

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

PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY

*) upraveno na základě pozměňovacího návrhu na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy 31/1 ze dne 30.11.2017

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	0,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP *)	142 868,00	149 110,00
Přijaté transfery celkem	172 055,00	149 110,00

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	173 883,00

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	149 110,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	70 922,60	173 883,00
Příjmy celkem	281 204,60	361 478,50

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
C E L K E M	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 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
C E L K E M	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 - 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
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 - 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
CELKEM	1 390,00	1 390,00	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	ODD. §
Matefské 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 Bři 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 nespécifikované	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)	0,00	1 000,00	2212
Projektová dokumentace Za Rokytkou	0,00	600,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, 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 Baštyřská - 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 Baštyřská - 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
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	128 830,00	202 010,00	

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
BEŽNÉ VÝDAJE	225 257,60	249 389,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	128 830,00	202 010,00
VÝDAJE CELKEM	354 087,60	451 399,50

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

v tis. Kč

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