

Rozpočet na rok 2003

(v tis. Kč)

Příjmová část

Daňové příjmy	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003
Správní poplatky	5 842,00	6 612,00
Místní poplatky	5 058,00	6 107,00
Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00
CELKEM:	20 400,00	22 219,00
Nedaňové příjmy		
Příjmy z poskytnutých služ.	310,00	1 263,00
Sankční platby	1 370,00	1 500,00
CELKEM:	1 680,00	2 763,00
Dotace		
Dotace ze SR	49 707,00	53 288,00
Dotace dorov. MHMP	87 759,00	96 500,00
CELKEM:	137 466,00	149 788,00
Převod z hospodář. činnosti	27 328,00	30 000,00
Příjmy celkem:	186 874,00	204 770,00

Výdajová část podle odborů

Odbor 01 - Hosp. správa	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Mzd.náklady - zastup.org	3 577,00	3 872,00	6112
Mzd.náklady - zaměstnan.	59 547,00	67 154,00	6171
Provoz HS	24 850,00	21 069,00	6171
ZF	2 300,00	2 500,00	6171
GRANTY	0,00	500,00	různé
Pokladní správa - úroky	1 340,00	990,00	6399
Pokladní správa	1 040,00	70,00	6409
CELKEM:	92 654,00	96 155,00	
Odbor 02 - Kultura	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Záležitosti kultury	586,00	590,00	3319
Činnost místní správy	1,00	1,00	6171
CELKEM:	587,00	591,00	
Odbor 03 - Sociální	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§

Dávky sociální pomoci	18 500,00	20 000,00	4179
Dávky zdravot.postiženým	15 500,00	18 000,00	4180
Pečovatelská služba	2 630,00	2 570,00	4314
Soc. pomoc dětem a mlád.	200,00	300,00	4329
Soc. pom.obč. v hmot.nouzi	30,00	55,00	4341
CELKEM:	36 860,00	40 925,00	
Odbor 04 - Správa majetku	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Činnost místní správy	400,00	400,00	6171
CELKEM:	400,00	400,00	
Odbor 06 - Školství	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Předškolní zařízení	10 867,00	11 813,00	3111
Základní školy	34 054,00	35 267,00	3113
Výchovná zaříz.pro děti a ml.	3,00	0,00	3131
CELKEM:	44 924,00	47 080,00	
Odbor 07 - Územní rozvoj	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Pohřebnictví	0,00	1 290,00	3632
Činnost místní správy	150,00	150,00	6171
Cyklostezka	500,00	0,00	2212
Komunikace Rajská zahrada	1 700,00	0,00	2212
Hřbitov Kyje	650,00	0,00	3632
REKO drenáží MŠ Šebelova	0,00	100,00	3111
Staveb.úpr. MŠ Chvaletická	0,00	300,00	3111
CELKEM:	3 000,00	1 840,00	
Odbor 08 - Výstavba	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Činnost místní správy	100,00	100,00	6171
CELKEM:	100,00	100,00	
Odbor 09 - Zdravotnictví	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Lékařská sl. první pomoci	3 500,00	1 300,00	3513
Spec.zdravotní programy	670,00	350,00	3549
Ostat. činnost ve zdravot.	49,00	10,00	3599
CELKEM:	4 219,00	1 660,00	
Odbor 10 - OŽP a Dopravy	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Silnice	540,00	1 000,00	2212
Záležit.pozemních komunik.	400,00	400,00	2219
Monitoring ochrany ovzduší	160,00	160,00	3716
Sběr a svoz kom. odpadu	900,00	900,00	3722

Ochrana druhů a stanovišť	50,00	40,00	3741
Péče o vzhled obcí a veř.zel.	9 950,00	9 500,00	3745
CELKEM:	12 000,00	12 000,00	
Listy Prahy 14	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003	§
Záležitosti sdělovacích prostř.	630,00	630,00	3349
CELKEM:	630,00	630,00	
Výdaje CELKEM:	195 374,00	201 381,00	

Přehled investičních akcí roku 2003

Invest. prostředky - hřbitov v Kyjích	1 290,00	
Nákup hmotného invest. majetku - Odb. hospodářské spr.	1 000,00	
Rekonstrukce drenáží MŠ Šebelova	100,00	
Stavební úpravy MŠ Chvaletická	300,00	
CELKEM:	2 690,00	

Rekapitulace příjmů a výdajů Městské části Praha 14

	Rozpočet roku 2002	Rozpočet roku 2003
Příjmy celkem:	186 874,00	204 770,00
Výdaje celkem:	195 374,00	201 381,00
Z toho:		
- běžné výdaje	191 274,00	198 691,00
- kapitálové výdaje	4 100,00	2 690,00
Saldo příjmů a výdajů:	-8 500,00	3 389,00
Financování	8 500,00	0,00
Půjčka MHMP, úvěr PMB		3 389,00

Pro rok 2002 byl sestaven nevyrovnaný rozpočet, bylo použito financování - zapojení finančních prostředků z let minulých, které dorovnaly deficitní rozpočet. V průběhu prvního pololetí r. 2002 byly zapojeny další finanční prostředky z let minulých na úhradu půjčky MHMP a úvěru PMB. Pro rok 2003 je sestaven rozpočet s přebytkem, který bude použit na krytí půjčky a úvěru ve výši Kč 3 389 tis.