

**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Správní poplatky	3 980,00	4 180,00
Místní poplatky	5 620,00	5 740,00
Daň z nemovitých věcí	23 000,00	25 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>32 600,00</b>	<b>34 920,00</b>

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Přijaté sankční platby	775,00	705,00
Příjmy z úroků	500,00	500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	500,00	570,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	1 750,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>1 809,00</b>	<b>3 549,00</b>

**PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Finanční vztah ze státního rozpočtu	26 134,00	26 675,00
Finanční vztah z rozpočtu HMP	127 631,00	138 765,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>153 765,00</b>	<b>165 440,00</b>

**PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI**

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	66 880,40

**REKAPITULACE PŘÍJMŮ**

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Daňové příjmy	32 600,00	34 920,00
Nedaňové příjmy	1 809,00	3 549,00
Transfery	153 765,00	165 440,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	66 880,40	66 880,40
<b>Příjmy celkem</b>	<b>255 054,40</b>	<b>270 789,40</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Vnitřní obchod	450,00	450,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	350,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	50,00	4356
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	18 030,00	17 855,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>19 030,00</b>	<b>18 735,00</b>	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	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	762,50	796,50	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	150,00	154,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	6,00	3421
Ostatní zájmová činnost	56,00	11,00	3429
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	10,00	13,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400,00	400,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	21,00	90,00	3792
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5,00	8,00	4342
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	0,00	200,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21	0,00	800,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení	0,00	600,00	3419
Činnost místní správy	1 387,50	1 295,50	6171
<b>CELKEM</b>	<b>6 238,00</b>	<b>7 814,00</b>	

v tis. Kč

<b>03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2015</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</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	10,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	40,00	4342
Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostat. bydlení	2 800,00	2 800,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc	0,00	900,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	400,00	450,00	4356
Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc	0,00	350,00	4356
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00	30,00	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	4371
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - návratná finanční výpomoc	0,00	500,00	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	40,00	40,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,00	60,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	250,00	250,00	6171
Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby	0,00	1 924,00	6171
Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	0,00	400,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>5 151,00</b>	<b>9 275,00</b>	

v tis. Kč

<b>04 - Odbor řízení ekonomiky a školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2015</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b>	<b>ODD. §</b>
Granty - MČ - podpora sportovních a volnočas. aktivit a MA 21	600,00	0,00	6171
Granty - MČ - podpora kultury a umění	200,00	0,00	6171
Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb	2 000,00	0,00	6171
Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby	300,00	0,00	6171
Granty - MČ pro oblast podpory provozu a údržby sportovišť	600,00	0,00	6171
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	700,00	700,00	6171
Činnost místní správy - služby pošt	800,00	760,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,00	130,00	6310
<b>C E L K E M</b>	<b>5 290,00</b>	<b>1 590,00</b>	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Mateřské školy	270,00	350,00	3111
Základní školy	200,00	330,00	3113
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	544,80	334,80	3639
<b>C E L K E M</b>	<b>1 014,80</b>	<b>1 014,80</b>	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
MŠ Bobkova	2 501,00	2 235,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 051,80	855,30	3111
MŠ Šebelova	1 976,40	1 899,50	3111
MŠ Vybíralova 968	1 676,70	1 579,80	3111
MŠ Chvaletická	1 551,00	1 770,50	3111
MŠ Kostlivého	1 138,00	1 184,70	3111
MŠ Paculova	1 242,20	1 243,60	3111
MŠ Štolmířská	1 071,00	911,00	3111
MŠ Vybíralova 967	915,90	893,80	3111
MŠ Zelenečská	1 675,80	1 716,40	3111
ZŠ Hloubětínská	4 329,50	4 009,50	3113
ZŠ Chvaletická	5 096,00	5 059,60	3113
ZŠ Gen. Janouška	6 525,70	5 545,10	3113
ZŠ Bří Venclíků	3 770,20	3 734,10	3113
ZŠ Vybíralova	6 369,00	5 948,60	3113
ZŠ Šimanovská	3 074,00	3 197,00	3113
MŠ ostatní	774,00	767,00	3111
ZŠ ostatní	644,30	623,00	3113
ZŠ - rezerva	375,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	376,10	200,00	3111
<b>C E L K E M</b>	<b>46 133,60</b>	<b>43 573,50</b>	

v tis. Kč

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Činnost místní správy	8 227,40	8 227,40	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>8 227,40</b>	<b>8 227,40</b>	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	180,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje	100,00	80,00	3699
<b>CELKEM</b>	<b>300,00</b>	<b>260,00</b>	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Činnost místní správy	270,00	270,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	

v tis. Kč

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Silnice	3 600,00	3 600,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350,00	2 350,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	850,00	850,00	2229
Využití volného času dětí a mládeže	800,00	750,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 450,00	1 760,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	17 300,00	3745
Činnost místní správy	15,00	15,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>24 180,00</b>	<b>26 740,00</b>	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků (MATRIKA)	26,00	26,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	6 230,00	6 422,80	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	81 935,00	83 443,00	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	800,00	6171
Činnost místní správy - nákup služeb, zdravotní prohlídky	150,00	590,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	60,00	55,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
<b>CELKEM</b>	<b>89 251,00</b>	<b>91 386,80</b>	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	570,00	414,80	3639
Činnost místní správy	10,00	6,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>580,00</b>	<b>420,80</b>	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	4 292,00	4 253,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	3 908,00	4 127,00	3392
<b>CELKEM</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 380,00</b>	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	ODD. §
<b>Odbor investiční</b>			
DPS Bojčenkova - projektová dokumentace	1 000,00	2 000,00	4356
Komunitní centrum Hloubětínská - projektová dokumentace	2 000,00	3 000,00	3699
Park Pilská II. etapa - projektová dokumentace + výstavba kavárny	0,00	6 000,00	3429
Sportovní volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy	1 700,00	3 200,00	3429
Komunitní centrum Kardašovská - projektová dokumentace	0,00	600,00	3699
Činnost místní správy-budova úřadu čp. 1072 - rekonstrukce výtahu	0,00	1 200,00	6171
Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčkova-projektová dokumentace	0,00	500,00	3699
Cyklostezky/cyklotrasy	500,00	0,00	2219
Revitalizace vnitrobloku Mochovská - projektová dokumentace	0,00	1 500,00	3699
Revitalizace vnitrobloku Šebelova - projektová dokumentace	0,00	1 200,00	3699
Broumarská - projektová dokumentace	0,00	500,00	3639
Rekonstrukce a stavba chodníku (ul. Za Rokytkou + Hodějovská + pás pro cyklisty) - projektová dokumentace	0,00	500,00	2219
Komunikace pro chodce a cyklisty v k.ú. Kyje (ul. Broumarská, Dobrovolného) - projektová dokumentace	0,00	400,00	2219
Rekonstrukce komunikací - spolu s PSV vodovodní řad Metujská, Vajgarská	7 000,00	0,00	2212
Komunikace k Rokytce - projektová dokumentace	500,00	0,00	2212
Komunikace Za Školou - projektová dokumentace	500,00	0,00	2212
Komunikace Za Rokytkou - projektová dokumentace	500,00	0,00	2212
Komunikace Oborská - projektová dokumentace	0,00	150,00	2219
Komunikace Staré Kyje - projektová dokumentace	0,00	700,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická, K Rokytce) - projektová dokumentace	0,00	500,00	2219
Točna Hostavice	0,00	3 500,00	2219
MŠ Paculova - energetická úspora	7 500,00	0,00	3111
MŠ Vybíralova 967,968,969-energetická úspora+ZTI (dva objekty)	27 000,00	0,00	3111
ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora	3 500,00	0,00	3113
MŠ Jahodnice	2 000,00	0,00	3111
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14	0,00	28 800,00	3111
Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská - projektová dokumentace	0,00	1 500,00	3113
ZŠ Hloubětínská - (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky)	0,00	2 000,00	3113
ZŠ Šimanovská - (rekonstrukce střechy)	0,00	5 014,00	3113
MŠ Paculova - (rekonstrukce jídelny)	0,00	4 000,00	3111
MŠ Sadská (rekonstrukce zahrady)	0,00	1 600,00	3111
Projektová příprava na školách	0,00	4 870,00	3113
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - navýšení kapacity kuchyně v MŠ Vybíralova	0,00	4 000,00	3111
Spoluúčasti MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ	0,00	4 400,00	3111
Park Pilská - Hostavice	22 000,00	0,00	3429
Snížení energetické náročnosti-Plechárna-dofinancování	4 800,00	0,00	3429
Rezerva kapitálových výdajů OI	1 700,00	2 000,00	6171
<b>Odbor dopravy a ochrany prostředí</b>			
Dětské hřiště Jamská - projektová dokumentace	0,00	700,00	3421
Park Jahodnice - projektová dokumentace	0,00	500,00	3429
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	0,00	750,00	3745
Revitalizace svahů Kardašovská - projektová dokumentace	0,00	1 200,00	3745
Revitalizace - vyčištění pozemku nad "Bílým koněm"	0,00	2 000,00	3745
Revitalizace břehu Kyjského rybníka	0,00	1 000,00	3745
Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most	0,00	2 500,00	3429
Zvýšený bezbariérový přechod pro pěší v ul. Lednická - projektová dokumentace	0,00	50,00	2219
<b>KT-OIT</b>			
Rekonstrukce 1/4 kabeláže v objektech ÚMČ P14 (2. etapa)	0,00	250,00	6171
Aktivní prvky (obměna 1/2 počtu) v objektech ÚMČ P14 (2.etapa)	0,00	550,00	6171
Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 (2. etapa)	0,00	1 100,00	6171
Mobilní aplikace pro občany MČ Praha 14	0,00	700,00	6171
Upgrade GINIS	0,00	950,00	6171
Upgrade systému Datacentrum - implementace modulů	0,00	350,00	6171
Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks	0,00	270,00	6171
Licence na úložiště a zálohování	0,00	300,00	6171
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>82 200,00</b>	<b>96 804,00</b>	

## REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
01 - Odbor hospodářské správy	19 030,00	18 735,00
02 - Kancelář starosty	6 238,00	7 814,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 151,00	9 275,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	5 290,00	1 590,00
05 - Odbor investiční	1 014,80	1 014,80
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	46 133,60	43 573,50
07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií	8 227,40	8 227,40
08 - Odbor výstavby	300,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	270,00	270,00
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí	24 180,00	26 740,00
11 - Kancelář tajemníka	89 251,00	91 386,80
14 - Odbor správy majetku	580,00	420,80
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	8 200,00	8 380,00
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>213 865,80</b>	<b>217 687,30</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>82 200,00</b>	<b>96 804,00</b>
--------------------------	------------------	------------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>296 065,80</b>	<b>314 491,30</b>
----------------------	-------------------	-------------------

## FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Fond zaměstnavatele	-4 050,00	-4 050,00
Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech - ZBÚ	10 500,00	0,00
Zapojení FRR	34 561,40	47 751,90
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>41 011,40</b>	<b>43 701,90</b>

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>255 054,40</b>	<b>270 789,40</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>	<b>213 865,80</b>	<b>217 687,30</b>
<b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ</b>	<b>82 200,00</b>	<b>96 804,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>296 065,80</b>	<b>314 491,30</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>41 011,40</b>	<b>43 701,90</b>