

Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2017

Příloha č. 12 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ18_0611 ze dne 12.06.2018

Rozpočet - výdaje

| | | | | | | | | v tis. Kč |
|------------|-------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ▼ Kapitola | ▼ ORJ | ▼ | ▼ Typ výdaje | ▼ SCH 2017 | ▼ UR 2017 | ▼ SK 11 M | ▼ SK 12 M | ▼ % k UR |
| 01 | 0119 | Územní rozvoj | běžný | 600 | 692 | 364 | 387 | 55,92 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 600 | 692 | 364 | 387 | 55,92 |
| 02 | 0213 | Životní prostředí | běžný | 60 000 | 60 250 | 44 951 | 59 384 | 98,56 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 60 000 | 60 250 | 44 951 | 59 384 | 98,56 |
| | 0218 | Životní prostředí - investice | běžný | 500 | 7 066 | 3 845 | 6 130 | 86,75 |
| | | | kapitálový | 17 317 | 34 406 | 8 882 | 8 028 | 23,33 |
| | | | Výsledek | 17 817 | 41 472 | 12 727 | 14 158 | 34,14 |
| | 0299 | Granty pro oblast životního prostředí | běžný | 150 | 133 | 129 | 129 | 96,99 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 150 | 133 | 129 | 129 | 96,99 |
| | | Výsledek | | 77 967 | 101 855 | 57 807 | 73 671 | 72,33 |
| 03 | 0312 | Doprava | běžný | 20 500 | 20 564 | 17 803 | 20 505 | 99,71 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 20 500 | 20 564 | 17 803 | 20 505 | 99,71 |
| | 0318 | Doprava investice | běžný | 500 | 18 953 | 7 106 | 8 455 | 44,61 |
| | | | kapitálový | 67 230 | 60 439 | 31 136 | 35 311 | 58,42 |
| | | | Výsledek | 67 730 | 79 392 | 38 242 | 43 766 | 55,13 |
| | | Výsledek | | 88 230 | 99 956 | 56 045 | 64 271 | 64,30 |
| 04 | 0416 | Sport | běžný | 1 000 | 11 175 | 5 585 | 5 938 | 53,14 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 000 | 11 175 | 5 585 | 5 938 | 53,14 |
| | 0417 | Školství | běžný | 78 639 | 90 419 | 78 181 | 86 533 | 95,70 |
| | | | kapitálový | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Výsledek | 80 639 | 92 419 | 78 181 | 86 533 | 93,63 |
| | 0418 | Školství - investice | běžný | 1 000 | 14 992 | 8 681 | 12 136 | 80,95 |
| | | | kapitálový | 46 890 | 75 553 | 34 861 | 40 552 | 53,67 |
| | | | Výsledek | 47 890 | 90 545 | 43 542 | 52 688 | 58,19 |
| | 0499 | Granty pro oblast škol. a volného času | běžný | 1 000 | 1 012 | 997 | 997 | 98,52 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 000 | 1 012 | 997 | 997 | 98,52 |
| | | Výsledek | | 130 529 | 195 151 | 128 305 | 146 156 | 74,89 |
| 05 | 0514 | Sociální oblast | běžný | 37 000 | 40 225 | 35 614 | 39 222 | 97,51 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 37 000 | 40 225 | 35 614 | 39 222 | 97,51 |
| | 0515 | Zdravotnictví | běžný | 35 875 | 82 497 | 59 630 | 80 889 | 98,05 |
| | | | kapitálový | 6 590 | 9 990 | 9 948 | 9 926 | 99,36 |
| | | | Výsledek | 42 465 | 92 487 | 69 578 | 90 815 | 98,19 |
| | 0518 | Zdravotnictví - investice | běžný | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | kapitálový | 9 000 | 17 000 | 363 | 386 | 2,27 |
| | | | Výsledek | 9 000 | 17 000 | 363 | 386 | 2,27 |
| | 0554 | Protidrogová prevence | běžný | 1 250 | 1 170 | 920 | 1 170 | 100,00 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 250 | 1 170 | 920 | 1 170 | 100,00 |

Rozpočet - výdaje
v tis. Kč

| ▼ Kapitola | ▼ ORJ | ▼ | ▼ Typ výdaje | ▼ SCH 2017 | ▼ UR 2017 | ▼ SK 11 M | ▼ SK 12 M | ▼ % k UR |
|------------|-------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 0599 | Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol. | běžný | 1 200 | 1 200 | 1 160 | 1 160 | 96,67 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 200 | 1 200 | 1 160 | 1 160 | 96,67 |
| | | | Výsledek | 90 915 | 152 082 | 107 635 | 132 753 | 87,29 |
| 06 | 0615 | Obchod, služby a cestovní ruch | běžný | 1 500 | 1 500 | 1 074 | 1 315 | 87,67 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 500 | 1 500 | 1 074 | 1 315 | 87,67 |
| | 0650 | Vnější vztahy | běžný | 13 500 | 13 500 | 12 565 | 13 364 | 98,99 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 13 500 | 13 500 | 12 565 | 13 364 | 98,99 |
| | 0655 | Kultura | běžný | 6 350 | 6 551 | 5 288 | 6 505 | 99,30 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 6 350 | 6 551 | 5 288 | 6 505 | 99,30 |
| | 0699 | Granty pro oblast kultury a obč. spol. | běžný | 6 500 | 6 500 | 6 450 | 6 440 | 99,08 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 6 500 | 6 500 | 6 450 | 6 440 | 99,08 |
| | | | Výsledek | 27 850 | 28 051 | 25 377 | 27 624 | 98,48 |
| 07 | 0751 | Prevence kriminality | běžný | 2 000 | 4 311 | 1 885 | 3 533 | 81,95 |
| | | | kapitálový | 35 104 | 53 856 | 1 470 | 8 180 | 15,19 |
| | | | Výsledek | 37 104 | 58 167 | 3 355 | 11 713 | 20,14 |
| 08 | 0816 | Pohřebnictví | běžný | 100 | 146 | 111 | 122 | 83,56 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 100 | 146 | 111 | 122 | 83,56 |
| | 0818 | Bytové hospodářství | běžný | 4 253 | 10 813 | 344 | 1 596 | 14,76 |
| | | | kapitálový | 152 650 | 137 709 | 58 407 | 70 301 | 51,05 |
| | | | Výsledek | 156 903 | 148 522 | 58 751 | 71 897 | 48,41 |
| | 0820 | Nákup nemovitostí a technické zhodnocení | běžný | 0 | 1 677 | 1 677 | 1 677 | 100,00 |
| | | | kapitálový | 18 000 | 16 000 | 8 842 | 8 842 | 55,26 |
| | | | Výsledek | 18 000 | 17 677 | 10 519 | 10 519 | 59,51 |
| | 0899 | Granty na obnovu domovního fondu | běžný | 20 700 | 21 000 | 11 765 | 20 404 | 97,16 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 20 700 | 21 000 | 11 765 | 20 404 | 97,16 |
| | | | Výsledek | 195 703 | 187 345 | 81 146 | 102 942 | 54,95 |
| 09 | 0903 | Hospodářská správa | běžný | 46 500 | 60 921 | 45 968 | 58 857 | 96,61 |
| | | | kapitálový | 6 000 | 82 168 | 13 278 | 64 526 | 78,53 |
| | | | Výsledek | 52 500 | 143 089 | 59 246 | 123 383 | 86,23 |
| | 0904 | Mzdové prostředky | běžný | 182 685 | 187 662 | 145 980 | 186 691 | 99,48 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 182 685 | 187 662 | 145 980 | 186 691 | 99,48 |

Rozpočet - výdaje
v tis. Kč

| ▼ Kapitola | ▼ ORJ | ▼ | ▼ Typ výdaje | ▼ SCH 2017 | ▼ UR 2017 | ▼ SK 11 M | ▼ SK 12 M | ▼ % k UR |
|-------------------------|-------|---|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 0907 | Systémy řízení a Outsourcing | běžný | 44 836 | 39 579 | 24 504 | 33 079 | 83,58 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 44 836 | 39 579 | 24 504 | 33 079 | 83,58 |
| | 0909 | Právní služby | běžný | 2 250 | 3 850 | 1 169 | 1 310 | 34,03 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 2 250 | 3 850 | 1 169 | 1 310 | 34,03 |
| | 0910 | Náklady na ZPS | běžný | 300 | 259 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 300 | 259 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0918 | Hospodářská správa - investice | běžný | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | kapitálový | 34 500 | 31 815 | 1 716 | 1 946 | 6,12 |
| | | | Výsledek | 34 500 | 31 815 | 1 716 | 1 946 | 6,12 |
| | | Výsledek | | 317 071 | 406 254 | 232 615 | 346 409 | 85,27 |
| 10 | 1000 | Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ) | běžný | 0 | 0 | 0 | 670 | x |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 0 | 0 | 0 | 670 | x |
| | 1005 | Všeob.poklad.správa | běžný | 5 500 | 57 934 | 957 | 992 | 1,71 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 5 500 | 57 934 | 957 | 992 | 1,71 |
| | 1095 | Zaměstnanecký fond | běžný | 0 | 5 300 | 4 456 | 4 696 | 88,60 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 0 | 5 300 | 4 456 | 4 696 | 88,60 |
| | 1096 | Socilání fond | běžný | 0 | 1 060 | 325 | 328 | 30,94 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 0 | 1 060 | 325 | 328 | 30,94 |
| | 1097 | Bezpečnostní fond | běžný | 0 | 6 500 | 3 559 | 4 713 | 72,51 |
| | | | kapitálový | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Výsledek | 0 | 7 500 | 3 559 | 4 713 | 62,84 |
| | | Výsledek | | 5 500 | 71 794 | 9 297 | 11 399 | 15,88 |
| Celkový výsledek | | | | 971 469 | 1 301 347 | 701 946 | 917 325 | 70,49 |