

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2016
(v tis. Kč)

Běžné výdaje	SR na rok 2016	UR na rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	18 735,00	19 139,60	16 946,14	90,45	88,54
KANCELÁŘ STAROSTY	7 814,00	10 206,10	7 336,60	93,89	71,88
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	9 275,00	15 472,70	12 211,91	131,66	78,93
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	1 590,00	15 728,40	1 328,43	83,55	8,45
ODBOR INVESTIČNÍ	1 014,80	2 279,10	1 907,49	187,97	83,69
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	43 573,50	55 519,60	55 481,53	127,33	99,93
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT	8 227,40	17 829,10	17 827,17	216,68	99,99
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	270,00	270,00	253,55	93,91	93,91
ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	26 740,00	32 394,00	28 382,44	106,14	87,62
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	91 386,80	103 778,10	98 682,49	107,98	95,09
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	420,80	488,60	479,45	113,94	98,13
PRAHA 14 KULTURNÍ	8 380,00	8 420,00	8 420,00	100,48	100,00
Běžné výdaje CELKEM	217 687,30	281 525,30	249 257,20	114,50	88,54

Kapitálové výdaje CELKEM	96 804,00	124 286,00	79 162,01	81,78	63,69
---------------------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

VÝDAJE CELKEM	314 491,30	405 811,30	328 419,21	104,43	80,93
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Městská část Praha 14
Plnění příjmů za rok 2016

(v tis. Kč)

Daňové příjmy	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR
Správní poplatky	4 180,00	4 180,00	4 559,53	109,08	109,08
Místní poplatky	5 740,00	5 740,00	6 122,09	106,66	106,66
Daň z nemovitých věcí	25 000,00	25 000,00	24 570,65	98,28	98,28
CELKEM	34 920,00	34 920,00	35 252,27	100,95	100,95

Nedaňové příjmy	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR
Příjmy z úroků	500,00	500,00	955,30	191,06	191,06
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00	34,10	142,08	142,08
Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
Přijaté sankční platby	705,00	705,00	1 632,11	231,50	231,50
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	500,00	742,58	148,52	148,52
Přijaté pojistné náhrady	0,00	3,80	22,41	0,00	589,74
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70,00	70,00	91,96	131,37	131,37
Přijaté neinvestiční dary	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	100,00
Splátky půjček zaměstnanců ze ZF	0,00	83,00	73,00	0,00	87,95
CELKEM	3 549,00	8 475,80	10 141,46	285,76	119,65

Kapitálové příjmy	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00
CELKEM	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00

Přijaté transfery	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR
Převody mezi statutárními městy a jejich obvody	165 440,00	274 138,80	273 965,67	165,60	99,94
CELKEM	165 440,00	274 138,80	273 965,67	165,60	99,94

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	66 880,40	66 880,40	100,00	100,00
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Příjmy celkem	270 789,40	389 665,00	391 489,80	144,57	100,47
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů za rok 2016

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Vnitřní obchod	450,00	450,00	431,85	95,97	95,97	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	200,00	185,84	53,10	92,92	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	50,00	50,00	15,30	30,60	30,60	4356
Ostatní správa - krizové stavy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5269
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	473,30	471,37	0,00	99,59	6171
Činnost místní správy - Provoz Úřadu	17 855,00	16 079,10	13 984,68	78,32	86,97	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	1 857,20	1 857,10	0,00	99,99	6171
CELKEM	18 735,00	19 139,60	16 946,14	90,45	88,54	

KANCELÁŘ STAROSTY	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Vnitřní obchod	20,00	20,00	4,15	20,75	20,75	2141
Rozvoj komunitního života na Praze 14 - OP PPR	0,00	1 886,40	50,53	0,00	2,68	3292
Ostatní záležitosti kultury - VHP	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - Kultura a umělecká činnost	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3319
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult.povědomí	0,00	25,30	25,30	0,00	100,00	3326
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	3326
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 400,00	3 400,00	3 361,85	98,88	98,88	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	796,50	728,10	637,47	80,03	87,55	3399
Ostatní zálež.kultury, církví a sdělovacích prostředků - VHP	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	154,00	100,50	96,18	62,45	95,70	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - Sport, tělovýchova, volný čas, MA 21	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - Podpora činnosti tělovýchov.zařízení	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	715,00	714,93	0,00	99,99	3419
Sportovní odpoledne na Praze 14 - Dotace HMP	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	4,32	72,00	72,00	3421
Využití volného času dětí a mládeže - VHP	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	11,00	37,00	36,07	327,91	97,49	3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace - VHP	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00	3429
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	13,00	13,00	9,84	75,69	75,69	3599

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400,00	785,00	533,22	133,31	67,93	3639
Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, služeb a úz.rozvoje	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	3691
Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	3699
Chráněné části přírody	20,00	20,00	2,60	13,00	13,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	90,00	114,00	111,51	123,90	97,82	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	4342
Příměstské letní tábory Praha 14 - Dotace SR	0,00	240,60	62,61	0,00	26,02	4399
Činnost místní správy	295,50	302,50	285,62	96,66	94,42	6171
Činnost místní správy-úsek krizového řízení	1 000,00	1 063,10	650,80	65,08	61,22	6171
CELKEM	7 814,00	10 206,10	7 336,60	93,89	71,88	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Základní školy	200,00	200,00	130,00	65,00	65,00	3113
ZŠ Bří Venclíků - Zážitkový adapt. výjezd 6. ročníku - HMP	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	5,28	52,80	52,80	3421
Hospice - VHP	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	3525
Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jin.závislos.	650,00	650,00	499,46	76,84	76,84	3541
Aktivity protidrogové prevence na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	310,00	216,21	69,75	69,75	3599
Podpora zdraví a zdravého životního stylu - Dotace HMP	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	3599
Pohřebnictví	50,00	67,20	38,86	77,72	57,83	3632
Odborné sociální poradenství - VHP	0,00	139,00	139,00	0,00	100,00	4312
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4329
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	20,00	16,05	0,00	80,25	4329
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	3 695,60	1 138,87	0,00	30,82	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	134,00	99,42	248,55	74,19	4342
Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00	4342
Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace SR	0,00	899,50	880,41	0,00	97,88	4342
Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	4342
Setkání kultur - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4342
Sociální rehabilitace - VHP	0,00	61,50	61,50	0,00	100,00	4344
Osobní asistence a pečovatelská služba	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP	0,00	2 939,50	2 939,50	0,00	100,00	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - NFV	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	4351
Chráněné bydlení - VHP	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00	4354
Týdenní stacionáře - VHP	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	4355
Denní stacionáře a centra denní pomoci	450,00	13,50	0,00	0,00	0,00	4356
Denní stacionáře a centra denní pomoci - NFV	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	4356
Denní stacionáře a centra denní pomoci - VHP	0,00	986,50	934,89	0,00	94,77	4356
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4359
Bezbariérovost, bezdomovectví - Dotace HMP	0,00	167,00	155,45	0,00	93,08	4359

Raná péče a sociál. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	249,58	83,19	83,19	4371
Raná péče a sociál. aktiviz. služby pro rodiny s dětmi - VHP	0,00	186,00	186,00	0,00	100,00	4371
Granty HMP v oblasti prevence kriminality - Dotace HMP	0,00	156,80	156,77	0,00	99,98	4371
Domy na půl cesty - VHP	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	4373
Azylové domy, nízkoprahová denní centra - VHP	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	4374
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - VHP	0,00	753,00	753,00	0,00	100,00	4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NFV	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	4375
Terénní programy	0,00	30,50	30,35	0,00	99,51	4378
Terénní programy - VHP	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	40,00	38,91	97,28	97,28	4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - VHP	0,00	223,00	223,00	0,00	100,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,00	10,00	8,00	13,33	80,00	4399
Ostatní záležitosti sociál. věcí a politiky zaměst. - VHP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4399
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	20,00	13,31	0,00	66,55	4399
Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	526,10	526,09	0,00	100,00	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	250,00	121,00	0,00	0,00	0,00	6171
CELKEM	9 275,00	15 472,70	12 211,91	131,66	78,93	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	14 228,50	234,00	0,00	1,64	3419
Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	4351
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	760,00	610,00	539,05	70,93	88,37	6171
Činnost místní správy - půjčené prostředky ze ZF	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	130,00	45,66	35,12	35,12	6310
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	0,00	431,70	431,72	0,00	100,00	6330
CELKEM	1 590,00	15 728,40	1 328,43	83,55	8,45	

ODBOR INVESTIČNÍ	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3,70	1,84	0,00	49,73	2219
Mateřské školy	350,00	405,30	405,28	115,79	100,00	3111
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - OP PPR	0,00	400,90	108,00	0,00	26,94	3111
Základní školy	330,00	385,10	356,93	108,16	92,69	3113
Zájmová činnost v kultuře	0,00	1,60	1,51	0,00	94,38	3392
Sportovní zařízení v majetku obce - VHP	0,00	55,00	54,45	0,00	99,00	3412
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	16,90	16,76	0,00	99,17	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	334,80	201,00	193,31	57,74	96,17	3639
Ostatní záležitosti bydlení, služeb a územního rozvoje	0,00	180,00	150,65	0,00	83,69	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	37,00	36,30	0,00	98,11	3745
Denní stacionáře a centra denní pomoci	0,00	1,60	1,51	0,00	94,38	4356
Činnost místní správy	0,00	1,60	1,51	0,00	94,38	6171
Park "Pilská" - 1. etapa - vratka dotace	0,00	589,40	579,44	0,00	98,31	6330
CELKEM	1 014,80	2 279,10	1 907,49	187,97	83,69	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	14 289,60	14 883,60	14 883,59	104,16	100,00	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	27 493,90	27 945,20	27 945,11	101,64	100,00	3113
Mateřské školy	767,00	49,00	30,24	3,94	61,71	3111
Integrace žáků - Dotace HMP	0,00	1 070,80	1 070,85	0,00	100,00	3111
Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP	0,00	1 087,40	1 087,40	0,00	100,00	3111
MŠ Zelenečská - Dětské skupiny v MČ Praha 14 - Dotace	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	3111
Šablony pro MŠ Zelenečská - Dotace SR	0,00	325,80	325,78	0,00	99,99	3111
Základní školy	623,00	51,70	32,69	5,25	63,23	3113
Integrace žáků - Dotace HMP	0,00	1 915,00	1 914,97	0,00	100,00	3113
Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP	0,00	1 481,80	1 481,80	0,00	100,00	3113
Inkluzivní vzdělávání na projekt Klíč k úspěchu - Dotace SR	0,00	5 019,00	5 019,00	0,00	100,00	3113
Rezerva MŠ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva ZŠ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3113
Ostatní záležitosti vzdělávání - MAP - Dotace SR	0,00	373,80	373,62	0,00	99,95	3299
Integrace žáků pro asistenty pedagoga - vratka Dotace HMP	0,00	116,50	116,48	0,00	99,98	6330
CELKEM	43 573,50	55 519,60	55 481,53	127,33	99,93	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Rozvoj komunitního života na Praze 14 - OP PPR	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	3292
Ostatní záležitosti vzdělávání - MAP - Dotace SR	0,00	24,40	24,34	0,00	99,75	3299
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	36,30	36,31	0,00	100,03	4339
Činnost místní správy	8 227,40	9 187,40	9 185,51	111,65	99,98	6171
ICT pro Prahu 14 - ukončení projektu - vratka dotace	0,00	8 555,00	8 555,01	0,00	100,00	6330
CELKEM	8 227,40	17 829,10	17 827,17	216,68	99,99	

ODBOR VÝSTAVBY	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, služeb a územního rozvoje	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3699
CELKEM	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Činnost místní správy	270,00	270,00	253,55	93,91	93,91	6171
CELKEM	270,00	270,00	253,55	93,91	93,91	

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Silnice	3 600,00	5 106,00	3 631,35	100,87	71,12	2212
Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00	2212
Rekonstrukce místních komunikací - Dotace HMP	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	100,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350,00	2 884,00	2 036,80	86,67	70,62	2219
Rekonstrukce místních komunikací - Dotace HMP	0,00	194,00	194,00	0,00	100,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	60,00	59,59	0,00	99,32	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	850,00	550,00	446,72	52,56	81,22	2229
Sportovní zařízení v majetku obce - VHP	0,00	44,20	44,21	0,00	100,02	3412
Využití volného času dětí a mládeže	750,00	680,80	562,97	75,06	82,69	3421
Revitalizace pozemku nad prostorem "Bílý kůň"-Dotace HMP	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	81,64	74,22	74,22	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 760,00	1 423,00	1 382,11	78,53	97,13	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	17,00	13,47	269,40	79,24	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 300,00	18 808,00	18 413,19	106,43	97,90	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	14,39	95,93	95,93	6171
CELKEM	26 740,00	32 394,00	28 382,44	106,14	87,62	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybiralova - OP PPR	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	3111
Základní školy	0,00	32,30	32,25	0,00	99,85	3113
Rozvoj komunitního života na Praze 14 - OP PPR	0,00	630,60	355,18	0,00	56,32	3292
Ostatní záležitosti vzdělávání - MAP	0,00	1 860,90	1 608,79	0,00	86,45	3299
Ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků	26,00	26,00	12,98	49,92	49,92	3399
Podpora zdraví a zdravého životního stylu - Dotace HMP	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	3599
Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR	0,00	1 094,10	1 092,73	0,00	99,87	4339
Terénní práce	0,00	268,90	233,54	0,00	86,85	4342
Terénní práce - Dotace SR	0,00	450,00	399,15	0,00	88,70	4342
Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace SR	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00	4342
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	919,50	919,50	0,00	100,00	4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	4,50	4,50	0,00	100,00	4359
Bezbariérovost, bezdomovectví - Dotace HMP	0,00	25,50	25,50	0,00	100,00	4359
Granty HMP v oblasti prevence kriminality - Dotace HMP	0,00	28,20	28,23	0,00	100,11	4371
Příměstské letní tábory Praha 14 - Dotace SR	0,00	75,10	55,79	0,00	74,29	4399
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	6 422,80	6 422,80	6 312,09	98,28	98,28	6112
Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady	83 443,00	83 126,30	78 057,93	93,55	93,90	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	4 957,40	5 984,16	0,00	120,71	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	800,00	825,00	774,50	96,81	93,88	6171
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP	0,00	80,00	34,08	0,00	42,60	6171
Činnost místní správy - Nákup služeb + Czech Point	645,00	645,00	476,03	73,80	73,80	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	2 192,00	2 192,51	0,00	100,02	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	50,00	19,05	38,10	38,10	6409
CELKEM	91 386,80	103 778,10	98 682,49	107,98	95,09	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	414,80	482,60	475,45	114,62	98,52	3639
Činnost místní správy	6,00	6,00	4,00	66,67	66,67	6171
CELKEM	420,80	488,60	479,45	113,94	98,13	

PRAHA 14 KULTURNÍ	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR	§
Zájmová činnost v kultuře	8 380,00	8 380,00	8 380,00	100,00	100,00	3392
Stop Zevling vol.10 - Dotace HMP	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	3392
CELKEM	8 380,00	8 420,00	8 420,00	100,48	100,00	

Běžné výdaje celkem	217 687,30	281 525,30	249 257,20	114,50	88,54
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Kapitálové výdaje celkem	96 804,00	124 286,00	79 162,01	81,78	63,69
---------------------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Výdaje celkem	314 491,30	405 811,30	328 419,21	104,43	80,93
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2016	UR rok 2016	Skutečnost rok 2016	% plnění rok 2016/SR	% plnění rok 2016/UR
Příjmy celkem	270 789,40	389 665,00	391 489,80	144,57	100,47
Výdaje celkem	314 491,30	405 811,30	328 419,21	104,43	80,93
Z toho: - běžné výdaje	217 687,30	281 525,30	249 257,20	114,50	88,54
- kapitálové výdaje	96 804,00	124 286,00	79 162,01	81,78	63,69
Saldo příjmů a výdajů	-43 701,90	-16 146,30	63 070,59		
Financování	43 701,90	16 146,30	-63 070,59		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	odd. §
OI - DPS Bojčenkova - projektová dokumentace	2 000,00	445,30	445,28	4356
OI - Sportoviště Splavná	0,00	4 000,00	0,00	3412
OI - Sportoviště Splavná - Dotace HMP z VHP	0,00	800,00	0,00	3412
OI - Park Pilská II. Etapa	6 000,00	9 000,00	8 670,05	3429
OI - "Plechárna" - vnitřní úpravy	3 200,00	3 915,10	3 914,77	3429
OI - "Plechárna" - snížení energetické náročnosti - OPŽP	0,00	346,70	0,00	3429
OI - Broumarská - projektová dokumentace	500,00	0,00	0,00	3639
OI - Komunitní centrum Hloubětínská	3 000,00	706,20	706,11	3699
OI - Komunitní centrum Kardašovská	600,00	1 182,60	1 177,09	3699
OI - Zateplení domu v ul. Vlčkova	500,00	871,90	868,25	3699
OI - Revitalizace vnitrobloku Mochovská	1 500,00	229,00	228,45	3699
OI - Revitalizace vnitrobloku Šebelova	1 200,00	0,00	0,00	3699
OI - Komunikace k Rokytce	0,00	302,50	0,00	2212
OI - Rekonstrukce chodníku (ul. Za Rokytkou a Hodějovská)	500,00	0,00	0,00	2219
OI - Komunikace pro chodce a cyklisty (k.ú. Kyje)	400,00	0,00	0,00	2219
OI - Komunikace Oborská	150,00	0,00	0,00	2219
OI - Komunikace Staré Kyje	700,00	605,00	301,29	2219
OI - Rekonstrukce chodníku (ul. Tálinská, Lednická)	500,00	0,00	0,00	2219
OI - Rekonstrukce chodníku (ul. Metujská)	0,00	34,00	33,27	2219
OI - Točna Hostavice	3 500,00	0,00	0,00	2219
OI - Točna Hostavice - Dotace HMP	0,00	2 000,00	145,30	2219
OI - Rekonstrukce chodníku "Nad Rybníkem" - Dotace HMP	0,00	6 000,00	0,00	2219
OI - SV Cyklomagistrála - Dotace HMP	0,00	3 500,00	0,00	2219
OI - Spoluúčasti MČ P14 na akcích MŠ a ZŠ	4 400,00	0,00	0,00	3111
OI - Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ	28 800,00	0,00	0,00	3111
OI - MŠ Vybíralova 967 - stavební úpravy - dětské skupiny	4 000,00	7 727,30	7 727,20	3111
OI - MŠ Vybíralova 967 - gastro	0,00	3 186,60	3 186,56	3111
OI - MŠ Vybíralova 967 - multifunkční plocha na zahradu	0,00	326,40	326,25	3111
OI - MŠ Paculova - rekonstrukce jídelny	4 000,00	0,00	0,00	3111
OI - MŠ Paculova - revitalizace školní zahrady	0,00	253,70	253,61	3111
OI - MŠ Paculova - reko kuchyně a děts.hřiště - Dotace HMP	0,00	7 000,00	7 000,00	3111
OI - MŠ Sadská - rekonstrukce zahrady	1 600,00	0,00	0,00	3111
OI - MŠ Bobkova - rekonstrukce střechy	0,00	1 981,00	1 980,79	3111

OI - MŠ Bobkova - izolace proti vodě - PD	0,00	154,90	154,88	3111
OI - MŠ Šebelova - reko elektroinstalace	0,00	2 800,00	1 814,23	3111
OI - MŠ Šebelova - reko elektroinstalace - Dotace HMP	0,00	5 550,00	5 550,00	3111
OI - MŠ Šebelova - rekuperace odpadního tepla	0,00	589,00	585,04	3111
OI - MŠ Gen. Janouška - reko elektroinstalace	0,00	2 000,00	1 698,68	3111
OI - MŠ Gen. Janouška - reko elektroinstalace-Dotace HMP	0,00	3 150,00	3 150,00	3111
OI - MŠ Gen. Janouška - rekonstrukce kuchyně	0,00	31,50	31,46	3111
OI - MŠ Chvaletická - reko elektroinstalace	0,00	2 045,00	1 572,75	3111
OI - MŠ Chvaletická - reko elektroinstalace-Dotace HMP	0,00	3 150,00	3 150,00	3111
OI - MŠ Chvaletická - reko kuchyně - gastro	0,00	22,00	21,78	3111
OI - MŠ Zelenečská - rekonstrukce elektro - PD	0,00	170,70	170,61	3111
OI - MŠ Zelenečská - Dětské skupiny - Gastro	0,00	95,00	94,99	3111
OI - MŠ Jahodnice	0,00	31,00	30,25	3111
OI - MŠ Jahodnice-výstavba MŠ v k.ú.Hostavice-Dotace HMP	0,00	15 000,00	4 193,03	3111
OI - MŠ Kostlivého - gastro	0,00	553,20	553,14	3111
OI - MŠ Chvaletická, MŠ Štolmířská - energ. úspora - OPŽP	0,00	1 598,00	0,00	3111
OI - Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova	0,00	1 000,00	15,85	3111
OI - Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - EU	0,00	4 236,00	1 299,56	3111
OI - Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - HMP	0,00	2 541,60	779,73	3111
OI - Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - MČ	0,00	1 600,00	519,82	3111
OI - Projektová příprava na školách	4 870,00	0,00	0,00	3113
OI - ZŠ Šimanovská - výstavba tělocvičny	1 500,00	155,00	155,00	3113
OI - ZŠ Hloubětínská - reko střechy tělocvičny a kuchyňky	2 000,00	1 335,70	1 335,69	3113
OI - ZŠ Šimanovská - rekonstrukce střechy	5 014,00	5 120,00	4 449,38	3113
OI - ZŠ Chvaletická - výdejní linka - kuchyně	0,00	11,00	11,00	3113
OI - ZŠ Chvaletická (Rochovská) - snížení energ.náročnosti	0,00	66,70	66,67	3113
OI - ZŠ Bří Venclíků - reko vzduchotechniky	0,00	620,50	620,49	3113
OI - ZŠ Gen. Janouška - rekonstrukce školní jídelny	0,00	49,70	49,61	3113
OI - ZŠ Vybíralova - rekonstrukce VZT	0,00	113,50	113,50	3113
OI - ZŠ Hloubětínská - plot kolem školy	0,00	2 000,00	142,35	3113
OI - ZŠ Šimanovská - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	1 800,00	418,77	3113
OI - ZŠ Šimanovská - reko elektroinstalace - Dotace HMP	0,00	3 150,00	3 150,00	3113
OI - Rekonstrukce výtahu budovy Bří Venclíků 1072	1 200,00	1 200,00	1 173,70	6171
OI - Rezerva kapitálových výdajů	2 000,00	0,00	0,00	6171
OHS - Tiskárna - parkování	0,00	174,60	174,31	6171
OHS - Dopravní prostředky	0,00	613,30	613,25	6171

KS-OSPK - Investiční transfery spolkům	0,00	430,00	430,00	3419
OŘEŠ - Investiční transfery právnickým osobám	0,00	19,70	19,66	3419
OŘEŠ - odd. školství - MŠ Bobkova - Investiční transfer	0,00	199,10	199,05	3111
OSM - Pozemky	0,00	1,00	0,97	3639
KT-OIT	570,00	0,00	0,00	6171
KT-OIT - Reko 1/4 kabeláže v objektu Úřadu (2. etapa)	250,00	250,00	178,48	6171
KT-OIT - Aktivní prvky -obměna 1/2 počtu v objektu Úřadu	550,00	550,00	463,19	6171
KT-OIT - Obnova vybavení serverovny Úřadu (2. etapa)	1 100,00	1 100,00	1 026,44	6171
KT-OIT - Mobilní aplikace pro občany MČ P14	700,00	0,00	0,00	6171
KT-OIT - Uprage GINIS	950,00	950,00	0,00	6171
KT-OIT - Uprage systému Datacentrum - implement.modulů	350,00	294,00	293,79	6171
KT-OIT - Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks	0,00	275,00	274,53	6171
KT-OIT - Ochrana serverového uložení	0,00	351,00	350,83	6171
ODOP - Bezbariérový přechod pro pěší - ul Lednická - PD	50,00	50,00	0,00	2219
ODOP - Workoutové hřiště Jahodnice - VHP	0,00	700,00	577,95	3412
ODOP - Dětské hřiště Jamská	700,00	200,00	138,45	3421
ODOP - Dětské hřiště Rožmberská	0,00	75,00	71,37	3421
ODOP - Park Jahodnice	500,00	500,00	313,51	3429
ODOP - Parkourové hřiště kpt. Stránského - Černý Most	2 500,00	0,00	0,00	3429
ODOP - Revitalizace Centrálního parku Černý Most	750,00	0,00	0,00	3745
ODOP - Revitalizace svahů Kardašovská	1 200,00	1 200,00	0,00	3745
ODOP - Revitalizace pozemku nad "Bílým koněm"	2 000,00	0,00	0,00	3745
ODOP - Revitalizace břehu Kyjského rybníka	1 000,00	0,00	0,00	3745
CELKEM	96 804,00	124 286,00	79 162,01	