

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016

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.

Zahrnuje 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.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015	NÁVRH NA ROK 2016
3.980,00	4.180,00

Vyšší příjmy ze správních poplatků předpokládá:

Odbor výstavby navýšil rozpočet z 650,00 tis. Kč pro rok 2015 na 680,00 tis. Kč pro rok 2016.

Oddělení matriky kanceláře tajemníka navýšilo rozpočet z 110,00 tis. Kč pro rok 2015 na 130,00 tis. Kč pro rok 2016.

Občanskosprávní odbor navýšil rozpočet z 2.100,00 tis. Kč pro rok 2015 na 2.300,00 tis. Kč pro rok 2016.

Mírné snížení naopak předpokládá odbor Kancelář tajemníka – Czech Point - z rozpočtovaných příjmů v roce 2015 ve výši 350,00 tis. Kč na 300,00 tis. Kč.

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

Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2015.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015	NÁVRH NA ROK 2016
Poplatek ze psů	1.500,00	1.500,00
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	120,00	140,00
Poplatek z ubytovací kapacity	2.800,00	3.100,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.200,00	1.000,00
CELKEM	5.620,00	5.740,00

Daň z nemovitých věcí je 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. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2016 činí 25.000,00 tis. Kč.

v tis. Kč

Daň z nemovitých věcí	Schválený rozpočet 2015	Návrh na rok 2016
	23.000,00	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 ze vstupného (např. z kulturních 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 1.750,00 tis. Kč (přechodná finanční výpomoc neziskovým organizacím: oblastní spolek Českého červeného kříže, občanské sdružení ve výši 900,00 tis. Kč, nezisková organizace Jahoda ve výši 500,00 tis. Kč a z. ú. Neposeda ve výši 350,00 tis. Kč). Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2016.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh na rok 2016
Přijaté sankční platby	780,00	775,00	705,00
Příjmy z úroků	600,00	500,00	500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34,00	34,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	500,00	500,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	70,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných organizací	0,00	0,00	*)1.750,00
Nedaňové příjmy CELKEM	1.914,00	1.809,00	3.549,00

*) dle nové metodiky jsou v roce 2016 zařazeny návratné finanční výpomoci do příjmové i výdajové části rozpočtu – v kapitole OSVZ.

Finanční vztahy

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

Je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.

MČ obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2.517 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti roku 2015 o 1 %.

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 26.675 tis. Kč.

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2014 - 2016

v tis. Kč

2014	26.246
2015	26.134
2016	26.675

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Zcela zásadní je změna konstrukce finančních vztahů k městským částem HMP pro rok 2016. Výchozí objem finančního vztahu již není rozdělen na výchozí objem pro MČ Praha 1 – 22 a výchozí objem pro MČ Praha 23 – 57, ale finanční vztahy jsou pro všechny městské části HMP propočítávány z jednoho výchozího objemu. Tento celkový výchozí objem je rozdělen jednotlivým MČ dle kritérií, která byla použita pro stanovení finančního vztahu k MČ Praha 1 - 22 v roce 2015, a tedy dle níže uvedených kritérií a vah:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2012 – 2014 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 nejsou ve správě TSK (váha 10 %).

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn ve výši 2,9 tis. Kč na jednoho obyvatele (byl zvýšen z 2,5 tis. Kč na jednoho obyvatele). Současně byl pro eliminaci velkých meziročních výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci finančního vztahu nově uplatněn princip maximálního finančního vztahu jednoho obyvatele ve výši 5.000 Kč.

Zároveň byl při stanovení finančního vztahu k MČ pro rok 2016 použit princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni roku 2015.

Od roku 2014 je MČ 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 je obsažen ve shodné výši 1.360 Kč na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ i v návrhu finančního vztahu k MČ HMP na rok 2016.

Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2014 (součást dotace HMP)	5.745,00
Rok 2015 (součást fin. vztahu HMP)	5.926,00
Rok 2016 (součást fin. vztahu HMP)	6.116,30

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 138.765 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh dotačních vztahů (finančních vztahů)	Návrh dotačních vztahů (finančních) CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2014	5.745,00	112.231,00	117.976,00
Rok 2015	5.926,00	121.705,00	127.631,00
Rok 2016	6.116,30	132.648,90	138.765,00

Konstrukce pro rok 2016

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2016
Dle počtu obyvatel MČ k 1.1.2015	31.610,50
Dle DPFO (průměr inkasa (2012-2014))	1.149,10
Dle počtu žáků ZŠ a MŠ k 30. 9. 2015	30.775,40
Dle rozlohy MČ	7.909,90
Dle plochy zeleně v ha	21.377,40
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	11.970,00
Dokrytí na minimální výši 2,9 tis./obyv., snížení na maximální výši 5,0 tis./obyv.	27.856,80
Index po dokrytí 2016/2015 v %	109,00
Rozdíl FVz 2016-2015	10.943,90
FVz 2016 na 1 obyvatele MČ po dorovnání bez PnŠ	2,90
Finanční vztah (FVz) 2016 bez příspěvku na školství (PnŠ)	132.648,90
Příspěvek na školství	6.116,30
CELKEM finanční vztah včetně příspěvku na školství	138.765,00

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod ze zdaňované činnosti

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu na rok 2016 je posílen rozpočet MČ Praha 14 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti) ve výši 66.880,40 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2016 navržen v celkové výši
270.789,40 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 dle smluvních podmínek.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 350,00 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 17.855,00 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 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Zajištění ostrahy Úřadu MČ Praha 14 a telefonistka	1.080,00	1.000,00
Zajištění úklidu Úřadu MČ Praha 14	800,00	800,00
Provádění revizí, znaleckých posudků	400,00	300,00
Zajištění truhlář., zámeč. a zednických prací	1.400,00	1.000,00
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 Praha 14, formuláře pro oddělení kontroly Živnostenského odboru atd.

Nákup materiálu:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku	700,00	700,00
Nákup materiálu	2.000,00	2.000,00

Ostatní

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Opravy a údržba budov, aut a zařízení	1.300,00	1.900,00
Pracovní cesty zaměstnanců	300,00	300,00
Úhrada tepelné energie - garáže Generála Janouška, archiv Vlčkova, archiv a sklad „Parník“, Galerie P14	200,00	180,00
Plyn – budovy Úřadu MČ Praha 14	800,00	700,00
Spotřeba elektrické energie včetně osvětlení kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, kostela v Hloubětíně a záloha na spotřebu energie „Farmářské trhy“)	2.000,00	1.750,00
Nákup pohonných hmot a maziv	450,00	450,00
Služby telekomunikací	500,00	500,00
Služby peněžních ústavů	150,00	150,00
<u>Nájemné celkem:</u>	<u>2.620,00</u>	<u>2.300,00</u>
Řešení tiskového prostředí - pronájem tiskáren, multifunkčních zařízení a kopírek (platby ze smluv + vyúčtování dle počtu kopií, outsourcing)	2.230,00	2.250,00
pronájem elektromobilů (+ rezerva za ujeté km)	300,00	0,00
Pronájmy nebytových prostor a inventáře	70,00	50,00
Úhrada nákladů za pohoštění návštěv a akcí	400,00	400,00

Dále jsou určeny finanční prostředky např. na nákup pracovních pomůcek pro pracovníky odborů, kteří se pohybují a pracují v terénu, 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 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“ včetně adventního trhu MČ Praha 14.

Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 3.400,00 tis. Kč představují náklady na 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 796,50 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“, „Pálení čarodějnic Prahy 14“, ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, „Dětský den“, „Vítání nových občanků“, „Mikulášská nadílka“, „Ples MČ Praha 14“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let.

Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Finanční prostředky v celkové výši 154,00 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“, „ Olympiáda seniorů“ (ve spolupráci s ČČK), „Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích“, „Cyklozvonění“, 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 11,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé a cyklisty (cyklojízdy).

Paragraf 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví

Finanční prostředky ve výši 13,00 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:

- studie rekreačního využití okolí Kyjského rybníka – využití navazujících ploch podél obvodu rybníka včetně okolí restaurace Erika – účel užívání po projednání s veřejností.
- podkladová studie Morušova (skleníky) – na obnovu území podél Rokytky – ul. Morušova pro zařazení do příslušné funkční plochy dle projednání s vlastníky a veřejností.
- záměr na využití plochy ul. Nedokončená – na využití pozemků zařazených do sportovní plochy při ulici Nedokončená – Manželů Dostálových tak, aby využití logicky navázalo či doplnilo využití sousedních pozemků pronajatých TJ Sokol Kyje.
- koncepční studie centra Na Hutích.
Rozpracování záměru je na základě zpracovaných studií (urbanistické z roku 2009 a územní ověřovací z roku 2014) na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy zařazené do funkčních ploch SV a ZMK s vytvořením náměstí, v parteru s obchody a službami. Ideový návrh koncepční studie bude hlavním podkladem pro jednání s developery o budoucí zástavbě v okolí.
- revitalizace ploch podél ul. Vlkovické a rekonstrukce komunikace s cílem zatraktivnit tuto spojnicí pro pěší a cyklistické propojení mezi stávající rodinnou zástavbou západní části Jiráskovy čtvrti a ul. Lednickou – železniční zastávkou a přístupem ke mlýnu a dále do Aloisova.

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 90,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“, (ekologická olympiáda základních škol, „Budkování“) a akce „Chceme tu mít čisto“-

výchovná akce pro komunitu majitelů psů. Finanční prostředky na tomto paragrafu byly navýšeny z důvodu zpřesnění paragrafu rozpočtové skladby u akcí „Pestival“ a „Psí školka“ do kampaně „Chceme tu mít čisto“.

Paragraf 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Finanční prostředky ve výši 8,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Setkání kultur“.

Dotační řízení na rok 2016 (v roce 2015 bylo rozpočtováno pod OŘEŠ).

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2016, 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 2016 - (dotační program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 55/ZMČ/2015).

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, performance, výstavy, workshopy, ediční činnost, aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti o významných památkách a historii na území Prahy 14, aktivity, které propojují umění a ekologii.

§ 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.

Oproti roku 2015 došlo k **navýšení rozpočtovaných finančních prostředků o 200 tis. Kč** v oblasti 2 – podoblasti B) - sport, volný čas a realizace MA 21.

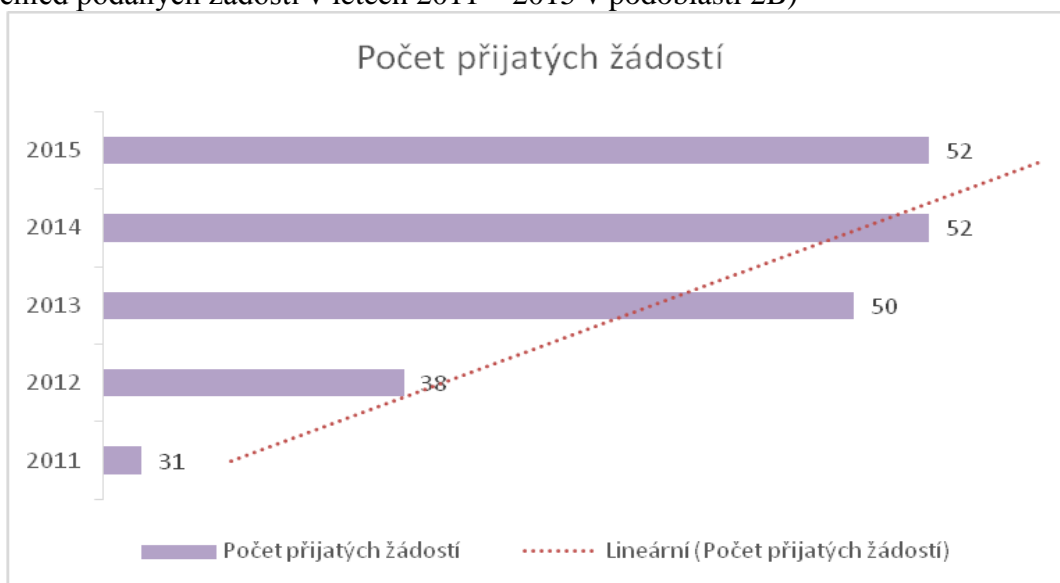
Dotační program městské části Praha 14 /dříve grantové řízení/ plní svou funkci a podporuje kvalitní život na Praze 14. S organizacemi, které na Praze 14 zajišťují tyto aktivity, je navázána dlouhodobá spolupráce na dobré úrovni. Vzhledem k zájmu občanů o tyto služby roste úměrně i zájem těchto organizací o podporu ze strany městské části. Tento fakt je evidentní ze zvyšujícího se počtu odevzdaných žádostí, počtu projektů, které organizace chtějí realizovat, a výši požadovaných částek na tyto projekty. Vzhledem k tomu, že jde o kvalitní

služby, o které je stále zájem, reaguje městská část navýšením financí na podporu těchto organizací a jejich aktivit, kterými zajišťují kvalitnější život pro občany městské části Praha 14.

Přehled alokovaných prostředků pro dotace/granty v letech 2011 – 2015 v podoblasti 2B)



Přehled podaných žádostí v letech 2011 – 2015 v podoblasti 2B)



V roce 2011 bylo přijato 31 žádostí a podpořeno 23 projektů, v roce 2012 bylo přijato 38 žádostí a podpořeno 34 projektů, v roce 2013 bylo přijato 50 žádostí, podpořeno 26 projektů, v roce 2014 bylo přijato 52 žádostí a podpořeno 36 projektů a v roce 2015 bylo přijato 52 žádostí a podpořeno 40 projektů.

Dotace MČ – podoblast 2D) podpora činnosti tělovýchovných zařízení – na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč v rámci dotačního programu pro oblast 2, podoblast 2D). Jedná se např. o následující témata – projekty, jejichž účelem je zajištění činnosti a provozu tělovýchovných zařízení.

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 295,50 tis. Kč jsou rozpočtovány na roční příspěvek do Asociace měst pro cyklisty a na zaplacení poplatku za účast v kampani „Do práce na kole“, na zajištění akcí se zapojením veřejnosti – veřejných projednání, kulatých stolů, výstav, přednášek, seminářů, vzdělávacích akcí k MA 21, Veřejné fórum, Dětské fórum a ověřovací ankety, věcných darů včetně vydání cyklomapy.

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, který 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, který každoročně vyhlašuje MHMP.

Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 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 2016. 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 2016 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. 256/2001Sb., 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 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 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 a 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 2016 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.

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

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 2016.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 450,00 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 možno odhadnout počet občanů MČ Praha 14 v tomto zařízení).

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 350,00 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 2016.

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 programů MHMP nebo MV ČR. Daří se získat finanční prostředky na cca 20 - 30 % nákladů.

Paragraf 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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 2016.

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 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.

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 2015 a předpokládaného fundraisingu.

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 2015

v Kč

Název projektu	poskytovatel	částka dotace r. 2015	spoluúčast MČ
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností na výkon sociálně právní ochrany dětí	MHMP	6 000 000	0
Informovanost cizinců na území MČ	MHMP	45 000	0
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností na výkon pěstounské péče	ÚP	3 995 400	0
Protidrogová politika na místní úrovni	MHMP	50 000	35 800
Prevence kriminality - "Street Work a Fun"	MHMP	311 000	31 100
Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež	MHMP	140 000	120 000
Podpora integrace cizinců na území MČ 14	MV	846 900	85 000
Setkání kultur	MHMP	50 000	40 000
Terénní práce	MV	348 000	0
Zajištění bydlení pro azylanty	MV	227 000	0
Box Plechárna	MHMP	59 000	15 000
Bezdomovectví	MHMP	184 500	35 100
Zdravé město Praha	MHMP	24 000	0
Bezpečně online	MHMP	86 000	22 500
Celkem		12 366 800	384 500

§ 6171 – Činnost místní správy – Dotační řízení na rok 2016 - finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2016, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost (v roce 2015 rozpočtováno pod OŘEŠ).

V kapitole OSVZ jsou finanční prostředky rozpočtovány pro dotační program - Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby (dotační program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 56/ZMČ/2015) a pro dvouletý program, který byl vyhlášen v roce 2015 usnesením č. 13/RMČ/2015 – v oblasti 1 – Sociální a návazné služby na roky 2015 - 2016.

Dotace MČ – Oblast 1 - Sociální a návazné služby (dvouletý program) – finanční prostředky ve výši 1.924,00 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). Tento dvouletý program byl vyhlášen v roce 2015 a finanční prostředky (na rok 2015 i na rok 2016) byly rozděleny usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 14/ZMČ/2015 ze dne 10. 3. 2015.

Dotace MČ – Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč jsou určeny pro:

a) pro žadatele o služby osobní asistence (osoby se ZP a senioři)

- b) které nejsou v KPSS (Komunitním plánu sociálních služeb) uvedeny jako prioritní, nicméně jsou poskytovány občanům Prahy 14, jsou pro tyto občany potřebné a nejsou v rozporu s prioritami a opatřeními KPSS
- c) které lze definovat jako „zvláštní situace“
- d) osvětové aktivity pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince, vícegenerační setkávání podporující inkluzi osob cílové skupiny
- e) kluby nízkoprahového charakteru (pravidelná setkávání) pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince
- f) podpůrné aktivity pro pečující osoby
- g) podpora dobrovolnictví
- h) podpora komunitního života a multikulturního přístupu.

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - nspecifikované rezervy

Finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč budou v průběhu roku 2016 použity na neočekávané výdaje.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – služby pošt

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

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 350,00 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 vícetisků projektové dokumentace, vyhodnocení spotřeb energií a technické průzkumy.

Paragraf 3113 – Základní školy

Finanční prostředky ve výši 330,00 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 vícetisků projektové dokumentace, vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy.

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 334,80 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.

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	Schválený rozpočet 2015 -neinv.přísp. (SR)	Požadavek 2016 neinv.příspěvek	Návrh rozpočtu 2016 – neinvestiční příspěvek (SR)	ROZDÍL Návrh rozpočtu 2016/SR 2015
MŠ Bobkova	2.501,00	3.098,00	2.235,00	-266,00
MŠ Gen. Janouška	1.051,80	1.207,30	855,30	-196,50
MŠ Šebelova	1.976,40	2.027,00	1.899,50	-76,90
MŠ Vybíralova 968	1.676,70	1.678,80	1.579,80	-96,90
MŠ Chvaletická	1.551,00	1.619,00	1.770,50	219,50
MŠ Kostlivého	1.138,00	1.344,70	1.184,70	46,70
MŠ Paculova	1.242,20	1.400,00	1.243,60	1,40
MŠ Štolmířská	1.071,00	964,00	911,00	-160,00
MŠ Vybíralova 967	915,90	987,80	893,80	-22,10
MŠ Zelenečská	1.675,80	1.982,40	1.716,40	40,60
ZŠ Hloubětínská	4.329,50	4.592,50	4.009,50	-320,00
ZŠ Chvaletická	5.096,00	5.886,10	5.059,60	-36,40
ZŠ Gen.Janouška	6.525,70	6.178,90	5.545,10	-980,60
ZŠ Bří Venclíků	3.770,20	5.068,90	3.734,10	-36,10
ZŠ Vybíralova	6.369,00	6.328,60	5.948,60	-420,40
ZŠ Šimanovská	3.074,00	3.201,00	3.197,00	123,00
CELKEM	43.964,20	47.565,00	41.783,50	-2.180,70

Základním a mateřským školám jsou navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 41.783,50 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2016 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2015 **o 2.180,70 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. O úsporu v oblasti běžných výdajů bude posílen rozpočet kapitálových výdajů v oblasti školství.

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 3111 – Mateřské školy – 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 neočekávaných výdajů v základních školách.

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 (71,00 tis. Kč)
- spotřební materiál - CD, DVD, USB, speciální materiál např. role do plotru apod. (200,00 tis. Kč)
- nákup koncových stanic pro uživatele Úřadu MČ Praha 14 tak, aby byla dodržena obměna 5-ti let
- zajištění outsourcingu pro MČ Praha 14, podpora VITA, Marbes, Antivir, GIS, digitální razítka a podpisy (6.506,42 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 65,00 tis. Kč jsou určeny na realizaci zadávacích řízení k veřejným zakázkám, finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby a finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč 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. Čerpání výdajů probíhá dle skutečně odvedených výkonů. Zvýšila se plocha nově převzatých účelových komunikací od právnických osob a jejich zařazením do pasportu místních komunikací, které jsou ve správě a majetku MČ Praha 14. 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.

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 proveditelnosti 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 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 – 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 včetně cyklo dopravy.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 750,00 tis. Kč budou použity na 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, výměna písku v pískovištích 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. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 1.760,00 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 (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. Náklady na obsluhu a umístění odpadkových košů

Jedná se o vyvážení odpadkových košů na území MČ Praha 14, navýšení jejich počtu a četnosti vývozu).

Navýšení finančních prostředků na paragrafu je nutné z důvodu zajištění úklidů v nově se rozvíjejících lokalitách - Jahodnice – 2 etapy, Ekospol – Hutě, Rajský vrch, Kyje – Za Horou apod. Pracovníci (AS) pokrývají služby, které nejsou uvedeny ve smlouvách na údržbu veřejné zeleně – pravidelný úklid ploch od běžných odpadků, nepravidelný úklid tzv. černých skládek, úklid po bezdomovcích a operativní zásahy podle vzniklé situace.

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 17.300,00 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 je udržovaná také nově vzniklá parková plocha podél ulice Vizířská). Od roku 2016 je nutné zajistit intenzivní údržbu veřejnosti přístupného parku Pilská v Hostavicích, výměra parku je 3,32 ha (údržba zahrnuje každoroční doplňování mlatových zpevněných ploch a cest, seč se sběrem – exponovaných trávníků v četnosti 8x, u ostatních v četnosti 6x, ošetřování stávajících dřevin stromolezeckou technikou, ošetřování záhonů – pletí, doplňování mulče, zálivka, jarní vyhrabání trávníků, podzimní vyhrabání listí, odstraňování nevhodných dřevin, odstraňování kmenových výmladků, řez živých plotů a úklidy). Předpokládá se navýšení četnosti sečí ze šesti na osm a to v ročním zkušebním provozu. 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 náklady

Finanční prostředky zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14 v celkové výši 6.422,80 tis. Kč.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 4.925,00 tis. Kč určeny na odměny členům zastupitelstva 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 1.034,40 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 443,30 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 20,10 tis. Kč. Na tomto paragrafu se promítá navýšení odměn zastupitelům a povinných odvodů organizace dle NV 352/2015 od 1. 1. 2016.

Paragraf 6171- Činnost místní správy - mzdové náklady zaměstnanci

Finanční prostředky ve výši 83.443,00 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 2016 byl usnesením Rady městské části Praha 14 č. 40/RMČ/2016 stanoven počet pracovníků (průměrný přepočtený počet pracovníků) ve výši 168,7 pracovníků. Oproti roku 2015 došlo k navýšení o 1 pracovní úvazek. Navýšení se týká zabezpečení přestupkové agendy. Zvyšování počtu řešených přestupků zaznamenáváme již v současné době a v důsledku změny přestupkového zákona lze očekávat další nárůst agendy pracovníků přestupkového oddělení OPKČ.

Zařazení pracovníků do platových tříd je provedeno v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 57.850,00 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 20,00 tis. Kč jsou určeny na ostatní platy - refundace. Částka 4.205,00 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 350,00 tis. Kč. Částka 14.980,00 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 5.393,00 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 245,00 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 590,00 tis. Kč jsou určeny mimo jiné na zdravotní prohlídky zaměstnanců, zadávání inzerátů na volná pracovní místa a přípravu projektu vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14.

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 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).

14 – Odbor správy majetku

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 414,80 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.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 6,00 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 v souladu se strategickými dokumenty – Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 – 2025, Akčním plánem na rok 2015 – 2016 a „Strategií pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024“.

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 2016 by mělo být zprovozněno kulturně-volnočasové centrum Plechárna, které již bude po kompletní rekonstrukci. Z fondu investic organizace bude čerpáno na vybavení obou hal (sportovní a volnočasové), počítá se také se zbudováním horolezecké stěny. Ve venkovních prostranstvích v okolí Plechárny bude vybudována veranda, grilovací zóna a obnovena komunitní zahrada.

KD Kyje se nadále etabluje jako lokální volnočasové a kulturní centrum s kulturním programem pro rodiny s dětmi (nedělní pohádky, dětský klub), seniory (taneční odpoledne, seniorský klub) a místní publikum (folkové koncerty, komunitní a společenské akce).

Z hlediska výnosů se očekává v roce 2016 mírný pokles. S ohledem na nárůst činnosti z. ú. Neposeda, který je v KD Kyje v dlouhodobém pronájmu a který provádí činnost v souladu s posláním příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, jsou prostory klubovny využívány k veřejně prospěšné činnosti, nikoliv k pronájmu. Mírný nárůst naopak očekáváme ve středisku Plechárna – vzhledem k tomu, že Plechárna ještě nebyla souvisle v provozu celý jeden rok, nelze příjmy z pronájmu spolehlivě odhadnout.

Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2016 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy v následující struktuře:

		v Kč
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD.§
Provoz	4.127.000	3392
Mzdové prostředky	4.253.000	3392
CELKEM	8.380.000	

Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2016 v celkové výši 217.687,30 tis. Kč.

Výdajová část – kapitálové výdaje

Odbor investiční

DPS Bojčenkova – projektová dokumentace

Projektová realizační dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci stávajícího objektu, zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy.

Požadavek 2.000.000 Kč.

Komunitní centrum Hloubětínská – projektová dokumentace

Stavba bude sloužit zejména 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, tři klubovny pro jednotlivé zájmové oddíly a kancelář provozu objektu s kuchyňkou).

Požadavek 3.000.000 Kč.

Park Pilská II. etapa – projektová dokumentace + výstavba kavárny

Výstavba komunitního centra (kavárna).

Požadavek 6.000.000 Kč.

Sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“- vnitřní úpravy

Jedná se o dofinancování akce započaté v roce 2015, protože v souladu s uzavřenou SoD dojde k úplnému dokončení akce v průběhu ledna 2016.

Požadavek 3.200.000 Kč.

Komunitní centrum Kardašovská – projektová dokumentace

Jedná se o přípravu projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci objektu v ul. Kardašovské (centrum bude sloužit jako zázemí pro obyvatele Lehovce, nabídku kroužků pro děti a mládež a místo pro setkávání obyvatel).

Požadavek 600.000 Kč.

Činnost místní správy – budova úřadu čp. 1072 – rekonstrukce výtahu

Výtah v budově Úřadu MČ Praha 14, Bří Venclíků 1072 je v provozu od rekonstrukce tohoto vchodu na kancelářské prostory tj. od roku 2002. Jeho vytiženost, zvláště v úředních dnech, je maximální. U výtahu vzrůstá četnost poruch, tím i servisních zásahů. V rámci zajištění provozu výtahu pro návštěvníky i zaměstnance úřadu je nutná výměna výtahu.

Požadavek 1.200.000 Kč.

Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčkova čp 1067 – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro realizaci zateplení a stavební úpravy domu v ul. Vlčkova čp. 1067. V budově jsou pronajaty nebytové prostory dvěma neziskovým organizacím provozujícím komunitní centrum s nízkoprahovými kluby a Městské policii hl. m. Prahy.

Požadavek 500.000 Kč.

Revitalizace vnitrobloku Mochovská – projektová dokumentace

Jedná o zpracování projektové dokumentace na zkulturnění daného prostoru pro obyvatele žijící v jeho bezprostředním okolí. Obnova a doplnění zpevněných ploch a revitalizace dětského hřiště.

Požadavek 1.500.000 Kč.

Revitalizace vnitrobloku Šebelova – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci vnitrobloku Šebelova navazujícího na MŠ Obláček. Kompletní revitalizace zpevněných ploch, zeleně a dětských hřišť.

Požadavek 1.200.000 Kč

Broumarská – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování přípravné projektové dokumentace v souladu s koncepční studií, jejíž zpracování bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Praha 14 dne 8. 12. 2015 usnesením č. 53/ZMČ/2015. Projektová dokumentace bude řešit revitalizaci ploch při Broumarské ulici v severní i jižní části předmětných pozemků.

Požadavek 500.000 Kč.

Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Za Rokytkou + ul. Hodějovská + pás pro cyklisty) – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníku a cyklotrasy:

- 1) Vymezení pruhu pro provoz cyklistů a chodců v šíři 2 m po levé straně komunikace ve směru od Hostavic v úseku od křižovatky s ulicí Jakubovskou ke křižovatce s ulicí Za Rokytkou. Před křižovatkou s ulicí Za Rokytkou bude provedeno rozšíření komunikace, přemístění sloupů veřejného osvětlení a jeho vedení.
- 2) Vybudování pruhu pro chodce a cyklisty na stávající nezpevněné ploše po levé straně v úseku od ulice Za Rokytkou k domu č. 18 v Hodějovské ulici.

Požadavek 500.000 Kč.

Komunikace pro chodce a cyklisty v k. ú. Staré Kyje (ul. Broumarská, Dobrovolného) – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavbu komunikace - výstavba zpevněné komunikace v délce 450 m v šířce 2,5 - 3 m určené pro chodce a cyklisty, od ulice Broumarské k ulici Dobrovolného.

Požadavek 400.000 Kč.

Komunikace Oborská – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stávající komunikaci pro rozšíření prostor potřebných k vybudování chodníku pro pěší podle platných technických norem v šířce, která bude vyhovovat obousměrnému provozu chodců. Materiál povrchu se navrhuje ze zámkové dlažby, případně asfaltu.

Požadavek 150.000 Kč.

Komunikace Staré Kyje – projektová dokumentace

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

- 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.

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

Požadavek 700.000 Kč.

Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická, K Rokytce) – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníků v ul. Tálinská a Lednická a na rekonstrukci vozovek a souvisejících zpevněných ploch ulice K Rokytce včetně opěrných zdí podle varianty C studie proveditelnosti zpracované FSv ČVUT.

Požadavek 500.000 Kč.

Točna Hostavice

Jedná se o úpravu autobusových zastávek, vybudování nových parkovacích ploch a opravu chodníků včetně zábradlí.

Požadavek 3.500.000 Kč.

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14

ZŠ Šimanovská

Budova základní školy, která byla postavena již v roce 1842 je vybavena většinou původními rozvody, které byly v předchozích letech jen částečně opravovány. Rekonstrukce silnoproudu řeší kompletní světelnou, zásuvkovou a motorovou instalaci. Slaboproud řeší kabeláž pro datový a telefonní rozvod včetně páteřního propojení, přípravu na AV, TV, el. vrátného, evakuační rozhlas s ústřednou a zabezpečovací signalizací v celém objektu.

Mateřské školky mají původní elektrické rozvody, které jsou již velmi poruchové a provoz není hospodárný.

MŠ Gen. Janouška

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna vnitřní kabeláže, koncových prvků a většiny svítidel, nová počítačová síť pro napojení PC a videotelefonů a osazena nová ústředna.

MŠ Chvaletická

V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní výměna rozvodů elektroinstalací, osazeny nové rozvaděče, koncové prvky (část svítidel, spínače, zásuvky, kamery, videotelefony atd.).

MŠ Šebelova

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna vnitřní kabeláže, koncových prvků a většiny svítidel. Nově bude zřízeno nouzové osvětlení. Dále bude osazena nová ústředna a provedeny zásahy do EPS a kompletní výměna odtahových jednotek v kovu a všech lokálních ventilátorů.

Požadavek 28.800.000 Kč.

Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská – projektová dokumentace

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu tělocvičny včetně zázemí.

Požadavek 1.500.000 Kč.

ZŠ Hloubětínská – (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky)

Z důvodu častých pojistných událostí způsobených zatékáním dešťové vody do objektu tělocvičny a cvičné kuchyňky je nezbytně nutná rekonstrukce střechy.

Požadavek 2.000.000 Kč.

ZŠ Šimanovská – (rekonstrukce střechy)

Z důvodu špatné střešní krytiny a dlouhodobého zatékání do objektu školy musí dojít k výměně střešní krytiny.

Požadavek 5.014.000 Kč.

MŠ Paculova – (rekonstrukce jídelny)

Z důvodu nevyhovujícímu stavu vybavení kuchyně je nutno provést její rekonstrukci.

Požadavek 4.000.000 Kč.

MŠ Sadská - (rekonstrukce zahrady)

Jedná se o úpravu zahrady - vysázení stromů a instalaci nových herních prvků.

Požadavek 1.600.000 Kč.

Projektová příprava na školách

Jedná se o zpracování projektových dokumentací pro výhledové investiční akce na:

- 1) ZŠ Chvaletická (Rochovská) – sanita + ÚT + vzduchotechnika
- 2) ZŠ Chvaletická – rekonstrukce vzduchotechniky
- 3) ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky
- 4) ZŠ Gen. Janouška – rekonstrukce školní jídelny
- 5) MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce gastro + dlažba
- 6) MŠ Bobkova - izolace proti vlínání spodní vody
- 7) MŠ Zelenečská – rekonstrukce elektroinstalace
- 8) MŠ Zelenečská – rekonstrukce ÚT
- 9) ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce střechy (nad tělocvičnou a kuchyňkou)
- 10) ZŠ Vybíralova – rekonstrukce vzduchotechniky

Požadavek 4.870.000 Kč.

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – navýšení kapacity kuchyně v MŠ Vybíralova

Jedná se o navýšení kapacity školní kuchyně tak, aby byla schopna zajišťovat stravování pro celkový počet dětí 300. Budou provedeny stavební úpravy za účelem zvětšení prostoru kuchyně a bude rozšířeno gastrovybavení těchto prostor.

Požadavek 4.000.000 Kč.

Spoluúčast MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ

Jedná se o spoluúčast MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ:

- 1) ZŠ Hloubětínská – plot kolem školy
- 2) MŠ Bobkova – herní prvky + střecha
- 3) MŠ Paculova – revitalizace školní zahrady
- 4) ZŠ Chvaletická – výdejní linka kuchyň
- 5) MŠ Chvaletická – revitalizace školní zahrady.

Předpokládané finanční výdaje investičních akcí činí 8.100.000 Kč, přičemž očekáváme, že samotné ZŠ a MŠ se budou podílet na těchto investičních akcích finančními prostředky ve výši 3.700.000 Kč. **Požadavek** na financování investičních akcí z rozpočtu MČ Praha 14 činí

4.400.000 Kč. Spoluúcast zřizovatele na investičních akcích ZŠ a MŠ kompenzuje meziroční rozdíl v poskytované výši provozního příspěvku určeného jednotlivým školám.

Rezerva kapitálových výdajů OI

Tyto finanční prostředky budou v rámci rozpočtu OI přesunuty na akce, které bude nutno vzhledem k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zainvestovat.

Požadavek 2.000.000,00 Kč.

Odbor dopravy a ochrany prostředí

Dětské hřiště Jamská – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na vybudování dětského hřiště v ulici Jamská na Hutích. Následná výstavba bude spolufinancována z daru společnosti Ekospol a. s.

Požadavek 700.000 Kč.

Park Jahodnice – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na vybudování parku (terénní práce, rozšíření nabídky sportovních ploch pro obyvatele MČ, včetně bikeparku).

Požadavek 500.000 Kč.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostoru vytvořením vhodných ploch pro aktivní a pasivní trávení volného času. Dále pak o rekonstrukci parkových cest a změny jejich trasování, doplnění veřejného osvětlení, úpravu terénní modelace, o revitalizaci stávající zeleně a o novou výsadbu zeleně. Zároveň by se jednalo o obnovu a umístění nového vhodného mobiliáře, revitalizaci stávajících dětských hřišť, instalaci cvičebních prvků a vybudování psí louky.

Požadavek 750.000 Kč.

Revitalizace svahů Kardašovská – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stabilizaci stávajících svahů nad bytovými domy a rekonstrukci pěší komunikace (revitalizace zeleně, vybudování cestní sítě, doplnění veřejného osvětlení a vybudování opěrných zídek).

Požadavek 1.200.000 Kč.

Revitalizace pozemků nad „Bílým koněm“

Jedná se o revitalizaci, která bude spočívat ve vyčištění pozemku od dlouhodobě neudržované náletové zeleně, odstranění černých skládek, revitalizace celého prostoru, doplnění mobiliáře a cestní sítě.

Požadavek 2.000.000 Kč.

Revitalizace břehu Kyjského rybníku

Jedná se o revitalizaci, která bude spočívat ve vyčištění pozemku od dlouhodobě neudržované náletové zeleně, odstranění černých skládek a zpřístupnění části břehu Kyjského rybníka.

Požadavek 1.000.000 Kč.

Parkourové hřiště Kpt. Stránského k. ú. Černý Most

Jedná se o vybudování parkourového hřiště na stávající ploše.

Požadavek 2.500.000 Kč.

Zvýšený bezbariérový přechod v ul. Lednická – projektová dokumentace

Jedná se o přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci a stavbu chodníků. Z důvodu zabránění vstupu chodců na železniční trať je třeba u chodníku umístit zábradlí, plot ap.
Požadavek 50.000 Kč.

Oddělení informačních a komunikačních technologií

Rekonstrukce ¼ kabeláže v objektech ÚMČ P14 – (2. etapa)

V objektech úřadu je třeba doplnit kabeláž tak, aby bylo možné zachovat hvězdicovou topologii bez dalších rozbočovačů. V minulých obdobích došlo k výraznému navýšení počtu zařízení (IP telefony, síťové tiskárny) a kabeláž na toto nebyla připravena.

Požadavek 250.000 Kč.

Aktivní prvky (obměna ½ počtu) v objektech ÚMČ P14 – (2. etapa)

Aktivní prvky jsou více než 10 let staré, mimo záruku a podporu výrobce. Nepodporují současné standardy. Neumožňují napájení IP telefonů – řešeno napájecími adaptéry v pronájmu dodavatele. Je třeba zakoupit aktivní prvky ve skladbě: Redundantní páteřní prvky 48 portů 1Gbs s podporou L2, L3, L4 a dále prvky na připojení klientů 4x48 portů 1 Gbs s napájením PoE a 3x24 portů 1 Gbs bez napájení.

Požadavek 550.000 Kč.

Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 – (2. etapa)

S ohledem na stáří serverů (více než 5 let) po standardní záruce výrobce a s nevyhovujícími výkonnostními parametry doporučujeme zakoupit 2 x server v kategorii HPDL380G8-G9 a příslušná 2 disková pole se standardní zárukou 6hr CTR.

Požadavek 1.100.000 Kč.

Mobilní aplikace pro občany MČ Praha 14

Ke stávajícímu responzivnímu webu MČ Praha 14 je z důvodu vysokého počtu uživatelů mobilních zařízení vhodné doplnit samostatnou mobilní aplikaci pro platformy iOS, Android (volitelně Windows Phone). Aplikace výrazně zlepší komfort uživatelů těchto zařízení a přinese nové funkcionality, jako např. focení závad, uzavírky, havárie atd.

Požadavek 700.000 Kč.

Upgrade GINIS

Jedná se o komplexní rozšíření funkčnosti informačního systému GINIS za účelem definování řízeného elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly týkající se rozpočtových výdajů organizace. Součástí investiční akce bude integrace IS GINIS a Centrální evidence smluv (CES) společnosti Marbes Consulting.

Požadavek 950.000 Kč.

Upgrade systému Datacentrum

Jedná se o komplexní rozšíření funkčnosti informačního systému užívaného ke zpracování mezd. Upgradem informačního systému dojde ke zvýšení uživatelského komfortu a k optimalizaci návazných procesů.

Požadavek 350.000 Kč.

Licence Microsoft Datacentre Server – 2 ks

Potřeba licencí vychází z licenčního auditu.

Požadavek 270.000 Kč.

Licence na úložiště a zálohování

Licence HP je potřebná pro provoz vysoce dostupného úložiště a jeho zálohování.

Požadavek 300.000 Kč.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2016 v celkové výši
96.804,00 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2016 navržen v celkové
výši 314.491,30 tis. Kč**