

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015

Příjmová část

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Správní poplatky jsou příjmy městské části vybírané ve smyslu zákona 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.

Zahrnuje poplatky stanovené za správní úkony a správní řízení, jejichž 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.

v tis.Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	NÁVRH NA ROK 2015
3.620,00	3.980,00

Vyšší příjmy ze správních poplatků předpokládá Odbor občansko správní, který navýšil částku z 1.900,00 tis. Kč, kterou predikoval pro rok 2014 na 2.100,00 tis. Kč pro rok 2015 a Odbor výstavby, který navýšil částku z 400,00 tis. Kč na 650,00 tis. Kč. Mírné snížení naopak předpokládá odbor Kancelář tajemníka – Matrika - z příjmů predikovaných v roce 2014 ve výši 150,00 tis. Kč na 110,00 tis. Kč v roce 2015 a Czech Point z příjmů predikovaných v roce 2014 ve výši 400,00 tis. Kč na 350,00 tis. Kč.

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

Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2014.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	NÁVRH NA ROK 2015
Poplatek ze psů	1.500,00	1.500,00
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	120,00	120,00
Poplatek z ubytovací kapacity	2.700,00	2.800,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	900,00	1.200,00
CELKEM	5.220,00	5.620,00

Daň z nemovitých věcí je daň vybíraná 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. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2015 činí 23.000,00 tis. Kč.

v tis. Kč

Daň z nemovitých věcí	Schválený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
	22.500,00	23.000,00

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 ze vstupného (např. z kulturních akcí pořádaných MČ Praha 14).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - finanční prostředky zahrnují nahodilé a netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh na rok 2015
Přijaté sankční platby	820,00	780,00	775,00
Příjmy z úroků	500,00	600,00	500,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků	40,00	34,00	34,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4.300,00	500,00	500,00
Nedaňové příjmy CELKEM	5.660,00	1.914,00	1.809,00

Finanční vztahy

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

Celá částka ve vztahu k rozpočtu MČ Prahy 14 v roce 2015 je příspěvkem na výkon státní správy, neboť příspěvek na školství vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní již není obcím od roku 2013 ze státního rozpočtu poskytován.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy, kterou městská část vykonává v postavení obce.

Městská část Praha 14 obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „**obecný příspěvek**“ ve výši **2.492 Kč/100 obyvatel**, stejně jako v loňském roce. Dále ještě naše MČ jakožto správní obvod obdrží příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 26.134 tis. Kč.

Obecný příspěvek MČ Praha 14 na výkon státní správy na 100 obyvatel v Kč

Rok 2013	Rok 2014	ROK 2015
2.492	2.492	2.492

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2012 - 2015

v tis. Kč

MČ Praha 14	Finanční vztah ze státního rozpočtu na:		CELKEM
	školství	Státní správa	
2012	5.548,00	26.409,00	31.957,00
2013	0,00	26.350,00	26.350,00
2014	0,00	26.246,00	26.246,00
2015	0,00	26.134,00	26.134,00

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Celkový objem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 vychází ze stejného principu jako v roce 2014 tedy z vazby na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2015.

Celkový objem finančních vztahů před dokrytím na minimální finanční vztah na 1 obyvatele byl tedy stanoven **na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2015.**

Konstrukce finančního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem je shodná jako v roce 2014.

Přehled jednotlivých kritérií finančních vztahů a jejich vah pro rok 2015:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2011 – 2013 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet žáků základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %).

Meziročně došlo ke snížení počtu obyvatel hl. m. Prahy o 3 579 obyvatel. Významné změny jsou rovněž ve výměře ploch vozovek, které nejsou ve správě TSK. TSK spravuje 2/3 vozovek. Vozovky TSK jsou řádně pasportizovány a zbývající 1/3 vozovek nebyla do loňského roku evidována v systému, který by umožňoval výpočet ploch se shodnou přesností. Využíval se proto tzv. liniový model komunikací kde byly délky úseků násobeny průměrnými šířkami dle zařazení do tříd místních komunikací, silnic a dálnic. Od roku 2014 byl v TSK vytvořen plošný model vozovek i na stavby, které nejsou ve správě TSK. Na základě tohoto zpřesnění došlo u některých městských částí k meziročním významným změnám v ploše vozovek mimo správu TSK.

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn ve výši 2,5 tis. Kč na jednoho obyvatele.

Neinvestiční příspěvek na školství je kompenzací zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu hlavním městem Prahou. Příspěvek na školství poskytovaný obcím byl od 1. 1. 2013 zrušen novelou zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2012 činil pro hl. m. Prahu 145,5 mil. Kč (1.360 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ). Příspěvek byl určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol.

Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2012 (součást státní dotace)	5.548,00
Rok 2013	0,00
Rok 2014 (součást dotace HMP)	5.745,00
Rok 2015 (součást finanč. vztahu HMP)	5.926,00

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 127.631,00 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh dotačních vztahů (finančních vztahů)	Návrh dotačních vztahů (finančních) CELKEM
Rok 2012	0	123.903,00	123.903,00
Rok 2013	0	120.295,00	120.295,00
Rok 2014	5.745,00	112.231,00	117.976,00
Rok 2015	5.926,00	117.976,00	127.631,00

Konstrukce pro rok 2015

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2015
Dle DPF0 (průměr inkasa z let 2011 – 2013)	1.813,90
Dle počtu obyvatel MČ k 1.1.2014 dle ČSÚ	31.986,40
Dle rozlohy území MČ	11.629,90
Dle počtu žáků ZŠ a MŠ k 30. 9. 2014 vč. přípravných tříd	31.780,80
Dle plochy zeleně v ha	24.091,70
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	20.402,50
Návrh finančních vztahů na rok 2015 před dokrytím	121.705,00
Index 2015/2014 v %	108,44
Rozdíl FVz 2015-2014	9.475,00
FVz 2015 na 1 obyvatele MČ	2,69
Dokrytí na min.výši 2,5 tis./obyvatele	0
Návrh finančních vztahů 2015 (po dokrytí)	121.705,00
Index 2015/2014 v %	108,44
Rozdíl FVz2015 vč. PnŠ-FVz 2014	9.655,00

FVz 2015 na 1 obyvatele MČ	2,69
Příspěvek na školství	5.926,00
CELKEM finanční vztah včetně příspěvku na školství	127.631,00

Konstrukce pro rok 2014

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2014
Dle DPFO (průměr inkasa z let 2010 – 2012)	2.472,70
Dle počtu obyvatel MČ	30.050,50
Dle rozlohy území MČ	10.655,30
Dle počtu žáků ZŠ a MŠ k 30. 9. 2013 vč. přípravných tříd	30.190,10
Dle plochy zeleně v ha	21.125,80
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	17.486,40
Návrh dotačních vztahů na rok 2014 před dokrytím	112.231,00
Index 2014/2013 v %	93,30
Rozdíl DVz 2014-2013	-8.064,00
DVz 2014 na 1 obyvatele MČ	2,46
Dokrytí na min.výši 2,4 tis./obyvatele	0
Návrh dotačních vztahů 2014 (po dokrytí)	112.231,00
Rozdíl po dokrytí 2014 – 2013	-8.064,00
Index 2014/2013 v %	93,30
DVz 2014 na 1 obyvatele MČ	2,46
Příspěvek na školství	5.745,00
CELKEM dotační vztah včetně příspěvku na školství	117.976,00

Konstrukce pro rok 2013

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2013
Dle DPFO (průměr inkasa z let 2009 – 2011)	2.947,40
Dle počtu obyvatel MČ	31.666,60
Dle rozlohy MČ	11.405,90
Dle počtu žáků/děti v ZŠ, MŠ k 30.9.2012	32.657,60
Dle plochy zeleně v ha	23.427,09
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	18.912,77
Návrh dotačních vztahů na rok 2013 před dokrytím	120.295,00
Index 2013/2012 v %	137,34
Rozdíl DVz 2013-2012	33.686,00
DVz 2013 na 1 obyvatele MČ	2,62
Dokrytí na min.výši 2,4 tis./obyvatele	0
Návrh dotačních vztahů 2013 (po dokrytí)	120.295,00
Rozdíl po dokrytí 2013 – 2012	-3.608,00
Index 2013/2012 v %	97,09
DVz 2013 na 1 obyvatele MČ	2,62

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod ze zdaňované činnosti

Na základě výdajových potřeb a dle disponibilních finančních prostředků zdaňované činnosti je rozpočet MČ Praha 14 posílen převodem finančních prostředků ve výši 66.880,40 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů Městské části Praha 14 je na rok 2015 navržen v celkové výši
255.054,40 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. Na druhou stranu však MČ Praha 14 inkasuje finanční prostředky ve výši cca 40% dle smlouvy k realizaci farmářských trhů.

Paragraf 3722- Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 500,00 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 – Denní stacionáře a centra denních služeb

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 18.030,00 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 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Zajištění ostrahy Úřadu MČ Praha 14 a telefonistka	1.130,00	1.080,00
Zajištění úklidu Úřadu MČ Praha 14	720,00	800,00
Provádění revizí, znaleckých posudků	400,00	400,00
Zajištění truhlář., zámeč. a zednických prací	1.300,00	1.400,00
Tiskařské a vazačské práce*)	500,00	500,00

*) finanční prostředky na této položce jsou určeny především na zhotovení Pamětní knihy a pozvánek na Vítání občánků, tisk a vazbu Knih přestupků pro oddělení přestupků Odboru právních a kontrolních činností, Ověřovacích knih pro oddělení ověřování Občanskoprávního odboru, vázání dokumentů do knih – Usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 14, velkoformátový tisk map, tisk vizitek pro zaměstnance a zastupitele MČ Prahy 14 atd.

Nákup materiálu:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Nákup drobného hmotného dlouh. majetku	700,00	700,00
Nákup materiálu	1.950,00	2.000,00

Ostatní

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Opravy a údržba budov, aut a zařízení	1.300,00	1.300,00
Pracovní cesty zaměstnanců	250,00	300,00
Úhrada tepelné energie - garáže Generála Janouška, archiv Vlčkova, archiv a sklad „Parník“, Galerie P14	190,00	200,00
Plyn – budovy Úřadu MČ Praha 14	850,00	800,00
Spotřeba elektrické energie včetně osvětlení kostela sv. Bartoloměje v Kyjích a kostela v Hloubětíně*)	1.900,00	2.000,00
Nákup pohonných hmot a maziv	480,00	450,00
Služby telekomunikací	500,00	500,00
Služby peněžních ústavů	120,00	150,00
<u>Nájemné celkem:</u>	<u>2.620,00</u>	<u>2.600,00</u>
Řešení tiskového prostředí - pronájem tiskáren, multifunkčních zařízení a kopírek (platby ze smluv + vyúčtování dle počtu kopií, outsourcing)	2.250,00	2.230,00
pronájem elektromobilů (+rezerva za ujeté km)	300,00	300,00
Pronájmy nebytových prostor a inventáře	70,00	70,00
Úhrada nákladů za pohoštění návštěv a akcí	380,00	400,00

*) pro rok 2015 rozpočtována záloha na spotřebu energie „Farmářské trhy“

Dále jsou určeny finanční prostředky na nákup pracovních pomůcek pro pracovníky odborů, kteří se pohybují a pracují v terénu, na nákup vybavení příručních lékárníček 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 20,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro zajištění propagace „Farmářských trhů“.

Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 3.400,00 tis. Kč představují náklady na vydávání časopisu „Čtrnáctka“ (včetně dvou rozšířených speciálních čísel), který je určen pro obyvatele městské části Praha 14.

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky v celkové výši 762,50 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, „Dětský den“, „Vítání nových občánků“, „Ples MČ Praha 14“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90ti let.

Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Finanční prostředky v celkové výši 150,00 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 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

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

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost

Finanční prostředky ve výši 56,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Pší školka“, „Pestival 2015“ (festival pro psy), volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé v rámci otevírání dětských hřišť, sportovišť a senior parků.

Paragraf 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny pro zajištění kampaně „Dny zdraví“ a „Rakovina prsu“.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč budou použity např. na:

- technickou pomoc při barevném řešení fasád bytových domů ve správě MČ Praha 14 – Lehovec – ulice Kardašovská a další navazující (odborná diskuse s architekty o 2 – 3 návrzích),
- regenerace veřejného prostranství na Černém Mostě,
- objemová studie pro areál HZS (Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy) a pro navazující pozemky MČ Praha 14 s řešením prostupnosti, využívající zpracovanou studii „Zastavovací studie Staré Kyje“.

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 21,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“.

Paragraf 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Setkání kultur“.

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 387,50 tis. Kč jsou rozpočtovány na roční příspěvek do Národní sítě Zdravých měst a Asociace měst pro cyklisty, na aktivity spojené s činností Žákovského zastupitelstva, na zajištění veřejných projednání a kampaní veřejných diskusních fór, věcných darů a na zaplacení poplatku za účast v kampani „Do práce na kole“.

03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Paragraf 3113 - Základní školy - primární prevence na ZŠ

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na podporu primární prevence na základních školách, která je součástí Komunitního plánu sociálních služeb. Dále jsou finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč určeny na intervenční programy (tento program umožňuje rychlou reakci 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 a jinými návykovými látkami

Finanční prostředky ve výši 650,00 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na projekty v rámci prevence rizikového chování. Pro rok 2015 byla vyhlášena nová veřejná zakázka na projekt „Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ“. V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 68,00 tis. Kč, určené na monitoring drogové scény v roce 2015. 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 2015 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, na kterou je určeno 50,00 tis. Kč. V návrhu rozpočtu je počítáno se zvýšením počtu besed se zdravotní tematikou na ZŠ, 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.

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 neohlásí (dle zákona č. 256/2001Sb., 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 soc. 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 10,00 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, starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuálně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníky sociálně - právní ochrany dětí.

V případě přidělení neinvestiční dotace z MPSV na rok 2015 budou shora uvedené náklady hrazeny z této dotace.

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 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. Ředitelka OS ČČK pro rok 2015 žádá částku stejnou jako v roce 2014, která činí 2.800,00 tis. Kč.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 400,00 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, náklady každý rok stoupají (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 písm. a) 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 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 grantových programů MHMP nebo MV ČR. Daří se získat finanční prostředky na cca 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, pokud nebude přidělena dotace) 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 ve výši 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.

Jedná se např. o „Emergentní projekt“ – kofinancování 10% (cca 90,00 tis. Kč) a jiné.

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 2014 a předpokládaného fundraisingu.

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY

v Kč

Název projektu	poskytovatel	částka dotace r. 2014	spoluúčast MČ
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností na výkon sociálně právní ochrany dětí	MHMP	4 639 800	0
OPPA - podpora žáků na ZŠ – Adaptabilita	MHMP +EU	2 735 800	0
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností na výkon pěstounské péče	MHMP	2 972 800	0
Protidrogová politika na místní úrovni	MHMP	50 000	35 800
Poznáním proti extremismu	MHMP	28 000	0
Komunitní prevence kybernetické kriminality na Praze 14	MHMP	130 000	47 250
Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež	MHMP	140 000	160 000
Podpora integrace cizinců na území MČ 14	MV	810 000	81 000
Setkání kultur	MHMP	50 000	6 000
Terénní práce	MV	375 000	0
Zajištění bydlení pro azylanty	MV	277 000	0
SMART i.e.	EU	937 146	133 500
Granty Program V	MHMP	376 300	0

Role měst v integraci soc. vyl. romské lokality	EU+MHMP	1 252 953	0
Bezdomovectví 2014	MHMP	70 000	198 981
Podpora integrace cizinců ZŠ - MHMP	MHMP	33 000	Spoluúčast projektu MV
Celkem		14 877 799	662 531

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství

Paragraf 6171 - Granty roku 2015 – 3.700,00 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na granty organizacím a fyzickým osobám na rok 2015, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

Granty MČ - sport, tělovýchova, volný čas, podpora Zdravé MČ- místní Agendy 21 - finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč jsou určeny na podporu projektů v oblasti naplnění volného času zejména ohrožených a znevýhodněných skupin obyvatel v souladu se zněním komunitního plánu sociálních služeb a na podporu realizace projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21.

Granty MČ – podpora kultury a umělecké činnosti – 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 alokovány 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).

Granty MČ – příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na sociální a návazné služby 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).

Granty MČ - podpora činnosti tělovýchovných zařízení – pro tuto oblast jsou v rozpočtu zatím vyčleněny finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč, nicméně lze předpokládat navýšení s ohledem na získání účelové neinvestiční dotace pro městské části na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v nestátních neziskových organizacích.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - nespécifikované rezervy

Finanční prostředky na tomto paragrafu budou v průběhu roku 2015 použity na neočekávané výdaje, např. na odstranění havárií a na případné kofinancování projektů spolufinancovaných z EU.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – služby pošt

Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poštovního.

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Finanční prostředky ve výši 90,00 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky.

05 - Odbor investiční**Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

Finanční prostředky ve výši 544,80 tis. Kč jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby, na nákup služeb, na vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií investičních záměrů a na platbu poplatků za poskytování údajů z informačního systému Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Paragraf 3111 – Předškolní zařízení

Finanční prostředky ve výši 270,00 tis. Kč jsou určeny na opravy a udržování budov mateřských škol nad limit stanovený pro ředitele MŠ, na havárie a projektovou přípravu technického zabezpečení budov mateřských škol MČ Praha 14.

Paragraf 3113 – Základní školy

Finanční prostředky ve výši 200,00 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.

14 – Odbor správy majetku**Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

Finanční prostředky ve výši 570,00 tis. Kč jsou určeny na pronájem pozemku parc. č. 21/3 v k. ú. Kyje (Římskokatolická farnost, Prelátská 12/10, Praha 9), pronájem pozemku parc. č. 783 v k. ú. Hloubětín (vjezd na parkoviště k H55), konzultační, poradenské a právní služby, úhradu dodávky vody a plynu pro objekt Na Obrátce ev. č. 332, 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. a 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

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na nákup kolků na vklady do „Katastru nemovitostí“ – kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy.

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení - MŠ

Finanční prostředky představují příspěvky předškolním zařízením na zajištění řádného provozu.

Paragraf 3113 - Základní školy - ZŠ

Finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2014 -neinv.přísp. (SR)	Požadavek 2015 neinv.příspěvek	Návrh rozpočtu 2015 – neinvestiční příspěvek (SR)	ROZDÍL Návrh rozpočtu 2015/SR 2014
MŠ Bobkova	2.002,20	2.984,00	2.501,00	498,80
MŠ Gen.Janouška	1.251,60	1.490,80	1.051,80	-199,80
MŠ Šebelova	2.361,70	2.726,40	1.976,40	-385,30
MŠ Vybíralova 968	2.000,00	2.474,70	1.676,70	-323,30
MŠ Chvaletická	1.491,00	1.507,00	1.551,00	60,00
MŠ Kostlivého	1.110,40	1.304,00	1.138,00	27,60
MŠ Paculova	1.299,30	1.295,20	1.242,20	-57,10
MŠ Štolmířská	1.185,50	1.278,00	1.071,00	-114,50
MŠ Vybíralova 967	1.040,60	931,90	915,90	-124,70
MŠ Zelenečská	1.475,40	1.919,80	1.675,80	200,40
ZŠ Hloubětínská	4.885,50	5.032,50	4.329,50	-556,00
ZŠ Chvaletická	5.594,00	6.479,00	5.096,00	-498,00
ZŠ Gen.Janouška	6.564,20	7.054,50	6.525,70	-38,50
ZŠ Bří Venclíků	3.749,30	5.107,20	3.770,20	20,90
ZŠ Vybíralova	6.315,70	7.716,50	6.369,00	53,30
ZŠ Šimanovská	3.036,00	3.192,00	3.074,00	38,00
CELKEM	45.362,40	52.493,50	43.964,20	-1.398,20

Základním a mateřským školám jsou navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 43.964,20 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2015 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2014 **o 1.398,20 tis. Kč nižší.**

Záměrem MČ Praha 14 je snižování **provozních nákladů** mateřských a základních škol při zajištění stejného rozsahu poskytovaných služeb při zachování či v lepším případě zlepšování jejich kvality.

Na jednáních zástupců 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 byly

posuzovány zejména rozsah a účelnost navrhovaných oprav, či požadavky na pořízení investic a drobného majetku.

MČ Praha 14 se daří snižovat některé provozní náklady svých příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) prostřednictvím úspor z rozsahu, tj. sdruženým nákupem některých služeb.

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení – MŠ - ostatní

Finanční prostředky budou použity na akci „Barevné korálky“ – přehlídku mateřských škol, kterou bude organizovat Odbor řízení ekonomiky a školství ve spolupráci s mateřskými školami, na konkurzní řízení pro ředitelky MŠ, na odměny včetně zákonných odvodů ředitelkám MŠ a na školení v rámci vzdělávání ředitelek a pedagogů.

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.

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení – MŠ - rezerva

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

Paragraf 3113 – Základní školy – ZŠ - rezerva

Finanční prostředky představují rezervu na řešení havárií a výdajů na zpracování map škol.

07 – Kancelář tajemníka – oddělení informačních a komunikačních technologií

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - je rozpočtován v celkové výši 8.227,40 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na :

- nákup licencí pro uživatele úřadu – MS Office, VDI, Antivir apod. (500,00 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. (1.250,00 tis. Kč),
- zajištění outsourcingu pro MČ Praha 1, podpora VITA, Marbes, Antivir, GIS, digitální razítka a podpisy (**6.177,42 tis. Kč**).

Položka rozpočtové skladby – nákup služeb:

V Kč

Částka	Dodavatel	Popis
3.859.416	Your Systém	Outsourcing
500.000	Marbes	Podpora – převod některých činností z jiných AIS
53.000	E identity	Časová razítka
29.000	ASPI	Prodloužení licence
100.000	VITA	Podpora
100.000	Gepro	Aktualizace GIS MISYS
200.000	Gordic	Podpora účetnictví
110.000	T-systém	Internet - Smlouva (SMS Connect)
321.000	GTS	IPT
180.000	ICZ	Spisová služba
75.000	Datacentrum	Personální systém
71.000	Aipsafe	Proxio, Vita, ICZ, Gordic
3.000	Active 24	Pronájem domény
5.000	Pragoeduka	Podpora personalistiky
250.000		Implementace Service Desk, Asset Management, Monitoring, technologické a procesní analýzy, podpora uživatelů Helpdesk
80.000	p. Rendl	Redakční činnost portálu
66.000	p. Plachý	Správa Mysis
115.000		Pozáruční podpora SUN
60.000	Podpora Fortigate	Podpora kritické infrastruktury od výrobce
CELKEM 6.177.416,00		

08 - Odbor výstavby**Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

Finanční prostředky ve výši 200,00 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 100,00 tis. Kč jsou určeny na zadávání statických posudků a na 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 realizaci zadávacích řízení k veřejným zakázkám a finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby a na soudní poplatky.

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí

Paragraf 2212 - Silnice

Finanční prostředky v celkové výši 3.600,00 tis. Kč zahrnují náklady na úklid motoristických komunikací v rámci zimní údržby, jarní a podzimní úklid motoristických komunikací včetně čištění kanalizačních vpustí (2.100,00 tis. Kč). Čerpání výdajů probíhá dle skutečně odvedených výkonů. Finanční prostředky jsou také určeny na nutné opravy (1.390,00 tis. Kč) z důvodu zajištění bezpečnosti před komplexní rekonstrukcí, finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na posypový materiál v zimním období a finanční prostředky ve výši 90,00 tis. Kč jsou určeny na cyklodopravu.

Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Finanční prostředky ve výši 2.350,00 tis. Kč zahrnují náklady na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací, náklady na studie a další podklady v souvislosti s rozpracováním generelu dopravy (700,00 tis. Kč). Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny i na opravy (1.650,00 tis. Kč) nemotoristických komunikací, jejichž stavebně technický stav ohrožuje bezpečnost občanů a na údržbu pěších komunikací v zeleni.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Finanční prostředky ve výši 850,00 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení (400,00 tis. Kč 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 (450,00 tis. Kč) jak z provozu na komunikacích tak vandalismem. Z těchto finančních prostředků je určeno 80,00 tis. Kč na tomto paragrafu na opatření v souvislosti s cyklodopravou.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč budou použity na údržbu dětských hřišť a zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14 a na zkvalitňování vybavenosti dětských hřišť novými herními prvky a tabulemi s návštěvním řádem.

Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší

Finanční prostředky ve výši 110,00 tis. Kč jsou určeny na monitorování ovzduší MČ Prahy 14. V roce 2014 byla po vyhodnocení výsledků měření provedena redukce počtu měření. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 1.450,00 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
Práce jsou prováděny 3x týdně.
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, včetně navýšení jejich počtu a četnosti vývozu.

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 zeleně

Finanční prostředky ve výši 15.000,00 tis. Kč budou použity na údržbu veřejné zeleně v rozsahu 97 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, deratizace, nákup sáčků pro sběr psích exkrementů a nákup rostlinného materiálu pro výsadby.

Od roku 2014/2015 se výměra ploch udržované zeleně navýšila o 6,42 ha (izolační zeleň Českobrodská, Bytový areál Jahodnice, intenzivně bude udržovaná také nově vzniklá parková plocha podél ulice Vizířská).

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 náklady

Finanční prostředky zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14 v celkové výši 6.230,00 tis. Kč.

Z toho jsou finanční prostředky určeny na odměny členům zastupitelstva ve výši 4.800,00 tis. Kč pro 6 uvolněných členů zastupitelstva a pro 25 neuvolněných členů zastupitelstva. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 970,00 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 440,00 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 81.935,00 tis. Kč zahrnují výdaje na mzdy pro 166 zaměstnanců (navýšené platové tarify cca o 3,5 % a snížená dotace na OSPOD), refundace, ostatní osobní náklady (navýšené z důvodu více pracovních činností sjednávaných dohodami o provedení práce a pracovní činnosti), odstupné, povinné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2015 je 166 a je stanoven na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 609/RMČ/2014 ze dne 20. 10. 2014. 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 57.929,00 tis. Kč.

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na náhradu mezd v době nemoci ve výši 300,00 tis. Kč – náhrada platu placená zaměstnavatelem po dobu dvou týdnů.

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na ostatní platy - refundace. Částka 3.010,00 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 350,00 tis. Kč. Částka 14.760,00 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 5.286 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 250,00 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - školení, vzdělávání

Finanční prostředky ve výši 800 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 150,00 tis. Kč jsou určeny na zdravotní prohlídky zaměstnanců, zadávání inzerátů na volná pracovní místa a nákup kalendářů.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy - Czech Point

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s Czech Pointem.

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).

21 – příspěvková organizace Praha 14 kulturní

Rok 2014 byl pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní rokem zatěžkávajícím - kromě rozšíření provozu o další objekt a realizace projektů ve veřejném prostoru se příspěvková organizace Praha 14 kulturní stala organizátorem celého programu a realizátorem marketingové kampaně Oslav MČ Prahy 14.

Rok 2015 by měl být naopak rokem zklidnění a stabilizace programu i organizace. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní v roce 2015 pokračuje ve své činnosti zajišťující kulturní, volnočasové a komunitní aktivity na celém území Městské části Prahy 14 v souladu se strategickými dokumenty - Strategickým plánem rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025, Akčním plánem SP 2015 - 2016 a zejména pak Strategii pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024.

Jedná se zejména o provozování dvou kulturních objektů (Plechárna a KD Kyje) a realizace kulturních, volnočasových a komunitních akcí ve veřejném prostoru. Podrobné programové schéma je obsaženo v Programovém plánu Praha 14 kulturní pro rok 2015.

Celkový počet zaměstnanců organizace je 9 a přes výrazný nárůst pořádaných akcí se nezvyšuje.

Od ledna 2014 funguje příspěvková organizace Praha 14 kulturní v nové struktuře jednotlivých oddělení, která chod organizace lépe odrážejí. Náklady jsou rozpočtovány do základních středisek:

1. Administrativní náklady

celkové mzdové náklady zaměstnanců, kteří se starají o chod organizace: ředitel, personalista, programový koordinátor, pracovník propagace a kulturní referenti (celkem 9 zaměstnanců). Jsou zde zahrnuty také ostatní osobní náklady a další služby spojené s chodem organizace (účetní, pojištění, atp.).

2. Kulturní dům Kyje

skládá se z nákladů na program, nájemné, propagaci a služby spojené primárně s provozem kulturního domu.

3. Plechárna

volnočasové a kreativní centrum, které bylo otevřeno v září 2013. V tomto středisku jsou uvedeny náklady spojené s provozem objektu: nájemné, náklady na program, propagaci, atp.

4. Akce a projekty

nové aktivity, realizované především ve veřejném prostoru, které byly v plném rozsahu realizovány v roce 2013. V roce 2015 sem patří volnočasové akce, festivaly, komunitní projekty a marketingové, technické a produkční zajištění s tím spojené. Detailní rozpis akcí naleznete v Programovém plánu Praha 14 kulturní pro rok 2015.

Schválený rozpočet - Návrh

v Kč

PRAHA 14 KULTURNÍ	r. 2013	r. 2014	r. 2015
NÁKLADY			
Administrativní náklady	5.811.000	5.672.000	4.561.000
Kulturní dům Kyje	1.607.000	1.559.000	1.560.000
Akce a projekty	950.000	1.130.000	1.065.000
Plechárna	685.000	1.070.000	1.545.000
Ostatní	500.000	400.000	500.000
Celkem	9.553.000	9.831.000	9.231.000
VÝNOSY			
Vlastní výnosy	880.000	760.000	760.000
Ostatní výnosy	650.000	650.000	250.000
Finanční výnosy	38.000	36.000	21.000
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK MČ	7.985.000	8.385.000	8.200.000
Celkem	9.553.000	9.831.000	9.231.000

Celkový pokles výnosů (ostatních) je způsoben omezením čerpání Rezervního fondu organizace. Rezervní fond byl v minulých letech částečně využit k rozvoji společnosti (zavedení nových provozů, koncepce marketingu, architektonické návrhy, atp.), z velké části také ke krytí ztráty způsobené havárií vody na podzim r. 2014.

Na straně nákladů došlo k největšímu poklesu na účtech 518 - kultura realizace a 518 - ostatní (celkem 400 tis). Tento pokles se nejvíce projeví snížením nákladů na realizaci akcí a marketingu.

Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2015 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy v následující struktuře:

		v Kč
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Provoz	3.908.000	3392
Mzdové prostředky	4.292.000	3392
CELKEM	8.200.000	

Běžné výdaje Městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2015 v celkové výši 213.865,80 tis. Kč.

Výdajová část – kapitálové výdaje

Rekonstrukce komunikací – spolu PVS vodovodní řád Metujská, Vajgarská

V souvislosti s provedením inženýrských sítí (kanalizace + vodovod), které budou realizovány Pražskou vodohospodářskou společností a. s., bude následně MČ realizovat definitivní úpravy povrchů chodníků.

Termín realizace 2015.

Komunikace K Rokytce – projektová dokumentace

Jedná se zpracování projektové dokumentace, která bude řešit přebudování současné panelové cesty na obousměrnou komunikaci místního charakteru (uvedení místní komunikace do provozuschopného stavu včetně průzkumných sond, nového systému odvodnění a přespádování plochy).

Komunikace Za Školou – projektová dokumentace

Jedná se zpracování projektové dokumentace, která bude řešit dnešní nevyhovující stav komunikace a vjezdů k jednotlivým nemovitostem (rekonstrukce komunikace, odvodnění povrchových vod, změna spádových poměrů včetně zesílení nosných a podkladních vrstev).

Komunikace Za Rokytkou – projektová dokumentace

Jedná se zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Za Rokytkou od ulice Broumarská po ulici Froncova (rekonstrukce komunikace včetně chodníků, vjezdů k jednotlivým nemovitostem a odvodnění povrchových vod).

Cyklostezky - Cyklotrasy

Finanční prostředky budou vynaloženy na realizaci pěšího propojení s páteří cyklotrasou A44 (Černý Most – Satalice) a cyklotrasou A25 (Vysočany – Hloubětín – Kyje – Hostavice). Dále pak na zklidnění dopravy (Broumarská – Cíglerova – Ocelkova) a řešení parkování jízdních kol u veřejných institucí.

MŠ Paculova – energetická úspora

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště budovy, zakrytí stávající otevřené terasy (vzniknou nové ložnice dětí) a stavebních prací s tím souvisejících.

Termín realizace 2015.

MŠ Vybíralova 967, 968, 969 – energetická úspora + ZTI

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budov.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a střechy, provedení sanace teras, nové hydroizolace svislých stěn v 1. NP a zateplení soklu v návaznosti na provedení okapového chodníčku kolem objektů a stavebních prací s tím souvisejících.

Dne 9. 2. 2015 rozhodla RMČ o výběru zhotovitele na zateplení objektu.
V součinnosti s touto akcí bude provedena i rekonstrukce ZTI v MŠ č. p. 967 a 968.

Termín realizace 2015.

Mateřská školka Jahodnice – projektová dokumentace

Jedná se o výstavbu nové mateřské školky včetně zázemí se 4 třídami a kapacitou cca 112 dětí, která by pokryla nároky na umístění předškolních dětí obyvatel stávající i nové zástavby. V roce 2015 budou probíhat přípravné práce projektu (geodetické zaměření, geodetický a hydrologický průzkum, radonový průzkum, zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zpracování energetického štítku budovy a zajištění inženýringu).

ZŠ Chvaletická (Rochovská) – energetická úspora

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a střechy. Jedná se o dofinancování akce započaté v roce 2014.

Termín realizace 2014/2015.

Park Pilská - Hostavice

V rámci revitalizace stávajícího zámeckého parku v Hostavicích, ul. Pilská je připraven projekt „Park Pilská – I. etapa“, který navrhuje vymezení nových pobytových a sportovních ploch a jejich propojení systémem parkových cest včetně vegetačních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a instalaci mobiliáře.

Snížení energetické náročnosti – Plechárna

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívají v odstranění původního pláště včetně azbestu, provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení nového obvodového pláště včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy. Jedná se o dofinancování akce započaté v roce 2014. Předpoklad ukončení dle klimatických podmínek.

Termín realizace 2014/2015.

Plechárna – vnitřní úpravy včetně technologií – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na ústřední vytápění, elektroinstalaci, nové podlahy, šatny se sociálním zařízením a s tím související stavební úpravy.

Hloubětínská 55 – projektová dokumentace

V návaznosti na architektonickou soutěž v roce 2014 proběhlo „Jednací řízení bez uveřejnění“ směřující k výběru zhotovitele projektové dokumentace. Jednotlivé nabídky byly posuzovány z hlediska ceny a energetické náročnosti provozu. Následně byla hodnotící komisí vybrána nejvhodnější nabídka.

Domov seniorů Bojčenkova – projektová dokumentace

Projekt řeší zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy.

Finanční prostředky byly v roce 2013 čerpány na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. V 2014 byla řešena petice občanů. V 2015 se předpokládá zpracování realizační projektové dokumentace. V současné době probíhá územní řízení.

Rezerva

Tyto finanční prostředky budou v rámci rozpočtu OSMI přesunuty na akce, které bude nutno vzhledem k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zainvestovat. Jedná se o akce které, budou spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí, na zpracování nových projektů a případnému dofinancování ostatních rozestavěných či nových akcí, o kterých se rozhodne v průběhu roku 2015.

**Kapitálové výdaje Městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2015 v celkové výši
82.200,00 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů Městské části Praha 14 je na rok 2015 navržen v celkové
výši
296.065,80 tis. Kč**

Zkratky

FRR	Fond rezerv a rozvoje
ZBÚ	Základní běžný účet
HMP	hlavní město Praha
Hl. m.	hlavní město
MČ	městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
OON	ostatní osobní náklady
ORG	organizační jednotka
RMČ	Rada městské části
Sb.	sbírka zákonů
NV	nařízení vlády
ZŠ	základní škola
MŠ	mateřská škola
ZMČ	Zastupitelstvo městské části
KD	Kulturní dům
CVVI	Centrum vzdělávání a veřejného internetu
OPŽP	Operační program Životní prostředí
RTV	Revolvingový termínovaný vklad
Fundraising	hledání finančních zdrojů
FÚ	Finanční úřad