

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO ROK 2026**BĚŽNÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet 2025 (SR 2025)	Návrh rozpočtového provizoria 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2025 (měsíční limit-zaokrouhleně)
01 – Odbor hospodářské správy	17 505,00	1 458,80
02 – Odbor kultury a komunikace	9 688,00	807,30
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	16 117,90	1 343,20 ¹⁾
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	7 450,00	620,80 ²⁾
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství - v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ	75 369,70	6 280,80 ³⁾⁴⁾
05 – Odbor investiční	4 910,00	409,20
07 – Odbor informačních a komunikačních technologií	21 435,00	1 786,30 ⁵⁾
08 – Odbor výstavby	260,00	21,70
09 – Odbor právních a kontrolních činností	1 330,00	110,80 ⁶⁾
10 – Odbor životního prostředí	34 620,00	2 885,00
11 – Kancelář úřadu	178 431,70	14 869,30 ⁷⁾
13 – Odbor správních agend	40,00	3,30
14 – Odbor majetku a územního rozvoje	2 130,00	177,50
15 – Odbor dopravy	19 478,00	1 623,20 ⁸⁾
17 – Odbor přestupků	200,00	16,60 ⁹⁾
18 – Odbor strategického a územního plánování	5 233,70	436,10 ³⁾
CELKEM	394 199,00	32 849,90 ¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾

Nad stanovený limit je možno čerpat dle „Pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria“:

¹⁾ návratné finanční výpomoci poskytované dle smluv ve výši 3.900,00 tis. Kč.

Poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v roce 2026 v dotačním programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ ve výši 3.600,00 tis. Kč.

Výdaje na zajištění sociálních pohřbů budou čerpány dle prokazatelné potřeby.

²⁾ splátky cizích zdrojů (např. úvěr).

³⁾ čerpání výdajů na zajištění systému Correny (systém na podporu lokální ekonomiky) bude probíhat na základě uzavřených smluv.

⁴⁾ čerpání výdajů formou poskytovaných příspěvků na provoz ZŠ a MŠ v souvislosti se změnou financování

nepedagogických pracovníků MŠ a ZŠ a ONIV (Ostatní neinvestiční výdaje) bez omezení (dle faktické potřeby).

- ⁵⁾ výdaje na realizaci projektu „Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 14“ budou čerpány v souladu s projektem.
- ⁶⁾ čerpání výdajů na zajištění externích právních služeb dle potřeb.
- ⁷⁾ platy zaměstnanců a příslušné odvody a pojištění (úprava měsíčního limitu v závislosti na počtu zaměstnanců, navýšení platových tarifů, platových postupech apod).
Odvod za náhradní plnění za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením bude čerpán dle prokazatelné potřeby.
Výdaje na paragrafu 6112 budou čerpány v souladu se zvýšením základny pro výpočet odměny členů Zastupitelstva, která je každoročně vyhlášena ČSÚ dle zákona č. 418/2023 Sb., a 419/2023 Sb. a dále v souladu s legislativními změnami nebo dle prokazatelné potřeby.
- ⁸⁾ výdaje na zimní údržbu a blokového čištění komunikací budou čerpány dle potřeby.
- ⁹⁾ výdaje na zajištění znaleckých posudků Odboru přestupků budou čerpány dle prokazatelné potřeby.
- ¹⁰⁾ výdaje na krizová opatření a havárie budou čerpány dle potřeby (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).
- ¹¹⁾ výdaje na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie (včetně povinného spolufinancování a předfinancování) budou čerpány v návaznosti na uzavřené smlouvy dle potřeb MČ Praha 14 (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).
- ¹²⁾ výdaje na zajištění studií a na zpracování žádostí projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie budou čerpány dle potřeby.

Výdaje na základě případné změny organizační struktury ÚMČ Praha 14 (např. vznik nových odborů atd.) budou čerpány dle prokazatelné potřeby.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ZŠ Jahodnice	350 000,00
Polyfunkční budova Černý Most	80 000,00
Park Bílý kůň	50 000,00
Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 14	37 105,10
IT záležitosti – zajištění udržitelnosti projektu „Kybernetická bezpečnost“	3 690,00
Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000378/2019	5 749,60
Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000399/2021	3 187,50
Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka	770,00
Bytové družstvo Ronešova	770,00
CELKEM	531 272,20

ZŠ Jahodnice

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a samostatné výstavbě ZŠ Jahodnice – 1. etapa.

Park Bílý kůň

Investiční akce spočívá ve vybudování parku v okolí Bílého koně. Akce je spolufinancována z HMP a IROP.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve výstavbě polyfunkčního domu na Černém Mostě (knihovna, byty, restaurace, garáže, informační centrum). Jedná se o dofinancování investiční akce.

Splátka NFV – INO/16/06/000378/2019

Roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000378/2019 včetně dodatků (na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor).

Splátka NFV – INO/16/06/000399/2021

Roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021 včetně dodatků (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, Bobková 766, Energetická renovace objektu MŠ Sluničko, 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.

Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 14

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Posílení kybernetické bezpečnosti“, který je klíčovým opatřením v oblasti ochrany informačních systémů a datových toků před kybernetickými hrozbami. Realizace tohoto projektu zahrnuje implementaci bezpečnostních mechanismů, posílení perimetrické ochrany, nasazení systémů pro detekci a prevenci incidentů (IDS/IPS) a zajištění souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, a prováděcích předpisů. Investice do této oblasti představují nezbytný předpoklad pro zajištění integrity, dostupnosti a důvěrnosti informací v rámci ICT infrastruktury.

IT záležitosti – udržitelnost projektu „Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 14“

Finanční prostředky jsou určeny k zajištění udržitelnosti v rámci projektu "Posílení kybernetické bezpečnosti úřadu MČ Praha 14".

Bytové družstvo – Plk. Vlčka

Jedná se o splátky členského podílu MČ Praha 14 v bytovém družstvu náměstí Plukovníka Vlčka 692, 693, 694, 695.

Bytové družstvo Ronešova

Jedná se o splátky členského podílu v bytovém družstvu Ronešova 1133, 1134, 1135.