

## Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu roku 2011

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 vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2011.

MČ Praha 14 pro rok 2011 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu schodkový. Schodek bude kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestavený rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby Městská část Praha 14 plnila veškeré své závazky a povinnosti.

Základem návrhu rozpočtu MČ Praha 14 je rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2011 (usnesení č. 28/ZMČ/2010). Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2011 byl schválen včetně dotačních vztahů k městským částem usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/1 ze dne 17.2.2011.

<b>Příjmy</b>	<b>282.510,50 tis. Kč</b>
<b>Financování Fond zaměstnavatele</b>	<b>- 4.050,00 tis. Kč</b>
<b>Financování – zapojení FRR</b>	<b>26.667,40 tis. Kč</b>
<b>Financování</b>	<b>22.617,40 tis. Kč</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>236.557,90 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>68.570,00 tis. Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>305.127,90 tis. Kč</b>

### • Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové sklady na

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

Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2011 celkové výše 41.289,50 tis. Kč

- a) Správní poplatky - návrh rozpočtu na rok 2011 je ponížěn oproti roku 2010 na základě skutečnosti r. 2010.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 13.053,00 tis. Kč, tj. o 2.100,00 tis. Kč jsou poníženy oproti roku 2010. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/7 byla dne 17.2.2009 schválena obecně závazná vyhláška č. 20/2009 Sb., hl. m. Prahy, kterou se s účinností od 1.1.2010 mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. Hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroj, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb., a 5/2009 Sb. Hl. m. Prahy. Tím došlo ke snížení počtu míst uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky.
- c) Daň z nemovitosti - návrh na rok 2011 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu 2010.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2011 2.497,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu ve výši 1.175,00 tis. Kč (mírné navýšení oproti roku 2010)
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2011 zůstává ve stejném objemu schváleného rozpočtu roku 2010 (500,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu roku 2011 je oproti roku 2010 nově rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí (22,00 tis. Kč).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – návrh rozpočtu na rok 2011 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2010 (800,00 tis. Kč)

Přijaté transfery - Dotace

1. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – jsou rozpočtovány ve výši 31.820,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.4/1 ze dne 17.2.2011 (výrazný pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2010). Příspěvek na školství ze státního rozpočtu činí 5.566 tis. Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 26.254 tis. Kč. Celkem 31.820,00 tis. Kč.
2. Neinvestiční přijaté dotace HMP – je rozpočtováno ve výši 112.704,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.4/1 ze dne 17.2.2011.
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – ve výši 94.200,00 tis. Kč.

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

Celková výše zapojených zdrojů je 22.617,40 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 2010). Pro rok 2011 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 26.667,40 tis. Kč.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2011 činí 236.557,90 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2010.

Cílem při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011 bylo hledání vnitřních rezerv. Celkové zvýšení návrhu rozpočtu běžných výdajů oproti roku 2010 činí pouze 3.179,30 tis. Kč. Významnou měrou se na této skutečnosti promítá skutečnost, že objem schváleného rozpočtu na rok 2010 u příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 byl stanoven pouze na první polovinu roku 2010.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2011 vyčleněno celkem 68.570,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 jde o částku o 6.222,50 tis. Kč vyšší. Jsou zde zařazeny akce na realizaci projektu – snižování energetických úspor pro ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Chvaletická, rekonstrukce ZTI MŠ Zelenečská, rekonstrukce hřiště Pilská a Jahodnice,

Skatepark na Černém Mostě, výstavba objektu Hloubětínská č.p. 55, výkup pozemků a nákup barevné kopírky do sekretariátu zástupců starosty.

Rada MČ Praha 14 schválila vyhlášení grantového řízení MČ Praha 14 na rok 2011 ve výši 3.300,00 tis. Kč. Tyto prostředky jsou kryty příjmy z výherních hracích automatů.

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

1. Českému červenému kříži, občanskému sdružení ve výši 300,00 tis. Kč
2. Sdruženímu na pomoc dětem s handicapem Motýlek ve výši 200,00 tis. Kč
3. Občanskému sdružení Jahoda ve výši 200,00 Kč.

Tyto návratné finanční výpomoci budou vráceny v průběhu roku 2011, a to po fyzickém obdržení dotací a grantů.

Mimořádně Rada MČ Praha 14 svým usnesením č. 35/RMČ/2011 schválila poskytnutí bezúročných půjček pro Farní charitu Praha 14, Černý most, Kyje na projekt podporovaný MVČR ve výši 130,00 tis. Kč. Půjčka je splatná do 30.4.2011.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
Správní poplatky	7 897,00	7 236,50
Místní poplatky	15 153,00	13 053,00
Daň z nemovitosti	21 000,00	21 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>44 050,00</b>	<b>41 289,50</b>

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
Přijaté sankční platby	1 170,00	1 175,00
Příjmy z úroků	500,00	500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	22,00
Ostatní nedaňové příjmy	800,00	800,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 497,00</b>

## DOTACE

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	36 893,00	31 820,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	110 918,00	112 704,00
<b>Dotace celkem</b>	<b>147 811,00</b>	<b>144 524,00</b>

## PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
Převod ze zdaňované činnosti	65 931,00	94 200,00

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
Daňové příjmy	44 050,00	41 289,50
Nedaňové příjmy	2 470,00	2 497,00
Dotace	147 811,00	144 524,00
Zdaňovaná činnost	65 931,00	94 200,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>260 262,00</b>	<b>282 510,50</b>

## REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
01 - Odbor hospodářské správy + Odbor informatiky	32 430,00	29 200,00
02 - Kancelář starosty	2 300,00	2 600,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 803,00	5 012,00
04 - Odbor ekonomiky	3 626,70	4 800,00
05 - Úsek investic - Odbor správy majetku a investic	0,00	274,00
06 - Odbor školství	61 726,20	61 732,80
07 - Odbor správy majetku a investic	810,00	490,10
08 - Odbor výstavby a dopravy	7 075,00	7 646,00
09 - Odbor právní a matriční	1 031,70	170,00
10 - Odbor životního prostředí	22 865,00	23 215,00
11 - KT - Personální oddělení	89 458,00	89 970,00
21 - Příspěvková organizace KVIZ Praha 14	7 253,00	11 448,00
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>233 378,60</b>	<b>236 557,90</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>62 347,50</b>	<b>68 570,00</b>
--------------------------	------------------	------------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>295 726,10</b>	<b>305 127,90</b>
----------------------	-------------------	-------------------

## FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
Úhrada splátky MHMP	-888,00	0,00
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 050,00
Zapojení FRR	40 402,10	26 667,40
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>35 464,10</b>	<b>22 617,40</b>

## SUMARIZACE

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>260 262,00</b>	<b>282 510,50</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>	<b>233 378,60</b>	<b>236 557,90</b>
<b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ</b>	<b>62 347,50</b>	<b>68 570,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>295 726,10</b>	<b>305 127,90</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>35 464,10</b>	<b>22 617,40</b>

Kompletní materiál včetně komentářů a veškerých podkladů k návrhu rozpočtu na rok 2011 je k nahlédnutí na Odboru ekonomiky, oddělení rozpočtu.

## FINANČNÍ VÝHLED 2012 - 2013

<b>Příjmová část</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Daňové příjmy	40 000,00	40 400,00
Nedaňové příjmy	2 000,00	2 020,00
Transfery	144 000,00	145 440,00
Převod ze zdaňované činnosti	50 000,00	50 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>236 000,00</b>	<b>237 860,00</b>

<b>Financování</b>	25 857,90	3 061,40
--------------------	-----------	----------

<b>Výdajová část</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
01 - Odbor hospod. správy a Odbor infor.	29 200,00	29 492,00
02 - Kancelář starosty	2 600,00	2 626,00
03 - Odbor soc. věcí a zdravotnictví	5 012,00	5 062,00
04 - Odbor ekonomiky	4 800,00	4 848,00
05 - Úsek investic - OSMI	274,00	276,70
06 - Odbor školství	61 732,80	62 350,00
07 - Odbor správy majetku a investic	490,10	495,00
08 - Odbor výstavby a dopravy	7 646,00	7 722,00
09 - Odbor právní a matriční	170,00	171,70
10 - Odbor životního prostředí	23 215,00	23 447,00
11 - KT - Personální oddělení	89 970,00	90 869,00
21 - Příspěvková organizace KVIZ Praha 14	11 448,00	11 562,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>236 557,90</b>	<b>238 921,40</b>

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>25 300,00</b>	<b>2 000,00</b>
--------------------------	------------------	-----------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>261 857,90</b>	<b>240 921,40</b>
----------------------	-------------------	-------------------

Návrh rozpočtového výhledu vychází z rozpočtu a skutečnosti roku 2010. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují známé dlouhodobé pohledávky. Do výhledu se nepromítá zapojení cizích zdrojů (úvěry, půjčky). Výše běžných výdajů na rok 2012 je ponechána na úrovni roku 2011. Běžné výdaje na rok 2013 jsou navýšeny meziročně o 1%. Příjmy roku 2012 jsou sníženy dle očekávání. Příjmy roku 2013 jsou meziročně navýšeny o 1%.

# Městská část Praha 14

## Rada městské části

### U s n e s e n í

9. jednání Rady městské části Praha 14  
konaného dne 7. 3. 2011

č. 132/RMČ/2011

### k návrhu rozpočtu městské části Praha na rok 2011

---

#### Rada městské části Praha 14

#### I. s o u h l a s í

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

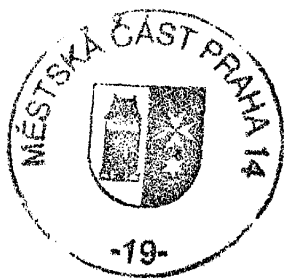
s objemem příjmů	282.510,50 tis. Kč
s objemem výdajů	305.127,90 tis. Kč
běžné výdaje	236.557,90 tis. Kč
kapitálové výdaje	68.570,00 tis. Kč
financování	22.617,40 tis. Kč
2. s rozpočtovým výhledem na rok 2012 - 2013
3. s limitem objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 59.100 tis. Kč
4. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2011 dle přílohy č. 3
5. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011
6. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapem Motýlek ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011
7. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011
8. s poskytnutím bezúročné půjčky Farní charitě Praha 14 - Černý Most, Kyje na projekt podporovaný MVČR ve výši 130.000 Kč splatnou do 30. 4. 2011

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 2011 na zasedání  
Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 3. 2011



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: OE