

Čerpání rozpočtu - bilance výdaje - rok 2023

Rozpočet schválený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ23_0036 ze dne 1. 3. 2023

Rozpočet - výdaje									v tis. Kč
Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Schválený 2023	Upravený 2023	SK 1-11 2023	SK 1-12 2023	% k UR	
01	0119	Územní rozvoj	běžný	3635 Územní plánování	600	600	161	328	54,67
				Výsledek	600	600	161	328	54,67
			kapitálový		0	0	0	0	x
				Výsledek	0	0	0	0	x
				Výsledek	600	600	161	328	54,67
02	0213	Životní prostředí	běžný	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	150	150	134	150	100,00
				3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	700	700	625	700	100,00
				3729 Ostatní nakládání s odpady	400	400	362	400	100,00
				3741 Ochrana druhů a stanovišť	50	250	198	240	96,00
				3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	67 861	70 648	48 907	60 647	85,84
				Výsledek	69 161	72 148	50 226	62 137	86,12
			kapitálový		0	0	0	0	x
				Výsledek	0	0	0	0	x
				Výsledek	69 161	72 148	50 226	62 137	86,12
	0218	Životní prostředí - investice	běžný	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 473	29 673	10 644	18 975	63,95
				Výsledek	33 473	29 673	10 644	18 975	63,95
			kapitálový	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 463	29 930	4 659	5 880	19,65
				Výsledek	28 463	29 930	4 659	5 880	19,65
				Výsledek	61 936	59 603	15 303	24 855	41,70
	0299	Granty pro oblast životního prostředí	běžný	3741 Ochrana druhů a stanovišť	50	50	26	26	52,00
				3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600	600	380	380	63,33
				3792 Ekologická výchova a osvěta	100	100	90	90	90,00
				Výsledek	750	750	496	496	66,13
			kapitálový		0	0	0	0	x
				Výsledek	0	0	0	0	x
				Výsledek	750	750	496	496	66,13
				Výsledek	131 848	132 501	66 025	87 488	66,03
03	0312	Doprava	běžný	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 512	42 171	28 571	37 653	89,29
				Výsledek	29 512	42 171	28 571	37 653	89,29
			kapitálový		0	2 998	0	2 977	99,30
				Výsledek	0	2 998	0	2 977	x
				Výsledek	29 512	45 169	28 571	40 630	89,95
	0318	Doprava investice	běžný	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 962	10 962	1 135	1 316	12,00
				Výsledek	10 962	10 962	1 135	1 316	12,00
			kapitálový	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 007	36 007	6 407	6 408	17,80
				Výsledek	36 007	36 007	6 407	6 408	17,80
				Výsledek	46 970	46 969	7 542	7 724	16,44
				Výsledek	76 481	92 138	36 113	48 354	52,48

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Schválený 2023	Upravený 2023	SK 1-11 2023	SK 1-12 2023	% k UR	
04	0416	Sport	běžný	3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	310	310	102	174	56,13
				3419 Ostatní sportovní činnost	890	9 151	2 190	2 272	24,83
			Výsledek	1 200	9 461	2 292	2 446	25,85	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
	0417	Školství	běžný	3111 Mateřské školy	18 320	24 882	24 409	24 565	98,73
				3113 Základní školy	54 857	79 394	77 335	79 272	99,85
				3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání	7 589	4 914	927	1 410	28,69
				3141 Školní stravování	7 997	9 519	9 187	9 187	96,51
				3144 Školy v přírodě	12 600	13 122	13 122	13 122	100,00
				3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	950	59	59	59	100,00
				3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 210	564	484	485	85,99
				6330 Převody vlastním fondům	0	1 215	1 295	1 295	106,58
			Výsledek	103 523	133 669	126 818	129 395	96,80	
		kapitálový		3113 Základní školy	0	260	260	260	100,00
				3141 Školní stravování	0	2 502	2 502	2 502	100,00
				3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000	0	0	0	x
			Výsledek	1 000	2 762	2 762	2 762	100,00	
			Výsledek	104 523	136 431	129 580	132 157	96,87	
	0418	Školství - investice	běžný	3113 Základní školy	26 209	40 711	19 355	19 622	48,20
				3141 Školní stravování	489	489	0	0	0,00
				3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	843	843	278	278	32,98
			Výsledek	27 541	42 043	19 633	19 900	47,33	
		kapitálový		3113 Základní školy	16 994	9 412	1 201	2 486	26,41
				3141 Školní stravování	1 355	1 355	0	0	0,00
			Výsledek	18 349	10 767	1 201	2 486	23,09	
			Výsledek	45 890	52 810	20 834	22 386	42,39	
	0499	Granty pro oblast škol. a volného času	běžný	3111 Mateřské školy	0	0	0	0	x
				3113 Základní školy	0	513	513	513	100,00
				3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 500	987	957	957	96,96
			Výsledek	1 500	1 500	1 470	1 470	98,00	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	1 500	1 500	1 470	1 470	98,00	
		Výsledek		153 112	200 202	154 176	158 459	79,15	
05	0514	Sociální oblast	běžný	4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manžel.	220	713	486	498	69,85
				4341 Soc.pomoc osob. v hm.nouzi a obč.soc.nepřízp.	1 750	2 650	1 230	1 791	67,58
				4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	200	153	31	31	20,26
				4351 Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.bydl.	46 433	54 309	50 440	54 309	100,00
				4379 Ost.slужby a činnosti v obl.soc.prevence	210	210	69	136	64,76
				4399 Ost.záležitosti soc.věcí pol. zaměstnanosti	1 820	1 820	1 197	1 305	71,70
				6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	232	90	90	38,79
			Výsledek	50 633	60 087	53 543	58 160	96,79	

Rozpočet - výdaje

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼ Typ výdaje	Odd. par.	Schválený 2023	Upravený 2023	SK 1-11 2023	SK 1-12 2023	% k UR	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
		Výsledek		0	0	0	0	x	
		Výsledek		50 633	60 087	53 543	58 160	96,79	
	0515	Zdravotnictví	běžný	3513 Lékařská služba první pomoci	0	2 939	2 570	2 939	100,00
				3522 Ostatní nemocnice	88 500	173 591	158 579	173 287	99,82
			Výsledek	88 500	176 530	161 149	176 226	99,83	
		kapitálový	3522 Ostatní nemocnice	5 000	53 293	21 127	53 289	99,99	
			6330 Převody vlastním fondům	0	369	369	369	100,00	
		Výsledek		5 000	53 662	21 496	53 658	99,99	
		Výsledek		93 500	230 192	182 645	229 884	99,87	
	0518	Zdravotnictví - investice	běžný	3522 Ostatní nemocnice	2 000	2 000	0	0	0,00
				4351 Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.bydl.	22 999	22 999	4 346	4 346	18,90
			Výsledek	24 999	24 999	4 346	4 346	17,38	
		kapitálový	3522 Ostatní nemocnice	8 149	8 149	4 857	5 415	66,45	
			4351 Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.bydl.	281	281	0	0	0,00	
		Výsledek		8 430	8 430	4 857	5 415	64,23	
		Výsledek		33 429	33 429	9 203	9 761	29,20	
	0554	Protidrogová prevence	běžný	3541 Prev.před drogami,alk.,nikotinem a jin.závis.	750	748	623	748	100,00
			Výsledek	750	748	623	748	100,00	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
		Výsledek		0	0	0	0	x	
		Výsledek		750	748	623	748	100,00	
	0596	Sociální fond	běžný	4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manžel.	0	0	0	0	x
				4341 Soc.pomoc osob. v hm.nouzi a obč.soc.nepřízp.	0	880	93	296	33,64
			Výsledek	0	880	93	296	33,64	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
		Výsledek		0	0	0	0	x	
		Výsledek		0	880	93	296	33,64	
	0599	Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.	běžný	3511 Všeobecná ambulantní péče	0	398	298	395	99,25
				3545 Programy paliativní péče	0	570	0	570	100,00
				3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	1 000	0	0	0	x
				4312 Odborné sociální poradenství	0	125	125	125	100,00
				4344 Sociální rehabilitace	0	40	40	40	100,00
				4351 Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.bydl.	0	320	320	320	100,00
				4359 Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče	0	145	145	145	100,00
				4371 Raná péče a soc.aktiviz.sl.pro rodiny s dět.	0	236	236	236	100,00
				4372 Krizová pomoc	0	244	244	244	100,00
				4374 Azyl.domy,názkoprah.denní centra a nocleh.	0	136	136	136	100,00
				4379 Ost.sloužby a činnosti v obl.soc.prevence	1 500	254	254	254	100,00
			Výsledek	2 500	2 468	1 798	2 465	99,88	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
		Výsledek		0	0	0	0	x	
		Výsledek		2 500	2 468	1 798	2 465	99,88	
	Výsledek			180 812	327 804	247 905	301 314	91,92	

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Schválený 2023	Upravený 2023	SK 1-11 2023	SK 1-12 2023	% k UR	
06	0615	Obchod, služby a cestovní ruch	běžný	2141 Vnitřní obchod	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
	0650	Vnější vztahy	běžný	3341 Rozhlas a televize	1 400	1 262	754	852	67,51
			3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 950	3 448	2 773	3 381	98,06	
			3399 Ostatní zásl. kultury, církví a sděl. prostředků	3 200	2 910	2 101	2 561	88,01	
			Výsledek	7 550	7 620	5 628	6 794	89,16	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	7 550	7 620	5 628	6 794	89,16	
	0655	Kultura	běžný	3311 Divadelní činnost	0	200	0	200	100,00
			3314 Činnosti knihovnické	500	500	458	500	100,00	
			3319 Ostatní záležitosti kultury	4 740	5 140	2 181	3 170	61,67	
			3326 Pořiz., zach. a obn. míst. kultur., nár. a hist. pověd.	480	682	182	272	39,88	
			3399 Ostatní zásl. kultury, církví a sděl. prostředků	780	780	535	732	93,85	
			6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	120	120	120	100,00	
			Výsledek	6 500	7 422	3 476	4 994	67,29	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	6 500	7 422	3 476	4 994	67,29	
	0699	Granty pro oblast kultury a obč. spol.	běžný	3319 Ostatní záležitosti kultury	9 700	9 100	8 460	8 445	92,80
			Výsledek	9 700	9 100	8 460	8 445	92,80	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	9 700	9 100	8 460	8 445	92,80	
			Výsledek	23 750	24 142	17 564	20 233	83,81	
07	0751	Prevence kriminality	běžný	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	800	1 464	1 138	1 168	79,78
			5512 Požární ochrana-dobrovolná část	700	973	553	945	97,12	
			Výsledek	1 500	2 437	1 691	2 113	86,70	
		kapitálový	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20 236	19 930	2 451	2 831	14,20	
			Výsledek	20 236	19 930	2 451	2 831	14,20	
			Výsledek	21 736	22 367	4 142	4 944	22,10	
	0797	Bezpečnostní fond	běžný	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3 000	1 226	2 902	96,73
			Výsledek	0	3 000	1 226	2 902	96,73	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	3 000	1 226	2 902	96,73	
			Výsledek	21 736	25 367	5 368	7 846	30,93	
08	0816	Pohřebnictví	běžný	3632 Pohřebnictví	350	350	200	290	82,86
			Výsledek	350	350	200	290	82,86	
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	350	350	200	290	82,86	
	0818	Bytové hospodářství	běžný	3612 Bytové hospodářství	6 042	6 042	0	230	3,81
			Výsledek	6 042	6 042	0	230	3,81	

Rozpočet - výdaje

Kapitola	ORJ	Typ výdaje	Odd. par.	Schválený 2023	Upravený 2023	SK 1-11 2023	SK 1-12 2023	% k UR	
		kapitálový	3612 Bytové hospodářství	107 248	116 948	526	1 749	1,50	
			Výsledek	107 248	116 948	526	1 749	1,50	
			Výsledek	113 290	122 990	526	1 979	1,61	
	0820	Nákup nemovitostí a technické zhodnocení	běžný	3612 Bytové hospodářství	1 000	2 355	402	1 445	61,36
				Výsledek	1 000	2 355	402	1 445	61,36
		kapitálový	3612 Bytové hospodářství	6 000	5 330	489	919	17,24	
			Výsledek	6 000	5 330	489	919	17,24	
			Výsledek	7 000	7 685	891	2 364	30,76	
	0899	Granty na obnovu domovního fondu	běžný	3612 Bytové hospodářství	0	0	0	0	x
				Výsledek	0	0	0	0	x
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
		Výsledek		120 640	131 025	1 617	4 633	3,54	
09	0903	Hospodářská správa	běžný	6118 Volba prezidenta republiky	0	327	327	327	100,00
				6171 Činnost místní správy	58 217	64 984	41 281	51 440	79,16
				6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	7 330	0	0	0,00
				Výsledek	58 217	72 641	41 608	51 767	71,26
		kapitálový	6171 Činnost místní správy	4 110	6 358	647	5 504	86,57	
			Výsledek	4 110	6 358	647	5 504	86,57	
			Výsledek	62 327	78 999	42 255	57 271	72,50	
	0904	Mzdové prostředky	běžný	6112 Zastupitelstva obcí	20 350	20 350	11 267	13 600	66,83
				6118 Volba prezidenta republiky	0	498	498	498	100,00
				6171 Činnost místní správy	241 365	251 622	190 297	248 250	98,66
				Výsledek	261 715	272 470	202 062	262 348	96,29
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	261 715	272 470	202 062	262 348	96,29	
	0907	Systemy řízení a Outsourcing	běžný	6171 Činnost místní správy	25 000	21 884	14 556	18 900	86,36
				Výsledek	25 000	21 884	14 556	18 900	86,36
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	25 000	21 884	14 556	18 900	86,36	
	0909	Právní služby	běžný	6171 Činnost místní správy	3 500	3 500	2 649	2 773	79,23
				Výsledek	3 500	3 500	2 649	2 773	79,23
		kapitálový		0	0	0	0	x	
			Výsledek	0	0	0	0	x	
			Výsledek	3 500	3 500	2 649	2 773	79,23	
	0918	Hospodářská správa - investice	běžný		0	0	0	0	x
				Výsledek	0	0	0	0	x
		kapitálový	6171 Činnost místní správy	3 787	3 787	594	594	15,69	
			Výsledek	3 787	3 787	594	594	15,69	
			Výsledek	3 787	3 787	594	594	15,69	
	0995	Zaměstnanecký fond	běžný	6171 Činnost místní správy	11 500	13 510	8 874	11 319	83,78
				Výsledek	11 500	13 510	8 874	11 319	83,78

Rozpočet - výdaje

▼ Kapitola	▼ ORJ	▼ Typ výdaje	Odd. par.	▼ Schválený 2023	▼ Upravený 2023	▼ SK 1-11 2023	▼ SK 1-12 2023	▼ % k UR
		kapitálový		0	0	0	0	x
		Výsledek		0	0	0	0	x
		Výsledek		11 500	13 510	8 874	11 319	83,78
	Výsledek			367 828	394 150	270 990	353 205	89,61
▼ 10	▼ 1000	Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ)	běžný	6409 Ostatní činnosti j.n.	0	0	3 310	x
		Výsledek		0	0	0	3 310	x
		kapitálový		0	0	0	0	x
		Výsledek		0	0	0	0	x
		Výsledek		0	0	0	3 310	x
	1005	Všeob.poklad.správa	běžný	6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	130	130	127	97,69
				6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 210	1 210	681	56,28
				6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územ.úrovně	0	2 792	2 792	100,00
				6409 Ostatní činnosti j.n.	10 083	107 405	460	0,43
		Výsledek		11 423	111 537	4 045	4 060	3,64
		kapitálový		6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územ.úrovně	0	3 375	3 375	100,00
		Výsledek		0	3 375	3 375	3 375	100,00
		Výsledek		11 423	114 912	7 420	7 435	6,47
	Výsledek			11 423	114 912	7 420	10 745	9,35
Celkový výsledek				1 088 230	1 442 841	807 339	992 605	68,80