

# Porovnání neinvestičních výdajů za 1. čtvrtletí 2023 a 2024

v členění ORJ, POL

Městská část Praha 7

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
120	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	2 999,81	132 900,00	0,00	0,00%	2 999,81-
120	5164	Nájemné	9 000,00	0,00	490 000,00	238 775,93	48,73%	238 775,93
120	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	0,00	2 912 800,00	1 179 750,00	40,50%	1 179 750,00
120	5169	Nákup ostatních služeb	554 800,00	0,00	257 300,00	73 935,00	28,73%	73 935,00
120	5175	Pohoštění	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
120	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	4 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		1 122 100,00	2 999,81	3 808 000,00	1 492 460,93	39,19%	1 489 461,12
Čerpání na ORJ je v 1Q drobně překročeno z důvodu dokončování akce PUV.								
130	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	SÚ - Stavební úřad		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
1XX			1 158 100,00	2 999,81	3 844 000,00	1 492 460,93	38,83%	1 489 461,12
207	5154	Elektrická energie	63 000,00	15 040,00	70 000,00	15 370,00	21,96%	330,00
207	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	118 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00%	0,00
207	5169	Nákup ostatních služeb	2 925 000,00	111 077,50	3 227 400,00	13 754,00	0,43%	97 323,50-
207	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
207	OŽP-Odbor životního prostředí		3 106 000,00	126 117,50	3 476 400,00	29 124,00	0,84%	96 993,50-
hrazena elektřina pro mete stanici Argentinská, náhradní péče za psa v útulku a technický dozor "Výsadba stromů Ortenovo nám."								
227	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	378 000,00	0,00	300 000,00	8 615,20	2,87%	8 615,20
227	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	540 000,00	98 392,58	600 000,00	165 081,68	27,51%	66 689,10
227	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	315 000,00	23 850,00	150 000,00	21 670,00	14,45%	2 180,00-
227	5154	Elektrická energie	171 000,00	40 842,75	202 000,00	33 210,82-	-16,44%	74 053,57-
227	5164	Nájemné	9 200,00	1 290,47	9 200,00	1 255,98	13,65%	34,49-
227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
227	5169	Nákup ostatních služeb	28 551 000,00	6 168 139,33	19 721 800,00	7 832 309,98	39,71%	1 664 170,65
Od 4/2023 byla zvýšena cena služeb za úklid a péči o zeleň o 10 %. Tedy v 1Q/2023 jsou ceny ještě nižší.								
227	5171	Opravy a udržování	1 494 600,00	229 838,40	1 210 100,00	28 060,81	2,32%	201 777,59-
v roce 2023 vzniklo vyšší čerpání za opravy mobiliáře ve sledovaném období								
227	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	205 000,00	140 000,00	198 000,00	65 000,00	32,83%	75 000,00-
227	5222	Neinvestiční transfery spolkům	275 000,00	123 000,00	342 000,00	267 000,00	78,07%	144 000,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
Programové dotace								
227	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	5 000,00-
227	5901	Nespecifikované rezervy	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		49 148 800,00	6 840 353,53	22 788 100,00	8 365 782,83	36,71%	1 525 429,30
Rozdíl čerpání tvoří především zvýšení částek za úklid veřejných prostor a péče o zeleň. Částky byly navýšeny o 10% od 4/2023.								
2XX			52 254 800,00	6 966 471,03	26 264 500,00	8 394 906,83	31,96%	1 428 435,80
306	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	20 300,00	20 219,10	99,60%	20 219,10
materiál SDZ - svislé dopravní značení - fakturace za objednávku z roku 2023								
306	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00%	0,00
306	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 070 000,00	271 766,00	25,40%	271 766,00
dopravní značení u škol 12/2023 / Vizualizace Hlávkův most / Technické prověření možnosti dopravního řešení dopravního uzlu Vltavská ve vazbě na Vltavskou Filharmonii								
306	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
306	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	0,00	6 757 000,00	0,00	0,00%	0,00
306	ODO-Odbor dopravy		5 110 000,00	0,00	7 957 000,00	291 985,10	3,67%	291 985,10
Bylo provedeno technické prověření možnosti dopravního řešení dopravního uzlu Vltavská ve vazbě na Vltavskou Filharmonii a vizualizace Hlavkův most								
3XX			5 110 000,00	0,00	7 957 000,00	291 985,10	3,67%	291 985,10
407	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
407	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	75 979,65	200 000,00	0,00	0,00%	75 979,65-
407	5171	Opravy a udržování	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
407	OŽP-Odbor životního prostředí		283 500,00	75 979,65	214 000,00	0,00	0,00%	75 979,65-
v 1Q/2024 bez čerpání, v roce 2023 čerpáno na následnou péči DH Ortenovo								
409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 750 000,00	40 201,00	950 000,00	0,00	0,00%	40 201,00-
409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 145 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
409	5171	Opravy a udržování	360 000,00	103 304,00	400 000,00	0,00	0,00%	103 304,00-
rozdíl mezi čerpáním položek v jednotlivých letech je způsoben nutností opravy obkladu, stěny a dveří učebny v ZŠ TGM a doplnění modulů pro regulaci kotle v MŠ Varhulíkové v roce 2023								
409	OIVZ - ŠKOLY		3 255 800,00	143 505,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	143 505,00-
415	5901	Nespecifikované rezervy	6 996 000,00	0,00	2 259 600,00	0,00	0,00%	0,00
415	OEK - Odbor ekonomický		6 996 000,00	0,00	2 259 600,00	0,00	0,00%	0,00
416	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	900,00-	0,00	0,00	0,00%	900,00
416	5153	Plyn	108 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00%	13 300,00-
416	5154	Elektrická energie	27 000,00	6 000,00-	0,00	0,00	0,00%	6 000,00
416	OSZ - Odbor soc. začleňování		144 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00%	6 400,00-
ORJ 416 - zrušeno, není v rozpočtu roku 2024.								
417	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
Komentář k položce 5136: dotace HMP, Intenzivní výuka ČJ.								
417	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
417	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
417	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	130 000,00	24 682,14	18,99%	24 682,14
417	5152	Teplo	0,00	0,00	500 000,00	322 454,12	64,49%	322 454,12
417	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	590 000,00	176 936,27	29,99%	176 936,27
Komentář k položkám 5151, 5152, 5154: vytvořeny na pokyn auditora - MŠ Visionary, DS Panorama, AS Jankovcova (dříve na položce 5169).								
417	5164	Nájemné	7 331 100,00	1 928 728,26	6 808 500,00	2 292 651,86	33,67%	363 923,60
417	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	94 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
417	5167	Služby školení a vzdělávání	76 300,00	60 000,00	133 000,00	40 500,00	30,45%	19 500,00-
417	5169	Nákup ostatních služeb	4 678 900,00	1 494 447,08	6 402 000,00	1 221 473,00	19,08%	272 974,08-
Komentář k položce 5169: MŠ Visionary, DS Panorama, AS Jankovcova, dotace HMP - Intenzivní výuka ČJ.								
417	5172	Podlimitní programové vybavení	30 500,00	11 495,00	25 000,00	11 495,00	45,98%	0,00
417	5175	Pohoštění	12 400,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00
417	5192	Poskytnuté náhrady	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
417	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	3 300,00	16 000,00	0,00	0,00%	3 300,00-
417	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50 000,00-
417	5222	Neinvestiční transfery spolkům	375 500,00	308 500,00	618 000,00	478 000,00	77,35%	169 500,00
417	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	376 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00%	0,00
417	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
Komentář k položce 5321: výdaje na vzdělávání žáka z P7 v ZŠ Říčany (žák se zdravotním postižením).								
417	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	61 920 500,00	15 557 079,48	63 959 400,00	15 086 272,25	23,59%	470 807,23-
417	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	5 902 800,00	387 800,00	3 523 200,00	0,00	0,00%	387 800,00-
417	5901	Nespecifikované rezervy	6 684 200,00	0,00	3 048 200,00	0,00	0,00%	0,00
417	OVPR - školství		87 658 400,00	19 821 349,82	86 271 300,00	19 674 464,64	22,81%	146 885,18-
421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
421	5164	Nájemné	218 700,00	44 447,00	320 000,00	23 150,00	7,23%	21 297,00-
421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
421	5169	Nákup ostatních služeb	1 744 400,00	65 531,40	1 817 900,00	90 812,00	5,00%	25 280,60
421	5175	Pohoštění	36 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
421	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	984,25	100 000,00	0,00	0,00%	984,25-
421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	65 000,00	25 000,00	56 000,00	6 000,00	10,71%	19 000,00-
421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	90 000,00	30 000,00	165 000,00	115 000,00	69,70%	85 000,00
421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	140 000,00	100 000,00	193 000,00	143 000,00	74,09%	43 000,00
421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 420 000,00	700 000,00	4 883 000,00	786 500,00	16,11%	86 500,00
421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	75 000,00	35 000,00	78 000,00	28 000,00	35,90%	7 000,00-
421	OKS - Sport		5 911 500,00	1 000 962,65	7 944 900,00	1 192 462,00	15,01%	191 499,35
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle harmonogramu plánovaných sportovních akcí.								
427	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	521,00	90 000,00	23 600,00	26,22%	23 079,00
427	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	0,00	75 000,00	2 290,00	3,05%	2 290,00
427	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	144 000,00	30 283,00	160 000,00	50 255,40	31,41%	19 972,40
427	5154	Elektrická energie	117 000,00	6 595,64	145 000,00	28 452,60	19,62%	21 856,96

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
427	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
427	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
427	5169	Nákup ostatních služeb	1 548 000,00	278 745,17	1 440 000,00	226 258,58	15,71%	52 486,59-
427	5171	Opravy a udržování	342 000,00	25 440,99	305 000,00	78 659,83	25,79%	53 218,84
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		2 218 500,00	341 585,80	2 249 000,00	409 516,41	18,21%	67 930,61
Čerpáno na úklid hřišť, opravy na hřištích, odběr vody a elektřiny na DH								
431	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00
431	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
431	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
431	5175	Pohoštění	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
431	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	347 400,00	0,00	386 000,00	56 000,00	14,51%	56 000,00
431	5901	Nespecifikované rezervy	3 406 400,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00%	0,00
431	OVPR - projekty ve školství místního významu		3 903 800,00	0,00	1 486 000,00	56 000,00	3,77%	56 000,00
čerpáno na participativní rozpočty školám								
4XX			110 371 500,00	21 389 782,92	102 224 800,00	21 332 443,05	20,87%	57 339,87-
501	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 800,00	11 727,00	0,00	0,00	0,00%	11 727,00-
501	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
501	5169	Nákup ostatních služeb	573 500,00	74 501,30	2 777 000,00	94 112,20	3,39%	19 610,90
501	5175	Pohoštění	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00
501	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
501	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 131 300,00	103 000,00	155 000,00	144 000,00	92,90%	41 000,00
501	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	3 000,00
501	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	3 000,00-
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	12 400,00	2 160,00	17,42%	2 160,00
501	OSZ - Odbor soc. začleňování		3 726 700,00	284 228,30	3 049 100,00	335 272,20	11,00%	51 043,90
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Rozpočet navýšen o dotaci z MHMP na projekt Bezdomovectví, první čerpání z tohoto projektu bude ve II čtvrtletí.								
512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 106 500,00	191 014,00	2 408 000,00	1 090 039,00	45,27%	899 025,00
čerpáno na platy projektu KMB II a Veřejný opatrovník								
512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	43 413,00	230 500,00	22 000,00	9,54%	21 413,00-
512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	727 500,00	23 759,00	655 100,00	275 786,16	42,10%	252 027,16
odvody související s platby projektů KMB II a Veřejný opatrovník								
512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	267 300,00	17 191,00	239 800,00	100 083,79	41,74%	82 892,79
odvody související s platby projektů KMB II a Veřejný opatrovník								
512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	139 000,00	10 000,00	7,19%	10 000,00
512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	0,00	25 000,00	7 090,00	28,36%	7 090,00
512	OPČ - sociální oblast		3 259 300,00	275 377,00	3 701 400,00	1 504 998,95	40,66%	1 229 621,95

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
<b>Čerpáno na platby projektu KMB II a Veřejný opatrovník</b>								
516	<b>5131</b>	Potraviny	151 100,00	69 993,50	126 000,00	0,00	0,00%	69 993,50-
516	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	10 454,40	30 000,00	0,00	0,00%	10 454,40-
516	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	0,00	17 000,00	3 208,00	18,87%	3 208,00
516	<b>5164</b>	Nájemné	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
516	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	171 000,00	17 100,00	52 000,00	17 400,00	33,46%	300,00
516	<b>5173</b>	Cestovné	2 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
516	<b>5175</b>	Pohoštění	81 000,00	0,00	60 000,00	994,00	1,66%	994,00
516	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	720 000,00	369 000,00	1 108 000,00	554 000,00	50,00%	185 000,00
Komentář k položce 5223: provoz 2 vozidel v projektu Taxík Maxík (zajištěno Charitou Holešovice).								
516	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	100,00%	0,00
516	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	36 232 000,00	36 232 000,00	12 686 000,00	12 686 000,00	100,00%	23 546 000,00-
Komentář k položkám 5331, 5336: provozní příspěvky MČ P7 a dotace HMP, MPSV PO Pečovatelské centrum Praha 7.								
516	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	705 400,00	114 303,00	757 200,00	120 381,00	15,90%	6 078,00
516	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	70 000,00	28 973,00	112 700,00	0,00	0,00%	28 973,00-
Komentář k položkám 5492, 5660: Humanitní fond, dary a zápůjčky.								
516	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>516</b>	<b>OSV - Odbor soc. věcí a zdrav.</b>		<b>52 789 900,00</b>	<b>50 411 823,90</b>	<b>28 537 900,00</b>	<b>26 951 983,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>23 459 840,90-</b>
518	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
518	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
Komentář k položkám 5133 a 5169: akce Den zdraví na Praze 7.								
518	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 500 000,00	1 125 000,00	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00%	0,00
<b>518</b>	<b>OSV - zdravotnictví</b>		<b>4 509 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>24,67%</b>	<b>0,00</b>
526	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	0,00	200 000,00	22 800,00	11,40%	22 800,00
526	<b>5164</b>	Nájemné	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
526	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
Komentář k položce 5166: konzultace k projektu Smart Cities, CaseMan (nedotační položka).								
526	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	420 000,00	100 914,00	170 000,00	100 914,00	59,36%	0,00
Komentář k položce 5168: projekt Smart Cities, CaseMan, bude přeúčtováno na dotační položky.								
526	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 519 000,00	499 448,33	2 605 000,00	228 138,00	8,76%	271 310,33-
526	<b>5175</b>	Pohoštění	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
526	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00
526	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 222 500,00	709 839,00	2 038 000,00	1 528 000,00	74,98%	818 161,00
526	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	349 000,00	277 000,00	374 000,00	285 000,00	76,20%	8 000,00
526	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	49 500,00	9 000,00	82 000,00	35 000,00	42,68%	26 000,00
526	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	18 000,00	2 590,00	18 000,00	3 885,00	21,58%	1 295,00
526	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	360 000,00	0,00	400 000,00	125 150,00	31,29%	125 150,00
Komentář k položce 5499: Kroužek pro každé dítě.								
526	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
526		Odbor sociálního začleňování	5 672 000,00	1 598 791,33	6 122 000,00	2 345 887,00	38,32%	747 095,67
531	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00
531	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00%	0,00
531	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	80 100,00	9 313,50	11,63%	9 313,50
531	5169	Nákup ostatních služeb	7 600,00	7 614,00	1 217 200,00	237 725,00	19,53%	230 111,00
Channel Crossings s.r.o. - Výuka jazyků dle Smlouvy o zajištění kurzů českého jazyka č. 00618/2023/OIVZ/15 - 12/2023 - 229 900 Kč								
531	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00
531	5173	Cestovné	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00%	0,00
531	5175	Pohoštění	3 400,00	3 298,00	11 600,00	4 794,00	41,33%	1 496,00
531	5901	Nespecifikované rezervy	285 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00%	0,00
531	OVPŘ		296 000,00	10 912,00	2 341 400,00	251 832,50	10,76%	240 920,50
Channel Crossings s.r.o. - Výuka jazyků dle Smlouvy o zajištění kurzů českého jazyka č. 00618/2023/OIVZ/15 - 12/2023 - 229 900 Kč								
5XX			70 252 900,00	53 706 132,53	48 311 800,00	32 514 973,65	67,30%	21 191 158,88-
601	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00%	0,00
601	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	7 944,56	80 000,00	20 647,74	25,81%	12 703,18
601	5164	Nájemné	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00
601	5169	Nákup ostatních služeb	2 295 200,00	514 334,70	2 418 600,00	512 605,80	21,19%	1 728,90-
601	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	39 500,00	4 455,00	11,28%	4 455,00
601	KST - komunikace		2 388 900,00	522 279,26	2 551 800,00	537 708,54	21,07%	15 429,28
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
621	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00%	0,00
621	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	294 000,00	31 107,50	390 000,00	23 465,00	6,02%	7 642,50-
621	5154	Elektrická energie	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5164	Nájemné	225 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00
621	5169	Nákup ostatních služeb	3 227 900,00	342 430,00	5 096 300,00	389 795,82	7,65%	47 365,82
621	5171	Opravy a udržování	45 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5175	Pohoštění	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5194	Výdaje na věcné dary	309 500,00	26 170,00	300 000,00	72 970,39	24,32%	46 800,39
621	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	159 500,00	64 500,00	183 500,00	37 500,00	20,44%	27 000,00-
621	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	460 500,00	283 000,00	515 500,00	249 500,00	48,40%	33 500,00-
621	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	403 500,00	313 500,00	293 500,00	193 500,00	65,93%	120 000,00-
621	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 339 500,00	1 085 000,00	1 912 500,00	1 418 000,00	74,14%	333 000,00
621	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	20 000,00	20 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	21 000,00
621	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 253 400,00	77 000,00	1 316 400,00	50 000,00	3,80%	27 000,00-
621	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	4 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	4 000,00-
621	OKS - kultura		7 931 900,00	2 246 707,50	10 561 400,00	2 475 731,21	23,44%	229 023,71



ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle plánu kulturních akcí.								
631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	163 800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 500,00	0,00	53 000,00	28 314,00	53,42%	28 314,00
631	5169	Nákup ostatních služeb	250 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
631	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
631	5175	Pohoštění	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	OVPR - projekty místního významu		452 200,00	0,00	318 000,00	28 314,00	8,90%	28 314,00
SW ATTIS - servisní podpora Basic na rok 2024								
6XX			10 773 000,00	2 768 986,76	13 431 200,00	3 041 753,75	22,65%	272 766,99
701	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00%	0,00
701	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00%	0,00
701	5171	Opravy a udržování	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
701	5175	Pohoštění	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
701	5194	Výdaje na věčné dary	883 300,00	331 577,37	600 000,00	0,00	0,00%	331 577,37-
701	KST/OSZ Bezpečnost a prev. kriminality		1 072 700,00	331 577,37	779 100,00	0,00	0,00%	331 577,37-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání za dary pro složky IZS je plánované v průběhu roku. Čekáme na projednání požadavků složek IZS v Bezpečnostní komisi.								
715	5903	Rezerva na krizová opatření	1 268 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
715	OEK - ochrana obyvatelstva		1 268 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
7XX			2 341 300,00	331 577,37	1 029 100,00	0,00	0,00%	331 577,37-
809	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	12 100,00	150 000,00	0,00	0,00%	12 100,00-
809	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	0,00	180 000,00	65 037,50	36,13%	65 037,50
Smlouva o poskytnutí licence k užití softwaru e-manažer a souvisejících službách								
809	5169	Nákup ostatních služeb	3 060 000,00	893 562,87	4 000 000,00	993 093,25	24,83%	99 530,38
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7 - energetický management, Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - poplatek za aukci								
809	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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								
809	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
809	OMA-Odbor majetku		3 276 000,00	911 662,87	4 536 000,00	1 064 130,75	23,46%	152 467,88
816	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
816	5164	Nájemné	7 300,00	7 238,00	15 000,00	0,00	0,00%	7 238,00-
816	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00%	0,00
Komentář k položce 5169: pohřebné, vratka z MMR.								
816	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	203 700,00	56 460,00	150 000,00	11 692,00	7,79%	44 768,00-
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví		211 000,00	63 698,00	317 300,00	11 692,00	3,68%	52 006,00-
819	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
819	OIVZ		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
8XX			3 487 000,00	975 360,87	7 853 300,00	1 075 822,75	13,70%	100 461,88
901	5132	Ochranné pomůcky	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00%	0,00
901	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00%	0,00
901	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00
901	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
901	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	3 000,00	21 000,00	7 653,12	36,44%	4 653,12
901	5171	Opravy a udržování	27 300,00	0,00	27 300,00	5 804,50	21,26%	5 804,50
901	5173	Cestovné	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
901	5175	Pohoštění	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00
901	5194	Výdaje na věcné dary	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
901	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
901	KS		311 800,00	3 000,00	169 800,00	13 457,62	7,93%	10 457,62
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
911	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
911	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 500,00	889,00	8 500,00	1 336,00	15,72%	447,00
doplnění lékárníček								
911	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	215 000,00	51 678,00	201 000,00	87 425,00	43,50%	35 747,00
Periodika na rok 2024, normy , UZ								
911	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	244 950,87	370 000,00	71 324,51	19,28%	173 626,36-
mobilní telefony Samsung,Alza.cz a.s., konstrukce polohovatelného stolu,laminátor								
911	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 680 000,00	531 092,57	1 700 000,00	429 882,85	25,29%	101 209,72-
Rembrandt s.r.o., Dodávka tiskopisů -Rybářské lístky,kancelářské potřeby pro zaměstnance,7U - smlouva o poskytování služeb (úklid NR -čistící prostředky)								
911	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	3 469,25	5 000,00	8 611,94	172,24%	5 142,69
911	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	180 000,00	45 160,00	200 000,00	69 929,00	34,96%	24 769,00
PVK - Nová radnice								
911	5152	Teplo	936 000,00	456 184,76	1 000 000,00	485 868,41	48,59%	29 683,65
služby spojené s chodem radnice -Pražská teplárenská - smlouva o dodávce tepelné energie								
911	5153	Plyn	45 000,00	25 440,00	45 000,00	39 032,23	86,74%	13 592,23
Kotel - Dělnická 44 DP								
911	5154	Elektrická energie	2 700 000,00	662 575,18	2 700 000,00	827 440,65	30,65%	164 865,47
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	141 000,00	21 769,52	100 000,00	18 188,42	18,19%	3 581,10-
Nákup elektromobilů - snížení PHM.								
911	5157	Teplá voda	0,00	0,00	100 000,00	14 190,00	14,19%	14 190,00
nově označeny služby za NP hrazené 7U.								
911	5161	Poštovní služby	3 510 000,00	445 504,00	4 000 000,00	553 464,71	13,84%	107 960,71
Česká pošta + smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty, Neopost -frankovací stroj								
911	5162	Služby elektronických komunikací	990 000,00	307 290,07	1 200 000,00	321 027,00	26,75%	13 736,93



ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
smlouva s fi Vodafone -služební telefony								
911	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00
911	5169	Nákup ostatních služeb	15 412 000,00	4 222 531,59	17 843 000,00	4 415 833,10	24,75%	193 301,51
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 bezp. služeb, 7U - smlouva o poskytování služeb úklid + čtvrtletní platby za NP,,Arideon -úklid NP, Radek Němec -platby za údržbu a servis NR.								
911	5171	Opravy a udržování	290 000,00	4 800,53-	315 000,00	30 067,19	9,55%	34 867,72
Coffee SCE Praha, spol. s r.o. servis mincovníku, menší opravy vozového parku.								
911	5173	Cestovné	109 000,00	0,00	205 000,00	31 200,00	15,22%	31 200,00
Dopravní podnik hl.m. Prahy , Nákup ročních přenosných kuponů MHD Praha								
911	5175	Pohoštění	595 000,00	81 838,70	590 000,00	57 137,88	9,68%	24 700,82-
reprofondy asistentek, Koštovna s.r.o., Slavnostní obřady úseku občanských záležitostí OKS								
911	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	21 432,01	45 000,00	6 500,00	14,44%	14 932,01-
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - roční členství, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, - členství								
911	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	392 500,00	0,00	372 500,00	0,00%	20 000,00-
911	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	17 500,00-	0,00%	17 500,00-
911	5192	Poskytnuté náhrady	72 000,00	0,00	72 000,00	1 995,00	2,77%	1 995,00
Tlumočení OSA								
911	5194	Výdaje na věčné dary	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
911	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 400,00	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	4 500,00-
911	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
911	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	522 100,00	47 390,00	426 300,00	67 310,00	15,79%	19 920,00
911	KT-Kancelář tajemníka odd. vnitř.správy		28 007 900,00	7 561 394,99	31 368 800,00	7 892 763,89	25,16%	331 368,90
912	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	107 734 800,00	19 893 141,00	106 131 100,00	18 757 599,00	17,67%	1 135 542,00-
V roce 2023 se do výše platů promítají volby prezidenta								
912	5019	Ostatní platy	46 100,00	15 992,00	8 100,00	0,00	0,00%	15 992,00-
912	5021	Ostatní osobní výdaje	3 805 400,00	1 172 977,00	4 130 000,00	682 905,00	16,54%	490 072,00-
Menší počet uzavíraných DPP a DPČ z důvody změny legislativy 2024								
912	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 000 000,00	2 180 720,00	10 748 000,00	2 033 943,00	18,92%	146 777,00-
912	5024	Odstupné	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00
912	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 876 000,00	5 895 898,00	28 624 800,00	5 060 447,84	17,68%	835 450,16-
V roce 2023 se do výše platů a odvodů promítají volby prezidenta								
912	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 980 800,00	1 891 912,00	10 289 100,00	1 870 540,21	18,18%	21 371,79-
912	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	441 000,00	143 617,00	565 000,00	148 685,00	26,32%	5 068,00
912	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 700,00	4 451,00	632 700,00	0,00	0,00%	4 451,00-
912	5167	Služby školení a vzdělávání	1 080 000,00	372 400,05	1 500 000,00	425 580,25	28,37%	53 180,20
912	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	2 579,00	9 000,00	0,00	0,00%	2 579,00-
912	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	193 500,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00%	0,00
912	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
912	OPČ - odbor personálních činností		160 012 300,00	31 573 687,05	163 027 500,00	28 979 700,30	17,78%	2 593 986,75-

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
<b>V 1Q/2023 bylo vyšší čerpání z důvodu probíhajících prezidentských voleb. Současně se snižují počty uzavíraných dohod v roce 2024 z důvodu změny legislativy.</b>								
913	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	312 605,10	1 160 000,00	285 615,00	24,62%	26 990,10-
CDC Data s.r.o - Hmotný majetek - notebooky,Alza.cz a.s., tablety a NTB, Microsoft 4K Wireless Display Adapter								
913	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00	350 883,83	1 400 000,00	222 367,19	15,88%	128 516,64-
B&S Sales, spol. s r.o., tonery,Kadlec-elektronika, s.r.o.,registrační kotoučky								
913	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	315 000,00	89 096,00	350 000,00	95 978,00	27,42%	6 882,00
IT - Profík internetového připojení pro ÚMČ P7,Kadlec-elektronika, s.r.o.,- smlouva o poskytování služby WEB call, Vodafone a Pe3ny-přípojky na detašované pracoviště								
913	<b>5164</b>	Nájemné	288 000,00	46 131,25	360 000,00	110 319,33	30,64%	64 188,08
Quick & Quality IT s.r.o., -dodatek č.3 smlouva o poskytování řízených tiskových služeb - pronájem tiskového zařízení								
913	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 800 000,00	417 229,76	1 570 000,00	411 770,42	26,23%	5 459,34-
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 ,Gordic _smlouva o zajištění podpory provozu - poskytování služeb k počítačovému systému Ginis MC07, Marbes s.r.o., Služba - agenda Matrika,InQool, a.s., - Web MČ Praha 7 - InQool, a.s.,								
913	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	270 000,00	30 726,64	730 000,00	240 649,71	32,97%	209 923,07
Hypera s.r.o.Smlouva o poskytnutí služeb č. 2024/IT/001 mezi MČ Praha 7 a společností Hypera s.r.o., Quick & Quality IT s.r.o.,- smlouva o poskytování řízených tiskových služeb								
913	<b>5171</b>	Opravy a udržování	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
913	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	774 000,00	216 874,18	1 000 000,00	843 043,80	84,30%	626 169,62
Neoops s.r.o. -Smlouva o koupi licence č. 2024/IT/002 ,Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. č. smlouvy 2019/ OIVZ, MUNIPOLIS - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU MUNIPOLIS - SML 00107/2024,TERAGON SW s.r.o., Nákup softwaru - aplikace pro editaci								
<b>913</b>	<b>OIT - odbor informačních technologií</b>		<b>5 342 000,00</b>	<b>1 463 546,76</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>2 209 743,45</b>	<b>33,41%</b>	<b>746 196,69</b>
921	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00
921	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00%	0,00
921	<b>5173</b>	Cestovné	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00%	0,00
921	<b>5175</b>	Pohoštění	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00%	0,00
921	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%	0,00
<b>921</b>	<b>OKS - Zahraniční vztahy</b>		<b>66 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zatím nečerpáno.</b>								
922	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	11 434,50	497 000,00	36 224,43	7,29%	24 789,93
922	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	200 000,00	45 424,28	4 000 000,00	3 356 575,75	83,91%	3 311 151,47
Náhrada nákladů řízení -Instalace tepelných čerpadel do budovy základní školy T.G.M. - 1 574 367,30 Kč + 1 301 130 Kč + 235 950 Kč a další související soudní poplatky								
922	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
922	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>922</b>	<b>OPV Odbor právní</b>		<b>500 000,00</b>	<b>56 858,78</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>3 395 800,18</b>	<b>74,63%</b>	<b>3 338 941,40</b>
<b>Náhrada nákladů řízení -Instalace tepelných čerpadel do budovy základní školy T.G.M. - 1 574 367,30 Kč + 1 301 130 Kč + 235 950 Kč a další související soudní poplatky</b>								
941	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
941	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
941	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 700,00	0,00	2 700,00	750,00	27,78%	750,00
941	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 500,00	7 142,00	49 500,00	11 010,00	22,24%	3 868,00
941	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	900,00	400,00	900,00	0,00	0,00%	400,00-

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023	UR 2024 k 31.3.2024	Čerpání k 31.3.2024	% čerpání k UR 2023	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
941	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	0,00	4 500,00	713,00	15,84%	713,00
941	5171	Opravy a udržování	2 700,00	1 969,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 969,00-
941	5173	Cestovné	76 500,00	2 312,00	74 500,00	3 780,00	5,07%	1 468,00
941	5175	Pohoštění	297 000,00	13 076,00	285 000,00	2 489,00	0,87%	10 587,00-
941	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	242 500,00-	0,00	212 500,00-	0,00%	30 000,00
941	5189	Vratky jistot	0,00	242 500,00	0,00	212 500,00	0,00%	30 000,00-
941	ORJ pro potřeby zaúčtování záloh a drobného vydání		437 400,00	24 899,00	423 200,00	18 742,00	4,43%	6 157,00-
Výdaje na reprefondy a provozní zálohy vyplácené v hotovosti								
9XX			194 677 500,00	40 683 386,58	206 220 400,00	42 510 207,44	20,61%	1 826 820,86
1007	5192	Poskytnuté náhrady	7 700,00	1 908,00	7 700,00	1 908,00	24,78%	0,00
1007	OŽP-Odbor životního prostředí		7 700,00	1 908,00	7 700,00	1 908,00	24,78%	0,00
měsíční úhrady renty za úraz								
1009	5163	Služby peněžních ústavů	2 000 000,00	693 500,00	2 600 000,00	1 580 505,00	60,79%	887 005,00
Smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví, Poskytnutí smluvního pojištění								
1009	OMA - Odbor majetku		2 000 000,00	693 500,00	2 600 000,00	1 580 505,00	60,79%	887 005,00
1015	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	110 270,00	300 000,00	40 091,50	13,36%	70 178,50-
1015	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 141 900,00	0,00	1 196 300,00	0,00	0,00%	0,00
1015	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	558 300,00	846 325,00	151,59%	846 325,00
1015	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 150 900,00	106 863 213,74	7 572 700,00	109 630 387,75	1447,71%	2 767 174,01
1015	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	166 700,00	3 403 853,41	44 100,00	3 801 625,44	8620,47%	397 772,03
1015	5901	Nespecifikované rezervy	16 074 100,00	0,00	9 923 300,00	0,00	0,00%	0,00
1015	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1015	OEK - Odbor ekonomický		26 833 600,00	110 377 337,15	19 594 700,00	114 318 429,69	583,42%	3 941 092,54
10XX			28 841 300,00	111 072 745,15	22 202 400,00	115 900 842,69	522,02%	4 828 097,54
Výdaje celkem			479 267 400,00	237 897 443,02	439 338 500,00	226 555 396,19	51,57%	11 342 046,83-
Výdaje celkem dle Bilance			468 974 600,00	131 034 229,28	430 011 200,00	116 078 683,44	26,99%	14 955 545,84-

"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: