

Návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2013

Návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2013

Vážení občané,

na základě § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je zveřejněn
NÁVRH rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2013.

Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém zasedání dne 12. 2. 2013.
Do té doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu ústně nebo písemně.

- na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 14, odd. rozpočtu, kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě
- elektronicky na adresu: Tesarova@P14.mepnet.cz

Návrhy a připomínky k rozpočtu lze rovněž uplatnit ústně na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14.

Svobodová
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupce starosty m. č. Praha 14



Rada městské části Praha 14

Určeno pro mimořádné zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 12. 2. 2013

N Á V R H

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2013

Obsah:

Návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14

Důvodová zpráva

Příloha č. 1 – Tabulky s komentářem

- přehled příjmů – dotace MHMP a státního rozpočtu, vlastní příjmy
- přehled běžných výdajů včetně příspěvku příspěvkovým organizacím
- přehled kapitálových výdajů

Příloha č. 2 - Finanční plán zdaňované činnosti

Příloha č. 3 - Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018

Příloha č. 4 - Stanovisko finančního výboru

Příloha č. 5 – Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 40/RMČ/2013 ze dne 21. 1. 2013

Důvod předložení:

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2013

Bylo projednáno:

Radou městské části Praha 14 dne 21. 1. 2013

Finančním výborem dne 21. 1. 2013

Zpracovatel:

Ing. Milan Šprysl, vedoucí odboru ekonomiky



Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 12. 2. 2013

č. /ZMČ/2013

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2013

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013

| | |
|-------------------|--------------------|
| objem příjmů | 206.238,00 tis. Kč |
| objem výdajů | 286.005,20 tis. Kč |
| běžné výdaje | 215.185,20 tis. Kč |
| kapitálové výdaje | 70.820,00 tis Kč |
| financování | 79.767,20 tis. Kč |

2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2013 dle přílohy č. 2
3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 57.500,00 tis. Kč
4. rozpočtový výhled na rok 2014 – 2018
5. poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč a občanskému sdružení Jahoda ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude v obou případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2013
6. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:
 - a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů, u běžných výdajů do výše 5 mil. Kč a u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč
 - b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezeníO těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí : OE, odbory úřadu, příspěvkové organizace

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu roku 2013

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2013.

MČ Praha 14 pro rok 2013 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu schodkový. Schodek bude kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje a volnými finančními prostředky na základním běžném účtu. Tako sestavený rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby Městská část Praha 14 plnila veškeré své závazky a povinnosti.

Práce na sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013 MČ Praha 14 byly započaty začátkem 3.čtvrtletí, kdy byly predikovány příjmové možnosti a byl zahájen sběr požadavků na výdaje. Výdajová část byla průběžně upravována dle příjmových možností a dle možností použití třídy 8 – Financování (stav finančních prostředků na účtech včetně účelových fondů).

Hlavním rysem návrhu rozpočtu na rok 2013 MČ Praha 14 je další výrazné snížení příjmů oproti roku 2012. Převaha výdajů nad příjmy tvoří schodek hospodaření ve výši 79.767,20 tis. Kč, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování (finanční prostředky na rozpočtových účtech včetně účelových fondů).

Návrh rozpočtu MČ Prahy 14 na rok 2013 vychází z rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Prahy 14 na rok 2013 (usnesení č. 61/ZMČ/2012 ze dne 18. 12. 2012). Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012.

Příjmy

| | |
|--|---------------------------|
| Financování Fond zaměstnavatele | 206.238,00 tis. Kč |
| Financování – zapojení FRR | - 4.050,00 tis. Kč |
| Financování – použití finančních prostředků vytvoř. v minulých letech ze ZBÚ | 43.314,40 tis. Kč |
| Financování | 40.502,80 tis. Kč |
| | 79.767,20 tis. Kč |

Běžné výdaje

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Kapitálové výdaje | 215.185,20 tis. Kč |
| Výdaje celkem | 70.820,00 tis. Kč |
| | 286.005,20 tis. Kč |

• Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na

- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Přijaté transfery - dotace
 - převod z vlastních fondů hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/

Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2013 celkové výše 29.933,00 tis. Kč.

- a) Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 3.430,00 tis. Kč, tj.: o 1.440,00 tis. Kč nižší oproti roku 2012. Nejvýraznější pokles je zaznamenán u správního poplatku za povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Od 1. 1. 2012 došlo ke změně zákona o správních poplatcích, kdy je zpoplatněno jen vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry částkou 5,00 tis. Kč, nikoliv sazbou za povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení. Návrh rozpočtu je stanoven v návaznosti na plnění příjmů za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2012 na této položce. Odbor ekonomiky navrhuje pouze 70,00 tis. Kč na této položce, což má výrazný dopad na snížení daňových příjmů (snížení oproti roku 2012 o 1.300,00 tis. Kč).
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.003,00 tis. Kč, tj.: o 500,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2012. Navýšení je navrhнуто z důvodu vydání obecně závazné vyhlášky č. 12/2012 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity (kterou se mění obecně závazná vyhláška 6/2011), kdy se od 1. 7. 2012 nahrazuje částka 4 Kč za 6 Kč za každé využité lůžko a den.
- c) Ostatní odvody – odvod z výtěžku z provozování loterií a jiných her – jsou navrhovány ve výši 0,00 Kč, tj.: o 3.500,00 tis. Kč nižší oproti roku 2012.
Dle novely zákona o loteriích účinné od 1. 1. 2012 (zákon č. 458/2011 Sb., který nahradil zákon o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb.) obdrží finanční prostředky Finanční úřad pro Prahu 1, který je poukáže MHMP.
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/3 ze dne 29. 11. 2012 k návrhu na účelové určení příjmů hl. m. Prahy bylo stanoveno účelové určení neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy poskytovaných v průběhu roku 2013 z rezervy pro městské části. Vzhledem k tomu, že příjem na této položce bude uvolňován z MHMP formou neinvestiční dotace, v návrhu rozpočtu na rok 2013 navrhujeme 0 Kč. Jedná se o nejvýraznější propad v oblasti daňových příjmů.
- d) Daň z nemovitosti - návrh na rok 2013 ve výši 21.500,00 tis. Kč je navýšen oproti roku 2012 o 500,00 tis. Kč. Částka je stanovena na základě odhadu MHMP.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2013 částku 5.660,00 tis. Kč.
Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu ve výši 820,00 tis. Kč (pokles oproti roku 2012 o 15,00 tis. Kč). Výše této položky se dá nesnadno odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2013 zůstává ve stejném objemu schváleného rozpočtu roku 2012 (500,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2013 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 40,00 tis. Kč (navýšeno oproti roku 2012 o 15,00 tis. Kč).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – návrh rozpočtu na rok 2013 je ve výši ve výši 4.300,00 tis. Kč. Na této položce se promítá i předpokládaný příjem z hazardu ve výši 3.500,00 tis. Kč. předpokládané účelové neinvestiční dotace MHMP (předpokládaný příjem účelové neinvestiční dotace poskytnuté MHMP činí cca 7.000,00 tis. Kč). Tyto dotace lze zařazovat do rozpočtu až na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, výdaje na granty jsou čerpány v první polovině roku. Proto byla částka ve výši 3.500,00 tis. Kč předpokládané účelové neinvestiční dotace zařazena do návrhu rozpočtu na rok

2013 na této položce a při poskytnutí dotace MHMP bude prováděna záměna zdrojů úpravou rozpočtu.

Přijaté transfery - Dotace

1. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – jsou rozpočtovány ve výši 26.350,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012 (výrazně snížení o 5.607,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012). Celá částka ve vztahu k rozpočtu MČ Prahy 14 je příspěvek na výkon státní správy, neboť příspěvek na školství vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní již nebude obcím ze státního rozpočtu poskytován.
2. Neinvestiční přijaté dotace HMP – je rozpočtováno ve výši 120.295,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012 (sníženo o 3.608,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2012).
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – ve výši 24.000,00 tis. Kč (sníženo oproti schválenému rozpočtu roku 2012 o 63.000,00 tis. Kč).

- Financování - zapojené finanční zdroje třídy 8

Celková výše zapojených zdrojů je 79.767,20 tis. Kč. Ve třídě 8 financování se promítá částka 4.050,00 tis. Kč – Fond zaměstnavatele (zůstává ve stejné výši jako v návrhu rozpočtu na rok 2012). Pro rok 2013 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 43.314,40 tis. Kč, finanční prostředky vytvořené v minulých letech (ZBÚ) ve výši 40.502,80 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky získané zpětným proplacením uznatelných způsobilých výdajů u investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU a SFŽP).

- Rozpočtové výdaje

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2013 činí 215.185,20 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2012 a z předpokládané skutečnosti roku 2012.

Cílem při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2013 bylo pokračování hledání vnitřních rezerv a úspor v oblasti běžných výdajů při zajištění stejněho případně i lepšího rozsahu služeb.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2012 ke snížení o 7.541,70 tis. Kč. Této úspory bylo dosaženo zejména v oblasti provozních výdajů příspěvkových organizací, u kterých byly znova posouzeny při návštěvách jednotlivých školských zařízení zejména opravy, nákupy materiálu a služeb. Úspory provozních nákladů bude rovněž dosaženo realizací některých zamýšlených sdružených nákupů služeb. Záměrem MČ Praha 14 je snižování provozních nákladů mateřských a základních škol při zajištění stejněho rozsahu služeb, resp. provozu školského zařízení.

Další úspora celkových běžných výdajů je plánována zejména v rámci provozu Úřadu (např. tendr na telefony).

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2013 vyčleněno celkem 70.820,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 jde o částku o 18.350,00 tis. Kč nižší.

Do rozpočtu kapitálových výdajů jsou zařazeny i tyto investiční akce:

1. ZŠ Vybíralova – zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy

MČ P14 obdržela ze SFŽP akceptaci žádosti a dne 18. 12. 2012 obdržela „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí maximálně 14.514 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 854 tis. Kč.

2. MŠ Gen. Janouška - zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy – I. etapa – výplně fasádních otvorů

MČ P14 obdržela ze SFŽP akceptaci žádosti a dne 27. 12. 2012 obdržela „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí maximálně 1.741 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 102 tis. Kč.

Předpokládaná plánovaná výše podpory činí 17.211,00 tis. Kč a je dočasně kryta z rozpočtu MČ Praha 14.

Na grantové řízení MČ Praha 14 na rok 2013 je v návrhu rozpočtu na rok 2013 určena částka ve výši 3.700,00 tis. Kč (oproti roku 2012 navýšení o 574,00 tis. Kč) pro jednotlivé oblasti::

- Sociální a návazné služby v celkové částce 2.000,00 tis. Kč
- Příspěvek na zajištění služby v částce 300,00 tis. Kč
- Podpora sportovních a volnočasových aktivit a Místní Agenda 21 v celkové částce 600,00 tis. Kč
- Podpora kultury a umění v celkové částce 200,00 tis. Kč
- Podpora provozu a údržby sportovišť v celkové částce 600,00 tis. Kč (tato nově vyspaná oblast reaguje zejména na výpadek financování sportovních klubů v této oblasti tělovýchovných zařízení původně ze zdrojů ČSTV. Finanční prostředky jsou určeny na podporu provozu, údržby a vybavení).

Na základě žádostí byly poskytnuty přechodné finanční výpomoci, těmto neziskovým organizacím:

1. Českému červenému kříži, občanskému sdružení ve výši 900,00 tis. Kč
2. Občanskému sdružení Jahoda ve výši 300,00 tis. Kč.

Tyto návratné finanční výpomoci budou vráceny v průběhu roku 2013.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka



DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

| Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Správní poplatky | 4 870,00 | 3 430,00 |
| Místní poplatky | 4 503,00 | 5 003,00 |
| Ostatní odvody | 3 500,00 | 0,00 |
| Daň z nemovitosti | 21 000,00 | 21 500,00 |
| Daňové příjmy celkem | 33 873,00 | 29 933,00 |

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

| Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Přijaté sankční platby | 835,00 | 820,00 |
| Příjmy z úroků | 500,00 | 500,00 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25,00 | 40,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 800,00 | 4 300,00 |
| Nedaňové příjmy celkem | 2 160,00 | 5 660,00 |

DOTACE

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu | 31 957,00 | 26 350,00 |
| Neinvestiční přijaté dotace HMP | 123 903,00 | 120 295,00 |
| Dotace celkem | 155 860,00 | 146 645,00 |

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

| Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Převod ze zdaňované činnosti | 87 000,00 | 24 000,00 |

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

| Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Daňové příjmy | 33 873,00 | 29 933,00 |
| Nedaňové příjmy | 2 160,00 | 5 660,00 |
| Dotace | 155 860,00 | 146 645,00 |
| Zdaňovaná činnost | 87 000,00 | 24 000,00 |
| Příjmy celkem | 278 893,00 | 206 238,00 |

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013

Příjmová část

PŘÍJMY

Daňové příjmy

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

Dne 19. září 2012 byl přijat zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Učinnost novely byla stanovena od 1. 1. 2013. Vzhledem k této legislativní změně navrhoje Odbor výstavby zvýšení správních poplatků z 45 tis. Kč (SR 2012) na 260 tis. Kč. Ostatní odbory navrhují správní poplatky na základě vývoje plnění příjmů za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2012.

| | | v tis. Kč |
|-------------------------|----------|-------------------|
| SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012 | | NÁVRH NA ROK 2013 |
| | 4.870,00 | 3.430,00 |

K nejvýraznějšímu poklesu v návrhu správních poplatků došlo u správního poplatku za povolení k provozování výherních hracích přístrojů:

| | | v tis. Kč |
|-------------------------|----------|-------------------|
| SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012 | | NÁVRH NA ROK 2013 |
| | 1.370,00 | 70,00 |

Tento pokles je způsoben provedenou legislativní změnou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, kdy je zpoplatňováno pouze vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry částkou 5.000 Kč za vydání rozhodnutí o povolení VHP (bez ohledu na počet povolených výherních hracích přístrojů).

Kvalifikovaný odhad na této položce je stanoven v souvislosti s vývojem plnění příjmů za 1. – 3. čtvrtletí roku 2012.

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

| MÍSTNÍ POPLATKY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012 | v tis. Kč | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------|
| | | NÁVRH NA ROK 2013 | |
| Poplatek za znečištěování ovzduší | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Poplatek ze psů | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| CELKEM | 4.503,00 | 5.003,00 | 5.003,00 |

Místní poplatky jsou navrhovány ve stejné výši s výjimkou:

poplatku z ubytovací kapacity – u kterého dochází k navýšení z důvodu vydání obecně závazné vyhlášky č.12/2012 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, kterou se s účinností od 1. 7. 2012 zvyšuje sazba poplatku ze 4 Kč na 6 Kč za každé využité lůžko a den.

Ostatní odvody

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012 | v tis. Kč NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 |
|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 3.500,00 | 0,00 |

Od 1. 1. 2012 došlo k významné novele zákona č. 202/1990 Sb, o loteriích a jiných podobných hrách. Nově byly stanoveny odvody z loterií zavedením nového systému odvodů, a to jednak pro výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení (VHP a JTHZ) a jednak pro ostatní druhy loterií a jiné podobné hry.

V souvislosti s touto zásadní legislativní změnou zákona o loteriích se inkasované podíly na odvodech z loterií a jiných podobných her finančními úřady převádějí obcím, na jejichž území jsou loterie a jiné podobné hry povoleny.

Na území Prahy jsou odvody z loterií příjemem hl. m. Prahy, která část těchto finančních prostředků přerozděluje jednotlivým městským částem.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/3 ze dne 29. 11. 2012 k návrhu na účelové určení příjmů hlavního města Prahy bylo stanoveno účelové určení neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy poskytovaných v průběhu r. 2013 z rezervy pro městské části hl. m. Prahy, vytvořené v kap. 10 rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v částce 50 % podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (maximálně však v částce 300.000,00 tis. Kč ročně) ve smyslu ust. § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- 50 % těchto dotací formou účelové neinvestiční dotace určené pouze na grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
- 50 % formou účelové neinvestiční dotace určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - s tím, že zbývající podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a obdržený odvod z ostatních druhů loterií a jiných podobných her ve smyslu ust. § 41i odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, bude v r. 2013 vlastním hl. m. Prahou poskytován v rozsahu 350.000,00 tis. Kč ročně účelově na grantové programy a aktivity financované na základě smluv o partnerství vlastního hl. m. Prahy v oblasti sportu.

Vzhledem k tomu, že příjem na této položce bude uvolňován z MHMP formou neinvestiční dotace (předpokládaná částka účelové neinvestiční dotace činí cca. 7.000,00 tis. Kč), v návrhu rozpočtu na rok 2013 navrhujeme na této položce rozpočtu nulový příjem.

Daň z nemovitostí je majetková daň vybíraná místně příslušným finančním úřadem, která je následně vrácena 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 příjemem rozpočtu městské části výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na jejím území. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2013 činí dle MHMP 21.500,00 tis. Kč.

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 hlavní činnosti.

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 ve výši 800,00 tis. Kč zahrnují identifikované, nahodilé a netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku.

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Přijaté sankční platby | 1.175,00 | 835,00 | 820,00 |
| Příjmy z úroků | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Příjmy z posk. služeb a výrobků | 22,00 | 25,00 | 40,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 800,00 | 800,00 | 4.300,00 |
| Nedaňové příjmy CELKEM | 2.497,00 | 2.160,00 | 5.660,00 |

Do návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou navrženy ještě příjmy ve výši 3.500,00 tis. Kč - Ostatní nedaňové příjmy. Jedná se o částečný předpokládaný příjem z hazardu. Finanční prostředky z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení bude uvolňovat MHMP formou účelové neinvestiční dotace pro městské části vytvořené v kapitole 10 rozpočtu vlastního města Prahy určenou na:

- grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže,
- kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Tyto neinvestiční dotace (předpokládaná celková částka účelové neinvestiční dotace činí cca 7.000,00 tis. Kč) lze do rozpočtu zařazovat až na základě rozpočtových opatření v průběhu roku. Při poskytnutí dotace bude prováděna záměna zdrojů úpravou rozpočtu.

Dotace

Neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu zahrnuje neinvestiční dotační tituly vymezené zákonem o státním rozpočtu.

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

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

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

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 26.350,00 tis. Kč.

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

| Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | v Kč |
|----------|----------|----------|------|
| 2.492 | 2.492 | 2.492 | |

Dotace ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2011 – 2013

| MČ Praha 14 | Dotace ze státního rozpočtu na: | | | v tis. Kč |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | školství | Státní správa | CELKEM | |
| 2011 | 5.566,00 | 26.254,00 | 31.820,00 | |
| 2012 | 5.548,00 | 26.409,00 | 31.957,00 | |
| 2013 | 0,00 | 26.350,00 | 26.350,00 | |

Neinvestiční přijaté dotace od HMP

Celkový objem dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy v minulých letech vycházel z objemu dotačního vztahu před dokrytím na minimální dotační vztah na jednoho obyvatele schváleného na předchozí rok, který byl různě modifikován (např. pro rok 2012 byl indexován průměrem meziročních indexů inkasa daňových příjmů hl. m. Prahy za předchozí 2 roky a očekávané skutečnosti roku 2011), nicméně nikdy nebyl stanoven ve vazbě na prognózované daňové příjmy roku, na něž se dotační vztah stanovoval, čímž docházelo k protichůdnému vývoji obou veličin.

Pro rok 2013 byl proto stanoven princip pro určení celkového objemu dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v r. 2013.

Konstrukce dotačního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem je shodná jako v roce 2012.

Přehled jednotlivých kritérií dotačních vztahů a jejich váh pro rok 2013:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2009 – 2011 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet žáků základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %).

Princip tzv. minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele, tedy ve stejně výši jako v roce 2012.

Dotace HMP činí 120.295 tis. Kč

Konstrukce pro rok 2013

| MČ PRAHA 14 | v tis. Kč |
|---|----------------|
| Rok 2013 | |
| Dle DPFOP (průměr inkasa z let 2009 – 2011) | 2.947,40 |
| Dle počtu obyvatel MČ | 31.666,60 |
| Dle rozlohy MČ | 11.405,90 |
| Dle počtu žáků/dětí v ZŠ, MŠ k 30.9.2012 | 32.657,60 |
| Dle plochy zeleně v ha | 23.427,09 |
| Dle plochy vozovek mimo správu TSK | 18.912,77 |
| Návrh dotačních vztahů na rok 2013 před dokrytím | 120.295 |
| Index 2013/2012 v % | 137,34 |
| Rozdíl DVz 2013-2012 | 33.686 |
| DVz 2013 na 1 obyvatele MČ | 2,62 |
| Dokrytí na min.výši 2,4 tis./obyvatele | 0 |
| Návrh dotačních vztahů 2013 (po dokrytí) | 120.295 |
| Rozdíl po dokrytí 2013 – 2012 | -3.608,00 |
| Index 2013/2012 v % | 97,09 |
| DVz 2013 na 1 obyvatele MČ | 2,63 |

Konstrukce pro rok 2012

| MČ PRAHA 14 | v tis. Kč |
|---|-------------------|
| Rok 2012 | |
| Dle DPFOP (průměr inkasa z let 2008 – 2010) | 3.990,60 |
| Dle počtu obyvatel MČ k 2. 10. 2011 | 32.022,41 |
| Dle rozlohy MČ | 11.668,12 |
| Dle počtu žáků/dětí v ZŠ, MŠ | 33.862,49 |
| Dle plochy zeleně v ha | 23.427,09 |
| Dle plochy vozovek mimo správu TSK | 18.912,77 |
| Návrh dotačních vztahů na rok 2012 před dokrytím | 123.903,48 |
| Index 2012/2011 v % | 137,34 |
| Rozdíl DVz 2012-2011 | 33.686 |
| DVz 2012 na 1 obyvatele MČ | 2,62 |
| Dokrytí na min.výši 2,4 tis./obyvatele | 0 |
| Návrh dotačních vztahů 2012 (po dokrytí) | 123.903 |
| Rozdíl po dokrytí 2012 – 2011 | 11.199 |
| Index 2012/2011 v % | 109,94 |
| DVz 2012 na 1 obyvatele MČ | 2,62 |

Konstrukce pro rok 2011

| MČ PRAHA 14 | v tis. Kč |
|--|-----------|
| Rok 2011 | |
| Počet obyvatel MČ k 30.9.2010 | 46 960 |
| Rozloha území v km ² | 13,5311 |
| Dotační vztahy HMP 2010 dle usnesení ZHMP č.32/2 z 17.12.09 | 110 918 |
| Dotační vztahy HMP 2011 schválené usnesení ZHMP 1/7 z 30.11.2010 | 112 704 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Průměr inkasa DPFOP z let 2007 – 2009 | | 20 881 |
| Dle počtu obyvatele MČ | | 50 774 |
| Dle rozlohy MČ | | 18 562 |
| <i>Nový návrh dotačních vztahů na r.2011 dle ukazatelů</i> | | 90 217 |
| Index 2011/2010 v % | | 81,34 |
| Rozdíl DVz 2011-2010 | | -20 701 |
| DVz 2010 na 1 obyvatele MČ | | 1,92 |
| Dokrytí na min.výši 2,4 tis./obyvatele | | 22 487 |
| Návrh dotačních vztahů 2011 (po dokrytí) | | 112 704 |
| Návrh dotačních vztahů na r.2009 po dokrytí | | 109 898 |
| Rozdíl 2011 – 2010 | | 1 786 |
| Index 2011/2010 v % | | 101,61 |
| DVz 2011 na 1 obyvatele MČ | | 2,40 |

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod ze zdaňované činnosti

Na základě výdajových potřeb hlavní činnosti, výše disponibilních finančních prostředků zdaňované činnosti a dle možností Finančního plánu na rok 2013 je posílen rozpočet MČ Praha 14 o finanční prostředky z převodu ze zdaňované činnosti ve výši 24.000,00 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů Městské části Praha 14 je na rok 2013 navržen v celkové výši
206.238,00 tis. Kč**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

| 01 - Odbor hospodářské správy | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 900,00 | 900,00 | 3722 |
| Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 20,00 | 4356 |
| Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavby | 30,00 | 30,00 | 5269 |
| Činnost místní správy | 20 940,00 | 19 830,00 | 6171 |
| C E L K E M | 21 870,00 | 20 780,00 | |

v tis. Kč

| 02 - Kancelář starosty | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Vnitřní obchod | 80,00 | 60,00 | 2141 |
| Chráněné části přírody | 0,00 | 20,00 | 3742 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 2 950,00 | 3 100,00 | 3349 |
| Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků | 855,00 | 855,00 | 3399 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 190,00 | 178,00 | 3419 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 560,00 | 262,00 | 3639 |
| Činnost místní správy | 1 155,00 | 1 100,00 | 6171 |
| C E L K E M | 5 790,00 | 5 575,00 | |

v tis. Kč

| 03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Základní školy - granty primární prevence na ZŠ | 200,00 | 240,00 | 3113 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 10,00 | 10,00 | 3421 |
| Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami | 650,00 | 650,00 | 3541 |
| Ostatní činnost ve zdravotnictví | 350,00 | 350,00 | 3599 |
| Pohřebnictví - sociální pohřby | 60,00 | 60,00 | 3632 |
| Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 0,00 | 80,00 | 4349 |
| Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2,00 | 2,00 | 4324 |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 10,00 | 10,00 | 4329 |
| Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům | 40,00 | 30,00 | 4342 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení | 2 800,00 | 2 800,00 | 4351 |
| Denní stacionáře a centra denních služeb | 350,00 | 350,00 | 4356 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 30,00 | 30,00 | 4359 |
| Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 327,00 | 327,00 | 4371 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 40,00 | 40,00 | 4379 |
| Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 53,00 | 53,00 | 4399 |
| Podpora podnikání | 0,00 | 350,00 | 2510 |
| Činnost místní správy - nespecifikované rezervy | 100,00 | 100,00 | 6171 |
| C E L K E M | 5 022,00 | 5 482,00 | |

v tis. Kč

| 04 - Odbor ekonomiky | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|--|---|---|---------------|
| Granty - MČ - podpora sportovních a volnočasových aktivit a MA21 | 600,00 | 600,00 | 6171 |
| Granty - MČ - podpora kultury a umění | 200,00 | 200,00 | 6171 |
| Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb | 1 926,00 | 2 000,00 | 6171 |
| Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby | 400,00 | 300,00 | 6171 |
| Granty - MČ pro oblast podpory provozu a údržby sportovišť | 0,00 | 600,00 | 6171 |
| Činnost místní správy - nespecifikované rezervy | 500,00 | 500,00 | 6171 |
| Činnost místní správy - služby pošt | 800,00 | 800,00 | 6171 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 90,00 | 6310 |
| C E L K E M | 4 426,00 | 5 090,00 | |

v tis. Kč

| 05 - Odbor správy majetku a investic | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Mateřské školy - opravy | 0,00 | 600,00 | 3111 |
| Komun.služby a územní rozvoj jinde nezařaz.- ORG.5004 | 7,00 | 5,00 | 3639 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 873,10 | 1 361,10 | 3639 |
| Činnost místní správy | 10,00 | 10,00 | 6171 |
| C E L K E M | 890,10 | 1 976,10 | |

v tis. Kč

| 06 - Odbor školství | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|
| MŠ Bobkova | 2 435,80 | 1 976,20 | 3111 |
| MŠ Gen. Janouška | 1 364,80 | 1 254,10 | 3111 |
| MŠ Šebelova | 3 222,00 | 2 515,40 | 3111 |
| MŠ Vybíralova 968 | 1 537,40 | 1 330,30 | 3111 |
| MŠ Chvaletická | 1 918,00 | 1 618,00 | 3111 |
| MŠ Kostlivého | 1 878,00 | 1 280,40 | 3111 |
| MŠ Paculova | 1 308,60 | 1 241,20 | 3111 |
| MŠ Štolmířská | 1 192,00 | 977,00 | 3111 |
| MŠ Vybíralova 967 | 1 364,10 | 1 252,10 | 3111 |
| MŠ Zelenečská | 1 885,10 | 1 576,20 | 3111 |
| ZŠ Hloubětínská | 4 598,70 | 4 584,00 | 3113 |
| ZŠ Chvaletická | 7 815,00 | 6 094,00 | 3113 |
| ZŠ Gen. Janouška | 8 700,40 | 8 364,70 | 3113 |
| ZŠ Bří Venclíků | 4 381,00 | 3 973,00 | 3113 |
| ZŠ Vybíralova | 8 172,20 | 7 347,80 | 3113 |
| ZŠ Šimanovská | 4 215,00 | 3 174,00 | 3113 |
| MŠ ostatní | 625,00 | 596,00 | 3111 |
| ZŠ ostatní | 455,00 | 452,00 | 3113 |
| ZŠ - rezerva na havarie | 200,00 | 200,00 | 3113 |
| MŠ - rezerva na havarie | 200,00 | 200,00 | 3111 |
| C E L K E M | 57 468,10 | 50 006,40 | |

v tis. Kč

| 07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Činnost místní správy | 4 488,20 | 5 410,70 | 6171 |
| C E L K E M | 4 488,20 | 5 410,70 | |

v tis. Kč

| 08 - Odbor výstavby | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 235,00 | 235,00 | 3639 |
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 100,00 | 100,00 | 3699 |
| C E L K E M | 335,00 | 335,00 | |

v tis. Kč

| 09 - Odbor právní a matriční | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Cinnost místní správy | 70,00 | 70,00 | 6171 |
| Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků | 85,00 | 85,00 | 3399 |
| C E L K E M | 155,00 | 155,00 | |

v tis. Kč

| 10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Silnice | 2 100,00 | 2 500,00 | 2212 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 735,50 | 3 800,00 | 2219 |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 900,00 | 900,00 | 2229 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 500,00 | 700,00 | 3421 |
| Ostat. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 800,00 | 0,00 | 3699 |
| Monitoring ochrany ovzduší | 210,00 | 210,00 | 3716 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 500,00 | 1 650,00 | 3722 |
| Ochrana druhů a stanovišť | 5,00 | 5,00 | 3741 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 000,00 | 15 000,00 | 3745 |
| Činnost místní správy | 15,00 | 15,00 | 6171 |
| C E L K E M | 24 765,50 | 24 780,00 | |

v tis. Kč

| 11 - Kancelář tajemníka | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Zastupitelstva obcí - mzdové náklady | 5 590,00 | 5 590,00 | 6112 |
| Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci | 83 000,00 | 81 160,00 | 6171 |
| Činnost místní správy - školení, vzdělávání | 700,00 | 750,00 | 6171 |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály | 50,00 | 50,00 | 6409 |
| Činnost místní správy - Czech Point | 52,00 | 60,00 | 6171 |
| C E L K E M | 89 392,00 | 87 610,00 | |

v tis. Kč

| 21 - Příspěvková organizace Praha 14-kulturní | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Zájmová činnost v kultuře (Mzdy,OON) | 4 235,00 | 3 906,00 | 3392 |
| Zájmová činnost v kultuře (provoz) | 3 890,00 | 4 079,00 | 3392 |
| C E L K E M | 8 125,00 | 7 985,00 | |

v tis. Kč

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 | ODD. § |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|
| Odbor správy majetku a investic | | | |
| Parkoviště Vlčkova | 150,00 | 0,00 | 2219 |
| MŠ Kostlivého - Osická - sanace spodní části stavby (odlouč.prac.MŠ) | 1 070,00 | 0,00 | 3111 |
| MŠ Kostlivého - akustika | 350,00 | 0,00 | 3111 |
| MŠ Bobkova - reko oken a dveří | 1 300,00 | 0,00 | 3111 |
| MŠ Generála Janouška-zlepš.tepel.izolačních vlastností budovy I-etapa - výplně fasádních tvorů | 300,00 | 2 200,00 | 3111 |
| MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská - energet.úspora-zlepšení tepel | 300,00 | 0,00 | 3111 |
| MŠ Zelenočeská - rekonstrukce vnějších vstupních schodišť | 0 | 2 000,00 | 3111 |
| MŠ Osická - rekonstrukce elektroinstalace | 0,00 | 1 500,00 | 3111 |
| ZŠ Brří Venclíků - 7 ks stoupaček | 0,00 | 420,00 | 3113 |
| ZŠ Chvaletická - podhledy - I. etapa | 0,00 | 1 000,00 | 3113 |
| ZŠ Chvaletická - VZT kuchyň + skladové zázemí | 0,00 | 3 750,00 | 3113 |
| ZŠ Chvaletická č.p. 918 - rekonstrukce elektroinstalace III. etapa | 8 800,00 | 0,00 | 3113 |
| ZŠ Generála Janouška - energetická úspora | 23 000,00 | 0,00 | 3113 |
| ZŠ Brří Venclíků - energetická úspora | 43 000,00 | 0,00 | 3113 |
| ZŠ Vybrálová -zlepš.tepelně izolačních vl.budovy | 300,00 | 45 000,00 | 3113 |
| ZŠ Chvaletická - energetické úspory | 2 850,00 | 0,00 | 3113 |
| ZŠ Hloubětínská - reko 1. NP k tělocvičně | 1 700,00 | 0,00 | 3113 |
| ZŠ Hloubětínská - reko střechy | 3 300,00 | 0,00 | 3113 |
| Využití zámeckého parku Pilská | 300,00 | 0,00 | 3412 |
| Komunitní centrum Hloubětínská č.p.55 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3699 |
| Výkup pozemků - I. etapa | 1 000,00 | 1 000,00 | 3639 |
| Dům sociálních služeb Bojčenkova - kompletní rekonstrukce+nástav. | 500,00 | 3 500,00 | 4356 |
| Rezerva kapitálových výdajů OSMI (ZŠ a MŠ) | 0,00 | 1 200,00 | 6171 |
| OHS | | | |
| Činnost místní správy- Klimatizace JZ+přízemí I. etapa | 0,00 | 4 200,00 | 6171 |
| Činnost místní správy-Budova radnice čp.1073-výměna plyn.kotlů | 0,00 | 1 000,00 | 6171 |
| Činnost místní správy-Budova radnice čp.1073-rekonstrukce výtahu | 0,00 | 1 200,00 | 6171 |
| Odbor dopravy a ochrany prostředí | | | |
| Dětské hřiště | 850,00 | 1 000,00 | 3421 |
| KT-OIT | | | |
| Výpočetní technika | 0,00 | 150,00 | 6171 |
| Odbor školství | | | |
| MŠ Projekty | 200,00 | 0,00 | 3111 |
| ZŠ Projekty | 200,00 | 0,00 | 3113 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 91 170,00 | 70 820,00 | |

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

| TEXT | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| 01 - Odbor hospodářské správy | 21 870,00 | 20 780,00 |
| 02 - Kancelář starosty | 5 790,00 | 5 575,00 |
| 03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 5 022,00 | 5 482,00 |
| 04 - Odbor ekonomiky | 4 426,00 | 5 090,00 |
| 05 - Odbor správy majetku a investic | 890,10 | 1 976,10 |
| 06 - Odbor školství | 57 468,10 | 50 006,40 |
| 07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií | 4 488,20 | 5 410,70 |
| 08 - Odbor výstavby | 335,00 | 335,00 |
| 09 - Odbor právní a matriční | 155,00 | 155,00 |
| 10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí | 24 765,50 | 24 780,00 |
| 11 - Kancelář tajemníka | 89 392,00 | 87 610,00 |
| 21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní | 8 125,00 | 7 985,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 222 726,90 | 215 185,20 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 91 170,00 | 70 820,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 313 896,90 | 286 005,20 |

FINANCOVÁNÍ

| | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu rok 2013 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fond zaměstnavatele | -4 050,00 | -4 050,00 |
| Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech-ZBÚ | 0,00 | 40 502,80 |
| Zapojení FRR | 39 053,90 | 43 314,40 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 35 003,90 | 79 767,20 |

SUMARIZACE

| TEXT | Schválený rozpočet na rok 2012 | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 278 893,00 | 206 238,00 |
| VÝDAJE BĚŽNÉ | 222 726,90 | 215 185,20 |
| VÝDAJE KAPITÁLOVÉ | 91 170,00 | 70 820,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 313 896,90 | 286 005,20 |
| FINANCOVÁNÍ | 35 003,90 | 79 767,20 |