

Výdaje městské části

Výše jednotlivých výdajů vychází z potřeb jednotlivých správců kapitol s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 4 a samozřejmě s přihlédnutím k účelovosti vynakládaných finančních prostředků.

Výdajová část rozpočtu je rozdělena obdobně, jako v minulých letech, do jednotlivých oblastí podle odd. par. platné rozpočtové skladby. Na čerpání výdajů v rámci jednoho odd. par. se může podílet více odborů, kterým je přiděleno samostatné ORJ, pomocí kterého se rozlišují výdaje jednotlivých odborů.

Odd. par. se stává závazným ukazatelem rozpočtu, rozpis do jednotlivých položek není závazným ukazatelem. Přesun mezi jednotlivými odd. par. se realizuje formou rozpočtových opatření.

Provozní výdaje rozpočtu jsou kryty provozními příjmy (vlastní příjmy a transfery z rozpočtu hl.m. Prahy a vlastních fondů), investiční výdaje jsou kryty finančními prostředky z ekonomické činnosti a úspory z minulých let (tzv. překlopy - nedokončené investice a zjevné úspory investic).

Jedinou výjimkou, když pomíneme dočasné zapojení prostředků ekonomické činnosti na nájem a očekávanou dotaci z MPSV, jsou výdaje sociálního fondu, kdy jejich zdrojem jsou prostředky ekonomické činnosti. Pro městské části neplatí vyhláška o FKSP a zdroje se vytváří podle Statutu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Objem navrhovaných výdajů na rok 2015: 1 041 015,2 tis. Kč

Sumář celkových výdajů v tis. Kč

	text	SR 2014	UR 2014	Skutečnost 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 300,00	980,5	619,20	6 351,90	2,76
22	Doprava	23 841,00	19 819,1	15 155,45	19 646,20	0,82
23	Vodní hospodářství	350,00	433,0	421,52	1 000,00	2,86
31	Vzdělávání I.	204 635,00	311 744,1	195 246,17	267 784,50	1,31
32	Vzdělávání II.	7 777,00	2 267,7	1 947,91	6 862,00	0,88
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 339,00	15 716,6	13 564,06	11 126,00	0,98
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 424,00	112 306,3	90 494,62	72 170,50	2,54
35	Zdravotnictví	48 826,00	61 903,3	34 655,61	52 174,50	1,07
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	134 970,00	230 209,7	153 278,89	120 735,60	0,89
37	Ochrana životního prostředí	143 977,00	151 190,6	128 905,17	99 830,10	0,69
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	88 615,00	48 895,6	38 319,27	74 326,60	0,84
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	380,0	379,98	0,00	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	1 526,0	0,00	1 526,00	0,51
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	298 180,60	332 486,0	306 751,36	286 317,70	0,96
63	Finanční operace	2 460,00	3 968,0	3 967,92	4 000,00	1,63
64	Ostatní činnosti	23 917,00	28 148,0	8 732,76	17 163,60	0,72
CELKEM VÝDAJE		1 022 611,60	1 321 974,5	992 439,89	1 041 015,2	1,02

Sumář běžných výdajů v tis. Kč:

	text	SR 2014	UR 2014	Skutečnost 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 300,00	980,50	619,20	6 351,90	2,76
22	Doprava	10 070,00	6 131,00	6 090,78	11 540,00	1,15
23	Vodní hospodářství	350,00	433,00	421,52	1 000,00	2,86
31	Vzdělávání I.	114 950,00	146 624,70	146 001,34	114 559,00	1,00
32	Vzdělávání II.	7 777,00	2 217,70	1 898,71	6 862,00	0,88
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 339,00	15 716,60	13 564,06	11 126,00	0,98
34	Tělovýchova a zájmová činnost	17 188,00	29 860,00	19 610,35	26 618,30	1,55
35	Zdravotnictví	11 430,00	27 037,30	18 114,12	13 850,00	1,21
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 980,00	2 844,20	2 699,20	2 870,00	0,96
37	Ochrana životního prostředí	78 290,00	85 978,10	85 799,10	83 453,00	1,07
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	29 480,00	38 760,60	38 270,87	32 240,00	1,09
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	293 533,60	325 364,30	300 420,08	285 527,30	0,97
63	Finanční operace	2 460,00	3 968,00	3 967,92	4 000,00	1,63
64	Ostatní činnosti	16 800,00	17 124,40	8 652,76	14 220,00	0,85
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		598 947,60	703 040,40	646 130,01	614 217,50	1,03

Sumář investičních výdajů v tis. Kč

	text	SR 2014	UR 2014	Skutečnost 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
22	Doprava	13 771,00	13 688,10	9 064,67	8 106,2	0,59
31	Vzdělávání I.	89 685,00	165 119,40	49 244,83	153 225,5	1,71
32	Vzdělávání II.	0,00	50,00	49,20	0,0	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	11 236,00	82 446,30	70 884,27	45 552,2	4,05
35	Zdravotnictví	37 396,00	34 866,00	16 541,49	38 324,5	1,02
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 990,00	227 365,50	150 579,69	117 865,6	0,89
37	Ochrana životního prostředí	65 687,00	65 212,50	43 106,07	16 377,1	0,25
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	59 135,00	10 135,00	48,40	42 086,6	0,71
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	380,00	379,98	0,0	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	1 526,00	0,00	1 526,0	0,51
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 647,00	7 121,70	6 331,28	790,4	0,17
64	Ostatní činnosti	7 117,00	11 023,60	80,00	2 943,6	0,41
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		423 664,00	618 934,10	346 309,88	426 797,70	1,01