

Městská část Praha 7 - Neinvestiční výdaje pro rok 2024

v členění ORJ, ODPa, POL, ORG, ÚZ

Pozn.: Z přehledu byly vyřazeny finanční tituly z vyšších rozpočtů, které nemohou být zařazeny do SR 2024 - v případě nutnosti financování do doby ponechání a zapojení těchto dotací je třeba doplnit požadavek na ÚZ 000
Pozn.: Z přehledu byly vyřazeny prostředky v rámci Operačních programů, které budou zařazeny v úpravách na počátku roku 2024
Pozn.: Položky rozpočtované v r. 2023, u kterých není požadavek na SR 2024, jsou pro lepší přehlednost skryty (součtové vzorce se skrytými položkami počítají)
Pozn.: Veškerá označení ORG a ÚZ jsou vztažena k rozpočtu 2024 a pro rok 2023 se mohou lišit

v Kč

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
501	3541	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00
501	3541	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	139 400,00	139 400,00	78 900,00	56,60%	60 500,00	139 400,00
501	3541	5175	0	0	Pohoštění	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00
501	3541	5221	102024	0	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	45 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00	150 000,00
501	3541	5222	102024	0	Neinvestiční transfery spolkům	63 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
501	3541	5223	102024	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
501	3541	5339	102024	0	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	45 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
501	3541				Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	347 100,00	347 100,00	276 900,00	79,78%	70 200,00	399 100,00
501	4342	5169	0	0		250 000,00	236 000,00	17 114,10	7,25%	218 885,90	150 000,00
501	4342	5169	14007	0		100 000,00	78 000,00	12 618,20	16,18%	65 381,80	100 000,00
501	4342	5169			Nákup ostatních služeb	350 000,00	314 000,00	29 732,30	9,47%	284 267,70	250 000,00
501	4342				Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	350 000,00	350 000,00	42 503,65	12,14%	307 496,35	250 000,00
501					OSZ - Odbor soc. začleňování	697 100,00	697 100,00	319 403,65	45,82%	377 696,35	649 100,00
701	5399	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 600,00	16 500,00	0,00	0,00%	16 500,00	21 600,00
701	5399	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	153 000,00	132 600,00	103 200,00	77,83%	29 400,00	153 000,00
701	5399	5175	0	0	Pohoštění	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 500,00
701	5399				Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	179 100,00	179 100,00	133 200,00	74,37%	45 900,00	179 100,00
701					OSZ Bezpečnost a prev. kriminality	179 100,00	179 100,00	133 200,00	74,37%	45 900,00	179 100,00
526	4359	5221	0	0		315 000,00	315 000,00	16 000,00	5,08%	299 000,00	400 000,00
526	4359	5221	2020	0	Podpora paliativní péče	180 000,00	137 200,00	65 050,00	47,41%	72 150,00	110 000,00
526	4359	5221	102024	0	Programové dotace 2024	495 000,00	429 500,00	429 500,00	100,00%	0,00	500 000,00
526	4359	5221			Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	990 000,00	881 700,00	510 550,00	57,91%	371 150,00	1 010 000,00
526	4359	5222	0	0		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	54 000,00	54 000,00
526	4359	5222	102024	0	Programové dotace 2024	207 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%	0,00	350 000,00
526	4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	261 000,00	349 000,00	295 000,00	84,53%	54 000,00	404 000,00
526	4359	5223	0	0		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	27 000,00	27 000,00
526	4359	5223	2020	0	Podpora paliativní péče	0,00	42 800,00	42 800,00	100,00%	0,00	20 000,00
526	4359	5223	102024	0	Programové dotace 2024	31 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	50 000,00
526	4359	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	58 500,00	92 300,00	65 300,00	70,75%	27 000,00	97 000,00
526	4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 323 000,00	1 323 000,00	870 850,00	65,82%	452 150,00	1 511 000,00
526	4379	5492	0	0	Dary fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	7 970,00	44,28%	10 030,00	18 000,00
526	4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	18 000,00	18 000,00	7 970,00	44,28%	10 030,00	18 000,00
526	4399	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	31 907,00	15,95%	168 093,00	200 000,00
526	4399	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	50 000,00	200 000,00
526	4399	5168	80869000000	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	420 000,00	420 000,00	90 822,60	21,62%	329 177,40	170 000,00
526	4399	5169	0	0		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	27 000,00	15 000,00
526	4399	5169	201901	0	Projekty v soc. oblasti - Prevence hmyzu	2 500 000,00	2 723 400,00	2 273 457,73	83,48%	449 942,27	1 800 000,00
526	4399	5169	201902	0	Projekty v soc. oblasti - Kroužky, organizace	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00
526	4399	5169	201903	0	Projekty v soc. oblasti - Katalog služeb pro seniory	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00
526	4399	5169	201904	0	Projekty v soc. oblasti - Podpora rodinné politiky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	180 000,00
526	4399	5169	201905	0	Projekty v soc. oblasti - Komunitní P7	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	120 000,00
526	4399	5169	548019	0	Právní poradna pro seniory	90 000,00	90 000,00	53 000,00	58,89%	37 000,00	90 000,00
526	4399	5169			Nákup ostatních služeb	2 617 000,00	2 840 400,00	2 326 457,73	81,91%	513 942,27	2 605 000,00
526	4399	5175	0	0	Pohoštění	18 000,00	36 000,00	2 457,00	6,83%	33 543,00	18 000,00
526	4399	5499	201900	0	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	360 000,00	360 000,00	134 300,00	37,31%	225 700,00	400 000,00
526	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 628 500,00	3 969 900,00	2 635 944,33	66,40%	1 333 955,67	3 593 000,00
526					Odbor sociálního začleňování	5 149 500,00	5 490 900,00	3 514 764,33	64,01%	1 976 135,67	5 122 000,00
XX01 + 0416 + XX26						6 169 700,00	6 511 100,00	3 939 776,63	60,51%	2 571 323,37	5 950 200,00
601	3349	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%	8 600,00	8 600,00
601	3349	5162	0	0		66 800,00	66 800,00	43 101,54	64,52%	23 698,46	66 800,00

Příloha č. 4 - Rozpis rozpočtu běžných výdajů - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/23 ze dne __. __. 2023

Příloha č. 4 - Rozpis rozpočtu běžných výdajů - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/_ ze dne __. __. 20__

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
601	3349	5162	2111	0	HOBULET	13 200,00	13 200,00	13 176,90	99,83%	23,10	13 200,00
601	3349	5162			Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	56 278,44	70,35%	23 721,56	80 000,00
601	3349	5164	0	0	Nájemné	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	5 100,00	5 100,00
601	3349	5169	0	0		200 000,00	200 000,00	114 998,40	57,50%	85 001,60	200 000,00
601	3349	5169	2111	0	HOBULET	2 095 200,00	2 060 200,00	1 520 996,10	73,83%	539 203,90	2 136 600,00
601	3349	5169			Nákup ostatních služeb	2 295 200,00	2 260 200,00	1 635 994,50	72,38%	624 205,50	2 336 600,00
601	3349	5362	2111	0	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	35 000,00	7 365,00	21,04%	27 635,00	39 500,00
601	3349				Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 388 900,00	2 388 900,00	1 699 637,94	71,15%	689 262,06	2 469 800,00
601					KST - komunikace	2 388 900,00	2 388 900,00	1 699 637,94	71,15%	689 262,06	2 469 800,00
701	5311	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	1 050 000,00	700 300,00	513 444,94	73,32%	186 855,06	600 000,00
701	5311				Bezpečnost a veřejný pořádek	1 060 300,00	730 600,00	533 444,94	73,01%	197 155,06	600 000,00
701					KST Bezpečnost a prev. kriminality	1 060 300,00	730 600,00	533 444,94	73,01%	197 155,06	600 000,00
901	5212	5132	0	0	Ochranné pomůcky	32 600,00	12 600,00	0,00	0,00%	12 600,00	32 600,00
901	5212	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%	11 200,00	11 200,00
901	5212	5151	0	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	3 100,00	3 100,00
901	5212	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00	17 000,00
901	5212	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	3 635,25	17,31%	17 364,75	21 000,00
901	5212	5171	0	0	Opravy a udržování	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00%	27 300,00	27 300,00
901	5212	5173	0	0	Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00
901	5212	5175	0	0	Pohoštění	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 600,00
901	5212				Ochrana obyvatelstva	119 800,00	99 800,00	3 635,25	3,64%	96 164,75	119 800,00
901					KS	119 800,00	99 800,00	3 635,25	3,64%	96 164,75	119 800,00
911	6112	5139	0	0		200 000,00	180 000,00	40 784,99	22,66%	139 215,01	200 000,00
911	6112	5139	679023	0	Reprefondy RAD a TAJ	0,00	15 000,00	9 586,40	63,91%	5 413,60	15 000,00
911	6112	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	195 000,00	50 371,39	25,83%	144 628,61	215 000,00
911	6112	5173	0	0	Cestovné	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	5 000,00
911	6112	5175	0	0		180 000,00	180 000,00	41 348,30	22,97%	138 651,70	180 000,00
911	6112	5175	679023	0	Reprefondy RAD a TAJ	0,00	185 000,00	139 501,58	75,41%	45 498,42	185 000,00
911	6112	5175			Pohoštění	180 000,00	365 000,00	180 849,88	49,55%	184 150,12	365 000,00
911	6112				Zastupitelstva obcí	389 000,00	589 000,00	251 221,27	42,65%	337 778,73	585 000,00
911	6171	5133	0	0		4 500,00	4 500,00	889,00	19,76%	3 611,00	4 500,00
911	6171	5133	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	7 000,00	2 072,00	29,60%	4 928,00	4 000,00
911	6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	4 500,00	11 500,00	2 961,00	25,75%	8 539,00	8 500,00
911	6171	5136	0	0		135 000,00	215 000,00	128 036,50	59,55%	86 963,50	200 000,00
911	6171	5136	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00
911	6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	135 000,00	216 000,00	128 036,50	59,28%	87 963,50	201 000,00
911	6171	5137	0	0		250 000,00	350 000,00	286 858,81	81,96%	63 141,19	330 000,00
911	6171	5137	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	37 000,00	27 819,00	75,19%	9 181,00	40 000,00
911	6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	417 000,00	314 677,81	75,46%	102 322,19	370 000,00
911	6171	5139	0	0		1 350 000,00	1 545 000,00	1 293 124,31	83,70%	251 875,69	1 420 000,00
911	6171	5139	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	67 000,00	59 102,77	88,21%	7 897,23	65 000,00
911	6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 370 000,00	1 637 000,00	1 352 361,08	82,61%	284 638,92	1 485 000,00
911	6171	5142	0	0	Kusové rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	19 556,28	391,13%	-14 556,28	5 000,00
911	6171	5151	0	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	180 000,00	180 000,00	147 345,60	81,86%	32 654,40	200 000,00
911	6171	5152	0	0	Tepllo	936 000,00	936 000,00	708 955,92	75,74%	227 044,08	1 000 000,00
911	6171	5153	0	0	Plyn	45 000,00	45 000,00	36 354,29	80,79%	8 645,71	45 000,00
911	6171	5154	0	0	Elektrická energie	2 700 000,00	2 300 000,00	2 088 380,92	90,80%	211 619,08	2 700 000,00
911	6171	5156	0	0	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	95 000,00	45 533,94	47,93%	49 466,06	100 000,00
911	6171	5161	0	0	Poštovní služby	3 510 000,00	3 060 000,00	2 838 231,28	92,75%	221 768,72	4 000 000,00
911	6171	5162	0	0	Služby elektronických komunikací	990 000,00	1 080 000,00	956 649,94	88,58%	123 350,06	1 200 000,00
911	6171	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	50 000,00	48 279,00	96,56%	1 721,00	80 000,00
911	6171	5169	0	0		8 620 000,00	9 380 000,00	6 486 560,91	69,15%	2 893 439,09	9 500 000,00
911	6171	5169	782	0	STRAVENKY - ORGANIZACE	3 800 000,00	5 700 000,00	4 341 546,00	76,17%	1 358 454,00	6 000 000,00
911	6171	5169	810	0	SFZ	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	900 000,00
911	6171	5169	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	25 000,00	10 698,98	42,80%	14 301,02	25 000,00
911	6171	5169			Nákup ostatních služeb	13 320 000,00	15 105 000,00	10 838 805,89	71,76%	4 266 194,11	16 425 000,00
911	6171	5171	0	0		90 000,00	411 900,00	379 309,45	92,09%	32 590,55	300 000,00
911	6171	5171	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	13 000,00	9 065,20	69,73%	3 934,80	15 000,00
911	6171	5171			Opravy a udržování	90 000,00	424 900,00	388 374,65	91,40%	36 525,35	315 000,00
911	6171	5173	0	0	Cestovné	100 000,00	50 000,00	40 160,00	80,32%	9 840,00	50 000,00
911	6171	5175	0	0	Pohoštění	225 000,00	225 000,00	51 377,40	22,83%	173 622,60	225 000,00
911	6171	5179	0	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	35 932,01	79,85%	9 067,99	45 000,00

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
911	6171	5192	0	0	Poskytnuté náhrady	72 000,00	22 000,00	8 165,00	37,11%	13 835,00	72 000,00
911	6171	5362	0	0	Platby daní státnímu rozpočtu	5 400,00	5 400,00	4 500,00	83,33%	900,00	3 000,00
911	6171	5363	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	900,00	900,00	500,00	55,56%	400,00	10 000,00
911	6171				Činnost místní správy	24 238 800,00	25 910 700,00	20 347 303,51	78,53%	5 563 396,49	28 539 500,00
911					KT-Kancelář tajemníka odd. vnitř.správy	24 627 800,00	26 499 700,00	20 598 524,78	77,73%	5 901 175,22	29 124 500,00
941	6112	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00
941	6112	5173	0	0	Cestovné	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00
941	6112	5175	0	0	Pohoštění	162 000,00	162 000,00	19 974,00	12,33%	142 026,00	150 000,00
941	6112				Zastupitelstva obcí	171 000,00	171 000,00	19 974,00	11,68%	151 026,00	159 000,00
941	6171	5132	0	0	Ochranné pomůcky	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 800,00
941	6171	5133	0	0	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 800,00
941	6171	5136	0	0	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 700,00	2 700,00	520,00	19,26%	2 180,00	2 700,00
941	6171	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	37 353,00	83,01%	7 647,00	45 000,00
941	6171	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00	400,00	44,44%	500,00	900,00
941	6171	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	5 179,00	115,09%	-679,00	4 500,00
941	6171	5171	0	0	Opravy a udržování	2 700,00	2 700,00	1 969,00	72,93%	731,00	2 500,00
941	6171	5173	0	0	Cestovné	72 000,00	72 000,00	76 641,00	106,45%	-4 641,00	70 000,00
941	6171	5175	0	0		45 000,00	45 000,00	21 463,00	47,70%	23 537,00	45 000,00
941	6171	5175	517500	0	záloha odborů	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00
941	6171	5175			Pohoštění	135 000,00	135 000,00	21 463,00	15,90%	113 537,00	135 000,00
941	6171				Činnost místní správy	266 400,00	266 400,00	138 860,00	52,12%	127 540,00	264 200,00
941					ORJ pro potřeby zaúčtování záloh a drobného vydání	437 400,00	437 400,00	158 834,00	36,31%	278 566,00	423 200,00
XX01 + XX11 + XX41					KST - Kancelář starosty a tajemníka	28 634 200,00	30 156 400,00	22 994 076,91	76,25%	7 162 323,09	32 737 300,00
306	2219	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	80 000,00	24 200,00	30,25%	55 800,00	200 000,00
306	2219	5169	700023	0	Heřmanova x Veverkova	0,00	500 000,00	245 630,00	49,13%	254 370,00	210 000,00
306	2219	5169	701023	0	Pplk. Sochora x Veverkova	0,00	500 000,00	245 630,00	49,13%	254 370,00	210 000,00
306	2219	5169	702023	0	Nad Královskou oborou x Lokál	0,00	500 000,00	203 280,00	40,66%	296 720,00	170 000,00
306	2219	5169	703023	0	Ovenecká x U Studánky	0,00	500 000,00	254 100,00	50,82%	245 900,00	200 000,00
306	2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 470 000,00	972 598,00	39,38%	1 497 402,00	790 000,00
306	2219	5179	0	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
306	2219	5901	131107	0	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	2 500 000,00
306	2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 110 000,00	5 110 000,00	996 798,00	19,51%	4 113 202,00	3 500 000,00
306					ODO-Odbor dopravy	5 110 000,00	5 110 000,00	996 798,00	19,51%	4 113 202,00	3 500 000,00
XX06					ODO - Odbor dopravy	5 110 000,00	5 110 000,00	996 798,00	19,51%	4 113 202,00	3 500 000,00
207	3716	5154	0	0	Elektrická energie	63 000,00	63 000,00	-12 068,00	-19,16%	75 068,00	70 000,00
207	3716	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	50 000,00
207	3716	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00
207	3716				Monitoring ochrany ovzduší	163 000,00	163 000,00	-12 068,00	-7,40%	175 068,00	145 000,00
207	3745	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 000,00
207	3745	5169	0	0		1 615 000,00	1 533 000,00	501 032,86	32,68%	1 031 967,14	1 420 700,00
207	3745	5169	722024	0	Pěstební opatření u stromořadí v ul. Jateční	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	600 000,00
207	3745	5169	597020	0	Údržba zeleně před DH Sedmikráska	360 000,00	360 000,00	94,00	0,03%	359 906,00	410 000,00
207	3745	5169	598020	0	Údržba zeleně - středový pás v ul. Kostelní	810 000,00	810 000,00	90 251,48	11,14%	719 748,52	620 000,00
207	3745	5169	610021	0	Založení květ. záhonu ul. Bubenská	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00
207	3745	5169	670022	0	Výsadba stromů Ort. nám. - vzorový projekt	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	110 700,00
207	3745	5169			Nákup ostatních služeb	2 835 000,00	2 773 000,00	591 378,34	21,33%	2 181 621,66	3 211 400,00
207	3745	5171	0	0	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 936,00	96,80%	64,00	2 000,00
207	3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 853 000,00	2 793 000,00	593 314,34	21,24%	2 199 685,66	3 231 400,00
207	3799	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	90 000,00	150 000,00	101 787,50	67,86%	48 212,50	100 000,00
207	3799				Ostatní ekologické záležitosti	90 000,00	150 000,00	101 787,50	67,86%	48 212,50	100 000,00
207					OŽP-Odbor životního prostředí	3 106 000,00	3 106 000,00	683 033,84	21,99%	2 422 966,16	3 476 400,00
407	3421	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	9 500,00	5 051,00	53,17%	4 449,00	5 000,00
407	3421	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	270 000,00	265 000,00	75 979,65	28,67%	189 020,35	200 000,00
407	3421	5171	0	0	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00
407	3421				Využití volného času dětí a mládeže	283 500,00	283 500,00	81 030,65	28,58%	202 469,35	214 000,00
407					OŽP-Odbor životního prostředí	283 500,00	283 500,00	81 030,65	28,58%	202 469,35	214 000,00
1007	6409	5192	0	0	Poskytnuté náhrady	7 700,00	7 700,00	6 360,00	82,60%	1 340,00	7 700,00
1007	6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 700,00	7 700,00	6 360,00	82,60%	1 340,00	7 700,00

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
1007					OŽP-Odbor životního prostředí	7 700,00	7 700,00	6 360,00	82,60%	1 340,00	7 700,00
XX07					OŽP - Odbor životního prostředí	3 397 200,00	3 397 200,00	770 424,49	22,68%	2 626 775,51	3 698 100,00
409	3111	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 752 300,00	748 867,05	42,74%	1 003 432,95	200 000,00
409	3111	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	310 000,00	200 000,00
409	3111	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00
409	3111	5171	0	0	Opravy a udržování	180 000,00	195 500,00	53 623,57	27,43%	141 876,43	200 000,00
409	3111				Mateřské školy	540 000,00	2 267 000,00	808 298,62	35,65%	1 458 701,38	700 000,00
409	3113	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900 000,00	1 360 000,00	484 748,69	35,64%	875 251,31	200 000,00
409	3113	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	200 000,00
409	3113	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00
409	3113	5171	0	0	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	85 880,00	47,71%	94 120,00	200 000,00
409	3113				Základní školy	1 440 000,00	1 900 000,00	570 628,69	30,03%	1 329 371,31	700 000,00
409	3299	5137	662022	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	850 000,00	670 000,00	40 201,00	6,00%	629 799,00	50 000,00
409	3299	5166	662022	0	Konzultační, poradenské a právní služby	25 800,00	635 800,00	631 015,00	99,25%	4 785,00	50 000,00
409	3299	5169	662022	0	Nákup ostatních služeb	400 000,00	20 000,00	17 617,60	88,09%	2 382,40	50 000,00
409	3299				Ostatní záležitosti vzdělávání	1 275 800,00	1 325 800,00	688 833,60	51,96%	636 966,40	150 000,00
409					OIVZ - ŠKOLY	3 255 800,00	5 492 800,00	2 067 760,91	37,64%	3 425 039,09	1 550 000,00
819	3699	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00
819	3699				Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00
819					OIVZ	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00
X409 + XX19					OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek	3 255 800,00	8 492 800,00	2 067 760,91	24,35%	6 425 039,09	4 550 000,00
809	3612	5199	0	0	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
809	3612	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	50 000,00	3 700,00	0,00	0,00%	3 700,00	100 000,00
809	3612				Bytové hospodářství	96 000,00	21 000,00	7 210,00	34,33%	13 790,00	106 000,00
809	3613	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	313 500,00	291 537,40	92,99%	21 962,60	150 000,00
809	3613	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	39 462,00	39,46%	60 538,00	100 000,00
809	3613	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00
809	3613				Nebytové hospodářství	110 000,00	423 500,00	332 229,40	78,45%	91 270,60	350 000,00
809	3699	5168	0	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	65 100,00	65 037,50	99,90%	62,50	180 000,00
809	3699	5169	0	0		600 000,00	435 500,00	11 979,00	2,75%	423 521,00	1 500 000,00
809	3699	5169	622021	0	EPC projekt	2 400 000,00	2 410 900,00	2 386 696,62	99,00%	24 203,38	2 400 000,00
809	3699	5169			Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 846 400,00	2 398 675,62	84,27%	447 724,38	3 900 000,00
809	3699				Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	3 060 000,00	2 921 500,00	2 463 713,12	84,33%	457 786,88	4 080 000,00
809					OMA-Odbor majetku	3 276 000,00	3 376 000,00	2 803 152,52	83,03%	572 847,48	4 536 000,00
1009	6320	5163	0	0	Služby peněžních ústavů	2 000 000,00	1 927 400,00	1 565 373,00	81,22%	362 027,00	2 600 000,00
1009	6320				Pojištění funkčně nespecifikované	2 000 000,00	1 927 400,00	1 565 373,00	81,22%	362 027,00	2 600 000,00
1009					OMA - Odbor majetku	2 000 000,00	2 000 000,00	1 637 973,00	81,90%	362 027,00	2 600 000,00
XX09					OMA - Odbor majetku	5 276 000,00	5 376 000,00	4 441 125,52	82,61%	934 874,48	7 136 000,00
512	4399	5011	202424	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	634 300,00	635 300,00	635 300,00	100,00%	0,00	680 000,00
512	4399	5021	202424	0	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	145 000,00	80 313,00	55,39%	64 687,00	139 000,00
512	4399	5031	202424	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	158 600,00	157 500,00	157 500,00	100,00%	0,00	169 000,00
512	4399	5032	202424	0	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 100,00	57 200,00	57 200,00	100,00%	0,00	62 000,00
512	4399	5039	202424	0	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00
512	4399	5167	202424	0	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	13 000,00	10 450,00	80,38%	2 550,00	25 000,00
512	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	1 008 000,00	1 008 000,00	940 763,00	93,33%	67 237,00	1 079 000,00
512					OPČ - sociální oblast	1 008 000,00	1 008 000,00	940 763,00	93,33%	67 237,00	1 079 000,00
912	6112	5019	0	0	Ostatní platy	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%	8 100,00	8 100,00
912	6112	5021	0	0	Ostatní osobní výdaje	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00%	252 000,00	350 000,00
912	6112	5023	0	0	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 000 000,00	9 000 000,00	8 773 261,00	97,48%	226 739,00	10 730 000,00
912	6112	5031	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 620 000,00	2 620 000,00	2 664 846,00	101,71%	-44 846,00	3 100 000,00
912	6112	5032	0	0	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	810 000,00	810 000,00	770 904,00	95,17%	39 096,00	950 000,00
912	6112	5039	0	0	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 700,00
912	6112	5179	0	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	63 000,00	51 100,00	81,11%	11 900,00	79 200,00
912	6112	5424	0	0	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	18 000,00	18 000,00	7 370,00	40,94%	10 630,00	18 000,00
912	6112				Zastupitelstva obcí	11 773 800,00	12 773 800,00	12 267 481,00	96,04%	506 319,00	15 238 000,00

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
912	6171	5011	0	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	107 100 000,00	106 065 000,00	77 821 764,13	73,37%	28 243 235,87	105 285 100,00
912	6171	5021	0	0		2 385 000,00	2 385 000,00	2 204 051,99	92,41%	180 948,01	3 700 000,00
912	6171	5021	815	0	STRAVNE	45 000,00	80 000,00	52 064,00	65,08%	27 936,00	80 000,00
912	6171	5021		0	Ostatní osobní výdaje	2 430 000,00	2 465 000,00	2 256 115,99	91,53%	208 884,01	3 780 000,00
912	6171	5024	0	0	Odstupné	180 000,00	180 000,00	166 708,00	92,62%	13 292,00	180 000,00
912	6171	5031	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 056 000,00	25 056 000,00	19 794 931,60	79,00%	5 261 068,40	25 471 200,00
912	6171	5032	0	0	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 095 400,00	9 095 400,00	7 187 211,70	79,02%	1 908 188,30	9 319 700,00
912	6171	5038	0	0	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	441 000,00	441 000,00	564 390,00	127,98%	-123 390,00	565 000,00
912	6171	5039	0	0	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	630 000,00
912	6171	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	1 080 000,00	1 830 000,00	1 183 091,39	64,65%	646 908,61	1 500 000,00
912	6171	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	7 525,00	83,61%	1 475,00	9 000,00
912	6171	5179	0	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 500,00	130 500,00	66 000,00	50,57%	64 500,00	130 500,00
912	6171	5424	0	0	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	630 000,00	630 000,00	510 894,00	81,09%	119 106,00	630 000,00
912	6171				Činnost místní správy	146 151 900,00	145 901 900,00	109 558 631,81	75,09%	36 343 268,19	147 500 500,00
912					OPČ - odbor personálních činností	157 925 700,00	158 675 700,00	121 826 112,81	76,78%	36 849 587,19	162 738 500,00
XX12					OPČ - Odbor personálních činností	158 933 700,00	159 683 700,00	122 766 875,81	76,88%	36 916 824,19	163 817 500,00
913	6171	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	838 000,00	736 347,21	87,87%	101 652,79	1 160 000,00
913	6171	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00	1 210 000,00	1 012 184,88	83,65%	197 815,12	1 400 000,00
913	6171	5162	0	0	Služby elektronických komunikací	315 000,00	315 000,00	239 023,39	75,88%	75 976,61	350 000,00
913	6171	5164	0	0	Nájemné	288 000,00	268 000,00	226 935,50	84,68%	41 064,50	360 000,00
913	6171	5168	0	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 800 000,00	2 340 000,00	1 450 935,35	62,01%	889 064,65	2 400 000,00
913	6171	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	270 000,00	670 000,00	504 000,80	75,22%	165 999,20	200 000,00
913	6171	5171	0	0	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	19 010,00	42,24%	25 990,00	45 000,00
913	6171	5172	0	0	Podlimitní programové vybavení	774 000,00	456 000,00	359 840,26	78,91%	96 159,74	700 000,00
913	6171				Činnost místní správy	5 342 000,00	6 142 000,00	4 548 277,39	74,05%	1 593 722,61	6 615 000,00
913					OIT - odbor informačních technologií	5 342 000,00	6 142 000,00	4 548 277,39	74,05%	1 593 722,61	6 615 000,00
XX13					OIT - Odbor informačních technologií	5 342 000,00	6 142 000,00	4 548 277,39	74,05%	1 593 722,61	6 615 000,00
415	3119	5901	0	98	Nespecifikované rezervy	1 343 300,00	5 569 300,00	0,00	0,00%	5 569 300,00	917 800,00
415	3119				Ostatní záležitosti základního vzdělání	1 343 300,00	5 569 300,00	0,00	0,00%	5 569 300,00	917 800,00
415					OEK	1 343 300,00	5 569 300,00	0,00	0,00%	5 569 300,00	917 800,00
715	5213	5903	0	0	Rezerva na krizová opatření	1 268 600,00	1 268 600,00	0,00	0,00%	1 268 600,00	250 000,00
715	5213				Krizová opatření	1 268 600,00	1 268 600,00	0,00	0,00%	1 268 600,00	250 000,00
715					OEK - ochrana obyvatelstva	1 268 600,00	1 268 600,00	0,00	0,00%	1 268 600,00	250 000,00
1015	6310	5163	0	0	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	214 021,82	71,34%	85 978,18	300 000,00
1015	6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	300 000,00	214 021,82	71,34%	85 978,18	300 000,00
1015	6409	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	9 000 000,00	7 421 400,00	0,00	0,00%	7 421 400,00	7 000 000,00
1015	6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 000 000,00	7 421 400,00	0,00	0,00%	7 421 400,00	7 000 000,00
1015					OEK - Odbor ekonomický	9 300 000,00	7 721 400,00	214 021,82	2,77%	7 507 378,18	7 300 000,00
XX15					OEK - Odbor ekonomický	11 911 900,00	14 559 300,00	214 021,82	1,47%	14 345 278,18	8 467 800,00
516	4329	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	72 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%	10 000,00	30 000,00
516	4329				Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	72 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%	10 000,00	30 000,00
516	4351	5331	0	0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 490 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	100,00%	0,00	5 540 000,00
516	4351				Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	8 490 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	100,00%	0,00	5 540 000,00
516	4356	5331	0	0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%	0,00	840 000,00
516	4356				Denní stacionáře a centra denních služeb	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%	0,00	840 000,00
516	4359	5331	0	0		3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	100,00%	0,00	6 240 000,00
516	4359	5331	4359	0	PC - služby pro komunitu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	950 000,00
516	4359	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	100,00%	0,00	7 190 000,00
516	4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	100,00%	0,00	7 190 000,00
516	4399	5137	0	0		45 000,00	37 300,00	0,00	0,00%	37 300,00	20 000,00
516	4399	5137	202424	0	Veřejný opatrovník 2024	20 000,00	20 000,00	16 381,40	81,91%	3 618,60	10 000,00
516	4399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	57 300,00	16 381,40	28,59%	40 918,60	30 000,00
516	4399	5139	0	0		9 000,00	9 000,00	6 754,90	75,05%	2 245,10	12 000,00
516	4399	5139	202424	0	Veřejný opatrovník 2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
516	4399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	6 754,90	48,25%	7 245,10	17 000,00
516	4399	5164	202424	0	Nájemné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00

Příloha č. 4 - Rozpis rozpočtu běžných výdajů - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/23 ze dne __. __. 2023

Příloha č. 4 - Rozpis rozpočtu běžných výdajů - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/_ ze dne __. __. 20__

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
516	4399	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	99 000,00	75 000,00	19 740,00	26,32%	55 260,00	30 000,00
516	4399	5173	0	0	Cestovné	2 700,00	10 400,00	10 400,00	100,00%	0,00	15 000,00
516	4399	5175	0	0	Pohoštění	81 000,00	81 000,00	34 127,00	42,13%	46 873,00	60 000,00
516	4399	5223	0	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	720 000,00	1 044 900,00	828 000,00	79,24%	216 900,00	1 100 000,00
516	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	1 652 700,00	1 967 600,00	925 703,30	47,05%	1 041 896,70	1 256 000,00
516					OSV - Odbor soc. věcí a zdrav.	15 429 700,00	15 688 600,00	14 501 703,30	92,43%	1 186 896,70	14 856 000,00
518	3515	5133	0	0	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
518	3515	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00
518	3515	5331	0	0	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ	4 500 000,00	4 500 000,00	3 750 000,00	83,33%	750 000,00	4 500 000,00
518	3515				Specializovaná ambulantní zdravotní péče	4 509 000,00	4 509 000,00	3 759 000,00	83,37%	750 000,00	4 560 000,00
518					OSV - zdravotnictví	4 509 000,00	4 509 000,00	3 759 000,00	83,37%	750 000,00	4 560 000,00
816	3632	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
816	3632	5164	0	0	Nájemné	0,00	14 600,00	14 476,00	99,15%	124,00	15 000,00
816	3632	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	0,00	4 300,00	4 275,00	99,42%	25,00	5 000,00
816	3632	5811	0	0	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	81 000,00	188 100,00	91 891,00	48,85%	96 209,00	150 000,00
816	3632				Pohřebnictví	81 000,00	211 000,00	114 642,00	54,33%	96 358,00	175 000,00
816					OSV - Hospodářství a pohřebnictví	81 000,00	211 000,00	114 642,00	54,33%	96 358,00	175 000,00
XX16 + XX18					OSV - Odbor sociálních věcí	20 019 700,00	20 408 600,00	18 375 345,30	90,04%	2 033 254,70	19 591 000,00
417	3111	5164	1323	0	Maroldovo panorama	270 000,00	270 000,00	227 556,00	84,28%	42 444,00	300 000,00
417	3111	5164	2303	0	MŠ Janovského	1 080 000,00	1 288 000,00	1 116 400,00	86,68%	171 600,00	1 300 000,00
417	3111	5164	306	0	LMŠ Bobulka	131 100,00	131 100,00	47 979,30	36,60%	83 120,70	60 000,00
417	3111	5164	1326	0	MŠ Visionary	1 350 000,00	1 447 000,00	1 446 143,68	99,94%	856,32	1 500 000,00
417	3111	5164	673022	0	Adaptační a dětská skupina Jankovcova 53	4 500 000,00	5 300 000,00	4 439 742,58	83,77%	860 257,42	3 500 000,00
417	3111	5164			Nájemné	7 331 100,00	8 436 100,00	7 277 821,56	86,27%	1 158 278,44	6 660 000,00
417	3111	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00%	49 500,00	10 000,00
417	3111	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	10 000,00	30 000,00
417	3111	5169	0	0		360 000,00	360 000,00	229 133,46	63,65%	130 866,54	1 300 000,00
417	3111	5169	1323	0	Maroldovo panorama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00
417	3111	5169	1301	0	DS Kulihrášek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	250 000,00
417	3111	5169	2316	0	DS Domeček	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	250 000,00
417	3111	5169	1326	0	MŠ Visionary	720 000,00	960 000,00	932 411,24	97,13%	27 588,76	1 000 000,00
417	3111	5169	673022	0	Adaptační a dětská skupina Jankovcova 53	2 250 000,00	4 343 500,00	3 259 728,92	75,05%	1 083 771,08	2 535 000,00
417	3111	5169			Nákup ostatních služeb	3 330 000,00	5 743 500,00	4 421 273,62	76,98%	1 322 226,38	5 735 000,00
417	3111	5172	0	0	Podlimitní programové vybavení	1 800,00	1 900,00	1 876,00	98,74%	24,00	2 000,00
417	3111	5222	0	0		31 500,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	32 000,00
417	3111	5222	102024	0	Programové dotace 2024	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00
417	3111	5222			Neinvestiční transfery spolkům	111 500,00	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,00	122 000,00
417	3111	5223	0	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	160 000,00
417	3111	5331	3XX	0	Příspěvky PO	13 371 300,00	14 151 300,00	14 151 320,00	100,00%	-20,00	14 023 300,00
417	3111	5331	1903XX	0	PO - odměny	871 500,00	881 800,00	881 708,00	99,99%	92,00	868 700,00
417	3111	5331	241302	0	MŠ U Uranie - dokrytí úvazků	267 100,00	267 100,00	267 118,00	100,01%	-18,00	267 100,00
417	3111	5331	241303	0	MŠ Nad Štolou - dokrytí úvazků	542 900,00	542 900,00	542 882,00	100,00%	18,00	542 900,00
417	3111	5331	241306	0	Chůvy - lesní MŠ	729 000,00	729 000,00	410 000,00	56,24%	319 000,00	1 000 000,00
417	3111	5331	241323	0	DS Panorama - chůvy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	0,00	225 000,00
417	3111	5331	242323	0	Letní MŠ při FZŠ a MŠ U Studánky	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	120 000,00
417	3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ	16 126 800,00	18 344 100,00	16 964 028,24	92,48%	1 380 071,76	17 047 000,00
417	3111				Mateřské školy	27 118 800,00	32 879 200,00	28 790 999,42	87,57%	4 088 200,58	29 766 000,00
417	3113	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 500,00	19 500,00	15 527,00	79,63%	3 973,00	18 000,00
417	3113	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	0,00	103 000,00	84 190,00	81,74%	18 810,00	103 000,00
417	3113	5169	0	0		612 000,00	612 000,00	475 600,00	77,71%	136 400,00	680 000,00
417	3113	5169	549019	0	Elixír do škol	54 000,00	60 000,00	35 764,00	59,61%	24 236,00	60 000,00
417	3113	5169	589020	0	Supervize, mentoring, podpora školám ve vzdělávání	229 500,00	513 000,00	260 500,00	50,78%	252 500,00	600 000,00
417	3113	5169			Nákup ostatních služeb	895 500,00	1 348 300,00	771 864,00	57,25%	576 436,00	1 340 000,00
417	3113	5172	0	0	Podlimitní programové vybavení	4 500,00	28 700,00	24 200,00	84,32%	4 500,00	23 000,00
417	3113	5175	0	0	Pohoštění	9 000,00	23 000,00	10 000,00	43,48%	13 000,00	23 000,00
417	3113	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	3 300,00	36,67%	5 700,00	16 000,00
417	3113	5221	102024	0	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00
417	3113	5222	0	0		54 000,00	146 500,00	146 500,00	100,00%	0,00	156 000,00
417	3113	5222	102024	0	Programové dotace 2024	240 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	290 000,00
417	3113	5222			Neinvestiční transfery spolkům	294 000,00	336 500,00	336 500,00	100,00%	0,00	446 000,00

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
417	3113	5223	0	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	216 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00%	0,00	229 000,00
417	3113	5321	0	0	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	8 000,00
417	3113	5331	3XX	0	Příspěvky PO	41 359 800,00	44 445 200,00	44 445 160,00	100,00%	40,00	41 651 800,00
417	3113	5331	1903XX	0	PO - odměny	2 695 700,00	2 770 900,00	2 770 868,00	100,00%	32,00	2 580 200,00
417	3113	5331		0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 280 500,00	48 112 700,00	47 302 828,00	98,32%	809 872,00	44 232 000,00
417	3113	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	7 037 000,00	157 900,00	0,00	0,00%	157 900,00	2 500 000,00
417	3113				Základní školy	52 844 000,00	50 488 600,00	48 853 409,00	96,76%	1 635 191,00	49 008 000,00
417					OVPR - školství	79 962 800,00	83 367 800,00	77 644 408,42	93,13%	5 723 391,58	78 774 000,00
431	3113	5331	99321	0	ZŠ Strossmayerovo n. - particip. rozp.	95 400,00	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,00	106 000,00
431	3113	5331	99322	0	ZŠ Korunovační - particip. rozp.	50 400,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331	99323	0	ZŠ Umělecká - particip. rozp.	50 400,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331	99325	0	ZŠ Fr. Plamínkové - particip. rozp.	50 400,00	56 000,00	0,00	0,00%	56 000,00	56 000,00
431	3113	5331	99326	0	ZŠ Tusarova - particip. rozp.	50 400,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331	99327	0	ZŠ TGM - particip. rozp.	50 400,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	347 400,00	386 000,00	330 000,00	85,49%	56 000,00	386 000,00
431	3113				Základní školy	347 400,00	386 000,00	330 000,00	85,49%	56 000,00	386 000,00
431	3299	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	1 234 200,00	1 191 700,00	0,00	0,00%	1 191 700,00	1 100 000,00
431	3299				Ostatní záležitosti vzdělávání	1 234 200,00	1 191 700,00	0,00	0,00%	1 191 700,00	1 100 000,00
431					OVPR - projekty ve školství místního významu	1 581 600,00	1 577 700,00	330 000,00	20,92%	1 247 700,00	1 486 000,00
531	4399	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500 000,00
531	4399				Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500 000,00
531					OVPR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500 000,00
631	3900	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00%	163 800,00	100 000,00
631	3900	5168	0	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 500,00	31 500,00	29 536,10	93,77%	1 963,90	38 000,00
631	3900	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00%	250 200,00	150 000,00
631	3900	5172	0	0	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00
631	3900				Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	452 200,00	452 200,00	29 536,10	6,53%	422 663,90	318 000,00
631					OVPR - projekty místního významu	452 200,00	452 200,00	29 536,10	6,53%	422 663,90	318 000,00
XX17 + XX31					OVPR - Odbor vzdělávání a projektového řízení	81 996 600,00	85 397 700,00	78 003 944,52	91,34%	7 393 755,48	82 078 000,00
120	3699	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	36 000,00	26 487,81	73,58%	9 512,19	30 000,00
120	3699	5164	0	0	Nájemné	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	10 000,00
120	3699	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	428 900,00	0,00	0,00%	428 900,00	3 100 000,00
120	3699	5169	0	0		90 000,00	734 200,00	36 210,00	4,93%	697 990,00	100 000,00
120	3699	5169	510018	0	Park U vody	0,00	512 100,00	511 780,15	99,94%	319,85	150 000,00
120	3699	5169		0	Nákup ostatních služeb	90 000,00	1 246 300,00	547 990,15	43,97%	698 309,85	250 000,00
120	3699	5175	0	0	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	10 000,00
120	3699	5494	0	0	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	0,00	4 300,00	4 250,00	98,84%	50,00	5 000,00
120	3699				Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	626 000,00	2 465 000,00	578 727,96	23,48%	1 886 272,04	3 405 000,00
120					ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	626 000,00	2 465 000,00	578 727,96	23,48%	1 886 272,04	3 405 000,00
227	2219	5137	31107	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	10 485,90	95,33%	514,10	50 000,00
227	2219	5139	31107	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	2 165,90	10,83%	17 834,10	10 000,00
227	2219	5164	31107	0	Nájemné	7 900,00	22 900,00	15 299,00	66,81%	7 601,00	7 900,00
227	2219	5169	31107	0	Nákup ostatních služeb	17 576 600,00	23 766 100,00	17 154 914,87	72,18%	6 611 185,13	8 000 000,00
227	2219	5171	0	508	Dar - Etamp film II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00
227	2219	5171	408015	0	Dar MIA FILM	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	130 000,00
227	2219	5171			Opravy a udržování	854 600,00	854 600,00	119 560,10	13,99%	735 039,90	150 000,00
227	2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 439 100,00	24 674 600,00	17 302 425,77	70,12%	7 372 174,23	8 217 900,00
227	3722	5137	31107	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	135 000,00	100 000,00
227	3722	5139	31107	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	405 000,00	440 000,00	388 082,05	88,20%	51 917,95	440 000,00
227	3722	5169	31107	0	Nákup ostatních služeb	4 185 000,00	5 544 000,00	2 709 806,86	48,88%	2 834 193,14	4 500 000,00
227	3722	5171	31107	0	Opravy a udržování	45 000,00	140 000,00	91 718,00	65,51%	48 282,00	100 000,00
227	3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	4 770 000,00	6 259 000,00	3 189 606,91	50,96%	3 069 393,09	5 140 000,00
227	3745	5137	31107	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	243 000,00	713 500,00	487 388,00	68,31%	226 112,00	150 000,00
227	3745	5139	31107	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	135 000,00	26 366,00	19,53%	108 634,00	150 000,00
227	3745	5151	31107	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	315 000,00	315 000,00	54 548,00	17,32%	260 452,00	150 000,00
227	3745	5154	31107	0	Elektrická energie	171 000,00	202 000,00	133 832,00	66,25%	68 168,00	202 000,00
227	3745	5164	31107	0	Nájemné	1 200,00	1 300,00	1 290,47	99,27%	9,53	1 300,00
227	3745	5166	31107	0	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	4 000,00	8,89%	41 000,00	45 000,00
227	3745	5169	31107	0	Nákup ostatních služeb	6 930 000,00	7 808 400,00	4 869 191,06	62,36%	2 939 208,94	7 180 000,00
227	3745	5171	31107	0	Opravy a udržování	495 000,00	425 000,00	145 729,63	34,29%	279 270,37	425 000,00

ORI	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
227	3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 335 200,00	9 645 200,00	5 722 345,16	59,33%	3 922 854,84	8 303 300,00
227	3792	5221	0	0		45 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	50 000,00
227	3792	5221	102024	0	Programové dotace 2024	450 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	500 000,00
227	3792	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	495 000,00	180 000,00	160 000,00	88,89%	20 000,00	550 000,00
227	3792				Ekologická výchova a osvěta	495 000,00	495 000,00	475 000,00	95,96%	20 000,00	550 000,00
227					ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	32 039 300,00	41 073 800,00	26 689 377,84	64,98%	14 384 422,16	22 211 200,00
427	3421	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	300 600,00	65 014,00	21,63%	235 586,00	90 000,00
427	3421	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	40 400,00	12 719,98	31,49%	27 680,02	15 000,00
427	3421	5151	31107	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	144 000,00	150 800,00	141 794,00	94,03%	9 006,00	160 000,00
427	3421	5154	0	0	Elektrická energie	117 000,00	118 300,00	91 568,12	77,40%	26 731,88	145 000,00
427	3421	5166	0	0		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	1 700,00
427	3421	5166	31107	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 300,00
427	3421	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 000,00
427	3421	5168	31107	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	29 100,00	0,00	0,00%	29 100,00	30 000,00
427	3421	5169	31107	0	Nákup ostatních služeb	1 548 000,00	1 549 300,00	1 146 057,14	73,97%	403 242,86	1 500 000,00
427	3421	5171	31107	0	Opravy a udržování	342 000,00	253 300,00	172 930,08	68,27%	80 369,92	305 000,00
427	3421				Využití volného času dětí a mládeže	2 218 500,00	2 446 300,00	1 630 083,32	66,63%	816 216,68	2 249 000,00
427					ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 218 500,00	2 446 300,00	1 630 083,32	66,63%	816 216,68	2 249 000,00
XX20 + XX27						34 883 800,00	45 985 100,00	28 898 189,12	62,84%	17 086 910,88	27 865 200,00
421	3419	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 200,00	1 500,00	1 445,00	96,33%	55,00	2 000,00
421	3419	5164	0	0	Nájemné	196 800,00	263 300,00	146 553,00	55,66%	116 747,00	320 000,00
421	3419	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00
421	3419	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	1 541 300,00	1 832 100,00	1 241 306,08	67,75%	590 793,92	1 817 900,00
421	3419	5175	0	0	Pohoštění	32 400,00	8 500,00	6 525,00	76,76%	1 975,00	30 000,00
421	3419	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	108 000,00	42 700,00	41 432,08	97,03%	1 267,92	100 000,00
421	3419	5212	0	0		36 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
421	3419	5212	102024	0		90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5212			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	126 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
421	3419	5213	0	0		36 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	50 000,00
421	3419	5213	102024	0		90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	126 000,00	420 000,00	52 000,00	12,38%	368 000,00	200 000,00
421	3419	5221	0	0		36 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
421	3419	5221	102024	0		90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	126 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
421	3419	5222	0	0		36 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
421	3419	5222	798	0		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 750 000,00
421	3419	5222	102024	0		630 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	775 000,00
421	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	3 366 000,00	5 942 000,00	3 340 000,00	56,21%	2 602 000,00	4 575 000,00
421	3419	5493	0	0		36 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
421	3419	5493	102024	0		90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	126 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
421	3419				Ostatní sportovní činnost	5 750 700,00	9 923 100,00	5 009 261,16	50,48%	4 913 838,84	7 944 900,00
421					OKS - Sport	5 750 700,00	10 195 400,00	5 009 261,16	49,13%	5 186 138,84	7 944 900,00
621	3314	5339	0	0	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 366,00	100,00%	34,00	1 176 400,00
621	3314				Činnosti knihovnické	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 366,00	100,00%	34,00	1 176 400,00
621	3319	5041	0	0	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 400,00	16 000,00	10 534,26	65,84%	5 465,74	16 000,00
621	3319	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%	22 500,00	22 500,00
621	3319	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	394 000,00	306 079,69	77,69%	87 920,31	390 000,00
621	3319	5154	0	0	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	7 761,00	28,74%	19 239,00	27 000,00
621	3319	5164	0	0	Nájemné	225 000,00	214 400,00	249,02	0,12%	214 150,98	214 000,00
621	3319	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00
621	3319	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	3 207 900,00	3 307 900,00	2 067 301,49	62,50%	1 240 598,51	5 096 300,00
621	3319	5171	0	0	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	40 000,00
621	3319	5175	0	0	Pohoštění	72 000,00	72 000,00	42 912,25	59,60%	29 087,75	72 000,00
621	3319	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	309 500,00	309 500,00	151 410,09	48,92%	158 089,91	300 000,00
621	3319	5212	0	0		90 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33%	55 000,00	100 000,00
621	3319	5212	102024	0	Programové dotace 2024	180 000,00	69 500,00	69 500,00	100,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5212			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	270 000,00	129 500,00	74 500,00	57,53%	55 000,00	300 000,00
621	3319	5213	0	0		90 000,00	180 000,00	163 500,00	90,83%	16 500,00	100 000,00
621	3319	5213	102024	0	Programové dotace 2024	180 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00%	0,00	200 000,00

Příloha č. 4 - Rozpis rozpočtu běžných výdajů - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/23 ze dne __. __. 2023

Příloha č. 4 - Rozpis rozpočtu běžných výdajů - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/_ ze dne __. __. 20__

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
621	3319	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	270 000,00	532 000,00	515 500,00	96,90%	16 500,00	300 000,00
621	3319	5221	0	0		90 000,00	38 500,00	20 000,00	51,95%	18 500,00	100 000,00
621	3319	5221	102024	0	Programové dotace 2024	180 000,00	313 500,00	313 500,00	100,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	270 000,00	352 000,00	333 500,00	94,74%	18 500,00	300 000,00
621	3319	5222	0	0		180 000,00	271 000,00	261 000,00	96,31%	10 000,00	200 000,00
621	3319	5222	102024	0	Programové dotace 2024	1 260 000,00	1 138 500,00	1 138 500,00	100,00%	0,00	1 500 000,00
621	3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 440 000,00	1 409 500,00	1 399 500,00	99,29%	10 000,00	1 700 000,00
621	3319	5339	0	0		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
621	3319	5339	102024	0	Programové dotace 2024	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,00	300 000,00
621	3319	5493	0	0		90 000,00	60 000,00	4 000,00	6,67%	56 000,00	100 000,00
621	3319	5493	102024	0	Programové dotace 2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	270 000,00	60 000,00	4 000,00	6,67%	56 000,00	300 000,00
621	3319				Ostatní záležitosti kultury	6 531 500,00	7 205 500,00	5 220 247,80	72,45%	1 985 252,20	9 385 000,00
621					OKS - Kultura	7 707 900,00	8 381 900,00	6 396 613,80	76,31%	1 985 286,20	10 561 400,00
921	6223	5163	0	0	Služby peněžních ústavů	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	4 200,00
921	6223	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00%	16 700,00	16 700,00
921	6223	5173	0	0	Cestovné	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00%	27 700,00	27 700,00
921	6223	5175	0	0	Pohoštění	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%	11 200,00	11 200,00
921	6223	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%	6 300,00	6 300,00
921	6223				Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00%	66 100,00	66 100,00
921					OKS - Zahraniční vztahy	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00%	66 100,00	66 100,00
XX21					OKS - Odbor kultury a sportu	13 524 700,00	18 643 400,00	11 405 874,96	61,18%	7 237 525,04	18 572 400,00
922	6171	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	430 000,00	341 900,69	79,51%	88 099,31	250 000,00
922	6171	5192	0	0	Poskytnuté náhrady	200 000,00	860 000,00	175 190,77	20,37%	684 809,23	2 000 000,00
922	6171	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	50 000,00	39 500,00	0,00	0,00%	39 500,00	50 000,00
922	6171				Činnost místní správy	500 000,00	1 440 000,00	627 591,46	43,58%	812 408,54	2 300 000,00
922					OPV Odbor právní	500 000,00	1 440 000,00	627 591,46	43,58%	812 408,54	2 300 000,00
XX22					OPV - Odbor právní	500 000,00	1 440 000,00	627 591,46	43,58%	812 408,54	2 300 000,00
130	2169	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 000,00
130	2169	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 000,00
130	2169				Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	36 000,00
130					Stavební úřad	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	36 000,00
XX30					SÚ - Stavební úřad	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	36 000,00
Výdaje celkem						378 991 300,00	411 339 300,00	300 050 082,84	72,94%	111 289 217,16	386 914 500,00