

Porovnání neinvestičních výdajů 2022 a 2023
v členění dle ORJ

Městská část Praha 7

údaje v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název ORJ	UR 2022 k 31. 12. 2022	Čerpání k 31. 12. 2022	%	UR 2023 k 31. 12. 2023	Čerpání k 31. 12. 2023	%	Rozdíl UR 2023 - UR 2022	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	903 300,00	558 157,24	61,79%	1 742 500,00	940 024,96	53,95%	839 200,00	381 867,72
130	SÚ - Stavební úřad	40 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	0,00
1		943 300,00	558 157,24	59,17%	1 778 500,00	940 024,96	52,85%	835 200,00	381 867,72
207	OŽP - Odbor životního prostředí	10 248 600,00	8 369 564,58	81,67%	5 465 200,00	2 223 556,11	40,69%	-4 783 400,00	6 146 008,47-
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	33 031 800,00	30 782 807,33	93,19%	40 880 800,00	33 678 272,95	82,38%	7 849 000,00	2 895 465,62
2		43 280 400,00	39 152 371,91	90,46%	46 346 000,00	35 901 829,06	77,46%	3 065 600,00	-3 250 542,85
306	ODO - Odbor dopravy	1 164 600,00	10 000,00	0,86%	5 110 000,00	1 412 429,00	27,64%	3 945 400,00	1 402 429,00
3		1 164 600,00	10 000,00	0,86%	5 110 000,00	1 412 429,00	27,64%	3 945 400,00	1 402 429,00
407	OŽP - Odbor životního prostředí	95 000,00	33 754,00	35,53%	283 500,00	108 134,65	38,14%	188 500,00	74 380,65
409	OIVZ - školy	6 415 500,00	4 668 609,31	72,77%	4 990 800,00	2 090 980,81	41,90%	-1 424 700,00	2 577 628,50-
415	OEK - Odbor ekonomický	6 766 300,00	0,00	0,00%	6 901 300,00	0,00	0,00%	135 000,00	0,00
416	OSZ - odbor soc. začleňování	65 000,00	46 438,43	71,44%	144 000,00	27 591,35-	-19,16%	79 000,00	74 029,78-
417	OVPR - školství	115 735 900,00	96 928 469,92	83,75%	153 711 400,00	144 647 112,90	94,10%	37 975 500,00	47 718 642,98
421	OKS - Sport	13 085 700,00	6 995 673,98	53,46%	11 527 400,00	6 073 432,15	52,69%	-1 558 300,00	922 241,83-
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 348 500,00	2 066 648,67	88,00%	2 639 300,00	2 293 053,19	86,88%	290 800,00	226 404,52
431	OVPR - projekty ve školství místního významu	997 400,00	490 280,99	49,16%	3 464 800,00	470 902,79	13,59%	2 467 400,00	19 378,20-
4		145 509 300,00	111 229 875,30	76,44%	183 662 500,00	155 656 025,14	84,75%	38 153 200,00	44 426 149,84
501	OSZ - odbor soc. začleňování	4 942 400,00	4 707 813,97	95,25%	4 334 200,00	3 895 358,15	89,87%	-608 200,00	812 455,82-
512	OPČ - sociální oblasti	9 217 300,00	9 826 143,00	106,61%	19 625 900,00	16 484 124,36	83,99%	10 408 600,00	6 657 981,36
516	OSV - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	56 796 300,00	54 436 590,05	95,85%	55 729 700,00	54 296 093,40	97,43%	-1 066 600,00	140 496,65-
518	OSV - zdravotnictví	4 176 000,00	4 175 700,00	99,99%	4 509 000,00	4 509 000,00	100,00%	333 000,00	333 300,00
526	OSZ - odbor soc. začleňování	4 916 600,00	3 081 731,31	62,68%	6 364 100,00	5 116 339,73	80,39%	1 447 500,00	2 034 608,42
531	OVPR	73 500,00	54 623,00	74,32%	1 415 600,00	190 060,90	13,43%	1 342 100,00	135 437,90
5		80 122 100,00	76 282 601,33	95,21%	91 978 500,00	84 490 976,54	91,86%	-1 341 800,00	8 208 375,21
601	KST- Odd. Komunikace	2 300 800,00	2 092 983,43	90,97%	2 388 900,00	2 205 945,08	92,34%	88 100,00	112 961,65
621	OKS - Kultura	7 270 100,00	6 814 549,71	93,73%	8 381 900,00	7 779 207,37	92,81%	1 111 800,00	964 657,66
631	OVPR - projekty místního významu	408 100,00	376 930,00	92,36%	452 200,00	225 556,10	49,88%	44 100,00	151 373,90-
6		9 979 000,00	9 284 463,14	93,04%	11 223 000,00	10 210 708,55	90,98%	1 244 000,00	926 245,41

ORJ	Název ORJ	UR 2022 k 31. 12. 2022	Čerpání k 31. 12. 2022	%	UR 2023 k 31. 12. 2023	Čerpání k 31. 12. 2023	%	Rozdíl UR 2023 - UR 2022	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
701	KST/OSZ - Bezpečnost a prev. kriminality	716 900,00	199 055,00	27,77%	944 700,00	909 544,94	96,28%	227 800,00	710 489,94
715	OEK - ochrana obyvatelstva	1 268 600,00	0,00	0,00%	1 268 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7		1 985 500,00	199 055,00	10,03%	2 213 300,00	909 544,94	41,09%	227 800,00	710 489,94
809	OMA - Odbor majetku	1 130 500,00	797 190,25	70,52%	3 376 000,00	2 865 977,52	84,89%	2 245 500,00	2 068 787,27
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví	359 800,00	143 836,00	39,98%	211 000,00	134 918,00	63,94%	-148 800,00	8 918,00-
819	OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00
8		1 490 300,00	941 026,25	63,14%	6 587 000,00	3 000 895,52	45,56%	5 096 700,00	2 059 869,27
901	KST - Odd. krizového řízení	10 551 300,00	842 082,77	7,98%	3 854 400,00	449 675,10	11,67%	-6 696 900,00	392 407,67-
911	KST - odd. vnitř. správy	30 498 600,00	25 994 289,12	85,23%	36 257 400,00	31 975 427,51	88,19%	5 758 800,00	5 981 138,39
912	OPČ - Odbor personálních činností	167 388 500,00	159 022 750,71	95,00%	177 764 200,00	170 920 450,46	96,15%	10 375 700,00	11 897 699,75
913	OIT - Odbor informačních technologií	5 520 000,00	4 287 029,93	77,66%	6 942 000,00	5 572 380,52	80,27%	1 422 000,00	1 285 350,59
921	OKS - Zahraniční vztahy	73 500,00	0,00	0,00%	66 100,00	0,00	0,00%	-7 400,00	0,00
922	OPV - Odbor právní	836 500,00	634 172,56	75,81%	3 040 000,00	2 142 714,14	70,48%	2 203 500,00	1 508 541,58
941	KST - zálohy a drobná vydání	436 000,00	426 632,80	97,85%	437 400,00	364 283,00	83,28%	1 400,00	62 349,80-
9		215 304 400,00	191 206 957,89	88,81%	228 361 500,00	211 424 930,73	92,58%	13 057 100,00	20 217 972,84
1007	OŽP - Odbor životního prostředí	7 700,00	7 632,00	99,12%	7 700,00	7 632,00	99,12%	0,00	0,00
1009	OMA - Odbor majetku	2 000 000,00	1 545 624,00	77,28%	2 000 000,00	1 668 973,00	83,45%	0,00	123 349,00
1015	OEK - Odbor ekonomický	69 133 700,00	508 295 526,36	735,24%	76 713 800,00	540 171 944,95	704,14%	7 580 100,00	31 876 418,59
10		71 141 400,00	509 848 782,36	716,67%	78 721 500,00	541 848 549,95	688,31%	7 580 100,00	31 999 767,59
Výdaje celkem (vč. převodů mezi účty)		570 920 300,00	938 713 290,42	164,42%	655 981 800,00	1 045 795 914,39	159,42%	71 863 300,00	107 082 623,97
Výdaje celkem dle Bilance		552 756 700,00	433 874 094,82	78,49%	634 713 600,00	516 381 812,99	81,36%	81 956 900,00	82 507 718,17

"Výdaje celkem dle Bilance" nezahrnují odd.š 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a odpovídají údajům uvedeným v "Bilanci", která je o tyto převody očištěna.

Zpracoval:
Dne:

Schválil:
Dne: