

Porovnání neinvestičních výdajů za 1. čtvrtletí let 2022 a 2023

v členění dle ORJ

Městská část Praha 7

údaje v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název ORJ	UR 2022 k 31. 3. 2022	Čerpání k 31. 3. 2022	%	UR 2023 k 31. 3. 2023	Čerpání k 31. 3. 2023	%	Rozdíl UR 2023 - UR 2022	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	862 000,00	0,00	0,00%	1 122 100,00	2 999,81	0,27%	260 100,00	2 999,81
130	SÚ - Stavební úřad	40 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	0,00
1		902 000,00	0,00	0,00%	1 158 100,00	2 999,81	0,26%	256 100,00	2 999,81
207	OŽP - Odbor životního prostředí	2 770 000,00	215 798,20	7,79%	3 106 000,00	126 117,50	4,06%	336 000,00	89 680,70-
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	29 106 300,00	6 861 336,54	23,57%	49 148 800,00	6 840 353,53	13,92%	20 042 500,00	20 983,01-
2		31 876 300,00	7 077 134,74	22,20%	52 254 800,00	6 966 471,03	13,33%	20 378 500,00	-110 663,71
306	ODO - Odbor dopravy	1 164 600,00	0,00	0,00%	5 110 000,00	0,00	0,00%	3 945 400,00	0,00
3		1 164 600,00	0,00	0,00%	5 110 000,00	0,00	0,00%	3 945 400,00	0,00
407	OŽP - Odbor životního prostředí	95 000,00	0,00	0,00%	283 500,00	75 979,65	26,80%	188 500,00	75 979,65
409	OIVZ - školy	2 128 500,00	32 770,26	1,54%	3 255 800,00	143 505,00	4,41%	1 127 300,00	110 734,74
415	OEK - Odbor ekonomický	7 454 800,00	0,00	0,00%	6 996 000,00	0,00	0,00%	-458 800,00	0,00
416	OSZ - odbor soc. začleňování	65 000,00	5 600,00-	-8,62%	144 000,00	6 400,00	4,44%	79 000,00	12 000,00
417	OVPŘ - školství	73 484 800,00	14 579 596,88	19,84%	87 658 400,00	19 821 349,82	22,61%	14 173 600,00	5 241 752,94
421	OKS - Sport	5 287 600,00	1 416 179,75	26,78%	5 911 500,00	1 000 962,65	16,93%	623 900,00	415 217,10-
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 086 000,00	501 461,39	24,04%	2 218 500,00	341 585,80	15,40%	132 500,00	159 875,59-
431	OVPŘ - projekty ve školství místního významu	744 100,00	4 671,00	0,63%	3 903 800,00	0,00	0,00%	3 159 700,00	4 671,00-
4		91 345 800,00	16 529 079,28	18,10%	110 371 500,00	21 389 782,92	19,38%	19 025 700,00	4 860 703,64
501	OSZ - odbor soc. začleňování	845 700,00	317 571,15	37,55%	3 726 700,00	284 228,30	7,63%	2 881 000,00	33 342,85-
512	OPČ - sociální oblasti	1 658 600,00	406 072,00	24,48%	3 259 300,00	275 377,00	8,45%	1 600 700,00	130 695,00-
516	OSV - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	30 037 400,00	25 874 171,00	86,14%	52 789 900,00	50 411 823,90	95,50%	22 752 500,00	24 537 652,90
518	OSV - zdravotnictví	5 010 000,00	1 250 000,00	24,95%	4 509 000,00	1 125 000,00	24,95%	-501 000,00	125 000,00-
526	OSZ - odbor soc. začleňování	3 596 900,00	1 453 055,56	40,40%	5 672 000,00	1 598 791,33	28,19%	2 075 100,00	145 735,77
531	OVPŘ	81 300,00	0,00	0,00%	296 000,00	10 912,00	3,69%	214 700,00	10 912,00
5		41 229 900,00	29 300 869,71	71,07%	70 252 900,00	53 706 132,53	76,45%	25 132 500,00	24 405 262,82
601	KST- Odd. Komunikace	2 300 800,00	474 134,29	20,61%	2 388 900,00	522 279,26	21,86%	88 100,00	48 144,97
621	OKS - Kultura	6 756 000,00	2 121 855,00	31,41%	7 931 900,00	2 246 707,50	28,32%	1 175 900,00	124 852,50
631	OVPŘ - projekty místního významu	408 100,00	1 901,00	0,47%	452 200,00	0,00	0,00%	44 100,00	1 901,00-
6		9 464 900,00	2 597 890,29	27,45%	10 773 000,00	2 768 986,76	25,70%	1 308 100,00	171 096,47

ORJ	Název ORJ	UR 2022 k 31. 3. 2022	Čerpání k 31. 3. 2022	%	UR 2023 k 31. 3. 2023	Čerpání k 31. 3. 2023	%	Rozdíl UR 2023 - UR 2022	Rozdíl čerpání 2023 - 2022
701	KST/OSZ - Bezpečnost a prev. kriminality	716 900,00	20 000,00	2,79%	1 072 700,00	331 577,37	30,91%	355 800,00	311 577,37
715	OEK - ochrana obyvatelstva	1 268 600,00	0,00	0,00%	1 268 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7		1 985 500,00	20 000,00	1,01%	2 341 300,00	331 577,37	14,16%	355 800,00	311 577,37
809	OMA - Odbor majetku	421 000,00	113 280,00	26,91%	3 276 000,00	911 662,87	27,83%	2 855 000,00	798 382,87
816	OSV - Hospodářství a pohřebnictví	150 000,00	0,00	0,00%	211 000,00	63 698,00	30,19%	61 000,00	63 698,00
8		571 000,00	113 280,00	19,84%	3 487 000,00	975 360,87	27,97%	2 916 000,00	862 080,87
901	KST - Odd. krizového řízení	633 100,00	78 898,88	12,46%	311 800,00	3 000,00	0,96%	-321 300,00	75 898,88-
911	KST - odd. vnitř.správy	25 445 600,00	5 602 928,13	22,02%	28 007 900,00	7 561 394,99	27,00%	2 562 300,00	1 958 466,86
912	OPČ - Odbor personálních činností	154 925 400,00	24 681 006,00	15,93%	160 012 300,00	31 573 687,05	19,73%	5 086 900,00	6 892 681,05
913	OIT - Odbor informačních technologií	5 520 000,00	729 884,47	13,22%	5 342 000,00	1 463 546,76	27,40%	-178 000,00	733 662,29
921	OKS - Zahraniční vztahy	73 500,00	0,00	0,00%	66 100,00	0,00	0,00%	-7 400,00	0,00
922	OPV - Odbor právní	550 000,00	101 077,53	18,38%	500 000,00	56 858,78	11,37%	-50 000,00	44 218,75-
941	KST - zálohy a drobná vydání	436 000,00	33 647,00	7,72%	437 400,00	24 899,00	5,69%	1 400,00	8 748,00-
9		187 583 600,00	31 227 442,01	16,65%	194 677 500,00	40 683 386,58	20,90%	7 093 900,00	9 455 944,57
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	690 705,00	34,54%	2 000 000,00	693 500,00	34,68%	0,00	2 795,00
1015	OEK - Odbor ekonomický	18 301 100,00	89 554 039,18	489,34%	26 833 600,00	110 377 337,15	411,34%	8 532 500,00	20 823 297,97
10		20 308 800,00	90 246 652,18	444,37%	28 841 300,00	111 072 745,15	385,12%	8 532 500,00	20 826 092,97
Výdaje celkem (vč. převodů mezi účty)		386 432 400,00	177 112 348,21	45,83%	479 267 400,00	237 897 443,02	49,64%	88 944 500,00	60 785 094,81
Výdaje celkem dle Bilance		375 863 400,00	89 714 173,54	23,87%	468 974 600,00	131 034 229,28	27,94%	93 111 200,00	41 320 055,74

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

Zpracoval:

Dne:

Schválil:

Dne: