

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2015
(v tis. Kč)

Běžné výdaje	SR na rok 2015	UR na rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	19 030,00	17 970,00	16 908,01	88,85%	94,09%
KANCELÁŘ STAROSTY	6 238,00	6 678,60	5 080,54	81,45%	76,07%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	5 151,00	11 910,70	8 276,06	160,67%	69,48%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	5 290,00	17 082,90	4 298,90	81,26%	25,16%
ODBOR INVESTIČNÍ	1 014,80	2 251,70	1 947,20	191,88%	86,48%
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	46 133,60	50 319,80	50 263,56	108,95%	99,89%
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT	8 227,40	8 463,40	8 388,58	101,96%	99,12%
ODBOR VÝSTAVBY	300,00	21,30	21,30	7,10%	100,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	270,00	270,00	146,04	54,09%	54,09%
ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	24 180,00	25 064,20	23 422,21	96,87%	93,45%
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	89 251,00	99 250,30	96 004,16	107,57%	96,73%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	580,00	158,00	136,35	23,51%	86,30%
PRAHA 14 KULTURNÍ	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	100,00%
Běžné výdaje CELKEM	213 865,80	247 640,90	223 092,91	104,31%	90,09%
Kapitálové výdaje CELKEM	82 200,00	88 893,80	86 510,09	105,24	97,32
VÝDAJE CELKEM	296 065,80	336 534,70	309 603,00	104,57	92,00

Městská část Praha 14
Plnění příjmů za rok 2015
(v tis. Kč)

Daňové příjmy	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR
Správní poplatky	3 980,00	3 980,00	4 498,10	113,02	113,02
Místní poplatky	5 620,00	5 620,00	5 833,00	103,79	103,79
Daň z nemovitých věcí	23 000,00	23 000,00	23 655,23	102,85	102,85
CELKEM	32 600,00	32 600,00	33 986,33	104,25	104,25

Nedaňové příjmy	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR
Příjmy z úroků	500,00	500,00	665,94	133,19	133,19
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34,00	34,00	45,19	132,91	132,91
Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100,00
Přijaté sankční platby	775,00	775,00	823,68	106,28	106,28
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	500,00	644,83	128,97	128,97
Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 020,40	1 184,78	0,00	116,11
Přijaté neinvestiční dary	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
Splátky půjček zaměstnanců ze ZF	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
CELKEM	1 809,00	4 459,40	4 994,74	276,11	112,00

Kapitálové příjmy	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR
Přijaté dary na pořízení dlouhod.majetku	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
CELKEM	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

Přijaté transfery	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR
Převody mezi statutár.městy a jejich obvody	153 765,00	244 227,40	244 227,15	158,83	100,00
Neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí	0,00	840,90	840,89	0,00	100,00
CELKEM	153 765,00	245 068,30	245 068,04	159,38	100,00

Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti	66 880,40	66 880,40	66 880,40	100,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Příjmy celkem	255 054,40	349 508,10	351 429,51	137,79	100,55
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2015

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Vnitřní obchod	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	150,00	132,78	26,56	88,52	3722
Výroba a instalace vodočetných latí - Dotace HMP	0,00	49,00	48,81	0,00	99,61	3744
Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	20,00	19,73	98,65	98,65	4356
Ostatní správa - krizové stavy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5269
Činnost místní správy - Provoz Úřadu	18 030,00	14 961,60	13 950,97	77,38	93,25	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	446,90	443,22	0,00	99,18	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	1 862,50	1 862,50	0,00	100,00	6171
CELKEM	19 030,00	17 970,00	16 908,01	88,85	94,09	

KANCELÁŘ STAROSTY	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Vnitřní obchod	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2141
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	762,50	481,70	449,89	59,00	93,40	3399
Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků - VHP	0,00	271,50	271,48	0,00	99,99	3399
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult. povědomí	0,00	18,50	18,50	0,00	100,00	3326
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	3326
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	0,60	0,31	5,17	51,67	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	56,00	56,00	55,44	99,00	99,00	3429
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	10,00	10,00	9,67	96,70	96,70	3599
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 400,00	3 400,00	3 207,24	94,33	94,33	3349
Ostatní tělovýchovná činnost	150,00	24,10	24,10	16,07	100,00	3419
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	141,70	126,65	0,00	89,38	3419
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	21,00	73,40	70,35	335,00	95,84	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5,00	5,00	4,84	96,80	96,80	4342
Činnost místní správy	387,50	387,10	259,17	66,88	66,95	6171
Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi	0,00	775,90	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - úsek krizového řízení	1 000,00	982,50	572,30	57,23	58,25	6171
Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi	0,00	694,90	635,52	0,00	91,45	6171
CELKEM	6 238,00	6 678,60	5 080,54	81,45	76,07	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Podpora podnikání - SMART i. e.	0,00	844,30	0,00	0,00	0,00	2510
Základní školy	200,00	200,00	157,75	78,88	78,88	3113
Zdravé město Praha 2015 - Dotace HMP	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	3113
Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA	0,00	153,90	153,86	0,00	99,97	3113
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	61,40	61,40	0,00	100,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	8,35	83,50	83,50	3421
Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem	650,00	650,00	492,46	75,76	75,76	3541
Protidrogová prevence na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	293,00	261,30	84,29	89,18	3599
Pohřebnictví	50,00	61,40	39,91	79,82	65,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	1,00	0,23	23,00	23,00	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	10,00	8,17	0,00	81,70	4329
Výkon péčovské péče - Dotace Úřadu práce ČR	0,00	3 031,40	943,74	0,00	31,13	4339
Setkání kultur - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4342
Informovanost cizinců žijících na MČ P14 - Dotace HMP	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	4342
Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR	0,00	275,00	275,00	0,00	100,00	4342
Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace SR	0,00	822,90	780,05	0,00	94,79	4342
Terénní práce - Dotace SR	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	140,00	129,86	324,65	92,76	4342
Osobní asistence a pečovatelská služba	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4351
Integrovaný sociální systém - Dotace HMP	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	4351
Denní stacionáře a centra denní pomoci	400,00	400,00	375,57	93,89	93,89	4356
Integrovaný sociální systém - Dotace HMP	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	4356
Plánování sociálních služeb na lokální úrovni - Dotace HMP	0,00	134,50	134,50	0,00	100,00	4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4359
Granty HMP v oblasti prevence kriminality - Dotace HMP	0,00	224,00	206,40	0,00	92,14	4371
Raná péče a sociál. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	270,00	233,72	77,91	86,56	4371
Prevence kriminality - Dotace SR	0,00	311,00	146,60	0,00	47,14	4371
Terénní programy	0,00	34,00	29,87	0,00	87,85	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	25,60	25,60	64,00	100,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí	60,00	60,00	57,39	95,65	95,65	4399
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	16,40	13,95	0,00	85,06	4399
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	398,70	398,68	0,00	99,99	6171
Činnost místní správy - Rezerva	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6171
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	56,00	55,58	0,00	99,25	6223
Zajištění bydlení pro azylanty - vratka dotace SR	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	6330
Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - vratka dotace	0,00	17,20	17,12	0,00	99,53	6330
CELKEM	5 151,00	11 910,70	8 276,06	160,67	69,48	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Dotační řízení na rok 2015	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP - Rezerva	0,00	11 472,60	0,00	0,00	0,00	3419
Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	721,50	720,07	0,00	99,80	3419
Ostatní záležitosti kultury - VHP	0,00	200,00	199,96	0,00	99,98	3319
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků - VHP	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	3399
Využití volného času dětí a mládeže - VHP	0,00	175,00	175,00	0,00	100,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace - VHP	0,00	83,50	83,50	0,00	100,00	3429
Hospice - VHP	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	3525
Odborné sociální poradenství - VHP	0,00	139,00	139,00	0,00	100,00	4312
Sociální rehabilitace - VHP	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	4344
Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP - Rezerva	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP	0,00	162,00	162,00	0,00	100,00	4351
Chráněné bydlení - VHP	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00	4354
Týdenní stacionáře - VHP	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00	4355
Denní stacionáře a centra denních služeb - VHP	0,00	285,00	285,00	0,00	100,00	4356
Raná péče a sociál.aktiviz. služby pro rodiny s dětmi - VHP	0,00	209,00	209,00	0,00	100,00	4371
Azylové domy, denní centra a noclehárny - VHP	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	4374
Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - VHP	0,00	696,00	696,00	0,00	100,00	4375
Terénní programy - VHP	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - VHP	0,00	290,00	286,87	0,00	98,92	4379
Činnost místní správy	800,00	778,00	464,19	58,02	59,66	6171
Činnost místní správy - půjčené prostředky ze ZF	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	6171
Činnost místní správy - Nespecifikovaná rezerva	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Služby peněžních ústavů	90,00	90,00	59,08	65,64	65,64	6310
Finanční vypořádání za rok 2014 - odvod do HMP a SR	0,00	190,30	190,23	0,00	99,96	6330
CELKEM	5 290,00	17 082,90	4 298,90	81,26	25,16	

ODBOR INVESTIČNÍ

	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územn. rozvoje	0,00	343,30	313,87	0,00	91,43	3699
OPPK - Park Pilská - 1. etapa - Dotace HMP	0,00	41,90	21,38	0,00	51,03	3745
OPPK - Park Pilská - 1. etapa - Dotace EU	0,00	476,10	242,32	0,00	50,90	3745
OPPK - Park Pilská - 1. etapa - spoluúčast MČ Praha 14	0,00	41,90	21,38	0,00	51,03	3745
Mateřské školy	270,00	142,40	142,26	52,69	99,90	3111
Základní školy	200,00	1 206,10	1 205,99	603,00	99,99	3113
CELKEM	1 014,80	2 251,70	1 947,20	191,88	86,48	

ORĚŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	14 799,80	15 542,80	15 542,78	105,02	100,00	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	29 164,40	29 505,00	29 505,00	101,17	100,00	3113
Mateřské školy	774,00	54,70	41,41	5,35	75,70	3111
Integrace žáků pro asistenty pedagoga - Dotace HMP	0,00	926,60	926,60	0,00	100,00	3111
Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP	0,00	902,90	902,90	0,00	100,00	3111
Základní školy	644,30	341,10	298,72	46,36	87,58	3113
Integrace žáků pro asistenty pedagoga - Dotace HMP	0,00	1 431,60	1 431,60	0,00	100,00	3113
Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP	0,00	1 434,10	1 434,10	0,00	100,00	3113
Základní školy - VHP	0,00	181,00	180,45	0,00	99,70	3113
Rezerva MŠ	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva ZŠ	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3113
CELKEM	46 133,60	50 319,80	50 263,56	108,95	99,89	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT

	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Mateřské školy	0,00	40,00	39,44	0,00	98,60	3111
Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR	0,00	24,00	18,00	0,00	75,00	4339
Informovanost cizinců žijících na MČ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	20,80	20,78	0,00	99,90	4359
Činnost místní správy	8 227,40	8 328,60	8 260,36	100,40	99,18	6171
CELKEM	8 227,40	8 463,40	8 388,58	101,96	99,12	

ODBOR VÝSTAVBY

	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	21,30	21,30	10,65	100,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územn. rozvoje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3699
CELKEM	300,00	21,30	21,30	7,10	100,00	

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Činnost místní správy	270,00	270,00	146,04	54,09	54,09	6171
CELKEM	270,00	270,00	146,04	54,09	54,09	

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Silnice	3 600,00	3 433,70	2 754,65	76,52	80,22	2212
Zajištění bydlení pro azylanty - rozvoj obce - Dotace SR	0,00	124,00	124,00	0,00	100,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350,00	2 309,50	2 225,71	94,71	96,37	2219
Bezpečnost silničního provozu	0,00	5,00	3,22	0,00	64,40	2223
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	850,00	850,00	309,91	36,46	36,46	2229
Využití volného času dětí a mládeže	800,00	580,00	533,46	66,68	91,98	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	75,96	69,05	69,05	3716
Sběr a svoz komunálního odpadu	1 450,00	1 450,00	1 314,80	90,68	90,68	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	2,41	48,20	48,20	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	16 164,00	16 045,57	106,97	99,27	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	14,52	96,80	96,80	6171
Zajištění bydlení pro azylanty - vratka dotace SR	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	6330
CELKEM	24 180,00	25 064,20	23 422,21	96,87	93,45	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Podpora podnikání - SMART i. e.	0,00	26,80	26,80	0,00	100,00	2510
Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA	0,00	305,40	305,78	0,00	100,12	3113
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	26,00	26,00	7,43	28,58	28,58	3399
Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR	0,00	1 000,00	927,65	0,00	92,77	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,00	346,50	309,97	0,00	89,46	4342
Terénní práce - Dotace SR	0,00	345,00	317,03	0,00	91,89	4342
Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace SR	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	4342
Sociální práce - Dotace SR	0,00	348,00	348,00	0,00	100,00	4359
OPPK - Park Pilská - 1. etapa - Dotace EU + SR + MČ P14	0,00	110,80	110,41	0,00	99,65	3745
Granty HMP v oblasti prevence kriminality - Dotace HMP	0,00	61,00	61,01	0,00	100,02	4371
Mzdové náklady - Zastupitelstva obcí	6 230,00	6 230,00	6 208,07	99,65	99,65	6112
Mzdové náklady - Zaměstnanci úřadu	81 935,00	81 607,60	78 418,71	95,71	96,09	6171
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP	0,00	150,00	34,08	0,00	22,72	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	800,00	800,00	729,74	91,22	91,22	6171
Činnost místní správy - Nákup služeb	150,00	150,00	115,64	77,09	77,09	6171
Činnost místní správy - Czech Point	60,00	60,00	34,10	56,83	56,83	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	5 128,00	5 498,93	0,00	107,23	6171
Zaměstnanec fond	0,00	2 481,20	2 481,06	0,00	99,99	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	50,00	45,75	91,50	91,50	6409
CELKEM	89 251,00	99 250,30	96 004,16	107,57	96,73	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	570,00	131,60	112,94	19,81	85,82	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje	0,00	7,90	7,91	0,00	100,13	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	8,50	8,50	0,00	100,00	3745
Činnost místní správy	10,00	10,00	7,00	70,00	70,00	6171
CELKEM	580,00	158,00	136,35	23,51	86,30	

PRAHA 14 KULTURNÍ	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR	§
Zájmová činnost v kultuře	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00	100,00	3392
CELKEM	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00	100,00	

Běžné výdaje celkem	213 865,80	247 640,90	223 092,91	104,31	90,09
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Kapitálové výdaje celkem	82 200,00	88 893,80	86 510,09	105,24	97,32
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

Výdaje celkem	296 065,80	336 534,70	309 603,00	104,57	92,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

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

	SR rok 2015	UR rok 2015	Skutečnost rok 2015	% plnění rok 2015/SR	% plnění rok 2015/UR
Příjmy celkem	255 054,40	349 508,10	351 429,51	137,79	100,55
Výdaje celkem	296 065,80	336 534,70	309 603,00	104,57	92,00
Z toho: - běžné výdaje	213 865,80	247 640,90	223 092,91	104,31	90,09
- kapitálové výdaje	82 200,00	88 893,80	86 510,09	105,24	97,32
Saldo příjmů a výdajů	-41 011,40	12 973,40	41 826,51		
Financování	41 011,40	-12 973,40	-41 826,51		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	ROK 2015	odd. §
OI - Reko komunikací - Metujská,Vajgarská	7 000,00	0,00	0,00	2212
OI - Komunikace K Rokytce- PD	500,00	0,00	0,00	2212
OI - Komunikace Za Školou - PD	500,00	0,00	0,00	2212
OI - Komunikace Za Rokytkou - PD	500,00	0,00	0,00	2212
OI - Cyklostezky/Cyklotrasy	500,00	0,00	0,00	2219
OI - Točna Hostavice - PD	0,00	99,60	99,58	2219
OI - MŠ Paculova - energetická úspora	7 500,00	1 544,10	1 114,77	3111
OI - MŠ Paculova - energetická úspora - Dotace HMP	0,00	2 274,00	2 274,00	3111
OI - MŠ Paculova - energetická úspora - spoluúčast MČ	0,00	298,90	298,85	3111
OI - MŠ Paculova - energetická úspora - Dotace SR	0,00	149,40	149,42	3111
OI - MŠ Paculova - energetická úspora - Dotace EU	0,00	2 540,20	2 540,21	3111
OI - MŠ Paculova - energetická úspora - rok 2014	0,00	163,40	0,00	3111
OI - MŠ Paculova - reko objektu - PD	0,00	238,40	238,37	3111
OI - MŠ Vybíralova ZTI	0,00	0,10	0,00	3111
OI - MŠ Vybíralova ZTI - VHP	0,00	3 591,10	3 591,05	3111
OI - MŠ Vybíralova 967,968,969 - energetická úspora	27 000,00	181,10	181,06	3111
OI - MŠ Vybíralova - energetická úspora - Dotace HMP	0,00	5 649,00	5 649,00	3111
OI - MŠ Vybíralova - energetická úspora - spoluúčast MČ	0,00	1 214,30	1 214,31	3111
OI - MŠ Vybíralova - energetická úspora - Dotace SR	0,00	607,20	607,15	3111
OI - MŠ Vybíralova - energetická úspora - Dotace EU	0,00	10 321,60	10 321,59	3111
OI - MŠ Vybíralova - energetická úspora - rok 2014	0,00	527,80	0,00	3111
OI - MŠ Vybíralova - reko kuchyně - vypracování studie	0,00	14,50	14,52	3111
OI - MŠ Jahodnice	2 000,00	1 858,60	1 858,56	3111
OI - MŠ Zelenečská - reko kuchyně - objekt Sadská	0,00	698,00	598,52	3111
OI - MŠ Zelenečská - reko kuchyně - Sadská - Dotace HMP	0,00	1 800,00	1 800,00	3111
OI - MŠ Generála Janouška - energetická úspora	0,00	112,70	110,05	3111
OI - MŠ Gen Janouška - energetická úspora - rok 2014	0,00	22,60	0,00	3111
OI - MŠ Chvaletická - reko objektu - PD	0,00	240,80	240,79	3111
OI - ZŠ Bří Venclíků - nové terasy a chodníky	0,00	11,00	10,89	3113
OI - ZŠ Generála Janouška - reko UT, ZTI, elektro	0,00	7,30	7,26	3113
OI - ZŠ Šimanovská - reko tělocvičny	0,00	100,00	92,50	3113
OI - ZŠ Vybíralova+ZŠ Chvaletická - reko venkov. sportovišť	0,00	1 363,80	1 362,83	3113
OI - ZŠ Vybíralova+ZŠ Chvaletická - reko sportovišť - HMP	0,00	5 000,00	5 000,00	3113
OI - ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora	3 500,00	1 193,90	1 033,47	3113
OI - ZŠ Chvaletická (Rochovská) - ponechaná dotace	0,00	2 494,10	2 494,12	3113
OI - ZŠ Chvaletická (Rochovská) - spoluúčast MČ	0,00	186,10	186,07	3113
OI - ZŠ Chvaletická (Rochovská) - Dotace SR	0,00	93,00	93,03	3113
OI - ZŠ Chvaletická (Rochovská) - Dotace EU	0,00	1 581,60	1 581,54	3113
OI - ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energet.úspora - rok 2014	0,00	62,70	0,00	3113
OI - Sportoviště v ul. Splavná - PD - VHP	0,00	190,00	189,36	3412
OI - Park Pílská - obnova parku	22 000,00	0,00	0,00	3429
OI - Plechárna - vnitřní úpravy včetně technologií	1 700,00	4 458,00	4 440,16	3429
OI - Plechárna - spoluúčast MČ	0,00	38,10	38,03	3429
OI - Plechárna - Dotace - podíl EU	0,00	323,20	323,28	3429
OI - Plechárna - Dotace - podíl SFŽP	0,00	19,00	19,02	3429
OI - Plechárna - dofinancování MČ	4 800,00	3 991,40	3 954,14	3429
OI - Plechárna - podíl SFŽP - rok 2014	0,00	18,60	0,00	3429
OI - Plechárna - podíl EU - rok 2014	0,00	316,60	0,00	3429
OI - KC Hloubětínská 55	2 000,00	410,10	410,02	3699
OI - Poliklinika "Parník" - reko prostor	0,00	239,60	239,58	3699
OI - Park Pílská - I. etapa	0,00	5 097,10	5 097,08	3745
OI - Park Pílská - I. etapa - spoluúčast MČ	0,00	1 182,90	1 146,42	3745
OI - Park Pílská - I. etapa - dotace HMP	0,00	1 182,90	1 146,42	3745
OI - Park Pílská - I. etapa - dotace EU	0,00	13 406,10	12 992,79	3745
OI - Domov seniorů Bojčenkova	1 000,00	0,00	0,00	4356
OI - Rezerva kapitálových výdajů	1 700,00	0,00	0,00	6171
OHS - Nákup 2ks dopravních prostředků	0,00	940,00	938,76	6171
OREŠ - Investiční transfer - Kovácká	0,00	5 497,60	5 477,92	3419
OREŠ - Investiční transfer spolům	0,00	370,00	370,00	3419
OSM - Pozemky	0,00	225,00	222,59	3639
KT-OI - Programové vybavení	0,00	901,00	896,55	6171
KT-OI - Výpočetní technika - Server	0,00	3 049,00	3 048,96	6171
KT-OI - Prezentční panel pro zasedací místnost	0,00	50,00	48,82	6171
ODOP - Dětské hřiště Vizířská	0,00	746,70	746,68	3421
CELKEM	82 200,00	88 893,80	86 510,09	