

Porovnání neinvestičních výdajů 2021 a 2022

v členění dle ORJ

Městská část Praha 7

údaje v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název ORJ	UR 2021 k 31. 12. 2021	Čerpání k 31. 12. 2021	%	UR 2022 k 31. 12. 2022	Čerpání k 31. 12. 2022	%	Rozdíl UR 2022 - UR 2021	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 426 000,00	830 284,81	34,22%	903 300,00	558 157,24	61,79%	-1 522 700,00	-272 127,57
130	SÚ - Stavební úřad	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1		2 466 000,00	830 284,81	33,67%	943 300,00	558 157,24	59,17%	-1 522 700,00	-272 127,57
207	OŽP - Odbor životního prostředí	8 750 000,00	1 278 902,88	14,62%	10 248 600,00	8 369 564,58	81,67%	1 498 600,00	7 090 661,70
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	29 000 000,00	26 860 385,64	92,62%	33 031 800,00	30 782 807,33	93,19%	4 031 800,00	3 922 421,69
2		37 750 000,00	28 139 288,52	74,54%	43 280 400,00	39 152 371,91	90,46%	5 530 400,00	11 013 083,39
306	ODO - Odbor dopravy	1 014 600,00	10 000,00	0,99%	1 164 600,00	10 000,00	0,86%	150 000,00	0,00
3		1 014 600,00	10 000,00	0,01	1 164 600,00	10 000,00	0,01	150 000,00	0,00
407	OŽP - Odbor životního prostředí	50 800,00	21 148,00	41,63%	95 000,00	33 754,00	35,53%	44 200,00	12 606,00
409	OIVZ - školy	3 649 000,00	2 818 321,88	77,24%	6 415 500,00	4 668 609,31	72,77%	2 766 500,00	1 850 287,43
415	OEK - Odbor finanční	8 510 500,00	0,00	0,00%	6 766 300,00	0,00	0,00%	-1 744 200,00	0,00
416	OSZ - odbor soc. začleňování	35 000,00	5 213,30	14,90%	65 000,00	46 438,43	71,44%	30 000,00	41 225,13
417	OVPŘ - školství	92 243 400,00	89 837 901,59	97,39%	115 735 900,00	96 928 469,92	83,75%	23 492 500,00	7 090 568,33
421	OKS - Sport	9 929 900,00	4 607 610,65	46,40%	13 085 700,00	6 995 673,98	53,46%	3 155 800,00	2 388 063,33
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	3 460 800,00	1 798 485,85	51,97%	2 348 500,00	2 066 648,67	88,00%	-1 112 300,00	268 162,82
431	OVPŘ - projekty ve školství místního významu	924 000,00	513 474,56	55,57%	997 400,00	490 280,99	49,16%	73 400,00	-23 193,57
4		118 803 400,00	99 602 155,83	83,84%	145 509 300,00	111 229 875,30	76,44%	26 705 900,00	11 627 719,47
501	OSZ - odbor soc. začleňování	4 335 300,00	3 435 249,40	79,24%	4 942 400,00	4 707 813,97	95,25%	607 100,00	1 272 564,57
509	OMA - Odbor majetku	100 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-100 400,00	0,00
512	OPČ - sociální oblasti	10 507 300,00	10 210 488,60	97,18%	9 217 300,00	9 826 143,00	106,61%	-1 290 000,00	-384 345,60
516	OSV - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	57 119 100,00	54 890 920,09	96,10%	56 796 300,00	54 436 590,05	95,85%	-322 800,00	-454 330,04
518	OSV - zdravotnictví	3 225 000,00	3 214 548,00	99,68%	4 176 000,00	4 175 700,00	99,99%	951 000,00	961 152,00
526	OSZ - odbor soc. začleňování	7 994 500,00	5 320 557,28	66,55%	4 916 600,00	3 081 731,31	62,68%	-3 077 900,00	-2 238 825,97
531	OVPŘ	612 000,00	608 740,00	99,47%	73 500,00	54 623,00	74,32%	-538 500,00	-554 117,00
5		83 893 600,00	77 680 503,37	92,59%	80 122 100,00	76 282 601,33	95,21%	-3 771 500,00	-1 397 902,04
601	KST- Odd. Komunikace	2 177 200,00	2 016 243,45	92,61%	2 300 800,00	2 092 983,43	90,97%	123 600,00	76 739,98
621	OKS - Kultura	5 916 300,00	5 101 839,80	86,23%	7 270 100,00	6 814 549,71	93,73%	1 353 800,00	1 712 709,91
631	OVPŘ - projekty místního významu	285 000,00	156 549,60	54,93%	408 100,00	376 930,00	92,36%	123 100,00	220 380,40
6		8 378 500,00	7 274 632,85	86,83%	9 979 000,00	9 284 463,14	93,04%	1 600 500,00	2 009 830,29

701	KST/OSZ	666 900,00	373 765,81	56,05%	716 900,00	199 055,00	27,77%	50 000,00	-174 710,81
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		1 935 500,00	373 765,81	19,31%	1 985 500,00	199 055,00	10,03%	50 000,00	-174 710,81
809	OMA - Odbor majetku	2 551 000,00	703 115,00	27,56%	1 130 500,00	797 190,25	70,52%	-1 420 500,00	94 075,25
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví	271 000,00	101 761,00	37,55%	359 800,00	143 836,00	39,98%	88 800,00	42 075,00
8		2 822 000,00	804 876,00	28,52%	1 490 300,00	941 026,25	63,14%	-1 331 700,00	136 150,25
901	KST - Odd. krizového řízení	9 187 400,00	714 031,55	7,77%	10 551 300,00	842 082,77	7,98%	1 363 900,00	128 051,22
911	KST - odd. vnitř.správy	27 277 500,00	23 476 459,60	86,07%	30 498 600,00	25 994 289,12	85,23%	3 221 100,00	2 517 829,52
912	OPČ - Odbor personálních činností	155 583 000,00	142 236 366,27	91,42%	167 388 500,00	159 022 750,71	95,00%	11 805 500,00	16 786 384,44
913	OIT - Odbor informačních technologií	5 500 000,00	4 735 320,98	86,10%	5 520 000,00	4 287 029,93	77,66%	20 000,00	-448 291,05
921	OKS - Zahraniční vztahy	73 500,00	0,00	0,00%	73 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
922	OPV - Odbor právní	929 700,00	586 940,13	63,13%	836 500,00	634 172,56	75,81%	-93 200,00	47 232,43
941	KST - zálohy a drobná vydání	522 000,00	409 942,00	78,53%	436 000,00	426 632,80	97,85%	-86 000,00	16 690,80
9		199 073 100,00	172 159 060,53	86,48%	215 304 400,00	191 206 957,89	88,81%	16 231 300,00	19 047 897,36
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	1 900 000,00	1 423 201,00	74,91%	2 000 000,00	1 545 624,00	77,28%	100 000,00	122 423,00
1015	OEK - Odbor finanční	71 849 700,00	395 293 637,48	550,17%	69 133 700,00	508 295 526,36	735,24%	-2 716 000,00	113 001 888,88
10		73 757 400,00	396 724 470,48	537,88%	71 141 400,00	509 848 782,36	716,67%	-2 616 000,00	113 124 311,88
Výdaje celkem (vč. převodů mezi účty)		529 894 100,00	783 599 038,20	147,88%	570 920 300,00	938 713 290,42	164,42%	41 026 200,00	155 114 252,22
Výdaje celkem dle Balance		512 283 700,00	392 563 698,12	76,63%	552 756 700,00	433 874 094,82	78,49%	40 473 000,00	41 310 396,70

"Výdaje celkem dle Balance" 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: