



**Návrh usnesení
Rady městské části Praha 6
ze dne 28.11.2022
(číslo projednávání - 20)**

**Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a střednědobého
rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028**

Rada městské části

I. Souhlasí

1. 1. s předloženým **návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023**

s objemem příjmů ve výši	889.964.500 Kč
s objemem běžných výdajů ve výši	889.664.000 Kč
s objemem kapitálových výdajů ve výši	473.590.000 Kč
s objemem třídy 8 - Financování ve výši	473.289.500 Kč
2. 2. s návrhem na zařazení finančních prostředků **Sociálního fondu zaměstnavatele MČ Praha 6 ve výši 14.800 tis. Kč**
3. 3. s předloženým **návrhem střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028**

II. Schvaluje

1. celkový počet 355 zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - hlavní činnosti na rok 2023
2. celkový počet 26 zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - zdaňované činnosti na rok 2023
3. celkový počet 26 zaměstnanců Městské části zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2023
4. celkový počet 3 zaměstnanců Městské části zařazených do organizační složky "Dětské skupina Sluníčko" na rok 2023
5. objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - hlavní činnosti na rok 2023 ve výši 205.200 tis. Kč
6. objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - zdaňované činnosti na rok 2023 ve výši 16.950 tis. Kč
7. objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do Organizační složky PRO 6 na rok 2023 ve výši 7.000 tis. Kč
8. objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do Organizační složky "Dětská skupina Sluníčko" na rok 2023 ve výši 1.350 tis. Kč
9. zařazení prostředků na pohoštění, občerstvení a darů v rámci tzv. "reprefondů" v odvětví vnitřní správy v celkové výši 1.117 tis. Kč

III. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 6

1. projednat a schválit návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023
2. projednat a schválit návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028

IV. Ukládá

1. zajistit dopracování návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 vyplývající z dalšího projednávání v orgánech MČ Praha 6 nebo případné změny ukazatelů, které vyplynou z rozhodnutí ZHMP
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Termín plnění: 16.12.2022
2. dopracovat návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 vyplývající z dalšího projednávání v orgánech MČ Praha 6 nebo případné změny ukazatelů, které vyplynou z rozhodnutí ZHMP
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješínová, vedoucí ekonomického odboru
Termín plnění: 16.12.2022
3. předložit návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028 k projednání ZMČ Praha 6
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Termín plnění: 16.12.2022
4. zajistit u PO Pečovatelská služby Prahy 6 a PO Léčebna dlouhodobě nemocných dodržení objemů prostředků na platy a schváleného počtu zaměstnanců na rok 2023
Zodpovídá: MUDr. Marián Hošek, místostarosta
Termín plnění: 31.12.2023

Předkladatel:	Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Zpracovatel:	Ing. Jaroslava Ješínová, vedoucí ekonomického odboru

Projednáno s:

Důvodová zpráva k R-0072:

Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028

Finanční výbor na svém jednání dne 23.11.2022 materiál odsouhlasil a doporučil "Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023" a "Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028" k dalšímu projednání v orgánech Městské části Praha 6.

PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny

Datum: 23.11.2022

Zpracoval: Ing. Martina Kolovratová, vedoucí oddělení finančních plánů a rozpočtu

Seznam příloh:

1. úvod, bilance 2023.doc
2. příjmy 2023.doc
3. výdaje 2023.doc
4. sociální fond 2023.doc
5. mzdová oblast 2023.doc
6. příspěvkové organizace 2023.doc
7. investiční výdaje na rok 2023.xlsx
8. časový harmonogram investičních akcí 2023.xlsx
9. tabulková část návrhu rozpočtu na rok 2023.xlsx
- Příloha č. 1 - Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 2024 - 2028.doc
- Příloha č. 2 - Střednědobý rozpočtový výhled 2024-2028-tabulka.xlsx
- Příloha č. 3 - Komentář ke kapitálovým výdajům.docx
- Příloha č. 4 - Chodníkový program 2024-2028.xlsx
- Návrh usnesení do ZMČ.pdf
0. krycí list 2023.doc
- Návrh usnesení.pdf