

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2015.

MČ Praha 14 pro rok 2015 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu schodkový. Schodek bude kryt zapojením třídy 8 – Financování. Takto sestavený rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby Městská část Praha 14 plnila veškeré své závazky a povinnosti.

Práce na sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí, kdy byly predikovány příjmové možnosti a byl zahájen sběr požadavků na výdaje. Výdajová část byla průběžně upravována dle příjmových možností a dle možností použití třídy 8 – Financování (stav finančních prostředků na účtech včetně účelových fondů). Převaha výdajů nad příjmy tvoří schodek hospodaření ve výši 41.011,40 tis. Kč, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování (finanční prostředky na rozpočtových účtech včetně účelových fondů).

Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2015 je zpracován na základě schváleného rozpočtového výhledu. Předkládaný návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015 vychází z rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2015 (usnesení č. 83/ZMČ/2014 ze dne 27. 11. 2014) a ze schváleného rozpočtového rámce MČ Praha 14 na rok 2015 (usnesení Rady č. 56/RMČ/2015 ze dne 9. 2. 2015). Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015.

Příjmy	255.054,40 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	-4.050,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	34.561,40 tis. Kč
Financování – použití finančních prostředků vytvoř. v minulých letech ze ZBÚ	10.500,00 tis. Kč
Financování	41.011,40 tis. Kč
Běžné výdaje	213.865,80 tis. Kč
Kapitálové výdaje	82.200,00 tis. Kč
Výdaje celkem	296.065,80 tis. Kč

- **Rozpočtové příjmy**

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na

- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Přijaté transfery /finanční vztahy/
- Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/

Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2015 celkové výše 32.600,00 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 3.980,00 tis. Kč, tj. o 360,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2014.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.620,00 tis. Kč, tj. o 400,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2014.
- c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována na rok 2015 ve výši 23.000,00 tis. Kč, tj. o 500,00 tis. Kč je navýšena oproti roku 2014.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2015 celkové výše 1.809,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 775,00 tis. Kč. Výše této položky je snížena oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o 5,00 tis. Kč. Výše této položky nelze přesněji odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2015 je ve výši 500,00 tis. Kč. Výše této položky je snížena oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o 100,00 tis. Kč.
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2015 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 34,00 tis. Kč (zůstává na stejné úrovni roku 2014).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2015 je tato položka rozpočtována ve výši 500,00 tis. Kč (zůstává na stejné úrovni roku 2014).

Přijaté transfery (finanční vztahy)

1. Finanční vztah se státním rozpočtem – je rozpočtován ve výši 26.134,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 (částka je snížena o 112,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2014). Celá částka ve vztahu k rozpočtu MČ Prahy 14 je příspěvek na výkon státní správy.
2. Finanční vztah s rozpočtem hl. m. Prahy – je rozpočtován v celkové výši 127.631,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015 (částka je navýšena o 9.655,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2014). Součástí finančního vztahu s hl. m. Prahou je příspěvek na školství ve výši 5.926,00 tis. Kč.
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 66.880,40 tis. Kč (částka je navýšena oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o 2.880,40 tis. Kč). Tyto finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů.

- **Financování** - zapojené finanční zdroje třídy 8

Celková výše zapojených zdrojů je 41.011,40 tis. Kč. Ve třídě 8 financování se promítá částka 4.050,00 tis. Kč – Fond zaměstnavatele (zůstává ve stejné výši jako v návrhu rozpočtu na rok 2014). Pro rok 2015 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 34.561,40 tis. Kč a finanční prostředky vytvořené v minulých letech (ZBÚ) – ve výši 10.500,00 tis. Kč.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2015 činí 213.865,80 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2014 k celkovému navýšení o 1.093,60 tis. Kč. Navýšení se nejvíce projevuje v odboru Kancelář tajemníka, které souvisí se zákonným navýšením platových tarifů.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2015 vyčleněno celkem 82.200,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 jde o snížení částky o 8.465,00 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů jsou zařazeny převážně akce, které jsou částečně kofinancovány z příspěvků třetích stran. Tabulka ukazuje přehled již schválených příspěvků na kofinancování kapitálových výdajů. Kurzívou jsou vyznačeny předpokládané částky, které budeme nárokovat na kofinancování.

v tis. Kč					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Celkové náklady akce	Návrh rozpočtu na 2015	Příspěvek od MHMP	Dotace z fondů EU	MČ předpokládaná spoluúčast
Odbor správy majetku a investic					
MŠ Paculova - energetická úspora	7 500,00	7 500,00	2 500,00	3 000,00	2 000,00
MŠ Vybíralova 967,968,969 - energetická úspora + ZTI	27 000,00	27 000,00	7 700,00	11 600,00	7 700,00
Snížení en. náročnosti - Plechářna - dofinancování	9 900,00	4 800,00	1 500,00	1 792,00	6 608,00
ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora	12 300,00	3 500,00	3 000,00	8 760,00	540,00
Rek. komunikací - spolu s PVS vodovodní řad Metujská, Vajgarská	7 000,00	7 000,00			7 000,00
Komunikace K Rokytce- projektová dokumentace		500,00			500,00
Komunikace Za Školou - projektová dokumentace		500,00			500,00
Komunikace Za Rokytkou - projektová dokumentace		500,00			500,00
Cyklostezky		500,00			500,00
Mateřská školka JAHODNICE - PD	46 700,00	2 000,00			2 000,00
Hloubětínská 55	29 000,00	2 000,00			
Domov seniorů Bojčenkova - PD	56 000,00	1 000,00			2 000,00
Park Pilská - Hostavice	22 000,00	22 000,00		15 000,00	7 000,00
Plechárna - vnitřní úpravy včetně technologií	1 700,00	1 700,00			1 700,00
Rezerva	1 700,00	1 700,00			1 700,00
CELKEM	220 800,00	82 200,00			40 248,00

Pozn.: V roce 2015 je v rámci investičních akcí rovněž počítáno se zpracováním projektové dokumentace k tělocvičně ZŠ Šimanovská. Jelikož finanční prostředky na tuto akci budou alokovány z poskytnuté účelové dotace od HMP z výherních hracích přístrojů, budou plánované investiční výdaje zapojeny do rozpočtu až prostřednictvím 1. rozpočtového opatření.

Na grantové řízení MČ Praha 14 na rok 2015 je v návrhu rozpočtu na rok 2015 určena částka ve výši 3.700,00 tis. Kč (oproti roku 2014 zvýšení o 111,00 tis. Kč) pro jednotlivé oblasti:

- Sociální a návazné služby v celkové částce 2.000,00 tis. Kč
- Příspěvek na zajištění služby v částce 300,00 tis. Kč
- Podpora sportovních a volnočasových aktivit a Místní Agendy 21 v celkové částce 600,00 tis. Kč
- Podpora kultury a umělecké činnosti v celkové částce 200,00 tis. Kč
- Podpora tělovýchovných zařízení v celkové částce 600,00 tis. Kč (zatím je pro tuto oblast vyčleněno 600,00 tis. Kč, ale výše může být upravena v souvislosti s přijetím účelové dotace HMP, která je ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích

přístrojů a jiných technických herních zařízení. Finanční prostředky jsou určeny na podporu provozu, údržby a vybavení).

Na základě žádostí byly poskytnuty přechodné finanční výpomoci neziskovým organizacím:

1. Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, občanskému sdružení ve výši 900,00 tis. Kč
2. Neziskové organizaci Jahoda ve výši 300,00 tis. Kč.
3. Občanskému sdružení Neposeda ve výši 350,00 tis. Kč

Tyto návratné finanční výpomoci budou vráceny v průběhu roku 2015.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka
vedoucí oddělení rozpočtu