

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0323 ze dne 14.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - výdaje

Návrh rozpočtu - výdaje								v tis. Kč
Kapitola	ORJ		Typ výdaje	Skutečnost 2020	Schválený 2021	1 NV 2022	2 NV 2022	3 NV 2022
01	0119	Územní rozvoj	běžný	320	600	600	600	
			kapitálový	0	0	0	0	
			Výsledek	320	600	600	600	0
02	0213	Životní prostředí	běžný	61 393	63 706	63 000	63 000	
			kapitálový	0	0	0	0	
			Výsledek	61 393	63 706	63 000	63 000	0
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	1 554	36 440	500	29 500	
			kapitálový	2 973	52 300	0	21 500	
			Výsledek	4 527	88 740	500	51 000	0
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	170	250	250	250	
			kapitálový	0	0	0	0	
			Výsledek	170	250	250	250	0
			Výsledek	66 090	152 696	63 750	114 250	0
03	0312	Doprava	běžný	23 301	27 000	27 000	27 000	
			kapitálový	0	0	0	0	
			Výsledek	23 301	27 000	27 000	27 000	0
	0318	Doprava investice	běžný	21 355	9 200	500	16 500	
			kapitálový	5 699	32 422	0	10 840	
			Výsledek	27 054	41 622	500	27 340	0
			Výsledek	50 355	68 622	27 500	54 340	0
04	0416	Sport	běžný	2 783	1 300	1 100	1 100	
			kapitálový	0	0	0	0	
			Výsledek	2 783	1 300	1 100	1 100	0
	0417	Školství	běžný	100 986	87 450	91 250	91 250	
			kapitálový	0	1 000	1 000	1 000	
			Výsledek	100 986	88 450	92 250	92 250	0
	0418	Školství - investice	běžný	42 910	66 680	500	8 180	
			kapitálový	43 741	49 882	0	15 700	
			Výsledek	86 651	116 562	500	23 880	0
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 420	1 500	1 500	1 500	
			kapitálový	0	0	0	0	
			Výsledek	1 420	1 500	1 500	1 500	0
			Výsledek	191 840	207 812	95 350	118 730	0
05	0514	Sociální oblast	běžný	53 133	45 000	46 500	46 500	
			kapitálový	0	0	0	0	
			Výsledek	53 133	45 000	46 500	46 500	0
	0515	Zdravotnictví	běžný	111 402	79 531	79 100	79 100	
			kapitálový	3 788	6 000	5 000	5 000	
			Výsledek	115 190	85 531	84 100	84 100	0
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	0	3 240	0	7 680	
			kapitálový	1 834	1 500	0	2 500	
			Výsledek	1 834	4 740	0	10 180	0

Návrh rozpočtu - výdaje

v tis. Kč

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Skutečnost 2020	Schválený 2021	1 NV 2022	2 NV 2022	3 NV 2022
	0554	Protidrogová prevence	běžný	1 365	1 350	750	750
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		1 365	1 350	750	750
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	2 186	2 200	2 000	2 000
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		2 186	2 200	2 000	2 000
	Výsledek			173 708	138 821	133 350	143 530
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	48	200	100	100
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		48	200	100	100
	0650	Vnější vztahy	běžný	7 057	9 200	10 000	10 000
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		7 057	9 200	10 000	10 000
	0655	Kultura	běžný	4 233	6 500	5 800	5 800
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		4 233	6 500	5 800	5 800
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	8 754	9 150	9 200	9 200
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		8 754	9 150	9 200	9 200
	Výsledek			20 092	25 050	25 100	25 100
07	0751	Prevence kriminality	běžný	2 665	1 000	1 000	1 000
			kapitálový	21 804	33 000	1 000	1 000
		Výsledek		24 469	34 000	2 000	2 000
08	0816	Pohřebnictví	běžný	237	350	350	350
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		237	350	350	350
	0818	Bytové hospodářství	běžný	526	3 100	2 000	3 000
			kapitálový	6 412	30 500	0	12 000
		Výsledek		6 938	33 600	2 000	15 000
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	1 200	1 300	1 000	1 000
			kapitálový	15 512	40 500	10 000	20 000
		Výsledek		16 712	41 800	11 000	21 000
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	26 254	21 700	10 000	10 000
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		26 254	21 700	10 000	10 000
	Výsledek			50 141	97 450	23 350	46 350
09	0903	Hospodářská správa	běžný	52 454	50 500	50 500	50 500
			kapitálový	11 459	12 110	6 500	6 500
		Výsledek		63 913	62 610	57 000	57 000
	0904	Mzdové prostředky	běžný	206 901	208 500	210 000	210 000
			kapitálový	0	0	0	0
		Výsledek		206 901	208 500	210 000	210 000

Návrh rozpočtu - výdaje

v tis. Kč

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Skutečnost 2020	Schválený 2021	1 NV 2022	2 NV 2022	3 NV 2022
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	17 006	23 500	22 500	22 500
			kapitálový	0	0	0	0
			Výsledek	17 006	23 500	22 500	22 500
	0909	Právní služby	běžný	944	3 500	3 500	3 500
			kapitálový	0	0	0	0
			Výsledek	944	3 500	3 500	3 500
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný	0	0	0	0
			kapitálový	183	7 260	0	100
			Výsledek	183	7 260	0	100
		Výsledek		288 947	305 370	293 000	293 100
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	1 636	0	0	0
			kapitálový	0	0	0	0
			Výsledek	1 636	0	0	0
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	2 809	6 200	6 200	6 200
			kapitálový	3 639	0	0	0
			Výsledek	6 448	6 200	6 200	6 200
	1095	Zaměstnanecký fond	běžný	9 265	11 200	11 200	11 200
			kapitálový	0	0	0	0
			Výsledek	9 265	11 200	11 200	11 200
	1096	Sociální fond	běžný	257	0	0	0
			kapitálový	0	0	0	0
			Výsledek	257	0	0	0
	1097	Bezpečnostní fond	běžný	4 805	0	0	0
			kapitálový	0	0	0	0
			Výsledek	4 805	0	0	0
		Výsledek		22 411	17 400	17 400	17 400
Celkový výsledek				888 373	1 047 821	681 400	815 400