

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2016 - výdaje

Schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0207 ze dne 27. 1. 2016

Návrh rozpočtu - výdaje									v tis. Kč
▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ Skutečnost 2014	▼ Schválený 2015	▼ 1 NV 2016	▼ 2 NV 2016	▼ 3 NV 2016	▼ SCH 2016
01	0119	Územní rozvoj	běžný	629	700	600	600	600	600
			kapitálový						
			Výsledek	629	700	600	600	600	600
02	0213	Životní prostředí	běžný	64 091	60 500	60 000	60 000	60 000	60 000
			kapitálový						
			Výsledek	64 091	60 500	60 000	60 000	60 000	60 000
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	5 020	4 300	2 000	2 200	2 200	2 200
			kapitálový	8 950	16 000		1 600	3 000	3 000
			Výsledek	13 970	20 300	2 000	3 800	5 200	5 200
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	135	150	150	150	150	150
			kapitálový						
			Výsledek	135	150	150	150	150	150
			Výsledek	78 196	80 950	62 150	63 950	65 350	65 350
03	0312	Doprava	běžný	23 557	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
			kapitálový						
			Výsledek	23 557	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	0318	Doprava investice	běžný	9 357	300	200	200	200	200
			kapitálový	6 248	13 000		8 600	15 200	15 200
			Výsledek	15 605	13 300	200	8 800	15 400	15 400
			Výsledek	39 162	33 800	20 700	29 300	35 900	35 900
04	0416	Sport	běžný	2 961	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
			kapitálový						
			Výsledek	2 961	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
	0417	Školství	běžný	82 312	80 500	78 000	78 000	78 000	78 000
			kapitálový	1 796	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Výsledek	84 108	83 500	80 000	80 000	80 000	80 000
	0418	Školství - investice	běžný	14 959	1 700	1 500	9 300	9 300	9 300
			kapitálový	6 806	8 200		36 600	37 900	37 900
			Výsledek	21 765	9 900	1 500	45 900	47 200	47 200
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			kapitálový						
			Výsledek	1 015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Výsledek	109 849	95 600	83 500	127 900	129 200	129 200
05	0514	Sociální oblast	běžný	38 483	38 700	37 500	37 500	37 500	37 500
			kapitálový	91					
			Výsledek	38 573	38 700	37 500	37 500	37 500	37 500
	0515	Zdravotnictví	běžný	92 653	35 000	30 000	30 000	36 300	36 300
			kapitálový	5 519	11 310	5 000	5 000	8 250	8 250
			Výsledek	98 172	46 310	35 000	35 000	44 550	44 550
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	283				0	0
			kapitálový	4 497	2 500			5 700	5 700
			Výsledek	4 780	2 500	0	0	5 700	5 700
	0554	Protidrogová prevence	běžný	1 000	1 350	1 250	1 250	1 250	1 250
			kapitálový						
			Výsledek	1 000	1 350	1 250	1 250	1 250	1 250

Návrh rozpočtu - výdaje

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ Skutečnost 2014	▼ Schválený 2015	▼ 1 NV 2016	▼ 2 NV 2016	▼ 3 NV 2016	▼ 3 NV 2016
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200
			kapitálový						
			Výsledek	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200
	Výsledek			144 025	90 360	74 950	74 950	90 200	90 200
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	1 744	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
			kapitálový						
			Výsledek	1 744	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
	0650	Vnější vztahy	běžný	14 850	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			kapitálový						
			Výsledek	14 850	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	0655	Kultura	běžný	6 071	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			kapitálový	1					
			Výsledek	6 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	5 910	6 100	6 000	6 000	6 000	6 000
			kapitálový						
			Výsledek	5 910	6 100	6 000	6 000	6 000	6 000
	Výsledek			28 576	25 700	26 500	26 500	26 500	26 500
07	0751	Prevence kriminality	běžný	3 340	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			kapitálový	24 581	62 545			33 626	33 626
			Výsledek	27 920	64 545	2 000	2 000	35 626	35 626
	0799	Granty pro oblast prevence kriminality	běžný	0	0				
			kapitálový	0	0				
			Výsledek	0	0	0	0	0	0
	Výsledek			27 920	64 545	2 000	2 000	35 626	35 626
08	0816	Pohřebnictví	běžný	150	200	150	150	150	150
			kapitálový						
			Výsledek	150	200	150	150	150	150
	0818	Bytové hospodářství	běžný	2 235	500	500	500	500	500
			kapitálový	203 213	157 400		68 200	81 700	81 700
			Výsledek	205 448	157 900	500	68 700	82 200	82 200
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	1 335					
			kapitálový	4 530	6 900	5 000	5 000	22 493	22 493
			Výsledek	5 865	6 900	5 000	5 000	22 493	22 493
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	59 714	20 523	25 000	25 000	25 847	25 847
			kapitálový					0	0
			Výsledek	59 714	20 523	25 000	25 000	25 847	25 847
	Výsledek			271 176	185 523	30 650	98 850	130 690	130 690
09	0903	Hospodářská správa	běžný	54 278	43 300	46 500	46 500	46 500	46 500
			kapitálový	14 577	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000
			Výsledek	68 855	45 600	49 500	49 500	49 500	49 500
	0904	Mzdové prostředky	běžný	182 723	175 000	176 000	176 000	176 000	176 000
			kapitálový						
			Výsledek	182 723	175 000	176 000	176 000	176 000	176 000

Návrh rozpočtu - výdaje

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ Skutečnost 2014	▼ Schválený 2015	▼ 1 NV 2016	▼ 2 NV 2016	▼ 3 NV 2016	▼ 3 NV 2016
	0907	Systemy řízení a Outsourcing	běžný	37 021	42 300	39 000	39 000	52 482	52 482
			kapitálový						
			Výsledek	37 021	42 300	39 000	39 000	52 482	52 482
	0909	Právní služby	běžný	2 192	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
			kapitálový						
			Výsledek	2 192	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
	0910	Náklady na ZPS	běžný	276	300	300	300	300	300
			kapitálový						
			Výsledek	276	300	300	300	300	300
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný					0	0
			kapitálový	114	13 000			10 000	10 000
			Výsledek	114	13 000	0	0	10 000	10 000
		Výsledek		291 182	278 450	267 050	267 050	290 532	290 532
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	151					
			kapitálový						
			Výsledek	151	0	0	0	0	0
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	812	6 540	6 800	6 800	5 500	5 500
			kapitálový						
			Výsledek	812	6 540	6 800	6 800	5 500	5 500
		Výsledek		962	6 540	6 800	6 800	5 500	5 500
Celkový výsledek				991 678	862 168	574 900	697 900	810 098	810 098