

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY

### DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Správní poplatky	4 180,00	4 045,00
Místní poplatky	5 740,00	5 743,00
Daň z nemovitých věcí	25 000,00	25 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>34 920,00</b>	<b>34 788,00</b>

### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Přijaté sankční platby	705,00	715,00
Příjmy z úroků	500,00	700,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	570,00	600,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1 750,00	1 400,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 549,00</b>	<b>3 439,00</b>

### PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	26 675,00	29 187,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	138 765,00	142 868,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>165 440,00</b>	<b>172 055,00</b>

### PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	70 922,60

### REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Daňové příjmy	34 920,00	34 788,00
Nedaňové příjmy	3 549,00	3 439,00
Transfery	165 440,00	172 055,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	70 922,60
<b>Příjmy celkem</b>	<b>270 789,40</b>	<b>281 204,60</b>

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Vnitřní obchod	450,00	450,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	200,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	50,00	50,00	4356
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	17 855,00	17 270,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>18 735,00</b>	<b>18 000,00</b>	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Vnitřní obchod	20,00	20,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 400,00	3 400,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	796,50	830,50	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	154,00	107,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	11,00	55,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	25,00	3541
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	13,00	15,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400,00	600,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	90,00	112,00	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	8,00	8,00	4342
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	800,00	800,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení	600,00	600,00	3419
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - spoluúčast	0,00	40,00	4399
Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - spoluúčast	0,00	250,00	3292
Činnost místní správy	1 295,50	1 252,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>7 814,00</b>	<b>8 340,50</b>	

v tis. Kč

<b>03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>ODD. §</b>
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	650,00	650,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	310,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	50,00	50,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	1,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10,00	5,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	40,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	20,00	4349
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 800,00	2 800,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc	900,00	900,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	450,00	550,00	4356
Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc	350,00	0,00	4356
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	0,00	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-návratná finanční výpomoc	500,00	500,00	4375
Terénní programy	0,00	50,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	50,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,00	60,00	4399
Činnost místní správy - nespécifikované rezervy	250,00	250,00	6171
Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby	1 924,00	2 000,00	6171
Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	400,00	300,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>9 275,00</b>	<b>9 046,00</b>	

v tis. Kč

<b>04 - Odbor řízení ekonomiky a školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>ODD. §</b>
Činnost místní správy - nespécifikované rezervy	700,00	700,00	6171
Činnost místní správy - služby pošt	760,00	760,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	130,00	6310
<b>C E L K E M</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 590,00</b>	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Mateřské školy	350,00	390,00	3111
Základní školy	330,00	290,00	3113
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	30,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	334,80	60,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	30,00	3699
<b>C E L K E M</b>	<b>1 014,80</b>	<b>800,00</b>	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
MŠ Bobkova	2 235,00	2 194,60	3111
MŠ Gen. Janouška	855,30	1 091,90	3111
MŠ Šebelova	1 899,50	1 886,00	3111
MŠ Vybíralova	1 579,80	2 350,00	3111
MŠ Chvaletická	1 770,50	1 460,00	3111
MŠ Kostlivého	1 184,70	1 441,10	3111
MŠ Paculova	1 243,60	1 474,10	3111
MŠ Štolmířská	911,00	1 477,00	3111
MŠ Vybíralova 967	893,80	0,00	3111
MŠ Zelenečská	1 716,40	1 950,20	3111
ZŠ Hloubětínská	4 009,50	4 562,40	3113
ZŠ Chvaletická	5 059,60	5 092,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	5 545,10	5 280,30	3113
ZŠ Bří Venclíků	3 734,10	4 369,80	3113
ZŠ Vybíralova	5 948,60	5 823,00	3113
ZŠ Šimanovská	3 197,00	3 100,00	3113
MŠ ostatní	767,00	767,00	3111
ZŠ ostatní	623,00	623,00	3113
ZŠ - rezerva	200,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	200,00	3111
Ostatní záležitosti vzdělávání - spoluúčast	0,00	109,00	3299
<b>C E L K E M</b>	<b>43 573,50</b>	<b>45 451,40</b>	

v tis. Kč

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Činnost místní správy	8 227,40	8 394,40	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>8 227,40</b>	<b>8 394,40</b>	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	180,00	180,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80,00	80,00	3699
<b>C E L K E M</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Činnost místní správy	270,00	270,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	

v tis. Kč

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
Silnice	3 600,00	3 920,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350,00	3 000,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	850,00	400,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	750,00	600,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 760,00	1 500,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 300,00	19 200,00	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>26 740,00</b>	<b>28 750,00</b>	

v tis. Kč

<b>11 - Kancelář tajemníka</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>ODD. §</b>
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	26,00	26,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	6 422,80	6 495,20	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	83 443,00	87 614,10	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	300,00	6171
Činnost místní správy - nákup služeb, zdravotní prohlídky	590,00	190,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	55,00	55,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
<b>C E L K E M</b>	<b>91 386,80</b>	<b>94 730,30</b>	

v tis. Kč

<b>14 - Odbor správy majetku</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>ODD. §</b>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	414,80	495,00	3639
Činnost místní správy	6,00	5,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>420,80</b>	<b>500,00</b>	

v tis. Kč

<b>21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>ODD. §</b>
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	4 253,00	4 625,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 127,00	4 500,00	3392
<b>C E L K E M</b>	<b>8 380,00</b>	<b>9 125,00</b>	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	ODD. §
<b>Odbor investiční</b>			
Komunikace Staré Kyje - projektová dokumentace	700,00	0,00	2212
Komunikace pro chodce a cyklisty v k.ú.Kyje (ul. Broumarská, Dobrovolného) - projektová dokumentace	400,00	0,00	2219
Komunikace Oborská - projektová dokumentace	150,00	0,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků - (ul. Tálinská, K Rokytce, Lednická) - projektová dokumentace dokumentace	500,00	0,00	2219
Točna Hostavice	3 500,00	0,00	2219
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14	28 800,00	0,00	3111
MŠ Paculova - (rekonstrukce jídelny)	4 000,00	0,00	3111
MŠ Sadská - (rekonstrukce zahrady)	1 600,00	0,00	3111
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - navýšení kapacity kuchyně v MŠ Vybíralova	4 000,00	0,00	3111
Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská - projektová dokumentace	1 500,00	0,00	3113
ZŠ Hloubětinská - (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky)	2 000,00	0,00	3113
ZŠ Šimanovská - (rekonstrukce střechy)	5 014,00	0,00	3113
Projektová příprava na školách	4 870,00	0,00	3113
Park Pilská II. etapa - projektová dokumentace + výstavba kavárny	6 000,00	0,00	3429
Sportovní volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy	3 200,00	0,00	3429
Broumarská - projektová dokumentace	500,00	0,00	3639
Komunitní centrum Hloubětinská - projektová dokumentace	3 000,00	0,00	3699
Komunitní centrum Kardašovská - projektová dokumentace	600,00	0,00	3699
Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčkova-projektová dokumentace	500,00	0,00	3699
Revitalizace vnitrobloku Šebelova - projektová dokumentace	1 200,00	0,00	3745
Činnost místní správy-budova úřadu čp. 1072 - rekonstrukce výtahu	1 200,00	0,00	6171
Spoluúčasti MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ	4 400,00	0,00	6171
Rezerva kapitálových výdajů OI	2 000,00	0,00	6171
Komunikace Staré Kyje (ulice Stupská, Za Školou,Krč. nám)	0,00	20 000,00	2219
Rekonstrukce Za Rokytkou+ul. Hodějovská (projektová dokumentace)	500,00	500,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická)	0,00	300,00	2219
Výstavba MŠ v k.ú. Hostavice - lokalita Jahodnice	0,00	30 000,00	3111
Rekonstrukce elektro v MŠ - MŠ Vybíralova, Zelenečská+ZŠ Chvaletická - 1. stupeň Rochovská	0,00	29 000,00	3111
Projektová příprava v MŠ	0,00	700,00	3111
Příprava projektů MAP - MŠ	0,00	1 000,00	3111
ZŠ Chvaletická - výdejní linka + rekonstrukce kuchyně	0,00	10 000,00	3113
Projektová příprava v ZŠ	0,00	4 900,00	3113
Příprava projektů MAP - ZŠ	0,00	1 000,00	3113
Sportoviště Splavná - realizace	0,00	6 000,00	3412
Broumarská ( přírodní koupaliště s biotopem - projektová dokumentace	0,00	2 000,00	3412
Revitalizace dětského hřiště Opávie - Kpt. Stránského	0,00	2 500,00	3421
Revitalizace lokality Čihadla, zázemí přírodního parku (projektová dokumentace)	0,00	500,00	3429
Komunitní centrum Hloubětinská 55 - výstavba	0,00	10 000,00	3699
Centrální park (projektová dokumentace)	0,00	500,00	3745
Revitalizace vnitrobloku Mochovská - projektová dokumentace	1 500,00	500,00	3745
Domov seniorů Bojčenkova - projektová dokumentace	2 000,00	700,00	4356
Klimatizace ÚMČ P14 č.p. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)	0,00	1 000,00	6171

<b>Odbor hospodářské správy</b>			
Obnova vozového parku - osobní automobil	0,00	800,00	6171
<b>Odbor dopravy a ochrany prostředí</b>			
Zvýšený bezbariérový přechod pro pěší v ul. Lednická - projektová dokumentace	50,00	0,00	2219
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	750,00	0,00	3745
Revitalizace svahů Kardašovská - projektová dokumentace	1 200,00	0,00	3745
Revitalizace - vyčištění pozemku nad "Bílým koněm"	2 000,00	0,00	3745
Revitalizace břehu Kyjského rybníka	1 000,00	0,00	3745
Cesta a cyklopropojení ul. Morušova-Čelákovická - projektová dokumentace	0,00	300,00	2219
Park Jahodnice - projektová dokumentace	500,00	400,00	3429
Dětské hřiště Jamská - projektová dokumentace	700,00	500,00	3421
Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most	2 500,00	2 500,00	3429
<b>KT-OIT</b>			
Rekonstrukce 1/4 kabeláže v objektech ÚMČ P14 (2. etapa)	250,00	0,00	6171
Aktivní prvky (obměna 1/2 počtu) v objektu ÚMČ P14 (2.etapa)	550,00	0,00	6171
Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 (2. etapa)	1 100,00	0,00	6171
Upgrade GINIS	950,00	0,00	6171
Upgrade systému Datacentrum - implementace modulů	350,00	0,00	6171
Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks	270,00	0,00	6171
Licence na uložení a zálohování	300,00	0,00	6171
Investiční licence Microsoft a licence na uložení a zálohování	0,00	630,00	6171
Aplikace pro informování občanů - mobilní aplikace	700,00	700,00	6171
Obnova ICT infrastruktury	0,00	1 900,00	6171
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>96 804,00</b>	<b>128 830,00</b>	



## REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01 - Odbor hospodářské správy	18 735,00	18 000,00
02 - Kancelář starosty	7 814,00	8 340,50
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	9 275,00	9 046,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	1 590,00	1 590,00
05 - Odbor investiční	1 014,80	800,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	43 573,50	45 451,40
07 - Kancelář tajemníka-odd. informačních a komunikačních technologií	8 227,40	8 394,40
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	270,00	270,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	26 740,00	28 750,00
11 - Kancelář tajemníka	91 386,80	94 730,30
14 - Odbor správy majetku	420,80	500,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	8 380,00	9 125,00
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>217 687,30</b>	<b>225 257,60</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>96 804,00</b>	<b>128 830,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>314 491,30</b>	<b>354 087,60</b>

## FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 550,00
Zapojení FRR	47 751,90	77 433,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>43 701,90</b>	<b>72 883,00</b>

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>270 789,40</b>	<b>281 204,60</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>	<b>217 687,30</b>	<b>225 257,60</b>
<b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ</b>	<b>96 804,00</b>	<b>128 830,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>314 491,30</b>	<b>354 087,60</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>43 701,90</b>	<b>72 883,00</b>