

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Správní poplatky	3 980,00	4 180,00
Místní poplatky	5 620,00	5 740,00
Daň z nemovitých věcí	23 000,00	25 000,00
Daňové příjmy celkem	32 600,00	34 920,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Přijaté sankční platby	775,00	705,00
Příjmy z úroků	500,00	500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	500,00	570,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	1 750,00
Nedaňové příjmy celkem	1 809,00	3 549,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Finanční vztah ze státního rozpočtu	26 134,00	26 675,00
Finanční vztah z rozpočtu HMP	127 631,00	138 765,00
Přijaté transfery celkem	153 765,00	165 440,00

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	66 880,40

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Daňové příjmy	32 600,00	34 920,00
Nedaňové příjmy	1 809,00	3 549,00
Transfery	153 765,00	165 440,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	66 880,40
Příjmy celkem	255 054,40	270 789,40

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Vnitřní obchod	450,00	450,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	350,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	50,00	4356
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	18 030,00	17 855,00	6171
CELKEM	19 030,00	18 735,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Vnitřní obchod	20,00	20,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 400,00	3 400,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	762,50	796,50	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	150,00	154,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	56,00	11,00	3429
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	10,00	13,00	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	21,00	90,00	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5,00	8,00	4342
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	0,00	200,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21	0,00	800,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení	0,00	600,00	3419
Činnost místní správy	1 387,50	1 295,50	6171
CELKEM	6 238,00	7 814,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	650,00	650,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	310,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	50,00	50,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	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, pečov. služba a podpora samostat. bydlení	2 800,00	2 800,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc	0,00	900,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	400,00	450,00	4356
Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc	0,00	350,00	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
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - návratná finanční výpomoc	0,00	500,00	4375
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
Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby	0,00	1 924,00	6171
Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služeb	0,00	400,00	6171
CELKEM	5 151,00	9 275,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Granty - MČ - podpora sportovních a volnočas. aktivit a MA 21	600,00	0,00	6171
Granty - MČ - podpora kultury a umění	200,00	0,00	6171
Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb	2 000,00	0,00	6171
Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služeb	300,00	0,00	6171
Granty - MČ pro oblast podpory provozu a údržby sportovišť	600,00	0,00	6171
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	700,00	700,00	6171
Činnost místní správy - služby pošt	800,00	760,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,00	130,00	6310
CELKEM	5 290,00	1 590,00	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Mateřské školy	270,00	350,00	3111
Základní školy	200,00	330,00	3113
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	544,80	334,80	3639
CELKEM	1 014,80	1 014,80	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
MŠ Bobkova	2 501,00	2 235,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 051,80	855,30	3111
MŠ Šebelova	1 976,40	1 899,50	3111
MŠ Vybíralova 968	1 676,70	1 579,80	3111
MŠ Chvaletická	1 551,00	1 770,50	3111
MŠ Kostlivého	1 138,00	1 184,70	3111
MŠ Paculova	1 242,20	1 243,60	3111
MŠ Štolmířská	1 071,00	911,00	3111
MŠ Vybíralova 967	915,90	893,80	3111
MŠ Zelenečská	1 675,80	1 716,40	3111
ZŠ Hloubětínská	4 329,50	4 009,50	3113
ZŠ Chvaletická	5 096,00	5 059,60	3113
ZŠ Gen. Janouška	6 525,70	5 545,10	3113
ZŠ Bří Venclíků	3 770,20	3 734,10	3113
ZŠ Vybíralova	6 369,00	5 948,60	3113
ZŠ Šimanovská	3 074,00	3 197,00	3113
MŠ ostatní	774,00	767,00	3111
ZŠ ostatní	644,30	623,00	3113
ZŠ - rezerva	375,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	376,10	200,00	3111
CELKEM	46 133,60	43 573,50	

v tis. Kč

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Činnost místní správy	8 227,40	8 227,40	6171
CELKEM	8 227,40	8 227,40	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	180,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje	100,00	80,00	3699
C E L K E M	300,00	260,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Činnost místní správy	270,00	270,00	6171
C E L K E M	270,00	270,00	

v tis. Kč
v tis. Kč

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Silnice	3 600,00	3 600,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350,00	2 350,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	850,00	850,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	800,00	750,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 450,00	1 760,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	17 300,00	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	6171
C E L K E M	24 180,00	26 740,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků (MATRIKA)	26,00	26,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	6 230,00	6 422,80	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	81 935,00	83 443,00	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	800,00	6171
Činnost místní správy - nákup služeb, zdravotní prohlídky	150,00	590,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	60,00	55,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
C E L K E M	89 251,00	91 386,80	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	570,00	414,80	3639
Činnost místní správy	10,00	6,00	6171
C E L K E M	580,00	420,80	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	4 292,00	4 253,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	3 908,00	4 127,00	3392
C E L K E M	8 200,00	8 380,00	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Odbor investiční			
DPS Bojčenkova - projektová dokumentace	1 000,00	2 000,00	4356
Komunitní centrum Hloubětínská - projektová dokumentace	2 000,00	3 000,00	3699
Park Pilská II. etapa - projektová dokumentace + výstavba kavárny	0,00	6 000,00	3429
Sportovní volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy	1 700,00	3 200,00	3429
Komunitní centrum Kardašovská - projektová dokumentace	0,00	600,00	3699
Činnost místní správy-budova úřadu čp. 1072 - rekonstrukce výtahu	0,00	1 200,00	6171
Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčková-projektová dokumentace	0,00	500,00	3699
Cyklostezky/cyklotrasy	500,00	0,00	2219
Revitalizace vnitrobloku Mochovská - projektová dokumentace	0,00	1 500,00	3699
Revitalizace vnitrobloku Šebelova - projektová dokumentace	0,00	1 200,00	3699
Broumarská - projektová dokumentace	0,00	500,00	3639
Rekonstrukce a stavba chodníku (ul. Za Rokytkou + Hodějovská + pás pro cyklisty) - projektová dokumentace	0,00	500,00	2219
Komunikace pro chodce a cyklisty v k.ú.Kyje (ul. Broumarská, Dobrovolného) - projektová dokumentace	0,00	400,00	2219
Rekonstrukce komunikací - spolu s PSV vodovodní řad Metujská, Vajgarská	7 000,00	0,00	2212
Komunikace k Rokytce - projektová dokumentace	500,00	0,00	2212
Komunikace Za Školou - projektová dokumentace	500,00	0,00	2212
Komunikace Za Rokytkou - projektová dokumentace	500,00	0,00	2212
Komunikace Oborská - projektová dokumentace	0,00	150,00	2219
Komunikace Staré Kyje - projektová dokumentace	0,00	700,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul.Tálinská, Lednická, K Rokytce) - projektová dokumentace	0,00	500,00	2219
Točna Hostavice	0,00	3 500,00	2219
MŠ Paculova - energetická úspora	7 500,00	0,00	3111
MŠ Vybíralova 967,968,969-energetická úspora+ZTI (dva objekty)	27 000,00	0,00	3111
ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora	3 500,00	0,00	3113
MŠ Jahodnice	2 000,00	0,00	3111
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14	0,00	28 800,00	3111
Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská - projektová dokumentace	0,00	1 500,00	3113
ZŠ Hloubětínská - (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky)	0,00	2 000,00	3113
ZŠ Šimanovská - (rekonstrukce střechy)	0,00	5 014,00	3113
MŠ Paculova - (rekonstrukce jídelny)	0,00	4 000,00	3111
MŠ Sadská (rekonstrukce zahrady)	0,00	1 600,00	3111
Projektová příprava na školách	0,00	4 870,00	3113
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - navýšení kapacity kuchyně v MŠ Vybíralova	0,00	4 000,00	3111
Spoluúčasti MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ	0,00	4 400,00	3111
Park Pilská - Hostavice	22 000,00	0,00	3429

Snížení energetické náročnosti-Plechárna-dofinancování	4 800,00	0,00	3429
Rezerva kapitálových výdajů OI	1 700,00	2 000,00	6171
Odbor dopravy a ochrany prostředí			
Dětské hřiště Jamská - projektová dokumentace	0,00	700,00	3421
Park Jahodnice - projektová dokumentace	0,00	500,00	3429
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	0,00	750,00	3745
Revitalizace svahů Kardašovská - projektová dokumentace	0,00	1 200,00	3745
Revitalizace - vyčištění pozemku nad "Bílým koněm"	0,00	2 000,00	3745
Revitalizace břehu Kyjského rybníka	0,00	1 000,00	3745
Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most	0,00	2 500,00	3429
Zvýšený bezbariérový přechod pro pěší v ul. Lednická - projektová dokumentace	0,00	50,00	2219
KT-OIT			
Rekonstrukce 1/4 kabeláže v objektech ÚMČ P14 (2. etapa)	0,00	250,00	6171
Aktivní prvky (obměna 1/2 počtu) v objektech ÚMČ P14 (2.etapa)	0,00	550,00	6171
Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 (2. etapa)	0,00	1 100,00	6171
Mobilní aplikace pro občany MČ Praha 14	0,00	700,00	6171
Upgrade GINIS	0,00	950,00	6171
Upgrade systému Datacentrum - implementace modulů	0,00	350,00	6171
Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks	0,00	270,00	6171
Licence na úložiště a zálohování	0,00	300,00	6171
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	82 200,00	96 804,00	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
01 - Odbor hospodářské správy	19 030,00	18 735,00
02 - Kancelář starosty	6 238,00	7 814,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 151,00	9 275,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	5 290,00	1 590,00
05 - Odbor investiční	1 014,80	1 014,80
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	46 133,60	43 573,50
07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií	8 227,40	8 227,40
08 - Odbor výstavby	300,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	270,00	270,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	24 180,00	26 740,00
11 - Kancelář tajemníka	89 251,00	91 386,80
14 - Odbor správy majetku	580,00	420,80
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	8 200,00	8 380,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	213 865,80	217 687,30

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	82 200,00	96 804,00
--------------------------	------------------	------------------

VÝDAJE CELKEM	296 065,80	314 491,30
----------------------	-------------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 050,00
Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech - ZBÚ	10 500,00	0,00
Zapojení FRR	34 561,40	47 751,90
FINANCOVÁNÍ CELKEM	41 011,40	43 701,90

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
PŘÍJMY CELKEM	255 054,40	270 789,40
VÝDAJE BĚŽNÉ	213 865,80	217 687,30
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	82 200,00	96 804,00
VÝDAJE CELKEM	296 065,80	314 491,30
FINANCOVÁNÍ	41 011,40	43 701,90