

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

Příjmová část

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Správní poplatky jsou příjmy městské části vybírané ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony, které zajišťuje MČ Praha 14 zejména pro své občany.

Výše správních poplatků je dána Sazebníkem správních poplatků, který je přílohou tohoto zákona.

Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony, např. stavební povolení, vydání živnostenského oprávnění, změna v živnostenském oprávnění, matriční záležitosti, vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů apod. Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. - 3. čtvrtletí 2017.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	NÁVRH NA ROK 2018
4.045,00	4.025,00

Místní poplatky - vybírá MČ Praha 14 na základě obecně závazných vyhlášek.

Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2017.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	NÁVRH NA ROK 2018
Poplatek ze psů	1.500,00	1.500,00
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	140,00	200,00
Poplatek z ubytovací kapacity	3.100,00	3.200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.000,00	1.000,00
Poplatek ze vstupného	3,00	1,50
CELKEM	5.743,00	5.901,50

Daň z nemovitých věcí je svěřená daň vybíraná místně příslušným finančním úřadem, která je následně převedena prostřednictvím Magistrátu HMP na příslušné městské části, na jejichž území se nemovitost nachází.

Ve smyslu § 9 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, je příjmem rozpočtu městské části výnos daně z nemovitých věcí, které se nacházejí na jejím území.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2017	Návrh na rok 2018
Daň z nemovitých věcí	25.000,00	25.000,00

Nedaňové příjmy

Přijaté sankční platby - plánují se zde přijaté sankční platby podle obecně závazných norem, dále pokuty ukládané MČ Praha 14 za porušení obecně závazných vyhlášek.

Příjmy z úroků - zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - finanční prostředky zahrnují příjmy např. ze sportovních akcí pořádaných MČ Praha 14.

Ostatní nedaňové příjmy - finanční prostředky zahrnují nahodilé a netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, a uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady).

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 1.900,00 tis. Kč (přechodná návratná finanční výpomoc neziskovým organizacím: oblastní spolek Českého červeného kříže, pobočný spolek ve výši 900,00 tis. Kč, Jahoda o.p.s. ve výši 500,00 tis. Kč a Neposeda z.ú. ve výši 500,00 tis. Kč). Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2018.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Přijaté sankční platby	715,00	715,00
Příjmy z úroků	700,00	350,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	600,00	570,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1.400,00	1.900,00
Nedaňové příjmy CELKEM	3.439,00	3.559,00

Finanční vztahy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Do příspěvku na výkon státní správy na rok 2018 byl zahrnut i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví a příspěvek na financování vydávání občanských průkazů (OP).

MČ obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný příspěvek“ ve výši 2.775 Kč/100 obyvatel, který je proti roku 2017 valorizován o 5 %.

Dále naše MČ obdrží ještě příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 30.790,00 tis. Kč.

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy na rok 2018

Počet obyvatel k 1.1. 2017	Počet opatrovanců k 31.3.2017	Počet přijatých žádostí o vydání OP od 1.1.2016 do 31.12.2016	Výkon státní správy v tis. Kč	Veřejné opatrovnictví (29 tis.Kč/opatrovanec) v tis. Kč	na agendu OP 107 Kč na žádost v tis. Kč	CELKEM v tis. Kč
46.577	29	6 643	29.238	841	711	30.790

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2017 - 2018

v tis. Kč	
2017	29.187
2018	30.790

Vzhledem k tomu, že došlo k prodlení při schvalování zákona o státním rozpočtu na rok 2018, nahradí MČ P 14 budoucí příjmy ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) vlastními zdroji - Fond rezerv a rozvoje. Po schválení státního rozpočtu na rok 2018 se nahradí použité vlastní zdroje státní dotací.

Finanční vztah ze státního rozpočtu se promítá tedy ve schváleném rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 0 Kč.

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro rok 2018 je konstruován stejně jako pro rok 2017 shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a celkový výchozí objem je rozdělen jednotlivým MČ dle kritérií a vah:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2014 – 2016 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %)
- rozloha území městské části (váha 10 %)
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejich zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části je zvýšen z 2,9 tis. Kč na 3,0 tis. Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých meziročních výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci finančního vztahu v roce 2016 uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ před dorovnáním na minimální úroveň roku 2017, který byl pro rok 2018 zvýšen z 5.000 Kč na 5.500 Kč.

Zároveň byl při stanovení finančního vztahu k MČ pro rok 2018 použit princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni roku 2017.

Od roku 2014 je městským částem HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1.360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části. Neinvestiční příspěvek na školství byl v roce 2017 zvýšen na 2.000 Kč na jedno dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, stejná výše příspěvku je kalkulována i pro rok 2018.

Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2017	9.062,00
Rok 2018	9.379,00

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 149.110,00 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2017	9.062,00	133.806,00	142.868,00
Rok 2018	9.379,00	139.731,00	149.110,00

Konstrukce pro rok 2018

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2018
Dle počtu obyvatel MČ k 1.1.2017	40.614,00
Dle DPFO (průměr inkasa (2014-2016))	2.005,20
Dle počtu žáků ZŠ a MŠ dle zahajovacích výkazů k 30.9.2016	38.435,90
Dle rozlohy MČ	10.150,20
Dle plochy zeleně v ha	28.312,10
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	17.386,60
Rozdíl FVz 2018-2017	5.925,00
FVz 2018 na 1 obyvatele MČ po dorovnání bez PnŠ	3,00
Finanční vztah (FVz) 2018 bez příspěvku na školství (PnŠ)	139.731,00
<i>Příspěvek na školství</i>	9.379,00
CELKEM finanční vztah včetně příspěvku na školství	149.110,00

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod ze zdaňované činnosti

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2018 je posílen rozpočet MČ Praha 14 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti).

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2018 navržen v celkové výši
361.478,50 tis. Kč**

Výdajová část – běžné výdaje

01- Odbor hospodářské správy

Paragraf 2141 - Vnitřní obchod

Finanční prostředky ve výši 450,00 tis. Kč jsou určeny na stavění stánků na farmářských trzích dle smluvních podmínek.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů (velkoobjemových kontejnerů, odvoz kontejnerů na směsný odpad, odvoz plastů) z objektů MČ Praha 14 a na zajištění čistoty lokalit MČ Praha 14.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění chodu a činnosti Domova pro seniory 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 17.875,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, **zejména na:**

Zajištění ostrahy ÚMČ Praha 14 včetně telefonistky (1.000 tis. Kč), úklid ÚMČ Praha 14 (700 tis. Kč), provádění revizí (250 tis. Kč), odběr elektrické energie (1.700 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn - (600 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce (800 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (130 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (700 tis. Kč), nákup materiálu (2.250 tis. Kč), řešení tiskového prostředí + vyúčtování tisku (2.680 tis. Kč), nákup pohonných hmot (450 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.700 tis. Kč), telefonní poplatky (450 tis. Kč).

Dále jsou finanční prostředky určeny např. na nákup vybavení příručních lékárníček na pracovištích, autolékárníček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na úhradu poplatků OSA, na nákup kolků a dálničních známek a na zajištění voleb v roce 2018.

02 - Kancelář starosty

Paragraf 2141 – Vnitřní obchod

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro zajištění propagace „Farmářských trhů“ včetně adventního trhu MČ Praha 14.

Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 3.400,00 tis. Kč představují výdaje za vydávání časopisu „Čtrnáctka“ – 12 čísel, který je určen pro obyvatele městské části Praha 14.

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky v celkové výši 740,00 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 přehlídka žáků základních škol", výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, „Malování na chodníku“, ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, „Vítání nových občánků“, „Mikulášská nadílka“, „Ples MČ Praha 14“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let.

Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Finanční prostředky v celkové výši 110,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části, např. „Dětské plavecké závody pro žáky základních škol“, „Dětské rybářské závody“, „Turistický pochod 14 km kolem Prahy 14“, „ Olympiáda 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 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 6,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Vítání cykloobčánků“.

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost

Finanční prostředky ve výši 107,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé - „Městečko volnočasových aktivit“ a na doprovodné programy v souvislosti s ukončením klíčových projektů MČ Praha 14.

Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

Finanční prostředky ve výši 25,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně Respektuj 18! - prevence proti požívání alkoholu mladistvými.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč budou použity na studie např. „Zatraktivnění dílčích částí parku Čihadla“, „Revitalizace vnitrobloku Kardašovská.

Paragraf 3742 – Chráněné části přírody

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění oprav informačních tabulí „Naučné stezky Prahy 14“.

Paragraf 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky ve výši 112,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“, „Chceme tu mít čisto“ - osvětová kampaň (úklidové akce) a jiné.

Dotiční řízení na rok 2018

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2018, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

V kapitole KS jsou finanční prostředky rozpočtovány pro dotační program - Oblast 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části – MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení pro rok 2018.

Tento dotační program zahrnuje tyto podoblasti:

- A) Kultura a umělecká činnost

- B) Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity
- C) Podpora Zdravé MČ – MA 21
- D) Podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky v rámci dotačního programu pro Oblast 2 - podoblast 2A) kultura a umělecká činnost. Pro tuto podoblast jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč. Jedná se např. o následující témata – street art, hudební a divadelní vystoupení a festivaly, výstavy, workshopy, ediční činnost, aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti o významných památkách a historii na území Prahy 14, aktivity, které propojují umění a ekologii.

Paragraf 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč v rámci dotačního programu pro Oblast 2 – podoblasti 2B) a 2C).

- podoblast 2B) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity. Jedná se např. o následující témata – provoz a vybavení prostor pro činnost, akce ve volném čase pro děti a mládež, příměstské letní tábory, workshopy, stáže a vzdělávací akce a programy.
- podoblast 2C) podpora Zdravé MČ - MA 21. Jedná se např. o následující témata – kampaně a osvětové akce s cílem např. prevence zdravotních rizik, dětské parlamenty, propagace alternativní dopravy, rozvoj komunitního života, projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ Prahy 14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru Prahy 14.

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 5.000,00 tis. Kč v rámci dotačního programu pro oblast 2, podoblast 2D)

- podoblast 2D) podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže – jedná se o témata, jejichž účelem je zajištění činnosti a provozu tělovýchovných zařízení.

Paragraf 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování projektu Příměstské letní tábory Praha 14, reg. č. projektu CZ.03.1/51/0.0/0.0/15_014/0000559 - financovaného z Operačního programu zaměstnanost.

Paragraf 3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování projektu Rozvoj komunitního života na Praze 14, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000072, financovaného z Operačního programu Praha - pól růstu.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky v částce 425,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění akcí se zapojením veřejnosti (např. veřejná projednání, kulaté stoly, výstavy, semináře), vzdělávací akce k MA 21 („Veřejné fórum“, „Dětské fórum“, ověřovací ankety), participativní rozpočet, propagační předměty a monitoring médií.

03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Paragraf 3113 - Základní školy - primární prevence na ZŠ

Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou určeny na podporu primární prevence na základních školách, která je součástí Komunitního plánu sociálních služeb. Dále jsou finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč určeny na intervenční programy (rychlá reakce na aktuální rizikové chování dětí v rámci školního kolektivu).

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na zakoupení odměny pro účastníky soutěže AntiFetFest - soutěž pro amatérské kolektivy filmařů pražských základních a středních škol, kterou každoročně vyhlašuje MHMP.

Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem a jinými závislostmi

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.

V roce 2014 byla vyhlášena nová veřejná zakázka na projekt „Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ“.

V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky, které jsou určeny na monitoring drogové scény v roce 2018. Tyto výdaje byly v předcházejících letech hrazeny cca 70 % z dotace MHMP a cca 30 % spoluúčastí z rozpočtu MČ Praha 14. V případě, že v roce 2018 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 310,00 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.

V návrhu rozpočtu je počítáno se zvýšením počtu besed se zdravotní tematikou na ZŠ, s kurzy první pomoci, o které byl v předcházejících letech velký zájem, a s akcí „Dny zdraví“, kde je počítáno s částkou 65,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 90,00 tis. Kč jsou určeny na dlouholetý program „Dětský úsměv“.

Paragraf 3632 - Pohřebnictví

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby zemřelých osamělých občanů nebo na případy, kdy se o ostatky nikdo nehlásí (dle zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů). Částku nelze předem odhadnout.

Paragraf 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Finanční prostředky ve výši 1,00 tis. Kč jsou určeny na drobné výdaje při výkonu sociálně právní ochrany dětí.

V rámci agendy sociálně právní ochrany dětí je zajišťována 24 hodinová pohotovost pracovníků 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 15,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dáreků (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 pracovníce při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky a starším dětem dle

jejich přání hygienické potřeby, eventuálně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníci sociálně právní ochrany dětí.

Dle nové metodiky je možno z neinvestiční dotace SPOD hradit tyto dárky v limitu max. 200 Kč na jedno dítě ročně.

Paragraf 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny na sociální péči a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům. Finanční prostředky budou použity na akci „Setkání kultur“, jejímž cílem je přiblížit většinové společnosti kulturu romského etnika a migrantů.

Paragraf 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na služby spojené s komunitním plánováním v sociální oblasti.

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 14“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007315, prioritní osa „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“.

Paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

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.

Paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou alokovány pro Oblastní spolek Českého červeného kříže. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2018.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 550,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatku pro občany MČ Praha 14 při pobytu v Domově pro seniory 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, náklady každý rok stoupají (není možné odhadnout počet občanů MČ Praha 14 v tomto zařízení).

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou alokovány pro z. ú. Neposeda. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2018.

Paragraf 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Finanční prostředky ve výši 300,00 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 programů MHMP nebo MV ČR. Daří se získat finanční prostředky na cca 50 % nákladů.

Paragraf 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - návratná finanční výpomoc

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou alokovány pro neziskovou organizaci Jahoda. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2018.

Paragraf 4378 - Terénní programy

Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 14 ve formě mobilní sociální služby“ dle usnesení RMČ č. 533/RMČ/2017 ze dne 14. 8. 2017. Roční náklady činí 246,00 tis. Kč. Tato aktivita je podporována ze strany MHMP formou dotačních řízení. Vzhledem k tomu, že dotační řízení je vyhlášováno v 1. čtvrtletí daného roku, je nutné zajistit předfinancování. Pokud nebude dotační řízení vyhlášeno nebo nebudeme úspěšní, dojde k ukončení smlouvy.

Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny pro sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené na úhradu zájezdů pro seniory 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. Zbylé finanční prostředky 7,00 tis. Kč jsou určeny na tisk a distribuci informačních brožur a letáků pro OSVZ.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nespecifikované rezervy

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na povinné kofinancování projektů realizovaných OSVZ.

Dlouhodobě se jedná o projekt MV ČR s názvem „Integrace cizinců na MČ Praha 14“ financovaný v rámci dotačního programu Integrace cizinců na lokální úrovni. Zde je povinné kofinancování stanoveno na 10 % celkových nákladů, pro rok 2017 to činí cca 115,00 tis. Kč. U podaných projektů nelze garantovat úspěch všech žádostí, finanční spoluúčast hrazená z rezervy je však nezbytná.

Fundraisingová aktivita se zaměřuje na cíle uložené koncepčními dokumenty schválenými MČ Praha 14 např. podpora začlenění cizinců a jiných menšin, terénní sociální práce, prevence rizikového chování dětí apod. Výše rezervy se odvíjí od skutečnosti roku 2017 a předpokládaného fundraisingu.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy – Dotační řízení na rok 2018

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2018, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

V kapitole OSVZ jsou finanční prostředky rozpočtovány pro dotační program - Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby a pro dvouletý program Sociální a návazné služby.

Dotace MČ – Oblast 1 - Sociální a návazné služby (dvouletý program) – finanční prostředky ve výši 1.999,50 tis. Kč jsou určeny pro dvouleté projekty - 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 ohrožené sociálním vyloučením, příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením (ZP) – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

Dotace MČ – Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny pro organizace a fyzické osoby, které na území MČ Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost např. pro žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 (např. osobní asistence), podpůrné aktivity pro pečující osoby a jiné.

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - nespécifikované rezervy

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou v průběhu roku 2018 použity na neočekávané výdaje a na kofinancování projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU, které teprve budou schvalovány.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – služby pošt

Finanční prostředky ve výši 760,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poštovního.

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky.

05 - Odbor investiční

Paragraf 3111 – Mateřské školy

Finanční prostředky ve výši 480,00 tis. Kč jsou určeny na opravy a udržování budov mateřských škol nad limit stanovený pro ředitele MŠ, na havárie a na projektovou přípravu technického zabezpečení budov mateřských škol MČ Praha 14, dále na zhotovení výtisků projektové dokumentace, vyhodnocení spotřeb energií a technické průzkumy, na průběžné monitorovací zprávy (monitoring projektu po dobu udržitelnosti - snížení energetické náročnosti) a na výdaje na energetický management.

Paragraf 3113 – Základní školy

Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč jsou určeny na opravy a udržování budov základních škol nad limit stanovený pro ředitele ZŠ, havárie, projektovou přípravu technického zabezpečení budov základních škol, zhotovení výtisků projektové dokumentace, vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy, na průběžné monitorovací zprávy (monitoring projektu po dobu udržitelnosti - snížení energetické náročnosti) a na výdaje na energetický management.

Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje na energetický management.

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na vyhodnocení spotřeb energií a na průběžné monitorovací zprávy (monitoring projektu po dobu udržitelnosti - snížení energetické náročnosti) a na výdaje na energetický management.

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby, na nákup služeb, na vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace a na vypracování studií.

Paragraf 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na zhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií.

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na náklady na provoz Komunitního centra Praha 14 (Kardašovská) – podíl MČ.

Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky ve výši 37,00 tis. Kč jsou určeny na monitoring projektu po dobu udržitelnosti „Park Pilská“.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje na energetický management.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje na energetický management.

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství**Paragraf 3111 – Mateřské školy - MŠ**

Finanční prostředky představují příspěvky mateřským školám na zajištění řádného provozu.

Paragraf 3113 - Základní školy - ZŠ

Finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

v tis. Kč

Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek na provoz	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozdíl Návrh 2018/ SR 2017
MŠ Bobkova	2 194,60	2 135,80	-58,80
MŠ Gen. Janouška	1 091,90	1 041,00	-50,90
MŠ Šebelova	1 886,00	1 993,00	107,00
MŠ Vybíralova	2 350,00	2 561,00	211,00
MŠ Chvaletická	1 460,00	1 619,00	159,00
MŠ Kostlivého	1 441,10	1 550,40	109,30
MŠ Paculova	1 474,10	1 497,30	23,20
MŠ Štolmířská	1 477,00	2 035,10	558,10
MŠ Zelenečská	1 950,20	1 895,00	-55,20
ZŠ Hloubětínská	4 562,40	4 132,40	-430,00
ZŠ Chvaletická	5 092,00	5 898,00	806,00
ZŠ Gen. Janouška	5 280,30	5 455,30	175,00
ZŠ Bří Venclíků	4 369,80	4 482,00	112,20
ZŠ Vybíralova	5 823,00	5 152,10	-670,90
ZŠ Šimanovská	3 100,00	2 678,00	-422,00
CELKEM	43 552,40	44.125,40	573,00

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 44.125,40 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2018 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2017 **o 573,00 tis. Kč vyšší.**

Na jednáních zástupců zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ/ZŠ byla projednávána a posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu.

Paragraf 3111 – Mateřské školy – MŠ - ostatní

Finanční prostředky budou použity na odměny včetně zákonných odvodů ředitelkám MŠ a na školení v rámci vzdělávání ředitelek a pedagogů MŠ.

Paragraf 3113 - Základní školy – ZŠ - ostatní

Finanční prostředky jsou určeny na odměny ředitelům ZŠ včetně zákonných odvodů, na odměny pedagogům při akci „Amos“ – ocenění nejlepšího pedagoga základní školy a na školení v rámci vzdělávání ředitelů ZŠ a pedagogů ZŠ.

Paragraf 3113 – Základní školy – ZŠ - rezerva

Finanční prostředky představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných výdajů v základních školách.

Paragraf 3111 – Mateřské školy – MŠ - rezerva

Finanční prostředky představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných výdajů v mateřských školách.

07 – Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - je rozpočtován v celkové výši 9.349,00 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

- nákup licencí pro uživatele úřadu – MS Office, Antivir apod. (450,00 tis. Kč)
- standardní opravy zařízení, na které se nevztahuje záruka (100,00 tis. Kč)
- spotřební materiál - CD, DVD, USB, speciální materiál např. role do plotru apod. (200,00 tis. Kč)
- zajištění outsourcingu pro MČ Praha 14, podporu celoměstsky významných aplikací jako je Ginis, eSpis, Proxio/Agendio, VITA, Misys, digitální razítka a podpisy, ASPI, zajištění pronájmu výpočetní techniky na volby v roce 2018, realizaci opatření bezpečnosti a „GDPR“ - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - (8.599,00 tis. Kč).

Navýšení rozpočtu oproti roku 2017 je dáno nutností zajistit pronájem výpočetní techniky na volby konané v roce 2018 (495,00 tis. Kč) a na zajištění analytických činností v souvislosti s „GDPR“ (500,00 tis. Kč).

08 - Odbor výstavby

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 180,00 tis. Kč jsou určeny zejména na zabezpečení staveb z důvodu ochrany života a zdraví osob.

Paragraf 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč jsou určeny na zadávání statistických posudků a na odstraňování staveb, které ohrožují život a zdraví osob.

09 - Odbor právních a kontrolních činností

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč jsou vyčleněny v souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „GDPR“). Procesy, při kterých je nakládáno s osobními údaji v rámci Úřadu městské části Praha 14 (dále jen „ÚMČP14“) a vybraných příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 budou analyzovány z pohledu nové evropské právní úpravy.

Finanční prostředky ve výši 110,00 tis. Kč jsou určeny na uveřejňování veřejných zakázek MČ Praha 14 ve Věstníku veřejných zakázek (NESS s.r.o.), úhradu soudních poplatků, a na výdaje spojené s certifikací zavedeného systému řízení kvality ISO a finanční prostředky ve výši 210,00 tis. Kč jsou určeny na externí právní služby.

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí

Paragraf 2212 - Silnice

Finanční prostředky v celkové výši 3.620,00 tis. Kč zahrnují náklady na úklid motoristických komunikací v rámci zimní údržby, jarní a podzimní úklid motoristických komunikací včetně čištění kanalizačních vpustí. Čerpání výdajů probíhá dle skutečně odvedených výkonů. Finanční prostředky jsou také určeny na nutné opravy z důvodu zajištění bezpečnosti před

komplexní rekonstrukcí. Z tohoto paragrafu je zabezpečován i nákup posypového materiálu v zimním období pro posyp ploch v okolí MŠ a ZŠ.

Na paragrafu jsou rozpočtovány studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav motoristických komunikací.

Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Finanční prostředky ve výši 3.000,00 tis. Kč zahrnují náklady na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací, náklady na studie proveditelnosti (např. pro cyklo dopravu) a další podklady v souvislosti s plněním „Akčního plánu“ dle schváleného generelu dopravy. Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny i na opravy nemotoristických komunikací, jejichž stavebně technický stav ohrožuje bezpečnost občanů (na opravy např. chodníků v ulici Cíglerova a Hloubětín jižní strana) a na údržbu pěších komunikací v zeleni.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení – na nové dopravní značení a na další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, zejména u základních a mateřských škol a na opravu dopravního značení jak z provozu na komunikacích, tak vandalismem. Dále jsou finanční prostředky určeny na opravu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení a instalovaných dopravních zařízení včetně značení pro cyklo dopravu. V roce 2017 byly určené finanční prostředky nedostačující.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč budou použity na zkvalitňování a údržbu dětských hřišť a na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14 včetně doplňování písku a kačírku do dopadových ploch, výměny písku v pískovištích a na opravy herních prvků a tabulí s návštěvním řádem. Hřiště vybudovaná v období 2012 – 2015 jsou již po záruční době a potřebují údržbu.

Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší

Finanční prostředky ve výši 110,00 tis. Kč jsou určeny na monitorování ovzduší MČ P 14. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 1.500,00 tis. Kč představují výdaje 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 (AS)
4. Sběr a odvoz bioodpadu
Práce jsou prováděny 3x týdně. 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. Výdaje na obsluhu a umístění odpadkových košů

Jedná se o vyvážení odpadkových košů na území MČ Praha 14.

Pracovníci (AS) pokrývají služby, které nejsou uvedeny ve smlouvách na údržbu veřejné zeleně s SP Černý Most, s.r.o. – pravidelný úklid ploch od běžných odpadků, nepravidelný úklid tzv. černých skládek, úklid po bezdomovcích a operativní zásahy podle vzniklé situace, zajištění úklidů v nově se rozvíjejících lokalitách např. Rajský vrch, Hutě.

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, na umístění opuštěných zvířat do útulků a na výrobu informativních cedulí.

Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky ve výši 19.350,00 tis. Kč budou použity na údržbu veřejné zeleně v rozsahu 100,63 hektarů na území MČ Praha 14 v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Jedná se zejména o posečení trávníků v četnosti 8x za rok, vyhrabání listů, řez dřevin (stromů, keřů a živých plotů), úklid ploch od odpadků, částečné úpravy ploch – zmlazování porostů, nové výsadby, jarní vyhrabání trávníků, deratizace, nákup sáčků pro sběr psích exkrementů a nákup rostlinného materiálu pro výsadby.

Od roku 2018 bude udržována také nová parková plocha v ulici Slévačská. Také se počítá s kompletní revitalizací zeleně v ulici Vlčkova v rámci úprav zahrady přilehlé ke komunitnímu centru a budově MP P 14, vyčištění zeleně v okolí restaurace Erika v Kyjích a také se zajištěním údržby zeleně v okolí rozhledny Doubravka.

Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou také určeny na nákup rostlinného materiálu a sáčků na psí exkrementy.

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 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 26,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje úseku matriky (např. na nákup květin a občerstvení při státoobčanských slibech).

Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí - mzdové výdaje

Finanční prostředky zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14 v celkové výši 9.945,10 tis. Kč. Navrhovaná částka zahrnuje změny v odměňování členů zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy platné od 1. 1. 2018 v souladu se zákonem č. 131/2017 Sb., o hlavním městě Praze.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 7.500 tis. Kč určeny na odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 14 pro 6 uvolněných členů Zastupitelstva MČ P14 a pro 25 neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14.

V této částce je zahrnuto odchodné pro 6 uvolněných členů Rady MČ P14. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.513,00 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 691,30 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 30,80 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí příspěvků spojených s úpravou zevnějšku a ošacením oddávajících zástupců městské části. Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na poskytování finančního daru osobám pověřeným k podepisování doložek na listinách MČ Praha 14.

Paragraf 6171- Činnost místní správy - mzdové výdaje zaměstnanců

Finanční prostředky ve výši 96.815,50 tis. Kč zahrnují výdaje na platy pracovníků ÚMČ, refundace, ostatní osobní náklady, odstupné, povinné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci.

Pro rok 2018 byl usnesením Rady městské části Praha 14 č. 689/RMČ/2017 ze dne 30. 10. 2017 stanoven počet zaměstnanců (průměrný přepočtený počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14) ve výši 187 pracovníků.

Zařazení pracovníků do platových tříd je provedeno v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 67.765,00 tis. Kč.

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na náhradu mezd v době nemoci ve výši 400,00 tis. Kč – náhrada platu placená zaměstnavatelem po dobu dvou týdnů.

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na ostatní platy - refundace. Částka 4.146,50 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 350,00 tis. Kč. Částka 17.366,00 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 6.493,40 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 284,60 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - školení, vzdělávání

Finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč jsou určeny na nákup školicích 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 6171 – Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 190,00 tis. Kč jsou určeny mimo jiné na zdravotní prohlídky zaměstnanců, zadávání inzerátů na volná pracovní místa.

Finanční prostředky ve výši 145,00 tis. Kč jsou určeny na spoluúčast financování projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14“ reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy - Czech Point

Finanční prostředky ve výši 55,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s Czech Pointem a na platbu poplatků za poskytování údajů z informačního systému Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (výpisy z „Katastru nemovitostí“ a výpisy přehledu vlastnictví).

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - pojištění

Finanční prostředky ve výši 1.323,00 tis. Kč jsou určeny na pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 14 sjednané s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.

Paragraf 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované

Finanční prostředky ve výši 8,00 tis. Kč jsou určeny na předfinancování pojistného - veřejná služba - sjednaného s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.

Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce nevolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14.

14 – Odbor správy majetku

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 495,00 tis. Kč jsou určeny na pronájem pozemku parc. č. 21/3 v k.ú. Kyje (Římskokatolická farnost, Prelátská 12/10, Praha 9), využívaného jako školní hřiště, konzultační, poradenské a právní služby, úhradu dodávky vody pro objekt Na Obrátce ev. č. 332 a nově vybudovaný park Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítka a KC Pilská – kavárna, na nákup služeb, na vyhotovení znaleckých posudků v případě povinnosti je zpracovat, dále na opravy a udržování budov, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP-14, a.s.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou určeny na nákup kolků na vklady do „Katastru nemovitostí“ – kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy.

21 – příspěvková organizace Praha 14 kulturní

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní zajišťuje kulturní, volnočasové a komunitní aktivity na celém území MČ Praha 14.

Její hlavní náplní je podpora zvýšení kvality života obyvatel naší městské části, mapování prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, společenských a sportovních aktivit.

V roce 2018 se plánuje nárůst aktivit organizace, jež spočívají v rozšíření programu Kulturního domu Kyje a Plechárny a zejména v otevření a zprovoznění nového komunitního centra v Hloubětíně H55.

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Praha 14 kulturní se týká zejména nákupu služeb (produkční služby, marketing - související s provozem nového komunitního centra v Hloubětíně H 55) a nárůstu objemu platů zaměstnanců na základě navýšení platových tarifů o 10 % dle NV 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s otevřením H 55 (navýšení počtu zaměstnanců).

Praha 14 kulturní získala na období 1. dubna 2017 - 31. prosince 2018 dotaci ve výši 5.876.114 Kč na realizaci projektu Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rámci výzvy č. 18 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Kofinancování z vlastních zdrojů příspěvkové organizace činí 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2018 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy v následující struktuře:

		v Kč
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD.§
Provoz	4.972.000	3392
Mzdové prostředky	6.027.000	3392
CELKEM	10.999.000	

Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2018 v celkové výši 249.389,50 tis. Kč.

Výdajová část – kapitálové výdaje

Odbor investiční, OHS, ODOP, KS-ÚIKT, SM P14

Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská (propojení kameník)

Jedná se o dopracování projektové dokumentace započaté v roce 2017 na optimalizaci provozu křižovatky ul. Broumarská x Českobrodská a ul. Broumarská x Rožmberská vč. připojení na „kameníka“.

Projektová dokumentace ul. Za Rokytkou

Jedná se o zahájení stavebních prací na výstavbě komunikací a chodníku Za Rokytkou.

Komunikace a výstavba chodníku Za Rokytkou

Stavba bude dělena na tři základní objekty:

SO 01 – komunikace a chodník

SO 02 – cyklostezka

SO 03 – rekonstrukce mostu

SO 01 bude zahrnovat chodník podél ulice Hodějovská v úseku mezi mostem přes Rokytku a cukrárnou (parc. č. 98/1 k. ú. Kyje), úpravu plochy za mostem (část parc. č. 2818/1 a 2818/12, k. ú. Kyje) s návrhem odstavných a parkovacích ploch a dále komunikaci v délce cca 235 m, která bude řešena jako obytná ulice a bude dokončena obratištěm.

SO 02 bude zahrnovat cyklostezku v úseku mezi obratištěm a jižním chodníkem podél ul. Broumarská. Součástí návrhu bude i návrh dopravního zařízení a značení zabraňujícímu vjezdu automobilů, ale zároveň umožní zásah vozidel integrovaného záchranného systému.

SO 03 bude zahrnovat rekonstrukci mostního objektu, kde bude umožněn oboustranný provoz vozidel a jednostranný chodník. V 06/2017 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace.

Rekonstrukce a stavba chodníků ul. Tálínská, Lednická

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a výstavbu nového chodníků v ulici Tálínská.

Komunikace Staré Kyje (ul. Stupská, Za Školou, Krčínovo nám.)

Realizace akce spočívá v dlouhodobě plánované rekonstrukci komunikací a chodníků v oblasti Starých Kyjích:

1) Ul. Stupská – vybudování kolmého stání osobních vozidel, zpevněného povrchu vozovky a chodníků včetně osazení obrubníků.

2) Ul. Za Školou a ulice Hlinská – komunikace se nachází v blízkosti ZŠ Šimanovská, je zde třeba rozšířit chodník na rozměr odpovídající platným technickým normám, dále vyřešit odvod dešťových vod včetně napojení okolních nemovitostí a přizpůsobit veřejné osvětlení a případně inženýrské sítě. V části ulice Hlinská, která je nyní bez zpevněného povrchu, je navržena rekonstrukce chodníku a vozovky.

3) Krčínovo náměstí – rekonstrukce povrchu komunikací včetně úprav napojení a jejich odvodnění. Vytvoření parkovacích stání formou zatravňování dlažby.

Celková rekonstrukce bude rozdělena do 2 etap. 1. etapa začne v roce 2018, 2. etapa bude závislá na stavbě bytového domu.

MŠ Zelenečská – rekonstrukce elektroinstalace + nábytek

Realizace akce spočívá v celkové rekonstrukci elektroinstalace (slaboproudu a silnoproudu), prodloužení jídelního výtahu a vybavení interiéru (vestavené skříně na ložní prádlo, parapety). Dotace z HMP – o převod dotace cca 4,5 mil Kč je nutné požádat.

Polytechnické zahrady – MAP MŠ

Realizace akce spočívá v úpravě zahrad v mateřských školách pro polytechnickou výchovu v následujících MŠ: Vybíralova, Zelenečská, Generála Janouška, Šebelova, Štolmířská, Kostlivého. Jedná se o kofinancování dotace z OPPIPR.

Zahradní domek na MŠ Zelenečská

Jedná se o celkovou rekonstrukci zahradního domu, která spočívá v rekonstrukci letních toalet a přeměny na venkovní učebnu.

Polytechnické zahrady – MAP ZŠ

Realizace akce spočívá v úpravě zahrady v základní škole Hloubětínská pro polytechnickou výchovu. Jedná se o kofinancování dotace z OPPIPR.

ZŠ Šimanovská – výstavba tělocvičny + hřiště

Realizace akce spočívá ve vybudování chybějící tělocvičny pro základní školu Šimanovská. Záměrem výstavby je i rozšíření o další nutné prostory (sociální zařízení, šatny, nářadovna atd.) Dále se provoz rozšíří i o provoz, jejíž funkčnost je na hranici životnosti (zahájení stavebních prací v roce 2017). V koordinaci s touto akcí proběhne i realizace venkovního hřiště.

MŠ Osická

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na odloučené pracoviště MŠ Kostlivého v ulici Osická pro přípravu a podání žádosti o dotaci do 30. 6. 2018 v Operačním programu Praha pól růstu.

Rekonstrukce objektu Baštyřská – odloučené pracoviště ZUŠ – Horní Počernice

Jedná se o rekonstrukci objektu Baštyřská čp. 67, ve kterém bude mít odloučené pracoviště Základní umělecká škola Horní Počernice. V roce 2017 byla započata demolice přístavby tohoto objektu. V roce 2017 byla poskytnuta dotace na zahájení akce z MHMP ve výši 5 mil Kč.

Broumarská (přírodní koupaliště s biotopem)

Realizace akce spočívá ve vybudování zcela nového přírodního koupaliště (s kořenovou čističkou biotop) pro veřejnost v blízkosti Kyjského rybníka. Součástí stavby je nové parkoviště pro cca 90 vozů, budova, ve které se budou nacházet šatny, toalety, zázemí pro plavčíka a správce. V další budově bude kiosek s občerstvením, případně s další nabídkou.

Projektová dokumentace – Bílý kůň

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro zpřístupnění objektu Bílý kůň.

Komunitní centrum Hloubětínská – dokončení výstavby

Jedná se o dokončení stavebních prací na akci započaté v roce 2017, která spočívá ve výstavbě objektu, který bude sloužit ke kulturnímu vyžití občanů MČ Praha 14 (sál pro cca 80 diváků s potřebným zázemím pro účinkující a techniku, sociální zařízení, šatny pro návštěvníky, knihovna s kanceláří pro knihovníka, internetová kavárna s dětským koutkem, klubovny pro jednotlivé zájmové oddíly a kancelář provozu objektu s kuchyňkou). V rámci finančních prostředků jsou zahrnuty autorský dozor, technický dozor, BOZP a vnitřní vybavení.

Rekonstrukce a zateplení domu Vlčkova čp. 1067 + zahrada

Realizace akce spočívá v kompletní rekonstrukci polyfunkční budovy a snížení její tepelné náročnosti. Jedná se o kompletní výměnu elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů a topení. Dále pak částečnou výměnu oken, dveří, výměnu podlahových krytin, kompletní zateplení obvodového pláště budovy a střechy. V rámci této akce bude upravena i zahrada. Dotace ze SFŽP a HMP cca 11 mil. Kč.

Vnitroblok Mochovská + zázemí

Jedná se o zastaralý multifunkční prostor, který je vstupní branou do „Nového Hloubětína“. Součástí revitalizace je obnova a vybudování cestní sítě, veřejného osvětlení, obnova městského mobiliáře, dětského hřiště a revitalizace zeleně.

Objekt Baštýřská – novostavba Komunitního centra

Jedná se o stavební práce na výstavbě komunitního centra v oblasti Hostavic. V komunitním centru bude sídlit nezisková organizace Neposeda, výtvarná učebna ZUŠ Horní Počernice a vznikne komunitní a koncertní sál.

Vybíralova 25 (Černý Most) – projektová dokumentace

Jedná se o dopracování projektové dokumentace započaté v roce 2017 na revitalizaci vnitrobloku Vybíralova a hospodaření s dešťovou vodou pro MŠ a ZŠ. V roce 2018 bude podána žádost o dotaci na hospodaření s dešťovou vodou v rámci OPŽP.

Poliklinika Parník - vstupní dveře

Jedná se o rekonstrukci segmentů zadních vstupních dveří do objektu, konstrukce je nevyhovující novým bezpečnostním požadavkům a je za horizontem životnosti.

Kardašovská 754, 755 - bytová jádra

Jedná se o výměnu konstrukcí sanitárních bytových jader za horizontem životnosti a rekonstrukci sanitárních rozvodů, většina konstrukcí je v havarijním stavu, který je příčinou následných škod na majetku MČ P14 (platné stavební povolení).

Fitness prvky v parčíku Splavná

Jedná se o doplnění venkovních fitness prvků do parčíku Splavná na Hutích na základě výstupu z lokálního fóra 2017.

Bikepark Jahodnice

Jedná se o vybudování bikeparku na Jahodnici, v rámci bike parku budou vybudovány cestní systémy, překážky.

Rozšíření dětského hřiště Jiráskův park

Jedná se o doplnění herních prvků na stávající dětské hřiště v Jiráskově parku v Kyjích. Požadavek je výstupem z lokálních fór.

Projektová dokumentace dětské hřiště Jamská

Jedná se o zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování dětského hřiště u ulice Jamská na Hutích.

Participativní rozpočet

Finanční prostředky budou využity na realizaci (investičních) projektů, které mohou navrhnout a následně schválit občané (v rámci mezinárodního programu MA 21). Termín ukončení výběru/schválení příslušných projektů je stanoven na 30. 3. 2018.

Vlastní realizace projektů - tudíž čerpání stanovených finančních prostředků lze tedy očekávat nejdříve od 1. 4. 2018.

Klimatizace ÚMČ P14 č.p.1072 a 1073 (projektová dokumentace)

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na klimatizaci v budově úřadu MČ Praha 14.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2018 v celkové výši
202.010,00 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2018 navržen v celkové
451.399,50 tis. Kč**

Komentář investičních akcí z tzv. zásobníku

Obnova infrastruktury

V objektu úřadu je třeba průběžně obnovovat ICT infrastrukturu tak, aby plnila potřebnou funkcionalitu pro zajištění výkonu agend úřadu MČ Praha 14. Bude nutné obnovit zálohovací páskovou knihovnu, která je na konci životnosti a část serverové infrastruktury se stárím vyšším než 5 let. Dokončit obnovu diskového pole a to vše s odpovídající zárukou výrobce a potřebnou konfigurací. Dále je třeba zajistit čtečky čipových karet a nebo USB tokeny pro vícefaktorovou autentizaci.

Investiční licence Microsoft a licence na úložiště a zálohování

S ohledem na obnovu infrastruktury je třeba periodicky pořizovat a obnovovat licence potřebné pro její provoz, zálohování a správu. Požadavky vychází z provedeného licenčního auditu.

Realizace rozsáhlých studií proveditelnosti analýz a projektových žádostí

Analýza a studie proveditelnosti pro budoucí potřeby projektu realizovaných v rámci EU fondů a pro potřeby KS-UIKT.