

Rozpočet na rok 2017 - výdaje

Schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ17_0350 ze dne 17. 1. 2017

Rozpočet - výdaje									v tis. Kč
▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ Skutečnost 2015	▼ Schválený 2016	▼ 1 NV 2017	▼ 2 NV 2017	▼ 3 NV 2017	▼ SCH 2017
01	0119	Územní rozvoj	běžný	462	600	600	600	600	600
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	462	600	600	600	600	600
02	0213	Životní prostředí	běžný	59 507	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	59 507	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	1 633	2 200	500	500	500	500
			kapitálový	18 104	3 000	0	17 000	17 317	17 317
			Výsledek	19 737	5 200	500	17 500	17 817	17 817
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	138	150	150	150	150	150
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	138	150	150	150	150	150
			Výsledek	79 382	65 350	60 650	77 650	77 967	77 967
03	0312	Doprava	běžný	25 279	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	25 279	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	0318	Doprava investice	běžný	7 599	200	300	500	500	500
			kapitálový	2 760	15 200	0	54 900	67 230	67 230
			Výsledek	10 359	15 400	300	55 400	67 730	67 730
			Výsledek	35 638	35 900	20 800	75 900	88 230	88 230
04	0416	Sport	běžný	5 056	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	5 056	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	0417	Školství	běžný	83 556	78 000	76 500	76 500	78 639	78 639
			kapitálový	756	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Výsledek	84 312	80 000	78 500	78 500	80 639	80 639
	0418	Školství - investice	běžný	7 103	9 300	0	1 000	1 000	1 000
			kapitálový	6 950	37 900	0	34 200	46 890	46 890
			Výsledek	14 053	47 200	0	35 200	47 890	47 890
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 002	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	1 002	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Výsledek	104 424	129 200	80 500	115 700	130 529	130 529
05	0514	Sociální oblast	běžný	40 386	37 500	37 000	37 000	37 000	37 000
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	40 386	37 500	37 000	37 000	37 000	37 000
	0515	Zdravotnictví	běžný	46 660	36 300	34 000	34 000	35 875	35 875
			kapitálový	7 351	8 250	5 000	5 000	6 590	6 590
			Výsledek	54 011	44 550	39 000	39 000	42 465	42 465
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	0	0	0	0	0	0
			kapitálový	4 063	5 700	0	9 000	9 000	9 000
			Výsledek	4 063	5 700	0	9 000	9 000	9 000
	0554	Protidrogová prevence	běžný	1 150	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	1 150	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250

Rozpočet - výdaje
v tis. Kč

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Skutečnost 2015	Schválený 2016	1 NV 2017	2 NV 2017	3 NV 2017	SCH 2017
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	1 500	1 200	1 000	1 000	1 200
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	1 500	1 200	1 000	1 000	1 200
	Výsledek			101 110	90 200	78 250	87 250	90 915
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	1 594	1 500	1 500	1 500	1 500
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	1 594	1 500	1 500	1 500	1 500
	0650	Vnější vztahy	běžný	11 633	13 000	13 500	13 500	13 500
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	11 633	13 000	13 500	13 500	13 500
	0655	Kultura	běžný	5 521	6 000	6 350	6 350	6 350
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	5 521	6 000	6 350	6 350	6 350
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	5 680	6 000	6 500	6 500	6 500
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	5 680	6 000	6 500	6 500	6 500
	Výsledek			24 428	26 500	27 850	27 850	27 850
07	0751	Prevence kriminality	běžný	9 679	2 000	2 000	2 000	2 000
			kapitálový	20 952	33 626	0	0	35 104
			Výsledek	30 630	35 626	2 000	2 000	37 104
08	0816	Pohřebnictví	běžný	145	150	100	100	100
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	145	150	100	100	100
	0818	Bytové hospodářství	běžný	1 084	500	500	2 500	4 253
			kapitálový	149 947	81 700	0	113 000	152 650
			Výsledek	151 031	82 200	500	115 500	156 903
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	1 265	0	0	0	0
			kapitálový	825	22 493	10 000	10 000	18 000
			Výsledek	2 090	22 493	10 000	10 000	18 000
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	24 676	25 847	20 000	20 000	20 700
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	24 676	25 847	20 000	20 000	20 700
	Výsledek			177 941	130 690	30 600	145 600	195 703
09	0903	Hospodářská správa	běžný	51 588	46 500	46 500	46 500	46 500
			kapitálový	4 532	3 000	6 000	6 000	6 000
			Výsledek	56 120	49 500	52 500	52 500	52 500
	0904	Mzdové prostředky	běžný	178 205	176 000	178 000	178 000	182 685
			kapitálový	0	0	0	0	0
			Výsledek	178 205	176 000	178 000	178 000	182 685

Rožpočet - výdaje									v tis. Kč
Kapitola	ORJ		Typ výdaje	Skutečnost 2015	Schválený 2016	1 NV 2017	2 NV 2017	3 NV 2017	SCH 2017
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	25 294	52 482	28 200	28 200	44 836	44 836
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	25 294	52 482	28 200	28 200	44 836	44 836
	0909	Právní služby	běžný	2 086	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	2 086	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
	0910	Náklady na ZPS	běžný	276	300	300	300	300	300
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	276	300	300	300	300	300
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný	4 937	0	0	0	0	0
			kapitálový	268	10 000	0	15 000	34 500	34 500
			Výsledek	5 204	10 000	0	15 000	34 500	34 500
		Výsledek		267 187	290 532	261 250	276 250	317 071	317 071
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	956	0	0	0	0	0
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	956	0	0	0	0	0
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	834	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
			kapitálový	0	0	0	0	0	0
			Výsledek	834	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
		Výsledek		1 790	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
		Celkový výsledek		822 991	810 098	568 000	814 300	971 469	971 469

Poznámka:

*) z plánované částky je 1 250 tis. Kč rozpočtováno pro spolky