

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Varianta B - příloha č. 1a)

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
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>34 788,00</b>	<b>34 926,50</b>

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
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 439,00</b>	<b>3 559,00</b>

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	0,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	142 868,00	148 793,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>172 055,00</b>	<b>148 793,00</b>

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	174 200,00

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	148 793,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	70 922,60	174 200,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>281 204,60</b>	<b>361 478,50</b>

## 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
<b>CELKEM</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 605,00</b>	

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 činnosti 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
<b>CELKEM</b>	<b>8 340,50</b>	<b>11 745,00</b>	

v tis. Kč

<b>03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
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 - nespecifikované 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
<b>CELKEM</b>	<b>9 246,00</b>	<b>10 155,50</b>	

v tis. Kč

<b>04 - Odbor řízení ekonomiky a školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
Činnost místní správy - nespecifikované 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
<b>CELKEM</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	

v tis. Kč

<b>05 - Odbor investiční</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
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
<b>C E L K E M</b>	<b>800,00</b>	<b>1 249,00</b>	

v tis. Kč

<b>06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
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 Hloubětinská	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
<b>C E L K E M</b>	<b>45 451,40</b>	<b>45 919,40</b>	

v tis. Kč

<b>07 - Kancelář starosty - úsek informačních a komunikačních technologií</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
Činnost místní správy	8 394,40	9 349,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>8 394,40</b>	<b>9 349,00</b>	

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
<b>CELKEM</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	

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
<b>CELKEM</b>	<b>270,00</b>	<b>1 320,00</b>	

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
<b>CELKEM</b>	<b>28 750,00</b>	<b>29 000,00</b>	

v tis. Kč

<b>11 - Kancelář tajemníka</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
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 nespécifikované	0,00	8,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
<b>C E L K E M</b>	<b>94 730,30</b>	<b>108 897,60</b>	

v tis. Kč

<b>14 - Odbor správy majetku</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495,00	495,00	3639
Činnost místní správy	5,00	5,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

v tis. Kč

<b>21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>ODD. §</b>
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
<b>C E L K E M</b>	<b>9 125,00</b>	<b>10 999,00</b>	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
<b>Odbor investiční, ODOP, KS-ÚIT, KS, SM P14</b>			
Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská (propojení kameník)	0,00	1 000,00	2212
Projektová dokumentace Za Rokytkou	0,00	600,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálínská, Lednická)	300,00	6 000,00	2219
Staré Kyje (ul. Stupská, Za Školou, Krčínovo nám.)	20 000,00	12 000,00	2219
MŠ Zelenečská - rekonstrukce elektroinstalace + nábytek	0,00	6 000,00	3111
Polytechnické zahrady - MAP MŠ	0,00	3 360,00	3111
zahradní domek na MŠ Zelenečská	0,00	1 300,00	3111
Polytechnické zahrady - MAP ZŠ	0,00	100,00	3113
ZŠ Šimanovská - výstavba tělocvičny+hřiště	0,00	30 000,00	3113
MŠ Osická	0,00	1 000,00	3111
Rekonstrukce objektu Baštýřská - rekonstrukce původního objektu (ZUŠ)	0,00	15 000,00	3231
Broumarská - přírodní koupaliště s biotopem	2 000,00	48 000,00	3412
Projektová dokumentace - Bílý kůň	0,00	1 000,00	3639
Komunitní centrum Hloubětínská - dokončení výstavby	10 000,00	30 000,00	3699
Rekonstrukce a zateplení domu Vlčkova čp. 1067 + zahrada	0,00	22 000,00	3699
Vnitroblok Mochovská + zázemí	500,00	1 000,00	3699
Objekt Baštýřská - novostavba Komunitního centra	0,00	2 000,00	3699
Vybíralova 25 (Černý Most) - projektová dokumentace	0,00	1 200,00	3699
Poliklinika Parník - vstupní dveře	0,00	400,00	3699
Kardašovská 754, 755 - bytová jádra	0,00	3 800,00	3699
Fitness prvky v parčíku Splavná	0,00	500,00	3412
Bike park Jahodnice	0,00	9 000,00	3412
Rozšíření dětského hřiště Jiráskův park	0,00	250,00	3421
Projektová dokumentace dětské hřiště Jamská	500,00	500,00	3421
Obnova infrastruktury	1 900,00	0,00	6171
Investiční licence Microsoft a licence na úložiště a zálohování	630,00	0,00	6171
Realizace rozsáhlých studií proveditelnosti analýz a projektových žádostí	0,00	0,00	6171
Participativní rozpočet	0,00	5 000,00	6409
Výstavba MŠ v k.ú. Hostavice - lokalita Jahodnice	30 000,00	0,00	3111
Revitalizace dětského hřiště Opávie - Kpt. Stránského	2 500,00	0,00	3421
Revitalizace lokality Čihadla, zázemí přírodního parku (projektová dokumentace)	500,00	0,00	3429
Klimatizace ÚMČ P14 č.p. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)	1 000,00	1 000,00	6171
Příprava projektů MAP - ZŠ	1 000,00	0,00	3113
Příprava projektů MAP - MŠ	1 000,00	0,00	3111
Domov seniorů Bojčenkova - projektová dokumentace	700,00	0,00	4356
Obnova vozového parku - osobní automobil	800,00	0,00	6171
Park Jahodnice - projektová dokumentace	400,00	0,00	3429
Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most	2 500,00	0,00	3429
Cesta a cyklopropojení ul. Morušova-Čelákovická - projektová dokumentace	300,00	0,00	2219
Aplikace pro informování občanů - mobilní aplikace	700,00	0,00	6171
Rekonstrukce elektro v MŠ - MŠ Vybíralova, Zelenečská+ZŠ Chvaletická - 1. stupeň Rochovská	29 000,00	0,00	3111
ZŠ Chvaletická - výdejní linka+reko kuchyně	10 000,00	0,00	3113
Sportoviště Splavná - realizace	6 000,00	0,00	3412
Projektová příprava v ZŠ	4 900,00	0,00	3113
Projektová příprava v MŠ	700,00	0,00	3111
Rekonstrukce Za Rokytkou+ul. Hodějovská (projektová dokumentace)	500,00	0,00	2219
Centrální park (projektová dokumentace)	500,00	0,00	3745
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>128 830,00</b>	<b>202 010,00</b>	

## 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
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>225 257,60</b>	<b>249 389,50</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>128 830,00</b>	<b>202 010,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>354 087,60</b>	<b>451 399,50</b>



**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	64 181,00
Návrh státního transferu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	30 790,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>72 883,00</b>	<b>89 921,00</b>

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>281 204,60</b>	<b>361 478,50</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>	<b>225 257,60</b>	<b>249 389,50</b>
<b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ</b>	<b>128 830,00</b>	<b>202 010,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>354 087,60</b>	<b>451 399,50</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>72 883,00</b>	<b>89 921,00</b>

**Zásobník investičních akcí:**

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Návrh na rok 2018 (rozdíl návrhu rozpočtu dle přílohy 1 a 1a)</b>
Vnitroblok Mochovská + zázemí	500,00	7 000,00
Objekt Baštyřská - novostavba Komunitního centra	0,00	18 000,00
Obnova infrastruktury	1 900,00	1 900,00
Investiční licence Microsoft a licence na úložiště a zálohování	630,00	630,00
Realizace rozsáhlých studií proveditelnosti analýz, a projektových žádostí	0,00	700,00