

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY Příloha č. 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Správní poplatky	4 180,00	4 045,00
Místní poplatky	5 740,00	5 743,00
Daň z nemovitých věcí	25 000,00	25 000,00
Daňové příjmy celkem	34 920,00	34 788,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Přijaté sankční platby	705,00	715,00
Příjmy z úroků	500,00	700,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	570,00	600,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1 750,00	1 400,00
Nedaňové příjmy celkem	3 549,00	3 439,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	26 675,00	29 187,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	138 765,00	142 868,00
Přijaté transfery celkem	165 440,00	172 055,00

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	70 922,60

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Daňové příjmy	34 920,00	34 788,00
Nedaňové příjmy	3 549,00	3 439,00
Transfery	165 440,00	172 055,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	70 922,60
Příjmy celkem	270 789,40	281 204,60

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

*) - upraveno na základě pozměňovacího návrhu na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 13.12.2016 - navýšena kapitola OSVZ o 200 tis.Kč (Dotace MČ - Oblast 1-Príspevek na zajištění služby) a snížena kapitola OŘEŠ o 200 tis. Kč (ČMS - nespecifikované rezervy)

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Vnitřní obchod	450,00	450,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	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	17 855,00	17 270,00	6171
CELKEM	18 735,00	18 000,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	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	796,50	830,50	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	154,00	107,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	11,00	55,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	25,00	3541
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	13,00	15,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400,00	600,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	90,00	112,00	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	8,00	8,00	4342
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 - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení	600,00	600,00	3419
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - spoluúčast	0,00	40,00	4399
Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - spoluúčast	0,00	250,00	3292
Činnost místní správy	1 295,50	1 252,00	6171
CELKEM	7 814,00	8 340,50	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	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	5,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	40,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	20,00	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	450,00	550,00	4356
Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc	350,00	0,00	4356
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	0,00	4359
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	0,00	50,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	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	1 924,00	2 000,00	6171
Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby *)	400,00	500,00	6171
C E L K E M	9 275,00	9 246,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy *)	700,00	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
C E L K E M	1 590,00	1 390,00	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Mateřské školy	350,00	390,00	3111
Základní školy	330,00	290,00	3113
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	30,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	334,80	60,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	30,00	3699
CELKEM	1 014,80	800,00	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
MŠ Bobkova	2 235,00	2 194,60	3111
MŠ Gen. Janouška	855,30	1 091,90	3111
MŠ Šebelova	1 899,50	1 886,00	3111
MŠ Vybíralova	1 579,80	2 350,00	3111
MŠ Chvaletická	1 770,50	1 460,00	3111
MŠ Kostlivého	1 184,70	1 441,10	3111
MŠ Paculova	1 243,60	1 474,10	3111
MŠ Štolmířská	911,00	1 477,00	3111
MŠ Vybíralova 967	893,80	0,00	3111
MŠ Zelenečská	1 716,40	1 950,20	3111
ZŠ Hloubětínská	4 009,50	4 562,40	3113
ZŠ Chvaletická	5 059,60	5 092,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	5 545,10	5 280,30	3113
ZŠ Bří Venclíků	3 734,10	4 369,80	3113
ZŠ Vybíralova	5 948,60	5 823,00	3113
ZŠ Šimanovská	3 197,00	3 100,00	3113
MŠ ostatní	767,00	767,00	3111
ZŠ ostatní	623,00	623,00	3113
ZŠ - rezerva	200,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	200,00	3111
Ostatní záležitosti vzdělávání - spoluúčast	0,00	109,00	3299
CELKEM	43 573,50	45 451,40	

v tis. Kč

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Činnost místní správy	8 227,40	8 394,40	6171
CELKEM	8 227,40	8 394,40	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	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 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Činnost místní správy	270,00	270,00	6171
CELKEM	270,00	270,00	

v tis. Kč

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Silnice	3 600,00	3 920,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350,00	3 000,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	850,00	400,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	750,00	600,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 760,00	1 500,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 300,00	19 200,00	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	6171
CELKEM	26 740,00	28 750,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	26,00	26,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	6 422,80	6 495,20	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	83 443,00	87 614,10	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	300,00	6171
Činnost místní správy - nákup služeb, zdravotní prohlídky	590,00	190,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	55,00	55,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
CELKEM	91 386,80	94 730,30	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	414,80	495,00	3639
Činnost místní správy	6,00	5,00	6171
CELKEM	420,80	500,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy,OON)	4 253,00	4 625,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 127,00	4 500,00	3392
CELKEM	8 380,00	9 125,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Odbor investiční			
Komunikace Staré Kysky - projektová dokumentace	700,00	0,00	2212
Komunikace pro chodce a cyklisty v k.ú.Kysky (ul. Broumarská, Dobrovolného) - projektová dokumentace	400,00	0,00	2219
Komunikace Oborská - projektová dokumentace	150,00	0,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků - (ul. Tálinská, K Rokytce, Lednická) - projektová dokumentace	500,00	0,00	2219
Točna Hostavice	3 500,00	0,00	2219
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14	28 800,00	0,00	3111
MŠ Paculova - (rekonstrukce jídelny)	4 000,00	0,00	3111
MŠ Sadská - (rekonstrukce zahrady)	1 600,00	0,00	3111
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - navýšení kapacity kuchyně v MŠ Vybíralova	4 000,00	0,00	3111
Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská - projektová dokumentace	1 500,00	0,00	3113
ZŠ Hloubětínská - (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky)	2 000,00	0,00	3113
ZŠ Šimanovská - (rekonstrukce střechy)	5 014,00	0,00	3113
Projektová příprava na školách	4 870,00	0,00	3113
Park Pilská II. etapa - projektová dokumentace + výstavba kavárny	6 000,00	0,00	3429
Sportovní volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy	3 200,00	0,00	3429
Broumarská - projektová dokumentace	500,00	0,00	3639
Komunitní centrum Hloubětínská - projektová dokumentace	3 000,00	0,00	3699
Komunitní centrum Kardašovská - projektová dokumentace	600,00	0,00	3699
Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčkova-projektová dokumentace	500,00	0,00	3699
Revitalizace vnitrobloku Šebelova - projektová dokumentace	1 200,00	0,00	3745
Činnost místní správy-budova úřadu čp. 1072 - rekonstrukce výtahu	1 200,00	0,00	6171
Spoluúčasti MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ	4 400,00	0,00	6171
Rezerva kapitálových výdajů OI	2 000,00	0,00	6171
Komunikace Staré Kysky (ulice Stupská, Za Školou, Krč. nám)	0,00	20 000,00	2219
Rekonstrukce Za Rokytkou+ul. Hodějovská (projektová dokumentace)	500,00	500,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická)	0,00	300,00	2219
Výstavba MŠ v k.ú. Hostavice - lokalita Jahodnice	0,00	30 000,00	3111
Rekonstrukce elektro v MŠ - MŠ Vybíralova, Zelenečská+ZŠ Chvaletická - 1. stupeň Rochovská	0,00	29 000,00	3111
Projektová příprava v MŠ	0,00	700,00	3111
Příprava projektů MAP - MŠ	0,00	1 000,00	3111
ZŠ Chvaletická - výdejní linka + rekonstrukce kuchyně	0,00	10 000,00	3113
Projektová příprava v ZŠ	0,00	4 900,00	3113
Příprava projektů MAP - ZŠ	0,00	1 000,00	3113
Sportoviště Splavná - realizace	0,00	6 000,00	3412
Broumarská (přírodní koupaliště s biotopem - projektová dokumentace	0,00	2 000,00	3412
Revitalizace dětského hřiště Opávie - Kpt. Stránského	0,00	2 500,00	3421
Revitalizace lokality Čihadla, zázemí přírodního parku (projektová dokumentace)	0,00	500,00	3429
Komunitní centrum Hloubětínská 55 - výstavba	0,00	10 000,00	3699
Centrální park (projektová dokumentace)	0,00	500,00	3745
Revitalizace vnitrobloku Mochovská - projektová dokumentace	1 500,00	500,00	3745
Domov seniorů Bojčenkova - projektová dokumentace	2 000,00	700,00	4356
Klimatizace ÚMČ P14 č.p. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)	0,00	1 000,00	6171

Odbor hospodářské správy			
Obnova vozového parku - osobní automobil	0,00	800,00	6171
Odbor dopravy a ochrany prostředí			
Zvýšený bezbariérový přechod pro pěší v ul. Lednická - projektová dokumentace	50,00	0,00	2219
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	750,00	0,00	3745
Revitalizace svahů Kardašovská - projektová dokumentace	1 200,00	0,00	3745
Revitalizace - vyčištění pozemku nad "Bílým koněm"	2 000,00	0,00	3745
Revitalizace břehu Kyjského rybníka	1 000,00	0,00	3745
Cesta a cyklopropojení ul. Morušova-Čelákovická - projektová dokumentace	0,00	300,00	2219
Park Jahodnice - projektová dokumentace	500,00	400,00	3429
Dětské hřiště Jamská - projektová dokumentace	700,00	500,00	3421
Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most	2 500,00	2 500,00	3429
KT-OIT			
Rekonstrukce 1/4 kabeláže v objektech ÚMČ P14 (2. etapa)	250,00	0,00	6171
Aktivní prvky (obměna 1/2 počtu) v objektu ÚMČ P14 (2.etapa)	550,00	0,00	6171
Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 (2. etapa)	1 100,00	0,00	6171
Upgrade GINIS	950,00	0,00	6171
Upgrade systému Datacentre - implementace modulů	350,00	0,00	6171
Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks	270,00	0,00	6171
Licence na uložení a zálohování	300,00	0,00	6171
Investiční licence Microsoft a licence na uložení a zálohování	0,00	630,00	6171
Aplikace pro informování občanů - mobilní aplikace	700,00	700,00	6171
Obnova ICT infrastruktury	0,00	1 900,00	6171
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	96 804,00	128 830,00	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01 - Odbor hospodářské správy	18 735,00	18 000,00
02 - Kancelář starosty	7 814,00	8 340,50
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	9 275,00	9 246,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	1 590,00	1 390,00
05 - Odbor investiční	1 014,80	800,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	43 573,50	45 451,40
07 - Kancelář tajemníka-odd. informačních a komunikačních technologií	8 227,40	8 394,40
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	270,00	270,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	26 740,00	28 750,00
11 - Kancelář tajemníka	91 386,80	94 730,30
14 - Odbor správy majetku	420,80	500,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	8 380,00	9 125,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	217 687,30	225 257,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	96 804,00	128 830,00
VÝDAJE CELKEM	314 491,30	354 087,60

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 550,00
Zapojení FRR	47 751,90	77 433,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	43 701,90	72 883,00

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
PRÍJMY CELKEM	270 789,40	281 204,60
VÝDAJE BĚŽNÉ	217 687,30	225 257,60
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	96 804,00	128 830,00
VÝDAJE CELKEM	314 491,30	354 087,60
FINANCOVÁNÍ	43 701,90	72 883,00