

Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2016

Bilance po čtvrtletích - výdaje											v tis. Kč	
▼ Fiskální rok	▼ Kapitola	▼ ORJ	▼	▼ Typ výdaje	▼ SCH	▼ UR	▼ SK 1Q	▼ SK 2Q	▼ SK 3Q	▼ SK 4Q	▼ SK / UR	
2016	01	0119	Územní rozvoj	běžný	600	641	17	202	362	620	96,72	
				kapitálový							x	
				Výsledek	600	641	17	202	362	620	96,72	
	02	0213	Životní prostředí	běžný	60 000	60 275	8 911	23 530	35 078	59 611	98,90	
				kapitálový							x	
				Výsledek	60 000	60 275	8 911	23 530	35 078	59 611	98,90	
		0218	Životní prostředí - investice	běžný	2 200	3 210	63	219	1 197	1 710	53,28	
				kapitálový	3 000	6 974	44	762	762	3 806	54,57	
				Výsledek	5 200	10 184	107	981	1 959	5 516	54,16	
		0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	150	115		100	115	114	99,13	
				kapitálový							x	
				Výsledek	150	115		100	115	114	99,13	
				Výsledek	65 350	70 574	9 018	24 611	37 151	65 241	92,44	
	03	0312	Doprava	běžný	20 500	20 500	1 085	5 359	12 982	20 396	99,49	
				kapitálový							x	
				Výsledek	20 500	20 500	1 085	5 359	12 982	20 396	99,49	
		0318	Doprava investice	běžný	200	7 393	31	58	2 766	7 081	95,78	
				kapitálový	15 200	31 759	421	570	2 235	18 042	56,81	
				Výsledek	15 400	39 152	452	628	5 001	25 123	64,17	
				Výsledek	35 900	59 652	1 537	5 987	17 983	45 519	76,31	
	04	0416	Sport	běžný	1 000	15 653	154	499	518	6 793	43,40	
				kapitálový							x	
				Výsledek	1 000	15 653	154	499	518	6 793	43,40	
		0417	Školství	běžný	78 000	84 390	17 071	37 349	56 202	80 321	95,18	
				kapitálový	2 000	2 000					0,00	
				Výsledek	80 000	86 390	17 071	37 349	56 202	80 321	92,97	
		0418	Školství - investice	běžný	9 300	14 063		420	3 543	12 720	90,45	
				kapitálový	37 900	68 996	689	997	6 851	50 654	73,42	
				Výsledek	47 200	83 059	689	1 418	10 393	63 374	76,30	
		0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	1 000	1 010		860	1 010	1 010	100,00	
				kapitálový							x	
				Výsledek	1 000	1 010		860	1 010	1 010	100,00	
				Výsledek	129 200	186 112	17 914	40 126	68 123	151 498	81,40	
	05	0514	Sociální oblast	běžný	37 500	39 634	9 076	19 716	29 021	38 949	98,27	
				kapitálový							x	
				Výsledek	37 500	39 634	9 076	19 716	29 021	38 949	98,27	
		0515	Zdravotnictví	běžný	36 300	61 588	9 150	28 112	37 162	59 622	96,81	
				kapitálový	8 250	10 750	2 270	8 238	9 148	9 148	85,10	
				Výsledek	44 550	72 338	11 420	36 350	46 310	68 770	95,07	
		0518	Zdravotnictví - investice	běžný							x	
				kapitálový	5 700	6 958			4 145	6 917	99,41	

Bilance po čtvrtletích - výdaje
v tis. Kč

▼ Fiskální rok	▼ Kapitola	▼ ORJ	▼ Typ výdaje	▼ SCH	▼ UR	▼ SK 1Q	▼ SK 2Q	▼ SK 3Q	▼ SK 4Q	▼ SK / UR
		0554	Protidrogová prevence	Výsledek	5 700	6 958		4 145	6 917	99,41
			běžný	1 250	1 150				1 150	100,00
			kapitálový							x
			Výsledek	1 250	1 150				1 150	100,00
		0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	1 200	1 200	570	1 200	1 200	100,00
			kapitálový							x
			Výsledek	1 200	1 200		570	1 200	1 200	100,00
		Výsledek		90 200	121 280	20 496	56 636	80 677	116 986	96,46
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	1 500	1 500	33	731	926	1 449	96,60
			kapitálový							x
			Výsledek	1 500	1 500	33	731	926	1 449	96,60
	0650	Vnější vztahy	běžný	13 000	13 000	3 982	8 872	10 788	12 933	99,48
			kapitálový							x
			Výsledek	13 000	13 000	3 982	8 872	10 788	12 933	99,48
	0655	Kultura	běžný	6 000	6 177	763	2 268	3 805	6 111	98,93
			kapitálový							x
			Výsledek	6 000	6 177	763	2 268	3 805	6 111	98,93
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	6 000	5 895		5 645	5 875	5 844	99,13
			kapitálový							x
			Výsledek	6 000	5 895		5 645	5 875	5 844	99,13
		Výsledek		26 500	26 572	4 778	17 516	21 394	26 337	99,12
07	0751	Prevence kriminality	běžný	2 000	5 668	141	416	1 076	4 826	85,14
			kapitálový	33 626	30 519	224	224	2 564	10 414	34,12
			Výsledek	35 626	36 187	365	639	3 640	15 240	42,11
08	0816	Pohřebnictví	běžný	150	150	16	30	44	97	64,67
			kapitálový							x
			Výsledek	150	150	16	30	44	97	64,67
	0818	Bytové hospodářství	běžný	500	2 994		42	194	1 128	37,68
			kapitálový	81 700	90 211	5 651	14 060	21 258	42 842	47,49
			Výsledek	82 200	93 205	5 651	14 102	21 452	43 970	47,18
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	0	2 271				671	29,54
			kapitálový	22 493	47 953	22 633	25 406	26 981	27 207	56,74
			Výsledek	22 493	50 224	22 633	25 406	26 981	27 878	55,51
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	25 847	25 847		12 459	12 752	25 147	97,29
			kapitálový							x
			Výsledek	25 847	25 847		12 459	12 752	25 147	97,29
		Výsledek		130 690	169 426	28 300	51 996	61 230	97 092	57,31
09	0903	Hospodářská správa	běžný	46 500	57 249	11 248	26 892	38 728	61 324	107,12
			kapitálový	3 000	14 368	621	2 114	2 114	3 067	21,35
			Výsledek	49 500	71 617	11 869	29 006	40 842	64 391	89,91
	0904	Mzdové prostředky	běžný	176 000	182 030	28 299	71 271	115 008	181 130	99,51
			kapitálový							x
			Výsledek	176 000	182 030	28 299	71 271	115 008	181 130	99,51
	0907	Systémy řízení a Outsourcing	běžný	52 482	46 142	7 541	12 598	16 587	29 440	63,80
			kapitálový							x
			Výsledek	52 482	46 142	7 541	12 598	16 587	29 440	63,80

Bilance po čtvrtletích - výdaje												v tis. Kč	
▼ Fiskální rok	▼ Kapitola	▼ ORJ	▼ Typ výdaje	▼ SCH	▼ UR	▼ SK 1Q	▼ SK 2Q	▼ SK 3Q	▼ SK 4Q	▼ SK / UR			
		0909	Právní služby	běžný	2 250	3 000	932	1 486	1 842	2 735	91,17		
				kapitálový							x		
				Výsledek	2 250	3 000	932	1 486	1 842	2 735	91,17		
		0910	Náklady na ZPS	běžný	300	300	69	138	207	207	69,00		
				kapitálový							x		
				Výsledek	300	300	69	138	207	207	69,00		
		0918	Hospodářská správa - investice	běžný							x		
				kapitálový	10 000	22 000		4	229	1 643	7,47		
				Výsledek	10 000	22 000		4	229	1 643	7,47		
		Výsledek			290 532	325 089	48 711	114 504	174 715	279 546	85,99		
	10	1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný			5	-6	2	714	x		
				kapitálový							x		
				Výsledek			5	-6	2	714	x		
		1005	Všeob.poklad.správa	běžný	5 500	69 978	245	463	1 071	1 264	1,81		
				kapitálový							x		
				Výsledek	5 500	69 978	245	463	1 071	1 264	1,81		
		1095	Zaměstnanecký fond	běžný				25	25	25	x		
				kapitálový							x		
				Výsledek				25	25	25	x		
		Výsledek			5 500	69 978	249	481	1 097	2 003	2,86		
	Výsledek				810 098	1 065 511	131 385	312 698	466 372	800 082	75,09		

Poznámka:

V takto označených finančních částkách jsou ve skutečnosti započítány i výdaje fondů MČ Praha 1 (sociálního, zaměstnaneckého a bezpečnostního). Dle metodiky rozpočty fondů nejsou součástí schváleného ani upraveného rozpočtu, ale jejich čerpání ovlivňuje skutečnost některých ORJ.

K 31. 12. 2016 dotčená ORJ skutečně vykazují následující hodnoty:

ORJ 0514	běžné výdaje	38 467 tis. Kč tj. 97,05 %	celkem ORJ 0514 plněno na 97,05 %
ORJ 0751	běžné výdaje	4 553 tis. Kč tj. 80,33 %	celkem ORJ 0751 plněno na 41,36 %
ORJ 0903	běžné výdaje	56 558 tis. Kč tj. 98,79 %	celkem ORJ 0903 plněno na 83,26 %
ORJ 1095	běžné výdaje	0 tis. Kč tj. 0,00 %	

Běžné výdaje k 31. 12. 2016 činí 620 796 tis. Kč tj. 84,69 %

Výdaje k 31. 12. 2016 činí 794 536 tis. Kč tj. 74,57 %

Rozdíl příjmů a výdajů činí 17 498 tis. Kč tj. -12,39 %

K 31. 12. 2016 činí výdaje všech fondů MČ Praha 1 celkem 5 546 tis. Kč