

## Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ18\_0013 ze dne 10.12.2018

## Návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje

Návrh rozpočtu - výdaje								v tis. Kč
▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ Skutečnost 2017	▼ Schválený 2018	▼ 1 NV 2019	▼ 2 NV 2019	▼ 3 NV 2019
01	0119	Územní rozvoj	běžný	387	600	600	600	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>387</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
02	0213	Životní prostředí	běžný	59 384	62 000	62 000	62 000	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>59 384</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	6 130	800	500	4 000	
			kapitálový	8 028	71 100	0	41 072	
			<b>Výsledek</b>	<b>14 158</b>	<b>71 900</b>	<b>500</b>	<b>45 072</b>	<b>0</b>
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	129	300	150	150	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>129</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
		<b>Výsledek</b>		<b>73 671</b>	<b>134 200</b>	<b>62 650</b>	<b>107 222</b>	<b>0</b>
03	0312	Doprava	běžný	20 505	26 300	25 000	25 000	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>20 505</b>	<b>26 300</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	0318	Doprava investice	běžný	8 455	12 900	5 000	6 700	
			kapitálový	35 311	40 590	0	58 423	
			<b>Výsledek</b>	<b>43 766</b>	<b>53 490</b>	<b>5 000</b>	<b>65 123</b>	<b>0</b>
		<b>Výsledek</b>		<b>64 271</b>	<b>79 790</b>	<b>30 000</b>	<b>90 123</b>	<b>0</b>
04	0416	Sport	běžný	5 938	1 000	1 000	1 000	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>5 938</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	0417	Školství	běžný	86 533	83 202	81 000	83 143	
			kapitálový	0	2 000	2 000	2 000	
			<b>Výsledek</b>	<b>86 533</b>	<b>85 202</b>	<b>83 000</b>	<b>85 143</b>	<b>0</b>
	0418	Školství - investice	běžný	12 136	13 100	800	9 154	
			kapitálový	40 552	50 000	0	65 324	
			<b>Výsledek</b>	<b>52 688</b>	<b>63 100</b>	<b>800</b>	<b>74 478</b>	<b>0</b>
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	997	1 200	1 200	1 200	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>997</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
		<b>Výsledek</b>		<b>146 156</b>	<b>150 502</b>	<b>86 000</b>	<b>161 821</b>	<b>0</b>
05	0514	Sociální oblast	běžný	39 222	40 000	41 500	41 500	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>39 222</b>	<b>40 000</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>
	0515	Zdravotnictví	běžný	80 889	50 893	42 000	42 000	
			kapitálový	9 926	5 000	5 000	5 000	
			<b>Výsledek</b>	<b>90 815</b>	<b>55 893</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	0	0	0	0	
			kapitálový	386	17 400	0	375	
			<b>Výsledek</b>	<b>386</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>
	0554	Protidrogová prevence	běžný	1 170	1 150	1 150	1 150	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>1 170</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>

## Návrh rozpočtu - výdaje

v tis. Kč

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ Skutečnost 2017	▼ Schválený 2018	▼ 1 NV 2019	▼ 2 NV 2019	▼ 3 NV 2019
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	1 160	1 200	1 200	1 200	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>1 160</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	<b>Výsledek</b>			<b>132 753</b>	<b>115 643</b>	<b>90 850</b>	<b>91 225</b>	<b>0</b>
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	1 315	1 500	1 500	1 500	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>1 315</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	0650	Vnější vztahy	běžný	13 364	14 500	11 500	11 500	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>13 364</b>	<b>14 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
	0655	Kultura	běžný	6 505	6 520	6 900	6 900	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>6 505</b>	<b>6 520</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	6 440	6 750	6 750	6 750	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>6 440</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>
	<b>Výsledek</b>			<b>27 624</b>	<b>29 270</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>0</b>
07	0751	Prevence kriminality	běžný	3 533	2 000	2 000	2 000	
			kapitálový	8 180	11 406	8 000	8 000	
			<b>Výsledek</b>	<b>11 713</b>	<b>13 406</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
08	0816	Pohřebnictví	běžný	122	100	200	200	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>122</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	0818	Bytové hospodářství	běžný	1 596	10 655	1 500	1 500	
			kapitálový	70 301	110 600		53 279	
			<b>Výsledek</b>	<b>71 897</b>	<b>121 255</b>	<b>1 500</b>	<b>54 779</b>	<b>0</b>
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	1 677	0	0	0	
			kapitálový	8 842	15 000	14 000	14 000	
			<b>Výsledek</b>	<b>10 519</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	20 404	30 591	20 000	20 000	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>20 404</b>	<b>30 591</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>Výsledek</b>			<b>102 942</b>	<b>166 946</b>	<b>35 700</b>	<b>88 979</b>	<b>0</b>
09	0903	Hospodářská správa	běžný	58 857	48 700	48 000	48 000	
			kapitálový	64 526	6 000	6 000	6 000	
			<b>Výsledek</b>	<b>123 383</b>	<b>54 700</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
	0904	Mzdové prostředky	běžný	186 691	190 500	208 100	209 680	
			kapitálový	0	0	0	0	
			<b>Výsledek</b>	<b>186 691</b>	<b>190 500</b>	<b>208 100</b>	<b>209 680</b>	<b>0</b>

## Návrh rozpočtu - výdaje

v tis. Kč

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼ Typ výdaje	▼ Skutečnost 2017	▼ Schválený 2018	▼ 1 NV 2019	▼ 2 NV 2019	▼ 3 NV 2019
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	33 079	36 500	30 500	30 500
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>33 079</b>	<b>36 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
	0909	Právní služby	běžný	1 310	3 850	2 250	2 250
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>1 310</b>	<b>3 850</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
	0910	Náklady na ZPS	běžný	0	300	200	200
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný	0	0	0	0
			kapitálový	1 946	39 600	0	4 462
			<b>Výsledek</b>	<b>1 946</b>	<b>39 600</b>	<b>0</b>	<b>4 462</b>
			<b>Výsledek</b>	<b>346 409</b>	<b>325 450</b>	<b>295 050</b>	<b>301 092</b>
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	670	0	0	0
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	992	5 500	5 800	5 800
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>992</b>	<b>5 500</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
	1095	Zaměstnanecký fond	běžný	4 696	4 800	5 200	5 200
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>4 696</b>	<b>4 800</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
	1096	Sociální fond	běžný	328	0	0	0
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1097	Bezpečnostní fond	běžný	4 713	0	0	0
			kapitálový	0	0	0	0
			<b>Výsledek</b>	<b>4 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Výsledek</b>	<b>11 399</b>	<b>10 300</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>Celkový výsledek</b>				<b>917 325</b>	<b>1 026 107</b>	<b>648 500</b>	<b>888 712</b>