

Porovnání neinvestičních výdajů ke 3. čtvrtletí 2024 a 2025

v členění ORJ, POL

Městská část Praha 7

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

[illegible]

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
227	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	314 500,00	27 615,83	130 000,00	0,00	0,00%	27 615,83-
227	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 029 100,00	560 556,45	905 000,00	676 330,47	74,73%	115 774,02
Zvýšila se fakturovaná částka za sáčky na psí exkrementy								
227	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	430 000,00	252 647,44	150 000,00	106 830,24	71,22%	145 817,20-
Zálohy jsou hrazeny v jiné frekvenci než minulý rok.(Na konci roku 2024 proběhlo vyúčtování všech odběrných míst a zálohy byly nastaveny nově od nového roku.)								
227	5154	Elektrická energie	202 000,00	69 663,84	220 000,00	124 578,20	56,63%	54 914,36
227	5164	Nájemné	9 200,00	1 255,98	1 300,00	1 255,98	96,61%	0,00
227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	57 850,00	45 000,00	5 000,00	11,11%	52 850,00-
227	5169	Nákup ostatních služeb	34 277 000,00	22 161 298,93	42 147 100,00	29 798 401,34	70,70%	7 637 102,41
9/2024 byl uzavřen datek ke smlouvě na Komunální úklid a na tuto položku přešly náklady dříve hrazené z paragrafu 3745 (úklid zeleně) a ORJ 427 (úklid hřišť) v celkové částce cca 300 tis. Kč/měsíc.								
227	5171	Opravy a udržování	835 500,00	210 214,04	820 900,00	441 158,43	53,74%	230 944,39
Oprava ruční pumpy 96 tis. Kč, oprava výtluků 36 tis. Kč, oprava vik betonových košů 39 tis. Kč, pravidelné platby za údržbu veřejného osvětlení na některých lokalitách								
227	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00
227	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	151 000,00	100 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%	80 000,00-
227	5222	Neinvestiční transfery spolkům	389 000,00	389 000,00	301 000,00	246 020,00	81,73%	142 980,00-
Hrazeny programové dotace, letos je menší množství žadatelů, kteří se svou právní subjektivitou řadí na tuto položku. V celkovém součtu jsou programové dotace poskytnuty ve stejné výši jako minulý rok.								
227	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	0,00	162 000,00	136 980,00	84,56%	136 980,00
Hrazeny programové dotace, letos je větší množství žadatelů, kteří se svou právní subjektivitou řadí na tuto položku. V celkovém součtu jsou programové dotace poskytnuty ve stejné výši jako minulý rok.								
227	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00-
227	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		37 722 300,00	23 840 102,51	44 969 300,00	31 598 554,66	70,27%	7 758 452,15
Největší výdajovou položkou na ORJ jsou platby za komunální úklid - cca 2,3 mil. Kč/měsíc a péče o zeleň cca 600 tis. Kč/ měsíc. Dále je hrazen odběr vody, elektrická energie, opravy a údržba mobiliáře, ošetření zeleně a další.								
2XX			43 749 200,00	26 272 136,67	48 431 700,00	31 821 439,19	65,70%	5 549 302,52
306	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 300,00	20 219,10	50 000,00	0,00	0,00%	20 219,10-
306	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	99 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
306	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	322 344,00	500 000,00	133 100,00	26,62%	189 244,00-
306	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
306	5901	Nespecifikované rezervy	4 032 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
306	ODO-Odbor dopravy		5 332 000,00	342 563,10	6 050 000,00	133 100,00	2,20%	209 463,10-
V roce 2025 byly zpracovány 2 projektové dokumentace (dopravní průzkum pomocí ASD a projekt. dokumentace Oveňecká x U Studánky). V roce 2024 proběhla v tomto období úhrada za technické prověření možnosti dopravního řešení dopravního uzlu Vltavská ve vazbě na Vltavskou Filharmonii a vizualizace Hlavkům most.								
3XX			5 332 000,00	342 563,10	6 050 000,00	133 100,00	2,20%	209 463,10-

[illegible]

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
417	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	19 966,00	0,00	0,00	0,00%	19 966,00-
komentář k položce 5172: čerpáno z položky 5168.								
417	5175	Pohoštění	23 000,00	16 249,00	23 000,00	0,00	0,00%	16 249,00-
417	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	9 900,00
417	5194	Výdaje na věcné dary	16 000,00	9 096,00	16 000,00	5 500,00	34,38%	3 596,00-
417	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	115 100,00	115 100,00	100,00%	95 100,00
417	5222	Neinvestiční transfery spolkům	622 000,00	564 638,00	624 900,00	553 900,00	88,64%	10 738,00-
417	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	407 000,00	247 000,00	407 000,00	0,00	0,00%	247 000,00-
417	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	8 000,00-
417	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	66 266 200,00	64 237 346,22	68 004 700,00	52 946 895,93	77,86%	11 290 450,29-
komentář k položce 5331: příspěvky školám na vypláceny čtvrtletně.								
417	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	35 068 300,00	22 015 900,44	23 429 800,00	23 429 652,18	100,00%	1 413 751,74
417	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	31 600,00	31 548,00	99,84%	31 548,00
komentář k položce 5363: Odvod FÚ pro HMP - odvod do státního rozpočtu a do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu MAP III.								
417	5901	Nespecifikované rezervy	2 026 100,00	0,00	788 800,00	0,00	0,00%	0,00
417	OVPŘ - školství		119 362 600,00	98 675 066,28	101 871 300,00	81 477 353,73	79,98%	17 197 712,55-
komentář k ORJ 417: nájem a služby MŠ Visionary, DS Panorama, MŠ Varhulíkové, programové dotace a individuální dotace, NIV příspěvky a mimořádné příspěvky zřizovatele školským PO, dotace a transfery školským PO (národní i evropské), dotace Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení.								
421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	49 220,38	2 000,00	0,00	0,00%	49 220,38-
421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200,00	189,79	0,00	0,00	0,00%	189,79-
421	5153	Plyn	1 500,00	1 433,99	0,00	0,00	0,00%	1 433,99-
421	5154	Elektrická energie	1 700,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00%	1 638,00-
421	5164	Nájemné	320 000,00	179 593,00	458 000,00	249 649,00	54,51%	70 056,00
421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
421	5169	Nákup ostatních služeb	1 701 500,00	966 274,39	1 684 900,00	763 721,50	45,33%	202 552,89-
421	5171	Opravy a udržování	63 000,00	63 000,00	274 600,00	274 523,60	99,97%	211 523,60
421	5175	Pohoštění	30 000,00	6 415,00	10 000,00	0,00	0,00%	6 415,00-
421	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	57 482,11	55 000,00	35 073,73	63,77%	22 408,38-
421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	56 000,00	6 000,00	72 000,00	12 000,00	16,67%	6 000,00
421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	165 000,00	115 200,00	392 000,00	352 000,00	89,80%	236 800,00
421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	193 000,00	143 000,00	107 000,00	77 000,00	71,96%	66 000,00-
421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 420 600,00	4 851 000,00	5 413 000,00	5 352 000,00	98,87%	501 000,00
421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00
421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	78 000,00	44 000,00	61 000,00	26 000,00	42,62%	18 000,00-
421	5901	Nespecifikované rezervy	71 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00%	0,00
421	OKS - Sport		10 553 500,00	6 484 446,66	10 054 500,00	7 156 967,83	71,18%	672 521,17
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle harmonogramu plánovaných sportovních akcí.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
427	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	23 600,00	252 000,00	51 709,00	20,52%	28 109,00
427	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	44 645,00	70 000,00	53 767,56	76,81%	9 122,56
427	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	227 000,00	183 871,40	220 000,00	200 595,00	91,18%	16 723,60
427	5154	Elektrická energie	118 000,00	34 434,02	88 800,00	80 256,40	90,38%	45 822,38
427	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	81 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
427	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
427	5169	Nákup ostatních služeb	1 867 000,00	997 818,73	593 200,00	15 971,20	2,69%	981 847,53-
Do 8/2024 byl z této položky hrazen úklid hřišť (od 9/2024 přechází úhrada na ORJ 227, paragraf 2219)								
427	5171	Opravy a udržování	305 000,00	133 065,85	882 000,00	433 740,64	49,18%	300 674,79
427	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00
poskytnuta individuální dotace - prototyp veřejné toalety na DH Tovární - příjemce ČVUT								
427	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00%	770 000,00
poskudtnuta individuální dotace Adventure playground - příjemce DDM								
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		2 793 000,00	1 417 435,00	3 160 000,00	1 856 039,80	58,74%	438 604,80
Byly poskytnuty individuální dotace ve vyšších částkách než v předchozím roce								
431	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	188 000,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00
431	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	90 000,00	79 269,00	88,08%	79 269,00
kurzy logopedický asistent a logoopedická prevence - hrazeno z projektu MAP IV								
431	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	3 993,00	28 200,00	9 841,00	34,90%	5 848,00
431	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	229 053,00	230 000,00	58 080,00	25,25%	170 973,00-
Vypracování 2 znaleckých posudků a konzultace o výši srovnatelného nájemného								
431	5167	Služby školení a vzdělávání	467 500,00	16 080,00	220 500,00	118 000,00	53,51%	101 920,00
431	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	114 825,00	280 400,00	74 350,00	26,52%	40 475,00-
431	5173	Cestovné	113 000,00	32 920,00	145 000,00	45 020,00	31,05%	12 100,00
431	5175	Pohoštění	30 000,00	0,00	24 700,00	9 246,00	37,43%	9 246,00
431	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	21 300,00	2 250,00	10,56%	2 250,00
431	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 000,00	336 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%	50 000,00
Participativní rozpočty školám								
431	5901	Nespecifikované rezervy	446 100,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
431	OVPR - projekty ve školství místního významu		2 170 600,00	732 871,00	1 732 700,00	782 056,00	45,14%	49 185,00
Čerpání z projektu MAP IV a participativní rozpočty								
4XX			140 378 500,00	107 801 013,19	128 280 800,00	91 873 121,86	71,62%	15 927 891,33-

[illegible]


ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
516	5131	Potraviny	126 000,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k položce 5131: potravinová pomoc potřebným, objednáváno koncem kalendářního roku.								
516	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	1 849,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 849,00-
516	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
516	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	8 472,00	27 500,00	3 166,00	11,51%	5 306,00-
516	5164	Nájemné	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
516	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	44 330,00	404 000,00	25 645,00	6,35%	18 685,00-
komentář k položce 5169: Studie pro vybudování pobytového zařízení (dle AP), stěhování, vyklízení, vykrytí dotačních plateb.								
516	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
516	5175	Pohoštění	50 000,00	4 794,00	53 000,00	0,00	0,00%	4 794,00-
komentář k položce 5175: občerstvení pro setkání lékařů a sociálních pracovníků na střeše radnice MČ P7 - podzim 2025.								
516	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	960 410,00	86,68%	147 590,00-
komentář k položce 5223: dotace v projektu Taxík Maxík pro rok 2025 Charitě Praha - Holešovice snížena, na základě předloženého vyúčtování.								
516	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 780 000,00	14 780 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%	220 000,00
komentář k položce 5331: NIV příspěvek Pečovatelskému centru P7 navýšen.								
516	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	36 814 200,00	27 785 133,17	43 687 400,00	32 157 368,93	73,61%	4 372 235,76
516	5492	Dary fyzickým osobám	757 200,00	366 698,00	1 127 500,00	590 145,00	52,34%	223 447,00
komentář k položce 5492: finanční dary z Humanitního fondu více čerpány.								
516	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	112 700,00	0,00	103 200,00	16 000,00	15,50%	16 000,00
516	OSV - Odbor soc. věci a zdrav.		53 913 100,00	44 099 276,17	61 613 700,00	48 752 734,93	79,13%	4 653 458,76
komentář k ORJ 516: provoz 2 vozidel v projektu Taxík Maxík (zajištěno Charitou Holešovice), NIV příspěvky zřizovatele Pečovatelskému centru Praha 7, dotace a granty Pečovatelskému centru P7 (MHMP, MPSV, EU), dary a zápůjčky z Humanitního fondu.								
518	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k položce 5133: rozpočet na tzv. Den zdraví pořádáný koncem kalendářního roku.								
518	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
komentář k položce 5169: rozpočet na tzv. Den zdraví pořádáný koncem kalendářního roku.								
518	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 874 997,00	75,00%	1 125 003,00-
komentář k položce 5331: NIV příspěvek Poliklinice P7 snížen (prodej gynekologické ordinace).								
518	OSV - zdravotnictví		3 060 000,00	3 000 000,00	2 560 000,00	1 874 997,00	73,24%	1 125 003,00-
komentář k ORJ 518: Příspěvek Poliklinice P7 + položky pro Den zdraví.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
526	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	54 624,00	18 300,00	17 145,00	93,69%	37 479,00-
komentář k položce 5137: nákup skládacích lůžek do půjčovny MČ P7.								
526	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 200,00	76 197,00	147 700,00	82 078,00	55,57%	5 881,00
526	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	29 000,00	100 000,00	25 000,00	25,00%	4 000,00-
komentář k položce 5166: konzultace CaseMan.								
526	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	462 600,00	302 742,00	404 000,00	302 742,00	74,94%	0,00
komentář k položce 5168: Servisní podpora CaseMan (dotace Smart Cities vyčerpana).								
526	5169	Nákup ostatních služeb	2 494 900,00	1 959 467,06	3 011 400,00	1 387 445,76	46,07%	572 021,30-
komentář k položce 5169: projekty v sociální oblasti (právní poradna, Komunitní Praha 7, kroužky pro sociálně slabé, prevence a likvidace obtížného hmyzu).								
526	5175	Pohoštění	29 900,00	1 767,00	97 600,00	8 277,00	8,48%	6 510,00
komentář k položce 5175: občerstvení pro Komunitní P7 (senioři v Tusarově 42), pro setkávání organizací pracujících s dětmi (pí Smiešková).								
526	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	17 000,00	17 000,00	29 000,00	14 000,00	48,28%	3 000,00-
526	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 338 600,00	1 324 600,00	3 892 000,00	3 461 944,00	88,95%	2 137 344,00
komentář k položce 5221: navýšeno o Individuální dotace Nadačnímu fondu Agora a Elpidě o.p.s.								
526	5222	Neinvestiční transfery spolkům	388 000,00	340 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%	171 000,00
526	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	65 400,00	35 000,00	58 000,00	33 000,00	56,90%	2 000,00-
526	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00
526	5492	Dary fyzickým osobám	18 000,00	10 360,00	18 000,00	10 360,00	57,56%	0,00
526	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	162 650,00	400 000,00	203 550,00	50,89%	40 900,00
526	Odbor sociálního začleňování		5 664 600,00	4 313 407,06	8 717 000,00	6 086 541,76	69,82%	1 773 134,70
komentář k ORJ 526: programové a individuální dotace, projekty v sociální oblasti (právní poradna, Komunitní Praha 7, kroužky pro sociálně slabé, prevence a likvidace obtížného hmyzu), tísňová péče, servisní podpora CaseMan.								
531	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	100 000,00	79 269,00	79,27%	79 269,00
531	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 500,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00%	0,00
531	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 700,00	1 000,00	400 400,00	260 000,00	64,94%	259 000,00
531	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	48 776,40	96 500,00	30 816,80	31,93%	17 959,60-
531	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	0,00	3 300,00	2 397,00	72,64%	2 397,00
531	5169	Nákup ostatních služeb	587 200,00	427 475,00	433 700,00	50 110,00	11,55%	377 365,00-
531	5172	Podlimitní programové vybavení	3 200,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00%	1 598,00-
531	5173	Cestovné	137 700,00	19 050,00	264 200,00	164 951,18	62,43%	145 901,18
531	5175	Pohoštění	26 600,00	4 794,00	19 800,00	0,00	0,00%	4 794,00-
531	5176	Účastnické úplaty na konference	10 800,00	9 479,04	1 300,00	0,00	0,00%	9 479,04-
531	5901	Nespecifikované rezervy	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
531	OVPŘ		1 529 400,00	512 172,44	1 327 300,00	587 543,98	44,27%	75 371,54
5XX			88 610 100,00	68 031 915,13	100 020 800,00	74 345 810,37	74,33%	6 313 895,24

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
601	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 200,00	38 599,00	16 000,00	15 096,05	94,35%	23 502,95-
601	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	51 494,54	80 000,00	65 652,11	82,07%	14 157,57
601	5164	Nájemné	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00
601	5169	Nákup ostatních služeb	2 380 000,00	1 552 798,30	2 329 200,00	1 652 592,80	70,95%	99 794,50
601	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	39 500,00	14 685,00	39 500,00	12 240,00	30,99%	2 445,00-
601	KST - komunikace		2 551 800,00	1 657 576,84	2 469 800,00	1 745 580,96	70,68%	88 004,12
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
621	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	36 300,00	31 711,41	16 000,00	10 777,02	67,36%	20 934,39-
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	688 500,00	200 042,38	470 000,00	363 414,00	77,32%	163 371,62
621	5154	Elektrická energie	27 000,00	3 292,34-	27 000,00	5 387,81	19,95%	8 680,15
621	5164	Nájemné	214 000,00	25 659,02	214 000,00	161 588,02	75,51%	135 929,00
621	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00
621	5169	Nákup ostatních služeb	4 760 500,00	2 284 575,81	4 136 300,00	1 927 685,01	46,60%	356 890,80-
621	5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5175	Pohoštění	72 000,00	42 356,00	72 000,00	40 768,00	56,62%	1 588,00-
621	5194	Výdaje na věcné dary	300 000,00	135 370,39	300 000,00	208 671,26	69,56%	73 300,87
621	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	162 500,00	83 500,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	33 500,00-
621	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	590 500,00	554 300,00	758 000,00	751 000,00	99,08%	196 700,00
621	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	240 500,00	193 500,00	286 000,00	281 000,00	98,25%	87 500,00
621	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 965 500,00	1 895 500,00	1 808 000,00	1 783 000,00	98,62%	112 500,00-
621	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	41 000,00	28 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	35 000,00
621	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 296 400,00	1 226 366,00	1 281 400,00	1 256 366,00	98,05%	30 000,00
621	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	18 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	8 000,00-
621	OKS - kultura		10 561 400,00	6 715 588,67	9 581 400,00	6 912 657,12	72,15%	197 068,45
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle plánu kulturních akcí.								
631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	69 000,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00%	49 368,00-
631	5169	Nákup ostatních služeb	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	OVPR - projekty místního významu		318 000,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00%	49 368,00-
ORJ 631 zrušeno a nahrazeno ORJ 931								
6XX			13 431 200,00	8 422 533,51	12 051 200,00	8 658 238,08	71,85%	235 704,57

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
701	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	238 800,00	0,00	0,00%	0,00
701	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00%	0,00
701	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
701	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
701	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	18 000,00	175 600,00	92 166,50	52,49%	74 166,50
701	5175	Pohoštění	4 500,00	0,00	6 700,00	2 190,00	32,69%	2 190,00
701	5194	Výdaje na věcné dary	400 000,00	158 043,82	439 400,00	438 572,80	99,81%	280 528,98
701	KST/OSZ Bezpečnost a prev. kriminality		579 100,00	176 043,82	882 100,00	532 929,30	60,42%	356 885,48
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. UR navýšen o FP na nákup mobilní protipovodňové ochrany, bude realizováno ve 4Q 2025.								
715	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
715	OEK - ochrana obyvatelstva		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
7XX			829 100,00	176 043,82	1 132 100,00	532 929,30	47,07%	356 885,48
809	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 100,00	10 210,00	520 000,00	395 424,23	76,04%	385 214,23
Rekonstrukce nebytových prostor - Milady Horákové 84 - dětská skupina – dodávka gastrovybavení, "Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Milady Horákové 84 dětská skupina" - nábytek do dětské skupiny, "Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Milady Horákové 84 dětská skupina" - dodávka nástěnky, "Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - adaptace prostorů v ul. Milady Horákové 851/84 pro dětskou skupinu,								
809	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	330 000,00	167 905,00	493 000,00	212 020,00	43,01%	44 115,00
Vypracování koncepční studie fotovoltaického (PV) systému u dvou domů - Za Papírnu 144/7 a Tusarova 1601/42, Vypracování znaleckého posudku na určení hodnoty věcného břemene - služebnosti spočívající ve strpění kabelového vedení PREDistribuce do pozemku parc. č. 1185, k.ú. Holešovice, Vypracování znaleckého posudku na určení hodnoty věcného břemene záboru části pozemku parc. č. 881, k.ú. Holešovice, Vypracování znaleckého posudku na posouzení stavu vybraných stromů na adrese Přístavní 44 a Letohradská 7, Vypracování znaleckého posudku na určení hodnoty v místě a čase obvyklé nemovitosti bez čp./č.e,Vypracování znaleckého posudku na určení hodnoty v místě a čase obvyklé pozemku parc. č. 1059/5 v k.ú. Holešovice								
809	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000,00	65 037,50	90 000,00	81 723,40	90,80%	16 685,90
Smlouva o poskytnutí licence k užití softwaru e-manažer a souvisejících službách - správa a provoz na kalendářní rok 2025								
809	5169	Nákup ostatních služeb	4 040 000,00	2 028 812,07	4 062 900,00	2 031 221,75	49,99%	2 409,68
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7 - energetický management, Pasport oken a návrh opatření – nadlimitní hluk Argentinská 1098/17, Praha 7, Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7, Kontrola provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, Odborné posouzení funkčnosti automatizace řízení systému vytápění budov u objektů ve svěřené správě, Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7 - dle splátkového kalendáře, Provedení kontroly druhé výroční zprávy projektu EPC za uplynulý kalendářní rok vystavené společnost ENESA a.s.,								
809	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	73 400,00	73 288,41	99,85%	73 288,41
Oprava promítačky pro kinosál Bio OKO, Reko bytů a domů - Oprava dveří do m.č. 4.6, BJ v domě Nad Štolou 20/384, Praha 7,								
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. 2025								
809	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	5 500,00
Přihlášení ochranné známky „Bio Oko“ - úhrada správního poplatku, Správní poplatek ve výši 2.000,- Kč - řízení V-15725/2025-101 (zřízení služebnosti spočívající ve strpení vedení odtahu vzduchu z toalety jednotky č. 102 umístěné v 2. NP domu Milady Horákové 387/56, P7),								
809	5901	Nespecifikované rezervy	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
809	OMA-Odbor majetku		4 648 100,00	2 279 964,57	5 252 800,00	2 807 177,79	53,44%	527 213,22

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
816	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
816	5164	Nájemné	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
816	5169	Nákup ostatních služeb	147 300,00	92 993,00	150 000,00	76 151,00	50,77%	16 842,00-
komentář k položce 5169: sociální pohřby, dříve placeno z položky 5811 (konzultace s auditory).								
816	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví		317 300,00	92 993,00	167 000,00	76 151,00	45,60%	16 842,00-
komentář k ORJ 816: Náklady na vypravení sociálních pohřbů, vč. materiálu a nájmu hrobového místa.								
819	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	0,00	2 403 400,00	0,00	0,00%	0,00
819	OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek		3 000 000,00	0,00	2 403 400,00	0,00	0,00%	0,00
8XX			7 965 400,00	2 372 957,57	7 823 200,00	2 883 328,79	36,86%	510 371,22
901	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 200,00	21 337,20	0,00	0,00	0,00%	21 337,20-
901	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
901	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	20 267,37	0,00	0,00	0,00%	20 267,37-
901	5171	Opravy a udržování	20 000,00	14 301,12	0,00	0,00	0,00%	14 301,12-
901	5175	Pohoštění	3 600,00	1 118,80	0,00	0,00	0,00%	1 118,80-
901	5194	Výdaje na věcné dary	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00%	37 000,00-
901	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00-
901	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
901	KS		419 800,00	344 024,49	0,00	0,00	0,00%	344 024,49-
Prostředky přesunuty na ORJ 701								
911	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
911	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	5 000,00	1 697,00	33,94%	1 697,00
911	5133	Léky a zdravotnický materiál	108 500,00	1 972,00	10 000,00	217,40	2,17%	1 754,60-
911	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	5 000,00	6 777,00	135,54%	6 777,00
911	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	231 000,00	167 505,00	306 000,00	146 583,00	47,90%	20 922,00-
Monitor - měsíční předplatné, Správní řád,Zákon o odpovědnosti za přestupky								
911	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	515 000,00	473 843,54	940 000,00	416 777,57	44,34%	57 065,97-
Ski a BikeCentrum - nákup elektrokola, mobilní telefony, dovybavení DP.								
911	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 609 000,00	1 305 812,75	2 265 000,00	1 369 099,85	60,45%	63 287,10
7U - smlouva o poskytování služeb č. 2020/ KST/1 (úklid U Průhonu 38 - Nová radnice)-čistící prostředky,Chráněná dílna TIRO Blansko - smlouva č. 00198/2022/OIVZ/21 - KP, doplnění kuchyněk v celé budově NR.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
911	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	42 614,96	40 000,00	14 457,58	36,14%	28 157,38-
911	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	504 100,00	238 595,40	304 800,00	293 481,40	96,29%	54 886,00
911	5152	Teplo	1 419 200,00	873 512,41	1 423 000,00	911 811,48	64,08%	38 299,07
911	5153	Plyn	165 000,00	114 617,53	180 000,00	158 379,72	87,99%	43 762,19
911	5154	Elektrická energie	3 238 500,00	2 457 058,96	3 257 000,00	2 660 865,56	81,70%	203 806,60
SUAS Commodities,s.r.o - nový dodavatel el. Energii - nově placeny čtvrtletní zálohy na všechny NP a NR.								
911	5156	Pohonné hmoty a maziva	91 000,00	40 446,12	111 000,00	60 226,06	54,26%	19 779,94
911	5157	Teplá voda	100 000,00	43 740,00	100 000,00	48 393,00	48,39%	4 653,00
911	5161	Poštovní služby	3 350 000,00	2 386 357,22	5 600 000,00	3 475 533,38	62,06%	1 089 176,16
Česká pošta - Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby- doplněn credit v částce 600tis. nově využívána smlouva ČP - veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování - číslo 00315/2022/OIVZ/22								
911	5162	Služby elektronických komunikací	1 200 000,00	942 728,57	1 400 000,00	1 015 534,26	72,54%	72 805,69
Vodafone - sml. - služební telefony.								
911	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00%	70,00-
911	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	98 464,00	100 000,00	0,00	0,00%	98 464,00-
poradenské služby pro stavební úřad - přeevidováno na ORJ 922								
911	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 320,00-	0,00%	1 320,00-
911	5169	Nákup ostatních služeb	21 853 000,00	14 175 790,56	22 554 900,00	13 801 612,46	61,19%	374 178,10-
7U - smlouva o poskytování služeb č. 2020/ KST/1 (úklid U Průhonu 38 - Nová radnice),Česká pošta - smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 2019/OIVZ/022 Siemens s.r.o. - servisní smlouva (soubor měření a regulace),CONTRACTIS, s.r.o.,Odborná prohlídka budovy radnice MČ P7,MAFRA,a.s., Inzerce  portal jobDNES ESH Media print s.r.o., Polep skel na terasách,ARIDEON s.r.o., Vyčištění kancelářských židlí,ZAHRADNÍK PARKET, spol. s r.o., mytí venkovních teras.								
911	5171	Opravy a udržování	403 000,00	270 701,60	510 000,00	156 646,84	30,72%	114 054,76-
opravy chodbových kávovarů, ASTOR-KOMPLEX s.r.o., Výměna akumulátorů								
911	5173	Cestovné	245 000,00	138 724,00	250 000,00	121 297,85	48,52%	17 426,15-
911	5175	Pohoštění	792 000,00	332 827,43	785 000,00	304 788,75	38,83%	28 038,68-
Kořtovna s.r.o. Setkání členů Rady MČ Praha 7 s vedoucími odborů/54 ,Alotrium, s.r.o., společenská akce Úřadu MČ Praha 7								
911	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	6 500,00	20 000,00	2 500,00	12,50%	4 000,00-
911	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	507 317,00	0,00	419 000,00	0,00%	88 317,00-
911	5189	Vratky jistot	0,00	38 850,00	0,00	25 100,00	0,00%	13 750,00-
911	5192	Poskytnuté náhrady	32 000,00	1 995,00	40 000,00	19 522,65	48,81%	17 527,65
911	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	0,00	6 000,00	4 880,00	81,33%	4 880,00
911	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	21 000,00	2 800,00	13,33%	2 800,00
911	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00-
911	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 313 900,00	1 368 355,00	2 782 300,00	2 033 560,00	73,09%	665 205,00
911	KT-Kancelář tajemníka odd. vnitř.správy		37 554 200,00	26 029 399,05	43 017 000,00	27 470 222,81	63,86%	1 440 823,76

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
912	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	107 854 200,00	75 159 481,00	136 161 300,00	80 949 608,50	59,45%	5 790 127,50
Od 1.1.2025 se všem zaměstnacům zvýšil plat ze zákona o 1.400 Kč, vedoucím se současně zvýšil příplatek za vedení.								
912	5019	Ostatní platy	38 100,00	766,00	20 100,00	0,00	0,00%	766,00-
912	5021	Ostatní osobní výdaje	5 333 200,00	2 849 503,00	6 146 000,00	3 089 169,00	50,26%	239 666,00
V roce 2024 se snížil počet uzavíraných dohod z důvodu změny legislativy. V letošním roce opět počty uzavíraných dohod stoupají.								
912	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 748 000,00	8 004 315,00	12 403 000,00	8 404 988,00	67,77%	400 673,00
912	5024	Odstupné	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
912	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 052 100,00	20 759 732,20	38 176 200,00	22 598 817,62	59,20%	1 839 085,42
Od 1.1.2025 se všem zaměstnacům zvýšil plat ze zákona o 1.400 Kč, vedoucím se současně zvýšil příplatek za vedení. S tím úměrně vzrostly náklady také na povinné pojistné								
912	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 444 300,00	7 660 512,09	13 825 400,00	8 313 754,48	60,13%	653 242,39
Od 1.1.2025 se všem zaměstnacům zvýšil plat ze zákona o 1.400 Kč, vedoucím se současně zvýšil příplatek za vedení. S tím úměrně vzrostly náklady také na povinné pojistné								
912	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	565 000,00	442 446,00	600 000,00	488 255,00	81,38%	45 809,00
912	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	647 700,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00%	0,00
912	5167	Služby školení a vzdělávání	1 630 000,00	941 574,30	1 630 000,00	1 102 487,75	67,64%	160 913,45
912	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	0,00	9 000,00	1 993,00	22,14%	1 993,00
912	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	209 700,00	82 200,00	209 700,00	136 600,00	65,14%	54 400,00
912	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	6 000,00-	0,00	0,00	0,00%	6 000,00
912	OPČ - odbor personálních činností		166 711 300,00	115 894 529,59	209 287 600,00	125 085 673,35	59,77%	9 191 143,76
Od 1.1.2025 se všem zaměstnacům zvýšil plat ze zákona o 1.400 Kč, vedoucím se současně zvýšil příplatek za vedení								
913	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 180 000,00	359 769,33	2 200 000,00	503 604,00	22,89%	143 834,67
CSF, s.r.o., - notebooky Dell, dokovací stanice,AB COM CZECH, s.r.o., Hmotný majetek - tiskárny								
913	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 378 000,00	683 847,89	1 000 000,00	706 254,75	70,63%	22 406,86
Reklamní předměty s logem MČ Praha 7 bambusový bezdrátový reproduktor a nabíječka, tonery.								
913	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	264 552,68	500 000,00	258 310,42	51,66%	6 242,26-
IT Profík s.r.o.- smlouva o poskytování internetového připojení pro ÚMČ P7								
913	5164	Nájemné	360 000,00	285 394,23	360 000,00	262 612,35	72,95%	22 781,88-
Quick & Quality IT s.r.o., - smlova o poskytování řízených tiskových služeb								
913	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 530 000,00	1 246 669,10	5 830 000,00	2 169 092,04	37,21%	922 422,94
CSF, s.r.o., Nákup softwaru - roční licence MS ,Smlouva o koupi licence č. 2025/IT/001 mezi MČ Praha 7 a společností Neoops, s.r.o. MUNIPOLIS - smlouva o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS - SML 00107/202 dříve používána pol. 5172.Nadace partnerství - podlicenční smlouva č. 005 /IT/ 2021 - produkt Grantys, Hypera s.r.o., - rozšíření služby								
913	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	511 904,20	971 000,00	506 217,97	52,13%	5 686,23-
Hypera s.r.o.Smlouva o poskytnutí služeb č. 2024/IT/001,Quick & Quality IT s.r.o.,- smlova o poskytování řízených tiskových služeb								
913	5171	Opravy a udržování	45 000,00	25 145,91	140 000,00	68 136,85	48,67%	42 990,94
opravy mimochodbových tiskáren								
913	5172	Podlimitní programové vybavení	1 422 000,00	956 987,57	1 450 000,00	0,00	0,00%	956 987,57-
pol.méně používána z důvodu domluvy s IT (nově licence kratší než rok, neevidovány a hrazeny z pol. 5168)								
913	OIT - odbor informačních technologií		7 995 000,00	4 334 270,91	12 451 000,00	4 474 228,38	35,93%	139 957,47

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
921	5163	Služby peněžních ústavů	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
921	5169	Nákup ostatních služeb	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
921	5173	Cestovné	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
921	5175	Pohoštění	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
921	5194	Výdaje na věcné dary	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
921	OKS - Zahraniční vztahy		66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
922	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	497 000,00	163 956,57	707 000,00	457 653,64	64,73%	293 697,07
Pravidelné měsíční platby za poradenské právní služby v oblasti stavebního zákona (cca 50 tis. Kč/měsíc)								
922	5192	Poskytnuté náhrady	4 000 000,00	3 503 628,15	80 000,00	49 659,13	62,07%	3 453 969,02-
v roce 2024 proběhla úhrada nákladů řízení v kauze Instalace tepelných čerpadel do budovy základní školy T.G.M. - „Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M.“ ve výši cca 3 mil. Kč								
922	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00
922	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 000,00-
922	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
922	OPV Odbor právní		4 550 000,00	3 670 584,72	800 000,00	520 312,77	65,04%	3 150 271,95-
Probíhá úhrada běžných právních služeb, nákladů řízení, soudních poplatků. V roce 2024 zde vznikly vysoké náklady za náhradu řízení ve věci „Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M.“ v částce cca 3 mil. Kč.								
931	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	130 000,00	60 500,00	46,54%	60 500,00
931	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	0,00	50 000,00	45 859,00	91,72%	45 859,00
931	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
931	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
931	5175	Pohoštění	0,00	0,00	10 000,00	2 869,00	28,69%	2 869,00
931	OVPR - projekty		0,00	0,00	310 000,00	109 228,00	35,23%	109 228,00
Nové ORJ - nahrazuje ORJ 631								
941	5132	Ochranné pomůcky	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
941	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
941	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 700,00	0,00	2 700,00	2 688,00	99,56%	2 688,00
941	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 500,00	16 856,00	49 500,00	16 762,00	33,86%	94,00-
941	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	300,00
941	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00%	1 210,00
941	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00
941	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	5 628,00	4 500,00	20 085,00	446,33%	14 457,00
941	5171	Opravy a udržování	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
941	5173	Cestovné	74 500,00	73 400,00	74 500,00	113 084,95	151,79%	39 684,95
941	5175	Pohoštění	285 000,00	27 857,00	285 000,00	50 489,00	17,72%	22 632,00
941	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	257 317,00-	0,00	259 000,00-	0,00%	1 683,00-
Na položce 5182 jsou vyplacené zálohy, které se následně vyúčtují. Nenastavuje se zde rozpočet, protože po vyúčtování záloh na konci roku zde musí být 0,00.								
941	5189	Vratky jistot	0,00	257 317,00	0,00	259 000,00	0,00%	1 683,00
941	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00
941	ORJ pro potřeby zaúčtování záloh a drobného vydání		423 200,00	123 741,00	423 200,00	205 618,95	48,59%	81 877,95

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
Čerpání provozních záloh a reprefondů vyplacených v hotovosti na pokladně, cestovní náhrady								
9XX			217 719 600,00	150 396 549,76	266 288 800,00	157 865 284,26	59,28%	7 468 734,50

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2024 k 30.9.2024	Čerpání k 30.9.2024	UR 2025 k 30.9.2025	Čerpání k 30.9.2025	% čerpání k UR 2025	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
1007	5192	Poskytnuté náhrady	7 700,00	5 724,00	7 700,00	5 724,00	74,34%	0,00
1007	OŽP-Odbor životního prostředí		7 700,00	5 724,00	7 700,00	5 724,00	74,34%	0,00
Poskytované měsíční náhrady za úraz jedné osobě dle rozhodnutí soudu								
1009	5163	Služby peněžních ústavů	3 536 000,00	3 504 140,00	3 600 000,00	3 504 140,00	97,34%	0,00
Smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví, Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 7, Pojistná smlouva o pojištění vozidel - FLOTILA, Pojistná smlouva o pojištění vozidel - asistenční program, Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli,								
1009	OMA - Odbor majetku		3 536 000,00	3 504 140,00	3 600 000,00	3 504 140,00	97,34%	0,00
1015	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	20 000,00-	0,00%	20 000,00-
1015	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	119 033,50	300 000,00	123 035,00	41,01%	4 001,50
1015	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00%	220,00
1015	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 514 900,00	4 515 020,50	6 722 300,00	6 722 386,50	100,00%	2 207 366,00
1015	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	558 300,00	846 325,00	571 700,00	571 656,00	99,99%	274 669,00-
1015	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 891 300,00	396 575 407,08	12 642 500,00	391 756 449,45	3098,73%	4 818 957,63-
1015	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	8 245 900,00	8 421 326,18	1 008 600,00	1 009 165,68	100,06%	7 412 160,50-
1015	5901	Nespecifikované rezervy	50 611 000,00	0,00	37 686 300,00	0,00	0,00%	0,00
1015	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	700,00-
1015	OEK - Odbor ekonomický		75 121 400,00	410 477 812,26	58 931 400,00	400 162 912,63	679,03%	10 314 899,63-
10XX			78 665 100,00	413 987 676,26	62 539 100,00	403 672 776,63	645,47%	10 314 899,63-
Výdaje celkem			600 722 200,00	781 147 007,93	637 982 700,00	772 155 199,69	121,03%	8 991 808,24-
Výdaje celkem dle Bilance			584 757 700,00	379 210 255,35	618 046 200,00	373 104 707,74	60,37%	6 105 547,61-

"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.