

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

varianta A - příloha č. 1

PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Správní poplatky	4 045,00	4 025,00
Místní poplatky	5 743,00	5 901,50
Daň z nemovitých věcí	25 000,00	25 000,00
Daňové příjmy celkem	34 788,00	34 926,50

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Přijaté sankční platby	715,00	715,00
Příjmy z úroků	700,00	350,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	600,00	570,00
Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp. spol.	1 400,00	1 900,00
Nedaňové příjmy celkem	3 439,00	3 559,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	29 187,00	30 790,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	142 868,00	148 793,00
Přijaté transfery celkem	172 055,00	179 583,00

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	70 922,60	171 700,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Daňové příjmy	34 788,00	34 926,50
Nedaňové příjmy	3 439,00	3 559,00
Transfery	172 055,00	179 583,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	70 922,60	171 700,00
Příjmy celkem	281 204,60	389 768,50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Vnitřní obchod	450,00	450,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	200,00	200,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	50,00	50,00	4356
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	17 270,00	17 875,00	6171
CELKEM	18 000,00	18 605,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	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	830,50	740,00	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	107,00	110,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	55,00	107,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	25,00	3541
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	15,00	0,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600,00	600,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	112,00	112,00	3792
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	200,00	200,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21	800,00	800,00	3419
Dotace MČ - podpora činností NNO zajišťujících sportovní výchovu mládeže nestátních neziskových organizací tělovýchovných zařízení	600,00	5 000,00	3419
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	8,00	0,00	4342
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - spoluúčast	40,00	30,00	4399
Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - spoluúčast	250,00	150,00	3292
Činnost místní správy	1 252,00	425,00	6171
CELKEM	8 340,50	11 745,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	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	5,00	15,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	40,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	20,00	220,00	4349
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 800,00	2 800,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc	900,00	900,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	550,00	550,00	4356
Denní stacionáře a centra denních služeb-návratná finanční výpomoc	0,00	500,00	4356
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-návratná finanční výpomoc	500,00	500,00	4375
Terénní programy	50,00	250,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	50,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,00	60,00	4399
Činnost místní správy - nespécifikované rezervy	250,00	250,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	2 000,00	1 999,50	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	500,00	500,00	6171
CELKEM	9 246,00	10 155,50	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Činnost místní správy - nespécifikované rezervy	500,00	500,00	6171
Činnost místní správy - služby pošt	760,00	760,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	130,00	6310
CELKEM	1 390,00	1 390,00	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Mateřské školy	390,00	480,00	3111
Základní školy	290,00	400,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	0,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	30,00	30,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60,00	60,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	30,00	230,00	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	37,00	3745
Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	4,00	4356
Činnost místní správy	0,00	4,00	6171
CELKEM	800,00	1 249,00	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
MŠ Bobkova	2 194,60	2 135,80	3111
MŠ Gen. Janouška	1 091,90	1 041,00	3111
MŠ Šebelova	1 886,00	1 993,00	3111
MŠ Vybíralova	2 350,00	2 561,00	3111
MŠ Chvaletická	1 460,00	1 619,00	3111
MŠ Kostlivého	1 441,10	1 550,40	3111
MŠ Paculova	1 474,10	1 497,30	3111
MŠ Štolmířská	1 477,00	2 035,10	3111
MŠ Zelenečská	1 950,20	1 895,00	3111
ZŠ Hloubětínská	4 562,40	4 132,40	3113
ZŠ Chvaletická	5 092,00	5 898,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	5 280,30	5 455,30	3113
ZŠ Bří Venclíků	4 369,80	4 482,00	3113
ZŠ Vybíralova	5 823,00	5 152,10	3113
ZŠ Šimanovská	3 100,00	2 678,00	3113
MŠ ostatní	767,00	770,00	3111
ZŠ ostatní	623,00	624,00	3113
ZŠ - rezerva	200,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	200,00	3111
Ostatní záležitosti vzdělávání - spoluúčast	109,00	0,00	3299
CELKEM	45 451,40	45 919,40	

v tis. Kč

07 - Kancelář starosty - úsek informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Činnost místní správy	8 394,40	9 349,00	6171
CELKEM	8 394,40	9 349,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	180,00	180,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80,00	80,00	3699
CELKEM	260,00	260,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Činnost místní správy	270,00	1 320,00	6171
CELKEM	270,00	1 320,00	

v tis. Kč

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Silnice	3 920,00	3 620,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 000,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400,00	700,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	600,00	700,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500,00	1 500,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 200,00	19 350,00	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	6171
CELKEM	28 750,00	29 000,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	26,00	26,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	6 495,20	9 945,10	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	87 614,10	96 815,50	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	300,00	340,00	6171
Činnost místní správy - nákup služeb	190,00	335,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	55,00	55,00	6171
Činnost místní správy - pojištění	0,00	1 323,00	6171
Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	8,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
CELKEM	94 730,30	108 897,60	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495,00	495,00	3639
Činnost místní správy	5,00	5,00	6171
CELKEM	500,00	500,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	4 625,00	6 027,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 500,00	4 972,00	3392
CELKEM	9 125,00	10 999,00	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Odbor investiční, ODOP, KS-ÚIT, KS, SM P14			
Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská (propojení kameník)			
Projektová dokumentace ul. Za Rokytkou	0,00	1 000,00	2212
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická)	0,00	600,00	2219
Komunikace Staré Kyje (ul. Stupská, Za Školou, Krčínovo nám.)	300,00	6 000,00	2219
MŠ Zelenečská - rekonstrukce elektroinstalace + nábytek	20 000,00	12 000,00	2219
Polytechnické zahrady - MAP MŠ	0,00	6 000,00	3111
Zahradní domek na MŠ Zelenečská	0,00	3 360,00	3111
Polytechnické zahrady - MAP ZŠ	0,00	1 300,00	3111
ZŠ Šímanovská - výstavba tělocvičny+hřiště	0,00	100,00	3113
MŠ Osická	0,00	30 000,00	3113
Rekonstrukce objektu Baštyřská - odloučené pracoviště ZUŠ Horní Počernice	0,00	1 000,00	3111
Broumarská - přírodní koupaliště s biotopem	0,00	15 000,00	3231
Projektová dokumentace - Bílý kůň	2 000,00	48 000,00	3412
Komunitní centrum Hloubětínská - dokončení výstavby	0,00	1 000,00	3639
Rekonstrukce a zateplení domu Vlčkova čp. 1067 + zahrada	10 000,00	30 000,00	3699
Vnitroblok Mochovská + zázemí	0,00	22 000,00	3699
Objekt Baštyřská - novostavba Komunitního centra	500,00	8 000,00	3699
Vybíralova 25 (Černý Most) - projektová dokumentace	0,00	20 000,00	3699
Poliklinika Parník - vstupní dveře	0,00	1 200,00	3699
Kardašovská 754, 755	0,00	400,00	3699
Fitness prvky v parčíku Splavná	0,00	3 800,00	3699
Bike park Jahodnice	0,00	500,00	3412
Rozšíření dětského hřiště Jiráskův park	0,00	9 000,00	3412
Projektová dokumentace dětské hřiště Jamská	0,00	250,00	3421
Obnova infrastruktury	500,00	500,00	3421
Investiční licence Microsoft a licence na úložiště a zálohování	1 900,00	1 900,00	6171
Realizace rozsáhlých studií proveditelnosti analýz, a projektových žádostí	630,00	630,00	6171
Participativní rozpočet	0,00	700,00	6171
Výstavba MŠ v k.ú. Hostavice - lokalita Jahodnice	0,00	5 000,00	6409
Revitalizace dětského hřiště Opávie - Kpt. Stránského	30 000,00	0,00	3111
Revitalizace lokality Čihadla, zázemí přírodního parku (projektová dokumentace)	2 500,00	0,00	3421
Klimatizace ÚMČ P14 č.p. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)	500,00	0,00	3429
Příprava projektů MAP - ZŠ	1 000,00	1 000,00	6171
Příprava projektů MAP - MŠ	1 000,00	0,00	3113
Domov seniorů Bojčenkova - projektová dokumentace	1 000,00	0,00	3111
Obnova vozového parku - osobní automobil	700,00	0,00	4356
Park Jahodnice - projektová dokumentace	800,00	0,00	6171
Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most	400,00	0,00	3429
Cesta a cyklopropojení ul. Morušova-Čelákovická - projektová dokumentace	2 500,00	0,00	3429
Aplikace pro informování občanů - mobilní aplikace	300,00	0,00	2219
Rekonstrukce elektro v MŠ - MŠ Vybíralova, Zelenečská+ZŠ Chvaletická - 1. stupeň Rochovská	700,00	0,00	6171
ZŠ Chvaletická - výdejní linka+reko kuchyně	29 000,00	0,00	3111
Sportoviště Splavná - realizace	10 000,00	0,00	3113
Projektová příprava v ZŠ	6 000,00	0,00	3412
Projektová příprava v MŠ	4 900,00	0,00	3113
Rekonstrukce Za Rokytkou+ul. Hodějovská (projektová dokumentace)	700,00	0,00	3111
Centrální park (projektová dokumentace)	500,00	0,00	2219
	500,00	0,00	3745
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	128 830,00	230 240,00	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01 - Odbor hospodářské správy	18 000,00	18 605,00
02 - Kancelář starosty	8 340,50	11 745,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	9 246,00	10 155,50
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	1 390,00	1 390,00
05 - Odbor investiční	800,00	1 249,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	45 451,40	45 919,40
07 - Kancelář starosty - úsek informačních a komunikačních technologií	8 394,40	9 349,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	270,00	1 320,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	28 750,00	29 000,00
11 - Kancelář tajemníka	94 730,30	108 897,60
14 - Odbor správy majetku	500,00	500,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	9 125,00	10 999,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	225 257,60	249 389,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	128 830,00	230 240,00
VÝDAJE CELKEM	354 087,60	479 629,50

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Fond zaměstnavatele	-4 550,00	-5 050,00
Zapojení FRR	77 433,00	94 911,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	72 883,00	89 861,00

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
PŘÍJMY CELKEM	281 204,60	389 768,50
VÝDAJE BĚŽNÉ	225 257,60	249 389,50
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	128 830,00	230 240,00
VÝDAJE CELKEM	354 087,60	479 629,50
FINANCOVÁNÍ	72 883,00	89 861,00