

Porovnání neinvestičních výdajů za 1. čtvrtletí let 2023 a 2024

v členění dle ORJ

Městská část Praha 7

údaje v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název ORJ	UR 2023 k 31. 3. 2023	Čerpání k 31. 3. 2023	%	UR 2024 k 31. 3. 2024	Čerpání k 31. 3. 2024	%	Rozdíl UR 2024 - UR 2023	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	1 122 100,00	2 999,81	0,27%	3 808 000,00	1 492 460,93	39,19%	2 685 900,00	1 489 461,12
130	SÚ - Stavební úřad	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1		1 158 100,00	2 999,81	0,26%	3 844 000,00	1 492 460,93	38,83%	2 685 900,00	1 489 461,12
207	OŽP - Odbor životního prostředí	3 106 000,00	126 117,50	4,06%	3 476 400,00	29 124,00	0,84%	370 400,00	96 993,50-
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	49 148 800,00	6 840 353,53	13,92%	22 788 100,00	8 365 782,83	36,71%	-26 360 700,00	1 525 429,30
2		52 254 800,00	6 966 471,03	13,33%	26 264 500,00	8 394 906,83	31,96%	-25 990 300,00	1 428 435,80
306	ODO - Odbor dopravy	5 110 000,00	0,00	0,00%	7 957 000,00	291 985,10	3,67%	2 847 000,00	291 985,10
3		5 110 000,00	0,00	0,00%	7 957 000,00	291 985,10	3,67%	2 847 000,00	291 985,10
407	OŽP - Odbor životního prostředí	283 500,00	75 979,65	26,80%	214 000,00	0,00	0,00%	-69 500,00	75 979,65-
409	OIVZ - školy	3 255 800,00	143 505,00	4,41%	1 800 000,00	0,00	0,00%	-1 455 800,00	143 505,00-
415	OEK - Odbor ekonomický	6 996 000,00	0,00	0,00%	2 259 600,00	0,00	0,00%	-4 736 400,00	0,00
416	OSZ - odbor soc. začleňování	144 000,00	6 400,00	4,44%	0,00	0,00	0,00%	-144 000,00	6 400,00-
417	OVPR - školství	87 658 400,00	19 821 349,82	22,61%	86 271 300,00	19 674 464,64	22,81%	-1 387 100,00	146 885,18-
421	OKS - Sport	5 911 500,00	1 000 962,65	16,93%	7 944 900,00	1 192 462,00	15,01%	2 033 400,00	191 499,35
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 218 500,00	341 585,80	15,40%	2 249 000,00	409 516,41	18,21%	30 500,00	67 930,61
431	OVPR - projekty ve školství místního významu	3 903 800,00	0,00	0,00%	1 486 000,00	56 000,00	3,77%	-2 417 800,00	56 000,00
4		110 371 500,00	21 389 782,92	19,38%	102 224 800,00	21 332 443,05	20,87%	-8 146 700,00	-57 339,87
501	OSZ - odbor soc. začleňování	3 726 700,00	284 228,30	7,63%	3 049 100,00	335 272,20	11,00%	-677 600,00	51 043,90
512	OPČ - sociální oblasti	3 259 300,00	275 377,00	8,45%	3 701 400,00	1 504 998,95	40,66%	442 100,00	1 229 621,95
516	OSV - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	52 789 900,00	50 411 823,90	95,50%	28 537 900,00	26 951 983,00	94,44%	-24 252 000,00	23 459 840,90-
518	OSV - zdravotnictví	4 509 000,00	1 125 000,00	24,95%	4 560 000,00	1 125 000,00	24,67%	51 000,00	0,00
526	OSZ - odbor soc. začleňování	5 672 000,00	1 598 791,33	28,19%	6 122 000,00	2 345 887,00	38,32%	450 000,00	747 095,67
531	OVPR	296 000,00	10 912,00	3,69%	2 341 400,00	251 832,50	10,76%	2 045 400,00	240 920,50
5		70 252 900,00	53 706 132,53	76,45%	48 311 800,00	32 514 973,65	67,30%	-24 878 600,00	-21 191 158,88
601	KST- Odd. Komunikace	2 388 900,00	522 279,26	21,86%	2 551 800,00	537 708,54	21,07%	162 900,00	15 429,28
621	OKS - Kultura	7 931 900,00	2 246 707,50	28,32%	10 561 400,00	2 475 731,21	23,44%	2 629 500,00	229 023,71
631	OVPR - projekty místního významu	452 200,00	0,00	0,00%	318 000,00	28 314,00	8,90%	-134 200,00	28 314,00
6		10 773 000,00	2 768 986,76	25,70%	13 431 200,00	3 041 753,75	22,65%	2 658 200,00	272 766,99

ORJ	Název ORJ	UR 2023 k 31. 3. 2023	Čerpání k 31. 3. 2023	%	UR 2024 k 31. 3. 2024	Čerpání k 31. 3. 2024	%	Rozdíl UR 2024 - UR 2023	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
701	KST/OSZ - Bezpečnost a prev. kriminality	1 072 700,00	331 577,37	30,91%	779 100,00	0,00	0,00%	-293 600,00	331 577,37-
715	OEK - ochrana obyvatelstva	1 268 600,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	-1 018 600,00	0,00
7		2 341 300,00	331 577,37	14,16%	1 029 100,00	0,00	0,00%	-1 312 200,00	-331 577,37
809	OMA - Odbor majetku	3 276 000,00	911 662,87	27,83%	4 536 000,00	1 064 130,75	23,46%	1 260 000,00	152 467,88
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví	211 000,00	63 698,00	30,19%	317 300,00	11 692,00	3,68%	106 300,00	52 006,00-
819	OIVZ	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00
8		3 487 000,00	975 360,87	27,97%	7 853 300,00	1 075 822,75	13,70%	4 366 300,00	100 461,88
901	KST - Odd. krizového řízení	311 800,00	3 000,00	0,96%	169 800,00	13 457,62	7,93%	-142 000,00	10 457,62
911	KST - odd. vnitř. správy	28 007 900,00	7 561 394,99	27,00%	31 368 800,00	7 892 763,89	25,16%	3 360 900,00	331 368,90
912	OPČ - Odbor personálních činností	160 012 300,00	31 573 687,05	19,73%	163 027 500,00	28 979 700,30	17,78%	3 015 200,00	2 593 986,75-
913	OIT - Odbor informačních technologií	5 342 000,00	1 463 546,76	27,40%	6 615 000,00	2 209 743,45	33,41%	1 273 000,00	746 196,69
921	OKS - Zahraniční vztahy	66 100,00	0,00	0,00%	66 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
922	OPV - Odbor právní	500 000,00	56 858,78	11,37%	4 550 000,00	3 395 800,18	74,63%	4 050 000,00	3 338 941,40
941	KST - zálohy a drobná vydání	437 400,00	24 899,00	5,69%	423 200,00	18 742,00	4,43%	-14 200,00	6 157,00-
9		194 677 500,00	40 683 386,58	20,90%	206 220 400,00	42 510 207,44	20,61%	11 542 900,00	1 826 820,86
1007	OŽP - Odbor životního prostředí	7 700,00	1 908,00	24,78%	7 700,00	1 908,00	24,78%	0,00	0,00
1009	OMA - Odbor majetku	2 000 000,00	693 500,00	34,68%	2 600 000,00	1 580 505,00	60,79%	600 000,00	887 005,00
1015	OEK - Odbor ekonomický	26 833 600,00	110 377 337,15	411,34%	19 594 700,00	114 318 429,69	583,42%	-7 238 900,00	3 941 092,54
10		28 841 300,00	111 072 745,15	385,12%	22 202 400,00	115 900 842,69	522,02%	-6 638 900,00	4 828 097,54
Výdaje celkem (vč. převodů mezi účty)		479 267 400,00	237 897 443,02	49,64%	439 338 500,00	226 555 396,19	51,57%	-42 866 400,00	11 342 046,83-
Výdaje celkem dle Bilance		468 974 600,00	131 034 229,28	27,94%	430 011 200,00	116 078 683,44	26,99%	-38 963 400,00	14 955 545,84-

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

Zpracoval:

Dne:

Schválil:

Dne:

Schválil:

Dne: