

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

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. Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. - 3. čtvrtletí 2016.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH NA ROK 2017
4.180,00	4.045,00

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

Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2016.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH NA ROK 2017
Poplatek ze psů	1.500,00	1.500,00
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	140,00	140,00
Poplatek z ubytovací kapacity	3.100,00	3.100,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.000,00	1.000,00
Poplatek ze vstupného	0,00	3,00
CELKEM	5.740,00	5.743,00

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 2017 činí 25.000,00 tis. Kč.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2016	Návrh na rok 2017
Daň z nemovitých věcí	25.000,00	25.000,00

Nedaňové příjmy

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

Příjmy z úroků - zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - finanční prostředky zahrnují příjmy 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 1.400,00 tis. Kč (přechodná návratná finanční výpomoc neziskovým organizacím: oblastní spolek Českého červeného kříže, občanské sdružení ve výši 900,00 tis. Kč a nezisková organizace Jahoda ve výši 500,00 tis. Kč). Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2017.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Přijaté sankční platby	705,00	715,00
Příjmy z úroků	500,00	700,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	570,00	600,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1.750,00	1.400,00
Nedaňové příjmy CELKEM	3.549,00	3.439,00

Finanční vztahy

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

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek na výkon státní správy na rok 2017 zahrnuje i financování veřejného opatrovnictví, které je stanoveno jako násobek paušální sazby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni.

MČ obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný příspěvek“ ve výši 2.643 Kč/100 obyvatel, který je proti roku 2016 valorizován o 5 %.

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

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 29.187 tis. Kč.

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy na rok 2017

Počet obyvatel k 1.1.2016	Počet opatrovanců k 31.5.2016	Veřejné opatrovnictví (29 tis.Kč/opatrovanec)	Výkon státní správy v tis. Kč	CELKEM v tis. Kč
46.140	32	928	28.259	29.187

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2015 - 2017

v tis. Kč

2015	26.134
2016	26.675
2017	29.187

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro rok 2017 je konstruován stejně jako pro rok 2016 shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a celkový výchozí objem je rozdělen jednotlivým MČ dle kritérií a vah:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2013 – 2015 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %)
- rozloha území městské části (váha 10 %)
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejich zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn ve výši 2,9 tis. Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých meziročních výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci finančního vztahu v roce 2016 nově uplatněn princip maximálního finančního vztahu jednoho obyvatele ve výši 5.000 Kč.

Zároveň byl při stanovení finančního vztahu k MČ pro rok 2017 použit princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni roku 2016.

Od roku 2014 je městským částem HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1.360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části. Neinvestiční příspěvek na školství je zvýšen na 2.000 Kč na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ.

Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2015	5.926,00
Rok 2016	6.116,30
Rok 2017	9.062,00

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 142.868 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2015	5.926,00	121.705,00	127.631,00
Rok 2016	6.116,30	132.648,90	138.765,00
Rok 2017	9.062,00	133.806,00	142.868,00

Konstrukce pro rok 2017

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2017
Dle počtu obyvatel MČ k 1.1.2016	36.073,90
Dle DPFO (průměr inkasa (2013-2015))	1.573,60
Dle počtu žáků ZŠ a MŠ dle zahajovacích výkazů k 30.9.2016	34.111,30
Dle rozlohy MČ	9.008,20
Dle plochy zeleně v ha	25.629,60
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	15.251,30
Rozdíl FVz 2017-2016 bez PnŠ	1.157,10
FVz 2017 na 1 obyvatele MČ po dokrytí	2,90
Finanční vztah (FVz) 2017 bez příspěvku na školství (PnŠ)	133.806,00
Příspěvek na školství	9.062,00
CELKEM finanční vztah včetně příspěvku na školství	142.868,00

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti**Převod ze zdaňované činnosti**

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2017 je posílen rozpočet MČ Praha 14 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti) ve výši 70.922,60 tis. Kč.

Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2017 navržen v celkové výši 281.204,60 tis. Kč

Výdajová část – běžné výdaje

01- Odbor hospodářské správy

Paragraf 2141 - Vnitřní obchod

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

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

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

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění chodu a činnosti Domova pro seniory Bojčenkova (revize a odstranění havarijních stavů).

Paragraf 5269 - Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Praha 14.

Paragraf 6171- Činnost místní správy

Finanční prostředky v celkové výši 17.270,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, **zejména na:**

Zajištění ostrahy ÚMČ Praha 14 včetně telefonistky (1.000 tis. Kč), úklid ÚMČ Praha 14 (700 tis. Kč), provádění revizí (250 tis. Kč), odběr elektrické energie (1.700 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn - (600 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce (800 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (150 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (700 tis. Kč), nákup materiálu (2.000 tis. Kč), řešení tiskového prostředí + vyúčtování tisku (2.680 tis. Kč), nákup pohonných hmot (400 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.700 tis. Kč), telefonní poplatky (400 tis. Kč).

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, autolékárniček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na úhradu poplatků OSA, na nákup kolků a dálničních známek a k zajištění provozu a chodu Úřadu a na zajištění voleb v roce 2017.

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 830,50 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, „Vítání nových občánků“, „Mikulášská nadílka“, „Ples MČ Praha 14“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let.

Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Finanční prostředky v celkové výši 107,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části, např. „Dětské plavecké závody pro žáky základních škol“, „Dětské rybářské závody“, „Turistický pochod 14 km kolem Prahy 14“, „ Olympiáda seniorů“ (ve spolupráci s ČČK), „Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích“, „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 cykloobčánků“.

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost

Finanční prostředky ve výši 55,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé a pro cyklisty.

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

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

Paragraf 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví

Finanční prostředky ve výši 15,00 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 600,00 tis. Kč budou použity na revitalizaci „Centrálního parku Černý Most“ a jeho zvýšení atraktivity pro rekreační využití - nová identita lokality Černý Most, participace s ostatními aktéry na území, širší vztahy a prostupnost. Soutěž o návrh „Story board“ na projektanta se předpokládá ve spolupráci s administrátorem soutěže.

Paragraf 3742 – Chráněné části přírody

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

Paragraf 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky ve výši 112,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“, akce „Chceme tu mít čisto“ - osvětová kampaň (úklidové akce), projektu „Naše klima“ - spoluúčast na projektu zaměřující se na očekávané dopady změn klimatu v ČR a jiné.

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 2017

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2017, 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 2017.

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.

Paragraf 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

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

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

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 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování projektu Příměstské letní tábory Praha 14, reg. č. projektu CZ.03.1/51/0.0/0.0/15_014/0000559 - financovaného z Operačního programu zaměstnanost.

Paragraf 3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova

Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování projektu Rozvoj komunitního života na Praze 14, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000072, financovaného z Operačního programu Praha - pól růstu.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky v částce 1.110,00 tis. Kč budou použity na pojištění majetku a budov na území MČ Praha 14 a odpovědnosti MČ Praha 14 sjednané s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. Finanční prostředky ve výši 142,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění akcí se zapojením veřejnosti (např. veřejná projednání, kulaté stoly, výstavy, semináře), vzdělávací akce k MA 21 („Veřejné fórum“, „Dětské fórum“, ověřovací ankety).

03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Paragraf 3113 - Základní školy - primární prevence na ZŠ

Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou určeny na podporu primární prevence na základních školách, která je součástí Komunitního plánu sociálních služeb. Dále jsou finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč určeny na intervenční programy (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, 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 2017. Tyto náklady byly v předcházejících letech hrazeny cca 70 % z dotace MHMP a cca 30 % spoluúčastí z rozpočtu MČ Praha 14. V případě, že v roce 2017 nebude dotace z MHMP přidělena, bude monitoring hrazen z rozpočtu MČ Praha 14 v plné výši.

Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Finanční prostředky v celkové výši 310,00 tis. Kč jsou určeny na zdravotní preventivní programy určené pro občany MČ Praha 14 v oblasti zdravotní prevence a prevence rakoviny prsu pro obyvatele MČ Praha 14.

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

Paragraf 3632 - Pohřebnictví

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

Paragraf 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

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

V rámci agendy sociálně právní ochrany dětí je zajišťována 24 hodinová pohotovost pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí z důvodu zajištění nepřetržitého výkonu

sociálně právní ochrany dětí. Pokud dojde k zásahu policie, je třeba dítěti zabezpečit nezbytné základní potřeby (jídlo, pití).

Paragraf 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dáreků (hygienických potřeb, oblečení) pro děti do dětských domovů a výchovných ústavů (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), které ze zákona musí navštěvovat pracovníce při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky a starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuálně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníci sociálně právní ochrany dětí.

V případě přidělení neinvestiční dotace z MPSV na rok 2017 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 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

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

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

Finanční prostředky ve výši 2.800,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu pečovatelských služeb. Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže pro Prahu 9 ze dne 8. 12. 1997 a jejich dodatků jsou poskytovány finanční prostředky na provoz pečovatelské služby pro klienty MČ Praha 14. V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb klientům a jejich rozšiřování jsou tyto služby poskytovány nepřetržitě denně po celý rok, tedy i ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

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

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou alokovány pro Oblastní spolek Českého červeného kříže. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2017.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 550,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatku pro občany MČ Praha 14 při pobytu v Domově pro seniory v ulici Bojčenkova dle smlouvy z 8. 4. 2008.

Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 14 není zřizovatelem žádného zařízení poskytujícího sociální služby pro seniory, bylo rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 11/ZMČ/2008 ze dne 25. 3. 2008, schváleno poskytnutí finančního příspěvku pro občany MČ Praha 14 ve výši 70,- Kč/den na úhradu poplatku v Domově pro seniory, ul. Bojčenkova.

Smlouva o poskytnutí tohoto příspěvku byla podepsána mezi MČ Praha 14 (poskytovatel) a Oblastním spolkem Českého červeného kříže (příjemce) dne 8. 4. 2008.

Finanční prostředky na tomto paragrafu nelze přesně odhadnout, náklady každý rok stoupají (není možno odhadnout počet občanů MČ Praha 14 v tomto zařízení).

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 - návratná finanční výpomoc

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou alokovány pro neziskovou organizaci Jahoda. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2017.

Paragraf 4378 - Terénní programy

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na mobilní sociální službu a terénní programy pro osoby bez přístřeší.

Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny pro sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené na úhradu zájezdů pro seniory a další činnosti v oblasti sociální prevence.

Paragraf 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč jsou určeny na lékařské prohlídky dětí. Jedná se o faktury do 200 Kč. Lékaři většinou službu nefakturují. Zdravotní zprávy se vyžadují v rámci sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání odborných seminářů a konferencí za účelem zkvalitnění a rozšíření praxe v působnosti OSVZ. Zbylé finanční prostředky 7,00 tis. Kč jsou určeny na tisk a distribuci informačních brožur a letáků pro OSVZ.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nespecifikované rezervy

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

Jedná se např. o „Emergentní projekt“ – kofinancování 10 % (cca 90 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 2016 a předpokládaného fundraisingu.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy – Dotační řízení na rok 2017

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2017, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

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

Dotace MČ – Oblast 1 - Sociální a návazné služby (dvouletý program) – finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč jsou určeny pro dvouleté projekty - oblast sociální (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a návazných služeb pro cílové skupiny osob v nepříznivé situaci (rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, příslušníci romských

sociálně vyloučených lokalit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením (ZP) – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

Dotace MČ – Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny pro žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 (např. osobní asistence).

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - nespecifikované rezervy

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou v průběhu roku 2017 použity na neočekávané výdaje a na kofinancování projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU, které teprve budou schvalovány.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – služby pošt

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

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

05 - Odbor investiční

Paragraf 3111 – Mateřské školy

Finanční prostředky ve výši 390,00 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 a na průběžné monitorovací zprávy (monitoring projektu po dobu udržitelnosti - snížení energetické náročnosti).

Paragraf 3113 – Základní školy

Finanční prostředky ve výši 290,00 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 a na průběžné monitorovací zprávy (monitoring projektu po dobu udržitelnosti - snížení energetické náročnosti).

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

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

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

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

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

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

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

Příspěvkové organizace neinvestiční příspěvek na provoz	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl SR 2016/návrh 2017
MŠ Bobkova	2 235,00	2 194,60	-40,40
MŠ Gen. Janouška	855,30	1 091,90	236,60
MŠ Šebelova	1 899,50	1 886,00	-13,50
MŠ Vybíralova	1 579,80	2 350,00	770,20
MŠ Chvaletická	1 770,50	1 460,00	-310,50
MŠ Kostlivého	1 184,70	1 441,10	256,40
MŠ Paculova	1 243,60	1 474,10	230,50
MŠ Štolmířská	911,00	1 477,00	566,00
MŠ Vybíralova 967	893,80	0,00	-893,80
MŠ Zelenečská	1 716,40	1 950,20	233,80
ZŠ Hloubětínská	4 009,50	4 562,40	552,90
ZŠ Chvaletická	5 059,60	5 092,00	32,40
ZŠ Gen. Janouška	5 545,10	5 280,30	-264,80
ZŠ Bří Venclíků	3 734,10	4 369,80	635,70
ZŠ Vybíralova	5 948,60	5 823,00	-125,60
ZŠ Šimanovská	3 197,00	3 100,00	-97,00
C E L K E M	41.783,50	43.552,40	1.768,90

Základním a mateřským školám jsou navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 43.552,40 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2017 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2016 **o 1.768,90 tis. Kč vyšší.**

Na jednáních zástupců zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ/ZŠ byla projednávána a posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu. Při prohlídce jednotlivých školských zařízení byly posuzovány zejména rozsah a účelnost navrhovaných oprav či požadavky na pořízení investic a drobného majetku.

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.

Paragraf 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Finanční prostředky ve výši 109 tis. Kč jsou určeny na povinnou finanční spoluúčast v rámci projektu spolufinancovaného z evropských fondů - projekt MAP Praha 14 (podpora z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) - registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158.

07 – Kancelář tajemníka – oddělení informačních a komunikačních technologií

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - je rozpočtován v celkové výši 8.394,40 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

- nákup licencí pro uživatele úřadu – MS Office, Antivir apod. (450,00 tis. Kč)
- standardní opravy zařízení, na které se nevztahuje záruka (100,00 tis. Kč)
- spotřební materiál - CD, DVD, USB, speciální materiál např. role do plotru apod. (200,00 tis. Kč)
- zajištění outsourcingu pro MČ Praha 14, podpora VITA, Marbes, Antivir, GIS, digitální razítka a podpisy (7.644,40 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 30,00 tis. Kč jsou určeny na realizaci zadávacích řízení k veřejným zakázkám, finanční prostředky ve výši 210,00 tis. Kč jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby a finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč na soudní poplatky.

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí

Paragraf 2212 - Silnice

Finanční prostředky v celkové výši 3.920,00 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 zařazení 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.

Na paragrafu jsou rozpočtovány studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav motoristických komunikací (např. cyklo dopravy).

Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Finanční prostředky ve výši 3.000,00 tis. Kč zahrnují náklady na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací, náklady na studie proveditelnosti (např. pro cyklo dopravy, vybudování stezek) 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 400,00 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení – na nové dopravní značení a na další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, zejména u základních a mateřských škol a na opravu dopravního značení jak z provozu na komunikacích, tak vandalismem. Dále jsou finanční prostředky určeny na opravu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení a instalovaných dopravních zařízení včetně značení pro cyklo dopravy.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč budou použity na zkvalitňování a údržbu dětských hřišť a na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14 včetně doplňování písku a kačírku do dopadových ploch, výměny písku v pískovištích a na opravy herních prvků a tabulí s návštěvním řádem.

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 1.500,00 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.

Pracovníci (AS) pokrývají služby, které nejsou uvedeny ve smlouvách na údržbu veřejné zeleně s SP Černý Most, s.r.o. – pravidelný úklid ploch od běžných odpadků, nepravidelný úklid tzv. černých skládek, úklid po bezdomovcích a operativní zásahy podle vzniklé situace.

Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč budou použity v případě potřeby jako mimořádný (nahodilý) výdaj v oblasti ochrany zvířat, např. na odchyt ohrožených druhů ptactva, na umístění opuštěných zvířat do útulků a na výrobu informativních cedulí.

Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky ve výši 19.200,00 tis. Kč budou použity na údržbu veřejné zeleně v rozsahu 100,63 hektarů na území MČ Praha 14 v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Jedná se zejména o posečení trávníků v četnosti 8x za rok, vyhrabání listů, řez dřevin (stromů, keřů a živých plotů), úklid ploch od odpadků, částečné úpravy ploch – zmlazování porostů, nové výsadby, jarní vyhrabání trávníků, deratizace, nákup sáčků pro sběr psích exkrementů a nákup rostlinného materiálu pro výsadby.

Od roku 2017 bude udržována také nová parková plocha v ulici Slévačská a bude realizována revitalizace pozemku nad „Bílým koněm“ na Hutích a pěstební opatření vyplývající z projektu „Vybíralka 25“.

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 6.495,20 tis. Kč.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 4.780,00 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 1.036,10 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 449,00 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 20,10 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 210,00 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí příspěvků spojených s úpravou zevnějšku a ošacením oddávajících zástupců městské části.

Paragraf 6171- Činnost místní správy - mzdové náklady zaměstnanci

Finanční prostředky ve výši 87.614,10 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.

Předpokládaný počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 je upraven o schválené změny v organizační struktuře.

Pro rok 2017 byl usnesením Rady městské části Praha 14 č. 586/RMČ/2016 ze dne 11. 11. 2016 stanoven počet zaměstnanců (průměrný přepočtený počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14) ve výši 175,7 pracovníků.

Zařazení pracovníků do platových tříd je provedeno v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 61.830,00 tis. Kč.

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

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na ostatní platy - refundace. Částka 3.517,00 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 350,00 tis. Kč. Částka 15.569,50 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 5.677,70 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 259,90 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - školení, vzdělávání

Finanční prostředky ve výši 300 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.

Snížení rozpočtovaných finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců na výši 300,00 tis. Kč souvisí s částečným financováním vzdělávání zaměstnanců z projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14“ spolufinancovaného ze zdrojů EU.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy

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

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 na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14.

14 – Odbor správy majetku

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

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

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

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

21 – příspěvková organizace Praha 14 kulturní

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

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

S ohledem na spuštění plného provozu sportovně volnočasového centra Plechárna bude zřízena pozice „animátora kulturních aktivit“. Celodenní provoz objektu je náročný a potkávají se zde různé skupiny obyvatel - rodiny s dětmi, senioři atd. A právě snaha vyhovět všem skupinám návštěvníků klade nároky na posílení kulturně animačních aktivit.

Doposud bylo personálně velmi podhodnoceno zajištění provozu KD Kyje – nutnost organizování kulturních aktivit uvnitř objektu, navazování kontaktů s partnery a aktivními skupinami v lokalitě a posílení recepce na Plechárně a KD Kyje. Dále je počítáno s posilováním služeb v oblasti PR (dosud nerealizováno) a také je posílena propagace obou objektů a pořádaných akcí.

Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2017 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy v následující struktuře:

		v Kč
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD.§
Provoz	4.500.000	3392
Mzdové prostředky	4.625.000	3392
CELKEM	9.125.000	

Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2017 v celkové výši 225.257,60 tis. Kč.

Výdajová část – kapitálové výdaje

Odbor investiční, OHS, ODOP a KT-OIT

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

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

- 1) Ul. Stupská – vybudování kolmého stání osobních vozidel, zpevněného povrchu vozovky a chodníků včetně osazení obrubníků.
- 2) Ul. Za Školou a ulice Hlinská – komunikace se nachází v blízkosti ZŠ Šimanovská, je zde třeba rozšířit chodník na rozměr odpovídající platným technickým normám, dále vyřešit odvod dešťových vod včetně napojení okolních nemovitostí a přizpůsobit veřejné osvětlení a případně inženýrské sítě. V části ulice Hlinská, která je nyní bez zpevněného povrchu, je navržena rekonstrukce chodníku a vozovky.
- 3) Krčínovo náměstí – rekonstrukce povrchu komunikací včetně úprav napojení a jejich odvodnění. Vytvoření parkovacích stání formou zatravnování dlažby.

Rekonstrukce (ul. Za Rokytkou + ul. Hodějovská) projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby 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.

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

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníků v ul. Tálinská a Lednická.

Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice

Realizace akce spočívá v dokončení výstavby nové mateřské školky. V 09/2016 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem a následně zahájena výstavba. Jedná se o dofinancování akce započaté v roce 2016. Termín dokončení dle SoD 31. 7. 2017, 1. 9. uvedení do provozu.

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ (MŠ Vybíralova, MŠ Zelenečská + ZŠ Chvaletická - 1. st. Rochovská)

Realizace akce spočívá v kompletní rekonstrukci světelné, zásuvkové a motorové elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů. Slaboproud obsahuje kabeláž pro data a telefony, kabelovou přípravu pro AV vybavení učeben, společnou TV anténu, el. vrátného pro vstup do objektů, jednotný čas, evakuační rozhlas a zabezpečovací signalizaci. V rámci finančních prostředků jsou zahrnuty i náklady na autorský dozor, technický dozor a BOZP. Realizace 06-09/2017.

Projektová příprava v MŠ

MŠ Šebelova

V 12/2016 bude podána žádost o dotaci na realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Jedná se o aktualizaci a doplnění projektové dokumentace k realizaci akce v roce 2018.

MŠ Paculova

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na přestavbu školnického bytu na kancelář pro ředitelku mateřské školky včetně zázemí.

MŠ Šebelova

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně včetně vybavení gastro zařízení.

Příprava projektu MAP - MŠ

Jedná se o finanční prostředky, které budou využity ke zpracování projektových dokumentací, posudků či jiných dalších podkladů pro podání žádosti do výzvy č. 20 OP PPR: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. V rámci této výzvy lze žádat na jeden školský subjekt až o 2,5 mil. Kč na podporu rozvoje polytechnických dovedností, fyzickou dostupnost a bezbariérovost a učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji a podporu EVVO (včetně venkovních učeben).

ZŠ Chvaletická – výdejní linka + rekonstrukce kuchyně

Realizace akce spočívá ve výměně výdejní linky jídel včetně řešení příjmu použitého nádobí, strojů a zařízení s médii a rekonstrukcí celé varny včetně stavebních úprav. Realizace 07-08/2017.

Projektová příprava v ZŠ

ZŠ Vybíralova

Jedná se o přípravu projektu pro podání žádosti o dotaci na realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Při přípravě projektu bylo 11/2016 na základě nových informací zjištěno, že je nezbytné nutné nejdříve zpracovat pasportizaci budovy a následně na těchto podkladech zadat projektovou dokumentaci pro rekuperaci.

ZŠ Bří Venclíků

V 12/2016 bude podána žádost o dotaci na realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Jedná se o aktualizaci a doplnění projektové dokumentace k realizaci akce v roce 2018.

ZŠ Šimanovská

Realizace akce spočívá ve výstavbě nové tělocvičny včetně zázemí. V roce 2016 byla zpracována architektonická studie. V následujícím roce bude zadáno zpracování projektové dokumentace v návaznosti na připomínky ke studii.

ZŠ Hloubětínská

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace, vzduchotechniky, ústředního topení, zdravotnické a stavební úpravy v 1. PP a 1. NP.

Součástí této projektové dokumentace je i realizace rekonstrukce školní kuchyně včetně vybavení gastro zařízením.

ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Chvaletická (1. st. Rochovská)

V ZŠ Gen. Janouška se jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace, vzduchotechniky, ústředního topení, zdravotechiky. V ZŠ Chvaletická v 2017 bude zrealizována rekonstrukce elektroinstalace (zpracování projektové dokumentace na vzduchotechniku, ústředního topení, zdravotechiku).

ZŠ Šimanovská

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně včetně vybavení gastro zařízením.

Příprava projektu MAP - ZŠ

Jedná se o finanční prostředky, které budou využity ke zpracování projektových dokumentací, posudků či jiných dalších podkladů pro podání žádosti do výzvy č. 20 OPPPR: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. V rámci této výzvy lze žádat na jeden školský subjekt až o 2,5 mil Kč na podporu rozvoje polytechnických dovedností, odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) a bezbariérovost.

Sportoviště Splavná - realizace

Realizace akce spočívá v revitalizaci a výstavbě dvou venkovních oplocených multifunkčních hřišť „A“ a „B“, s využitím v letních měsících pro sporty volejbal, nohejbal, basketbal, malou kopanou a v zimních měsících u hřiště „A“ s využitím pro přírodní kluziště. Součástí projektové dokumentace je rovněž úprava oplocení dětského hřiště, vybudování vyvýšeného hlediště pro diváky, prvky mobiliáře, napojení stavby na veřejné osvětlení a zásobování vodou, nezbytné vybudování přístupových zpevněných ploch a terénní úpravy. Zahájení 04/2017.

Broumarská (přírodní koupaliště s biotopem - projektová dokumentace)

Finanční prostředky budou vynaloženy na předprojektové průzkumy a přípravu projektové dokumentace pro realizaci přírodního koupaliště.

Revitalizace dětského hřiště Kpt. Stránského - Opávie

Realizace akce spočívá v revitalizaci dětského hřiště Kpt. Stránského - Opávie, k. ú. Černý Most, která bude řešena v rámci projektu. „Vybíralka 25“.

Revitalizace lokality Čihadla, zázemí přírodního parku

Jedná se o rozšíření komunitní sítě a zařízení pro provoz a údržbu, doplňkovou a odpočinkovou plochu s herními a sportovními prvky, které přiléhají ke stavbě vyhlídky a přístupové cesty k rozhledně. Další prvky projektu budou dokončeny nejpozději do 30. 6. 2018. Bude se jednat o sad s pobytovou loukou, sezení v zeleni, horská lučina s místy na gril, rozcestník pro pěší i cyklisty a kamenné odpočívadlo. Na základě zpracované studie (2016) musí být zpracováno geodetické zaměření cest, ze kterého vyplyne další harmonogram výstavby.

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - výstavba

Realizace akce spočívá ve výstavbě objektu, který bude sloužit ke kulturnímu vyžití občanů MČ Praha 14 (sál pro cca 80 diváků s potřebným zázemím pro účinkující a techniku, sociální zařízení, šatny pro návštěvníky, knihovna s kanceláří pro knihovníka, internetová kavárna s dětským koutkem, klubovny pro jednotlivé zájmové oddíly a kancelář provozu objektu s kuchyňkou). V rámci finančních prostředků jsou zahrnuty i náklady na dofinancování projektové realizační dokumentace, autorský dozor, technický dozor a BOZP.

Centrální park (projektová dokumentace)

Záměrem revitalizace parku by mělo být vytvoření plochy pro aktivní trávení volného času. Nutnými prostředky k naplnění tohoto záměru jsou zejména rekonstrukce parkových cest, případně změny jejich trasování, renovace parkového trávníku, kompletní revitalizace zeleně včetně nových výsadeb, vybudování nových dětských hřišť, instalace cvičebných prvků, vymezení ploch pro volné pobíhání psů, vybudování sociálního zázemí, umístění nového parkového mobiliáře a doplnění osvětlení.

Revitalizace vnitrobloku Mochovská (projektová dokumentace)

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na základě koncepční studie z roku 2016, obnovu a doplnění zpevněných ploch a revitalizaci dětského hřiště.

Domov seniorů Bojčenkova (projektová dokumentace)

Jedná se o přepracování projektové realizační dokumentace v souladu s požadavky občanů a dalších přípravných prací k zajištění výstavby.

Klimatizace úřadu čp. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)

Na základě posouzení dostupných variant řešení byla doporučena varianta chlazení prostoru pomocí dvoutrubkového FCU. Systém se skládá z vnějších jednotek umístěných na střeše a z vnitřních jednotek osazených v jednotlivých kancelářích. Rozvody chladiva jsou provedeny měděným potrubím s dostatečnou tepelnou izolací. Výhodou tohoto řešení je provádění menších stavebních úprav stávajících konstrukcí (průrazy), menší nároky na provoz (není nutno provádět rozvody s nemrznoucí směsí) a menší bodové zatížení střechy v případě zdroje chladu. Pro chlazení předpokládáme systém VRF (systém s proměnným průtokem chladiva). Je navržena vždy jedna venkovní jednotka na jedno podlaží. Ovladače budou v každé místnosti. Výdaje a zpracování studie se předpokládá ve výši 150.000,00 Kč. V návaznosti na studii bude následovat zpracování dokumentace pro ohlášení stavby, a zpracování dokumentace pro výběrové řízení a dokumentaci skutečného provedení.

Obnova vozového parku – osobní automobil

Osobní automobil Škoda Superb je v majetku MČ Praha 14 od roku 2009. V současné době narůstá počet oprav a tím stoupají i finanční náklady na provoz. Z tohoto důvodu navrhujeme zakoupení nového obdobného vozu. Část ceny bude hrazena prodejem stávajícího automobilu.

Cesta a cyklopropojení ul. Morušova – Čelákovická – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na základě zadané studie, která bude odevzdána v roce 2016.

Park Jahodnice

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

Dětské hřiště Jamská

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na základě zpracované studie v roce 2016 (řešení hřiště přírodního charakteru „Jamská“).

Parkourové hřiště Kpt. Stránského

Realizace akce spočívá ve vybudování parkourového hřiště Kpt. Stránského.

Investiční licence Microsoft a licence na uložení a zálohování

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

Aplikace pro informování občanů – mobilní aplikace

Aplikace pro informování občanů, která nebyla realizována v roce 2016. Jedná se o samostatnou mobilní aplikaci pro platformy iOS a Android. Aplikace výrazně zlepší komfort uživatelů těchto zařízení a přinese nové funkcionality jako např. focení závad, uzavírky apod.

Obnova ICT infrastruktury

V objektu úřadu je třeba průběžně obnovovat infrastrukturu tak, aby plnila potřebnou funkcionality pro zajištění výkonu agend úřadu MČ Praha 14. Bude nutné obnovit zálohovací páskovou knihovnu, která je na konci životnosti a část serverové infrastruktury se stářím vyšším než 5 let, zejména 4 produkční diskové pole a to vše s odpovídající zárukou výrobce a potřebnou konfigurací.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2017 v celkové výši
128.830,00 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2017 navržen v celkové
výši 354.087,60 tis. Kč**