

Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za rok 2023

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k SR	% plnění k RZ
Třída 1 - daňové příjmy	156 500	156 500,0	162 787	104,02	104,02
z toho: pol. 1361 - správní poplatky	12 000	12 000,0	13 000	108,33	108,33
pol. 1341 - místní poplatek ze psů	2 500	2 500,0	2 649	105,96	105,96
pol. 1342 - místní poplatek z pobytu	4 000	4 000,0	7 537	188,43	188,43
pol. 1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství	15 500	15 500,0	14 129	91,15	91,15
pol. 1344 - místní poplatek ze vstupného	1 500	1 500,0	1 523	101,53	101,53
pol. 1511 - příjem z daně z nemovitých věcí	121 000	121 000,0	123 949	102,44	102,44
Třída 2 - nedaňové příjmy	46 850	67 282,6	104 813	223,72	155,78
z toho: pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200,0	980	490,00	490,00
pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací	2 800	20 631,8	20 032	715,43	97,09
pol. 2141 - příjmy z úroků	250	250,0	1 488	595,20	595,20
pol. 2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend	12 900	12 900,0	7 740	60,00	60,00
pol. 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty)	30 000	30 000,0	22 410	74,70	74,70
pol. 2229 - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 031,6	48 005	x	2 362,92
pol. 2321,2322,2324,2328,2329 - přijaté peněžité neinvestiční dary	700	1 269,2	4 158	x	327,61
Třída 3 - kapitálové příjmy	0	28 275,8	84 961	x	300,47
pol. 3122 - příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	0	28 275,8	84 961	x	300,47
Třída 4 - přijaté dotace	801 848,9	1 146 101,1	925 501	115,42	80,75
z toho: pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8 na výkon státní správy (ZJ 900)	92 213,9	96 687,9	96 688	104,85	100,00
pol. 4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 dotační vztah k městské části Praha 8 (ZJ 921)	411 761	411 761,0	411 761	100,00	100,00
pol. 4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 dotační vztah k městské části Praha 8 (ZJ 953)	80 000	80 000,0	80 000	100,00	100,00
pol. 4137 - nein. převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 (ZJ 100)	0	406,2	406	x	99,95
pol. 4137 - neinvestiční převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8	0	194 817,3	192 635	x	98,88
pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	217 874	217 874,0	0	0,00	0,00
pol. 4251 - investiční převody mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 8	0	144 554,7	144 011	x	99,62
Příjmy celkem (po konsolidaci)	1 005 198,9	1 398 159,5	1 278 062	127,15	91,41

Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet upravený na rok 2023	Skutečnost k 31.12.2023 plnění	% plnění k SR	% plnění k RZ
<i>Kapitola</i>						
01	Rozvoj obce	16 689,0	108 294,1	9 011	53,99	8,32
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	8 689,0	8 852,2	6 425	73,94	72,58
	třída 6 - kapitálové výdaje	8 000,0	99 441,9	2 586	32,33	2,60
02	Městská infrastruktura	97 122,0	110 156,6	94 679	97,48	85,95
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	93 106,0	93 948,4	87 419	93,89	93,05
	třída 6 - kapitálové výdaje	4 016,0	16 208,2	7 260	180,78	44,79
03	Doprava	19 375,0	62 463,4	25 543	131,83	40,89
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	2 515,0	2 430,0	1 025	40,76	42,18
	třída 6 - kapitálové výdaje	16 860,0	60 033,4	24 518	145,42	40,84
04	Školství, mládež a sport	312 123,0	634 186,3	503 744	161,39	79,43
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	207 008,0	385 417,8	357 945	172,91	92,87
	třída 6 - kapitálové výdaje	105 115,0	248 768,5	145 799	138,70	58,61
05	Zdravotnictví a sociální oblast	103 272,0	159 233,5	144 672	140,09	90,86
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	103 272,0	141 756,1	141 271	136,80	99,66
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,0	17 477,4	3 401	x	19,46
06	Kultura a cestovní ruch	23 755,0	27 696,0	25 242	106,26	91,14
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	22 755,0	26 606,0	24 284	106,72	91,27
	třída 6 - kapitálové výdaje	1 000,0	1 090,0	958	95,80	87,89
07	Bezpečnost	2 654,9	21 742,3	15 908	599,19	73,17
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	1 654,9	16 515,2	13 185	796,72	79,84
	třída 6 - kapitálové výdaje	1 000,0	5 227,1	2 723	272,30	52,09
08	Hospodářství	68 496,0	96 926,9	28 565	41,70	29,47
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	7 640,0	7 740,0	6 317	82,68	81,61
	třída 6 - kapitálové výdaje	60 856,0	89 186,9	22 248	36,56	24,95
09	Vnitřní správa	389 783,0	427 448,2	349 397	89,64	81,74
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	379 883,0	408 861,4	346 055	91,10	84,64
	třída 6 - kapitálové výdaje	9 900,0	18 586,8	3 342	33,76	17,98
10	Pokladní správa	6 875,0	23 916,7	17 622	256,32	73,68
	z toho: třída 5 - běžné výdaje	6 875,0	21 538,1	15 253	221,86	70,82
	třída 6 - kapitálové výdaje	0,0	2 378,6	2 369	x	99,60
	Třída 5 - běžné výdaje celkem	833 397,9	1 113 665,2	999 179	119,89	89,72
	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	206 747,0	558 398,8	215 204	104,09	38,54
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 040 144,9	1 672 064,0	1 214 383	116,75	72,63
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-34 946,0	-273 904,5	63 679	-182,22	-23,25
	Třída 8 - financování	34 946,0	273 904,5	-63 679	-182,22	-23,25
	pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků (přijaté dotace)	34 946,0	273 904,5	-63 679		
	pol. 8118 - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (cenné papíry) na bankovních účtech	0	0	0		
	pol. 89xx - opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0		