

Porovnání neinvestičních výdajů za 1. pololetí let 2024 a 2025

v členění dle ORJ

Městská část Praha 7

údaje v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název ORJ	UR 2024 k 30. 6. 2024	Čerpání k 30. 6. 2024	%	UR 2025 k 30. 6. 2025	Čerpání k 30. 6. 2025	%	Rozdíl UR 2025 - UR 2024	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	4 006 000,00	1 819 145,93	45,41%	5 365 000,00	334 883,51	6,24%	1 359 000,00	1 484 262,42-
130	SÚ - Stavební úřad	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-36 000,00	0,00
1		4 042 000,00	1 819 145,93	45,01%	5 365 000,00	334 883,51	6,24%	1 323 000,00	-1 484 262,42
207	OŽP - Odbor životního prostředí	6 026 900,00	1 758 136,22	29,17%	3 579 400,00	179 775,61	5,02%	-2 447 500,00	1 578 360,61-
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	25 979 800,00	16 112 701,99	62,02%	44 276 200,00	18 617 195,30	42,05%	18 296 400,00	2 504 493,31
2		32 006 700,00	17 870 838,21	55,83%	47 855 600,00	18 796 970,91	39,28%	15 848 900,00	926 132,70
306	ODO - Odbor dopravy	5 332 000,00	342 563,10	6,42%	6 050 000,00	0,00	0,00%	718 000,00	342 563,10-
3		5 332 000,00	342 563,10	6,42%	6 050 000,00	0,00	0,00%	718 000,00	-342 563,10
407	OŽP - Odbor životního prostředí	214 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-214 000,00	0,00
409	OIVZ - školy	1 800 000,00	79 364,70	4,41%	2 880 000,00	22 130,90	0,77%	1 080 000,00	57 233,80-
415	OEK - Odbor ekonomický	913 800,00	0,00	0,00%	7 072 300,00	0,00	0,00%	6 158 500,00	0,00
417	OVPR - školství	107 297 600,00	79 163 193,83	73,78%	101 183 100,00	50 273 565,18	49,69%	-6 114 500,00	28 889 628,65-
421	OKS - Sport	7 982 500,00	2 050 802,23	25,69%	8 509 500,00	2 629 570,13	30,90%	527 000,00	578 767,90
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 259 000,00	1 016 035,65	44,98%	2 554 000,00	808 764,52	31,67%	295 000,00	207 271,13-
431	OVPR - projekty ve školství místního významu	1 486 000,00	485 238,00	32,65%	1 732 700,00	564 567,00	32,58%	246 700,00	79 329,00
4		121 952 900,00	82 794 634,41	67,89%	123 931 600,00	54 298 597,73	43,81%	1 978 700,00	-28 496 036,68
501	OSZ - odbor soc. začleňování	7 964 100,00	2 123 979,55	26,67%	9 381 300,00	3 368 722,50	35,91%	1 417 200,00	1 244 742,95
512	OPČ - sociální oblasti	7 611 600,00	2 476 743,39	32,54%	7 544 200,00	1 902 355,41	25,22%	-67 400,00	574 387,98-
516	OSV - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	44 472 900,00	43 042 847,70	96,78%	49 303 500,00	47 283 220,00	95,90%	4 830 600,00	4 240 372,30
518	OSV - zdravotnictví	4 560 000,00	2 625 000,00	57,57%	2 560 000,00	1 249 998,00	48,83%	-2 000 000,00	1 375 002,00-
526	OSZ - odbor soc. začleňování	6 664 600,00	3 965 382,00	59,50%	8 717 000,00	5 396 305,40	61,91%	2 052 400,00	1 430 923,40
531	OVPR	1 529 400,00	86 665,54	5,67%	1 327 300,00	415 759,18	31,32%	-202 100,00	329 093,64
5		72 802 600,00	54 320 618,18	74,61%	78 833 300,00	59 616 360,49	75,62%	4 247 800,00	5 295 742,31
601	KST- Odd. Komunikace	2 551 800,00	1 180 569,43	46,26%	2 469 800,00	1 281 267,73	51,88%	-82 000,00	100 698,30
621	OKS - Kultura	10 561 400,00	4 444 338,27	42,08%	9 581 400,00	4 797 982,21	50,08%	-980 000,00	353 643,94
631	OVPR - projekty místního významu	318 000,00	46 645,50	14,67%	310 000,00	31 183,00	10,06%	-8 000,00	15 462,50-
6		13 431 200,00	5 671 553,20	42,23%	12 361 200,00	6 110 432,94	49,43%	-1 070 000,00	438 879,74

ORJ	Název ORJ	UR 2024 k 30. 6. 2024	Čerpání k 30. 6. 2024	%	UR 2025 k 30. 6. 2025	Čerpání k 30. 6. 2025	%	Rozdíl UR 2025 - UR 2024	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
701	KST/OSZ - Bezpečnost a prev. kriminality	779 100,00	0,00	0,00%	948 900,00	69 600,00	7,33%	169 800,00	69 600,00
715	OEK - ochrana obyvatelstva	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7		1 029 100,00	0,00	0,00%	1 198 900,00	69 600,00	5,81%	169 800,00	69 600,00
809	OMA - Odbor majetku	4 548 100,00	1 551 917,16	34,12%	4 712 800,00	1 436 421,89	30,48%	164 700,00	115 495,27-
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví	317 300,00	58 459,00	18,42%	167 000,00	55 039,00	32,96%	-150 300,00	3 420,00-
819	OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek	3 000 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	0,00	0,00%	-500 000,00	0,00
8		7 865 400,00	1 610 376,16	20,47%	7 379 800,00	1 491 460,89	20,21%	-485 600,00	-118 915,27
901	KST - Odd. krizového řízení	169 800,00	92 905,69	54,71%	0,00	0,00	0,00%	-169 800,00	92 905,69-
911	KST - odd. vnitř. správy	32 782 300,00	17 717 428,23	54,05%	39 887 000,00	19 213 581,16	48,17%	7 104 700,00	1 496 152,93
912	OPČ - Odbor personálních činností	164 024 500,00	78 077 377,78	47,60%	208 577 600,00	86 447 261,34	41,45%	44 553 100,00	8 369 883,56
913	OIT - Odbor informačních technologií	7 395 000,00	3 236 069,31	43,76%	9 951 000,00	3 042 847,73	30,58%	2 556 000,00	193 221,58-
921	OKS - Zahraniční vztahy	66 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-66 100,00	0,00
922	OPV - Odbor právní	4 550 000,00	3 635 476,65	79,90%	800 000,00	339 596,36	42,45%	-3 750 000,00	3 295 880,29-
941	KST - zálohy a drobná vydání	423 200,00	74 159,00	17,52%	423 200,00	134 795,95	31,85%	0,00	60 636,95
9		209 410 900,00	102 833 416,66	49,11%	259 638 800,00	109 178 082,54	42,05%	50 227 900,00	6 344 665,88
1007	OŽP - Odbor životního prostředí	7 700,00	3 816,00	49,56%	7 700,00	3 816,00	49,56%	0,00	0,00
1009	OMA - Odbor majetku	3 536 000,00	2 620 355,00	74,11%	3 600 000,00	2 620 355,00	72,79%	64 000,00	0,00
1015	OEK - Odbor ekonomický	79 914 400,00	249 223 832,75	311,86%	48 690 700,00	249 759 685,56	512,95%	-31 223 700,00	535 852,81
10		83 458 100,00	251 848 003,75	301,77%	52 298 400,00	252 383 856,56	482,58%	-31 159 700,00	535 852,81
Výdaje celkem (vč. převodů mezi účty)		551 330 900,00	519 111 149,60	94,16%	594 912 600,00	502 280 245,57	84,43%	41 798 800,00	16 830 904,03-
Výdaje celkem dle Balance		539 786 600,00	274 368 995,53	50,83%	579 856 500,00	253 008 055,29	43,63%	40 069 900,00	21 360 940,24-

"Výdaje celkem dle Balance" nezahrnují odd. § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a odpovídají údajům uvedeným v "Balanci", která je o tyto převody očištěna.

Zpracoval:
Dne:

Schválil:
Dne: