

Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2021

Příloha č. 12 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ22_0392 ze dne 15.06.2022

Rozpočet - výdaje								v tis. Kč
Kapitola	ORJ		Typ výdaje	SCH 2021	UR 2021	SK 1 -11 M	SK 1 -12 M	% k UR
01	0119	Územní rozvoj	běžný	600	600	147	395	65,83
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	600	600	147	395	65,83
02	0213	Životní prostředí	běžný	63 706	65 572	49 896	63 976	97,57
			kapitálový	0	1 251	107	1 167	93,29
			Výsledek	63 706	66 823	50 003	65 143	97,49
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	36 440	39 113	707	9 046	23,13
			kapitálový	52 300	61 947	6 240	6 720	10,85
			Výsledek	88 740	101 060	6 947	15 766	15,60
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	250	250	240	240	96,00
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	250	250	240	240	96,00
			Výsledek	152 696	168 133	57 190	81 149	48,26
03	0312	Doprava	běžný	27 000	28 987	17 221	22 548	77,79
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	27 000	28 987	17 221	22 548	77,79
	0318	Doprava investice	běžný	9 200	10 539	7 642	8 210	77,90
			kapitálový	32 422	29 286	18 957	21 214	72,44
			Výsledek	41 622	39 825	26 599	29 424	73,88
			Výsledek	68 622	68 812	43 820	51 972	75,53
04	0416	Sport	běžný	1 300	6 634	2 602	2 990	45,07
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 300	6 634	2 602	2 990	45,07
	0417	Školství	běžný	87 450	104 390	94 256	96 301	92,25
			kapitálový	1 000	0	0	0	x
			Výsledek	88 450	104 390	94 256	96 301	92,25
	0418	Školství - investice	běžný	66 680	74 311	8 179	20 548	27,65
			kapitálový	49 882	84 960	46 634	69 512	81,82
			Výsledek	116 562	159 271	54 813	90 060	56,55
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 500	1 500	1 489	1 458	97,20
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 500	1 500	1 489	1 458	97,20
			Výsledek	207 812	271 795	153 160	190 809	70,20
05	0514	Sociální oblast	běžný	45 000	54 404	47 998	52 220	95,99
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	45 000	54 404	47 998	52 220	95,99
	0515	Zdravotnictví	běžný	79 531	126 814	116 256	122 633	96,70
			kapitálový	6 000	5 928	4 756	5 633	95,02
			Výsledek	85 531	132 742	121 012	128 266	96,63
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	3 240	3 630	1 713	2 693	74,19
			kapitálový	1 500	1 500	212	638	42,53
			Výsledek	4 740	5 130	1 925	3 331	64,93
	0554	Protidrogová prevence	běžný	1 350	700	640	693	99,00
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	1 350	700	640	693	99,00

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	SCH 2021	UR 2021	SK 1 -11 M	SK 1 -12 M	% k UR	
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00
	Výsledek			138 821	195 176	173 775	186 710	95,66
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	200	200	0	0	0,00
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	200	200	0	0	0,00
	0650	Vnější vztahy	běžný	9 200	9 128	5 923	7 497	82,13
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	9 200	9 128	5 923	7 497	82,13
	0655	Kultura	běžný	6 500	6 504	3 652	4 778	73,46
			kapitálový	0	60	0	60	100,00
			Výsledek	6 500	6 564	3 652	4 838	73,71
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	9 150	9 150	8 878	8 797	96,14
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	9 150	9 150	8 878	8 797	96,14
	Výsledek			25 050	25 042	18 453	21 132	84,39
07	0751	Prevence kriminality	běžný	1 000	3 087	751	2 658	86,10
			kapitálový	33 000	39 669	6 238	15 149	38,19
			Výsledek	34 000	42 756	6 989	17 807	41,65
08	0816	Pohřebnictví	běžný	350	406	179	214	52,71
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	350	406	179	214	52,71
	0818	Bytové hospodářství	běžný	3 100	2 942	750	750	25,49
			kapitálový	30 500	28 014	6 326	8 893	31,74
			Výsledek	33 600	30 956	7 076	9 643	31,15
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	1 300	1 316	0	16	1,22
			kapitálový	40 500	40 484	3 372	3 372	8,33
			Výsledek	41 800	41 800	3 372	3 388	8,11
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	21 700	17 704	6 956	14 036	79,28
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	21 700	17 704	6 956	14 036	79,28
	Výsledek			97 450	90 866	17 583	27 281	30,02
09	0903	Hospodářská správa	běžný	50 500	60 978	41 183	54 706	89,71
			kapitálový	12 110	9 218	1 996	4 349	47,18
			Výsledek	62 610	70 196	43 179	59 055	84,13
	0904	Mzdové prostředky	běžný	208 500	219 772	170 765	216 819	98,66
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	208 500	219 772	170 765	216 819	98,66

Rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	SCH 2021	UR 2021	SK 1 -11 M	SK 1 -12 M	% k UR	
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	23 500	22 798	17 378	21 638	94,91
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	23 500	22 798	17 378	21 638	94,91
	0909	Právní služby	běžný	3 500	3 500	690	899	25,69
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	3 500	3 500	690	899	19,71
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný	0	0	0	0	x
			kapitálový	7 260	3 060	0	344	11,24
			Výsledek	7 260	3 060	0	344	11,24
		Výsledek		305 370	319 326	232 012	298 755	93,56
10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	0	0	0	1 104	x
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	0	0	1 104	x
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	6 200	91 823	1 527	1 789	1,95
			kapitálový	0	63	63	63	100,00
			Výsledek	6 200	91 886	1 590	1 852	2,02
	1095	Zaměstnanecký fond	běžný	11 200	11 640	8 282	10 344	88,87
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	11 200	11 640	8 282	10 344	88,87
	1096	Sociální fond	běžný	0	1 072	50	284	26,49
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	1 072	50	284	26,49
	1097	Bezpečnostní fond	běžný	0	4 000	1 676	2 869	71,73
			kapitálový	0	0	0	0	x
			Výsledek	0	4 000	1 676	2 869	71,73
		Výsledek		17 400	108 598	11 598	16 453	15,15
Celkový výsledek				1 047 821	1 291 104	714 727	892 463	69,12