

Porovnání neinvestičních výdajů 2021 a 2022

v členění ORJ, POL

Městská část Praha 7

údaje v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
120	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 300,00	13 262,81	6 000,00	5 990,00	99,83%	7 272,81-
120	5139	Nákup materiálu j.n.	11 300,00	6 008,00	21 700,00	6 060,00	27,93%	52,00
120	5164	Nájemné	11 600,00	2 050,00	24 800,00	4 808,54	19,39%	2 758,54
120	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 784 000,00	504 314,00	519 700,00	251 922,00	48,47%	252 392,00-
120	5169	Nákup ostatních služeb	574 000,00	304 250,00	261 100,00	244 837,70	93,77%	59 412,30-
120	5175	Pohoštění	11 800,00	400,00	66 700,00	44 539,00	66,78%	44 139,00
120	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		2 426 000,00	830 284,81	903 300,00	558 157,24	61,79%	272 127,57-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
130	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	SÚ - Stavební úřad		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
1XX			2 466 000,00	830 284,81	943 300,00	558 157,24	59,17%	272 127,57-
207	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	347 100,00	326 119,00	93,96%	326 119,00
V roce 2022 byl pořízen pražský mobiliář a čidla pro měření kvality ovzduší								
207	5154	Elektrická energie	30 400,00	30 334,00	30 000,00	18 349,08	61,16%	11 984,92-
207	5164	Nájemné	2 500,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00%	2 420,00-
207	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	370 000,00	22 000,00	146 800,00	20 268,00	13,81%	1 732,00-
207	5169	Nákup ostatních služeb	8 347 100,00	1 224 148,88	9 710 700,00	7 990 849,50	82,29%	6 766 700,62
Proběhla rekonstrukce trvalkového záhonu v ul. Kostelní - hrazeno z dotace 3 mil. Kč, údržba zeleně před DH Sedmíráska - dotace 3,27 mil. Kč, dále probíhaly dosadby, povýsadbové péče, údržby, autorské a technické dozory								
207	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	12 000,00	11 979,00	99,83%	11 979,00
207	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
207	OŽP - Odbor životního prostředí		8 750 000,00	1 278 902,88	10 248 600,00	8 369 564,58	81,67%	7 090 661,70

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
227	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	538 600,00	168 283,17	448 000,00	231 143,88	51,59%	62 860,71
227	5139	Nákup materiálu j.n.	545 000,00	376 017,26	540 000,00	437 658,47	81,05%	61 641,21
227	5151	Studená voda	271 000,00	269 924,28	279 000,00	271 307,44	97,24%	1 383,16
227	5154	Elektrická energie	50 000,00	35 360,00	197 100,00	192 841,48	97,84%	157 481,48
Zvýšení cen elektrické energie, přibýlo jedno odběrné místo - stánek nad metrem Bubenská a proběhla přefaktura za odběr vody a elektřiny poskytnuté domem Schnirchova 33 pro provoz DH Schnirchova za období 18.10.2017-10.1.2022								
227	5164	Nájemné	1 300,00	550,36	10 100,00	5 950,78	58,92%	5 400,42
227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	16 819,00	80 000,00	12 525,00	15,66%	4 294,00-
227	5169	Nákup ostatních služeb	25 991 400,00	25 101 727,18	29 040 600,00	27 855 268,27	95,92%	2 753 541,09
Proběhlo navýšení cen za úklid a přibýly úklidy v některých lokalitách - odpolední svozové a ruční úklidy, dále úklidy ve skate parku Vltavská, proběhlo ošetření stromů 91 ks v částce 246 tis. Kč, byly realizovány dálkové odečty vodoměrů v částce 144 tis. Kč								
227	5171	Opravy a udržování	1 122 700,00	641 704,39	1 887 000,00	1 298 112,01	68,79%	656 407,62
Proběhla rozsáhlá oprava mobiliáře v parku Tusarova a v parku sv. Antonína, opravy vodních prvků a podzemních kontejnerů, jsou hrazeny opravy výtluků v chodníku								
227	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00-
227	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	136 000,00	86 000,00	292 000,00	220 000,00	75,34%	134 000,00
Poskytnuté programové dotace v celkové částce o 200 tis. Kč vyšší než v roce 2021 - členění na položky podle právní subjektivity								
227	5222	Neinvestiční transfery spolkům	129 000,00	129 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%	104 000,00
Poskytnuté programové dotace v celkové částce o 200 tis. Kč vyšší než v roce 2021 - členění na položky podle právní subjektivity								
227	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00-
227	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	10 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	15 000,00
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		29 000 000,00	26 860 385,64	33 031 800,00	30 782 807,33	93,19%	3 922 421,69
2XX			37 750 000,00	28 139 288,52	43 280 400,00	39 152 371,91	90,46%	11 013 083,39
306	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	663 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
306	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
306	5171	Opravy a udržování	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
306	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
306	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	854 600,00	0,00	0,00%	0,00
306	ODO - Odbor dopravy		1 014 600,00	10 000,00	1 164 600,00	10 000,00	0,86%	0,00
Čerpáno pouze na úhradu členské příspěvku Asociaci měst pro cyklisty.								
3XX			1 014 600,00	10 000,00	1 164 600,00	10 000,00	0,86%	0,00
407	5139	Nákup materiálu j.n.	18 500,00	18 499,00	4 500,00	0,00	0,00%	18 499,00-
407	5151	Studená voda	400,00	393,00	0,00	0,00	0,00%	393,00-
407	5154	Elektrická energie	2 300,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00%	2 256,00-
407	5169	Nákup ostatních služeb	29 600,00	0,00	79 200,00	22 507,00	28,42%	22 507,00
407	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	11 300,00	11 247,00	99,53%	11 247,00
407	OŽP - Odbor životního prostředí		50 800,00	21 148,00	95 000,00	33 754,00	35,53%	12 606,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 940 500,00	2 796 073,19	5 037 200,00	3 931 000,91	78,04%	1 134 927,72
předškolní zařízení Tusarova - dodávka a montáž šatny, ZŠ TGM, předškolní zařízení Varhulíkové - interiér, MŠ Janovského - gastrozařízení, předškolní zařízení Tusarova -zařízení interiéru, ZŠ TGM reko gastro								
409	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 748,69	12 000,00	11 590,12	96,58%	3 158,57-
ZŠ TGM - reko gastroprovozu -navýšení kap.jídelny -mycí koše								
409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	7 500,00	780 000,00	554 180,00	71,05%	546 680,00
ZŠ Letohradská - havárie podhledů - statický posudek, Jankovcova 53, Praha 7 - vypracování projektové dokumentace - studie a upřesnění dispozičního uspořádání pro realizaci drobných stavebních úprav, Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA - Jankovcova 53" – příprava podkladů pro stavební činnost								
409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	86 300,00	85 801,40	99,42%	85 801,40
ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - přesun a instalace gastrozařízení, ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny – účast kuchaře při vaření - zaškolení personálu, ZŠ TGM reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny" - zahradnické práce								
409	5171	Opravy a udržování	493 500,00	0,00	500 000,00	86 036,88	17,21%	86 036,88
MŠ Na Výšinách - reko gastro a elektrorozvodu - osazení redukčního ventilu na vodovodní přípojku, oprava svodů na odvod kondenzátu od kuchyňské digestoře, ZŠ Letohradská - havárie podhledů v 1. NP (prostor užívaný MŠ) - oprava podhledů a elektroinstalační								
409	OIVZ - školy		3 649 000,00	2 818 321,88	6 415 500,00	4 668 609,31	72,77%	1 850 287,43
415	5901	Nespecifikované rezervy	8 510 500,00	0,00	6 766 300,00	0,00	0,00%	0,00
415	OEK - odbor ekonomický		8 510 500,00	0,00	6 766 300,00	0,00	0,00%	0,00
416	5151	Studená voda	5 000,00	1 247,75-	1 000,00	852,30-	-85,23%	395,45
416	5153	Plyn	28 000,00	18 518,05	61 000,00	48 275,73	79,14%	29 757,68
416	5154	Elektrická energie	2 000,00	12 057,00-	3 000,00	985,00-	-32,83%	11 072,00
416	OSZ - Odbor soc. začleňování		35 000,00	5 213,30	65 000,00	46 438,43	71,44%	41 225,13
komentář k ORJ: V čerpání ORJ se odráží provoz jednotlivých služeb, souvisejících s činnostmi integrovaného zařízení, tzn. platby záloh jednotlivým provozovatelům služeb a zároveň placené zálohy za tyto služby YMCOU Praha, které jsou jedenkrát ročně Městskou částí vyúčtovány. Položky navýšeny s ohledem na zdražování energií.								
417	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	189 500,00	65 970,00	23 500,00	19 593,00	83,37%	46 377,00-
komentář k Pol. 5137: v roce 2021 nákup IT techniky v rámci projektu Implementace CM do sociálního poradenství na P7.								
417	5139	Nákup materiálu j.n.	21 300,00	8 774,00	53 600,00	34 780,00	64,89%	26 006,00
417	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5142 nezařazena do rozpočtu 2022.								
417	5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	500,00	78,00	15,60%	78,00
417	5164	Nájemné	3 503 700,00	2 774 267,12	7 275 000,00	5 175 236,08	71,14%	2 400 968,96
komentář k Pol.: položka 5164 - navýšení položky o nájemné v objektu Jankovcova 53 - adaptační a dětské skupiny.								
417	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	175 000,00	20 210,00	105 000,00	2 550,00	2,43%	17 660,00-
417	5167	Služby školení a vzdělávání	31 600,00	0,00	167 500,00	122 298,00	73,01%	122 298,00
komentář k Pol.: položka 5167 - školení v rámci projektu Implementace case managementu do sociálního poradenství na P7.								
417	5169	Nákup ostatních služeb	2 021 800,00	1 632 583,88	5 686 300,00	3 111 981,29	54,73%	1 479 397,41
komentář k Pol.: položka 5169 - zvýšení poplatku za služby v MŠ Visionary, DS Maroldovo panorama, humanitární pomoc běžencům a služby v objektu Jankovcova 53 - adaptační a dětské skupiny.								
417	5172	Podlimitní programové vybavení	59 000,00	28 073,00	17 000,00	11 772,00	69,25%	16 301,00-

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
417	5175	Pohoštění	20 500,00	2 961,00	25 600,00	17 503,00	68,37%	14 542,00
417	5189	Jistoty	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5189 nezařazena do rozpočtu roku 2022.								
417	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00-
417	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	159,00	10 000,00	5 179,00	51,79%	5 020,00
417	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5212 nezařazena do rozpočtu roku 2022.								
417	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	27 000,00	27 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	13 000,00
417	5222	Neinvestiční transfery spolkům	355 500,00	309 443,00	394 000,00	394 000,00	100,00%	84 557,00
417	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společn.	236 000,00	152 000,00	276 000,00	268 000,00	97,10%	116 000,00
417	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	4 386,00	5 500,00	5 433,00	98,78%	1 047,00
417	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	55 723 600,00	55 619 822,75	65 626 500,00	63 937 301,16	97,43%	8 317 478,41
komentář k Pol.: položka 5331 - výše příspěvku školským PO nastavena dle počtu žáků.								
417	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	29 620 000,00	29 183 251,84	35 729 900,00	23 782 765,39	66,56%	5 400 486,45-
komentář k Pol.: položka 5336 - dotace EU, HMP, MŠMT.								
417	5901	Nespecifikované rezervy	189 100,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00%	0,00
417	OVPR - odbor vzdělávání a projektového řízení		92 243 400,00	89 837 901,59	115 735 900,00	96 928 469,92	83,75%	7 090 568,33
421	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00%	9 500,00-
421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	379 700,00	219 327,50	254 600,00	114 894,20	45,13%	104 433,30-
421	5139	Nákup materiálu j.n.	14 400,00	0,00	357 200,00	266 796,19	74,69%	266 796,19
421	5164	Nájemné	171 400,00	76 969,00	221 400,00	199 194,00	89,97%	122 225,00
421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	159 800,00	159 720,00	99,95%	159 720,00
421	5169	Nákup ostatních služeb	1 085 800,00	964 940,00	2 818 100,00	2 375 973,50	84,31%	1 411 033,50
421	5171	Opravy a udržování	252 300,00	201 828,00	50 500,00	50 457,00	99,91%	151 371,00-
421	5175	Pohoštění	36 100,00	9 690,00	11 100,00	7 300,00	65,77%	2 390,00-
421	5194	Výdaje na věcné dary	135 300,00	3 603,15	50 300,00	20 639,09	41,03%	17 035,94
421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	35 000,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	15 000,00
421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	162 000,00	112 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	2 000,00-
421	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	145 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	30 000,00
421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 292 400,00	2 794 753,00	4 971 200,00	2 925 700,00	58,85%	130 947,00
421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00%	525 000,00
421	5493	Účelové neinvestiční transfery FO	60 000,00	60 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%	20 000,00-
421	5901	Nespecifikované rezervy	3 110 500,00	0,00	3 311 500,00	0,00	0,00%	0,00
421	OKS - Odbor kultury a sportu - SPORT		9 929 900,00	4 607 610,65	13 085 700,00	6 995 673,98	53,46%	2 388 063,33
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Navýšení čerpání rozpočtu oproti roku 2021 z důvodu rozvolnění po Covidu.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
427	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	465 400,00	291 591,44	8 500,00	8 500,00	100,00%	283 091,44-
V roce 2021 proběhla obnova dopravního značení na DDH Výšiny - hrazeno z dotace								
427	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	4 593,00	30 000,00	29 119,03	97,06%	24 526,03
427	5151	Studená voda	138 600,00	127 274,00	159 000,00	158 060,00	99,41%	30 786,00
427	5154	Elektrická energie	91 000,00	10 968,00	128 400,00	107 425,00	83,66%	96 457,00
427	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	3 025,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 025,00-
427	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	0,00	37 600,00	37 510,00	99,76%	37 510,00
427	5169	Nákup ostatních služeb	2 097 200,00	1 279 896,02	1 679 000,00	1 474 655,11	87,83%	194 759,09
v květnu byla hrazeno správa a úklid hřišť DH Sedmikráska a DH Ortenovo- 60 tis. Kč., Cena za úklid hřišť byla navýšena, Byla dokončena realizace dopravního značení na DDH Výšiny v částce 92,5 tis. Kč								
427	5171	Opravy a udržování	580 200,00	72 822,39	296 000,00	251 379,53	84,93%	178 557,14
Proběhly nátěry laviček a stolů na dětských hřištích + 58 tis. Kč, byla opravena dopadová plocha na DH U Průhonu a park Tusarova - 86 tis. Kč, Oprava kolotoče Bycycle Ortenovo - 60 tis. Kč, Oprava asfaltového povrchu DH Ortenovo 42 tis. Kč								
427	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 400,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00%	8 316,00-
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		3 460 800,00	1 798 485,85	2 348 500,00	2 066 648,67	88,00%	268 162,82
431	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00%	38 500,00-
431	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 596,26	4 000,00	3 539,00	88,48%	3 057,26-
431	5167	Služby školení a vzdělávání	144 100,00	15 974,32	219 700,00	10 489,99	4,77%	5 484,33-
431	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	18 500,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00%	18 380,00-
431	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	35 923,98	106 000,00	76 154,00	71,84%	40 230,02
431	5172	Podlimitní Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
431	5173	Cestovné	0,00	0,00	20 000,00	3 238,00	16,19%	3 238,00
431	5175	Pohoštění	90 000,00	12 100,00	252 100,00	10 860,00	4,31%	1 240,00-
431	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%	0,00
431	5901	Nespecifikované rezervy	135 400,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00%	0,00
431	OVPŘ - Odbor vzdělávání a projektového řízení		924 000,00	513 474,56	997 400,00	490 280,99	49,16%	23 193,57-
4XX			118 803 400,00	99 602 155,83	145 509 300,00	111 229 875,30	76,44%	11 627 719,47

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
501	5021	Ostatní osobní výdaje	421 000,00	343 325,00	416 700,00	398 300,00	95,58%	54 975,00
501	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	400,00	282,00	50 400,00	33 096,00	65,67%	32 814,00
501	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 700,00	45 266,00	15 000,00	0,00	0,00%	45 266,00-
501	5139	Nákup materiálu j.n.	88 000,00	51 317,63	24 100,00	12 559,22	52,11%	38 758,41-
501	5164	Nájemné	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
501	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
501	5167	Služby školení a vzdělávání	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	7 500,00-
501	5169	Nákup ostatních služeb	1 153 100,00	843 990,37	1 179 800,00	1 032 631,55	87,53%	188 641,18
501	5175	Pohoštění	3 900,00	604,40	6 100,00	928,20	15,22%	323,80
501	5194	Výdaje na Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
501	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 069 000,00	1 786 964,00	1 684 200,00	1 684 133,00	100,00%	102 831,00-
501	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	281 000,00	281 000,00	1 221 100,00	1 221 166,00	100,01%	940 166,00
501	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
501	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
501	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00
501	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
501	OSZ	Odbor soc. začleňování	4 335 300,00	3 435 249,40	4 942 400,00	4 707 813,97	95,25%	1 272 564,57
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Navýšení čerpání rozpočtu oproti roku 2021 z důvodu rozvolnění po Covidu.								
509	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
509	OMA	Odbor majetku	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 721 400,00	7 538 808,53	6 514 900,00	7 042 051,40	108,09%	496 757,13-
512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	165 000,00	146 700,00	88,91%	146 700,00
512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 923 500,00	1 862 685,12	1 752 100,00	1 843 487,60	105,22%	19 197,52-
512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	693 200,00	662 064,15	628 900,00	655 614,00	104,25%	6 450,15-
512	5167	Služby školení a vzdělávání	169 200,00	146 930,80	156 400,00	138 290,00	88,42%	8 640,80-
512	OPČ	monitorování prostředků v soc. oblasti	10 507 300,00	10 210 488,60	9 217 300,00	9 826 143,00	106,61%	384 345,60-
Přečerpání prostředků z důvodu vyššího čerpání v rámci dotace SPOD, u níž MČ žádá MPSV o zpětné dokrytí								
516	5131	Potravin	105 000,00	99 943,40	110 000,00	39 596,10	36,00%	60 347,30-
516	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00
516	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	102 000,00	82 570,24	111 600,00	32 816,70	29,41%	49 753,54-
516	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	21 949,27	26 400,00	23 622,00	89,48%	1 672,73
516	5164	Nájemné	9 000,00	2 420,00	3 000,00	2 420,00	80,67%	0,00
516	5169	Nákup ostatních služeb	258 100,00	38 663,34	152 900,00	33 126,00	21,67%	5 537,34-
516	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5171 - výkon veřejného opatrovníka, položky přesunuty na mzdy a odvody.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
516	5172	Podlimitní programové vybavení	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5172 - výkon veřejného opatrovníka, položky přesunuty na mzdy a odvody.								
516	5173	Cestovné	1 000,00	629,00	1 000,00	20,00	2,00%	609,00-
516	5175	Pohoštění	130 000,00	30 896,00	90 000,00	54 195,00	60,22%	23 299,00
516	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	0,00	738 000,00	736 166,00	99,75%	736 166,00
komentář k Pol.: položka 5223 - provoz vozidla v rámci projektu "Taxík Maxík" (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 006/OSV/2021).								
516	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 630 600,00	13 630 611,09	14 130 700,00	13 630 733,97	96,46%	122,88
516	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	40 438 600,00	40 438 612,75	38 798 000,00	38 797 965,38	100,00%	1 640 647,37-
516	5492	Dary fyzickým osobám	967 000,00	375 945,00	1 422 500,00	1 010 577,00	71,04%	634 632,00
komentář k Pol.: položka 5492 - položka navýšena o finanční dary na tzv. "Milostivé léto" a na humanitární pomoc běžencům.								
516	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	190 000,00	31 680,00	10 000,00	0,00	0,00%	31 680,00-
komentář k Pol.: položka 5499 - výkon pěstounské péče, rezerva pro případné poslední platby z roku 2022.								
516	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	452 800,00	137 000,00	334 200,00	67 351,90	20,15%	69 648,10-
516	5901	Nespecifikované rezervy	667 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5901 - výkon pěstounské péče + rezerva na humanitární pomoc.								
516	OSV - Odbor sociálních věcí		57 119 100,00	54 890 920,09	56 796 300,00	54 436 590,05	95,85%	454 330,04-
518	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	14 548,00	10 000,00	9 700,00	97,00%	4 848,00-
518	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00-
komentář k Pol.: položka 5221 - Lékaři bez hranic - peněžitý dar v roce 2021.								
518	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 000 000,00	4 166 000,00	4 166 000,00	100,00%	1 166 000,00
518	OSV - zdravotnictví		3 225 000,00	3 214 548,00	4 176 000,00	4 175 700,00	99,99%	961 152,00
526	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5041 nezařazena do rozpočtu roku 2022.								
526	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	33 000,00	17 028,00	51,60%	17 028,00
komentář k Pol.: položka 5136 - učebnice na kurz češtiny pro ukrajinské uprchlíky.								
526	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	21 454,00	1 500,00	788,00	52,53%	20 666,00-
526	5139	Nákup materiálu j.n.	13 100,00	7 484,00	64 000,00	63 741,85	99,60%	56 257,85
komentář k Pol.: položka 5139 - položka navýšena o nákup desinsekčních balíčků proti škodlivému hmyzu.								
526	5164	Nájemné	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
526	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	172 100,00	168 400,00	142 900,00	100 000,00	69,98%	68 400,00-
526	5167	Služby školení a vzdělávání	42 300,00	2 300,00	40 600,00	32 000,00	78,82%	29 700,00
526	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	35 140,00	464 800,00	332 742,00	71,59%	297 602,00
komentář k Pol.: položka 5168 - projekt Case management v sociální práci na Praze 7 a dotace Smart cities - case management.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
526	5169	Nákup ostatních služeb	2 514 500,00	570 877,00	1 573 800,00	465 460,46	29,58%	105 416,54-
komentář k Pol.: položka 5169 - čerpání na projekt Kroužky pro každé dítě, právní poradna,.								
526	5172	Podlimitní programové vybavení	24 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
526	5175	Pohoštění	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00
526	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	5 000,00
526	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 907 400,00	3 887 952,28	1 272 700,00	1 263 676,00	99,29%	2 624 276,28-
komentář k Pol.: položka 5221 - ID, PD, paliativa, dotace HMP - revitalizace Vltavské, v roce 2021 platba Člověku v tísní v rámci dotace Komunitní Praha 7.								
526	5222	Neinvestiční transfery spolkům	310 000,00	310 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%	58 000,00-
526	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	1 000,00
526	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	7 000,00	20 000,00	4 885,00	24,43%	2 115,00-
526	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	244 950,00	482 000,00	478 410,00	99,26%	233 460,00
komentář k Pol.: položka 5499 - projekt Kroužek pro každé dítě.								
526	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož. společností	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5623 nezařazena do rozpočtu roku 2022.								
526	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	455 300,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k Pol.: položka 5901 - Humanitární pomoc uprchlíkům.								
526	OSZ - Odbor soc. začleňování		7 994 500,00	5 320 557,28	4 916 600,00	3 081 731,31	62,68%	2 238 825,97-
531	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	2 000,00	999,00	0,00%	999,00
531	5139	Nákup materiálů j.n.	0,00	0,00	18 400,00	16 133,00	0,00%	16 133,00
531	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	612 000,00	608 740,00	3 400,00	0,00	0,00%	608 740,00-
V roce 2021 byly hrazeny služby v rámci projektu "Zavedení systému managementu řízení kvality na ÚMČ Praha 7". V roce 2022 již projekt nepokračuje.								
531	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	41 100,00	32 332,00	0,00%	32 332,00
531	5175	Pohoštění	0,00	0,00	8 600,00	5 159,00	0,00%	5 159,00
531	OVPŘ - odbor vzdělávání a projektového řízení		612 000,00	608 740,00	73 500,00	54 623,00	74,32%	554 117,00-
5XX			83 893 600,00	77 680 503,37	80 122 100,00	76 282 601,33	95,21%	1 397 902,04-

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
601	5139	Nákup materiálu j.n.	21 500,00	11 786,00	9 500,00	626,00	6,59%	11 160,00-
601	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	57 294,50	80 000,00	60 469,98	75,59%	3 175,48
601	5164	Nájemné	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00%	0,00
601	5169	Nákup ostatních služeb	2 070 000,00	1 947 162,95	2 205 600,00	2 031 887,45	92,12%	84 724,50
601	KST - odd. komunikace		2 177 200,00	2 016 243,45	2 300 800,00	2 092 983,43	90,97%	76 739,98
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Navýšení čerpání rozpočtu oproti roku 2021 z důvodu navýšení cen za tisk Hobuletu.								
621	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00-
621	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	6 448,33	21 000,00	12 655,75	60,27%	6 207,42
621	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
621	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	67 277,32	340 000,00	321 190,70	94,47%	253 913,38
621	5154	Elektrická energie	2 800,00	18 958,59-	28 800,00	26 802,00	93,06%	45 760,59
621	5164	Nájemné	103 400,00	81 565,95	220 200,00	184 968,87	84,00%	103 402,92
621	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	68 500,00	60 500,00	8 000,00	7 260,00	90,75%	53 240,00-
621	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 100,00	1 301 690,70	2 359 400,00	2 294 635,99	97,26%	992 945,29
621	5171	Opravy a udržování	50 000,00	25 000,00	38 000,00	9 000,00	23,68%	16 000,00-
621	5175	Pohoštění	80 000,00	24 512,00	180 000,00	154 578,00	85,88%	130 066,00
621	5194	Výdaje na věcné dary	223 900,00	145 292,09	280 900,00	175 782,40	62,58%	30 490,31
621	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	160 000,00	93 000,00	162 000,00	132 000,00	81,48%	39 000,00
621	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	381 000,00	342 000,00	439 500,00	403 500,00	91,81%	61 500,00
621	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	524 000,00	439 000,00	568 000,00	548 000,00	96,48%	109 000,00
621	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 627 000,00	1 547 000,00	1 552 000,00	1 519 700,00	97,92%	27 300,00-
621	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	30 000,00	30 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	6 500,00-
621	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	910 600,00	910 512,00	992 000,00	991 976,00	100,00%	81 464,00
621	5493	Účelové neinvestiční transfery FO	58 000,00	28 000,00	31 800,00	9 000,00	28,30%	19 000,00-
621	5494	Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 000,00-
621	OKS - Odbor kultury a sportu - KULTURA		5 916 300,00	5 101 839,80	7 270 100,00	6 814 549,71	93,73%	1 712 709,91
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Navýšení čerpání rozpočtu oproti roku 2021 z důvodu rozvolnění po Covidu.								
631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	10 000,00	1 901,00	19,01%	1 901,00
631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 400,00	125 549,60	98 100,00	95 685,00	97,54%	29 864,60-
631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	0,00	48 600,00	48 521,00	99,84%	48 521,00
631	5169	Nákup ostatních služeb	119 600,00	31 000,00	168 800,00	158 223,00	93,73%	127 223,00
Konzultační služby a metodická podpora systému řízení dle ISO 9001 za období 1.4.-31.12.2022 -částka 72,6 tis. Kč / Konzultační a analytické činnosti k portálovému řešení Caseman 84 tis. Kč								
631	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%	72 600,00
Licence k softwaru ATTIS								
631	5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
631	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	OVPRĚ - odbor vzdělávání a projektového řízení		285 000,00	156 549,60	408 100,00	376 930,00	92,36%	220 380,40
6XX			8 378 500,00	7 274 632,85	9 979 000,00	9 284 463,14	93,04%	2 009 830,29

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
701	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	35 937,53	13 500,00	13 055,00	96,70%	22 882,53-
701	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	20 400,00	180 000,00	166 000,00	92,22%	145 600,00
701	5171	Opravy a udržování	1 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%	0,00
701	5175	Pohoštění	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
701	5194	Výdaje na věcné dary	330 000,00	317 428,28	500 000,00	0,00	0,00%	317 428,28-
701	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
701	5901	Nespecifikované rezervy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
701	KST/OSZ - OKŘ Bezpečnost a prev. kriminality		666 900,00	373 765,81	716 900,00	199 055,00	27,77%	174 710,81-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Nevyčerpané dary složkám IZS.								
715	5903	Rezerva na krizová opatření	1 268 600,00	0,00	1 268 600,00	0,00	0,00%	0,00
715	OEK - ochrana obyvatelstva		1 268 600,00	0,00	1 268 600,00	0,00	0,00%	0,00
7XX			1 935 500,00	373 765,81	1 985 500,00	199 055,00	10,03%	174 710,81-
809	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	91 100,00	262 000,00	145 732,50	55,62%	54 632,50
právní služby k akci Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů, EPC projekt - poradenské a konzultační služby při realizaci některých energetických opatření v budovách MČ P7								
809	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	39 930,00	50 000,00	39 930,00	79,86%	0,00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu II								
809	5169	Nákup ostatních služeb	1 563 400,00	511 129,00	722 500,00	580 527,75	80,35%	69 398,75
Vyhotovení geometrických plánů za účelem zaměření nezapsaných staveb ve svěřené správě nemovitostí MČP7, dodávka aa montáž kabelu Komunardů 46, prohlídka a anylýza obkladů v BJ,úhrada správního poplatku (žadatelského poplatku) k výzvě Digitalizace a modernizace kin, FRDB - Výstavba byt. domu - poradenské a konzultační služby hlukové zátěže na pozemcích č. parc. 291 a 292, k.ú. Holešovice, Stěhování vybraného nábytku v souvislosti s instalací kabelových rozvodů v rámci projektu EPC ve školských objektech, Vypracování odborného posudku možného zvýšení požárního zatížení objektu Letohradská 7b, Technická a kontrolní činnost při projektu EPC ve školských objektech, Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - poplatek za aukci ZP								
809	5171	Opravy a udržování	706 600,00	29 956,00	30 000,00	0,00	0,00%	29 956,00-
809	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
Členství ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí - členský příspěvek na r. 2022								
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 Dělnická 44a/945 za období r. 2022								
809	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
809	OMA-Odbor majetku		2 551 000,00	703 115,00	1 130 500,00	797 190,25	70,52%	94 075,25
816	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00
komentář k Pol.: položka 5169 - oprava hrobového místa na hřbitově Strojnická.								
816	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	271 000,00	101 761,00	299 800,00	83 836,00	27,96%	17 925,00-
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví		271 000,00	101 761,00	359 800,00	143 836,00	39,98%	42 075,00
8XX			2 822 000,00	804 876,00	1 490 300,00	941 026,25	63,14%	136 150,25

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
901	5131	Potraviny	0,00	0,00	350 000,00	90 969,42	25,99%	90 969,42
901	5132	Ochranné pomůcky	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
901	5133	Léky a zdravotnický materiál	900 000,00	385 335,00	540 700,00	68 875,00	12,74%	316 460,00-
901	5139	Nákup materiálu j.n.	6 600,00	1 557,00	262 400,00	45 601,30	17,38%	44 044,30
901	5151	Studená voda	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
901	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,00
901	5169	Nákup ostatních služeb	257 100,00	126 689,55	508 500,00	155 711,05	30,62%	29 021,50
901	5171	Opravy a udržování	10 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00%	0,00
901	5175	Pohoštění	4 000,00	450,00	4 000,00	1 040,00	26,00%	590,00
901	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	531 000,00	479 886,00	90,37%	479 886,00
901	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00-
901	5901	Nespecifikované rezervy	7 789 300,00	0,00	8 335 000,00	0,00	0,00%	0,00
901	KST	- odd.krizového řízení	9 187 400,00	714 031,55	10 551 300,00	842 082,77	7,98%	128 051,22
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. V roce 2022 byl zakoupen pro Ukrajinskou nemocnici v Chustu generátor.								
911	5131	Potraviny	0,00	0,00	187 500,00	35 403,99	18,88%	35 403,99
nákup humanitárního zboží - Ukrajina								
911	5132	Ochranné pomůcky	21 000,00	4 295,00	30 000,00	0,00	0,00%	4 295,00-
911	5133	Léky a zdravotnický materiál	11 000,00	3 552,60	30 000,00	5 100,80	17,00%	1 548,20
911	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	160 800,00	127 484,30	160 000,00	100 920,00	63,08%	26 564,30-
911	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	755 100,00	532 862,87	499 400,00	332 001,83	66,48%	200 861,04-
snížení nákladů - NR již dovybavena kancelářským nábytkem								
911	5139	Nákup materiálu j.n.	1 389 000,00	1 235 619,34	2 277 900,00	1 950 236,66	85,62%	714 617,32
Alza.cz a.s., podložky pod židle všem zaměstnancům RS Office Ecoblue, PROKLIMA stínící technika s.r.o., dodávka a instalace vnitřních stínících rolet do kanceláří								
911	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	35 000,00	26 498,84	25 000,00	3 395,16	13,58%	23 103,68-
911	5151	Studená voda	200 000,00	161 811,29	250 000,00	166 473,23	66,59%	4 661,94
911	5152	Teplo	910 000,00	625 979,43	800 000,00	741 706,97	92,71%	115 727,54
Pražská teplárenská - smlouva o dodávce tepelné energie - navýšení cen								
911	5153	Plyn	95 000,00	13 574,74	70 000,00	23 608,42	33,73%	10 033,68
911	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 552 745,61	2 692 000,00	2 456 508,95	91,25%	903 763,34
Pražská plynárenská, a.s., - NR U Průhonu 38 + detašované pracoviště - navýšení cen za služby								
911	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	53 358,89	308 800,00	163 974,36	53,10%	110 615,47
CCS-Smlouva o používání mezinárodních platebních karet - služební cesty na UA								
911	5161	Poštovní služby	3 000 000,00	2 461 119,20	2 500 000,00	2 415 156,88	96,61%	45 962,32-
Česká pošta - Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní službu ya dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb								
911	5162	Služby elektronických komunikací	1 100 000,00	994 142,89	1 250 000,00	1 086 723,67	86,94%	92 580,78
Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací								
911	5164	Nájemné	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
911	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	490 000,00	399 905,00	40 000,00	30 250,00	75,63%	369 655,00-
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., posudek na dřevěné podlahy								
911	5169	Nákup ostatních služeb	15 006 600,00	13 411 260,17	16 644 000,00	14 275 303,11	85,77%	864 042,94
Sodexo Pass Česká republika a.s - navýšení stravného ze strany organizace								
911	5171	Opravy a udržování	150 000,00	136 188,03	150 000,00	148 480,31	98,99%	12 292,28
911	5173	Cestovné	115 000,00	87 928,00	60 200,00	56 385,00	93,66%	31 543,00-
911	5175	Pohoštění	441 000,00	239 046,40	580 000,00	484 290,90	83,50%	245 244,50
reprefonfy placené platební kartou, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla B - cukroví pro zaměstnance								
911	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
911	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	86 172,50	61 500,00	29 457,38	47,90%	56 715,12-
911	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	8 775,50	130 000,00	63 102,50	48,54%	54 327,00
tlumočení na odboru OSA - přestupky								
911	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	5 500,00	21 000,00	4 500,00	21,43%	1 000,00-
911	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	76 600,00	76 579,00	1 000,00	0,00	0,00%	76 579,00-
911	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 365 400,00	1 232 060,00	1 715 300,00	1 406 309,00	81,99%	174 249,00
911	KST - odd. vnitř.správy		27 277 500,00	23 476 459,60	30 498 600,00	25 994 289,12	85,23%	2 517 829,52
912	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 444 900,00	91 750 132,47	105 223 200,00	101 204 383,60	96,18%	9 454 251,13
Čerpání bylo ovlivněno platovými postupy, zvýšením OSOH, navýšením pololetních odměn a především zvýšením platů o 10% na základě nařízení vlády.								
912	5019	Ostatní platy	9 000,00	7 686,00	33 000,00	10 562,00	32,01%	2 876,00
912	5021	Ostatní osobní výdaje	5 570 800,00	4 633 431,00	8 490 300,00	6 654 896,00	78,38%	2 021 465,00
Nárůst zaměstnanců na DPP a DPČ v projektu MAPIII a ostatních projektech. Adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny.								
912	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 165 000,00	8 731 957,00	10 080 000,00	9 659 204,00	95,83%	927 247,00
Zvýšení počtu uvolněných zastupitelů z 9 na 11 a změny v platech.								
912	5024	Odstupné	220 000,00	208 495,00	1 100 000,00	477 102,00	43,37%	268 607,00
Odstupné bylo vyplaceno podle metodiky Ministerstva vnitra č. 5.5 a podle Zákoníku práce.								
912	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 547 700,00	24 563 145,88	28 747 600,00	27 461 903,40	95,53%	2 898 757,52
Čerpání bylo ovlivněno platovými postupy, zvýšením OSOH, navýšením pololetních odměn a především zvýšením platů o 10% na základě nařízení vlády.								
912	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 171 600,00	9 274 164,85	10 666 600,00	10 276 704,00	96,34%	1 002 539,15
Čerpání bylo ovlivněno platovými postupy, zvýšením OSOH, navýšením pololetních odměn a především zvýšením platů o 10% na základě nařízení vlády.								
912	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	457 000,00	456 875,00	489 000,00	488 227,00	99,84%	31 352,00
912	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	2 599,00	11 800,00	3 571,00	30,26%	972,00
912	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	771 316,07	1 245 600,00	1 022 976,71	82,13%	251 660,64
Po Covidovém roku probíhá školení opět standardně a ceny se zvyšují.								
912	5169	Nákup ostatních služeb	9 700,00	3 023,00	10 000,00	7 380,00	73,80%	4 357,00
912	5175	Pohoštění	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	300,00-
912	5179	Ostatní nákupy j.n.	260 000,00	251 600,00	287 000,00	280 100,00	97,60%	28 500,00
912	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	724 000,00	515 996,00	1 004 400,00	1 004 326,00	99,99%	488 330,00
Meziroční nárůst nemocných byl skoro 100%. Záleží zde na skutečnosti jak dlouho se jim vyplácí náhrady.								
912	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 065 645,00	0,00	471 415,00	0,00%	594 230,00-
912	OPČ - Odbor personálních činností		155 583 000,00	142 236 366,27	167 388 500,00	159 022 750,71	95,00%	16 786 384,44

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
913	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	666 585,71	700 000,00	610 351,32	87,19%	56 234,39-
Hmotný majetek - NTB pro zaměstnance								
913	5139	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	622 752,18	1 330 000,00	1 314 940,09	98,87%	692 187,91
CZC.cz s.r.o., sluchátka Apple Earpods, tonery								
913	5162	Služby elektronických komunikací	289 500,00	235 930,97	300 000,00	269 771,74	89,92%	33 840,77
Vodafone Czech Republic a.s., - internet - Detašové pracoviště,smlouva IT profík - DP								
913	5164	Nájemné	200 000,00	98 892,25	200 000,00	188 121,12	94,06%	89 228,87
Quick & Quality IT s.r.o., - smlouva o poskytování řízených tiskových služeb - pronájem tiskového zařízení								
913	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 150 000,00	1 969 831,58	2 010 000,00	1 225 906,64	60,99%	743 924,94-
V roce 2021 nákup ICZ a.s., -implementace modulu Smlouvy								
913	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	91 949,94	300 000,00	89 546,79	29,85%	2 403,15-
Quick & Quality IT s.r.o.,- smlouva o poskytování řízených tiskových služeb								
913	5171	Opravy a udržování	50 000,00	18 728,15	20 000,00	10 795,40	53,98%	7 932,75-
913	5172	Podlimitní programové vybavení	1 090 500,00	1 030 650,20	660 000,00	577 596,83	87,51%	453 053,37-
V roce 2021 nákup všem zaměstnancům do PC od firmy awin IT, s. r. o., - licence antivir.								
913	IT - Odbor informačních technologií		5 500 000,00	4 735 320,98	5 520 000,00	4 287 029,93	77,66%	448 291,05-
921	5163	Služby peněžních ústavů	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00
921	5169	Nákup ostatních služeb	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00
921	5173	Cestovné	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00%	0,00
921	5175	Pohoštění	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00
921	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
921	OKS - Odbor kultury a sportu - Zahraniční vztahy		73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00%	0,00
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Nečerpáno. Po Covidu se situace s cestováním rozbíhá pomalu.								
922	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	97 656,13	340 000,00	235 127,70	69,16%	137 471,57
Hrazeny právní služby především ve věci vymáhání škody způsobené projektem „Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ TGM“								
922	5192	Poskytnuté náhrady	501 700,00	489 284,00	496 500,00	399 044,86	80,37%	90 239,14-
Byl hrazeno soudní poplatek za žalobu proti Builder Constructions s.r.o. v částce 355 tis. Kč								
922	5901	Nespecifikované rezervy	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
922	OPV - Odbor právní		929 700,00	586 940,13	836 500,00	634 172,56	75,81%	47 232,43

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2021 k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	UR 2022 k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022	% čerpání k UR 2022	Rozdíl čerpání 2022 - 2021
941	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 600,00	1 585,00	99,06%	1 585,00
941	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	801,00	2 100,00	2 013,00	95,86%	1 212,00
941	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	3 800,00	3 788,00	99,68%	3 788,00
941	5139	Nákup materiálu j.n.	114 900,00	82 112,00	9 600,00	9 594,70	99,94%	72 517,30-
V roce 2022 nebyly k úhradám za nákup materiálu využívány finanční prostředky v rámci hotovostních záloh								
941	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	300,00	292,00	97,33%	292,00
941	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00%	1 922,00-
941	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
941	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	3 918,00	19 000,00	18 949,00	99,73%	15 031,00
941	5171	Opravy a udržování	1 000,00	998,00	2 200,00	2 108,00	95,82%	1 110,00
941	5173	Cestovné	63 400,00	63 328,00	111 400,00	109 745,00	98,51%	46 417,00
Po Covidovém roce se opět začínají realizovat služební cesty								
941	5175	Pohoštění	313 200,00	256 363,00	285 000,00	278 558,10	97,74%	22 195,10
941	5191	Zaplacené sankce a odstupné	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00-
941	KST - zálohy a drobná vydání		522 000,00	409 942,00	436 000,00	426 632,80	97,85%	16 690,80
9XX			199 073 100,00	172 159 060,53	215 304 400,00	191 206 957,89	88,81%	19 047 897,36
1007	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	7 700,00	7 632,00	7 700,00	7 632,00	99,12%	0,00
1007	OŽP - Odbor životního prostředí		7 700,00	7 632,00	7 700,00	7 632,00	99,12%	0,00
1009	5163	Služby peněžních ústavů	1 900 000,00	1 423 201,00	2 000 000,00	1 545 624,00	77,28%	122 423,00
Správa agentury smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví za období 1-12/2022, Kooperativa úhrada pojištění								
1009	OMA-Odbor majetku		1 900 000,00	1 423 201,00	2 000 000,00	1 545 624,00	77,28%	122 423,00
1015	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	29 818,50-	0,00%	29 818,50-
1015	5163	Služby peněžních ústavů	340 000,00	333 910,50	340 000,00	192 648,72	56,66%	141 261,78-
1015	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 220,00-	0,00%	5 220,00-
1015	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 929 500,00	4 929 628,00	5 677 100,00	5 688 527,65	100,20%	758 899,65
1015	5344	Převody vlastním rezervním fondům)zemních rozp.	1 251 700,00	1 479 042,00	300 000,00	420 526,00	140,18%	1 058 516,00-
1015	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 429 200,00	384 626 670,08	12 186 500,00	498 730 141,95	4092,48%	114 103 471,87
1015	5347	Převody mezi statutár.městy a jejich měst.obvody	3 872 000,00	3 924 386,90	3 256 900,00	3 298 720,54	101,28%	625 666,36-
1015	5901	Nespecifikované rezervy	50 027 300,00	0,00	47 373 200,00	0,00	0,00%	0,00
1015	OEK-Odbor ekonomický		71 849 700,00	395 293 637,48	69 133 700,00	508 295 526,36	735,24%	113 001 888,88
10XX			73 757 400,00	396 724 470,48	71 141 400,00	509 848 782,36	716,67%	113 124 311,88
Celkové výdaje			529 894 100,00	783 599 038,20	570 920 300,00	938 713 290,42	164,42%	155 114 252,22
Výdaje celkem dle bilance			512 283 700,00	392 563 698,12	552 756 700,00	433 874 094,82	78,49%	41 310 396,70

"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:

Dne: