

Rozpočet na rok 2003 schválen

Na svém posledním zasedání v roce 2002, které se konalo 17. prosince, schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 14 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR, rozpočet na tento rok. Podařilo se to stejně jako loni v termínu, který naší městské části umožňuje začít hospodařit podle schváleného rozpočtu již od 1. ledna 2003 a vyhnout se dříve obvyklému rozpočtovému provizoriu.

Návrh rozpočtu prošel svou běžnou genezí, tj. před projednáváním v zastupitelstvu se jím zabývaly odborné komise rady, pověřená skupina zastupitelů zastupující po volbách ještě neustavený finanční výbor zastupitelstva a rada. Jeho zpracování byla stejně jako každý rok věnována mimořádná pozornost a první propočty se začaly provádět již v loňském srpnu.

Kvůli povodním bylo nutné krátit výdaje

Hlavním problémem při sestavování rozpočtu byl tradičně nedostatek příjmů. Jeho přípravu letos navíc komplikovaly práce s odstraňováním škod po povodních a nedostatek informací o jejich finančním dopadu, které významně ovlivnily výši dotace z prostředků hlavního města Prahy (dále HMP), a příprava voleb.

Požadavky na rozpočet pro rok 2003 od jednotlivých odborů Úřadu MČ Praha 14 a školských zařízení zřízených naší městskou částí přesahovaly možnosti jejich krytí předpokládanými příjmy. Při jednáních s vedoucími odborů a s řediteli základních a mateřských škol jsme hledali možnosti, jak snížit náklady ve všech výdajových položkách. Jednotlivé výdaje byly pečlivě zvažovány, všechny rozpočtové položky musely být patřičně zdůvodněny. Bylo nutné stanovit priority a určit, které výdaje budeme moci finančně zabezpečit až v průběhu roku, pokud získáme další finanční prostředky.

Jednání s Magistrátem úspěšná

Klíčovou roli hrála příjmová část rozpočtu. Původně jsme počítali s větším navýšením dotací od hlavního města Prahy, ale naše očekávání se nenaplnila právě v důsledku srpnových povodní, které odčerpaly značnou část jeho finančních prostředků. Letošní dotace proto dosáhly loňské úrovně. Na základě této avizované výše dotací od HMP jsme již od pololetí roku 2002 omezovali výdaje jen na nejn nutnější potřeby. Cílem bylo vytvořit v roce 2002 rozpočtový přebytek a zajistit finanční rezervu pro rok následující. Takto vytvořené finanční zdroje můžeme po schválení výsledků hospodaření za rok 2002 v případě potřeby zahrnout do upraveného rozpočtu na rok 2003 a využít k zajištění naléhavých potřeb Městské části Praha 14.

Současně probíhala jednání na Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) se zpracovateli rozpočtu. Na základě našich konkrétních argumentů, kterými jsme dokumentovali oprávněnost našeho požadavku na zvýšení dotace pro naši městskou část, se nám podařilo zajistit navýšení základní dotace o plných 8 741 000 Kč, tzn. že dotace od MHMP pro rok 2003 činí celkem 96 500 000 Kč.

Rozpočet na rok 2003

příjmy204 770 000 Kč
výdaje201 381 000 Kč

z toho běžné 198 691 000 Kč
kapitálové 2 690 000 Kč

Saldo příjmů a výdajů - přebytek:
3 389 000 Kč

Rozpočet na rok 2003 byl schválen s přebytkem větším než tři miliony korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny k uhrazení půjčky od Magistrátu a úvěru u První městské banky, a.s.

Investice v roce 2003

Finanční prostředky určené na investice odrážejí stav možných zdrojů pro rok 2003. Rozpočet zahrnuje pouze nedokončenou výstavbu z minulých let (rozšíření hřbitova Kyje) a akce menšího rozsahu v oblasti školství, které je možno označit za havarijní. Pro tuto oblast investiční výstavby se budeme snažit získat finanční prostředky z grantů od Magistrátu vypsanych pro zajištění potřeb školství, kultury, životního prostředí a tělovýchovy. Do rozpočtu na rok 2003 budou zahrnuty, v první rozpočtové úpravě, také prostředky z přebytku hospodaření za rok 2002. Navýšit investiční část rozpočtu považujeme za jednu z priorit.

Vztah k rozpočtu hlavního města Prahy

Hlavní město Praha vystupuje i v roli investora akcí na území naší městské části. Letos se jedná především o pokračování akce Kyje,

Hutě - technické vybavení (kanalizace, plyn, komunikace), kde I. etapa je již hotova. Dále zahájení I. etapy Jahodnice - komunikace (definitivní úprava vozovek po vybudování inženýrských sítí). Tyto akce v řádech desítek až stovek milionů korun přesahují finanční možnosti naší městské části, ale k jejímu rozvoji velmi významně přispívají.

Vedlejší hospodářská (zdaňovaná) činnost

Zdaňovaná hospodářská činnost MČ Praha 14 je dalším důležitým zdrojem příjmové části rozpočtu. Těmito finančními prostředky jsou zčásti kryty výdaje, na které jsme neobdrželi ani státní dotaci, ani dotaci z prostředků hlavního města. Dále slouží k financování oprav a revizí bytových domů ve vlastnictví naší městské části a dvou základních škol. Na tyto položky finanční plán pro rok 2003 počítá s téměř 50 miliony korun.

Základní úkol, který stál před zpracovatelem rozpočtu, byl splněn. Po loňském rozpočtu se schodkem ve výši osm a půl milionu korun byl připraven a schválen rozpočet přebytkový. Priority zůstávají. Stejně jako v předchozích letech i letos je třeba v průběhu roku posílit kapitolu školství, životního prostředí a investic.

Rozpočet pro rok 2003 je sestaven v podobě, která umožňuje zabezpečit plnění všech zásadních úkolů veřejné správy, zajišťuje podmínky k tomu, aby MČ Praha 14 mohla dostát všem svým finančním závazkům a plnit veškeré své povinnosti. Schválený rozpočet vytváří solidní předpoklady k vyrovnanému a perspektivnímu hospodaření naší městské části. Dlouholetý nedostatek finančních prostředků na kapitálové výdaje však výrazně omezuje možnosti dalšího rozvoje naší městské části a úroveň zabezpečování potřeb jejích občanů.

Mgr. Daniel Rován, zástupce starosty

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2003

(v tis. Kč)

Kapitálové výdaje

ODBOR	Schv. rozpočet 2002	Upr. rozpočet k 30. 11. 2002	Rozpočet 2003
1 vnitřní správy	1 250,0	4 520,0	1 000,0
4 správy majetku		729,5	
6 školství		250,0	
7 územního rozvoje	2 850,0	10 379,9	1 690,0
C e l k e m	4 100,0	15 879,4	2 690,0

Investiční akce odboru územního rozvoje

Rekonstrukce drenáží MŠ Šebelova100 tis. Kč
 Stavební úpravy MŠ Chvaletická300 tis. Kč
 Rozšíření hřbitova Kyje1 290 tis. Kč

C e l k e m

1 690 tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2003

(v tis. Kč)

Běžné výdaje

ODBOR	Schv. rozpočet 2002	Upr. rozpočet k 30. 11. 2002	Rozpočet 2003
1 vnitřní správy	91 404,0	104 382,0	95 125,0
z toho: mzd. nákl. zastup. org.	3 577,0	4 062,0	3 872,0
mzd.nákl.zaměstnanci	59 547,0	60 595,0	67 124,0
provoz hosp. správy	23 600,0	28 158,0	20 069,0
zaměstnanec. fond	2 300,0	2 300,0	2 500,0
granty	500,0	1 256,0	500,0
pokladní správa - úroky	1 340,0	1 340,0	990,0
pokladní správa	540,0	6 671,0	70,0
2 kultury	587,0	599,8	591,0
21 redakce Listy P-14	630,0	630,0	630,0
3 sociální	36 860,0	37 260,0	41 055,0
z toho: dávky soc. pomoci	18 500,0	18 700,0	20 100,0
dávky zdrav. postiženým	15 500,0	15 500,0	18 000,0
pečovatel. služba	2 630,0	2 630,0	2 570,0

soc. pomoc dětem a mlád.	200,0	400,0	300,0
soc. pomoc obč. v hm. nouzi	30,0	30,0	85,0
4 správa majetku	400,0	406,8	400,0
6 školství vč. MŠ + ZŠ práv. subj.	44 924,0	45 487,1	47 080,0
7 územního rozvoje	150,0	150,0	150,0
8 výstavby	100,0	100,0	100,0
9 zdravotnictví	4 219,0	4 865,0	1 560,0
10 ochrany prostředí	12 000,0	12 518,0	12 000,0
CELKEM	191 274,0	206 398,7	198 691,0

Tř. 8 - financování (splátka úvěrů)

3 389,0

3 389,0

CELKEM	191 274,0	209 787,7	202 080,0
---------------	------------------	------------------	------------------

Očekávané příjmy v roce 2003 v tis. Kč
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ

1) Daňové příjmy celkem		22 219
Správní poplatky		6 612
Místní poplatky celkem		6 107
	- ze psů	750
	- pobytové (lázeňský, rekreační)	100
	- za užívání veř. prostranství	853
	- lovecké a rybářské lístky	57
	- ze vstupného	45
	- z ubytovacích kapacit	900
	- za provozování výherních a hracích automatů	3 400
	- za znečištění ovzduší	2
	Daň z nemovitosti	9 500
2) Nedaňové příjmy		2 763
Příjmy z činnosti MČ Praha 14	- kultura	387
	- pohřebnictví	70
	- pokuty	1 500
	- ostatní nedaňové příjmy	806
	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (1+2)	24 982
3) Přijaté dotace celkem		151 240
a) Dotace ze státního rozpočtu		54 740
	z toho: školství 904 Kč/1 žák	4 750
	státní správa	11 890
	sociální dávky	38 100
b) Dotace z rozpočtu MHMP		96 500
4) Převod ze zdaňované činnosti MČ Praha 14		28 548
ÚHRN PŘÍJMŮ CELKEM		204 770