Výdajová část – běžné výdaje

01- Odbor hospodářské správy

Paragraf 3722- Sběr a svoz komunálních odpadů
finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů z objektů MČ Prahy 14 a na zajištění čistoty lokalit MČ Praha 14.

Paragraf 4356 – finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění chodu a činnosti geriatrického centra „Dům sociálních služeb Bojčenkova" (revize a odstranění havarijních stavů).

Paragraf 5269 - Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy
finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Praha 14.

Paragraf 6171- Činnost místní správy
finanční prostředky v celkové výši 19.830,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, **zejména na:**

Nákup služeb:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
Zajištění ostrahy Úřadu MČ Praha 14 a telefonistka	1.500,00	1.425,00
Zajištění úklidu Úřadu MČ Praha 14	800,00	715,00
Provádění revizí, znaleckých posudků	400,00	400,00
Zajištění truhlář., zámeč. a zednických prací	1.400,00	1.400,00
Kopírování a tiskařské práce	700,00	500,00

Nákup materiálu:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku	700,00	*) 900,00
Nákup materiálu	1.900,00	1.800,00

Ostatní

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013
Opravy a údržba budov, aut a zařízení	1.650,00	1.700,00
Pracovní cesty zaměstnanců	400,00	250,00
Úhrada tepelné energie /garáže Generála Janouška, archiv Vlčkova, archiv a sklad „Parník", Galerie P14/	200,00	200,00
Plyn – budovy Úřadu MČ Praha 14	1.000,00	1.000,00
Spotřeba elektrické energie včetně osvětlení kostela sv. Bartoloměje v Kyjích a kostela v Hloubětíně	2.200,00	2.200,00
Nákup pohonných hmot a maziv	500,00	500,00
Služby telekomunikací	1.700,00	1.400,00
Služby peněž.ústavů	200,00	200,00

Pronájem tiskáren, multifunkčních zařízení a kopírek	2.050,00	1.350,00
Pronájem nebytových prostor, vodoměrů	50,00	50,00
Pronájem elektromobilů	0,00	300,00
Služby externích právníků	200,00	200,00
Úhrada nákladů za pohoštění návštěv a akcí	380,00	380,00

Pozn.: *) navýšení na této položce je z důvodu požadavků odborů na zabezpečení činností a technických požadavků naplánovaných akcí v roce 2013 (nový profi stan typu infostánek s vyobrazením loga MČ a dva samostatné profi stany, nový navigační informační systém).

Dále jsou určeny finanční prostředky na nákup pracovních pomůcek pro pracovníky odborů, kteří se pohybují a pracují v terénu, na nákup vybavení příručních lékárniček na pracovištích, autolékárniček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na úhradu poplatků OSA, na nákup kolků a dálničních známek a ostatní prostředky k zajištění provozu a chodu Úřadu.

02 - Kancelář starosty

Paragraf 2141 – Vnitřní obchod
finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro zajištění propagace akcí MČ Praha 14 (např. Farmářských trhů) a podnikatelsky vstřícného prostředí.

Paragraf 3742 – Chráněné části přírody
finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na opravy vandalství na naučné stezce Prahy 14.

Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
finanční prostředky ve výši 3.100,00 tis. Kč představují výdaje na vydávání časopisu „Čtrnáctka“, který je určen pro obyvatele městské části Praha 14. Navýšení oproti roku 2012 je z toho důvodu, že první číslo časopisu „Čtrnáctka“ 2012bylo již zaplaceno v rámci roku 2011.

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
finanční prostředky v celkové výši 855,00 tis. Kč budou použity na kulturní a společenské akce pořádané pro občany naší městské části, např. na koncerty komorní hudby a výstavy v Galerii 14, společenská odpoledne pro tělesně handicapované, společenská odpoledne pro jubilanty (80 a 85 let), Pražské poetické setkání – recitační přehlídku žáků základních škol, výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, Malování na chodníku, ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, rozšíření spolupráce s „Centrem Černý Most a Interspar“, Dětský den, vítání nových občánků, společný koncert v rámci STOP Zevling, Ples MČ Praha 14.

Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
finanční prostředky v celkové výši 178,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části, např. „Dětské plavecké závody pro žáky základních škol“, „Turnaj žáků základních škol ve stolním tenise“, „Dětské rybářské závody“, „Turistický pochod 14 km kolem Prahy 14“, „ Sportovní hry seniorů“ (ve spolupráci s ČČK), „Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích“, turnaje v tenisových čtyřhrách pro neregistrované hráče, turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče, turnaje v bowlingu, v nohejbalu a turnaj v malé kopané pro neregistrované hráče.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
finanční prostředky ve výši 262,00 tis. Kč budou použity na výdaje plánované v souvislosti s plněním kritérií MA 21 a udržitelností výstupů projektu "MČ Praha 14 - zavádění místní agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností". Jedná se o zajištění akcí Fórum ZMČ, Dětské fórum, kampaně Den Země, Den Zdraví a Setkání kultur, dětské kulaté stoly vč. propagace a publicity jednotlivých aktivit. Z těchto výdajů bude rovněž financován projekt „Žákovské zastupitelstvo" a uhrazen členský poplatek „Národní sít zdravých měst".

Paragraf 6171 - Činnost místní správy
finanční prostředky v částce 1 000,00 tis. Kč budou použity na pojištění majetku a budov na území MČ Praha 14. Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na věcné dary určené pro propagaci MČ Praha 14 .

<u>03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</u>

Paragraf 3113 - Základní školy - granty primární prevence na ZŠ
finanční prostředky ve výši 140,00 tis. Kč jsou určeny na grantový „Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách", který je součástí Komunitního plánování, jedná se o pětiletý program. Dále jsou finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč určeny na intervenční programy (tento program umožňuje rychlou reakci na aktuální rizikové chování dětí v rámci školního kolektivu). Základní školy o tento program projevily velký zájem. Cena je 10,00 tis. Kč/program.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na posílení terénní či sociální práce s dětskými klienty v oblasti volnočasových aktivit.
V rámci primární prevence mládeže bude např. zakoupena odměna pro účastníky soutěže AntiFetFest - soutěž pro amatérské kolektivy filmařů pražských základních a středních škol, který každoročně vyhlašuje MHMP.

Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami
finanční prostředky ve výši 650,00 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na projekty v rámci prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ je zpracován na roky 2008 - 2013. Finanční prostředky budou využity na činnost občanského sdružení Prospe, které v roce 2008 vyhrálo veřejnou zakázku na program „Primární prevence na základních školách" na území MČ Praha 14. Programu se účastní všechny školy zřizované MČ Praha 14. Program je monitorován a každoročně dodavatel zpracovává zprávu o realizaci projektu.
Celkový objem finančních prostředků na realizaci programu primární prevence za období od 25. 3. 2008 – 31. 8. 2013 činí dle smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 14 a Prospe o.s. ze dne 19. 3. 2008 celkem **2 378,00 tis. Kč.**
Dále jsou v této položce zahrnuty náklady ve výši 65,00 tis. Kč, určené na monitoring drogové scény v roce 2013. Tyto náklady byly v předcházejících letech hrazeny částkou cca 70% z dotace MHMP a cca 30% spoluúčastí z rozpočtu MČ Praha 14. V případě, že v roce 2013 nebude dotace z MHMP přidělena, bude monitoring hrazen z rozpočtu MČ Praha 14 v plné výši.

Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
finanční prostředky v celkové výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na zdravotní preventivní programy určené pro občany MČ Praha 14 v oblasti zdravotní prevence a prevence rakoviny

prsu pro obyvatele MČ Praha 14, na kterou je určeno 50,00 tis. Kč. V návrhu rozpočtu je počítáno se zvýšeným počtem besed se zdravotní tématikou na ZŠ, kurzy první pomoci a s akcí „Dny zdraví". Vzhledem k ukončení projektu MA 21 bude z rozpočtu MČ Praha 14 financována celá částka nikoliv kofinancování jako tomu bylo v minulých letech.

Paragraf 3632 - Pohřebnictví
finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby zemřelých osamělých občanů nebo na případy, kdy se o ostatky nikdo nehlásí (dle zákona č. 256/2001Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů). Průměrná částka za pohřeb činí 10,00 tis. Kč. Částku nelze předem odhadnout.

Paragraf 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS). Finanční prostředky jsou určeny na analytické práce, zajišťování potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, konzultace a metodickou podporu procesu KPSS. Náklady vychází z výdajů při poslední aktualizaci Komunitního plánu. K aktualizaci Komunitního plánu jsme vázáni KPSS samotným a projektem „Role měst v integraci sociálně vyloučených lokalit - Praha 14". Aktualizace probíhá jednou za dva roky. Další aktualizace je plánována na rok 2015.

Paragraf 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
finanční prostředky ve výši 2,00 tis. Kč jsou určeny na drobné výdaje při výkonu sociálně právní ochrany dětí.
V rámci soc. právní ochrany dětí je zajišťována 24 hodinová pohotovost pracovnic orgánu sociálně právní ochrany dětí z důvodu zajištění nepřetržitého výkonu sociálně právní ochrany dětí. Pokud dojde k zásahu policie, je třeba dítěti zabezpečit nezbytné základní potřeby (jídlo, pití).

Paragraf 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dárků (hygienických potřeb, oblečení) pro děti do dětských domovů a výchovných ústavů (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), které ze zákona musí navštěvovat pracovnice při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky, starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuelně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovnicemi sociálně - právní ochrany dětí.

Paragraf 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na programy pro přistěhovalce a etnické skupiny obyvatel v rámci bezproblémového začlenění do společnosti, např. na oslavu Mezinárodního dne Romů, jehož cílem je přiblížit většinové společnosti kulturu romského etnika.

Paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba
finanční prostředky ve výši 2.800,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu pečovatelských služeb. Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže pro Prahu 9 ze dne 8. 12. 1997 a jejích dodatků jsou poskytovány finanční prostředky na provoz pečovatelské služby pro klienty MČ Praha 14. V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb klientům a jejich rozšiřování jsou tyto služby poskytovány nepřetržitě denně po celý rok, tedy i ve dnech pracovního klidu a o svátcích. V roce 2013 se předpokládá počet úkonů jako v roce 2012.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb
finanční prostředky ve výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatku pro občany MČ Praha 14 při pobytu v Domově sociálních služeb v ulici Bojčenkova dle smlouvy z 8. 4. 2008.
Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 14 není zřizovatelem žádného zařízení poskytujícího sociální služby pro seniory, bylo rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 11/ZMČ/2008 ze dne 25. 3. 2008, schváleno poskytnutí finančního příspěvku pro občany MČ Praha 14 ve výši 70,- Kč/den na úhradu poplatku v Domově pro seniory, ul. Bojčenkova. Smlouva o poskytnutí tohoto příspěvku byla podepsána mezi MČ Praha 14 (poskytovatel) a Oblastním spolkem Českého červeného kříže (příjemce) dne 8. 4. 2008.
Finanční prostředky na tomto paragrafu nelze přesně odhadnout (není možno odhadnout počet občanů MČ Praha 14 v tomto zařízení).

Paragraf 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na doplatky pro seniory do domova důchodců v případech hodných zvláštního zřetele a případně další služby, pokud je zajištění sociálních služeb nutné z hlediska zabezpečení základních potřeb dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o případnou úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví (doplatky do domova důchodců). Místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.

Paragraf 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
finanční prostředky ve výši 327,00 tis. Kč jsou určeny na programy s ohroženou mládeží – sociální pomoc dětem, např. víkendové pobyty, dětský tábor. Na tyto aktivity se MČ Praha 14 snaží získat finanční prostředky z grantových programů MHMP nebo MV ČR. Daří se získat finanční prostředky na 20 – 30% nákladů.

Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny pro sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené na úhradu zájezdů pro seniory, v případě potřeby na tlumočnické služby (využití pro potřeby sociálně právní ochrany dětí) a další činnosti v oblasti sociální prevence.

Paragraf 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč jsou určeny na lékařské prohlídky dětí. Jedná se o faktury do 200 Kč. Lékaři většinou službu nefakturují. Zdravotní zprávy se vyžadují v rámci sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání odborných seminářů a konferencí za účelem zkvalitnění a rozšíření praxe v působnosti OSVZ.

Paragraf 2510 - Podpora podnikání
finanční prostředky ve výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na projekt SMART i.e. , ve kterém je městská část Praha 14 partnerem v rámci povinného spolufinancování projektu.
Projekt spojuje dvanáct partnerských organizací ze šesti států Evropské unie. V České republice jde kromě městské části Praha 14 o České vysoké učení technické. Ostatními partnery jsou zástupci měst a organizací pocházejí z Rakouska, Itálie, Německa, Slovenska a Maďarska.
Projekt, který probíhá s odkazem na evropskou strategii Evropa 2020 "Chytrý růst" je realizován od července roku 2012 do prosince roku 2014. Jeho hlavním cílem je podpora

začínajících podnikatelů v regionu. V rámci projektu bude těmto podnikatelům k dispozici SMART point-kontaktní místo, které bude otevřeno na všem lidem dostupném místě. Místo, kam budou moci přijít se svými dotazy a potřebami. Díky vyškolenému personálu bude cílem vše vyřešit na místě a předat zájemcům v případě jejich zájmu další podněty k rozvoji jejich podnikání. Díky partnerům z ostatních zemí budeme srovnávat řešení podobných nápadů i obtíží na evropské úrovni. Zaváděním inovací do podnikání a podporou začínajících podnikatelů se celkově zvýší konkurenceschopnost regionu střední Evropy.
Cílem městské části je vytvoření trvalého SMART pointu - kontaktního místa, které bude poskytovat informace začínajícím podnikatelům a bude přímo propojeno s Inovacentrem ČVUT. Na základě projektu a spoluprácei s ČVUT bude městská část Prahy 14 vnímaná jako inovativní a podnikatelsky otevřená část, která si svých aktivních občanů váží a snaží se jim pomáhat nad rámec svých povinností.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nespecifikované rezervy
finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na kofinancování nových projektů. Projekty, které jsou podávány již opakovaně, jsou nárokovány v rozpočtu MČ Praha 14. V roce 2013 bude naší snahou zaměřit se na fundraising a stávající aktivity jako je prevence kriminality, terénní sociální práce, zdravotní programy nadále rozšiřovat.
U podaných projektů nelze samozřejmě garantovat úspěch všech žádostí, finanční spoluúčast hrazená z rezervy je však pro jejich případnou realizaci nezbytná.

04 - Odbor ekonomiky

Paragraf 6171 - Granty roku 2013 – 3.700,00 tis. Kč
finanční prostředky jsou určeny na granty organizacím a fyzickým osobám na rok 2013, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

Granty MČ - oblast sportovních, volnočasových aktivit a místní Agendy 21 - finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč jsou určeny na podporu projektů v oblasti náplně volného času zejména ohrožených a znevýhodněných skupin obyvatel v souladu se zněním komunitního plánu sociálních služeb a podporou realizace projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21.

Granty MČ – podpora kultury a umění – pro tuto oblast jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč.

Granty MČ – Sociální a návazné služby (dvouletý grant) – finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč jsou dvouleté projekty pro oblast sociální (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a návazných služeb pro cílové skupiny osob v nepříznivé situaci (rodiny s dětmi, děti a mládež, příslušníci romských komunit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením (ZP) – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

Granty MČ – příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny pro žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 v následujících druzích sociálních služeb:

- osobní asistence (osoby se ZP a senioři)
- chráněné bydlení (osoby se ZP a senioři)
- podpora samostatného bydlení (osoby se ZP)
- azylové domy (zaměřené na osoby v krizi, rodiny s dětmi, cizince).

a dalších návazných služeb celoměstského či dílčího charakteru.

Granty MČ - podpora provozu a údržby sportovišť – finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč jsou určeny na podporu provozu, údržby a vybavení.
Tato nově vypsaná oblast reaguje zejména na výpadek financování sportovních klubů v této oblasti tělovýchovných zařízení původně ze zdrojů ČSTV.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - nespecifikované rezervy
finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou v průběhu roku 2013 použity na neočekávané výdaje, např. na odstranění havárií.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – služby pošt
finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč budou použity na úhradu poštovného.

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
finanční prostředky ve výši 90,00 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky, které byly dosud součástí paragrafu 6171 – Činnost místní správy – provoz úřadu – OHS.

05 - Odbor správy majetku a investic

Paragraf 3111 – Mateřské školy - opravy
finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč, jsou určeny na velké opravy mateřských škol, které zajišťuje Odbor správy majetku a investic.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ORG 5004
finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč budou použity na platbu poplatků za poskytování údajů z informačního systému Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
finanční prostředky ve výši 1.361,10 tis. Kč jsou určeny zejména na:

- studie a znalecké posudky v oblasti správy majetku,
- správu těch nemovitostí, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP – 14 a.s.,
- pronájem pozemku – Římskokatolická farnost – Kyje (zahrada), Prelátská 12/10, Praha 9,
- pronájem pozemku Hloubětín – vjezd na parkoviště KC Hloubětínská 55. Jedná se o příjezd k pozemku parcelní číslo 784/3, k.ú. Hloubětín, který je ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14. Na tomto pozemku je navrženo parkoviště pro KC Hloubětínská, které má zajistit dostatečné množství parkovacích míst. Užívání komunikace je ošetřeno nájemní smlouvou č.2010/OSM/0048 ze dne 1. 11. 2010. Bez této smlouvy není možno k pozemku zajíždět.
- platby za studenou vodu KC Hloubětínská 55 (pouze platba ve výši 200 Kč).
- zpracování dokumentů pro rozvoj MČ – regulační plány k. ú. Kyje – Broumarská, Na Hutích, studie Čihadla – Horka.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy
finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč budou použity na nákup kolků.

06 - Odbor školství

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení - MŠ
finanční prostředky představují příspěvky předškolním zařízením na zajištění řádného provozu.

Paragraf 3113 - Základní školy
finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2012 -neinv.přísp. (SR)	Požadavek 2013 neinv.příspěvek	Návrh rozpočtu 2013 – neinvestiční příspěvek (SR)	ROZDÍL Návrh rozpočtu 2013/SR 2012
MŠ Bobkova	2.435,80	2.724,20	1.976,20	-459,60
MŠ Gen.Janouška	1.364,80	1.324,10	1.254,10	-110,70
MŠ Šebelova	3.222,00	3.069,40	2.515,40	-706,60
MŠ Vybíralova968	1.537,40	1.540,30	1.330,30	-207,10
MŠ Chvaletická	1.918,00	1.818,00	1.618,00	- 300,00
MŠ Kostlivého	1.878,00	1.590,00	1.280,40	-597,60
MŠ Paculova	1.308,60	1.318,20	1.241,20	-67,40
MŠ Štolmířská	1.192,00	1.000,00	977,00	-215,00
MŠ Vybíralova967	1.364,10	1.349,10	1.252,10	-112,00
MŠ Zelenečská	1.885,10	2.291,00	1.576,20	-308,90
ZŠ Hloubětínská	4.598,70	5.295,00	4.584,00	-14,70
ZŠ Chvaletická	7.815,00	9.165,00	6.094,00	-1.721,00
ZŠ Gen.Janouška	8.700,40	8.700,00	8.364,70	-335,00
ZŠ Bří Venclíků	4.381,00	4.447,00	3.973,00	-408,00
ZŠ Vybíralova	8.172,20	9.136,80	7.347,80	-824,40
ZŠ Šimanovská	4.215,00	4.280,00	3.174,00	-1.041,00
CELKEM	**55.988,10**	**59.048,50**	**48.558,40**	**-7.429,70**

Základním a mateřským školám jsou navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 48.558.40 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2013 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2012 **o 7.429,70 tis. Kč nižší**.

Záměrem MČ Praha 14 je **snižování provozních nákladů** mateřských a základních škol **při zajištění stejného rozsahu služeb**, resp. provozu školského zařízení. Na jednáních zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ, ZŠ byla projednávána a posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu, při prohlídce jednotlivých školských zařízení byl posuzován rozsah navrhovaných oprav budov,

zařízení a vybavení a jejich zdůvodnění. V kontextu těchto jednání došlo poté k úpravám jednotlivých rozpočtů MŠ, ZŠ. Úspory provozních nákladů bude rovněž dosaženo realizací některých zamýšlených sdružených nákupů služeb.

V roce 2013 se připravuje sdružený nákup plynu, odvozu odpadu, provádění revizí zařízení, BOZP a PO. Na konci roku 2012 byl již zrealizován tendr na sdružený nákup el. energie a rovněž na poskytování telekomunikačních služeb. Rovněž bude posouzeno hospodaření s finančními prostředky v oblasti IT.

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení – MŠ - ostatní
finanční prostředky ve výši 596,00 tis. Kč budou použity na akci „Barevné korálky" – přehlídku mateřských škol, kterou bude organizovat Odbor školství v spolupráci s mateřskými školami, na konkurzní řízení pro ředitele MŠ a na odměny ředitelům MŠ.

Paragraf 3113 - Základní školy - ostatní
finanční prostředky ve výši 452,00 tis. Kč jsou určeny na odměny ředitelům ZŠ a na odměny pedagogům při akci „Amos" – ocenění nejlepšího pedagoga základní školy.

Paragraf 3113 – Základní školy – rezerva na havárie
finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných výdajů v základních školách.

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení – MŠ - rezerva na havárie
finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných výdajů
v mateřských školách.

<u>07 – Kancelář tajemníka – oddělení informačních technologií</u>

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - je rozpočtován v celkové výši 5.410,70 tis. Kč
finanční prostředky jsou určeny:

- na nákup odborné literatury, která bude sloužit jako pomůcka při migracích systému na vyšší verzi. Dále budou pořizovány učebnice, které budou k dispozici pracovníkům úřadu jako pomůcka při řešení problému s IT (MS Word, MS Excel, MS Outlook, apod.)
- zavádění nových komunikačních kanálů, umožňující lepší komunikaci mezi občany a vedením MČ Praha 14.
- na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - zařízení, které jsou převážně umístěna u koncových uživatelů (PC, Notebooky, apod.). Ročně by mělo docházet k výměně cca 40 ks koncových stanic, tak abychom dodrželi pětiletý cyklus výměny. Průměrná délka koncových stanic na úřadu je kolem 6 – 7 let. V roce 2013 se bude oddělení ITC zaměřovat na problematiku virtuálních koncových stanic, což je podstatně levnější varianta pevných koncových stanic zejména na místech kde se pracuje s běžnými aplikacemi jako je Word, Excel, Ginis, Proxio, apod. V první polovině roku 2013 proběhne testování virtuálních stanic. Pokud bude úspěšně otestováno na činnostech úřadu, přejdeme k implementaci do ostrého provozu. Tím by se obměna velmi starých zařízení urychlila. Je nutné také dodat, že zařízení staré cca 6 let není reálné servisovat. Výrobci po 5 letech většinou již náhradní díly nedodávají nebo za velmi nepříznivou cenu.
- na pořízení spotřebního materiály, jako jsou CD, DVD, USB paměťová zařízení, klávesnice, myši, speciální media pro pracoviště Legalizace a vidimace

občanskoprávního odboru. Dále na prodlužovací kabely jak pro silovou elektřinu tak pro datové přenosy.

- na úhradu podpory aplikací na základě smluv. Jedná se o aplikace VITA, e-Spis, DATACENTRUM, MISYS, Česká pošta (digitální podpis) PROXIO, apod. Finanční prostředky jsou také určeny na podpory systémových aplikací, jako je antivir apod. Náklady na jednotlivé podpory vycházejí z procentuálního vyjádření pořizovací hodnoty aplikací (jedná se o cca 20%).
- na opravy IT zařízení, na které se nevztahuje záruční oprava. Jedná se zejména o zařízení, kterým již záruka vypršela a náklady na opravu jsou rentabilnější než pořizování nového zařízení.
- na nákup programového vybavení včetně aplikací zajišťující bezpečnost ITC jako celku (antispam, firewall, apod.).
- na spolufinancování projektu ICT pro Prahu 14 (modernizace digitalizace MČ Praha 14- projekt spolufinancovaný EU.)
- na pořízení licencí serverového typu
- na výdaje spojené s plánovaným outsourcingem.

Čerpání za roky 2010, 2011 a předpokládané čerpání roku 2012

v tis. Kč

	2011	2012
Činn. místní správy	3.347,67	3.354,98

Nižší čerpání výdajů na ICT v předchozích letech bylo způsobeno úsporou výdajů na obnovu infrastruktury výpočetní techniky, která bude pořízena souběžně s realizací projektu „ICT pro Prahu 14“

08 - Odbor výstavby

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
finanční prostředky ve výši 235,00 tis. Kč jsou určeny na povýšení verze (upgrade) programu Misys, na pořizování geometrických plánů a na zabezpečení staveb z důvodu ochrany života a zdraví osob.

Paragraf 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na zadávání statických posudků, odstraňování staveb, které ohrožují život a zdraví osob.

09 - Odbor právní a matriční

Paragraf 6171 - Činnost místní správy
finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů v rámci zadávacího řízení k realizovaným nadlimitním veřejným zakázkám.

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
finanční prostředky ve výši 85,00 tis. Kč jsou určeny na dárkové balíčky pro občany starší 90ti let, na dárky u příležitosti „Zlaté a Diamantové svatby“, na nákup květin při státoobčanských slibech.

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí

Paragraf 2212 - Silnice
finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč zahrnují náklady na úklid motoristických komunikací, jednak stávajících a jednak převzatých od Správy majetku Praha 14 a.s. (zimní úklid) a náklady na dokončení pasportu místních komunikací. Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny na nutné opravy motoristických komunikací z důvodu bezpečnosti před komplexní rekonstrukcí.

Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
finanční prostředky ve výši 3.100,00 tis. Kč zahrnují náklady na údržbu nemotoristických komunikací včetně zahájení prací na generelu dopravy. Odbor přebral do správy chodníky z kompetence Správy majetku Prahy 14 a.s. na Černém Mostě a Hloubětíně. Udržují se také pěší komunikace v zeleni. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na zimní údržbu. Dále jsou finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč určeny na posypový materiál v okolí mateřských a základních škol.
Náklady na opravy nemotoristických komunikací (i komunikace v zeleni) jsou plánovány ve výši 650,00 tis. Kč. Jedná se o běžné opravy nemotoristických, komunikací jejichž stavebně technický stav ohrožuje bezpečnost občanů.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě
finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení a na další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, zejména u základních a mateřských škol.
Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč jsou určeny na opravy dopravního značení.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč budou použity na technickou kontrolu a k zajištění nutných oprav stávajících dětských hřišť na území MČ Praha 14 a to s ohledem na plnění závazných právních norem, zejména ČSN EN 1176 1177, EN 15 312 vyhl. č..238/2011.
Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na doplnění herních prvků neinvestiční povahy. V případě pořízení herních prvků, které budou splňovat limity pro kapitálové výdaje, bude proveden přesun finančních prostředků do oblasti kapitálových výdajů.

Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší
finanční prostředky ve výši 210,00 tis. Kč jsou určeny na monitorování ovzduší MČ Prahy 14. Měření zajišťuje odborná firma Pragochema na 10-ti měřících zařízeních umístěných v Hloubětíně /2 stanice/, Kyjích /2 stanice/, Jahodnici /1 stanice/, Hostavicích /1 stanice/ a na Černém Mostě /4 stanice/. Plánuje se rozšíření o další 2 měřící místa. Tyto stanice mají měsíční sledovanost. Výsledky měření se umisťují na stránkách www.praha14.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
finanční prostředky ve výši 1.650,00 tis. Kč představují náklady na :

1. Přistavování velkoobjemových kontejnerů občanům MČ Praha 14.

2. Úklid černých skládek na pozemcích ve vlastnictví nebo svěřené správě MČ Praha 14
   Jedná se o plošné znečištění a úklid průběžně zjišťovaných černých skládek v jednotlivých lokalitách městské části.

3. Úklidové práce prováděné klienty Armády spásy
   Jedná se o sběr odpadků bez rozdílu vlastnických vztahů. V zimním období pak je prováděn úklid sněhu z přechodů pro chodce, invalidních stání apod.

4. Sběr a odvoz bioodpadu
   Na jaře a na podzim probíhá sběr a odvoz bioodpadu přistavováním kontejnerů a projížděním ulic v zástavbě rodinných domků formou předem určených sběrných tras.

5. Náklady na obsluhu a umístění odpadkových košů.
   Jedná se o vyvážení odpadkových košů na území MČ Praha 14.

Navýšení na tomto paragrafu oproti roku 2012 je z důvodu zvýšeného počtu černých skládek na území MČ Praha 14, které je nutno odstraňovat. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů byla také pro občany nedostačující.

Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť
finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč budou použity v případě potřeby jako mimořádný (nahodilý) výdaj v oblasti ochrany zvířat, např. na odchyt ohrožených druhů ptactva nebo na odchyt a umístění opuštěných zvířat do útulků.

Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
finanční prostředky ve výši 14.700,00 tis. Kč budou použity na údržbu veřejné zeleně v rozsahu 95 hektarů na území MČ Praha 14 v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Jedná se zejména o posečení trávníků, vyhrabání listí, řez dřevin (stromů, keřů a živých plotů), úklid ploch od odpadků, částečné úpravy ploch – zmlazování porostů, nové výsadby, jarní vyhrabání trávníků a zimní údržba vybraných chodníků v zeleni, zametení posypového materiálu, odplevelení chodníků v zeleni ze zámkových dlažeb, deratizace ploch apod.
Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na nákup sáčků pro sběr psích exkrementů a nákup rostlinného materiálu pro výsadby.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy
finanční prostředky ve výši 15,00 tis. Kč představují náklady na nákup drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu".

11 - Kancelář tajemníka

Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí - mzdové náklady
finanční prostředky zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14 v celkové výši 5.590,00 tis. Kč.
Z toho jsou finanční prostředky určeny na odměny členům zastupitelstva ve výši 4.100,00 tis Kč pro 5 uvolněných členů zastupitelstva a pro 27 neuvolněných členů zastupitelstva v souladu s NV č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.100,00 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 370,00 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 20,00 tis. Kč.

Paragraf 6171- Činnost místní správy - mzdové náklady zaměstnanci
finanční prostředky ve výši 81.160,00 tis. Kč zahrnují výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platy, ostatní osobní náklady, odstupné, ostatní platy za provedenou práci, povinné odvody na

sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem. Prostředky na náhradu mezd v době nemoci jsou rozpočtovány ve výši 500,00 tis. Kč.
Počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2013 je 167 a je stanoven na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 591/RMČ/2012 ze dne 2. 11. 2012. Zařazení pracovníků do platových tříd je provedeno v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 57.500,00 tis. Kč. Částka 2.200,00 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 400,00 tis. Kč. Částka 14.700,00 tis. Kč představuje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 5.600,00 tis. Kč představuje povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 250,00 tis. Kč představuje povinné pojistné na úrazové pojištění.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - školení, vzdělávání
finanční prostředky ve výši 750,00 tis. Kč jsou určeny na nákup školících a vzdělávacích služeb (kurzů, školení, odborných stáží) pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály
finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny pro refundace platů hrazené jiným organizacím (paušály členům Zastupitelstva MČ Praha 14).

Paragraf 6171 – Činnost místní správy - Czech Point
finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s Czech Pointem.

<u>21 - Příspěvková organizace - Praha 14 kulturní</u>

Hlavním posláním příspěvkové organizace Praha 14 - kulturní je posilování role kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel MČ Praha 14. Obsahem její činnosti je mapování kulturně – společenského prostředí Prahy 14, správa a rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, společenských a sportovních aktivit. Principem práce je zapojení obyvatel do výše uvedených činností. To prohlubuje jejich vztah k místu, kde žijí a je zárukou udržitelnosti rozvoje dané lokality.

<u>Plánované kulturní akce :</u>

kultura
Stop zewling - festival pro mladé
Staročeský jarmark - tradiční trhy v Kyjích
Street For Art - festival celopražského významu
Zažít město jinak - komunitní akce
Urban game - městská hra ve veřejném prostoru
Hudebni ponton - hudební koncert ve veřejném prostoru
Dětský den
Dětský karneval
Vánoce na P14

sport a volný čas
Den na kolečkách - sportovní den pro všechny kolečkáře
Stronghuman - běžecký závod pro odvážné sportovce
Skate závody - akce pro mladé
Thai-chi - pravidelné cvičení v parku

Den oddychových sportů pro seniory
Turnaj volnočasových sportů P14
Babí léto - sportovní volnočasové odpoledne
Kyje Hall Cup - turnaj v halovém fotbale

ostatní
Výstava "Sídliště Černý Most"
Konference
Den kultur
Urbanistické intervence - realizace

Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
finanční prostředky budou zasílány formou neinvestičního příspěvku na úhradu mezd a OON zaměstnanců.

Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
finanční prostředky budou zasílány formou neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace – tj. zejména na zajištění kulturních akcí, na nákup veškerých kancelářských potřeb, techniky, spotřeby energií, opravy a udržování, odvoz odpadu, právní služby, propagace a marketing, pojištění majetku.

Zřizovatel (MČ Praha 14) při stanovení výše neinvestičního příspěvku na provoz a mzdy zohlednil i očekávané výnosy z vlastní činnosti příspěvkové organizace Praha 14 kulturní a plánovaný zisk z doplňkové činnosti příspěvkové organizace Praha 14 kulturní.

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2013 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy v následující struktuře:

v Kč

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2013	ODD.§
Provoz	4.079.000	3392
Mzdové prostředky	3.906.000	3392
CELKEM	**7.985.000**	

Běžné výdaje Městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2013 v celkové výši 215.185,20 tis. Kč