

# Porovnání neinvestičních výdajů ke 3. čtvrtletí let 2024 a 2025

v členění dle ORJ

Městská část Praha 7

údaje v Kč

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název ORJ	UR 2024 k 30. 9. 2024	Čerpání k 30. 9. 2024	%	UR 2025 k 30. 9. 2025	Čerpání k 30. 9. 2025	%	Rozdíl UR 2025 - UR 2024	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	4 006 000,00	3 343 618,92	83,47%	5 365 000,00	369 171,21	6,88%	1 359 000,00	2 974 447,71-
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	3 343 618,92	82,72%	5 365 000,00	369 171,21	6,88%	1 323 000,00	-2 974 447,71
207	OŽP - Odbor životního prostředí	6 026 900,00	2 432 034,16	40,35%	3 462 400,00	222 884,53	6,44%	-2 564 500,00	2 209 149,63-
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	37 722 300,00	23 840 102,51	63,20%	44 969 300,00	31 598 554,66	70,27%	7 247 000,00	7 758 452,15
2		43 749 200,00	26 272 136,67	60,05%	48 431 700,00	31 821 439,19	65,70%	4 682 500,00	5 549 302,52
306	ODO - Odbor dopravy	5 332 000,00	342 563,10	6,42%	6 050 000,00	133 100,00	2,20%	718 000,00	209 463,10-
3		5 332 000,00	342 563,10	6,42%	6 050 000,00	133 100,00	2,20%	718 000,00	-209 463,10
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	491 194,25	27,29%	2 880 000,00	600 704,50	20,86%	1 080 000,00	109 510,25
415	OEK - Odbor ekonomický	3 484 800,00	0,00	0,00%	8 582 300,00	0,00	0,00%	5 097 500,00	0,00
417	OVPR - školství	119 362 600,00	98 675 066,28	82,67%	101 871 300,00	81 477 353,73	79,98%	-17 491 300,00	17 197 712,55-
421	OKS - Sport	10 553 500,00	6 484 446,66	61,44%	10 054 500,00	7 156 967,83	71,18%	-499 000,00	672 521,17
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 793 000,00	1 417 435,00	50,75%	3 160 000,00	1 856 039,80	58,74%	367 000,00	438 604,80
431	OVPR - projekty ve školství místního významu	2 170 600,00	732 871,00	33,76%	1 732 700,00	782 056,00	45,14%	-437 900,00	49 185,00
4		140 378 500,00	107 801 013,19	76,79%	128 280 800,00	91 873 121,86	71,62%	-12 097 700,00	-15 927 891,33
501	OSZ - odbor soc. začleňování	8 540 400,00	3 743 578,75	43,83%	9 381 300,00	3 667 806,30	39,10%	840 900,00	75 772,45-
512	OPČ - sociální oblasti	15 902 600,00	12 363 480,71	77,75%	16 421 500,00	13 376 186,40	81,46%	518 900,00	1 012 705,69
516	OSV - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	53 913 100,00	44 099 276,17	81,80%	61 613 700,00	48 752 734,93	79,13%	7 700 600,00	4 653 458,76
518	OSV - zdravotnictví	3 060 000,00	3 000 000,00	98,04%	2 560 000,00	1 874 997,00	73,24%	-500 000,00	1 125 003,00-
526	OSZ - odbor soc. začleňování	5 664 600,00	4 313 407,06	76,15%	8 717 000,00	6 086 541,76	69,82%	3 052 400,00	1 773 134,70
531	OVPR	1 529 400,00	512 172,44	33,49%	1 327 300,00	587 543,98	44,27%	-202 100,00	75 371,54
5		88 610 100,00	68 031 915,13	76,78%	100 020 800,00	74 345 810,37	74,33%	8 041 500,00	6 313 895,24
601	KST- Odd. Komunikace	2 551 800,00	1 657 576,84	64,96%	2 469 800,00	1 745 580,96	70,68%	-82 000,00	88 004,12
621	OKS - Kultura	10 581 400,00	6 715 588,67	63,59%	9 581 400,00	6 912 657,12	72,15%	-980 000,00	197 068,45
631	OVPR - projekty místního významu	318 000,00	49 368,00	15,52%	0,00	0,00	0,00%	-318 000,00	49 368,00-
6		13 431 200,00	8 422 533,51	62,71%	12 051 200,00	8 658 238,08	71,85%	-1 380 000,00	235 704,57

ORJ	Název ORJ	UR 2024 k 30. 9. 2024	Čerpání k 30. 9. 2024	%	UR 2025 k 30. 9. 2025	Čerpání k 30. 9. 2025	%	Rozdíl UR 2025 - UR 2024	Rozdíl čerpání 2025 - 2024
701	KST/OSZ - Bezpečnost a prev. kriminality	579 100,00	176 043,82	30,40%	882 100,00	532 929,30	60,42%	303 000,00	356 885,48
715	OEK - ochrana obyvatelstva	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7		829 100,00	176 043,82	21,23%	1 132 100,00	532 929,30	47,07%	303 000,00	356 885,48
809	OMA - Odbor majetku	4 648 100,00	2 279 964,57	49,05%	5 252 800,00	2 807 177,79	53,44%	604 700,00	527 213,22
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví	317 300,00	92 993,00	29,31%	167 000,00	76 151,00	45,60%	-150 300,00	16 842,00-
819	OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek	3 000 000,00	0,00	0,00%	2 403 400,00	0,00	0,00%	-596 600,00	0,00
8		7 965 400,00	2 372 957,57	29,79%	7 823 200,00	2 883 328,79	36,86%	-142 200,00	510 371,22
901	KST - Odd. krizového řízení	419 800,00	344 024,49	81,95%	0,00	0,00	0,00%	-419 800,00	344 024,49-
911	KST - odd. vnitr. správy	37 554 200,00	26 029 399,05	69,31%	43 017 000,00	27 470 222,81	63,86%	5 462 800,00	1 440 823,76
912	OPČ - Odbor personálních činností	166 711 300,00	115 894 529,59	69,52%	209 287 600,00	125 085 673,35	59,77%	42 576 300,00	9 191 143,76
913	OIT - Odbor informačních technologií	7 995 000,00	4 334 270,91	54,21%	12 451 000,00	4 474 228,38	35,93%	4 456 000,00	139 957,47
921	OXS - 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	3 670 584,72	80,67%	800 000,00	520 312,77	65,04%	-3 750 000,00	3 150 271,95-
931	OVPŘ - projekty	0,00	0,00	0,00%	310 000,00	109 228,00	35,23%	310 000,00	109 228,00
941	KST - zálohy a drobná vydání	423 200,00	123 741,00	29,24%	423 200,00	205 618,95	48,59%	0,00	81 877,95
9		217 719 600,00	150 396 549,76	69,08%	266 288 800,00	157 865 284,26	59,28%	48 569 200,00	7 468 734,50
1007	OŽP - Odbor životního prostředí	7 700,00	5 724,00	74,34%	7 700,00	5 724,00	74,34%	0,00	0,00
1009	OMA - Odbor majetku	3 536 000,00	3 504 140,00	99,10%	3 600 000,00	3 504 140,00	97,34%	64 000,00	0,00
1015	OEK - Odbor ekonomický	75 121 400,00	410 477 812,26	546,42%	58 931 400,00	400 162 912,63	679,03%	-16 190 000,00	10 314 899,63-
10		78 665 100,00	413 987 676,26	526,27%	62 539 100,00	403 672 776,63	645,47%	-16 126 000,00	-10 314 899,63
Výdaje celkem (vč. převodů mezi účty)		600 722 200,00	781 147 007,93	130,03%	637 982 700,00	772 155 199,69	121,03%	33 891 300,00	8 991 808,24-
Výdaje celkem dle Bilance		584 757 700,00	379 210 255,35	64,85%	618 046 200,00	373 104 707,74	60,37%	33 288 500,00	6 105 547,61-

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

Zpracoval:  
Dne:

Schválil:  
Dne: