

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	500,00	500,00	3722
Vnitřní obchod	440,00	450,00	450,00	2141
Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	20,00	20,00	4356
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	18 470,00	18 030,00	18 030,00	6171
C E L K E M	19 460,00	19 030,00	19 030,00	

v tis. Kč

02 - KANCELÁŘ STAROSTY	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Vnitřní obchod	10,00	20,00	20,00	2141
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	845,50	894,00	762,50	3399
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 100,00	3 800,00	3 400,00	3349
Ostatní tělovýchovná činnost	178,00	178,00	150,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	54,50	75,50	56,00	3429
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	8,00	16,00	10,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400,00	400,00	400,00	3639

Chráněné části přírody	20,00	20,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	20,00	21,00	21,00	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	8,00	8,00	5,00	4342
Činnost místní správy	1 220,00	1 543,50	1 387,50	6171
C E L K E M	5 870,00	6 982,00	6 238,00	

v tis. Kč

03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Podpora podnikání	133,50	0,00	0,00	2510
Základní školy - granty primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	10,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami	650,00	650,00	650,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	320,00	310,00	310,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	60,00	50,00	50,00	3632
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	3639
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	1,00	1,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10,00	10,00	10,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	40,00	40,00	4342
Osob.asist., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 800,00	2 800,00	2 800,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	350,00	400,00	400,00	4356

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	30,00	30,00	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	300,00	4371
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	40,00	40,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,00	60,00	60,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	250,00	250,00	250,00	6171
C E L K E M	5 255,50	5 151,00	5 151,00	

v tis. Kč

04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Granty - MČ - Podpora sportovních a volnočasových aktivit a MA21	600,00	600,00	600,00	6171
Granty - MČ - podpora kultury a umění	200,00	200,00	200,00	6171
Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb	1 789,00	2 000,00	2 000,00	6171
Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby	400,00	300,00	300,00	6171
Granty - MČ pro oblast podpory provozu a údržby sportovišť	600,00	600,00	600,00	6171
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	1 100,00	700,00	700,00	6171
Činnost místní správy - služby pošt	800,00	800,00	800,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,00	90,00	90,00	6310
C E L K E M	5 579,00	5 290,00	5 290,00	

v tis. Kč

05 - ODBOR INVESTIČNÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	544,80	544,80	544,80	3639
Mateřské školy - opravy a udržování, pasporty	470,00	270,00	270,00	3111
Základní školy - opravy a udržování, pasporty	0,00	200,00	200,00	3113
C E L K E M	1 014,80	1 014,80	1 014,80	

14 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	570,00	570,00	570,00	3639
Činnost místní správy	10,00	10,00	10,00	6171
C E L K E M	580,00	580,00	580,00	

v tis. Kč

06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODD. ŠKOLSTVÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
MŠ - příspěvky na provoz	15 217,70	17 911,80	14 500,80	3111
ZŠ - příspěvky na provoz	30 144,70	34 581,70	29 814,50	3113

MŠ ostatní	747,00	774,00	774,00	3111
ZŠ ostatní	596,50	644,30	644,30	3113
MŠ - rezerva na havárie	200,00	200,00	200,00	3111
ZŠ - rezerva na havárie	200,00	200,00	200,00	3113
C E L K E M	47 105,90	54 311,80	46 133,60	

v tis. Kč

07 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ODD. INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Činnost místní správy	7 908,00	8 227,40	8 227,40	6171
C E L K E M	7 908,00	8 227,40	8 227,40	

v tis. Kč

08 - ODBOR VÝSTAVBY	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	100,00	100,00	100,00	3699
C E L K E M	300,00	300,00	300,00	

v tis. Kč

09 - ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Činnost místní správy	270,00	270,00	270,00	6171
C E L K E M	270,00	270,00	270,00	

v tis. Kč
v tis. Kč

10 - ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Silnice	3 800,00	4 120,00	3 600,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 400,00	2 950,00	2 350,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	900,00	900,00	850,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	700,00	900,00	800,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	210,00	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 450,00	1 500,00	1 450,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 700,00	16 000,00	15 000,00	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	15,00	6171
C E L K E M	24 180,00	26 500,00	24 180,00	

v tis. Kč

11 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Ost. záležitosti kultury, církví a sdě.prostředků (MATRIKA)	24,00	26,00	26,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	5 940,00	6 230,00	6 230,00	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	79 960,00	83 660,00	81 935,00	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	900,00	800,00	6171
Činnost místní správy - služby, zdrav. prohlíd.,kalend.+ inzeráty na Jobs.cz	30,00	180,00	150,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	60,00	60,00	60,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	50,00	6409
C E L K E M	86 864,00	91 106,00	89 251,00	

v tis. Kč

21 - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRAHA 14 KULTURNÍ	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy,OON)	3 906,00	4 292,00	4 292,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 479,00	4 024,00	3 908,00	3392
C E L K E M	8 385,00	8 316,00	8 200,00	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
MŠ Paculova - energetická úspora		7 500,00	3111
MŠ Vybíralova 967,968,969 - energetická úspora + ZTI		27 000,00	3111
Snížení en. náročnosti - Plechárna - dofinancování		4 800,00	3429
ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora		3 500,00	3113
Rek. komunikací - spolu s PVS vodovodní řad Metujská, Vajgarská		7 000,00	2212
Komunikace K Rokytce- projektová dokumentace		500,00	2212
Komunikace Za Školou - projektová dokumentace		500,00	2212
Komunikace Za Rokytkou - projektová dokumentace		500,00	2212
Cyklostezky		500,00	2219
Mateřská školka JAHODNICE - PD		2 000,00	3111
Hloubětínská 55		2 000,00	3699
Domov seniorů Bojčenkova - PD		1 000,00	4356
Park Pilská - Hostavice		22 000,00	3429
Plechárna - vnitřní úpravy včetně technologií		1 700,00	3429
Rezerva		1 700,00	6171
CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	90 665,00	82 200,00	XXXX

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2014	Požadavek na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015
01 - Odbor hospodářské správy	19 460,00	19 030,00	19 030,00
02 - Kancelář starosty	5 870,00	6 982,00	6 238,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 255,50	5 151,00	5 151,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	5 579,00	5 290,00	5 290,00
05 - Odbor investiční	1 014,80	1 014,80	1 014,80
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	47 105,90	54 311,80	46 133,60
07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií	7 908,00	8 227,40	8 227,40
08 - Odbor výstavby	300,00	300,00	300,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	270,00	270,00	270,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	24 180,00	26 500,00	24 180,00
11 - Kancelář tajemníka	86 864,00	91 106,00	89 251,00
14 - Odbor správy majetku	580,00	580,00	580,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	8 385,00	8 316,00	8 200,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	212 772,20	227 079,00	213 865,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	90 665,00	222 150,00	82 200,00
VÝDAJE CELKEM	303 437,20	449 229,00	296 065,80

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 050,00
Použití finančních prostř.vytvořených v minulých letech	4 000,00	10 500,00
Zapojení FRR	62 011,20	34 561,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM	61 961,20	41 011,40

SUMARIZACE

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	
PŘÍJMY CELKEM	241 476,00	255 054,40	
VÝDAJE BĚŽNÉ	212 772,20	213 865,80	
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	90 665,00	82 200,00	
VÝDAJE CELKEM	303 437,20	296 065,80	
FINANCOVÁNÍ	61 961,20	41 011,40	0,00