

Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2018

Příloha č. 12 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0075 ze dne 18.06.2019

Rozpočet - výdaje									v tis. Kč
▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ SCH 2018	▼ UR 2018	▼ SK 11 M	▼ SK 12 M	▼ % k UR	
01	0119	Územní rozvoj	běžný	600	697	442	624	89,53	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	600	697	442	624	89,53	
02	0213	Životní prostředí	běžný	62 000	62 730	47 376	60 875	97,04	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	62 000	62 730	47 376	60 875	97,04	
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	800	5 436	2 792	5 099	93,80	
			kapitálový	71 100	86 524	32 809	42 312	48,90	
			Výsledek	71 900	91 960	35 601	47 411	51,56	
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	300	145	145	145	100,00	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	300	145	145	145	100,00	
		Výsledek		134 200	154 835	83 122	108 431	70,03	
03	0312	Doprava	běžný	26 300	26 106	21 939	24 869	95,26	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	26 300	26 106	21 939	24 869	95,26	
	0318	Doprava investice	běžný	12 900	27 725	23 961	24 065	86,80	
			kapitálový	40 590	41 965	11 378	12 539	29,88	
			Výsledek	53 490	69 690	35 339	36 604	52,52	
		Výsledek		79 790	95 796	57 278	61 473	64,17	
04	0416	Sport	běžný	1 000	7 720	5 732	5 846	75,73	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	1 000	7 720	5 732	5 846	75,73	
	0417	Školství	běžný	83 202	100 354	92 267	93 556	93,23	
			kapitálový	2 000	11	0	0	0,00	
			Výsledek	85 202	100 365	92 267	93 556	93,22	
	0418	Školství - investice	běžný	13 100	18 682	5 239	6 890	36,88	
			kapitálový	50 000	82 536	12 986	19 311	23,40	
			Výsledek	63 100	101 218	18 225	26 201	25,89	
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 200	1 212	1 198	1 198	98,84	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	1 200	1 212	1 198	1 198	98,84	
		Výsledek		150 502	210 515	117 422	126 801	60,23	
05	0514	Sociální oblast	běžný	40 000	44 378	39 612	43 379	97,75	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	40 000	44 378	39 612	43 379	97,75	
	0515	Zdravotnictví	běžný	50 893	131 475	109 500	113 475	86,31	
			kapitálový	5 000	4 699	2 659	3 541	75,36	
			Výsledek	55 893	136 174	112 159	117 016	85,93	
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	0	0	0	0	x	
			kapitálový	17 400	17 400	11 942	12 571	72,25	
			Výsledek	17 400	17 400	11 942	12 571	72,25	
	0554	Protidrogová prevence	běžný	1 150	1 100	1 100	1 100	100,00	
			kapitálový	0	0	0	0	x	
			Výsledek	1 150	1 100	1 100	1 100	100,00	

Rozpočet - výdaje
v tis. Kč

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ SCH 2018	▼ UR 2018	▼ SK 11 M	▼ SK 12 M	▼ % k UR
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
	Výsledek			115 643	200 252	166 013	175 266	87,52
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	1 500	1 500	1 099	1 099	73,27
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 500	1 500	1 099	1 099	73,27
	0650	Vnější vztahy	běžný	14 500	14 950	14 824	14 949	99,99
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	14 500	14 950	14 824	14 949	99,99
	0655	Kultura	běžný	6 520	6 552	5 252	6 160	94,02
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	6 520	6 552	5 252	6 160	94,02
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	6 750	6 750	6 660	6 660	98,67
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	6 750	6 750	6 660	6 660	98,67
	Výsledek			29 270	29 752	27 835	28 868	97,03
07	0751	Prevence kriminality	běžný	2 000	2 549	1 884	1 923	75,44
			kapitálový	11 406	58 142	20 861	24 767	42,60
			Výsledek	13 406	60 691	22 745	26 690	43,98
08	0816	Pohřebnictví	běžný	100	314	225	264	84,08
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	100	314	225	264	84,08
	0818	Bytové hospodářství	běžný	10 655	10 192	7 014	7 014	68,82
			kapitálový	110 600	121 733	96 142	97 090	79,76
			Výsledek	121 255	131 925	103 156	104 104	78,91
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	0	3 175	391	2 962	93,29
			kapitálový	15 000	15 000	11 203	11 587	77,25
			Výsledek	15 000	18 175	11 594	14 549	80,05
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	30 591	30 591	17 196	27 407	89,59
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	30 591	30 591	17 196	27 407	89,59
	Výsledek			166 946	181 005	132 171	146 324	80,84
09	0903	Hospodářská správa	běžný	48 700	64 713	52 599	62 547	96,65
			kapitálový	6 000	8 787	6 419	7 815	88,94
			Výsledek	54 700	73 500	59 018	70 362	95,73
	0904	Mzdové prostředky	běžný	190 500	204 783	163 943	204 261	99,75
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	190 500	204 783	163 943	204 261	99,75

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼ Typ výdaje	SCH 2018	UR 2018	SK 11 M	SK 12 M	% k UR	
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	36 500	26 454	20 265	24 699	93,37
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	36 500	26 454	20 265	24 699	93,37
	0909	Právní služby	běžný	3 850	3 550	2 686	2 724	76,73
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	3 850	3 550	2 686	2 724	76,73
	0910	Náklady na ZPS	běžný	300	0	0	0	x
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	300	0	0	0	x
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný	0	3 511	1 827	1 951	55,57
			kapitálový	39 600	23 269	17 316	18 747	80,57
			Výsledek	39 600	26 780	19 143	20 698	77,29
		Výsledek		325 450	335 067	265 055	322 744	96,32
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	0	0	0	460	x
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	0	0	460	x
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	5 500	46 903	1 144	1 147	2,45
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	5 500	46 903	1 144	1 147	2,45
	1095	Zaměstnanecský fond	běžný	4 800	5 210	4 741	4 751	91,19
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	4 800	5 210	4 741	4 751	91,19
	1096	Sociální fond	běžný	0	1 060	321	321	30,28
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	1 060	321	321	30,28
	1097	Bezpečnostní fond	běžný	0	5 700	1 724	2 317	40,65
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	5 700	1 724	2 317	40,65
		Výsledek		10 300	58 873	7 930	8 996	15,28
Celkový výsledek				1 026 107	1 327 483	880 013	1 006 217	75,80