

Příloha č. 28

(mc07 O) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: 1
 IČO: 00063754 Městská část Praha 7 Čas : 10:55:30
 UCS: ÚMČ P7 Úřad městské části Praha 7 Datum: 05.05.2023
 Čtvrtletní rozbor příjmů, výdajů a fin. dle rozp. za čtvrtletí IV. / 2022 (v tis. Kč), před konsolidací na úrovni města 0000ALV076P4
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
01 - ROZVOJ OBCE							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
312X	Ostatní kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	886,13	0,00	17,72	17,72
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	5 000,00	5 000,00	886,13	0,00	17,72	17,72
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	5 000,00	5 000,00	886,13	0,00	17,72	17,72
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	726,00	725,99	0,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERÝ (součet za třídu 4)	0,00	18 726,00	18 725,99	0,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	5 000,00	23 726,00	19 612,12	0,00	392,24	82,66
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	862,00	903,30	558,16	-684,70	64,75	61,79
	z toho:						
	Celkem běžné výdaje	902,00	943,30	558,16	-684,70	61,88	59,17
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	500,00	500,00	129,47	0,00	25,89	25,89
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 250,00	31 177,40	8 431,45	1 214,20	102,20	27,04
	37 - Ochrana životního prostředí	500,00	1 500,00	60,50	0,00	12,10	4,03
	z toho:						
	Celkem kapitálové výdaje	9 250,00	33 177,40	8 621,42	1 214,20	93,20	25,99
	C E L K E M V Ý D A J E	10 152,00	34 120,70	9 179,58	529,50	90,42	26,90
ČÁST III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	-5 152,00	-10 394,70	10 432,54	-529,50		

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	0,00	0,00	0,27	0,00	*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	17,87	0,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	0,00	0,00	18,14	0,00	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	0,00	0,00	18,14	0,00	*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	450,00	450,00	0,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	0,00	5 450,00	5 468,14	0,00	*****	100,33
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	16 400,00	17 561,30	16 998,34	-110,00	103,65	96,79
	37 - Ochrana životního prostředí	15 476,30	25 719,10	22 154,03	-190,00	143,15	86,14
	z toho:						
	Celkem běžné výdaje	31 876,30	43 280,40	39 152,37	-300,00	122,83	90,46
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	37 - Ochrana životního prostředí	17 587,80	25 830,20	6 752,98	-1 208,50	38,40	26,14
	z toho:						
	Celkem kapitálové výdaje	17 587,80	25 830,20	6 752,98	-1 208,50	38,40	26,14
	C E L K E M V Ý D A J E	49 464,10	69 110,60	45 905,35	-1 508,50	92,81	66,42
ČÁST III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	-49 464,10	-63 660,60	-40 437,21	1 508,50		

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
03 - DOPRAVA							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
221X	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	16 597,46	0,00	*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	28,00	0,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	0,00	0,00	16 625,46	0,00	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	0,00	0,00	16 625,46	0,00	*****	*****
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	0,00	0,00	16 625,46	0,00	*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 164,60	1 164,60	10,00	0,00	0,86	0,86
	z toho:						
	Celkem běžné výdaje	1 164,60	1 164,60	10,00	0,00	0,86	0,86
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 170,60	270,60	145,20	-900,00	12,40	53,66
	z toho:						
	Celkem kapitálové výdaje	1 170,60	270,60	145,20	-900,00	12,40	53,66
	C E L K E M V Ý D A J E	2 335,20	1 435,20	155,20	-900,00	6,65	10,81
ČÁST III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	-2 335,20	-1 435,20	16 470,26	900,00		

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	316,00	0,00	*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	0,00	3 298,30	3 303,89	0,00	*****	100,17
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	500,00	712,53	0,00	*****	142,51
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6,00	4 804,30	5 338,42	1 000,00	*****	111,12
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	130,00	130,00	130,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	130,00	130,00	130,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	6,00	4 934,30	5 468,42	1 130,00	*****	110,82
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	48 709,50	43 969,35	5 071,10	*****	90,27
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	96 670,60	96 250,12	0,00	*****	99,57
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	0,00	145 380,10	140 219,47	5 071,10	*****	96,45
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	6,00	150 314,40	145 687,89	6 201,10	*****	96,92
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	71 237,00	123 642,50	97 268,59	8 224,40	136,54	78,67
	32 - Vzdělávání II.	135,40	852,60	279,05	188,50	206,09	32,73
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	7 763,30	15 594,20	9 142,52	2 859,60	117,77	58,63
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	5 420,00	4 539,72	250,00	*****	83,76
	z toho:						
	Celkem běžné výdaje	79 135,70	145 509,30	111 229,88	11 522,50	140,56	76,44
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	107 336,00	197 982,40	97 622,27	-5 377,00	90,95	49,31
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 287,30	2 611,90	1 425,79	-2 556,60	110,76	54,59
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	50,00	0,00	0,00	*****	0,00
	z toho:						
	Celkem kapitálové výdaje	108 623,30	200 644,30	99 048,06	-7 933,60	91,18	49,37
	C E L K E M V Ý D A J E	187 759,00	346 153,60	210 277,94	3 588,90	111,99	60,75

ČÁST III. FINANCOVÁNÍ

KONTROLNÍ SOUČET -187 753,00 -195 839,20 -64 590,05 2 612,20

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
---------	-------------------------	--------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	0,00	415,90	626,23	0,00	*****	150,57
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	121,80	319,51	0,00	*****	262,32
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	80,53	0,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	0,00	537,70	1 026,27	0,00	*****	190,86
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	0,00	537,70	1 026,27	0,00	*****	190,86
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	51 177,30	50 819,77	0,00	*****	99,30
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	2 795,90	2 795,93	0,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	0,00	53 973,20	53 615,70	0,00	*****	99,34
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	0,00	54 510,90	54 641,97	0,00	*****	100,24

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

35 - Zdravotnictví	5 375,70	4 711,70	4 710,80	-764,00	87,63	99,98
43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.	19 754,50	74 400,40	71 473,02	521,20	361,81	96,07
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	1 010,00	98,79	0,00	*****	9,78
z toho:						
Celkem běžné výdaje	25 130,20	80 122,10	76 282,61	-242,80	303,55	95,21

ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

35 - Zdravotnictví	13 065,80	9 065,80	2 607,46	-4 000,00	19,96	28,76
43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.	469,20	2 407,90	2 127,96	0,00	453,53	88,37
z toho:						
Celkem kapitálové výdaje	13 535,00	11 473,70	4 735,42	-4 000,00	34,99	41,27
C E L K E M V Ý D A J E	38 665,20	91 595,80	81 018,03	-4 242,80	209,54	88,45

ČÁST III. FINANCOVÁNÍ

KONTROLNÍ SOUČET	-38 665,20	-37 084,90	-26 376,06	4 242,80		
------------------	------------	------------	------------	----------	--	--

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	350,00	350,00	787,30	0,00	224,94	224,94
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	0,00	0,00	34,50	0,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	350,00	350,00	821,80	0,00	234,80	234,80
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	350,00	350,00	821,80	0,00	234,80	234,80
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	350,00	350,00	821,80	0,00	234,80	234,80
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církvě a sdělovací prostředky	8 951,20	9 570,90	8 907,53	0,00	99,51	93,07
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatel	408,10	408,10	376,93	0,00	92,36	92,36
	z toho:						
	Celkem běžné výdaje	9 359,30	9 979,00	9 284,46	0,00	99,20	93,04
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církvě a sdělovací prostředky	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00
	z toho:						
	Celkem kapitálové výdaje	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00
	C E L K E M V Ý D A J E	10 109,30	10 729,00	10 034,46	0,00	99,26	93,53
ČÁST III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	-9 759,30	-10 379,00	-9 212,66	0,00		

(mc07 O) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: 7
 IČO: 00063754 Městská část Praha 7 Čas : 10:55:40
 UCS: ÚMČ P7 Úřad městské části Praha 7 Datum: 05.05.2023
 Čtvrtletní rozbor příjmů, výdajů a fin. dle rozp. za čtvrtletí IV. / 2022 (v tis. Kč), před konsolidací na úrovni města 0000ALV076P4
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
---------	-------------------------	--------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

07 - BEZPEČNOST

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

52 - Civilní připravenost na krizové stavy	1 268,60	1 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	716,90	716,90	199,06	0,00	27,77	27,77
z toho:						
Celkem běžné výdaje	1 985,50	1 985,50	199,06	0,00	10,03	10,03

ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

z toho:						
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
C E L K E M V Ý D A J E	1 985,50	1 985,50	199,06	0,00	10,03	10,03

ČÁST III. FINANCOVÁNÍ

KONTROLNÍ SOUČET	-1 985,50	-1 985,50	-199,06	0,00		
------------------	-----------	-----------	---------	------	--	--

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
08 - HOSPODÁŘSTVÍ							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	19,38	0,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	0,00	0,00	19,38	0,00	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	0,00	0,00	19,38	0,00	*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 300,00	17 500,00	16 431,27	0,00	497,92	93,89
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	209,80	209,77	82,60	*****	99,99
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	400,00	400,00	400,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	3 300,00	18 109,80	17 041,04	482,60	516,40	94,10
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	3 300,00	18 109,80	17 060,42	482,60	516,98	94,21
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	561,00	1 480,30	941,03	82,60	167,74	63,57
61	- Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:						
	Celkem běžné výdaje	571,00	1 490,30	941,03	82,60	164,80	63,14
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 660,00	105 465,50	53 442,32	400,00	109,83	50,67
	z toho:						
	Celkem kapitálové výdaje	48 660,00	105 465,50	53 442,32	400,00	109,83	50,67
	C E L K E M V Ý D A J E	49 231,00	106 955,80	54 383,35	482,60	110,47	50,85
ČÁST III. FINANCOVÁNÍ							
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-61,26	0,00	*****	*****
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	0,00	0,00	-61,26	0,00	*****	*****
	KONTROLNÍ SOUČET	-45 931,00	-88 846,00	-37 384,19	0,00		

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
09 - VNITŘNÍ SPRÁVA							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221X	Přijaté sankční platby	19 000,00	19 000,00	160,30	0,00	0,84	0,84
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 200,00	1 336,50	1 793,37	86,50	149,45	134,18
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	20 225,00	20 361,50	1 953,67	86,50	9,66	9,59
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	400,00	400,00	0,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	400,00	400,00	0,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	20 225,00	20 761,50	2 353,67	86,50	11,64	11,34
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	9 262,70	8 217,36	3 270,90	*****	88,71
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	0,00	9 262,70	8 217,36	3 270,90	*****	88,71
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	20 225,00	30 024,20	10 571,03	3 357,40	52,27	35,21
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	133,10	8 612,70	124,20	0,00	93,31	1,44
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.	177 821,60	203 439,60	189 912,61	6 721,50	106,80	93,35
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	73,50	3 252,10	1 170,14	0,00	*****	35,98
	z toho:						
	Celkem běžné výdaje	178 028,20	215 304,40	191 206,95	6 721,50	107,40	88,81
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.	3 150,00	2 715,00	1 547,53	-450,00	49,13	57,00
	z toho:						
	Celkem kapitálové výdaje	3 150,00	2 715,00	1 547,53	-450,00	49,13	57,00
	C E L K E M V Ý D A J E	181 178,20	218 019,40	192 754,48	6 271,50	106,39	88,41
ČÁST III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	-160 953,20	-187 995,20	-182 183,45	-2 914,10		

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
10 - POKLADNÍ SPRÁVA							
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	20 400,00	20 400,00	23 736,82	0,00	116,36	116,36
136X	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	9 106,81	0,00	113,84	113,84
151X	Daně z majetku	50 000,00	50 000,00	54 496,39	0,00	108,99	108,99
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	78 400,00	78 400,00	87 340,02	0,00	111,40	111,40
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	500,00	3 355,50	3 822,33	0,00	764,47	113,91
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	-527,40	0,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	500,00	3 355,50	3 294,93	0,00	658,99	98,19
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	78 900,00	81 755,50	90 634,95	0,00	114,87	110,86
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	0,00	24 879,60	24 879,65	24 879,60	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	186 851,90	207 359,70	207 359,72	0,00	110,98	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	186 851,90	232 239,30	232 239,37	24 879,60	124,29	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	265 751,90	313 994,80	322 874,32	24 879,60	121,49	102,83
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.	0,00	0,00	-35,04	0,00	*****	*****
63	Finanční operace	2 340,00	5 596,90	5 036,99	645,90	215,26	90,00
	z toho:						
5347	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	3 256,90	3 298,72	0,00	*****	101,28
64	Ostatní činnosti	10 007,70	47 380,90	7,63	-2 828,50	0,08	0,02
	Celkem běžné výdaje	12 347,70	52 977,80	5 009,58	-2 182,60	40,57	9,46
ČÁST IIB. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
63	Finanční operace	0,00	1 481,80	1 481,77	0,00	*****	100,00
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	0,00	1 481,80	1 481,77	0,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	1 481,80	1 481,77	0,00	*****	100,00
	C E L K E M V Ý D A J E	12 347,70	54 459,60	6 491,35	-2 182,60	52,57	11,92

ČÁST III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	248 594,30	338 085,10	X	-32 882,10	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče	248 594,30	338 085,10	X	-32 882,10	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	261 768,00	0,00	*****	*****

(mc07 O) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: 11

IČO: 00063754 Městská část Praha 7 Čas : 10:55:44
UCS: ÚMČ P7 Úřad městské části Praha 7 Datum: 05.05.2023
Čtvrtletní rozbor příjmů, výdajů a fin. dle rozp. za čtvrtletí IV. / 2022 (v tis. Kč), před konsolidací na úrovni města 0000ALV076P4
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7 UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU

10 - POKLADNÍ SPRÁVA							
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	248 594,30	338 085,10	261 768,00	-32 882,10	105,30	77,43
	KONTROLNÍ SOUČET	501 998,50	597 620,30	578 150,97	-5 819,90		

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7

UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE							
C E L K E M	PŘÍJMY	294 632,90	596 480,10	593 363,15	34 920,70	201,39	99,48
Z TOHO:							
ORJ 01 - Rozvoj obce		5 000,00	23 726,00	19 612,12	0,00	392,24	82,66
ORJ 02 - Městská infrastruktura		0,00	5 450,00	5 468,14	0,00	*****	100,33
ORJ 03 - Doprava		0,00	0,00	16 625,46	0,00	*****	*****
ORJ 04 - Školství, mládež a sport		6,00	150 314,40	145 687,89	6 201,10	*****	96,92
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		0,00	54 510,90	54 641,97	0,00	*****	100,24
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		350,00	350,00	821,80	0,00	234,80	234,80
ORJ 07 - Bezpečnost		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 08 - Hospodářství		3 300,00	18 109,80	17 060,42	482,60	516,98	94,21
ORJ 09 - Vnitřní správa		20 225,00	30 024,20	10 571,03	3 357,40	52,27	35,21
ORJ 10 - Pokladní správa		265 751,90	313 994,80	322 874,32	24 879,60	121,49	102,83
C E L K E M	BĚŽNÉ VÝDAJE	340 500,50	552 756,70	433 874,10	14 916,50	127,42	78,49
Z TOHO:							
ORJ 01 - Rozvoj obce		902,00	943,30	558,16	-684,70	61,88	59,17
ORJ 02 - Městská infrastruktura		31 876,30	43 280,40	39 152,37	-300,00	122,83	90,46
ORJ 03 - Doprava		1 164,60	1 164,60	10,00	0,00	0,86	0,86
ORJ 04 - Školství, mládež a sport		79 135,70	145 509,30	111 229,88	11 522,50	140,56	76,44
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		25 130,20	80 122,10	76 282,61	-242,80	303,55	95,21
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		9 359,30	9 979,00	9 284,46	0,00	99,20	93,04
ORJ 07 - Bezpečnost		1 985,50	1 985,50	199,06	0,00	10,03	10,03
ORJ 08 - Hospodářství		571,00	1 490,30	941,03	82,60	164,80	63,14
ORJ 09 - Vnitřní správa		178 028,20	215 304,40	191 206,95	6 721,50	107,40	88,81
ORJ 10 - Pokladní správa		12 347,70	52 977,80	5 009,58	-2 182,60	40,57	9,46
C E L K E M	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	202 726,70	381 808,50	176 524,70	-12 877,90	87,08	46,23
Z TOHO:							
ORJ 01 - Rozvoj obce		9 250,00	33 177,40	8 621,42	1 214,20	93,20	25,99
ORJ 02 - Městská infrastruktura		17 587,80	25 830,20	6 752,98	-1 208,50	38,40	26,14
ORJ 03 - Doprava		1 170,60	270,60	145,20	-900,00	12,40	53,66
ORJ 04 - Školství, mládež a sport		108 623,30	200 644,30	99 048,06	-7 933,60	91,18	49,37
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		13 535,00	11 473,70	4 735,42	-4 000,00	34,99	41,27
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00
ORJ 07 - Bezpečnost		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 08 - Hospodářství		48 660,00	105 465,50	53 442,32	400,00	109,83	50,67
ORJ 09 - Vnitřní správa		3 150,00	2 715,00	1 547,53	-450,00	49,13	57,00
ORJ 10 - Pokladní správa		0,00	1 481,80	1 481,77	0,00	*****	100,00
C E L K O V É	V Ý D A J E	543 227,20	934 565,20	610 398,80	2 038,60	112,37	65,31
Z TOHO:							
ORJ 01 - Rozvoj obce		10 152,00	34 120,70	9 179,58	529,50	90,42	26,90
ORJ 02 - Městská infrastruktura		49 464,10	69 110,60	45 905,35	-1 508,50	92,81	66,42
ORJ 03 - Doprava		2 335,20	1 435,20	155,20	-900,00	6,65	10,81

NS : 00063754 HČ ÚMČ P7

UQ1GBZK9 29042020 14:09

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu	%plnění k RS	%plnění k RU
ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE							
ORJ 04 - Školství, mládež a sport		187 759,00	346 153,60	210 277,94	3 588,90	111,99	60,75
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		38 665,20	91 595,80	81 018,03	-4 242,80	209,54	88,45
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		10 109,30	10 729,00	10 034,46	0,00	99,26	93,53
ORJ 07 - Bezpečnost		1 985,50	1 985,50	199,06	0,00	10,03	10,03
ORJ 08 - Hospodářství		49 231,00	106 955,80	54 383,35	482,60	110,47	50,85
ORJ 09 - Vnitřní správa		181 178,20	218 019,40	192 754,48	6 271,50	106,39	88,41
ORJ 10 - Pokladní správa		12 347,70	54 459,60	6 491,35	-2 182,60	52,57	11,92
C E L K E M	FINANCOVÁNÍ	248 594,30	338 085,10	261 706,74	-32 882,10	105,27	77,41
Z TOHO:							
ORJ 01 - Rozvoj obce		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 02 - Městská infrastruktura		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 03 - Doprava		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 04 - Školství, mládež a sport		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 07 - Bezpečnost		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 08 - Hospodářství		0,00	0,00	-61,26	0,00	*****	*****
ORJ 09 - Vnitřní správa		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ORJ 10 - Pokladní správa		248 594,30	338 085,10	261 768,00	-32 882,10	105,30	77,43

Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+

-244 671,09

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách

KONTROLNÍ SOUČET

0,00

0,00

0,00

0,00

Topologické omezení:

IČO: 00063754

UCS: ÚMČ P7

Pevné omezení dat: