

Bilance po čtvrtletích - výdaje 12/2015

Příloha č. 12 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0263 ze dne 17.05.2016

Bilance po čtvrtletích - výdaje

v tis. Kč

Fiskální rok	Kapitola	ORJ	Typ výdaje	SCH	UR	SK 1Q	SK 2Q	SK 3Q	SK 4Q	SK / UR	
2015	01	0119	Územní rozvoj	běžný	700	750		46	204	462	61,61
				kapitálový							
				Výsledek	700	750		46	204	462	61,61
	02	0213	Životní prostředí	běžný	60 500	60 500	5 707	20 871	35 804	59 507	98,36
				kapitálový							
				Výsledek	60 500	60 500	5 707	20 871	35 804	59 507	98,36
		0218	Životní prostředí - investice	běžný	4 300	2 470	160	330	1 276	1 633	66,12
				kapitálový	16 000	21 909	3 016	4 331	8 231	18 104	82,63
				Výsledek	20 300	24 379	3 177	4 661	9 506	19 737	80,96
		0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	150	138		138	138	138	99,99
				kapitálový							
				Výsledek	150	138		138	138	138	99,99
		Výsledek			80 950	85 017	8 884	25 670	45 448	79 382	93,37
	03	0312	Doprava	běžný	20 500	25 500	632	5 704	13 406	25 279	99,13
				kapitálový							
				Výsledek	20 500	25 500	632	5 704	13 406	25 279	99,13
		0318	Doprava investice	běžný	300	8 150	62	89	119	7 599	93,23
				kapitálový	13 000	10 250	126	2 499	2 624	2 760	26,93
				Výsledek	13 300	18 400	188	2 588	2 744	10 359	56,30
		Výsledek			33 800	43 900	821	8 292	16 149	35 638	81,18
	04	0416	Sport	běžný	1 200	17 756	291	580	648	5 056	28,48
				kapitálový		0					
				Výsledek	1 200	17 756	291	580	648	5 056	28,48
		0417	Školství	běžný	80 500	90 960	19 965	39 777	57 866	83 556	91,86
				kapitálový	3 000	3 331		232	232	756	22,70
				Výsledek	83 500	94 291	19 965	40 009	58 098	84 312	89,42
		0418	Školství - investice	běžný	1 700	8 745	61	632	4 115	7 103	81,22
				kapitálový	8 200	12 385	74	787	5 593	6 950	56,12
				Výsledek	9 900	21 130	135	1 419	9 708	14 053	66,51
		0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 000	1 012		567	1 002	1 002	99,01
				kapitálový							
				Výsledek	1 000	1 012		567	1 002	1 002	99,01
		Výsledek			95 600	134 189	20 391	42 575	69 456	104 424	77,82
	05	0514	Sociální oblast	běžný	38 700	41 715	9 438	20 933	30 229	40 386	96,81
				kapitálový							
				Výsledek	38 700	41 715	9 438	20 933	30 229	40 386	96,81
		0515	Zdravotnictví	běžný	35 000	46 811	9 294	21 659	32 827	46 660	99,67
				kapitálový	11 310	10 644	13	1 157	6 606	7 351	69,06
				Výsledek	46 310	57 455	9 307	22 817	39 433	54 011	94,00
		0518	Zdravotnictví - investice	běžný							
				kapitálový	2 500	10 105	1 080	1 392	3 364	4 063	40,21
				Výsledek	2 500	10 105	1 080	1 392	3 364	4 063	40,21

*)

*)

Bilance po čtvrtletích - výdaje

v tis. Kč

Fiskální rok	Kapitola	ORJ	Typ výdaje	SCH	UR	SK 1Q	SK 2Q	SK 3Q	SK 4Q	SK / UR	
		0554	Protidrogová prevence	běžný	1 350	1 150		1 150	1 150	100,00	
			kapitálový								
			Výsledek		1 350	1 150		1 150	1 150	100,00	
		0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00	
			kapitálový								
			Výsledek		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00	
		Výsledek			90 360	111 925	19 824	46 642	75 676	101 110	90,34
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	1 600	1 600	95	790	1 118	1 594	99,61	
			kapitálový								
			Výsledek	1 600	1 600	95	790	1 118	1 594	99,61	
		0617	Sportovní zařízení v majetku obce	běžný					0	X	
			kapitálový								
			Výsledek						0	X	
		0650	Vnější vztahy	běžný	12 000	12 000	3 906	9 689	11 205	11 633	96,94
			kapitálový								
			Výsledek	12 000	12 000	3 906	9 689	11 205	11 633	96,94	
		0655	Kultura	běžný	6 000	6 485	829	2 480	3 762	5 521	85,14
			kapitálový								
			Výsledek	6 000	6 485	829	2 480	3 762	5 521	85,14	
		0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	6 100	5 680		4 265	5 475	5 680	100,00
			kapitálový								
			Výsledek	6 100	5 680		4 265	5 475	5 680	100,00	
		Výsledek			25 700	25 765	4 830	17 225	21 560	24 428	94,81
07	0751	Prevence kriminality	běžný	2 000	10 315	33	6 132	6 360	9 679	93,84	
			kapitálový	62 545	54 578		8 683	9 717	20 952	38,39	
			Výsledek	64 545	64 892	33	14 815	16 076	30 630	47,20	
08	0816	Pohřebnictví	běžný	200	229	47	67	119	145	63,23	
			kapitálový								
			Výsledek	200	229	47	67	119	145	63,23	
		0818	Bytové hospodářství	běžný	500	1 525	189	747	1 063	1 084	71,07
			kapitálový	157 400	170 635	37 370	70 450	111 088	149 947	87,88	
			Výsledek	157 900	172 160	37 560	71 197	112 151	151 031	87,73	
		0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný		1 265			1 265	100,00	
			kapitálový	6 900	18 393	325	325	825	825	4,49	
			Výsledek	6 900	19 658	325	325	825	2 090	10,63	
		0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	20 523	25 523			12 492	24 676	96,68
			kapitálový								
			Výsledek	20 523	25 523			12 492	24 676	96,68	
		Výsledek			185 523	217 570	37 931	71 589	125 587	177 941	81,79
09	0903	Hospodářská správa	běžný	43 300	50 712	12 425	23 285	33 509	51 588	101,73	
			kapitálový	2 300	4 363	54	138	3 007	4 532	103,88	
			Výsledek	45 600	55 075	12 479	23 423	36 515	56 120	101,90	
		0904	Mzdové prostředky	běžný	175 000	179 214	29 748	72 973	115 432	178 205	99,44
			kapitálový								
			Výsledek	175 000	179 214	29 748	72 973	115 432	178 205	99,44	
		0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	42 300	38 781	3 960	10 194	14 676	25 294	65,22

*)

*)

*)

*)

*)

Bilance po čtvrtletích - výdaje v tis. Kč

Fiskální rok	Kapitola	ORJ	Typ výdaje	SCH	UR	SK 1Q	SK 2Q	SK 3Q	SK 4Q	SK / UR	
			kapitálový								
			Výsledek	42 300	38 781	3 960	10 194	14 676	25 294	65,22	
		0909	Právní služby	běžný	2 250	2 250	634	879	1 581	2 086	92,73
			kapitálový								
			Výsledek	2 250	2 250	634	879	1 581	2 086	92,73	
		0910	Náklady na ZPS	běžný	300	300	69	138	207	276	91,96
			kapitálový								
			Výsledek	300	300	69	138	207	276	91,96	
		0918	Hospodářská správa - investice	běžný		5 180		1 536	1 620	4 937	95,30
			kapitálový	13 000	10 320			268	268	2,60	
			Výsledek	13 000	15 500		1 536	1 888	5 204	33,58	
		Výsledek		278 450	291 121	46 889	109 142	170 299	267 187	91,78	
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný			-93	4	-7	956	X	
			kapitálový								
			Výsledek			-93	4	-7	956	X	
		1005	Všeob.poklad.správa	běžný	6 540	24 244	228	424	694	834	3,44
			kapitálový								
			Výsledek	6 540	24 244	228	424	694	834	3,44	
		Výsledek		6 540	24 244	134	428	687	1 790	7,78	
	Výsledek			862 168	999 373	139 738	336 423	541 143	822 991	82,35	

*)

***) Poznámka:**

V takto označených finančních částkách jsou ve skutečnosti započítány i výdaje fondů MČ Praha 1 (sociálního, zaměstnaneckého a bezpečnostního). Dle metodiky rozpočty fondů nejsou součástí schváleného ani upraveného rozpočtu, ale jejich čerpání ovlivňuje skutečnost některých ORJ.

K 31. 12. 2015 dotčená ORJ skutečně vykazují následující hodnoty:

ORJ 0514	běžné výdaje	39 955 tis. Kč tj. 95,78 %	celkem ORJ 0514 plněno na 95,78 %
ORJ 0751	běžné výdaje	9 576 tis. Kč tj. 92,84 %	celkem ORJ 0751 plněno na 47,04 %
ORJ 0903	běžné výdaje	46 811 tis. Kč tj. 92,31 %	
	kapitál. výdaje	4 283 tis. Kč tj. 98,17 %	celkem ORJ 0903 plněno na 92,77 %

Běžné výdaje k 31. 12. 2015 činí 601 172 tis. Kč tj. 89,40 %

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2015 činí 216 259 tis. Kč tj. 66,15 %

Výdaje k 31. 12. 2015 činí 817 431 tis. Kč tj. 81,79 %

Rozdíl příjmů a výdajů činí 10 040 tis. Kč tj. -10,49 %

K 31. 12. 2015 činí výdaje všech fondů MČ Praha 1 celkem 5 560 tis. Kč