

Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2019

Příloha č. 12 Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_0151 ze dne 16.06.2020

| Rozpočet - výdaje | | | | | | | | v tis. Kč |
|-------------------|------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Kapitola | ORJ | | Typ výdaje | SCH 2019 | UR 2019 | SK 1 - 11 M | SK 1 - 12 M | % k UR |
| 01 | 0119 | Územní rozvoj | běžný | 600 | 600 | 241 | 320 | 53,33 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 600 | 600 | 241 | 320 | 53,33 |
| 02 | 0213 | Životní prostředí | běžný | 62 000 | 62 887 | 46 938 | 61 895 | 98,42 |
| | | | kapitálový | 0 | 280 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Výsledek | 62 000 | 63 167 | 46 938 | 61 895 | 97,99 |
| | 0218 | Životní prostředí - investice | běžný | 4 000 | 19 612 | 4 088 | 5 672 | 28,92 |
| | | | kapitálový | 28 039 | 20 930 | 0 | 61 | 0,29 |
| | | | Výsledek | 32 039 | 40 542 | 4 088 | 5 733 | 14,14 |
| | 0299 | Granty pro oblast životního prostředí | běžný | 250 | 238 | 194 | 179 | 75,21 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 250 | 238 | 194 | 179 | 75,21 |
| | | | Výsledek | 94 289 | 103 947 | 51 220 | 67 807 | 65,23 |
| 03 | 0312 | Doprava | běžný | 26 400 | 26 316 | 9 470 | 19 635 | 74,61 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 26 400 | 26 316 | 9 470 | 19 635 | 74,61 |
| | 0318 | Doprava investice | běžný | 6 700 | 22 457 | 5 870 | 6 361 | 28,33 |
| | | | kapitálový | 45 386 | 38 763 | 19 589 | 20 064 | 51,76 |
| | | | Výsledek | 52 086 | 61 220 | 25 459 | 26 425 | 43,16 |
| | | | Výsledek | 78 486 | 87 536 | 34 929 | 46 060 | 52,62 |
| 04 | 0416 | Sport | běžný | 1 165 | 5 620 | 3 041 | 3 215 | 57,21 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 165 | 5 620 | 3 041 | 3 215 | 57,21 |
| | 0417 | Školství | běžný | 83 143 | 111 365 | 99 265 | 104 970 | 94,26 |
| | | | kapitálový | 2 000 | 2 000 | 100 | 100 | 5,00 |
| | | | Výsledek | 85 143 | 113 365 | 99 365 | 105 070 | 92,68 |
| | 0418 | Školství - investice | běžný | 12 285 | 35 345 | 9 401 | 13 883 | 39,28 |
| | | | kapitálový | 56 189 | 60 118 | 11 619 | 14 959 | 24,88 |
| | | | Výsledek | 68 474 | 95 463 | 21 020 | 28 842 | 30,21 |
| | 0499 | Granty pro oblast škol. a volného času | běžný | 1 200 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 100,00 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 200 | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 100,00 |
| | | | Výsledek | 155 982 | 215 660 | 124 638 | 138 339 | 64,15 |
| 05 | 0514 | Sociální oblast | běžný | 41 500 | 45 854 | 40 738 | 45 004 | 98,15 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 41 500 | 45 854 | 40 738 | 45 004 | 98,15 |
| | 0515 | Zdravotnictví | běžný | 46 181 | 97 823 | 89 054 | 93 389 | 95,47 |
| | | | kapitálový | 5 000 | 2 769 | 404 | 2 704 | 97,65 |
| | | | Výsledek | 51 181 | 100 592 | 89 458 | 96 093 | 95,53 |
| | 0518 | Zdravotnictví - investice | běžný | 0 | 510 | 99 | 508 | 99,61 |
| | | | kapitálový | 4 366 | 5 863 | 5 396 | 5 651 | 96,38 |
| | | | Výsledek | 4 366 | 6 373 | 5 495 | 6 159 | 96,64 |
| | 0554 | Protidrogová prevence | běžný | 1 350 | 1 300 | 1 230 | 1 265 | 97,31 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 1 350 | 1 300 | 1 230 | 1 265 | 97,31 |

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

| Kapitola | ORJ | Typ výdaje | SCH 2019 | UR 2019 | SK 1 - 11 M | SK 1 - 12 M | % k UR | |
|----------|-----------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 0599 | Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol. | běžný | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 185 | 98,75 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 185 | 98,75 |
| 06 | 0615 | Obchod, služby a cestovní ruch | běžný | 1 500 | 1 500 | 226 | 401 | 26,73 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 1 500 | 1 500 | 226 | 401 | 26,73 |
| | 0650 | Vnější vztahy | běžný | 8 000 | 8 058 | 6 178 | 7 394 | 91,76 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 8 000 | 8 058 | 6 178 | 7 394 | 91,76 |
| | 0655 | Kultura | běžný | 6 735 | 6 800 | 4 338 | 5 899 | 86,75 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 6 735 | 6 800 | 4 338 | 5 899 | 86,75 |
| | 0699 | Granty pro oblast kultury a obč. spol. | běžný | 8 250 | 8 250 | 8 117 | 8 167 | 98,99 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 8 250 | 8 250 | 8 117 | 8 167 | 98,99 |
| | Výsledek | | | 24 485 | 24 608 | 18 859 | 21 861 | 88,84 |
| 07 | 0751 | Prevence kriminality | běžný | 2 000 | 2 288 | 605 | 922 | 40,30 |
| | | | kapitálový | 23 948 | 42 059 | 0 | 8 482 | 20,17 |
| | | Výsledek | | 25 948 | 44 347 | 605 | 9 404 | 21,21 |
| 08 | 0816 | Pohřebnictví | běžný | 200 | 280 | 202 | 235 | 83,93 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 200 | 280 | 202 | 235 | 83,93 |
| | 0818 | Bytové hospodářství | běžný | 2 000 | 1 780 | 213 | 419 | 23,54 |
| | | | kapitálový | 60 579 | 61 263 | 13 518 | 22 321 | 36,43 |
| | | Výsledek | | 62 579 | 63 043 | 13 731 | 22 740 | 36,07 |
| | 0820 | Nákup nemovitostí a technické zhodnocení | běžný | 2 000 | 3 705 | 0 | 1 705 | 46,02 |
| | | | kapitálový | 32 560 | 32 360 | 60 | 60 | 0,19 |
| | | Výsledek | | 34 560 | 36 065 | 60 | 1 765 | 4,89 |
| | 0899 | Granty na obnovu domovního fondu | běžný | 20 000 | 20 000 | 9 294 | 17 172 | 85,86 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 20 000 | 20 000 | 9 294 | 17 172 | 85,86 |
| | Výsledek | | | 117 339 | 119 388 | 23 287 | 41 912 | 35,11 |
| 09 | 0903 | Hospodářská správa | běžný | 48 000 | 62 570 | 43 800 | 56 020 | 89,53 |
| | | | kapitálový | 6 950 | 11 893 | 273 | 4 140 | 34,81 |
| | | Výsledek | | 54 950 | 74 463 | 44 073 | 60 160 | 80,79 |
| | 0904 | Mzdové prostředky | běžný | 216 680 | 229 392 | 180 368 | 227 495 | 99,17 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | Výsledek | | 216 680 | 229 392 | 180 368 | 227 495 | 99,17 |

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

| Kapitola | ORJ | Typ výdaje | SCH 2019 | UR 2019 | SK 1 - 11 M | SK 1 - 12 M | % k UR | |
|-------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 0907 | Systémy řízení a Outsourcing | běžný | 31 016 | 23 820 | 19 017 | 22 041 | 92,53 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 31 016 | 23 820 | 19 017 | 22 041 | 92,53 |
| | 0909 | Právní služby | běžný | 2 250 | 2 250 | 1 297 | 1 797 | 79,87 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 2 250 | 2 250 | 1 297 | 1 797 | 79,87 |
| | 0918 | Hospodářská správa - investice | běžný | 1 546 | 335 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | kapitálový | 4 462 | 4 462 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Výsledek | 6 008 | 4 797 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Výsledek | | | 310 904 | 334 722 | 244 755 | 311 493 | 93,06 |
| 10 | 1000 | Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ) | běžný | 0 | 0 | 0 | 493 | x |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 0 | 0 | 0 | 493 | x |
| | 1005 | Všeob.poklad.správa | běžný | 10 800 | 70 879 | 1 971 | 1 976 | 2,79 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 10 800 | 70 879 | 1 971 | 1 976 | 2,79 |
| | 1095 | Zaměstnanecský fond | běžný | 5 200 | 6 190 | 5 308 | 5 322 | 85,98 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 5 200 | 6 190 | 5 308 | 5 322 | 85,98 |
| | 1096 | Sociální fond | běžný | 0 | 1 062 | 79 | 274 | 25,80 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 0 | 1 062 | 79 | 274 | 25,80 |
| | 1097 | Bezpečnostní fond | běžný | 0 | 4 500 | 2 225 | 3 192 | 70,93 |
| | | | kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | Výsledek | 0 | 4 500 | 2 225 | 3 192 | 70,93 |
| | Výsledek | | | 16 000 | 82 631 | 9 583 | 11 257 | 13,62 |
| Celkový výsledek | | | | 923 630 | 1 168 758 | 646 238 | 798 159 | 68,29 |