

Úkoly z výjezdního zasedání:

1. Aktuální rozpočtová situace HMP

1.1 ROZ MHMP ve spolupráci s věcně příslušnými odbory MHMP zpracuje přehled požadovaných přesunů nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015

T: 15. 10. 2014

Materiál přílohou (příloha č. 1).

2. Odhady rozpočtových příjmů pro rok 2014

2.1 ROZ MHMP ve spolupráci s DPC MHMP zpracuje aktualizovaný odhad finančních zdrojů návrhu rozpočtu na rok 2015 dle vývoje plnění daňových příjmů k 30. 9. 2014

T: 15. 10. 2014

DPC MHMP doporučuje prozatím ponechat návrh na původní úrovni a s případnou úpravou (zvýšením) vyčkat do obdržení nové predikce Ministerstva financí, která byla vyžádána.

2.2 DPC MHMP zpracuje časovou řadu vývoje počtu „heren“ a počtu „hracích přístrojů“ na území HMP v souvislosti s aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou HMP

T: 30. 9. 2014

Vývoj počtu heren a hracích přístrojů na území HMP a průměrný počet hracích přístrojů připadajících na jednu hernu v letech 2010 až 2014 viz příloha (příloha č. 2).

2.3 ROZ MHMP ve spolupráci s věcně příslušnými odbory MHMP zpracuje přehled disponibilních zůstatků investičních a rezervních fondů příspěvkových organizací HMP

T: 15. 10. 2014

Materiál přílohou (příloha č. 3).

3. Dotační vztahy vlastního HMP k MČ HMP pro rok 2015

3.1 ROZ MHMP zpracuje aktualizaci návrhu finančních vztahů vlastního HMP k městským částem HMP pro rok 2015 na základě čerstvých údajů o počtu žáků ZŠ a dětí MŠ

T: 15. 10. 2014

ROZ MHMP dosud potřebné údaje neobdržel, termín pracovně upraven na 15. 11. 2014.

4. Aktualizace dluhové služby a její možnosti ve střednědobém výhledu

5. Požadavky, úspory a limity běžných výdajů – dle jednotlivých rozpočtových kapitol

5.1 MZO MHMP připraví podrobnou informaci o systému celoplošného sběru kovových obalů na území HMP

T: 30. 9. 2014

Informace MZO MHMP k novému úkolu ve výši 26 000,0 tis. Kč:

- 1) Od 1.1.2015 bude zákonem o odpadech pro obce stanoveno zavedení povinného systému tříděného sběru kovů a bioodpadů na území obce. Tato skutečnost byla zohledněna v návrhu rozpočtu. V současné době probíhá na území města pilotní projekt ke sběru kovových obalů do samostatných sběrných nádob, ve vytipovaných částech města je v tuto chvíli rozmístěno celkem 73 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l a 240 l a výsledky tohoto sběru jsou z pohledu města i operátora systému (Pražské služby, a.s.) velmi uspokojivé. Předpoklad MZO MHMP je, že by sběr kovových obalů mohl postupně probíhat na 1000 - 1500 stanovištích z celkových cca 4 480 zřízených na území města, v závislosti na prostorových možnostech již zřízených stanovišť tříděného sběru a finančních možnostech města. V této věci bude město vyžadovat i podporu spol. AOS EKOKOM, a.s., ve smyslu zohlednění této formy sběru kovových obalů do výpočtu odměny HMP za zavedení další komodity v systému tříděném sběru odpadů z obalů. Alternativou je zavedení sběru kovových obalů společně s nápojovými kartony, zásadní v této věci bude vyjádření spol. EKOKOM, a.s. Vhodná stanoviště budou vytipována ve spolupráci s jednotlivými MČ a svozovou společností. Předpokládané náklady na zavedení sběru a svozu nové komodity jsou odhadovány na 3,5 mil. Kč. Zavedení sběru nové komodity bude mít pozitivní vliv i na příjmovou stránku města, město za vysbíranou komoditu obdrží tržby za prodej, jako tomu je u ostatních komodit (papír, sklo, plasty a nápojový karton). O tyto tržby budou poníženy náklady na zajištění svozu tříděných složek odpadu. Dále viz příloha (příloha č. 4)
- 2) Rovněž je v předmětném požadavku zohledněno možné zavedení celoplošného sběru bioodpadu na území města. Odhadované náklady na zajištění sběru, svozu a využití bioodpadu nelze stanovit přesně, nicméně předpoklad MZO MHMP je ve výši 10 - 15 mil. Kč za rok. Prioritně bude svoz bioodpadu zajištěn zejména od vlastníků rodinných domků se zahradami (cca 54 tis. domů v Praze). Při zavedení celoplošného sběru bioodpadu je zde i předpoklad snížení produkce SKO a tím i snížení nákladů města na jeho využití, případně odstranění. Vyčíslení úspory v těchto nákladech orientačně nelze. Konečná podoba způsobu zajištění celoplošného svozu bioodpadu bude diskutována s operátorem systému a se zástupci vedení města.
- 3) V současné době je na MZO MHMP evidováno celkem 98 žádostí MČ (stav k 30.9.2014) na změnu vývozu stanovišť tříděného sběru (zvýšení četnosti svozu) a zřízení nových stanovišť tříděného odpadu z důvodu vznikající nové zástavby s celkovou výší nákladů cca 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že stávající platná smlouva na zajištění systému nakládání s odpady městu neumožňuje řešení tohoto stavu, je v plánu MZO MHMP tuto skutečnost vypořádat až v souvislosti se zajištěním svozu odpadu od 1.11.2014 na základě nového smluvního vztahu, pravděpodobně s TSK HMP, a.s. Nadto je nutné v rozpočtu počítat s vytvořením rezervy pro bezproblémové zajištění této služby pro celý rok 2015, a to vytvořením rezervy je výši cca 8 mil. Kč. Tato částka je MZO MHMP rovněž odhadována, protože v tuto chvíli není tato služba smluvně zajištěna a MZO MHMP nejsou známy ceny za zajištění jednotlivých úrovní sběru, svozu a využití tříděných složek odpadu.
- 4) Vzhledem k tomu, že v současné době není uzavřena smlouva na zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města v období od 1.11.2014

může MZO MHMP jednotkové ceny pouze odhadovat na základě cen za jednotlivé úrovně sběru, využití a odstranění odpadu stanovené ve stávající platné smlouvě (dodatek č. 22 ke smlouvě č. INO/55/02/000986/2001). Z tohoto důvodu je na tomto § vytvořena rezerva v celkové výši 2,5 mil. Kč pro pokrytí výdajů a nákladů, které MZO ke dni stanovení návrhu rozpočtu nemohl předvídat.

Závěr ROZ MHMP: nový úkol rozdělen na 4 části v celkové výši 31 000,0 tis. Kč.

5.2 MZO MHMP připraví pro náměstka Nouzu podkladový materiál pro jednání se spol. EKO-KOM o úrovni odměn za sběr a využití obalových odpadů

T: 30. 9. 2014

Informace MZO MHMP k novému úkolu ve výši 20 000,0 tis. Kč:

Ztráta na příjmu z odměny EKOKOMu již byla zdůvodněna a je i součástí připravovaného tisku na případné schválení nové smlouvy s AOS EKOKOM, a.s.

5.3 MZO MHMP ve spolupráci s p.o. Lesy HMP zpracuje podrobnější zdůvodnění požadavku v souvislosti s koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a ve věci přechodu Záchrané stanice pro volně žijící živočichy na nepřetržitý provoz

T: 30. 9. 2014

Informace p.o. Lesy HMP k novým úkolům ve výši 488,8 + 910,0 tis. Kč:

a) Středisko ekologické výchovy:

Žádost Lesy HMP o navýšení prostředků se opírá o usnesení č. 1800 RHMP ze dne 29.7.2014, kterým byl schválen akční plán Krajské koncepce EVVO kraje HMP, za jehož realizaci zodpovídá právě hlavní koordinátor EVVO (Lesy HMP).

b) Záchraná stanice Lesů HMP pro volně žijící živočichy

Záchraná stanice Lesů HMP pro volně žijící zvířata byla HMP zprvu koncipována a požadována jako 12tuhodinová služba. Na základě přirozeného tlaku veřejnosti, kdy požadavky na záchranu zvířat jsou běžné v průběhu celého dne a nelze je přirozeně odmítnat ani v nočních hodinách, bylo nutno přejít na nepřetržitou 24hodinovou službu. V současnosti je 24hodinový provoz Záchrané stanice zajišťován právně neúnosnými přesčasy stávajících zaměstnanců a je proto nutné doplnit personál Záchrané stanice. Obdobný 24hodinový provoz zajišťuje také Městská policie HMP v pražských útulcích pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech a v Troji.

5.4 p.o. ROPID ve spolupráci se ZSP MHMP připraví koncepční návrh řešení přepravy zdravotně postižených osob

T: 31. 10. 2014

ROPID zahájil jednání se ZSP MHMP za účasti věcně příslušného radního.

5.5 BKR MHMP zpracuje podrobnější zdůvodnění požadavku v souvislosti se zvýšením počtu nájemních smluv k umístění nových kamer, zvýšení počtu optických okruhů a nárůstem stávajících nájmu o inflaci, která je zanesena ve smlouvách

T: 30. 9. 2014

Informace BKR MHMP k novému úkolu ve výši 38 137,4 tis. Kč:

V roce 2014 se rozšířil počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 28 v souvislosti s integrací kamer MČ Praha 8 a Praha 17. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro zajištění připojení stávajících kamer TSK pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a ODSČ MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, data z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit. V roce 2014 rovněž převzal odbor BKR MHMP od odboru INF MHMP část technologií MKS, které jsou propojeny optickou trasou. Předpokládá se zvýšení počtu nájemních smluv k umístění nových kamer MKS z výstavby předpokládané uskutečnit v roce 2015 (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2015). U MRS dojde k navýšení poplatků spojených s rozšířením o nové sítě a nájemného za umístění technologií. V návrhu je zahrnut nárůst stávajících nájmu o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován. Návrh rovněž předpokládá zvýšení poplatků za pronájem optických tras a nájemné za umístění technologií.