

## Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2028

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Skut.2019*	Skut. 2020*	Skut. 2021*	Skut.2022	NR 2023	SVR 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028
Daňové příjmy - třída 1	36 696,56	40 272,82	38 770,42	42 832,98	45 801,46	53 506,12	46 630,30	46 725,30	46 725,30	46 725,30	46 725,30	46 725,30
Nedaňové příjmy - třída 2	5 463,24	10 700,33	17 775,40	17 607,64	15 072,15	45 743,44	40 164,00	40 214,00	40 214,00	40 214,00	40 214,00	40 214,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>42 159,80</b>	<b>55 873,15</b>	<b>56 545,82</b>	<b>60 440,62</b>	<b>63 933,61</b>	<b>100 449,56</b>	<b>86 794,30</b>	<b>86 939,30</b>	<b>86 939,30</b>	<b>86 939,30</b>	<b>86 939,30</b>	<b>86 939,30</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	449 598,00	520 749,92	734 549,20	496 750,66	797 602,05	831 453,40	247 143,80	259 143,80	259 143,80	259 143,80	259 143,80	259 143,80
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921,924)	142 868,00	149 110,00	173 793,00	172 360,00	172 571,00	182 489,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00
příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	29 187,00	30 790,00	32 674,00	34 921,00	35 780,20	36 006,90	37 076,80	37 076,80	37 076,80	37 076,80	37 076,80	37 076,80
<b>Příjmy celkem</b>	<b>491 757,80</b>	<b>576 623,07</b>	<b>791 095,02</b>	<b>557 191,28</b>	<b>861 535,66</b>	<b>931 902,96</b>	<b>333 938,10</b>	<b>346 083,10</b>	<b>346 083,10</b>	<b>346 083,10</b>	<b>346 083,10</b>	<b>346 083,10</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	277 345,54	323 971,66	370 880,12	428 317,79	419 007,64	421 361,34	399 254,90	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6 ****/	149 028,01	231 827,98	287 273,80	181 311,98	299 838,66	244 904,99	263 693,20	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>426 373,55</b>	<b>555 799,64</b>	<b>658 153,92</b>	<b>609 629,77</b>	<b>718 846,30</b>	<b>666 266,33</b>	<b>662 948,10</b>	<b>363 695,00</b>	<b>363 695,00</b>	<b>363 695,00</b>	<b>363 695,00</b>	<b>363 695,00</b>
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	65 384,25	20 823,42	132 941,10	-52 438,49	142 689,36	265 636,63	-329 010,00	-17 611,90	-17 611,90	-17 611,90	-17 611,90	-17 611,90
Financování položka 8115	-65 384,25	-20 823,42	-132 941,10	52 438,49	-142 689,36	-265 636,63	329 010,00	17 611,90	17 611,90	17 611,90	17 611,90	17 611,90
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol.8xx4							150000**/					
z toho: půjčky (kontokorentní úvěr - limit)							150000**/	***/				
návratná finanční výpomoc - pol.5347/6363 od r. 2023			28 833,30	68 683,81	69 575,97	42 651,04	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	6 318,53	4 346,17	0,00	767,43	240,03	86,22	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**												

\*/ údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku/sloupec skutečnost

\*\*/ vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

\*\*\*/kontokorentní úvěr - limit

\*\*\*\*/ úpravou rozpočtu budou zařazovány jmenovité investiční akce uvedené v "Zásobníku", který je součástí komentáře k Střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2028

## **Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku 2028**

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v návaznosti na požadavek a metodiku MHMP, který určil požadovanou strukturu rozpočtového výhledu.

Návrh rozpočtového výhledu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2023 a je sestaven konzervativně. Rozpočet na rok 2023 je ovlivněn důsledky roku 2022 - zejména zvýšenými cenami energií. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné dotační vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu.

### **PŘÍJMY**

Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 31. 12. 2022. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

#### **Daňové příjmy:**

Kvalifikovaný odhad vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

#### **Nedaňové příjmy:**

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022. V rámci nedaňových příjmů jsou rozpočtovány návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím, které jsou součástí příjmové i výdajové části rozpočtu. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má příjem z úroků.

#### **Kapitálové příjmy:**

Jsou navrženy v nulové výši. Jedná se především o přijaté dary na konkrétní účel (nelze kvalifikovaně s předstihem odhadnout).

#### **Transfery:**

V oblasti transferů je počítáno se stejnou výší jako pro rok 2023 (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy).

#### **Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti:**

Převod je stanoven v minimální výši. Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti kopíruje výši předpokládaného vygenerovaného zisku.

### **VÝDAJE**

#### **Běžné výdaje:**

V oblasti běžných výdajů výhled vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022 a z návrhu rozpočtu na rok 2023.

#### Kapitálové výdaje:

Předpokládaná výše kapitálových výdajů uvedených v tabulce je rovna 100 % výše položky „Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti“ (viz příjmy).

Městská část Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a možností městské části Praha 14, příp. získaných dotací. Počítá se i se zapojením finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace od HMP z výherních hracích přístrojů prostřednictvím úprav rozpočtu.

Do jednotlivých návrhů rozpočtu jsou zapojovány ke krytí výdajů i zdroje z přebytků hospodaření MČ v předchozích letech. Toto je vždy řešeno aktuálně při schvalování rozpočtu na příslušný rok. Jedná se o zapojení rozpočtové třídy 8 – Financování.

**Úpravou rozpočtu budou zařazeny investiční akce uvedené v „Zásobníku jmenovitých investičních akcí“, které nejsou součástí tabulky, a které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu, zejména akce „Polyfunkční budova Černý Most“ ve výši 587.000,00 tis. Kč.** Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 38/74 ze dne 16. 6. 2022 bylo schváleno poskytnutí účelová dotace z rozpočtu HMP na Polyfunkční budovu Černý Most – městská knihovna ve výši 30.000,00 tis. Kč a dále bylo vzato na vědomí, že vzhledem k celkovým nákladům na akci „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna ve výši 120.184,80 tis. Kč bude potřeba pro úspěšnou realizaci akce v následujících letech jednat o dofinancování, a to ve výši 50.000,00 tis. Kč v roce 2023 a 40.000,00 tis. Kč v roce 2024“.

Investiční akce v zásobníku jsou řazeny dle stupně priority:

1. Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2023. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
2. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v 2024.
3. Investiční akce s plánovaným termínem realizací následujících letech.

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	v tis. Kč POŽADAVEK NA ROZPOČET
<b>Priorita č. 1</b>	
ZŠ Chvaletická - vybourání přiček - získání prostoru pro odpočinek	200,00
Strukturovaná kabeláž Bří Venclíků 1070	242,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	500,00
MŠ Šestajovická - elektroinstalace - projektová dokumentace	500,00
ZŠ Chvaletická - 2x kabinky WC	500,00
Kamerový systém garáží – SMP 14, a. s.	500,00
ZŠ Bří Venclíků - výměna oken ve vestibulu	510,00
Nákup osobního vozu	1 000,00
Kamerový systém do bytových domů - SMP14, a. s.	1 200,00
Rekonstrukce ordinací v Poliklinice Parník - SMP14, a. s.	1 200,00
Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník - SMP14, a. s.	1 200,00
Investiční serverové licence a další investiční licence, (mj.správa úložiště, zálohování atd.)	1 320,00

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III MŠ Jahoda (OP PPR)	1 500,00
Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace	1 500,00
MŠ Paculova - rekonstrukce ústředního topení	1 700,00
Dodávka nové kotelny Plechárna - SMP14, a. s.	1 700,00
Sanace torza Černého mostu	2 000,00
Výkup pozemků	2 000,00
Obnova ICT infrastruktury	2 750,00
MŠ Kostlivého - přeměna bytu na zázemí MŠ	3 000,00
ZŠ Generála Janouška - sborovna	3 000,00
Bytová jádra - SMP14, a. s.	3 000,00
Změna povrchu střechy na Poliklinice Parník - SMP14, a. s.	3 000,00
ZŠ Chvaletická - divadelní sál	5 000,00
ZŠ Chvaletická - přístavba - navýšení kapacity -projektová dokumentace	5 000,00
IROP - Výzva 10 - Kybernetická bezpečnost - spoluúčast MČ	6 000,00
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III ZŠ Vybíralova (OP PPR)	7 000,00
ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálního zařízení	8 000,00
Základní školy a část mateřských škol - rekonstrukce požární dveře	16 000,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce elektroinstalace	20 000,00
Nízkoprahové komunitní centrum Baštyřská - 2. etapa	25 000,00
Komunikace Za Rokytkou - rekonstrukce	47 000,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce kuchyně	72 600,00
Polyfunkční budova Černý Most	587 000,00
<b>Priorita č. 2</b>	
ZŠ Bří Venclíků - přívod užitkové vody na zahradní domek	500,00
Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmartCity	550,00
Nákup mobilního pódia	900,00
MŠ Chvaletická - zastřešení terasy (vznik nové třídy)	1 000,00
ZŠ Bří Venclíků - fotovoltaika	1 426,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně	1 500,00
ZŠ Generála Janouška - PD ZTI, ÚT, elektro	2 000,00
Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů	2 200,00
Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace	2 200,00
ZŠ Generála Janouška - fotovoltaika	2 300,00
MŠ Zelenečská - rekonstrukce plotu	2 500,00
ZŠ Vybíralova - síť LAN	3 000,00
MŠ Paculova - oplocení zahrady	4 000,00
MŠ Sadská - přestavba na třídu (bývalá MŠ Pastelka)	5 000,00
Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	5 000,00
Komunitní centrum Splavná - bourání původního objektu	5 000,00
MŠ Osická - rekonstrukce zahrady a zahradního domku	6 100,00



ZŠ Generála Janouška - modernizace kinosálu	6 500,00
Izolační zeleň Českobrodská II. etapa (Akcíz)	7 000,00
MŠ Šebelova - přeměna bytu na třídu	9 000,00
Komunikace K Rokytce	10 000,00
Vybudování chodníků Tálínská	10 000,00
Rekonstrukce střechy Pilská – realizace	10 000,00
ZŠ Chvaletická-Rochovská - zelené střechy	11 000,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce sociálního zařízení	13 000,00
ZŠ Chvaletická - zelené střechy	18 000,00
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon	27 000,00
ZŠ Vybíralova - zelené střechy	30 000,00
Bílý kůň	36 300,00
Revitalizace Centrálního parku Černý Most	55 000,00
Biotop Kyje	72 600,00
ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně	96 800,00
<b>Priorita č. 3</b>	
Realizace nové naučné stezky Prahy 14, včetně obnovy turistického značení a jednotlivých zastavení	750,00
Architektonická studie "Revitalizace sídliště Lehovec"	1 500,00
ZŠ Bří Venclíků - zastínění fasády	4 000,00
ZŠ Bří Venclíků - terasy	4 000,00
Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 – projektová dokumentace	8 000,00
Dětské hřiště Jamská	15 000,00
MŠ Šebelova - rekonstrukce kuchyně	16 000,00
Komunitní centrum Splavná	30 250,00
Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje	39 000,00
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kuchyně a zázemí	42 000,00

V rozpočtovém výhledu se promítají dlouhodobé závazky – naturální plnění (Správa majetku Praha 14 a.s.).

Ve výhledu se promítají splátky dvou návratných finančních výpomocí:

1. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor“ ve výši 5.749,60 tis. Kč – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019 a jejich dodatků.
2. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu – Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice - ve výši

8.744,00 tis. Kč – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021 a jejich dodatků.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu je počítáno s využitím kontokorentního úvěru a investiční rezervou. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytování bankovních produktů reg. č. 47591521 ze dne 27. 4. 2021 byl upraven kontokorentní úvěr do limitu 150.000.000 Kč od PPF banky a.s. k rozpočtovému krytí plánovaného schodku hospodaření MČ Praha 14. Maximální doba splatnosti úvěru je stanovena na 31. 12. 2024.

Vypracovala: Ing. Tesařová  
vedoucí oddělení rozpočtu