

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů roku 2013
(v tis. Kč)

Běžné výdaje	SR na rok 2013	UR na rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	20 780,00	20 811,50	19 184,45	92,32%	92,18%
KANCELÁŘ STAROSTY	5 575,00	6 801,10	6 244,32	112,01%	91,81%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	5 482,00	10 885,40	8 312,56	151,63%	76,36%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	5 090,00	11 534,70	4 214,44	82,80%	36,54%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC	1 976,10	1 455,20	1 454,65	73,61%	99,96%
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	50 006,40	51 297,70	51 210,19	102,41%	99,83%
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT	5 410,70	7 664,30	7 181,75	132,73%	93,70%
ODBOR VÝSTAVBY	335,00	35,00	35,00	10,45%	100,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	155,00	176,30	134,35	86,68%	76,21%
ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	24 780,00	23 628,40	22 945,71	92,60%	97,11%
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	87 610,00	100 447,20	98 063,70	111,93%	97,63%
PRAHA 14 KULTURNÍ	7 985,00	7 985,00	7 985,00	100,00%	100,00%
Běžné výdaje CELKEM	215 185,20	242 721,80	226 966,12	105,47%	93,51%

Kapitálové výdaje CELKEM	70 820,00	77 582,90	65 886,79	93,03	84,92
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

VÝDAJE CELKEM	286 005,20	320 304,70	292 852,91	102,39	91,43
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Městská část Praha 14
Plnění příjmů roku 2013

(v tis. Kč)

Daňové příjmy	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR
Správní poplatky	3 430,00	3 430,00	4 179,33	121,85	121,85
Místní poplatky	5 003,00	5 003,00	6 287,41	125,67	125,67
Daň z nemovitostí	21 500,00	21 500,00	22 617,22	105,20	105,20
CELKEM	29 933,00	29 933,00	33 083,96	110,53	110,53

Nedaňové příjmy	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR
Příjmy z úroků	500,00	500,00	950,69	190,14	190,14
Příjmy z vlastních služeb	40,00	40,00	41,26	103,15	103,15
Odvody příspěvkových organizací	0,00	740,00	740,00	0,00	100,00
Přijaté sankční platby	820,00	820,00	523,39	63,83	63,83
Přijaté pojistné náhrady	0,00	4,00	34,58	0,00	864,50
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 300,00	1 193,00	329,23	7,66	27,60
Přijaté neinvestiční dary	0,00	778,50	778,50	0,00	100,00
Přijaté vratky transferů od veř. rozpočtů	0,00	-1 183,50	-1 183,53	0,00	100,00
Spłaty půjček zaměstnanců ze ZF	0,00	118,50	118,50	0,00	100,00
CELKEM	5 660,00	3 010,50	2 332,62	41,21	77,48

Kapitálové příjmy	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR
Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00	100,00
CELKEM	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00	100,00

Přijaté transfery	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR
Neinv. přijaté transfery ze SR	26 350,00	26 350,00	26 350,00	100,00	100,00
Neinv. přijaté transf. ze všeob. pokl. správy	0,00	2 237,90	2 237,90	0,00	100,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	12 249,20	12 249,17	0,00	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 295,00	137 899,60	137 899,58	114,63	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 057,50	2 057,54	0,00	100,00
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	798,80	798,90	0,00	100,01
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR	0,00	13 581,30	13 581,31	0,00	100,00
Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	25 171,60	25 171,58	0,00	100,00
CELKEM	146 645,00	220 345,90	220 345,98	150,26	100,00

Převod z vlast. fondů hospodářské činnosti	24 000,00	25 000,00	25 000,00	104,17	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Příjmy celkem	206 238,00	280 864,40	283 337,56	137,38	100,88
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Vnitřní obchod	0,00	310,00	309,30	0,00	99,77	2141
Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA	0,00	55,30	55,25	0,00	99,91	3113
Sběr a svoz komunálních odpadů	900,00	609,00	511,53	56,84	84,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	20,00	4,13	20,65	20,65	4356
Ostatní správa - krizové stavy	30,00	30,00	1,50	5,00	5,00	5269
Civilní připravenost na krizové stavy - Dotace SR	0,00	15,20	15,20	0,00	100,00	5299
Volby do Parlamentu ČR - Dotace SR	0,00	170,30	328,73	0,00	193,03	6114
Volby do Parlamentu ČR	0,00	400,00	105,64	0,00	26,41	6114
Volby prezidenta ČR - Dotace SR	0,00	86,90	392,92	0,00	452,15	6118
Volby prezidenta ČR	0,00	55,40	55,36	0,00	99,93	6118
Činnost místní správy - Provoz Úřadu	19 830,00	16 799,30	15 147,37	76,39	90,17	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	566,10	563,52	0,00	99,54	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	100,00	6171
CELKEM	20 780,00	20 811,50	19 184,45	92,32	92,18	

KANCELÁŘ STAROSTY	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Vnitřní obchod	60,00	13,10	12,10	20,17	92,37	2141
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	855,00	676,60	672,94	78,71	99,46	3399
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	3326
Údržba plastik	0,00	26,70	26,63	0,00	99,74	3326
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	86,20	86,18	0,00	99,98	3429
Komunální služby a územní rozvoj	262,00	847,10	794,89	303,39	93,84	3639
Ostatní tělovýchovná činnost	178,00	158,00	157,49	88,48	99,68	3419
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 100,00	3 052,80	3 052,76	98,48	100,00	3349
Chráněné části přírody	20,00	2,60	2,54	12,70	97,69	3742
Ostat. záležit. civilní připravenosti na kriz.stavy - Dotace SR	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	5299
Činnost místní správy	1 100,00	1 082,50	642,67	58,42	59,37	6171
Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi	0,00	694,90	635,52	0,00	91,45	6171
CELKEM	5 575,00	6 801,10	6 244,32	112,01	91,81	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Podpora podnikání - SMART i.e.	350,00	249,90	215,70	61,63	86,31	2510
Základní školy	240,00	90,00	99,50	41,46	110,56	3113
Základní školy - Dotace HMP	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	3113
Podpora žákům ZŠ Prahy 14 - OPPA	0,00	1 100,90	180,81	0,00	16,42	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	7,12	71,20	71,20	3421
Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem	650,00	620,00	536,80	82,58	86,58	3541
Protidrogová politika na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	350,00	350,00	295,75	84,50	84,50	3599
Pohřebnictví	60,00	60,00	16,65	27,75	27,75	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4324
Ostat. sociální péče a pomoc dětem a mládeži+Dotace SR	10,00	20,00	8,00	80,00	40,00	4329
Setkání kultur - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4342
Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality	0,00	1 140,50	1 238,12	0,00	108,56	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům	30,00	261,00	110,64	368,80	42,39	4342
Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR	0,00	201,00	201,00	0,00	100,00	4342
Program prevence kriminality na rok 2013 - Dotace SR	0,00	220,00	206,90	0,00	94,05	4342
Podpora integrace cizinců - Dotace SR	0,00	685,70	629,63	0,00	91,82	4342
Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	80,00	80,00	54,50	68,13	68,13	4349
Osobní asistence a pečovatelská služba + VHP	2 800,00	2 715,00	2 700,00	96,43	99,45	4351
Granty v sociální oblasti - Dotace HMP	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	4351
Denní stacionáře a centra denní pomoci - VHP	0,00	327,00	324,94	0,00	99,37	4356
Denní stacionáře a centra denní pomoci	350,00	108,00	108,00	30,86	100,00	4356
Realizace aktivit v oblasti sociálních služeb - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4359
I.a II. kolo grantů prevence kriminality 2013 - Dotace HMP	0,00	213,90	213,90	0,00	100,00	4371
Raná péče a sociál. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	327,00	338,40	308,14	94,23	91,06	4371
Granty v sociální oblasti - Dotace HMP	0,00	293,00	293,00	0,00	100,00	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	42,10	41,69	104,23	99,03	4379
Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR	0,00	1 201,20	191,45	0,00	15,94	4399
Ostatní záležitosti sociálních věcí + Dotace SR	53,00	56,00	3,28	6,19	5,86	4399
Činnost místní správy + Dotace SR	100,00	189,80	47,04	47,04	24,78	6171
CELKEM	5 482,00	10 885,40	8 312,56	151,63	76,36	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Role měst v integraci soc.vyloučené romské lokality P14	0,00	1,00	0,86	0,00	86,00	4342
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	43,50	43,50	0,00	100,00	5299
Granty na rok 2013	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Granty - Ostatní záležitosti kultury	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	3319
Granty - Ostatní záležitosti kultury - VHP	0,00	68,50	68,50	0,00	100,00	3319
Granty - Kultura, církve a sdělov. prostředky - VHP	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	3399
Ostatní tělovýchovná činnost - Dotace HMP z VHP	0,00	5 479,50	0,00	0,00	0,00	3419
Granty - Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	71,00	71,00	0,00	100,00	3419
Granty - Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	602,20	602,15	0,00	99,99	3419
Dary - Ostatní tělovýchovná činnost - VHP	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	3419
Dary - Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	3419
Granty - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	210,60	210,60	0,00	100,00	3421
Granty - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	141,20	141,25	0,00	100,04	3429
Granty - Ostatní zájmová činnost a rekreace - VHP	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	3429
Granty - Pomoc zdravotně postiženým	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	3543
Granty - Odborné sociální poradenství	0,00	160,00	144,55	0,00	90,34	4312
Dary - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	4324
Granty - Sociální rehabilitace	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	4344
Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP	0,00	1 789,30	0,00	0,00	0,00	4351
Granty - Osobní asistence a pečovatelská služba	0,00	84,00	84,00	0,00	100,00	4351
Granty - Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	4351
Granty - Chráněné bydlení	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	4354
Granty - Týdenní stacionáře - VHP	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	4355
Granty - Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	4356
Granty - Denní stacionáře a centra denních služeb - VHP	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	4356
Granty - Raná péče a služby pro rodiny s dětmi	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	4371
Granty - Raná péče a služ. pro rodiny s dětmi - VHP	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00	4371
Granty - Azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	4374
Granty - Nízkoprahová zařízení pro mládež - VHP	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	4375
Granty - Terénní programy	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	4378
Granty - Činnost v oblasti sociální prevence	0,00	152,00	152,00	0,00	100,00	4379
Granty - Činnost v oblasti sociální prevence - VHP	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	4379
Činnost místní správy	800,00	598,90	545,16	68,15	91,03	6171

Činnost místní správy - půjčené prostředky ze ZF	0,00	135,00	135,00	0,00	100,00	6171
Činnost místní správy - Nespecifikovaná rezerva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Služby peněžních ústavů	90,00	90,00	107,87	119,86	119,86	6310
CELKEM	5 090,00	11 534,70	4 214,44	82,80	36,54	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj	1 361,10	667,70	667,34	49,03	99,95	3639
Komunální služby a územní rozvoj ORG 5004	5,00	2,00	1,90	38,00	95,00	3639
Mateřské školy	600,00	768,50	768,41	128,07	99,99	3111
Činnost místní správy	10,00	17,00	17,00	170,00	100,00	6171
CELKEM	1 976,10	1 455,20	1 454,65	73,61	99,96	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	15 020,90	15 539,90	15 539,84	103,45	100,00	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	33 537,50	33 920,90	33 920,85	101,14	100,00	3113
Mateřské školy	596,00	22,00	13,46	2,26	61,18	3111
Mateřské školy - Dotace HMP	0,00	610,20	610,20	0,00	100,00	3111
Základní školy	452,00	275,50	269,47	59,62	97,81	3113
Základní školy - Dotace HMP	0,00	427,70	383,47	0,00	89,66	3113
Rezerva MŠ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva ZŠ	200,00	16,50	0,00	0,00	0,00	3113
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	485,00	472,90	0,00	97,51	3349
CELKEM	50 006,40	51 297,70	51 210,19	102,41	99,83	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA	0,00	35,50	35,48	0,00	99,94	3113
Volby do Parlamentu ČR	0,00	241,60	241,56	0,00	99,98	6114
Činnost místní správy	5 410,70	6 978,50	6 582,18	121,65	94,32	6171
Činnost místní správy - Dotace SR	0,00	152,00	150,76	0,00	99,18	6171
Činnost místní správy - OPPK 8 - Dotace EU	0,00	213,70	128,70	0,00	60,22	6171
Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi	0,00	43,00	43,07	0,00	100,16	6171
CELKEM	5 410,70	7 664,30	7 181,75	132,73	93,70	

ODBOR VÝSTAVBY	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj	235,00	35,00	35,00	14,89	100,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3699
CELKEM	335,00	35,00	35,00	10,45	100,00	

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Základní školy	0,00	93,20	93,17	0,00	99,97	3113
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	85,00	13,10	13,09	15,40	99,92	3399
Činnost místní správy	70,00	70,00	28,09	40,13	40,13	6171
CELKEM	155,00	176,30	134,35	86,68	76,21	

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Silnice	2 500,00	3 405,00	3 356,19	134,25	98,57	2212
Zajištění bydlení pro azylanty - rozvoj obce - Dotace SR	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 800,00	1 870,30	1 856,41	48,85	99,26	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	88,10	87,89	0,00	99,76	2221
Bezpečnost silničního provozu	0,00	15,00	9,97	0,00	66,47	2223
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	900,00	285,00	235,74	26,19	82,72	2229
Využití volného času dětí a mládeže	700,00	668,00	667,19	95,31	99,88	3421
Monitoring ochrany ovzduší	210,00	176,50	176,55	84,07	100,03	3716
Sběr a svoz komunálního odpadu	1 650,00	1 816,60	1 767,74	107,14	97,31	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3,43	68,60	68,60	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	14 985,90	14 471,62	96,48	96,57	3745
Civilní připravenost na krizové stavy - Dotace SR	0,00	226,00	225,99	0,00	100,00	5299
Činnost místní správy	15,00	15,00	14,99	99,93	99,93	6171
CELKEM	24 780,00	23 628,40	22 945,71	92,60	97,11	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Mzdové náklady - Zastupitelstva obcí	5 590,00	5 340,00	4 931,11	88,21	92,34	6112
Volby do Parlamentu ČR - Dotace SR	0,00	814,30	814,31	0,00	100,00	6114
Volby prezidenta ČR - Dotace SR	0,00	925,20	925,01	0,00	99,98	6118
Mzdové náklady - Zaměstnanci úřadu	81 160,00	80 775,90	79 127,73	97,50	97,96	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	5 284,90	5 273,39	0,00	99,78	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	750,00	730,00	699,37	93,25	95,80	6171
Podpora podnikání - SMART i.e.	0,00	620,10	500,05	0,00	80,64	2510
Podpora žákům ZŠ na Praze 14" - OPPA	0,00	865,80	862,53	0,00	99,62	3113
Ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků	0,00	71,90	28,00	0,00	38,94	3399
Role měst v integraci soc.vylouč.romské lokality-Praha 14	0,00	767,30	763,01	0,00	99,44	4342
"Setkání kultur" - Dotace HMP	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00	4342
Integrace cizinců - Dotace SR	0,00	34,30	34,30	0,00	100,00	4342
Terénní práce - Dotace Úřadu vlády ČR + spoluúčast	0,00	685,50	685,49	0,00	100,00	4342
I. a II. kolo grantů prevence kriminality 2013 - Dotace HMP	0,00	51,10	51,10	0,00	100,00	4371
Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR	0,00	58,80	58,80	0,00	100,00	4399
Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi	0,00	777,50	776,61	0,00	99,89	6171
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP	0,00	150,00	54,78	0,00	36,52	6171

Zaměstanecký fond	0,00	2 357,10	2 363,57	0,00	100,27	6171
Činnost místní správy - Czech Point	60,00	80,00	61,67	102,78	77,09	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	50,00	45,37	90,74	90,74	6409
CELKEM	87 610,00	100 447,20	98 063,70	111,93	97,63	

PRAHA 14 KULTURNÍ	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR	§
Zájmová činnost v kultuře	7 985,00	7 985,00	7 985,00	100,00	100,00	3392
CELKEM	7 985,00	7 985,00	7 985,00	100,00	100,00	

Běžné výdaje celkem	215 185,20	242 721,80	226 966,12	105,47	93,51
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Kapitálové výdaje celkem	70 820,00	77 582,90	65 886,79	93,03	84,92
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Výdaje celkem	286 005,20	320 304,70	292 852,91	102,39	91,43
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2013	UR rok 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění rok 2013/SR	% plnění rok 2013/UR
Příjmy celkem	206 238,00	280 864,40	283 337,56	137,38	100,88
Výdaje celkem	286 005,20	320 304,70	292 852,91	102,39	91,43
Z toho: - běžné výdaje	215 185,20	242 721,80	226 966,12	105,47	93,51
- kapitálové výdaje	70 820,00	77 582,90	65 886,79	93,03	84,92
Saldo příjmů a výdajů	-79 767,20	-39 440,30	-9 515,35		
Financování	79 767,20	39 440,30	9 515,35		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Rok 2013	odd. §
OSMI - MŠ Kostlivého-Osická-reko elektro	1 500,00	1 249,80	1 249,72	3111
OSMI - MŠ Zelenečská reko schodišť	2 000,00	0,00	0,00	3111
OSMI - MŠ Gen.Janouška	0,00	103,00	102,67	3111
OSMI - MŠ zlepšení tepelně izol.vlastností	2 200,00	418,30	418,27	3111
OSMI - MŠ zlepšení tepelně izol.vlastností	0,00	840,00	839,79	3111
OSMI - MŠ Zelenečská - zateplení budovy	0,00	393,50	393,13	3111
OSMI - MŠ Šebelova - zateplení budovy	0,00	613,30	613,29	3111
OSMI - MŠ Paculova	0,00	660,70	660,66	3111
OSMI - MŠ Vybíralova 969 - stavební úpravy	0,00	1 352,90	1 349,61	3111
OSMI - MŠ Vybíralova 969 - rozšíření kuchyně	0,00	52,30	52,27	3111
OSMI - ZŠ Gen. Janouška - pasportizace osvětlení	0,00	169,00	168,37	3113
OSMI - ZŠ Bří Venclíků reko stoupaček	420,00	458,10	458,10	3113
OSMI - ZŠ Chvaletická - VZT kuchyň	3 750,00	0,00	0,00	3113
OSMI - ZŠ Chvaletická -podhledy	1 000,00	630,20	630,10	3113
OSMI - ZŠ Vybíralova - energetické úspory	45 000,00	8 099,30	8 022,41	3113
OSMI - ZŠ Vybíralova - Dotace HMP - energetické úspory	0,00	23 800,00	23 800,00	3113
OSMI - ZŠ Vybíralova - HMP spoluúčast - energetické úspory	0,00	1 597,80	1 597,80	3113
OSMI - ZŠ Vybíralova - Dotace SR - energetické úspory	0,00	798,80	798,90	3113
OSMI - ZŠ Vybíralova - Dotace EU - energetické úspory	0,00	13 581,30	13 581,30	3113
OSMI - ZŠ Bří Venclíků - energetické úspory	0,00	16,00	15,25	3113
OSMI - ZŠ Gen Janouška energetické úspory	0,00	16,00	15,25	3113
OSMI - ZŠ Chvaletická - energetické úspory	0,00	16,00	15,25	3113
OSMI - ZŠ Hloubětínská - opěrná zeď	0,00	249,60	249,52	3113
OSMI - ZŠ Bří Venclíků - vytápění a regulace	0,00	560,00	559,62	3113
OSMI - ZŠ Bří Venclíků - havárie kanalizace	0,00	218,00	217,61	3113
OSMI - ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup	0,00	6,10	6,09	3113
OSMI - ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup - HMP	0,00	851,60	851,58	3113
OSMI - ZŠ Chvaletická - konvektomat	0,00	350,00	349,69	3113
OSMI - Fitness plocha DH Sadská	0,00	400,00	399,07	3113
OSMI - Přejechod Lednická	0,00	49,70	49,61	2212
OSMI - Cyklotrasy Satalice - Projektová dokumentace	0,00	19,60	19,60	2219
OSMI - Projektová dokumnetace - Vizířská	0,00	200,00	199,53	2219
OSMI - "Plechárna"	0,00	403,20	403,17	3429

OSMI - Pozemky	1 000,00	60,20	60,18	3639
OSMI - Využití objektu Hloubětínská 55	1 700,00	0,00	0,00	3699
OSMI - Projekt.dokumentace Kardašovská - převod ze ZČ	0,00	913,50	888,46	3699
OSMI - sociální zázemí - objektu Úřadu práce	0,00	226,70	226,66	3699
OSMI - Revitalizace Kyjského rybníka	0,00	339,00	339,00	3745
OSMI - GC Bojčenkova	3 500,00	1 049,60	1 048,96	4356
OSMI - Výměna plynových kotlů	1 000,00	482,00	481,70	6171
OSMI - Rekonstrukce výtahů Úřadu	1 200,00	0,00	0,00	6171
OSMI - Reko kanceláře - 8. patro	0,00	121,20	121,20	6171
OSMI - Prostor před budovou Úřadu	0,00	568,00	566,96	6171
OSMI - Prostor před budovou Úřadu - Dotace HMP	0,00	520,00	520,00	6171
OSMI - Klimatizace budovy	4 200,00	138,00	137,93	6171
OSMI - Rezervy kapitálových výdajů	1 200,00	0,00	0,00	6171
OŘEŠ - MŠ Vybíralova 967 - Sporák do školní jídelny	0,00	77,60	77,58	3111
OŘEŠ - Investiční transfery OS - Dotace HMP ÚZ 98	0,00	120,00	120,00	3419
ODOP - Vybavení hřiště A. Valenty	0,00	10,00	10,00	3421
ODOP - Hřiště v lokalitě Černý Most	1 000,00	0,00	0,00	3421
ODOP - Hřiště (Dar-Jahoda)	0,00	850,00	841,35	3421
ODOP - Hřiště Splavná (Dar)	0,00	782,30	782,28	3421
ODOP - Fitness plocha - DH Sadská	0,00	99,60	99,55	3421
ODOP - Hřiště Sadská	0,00	145,40	145,43	3421
ODOP - Hřiště Klánovická	0,00	957,70	911,71	3421
OHS - Pořízení služebního automobilu	0,00	240,00	236,12	6171
KT-OIT - Praha konkurenceschopnost - dotace HMP	0,00	934,30	0,00	6171
KT-OIT - Praha konkurenceschopnost - dotace EU	0,00	10 589,20	0,00	6171
KT-OIT - Výpočetní technika	150,00	184,50	184,49	6171
CELKEM	70 820,00	77 582,90	65 886,79	