

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2023

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
<u>P Ř Í J M Y</u>			
Daňové příjmy	125 700,00	125 700,00	127 700,00
Nedaňové příjmy	44 575,00	51 108,00	64 376,00
Přijaté dotace	616 920,00	871 006,40	697 888,50
Ú H R N P Ř Í J M Ů	787 195,00	1 047 814,40	889 964,50
<u>V Ý D A J E</u>			
Běžné výdaje	795 580,00	1 055 597,90	889 664,00
Kapitálové výdaje	530 250,00	622 901,40	473 590,00
Ú H R N V Ý D A J Ů	1 325 830,00	1 678 499,30	1 363 254,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-538 635,00	-630 684,90	-473 289,50
<u>F I N A N C O V Á N Í</u>			
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech	100 000,00	192 049,90	100 000,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	438 635,00	438 635,00	373 289,50
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			
8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			
8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			
C E L K E M F I N A N C O V A N Í	538 635,00	630 684,90	473 289,50
rozdíl	0,00	0,00	0,00

2. Příjmy Městské části Praha 6

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2023

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
<u>DAŇOVÉ PŘÍJMY</u>			
1341 - Popl. ze psů	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1342 - Poplatky z pobytu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	16 000,00
1344 - Popl. ze vstupného	200,00	200,00	200,00
1361 - Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	16 000,00
1511 - Daň z nemovitostí	88 000,00	88 000,00	88 000,00
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ	125 700,00	125 700,00	127 700,00
<u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>			
212x - Odvody PO		1 640,10	
214x - Příjmy z úroků a dividend	15 999,00	15 999,40	35 800,00
221x - Přijaté sankční platby	28 000,00	28 000,00	28 000,00
222x - Přijaté vratky transferů		2 933,50	
232x - Ostatní nedaňové příjmy	576,00	2 535,00	576,00
312x - Přijaté dary na investiční výdaje			
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ	44 575,00	51 108,00	64 376,00
<u>PŘIJATÉ DOTACE</u>			
4131 - převody z podnikatelské činnosti	120 000,00	160 000,00	140 000,00
4137 - neinvest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy	407 074,00	560 631,60	467 387,00
4137 - neinvest. transfery ze státního rozpočtu	89 846,00	123 552,10	90 501,50
4137 - neinvest. transfery z EU/SFŽP		4 942,50	
4251 - invest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy		21 880,20	
ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ	616 920,00	871 006,40	697 888,50
PŘÍJMY CELKEM	787 195,00	1 047 814,40	889 964,50

871006,4

1047814,4

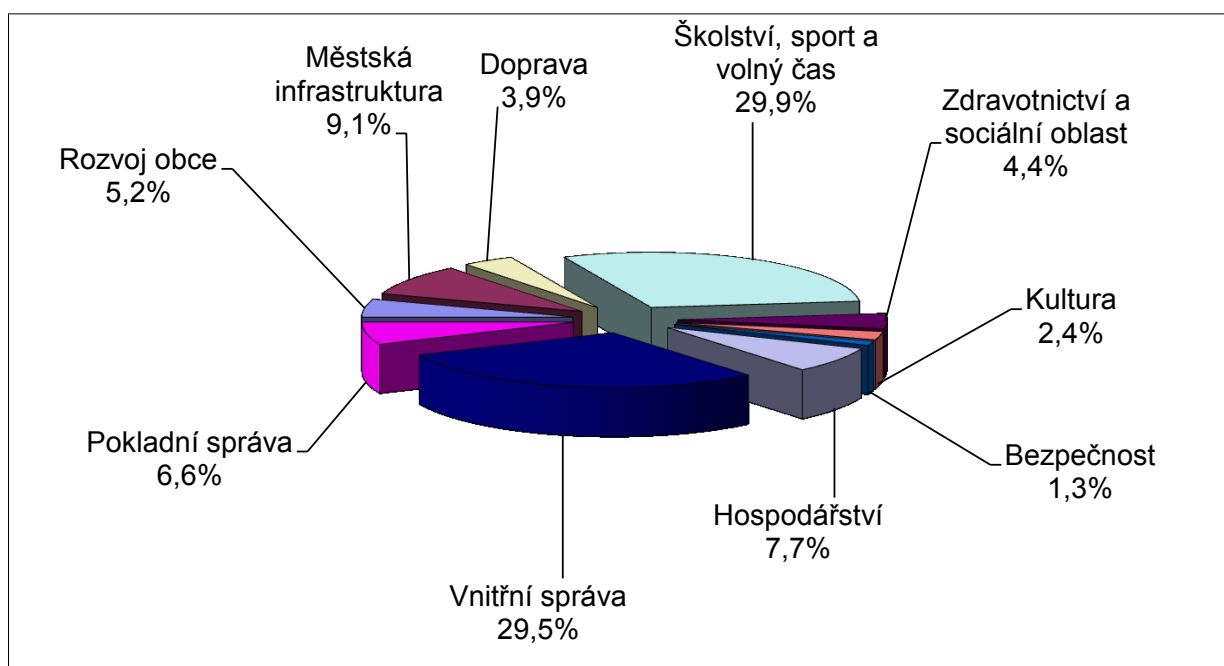
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	67 625,00	73 225,00	71 525,00	105,77	97,68
02	Městská infrastruktura	128 080,00	146 571,00	123 941,00	96,77	84,56
03	Doprava	48 312,00	59 717,80	53 543,00	110,83	89,66
04	Školství, sport a volný čas	432 495,00	629 891,90	407 985,00	94,33	64,77
05	Zdravotnictví a sociální oblast	62 052,00	136 143,50	60 461,00	97,44	44,41
06	Kultura	29 882,00	35 105,50	32 921,00	110,17	93,78
07	Bezpečnost	14 722,00	32 447,00	17 118,00	116,27	52,76
08	Hospodářství	92 812,00	95 455,50	104 332,00	112,41	109,30
09	Vnitřní správa	373 831,00	407 919,70	401 712,00	107,46	98,48
10	Pokladní správa	76 019,00	62 022,40	89 716,00	118,02	144,65
	CELKEM	1 325 830,00	1 678 499,30	1 363 254,00	102,82	81,22

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

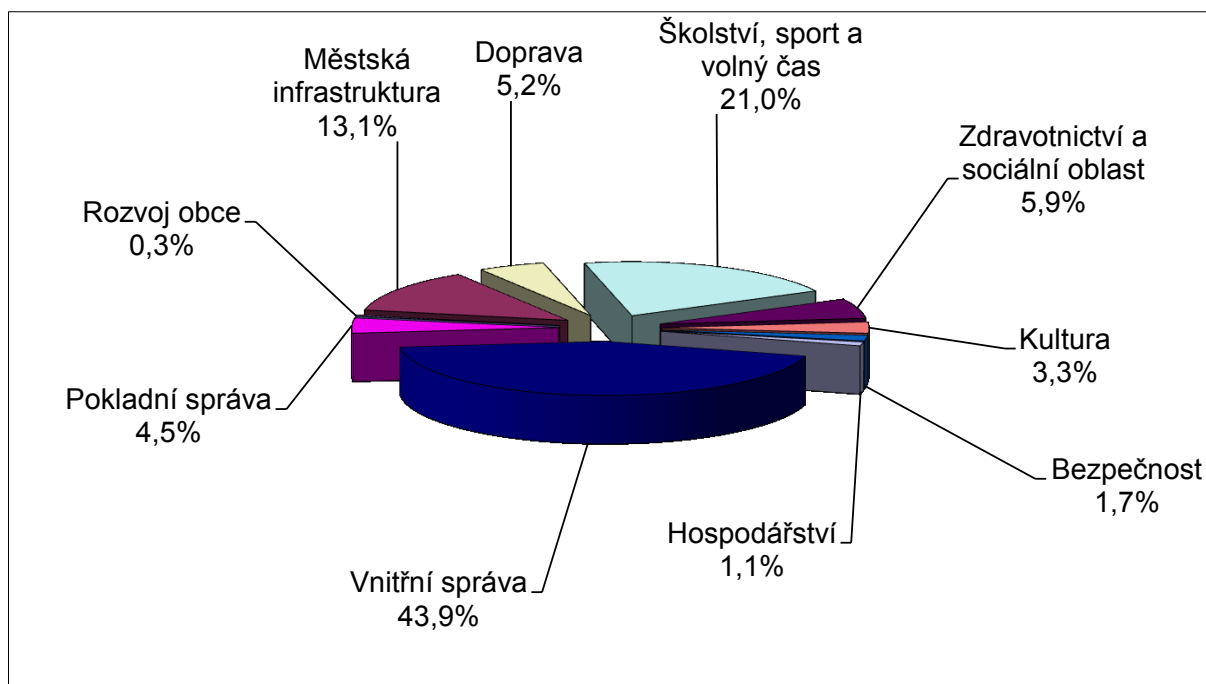


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 625,00	4 220,00	2 625,00	100,00	62,20
02	Městská infrastruktura	117 360,00	130 409,40	116 141,00	98,96	89,06
03	Doprava	46 362,00	52 252,20	46 283,00	99,83	88,58
04	Školství, sport a volný čas	142 395,00	269 878,30	187 185,00	131,45	69,36
05	Zdravotnictví a sociální oblast	49 552,00	90 838,80	52 461,00	105,87	57,75
06	Kultura	26 462,00	31 665,50	29 501,00	111,48	93,16
07	Bezpečnost	12 622,00	30 347,00	15 018,00	118,98	49,49
08	Hospodářství	5 212,00	6 264,00	9 832,00	188,64	156,96
09	Vnitřní správa	366 971,00	398 327,00	390 902,00	106,52	98,14
10	Pokladní správa	26 019,00	41 395,70	39 716,00	152,64	95,94
	CELKEM	795 580,00	1 055 597,90	889 664,00	111,83	84,28

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

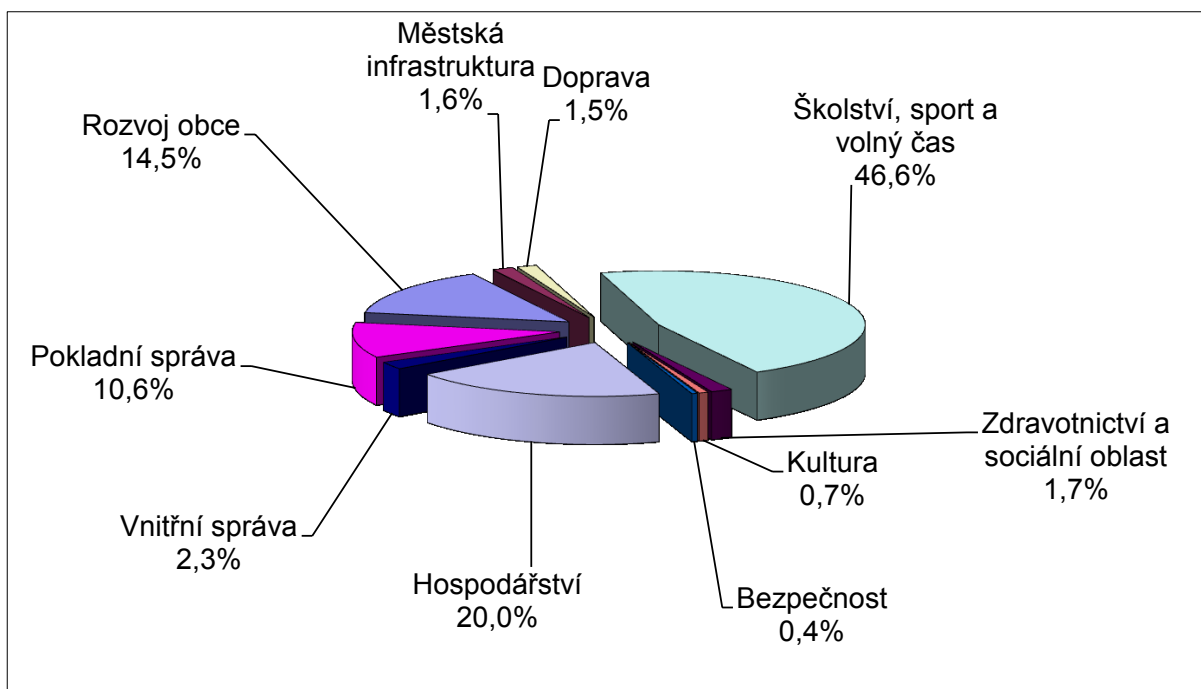


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	65 000,00	69 005,00	68 900,00	106,00	99,85
02	Městská infrastruktura	10 720,00	16 161,60	7 800,00	72,76	48,26
03	Doprava	1 950,00	7 465,60	7 260,00	372,31	97,25
04	Školství, sport a volný čas	290 100,00	360 013,60	220 800,00	76,11	61,33
05	Zdravotnictví a sociální oblast	12 500,00	45 304,70	8 000,00	64,00	17,66
06	Kultura	3 420,00	3 440,00	3 420,00	100,00	99,42
07	Bezpečnost	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
08	Hospodářství	87 600,00	89 191,50	94 500,00	107,88	105,95
09	Vnitřní správa	6 860,00	9 592,70	10 810,00	157,58	112,69
10	Pokladní správa	50 000,00	20 626,70	50 000,00	100,00	242,40
	CELKEM	530 250,00	622 901,40	473 590,00	89,31	76,03

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 605,00	4 200,00	2 600,00	99,81	61,90
63	Finanční operace	20,00	20,00	25,00	125,00	125,00
	Celkem	2 625,00	4 220,00	2 625,00	100,00	62,20
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 000,00	69 005,00	68 900,00	106,00	99,85
	Celkem	65 000,00	69 005,00	68 900,00	106,00	99,85
	01 - Úhrn	67 625,00	73 225,00	71 525,00	105,77	97,68

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	270,00	270,00	300,00	111,11	111,11
22	Doprava	3 990,00	3 990,00	3 990,00	100,00	100,00
37	Ochrana životního prostředí	113 030,00	126 079,40	111 781,00	98,89	88,66
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	117 360,00	130 409,40	116 141,00	98,96	89,06
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	10 720,00	16 161,60	7 800,00	72,76	48,26
	Celkem	10 720,00	16 161,60	7 800,00	72,76	48,26
	02 - Úhrn	128 080,00	146 571,00	123 941,00	96,77	84,56

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	46 362,00	52 252,20	46 283,00	99,83	88,58
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	46 362,00	52 252,20	46 283,00	99,83	88,58
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 950,00	7 465,60	7 260,00	372,31	97,25
	Celkem	1 950,00	7 465,60	7 260,00	372,31	97,25
	03 - Úhrn	48 312,00	59 717,80	53 543,00	110,83	89,66

04 - Školství, mládež a samospráva

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	132 605,00	234 733,90	167 285,00	126,15	71,27
34	Tělovýchova a zájmová činnost	7 790,00	28 507,70	17 800,00	228,50	62,44
62	Jiné veřejné služby a činnosti	-	3 622,10	-	-	-
63	Finanční operace	2 000,00	3 014,60	2 100,00	105,00	69,66
	Celkem	142 395,00	269 878,30	187 185,00	131,45	69,36
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	290 100,00	359 163,60	216 800,00	74,73	60,36
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	850,00	4 000,00	-	470,59
	Celkem	290 100,00	360 013,60	220 800,00	76,11	61,33
	04 - Úhrn	432 495,00	629 891,90	407 985,00	94,33	64,77

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	16 940,00	16 826,10	16 990,00	100,30	100,97
42	Politika zaměstnanosti	11 748,00	11 886,00	12 275,00	104,49	103,27
43	Sociální péče	20 829,00	51 725,10	23 161,00	111,20	44,78
62	Jiné veřejné služby a činnosti	-	10 272,10	-	-	-
63	Finanční operace	35,00	129,50	35,00	100,00	27,03
	Celkem	49 552,00	90 838,80	52 461,00	105,87	57,75
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	11 500,00	44 304,70	6 000,00	52,17	13,54
42	Politika zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00
43	Sociální péče	-	-	-	-	-
	Celkem	12 500,00	45 304,70	8 000,00	64,00	17,66
	05 - Úhrn	62 052,00	136 143,50	60 461,00	97,44	44,41

06 - Kultura, sport

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	24 384,00	29 337,50	27 423,00	112,46	93,47
34	Volný čas a zájmová činnost	2 042,00	2 292,00	2 042,00	100,00	89,09
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	26 462,00	31 665,50	29 501,00	111,48	93,16
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 420,00	3 440,00	3 420,00	100,00	99,42
34	Volný čas a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	3 420,00	3 440,00	3 420,00	100,00	99,42
	06 - Úhrn	29 882,00	35 105,50	32 921,00	110,17	93,78

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	10 501,00	28 226,00	13 212,00	125,82	46,81
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 895,00	1 895,00	1 580,00	83,38	83,38
55	Požární ochrana	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	12 622,00	30 347,00	15 018,00	118,98	49,49
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
	07 - Úhrn	14 722,00	32 447,00	17 118,00	116,27	52,76

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 212,00	6 264,00	9 832,00	188,64	156,96
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	5 212,00	6 264,00	9 832,00	188,64	156,96
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	87 600,00	89 191,50	94 500,00	107,88	105,95
	Celkem	87 600,00	89 191,50	94 500,00	107,88	105,95
	08 - Úhrn	92 812,00	95 455,50	104 332,00	112,41	109,30

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	365 804,00	396 781,00	389 731,00	106,54	98,22
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 012,00	1 388,00	1 012,00	100,00	72,91
63	Finanční operace	155,00	158,00	159,00	102,58	100,63
	Celkem	366 971,00	398 327,00	390 902,00	106,52	98,14
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	6 860,00	9 592,70	10 810,00	157,58	112,69
	Celkem	6 860,00	9 592,70	10 810,00	157,58	112,69
	09 - Úhrn	373 831,00	407 919,70	401 712,00	107,46	98,48

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 080,00	2 505,90	2 080,00	100,00	83,00
64	Ostatní činnosti	23 939,00	38 889,80	37 636,00	157,22	96,78
	Celkem	26 019,00	41 395,70	39 716,00	152,64	95,94
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	50 000,00	20 626,70	50 000,00	100,00	242,40
	Celkem	50 000,00	20 626,70	50 000,00	100,00	242,40
	10 - Úhrn	76 019,00	62 022,40	89 716,00	118,02	144,65

Rozpis výdajů na rok 2023

Příloha č. 3

	501 Platy zaměstn.	502 OPPP	503 Pojistné placené	504 Duševní vlast.	513 Náкуп materiálu	514 Úroky a ost. financ.	515 Náкуп vody, paliv	516 Náкуп služeb	517 Ostatní nákuhy	519 Neinvest. nákuhy	52 Neinvest. transfery	53 Neinvest. transfery	54 Neinvest. transfery	56 - 59 Ostatní neinvestiční	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	VÝDAJE CELKEM
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE	0	0	0		50	0	0	2 525	25	0	0	25	0	0	2 625	68 900	71 525
3636 - Územní rozvoj					50			2 525	25						2 600	68 900	71 500
6330 - Finanční operace												25			25		25
TAB. 02 - MĚST. INFRASTRUKT.	0	3 240	450		1 000	10	1 520	100 581	7 670	0	1 600	70	0	0	116 141	7 800	123 941
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat								300							300		300
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 240	450								300				3 990		3 990
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů								8 000							8 000		8 000
3739 - Ochrana půdy								100							100		100
3744 - protipovodňová opatření								136							136		136
3745 - Péče o vzhled obcí a zeleň					1 000	10	1 520	92 045	7 670						102 245	7 800	110 045
3749 - Ochrana životního prostředí											1 300				1 300		1 300
6330 - Finanční operace												70			70		70
TAB. 03 - DOPRAVA	0	0	0		443	0	60	43 119	540	0	121	0	0	2 000	46 283	7 260	53 543
2212 - Doprava					150		60	1 224	540					2 000	3 974	7 260	11 234
2212 - Silnice					293			41 895							42 188		42 188
2251 - Letiště											121				121		121
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ	0	0	0		190	0	320	5 411	430	400	13 924	166 420	90	0	187 185	220 800	407 985
3111 - Mateřské školy								311				36 420			36 731	48 900	85 631
3113 - Základní školy					10			1 030	100	250	1 174	127 900	90		130 554	110 900	241 454
3121 - Gymnázia															0		0
3141 - Školní stravování															0	57 000	57 000
3419 - Tělovýchovná činnost					100		320	1 120	180	50	11 750				13 520	4 000	17 520
3421 - Volný čas mládeže					80			2 700	100	50	500				3 430		3 430
3429 - Volný čas seniorů								250	50	50	500				850		850
6330 - Finanční operace												2 100			2 100		2 100
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC. VĚCI	8 350	370	2 985		423	0	1 182	5 426	235	60	6 721	26 041	668	0	52 461	8 000	60 461
3513 - Lékařská služba první pomoci												0			0		0
3515 - Specializovaná zdravotní péče											50				50		50
3522 - Ostatní nemocnice											411				411		411
3523 - Odborné léčebné ústavy															0	1 500	1 500
3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných												10 000			10 000	4 000	14 000
3525 - Hospice											300				300		300
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení											2 464				2 464	500	2 964
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami					10			2 485	35	15	920		300		3 765		3 765
4227 - Podpora zaměstnanosti	7 000	300	2 500		315		802	1 023	159			6	170		12 275	2 000	14 275
4329 - Sociální péče a pomoc dětem										45					45		45
4339 - Sociální pomoc rodině a manželstvím											50				50		50
4339 - Dětská skupina - OS	1 350	70	485		98		380	313	41				78		2 815		2 815
4351 - Pečovatelská služba												16 000			16 000		16 000
4352 - Tísňová péče													100		100		100
4358 - Sociální služby											676				676		676
4379 - Ost. služby a činnosti v obl. soc. prevence																	0
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí								1 605			1 850		20		3 475		3 475
6330 - Finanční operace												35			35		35
TAB. 06 - KULTURA A SPORT	0	150	55	43	1 426	0	287	14 702	1 777	595	9 395	321	750	0	29 501	3 420	32 921
2143 - Cestovní ruch								20	15						35		35
3311 - Divadelní činnost											2 000				2 000		2 000
3312 - Hudební činnost				43	17			1 774	10		594	0			2 438		2 438
3313 - Činnost kin								330							330		330
3314 - Činnost knihovnické												300			300		300
3315 - Muzejní a galerijní činnost											1 000				1 000		1 000
3316 - Vydavatelská činnost - OÚR								50							50		50
3317 - Vystavní činnost - OKSVČ					301			753	89						1 143		1 143
3319 - Záležitosti kultury - OKSVČ					500			435			5 481	0			6 416		6 416
3326 - Obnova kulturních hodnot							30	370	1 026				750		2 176	3 420	5 596
3341 - Rozhlas a televize								395							395		395
3349 - Sdělovací prostředky								2 380			200				2 580		2 580
3399 - Jubilanti					200			260	70	595					1 125		1 125
3399 - Ostatní záležitosti kultury - OKSVČ					128			6 982	360						7 470		7 470
3421 - Zájmová činnost mládeže - OSV								30			120				150		150
3429 - Zájmová činnost - OSV								650							650		650
3429 - Zájmová činnost a rekreace - OSL		150	55		280		257	273	207			20			1 242		1 242
6330 - Finanční operace												1			1		1

TAB. 07 - BEZPEČNOST	0	0	0		1 067	0	65	2 200	120	0	225	1	140	11 200	15 018	2 100	17 118
5212 - Ochrana obyvatelstva					72		65	100	75						312	2 100	2 412
5213 - Krizová opatření					900			2 000						10 000	12 900		12 900
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek					95			100	45				140	1 200	1 580		1 580
5512 - Dobrovolné hasičské sbory											225				225		225
6330 - Finanční operace												1			1		1
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ	0	0	0		0	10	34	9 518	20	0	0	0	0	250	9 832	94 500	104 332
3612 - Bytové hospodářství						10	34	9 508	20						9 572	94 500	104 072
3632 - Pohřebnictví								10						250	260		260
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA	205 400	22 910	75 700		5 195	13	7 480	58 557	10 263	1 112	12	259	3 981	20	390 902	10 810	401 712
6112 - Zastupitelstva obcí - OSL					114			730	204				42		1 090		1 090
6112 - Zastupitelstva obcí - KT	200	17 110	4 300					200	20				50		21 880		21 880
6112 - Zastupitelstva obcí - OSL (KMČ)		800	270		195	0		1 228	1 160	117					3 770		3 770
6171 - Činnost místní správy - OSL					3 217	8	7 480	33 824	3 849	40		41	1 889	20	50 368	4 860	55 228
6171 - Činnost místní správy - KT	205 200	5 000	71 130		65			2 860	330	260			2 000		286 845		286 845
6171 - Činnost místní správy - OSL (KMČ)					220			3 190	140	200					3 750		3 750
6171 - Činnost místní správy - OVV					84			10		5					99		99
6171 - Činnost místní správy - Oi					1 300			14 350	3 750						19 400	5 950	25 350
6171 - Činnost místní správy - PO								2 080		390		59			2 529		2 529
6221 - Zahraniční humanit. pomoc - OSL (KMČ)											12				12		12
6223 - Mezinárodní spolupráce - OSL (KMČ)						5		85	810	100					1 000		1 000
6330 - Finanční operace												159			159		159
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA	0	0	0		0	0	0	2 080	0	0	0	0	0	37 636	39 716	50 000	89 716
6310 - Finanční operace								2 000							2 000		2 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované								80							80		80
6409 - Ostatní činnosti														37 636	37 636	50 000	87 636
VÝDAJE CELKEM	213 750	26 670	79 190	43	9 794	33	10 948	244 119	21 080	2 167	31 998	193 137	5 629	51 106	889 664	473 590	1 363 254