

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 – PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Správní poplatky	3 960,00	3 645,00
Místní poplatky	3 500,50	3 500,50
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	1,80
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00
Daňové příjmy celkem	46 988,50	46 675,30

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Přijaté sankční platby	640,00	635,00
Příjmy z úroků	700,00	10 500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	900,00	3 390,00
Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp. společností	3 400,00	2 400,00
Nedaňové příjmy celkem	5 664,00	16 949,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	35 780,20	36 006,90
Neinvestiční přijaté dotace HMP	172 571,00	182 489,00
Přijaté transfery celkem	208 351,20	218 495,90

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 000,00	105 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Daňové příjmy	46 988,50	46 675,30
Nedaňové příjmy	5 664,00	16 949,00
Transfery	208 351,20	218 495,90
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 000,00	105 000,00
Příjmy celkem	276 003,70	387 120,20

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

*) upraveno na základě pozměňovacích návrhů

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD, §
Vnitřní obchod	250,00	0,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	320,00	3722
Domovy pro seniory	50,00	50,00	4350
Krizová opatření	500,00	162,00	5213
Činnost místní správy - Czech Point	0,00	25,00	6171
Činnost místní správy	16 560,00	17 418,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá *)	0,00	1 000,00	6221
C E L K E M	17 680,00	18 975,00	

v tis. Kč

02 - Odbor strategického řízení a komunikace	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD, §
Ostatní záležitosti kultury	0,00	80,00	3319
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 150,00	2 170,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	913,00	895,00	3399
Ostatní sportovní činnost	172,00	172,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	200,00	250,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21 *)	800,00	1 000,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	21,50	27,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	238,00	395,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	0,00	3541
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	42,00	3639
Chráněné části přírody	120,00	140,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	93,00	93,00	3792
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500,00	430,00	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	50,00	4379
Činnost místní správy	800,00	1 115,00	6171
C E L K E M	7 032,50	6 859,00	

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD, §
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	55,00	60,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	700,00	800,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	460,00	350,00	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	100,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	150,00	35,00	4349
Domovy pro seniory	550,00	40,00	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
Dotace MČ - Víceletá podpora realizace pro oblast Sociální a návazné služby	0,00	3 500,00	4351
Dotace MČ - Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb	0,00	1 000,00	4379
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 - NFV	500,00	0,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NFV	2 000,00	1 500,00	4375
Terénní programy	260,00	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	40,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	200,00	200,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	2 500,00	0,00	6171
Dotace MČ - Příspěvek na zajištění služby	500,00	0,00	6171
C E L K E M	13 112,00	12 822,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD, §
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	500,00	500,00	6171
Činnost místní správy	560,00	560,00	6171
Nespecifikovaná rezerva do max. rámce úvěru *)	1 271,60	3 285,40	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30,00	63,00	6310
Návratná finanční výpomoc (splátka)	13 000,00	8 744,10	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	10 608,50	0,00	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	0,00	12 945,40	6330
CELKEM	25 970,10	26 097,90	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD, §
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3,00	2219
Mateřské školy	550,00	510,00	3111
Základní školy	2 404,00	500,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	62,00	4,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,00	130,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	133,00	78,80	3699
Domovy pro seniory	184,20	4,00	4350
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	16,20	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	670,50	756,60	4379
Činnost místní správy	4 745,00	1 352,00	6171
CELKEM	8 852,70	3 358,60	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD, §
MŠ Bobkova	2 435,00	2 681,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 260,00	1 494,00	3111
MŠ Šebelova	2 464,00	2 735,00	3111
MŠ Vybíralova	2 160,00	2 332,00	3111
MŠ Chvaletická	1 580,00	1 685,00	3111
MŠ Kostlivého	1 128,00	1 415,00	3111
MŠ Paculova	1 512,00	1 870,00	3111
MŠ Štolmířská	1 248,00	1 520,00	3111
MŠ Zelenečská	1 790,00	2 158,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	1 418,00	1 910,00	3111
ZŠ Hlubětínská	3 507,00	4 526,00	3113
ZŠ Chvaletická	5 920,00	6 933,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	6 080,00	8 184,00	3113
ZŠ Bří Venclíků	5 025,00	6 008,00	3113
ZŠ Vybíralova	5 290,00	8 385,00	3113
ZŠ Šimanovská	2 606,00	3 602,00	3113
MŠ ostatní	860,00	866,00	3111
ZŠ ostatní	780,00	780,00	3113
ZŠ - rezerva	150,00	150,00	3113
MŠ - rezerva	101,00	150,00	3111
Činnost místní správy	49,00	0,00	6171
C E L K E M	47 363,00	59 384,00	

v tis. Kč

07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD, §
Činnost místní správy	13 199,00	15 693,00	6171
C E L K E M	13 199,00	15 693,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	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
C E L K E M	260,00	260,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
Činnost místní správy	530,00	1 050,00	6171
CELKEM	530,00	1 050,00	

v tis. Kč

10 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	30,00	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	50,00	3412
Využití volného času dětí a mládeže	550,00	650,00	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	7 000,00	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	2 300,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 900,00	16 400,00	3745
CELKEM	24 365,00	26 545,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář úřadu	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	27,00	0,00	3399
Zastupitelstva obcí	10 163,30	9 617,50	6112
Činnost místní správy - mzdové výdaje – zaměstnanci	125 667,70	120 427,30	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	760,00	6171
Činnost místní správy	270,00	200,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	0,00	6171
Činnost místní správy – úsek krizového řízení	1 430,00	1 480,00	6171
Pojištění funkčně nespecifikované	12,00	0,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy – paušály	50,00	50,00	6409
CELKEM	138 445,00	132 534,80	

v tis. Kč

13 - Odbor správních agend a přestupků	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	0,00	30,00	3399
CELKEM	0,00	30,00	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	135,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	645,00	1 383,00	3639
Činnost místní správy	10,00	10,00	6171
CELKEM	790,00	1 528,00	

v tis. Kč

15 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
Silnice	4 920,00	7 620,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 700,00	5 200,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	50,00	135,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	950,00	1 000,00	2229
Činnost místní správy	25,00	25,00	6171
CELKEM	9 645,00	13 980,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	10 718,00	11 635,40	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 142,00	2 659,60	3392
CELKEM	14 860,00	14 295,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD,§
OHS, OI, OIKT, OŽP, OPKČ, SMP 14, a.s.			
Výstavba nemotoristické komunikace u rozhledny Doubravka	858,60	0,00	2219
P14 - bezmotorová doprava - předfinancování	0,00	1 661,10	2219
Severovýchodní cyklomagistrála Čelákovická - Morušová - předfinancování	0,00	1 180,00	2219
Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace - předfinancování	0,00	1 729,10	2219
Vlakové zastávky - předfinancování	0,00	1 678,90	2219
P14 - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků, směna	4 598,00	147,50	2219
MŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně Janouška - PD	1 000,00	0,00	3111
Rekuperace MŠ Jahoda PD	1 000,00	0,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Korálek Bobkova	0,00	4 886,40	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška	0,00	2 620,90	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova	0,00	6 435,70	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Zelenečská	0,00	3 600,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Kostlivého	0,00	4 200,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Paculova	0,00	4 600,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Chvaletická	0,00	4 000,00	3111
MŠ Šebelova - přeměna bytu na třídu MŠ - PD	0,00	500,00	3111
MŠ Osická-zahrada+reko zahradního domku - PD	0,00	500,00	3111
MŠ Zelenečská - nový vjezd	0,00	300,00	3111
Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 - učebny ZŠ II.	5 900,00	0,00	3113
ZŠ Vybíralova - venkovní učebna	0,00	200,00	3113
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně	0,00	60 000,00	3113
Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků	0,00	10 336,40	3113
Zelené střechy ZŠ Generála Janouška	0,00	12 231,70	3113
Dětské hřiště přírodního charakteru Jamská	100,00	0,00	3421
Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník	0,00	4 455,30	3699
Rekonstrukce gastro Poliklinika Parník	0,00	16 500,00	3699
Vybíralka 25 - hospodaření s dešťovou vodou - dofinancování	2 300,00	0,00	3699
Bytová jádra - SMP-14	2 000,00	0,00	3699
Sanace torza Černého mostu - předfinancování – PD	0,00	294,30	3699
Polyfunkční budova Černý Most	1 000,00	0,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most - PD	4 174,50	0,00	3699
Izolační zeleň – realizace	0,00	4 525,00	3745
DS DSS Bojčenkova - administrace veřejné zakázky	329,80	0,00	4350
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice	0,00	54 998,30	4375
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt – dofinancování	95 370,10	0,00	6171
Nákup elektromobilu	519,00	0,00	6171

Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS	0,00	340,00	6171
Nákup elektrického hlasovacího zařízení na Galerii 14	0,00	500,00	6171
Nákup vozidla	400,00	0,00	6171
Nákup elektronických zámků	0,00	452,00	6171
Participativní rozpočet III. ročník	0,00	5 000,00	6409
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	119 550,00	207 872,60	

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01 - Odbor hospodářské správy	17 680,00	17 975,00
02 - Odbor strategického řízení a komunikace	7 032,50	6 609,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 112,00	12 822,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	25 970,10	27 347,90
05 - Odbor investiční	8 852,70	3 358,60
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	47 363,00	59 384,00
07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	13 199,00	15 693,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	530,00	1 050,00
10 - Odbor životního prostředí	24 365,00	26 545,00
11 - Kancelář úřadu	138 445,00	132 534,80
13 - Odbor správních agend a přestupků	0,00	30,00
14 - Odbor správy majetku	790,00	1 528,00
15 - Odbor dopravy	9 645,00	13 980,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	14 860,00	14 295,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	322 104,30	333 412,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	119 550,00	207 872,60
VÝDAJE CELKEM	441 654,30	541 284,90

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Fond zaměstnavatele	-5 550,00	-5 320,00
ZBÚ	7 830,50	13 100,00
Zapojení FRR	18 000,00	420,00
ZBÚ - převod návratné finanční výpomoci	95 370,10	95 964,70
Kontokorentní úvěr	50 000,00	50 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	165 650,60	154 164,70

REKAPITULACE

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
PŘÍJMY CELKEM	276 003,70	387 120,20
VÝDAJE BĚŽNÉ	322 104,30	333 412,30
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	119 550,00	207 872,60
VÝDAJE CELKEM	441 654,30	541 284,90
FINANCOVÁNÍ	165 650,60	154 164,70