

Porovnání neinvestičních výdajů ke 3. čtvrtletí 2022 a 2023

v členění ORJ, POL

Městská část Praha 7

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
120	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00%	5 990,00-
120	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 700,00	6 060,00	36 000,00	29 471,81	81,87%	23 411,81
120	5164	Nájemné	24 800,00	4 808,54	9 000,00	0,00	0,00%	4 808,54-
120	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	519 700,00	251 922,00	428 900,00	42 350,00	9,87%	209 572,00-
120	5169	Nákup ostatních služeb	261 100,00	244 837,70	1 246 300,00	858 990,15	68,92%	614 152,45
120	5175	Pohoštění	66 700,00	44 539,00	18 000,00	4 963,00	27,57%	39 576,00-
120	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	0,00	0,00	4 300,00	4 250,00	98,84%	4 250,00
120	5901	Nespecifikované rezervy	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		903 300,00	558 157,24	1 742 500,00	940 024,96	53,95%	381 867,72
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
130	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	SÚ - Stavební úřad		40 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
1XX			943 300,00	558 157,24	1 778 500,00	940 024,96	52,85%	381 867,72
207	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	347 100,00	326 119,00	0,00	0,00	0,00%	326 119,00-
207	5154	Elektrická energie	30 000,00	18 349,08	63 000,00	3 302,00	5,24%	15 047,08-
207	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	146 800,00	20 268,00	105 500,00	87 120,00	82,58%	66 852,00
207	5169	Nákup ostatních služeb	9 710 700,00	7 990 849,50	5 294 700,00	2 131 198,11	40,25%	5 859 651,39-
V loňském roce byly v rozpočtu zařazeny dotace na údržbu zeleně (Údržba zeleně před DH Sedmikráska, Údržba zeleně - středový pás v ul. Kostelní), kde bylo vysoké čerpání. V letošním roce probíhá běžná údržba a péče o zeleň, drobnější rekonstrukce záhonů.								
207	5171	Opravy a udržování	12 000,00	11 979,00	2 000,00	1 936,00	96,80%	10 043,00-
207	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00-
207	OŽP-Odbor životního prostředí		10 248 600,00	8 369 564,58	5 465 200,00	2 223 556,11	40,69%	6 146 008,47-
Čerpáno především na údržbu záhonů a zeleně, pravidelné platby na odběr elektřiny pro meteo stanici Argentinská								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
227	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	448 000,00	231 143,88	859 500,00	556 360,90	64,73%	325 217,02
227	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	540 000,00	437 658,47	715 000,00	604 135,55	84,49%	166 477,08
227	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	279 000,00	271 307,44	315 000,00	188 184,22	59,74%	83 123,22-
227	5154	Elektrická energie	197 100,00	192 841,48	202 000,00	195 230,44	96,65%	2 388,96
227	5164	Nájemné	10 100,00	5 950,78	24 200,00	16 589,47	68,55%	10 638,69
227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	12 525,00	45 000,00	16 500,00	36,67%	3 975,00
227	5169	Nákup ostatních služeb	29 040 600,00	27 855 268,27	36 805 500,00	31 183 520,16	84,73%	3 328 251,89
Zvýšena smluvní částka o míru inflace v rámci smlouvy na úklid se 7U (2017/OŽP/01). Zvýšení proběhlo ve výši 10% od 1.4.2023.								
227	5171	Opravy a udržování	1 887 000,00	1 298 112,01	1 419 600,00	442 752,21	31,19%	855 359,80-
Opravy laviček, opravy vík betonových košů, údržba veřejného osvětlení na některých lokalitách v měsíčních intervalech. Oproti loňskému roku neprobíhají měsíční platby (cca 50 tis. Kč měsíčně) za opravy výtluků v chodnicích, většina těchto prací je přesměrována na TSK.								
227	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	292 000,00	220 000,00	180 000,00	160 000,00	88,89%	60 000,00-
227	5222	Neinvestiční transfery spolkům	233 000,00	233 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	67 000,00
227	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	10 000,00-
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		33 031 800,00	30 782 807,33	40 880 800,00	33 678 272,95	82,38%	2 895 465,62
Čerpáno na smluvní úhrady za úklid veřejného prostoru, péči o zeleň, zálohy na vodu a elektřinu, opravy mobiliáře, úklidové práce nad rámec smlouvy - pilotní projekt spolupráce s TSK (dotace), byly poskytnuty programové dotace								
2XX			43 280 400,00	39 152 371,91	46 346 000,00	35 901 829,06	77,46%	3 250 542,85-
306	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
306	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	0,00	80 000,00	24 200,00	30,25%	24 200,00
306	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 465 000,00	1 373 229,00	55,71%	1 373 229,00
306	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	5 000,00
306	5901	Nespecifikované rezervy	854 600,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00
306	ODO-Odbor dopravy		1 164 600,00	10 000,00	5 110 000,00	1 412 429,00	27,64%	1 402 429,00
Byly vyhotoveny projektové dokumentace, studie a vizualizace dopravních řešení, situací a stanovení místní úpravy provozu								
3XX			1 164 600,00	10 000,00	5 110 000,00	1 412 429,00	27,64%	1 402 429,00
407	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	0,00	9 500,00	5 051,00	53,17%	5 051,00
407	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
407	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
407	5169	Nákup ostatních služeb	79 200,00	22 507,00	265 000,00	103 083,65	38,90%	80 576,65
407	5171	Opravy a udržování	11 300,00	11 247,00	9 000,00	0,00	0,00%	11 247,00-
407	OŽP-Odbor životního prostředí		95 000,00	33 754,00	283 500,00	108 134,65	38,14%	74 380,65
Čerpáno především na následnou péči DH Ortenovo náměstí.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 037 200,00	3 931 000,91	3 280 300,00	1 273 816,74	38,83%	2 657 184,17-
Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA – Jankovcova 53“ - vybavení DS nábytkem IKEA pro zajištění provozu,Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletřní 33) -gastro zařízení a mobiliář,ZŠ TGM –reko gastro- nav. kapacity jídelny-interní mobiliář,Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletřní 33) - Vybavení DS nábytkem,ZŠ Tusarova optimalizace kapacity ZŠ - nákup volně stojící domácí myčky, "ZŠ Tusarova - optimalizace kapacity ZŠ" - gastro vozíky,„LŠ při drážním domku Stromovka“ – dodávka a montáž interiérového vybavení, „ZŠ TGM - reko gastro - nav. kapacity jídelny“- externí mobiliář - dodávka a montáž exteriérového setu,								
409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	11 590,12	0,00	0,00	0,00%	11 590,12-
409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	780 000,00	554 180,00	1 305 800,00	650 980,00	49,85%	96 800,00
Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA – Jankovcova 53“ - ETAPA 2. Konzultace k realizaci, „Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA – Jankovcova 53“- spolupráce při realizaci drobných stavebních úprav, příprava podkladů pro stavební činnost a podkladů pro ocenění stavební činnosti, MŠ U Uránie, Na Maninách 1080/29a, Praha 7 - zajištění podkladů pro projekční práci, konzultační činnost a zpracování PD								
409	5169	Nákup ostatních služeb	86 300,00	85 801,40	29 200,00	26 680,50	91,37%	59 120,90-
Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA – Jankovcova 53 - Stěhování a instalace gastro zařízení, „LŠ při drážním domku Stromovka“ – D+M gastrozařízení,„LŠ při drážním domku Stromovka“ – úprava šatních skříněk								
409	5171	Opravy a udržování	500 000,00	86 036,88	375 500,00	139 503,57	37,15%	53 466,69
Oprava obkladu, stěny a dveří učebny v ZŠ TGM, MŠ Varhulíkové 302/12 – doplnění modulů pro regulaci kotle, Oprava obkladu, stěny a dveří učebny v ZŠ TGM, „LŠ při drážním domku Stromovka“ – repase myčky, MŠ U Uránie, Na Maninách 1080/29a, Praha 7 - dodání a montáž kouřových hlásičů								
409	OIVZ - ŠKOLY		6 415 500,00	4 668 609,31	4 990 800,00	2 090 980,81	41,90%	2 577 628,50-
415	5901	Nespecifikované rezervy	6 766 300,00	0,00	6 901 300,00	0,00	0,00%	0,00
415	OEK - Odbor ekonomický		6 766 300,00	0,00	6 901 300,00	0,00	0,00%	0,00
416	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	852,30-	9 000,00	711,38	7,90%	1 563,68
416	5153	Plyn	61 000,00	48 275,73	108 000,00	16 092,73-	-14,90%	64 368,46-
416	5154	Elektrická energie	3 000,00	985,00-	27 000,00	12 210,00-	-45,22%	11 225,00-
416	OSZ - Odbor soc. začleňování		65 000,00	46 438,43	144 000,00	27 591,35-	-19,16%	74 029,78-
komentář k ORJ 416: Od 01.08.2023 jsou platby hrazeny přes správní firmu 7U s.r.o., dle Smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání uzavřené mezi MČ P7 a spol. YMCA Pha.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
417	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	87 800,00	37 848,00	43,11%	37 848,00
komentář k Pol. 5136: učebnice pro ukrajinské děti do jazykové školy v rámci dotace UNICEF, pomoc uprchlíkům, ÚZ 147.								
417	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 500,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00%	19 593,00-
komentář k Pol. 5137: položka nebyla zařazena do rozpočtu 2023.								
417	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 600,00	34 780,00	19 500,00	18 066,00	92,65%	16 714,00-
417	5161	Poštovní služby	500,00	78,00	0,00	0,00	0,00%	78,00-
komentář k Pol. 5161: položka nebyla zařazena do rozpočtu 2023.								
417	5164	Nájemné	7 275 000,00	5 175 236,08	9 268 300,00	8 472 456,02	91,41%	3 297 219,94
komentář k Pol. 5164: navýšení položky o nájemné v objektu Jankovcova 53 - adaptační a dětské skupiny, nájemné MŠ Janovského.								
417	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	2 550,00	94 500,00	0,00	0,00%	2 550,00-
417	5167	Služby školení a vzdělávání	167 500,00	122 298,00	173 000,00	144 190,00	83,35%	21 892,00
komentář k Pol. 5167: semináře pro školy.								
417	5169	Nákup ostatních služeb	5 686 300,00	3 111 981,29	9 330 800,00	6 950 344,10	74,49%	3 838 362,81
komentář k Pol. 5169: zvýšení poplatku za služby v MŠ Visionary, DS Maroldovo panorama a služby v objektu Jankovcova 53 - adaptační a dětské skupiny.								
417	5172	Podlimitní programové vybavení	17 000,00	11 772,00	32 000,00	31 932,00	99,79%	20 160,00
komentář k Pol. 5172: licence DotaceOnline, elektronické zápisy do škol.								
417	5175	Pohoštění	25 600,00	17 503,00	29 000,00	28 668,00	98,86%	11 165,00
417	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00%	0,00
417	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	5 179,00	9 000,00	4 781,00	53,12%	398,00-
417	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	30 000,00
417	5222	Neinvestiční transfery spolkům	394 000,00	394 000,00	442 500,00	442 500,00	100,00%	48 500,00
417	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	276 000,00	268 000,00	389 000,00	381 000,00	97,94%	113 000,00
komentář k Pol. 5223: dary ZŠ Bratrské a Katolické MŠ na pokrytí nákladů školního roku 2022/2023, 2023/2024 (navýšení počtu žáků).								
417	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 500,00	5 433,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	567,00
417	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	65 626 500,00	63 937 301,16	68 299 700,00	67 503 201,82	98,83%	3 565 900,66
komentář k Pol. 5331: výše příspěvku školským PO nastavena dle počtu žáků.								
417	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	35 729 900,00	23 782 765,39	65 312 900,00	60 556 125,96	92,72%	36 773 360,57
komentář k Pol. 5336: dotace OP JAK, OP PPR, UNICEF, pomoc uprchlíkům a další transfery školským PO.								
417	5901	Nespecifikované rezervy	291 000,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol. 5901: rezerva byla použita např. na mimořádné příspěvky školám.								
417	OVPŘ - školství		115 735 900,00	96 928 469,92	153 711 400,00	144 647 112,90	94,10%	47 718 642,98
421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	254 600,00	114 894,20	0,00	0,00	0,00%	114 894,20-
421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	357 200,00	266 796,19	1 500,00	1 445,00	96,33%	265 351,19-
421	5164	Nájemné	221 400,00	199 194,00	288 300,00	258 788,00	89,76%	59 594,00
421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	159 800,00	159 720,00	272 300,00	272 250,00	99,98%	112 530,00
421	5169	Nákup ostatních služeb	2 818 100,00	2 375 973,50	1 807 100,00	1 719 794,82	95,17%	656 178,68-

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
421	5171	Opravy a udržování	50 500,00	50 457,00	0,00	0,00	0,00%	50 457,00-
421	5175	Pohoštění	11 100,00	7 300,00	8 500,00	6 525,00	76,76%	775,00-
421	5194	Výdaje na věcné dary	50 300,00	20 639,09	42 700,00	42 629,33	99,83%	21 990,24
421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	15 000,00-
421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	110 000,00	110 000,00	420 000,00	252 000,00	60,00%	142 000,00
421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	160 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	40 000,00-
421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 971 200,00	2 925 700,00	5 942 000,00	3 340 000,00	56,21%	414 300,00
421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00%	525 000,00-
421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	5 000,00-
421	5901	Nespecifikované rezervy	3 311 500,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00%	0,00
421	OKS - Sport		13 085 700,00	6 995 673,98	11 527 400,00	6 073 432,15	52,69%	922 241,83-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle harmonogramu plánovaných sportovních akcí.								
427	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 500,00	8 500,00	350 600,00	243 299,00	69,40%	234 799,00
Nákup mobiliáře na DH Na Špejcharu, výměna workoutových prvků v parku U Vody, pořízení houpačky ptačí hnízdo na DH U Sparty								
427	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	29 119,03	80 400,00	17 378,48	21,62%	11 740,55-
427	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	159 000,00	158 060,00	150 800,00	147 264,00	97,66%	10 796,00-
427	5154	Elektrická energie	128 400,00	107 425,00	118 300,00	117 029,40	98,93%	9 604,40
427	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
427	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	37 600,00	37 510,00	29 100,00	29 040,00	99,79%	8 470,00-
427	5169	Nákup ostatních služeb	1 679 000,00	1 474 655,11	1 602 300,00	1 439 448,26	89,84%	35 206,85-
427	5171	Opravy a udržování	296 000,00	251 379,53	303 300,00	299 594,05	98,78%	48 214,52
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		2 348 500,00	2 066 648,67	2 639 300,00	2 293 053,19	86,88%	226 404,52
Čerpáno především na pravidelný úklid hřišť, nákup mobiliáře, výměna workoutových prvků, opravy na hřištích, odběr vody a elektřiny na DH, revize dětských hřišť, výměna písku v pískovištích								
431	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	3 539,00	10 000,00	3 726,80	37,27%	187,80
431	5167	Služby školení a vzdělávání	219 700,00	10 489,99	52 000,00	50 000,00	96,15%	39 510,01
431	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	76 154,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	61 154,00-
431	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
431	5173	Cestovné	20 000,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00%	3 238,00-
431	5175	Pohoštění	252 100,00	10 860,00	51 200,00	16 175,99	31,59%	5 315,99
431	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%	0,00
431	5901	Nespecifikované rezervy	7 600,00	0,00	2 935 600,00	0,00	0,00%	0,00
431	OVPR - projekty ve školství místního významu		997 400,00	490 280,99	3 464 800,00	470 902,79	13,59%	19 378,20-
Poskytnuté participativní rozpočty školám								
4XX			145 509 300,00	111 229 875,30	183 662 500,00	155 656 025,14	84,75%	44 426 149,84

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31.12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
501	5021	Ostatní osobní výdaje	416 700,00	398 300,00	239 600,00	190 600,00	79,55%	207 700,00-
501	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 400,00	33 096,00	52 000,00	21 627,00	41,59%	11 469,00-
501	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
501	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 100,00	12 559,22	16 400,00	3 488,00	21,27%	9 071,22-
501	5169	Nákup ostatních služeb	1 179 800,00	1 032 631,55	873 000,00	586 552,15	67,19%	446 079,40-
501	5173	Cestovné	0,00	0,00	200,00	60,00	30,00%	60,00
501	5175	Pohoštění	6 100,00	928,20	6 800,00	615,00	9,04%	313,20-
501	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
501	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 684 200,00	1 684 133,00	1 902 400,00	1 850 419,00	97,27%	166 286,00
501	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 221 100,00	1 221 166,00	1 131 300,00	1 131 367,00	100,01%	89 799,00-
501	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
501	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
501	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00-
501	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00%	225 000,00-
501	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
501	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	7 000,00	5 130,00	73,29%	5 130,00
501	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00
501	OSZ - Odbor soc. začleňování		4 942 400,00	4 707 813,97	4 334 200,00	3 895 358,15	89,87%	812 455,82-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 514 900,00	7 042 051,40	13 124 500,00	11 946 023,01	91,02%	4 903 971,61
Mzdy v rámci dotace SPOD, Veřejný opatrovník 2023, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - PN, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - NN, Výkon sociální práce MČ, EU - MHMP - soc. bydlení - navigátor KMB.								
512	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	146 700,00	497 200,00	260 301,01	52,35%	113 601,01
512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 752 100,00	1 843 487,60	3 628 400,00	3 039 812,98	83,78%	1 196 325,38
Odvody v rámci dotace SPOD, Veřejný opatrovník 2023, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - PN, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - NN, Výkon sociální práce MČ, EU - MHMP - soc. bydlení - navigátor KMB.								
512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	628 900,00	655 614,00	1 315 800,00	1 100 942,36	83,67%	445 328,36
Odvody v rámci dotace SPOD, Veřejný opatrovník 2023, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - PN, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - NN, Výkon sociální práce MČ, EU - MHMP - soc. bydlení - navigátor KMB.								
512	5167	Služby školení a vzdělávání	156 400,00	138 290,00	121 300,00	119 045,00	98,14%	19 245,00-
Školení v rámci projektů Veřejný opatrovník 2023 a Výkon sociální práce								
512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00
512	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	920 700,00	0,00	0,00%	0,00
512	OPČ - sociální oblast		9 217 300,00	9 826 143,00	19 625 900,00	16 484 124,36	83,99%	6 657 981,36
Alokován větší objem finančních prostředků na platy, než v loňském roce. Zároveň přibýly nové projekty, kde jsou vyčleněny prostředky na platy. Mzdy a odvody projektů: SPOD, Veřejný opatrovník 2023, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - PN, OPZ+ - Strategie a rozvoj KMB - NN, Výkon sociální práce MČ, EU - MHMP - soc. bydlení - navigátor KMB.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
516	5131	Potraviny	110 000,00	39 596,10	151 100,00	135 581,10	89,73%	95 985,00
komentář k Pol. 5131: Potravinová sbírka pro potřebné.								
516	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	8 000,00	14 000,00	11 100,00	79,29%	3 100,00
516	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	111 600,00	32 816,70	67 300,00	26 381,40	39,20%	6 435,30-
516	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 400,00	23 622,00	23 500,00	11 907,90	50,67%	11 714,10-
516	5164	Nájemné	3 000,00	2 420,00	4 000,00	2 420,00	60,50%	0,00
516	5169	Nákup ostatních služeb	152 900,00	33 126,00	100 600,00	41 399,85	41,15%	8 273,85
516	5173	Cestovné	1 000,00	20,00	10 400,00	10 400,00	100,00%	10 380,00
komentář k Pol. 5173: výjezd OSV - teambuilding, platba ubytování.								
516	5175	Pohoštění	90 000,00	54 195,00	81 000,00	44 647,00	55,12%	9 548,00-
516	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	738 000,00	736 166,00	1 044 900,00	1 028 000,00	98,38%	291 834,00
komentář k Pol. 5223: projekt Taxík Maxík, platba na provoz 2 vozidel Charitě Praha Holešovice.								
516	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 130 700,00	13 630 733,97	13 733 400,00	13 733 338,65	100,00%	102 604,68
516	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	38 798 000,00	38 797 965,38	38 686 400,00	38 686 409,50	100,00%	111 555,88-
komentář k Pol. 5336: dotace HMP a MPSV příspěvkové organizaci Pečovatelské centrum P7.								
516	5492	Dary fyzickým osobám	1 422 500,00	1 010 577,00	754 400,00	520 535,00	69,00%	490 042,00-
komentář k Pol. 5492: dary z Humanitního fondu, rozpočet nastaven dle čerpání minulého roku.								
516	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol. 5499: položka nebyla zařazena do rozpočtu 2023.								
516	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	334 200,00	67 351,90	70 000,00	43 973,00	62,82%	23 378,90-
komentář k Pol. 5660: zápůjčky z Humanitního fondu, rozpočet nastaven dle čerpání minulého roku.								
516	5901	Nespecifikované rezervy	860 000,00	0,00	988 700,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol. 5901: zůstatek státního příspěvku na péči od roku 2014 + rezerva na humanitární zahraniční pomoc.								
516	OSV - Odbor soc. věcí a zdrav.		56 796 300,00	54 436 590,05	55 729 700,00	54 296 093,40	97,43%	140 496,65-
518	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	9 700,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	700,00-
518	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 166 000,00	4 166 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	334 000,00
518	OSV - zdravotnictví		4 176 000,00	4 175 700,00	4 509 000,00	4 509 000,00	100,00%	333 300,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
526	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	33 000,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00%	17 028,00-
komentář k Pol. 5136: položka nebyla zařazena do rozpočtu 2023.								
526	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500,00	788,00	0,00	0,00	0,00%	788,00-
komentář k Pol. 5137: položka nebyla zařazena do rozpočtu 2023.								
526	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	63 741,85	200 000,00	33 433,00	16,72%	30 308,85-
komentář k Pol. 5139: nákup materiálu na prevenci proti obtížnému hmyzu v sociálních bytech.								
526	5164	Nájemné	15 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00
526	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	142 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
komentář k Pol. 5166: konzultační služby k sw produktu CaseMan (mimo dotační položky).								
526	5167	Služby školení a vzdělávání	40 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00%	32 000,00-
komentář k Pol. 5167: položka nebyla zařazena do rozpočtu 2023.								
526	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	464 800,00	332 742,00	995 200,00	403 656,00	40,56%	70 914,00
komentář k Pol. 5168: Dotace Smart Cities, CaseMan, po finančním vypořádání byla položka přeúčtována na dotační položky.								
526	5169	Nákup ostatních služeb	1 573 800,00	465 460,46	2 827 400,00	2 769 257,73	97,94%	2 303 797,27
komentář k Pol. 5169: Projekty v sociální oblasti dle Akčního plánu - deratizace sociálních bytů, kroužky pro sociálně slabé - společnosti, Komunitní Praha 7, apod.								
526	5172	Podlimitní programové vybavení	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
526	5175	Pohoštění	27 000,00	0,00	49 000,00	38 428,00	78,42%	38 428,00
526	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	35 000,00-
526	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 272 700,00	1 263 676,00	1 202 700,00	1 130 550,00	94,00%	133 126,00-
526	5222	Neinvestiční transfery spolkům	252 000,00	252 000,00	349 000,00	344 200,00	98,62%	92 200,00
526	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	36 000,00	36 000,00	69 300,00	65 300,00	94,23%	29 300,00
526	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	4 885,00	18 000,00	9 265,00	51,47%	4 380,00
komentář k Pol. 5492: tísňová péče.								
526	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	482 000,00	478 410,00	360 000,00	222 250,00	61,74%	256 160,00-
komentář k Pol. 5499: kroužky pro sociálně slabé - fyzické osoby.								
526	5901	Nespecifikované rezervy	455 300,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol. 5901: rezerva na humanitární zahraniční pomoc.								
526	Odbor sociálního začleňování		4 916 600,00	3 081 731,31	6 364 100,00	5 116 339,73	80,39%	2 034 608,42

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
531	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
531	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	999,00	0,00	0,00	0,00%	999,00-
531	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 400,00	16 133,00	12 400,00	0,00	0,00%	16 133,00-
531	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 400,00	0,00	130 000,00	27 830,00	21,41%	27 830,00
531	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	160 400,00	80 297,90	50,06%	80 297,90
531	5169	Nákup ostatních služeb	41 100,00	32 332,00	657 500,00	65 919,00	10,03%	33 587,00
531	5173	Cestovné	0,00	0,00	56 900,00	9 280,00	16,31%	9 280,00
531	5175	Pohoštění	8 600,00	5 159,00	18 400,00	6 734,00	36,60%	1 575,00
531	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00
531	OVPŘ		73 500,00	54 623,00	1 415 600,00	190 060,90	13,43%	135 437,90
Čerpáno v rámci provozní zálohy Komunitní Praha 7 a Inzerce na Jobs.cz (balíček 3 inzerátů) realizované v rámci projektu „Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Probíhají kurzy a supervize.								
5XX			80 122 100,00	76 282 601,33	91 978 500,00	84 490 976,54	91,86%	8 208 375,21
601	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 500,00	626,00	8 600,00	0,00	0,00%	626,00-
601	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	60 469,98	80 000,00	75 756,33	94,70%	15 286,35
601	5164	Nájemné	5 700,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00
601	5169	Nákup ostatních služeb	2 205 600,00	2 031 887,45	2 260 200,00	2 117 618,75	93,69%	85 731,30
601	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	35 000,00	12 570,00	35,91%	12 570,00
601	KST - komunikace		2 300 800,00	2 092 983,43	2 388 900,00	2 205 945,08	92,34%	112 961,65
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
621	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	21 000,00	12 655,75	16 000,00	11 502,26	71,89%	1 153,49-
621	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00%	0,00
621	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000,00	321 190,70	404 000,00	382 331,59	94,64%	61 140,89
621	5154	Elektrická energie	28 800,00	26 802,00	27 000,00	18 481,00	68,45%	8 321,00-
621	5164	Nájemné	220 200,00	184 968,87	126 400,00	62 645,37	49,56%	122 323,50-
621	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	7 260,00	7 300,00	7 260,00	99,45%	0,00
621	5169	Nákup ostatních služeb	2 359 400,00	2 294 635,99	3 283 800,00	3 121 986,81	95,07%	827 350,82
621	5171	Opravy a udržování	38 000,00	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	9 000,00-
621	5175	Pohoštění	180 000,00	154 578,00	174 000,00	161 874,25	93,03%	7 296,25
621	5194	Výdaje na věcné dary	280 900,00	175 782,40	299 500,00	188 760,09	63,03%	12 977,69
621	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	162 000,00	132 000,00	129 500,00	74 500,00	57,53%	57 500,00-
621	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	439 500,00	403 500,00	532 000,00	530 500,00	99,72%	127 000,00
621	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	568 000,00	548 000,00	352 000,00	312 500,00	88,78%	235 500,00-

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
621	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 552 000,00	1 519 700,00	1 409 500,00	1 409 500,00	100,00%	110 200,00-
621	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00
621	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	23 500,00	23 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	3 500,00-
621	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	992 000,00	991 976,00	1 273 400,00	1 273 366,00	100,00%	281 390,00
621	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	31 800,00	9 000,00	60 000,00	4 000,00	6,67%	5 000,00-
621	OKS - kultura		7 270 100,00	6 814 549,71	8 381 900,00	7 779 207,37	92,81%	964 657,66
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle plánu kulturních akcí.								
631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 901,00	2 200,00	0,00	0,00%	1 901,00-
631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	98 100,00	95 685,00	213 800,00	196 020,00	91,68%	100 335,00
631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	48 600,00	48 521,00	31 500,00	29 536,10	93,77%	18 984,90-
631	5169	Nákup ostatních služeb	168 800,00	158 223,00	200 200,00	0,00	0,00%	158 223,00-
631	5172	Podlimitní programové vybavení	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00%	72 600,00-
631	5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
631	OVPŘ - projekty místního významu		408 100,00	376 930,00	452 200,00	225 556,10	49,88%	151 373,90-
Finanční prostředky čerpány na přezkoumání interní dokumentace požadované v rámci recertifikace systému managementu dle normy (2. stupeň auditu): ČSN EN ISO 9001:2016 a servisní podporu softwaru ATTIS 6.								
6XX			9 979 000,00	9 284 463,14	11 223 000,00	10 210 708,55	90,98%	926 245,41
701	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 500,00	13 055,00	16 500,00	0,00	0,00%	13 055,00-
701	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	166 000,00	167 600,00	166 600,00	99,40%	600,00
701	5171	Opravy a udržování	3 400,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00%	0,00
701	5194	Výdaje na věcné dary	500 000,00	0,00	700 300,00	692 944,94	98,95%	692 944,94
701	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00
701	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
701	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00-
701	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
701	KST/OSZ Bezpečnost a prev. kriminality		716 900,00	199 055,00	944 700,00	909 544,94	96,28%	710 489,94
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Na začátku roku 2024 byly poskytnuty dary složkám IZS, které se nestihly realizovat v roce 2023.								
715	5903	Rezerva na krizová opatření	1 268 600,00	0,00	1 268 600,00	0,00	0,00%	0,00
715	OEK - ochrana obyvatelstva		1 268 600,00	0,00	1 268 600,00	0,00	0,00%	0,00
7XX			1 985 500,00	199 055,00	2 213 300,00	909 544,94	41,09%	710 489,94

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
809	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	1 300,00	1 210,00	93,08%	1 210,00
Smlouva o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - průchod na pozemcích parc.č. 2356/44 a 2356/162, k.ú. Holešovice								
809	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 700,00	3 555,00	96,08%	3 555,00
Zakoupení smaltových orientačních tabulek pro objekt ZŠ Fr. Plamínkové 490/2								
809	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	262 000,00	145 732,50	313 500,00	291 537,40	92,99%	145 804,90
Znalecký posudek na určení hodnoty VB služebnosti průchodu a průjezdu, Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů - vymáhání pohledávek za spol. Builder Constructions s.r.o., Technické due diligence budovy Ortenovo nám. 36/1524, vč. souvisejících pozemků parc. č. 2292/3 a 2292/2, vše k.ú. Holešovice, Předběžná právní prověrka nemovitostí Ortenovo nám. 36/1524, vč. souvisejících pozemků parc. č. 2292/3 a 2292/2, vše k.ú. Holešovice, Právní zastupování MČ P7 při jednáních o nabytí nemovitostí Ortenovo nám. 36/1524,								
809	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	39 930,00	65 100,00	65 037,50	99,90%	25 107,50
PORSENNA ICT - smlouva k užití software e-manažer a související IT podpory - správa a provoz na kalendářní rok 2023								
809	5169	Nákup ostatních služeb	722 500,00	580 527,75	2 956 400,00	2 498 637,62	84,52%	1 918 109,87
Technická a kontrolní činnost při projektu EPC ve školských objektech, Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7, Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - poplatek za aukci ZP, Výměna sedaček v Biu Oko – žádost o změnu projektu, Vypracování geom. plánu - vyznačení budovy, znalecký posudek - Ortenovo nám. 36, Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7 - energetický management ,Znalecký posudek na odhad obvyklé ceny pozemku parc. č. 529, včetně budovy č.p. 322 - Varhulíkové 10 , Znalecký posudek na stanovení hodnoty předkupního práva k pozemkům parc. č. 2224/2 a 2224/3, včetně stavby č.p. 38, vše k.ú. Holešovice								
809	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00%	0,00
809	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00-
809	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
Dohoda o způsobu výkonu práva přístupu - užívání průchodu domem Dělnická 44/1437 k přístupu k objektu Dělnická 44a/945 za období r. 2023								
809	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00
809	OMA-Odbor majetku		1 130 500,00	797 190,25	3 376 000,00	2 865 977,52	84,89%	2 068 787,27
816	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00
816	5164	Nájemné	0,00	0,00	14 600,00	14 476,00	99,15%	14 476,00
komentář k Pol. 5164: nájem hrobového místa v kolumbáriu na hřbitově Ďáblice (10 let).								
816	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	4 300,00	4 275,00	99,42%	55 725,00-
komentář k Pol. 5169: ukládání uren na hřbitově Strojnická.								
816	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	299 800,00	83 836,00	188 100,00	112 167,00	59,63%	28 331,00
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví		359 800,00	143 836,00	211 000,00	134 918,00	63,94%	8 918,00-
819	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
819	OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
8XX			1 490 300,00	941 026,25	6 587 000,00	3 000 895,52	45,56%	2 059 869,27

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
901	5131	Potraviny	350 000,00	90 969,42	0,00	0,00	0,00%	90 969,42-
901	5133	Léky a zdravotnický materiál	540 700,00	68 875,00	431 100,00	0,00	0,00%	68 875,00-
901	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00
901	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	262 400,00	45 601,30	11 200,00	2 240,00	20,00%	43 361,30-
901	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 500,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00
901	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 900,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00
901	5169	Nákup ostatních služeb	508 500,00	155 711,05	121 000,00	10 635,10	8,79%	145 075,95-
901	5171	Opravy a udržování	7 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00%	0,00
901	5173	Cestovné	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
901	5175	Pohoštění	4 000,00	1 040,00	3 600,00	0,00	0,00%	1 040,00-
901	5194	Výdaje na věcné dary	531 000,00	479 886,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	309 886,00-
901	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00
901	5901	Nespecifikované rezervy	8 335 000,00	0,00	2 803 500,00	0,00	0,00%	0,00
901	KS		10 551 300,00	842 082,77	3 854 400,00	449 675,10	11,67%	392 407,67-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Rozpočet byl navýšen o dotaci z MHMP na UA, Covid 19 a o dar na nákup generátoru pro UA.								
911	5131	Potraviny	187 500,00	35 403,99	0,00	0,00	0,00%	35 403,99-
911	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
911	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	5 100,80	11 500,00	2 961,00	25,75%	2 139,80-
911	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	160 000,00	100 920,00	216 000,00	150 053,50	69,47%	49 133,50
Periodika na rok 2023, normy , UZ								
911	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	499 400,00	332 001,83	497 000,00	400 794,32	80,64%	68 792,49
mobilní telefon Samsung ,HAHN s.r.o., Pokladna příruční,dovybavení DP Heřmanova 41, 2 patro,oprava kontace elektrocentrály - dar,Vybavení detašovaného pracoviště UKIA								
911	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 277 900,00	1 950 236,66	2 156 800,00	1 839 179,08	85,27%	111 057,58-
kancelářské potřeby pro zaměstnance,SPEED PRESS Plus a.s.,- propagační materiály,7U - smlouva o poskytování služeb č. 2020/ KST/1 (úklid NR -čistící prostředky,Jan Švejkovský, Vánoční stromek								
911	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	25 000,00	3 395,16	5 000,00	19 556,28	391,13%	16 161,12
911	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	250 000,00	166 473,23	226 700,00	197 432,00	87,09%	30 958,77
PVK - Nová radnice								
911	5152	Teplo	800 000,00	741 706,97	1 033 500,00	921 469,24	89,16%	179 762,27
služby spojené s chodem radnice -Pražská teplárenská - smlouva o dodávce tepelné energie								
911	5153	Plyn	70 000,00	23 608,42	52 000,00	46 114,29	88,68%	22 505,87
Kotel - Dělnická 44 DP								
911	5154	Elektrická energie	2 692 000,00	2 456 508,95	2 683 000,00	2 551 004,45	95,08%	94 495,50
služby spojené s chodem Nové radnice -smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s Pražskou plynárenskou + odběr na detašovaných pracovištích								
911	5156	Pohonné hmoty a maziva	308 800,00	163 974,36	96 900,00	53 136,57	54,84%	110 837,79-
CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - vozový park. Nákup elektromobilů - snížení PHM.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
911	5161	Poštovní služby	2 500 000,00	2 415 156,88	3 460 000,00	3 297 690,32	95,31%	882 533,44
Česká pošta + smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty - navýšení poštovních zásilek k výzvě na úhradu pokut týkající se ZPS.								
911	5162	Služby elektronických komunikací	1 250 000,00	1 086 723,67	1 230 000,00	1 139 946,21	92,68%	53 222,54
smlouva s fi Vodafone - navýšené tarify								
911	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00-
911	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	30 250,00	50 000,00	48 279,00	96,56%	18 029,00
BDO Czech Republic s.r.o - oprava mzdové evidence								
911	5169	Nákup ostatních služeb	16 644 000,00	14 275 303,11	20 197 400,00	17 974 068,91	88,99%	3 698 765,80
Patrol group s.r.o. - smlouva o podmínkách poskytování služby PCO HZS hl. m. Prahy, OTIS a.s. - servis a opravy zdvihacích zařízení, Blesk - poskytování bezpečnostních služeb, 7U - smlouva o poskytování služeb úklid + čtvrtletní platby za NP, Arideon - úklid NP, Radek Němec - platby za údržbu a servis NR, Inzerce LMC s.r.o								
911	5171	Opravy a udržování	150 000,00	148 480,31	464 900,00	401 292,02	86,32%	252 811,71
AS Parking s.r.o., kompletní výměna parkovacího výsuvného sloupu, oprava vozu Taxík Maxík užívané Charitou 77								
911	5173	Cestovné	60 200,00	56 385,00	59 000,00	41 931,00	71,07%	14 454,00-
LIONS - školicí středisko Nesuchyně, s.r.o.-Teambulding pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ P7, Jan Anděl, Výjezdni vzdělávací zasedání odboru KST								
911	5175	Pohoštění	580 000,00	484 290,90	580 000,00	448 897,31	77,40%	35 393,59-
reprefondy asistentek, občerstvení pro volební komise, Startujeme, o.p.s., Cukroví, vánoční dárek.								
911	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	61 500,00	29 457,38	45 000,00	35 932,01	79,85%	6 474,63
náklady spojené s prací Home office, Otevřená města, z.s. členský poplatek								
911	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	65 840,00	0,00%	65 840,00
911	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	161 175,00-	0,00%	161 175,00-
911	5192	Poskytnuté náhrady	130 000,00	63 102,50	22 000,00	8 430,00	38,32%	54 672,50-
pojistného plnění z pojistné události								
911	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	21 000,00	4 500,00	5 400,00	4 500,00	83,33%	0,00
dálniční známky								
911	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	900,00	500,00	55,56%	500,00
911	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
odškodné - předáno panem starostou								
911	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 715 300,00	1 406 309,00	3 144 400,00	2 467 595,00	78,48%	1 061 286,00
911	KT-Kancelář tajemníka odd. vnitř.správy		30 498 600,00	25 994 289,12	36 257 400,00	31 975 427,51	88,19%	5 981 138,39
912	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	105 223 200,00	101 204 383,60	113 305 100,00	108 141 332,99	95,44%	6 936 949,39
Nárůst čerpání je způsoben zvýšením platů o 10% vč. příplatků za vedení od 1.9.2022 dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ze dne 31.8.2022.								
912	5019	Ostatní platy	33 000,00	10 562,00	46 100,00	15 992,00	34,69%	5 430,00
912	5021	Ostatní osobní výdaje	8 490 300,00	6 654 896,00	5 854 300,00	5 951 592,99	101,66%	703 303,01-
Zvýšení počtu pracovníků na DPP a DPČ souvisejících s projekty a volbami.								
912	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 080 000,00	9 659 204,00	11 600 000,00	11 572 523,00	99,76%	1 913 319,00
Nárůst na základě přílohy k Nařízení vlády 318/2017 Sb. od 1.1.2023 o navýšení odměn uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstev.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
912	5024	Odstupné	1 100 000,00	477 102,00	180 000,00	166 708,00	92,62%	310 394,00-
912	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 747 600,00	27 461 903,40	32 067 200,00	30 913 553,02	96,40%	3 451 649,62
Nárůst čerpání souvisí se zvýšením platů o 10% vč. příplatků za vedení od 1.9.2022 dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ze dne 31.8.2022.								
912	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 666 600,00	10 276 704,00	11 534 200,00	11 103 492,64	96,27%	826 788,64
Nárůst čerpání souvisí se zvýšením platů o 10% vč. příplatků za vedení od 1.9.2022 dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ze dne 31.8.2022.								
912	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	489 000,00	488 227,00	566 000,00	564 390,00	99,72%	76 163,00
912	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 800,00	3 571,00	17 700,00	4 451,00	25,15%	880,00
912	5167	Služby školení a vzdělávání	1 245 600,00	1 022 976,71	1 545 400,00	1 451 669,82	93,93%	428 693,11
Zvyšuje se počet školení po absenci v Covidových letech. Zároveň nastalo zvýšení cen za jednotlivá školení.								
912	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 380,00	14 000,00	10 025,00	71,61%	2 645,00
912	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	287 000,00	280 100,00	277 400,00	276 400,00	99,64%	3 700,00-
912	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 004 400,00	1 004 326,00	756 800,00	734 726,00	97,08%	269 600,00-
912	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené	0,00	471 415,00	0,00	13 594,00	0,00%	457 821,00-
912	OPČ - odbor personálních činností		167 388 500,00	159 022 750,71	177 764 200,00	170 920 450,46	96,15%	11 897 699,75
Nárůst čerpání souvisí se zvýšením platů o 10% vč. příplatků za vedení od 1.9.2022 dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ze dne 31.8.2022. Zvyšuje se počet školení a ceny školení.								
913	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	700 000,00	610 351,32	838 000,00	803 662,61	95,90%	193 311,29
tiskárna Kyocera ,Quick & Quality IT s.r.o. - notebooky Dell latitude, mikrofon pro jednotku MINISTR,Mini počítač Mac mini M2,časosběrná kamera,LCD, 5x tiskárna OKI B432, mikrofony do zastup. sálu								
913	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 330 000,00	1 314 940,09	1 210 000,00	1 170 151,88	96,71%	144 788,21-
B&S Sales, spol. s r.o. tonery OKI, batere, media, myš, klávesnice								
913	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	269 771,74	315 000,00	285 227,39	90,55%	15 455,65
IT - Profík internetového připojení pro ÚMČ P7,Kadlec-elektronika, s.r.o.,- smlouva o poskytování služby WEB call, Vodafone -přípojky na detašované pracoviště								
913	5164	Nájemné	200 000,00	188 121,12	298 000,00	285 293,80	95,74%	97 172,68
Quick & Quality IT s.r.o., -dodatek č.1 smlova o poskytování řízených tiskových služeb - pronájem tiskového zařízení								
913	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 010 000,00	1 225 906,64	2 310 000,00	1 622 860,02	70,25%	396 953,38
GORDIC spol s.r.o., Přečhod systému GINIS na Oracle,AiP Safe - Smlouva o dílo- uživatelská podpora,InQool, a.s., - Web MČ Praha 7,DATACENTRUM -mzdy, personalistika, Český úřad zeměměřický a katastrální,-dálkový přístup,ICZ a.s.,Služby systému ICZ ,GEPRO spol. s.r.o.- Smlouva o dílo, dodávka a údržba informačního systému o území MISYS, Marbes s.r.o. Služba - agenda Matrika								
913	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	89 546,79	670 000,00	532 030,02	79,41%	442 483,23
Quick & Quality IT s.r.o.,- smlouva o poskytování řízených tiskových služeb,Andrea Jonštová - zpracování dotace na kyberbezpečnost.								
913	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 795,40	45 000,00	19 010,00	42,24%	8 214,60
Vinš Zdeněk, - opravy tiskáren OKI								
913	5172	Podlimitní programové vybavení	660 000,00	577 596,83	1 256 000,00	854 144,80	68,01%	276 547,97
VITA software, s.r.o., propojení do SSL, Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. č. smlouvy 2019/ OIVZ /008, TeamViewer GmbH,Adobe Systems Software Ireland Ltd, Nákup softwaru, awin IT, s. r. o. Nákup softwaru - zabezpečení,ATLAS consulting spol. s r.o., Nákup softwaru - rozšíření programu CODEXIS,Nadace partnerství - podlicenční smlouva č. 005 /IT/ 2021, produkt Grantys								
913	OIT - odbor informačních technologií		5 520 000,00	4 287 029,93	6 942 000,00	5 572 380,52	80,27%	1 285 350,59

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
921	5163	Služby peněžních ústavů	4 700,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00
921	5169	Nákup ostatních služeb	18 500,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00%	0,00
921	5173	Cestovné	30 800,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00%	0,00
921	5175	Pohoštění	12 500,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00%	0,00
921	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%	0,00
921	OKS - Zahraniční vztahy		73 500,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00%	0,00
Nečerpáno.								
922	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	235 127,70	430 000,00	357 555,07	83,15%	122 427,37
Právní služby v souvislosti s poskytnutím právní pomoci poškozené osobě trestným činem znásilnění 60 500 Kč. Vypracování právního stanoviska k pracovně právním záležitostem 86 878 Kč. Měsíční platby za právní služby advokátní kanceláři KF Legal především v kauze "Obnovitelné zdroje ZŠ TGM".								
922	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00
Složení jistoty soudu v kauze "Park U Vody"								
922	5192	Poskytnuté náhrady	496 500,00	399 044,86	2 460 000,00	1 674 659,07	68,08%	1 275 614,21
Náhrada nákladů řízení (obnovitelné zdroje ZŠ TGM) v částce 1 503 763,80 Kč. Úhrada pokuty 100 tis. Kč - kauza "Park U Vody".								
922	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00
922	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00%	0,00
922	OPV Odbor právní		836 500,00	634 172,56	3 040 000,00	2 142 714,14	70,48%	1 508 541,58
Čerpáno na soudní poplatky a právní služby. Byla uhrazena náhrada nákladů řízení v kauze "Obnovitelné zdroje ZŠ TGM" v částce 1 503 763, 80 Kč.								
941	5132	Ochranné pomůcky	1 600,00	1 585,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 585,00-
941	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 100,00	2 013,00	1 800,00	1 100,00	61,11%	913,00-
941	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 800,00	3 788,00	2 700,00	1 600,00	59,26%	2 188,00-
941	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 600,00	9 594,70	65 500,00	60 137,10	91,81%	50 542,40
941	5161	Poštovní služby	300,00	292,00	0,00	0,00	0,00%	292,00-
941	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	0,00	900,00	400,00	44,44%	400,00
941	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	18 949,00	8 500,00	7 693,00	90,51%	11 256,00-
941	5171	Opravy a udržování	2 200,00	2 108,00	2 700,00	1 969,00	72,93%	139,00-
941	5173	Cestovné	111 400,00	109 745,00	165 500,00	161 917,00	97,84%	52 172,00
941	5175	Pohoštění	285 000,00	278 558,10	188 000,00	134 131,90	71,35%	144 426,20-
Důvodem nižšího čerpání oproti loňskému roku je využívání platebních karet asistentkami - Tyto platby jdou z rozpočtu KT.								
941	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	65 840,00-	0,00%	65 840,00-
941	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	61 175,00	0,00%	61 175,00
941	ORJ pro potřeby zaúčtování záloh a drobného vydání		436 000,00	426 632,80	437 400,00	364 283,00	83,28%	62 349,80-
Čerpáno na provozní zálohy, reprefondy, cestovné. Nižší čerpání vzniká z důvodu využívání platebních karet asistentkami - Tyto platby kryje rozpočet KT.								
9XX			215 304 400,00	191 206 957,89	228 361 500,00	211 424 930,73	92,58%	20 217 972,84

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
1007	5192	Poskytnuté náhrady	7 700,00	7 632,00	7 700,00	7 632,00	99,12%	0,00
1007	OŽP-Odbor životního prostředí		7 700,00	7 632,00	7 700,00	7 632,00	99,12%	0,00
Čerpáno na měsíční náhrady za úraz dle rozhodnutí soudu								
1009	5163	Služby peněžních ústavů	2 000 000,00	1 545 624,00	1 927 400,00	1 596 373,00	82,83%	50 749,00
Pojištění, Smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví								
1009	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%	72 600,00
Znalecký posudek na určení reprodukčních cen vybraných nemovitostí MČ Praha 7 pro stanovení výše pojistných hodnot budov pro pojistné období 2024 - 2027								
1009	OMA - Odbor majetku		2 000 000,00	1 545 624,00	2 000 000,00	1 668 973,00	83,45%	123 349,00
1015	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	29 818,50-	0,00	0,00	0,00%	29 818,50
1015	5163	Služby peněžních ústavů	340 000,00	192 648,72	300 000,00	241 586,32	80,53%	48 937,60
1015	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 220,00-	0,00	0,00	0,00%	5 220,00
1015	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 677 100,00	5 688 527,65	7 629 600,00	7 629 691,10	100,00%	1 941 163,45
1015	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	300 000,00	420 526,00	0,00	51 529,00	0,00%	368 997,00-
1015	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 186 500,00	498 730 141,95	13 638 600,00	521 732 881,30	3825,41%	23 002 739,35
1015	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	3 256 900,00	3 298 720,54	10 516 100,00	10 516 257,23	100,00%	7 217 536,69
1015	5901	Nespecifikované rezervy	47 373 200,00	0,00	44 629 500,00	0,00	0,00%	0,00
1015	OEK - Odbor ekonomický		69 133 700,00	508 295 526,36	76 713 800,00	540 171 944,95	704,14%	31 876 418,59
10XX			71 141 400,00	509 848 782,36	78 721 500,00	541 848 549,95	688,31%	31 999 767,59
Výdaje celkem			570 920 300,00	938 713 290,42	655 981 800,00	1 045 795 914,39	159,42%	107 082 623,97
Výdaje celkem dle Bilance			552 756 700,00	433 874 094,82	634 713 600,00	516 381 812,99	81,36%	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:

Schválil: