

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14
(v tis. Kč)

	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR
Příjmy celkem	281 204,60	496 074,30	491 757,98	174,88	99,13
Výdaje celkem	354 087,60	539 836,10	426 373,55	120,41	78,98
Z toho: - běžné výdaje	225 257,60	317 066,50	277 345,54	123,12	87,47
- kapitálové výdaje	128 830,00	222 769,60	149 028,01	115,68	66,90
Saldo příjmů a výdajů	-72 883,00	-43 761,80	65 384,43		
Financování	72 883,00	43 761,80	-65 384,43		

Městská část Praha 14
Plnění příjmů za rok 2017
(v tis. Kč)

Příloha č. 1

	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR
Daňové příjmy					
Správní poplatky	4 045,00	4 045,00	4 760,51	117,69	117,69
Místní poplatky	5 743,00	5 743,00	6 377,24	111,04	111,04
Daň z nemovitých věcí	25 000,00	25 000,00	25 558,81	102,24	102,24
CELKEM	34 788,00	34 788,00	36 696,56	105,49	105,49

	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR
Nedaňové příjmy					
Příjmy z úroků	700,00	700,00	658,11	94,02	94,02
Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00	32,28	134,50	134,50
Odvody příspěvkových organizací	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
Přijaté sankční platby	715,00	715,00	611,77	85,58	85,58
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	741,60	1 890,11	378,02	254,87
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00	80,18	80,18	80,18
Přijaté pojistné náhrady	0,00	113,50	204,60	0,00	180,26
Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 105,10	1 105,10	0,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	1 400,00	1 400,00	500,00	35,71	35,71
Splátky půjček zaměstnanců ze ZF	0,00	58,00	58,00	0,00	100,00
CELKEM	3 439,00	5 257,20	5 463,24	158,86	103,92

	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR
Přijaté transfery					
Převody mezi statutár. městy a jejich obvody	172 055,00	385 106,50	378 675,58	220,09	98,33
CELKEM	172 055,00	385 106,50	378 675,58	220,09	98,33
Převod z vlast. fondů hospodářské činnosti	70 922,60	70 922,60	70 922,60	100,00	100,00
Příjmy celkem	281 204,60	496 074,30	491 757,98	174,88	99,13

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2017
(v tis. Kč)

Příloha č. 2

Běžné výdaje	SR na rok 2017	UR na rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	18 000,00	19 326,20	17 356,30	96,42%	89,81%
KANCELÁŘ STAROSTY	8 340,50	11 462,90	8 718,32	104,53%	76,06%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	9 246,00	19 525,70	11 601,36	125,47%	59,42%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	1 390,00	18 011,10	2 746,26	197,57%	15,25%
ODBOR INVESTIČNÍ	800,00	9 384,70	8 505,41	1063,18%	90,63%
ORŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	45 451,40	66 097,40	63 968,95	140,74%	96,78%
KANCELÁŘ STAROSTY - ÚIT	8 394,40	10 734,70	10 593,58	126,20%	98,69%
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	270,00	470,00	320,79	118,81%	68,25%
ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	28 750,00	31 130,30	30 222,63	105,12%	97,08%
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	94 730,30	116 255,70	111 124,22	117,31%	95,59%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	500,00	550,00	414,07	82,81%	75,29%
PRAHA 14 KULTURNÍ	9 125,00	14 117,80	11 773,65	129,03%	83,40%
Běžné výdaje CELKEM	225 257,60	317 066,50	277 345,54	123,12%	87,47%

Kapitálové výdaje CELKEM	128 830,00	222 769,60	149 028,01	115,68	66,90
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

VÝDAJE CELKEM	354 087,60	539 836,10	426 373,55	120,41	78,98
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Městská část Praha 14 **Čerpání výdajů za rok 2017**

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Vnitřní obchod						
Sběr a svoz komunálních odpadů	450,00	450,00	449,36	99,86	99,86	2141
Denní stacionáře a centra denních služeb	200,00	200,00	166,70	83,35	83,35	3722
Ostatní správa - krizové stavy	50,00	50,00	34,74	69,48	69,48	4356
Volby do Parlamentu ČR	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5269
Volby do Parlamentu ČR - Dotace SR	0,00	500,00	171,49	0,00	34,30	6114
Volba prezidenta republiky	0,00	294,10	294,10	0,00	100,00	6114
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	260,00	78,75	0,00	30,29	6118
Činnost místní správy - Provoz Úřadu MČ Praha 14	17 270,00	15 392,20	43,00	0,00	100,00	6118
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	195,60	14 011,28	81,13	91,03	6171
Zaměstnanec fond	0,00	1 911,30	195,60	0,00	100,00	6171
CELKEM	18 000,00	19 326,20	1 911,30	0,00	100,00	6171
			17 356,30	96,42	89,81	

KANCELÁŘ STAROSTY	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Vnitřní obchod						
Základní školy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2141
Rozvoj komunitního života na Praze 14 - OP PPR	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	3113
Dotace MČ - Oblast 2 - Kultura a umělecká činnost	250,00	3 486,50	1 442,73	577,09	41,38	3292
Ostatní záležitosti kultury - VHP	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3319
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult.povědomí	0,00	200,00	187,94	0,00	93,97	3319
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	17,70	17,70	0,00	100,00	3326
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	3326
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 400,00	3 848,90	3 750,41	110,31	97,44	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků - VHP	830,50	536,90	496,38	59,77	92,45	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	287,30	286,08	0,00	99,58	3399
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	107,00	56,90	55,87	52,21	98,19	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - Sport, tělovýchova, volný čas, MA 21	0,00	769,70	769,59	0,00	99,99	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - Podpora činnosti tělovýchov.zarízení	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419
	6,00	228,30	228,23	3 803,83	99,97	3421

Ostatní zájmová činnost a rekreace	55,00	149,50	124,36	226,11	83,18	3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace - VHP	0,00	43,00	37,40	0,00	86,98	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. závislost.	25,00	47,70	47,63	190,52	99,85	3541
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	15,00	10,30	10,23	68,20	99,32	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600,00	870,00	421,15	70,19	48,41	3639
Chráněné části přírody	20,00	121,70	121,73	608,65	100,02	3742
Ekologická výchova a osvěta	112,00	157,00	144,38	128,91	91,96	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	4342
Příměstské letní tábory Praha 14 - OPZ	40,00	104,40	73,02	182,55	69,94	4399
Činnost místní správy	142,00	498,50	474,89	334,43	95,26	6171
Činnost místní správy-úsek krizového řízení	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
CELKEM	8 340,50	11 462,90	8 718,32	104,53	76,06	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Základní školy	200,00	200,00	125,97	62,99	62,99	3113
ZŠ Brf Vencíků - Primární prevence na ZŠ - Dotace HMP	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3421
Hospice	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	3525
Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jin. závislos.	650,00	650,00	427,93	65,84	65,84	3541
Specif. protidrogová politika na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	265,00	212,02	68,39	80,01	3599
Program zdraví MČ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	131,80	131,75	0,00	99,96	3599
Pohřebnictví	50,00	50,00	48,62	97,24	97,24	3632
Odborné sociální poradenství - VHP	0,00	183,00	183,00	0,00	100,00	4312
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5,00	5,00	1,41	28,20	28,20	4329
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	4,60	4,24	0,00	92,17	4329
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	4 201,10	1 271,33	0,00	30,26	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	120,00	66,20	165,50	55,17	4342
Zajištění bydlení pro azylové - Dotace SR	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00	4342
Terénní práce na Praze 14 - Dotace Úřadu vlády ČR	0,00	7,30	7,30	0,00	100,00	4342
Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace SR	0,00	1 035,00	969,06	0,00	93,63	4342
Integrace cizinců v MČ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	20,00	19,30	0,00	96,50	4342
Setkání kultur - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4342
Sociální rehabilitace	0,00	69,00	69,00	0,00	100,00	4344

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	14 468,90	23,84	0,00	0,16	3419
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	500,00	516,10	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	760,00	760,00	536,24	70,56	70,56	6171
Činnost místní správy - půjčené prostředky ze ZF	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	130,00	50,18	38,60	38,60	6310
Převody - finanční operace - finanční vypořádání	0,00	217,80	217,66	0,00	99,94	6330
Ostatní finanční operace	0,00	1 898,30	1 898,34	0,00	100,00	6399
CELKEM	1 390,00	18 011,10	2 746,26	197,57	15,25	

ODBOR INVESTIČNÍ						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Mateřské školy	390,00	1 459,90	1 396,00	357,95	95,62	3111
Dětské skupiny v MŠ Zeleněčská a MŠ Vybíralova-OP PPR	0,00	334,80	201,79	0,00	60,27	3111
Výstavba MŠ Jahodnice v k. ú. Hostavice - Dotace HMP	0,00	3 297,00	3 296,85	0,00	100,00	3111
Základní školy	290,00	747,00	705,38	243,23	94,43	3113
Ostatní zájmová činnost a rekreace	30,00	7,00	6,90	23,00	98,57	3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace - kavárna "Pilská"	0,00	941,70	941,72	0,00	100,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60,00	6,90	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	30,00	218,00	217,80	726,00	99,91	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	37,00	36,30	0,00	98,11	3745
Komunitní centrum Praha 14 - OP PPR	0,00	784,30	671,80	0,00	85,66	4379
Komunitní centrum Kardašovská - OP PPR	0,00	1 543,80	1 023,61	0,00	66,30	4379
Činnost místní správy	0,00	7,30	7,26	0,00	99,45	6171
CELKEM	800,00	9 384,70	8 505,41	1 063,18	90,63	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	15 324,90	17 704,70	17 704,66	115,53	100,00	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	28 227,50	29 358,20	29 358,18	104,01	100,00	3113
Mateřské školy	767,00	120,30	59,91	7,81	49,80	3111
Výstavba MŠ Jahodnice v k. ú. Hostavice - Dotace HMP	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	3111
Šablony pro MŠ - Dotace SR	0,00	2 868,40	2 868,41	0,00	100,00	3111
Školní obědy dostupné pro každé dítě II - Dotace SR	0,00	81,20	81,13	0,00	99,91	3111

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská 500 - OP PPR		0,00	2 098,60	1 031,47	0,00	49,15	3111
Integrace žáků - Dotace HMP		0,00	1 143,90	1 143,90	0,00	100,00	3111
Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP		0,00	894,80	894,80	0,00	100,00	3111
Základní školy		623,00	112,30	35,11	5,64	31,26	3113
Šablony pro ZŠ - Dotace SR		0,00	2 391,30	2 391,23	0,00	100,00	3113
Klíč k úspěchu - Dotace SR		0,00	3 079,90	3 000,00	0,00	97,41	3113
Multikulturní výchova na ZŠ Chvaletická - OP PPR		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3113
Rozšíření kapacit kmenových tříd na ZŠ Chvaletická-OP PPR		0,00	75,20	75,14	0,00	99,92	3113
Podpora výuky českého jazyka - Dotace HMP		0,00	28,10	28,14	0,00	100,14	3113
Integrace žáků - Dotace HMP		0,00	1 799,60	1 799,60	0,00	100,00	3113
Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP		0,00	1 498,20	1 498,20	0,00	100,00	3113
Rezerva MŠ		200,00	45,00	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva ZŠ		200,00	57,00	0,00	0,00	0,00	3113
Ostatní záležitosti vzdělávání - MAP - OP VV		109,00	510,70	469,07	430,34	91,85	3299
CELKEM		45 451,40	66 097,40	63 968,95	140,74	96,78	

KANCELÁŘ STAROSTY - ÚIT						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	\$
Ostatní záležitosti vzdělávání - MAP - OP VVV	0,00	19,00	19,00	0,00	100,00	3299
Ověření implementace sociálního bydlení - Dotace SR	0,00	142,80	61,99	0,00	43,41	4349
Komunitní centrum Praha 14 - OP PPR	0,00	314,30	314,01	0,00	99,91	4379
Volby do Parlamentu ČR	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	6114
Volby do Parlamentu ČR - Dotace SR	0,00	57,80	247,42	0,00	428,06	6114
Činnost místní správy	8 394,40	9 953,30	9 951,16	118,55	99,98	6171
CELKEM	8 394,40	10 734,70	10 593,58	126,20	98,69	

ODBOR VÝSTAVBY						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	\$
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaražené	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3699
CELKEM	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	\$
Činnost místní správy	270,00	470,00	320,79	118,81	68,25	6171
CELKEM	270,00	470,00	320,79	118,81	68,25	

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Celospolečenská funkce lesů	0,00	17,80	17,78	0,00	99,89	1037
Silnice	3 920,00	4 433,00	4 187,94	106,84	94,47	2212
Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	4 416,00	4 197,37	139,91	95,05	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400,00	671,00	561,39	140,35	83,66	2229
Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	94,00	93,47	0,00	99,44	3412
Sportovní zařízení v majetku obce - VHP	0,00	222,00	219,12	0,00	98,70	3412
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	30,00	21,22	0,00	70,73	3419
Využití volného času dětí a mládeže	600,00	580,00	534,60	89,10	92,17	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	81,64	74,22	74,22	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500,00	1 500,00	1 413,09	94,21	94,21	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	35,00	26,74	534,80	76,40	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 200,00	18 958,50	18 805,39	97,94	99,19	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	14,88	99,20	99,20	6171
CELKEM	28 750,00	31 130,30	30 222,63	105,12	97,08	

KANCELÁŘ TAJEMNIKA						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Dětské skupiny v MŠ Zeleněcká a MŠ Vybíralova-OP PPR	0,00	73,20	73,00	0,00	99,73	3111
Klíč k úspěchu - Dotace SR	0,00	161,70	96,74	0,00	59,83	3113
Rozvoj komunitního života na Praze 14 - OP PPR	0,00	1 501,40	1 437,58	0,00	95,75	3292
Ostatní záležitosti vzdělávání - MAP - OP VW	0,00	2 588,40	1 369,02	0,00	52,89	3299
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	26,00	29,60	14,56	56,00	49,19	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1,50	1,50	0,00	100,00	3419
Program zdraví MČ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	7,20	7,25	0,00	100,69	3599
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	1 185,00	1 137,57	0,00	96,00	4339
Terénní práce na Praze 14 - Dotace Úřadu vlády ČR	0,00	743,10	736,06	0,00	99,05	4342
Ověření implementace sociálního bydlení - OPZ	0,00	371,00	328,02	0,00	88,42	4349
Sociální práce - Dotace SR	0,00	1 351,30	1 351,30	0,00	100,00	4359
Granty HMP v oblasti prevence kriminality - Dotace HMP	0,00	302,20	302,20	0,00	100,00	4371
Komunitní centrum Praha 14 - OP PPR	0,00	787,20	743,89	0,00	94,50	4379
Příměstské letní tábory Praha 14 - OPZ	0,00	210,30	176,35	0,00	83,86	4399
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	6 495,20	6 742,80	6 558,20	100,97	97,26	6112

ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495,00	542,00	407,07	82,24	75,11	3639
Činnost místní správy	5,00	8,00	7,00	140,00	87,50	6171
CELKEM	500,00	550,00	414,07	82,81	75,29	

PRAHA 14 KULTURNÍ						
	SR rok 2017	UR rok 2017	Skutečnost rok 2017	% plnění rok 2017/SR	% plnění rok 2017/UR	§
Zájmová činnost v kultuře	9 125,00	9 125,00	9 125,00	100,00	100,00	3392
Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 - OP PPR	0,00	4 992,80	2 648,65	0,00	53,05	4379
CELKEM	9 125,00	14 117,80	11 773,65	129,03	83,40	

Běžné výdaje celkem	225 257,60	317 066,50	277 345,54	123,12	87,47	
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--

Kapitálové výdaje celkem	128 830,00	222 769,60	149 028,01	115,68	66,90	
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--

Výdaje celkem	354 087,60	539 836,10	426 373,55	120,41	78,98	
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--