

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Správní poplatky	3 620,00	3 980,00
Místní poplatky	5 220,00	5 620,00
Daň z nemovitých věcí	22 500,00	23 000,00
Daňové příjmy celkem	31 340,00	32 600,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Přijaté sankční platby	780,00	775,00
Příjmy z úroků	600,00	500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34,00	34,00
Ostatní nedaňové příjmy	500,00	500,00
Nedaňové příjmy celkem	1 914,00	1 809,00

TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Finanční vztah se státním rozpočtem	26 246,00	26 134,00
Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy	117 976,00	127 631,00
Dotace celkem	144 222,00	153 765,00

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Převod ze zdaňované činnosti	64 000,00	66 880,40

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Daňové příjmy	31 340,00	32 600,00
Nedaňové příjmy	1 914,00	1 809,00
Transfery	144 222,00	153 765,00
Převod ze zdaňované činnosti	64 000,00	66 880,40
Příjmy celkem	241 476,00	255 054,40

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Vnitřní obchod	440,00	450,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	500,00	3722
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	18 470,00	18 030,00	6171
C E L K E M	19 460,00	19 030,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Vnitřní obchod	10,00	20,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 100,00	3 400,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	845,50	762,50	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	178,00	150,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	54,50	56,00	3429
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	8,00	10,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400,00	400,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	20,00	21,00	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	8,00	5,00	4342
Činnost místní správy	1 220,00	1 387,50	6171
C E L K E M	5 870,00	6 238,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Podpora podnikání	133,50	0,00	2510
Základní školy - granty primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými závislostmi	650,00	650,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	320,00	310,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	60,00	50,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	1,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10,00	10,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	40,00	4342
Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	2 800,00	2 800,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	350,00	400,00	4356
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	30,00	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	4371
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	40,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,00	60,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	250,00	250,00	6171
C E L K E M	5 255,50	5 151,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Granty-MČ-podpora sportovních a volnočasových aktivit a MA 21	600,00	600,00	6171
Granty - MČ - podpora kultury a umělecké činnosti	200,00	200,00	6171
Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb	1 789,00	2 000,00	6171
Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby	400,00	300,00	6171
Granty - MČ pro oblast tělovýchovných zařízení	600,00	600,00	6171
Činnost místní správy - nspecifikované rezervy	1 100,00	700,00	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	5 579,00	5 290,00	

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
MŠ Bobkova	2 002,20	2 501,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 251,60	1 051,80	3111
MŠ Šebelova	2 361,70	1 976,40	3111
MŠ Vybíralova 968	2 000,00	1 676,70	3111
MŠ Chvaletická	1 491,00	1 551,00	3111
MŠ Kostlivého	1 110,40	1 138,00	3111
MŠ Paculova	1 299,30	1 242,20	3111
MŠ Štolmířská	1 185,50	1 071,00	3111
MŠ Vybíralova 967	1 040,60	915,90	3111
MŠ Zelenečská	1 475,40	1 675,80	3111
ZŠ Hloubětínská	4 885,50	4 329,50	3113
ZŠ Chvaletická	5 594,00	5 096,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	6 564,20	6 525,70	3113
ZŠ Bří Venclíků	3 749,30	3 770,20	3113
ZŠ Vybíralova	6 315,70	6 369,00	3113
ZŠ Šimanovská	3 036,00	3 074,00	3113
MŠ ostatní	747,00	774,00	3111
ZŠ ostatní	596,50	644,30	3113
MŠ - rezerva	200,00	376,10	3111
ZŠ - rezerva	200,00	375,00	3113
C E L K E M	47 105,90	46 133,60	

v tis. Kč

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Činnost místní správy	7 908,00	8 227,40	6171
C E L K E M	7 908,00	8 227,40	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. \$
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje	100,00	100,00	3699
C E L K E M	300,00	300,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. \$
Činnost místní správy	270,00	270,00	6171
C E L K E M	270,00	270,00	

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. \$
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	3 906,00	4 292,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 479,00	3 908,00	3392
C E L K E M	8 385,00	8 200,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	ODD. §
Odbor investiční			
Rek. komunikací - spolu s PSV vodovodní řad Metujská, Vajgarská	0,00	7 000,00	2212
Komunikace K Rokytce - projektová dokumentace	0,00	500,00	2212
Komunikace Za Školou - projektová dokumentace	0,00	500,00	2212
Komunikace Za Rokytkou - projektová dokumentace	0,00	500,00	2212
Cyklostezky/Cyklotrasy	0,00	500,00	2219
Úprava parkovacích ploch a prostranství - ul Vizirská	3 500,00	0,00	2219
Parkoviště Vičková	2 500,00	0,00	2219
MŠ Generála Janouška-energetická úspora	8 500,00	0,00	3111
MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská - energet.úspora	25 200,00	0,00	3111
MŠ Zelenečská + MŠ Šebelova - energetická úspora	10 000,00	0,00	3111
MŠ Paculova - energetická úspora	250,00	7 500,00	3111
MŠ Vybíralova 968 - gastro vybavení (detaš)	720,00	0,00	3111
MŠ Vybíralova 967,968,969-energetická úspora+ZTI	0,00	27 000,00	3111
MŠ Jahodnice - projektová dokumentace	0,00	2 000,00	3111
ZŠ Chvaletická - rekonstrukce podhledů - II. etapa	1 300,00	0,00	3113
ZŠ Chvaletická - VZT kuchyň + skladové zázemí	3 772,00	0,00	3113
ZŠ Vybíralova - energetické úspory	16 500,00	0,00	3113
Vyhodnocení spotřeby energií ZŠ	48,00	0,00	3113
ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora	0,00	3 500,00	3113
Park Pilská - Hostavice	0,00	22 000,00	3429
Snížení energetické náročnosti - Plechářna - dofinancování	0,00	4 800,00	3429
Plechářna - vnitřní úpravy včetně technologií	0,00	1 700,00	3429
Výkup pozemků - majetkoprávní vypořádání	1 000,00	0,00	3639
Hloubětínská 55 - projektová dokumentace	0,00	2 000,00	3699
Domov seniorů Bojčenkova	2 500,00	1 000,00	4356
Rezerva kapitálových výdajů OSMI	4 000,00	1 700,00	6171
Činnost místní správy- Zlepšení tepelné pohody+I. etapa	4 200,00	0,00	6171
Činnost místní správy-Budova radnice čp.1073-rekonstrukce výtahu	1 200,00	0,00	6171
ČMS-úprava předprostoru před ÚMČ P14	1 408,00	0,00	6171
Odbor dopravy a ochrany prostředí			
Českobrodská-izolační zeleň	2 817,00	0,00	3421
KT-OIT			
Činnost místní správy-Reko aktivních prvků LAN sítě úřadu I.etapa	850,00	0,00	6171
Rekonstrukce LAN rozvodů pro ZŠ Šimanovskou	400,00	0,00	3113
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	90 665,00	82 200,00	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	90 665,00	82 200,00
--------------------------	------------------	------------------

VÝDAJE CELKEM	303 437,20	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 prostředků vytvořených v minulých letech -ZBÚ	4 000,00	10 500,00
Zapojení FRR	62 011,20	34 561,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM	61 961,20	41 011,40

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