

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Správní poplatky	4 025,00	4 025,00
Místní poplatky	5 901,50	6 400,50
Daň z nemovitých věcí	25 000,00	26 500,00
Daňové příjmy celkem	34 926,50	36 925,50

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Přijaté sankční platby	715,00	715,00
Příjmy z úroků	350,00	1 500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	570,00	600,00
Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp. spol.	1 900,00	1 900,00
Nedaňové příjmy celkem	3 559,00	4 739,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	30 790,00	32 674,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	149 110,00	169 793,00
Přijaté transfery celkem	179 900,00	202 467,00

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	173 883,00	30 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Daňové příjmy	34 926,50	36 925,50
Nedaňové příjmy	3 559,00	4 739,00
Transfery	179 900,00	202 467,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	173 883,00	30 000,00
Příjmy celkem	392 268,50	274 131,50

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Vnitřní obchod	450,00	250,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	200,00	350,00	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	17 875,00	18 005,00	6171
CELKEM	18 605,00	18 685,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Vnitřní obchod	20,00	20,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 400,00	2 250,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	740,00	972,00	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	110,00	110,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	16,00	3421
Ostatní zájmová činnost	107,00	157,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	25,00	3541
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600,00	1 400,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	120,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	112,00	120,00	3792
Dotace MČ - kultura a umělecká činnost	200,00	200,00	3319
Dotace MČ - sport, tělovýchova, volný čas a podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	800,00	800,00	3419
Dotace MČ - podpora činností NNO zajišťujících sportovní výchovu mládeže nestátních neziskových organizací tělovýchovných zařízení	5 000,00	0,00	3419
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - spoluúčast	30,00	0,00	4399
Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - spoluúčast	150,00	0,00	3292
Činnost místní správy	425,00	484,00	6171
CELKEM	11 745,00	6 674,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	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	670,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	310,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	50,00	70,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	1,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	90,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	220,00	220,00	4349
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 800,00	3 300,00	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	500,00	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	250,00	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	210,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	250,00	250,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	1 999,50	2 000,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	500,00	500,00	6171
CELKEM	10 155,50	10 896,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Činnost místní správy - nespecifikovaná rezerva	500,00	1 000,00	6171
Činnost místní správy	760,00	760,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	130,00	6310
CELKEM	1 390,00	1 890,00	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Mateřské školy	480,00	1 388,00	3111
Základní školy	400,00	1 700,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	30,00	50,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60,00	100,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	230,00	500,00	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37,00	37,00	3745
Denní stacionáře a centra denních služeb	4,00	4,00	4356
Činnost místní správy	4,00	798,00	6171
C E L K E M	1 249,00	4 581,00	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
MŠ Bobkova	2 135,80	2 383,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 041,00	1 280,00	3111
MŠ Šebelova	1 993,00	2 055,00	3111
MŠ Vybíralova	2 561,00	2 080,00	3111
MŠ Chvaletická	1 619,00	1 585,00	3111
MŠ Kostlivého	1 550,40	1 500,00	3111
MŠ Paculova	1 497,30	1 162,00	3111
MŠ Štolmířská	2 035,10	1 057,00	3111
MŠ Zelenečská	1 895,00	2 000,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	0,00	1 400,00	3111
ZŠ Hloubětínská	4 132,40	4 381,00	3113
ZŠ Chvaletická	5 898,00	5 845,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	5 455,30	5 865,50	3113
ZŠ Bří Venclíků	4 482,00	4 900,00	3113
ZŠ Vybíralova	5 152,10	4 712,90	3113
ZŠ Šimanovská	2 678,00	2 885,00	3113
MŠ ostatní	770,00	740,00	3111
ZŠ ostatní	624,00	680,40	3113
ZŠ - rezerva	200,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	200,00	3111
C E L K E M	45 919,40	46 911,80	

v tis. Kč

07 - Kancelář starosty - úsek informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Činnost místní správy	9 349,00	10 798,60	6171
Projekt "Znalostní centrum"	0,00	4 300,00	6171
C E L K E M	9 349,00	15 098,60	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	180,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80,00	60,00	3699
CELKEM	260,00	260,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Činnost místní správy	1 320,00	900,00	6171
CELKEM	1 320,00	900,00	

v tis. Kč

10 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Využití volného času dětí a mládeže	700,00	1 000,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500,00	2 400,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 350,00	19 630,00	3745
CELKEM	21 665,00	23 145,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	26,00	27,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	9 945,10	9 128,40	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	96 815,50	116 342,80	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	340,00	800,00	6171
Činnost místní správy - nákup služeb	335,00	320,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	55,00	30,00	6171
Činnost místní správy - ÚKŘ	1 323,00	1 380,00	6171
Pojištění funkčně nespecifikované	8,00	12,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
C E L K E M	108 897,60	128 090,20	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495,00	295,00	3639
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	200,00	3429
Činnost místní správy	5,00	5,00	6171
C E L K E M	500,00	500,00	

v tis. Kč

15 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Silnice	3 620,00	3 920,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 300,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700,00	700,00	2229
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	280,00	3900
Činnost místní správy	15,00	20,00	6171
C E L K E M	7 335,00	8 220,00	

v tis. Kč

16 - Odbor evropských fondů	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	400,00	3299
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	600,00	4379
C E L K E M	0,00	1 000,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	6 027,00	9 280,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 972,00	5 604,00	3392
C E L K E M	10 999,00	14 884,00	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
Odbor investiční, OZP+OD, KS-UIT, KS,			
Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská (propojení kameník)	1 000,00	0,00	2212
Projektová dokumentace ul. Za Rokýtkou	600,00	0,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická)	6 000,00	0,00	2219
Komunikace Staré Kyje (ul. Stupská, Za Školou, Krčínovo nám.)	12 000,00	0,00	2219
Chodník Novozámecká (úsek Včelničná-Vidlák)-projektová dokumentace	0,00	150,00	2219
MŠ Zelenečská - rekonstrukce elektroinstalace + nábytek	6 000,00	0,00	3111
Polytechnické zahrady - MAP MŠ	3 360,00	0,00	3111
Zahradní domek na MŠ Zelenečská	1 300,00	0,00	3111
Rekuperace MŠ Šebelova	0,00	2 000,00	3111
MŠ Paculova - elektroinstalace + školnický byt	0,00	7 000,00	3111
MŠ Chvaletická - rekonstrukce jídelního výtahu	0,00	1 500,00	3111
MŠ Osická	1 000,00	0,00	3111
Polytechnické zahrady - MAP ZŠ	100,00	0,00	3113
ZŠ Šimanovská - výstavba tělocvičny+školní družina	30 000,00	32 000,00	3113
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kotelny	0,00	3 000,00	3113
Rekuperace ZŠ Bří Venclíků	0,00	5 500,00	3113
ZŠ Hloubětínská-rozvody elektroinstalace - I etapa	0,00	19 000,00	3113
Energetická renovace čtyř základních škol	0,00	405,00	3113
Rekonstrukce objektu Baštyřská - odloučené pracoviště ZUŠ Horní Počernice	15 000,00	0,00	3231
Broumarská - přírodní koupaliště s biotopem	48 000,00	0,00	3412
Fitness prvky v parčíku Splavná	500,00	0,00	3412
Projektová dokumentace - Bílý kůň	1 000,00	0,00	3639
Komunitní centrum Hloubětínská 55	30 000,00	7 000,00	3699
Rekonstrukce a zateplení domu Vlčková čp. 1067 + zahrada	22 000,00	0,00	3699
Vnitroblok Mochovská + zázemí	1 000,00	0,00	3699
Objekt Baštyřská - novostavba Komunitního centra	2 000,00	0,00	3699
Vybíralova 25 (Černý Most) - projektová dokumentace	1 200,00	0,00	3699
Poliklinika Parník - vstupní dveře	400,00	0,00	3699
Budova Yamka - projektová dokumentace	0,00	1 500,00	3699
Rekonstrukce bytových jader	0,00	1 500,00	3699
Kardašovská 754, 755	3 800,00	0,00	3699
Bike park Jahodnice	9 000,00	9 000,00	3412
Rozšíření dětského hřiště Jiráskův park	250,00	0,00	3421
Projektová dokumentace dětské hřiště Jamská	500,00	0,00	3421
Obnova IT infrastruktury	0,00	2 000,00	6171
Obnova licencí servery	0,00	500,00	6171
Obnova licencí na deskopy	0,00	500,00	6171
Participativní rozpočet	5 000,00	0,00	6409
Klimatizace ÚMČ P14 č.p. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)	1 000,00	0,00	6171
Výkup pozemků		500,00	3639
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	202 010,00	93 055,00	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
01 - Odbor hospodářské správy	18 605,00	18 685,00
02 - Kancelář starosty	11 745,00	6 674,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 155,50	10 896,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	1 390,00	1 890,00
05 - Odbor investiční	1 249,00	4 581,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	45 919,40	46 911,80
07 - Kancelář starosty - úsek informačních a komunikačních technologií	9 349,00	15 098,60
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	1 320,00	900,00
10 - Odbor životního prostředí	21 665,00	23 145,00
11 - Kancelář tajemníka	108 897,60	128 090,20
14 - Odbor správy majetku	500,00	500,00
15 - Odbor dopravy	7 335,00	8 220,00
16 - Odbor evropských fondů	0,00	1 000,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	10 999,00	14 884,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	249 389,50	281 735,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	202 010,00	93 055,00
VÝDAJE CELKEM	451 399,50	374 790,60

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Fond zaměstnavatele	-5 050,00	-5 550,00
ZBÚ	0,00	15 209,10
Zapojení FRR	64 181,00	91 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	59 131,00	100 659,10

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
PŘÍJMY CELKEM	392 268,50	274 131,50
VÝDAJE BĚŽNÉ	249 389,50	281 735,60
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	202 010,00	93 055,00
VÝDAJE CELKEM	451 399,50	374 790,60
FINANCOVÁNÍ	59 131,00	100 659,10

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14 ke dni 31.12.2018
(v tis. Kč)

	SR rok 2018	UR rok 2018	Skutečnost rok 2018	% plnění rok 2018/SR	% plnění rok 2018/UR
Příjmy celkem	392 268,50	591 028,90	576 623,07	147,00	97,56
Výdaje celkem	451 399,50	703 917,60	555 799,64	123,13	78,96
Z toho: běžné výdaje	249 389,50	356 330,50	323 971,67	129,91	90,92
kapitálové výdaje	202 010,00	347 587,10	231 827,97	114,76	66,70
Saldo příjmů a výdajů	-59 131,00	-112 888,70	20 823,43		
Financování	59 131,00	112 888,70	-20 823,43		