

Porovnání neinvestičních výdajů za roky 2023 a 2024

v členění ORJ, POL
Městská část Praha 7

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
120	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 100,00	3 986,00	97,22%	3 986,00
120	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	29 471,81	234 600,00	112 303,00	47,87%	82 831,19
120	5164	Nájemné	9 000,00	0,00	490 000,00	479 654,92	97,89%	479 654,92
120	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	428 900,00	42 350,00	2 833 300,00	2 469 500,00	87,16%	2 427 150,00
120	5169	Nákup ostatních služeb	1 246 300,00	858 990,15	870 000,00	329 149,95	37,83%	529 840,20-
120	5175	Pohoštění	18 000,00	4 963,00	11 000,00	10 800,00	98,18%	5 837,00
120	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	4 300,00	4 250,00	5 000,00	0,00	0,00%	4 250,00-
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		1 742 500,00	940 024,96	4 448 000,00	3 405 393,87	76,56%	2 465 368,91
Čerpáno za akci PUV, za zpracování konceptu, detaily a dopracování projektu OKOLÍ ESTAKÁDY U VÝSTAVIŠTĚ - koncepční studie a za koncepční studii revitalizace ul. Umělecká.								
130	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
130	SÚ - Stavební úřad		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek.								
1XX			1 778 500,00	940 024,96	4 484 000,00	3 405 393,87	75,95%	2 465 368,91
207	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	353 900,00	297 665,90	84,11%	297 665,90
Pořízení mobiliáře - stůl, lavičky a odpadkové koše do vnitrobloku U Uranie								
207	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 100,00	7 060,96	99,45%	7 060,96
207	5154	Elektrická energie	63 000,00	3 302,00	70 000,00	64 239,00	91,77%	60 937,00
207	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 500,00	87 120,00	177 000,00	90 000,00	50,85%	2 880,00
207	5169	Nákup ostatních služeb	5 294 700,00	2 131 198,11	5 388 900,00	3 271 384,63	60,71%	1 140 186,52
Úhrada za výsadbu stromů na Ortenově náměstí v částce 1 632 963 Kč, Založení a výsadba smíšeného trvalkového záhonu v ulici Nad Štolou 156 524 Kč, řezy keřů, jarní stříhy, dosetí trávníku. Následná péče zeleň Jateční 354 tis. Kč, údržba zeleně vnitroblok U Vody 218 tis. Kč, následná péče zelený středový pás Kostelní 190 tis. Kč								
207	5171	Opravy a udržování	2 000,00	1 936,00	30 000,00	28 891,35	96,30%	26 955,35
207	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
207	OŽP-Odbor životního prostředí		5 465 200,00	2 223 556,11	6 026 900,00	3 759 241,84	62,37%	1 535 685,73
Proběhla výsadba stromů na Ortenově náměstí (částka 1 632 963 Kč), byly založeny a osázeny nové záhony, probíhaly následné péče o zeleň na několika lokalitách. Byl pořízen mobiliář do vnitrobloku U Uranie.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
227	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	859 500,00	556 360,90	314 500,00	42 097,11	13,39%	514 263,79-
V roce 2023 byly zhotoveny modřínové květináče před NZM v částce 545 tis. Kč								
227	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	715 000,00	604 135,55	1 034 100,00	923 870,82	89,34%	319 735,27
Oproti roku 2023 zvýšena výrazně částka za sáčky na psí exkrementy cca o 100%								
227	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	315 000,00	188 184,22	463 000,00	383 086,13	82,74%	194 901,91
V letošním roce došlo k vyššímu odběru vody na většině odběrných míst, dále přibýlo pítka u restaurace Na Baště a odběr vody DH Schnirchova. Také došlo ke zvýšení cen za vodné a stočné. Fakturace za závlivku u metra Vltavská byla v roce 2024 vyšší cca o 40 tis. Kč.								
227	5154	Elektrická energie	202 000,00	195 230,44	169 000,00	161 432,40	95,52%	33 798,04-
227	5164	Nájemné	24 200,00	16 589,47	9 200,00	1 255,98	13,65%	15 333,49-
227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	16 500,00	75 000,00	57 850,00	77,13%	41 350,00
227	5169	Nákup ostatních služeb	36 805 500,00	31 183 520,16	34 272 000,00	32 354 702,97	94,41%	1 171 182,81
od 4/2024 uplatnění zvýšení odměny 7U s.r.o. u smlouvy č. 2017/OŽP/01 o 10,7 %. Od 9/2024 přešly na tuto ORJ náklady na úklid hřišť (ORJ 427) v částce cca 100 tis. Kč/měsíc (dle dodatku 3 ke smlouvě)								
227	5171	Opravy a udržování	1 419 600,00	442 752,21	835 500,00	272 782,96	32,65%	169 969,25-
227	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	180 000,00	160 000,00	131 000,00	100 000,00	76,34%	60 000,00-
227	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00%	109 000,00
227	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	5 000,00-
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		40 880 800,00	33 678 272,95	37 722 300,00	34 716 078,37	92,03%	1 037 805,42
Čerpáno především na smluvní úhrady za úklid veřejného prostoru, péči o zeleň, zálohy na vodu a elektřinu, opravy mobiliáře, úklidové práce nad rámec smlouvy								
2XX			46 346 000,00	35 901 829,06	43 749 200,00	38 475 320,21	87,95%	2 573 491,15
306	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	20 000,00	19 923,13	99,62%	19 923,13
306	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	30 500,00	30 383,10	99,62%	30 383,10
306	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	24 200,00	799 700,00	721 160,00	90,18%	696 960,00
Návrh dopravního schématu VRU Bubny a podklad pro stanovení místní úpravy - cykloobousměrky Letná								
306	5169	Nákup ostatních služeb	2 465 000,00	1 373 229,00	1 150 000,00	902 176,00	78,45%	471 053,00-
V roce 2023 bylo zpracováno větší množství projektových dokumentací								
306	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	15 000,00-
306	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,00	3 321 800,00	0,00	0,00%	0,00
306	ODO-Odbor dopravy		5 110 000,00	1 412 429,00	5 332 000,00	1 673 642,23	31,39%	261 213,23
Technické prověření možnosti dopravního řešení dopravního uzlu Vltavská ve vazbě na Vltavskou Filharmonii, návrh úpravy - cykloobousměrky Letná, projektová dokumentace Nad Královskou oborou x Lokál, Pplk. Sochora x Veverkova, Heřmanova x Veverkova, Návrh dopravního schématu VRU Bubny								
3XX			5 110 000,00	1 412 429,00	5 332 000,00	1 673 642,23	31,39%	261 213,23
407	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 500,00	5 051,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 051,00-
407	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	103 083,65	200 000,00	0,00	0,00%	103 083,65-
407	5171	Opravy a udržování	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
407	OŽP-Odbor životního prostředí		283 500,00	108 134,65	214 000,00	0,00	0,00%	108 134,65-
Bez čerpání. Od roku 2025 by mělo vše z tohoto ORJ přejít pod správu ORJ 427.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 280 300,00	1 273 816,74	950 000,00	376 784,32	39,66%	897 032,42-
DS Čechova17 – D+M gastrovabení, DS Čechova 17" – dodávka a montáž mobiliáře, ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny - příprava dovybavení prostoru pro mytí termoportů								
409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 305 800,00	650 980,00	200 000,00	26 620,00	13,31%	624 360,00-
Konzultační a poradenská služba – ZŠ TGM – podklady pro zaměření a zpracování analýzy podkrovních prostor								
409	5169	Nákup ostatních služeb	29 200,00	26 680,50	250 000,00	24 805,00	9,92%	1 875,50-
DS Jesličky U Pergamentky 1144/1a, Praha 7 - projektová dokumentace PBR (požárně bezpečnostní řešení)								
409	5171	Opravy a udržování	375 500,00	139 503,57	400 000,00	105 599,93	26,40%	33 903,64-
DS Domeček - oprava podlahy a stěny, ZŠ TGM – úprava okapového chodníčku proti přívalovým srážkám, DS Čechova 17 – oprava oken								
409	OIVZ - ŠKOLY		4 990 800,00	2 090 980,81	1 800 000,00	533 809,25	29,66%	1 557 171,56-
415	5901	Nespecifikované rezervy	6 901 300,00	0,00	4 987 300,00	0,00	0,00%	0,00
415	OEK - Odbor ekonomický		6 901 300,00	0,00	4 987 300,00	0,00	0,00%	0,00
416	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	711,38	0,00	0,00	0,00%	711,38-
416	5153	Plyn	108 000,00	16 092,73-	0,00	0,00	0,00%	16 092,73
416	5154	Elektrická energie	27 000,00	12 210,00-	0,00	0,00	0,00%	12 210,00
416	OSZ - Odbor soc. začleňování		144 000,00	27 591,35-	0,00	0,00	0,00%	27 591,35
ORJ 416 - zrušeno, není v rozpočtu roku 2024.								
417	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	87 800,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00%	37 848,00-
417	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 100,00	4 670,60	91,58%	4 670,60
417	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 500,00	18 066,00	116 000,00	83 252,81	71,77%	65 186,81
417	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	146 200,00	100 610,69	68,82%	100 610,69
417	5152	Teplo	0,00	0,00	500 000,00	487 334,75	97,47%	487 334,75
417	5153	Plyn	0,00	0,00	99 700,00	99 607,00	99,91%	99 607,00
417	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	702 400,00	502 155,08	71,49%	502 155,08
Komentář k položkám 5151, 5152, 5153, 5154: vytvořeny na pokyn auditora - MŠ Visionary, DS Panorama, MŠ Varhulíkové, AS Jankovcova (dříve na položce 5169).								
417	5164	Nájemné	9 268 300,00	8 472 456,02	6 902 900,00	6 424 879,48	93,08%	2 047 576,54-
Komentář k položce 5164: pokles čerpání z důvodu ukončení smlouvy se spol. Jankovcova 53 s.r.o.								
417	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	94 500,00	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	12 100,00
417	5167	Služby školení a vzdělávání	173 000,00	144 190,00	133 000,00	53 500,00	40,23%	90 690,00-
417	5169	Nákup ostatních služeb	9 330 800,00	6 950 344,10	6 309 600,00	5 424 963,31	85,98%	1 525 380,79-
Komentář k položce 5169: pokles čerpání z důvodu ukončení smlouvy se spol. Jankovcova 53 s.r.o.								
417	5172	Podlimitní programové vybavení	32 000,00	31 932,00	25 000,00	19 966,00	79,86%	11 966,00-
417	5175	Pohoštění	29 000,00	28 668,00	23 000,00	17 199,00	74,78%	11 469,00-
417	5192	Poskytnuté náhrady	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
417	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	4 781,00	16 000,00	14 431,00	90,19%	9 650,00
417	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50 000,00-
417	5222	Neinvestiční transfery spolkům	442 500,00	442 500,00	622 000,00	564 638,00	90,78%	122 138,00
417	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	389 000,00	381 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%	26 000,00
417	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	2 000,00

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdil čerpání 2024 - 2023
417	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	68 299 700,00	67 503 201,82	67 893 600,00	67 423 388,43	99,31%	79 813,39-
Komentář k položce 5331: čerpání řádných a mimořádných příspěvků zřizovatele.								
417	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	65 312 900,00	60 556 125,96	36 525 500,00	33 785 241,33	92,50%	26 770 884,63-
Komentář k položce 5336: pozastaveny evropské dotace OP PPR, JAK Šablony.								
417	5901	Nespecifikované rezervy	139 300,00	0,00	1 102 700,00	0,00	0,00%	0,00
417	OVPŘ - školství		153 711 400,00	144 647 112,90	121 569 800,00	115 452 937,48	94,97%	29 194 175,42-
ORJ 417 - nájem a služby MŠ Visionary, DS Panorama, MŠ Varhulíkové, Adaptační skupina, MŠ a Jazyková škola Jankovcova (smlouva do 31.7.2024), 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	1 500,00	1 445,00	52 000,00	49 220,38	94,65%	47 775,38
421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	200,00	189,79	94,90%	189,79
421	5153	Plyn	0,00	0,00	1 500,00	1 433,99	95,60%	1 433,99
421	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 700,00	1 638,00	96,35%	1 638,00
421	5164	Nájemné	288 300,00	258 788,00	352 000,00	314 160,00	89,25%	55 372,00
421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	272 300,00	272 250,00	268 000,00	0,00	0,00%	272 250,00-
421	5169	Nákup ostatních služeb	1 807 100,00	1 719 794,82	1 701 500,00	1 445 911,59	84,98%	273 883,23-
421	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00
421	5175	Pohoštění	8 500,00	6 525,00	30 000,00	6 415,00	21,38%	110,00-
421	5194	Výdaje na věcné dary	42 700,00	42 629,33	100 000,00	61 033,41	61,03%	18 404,08
421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	56 000,00	6 000,00	10,71%	19 000,00-
421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	420 000,00	252 000,00	165 000,00	120 200,00	72,85%	131 800,00-
421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120 000,00	120 000,00	193 000,00	143 000,00	74,09%	23 000,00
421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 942 000,00	3 340 000,00	7 420 600,00	4 843 000,00	65,26%	1 503 000,00
421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	78 000,00	44 000,00	56,41%	9 000,00
421	5901	Nespecifikované rezervy	2 565 000,00	0,00	1 573 500,00	0,00	0,00%	0,00
421	OKS - Sport		11 527 400,00	6 073 432,15	12 056 000,00	7 099 202,16	58,89%	1 025 770,01
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle harmonogramu plánovaných sportovních akcí (pro žáky a žákyně z Prahy 7 např. atletické závody, volejbal, fotbalové soutěže, pro seniory z Prahy 7 např. plavání - cvičení, stolní tenis, Nordic walking a měsíční platby za služby na projektu Podchody Hlávkův most). Z rozpočtu je rovněž čerpáno na programové a individuální dotace MČ P7. V rozpočtu je dotace z VHP.								
427	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 600,00	243 299,00	90 000,00	23 600,00	26,22%	219 699,00-
427	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 400,00	17 378,48	75 000,00	49 109,90	65,48%	31 731,42
427	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 800,00	147 264,00	227 000,00	212 361,40	93,55%	65 097,40
427	5154	Elektrická energie	118 300,00	117 029,40	118 000,00	45 724,02	38,75%	71 305,38-
427	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 500,00	0,00	81 000,00	62 000,00	76,54%	62 000,00
427	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	29 100,00	29 040,00	30 000,00	29 403,00	98,01%	363,00
427	5169	Nákup ostatních služeb	1 602 300,00	1 439 448,26	1 867 000,00	1 058 439,73	56,69%	381 008,53-
Do 8/2024 z této položky hrazen úklid hřišť v částce 107 tis. Kč/měsíc (od 9/2024 přechází úhrada na paragraf 2219)								
427	5171	Opravy a udržování	303 300,00	299 594,05	305 000,00	166 124,61	54,47%	133 469,44-
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		2 639 300,00	2 293 053,19	2 793 000,00	1 646 762,66	58,96%	646 290,53-
Do 8/2024 z této položky hrazen úklid hřišť v částce 107 tis. Kč/měsíc (od 9/2024 přechází úhrada na paragraf 2219). Dále hrazeny opravy na dětských hřištích, elektrická energie a voda na hřištích, výměna písku v pískovištích								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
431	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	57 000,00	40 445,90	70,96%	40 445,90
431	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	3 726,80	143 000,00	79 822,28	55,82%	76 095,48
431	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	230 000,00	229 053,00	99,59%	229 053,00
Zpracování dvou zjednodušených studií proveditelnosti - dotační titul NPO								
431	5167	Služby školení a vzdělávání	52 000,00	50 000,00	435 500,00	19 697,90	4,52%	30 302,10-
431	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 000,00	500 000,00	175 325,00	35,07%	160 325,00
431	5173	Cestovné	0,00	0,00	113 000,00	68 055,00	60,23%	68 055,00
431	5175	Pohoštění	51 200,00	16 175,99	30 000,00	5 169,00	17,23%	11 006,99-
431	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	80 000,00	58 696,59	73,37%	58 696,59
431	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%	0,00
Participativní rozpočty školám								
431	5901	Nespecifikované rezervy	2 935 600,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00%	0,00
431	OVPR - projekty ve školství místního významu		3 464 800,00	470 902,79	2 170 600,00	1 062 264,67	48,94%	591 361,88
Byly poskytnuty participativní rozpočty školám. Zpracovány dvě zjednodušené studie proveditelnosti - dotační titul NPO, Zpracování 2 projektových žádostí do výzvy č. 31_24_120 NPO, zpracování 3 žádostí o dotaci do výzvy Dostupné nájemní bydlení, dvoudenní setkání za účelem propojení MAP a dalších agend OVPR, semináře a setkání ředitelů, nakoupeny didaktické pomůcky do škol z MAP IV								
4XX			183 662 500,00	155 656 025,14	145 590 700,00	125 794 976,22	86,40%	29 861 048,92-
501	5021	Ostatní osobní výdaje	239 600,00	190 600,00	204 500,00	179 200,00	87,63%	11 400,00-
501	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	52 000,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00%	21 627,00-
501	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 400,00	3 488,00	12 000,00	2 902,00	24,18%	586,00-
501	5169	Nákup ostatních služeb	873 000,00	586 552,15	2 189 300,00	1 867 371,55	85,30%	1 280 819,40
501	5173	Cestovné	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	60,00-
501	5175	Pohoštění	6 800,00	615,00	1 900,00	1 081,00	56,89%	466,00
501	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 902 400,00	1 850 419,00	1 984 500,00	1 984 539,00	100,00%	134 120,00
501	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 131 300,00	1 131 367,00	1 178 500,00	1 178 461,00	100,00%	47 094,00
501	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	3 000,00
501	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	3 000,00-
501	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	0,00	23 100,00	21 995,00	95,22%	21 995,00
501	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	0,00	439 200,00	417 905,00	95,15%	417 905,00
501	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
501	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	5 130,00	12 400,00	8 820,00	71,13%	3 690,00
501	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	10 500,00-
501	OSZ - Odbor soc. začleňování		4 334 200,00	3 895 358,15	6 140 400,00	5 757 274,55	93,76%	1 861 916,40
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Rozpočet navýšen o dotaci z MHMP na projekt Bezdomovectví a dotaci z MV na projekt Integrace cizinců v P7. Čerpáno např. za monitoring užívání návykových látek, programové a individuální dotace MČ P7, přednášky v rámci prevence před návykovými látkami, platby v rámci projektu Integrace cizinců, platby v rámci projektu Bezdomovectví.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 124 500,00	11 946 023,01	13 930 600,00	11 802 866,48	84,73%	143 156,53-
512	5021	Ostatní osobní výdaje	497 200,00	260 301,01	322 700,00	114 964,00	35,63%	145 337,01-
512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 628 400,00	3 039 812,98	3 495 700,00	2 947 510,33	84,32%	92 302,65-
512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 315 800,00	1 100 942,36	1 269 400,00	1 069 582,28	84,26%	31 360,08-
512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00
512	5167	Služby školení a vzdělávání	121 300,00	119 045,00	217 300,00	186 340,00	85,75%	67 295,00
512	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	74 300,00	74 300,00	100,00%	56 300,00
512	5901	Nespecifikované rezervy	920 700,00	0,00	974 500,00	0,00	0,00%	0,00
512	OPČ - sociální oblast		19 625 900,00	16 484 124,36	20 394 500,00	16 305 563,09	79,95%	178 561,27-
Čerpáno na platy a školení v rámci projektů a dotací v sociální oblasti: Veřejný opatrovník 2024, Kontaktní místo pro bydlení, OSPOD, Výkon sociální práce								
516	5131	Potraviny	151 100,00	135 581,10	126 000,00	86 751,80	68,85%	48 829,30-
Komentář k položce 5131: potravinová pomoc potřebným.								
516	5133	Léky a zdravotnický materiál	14 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00%	11 100,00-
516	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	2 500,00	2 423,00	96,92%	2 423,00
516	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 300,00	26 381,40	11 000,00	10 988,00	99,89%	15 393,40-
516	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 500,00	11 907,90	56 400,00	46 697,00	82,80%	34 789,10
516	5164	Nájemné	4 000,00	2 420,00	2 400,00	2 420,00	100,83%	0,00
516	5169	Nákup ostatních služeb	100 600,00	41 399,85	107 000,00	52 728,00	49,28%	11 328,15
516	5173	Cestovné	10 400,00	10 400,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 400,00-
516	5175	Pohoštění	81 000,00	44 647,00	50 000,00	32 917,00	65,83%	11 730,00-
516	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 044 900,00	1 028 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%	80 000,00
516	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 733 400,00	13 733 338,65	16 880 000,00	16 880 000,00	100,00%	3 146 661,35
Komentář k položce 5331: navýšený roční příspěvek Pečovatelskému centru P7.								
516	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	38 686 400,00	38 686 409,50	37 212 200,00	37 212 106,90	100,00%	1 474 302,60-
516	5492	Dary fyzickým osobám	754 400,00	520 535,00	729 000,00	544 331,00	74,67%	23 796,00
516	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	70 000,00	43 973,00	112 700,00	42 002,00	37,27%	1 971,00-
Komentář k položce 5660: zápůjčky z Humanitního fondu.								
516	5901	Nespecifikované rezervy	988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
516	OSV - Odbor soc. věcí a zdrav.		55 729 700,00	54 296 093,40	56 402 200,00	56 021 364,70	99,32%	1 725 271,30
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	9 000,00	9 000,00	25 000,00	21 100,00	84,40%	12 100,00
518	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	14,29%	5 000,00
518	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	1 500 000,00-
Komentář k položce 5331: snížení ročního příspěvku Poliklinice Prahy 7 (prodej gynekologické ordinace).								
518	OSV - zdravotnictví		4 509 000,00	4 509 000,00	3 060 000,00	3 026 100,00	98,89%	1 482 900,00-
ORJ 518 - NIV příspěvky zřizovatele Poliklinice Prahy 7.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
526	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	55 000,00	54 624,00	99,32%	54 624,00
Komentář k položce 5137: kompenzační pomůcky do půjčovny MČ P7.								
526	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	33 433,00	199 200,00	197 387,60	99,09%	163 954,60
Komentář k položce 5139: ochranné pomůcky a přípravky proti obtížnému hmyzu.								
526	5164	Nájemné	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
526	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	71 000,00-
526	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	995 200,00	403 656,00	418 700,00	403 656,00	96,41%	0,00
526	5169	Nákup ostatních služeb	2 827 400,00	2 769 257,73	2 950 900,00	2 768 800,66	93,83%	457,07-
526	5175	Pohoštění	49 000,00	38 428,00	58 200,00	49 713,00	85,42%	11 285,00
526	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00
526	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 202 700,00	1 130 550,00	1 733 600,00	1 733 600,00	100,00%	603 050,00
Komentář k položce 5221: dotace individuální, programové, paliativa, dotace HMP na bezdomovectví.								
526	5222	Neinvestiční transfery spolkům	349 000,00	344 200,00	428 000,00	428 000,00	100,00%	83 800,00
526	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	69 300,00	65 300,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	10 300,00-
526	5492	Dary fyzickým osobám	18 000,00	9 265,00	18 000,00	16 835,00	93,53%	7 570,00
526	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	360 000,00	222 250,00	397 000,00	397 000,00	100,00%	174 750,00
Komentář k položce 5499: zvýšený počet žádostí rodičů na akci: Kroužek pro každé dítě.								
526	5901	Nespecifikované rezervy	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
526	Odbor sociálního začleňování		6 364 100,00	5 116 339,73	6 359 600,00	6 150 616,26	96,71%	1 034 276,53
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, Smart Cities - dotace Caseman.								
531	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 400,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00
531	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	27 830,00	490 600,00	90 200,00	18,39%	62 370,00
531	5167	Služby školení a vzdělávání	160 400,00	80 297,90	130 000,00	72 866,40	56,05%	7 431,50-
531	5169	Nákup ostatních služeb	657 500,00	65 919,00	786 200,00	447 550,00	56,93%	381 631,00
V roce 2024 proběhla aktualizace sociodemografické analýzy pro území správního obvodu Praha 7, realizované v rámci projektu: „Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“ v částce 400 000 Kč								
531	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	7 500,00	4 181,86	55,76%	4 181,86
531	5173	Cestovné	56 900,00	9 280,00	287 700,00	113 487,31	39,45%	104 207,31
531	5175	Pohoštění	18 400,00	6 734,00	26 600,00	6 728,14	25,29%	5,86-
531	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	10 800,00	9 479,04	87,77%	9 479,04
531	5901	Nespecifikované rezervy	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
531	OVPR		1 415 600,00	190 060,90	1 751 900,00	744 492,75	42,50%	554 431,85
V roce 2024 proběhla aktualizace sociodemografické analýzy pro území správního obvodu Praha 7, realizované v rámci projektu: „Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“ v částce 400 000 Kč								
5XX			91 978 500,00	84 490 976,54	94 108 600,00	88 005 411,35	93,51%	3 514 434,81

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
601	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 600,00	0,00	47 200,00	38 599,00	81,78%	38 599,00
601	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	75 756,33	80 000,00	77 635,11	97,04%	1 878,78
601	5164	Nájemné	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00
601	5169	Nákup ostatních služeb	2 260 200,00	2 117 618,75	2 380 000,00	2 247 269,00	94,42%	129 650,25
601	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	35 000,00	12 570,00	39 500,00	20 055,00	50,77%	7 485,00
601	KST - komunikace		2 388 900,00	2 205 945,08	2 551 800,00	2 383 558,11	93,41%	177 613,03
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Na ORJ je převážně čerpáno za vydávání měsíčníku Hobulet a za monitoring medií.								
621	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	11 502,26	36 300,00	35 952,98	99,04%	24 450,72
621	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 500,00	0,00	22 500,00	8 857,20	39,37%	8 857,20
621	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	404 000,00	382 331,59	708 500,00	594 212,38	83,87%	211 880,79
621	5154	Elektrická energie	27 000,00	18 481,00	27 000,00	4 194,30	15,53%	14 286,70-
621	5164	Nájemné	126 400,00	62 645,37	102 500,00	63 943,42	62,38%	1 298,05
621	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 300,00	7 260,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	16 940,00
621	5169	Nákup ostatních služeb	3 283 800,00	3 121 986,81	4 668 600,00	4 351 027,83	93,20%	1 229 041,02
621	5171	Opravy a udržování	45 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
621	5175	Pohoštění	174 000,00	161 874,25	196 500,00	160 829,00	81,85%	1 045,25-
621	5194	Výdaje na věcné dary	299 500,00	188 760,09	300 000,00	200 154,79	66,72%	11 394,70
621	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	129 500,00	74 500,00	162 500,00	95 500,00	58,77%	21 000,00
621	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	532 000,00	530 500,00	659 300,00	561 300,00	85,14%	30 800,00
621	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	352 000,00	312 500,00	221 700,00	198 500,00	89,54%	114 000,00-
621	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 409 500,00	1 409 500,00	1 965 500,00	1 947 500,00	99,08%	538 000,00
621	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00-
621	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	20 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	8 000,00
621	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 273 400,00	1 273 366,00	1 296 400,00	1 226 366,00	94,60%	47 000,00-
621	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	4 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	14 000,00
621	OKS - Kultura		8 381 900,00	7 779 207,37	10 469 500,00	9 518 537,90	90,92%	1 739 330,53
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpání probíhá průběžně podle plánu kulturních akcí (např. Rodinný den P7, vítání občánků, oslavy seniorů při životních jubileích, vánoční akce na P7, pietní akty u příležitosti významných dnů apod.) a na provoz pobočky Městské knihovny na Letné.								
631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	213 800,00	196 020,00	170 000,00	169 608,50	99,77%	26 411,50-
631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 500,00	29 536,10	69 000,00	63 404,00	91,89%	33 867,90
631	5169	Nákup ostatních služeb	200 200,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00%	0,00
631	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
631	5175	Pohoštění	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
631	OVPR - projekty místního významu		452 200,00	225 556,10	318 000,00	233 012,50	73,27%	7 456,40
SW Attis - servisní a metodická podpora (modelování a správa procesů systému ISO 9001)								
6XX			11 223 000,00	10 210 708,55	13 339 300,00	12 135 108,51	90,97%	1 924 399,96

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
701	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 500,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00%	0,00
701	5169	Nákup ostatních služeb	167 600,00	166 600,00	153 000,00	149 840,00	97,93%	16 760,00-
701	5171	Opravy a udržování	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
701	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
701	5194	Výdaje na věcné dary	700 300,00	692 944,94	400 000,00	399 999,65	100,00%	292 945,29-
701	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00-
701	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00-
701	KST/OSZ Bezpečnost a prev. kriminality		944 700,00	909 544,94	579 100,00	549 839,65	94,95%	359 705,29-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpáno za dary pro složky IZS, individuální dotace a přednášky v rámci prevence kriminality.								
715	5903	Rezerva na krizová opatření	1 268 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
715	OEK - ochrana obyvatelstva		1 268 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
7XX			2 213 300,00	909 544,94	829 100,00	549 839,65	66,32%	359 705,29-
809	5122	Podlimitní věcná břemena	1 300,00	1 210,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	4 790,00
Smlouva o zřízení služebnosti - strpění vedení odtahu vzduchu z toalety jednotky č. 102 v 2. NP domu								
809	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	12 100,00	10 210,00	84,38%	10 210,00
Modernizace BIO OKO - vzorek sedadla do hlediště								
809	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 700,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00%	3 555,00-
809	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	313 500,00	291 537,40	330 000,00	188 535,50	57,13%	103 001,90-
ZP na určení ceny pozemku v místě a čase obvyklého - Janovského 709/57, parc. č. 1541, ZP na posouzení stavu a zjištění nefunkčnosti ÚT – NBJ č. 103, Fr. Křížka, ZP na spornou část opěrné zdi situované na hranici pozemků č. 1561/1 a 1561/2 v k.ú. Holešovice, Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů - vymáhání pohledávek za spol. Builder Constructions s.r.o., Zdokumentování aktuálního stavu stávajícího a budoucího umístění klimatizační jednotky Fr. Křížka 13								
809	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 100,00	65 037,50	180 000,00	65 037,50	36,13%	0,00
Smlouva o poskytnutí licence k užití softwaru e-manažer a souvisejících službách - správa a provoz								
809	5169	Nákup ostatních služeb	2 956 400,00	2 498 637,62	4 090 000,00	2 579 161,27	63,06%	80 523,65
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7, Vypracování plánu EA a energetického auditu na energetické hospodářství MČ P7, Vypracování průkazů energetické náročnosti budov PENBů - budova ve dvorním traktu Dělnická 954/44, ZP na zhodnocení nemovitosti – ateliéru č. 382/104, Milady Horákové 75, Praha 7, Provedení kontroly první výroční zprávy projektu EPC, Geometrický plán na úpravu pozemků v okolí Letenského záměčku, Výměna sedaček v Biu Oko – žádost o změnu projektu, Arboristické práce u objektů MČ P7 spravovaných 7U, s.r.o. - zdravotní řez dřeviny, Znalecký posudek na zhodnocení nemovitosti – ateliéru č. 382/104, Milady Horákové 75, Praha 7, Provedení kontroly první výroční zprávy projektu EPC za uplynulý kalendářní rok vystavené společností, Vypracování průkazů energetické náročnosti budov PENBů - budova ve dvorním traktu Dělnická 954/44a, Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7 - energetický management, Dodávka a výsadba stromů na pozemku parc. č. 2103, k.ú. Holešovice								
809	5171	Opravy a udržování	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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								
809	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00
Správní poplatek ve výši 2.000,- Kč - řízení V-60536/2024-101 zřízení služebnosti, Správní poplatek ve výši 2.000,- Kč - řízení V-34475/2024-101 nabytí podílu bytového domu								
809	5901	Nespecifikované rezervy	3 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
809	OMA-Odbor majetku		3 376 000,00	2 865 977,52	4 648 100,00	2 858 944,27	61,51%	7 033,25-

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
816	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	1 000,00
816	5164	Nájemné	14 600,00	14 476,00	15 000,00	0,00	0,00%	14 476,00-
816	5169	Nákup ostatních služeb	4 300,00	4 275,00	147 300,00	118 267,00	80,29%	113 992,00
Komentář k položce 5169: na pokyn auditorů sociální pohřby placeny z položky 5169, dříve z položky 5811.								
816	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	188 100,00	112 167,00	150 000,00	0,00	0,00%	112 167,00-
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví		211 000,00	134 918,00	317 300,00	123 267,00	38,85%	11 651,00-
ORJ 816 - Náklady na vypravení sociálních pohřbů.								
819	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
819	OIVZ - Odbor investic a veřejných zakázek		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
8XX			6 587 000,00	3 000 895,52	7 965 400,00	2 982 211,27	37,44%	18 684,25-
901	5133	Léky a zdravotnický materiál	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
901	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00%	16 800,00-
901	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 200,00	2 240,00	28 200,00	21 337,20	75,66%	19 097,20
901	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
901	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
901	5169	Nákup ostatních služeb	121 000,00	10 635,10	22 000,00	20 267,37	92,12%	9 632,27
901	5171	Opravy a udržování	27 300,00	0,00	20 000,00	14 301,12	71,51%	14 301,12
901	5173	Cestovné	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
901	5175	Pohoštění	3 600,00	0,00	3 600,00	1 118,80	31,08%	1 118,80
901	5194	Výdaje na věcné dary	170 000,00	170 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	133 000,00-
901	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00
901	5901	Nespecifikované rezervy	2 803 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
901	KS		3 854 400,00	449 675,10	419 800,00	344 024,49	81,95%	105 650,61-
Finanční prostředky jsou čerpány na základě schválených smluv a objednávek nebo usnesení Rady MČ P7. Čerpání za náklady spojené se Slavnostním předáváním ocenění složkám IZS, různé revize ve skladu OKŘ a finanční pomoc (dar) ve prospěch obcí v oblastech postižených povodněmi.								
911	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
911	5133	Léky a zdravotnický materiál	11 500,00	2 961,00	8 500,00	2 524,00	29,69%	437,00-
911	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	216 000,00	150 053,50	331 000,00	273 144,00	82,52%	123 090,50
Z důvodu nových vyhlášek a zákonů dokoupeny - Nový stavební zákon a vyhlášky 2024,Vzory podání a úkonů podle správního řádu, Publikace zákona o silničním provozu,Nový stavební zákon a vyhlášky								
911	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	497 000,00	400 794,32	615 000,00	556 851,04	90,54%	156 056,72
Dovybavení Dělnická 44a/135 , ostatní nárůst u položek za služby spojené s chodem úřadu a detašovaných pracovišť je celoplošné zdražení a zřízení nových NP, kde se nově platí plyn, elektřina, teplá a studená voda.								
911	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 156 800,00	1 839 179,08	1 913 000,00	1 731 677,78	90,52%	107 501,30-
911	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	19 556,28	59 100,00	59 065,60	99,94%	39 509,32
911	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	226 700,00	197 432,00	504 100,00	305 325,20	60,57%	107 893,20
911	5152	Tepllo	1 033 500,00	921 469,24	1 269 200,00	1 198 087,16	94,40%	276 617,92
911	5153	Plyn	52 000,00	46 114,29	165 000,00	128 717,53	78,01%	82 603,24
911	5154	Elektrická energie	2 683 000,00	2 551 004,45	3 338 500,00	3 177 772,59	95,19%	626 768,14

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
911	5156	Pohonné hmoty a maziva	96 900,00	53 136,57	86 800,00	58 851,32	67,80%	5 714,75
911	5157	Teplá voda	0,00	0,00	100 000,00	61 920,00	61,92%	61 920,00
911	5161	Poštovní služby	3 460 000,00	3 297 690,32	3 350 000,00	3 215 498,75	95,99%	82 191,57-
911	5162	Služby elektronických komunikací	1 230 000,00	1 139 946,21	1 400 000,00	1 238 583,31	88,47%	98 637,10
911	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	48 279,00	340 000,00	231 625,00	68,13%	183 346,00
911	5169	Nákup ostatních služeb	20 197 400,00	17 974 068,91	21 609 700,00	19 691 888,29	91,13%	1 717 819,38
ZAHRADNÍK PARKET, spol. s r.o - broušení parket na NR, vymalování a generální úklid IC Dělnická 44.								
911	5171	Opravy a udržování	464 900,00	401 292,02	453 000,00	384 716,56	84,93%	16 575,46-
911	5173	Cestovné	59 000,00	41 931,00	245 000,00	143 171,00	58,44%	101 240,00
911	5175	Pohoštění	580 000,00	448 897,31	752 100,00	582 405,14	77,44%	133 507,83
911	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	35 932,01	15 000,00	6 500,00	43,33%	29 432,01-
911	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	65 840,00	0,00	29 402,00	0,00%	36 438,00-
911	5189	Vratky jistot	0,00	161 175,00-	0,00	29 402,00-	0,00%	131 773,00
911	5192	Poskytnuté náhrady	22 000,00	8 430,00	32 000,00	6 995,00	21,86%	1 435,00-
911	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 400,00	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	4 500,00-
911	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	900,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00%	500,00-
911	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
911	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00-
911	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 144 400,00	2 467 595,00	2 730 600,00	2 655 605,00	97,25%	188 010,00
911	KT-Kancelář tajemníka odd. vnitř.správy		36 257 400,00	31 975 427,51	39 481 600,00	35 711 924,27	90,45%	3 736 496,76
5169 :ARIDEON s.r.o., Mimořádný úklid po broušení podlah a Generální úklid spisovny Na Ovčínách, Grafické služby ke 140. výročí vzniku MČ Praha 7, Facility manager-Služba a správa budovy, Tomos Objednávka vazby materiálů RMČ a ZMČ, pol. 5166 Legals, s.r.o., Poradenské a právní služby v oblasti stavebního zákona								
912	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	113 305 100,00	108 141 332,99	121 803 000,00	115 496 027,52	94,82%	7 354 694,53
V průběhu roku 2024 došlo k navýšení platových tříd na některých pozicích, jsou vypláceny odměny a zvýšil se počet pracovním úvazků. Zároveň jsou zde nově zařazeny náklady z položky 5424 - náhrady mezd v době nemoci.								
912	5019	Ostatní platy	46 100,00	15 992,00	38 100,00	766,00	2,01%	15 226,00-
912	5021	Ostatní osobní výdaje	5 854 300,00	5 951 592,99	6 288 500,00	5 928 349,00	94,27%	23 243,99-
Menší počet uzavíraných DPP a DPČ z důvody změny legislativy 2024								
912	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 600 000,00	11 572 523,00	11 900 100,00	11 870 960,00	99,76%	298 437,00
912	5024	Odstupné	180 000,00	166 708,00	0,00	0,00	0,00%	166 708,00-
912	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	32 067 200,00	30 913 553,02	33 860 400,00	32 481 903,84	95,93%	1 568 350,82
Zvýšené čerpání v souvislosti se zvýšeným čerpáním na platech - V průběhu roku 2024 došlo k navýšení platových tříd na některých pozicích, jsou vypláceny odměny a zvýšil se počet pracovním úvazků.								
912	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 534 200,00	11 103 492,64	12 487 300,00	12 004 361,55	96,13%	900 868,91
Zvýšené čerpání v souvislosti se zvýšeným čerpáním na platech - V průběhu roku 2024 došlo k navýšení platových tříd na některých pozicích, jsou vypláceny odměny a zvýšil se počet pracovním úvazků.								
912	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	566 000,00	564 390,00	588 000,00	587 900,00	99,98%	23 510,00
912	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 700,00	4 451,00	2 700,00	0,00	0,00%	4 451,00-
912	5167	Služby školení a vzdělávání	1 545 400,00	1 451 669,82	1 484 500,00	1 161 449,56	78,24%	290 220,26-
V roce 2023 proběhl akreditovaný kurz „Výcvik krizové intervence" pro 11 zaměstnanců v celkové částce 219 561 Kč								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
912	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	10 025,00	9 000,00	3 186,00	35,40%	6 839,00-
912	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	277 400,00	276 400,00	281 200,00	262 100,00	93,21%	14 300,00-
912	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	756 800,00	734 726,00	0,00	0,00	0,00%	734 726,00-
položka zrušena, náhrady se nově třídí na stejnou položku jako hrubá mzda zaměstnanců								
912	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené	0,00	13 594,00	0,00	316 554,00	0,00%	302 960,00
912	OPČ - odbor personálních činností		177 764 200,00	170 920 450,46	188 742 800,00	180 113 557,47	95,43%	9 193 107,01
Čerpáno na platy, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, odměny členů zastupitelstev, školení zaměstnanců								
913	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	838 000,00	803 662,61	930 000,00	461 227,13	49,59%	342 435,48-
913	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 210 000,00	1 170 151,88	1 378 000,00	905 695,07	65,73%	264 456,81-
913	5162	Služby elektronických komunikací	315 000,00	285 227,39	393 000,00	341 853,32	86,99%	56 625,93
913	5164	Nájemné	298 000,00	285 293,80	490 000,00	372 931,68	76,11%	87 637,88
Quick & Quality IT s.r.o., - smlouva o poskytování řízených tiskových služeb.- dodatek č.3 (navýšení tiskových zařízení) - celkem 10 ks								
913	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 310 000,00	1 622 860,02	2 530 000,00	1 629 938,75	64,42%	7 078,73
913	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	532 030,02	757 000,00	638 133,01	84,30%	106 102,99
nová smlouva : Hypera s.r.o.Smlouva o poskytnutí služeb č. 2024/IT/001								
913	5171	Opravy a udržování	45 000,00	19 010,00	95 000,00	22 882,78	24,09%	3 872,78
913	5172	Podlimitní programové vybavení	1 256 000,00	854 144,80	1 422 000,00	1 015 760,25	71,43%	161 615,45
Neoops s.r.o. -Smlouva o koupi licence č. 2024/IT/002 mezi MČ Praha 7 a společností Neoops								
913	OIT - odbor informačních technologií		6 942 000,00	5 572 380,52	7 995 000,00	5 388 421,99	67,40%	183 958,53-
5172 :ATLAS consulting - Servisní smlouva programového vybavení CODEXIS (licence) - dodatek č. 4,Nadace partnerství - podlicenční smlouva č. 005 /IT/ 2021 - produkt Grantys, 5168: GEPRO spol. s.r.o.- Smlouva o dílo, dodávka a údržba iS o území MISYS,ICZ - servisní smlouva Servisní smlouva č. 2023/IT/001o zajištění technické podpory systému e-spis								
921	5163	Služby peněžních ústavů	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00
921	5169	Nákup ostatních služeb	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00%	0,00
921	5173	Cestovné	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00%	0,00
921	5175	Pohoštění	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00%	0,00
921	5194	Výdaje na věcné dary	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%	0,00
921	OKS - Zahraniční vztahy		66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00%	0,00
Nečerpáno.								
922	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	430 000,00	357 555,07	497 000,00	266 730,96	53,67%	90 824,11-
922	5189	Vratky jistot	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00-
922	5192	Poskytnuté náhrady	2 460 000,00	1 674 659,07	4 000 000,00	3 507 226,08	87,68%	1 832 567,01
Náhrada nákladů řízení v kauze Instalace tepelných čerpadel do budovy základní školy T.G.M. - „Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M.“								
922	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	10 500,00-
922	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
922	5901	Nespecifikované rezervy	39 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
922	OPV Odbor právní		3 040 000,00	2 142 714,14	4 550 000,00	3 776 957,04	83,01%	1 634 242,90
Probíhá úhrada běžných právních služeb, nákladů řízení, soudních poplatků. Plus zde vznikly vysoké náklady za náhradu řízení ve věci „Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M.“ v částce cca 3 mil. Kč.								

ORJ	POL	Název ORJ	UR 2023 k 31. 12.2023	Čerpání k 31.12.2023	UR 2024 k 31. 12.2024	Čerpání k 31.12.2024	% čerpání k UR 2024	Rozdíl čerpání 2024 - 2023
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	1 100,00	1 800,00	242,00	13,44%	858,00-
941	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 700,00	1 600,00	2 700,00	338,00	12,52%	1 262,00-
941	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 500,00	60 137,10	54 500,00	48 245,50	88,52%	11 891,60-
941	5167	Služby školení a vzdělávání	900,00	400,00	900,00	0,00	0,00%	400,00-
941	5169	Nákup ostatních služeb	8 500,00	7 693,00	19 500,00	19 113,00	98,02%	11 420,00
941	5171	Opravy a udržování	2 700,00	1 969,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 969,00-
941	5173	Cestovné	165 500,00	161 917,00	126 500,00	125 078,00	98,88%	36 839,00-
941	5175	Pohoštění	188 000,00	134 131,90	213 000,00	138 334,50	64,95%	4 202,60
941	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	65 840,00-	0,00	29 402,00-	0,00%	36 438,00
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	61 175,00	0,00	29 402,00	0,00%	31 773,00-
941	ORJ pro potřeby zaúčtování záloh a drobného vydání		437 400,00	364 283,00	423 200,00	331 351,00	78,30%	32 932,00-
Čerpání provozních záloh a reprefondů vyplacených v hotovosti na pokladně, cestovní náhrady								
9XX			228 361 500,00	211 424 930,73	241 678 500,00	225 666 236,26	93,37%	14 241 305,53
1007	5192	Poskytnuté náhrady	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
Poskytované měsíční náhrady za úraz jedné osobě dle rozhodnutí soudu								
1009	5163	Služby peněžních ústavů	1 927 400,00	1 596 373,00	3 536 000,00	3 535 140,00	99,98%	1 938 767,00
Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 7, Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli , Smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví , Pojistná smlouva o pojištění vozidel - asistenční program, Pojistná smlouva o pojištění vozidel - FLOTILA,								
1009	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00%	72 600,00-
1009	OMA - Odbor majetku		2 000 000,00	1 668 973,00	3 536 000,00	3 535 140,00	99,98%	1 866 167,00
1015	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	241 586,32	300 000,00	165 112,00	55,04%	76 474,32-
1015	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 629 600,00	7 629 691,10	6 616 700,00	6 616 871,98	100,00%	1 012 819,12-
1015	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	51 529,00	558 300,00	877 198,00	157,12%	825 669,00
1015	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	13 638 600,00	521 732 881,30	12 993 100,00	541 683 369,40	4169,01%	19 950 488,10
1015	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	10 516 100,00	10 516 257,23	8 759 600,00	8 871 326,18	101,28%	1 644 931,05-
1015	5901	Nespecifikované rezervy	44 629 500,00	0,00	44 515 600,00	0,00	0,00%	0,00
1015	OEK - Odbor ekonomický		76 713 800,00	540 171 944,95	73 743 300,00	558 213 877,56	756,97%	18 041 932,61
10XX			78 721 500,00	541 848 549,95	77 287 000,00	561 756 649,56	726,84%	19 908 099,61
Výdaje celkem			655 981 800,00	1 045 795 914,39	634 363 800,00	1 060 444 789,13	167,17%	14 648 874,74
Výdaje celkem dle Balance			634 713 600,00	516 381 812,99	614 195 700,00	511 267 349,75	83,24%	5 114 463,24-

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

Zpracoval:

Schválil: