

N Á V R H

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014

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 do roku 2019

Příloha č. 4 - Stanovisko finančního výboru

Příloha č. 5 – Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 3/RMČ/2014 ze dne 13. 1. 2014

Důvod předložení: Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014

Bylo projednáno: Radou městské části Praha 14 dne 13. 1. 2014

Finančním výborem dne 15. 1. 2014

Zpracovatel: Ing. Milan Šprysl, vedoucí odboru řízení ekonomiky a školství



Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 28. 1. 2014

č. /ZMČ/2014

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014

objem příjmů	241.476,00 tis. Kč
objem výdajů	303.437,20 tis. Kč
běžné výdaje	212.772,20 tis. Kč
kapitálové výdaje	90.665,00 tis. Kč
financování	61.961,20 tis. Kč

2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2014 dle přílohy č. 2
3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 56.700 tis. Kč
4. rozpočtový výhled do roku 2019 dle přílohy č. 3
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 2014
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 omezení
- O těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

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

Na vědomí : OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2014

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 2014.

MČ Praha 14 pro rok 2014 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 (částečný přebytek hospodaření roku 2012). Takto 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 MČ Praha 14 na rok 2014 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). Převaha výdajů nad příjmy tvoří schodek hospodaření ve výši 61.961,20 tis. Kč, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování (finanční prostředky na rozpočtových účtech včetně účelových fondů).

Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2014 je zpracován na základě schváleného rozpočtového výhledu. Předkládaný návrh rozpočtu MČ Prahy 14 na rok 2014 vychází z rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Prahy 14 na rok 2014 (usnesení č. 65/ZMČ/2013 ze dne 26. 11. 2013). Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013.

Příjmy	241.476,00 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	- 4.050,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	62.011,20 tis. Kč
Financování – použití finančních prostředků vytvoř. v minulých letech ze ZBÚ (částečný přebytek hospodaření roku 2012)	4.000,00 tis. Kč
Financování	61.961,20 tis. Kč
Běžné výdaje	212.772,20 tis. Kč
Kapitálové výdaje	90.665,00 tis. Kč
Výdaje celkem	303.437,20 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 2014 celkové výše 31.340,00 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 3.620,00 tis. Kč, tj. o 190,00 tis. Kč vyšší oproti roku 2013.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.220,00 tis. Kč, tj. o 217,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2013.
- c) Daň z nemovitosti - návrh na rok 2014 ve výši 22.500,00 tis. Kč je o 1.000,00 tis. Kč vyšší než na rok 2013. Kvalifikovaný odhad byl stanoven na základě předpokládané skutečnosti roku 2013.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2014 částku 1.914,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu ve výši 780,00 tis. Kč (pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o 40,00 tis. Kč). Výše této položky nelze přesněji odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2014 ve výši 600,00 tis. Kč. Výše této položky je navýšena oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o 100,00 tis. Kč.
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2014 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 34,00 tis. Kč (sníženo oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o 6,00 tis. Kč na základě předpokládané výše skutečnosti roku 2013).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2014 je tato položka rozpočtována ve výši 500,00 tis. Kč na základě předpokládané výše skutečnosti roku 2013.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2013 došlo k výraznému snížení na této položce o 3.800,00 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu roku 2013 se na této položce promítal částečný předpokládaný příjem z hazardu ve výši 3.500,00 tis. Kč účelové neinvestiční dotace MHMP. Tyto dotace byly zařazovány do rozpočtu až na základě rozpočtových opatření v průběhu 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 byla prováděna záměna zdrojů úpravou rozpočtu. Do návrhu rozpočtu na rok 2014 je zařazen předpokládaný příjem na položce ve výši 500,00 tis. Kč, který byl stanoven na základě předpokládané skutečnosti roku 2013.

Přijaté transfery - Dotace

1. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – jsou rozpočtovány ve výši 26.246,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 (snížení o 104,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2013). 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 není obcím ze státního rozpočtu poskytován.
2. Neinvestiční přijaté dotace HMP – jsou rozpočtovány v celkové výši 117.976,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 (sníženo o 2.319,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2013). Součástí dotačního vztahu HMP je příspěvek na školství ve výši 5.745,00 tis. Kč.

3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 64.000,00 tis. Kč (navýšeno oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o 40.000,00 tis. Kč). Tyto finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů.

- **Financování** - zapojené finanční zdroje třídy 8

Celková výše zapojených zdrojů je 61.961,20 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 2013). Pro rok 2014 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 62.011,20 tis. Kč, finanční prostředky vytvořené v minulých letech (ZBÚ) – ve výši 4.000,00 tis. Kč (částečný přebytek hospodaření roku 2012).

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2014 činí 212.772,20 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2014 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2013 a z předpokládané výše skutečnosti roku 2013. Cílem při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2014 bylo pokračování hledání vnitřních rezerv a úspor v oblasti běžných výdajů při zajištění stejného případně i lepšího rozsahu služeb.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2013 ke snížení o 2.413,00 tis. Kč. Této úspory bylo dosaženo zejména v oblasti provozních výdajů příspěvkových organizací. Na jednáních zástupců zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ/ZŠ byla znovu 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.

Úspory provozních nákladů bude rovněž dosaženo realizací některých zamýšlených sdružených nákupů služeb.

Další výrazná úspora běžných výdajů se projevuje zejména v rámci zajištění provozu Úřadu.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2014 vyčleněno celkem 90.665,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 jde o částku o 19.845,00 tis. Kč vyšší.

Do rozpočtu kapitálových výdajů jsou zařazeny i tyto investiční akce:

MŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Dne 27. 12. 2012 obdržela MČ Praha 14 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 1.741 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 102 tis. Kč. Požadavek na spoluúcast z rozpočtu hl. m. Prahy byl definován ve výši 5 mil. Kč.

MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská – energetická úspora

Dne 17. 12. 2012 obdržela MČ Praha 14 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 3.695 tis. Kč z Evropských fondů a ze

SFŽP 217 tis. Kč. Požadavek na spoluúcast z rozpočtu hl. m. Prahy byl definován ve výši 11 mil. Kč.

Oba projekty byly podány jako jedna žádost.

MŠ Zelenečská + MŠ Šebelova - energetická úspora

Dne 4. 7. 2013 obdržela MČ Praha 14 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí cca 3.445 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 202 tis. Kč. Požadavek na spoluúcast z rozpočtu hl. m. Prahy byl definován ve výši 5 mil. Kč.

Oba projekty byly podány jako jedna žádost.

MŠ Paculova – energetická úspora

Žádost o podporu ze SFŽP a SF byla podána v 08/2013. Předpokládaná výše podpory ze SFŽP + FS činí 3.016 tis. Kč. V roce 2014 budou finanční prostředky čerpány na realizaci výběrového řízení a přípravu k uzavření Smlouvy se SFŽP.

Termín realizace stavební části 2015.

Předpokládaná plánovaná výše podpory z EU fondů a SFŽP na investiční akce realizované v roce 2014 činí 9.402,00 tis. Kč a je dočasně kryta z rozpočtu MČ Praha 14.

Odbor správy majetku a investic převedl v roce 2013 do Fondu rezerv a rozvoje uspořené finanční prostředky v celkové výši 48.493.700,00 Kč na pokrytí investičních akcí v roce 2014.

Na grantové řízení MČ Praha 14 na rok 2014 je v návrhu rozpočtu na rok 2014 určena částka ve výši 3.589,00 tis. Kč (oproti roku 2013 snížení o 111,00 tis. Kč) pro jednotlivé oblasti:

- Sociální a návazné služby v celkové částce 1.789,00 tis. Kč
- Příspěvek na zajištění služby v částce 400,00 tis. Kč
- Podpora sportovních a volnočasových aktivit a Místní Agendy 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 (zatím je pro tuto oblast vyčleněno 600,00 tis. Kč, ale výše může být upravena v souvislosti s přijetím účelové dotace HMP, která je ve výši 50 % z obdrženeho odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Finanční prostředky jsou určeny na podporu provozu, údržby a vybavení).

Na základě žádostí byly poskytnuty přechodné finanční výpomoci 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 2014.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka
vedoucí oddělení rozpočtu

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Správní poplatky	3 430,00	3 620,00
Místní poplatky	5 003,00	5 220,00
Daň z nemovitosti	21 500,00	22 500,00
Daňové příjmy celkem	29 933,00	31 340,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Přijaté sankční platby	820,00	780,00
Příjmy z úroků	500,00	600,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40,00	34,00
Ostatní nedaňové příjmy	4 300,00	500,00
Nedaňové příjmy celkem	5 660,00	1 914,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	26 350,00	26 246,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	120 295,00	117 976,00
Dotace celkem	146 645,00	144 222,00

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Převod ze zdaňované činnosti	24 000,00	64 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Daňové příjmy	29 933,00	31 340,00
Nedaňové příjmy	5 660,00	1 914,00
Přijaté transfery	146 645,00	144 222,00
Převod ze zdaňované činnosti	24 000,00	64 000,00
Příjmy celkem	206 238,00	241 476,00

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014

Příjmová část

PŘÍJMY

Daňové příjmy

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

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

Zahrnuje poplatky stanovené za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony např. stavební povolení, vydání živnostenského oprávnění, změna v živnostenském oprávnění, matriční záležitosti, vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů apod.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	NÁVRH NA ROK 2014
3.430,00	3.620,00

Vyšší příjmy ze správních poplatků předpokládá Odbor výstavby, který na základě změny zákona o správních poplatcích navýšil částku z 260,00 tis. Kč, kterou predikoval pro rok 2013 na 400,00 tis. Kč pro rok 2014. Mírné navýšení předpokládá i Odbor občansko správní, z příjmů predikovaných v roce 2013 ve výši 1.850,00 tis. Kč na 1.900,00 tis. Kč v roce 2014.

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

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	NÁVRH NA ROK 2014
Poplatek za znečištění ovzduší	3,00	0,00
Poplatek ze psů	1.550,00	1.500,00
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	120,00	120,00
Poplatek z ubytovací kapacity	3.000,00	2.700,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	330,00	900,00
CELKEM	5.003,00	5.220,00

Místní poplatky:

poplatek za znečištění ovzduší – z důvodu změny legislativy již poplatek není rozpočtován.
poplatek ze psů – dochází k mírnému poklesu, je predikováno na základě skutečnosti 1. – 3. čtvrtletí 2013.

poplatek z ubytovací kapacity – dochází k poklesu – každoročně dochází k poklesu obsazených lůžek.

poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná výše vychází ze skutečných příjmů dosažených v období 1. – 3. čtvrtletí 2013.

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

Ve smyslu § 9 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, je příjmem rozpočtu městské části výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na jejím území. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2014 činí 22.500,00 tis. Kč (kvalifikovaný odhad byl stanoven na základě předpokládané skutečnosti roku 2013).

v tis. Kč

Daň z nemovitostí	Schválený rozpočet 2013	Návrh na rok 2014
	21.500,00	22.500,00

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 ve výši 500,00 tis. Kč zahrnují, nahodilé a netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku.

Navrhovaná výše vychází ze skutečnosti za období 1.-3 čtvrtletí 2013.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Návrh na rok 2014
Přijaté sankční platby	835,00	820,00	780,00
Příjmy z úroků	500,00	500,00	600,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků	25,00	40,00	34,00
Ostatní nedaňové příjmy	800,00	4.300,00	500,00
Nedaňové příjmy CELKEM	2.160,00	5.660,00	1.914,00

K výraznému poklesu nedaňových příjmů dochází u položky Ostatní nedaňové příjmy z tohoto důvodu:

ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byly příjmy ve výši 3.500,00 tis. Kč - Ostatní nedaňové příjmy navrženy jako částečný předpokládaný příjem z hazardu. Finanční prostředky z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byly uvolňovány MHMP formou účelové neinvestiční dotace pro městské části vytvořené v kapitole 10 rozpočtu hlavního města Prahy, která byla určena na:

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

Tyto neinvestiční dotace jsou do rozpočtu zařazovány až na základě konkrétních rozpočtových opatření v průběhu roku. Při poskytnutí dotace je prováděna záměna zdrojů (vlastní zdroje za dotační prostředky).

Dotace

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

Celá částka ve vztahu k rozpočtu MČ Praha 14 v roce 2014 je příspěvkem na výkon státní správy, neboť příspěvek na školství vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní již není obcím od roku 2013 ze státního rozpočtu poskytován.

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

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

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2014 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 26.246 tis. Kč.

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

Rok 2012	Rok 2013	ROK 2014
2.492	2.492	2.492

Dotace ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2012 - 2014

v tis. Kč

MČ Praha 14	<i>Dotace ze státního rozpočtu na:</i>		CELKEM
	<i>školství</i>	<i>Státní správa</i>	
2012	5.548,00	26.409,00	31.957,00
2013	0,00	26.350,00	26.350,00
2014	0,00	26.246,00	26.246,00

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 který se dotační vztah stanovoval, čímž docházelo k protichůdnému vývoji obou veličin.

Od roku 2013 byl 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.

Podíl dotačních vztahů k městským částem v letech 2007 a 2008 se pohyboval na úrovni 8 % inkasa hl. m. Prahy ze sdílených daní, paradoxně při výrazném poklesu výnosu sdílených daní oproti tomuto období letech 2009 – 2012 objem dotačních vztahů rostl a tedy i procento podílu na sdílených daních hl. m. Prahy.

Celkový objem dotačních vztahů před dokrytím na minimální dotační vztah na 1 obyvatele byl tedy stanoven **na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce, pro který se stanovují** dotační vztahy.

Konstrukce dotačního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem je shodná jako v roce 2013.

Přehled jednotlivých kritérií dotačních vztahů a jejich vah pro rok 2014:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2010 – 2012 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 stejné výši jako v uplynulých 3 letech.

Ve dnech 10., 17. a 24. 10. 2013 se uskutečnila jednání primátora hl. m. Prahy, 1. náměstka primátora a zástupkyně ředitelů MHMP pro Sekci finanční a správy majetku se zástupci všech městských částí hl. m. Prahy k návrhu dotačních vztahů na rok 2014 (Dvz).

Zásadní připomínkou, kterou uplatnili zástupci téměř všech městských částí, byl požadavek na kompenzaci zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu hlavním městem Prahou. Příspěvek na školství poskytovaný obcím byl od 1. 1. 2013 zrušen novelou zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2012 činil pro hl. m. Prahu 145,5 mil. Kč (1.360 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ). Příspěvek byl určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol.

V rámci projednávání připomínek městských částí k dotačním vztahům nakonec Rada hl. m. Prahy odsouhlasila usnesením č. 2128 ze dne 19. 11. 2013 poskytnutí neinvestičního příspěvku na školství městským částem hl. m. Prahy ve výši 1.360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013), jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy v rámci dotačních vztahů na rok 2014.

Příspěvek na školství

	v tis. Kč
Rok 2012 (součást státní dotace)	5.548,00
Rok 2013	0,00
Rok 2014 (součást dotace HMP)	5.745,00

Dotace HMP činí 117.976,00 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh dotačních vztahů	Návrh dotačních vztahů CELKEM
Rok 2012	0	123.903,00	123.903,00
Rok 2013	0	120.295,00	120.295,00
Rok 2014	5.745,00	112.231,00	117.976,00

Konstrukce pro rok 2014

v tis. Kč

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

Konstrukce pro rok 2013

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	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/děti v ZŠ, MŠ k 30. 9. 2012	32.657,60
Dle plochy zeleně v ha	23.427,09
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	18.912,77
Návrh dotačních vztahů na rok 2013 před dokrytím	120.295
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	2,62

Konstrukce pro rok 2012

	v tis. Kč
MČ PRAHA 14	Rok 2012
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/děti 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

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod ze zdaňované činnosti

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu na rok 2014 je posílen rozpočet MČ Praha 14 o finanční prostředky z převodu ze zdaňované činnosti ve výši 64.000,00 tis.Kč.

**Rozpočet příjmů Městské části Praha 14 je na rok 2014 navržen v celkové výši
241.476,00 tis. Kč**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Sběr a svoz komunálních odpadů	900,00	500,00	3722
Vnitřní obchod (SP Černý Most)	0,00	440,00	2141
Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	20,00	4356
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	19 830,00	18 470,00	6171
C E L K E M	20 780,00	19 460,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Vnitřní obchod	60,00	10,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 100,00	3 100,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	855,00	845,50	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	178,00	178,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	0,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	0,00	54,50	3429
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0,00	8,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	262,00	400,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	0,00	20,00	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,00	8,00	4342
Činnost místní správy	1 100,00	1 220,00	6171
C E L K E M	5 575,00	5 870,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Podpora podnikání	350,00	133,50	2510
Základní školy - granty primární prevence na ZŠ	240,00	200,00	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	320,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	60,00	60,00	3632
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	80,00	0,00	3639
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	30,00	40,00	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	300,00	4371
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	40,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	53,00	60,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	100,00	250,00	6171
C E L K E M	5 482,00	5 255,50	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	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	2 000,00	1 789,00	6171
Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby	300,00	400,00	6171
Granty - MČ pro oblast podpory provozu a údržby sportovišť	600,00	600,00	6171
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	500,00	1 100,00	6171
Činnost místní správy - služby pošt	800,00	800,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,00	90,00	6310
C E L K E M	5 090,00	5 579,00	

v tis. Kč

05 - Odbor správy majetku a investic	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 361,10	1 110,80	3639
Předškolní zařízení	600,00	470,00	3111
Komun. služby a územní rozvoj jinde nezařaz. - ORG.5004	5,00	4,00	3639
Činnost místní správy	10,00	10,00	6171
CELKEM	1 976,10	1 594,80	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
MŠ Bobkova	1 976,20	2 002,20	3111
MŠ Gen. Janouška	1 254,10	1 251,60	3111
MŠ Šebelova	2 515,40	2 361,70	3111
MŠ Vybíralova 968	1 330,30	2 000,00	3111
MŠ Chvaletická	1 618,00	1 491,00	3111
MŠ Kostlivého	1 280,40	1 110,40	3111
MŠ Paculova	1 241,20	1 299,30	3111
MŠ Štolmířská	977,00	1 185,50	3111
MŠ Vybíralova 967	1 252,10	1 040,60	3111
MŠ Zelenečská	1 576,20	1 475,40	3111
ZŠ Hloubětínská	4 584,00	4 885,50	3113
ZŠ Chvaletická	6 094,00	5 594,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	8 364,70	6 564,20	3113
ZŠ Bří Venclíků	3 973,00	3 749,30	3113
ZŠ Vybíralova	7 347,80	6 315,70	3113
ZŠ Šimanovská	3 174,00	3 036,00	3113
Předškolní zařízení - MŠ ostatní	596,00	747,00	3111
Základní školy - ZŠ ostatní	452,00	596,50	3113
Základní školy - rezerva na havarie	200,00	200,00	3113
Předškolní zařízení - MŠ - rezerva na havarie	200,00	200,00	3111
CELKEM	50 006,40	47 105,90	

v tis. Kč

07 - Kancelář tajemníka - odd. informač. a komun. technologií	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Činnost místní správy	5 410,70	7 908,00	6171
CELKEM	5 410,70	7 908,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	235,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	100,00	100,00	3699
C E L K E M	335,00	300,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Činnost místní správy	70,00	270,00	6171
Ostatní zálež. kultury, církvi a sdělovacích prostředků	85,00	0,00	3399
C E L K E M	155,00	270,00	

v tis. Kč

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Silnice	2 500,00	3 800,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 800,00	2 400,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	900,00	900,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	700,00	700,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	210,00	210,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 650,00	1 450,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	14 700,00	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	6171
C E L K E M	24 780,00	24 180,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	5 590,00	5 940,00	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	81 160,00	79 960,00	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	750,00	800,00	6171
Činnost místní správy - nákup kalendářů	0,00	30,00	6171
Činnost místní správy - Czech point	60,00	60,00	6171
Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	24,00	3399
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
C E L K E M	87 610,00	86 864,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	3 906,00	3 906,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 079,00	4 479,00	3392
C E L K E M	7 985,00	8 385,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Odbor správy majetku a investic			
MŠ Generála Janouška-energetická úspora	2 200,00	8 500,00	3111
MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská - energet.úspora	0,00	25 200,00	3111
MŠ Zelenečská - rekonstrukce vnějších vstupních schodišť	2 000,00	0,00	3111
MŠ Zelenečská + MŠ Šebelova - energetická úspora	0,00	10 000,00	3111
MŠ Osická - rekonstrukce elektroinstalace	1 500,00	0,00	3111
MŠ Paculova - energetická úspora	0,00	250,00	3111
MŠ Vybíralova 968 - gastro vybavení (detaš)	0,00	720,00	3111
ZŠ Bří Venclíků - 7 ks stoupaček	420,00	0,00	3113
ZŠ Chvaletická - rekonstrukce podhledů I. etapa	1 000,00	0,00	3113
ZŠ Chvaletická - rekonstrukce podhledů II. etapa	0,00	1 300,00	3113
ZŠ Chvaletická - VZT kuchyň + skladové zázemí	3 750,00	3 772,00	3113
ZŠ Vybíralova - energetické úspory	45 000,00	16 500,00	3113
Vyhodnocení spotřeby energií	0,00	48,00	3113
Projektová dokumentace - Hloubětínská 55	1 700,00	0,00	3699
Výkup pozemků - majetkoprávní vypořádání	1 000,00	1 000,00	3639
Dům sociálních služeb Bojčenkova - kompletní rekonstrukce+nástav.	3 500,00	2 500,00	4356
Rezerva kapitálových výdajů OSMI (ZŠ a MŠ)	1 200,00	4 000,00	6171
ČMS - Zlepšení tepelné pohody v prostorách budovy úřadu - I.etapa	4 200,00	4 200,00	6171
Činnost místní správy-Budova radnice čp.1073-výměna plyn.kotlů	1 000,00	0,00	6171
Činnost místní správy-Budova radnice čp.1073-rekonstrukce výtahu	1 200,00	1 200,00	6171
Činnost místní správy-úprava předprostoru před ÚMČ P14	0,00	1 408,00	6171
Úprava parkovacích ploch a prostranství - ul Vizirská	0,00	3 500,00	2219
Parkoviště Vlčkova	0,00	2 500,00	2219
Odbor dopravy a ochrany prostředí			
Dětské hřiště	1 000,00	0,00	3421
Českobrodská - izolační zeleň	0,00	2 817,00	3745
KT-OIT			
Výpočetní technika	150,00	0,00	6171
Činnost místní správy-Rekonstrukce IT infrastruktury úřadu-I.etapa	0,00	850,00	6171
Rekonstrukce LAN rozvodů pro ZŠ Šimanovskou	0,00	400,00	3113
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	70 820,00	90 665,00	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
01 - Odbor hospodářské správy	20 780,00	19 460,00
02 - Kancelář starosty	5 575,00	5 870,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 482,00	5 255,50
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	5 090,00	5 579,00
05 - Odbor správy majetku a investic	1 976,10	1 594,80
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	50 006,40	47 105,90
07 - Kancelář tajemníka - odd. informačních a komun. technologií	5 410,70	7 908,00
08 - Odbor výstavby	335,00	300,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	155,00	270,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	24 780,00	24 180,00
11 - Kancelář tajemníka	87 610,00	86 864,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	7 985,00	8 385,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	215 185,20	212 772,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	70 820,00	90 665,00
VÝDAJE CELKEM	286 005,20	303 437,20

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 050,00
Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech	40 502,80	4 000,00
Zapojení FRR	43 314,40	62 011,20
	79 767,20	61 961,20

SUMARIZACE

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
PŘÍJMY CELKEM	206 238,00	241 476,00
VÝDAJE BĚŽNÉ	215 185,20	212 772,20
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	70 820,00	90 665,00
VÝDAJE CELKEM	286 005,20	303 437,20
FINANCOVÁNÍ	79 767,20	61 961,20

Výdajová část – běžné výdaje

01- Odbor hospodářské správy

Paragraf 3722- Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů z objektů MČ Praha 14 a na zajištění čistoty lokalit MČ Praha 14. U tohoto paragrafu dochází k výrazné úspoře z důvodu uzavření nové smlouvy.

Paragraf 2141 – Vnitřní obchod

Finanční prostředky ve výši 440,00 tis. Kč jsou určeny na stavění stánků na farmářských trzích. Z této částky jsou finanční prostředky ve výši cca 50% uhrazeny zpět MČ Praha 14 o.s. "POD PLATANY", nicméně tento příjem není samostatně rozpočtován proti výdajům.

Paragraf 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění chodu a činnosti geriatrického centra „Dům sociálních služeb Bojčenkova“ (revize a odstranění havarijních stavů).

Paragraf 5269 - Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy

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

Paragraf 6171- Činnost místní správy

Finanční prostředky v celkové výši 18.470,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, zejména na:

Nákup služeb:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Zajištění ostrahy Úřadu MČ Praha 14 a telefonistka	1.425,00	1.130,00
Zajištění úklidu Úřadu MČ Praha 14	715,00	720,00
Provádění revizí, znaleckých posudků	400,00	400,00
Zajištění truhlář., zámeč. a zednických prací	1.400,00	1.300,00
Kopírování a tiskařské práce *)	500,00	500,00

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

Nákup materiálu:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Nákup drobného dlouhodobého hmotného. majetku	700,00	700,00
Nákup materiálu	1.900,00	1.950,00

Ostatní

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Opravy a údržba budov, aut a zařízení	1.700,00	1.300,00
Pracovní cesty zaměstnanců	250,00	250,00
Úhrada tepelné energie /garáže Generála Janouška, archiv Vlčkova, archiv a sklad „Parník“, Galerie P14/	200,00	190,00
Plyn – budovy Úřadu MČ Praha 14	1.000,00	850,00
Spotřeba elektrické energie včetně osvětlení kostela sv. Bartoloměje v Kyjích a kostela v Hloubětíně	2.200,00	1.900,00
Nákup pohonných hmot a maziv	540,00	480,00
Služby telekomunikací *)	1.650,00	500,00
Služby peněž.ústavů	200,00	120,00
Nájemné celkem:	1.700,00	2.620,00
Řešení tiskového prostředí - pronájem tiskáren, multifunkčních zařízení a kopírek (platby ze smluv + vyúčtování dle počtu kopií)	1.300,00	1.240,00
Pronájem elektromobilů (+rezerva za ujeté km)	300,00	300,00
Pronájmy nebytových prostor a inventáře nová smlouva na tiskové prostředí – rozšíření Outsourcingu **)	100,00	70,00
		1.010,00
Služby externích právníků ***)	200,00	0,00
Úhrada nákladů za pohoštění návštěv a akcí	380,00	380,00

*) došlo k převedení mobilních telefonů pod T-Mobile – zvýhodněné ceny

**) provoz více jak třetiny strojů je nerentabilní, stroje jsou na konci své životnosti

***) rozpočtovaná položka je přesunuta na Odbor právních a kontrolních činností.

Dále jsou určeny finanční prostředky na nákup pracovních pomůcek pro pracovníky odborů, kteří se pohybují a pracují v terénu, na nákup vybavení příručních lékárníček na pracovištích, autolékárniček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na úhradu poplatků OSA, na nákup kolků a dálničních známek a ostatní prostředky k zajištění provozu a chodu Úřadu a rezerva na bezproblémové zajištění voleb v roce 2014.

02 - Kancelář starosty**Paragraf 2141 – Vnitřní obchod**

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro zajištění propagace akcí MČ Praha 14 (např. Farmářských trhů) a podnikatelsky vstřícného prostředí.

Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 3.100,00 tis. Kč představují náklady na vydávání časopisu „Čtrnáctka“, který je určen pro obyvatele městské části Praha 14.

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky v celkové výši 845,50 tis. Kč budou použity na kulturní a společenské akce pořádané pro občany naší městské části, např. na koncerty komorní hudby a výstavy

v Galerii 14, společenská odpoledne pro tělesně handicapované, společenská odpoledne pro jubilanty (80 a 85 let), Pražské poetické setkání – recitační přehlídku žáků základních škol, výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, Malování na chodníku, ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, Dětský den, vítání nových občánek, hudební vystoupení v rámci STOP Zevling, Ples MČ Praha 14. Na tomto paragrafu se nově rozpočtuje pořízení dárkových balíčků pro jubilanty starší 90ti let, které dříve zajišťoval Odbor právní a matriční (nově Odbor právních a kontrolních činností).

Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Finanční prostředky v celkové výši 178,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části, např. „Dětské plavecké závody pro žáky základních škol“, „Turnaj žáků základních škol ve stolním tenise“, „Dětské rybářské závody“, „Turistický pochod 14 km kolem Prahy 14“, „Sportovní hry seniorů“ (ve spolupráci s ČČK), „Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích“, turnaje v tenisových čtyřhrách pro neregistrované hráče, turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče, turnaje v bowlingu, v nohejbalu a turnaj v malé kopané pro neregistrované hráče.

Paragraf 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

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

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost

Finanční prostředky ve výši 54,50 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Pší školka“ a „Festival 2014“ (festival pro psy).

Paragraf 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví

Finanční prostředky ve výši 8,00 tis. Kč jsou určeny pro zajištění kampaně „Dny zdraví“.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč budou použity na zpracování podkladů pro rozvoj MČ Praha 14 např.:

- ověřovací studie plochy určené pro sport ul. Hloubětínská
- revitalizace dalších částí prostoru Lehovce
- urbanistická studie areálu Prelátská

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 20,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“.

Paragraf 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

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

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky v částce 1.000,00 tis. Kč budou použity na pojištění majetku a budov na území MČ Praha 14. Finanční prostředky ve výši 220,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na roční příspěvek do Národní sítě Zdravých měst, na aktivity spojené s činností Žákovského zastupitelstva a zajištění veřejných projednání a kampaní.

03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Paragraf 2510 - Podpora podnikání

Finanční prostředky ve výši 133,50 tis. Kč jsou určeny na kofinancování projektu SMART i.e., ve kterém je městská část Praha 14 partnerem v rámci povinného spolufinancování projektu. Celkové náklady v roce 2014 jsou ve výši 890,00 tis. Kč, kofinancování činí 15 %. V roce 2013 činila spoluúčast 350,00 tis. Kč.

Projekt spojuje dvanáct partnerských organizací ze šesti států Evropské unie. V České republice jde kromě městské části Praha 14 o České vysoké učení technické. Ostatními partnery jsou zástupci měst a organizací pocházejí z Rakouska, Itálie, Německa, Slovenska a Maďarska.

Projekt, který probíhá s odkazem na evropskou strategii Evropa 2020 "Chytrý růst" je realizován od července roku 2012 do prosince roku 2014. Jeho hlavním cílem je podpora začínajících podnikatelů v regionu. V rámci projektu je těmto podnikatelům k dispozici SMART point-kontaktní místo, kam mohou přijít se svými dotazy a potřebami. Díky vyškolenému personálu je cílem vše vyřešit na místě a předat zájemcům v případě jejich zájmu další podněty k rozvoji jejich podnikání. Díky partnerům z ostatních zemí je možno srovnávat řešení podobných nápadů i obtíží na evropské úrovni. Zaváděním inovací do podnikání a podporou začínajících podnikatelů se celkově zvýší konkurenceschopnost regionu střední Evropy.

Paragraf 3113 - Základní školy - granty primární prevence na ZŠ

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na grantový „Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“, který je součástí Komunitního plánování. Dále jsou finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč určeny na intervenční programy (tento program umožňuje rychlou reakci na aktuální rizikové chování dětí v rámci školního kolektivu).

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na posílení terénní či sociální práce s dětskými klienty v oblasti volnočasových aktivit.

V rámci primární prevence mládeže bude např. zakoupena odměna pro účastníky soutěže AntiFetFest - soutěž pro amatérské kolektivy filmařů pražských základních a středních škol, který každoročně vyhlašuje MHMP.

Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami

Finanční prostředky ve výši 650,00 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na projekty v rámci prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami, se kterými se počítá na období r. 2014 – 2018.

Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ byl zpracován na roky 2008 - 2013.

Celkový objem finančních prostředků na realizaci programu primární prevence za období od 25. 3. 2008 – 31. 8. 2013 činí dle smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 14 a Prospe o.s. ze dne 19. 3. 2008 celkem 2 378,00 tis. Kč.

Pro rok 2014 proběhne výběr nového dodavatele a předpokládá se obdobný rozsah plnění.

Dále jsou v této položce zahrnuty náklady ve výši 65,00 tis. Kč, určené na monitoring drogové scény v roce 2014. Tyto náklady byly v předcházejících letech hrazeny částkou cca 70% z dotace MHMP a cca 30% spoluúčastí z rozpočtu MČ Praha 14. V případě, že v roce 2014 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 320,00 tis. Kč jsou určeny na zdravotní preventivní programy určené pro občany MČ Praha 14 v oblasti zdravotní prevence a prevence rakoviny prsu pro obyvatele MČ Praha 14, na kterou je určeno 50,00 tis. Kč.

Za rok 2012 evidujeme 142 darovacích smluv a k 1. 8. 2013 je to 47 darovacích smluv.

Dále jsou náklady ve výši cca 80,00 tis. Kč na této položce určeny na program „Dětský úsměv“ prevence o chrup u předškolních dětí.

V návrhu rozpočtu je počítáno s besedami se zdravotní tematikou na ZŠ, kurzy první pomoci a s akcí „Dny zdraví“, kde je počítáno s částkou 65,00 tis. Kč.

Paragraf 3632 - Pohřebnictví

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby zemřelých osamělých občanů nebo na případy, kdy se o ostatky nikdo neohlásí (dle zákona č. 256/2001Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů). Částku nelze předem odhadnout.

Paragraf 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Finanční prostředky ve výši 2,00 tis. Kč jsou určeny na drobné výdaje při výkonu sociálně právní ochrany dětí.

V rámci soc. právní ochrany dětí je zajišťována 24 hodinová pohotovost pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí z důvodu zajištění nepřetržitého výkonu sociálně právní ochrany dětí. Pokud dojde k zásahu policie, je třeba dítěti zabezpečit nezbytné základní potřeby (jídlo, pití).

Paragraf 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dáreků (hygienických potřeb, oblečení) pro děti do dětských domovů a výchovných ústavů (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), které ze zákona musí navštěvovat pracovníce při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky, starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuelně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníky sociálně - právní ochrany dětí.

V případě přidělení neinvestiční dotace z MPSV na rok 2014, budou shora uvedené náklady hrazeny z této dotace.

Paragraf 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

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

Paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba

Finanční prostředky ve výši 2.800,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu pečovatelských služeb. Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže pro Prahu 9 ze dne 8. 12. 1997 a jejích dodatků jsou poskytovány finanční prostředky na provoz pečovatelské služby pro klienty MČ Praha 14. V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb klientům a jejich rozšiřování jsou tyto služby poskytovány nepřetržitě denně po celý rok, tedy i ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Ředitelka OS ČČK pro rok 2014 žádá částku stejnou jako v roce 2013, která činí 2.800,00 tis. Kč.

Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Finanční prostředky ve výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatku pro občany MČ Praha 14 při pobytu v Domově sociálních služeb v ulici Bojčenkova dle smlouvy z 8. 4. 2008.

Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 14 není zřizovatelem žádného zařízení poskytujícího sociální služby pro seniory, bylo rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 11/ZMČ/2008

ze dne 25. 3. 2008, schváleno poskytnutí finančního příspěvku pro občany MČ Praha 14 ve výši 70,- Kč/den na úhradu poplatku v Domově pro seniory, ul. Bojčenkova. Smlouva o poskytnutí tohoto příspěvku byla podepsána mezi MČ Praha 14 (poskytovatel) a Oblastním spolkem Českého červeného kříže (příjemce) dne 8. 4. 2008.

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

Paragraf 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na doplatky pro seniory do domova důchodců v případech hodných zvláštního zřetele a případně další služby, pokud je zajištění sociálních služeb nutné z hlediska zabezpečení základních potřeb dle § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o případnou úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví (doplatky do domova důchodců). Místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.

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

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na programy s ohroženou mládeží – sociální pomoc dětem, např. víkendové pobyty, dětský tábor. Na tyto aktivity se MČ Praha 14 snaží získat finanční prostředky z grantových programů MHMP nebo MV ČR. Daří se získat finanční prostředky na cca 25 % nákladů.

Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny pro sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené na úhradu zájezdů pro seniory, v případě potřeby na tlumočnické služby (využití pro potřeby sociálně právní ochrany dětí) 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 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.

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 2013 a předpokládaného fundraisingu.

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY

v Kč

Název projektu	poskytovatel	částka dotace r. 2013	spoluúčast MČ
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností na výkon sociálně právní ochrany dětí	MHMP	6 204 800	0
OPPA - podpora žáků na ZŠ – Adaptabilita	MHMP +EU	2 057 500	0
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností na výkon pěstounské péče	MHMP	1 260 000	0
Protidrogová politika na místní úrovni	MHMP	50 000	26 200
Poznáním proti extremismu	MHMP	20 000	8 000
Komunitní prevence kybernetické kriminality na Praze 14	MHMP	110 000	43 400
Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež	MHMP	135 000	177 800
Podpora integrace cizinců na území MČ P 14	MV	720 000	72 000
Setkání kultur	MHMP	50 000	8 316
Zajištění bydlení pro azylanty	MV	192 000	0
Granty Program V	MHMP	393 000	0
Sociálně integrační aktivity - B	MV	220 000	34 000
CELKEM		11 412 300	369 716

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství

Paragraf 6171 - Granty roku 2014 – 3.589,00 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na granty organizacím a fyzickým osobám na rok 2014, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

Granty MČ - oblast sportovních, volnočasových aktivit a místní Agendy 21 - finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč jsou určeny na podporu projektů v oblasti náplně volného času zejména ohrožených a znevýhodněných skupin obyvatel v souladu se zněním komunitního plánu sociálních služeb a podporu realizace projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21.

Granty MČ – podpora kultury a umění – pro tuto oblast jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč.

Granty MČ – Sociální a návazné služby (dvouletý grant) – finanční prostředky ve výši 1.789,00 tis. Kč jsou alokovány pro dvouleté projekty - oblast sociální (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a návazných služeb pro cílové skupiny osob v nepříznivé situaci (rodiny s dětmi, děti a mládež, příslušníci romských komunit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením (ZP) – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

Granty MČ – příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč jsou určeny pro žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 v následujících druzích sociálních služeb:

- osobní asistence (osoby se ZP a senioři)
- chráněné bydlení (osoby se ZP a senioři)
- podpora samostatného bydlení (osoby se ZP)
- azylové domy (zaměřené na osoby v krizi, rodiny s dětmi, cizince).

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

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - nespecifikované rezervy

Finanční prostředky na tomto paragrafu budou v průběhu roku 2014 použity na neočekávané výdaje, např. na odstranění havárií a na kofinancování projektů spolufinancovaných z EU.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – služby pošt

Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč budou použity na úhradu poštovního.

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

05 - Odbor správy majetku a investic

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 1.110,80 tis. Kč jsou určeny zejména na:

- studie a znalecké posudky v oblasti správy majetku
- studie a koncepční řešení využití nemovitostí na území městské části
- opravy a udržování těch nemovitostí, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP 14 a.s.
- pronájem pozemku – Římskokatolická farnost – Kyje (zahrada), Prelátská 12/10, Praha 9
- pronájem pozemku Hloubětín – vjezd na parkoviště KC Hloubětínská 55. Jedná se o příjezd k pozemku parcelní číslo 784/3, k.ú. Hloubětín, který je ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14. Na tomto pozemku je navrženo parkoviště pro KC Hloubětínská, které má zajistit dostatečné množství parkovacích míst. Užívání komunikace je ošetřeno nájemní smlouvou č.2010/OSM/0048 ze dne 1. 11. 2010. (bez této smlouvy není možno k pozemku zajíždět)
- zpracování podkladů pro rozvoj MČ Praha 14

Paragraf 3111 – Předškolní zařízení

Finanční prostředky ve výši 470,00 tis. Kč budou použity na pasportizaci MŠ.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ORG 5004

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč budou použity na platbu poplatků za poskytování

údajů z informačního systému Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč budou použity na nákup kolků.

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení - MŠ

Finanční prostředky představují příspěvky předškolním zařízením na zajištění řádného provozu.

Paragraf 3113 - Základní školy

Finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2013 - neinv.přísp (SR)	Požadavek 2014 neinv.příspěvek	Návrh rozpočtu 2014 – neinvestiční příspěvek (SR)	ROZDÍL Návrh rozpočtu 2014/SR 2013
MŠ Bobkova	1.976,20	2.166,20	2.002,20	26,00
MŠ Gen.Janouška	1.254,10	1.278,10	1.251,60	-2,50
MŠ Šebelova	2.515,40	2.458,40	2.361,70	-153,70
MŠ Vybíralova 968	1.330,30	2.000,00	2.000,00	669,70
MŠ Chvaletická	1.618,00	1.606,00	1.491,00	- 127,00
MŠ Kostlivého	1.280,40	1.329,40	1.110,40	-170,00
MŠ Paculova	1.241,20	1.433,60	1.299,30	58,10
MŠ Štolmířská	977,00	1.314,50	1.185,50	208,50
MŠ Vybíralova 967	1.252,10	1.137,00	1.040,60	-211,50
MŠ Zelenečská	1.576,20	2.012,10	1.475,40	-100,80
ZŠ Hloubětínská	4.584,00	5.358,50	4.885,50	301,50
ZŠ Chvaletická	6.094,00	6.409,00	5.594,00	-500,00
ZŠ Gen.Janouška	8.364,70	7.014,70	6.564,20	-1.800,50
ZŠ Bří Venclíků	3.973,00	4.179,30	3.749,30	-223,70
ZŠ Vybíralova	7.347,80	9.288,70	6.315,70	-1.032,10
ZŠ Šimanovská	3.174,00	3.394,00	3.036,00	-138,00
CELKEM	48.558,40	52.379,50	45.362,40	-3.196,00

Základním a mateřským školám jsou navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 45.362,40 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a

předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2014 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2013 **o 3.196,00 tis. Kč nižší.**

Záměrem MČ Praha 14 je snižování **provozních nákladů** mateřských a základních škol při zajištění stejného rozsahu poskytovaných služeb při zachování či v lepším případě zlepšování jejich kvality. Na jednáních zástupců zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ/ZŠ byla projednávána a posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu. Při prohlídce jednotlivých školských zařízení byly posuzovány zejména rozsah a účelnost navrhovaných oprav či požadavky na pořízení investic a drobného majetku.

MČ Praha 14 se daří snižovat některé provozní náklady svých příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) prostřednictvím úspor z rozsahu, tj. sdruženým nákupem některých služeb. V roce 2013 se tímto způsobem podařilo výrazně snížit náklady za poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora, rovněž se podařilo snížit náklady za dodávky zemního plynu či el. energie. Na konci minulého roku byla uzavřena smlouva s novým dodavatelem na zajištění svozu a likvidace odpadu, přičemž souhrnná roční úspora pro všechny MŠ a ZŠ činí cca. 200 tis. Kč.

V roce 2014 je plánována realizace sdruženého nákupu na pořízení nábytku či gastro vybavení.

Snížení neinvestičního příspěvku oproti roku 2013 je navrženo u:

MŠ Gen. Janouška – snížení neinvestičního příspěvku je minimální, v zásadě výše neinvestičního příspěvku této MŠ zůstává v relaci předchozího rozpočtového roku.

MŠ Šebelova – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení nákladů na údržbu zahrady (změna smluvního vztahu – úspora), snížení nákladů na opravy a udržování a částečného použití rezervního fondu k vybavení tříd nábytkem.

MŠ Chvaletická – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení nákladů na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku.

MŠ Kostlivého – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku (vybavení tříd, školní jídelny, zahrady), neboť reprodukce drobného dlouhodobého majetku byla ve větší míře uskutečněna předchozí období.

MŠ Vybíralova 967 – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku (vybavení školní jídelny) a nákladů na opravy a udržování.

MŠ Zelenečská – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení nákladů na kancelářské potřeby a na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení zahrady), které bylo realizováno předchozí rok.

ZŠ Chvaletická – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení nákladů na velké opravy a nákladů na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení tříd, učeben), neboť reprodukce drobného dlouhodobého majetku byla ve větší míře uskutečněna předchozí období.

ZŠ Gen. Janouška - ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení předpokládaných nákladů na velké opravy, předpokládaného snížení spotřeby energií v důsledku provedení zateplení budovy, snížení nákladů za zpracování účetnictví a

mzdové agendy, neboť tyto činnosti budou částečně prováděny v rámci pracovněprávních vztahů a budou tedy hrazeny z prostředků státního rozpočtu.

ZŠ Brí Venclíků – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení rozsahu předpokládaných velkých oprav a udržování.

ZŠ Vybíralova – ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení předpokládaných nákladů na velké opravy, přičemž podstatná část plánovaných velkých oprav bude financována použitím investičního fondu. Dále je předpokládáno snížení nákladů na zpracování mzdové agendy, neboť tato činnost bude prováděna v rámci pracovněprávního vztahu a bude tedy hrazena z prostředků státního rozpočtu.

ZŠ Šimanovská - ke snížení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu snížení nákladů na pořízení kancelářských potřeb a tonerů.

Zvýšení neinvestičního příspěvku je navrženo oproti roku 2013 u:

MŠ Bobkova – ke zvýšení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu zvýšení plánovaných nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku (TV nářadí, drobné vybavení zahrady). V porovnání s rokem 2013 dochází i k navýšení předpokládaných nákladů na velké opravy, tyto budou však částečně financovány použitím investičního fondu.

MŠ Vybíralova 968 – ke zvýšení neinvestičního příspěvku dochází v souvislosti s plánovaným zřízením a následným provozem odloučeného pracoviště MŠ v objektu ul. Vybíralova, č.p. 969. Je třeba částečně pořídit nové vybavení 2 tříd vě. drobného materiálu, lůžkovin, hygienických potřeb. Rozšíření provozu MŠ s sebou přináší rovněž zvýšené provozní náklady na služby.

MŠ Paculova – ke zvýšení neinvestičního příspěvku dochází zejména v důsledku plánovaného pořízení nových lehátek a matrací pro děti.

MŠ Štolmířská – ke zvýšení neinvestičního příspěvku dochází zejména z důvodu nárůstu předpokládané spotřeby energie, kdy přechodně v době realizace zateplení budovy MŠ (únor – srpen 2014) bude MŠ Štolmířská zajišťovat provoz MŠ v prostorách ul. Vybíralova 969. Zvýšení neinvestičního příspěvku souvisí i s požadavkem na pořízení nového vybavení zrekonstruované budovy MŠ Štolmířská (vybavení tříd nábytkem, nákup nových lehátek, pořízení nové kuchyňské linky).

ZŠ Hloubětínská – ke zvýšení neinvestičního příspěvku dochází zejména v důsledku plánovaného pořízení nových šatních skříněk.

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení – MŠ - ostatní

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

Paragraf 3113 - Základní školy - 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 výchovných poradců.

Paragraf 3113 – Základní školy – rezerva na havárie

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

Paragraf 3111 - Předškolní zařízení – MŠ - rezerva na havárie

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

07 - Kancelář tajemníka – oddělení informačních a komunikačních technologií

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - je rozpočtován v celkové výši 7.908,00 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny:

- na spolufinancování projektu ICT pro Prahu 14 (modernizace digitalizace MČ Praha 14) ve výši 788,00 tis. Kč
- na nákup licencí pro uživatele Úřadu MS Windows, MS OFFICE a podpůrnou infrastrukturu ve výši 500,00 tis. Kč
- opravy výpočetní techniky, na které se nevztahuje záruka ve výši 100,00 tis. Kč
- nákup služeb:

Přehled externích služeb hrazených z rozpočtu KT-OIT

Popis	Částka
	v tis. Kč
Outsourcing IT	3.600,00
Podpora PROXIO (MHMP), MČ hradí od poloviny roku 2013	480,00
Časová razítka, podpisy	150,00
Prodloužení licence ASPI, podpora OZ	100,00
Podpora VITA - SÚ	130,00
Podpora GIS stavební	160,00
Podpora GIS doprava	120,00
Podpora ekonomického systému GINIS (MHMP)	650,00
Internet – připojení	110,00
IPT – telefony	320,00
Spisová služba	180,45
Personalistika DC	75,00
Podpora AIPsafe aplikace pro ukládání dat z digitalizace, aplikací PROXIO, VITA, ICZ, GORDIC (uzavřená smlouva)	100,00
Pronájem domén	3,00
Podpora personalistiky Pragoeduca	5,00
CELKEM	6.183,45

U některých služeb podpory SW došlo ke změně financování – původně hradil MHMP a v roce 2014 již musí hradit naše městská část – viz. tabulka.

- Dále jsou finanční prostředky rozpočtovány na nákup spotřebního materiálu (CD, DVD, USB) a spotřebního materiálu speciálního (role do plotru, náplně do plotru a jiné).

Navýšení finančních prostředků oproti roku 2013 na KT-OIT je z části kompenzováno snížením personálních nákladů (snížení počtu pracovníků na KT-OIT v souvislosti s přechodem na Outsourcing).

Přehled personálních nákladů KT-OIT (OI) – (dle platové inventury) rok 2012, 2013 a výhled roku 2014:

	v Kč		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění	2.496.744	2.207.628	1.367.124

08 - Odbor výstavby

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny zejména na zabezpečení staveb z důvodu ochrany života a zdraví osob. Finanční prostředky ve výši 35,00 tis. Kč, které byly v roce 2013 rozpočtovány na OV, jsou v letošním roce součástí KT-OIT.

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

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na zadávání statických posudků a na odstraňování staveb, které ohrožují život a zdraví osob.

09 - Odbor právních a kontrolních činností

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč jsou určeny na realizaci zadávacích řízení k veřejným zakázkám a finanční prostředky ve výši 120,00 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, které byly v roce 2013 rozpočtovány na OHS (ve výši 200,00 tis. Kč).

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí

Paragraf 2212 - Silnice

Finanční prostředky v celkové výši 2.400,00 tis. Kč zahrnují náklady na úklid motoristických komunikací v rámci zimní údržby a jarní a podzimní úklid motoristických komunikací včetně čištění kanalizačních vpustí. Dále jsou finanční prostředky ve výši 1.400 tis. Kč určeny na nutné opravy z důvodu bezpečnosti (zejména v oblasti Lehovce), je zde také započítáno 90,00 tis. Kč na opatření pro cyklodopravu.

Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč zahrnují náklady na zimní údržbu nemotoristických komunikací, náklady na studie a další podklady s rozpracováním generelu dopravy. Finanční prostředky ve výši 1.500,00 tis. Kč jsou určeny na opravy nemotoristických komunikací, jejichž stavebně technický stav ohrožuje bezpečnost občanů a na údržbu pěších komunikací v zeleni. Je zde také započítáno 80,00 tis. Kč na opravy komunikací typu cyklostezek.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou určeny na 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. Je zde započítáno 80,00 tis. Kč na opatření pro cyklodopravu.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč budou použity na technickou kontrolu a k zajištění nutných oprav stávajících dětských hřišť na území MČ Praha 14 a to s ohledem na plnění závazných právních norem zejména ČSN EN 1176 1177, EN 15 312 vyhl. č..238/2011.

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na doplnění herních prvků neinvestiční povahy. V případě pořízení herních prvků, které budou splňovat limity pro kapitálové výdaje, bude proveden přesun finančních prostředků do oblasti kapitálových výdajů.

Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší

Finanční prostředky ve výši 210,00 tis. Kč jsou určeny na monitorování ovzduší MČ Prahy 14. Měření zajišťuje odborná firma Pragochema na 10-ti měřících zařízeních umístěných v Hloubětín /2 stanice/, Kyjích /2 stanice/, Jahodnici /1 stanice/, Hostavicích /1 stanice/ a na Černém Mostě /4 stanice/. Plánuje se rozšíření o další 2 měřící místa. Tyto stanice mají měsíční sledovanost. Výsledky měření se umísťují na stránkách www.praha14.cz.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 1.450,00 tis. Kč představují náklady na :

1. Přistavování velkoobjemových kontejnerů občanům MČ Praha 14.
2. Úklid černých skládek na pozemcích ve vlastnictví nebo svěřené správě MČ Praha 14
Jedná se o plošné znečištění a úklid průběžně zjišťovaných černých skládek v jednotlivých lokalitách městské části.
3. Úklidové práce prováděné klienty Armády spásy
Jedná se o sběr odpadků bez rozdílu vlastnických vztahů. V zimním období pak je prováděn úklid sněhu z přechodů pro chodce, invalidních stání apod.
4. Sběr a odvoz bioodpadu
Na jaře a na podzim probíhá sběr a odvoz bioodpadu přistavováním kontejnerů a projížděním ulic v zástavbě rodinných domků formou předem určených sběrných tras.
5. Náklady na obsluhu a umístění odpadkových košů.
Jedná se o vyvážení odpadkových košů na území MČ Praha 14.

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 nebo na odchyt a umístění opuštěných zvířat do útulků.

Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Finanční prostředky ve výši 14.500,00 tis. Kč budou použity na údržbu veřejné zeleně v rozsahu 95 hektarů na území MČ Praha 14 v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Jedná se zejména o posečení trávníků, vyhrabání listí, řez dřevin (stromů, keřů a živých plotů), úklid ploch od odpadků, částečné úpravy ploch – zmlazování porostů, nové výsadby, jarní vyhrabání trávníků.

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na nákup sáčků pro sběr psích exkrementů a nákup rostlinného materiálu pro výsadby.

Předpokládaná úspora je dána zlevněním služeb svozu kontejnerů biologického odpadu z údržby zeleně.

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 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 5.940,00 tis. Kč.

Z toho jsou finanční prostředky určeny na odměny členům zastupitelstva ve výši 4.500,00 tis. Kč pro 5 uvolněných členů zastupitelstva a pro 26 neuvolněných členů zastupitelstva. Navýšení finančních prostředků na tomto paragrafu je dáno schválením nového vládního nařízení č. 459/2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, kterým se fakticky vrací (zvyšují) odměny zastupitelů na úroveň, která jim náležela do 31. 12. 2010.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 980,00 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 430,00 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 30,00 tis. Kč.

Paragraf 6171- Činnost místní správy - mzdové náklady zaměstnanci

Finanční prostředky ve výši 79.960,00 tis. Kč zahrnují výdaje na mzdy zaměstnanců, ostatní platy, ostatní osobní náklady, odstupné, ostatní platy za provedenou práci, povinné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem. Počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2014 je 166 a je stanoven na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 605/RMČ/2013 ze dne 14. 10. 2013. Zařazení pracovníků do platových tříd je provedeno v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 56.700,00 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. Částka 2.200,00 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 400,00 tis. Kč. Částka 250,00 tis. Kč představuje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 5.400,00 tis. Kč představuje povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 250,00 tis. Kč představuje povinné pojistné na úrazové pojištění.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - školení, vzdělávání

Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč jsou určeny na nákup školicích a vzdělávacích služeb (kurzů, školení, odborných stáží) pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na nákup kalendářků, pohledů atd. V roce 2013 bylo rozpočtováno v rámci OHS.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy - Czech Point

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

Paragraf 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 24,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje úseku matriky (např. na nákup květin při státoobčanských slibech), která je součástí Odboru Kanceláře tajemníka na základě změny organizační struktury od 1. 6. 2013 (v roce 2013 byla matrika součástí Odboru právního a matričního).

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

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny pro refundace platů hrazené jiným organizacím (paušály členům Zastupitelstva MČ Praha 14).

21 – Příspěvková organizace Praha 14 kulturní

Činnost příspěvkové organizace Praha 14 kulturní se skládá z více rozmanitých provozů - chodu dvou objektů (Plechárna a KD Kyje) vč. zabezpečení kompletního programu a realizace cca 15ti významných akcí ve veřejném prostoru ročně.

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

Od ledna 2014 funguje příspěvková organizace Praha 14 kulturní v nové struktuře jednotlivých oddělení, která chod organizace lépe odrážejí. Náklady jsou rozpočtovány do 4 základních středisek:

1. Administrativní náklady

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

2. Kulturní dům Kyje

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

3. Plechárna

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

4. Akce ve veřejném prostoru

nové aktivity, které byly v plném rozsahu realizovány v roce 2013. Patří sem například: Kyje Hall Cup, Urban Game, Průduchy na sídlišti, Lehovec sportuje, Den na kolečkách, In-line den Prahy 14, Dětský den, Závodů na kolech, Rajský vrch, Stop Zevling, Street For, Triatlon, Vánoce na Rajské zahradě, koncert PFK a další. Součástí tohoto střediska jsou též náklady za služby spojené se zajištěním akce (marketing, technické zajištění, atp.).

Schválený rozpočet

V Kč

PRAHA 14 KULTURNÍ	r. 2012	r. 2013	r. 2014
NÁKLADY			
Administrativní náklady	6.396.000	5.811.000	5.672.000
Kulturní dům Kyje	2.045.000	1.607.000	1.559.000
Akce ve veřejném prostoru	225.000	950.000	1.130.000
CVVI	600.000		
PLECHÁRNA		685.000	1.070.000
Ostatní	300.000	500.000	400.000
Celkem	9.566.000	9.553.000	9.831.000
VÝNOSY			
Vlastní výnosy	1.005.000	880.000	760.000
Ostatní výnosy	435.000	650.000	650.000
Finanční výnosy	1.000	38.000	36.000
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK MČ	8.125.000	7.985.000	8.385.000
Celkem	9.566.000	9.553.000	9.831.000

Růst nákladů v roce 2014 je způsoben otevřením a zahájením plného provozu nového objektu Plechárna a realizací bohatého kulturního a komunitního programu.

Celkové rozšíření aktivit Prahy 14 kulturní zároveň probíhá za snižování administrativních nákladů. Jednak dříve došlo ke zrušení pozic ve vyšších platových třídách, rovněž je realizována úspora na některých službách (poradenství, telefony, atp.). V rozpočtu pro tento rok je také počítáno s podílem nákladů na zabezpečení oslav 20 ti let od vzniku MČ Praha 14.

Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2014 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy v následující struktuře:

	v Kč	
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2014	ODD. §
Provoz	4.479.000	3392
Mzdové prostředky	3.906.000	3392
CELKEM	8.385.000	

Běžné výdaje Městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2014 v celkové výši 212.772,20 tis. Kč.

Výdajová část – kapitálové výdaje

MŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám včetně odstranění havarijního stavu prosklených výplní otvorů. Střešní plášť byl již zateplen a zůstane v původním stavu.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště včetně výměny původních prosklených výplní otvorů. V roce 2013 byla uzavřena SoD.

Zhotovitel: 3V&H, s. r. o., Uherský Brod.

Dne 27. 12. 2012 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 1.741 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 102 tis. Kč. Požadavek na spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy byl definován ve výši 5 mil. Kč.

MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská – energetická úspora

MŠ Chvaletická

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy. Střešní plášť pavilonu tříd byl již zateplen a zůstane v původním stavu, ostatní střešní konstrukce budou zatepleny.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, odstranění původního kabřincového obkladu, zateplení obvodového pláště a části nezateplené střešní konstrukce, pochozích teras a výměně všech původních výplní otvorů.

MŠ Štolmířská

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

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště, výměně prosklených výplní otvorů, zateplení střechy a podlah. Součástí řešení je i instalace VZT a úprava systému vytápění.

Oba projekty byly podány jako jedna společná žádost.

Dne 17. 12. 2012 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 3.695 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 217 tis. Kč. Požadavek na spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy byl definován ve výši 11 mil. Kč.

V roce 2013 byla uzavřena SoD.

Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.

MŠ Zelenečská + MŠ Šebelova - energetická úspora

MŠ Zelenečská

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav (včetně sanace konstrukcí před zateplením), které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám. V součinnosti se zateplením budovy školky bude provedena i rekonstrukce hlavního vstupu do budovy, vstupu do kuchyně a do školnického bytu včetně opravy celých přístavků a přístupové plochy.

MŠ Šebelova

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav (včetně sanace konstrukcí před zateplením), které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám. Současně je řešen i špatný stav vstupních ramp a křížení provozu, kdy chodbou mezi varnou, přípravnou zeleniny a sklady kuchyně chodí děti do sauny a tělocvičny.

Oba projekty byly podány jako jedna společná žádost.

Dne 4. 7. 2013 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí cca 3.445 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 202 tis. Kč. Požadavek na spoluúčasť z rozpočtu hl. m. Prahy byl definován ve výši 5 mil. Kč.

MŠ Paculova – energetická úspora

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav (včetně sanace konstrukcí před zateplením), které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám. V minulých letech byla již provedena výměna prosklených výplní otvorů a rekonstrukce střechy. Současně dojde i k využití dvou rozměrných otevřených teras, které budou obezděny, čímž dojde ke zhodnocení uspořádání tříd. V prostorách teras jsou nově navrženy ložnice dětí.

Žádost o podporu ze SFŽP a SF byla podána v 08/2013. Předpokládaná výše podpory ze SFŽP + FS činí 3.016 tis. Kč. V roce 2014 budou finanční prostředky čerpány na realizaci výběrového řízení a přípravu k uzavření Smlouvy se SFŽP.

Termín realizace stavební části 2015.

MŠ Vybíralova č. p. 968 – gastro vybavení

Pro detašované pracoviště (MŠ Vybíralova č. p. 969) bude stravování zajištěno z kuchyně kmenové mateřské školky Vybíralova č. p. 968, která bude dovybavena potřebným gastro zařízením (vzhledem ke zvýšené kapacitě – 2 třídy po 28 dětech).

ZŠ Chvaletická – rekonstrukce podhledů II. etapa

V první etapě v roce 2013 byla provedena výměna podhledů v 1 NP. (učebny žáků) a ve druhé etapě bude následovat doplnění do zbývajících prostor 1 NP. a 1 PP. V 2013 byla uzavřena SoD.

Zhotovitel: Komont, spol. s r. o., Praha 4.

ZŠ Chvaletická – rekonstrukce VZT kuchyň a skladové zázemí

Vzhledem k havarijnímu stavu vzduchotechnického zařízení bylo v roce 2012 přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky varny včetně skladového zázemí, rekonstrukci chladicích boxů, systému chlazení a rekonstrukci výtahu. Současně byla řešena i problematika se stávajícím odvětráním sociálek a odvětrání sprch u šaten tělocvičny.

Výběrové řízení na zhotovitele bylo Usnesením RMČ Praha 14 č. 380/RMČ/2013 ze dne 17. 6. 2013 zrušeno dle ust. § 84, odst. 1, písm. e), zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (byla podána pouze jedna nabídka). Vzhledem k časově náročné realizaci, která by zasáhla do školního roku, bylo rozhodnuto, že rekonstrukce bude přesunuta na rok 2014.

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9

ZŠ Vybíralova – energetická úspora

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energickým úsporám a odstranění špatného technického stavu pláště budovy. Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště včetně výměny původních prosklených výplní otvorů.

V prosinci 2013 obdržela MČ dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí (SFŽP + FS) v částce **14.380.210,42 Kč** a dotaci z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hl. m. Prahy v částce **23.800.000,00 Kč**.

Zhotovitel: IMOS Brno a. s.

Termín realizace 06-11/2013.

Jedná se o dofinancování akce včetně uvolnění pozastávky.

ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška – vyhodnocení spotřeby

Finanční prostředky budou vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií za rok 2014 (po dobu 5 let) – roční zpráva se každoročně předkládá SFŽP.

Výkup pozemků – majetkoprávní vypořádání

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi – ul. Manželů Dostálových, ul. 9. května a v Jiráskově čtvrti.

Dům sociálních služeb Bojčenkova

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

Finanční prostředky byly v loňském roce čerpány na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. V roce 2014 bude zpracována dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a realizační projektová dokumentace.

Rezerva OSMI (MŠ + ZŠ)

Tyto finanční prostředky budou v rámci rozpočtu OSMI využity na akce, které bude nutno s ohledem na aktuální potřebu neprodleně zainvestovat. Jedná se například o akce, které budou spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí, na zpracování nových projektů a k případnému dofinancování ostatních rozestavěných či nových akcí, o kterých se rozhodne v průběhu roku 2014. Dále budou z této rezervy hrazeny některé investiční akce, na které nárokovaly finanční prostředky přímo MŠ nebo ZŠ (např. sociální uzly u jídelny ZŠ Vybíralova, výměna osvětlení MŠ Vybíralova 967), ale tyto prostředky nebyly zařazeny přímo do rozpočtu konkrétního školského zařízení z důvodu efektivního využití finančních prostředků podle priorit vyplývajících z probíhající pasportizace technického stavu těchto budov.

Zlepšení tepelné pohody v prostorách budovy úřadu č. p. 1072, 1073 – I. etapa

Realizace akce spočívá v instalaci zastínění (venkovní žaluzie) a rozšíření klimatizačního systému primárně do kanceláří úřadu na jihozápadní straně budov v rozmezí dvou let. V současné době jsou umístěny lokální klimatizační jednotky v části budovy čp. 1073, jejíž kanceláře jsou situovány na jihozápadní stranu. Ve zbývajících prostorách se v letních měsících teplota pohybuje v neúnosné výši (kolabuje i technika). Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace k instalaci lokálních klimatizačních jednotek a následně zpracování simulace energetického chování budov.

Termín realizace I. etapy: I. pololetí 2014 – budova č. p. 1072

Termín realizace II. etapy: I. pololetí 2015 – doplnění do ostatních prostor (č. p. 1073).

ÚMČ P14 čp. 1073 – rekonstrukce výtahu

Vzhledem ke špatnému technickému stavu výtahu (provoz od roku 1996), častým poruchám a tím i k četnosti servisních zásahů bylo přistoupeno k jeho rekonstrukci.

Vzhledem k insolventnosti firmy před samotnou realizací v roce 2013, bylo přistoupeno k odstoupení od SoD se zhotovitelem Výtahy CZ Ostrava, s. r. o. Zahájení nového výběrového řízení se předpokládá počátkem roku 2014.

Úprava předprostoru před ÚMČ P14

Cílem stavebních prací je rekonstrukce a úprava předprostoru ÚMČ P14 s cílem zlepšení bezbariérové dostupnosti objektů pro občany s omezenou pohyblivostí. Mezi místy stávajících přístupových cest do objektů bude zřízena nezbytná zpevněná komunikační plocha ve výškové úrovni vstupu do spodního objektu, která bude doplněna mobiliářem. Všechny stávající cesty budou rekonstruovány a současně bude provedena i výměna dlažby v místech vstupů do objektů za protiskluzovou. Spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2013 činí 520 tis. Kč.

V 11/2013 byla uzavřena SoD a následně započaly práce. Práce jsou odvislé od klimatických podmínek.

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9

Jedná se o dofinancování akce včetně uvolnění pozastávky.

Úprava parkovacích ploch a prostranství – ul. Vizířská

Podél ul. Vizířské parc. č. 2665/3 je navrženo parkoviště. Návrh uvažuje s 25 kolmými parkovacími stáními osobních vozidel s vozovkou šířky 6 m a s obratištěm vedle školní vjezdové brány. Dalších 5 šikmých a 5 kolmých stání je navrženo na pozemku parc. č. 2648. Současně s těmito parkovišti bude upravena křižovatka Vizířské ulice a obslužné komunikace. Okolo stávajících sloupů veřejného osvětlení Vizířské ulice budou vydlážděny ochranné ostrůvky.

Parkoviště Vlčkova

Záměrem akce je rozšíření parkovacího stání v ulici Vlčkova. Stávající podélná stání na vozovce budou nahrazena šikmými nebo kolmými stáními, umístěnými částečně na vozovce, částečně na stávajícím chodníku a částečně na nově doplněné zpevněné ploše. Celkem zde vznikne 14 šikmých stání, 3 podélná stání a 6 kolmých parkovacích stání – celkem 23 stání. Místo stávajícího chodníku bude vybudován nový a v jeho části bude zřízena nová plocha kontejnerového stání (3 kontejnery na TKO). Dne 24. 9. 2013 byla uzavřena smlouva s Pražskou teplotárenskou a. s., o podmínkách souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení.

Českobrodská – izolační zeleň

Jedná se o proplacení faktury za provedenou izolační zeleň (založení nových trávníků, výsadbu přes 200 stromů a 11 000 keřů). Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu.

Rekonstrukce IT infrastruktury úřadu – I. etapa

Jedná se o výměnu a navýšení kapacity infrastruktury úřadu pro podporu činnosti koncových uživatelů. Zejména některé aktivní prvky LAN v serverovně úřadu č.p. 1073 ve 3. patře, které jsou mimo záruku a podporu výrobce. Dále se jedná o serverovou infrastrukturu na podporu virtualizovaného a terminálového desktopu, koncové terminály, stanice, služby a související licence. V dalších etapách by bylo vhodné pokračovat v rekonstrukci dalších částí infrastruktury, jako jsou zdroje nepřetržitého napájení, aktivní prvky LAN, prvky zálohování a zabezpečení.

Rekonstrukce LAN rozvodů pro ZŠ Šimanovská

Na základě auditu provedeného odbornou firmou byl zjištěn nevyhovující stav síťové infrastruktury, který je příčinou častých problémů. LAN síť je tvořena metodou ad hoc, kdy skladba sítě je tvořená z WiFi spojů a následně napojena na část metalické kabeláže. Vše je zakončeno v učebně, kde mají žáci zcela volný přístup k centrálním prvkům celé sítě. Cílem je zvýšit spolehlivost, propustnost a bezpečnost infrastruktury.

Odbor správy majetku a investic převedl do Fondu rezerv a rozvoje v roce 2013 nevyčerpané finanční prostředky na pokrytí investičních akcí v roce 2014 následovně:

Název akce	v Kč
ZŠ Chvaletická – VZT kuchyně	3.900.000
MŠ Chvaletická – energetická úspora	2.100.000
Klimatizace ÚMČ Praha 14	3.990.000
ZŠ Vybíralova – energetická úspora	38.503.700
CELKEM	48.493.700

**Kapitálové výdaje Městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2014 v celkové výši
90.665,00 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů Městské části Praha 14 je na rok 2014 navržen v celkové výši
303.437,20 Kč**

Městská část Praha 14
Finanční plán na rok 2014
 v tis. Kč
Upravená verze - návrh na schválení

	FP	CF
	Výnosy	Příjmy
Pronájem bytových prostor	64 280	62 580
Pronájem nebytových prostor	23 115	22 715
Pronájem pozemků	2 340	2 340
Prodej bytových domů v rámci privatizace	47 054	37 828
Prodej pozemků a budov	6 080	5 803
Úroky z účtů zdaňované činnosti	1 550	1 550
Ostatní výnosy	3 200	3 200
Celkem	147 619	136 016
	Náklady	Výdaje
Velké opravy DBF a nebytových objektů	5 750	5 750
Malé opravy a údržba	29 055	29 055
Revize a ostatní služby	8 500	8 500
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	15 644	15 644
Daň z převodu nemovitostí	3 180	3 180
Spotřeba materiálu a energie	2 100	2 100
Právní a ekon.sloužby (soudní popl., výpisy z kat.nem.)	2 350	2 073
Ostatní náklady	5 000	1 900
Celkem	71 579	68 202
Hospodářský výsledek před zdaněním	76 040	67 814
Daňové odpisy DHM + ZC prodaného majetku	48 500	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2014</i>	5 233	5 233
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění	70 807	62 581

Zdůvodnění úpravy

Oproti verzi FP, která byla schválena RMČ dne 13. 1. 2014, došlo ke snížení predikce příjmů z privatizace bytových jednotek, a to ze 44.954 tis. Kč na 37.828 tis. Kč. K úpravě došlo z důvodu upřesnění informací o příjmech z privatizace do konce roku 2013, které nebyly v době sestavování původního FP k dispozici. Tyto informace byly poskytnuty a zapracovány až během první poloviny ledna. Rozdíl mezi výnosy a příjmy na této položce souvisí zejména s tím, že na některé byty, které byly uhrazeny na konci roku 2013, bude podán návrh na zápis do KN až v lednu 2014.

V Praze dne 20. 1. 2014

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ



Finanční plán 2014 MČ Praha 14

komentář

v tis. Kč

	2014	2013
Výnosy:		
Pronájem bytových prostor	64.280	63.654
Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven. V predikci je na jednu stranu promítnuto snížení těchto tržeb v souvislosti s privatizací bytů v ul. Rochovská č.p. 768 - 772 a v ul. Slévačská č.p. 494 - 497 a na druhou stranu zvýšení tržeb vyplývající z navyšování nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájemným v průběhu roku 2014. Není zde promítnuto navýšení o inflaci.		
Pronájem nebytových prostor	23.115	23.350
Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které jsou ve správě SMP14, a. s.(ve výši 22.500 tis. Kč). Součástí této položky jsou i tržby z pronájmů nebytových prostor, které spravuje přímo MČ Praha 14 (Galerie 14, část pronajatých nebytových prostor Bří Venclíků 1072, pronájem střech – antény, kamery). Předpokládané výnosy z pronájmu nebytových prostor jsou sníženy v důsledku změn nájemníků a snížení nájemného v nebytových prostorách ul. Bryxova č.p. 1002 (původně EPOSTA, nyní Praha 14 kulturní, p. o.) a v ul. Vybíralova č.p. 969 (původně Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek). Propočítání není zohledněno o míru inflace.		
Pronájem pozemků	2.340	2.265
Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahrádky, hrobová místa, pozemky k podnikatelským účelům, reklamní plochy), které spravuje přímo MČ Praha 14. Predikovaná výše tržeb vychází z uzavřených smluv.		
Prodej bytových domů v rámci privatizace	47.054	4.672
Na této položce finančního plánu jsou zahrnuty tržby z privatizace bytů v ul. Rochovská č.p. 768 - 772 a v ul. Slévačská č.p. 494 - 497.		
Prodej pozemků a budov	6.080	1.000
Tato položka FP zahrnuje výnos z prodeje 3 bytových jednotek formou dobrovolné elektronické dražby, přičemž dražba byla uskutečněna na konci listopadu 2013, avšak byty budou předány na základě potvrzení o nabytí vlastnictví v roce 2014 (5.880 tis. Kč) a dále odhadované tržby z prodeje pozemků (200 tis. Kč).		
Úroky z účtů zdaňované činnosti	1.550	1.380
Jedná se o predikci výše přijatých úroků z disponibilních peněžních prostředků uložených na vkladových účtech a výše úroků z peněžních prostředků uložených na běžných provozních účtech. Disponibilní peněžní prostředky jsou v současné době uloženy na dvou vkladových účtech u J&T banky.		
Výše disponibilních peněžních prostředků uložených na běžném provozním účtu bude vzhledem k převodu fin. prostředků do hlavní činnosti postupně klesat.		

Ostatní výnosy **3.200** **3.200**

Na této položce je rozpočtován předpis poplatků z prodlení, dále postoupené pohledávky, smluvní pokuty, výnosy za kopírování, soudní poplatky za kolky zaplacené na účet MČ Praha 14 a rovněž příjmy z inzerce v časopisu Čtrnáctka připadající MČ Praha 14. Odhad této položky je spíše orientační, neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé, těžko predikovatelné.

Celkové výnosy finančního plánu na rok 2014 činí 147.619 tis. Kč.

Náklady:

Velké opravy DBF a nebytových objektů **5.750** **12.000**

Jedná se o opravy nad 500 tis. Kč dle plánu oprav předloženého SMP 14 a.s. Pro rok 2014 je plánována instalace indikátorů topných nákladů vč. vypracování pasportů v domech, kde ještě nejsou indikátory instalovány nebo jsou instalovány indikátory lihové. Předpokládaná celková cena této akce činí 2.450 tis. Kč. Dále je v tomto roce plánována rekonstrukce 2 výtahů v objektu „Parník“, ul. Gen. Janouška 902, a to v celkové předpokládané částce 3.300 tis. Kč.

Běžné opravy a údržba **29.055** **28.713**

Jedná se o běžné opravy do 500 tis. Kč a běžnou údržbu zajišťovanou SMP14, a. s. v rámci plánu oprav. Tyto náklady jsou predikovány ve stejné výši jako v roce 2013 dle schválené II. úpravy FP. I když budou v průběhu roku 2014 doprodány bytové jednotky v domech Slévačská 494 – 497 a Rochovská 768 – 772, nepředpokládá se, že dojde k výraznému snížení nákladů na opravy. Již v roce 2013 bylo vynaloženo více finančních prostředků na domy na Černém Mostě II než v předchozích letech. Objekty na Černém Mostě byly zkolaudovány v letech 1998 – 2001. Dle požadavků nájemníků a kontrol techniků v bytech i společných prostorách bylo zjištěno, že bude nutné opravit či vyměnit větší množství zařizovacích předmětů (WC, umyvadel, van, baterií, kuchyňských linek), které jsou již na hranici životnosti, a rovněž realizovat opravy PVC a malování společných prostor. Do nákladů se též promítne zajišťování energetických štítků budov v souladu s požadavky platné legislativy. Do této položky jsou dále mj. zahrnuty náklady na opravy vodoinstalace (TUV a SV), opravy kanalizace, opravy a seřízení zámků dveří, opravy střech, opravy domovního osvětlení, opravy a servis výtahů, opravy topení, malování společných prostor, opravy nouzového osvětlení, opravy hromosvodů, opravy elektroinstalace, opravy koupelen, opravy dešťových svodů, opravy oken, opravy podlah, opravy volných bytů, deratizace, dezinfekce, úklid chodníků, úklid okolí domů, úklid domů.

Revize a ostatní služby **8.500** **8.500**

Jedná se o náklady na plánované revize kotlů, bojlerů, výměňkových stanic, předávacích stanic TUV a UT, rozvodů elektro, plynu, hromosvodů včetně nákladů na odstranění zjištěných závad.

Odměna za správu **15.644** **15.747**

Jedná se o odměnu správní firmy SMP14, a. s., která je pro každý rok určována mandátními smlouvami a mění se mj. v závislosti na velikosti spravované plochy bytového a nebytového fondu. Výše odměny na rok 2014 je snížena o částku za předpokládaný úbytek spravovaných bytů v souvislosti s odprodejem bytových jednotek v rámci probíhající privatizace a uskutečněné dražby.

Daň z převodu nemovitostí **3.180** **1.050**

Předpokládaná výše daně z převodu nemovitostí vychází z tržeb z probíhající privatizace bytů, předpokládaného prodeje pozemků a z výše platné daňové sazby (4 % ze sjednané ceny převodu).

Spotřeba materiálu a energie **2.100** **2.200**

Zahrnuje předpokládané náklady na vybavení ubytoven, náklady na spotřebu tepla, teplé vody a elektrické energie ve volných prostorách a ubytovnách a náklady na srážkové vody.

Právní a ekonomické služby **2.350** **2.100**

Zahrnují náklady na právní a daňové služby, kolky, poplatky soudu na žaloby, náklady vzniklé v souvislosti s exekucí a vyklizením bytů, náklady na zámečníka, zajištění náhradního ubytování, stěhování a uskladnění věcí. Dále jsou zde účtovány poplatky SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), poplatky za výpisy z KN a poštovné za dopisy zasílané nájemníkům. Zvýšení těchto rozpočtovaných nákladů mj. zohledňuje předpis odměny dražebníka v souvislosti s realizovanou dobrovolnou dražbou 3 volných bytů.

Ostatní náklady **5.000** **3.515**

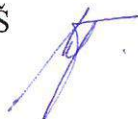
Ostatní náklady zahrnují předpokládaný odpis nedobytných pohledávek ve výši 150 tis. Kč, předpokládaný odpis postoupených pohledávek ve výši 1.300 Kč (tato částka je zahrnuta i na straně výnosů na položce Ostatní výnosy), předpokládanou výši opravných položek k pohledávkám z dlužného nájemného a vyúčtování služeb, zaúčtovaných k 31. 12. dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve výši 1.650 tis. Kč. MČ Praha 14 dále zahrnula do položky náklady za správu hrobových míst ve výši 378 tis. Kč, opravy na hřbitově (oprava kaple, domku na nářadí, kolumbária, oplocení, kamenné zídky, cestiček) ve výši 300 tis. Kč, alikvotní část pojistného na živelní pojištění nemovitého majetku i movitých věcí a náklady za zpracování a tisk inzerce v časopise Čtrnáctka.

Celkové náklady finančního plánu na rok 2014 činí 71.579 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním činí 76.040 tis. Kč.

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 7. 1. 2014



Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 14 - do roku 2019

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2009/Skut. 2010/Skut. 2011/Skut. 2012*/	Oček. skut. 2013	RV 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019
Danové příjmy - třída 1	38 779,27	40 159,24	42 839,35	30 725,32	31 063,90	31 340,00	31 340,00	31 340,00
Nedaňové příjmy - třída 2	12 089,51	4 933,35	7 612,33	8 826,40	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0	350,00	400,00	850,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy	50 868,78	45 442,59	50 851,68	40 401,72	35 538,90	33 240,00	33 240,00	33 240,00
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	262 046,13	263 116,65	258 902,05	237 268,01	220 207,00	144 222,00	144 222,00	144 222,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	98 000,00	66 030,00	102 192,70	94 384,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Příjmy celkem	410 914,91	374 590,24	411 946,43	372 054,63	280 745,90	241 476,00	202 462,00	202 462,00
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	300 033,30	326 799,64	312 409,17	221 585,42	254 634,40	212 772,20	209 000,00	208 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	150 530,58	76 431,83	81 729,30	101 554,65	65 670,40	90 665,00	25 000,00	25 000,00
Výdaje celkem	450 563,88	403 231,47	394 138,47	323 140,07	320 304,80	303 437,20	233 000,00	233 000,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-39 648,97	-28 641,23	17 807,96	48 914,56	-39 558,90	-61 961,20	-30 538,00	-30 538,00
Financování položka 8115	39 648,97	28 641,23	-17 807,96	-48 914,56	39 558,90	61 961,20	30 538,00	30 538,00
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4	889,00	888,00						
z toho: půjčky (úvěry)	889,00	888,00						
ostatní dlouhod. fin. závazky (naturální plnění)				7 754,28	16 326,65			
Tvorba rezerv na dlouhovou službu /**								

*/ údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku/sloupec skutečnost

**/ vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Komentář k rozpočtovému výhledu do roku 2019

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v návaznosti na požadavek a metodiku MHMP, který určil požadovanou strukturu rozpočtového výhledu.

Návrh rozpočtového výhledu vychází z návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2014 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2013. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a ze současných dotačních vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu.

Je sestaven konzervativně, a to s ohledem na skutečnost, že v roce 2014 proběhnou volby a nově zvolení zástupci budou upřesňovat a zařazovat akce do jednotlivých let.

PŘÍJMY

Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30. 9. 2013. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

Daňové příjmy:

Ke snížení daňových příjmů oproti rokům 2009 – 2011 došlo z důvodu zrušení místního poplatku za provozovaný VHP a s ním související odvod z výtěžku provozování loterií (dle zákona č. 458/2011 Sb., který nahradil zákony č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Příjem je nahrazen účelovými dotacemi převáděnými v průběhu rozpočtového roku přímo z rozpočtu HMP.

Od roku 2014 je navýšena v rozpočtovém výhledu oproti předchozím rokům daň z nemovitosti o 1 milion Kč. Výše je nově predikována na základě předpokládané skutečnosti roku 2013 (z 21.500.000 Kč na 22.500.000 Kč). Tato položka má také nejvyšší podíl na výši daňových příjmů.

Nedaňové příjmy:

V rámci těchto příjmů došlo k výraznému snížení položky „Ostatní nedaňové příjmy“, kde již není započítán kvalifikovaný odhad ve výši 3.000.000 Kč, který byl predikován v loňském roce právě z důvodu legislativní změny v oblasti daňových příjmů – jako část stanoveného podílu MČ, kterou MHMP zasílal formou účelové dotace v průběhu rozpočtového roku (je rozpočtováno v transferech – úpravou rozpočtu). Po obdržení této dotace byla provedena úprava rozpočtu - záměna zdrojů.

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů je stanoven na základě skutečnosti k 30. 9. 2013 a na základě předpokládané skutečnosti roku 2013.

Kapitálové příjmy:

Jsou navrženy v nulové výši. Jedná se o především přijaté dary na konkrétní účel (nelze kvalifikovaně s předstihem odhadnout).

V oblasti transferů je počítáno se stejnou výší jako pro rok 2014 (transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotační vztah k městské části poskytovaný

z rozpočtu hl. m. Prahy). U skutečnosti roku 2009 – 2012 a předpokládané skutečnosti roku 2013 jsou uvedeny veškeré dotace (transfery) včetně sociálních dávek.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti:

Navrhovaná výše pro rok 2014 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2014. Pro následující roky je převod stanoven na základě skutečnosti roku 2013. Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti je koncipován tak, aby finančně kryl kapitálové výdaje.

VÝDAJE

Běžné výdaje:

V oblasti běžných výdajů dochází k dalšímu hledání úspor – k poklesu.

Kapitálové výdaje:

výše kapitálových výdajů v rozpočtovém výhledu na rok 2014 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2014 a od roku 2015 je předpokládaná výše kapitálových výdajů rovna 100 % výše položky „Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti“ (viz příjmy).

MČ Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a možností MČ Praha 14, příp. získaných dotací.

Do jednotlivých návrhů rozpočtu jsou zapojovány ke krytí výdajů i zdroje z přebytků hospodaření MČ v předchozích letech (ať již účelové fondy nebo zůstatky na ZBÚ). Toto je vždy řešeno aktuálně při schvalování rozpočtu na příslušný rok. Jedná se o zapojení rozpočtové třídy 8 – Financování.

V rozpočtovém výhledu se promítají dlouhodobé závazky ve výši 16.326.648,89 Kč (r. 2013 -naturální plnění k 31. 12. 2013 – Správa majetku Praha 14 a.s.

Se zapojením cizích zdrojů se nepočítá.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka

vedoucí oddělení rozpočtu

Zkratky

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

Městská část Praha 14 Rada městské části

U s n e s e n í

76. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 1. 2014

č. 3/RMČ/2014

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014

s objemem příjmů	241.476,00 tis. Kč
s objemem výdajů	303.437,20 tis. Kč
běžné výdaje	212.772,20 tis. Kč
kapitálové výdaje	90.665,00 tis. Kč
financování	61.961,20 tis. Kč

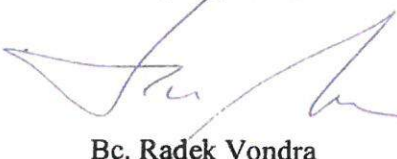
2. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2014 dle přílohy č. 2
3. s limitem objemu mzdov. prostředků na platy zaměstnanců ve výši 56.700 tis. Kč
4. s rozpočtovým výhledem do roku 2019 dle přílohy č. 3
5. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení 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 2014

II. u k l á d á


Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14




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

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace