

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 – PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Správní poplatky	4 130,00	3 960,00
Místní poplatky	6 440,50	3 500,50
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00
Daňové příjmy celkem	50 098,50	46 988,50

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Přijaté sankční platby	655,00	640,00
Příjmy z úroků	2 000,00	700,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	900,00	900,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	2 900,00	3 400,00
Nedaňové příjmy celkem	6 479,00	5 664,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	34 921,00	35 780,20
Neinvestiční přijaté dotace HMP	172 360,00	172 571,00
Přijaté transfery celkem	207 281,00	208 351,20

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	55 000,00	15 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Daňové příjmy	50 098,50	46 988,50
Nedaňové příjmy	6 479,00	5 664,00
Transfery	207 281,00	208 351,20
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	55 000,00	15 000,00
Příjmy celkem	318 858,50	276 003,70

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Vnitřní obchod	250,00	250,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	320,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	50,00	0,00	4356
Domovy pro seniory	0,00	50,00	4350
Krizová opatření	30,00	500,00	5213
Činnost místní správy	17 680,00	16 560,00	6171
C E L K E M	18 330,00	17 680,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Vnitřní obchod	5,00	0,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 300,00	2 150,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 280,00	913,00	3399
Ostatní sportovní činnost	179,00	172,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	16,00	21,50	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	238,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	25,00	3541
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200,00	1 000,00	3639
Chráněné části přírody	120,00	120,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	67,00	93,00	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 a globální témata	880,00	800,00	3419
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500,00	500,00	3900
Činnost místní správy	547,00	800,00	6171
C E L K E M	7 454,00	7 032,50	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	55,00	55,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	700,00	700,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	460,00	460,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	70,00	70,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	90,00	90,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	350,00	150,00	4349
Domovy pro seniory	0,00	550,00	4350
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 300,00	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	0,00	4356
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	400,00	400,00	4371
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – návratná finanční výpomoc	500,00	500,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – návratná finanční výpomoc	1 500,00	2 000,00	4375
Terénní programy	250,00	260,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	50,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	210,00	210,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	250,00	200,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	2 000,00	2 500,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	500,00	500,00	6171
C E L K E M	12 352,00	13 112,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	1 000,00	500,00	6171
Činnost místní správy	760,00	560,00	6171
Činnost místní správy - nespecifikovaná rezerva do max. rámce úvěru	0,00	1 271,60	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	30,00	6310
Návratná finanční výpomoc (splátka)	13 000,00	13 000,00	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	28 833,30	10 608,50	6330
C E L K E M	43 723,30	25.970,10	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Mateřské školy	600,00	500,00	3111
Základní školy	600,00	2 211,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50,00	50,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,00	100,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	100,00	100,00	3699
Domovy pro seniory	0,00	4,00	4350
Denní stacionáře a centra denních služeb	4,00	0,00	4356
Činnost místní správy	100,00	4 600,00	6171
C E L K E M	1 558,00	7 569,00	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
MŠ Bobkova	2 186,00	2 435,00	3111
MŠ Generála Janouška	1 395,00	1 260,00	3111
MŠ Šebelova	2 718,00	2 464,00	3111
MŠ Vybíralova	2 304,00	2 160,00	3111
MŠ Chvaletická	1 952,00	1 580,00	3111
MŠ Kostlivého	1 232,00	1 128,00	3111
MŠ Paculova	1 293,50	1 512,00	3111
MŠ Štolmířská	1 398,00	1 248,00	3111
MŠ Zelenečská	1 943,00	1 790,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	1 392,00	1 418,00	3111
ZŠ Hloubětínská	3 841,00	3 507,00	3113
ZŠ Chvaletická	5 933,00	5 920,00	3113
ZŠ Generála Janouška	5 958,50	6 080,00	3113
ZŠ Bří Venclíků	4 758,00	5 025,00	3113
ZŠ Vybíralova	5 104,00	5 290,00	3113
ZŠ Šimanovská	3 037,50	2 606,00	3113
MŠ ostatní	770,00	860,00	3111
ZŠ ostatní	710,00	780,00	3113
ZŠ - rezerva	200,00	150,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	101,00	3111
Činnost místní správy	0,00	49,00	6171
C E L K E M	48 325,50	47 363,00	

v tis. Kč

07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Činnost místní správy	13 199,00	13 199,00	6171
Projekt "Znalostní centrum"	2 300,00	0,00	6171
CELKEM	15 499,00	13 199,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	60,00	60,00	3699
CELKEM	260,00	260,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Činnost místní správy	430,00	530,00	6171
CELKEM	430,00	530,00	

v tis. Kč

10 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00	550,00	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	5 000,00	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	1 800,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 450,00	16 900,00	3745
CELKEM	24 365,00	24 365,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	27,00	27,00	3399
Zastupitelstva obcí	9 963,00	10 163,30	6112
Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci	128 043,00	125 667,70	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	800,00	6171
Činnost místní správy	270,00	270,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	6171
Činnost místní správy – úsek krizového řízení	1 430,00	1 430,00	6171
Pojištění funkčně nespecifikované	12,00	12,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy – paušály	50,00	50,00	6409
CELKEM	140 620,00	138 445,00	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Ostatní zájmová činnost a rekreace	140,00	135,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	345,00	645,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	100,00	0,00	3699
Činnost místní správy	5,00	10,00	6171
CELKEM	590,00	790,00	

v tis. Kč

15 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Silnice	4 920,00	4 920,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 700,00	3 700,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	50,00	50,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	950,00	950,00	2229
Činnost místní správy	25,00	25,00	6171
CELKEM	9 645,00	9 645,00	

v tis. Kč

16 - Odbor evropských fondů	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Mateřské školy	45,00	50,00	3111
Základní školy	209,00	193,00	3113
Ostatní záležitosti vzdělávání	414,70	0,00	3299
Ostatní zájmová činnost a rekreace	12,00	12,00	3429
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	33,00	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36,30	0,00	3745
Domovy pro seniory	0,00	180,20	4350
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 058,00	670,50	4379
Činnost místní správy	5,00	145,00	6171
C E L K E M	1 780,00	1 283,70	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	10 180,00	10 718,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	5 220,00	4 142,00	3392
C E L K E M	15 400,00	14 860,00	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
OHS, OI, OEF, OD, OŽP, OPKČ, SMP 14, a. s.			
Rekonstrukce mostu Za Rokytkou	14 100,00	0,00	2219
Výstavba nemotoristické komunikace u rozhledny Doubravka	0,00	858,60	2219
P14 - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků	0,00	4 598,00	2219
Vlakové zastávky Praha 14 předfinancování	5 000,00	0,00	2242
Rekuperace MŠ Jahoda – PD	0,00	1 000,00	3111
MŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně - PD	0,00	1 000,00	3111
Rekuperace na MŠ Bobkova	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Generála Janouška	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Vybíralova	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Paculova	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Zelenečská	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Kostlivého	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Chvaletická	217,80	0,00	3111
Modernizace zařízení a vybavení škol P 14-učebny ZŠ II.	0,00	5 900,00	3113
ZŠ Hloubětínská-rozvody elektroinstalace - II. etapa	18 000,00	0,00	3113
Zelená střecha ZŠ Bří Venclíků	217,80	0,00	3113
Zelená střecha ZŠ Generála Janouška	217,80	0,00	3113
Rozšíření dětského hřiště Rožmberská v Kyjích	680,00	0,00	3421
Dětské hřiště přírodního charakteru Jamská	0,00	100,00	3421
Rekuperace Poliklinika Parník	217,80	0,00	3699
Vybíralka 25 - hospodaření s dešťovou vodou - dofinancování	0,00	2 300,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most - PD	0,00	4 174,50	3699
Polyfunkční budova Černý Most – administrace veřejné zakázky	0,00	1 000,00	3699
Rekonstrukce bytových jader	0,00	2 000,00	3699
Domov pro seniory DSS Bojčenkova - administrace veřejné zakázky	0,00	329,80	4350
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	2 200,00	0,00	3745
Izolační zeleň	1 212,40	0,00	3745
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor – dofinancování	130 000,00	95 370,10	6171
Nákup elektromobilu	0,00	519,00	6171
Nákup vozidla	0,00	400,00	6171
Participativní rozpočet II. ročník	5 000,00	0,00	6409
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	178 370,40	119 550,00	

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01 - Odbor hospodářské správy	18 330,00	17 680,00
02 - Kancelář starosty	7 454,00	7 032,50
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 352,00	13 112,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	43 723,30	25 970,10
05 - Odbor investiční	1 558,00	7 569,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	48 325,50	47 363,00
07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	15 499,00	13 199,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	430,00	530,00
10 - Odbor životního prostředí	24 365,00	24 365,00
11 - Kancelář tajemníka	140 620,00	138 445,00
14 - Odbor správy majetku	590,00	790,00
15 - Odbor dopravy	9 645,00	9 645,00
16 - Odbor evropských fondů	1 780,00	1 283,70
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	15 400,00	14 860,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	340 331,80	322 104,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	178 370,40	119 550,00
VÝDAJE CELKEM	518 702,20	441 654,30

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Fond zaměstnavatele	-5 550,00	-5 550,00
ZBÚ	47 127,70	7 830,50
Zapojení FRR	28 266,00	18 000,00
ZBÚ - převod návratné finanční výpomoci	130 000,00	95 370,10
Kontokorentní úvěr	0,00	50 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	199 843,70	165 650,60

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
PŘÍJMY CELKEM	318 858,50	276 003,70
VÝDAJE BĚŽNÉ	340 331,80	322 104,30
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	178 370,40	119 550,00
VÝDAJE CELKEM	518 702,20	441 654,30
FINANCOVÁNÍ	199 843,70	165 650,60