

Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za rok 2022

Běžné (neinvestiční) výdaje
vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací)
zřízených městskou částí Praha 8
(v tis. Kč)

Kapitola 01 – rozvoj obce

str. 1/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			200	188,0	0	0,00	0,00
		zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU	3635 - územní plánování	200	188,0	0	0,00	0,00
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			5 589	6 411,4	5 640	100,91	87,97
		výkony rozhodnutí	3635 - územní plánování	339	539,0	516	152,21	95,73
		znalecké posudky	3635 - územní plánování	48	0,0	0	0,00	x
		oddělení plánování a rozvoje		291	539,0	516	177,32	95,73
		zpracování studií a strategických vizí	3635 - územní plánování	5 250	5 872,4	5 124	97,60	87,26
		správa smluv a správa zásad pro výstavbu	3635 - územní plánování	4 250	4 584,3	4 279	100,68	93,34
				1 000	1 288,1	845	84,50	65,60
Běžné výdaje celkem				5 789	6 599,4	5 640	97,43	85,46

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			0	12,0	11	x	91,67
0127	010119	MŠ Korycanská - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	0	12,0	11	x	91,67
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			2 020	14 743,9	5 260	260,40	35,68
0105	010719	Palmovka (předláždění křižovalky a kontejnerová kavárna)	3635 - územní plánování	520	520,0	202	38,85	38,85
0105	010220	Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově	3635 - územní plánování	0	7 273,9	4 717	x	64,85
0105	010122	Revitalizace koryta Rokytka a okolních veřejných prostranství	3635 - územní plánování	1 500	1 500,0	0	0,00	0,00
0105	010222	Fonlána vychovatelna	3635 - územní plánování	0	450,0	341	x	75,78
0105	081795010422	Promenáda Rokytka	3635 - územní plánování	0	5 000,0	0	x	0,00
Kapitálové výdaje celkem				2 020	14 755,9	5 271	260,94	35,72

Kapitola 01 – rozvoj obce celkem				7 809	21 355,3	10 911	139,72	51,09
---	--	--	--	--------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Kapitola 02 – městská infrastruktura

str. 2/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMC			93 056	106 691,6	98 176	105,50	92,02
		kontejnerová služba	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	11 000,0	10 754	107,54	97,76
		úklid exkrementů	3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 500	1 000,0	916	20,36	91,60
		činnost odboru	3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	800	1 200,0	358	44,75	29,83
		veřejná zeleň	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	53 600	70 035,6	66 609	124,27	95,11
		zimní údržba pěších cest	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000	3 900,0	1 510	21,57	38,72
		Čistá osmička	2212 - silnice údržba	13 556	13 556,0	12 341	91,04	91,04
		údržba dětských hřišť a sportovišť	3421 - využití volného času dětí a mládeže	3 600	6 000,0	5 688	158,00	94,80
0227	odbor evropských fondů ÚMC			70	70,0	0	0,00	0,00
		vystavba a modernizace zařízení na sběr třídění a využití odpadu (podzem. kontejnery)	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	70	70,0	0	0,00	0,00
Běžné výdaje celkem				93 126	106 761,6	98 176	105,42	91,96

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMC			4 371	18 700,4	1 615	36,95	8,64
0202	020916	Florenc - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 339	1 339,0	0	0,00	0,00
0202	021216	Revitalizace ploch malého rozsahu vč. PD	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480	480,0	0	0,00	0,00
0202	021018	Revitalizace prostr. na pozemku na parc. č. 2730/1 a 2730/3, Rokytky	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187	187,0	0	0,00	0,00
0202	020116	Výstavba podzemních kontejnerů II.etapa - inženýring (PD)	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180	180,0	0	0,00	0,00
0202	080512020316	Úprava pěších cest v Thomayerových sadech	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	237	473,7	242	102,11	51,09
0202	080760080118	Revitalizace veřejných prostor Palmovka	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	2 268,5	0	0,00	0,00
0202	020221	Pořízení a umístění herního prvku na dětském hřišti Burešova	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350	350,0	350	100,00	100,00
0202	080515090316	Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé skále	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 098	5 460,2	0	0,00	0,00
0202	081307020120	Výsadba stromořadí v k. ú. Kobylisy	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 782,0	0	x	0,00
0202	081626020221	Výsadba, založení květnatých luk	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 000,0	0	x	0,00
0202	081627020321	Zhotovení svezlů (přikopy zadržující vodu)	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 000,0	202	x	10,10
0202	081789020122	Doplnění kontejnerového klecového stání o dveřní křídla a zástěny v ulici Svidnická	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	130,0	126	x	96,92
0202	081789020222	Pořízení nového mobiliáře agility na psí louku v ulici Ratibořická	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	170,0	140	x	82,35
0202	081789020322	Pořízení nového pískoviště na dětské hřiště v ulici Libišská	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	80,0	71	x	88,75
0202	081789020422	Změna povrchu pěší cesty v ulici Přemyslská	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	520,0	484	x	93,08
0202	081789020622	Změna povrchu u přístupové cesty k domu v ulici Šimůnkova 1685/22	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	280,0	0	x	0,00
Kapitálové výdaje celkem				4 371	18 700,4	1 615	36,95	8,64

Kapitola 02 - městská infrastruktura celkem				97 497	125 462,0	99 791	102,35	79,54
--	--	--	--	---------------	------------------	---------------	---------------	--------------

Kapitola 03 – doprava

str. 3/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			2 910	2 820,0	1 603	55,09	56,84
		činnost odboru	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	370	370,0	115	31,08	31,08
		analýzy dopravy	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 370	2 280,0	1 369	57,76	60,04
		zóny placeného stání (platební terminály)	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	170	170,0	119	70,00	70,00
Běžné výdaje celkem				2 910	2 820,0	1 603	55,09	56,84

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			16 860	80 830,0	22 534	133,65	27,88
0319	030219	PD Úprava bezmotorové komunikace Šaldova-Negrelliho viadukt	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	350	350,0	124	35,43	35,43
0319	030220	Vybudování parkovacích stání v ulici Hanouškova, Eledrova a Rešovská - I. etapa	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	7 900	5 900,0	0	0,00	0,00
0319	030122	Vybudování parkovacích stání Stětinská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	3 750	0,0	0	0,00	x
0319	030222	Vybudování parkovacích stání Rešovská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	360	0,0	0	0,00	x
0319	030322	Revitalizace parkovací plochy v ul. Havlinova	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	4 500	4 500,0	0	0,00	0,00
0319	081500030119	Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	58 080,0	22 403	x	38,57
0319	081823030422	A2: Rekonstrukce cyklostezky, Šaldova – Negrelliho viadukt	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	12 000,0	7	x	0,06
Kapitálové výdaje celkem				16 860	80 830,0	22 534	133,65	27,88

Kapitola 03 - doprava celkem				19 770	83 650,0	24 137	122,09	28,85
-------------------------------------	--	--	--	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0414	odbor školství ÚMČ			162 802	244 971,7	243 174	149,37	149,37
		MŠ s právní subjektivitou		28 712	42 061,6	41 850	145,76	99,50
	101	MŠ Korycanská	3111 - předškolní zařízení	4 138	6 021,9	6 021	145,51	99,99
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 390	1 645,2	1 645	118,36	100,00
		platy a odvody		1 800	1 800,0	1 800	100,00	100,00
		dvě budovy		150	150,0	150	100,00	100,00
		odpisy		169	191,0	191	113,02	100,00
	102	MŠ Sokolovská	3111 - předškolní zařízení	1 298	1 720,6	1 721	132,59	100,02
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		827	827,0	827	100,00	100,00
		odpisy		21	22,6	23	107,62	100,00
	104	MŠ Bojasova	3111 - předškolní zařízení	1 860	2 574,6	2 574	138,39	99,98
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		998	1 083,0	1 083	108,52	100,00
		odpisy		142	135,4	135	95,35	100,00
	105	MŠ U Sluncové	3111 - předškolní zařízení	1 213	1 710,7	1 711	141,06	100,02
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		671	736,0	736	109,69	100,00
		odpisy		182	182,4	182	100,22	100,00
	106	MŠ Koltaska	3111 - předškolní zařízení	1 294	1 704,1	1 704	131,68	99,99
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		907	907,0	907	100,00	100,00
		odpisy		27	28,0	28	103,70	100,00
	107	MŠ Na Pěšínách	3111 - předškolní zařízení	960	1 967,0	1 966	204,79	99,95
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		557	650,0	650	116,70	100,00
		odpisy		43	43,4	43	100,93	100,00
	108	MŠ Šišková	3111 - předškolní zařízení	1 790	2 454,2	2 454	137,09	99,99
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		938	1 063,0	1 063	113,33	100,00
		odpisy		132	130,9	131	99,17	100,00
	109	MŠ Šimůnkova	3111 - předškolní zařízení	1 425	1 867,1	1 867	131,02	99,99
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		861	933,0	933	108,36	100,00
		odpisy		114	116,9	117	102,54	100,00
	110	MŠ Chabařovická	3111 - předškolní zařízení	1 618	2 311,2	2 311	142,83	99,99
		příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 039	1 209,0	1 209	116,36	100,00
		odpisy		39	45,0	45	115,38	100,00
	111	MŠ Na Přesypu	3111 - předškolní zařízení	1 369	1 707,7	1 708	124,76	100,02
		příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		617	642,0	642	104,05	100,00
		odpisy		392	386,1	386	98,49	100,00
	112	MŠ Klíčanská	3111 - předškolní zařízení	983	1 287,8	1 288	131,03	100,02
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		537	547,0	547	101,86	100,00
		odpisy		86	77,2	77	89,77	100,00
	113	MŠ Poznaňská	3111 - předškolní zařízení	1 635	2 160,4	2 160	132,11	99,98
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		978	1 058,2	1 058	108,20	100,00
		odpisy		207	225,0	225	108,70	100,00
	114	MŠ Lešenská	3111 - předškolní zařízení	1 352	2 362,8	2 363	174,78	100,01
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		917	917,0	917	100,00	100,00
		odpisy		75	75,0	75	100,00	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Císlo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	115	MŠ Stěpničná	3111 - předškolní zařízení	1 082	2 164,0	1 954	180,59	90,30
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy		645	724,0	724	112,25	100,00
				77	79,5	80	103,25	100,00
	116	MŠ Libčická	3111 - předškolní zařízení	1 772	3 292,9	3 294	185,89	100,03
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy		875	1 035,0	1 035	118,29	100,00
		anomálie, dvě budovy		67	63,9	64	95,37	100,00
				200	200,0	200	100,00	100,00
	117	MŠ Rešovská	3111 - předškolní zařízení	1 442	1 922,9	1 923	133,36	100,01
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy		846	906,0	906	107,09	100,00
				146	158,9	159	108,84	100,00
	118	MŠ Na Korábě	3111 - předškolní zařízení	1 180	1 637,4	1 637	138,73	99,98
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné anomálie, dvě budovy		464	509,0	509	109,70	100,00
		odpisy		250	250,0	250	100,00	100,00
				16	12,1	12	75,63	100,00
	119	MŠ Krynická	3111 - předškolní zařízení	2 301	3 194,3	3 194	138,81	99,99
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy		1 135	1 340,6	1 341	118,11	100,00
				447	447,2	447	100,04	100,00
0414		ZŠ s právní subjektivitou		82 790	139 024,6	137 439	166,01	98,86
	201	ZŠ Libčická	3113 - základní školy	5 860	8 591,5	8 555	145,99	99,58
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné odpisy		5 860	8 349,4	8 349	142,47	100,00
		dotace na pomoc Ukrajině, běženci	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	2 226	2 590,8	2 591	116,39	100,00
				2 644	2 644,6	2 645	100,02	100,00
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	3 715	5 573,0	5 573	150,01	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné pronájem tělocvičny		3 715	5 394,0	5 394	145,20	100,00
		odpisy		2 213	2 213,0	2 213	100,00	100,00
		dotace na pomoc Ukrajině, běženci	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	112	112,0	112	100,00	100,00
				250	249,4	249	99,76	100,00
	203	ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	3 576	5 554,1	5 554	155,32	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné odpisy		3 576	5 465,8	5 466	152,85	100,00
		dotace na pomoc Ukrajině, běženci	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	2 106	2 437,4	2 437	115,74	100,00
				157	159,5	160	101,59	100,00
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozilho	3113 - základní školy	3 978	8 805,8	8 806	221,37	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné odpisy		3 978	8 628,9	8 629	216,92	100,00
		dotace na pomoc Ukrajině, běženci	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	2 589	2 839,0	2 839	109,66	100,00
				411	426,7	427	103,82	100,00
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovu nám.	3113 - základní školy	7 546	14 205,8	14 206	188,25	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné odpisy		7 546	13 598,1	13 598	180,20	100,00
		náklady na stravování žáků		3 003	3 406,6	3 407	113,44	100,00
		dotace na pomoc Ukrajině, běženci	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	949	966,2	966	101,81	100,00
				1 000	1 000,0	1 000	100,00	100,00
	207	ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	2 772	4 644,3	4 644	167,54	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné odpisy		2 772	4 022,0	4 022	145,09	100,00
		dotace na pomoc Ukrajině, běženci	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	1 753	1 753,0	1 753	100,00	100,00
				374	375,2	375	100,32	100,32
				0	622,3	622	x	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	3113 - základní školy	6 474	10 795,1	10 146	156,72	93,99
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné bezp. a ekol. požadavky souvis. s chodem jídelny</i>		3 001	3 896,6	3 897	129,84	100,00
		<i>odpisy</i>		183	183,0	183	100,00	100,00
				1 644	1 617,4	1 617	98,38	100,00
	210	ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	4 242	6 700,6	6 701	157,97	100,01
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		2 322	2 922,0	2 922	125,84	100,00
		<i>odpisy</i>		211	211,0	211	100,00	100,00
	211	ZŠ a MŠ Doláková		5 820	8 842,0	8 842	151,93	100,00
			3113 - základní školy	5 820	8 833,6	8 834	151,79	100,00
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		2 764	2 764,0	2 764	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		1 700	1 711,8	1 712	100,69	100,00
		<i>dotace na pomoc Ukrajině, běženci</i>	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	0	8,4	8	x	100,00
	212	ZŠ Hovorčovická		4 415	7 478,2	6 578	148,99	87,98
			3113 - základní školy	4 415	7 353,1	6 453	146,16	87,76
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		2 436	2 631,0	2 631	108,00	100,00
		<i>odpisy</i>		833	807,8	808	96,97	100,00
		<i>dotace na pomoc Ukrajině, běženci</i>	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	0	125,1	125	x	99,92
	213	ZŠ Glowackého		6 827	15 901,7	15 903	232,94	100,01
			3113 - základní školy	6 827	15 828,0	15 829	231,86	100,01
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		3 539	4 165,0	4 165	117,69	100,00
		<i>příspěvek na provoz DH</i>		300	300,0	300	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		1 015	1 136,9	1 137	112,01	100,00
		<i>dotace na pomoc Ukrajině, běženci</i>	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	0	73,7	74	x	100,00
	214	ZŠ "Mazurská" (Svídnická)		5 770	9 045,4	9 045	156,76	100,00
			3113 - základní školy	5 770	8 935,5	8 935	154,85	99,99
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		1 790	2 350,0	2 350	131,28	100,00
		<i>odpisy</i>		2 690	2 656,0	2 656	98,74	100,00
		<i>dotace na pomoc Ukrajině, běženci</i>	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	0	109,9	110	x	100,09
	215	ZŠ a MŠ "Ustavní" (Hlivická)	3113 - základní školy	8 534	11 865,3	11 865	139,03	100,00
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		4 081	4 627,1	4 627	113,38	100,00
		<i>odpisy</i>		2 670	2 670,4	2 670	100,01	100,00
	216	ZŠ Burešova		6 439	11 193,5	11 193	173,83	100,00
			3113 - základní školy	6 439	11 068,0	11 068	171,89	100,00
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		3 700	4 450,0	4 450	120,27	100,00
		<i>odpisy</i>		609	609,2	609	100,03	100,00
		<i>dotace na pomoc Ukrajině, běženci</i>	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	0	125,5	125	x	99,60
	218	ZŠ Bohumila Hrabala		6 822	9 828,5	9 828	144,06	99,99
			3113 - základní školy	6 822	9 394,7	9 394	137,70	99,99
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		3 736	3 836,8	3 837	102,70	100,00
		<i>odpisy</i>		779	857,5	858	110,08	100,00
		<i>dotace na pomoc Ukrajině, běženci</i>	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	0	433,8	434	x	100,05

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0414		činnost odboru školství	3113 - základní školy	400	233,9	233	58,25	99,62
			činnost odboru školství	100	16,4	16	16,00	0,00
			cena Eduarda Štorcha	100	17,5	17	17,00	0,00
			Post Bellum - příběhy našich sousedů	200	200,0	200	100,00	100,00
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného maketku (SeS)		50 900	63 651,6	63 652	125,05	100,00
			3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	50 900	63 651,6	63 652	125,05	100,00
0403	odbor ekonomický			0	29 942,4	0	x	0,00
		dotace na sport, kulturu, zřivatnictví	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	29 942,4	0	x	0,00
0417	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			0,0	16 177,0	15 959	x	98,65
		dotace na sport, kulturu, zřivatnictví	3113 - základní školy	0	677,0	459	x	67,80
			3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0	10 554,1	10 554	x	100,00
			3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0	4 945,9	4 946	x	100,00
Běžné výdaje celkem				162 802	291 091,1	259 133	159,17	89,02

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0402	odbor životního prostředí ÚMČ			0	600,0	0	x	0,00
0402	080560413617	Vybudování fitparku	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	600,0	0	x	0,00
0414	odbor školství ÚMČ			7 577	18 814,6	10 999	145,16	58,46
0414	042819	Přeložka kabelu trakčního vedení	3113 - základní školy	5 850	5 850,0	0	0,00	0,00
0414	040122	Nerezové zakryté VZT včetně lapače tuku vč. montáže (2 ŠJ)	3113 - základní školy	102	102,0	102	100,00	100,00
0414	040222	Interaktivní tabule včetně příslušenství	3111 - mateřské školy	90	90,0	90	100,00	100,00
0414	042322	Elektrická pánev do ŠJ	3113 - základní školy	115	115,0	115	100,00	100,00
0414	040422	Kombinovaný sporák pro ŠJ – 2 ks	3111 - mateřské školy	220	220,0	220	100,00	100,00
0414	040522	Gastrovybavení do ŠJ – myčka, pánev, konvektomat	3113 - základní školy	1 200	1 200,0	1 200	100,00	100,00
0414	2541104412717	ZŠ a MŠ Na Slovance - II. etapa modernizace	3113 - základní školy	0	1 093,2	1 018	x	93,12
0414	2541105413117	ZŠ Hovorčovická - II. etapa modernizace	3113 - základní školy	0	459,2	308	x	67,07
0414	2541113412917	ZŠ a MŠ Lyčkově nám. - II. etapa modernizace	3113 - základní školy	0	1 990,3	1 825	x	91,69
0414	2732183042622	Modernizace - polytechnická učebna, ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	0	450,0	40	x	8,89
958,2	042622	ZŠ Glowackého – III. etapa Modernizace učeben	3113 - základní školy	0	958,2	958	x	99,98
0414	2732191044222	Rozvoj polytech. a environment. vzdělávání v MŠ	3111 - mateřské školy	0	675,0	476	x	70,52
0414	2732158044122	Modernizace zařiz. a vybav. dvou odbor. učeben jaz	3111 - mateřské školy	0	68,8	0	x	0,00
0414	044222	Předfinancování poly. a envir. vzděl. MŠ Štěpničná	3111 - mateřské školy	0	946,7	947	x	100,03
0414	044322	MŠ Chabařovická - elektrický kotel do ŠK	3111 - mateřské školy	0	96,7	96	x	99,28
0414	045022	Rek. zahrady v rámci environment. vzděl., MŠ Korycan	3111 - mateřské školy	0	500,0	500	x	100,00
0414	045122	Škrabka brambor MŠ Kotlaska	3111 - mateřské školy	0	52,1	52	x	99,81
0414	2732178044822	Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ Korycanská	3111 - mateřské školy	0	1 393,5	498	x	35,74
0414	081886044922	TV lupa - ZŠ Mazurská	3111 - mateřské školy	0	90,0	90	x	100,00
0414	044822	Podpora polytechnického vzdělávání v MS Korycanska	3111 - mateřské školy	0	2 463,9	2 464	x	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0414		Service středisko pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8		77 299	142 183,8	142 184	183,94	100,00
0414	042621	Výstavba víceúčelového hřiště pro nafukovací halu, ZŠ Mazurská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	4 100	6 859,3	6 859	167,29	100,00
0414	040622	Kompletní rekonstrukce elektro. rozvodů v celém objektu – III. etapa, ZŠ Dolákova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	4 000	3 984,9	3 985	99,63	100,00
0414	040722	Projektová příprava pro IV, MŠ + ZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	3 000	3 029,9	3 030	101,00	100,00
0414	040822	Investiční akce malého rozsahu, MŠ + ZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	3 000	110,8	111	3,70	100,18
0414	040922	Technická a právní pomoc pro IV, MŠ + ZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	3 000	1 268,0	1 268	42,27	100,00
0414	041022	Rekonstrukce fasády na objektu MŠ Poznaňská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	4 500	4 500,0	4 500	100,00	100,00
0414	041122	Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků, MŠ Poznaňská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	4 650	4 650,0	4 650	100,00	100,00
0414	041222	Rekonstrukce kotelny, MŠ Sokolovská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	3 200	3 179,5	3 180	99,38	100,02
0414	041322	Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles – II. etapa, ZŠ Libčická	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	5 900	5 768,0	5 768	97,76	100,00
0414	041422	Rekonstrukce oken – IV. etapa, ZŠ a MŠ Na Korábě	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	7 500	7 472,7	7 473	99,64	100,00
0414	041522	Výměna koulí dle nové vyhlášky platné od 1.1.2020 ZŠ Lyčkovo náměstí	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	4 900	5 747,2	5 747	117,29	100,00
0414	041622	Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů v celém objektu – II. etapa, ZŠ Žernosecká	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	3 200	2 396,5	2 396	74,88	99,98
0414	041722	Rekonstrukce rozvodů ZTI, ZŠ + MŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	7 500	6 479,5	6 480	86,40	100,01
0414	041822	Rekonstrukce oken – havarijní stav – I. etapa, objekt Lindnerova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	5 850	5 850,0	5 850	100,00	100,00
0414	041922	Revitalizace školní zahrady – I. etapa, ZŠ Libčická	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	7 185	7 189,2	7 189	100,06	100,00
0414	042022	Rekonstrukce podlahových krytin, ZŠ Mazurská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	5 070	5 070,0	5 070	100,00	100,00
0414	042122	Rekonstrukce štitové zdi, ZŠ Palmovka	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	744	744,0	744	100,00	100,00
0414	042722	Bezpečnostní ochranné prvky v areálu hřiště a rekonstrukce povrchu dětského hřiště, ZŠ Dolákova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	5 250,0	5 250	x	100,00
0414	043022	Rekonstrukce havarijního stavu střech, KD Ládví	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	1 190,3	1 190	x	99,97
0414	043222	Rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny, ZŠ Žernosecká	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	99,5	100	x	100,50
0414	043822	ZŠ Libčická LOPES – reko. podlahových krytin – chodby	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	1 158,0	1 158	x	100,00
0414	044022	Zhotovení projektové dokumentace pro ÚR a SP vč. inženýringu na akci: Nástavba budovy MŠ Kotlaska	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	1 202,6	1 203	x	100,03
0414	044422	Oplocení herních prvků, ZŠ Libčická	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	220,0	220	x	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0414	044622	Zhotovení multifunkčního hřiště, ZŠ Glowackého	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	1 134,5	1 135	x	100,04
0414	080372043117	Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ, ZŠ a MŠ Lyčkovu nám.	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	2 869,2	2 869	x	99,99
0414	081789041522	Výměna kotlů dle nové vyhlášky ZŠ Lyčkovu nám.	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	252,8	253	x	100,08
0414	081789042222	Přístavba výtahu a rek. souv. elektrorozvodů přílehlého objektu, ZŠ Burešova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	3 900,0	3 900	x	100,00
0414	081789042322	Rekonstrukce kotelny, MŠ U Školské zahrady	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	2 795,9	2 796	x	100,00
0414	081789042422	Rekonstrukce oken – III. etapa, ZŠ Palmovka	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	5 551,3	5 551	x	99,99
0414	081789042522	Výstavba venkovních hřišť volejbalu a fotbalu včetně zázemí SoD, ZŠ Glowackého	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	7 500,0	7 500	x	100,00
0414	045322	Rekonstrukce sociálního zařízení, ZŠ Žernosecká	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	544,0	544	x	100,00
0414	045422	Dodávka a montáž nové vjezdové brány do areálu MŠ Dolákova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	120,0	120	x	100,00
0414	045522	Projekt úpravy ener. hosp.objektu – ZŠ Glowackého	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	400,0	400	x	100,00
0414	045622	Inženýring na zvýšení úspory energie, ZŠ Mazurská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	400,0	400	x	100,00
0414	045722	PD pro FVE, ZŠ Burešova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	754,5	754	x	99,93
0414	045822	PD pro FVE, KD Krakov	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	922,3	922	x	99,97
0414	081789040622	Kompletní rekonstrukce elektro rozvodů v celém objektu – III. etapa, ZŠ Dolákova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	3 500,0	3 500	x	100,00
0414	081789041322	Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles – II. etapa, ZŠ Libčická	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	1 539,5	1 540	x	100,03
0414	081789041622	Kompletní rekonstrukce elktro. rozvodů v celém objektu – II. etapa, ZŠ Žernosecká	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	600,0	600	x	100,00
0414	081789042822	Fotovoltaická elektrárna, ZŠ Dolákova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	893,6	893	x	99,93
0414	081789042922	Fotovoltaická elektrárna, ZŠ Libčická	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	893,6	894	x	100,04
0414	081789043022	Rekonstrukce havarijního stavu střech, KD Ládví	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	6 000,0	6 000	x	100,00
0414	081789043122	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně č.3, ZŠ Libčická	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	3 691,4	3 691	x	99,99
0414	081789043222	Rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny, ZŠ Žernosecká	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	1 519,3	1 519	x	99,98
0414	081789043322	Rekonstrukce místnosti bývalé prádelny na učebnu MŠ Kličanská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	910,0	910	x	100,00
0414	081789043422	Rekonstrukce povrchů vstupů, koridoru a chodníku u severního pavilonu MŠ Řešovská	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	2 466,3	2 466	x	99,99
0414	081789043722	Slávební úpravy vstupního atria pro osazení památníku, ZŠ B. Hrabala	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	2 200,0	2 200	x	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0414	081789043822	ZŠ Libčická LOPES rek. podlah. krytin chodby	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	6 000,0	6 000	x	100,00
0414	081789044022	Zhotovení projektové dokumentace pro ÚR a SP vč. inženýringu na akci: Nástavba budovy MŠ Kollaska	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	1 200,0	1 200	x	100,00
0414	081789044722	Dodávka a montáž nových vstupní dveří do atria školy ZS Burešova	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže	0	205,7	206	x	100,15
Kapitálové výdaje celkem				84 876	161 598,4	153 183	180,48	94,79
Kapitola 04 - školství, mládež a sport celkem				247 678	452 689,5	412 316	166,47	91,08

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

str. 11/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0524		odbor sociálních věcí ÚMČ		0	677,3	146	x	21,56
		SPOD	4329 - soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0	136,4	135	x	98,97
		pěstounská péče	4339 - soc. péče a pomoc rodině a manželství	0	540,9	11	x	2,03
0525		odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ		94 926	136 755,8	136 505	143,80	99,82
	504	sociální oblast	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	250	942,8	843	337,20	89,41
	504	sociální oblast (UZ 137)	6221 - dotace na pomoc Ukrajině, běženci	0	16,0	16	x	100,00
	503	zdravotnictví	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	150	150,0	80	53,33	53,33
		protidrogová prevence	3541 - prevence před drogami	330	430,0	421	127,58	97,91
		příspěvek - nemoci z povolání	3511 - všeobecná ambulantní péče	8	8,0	8	100,00	100,00
	501	Gerontologické centrum, Praha 8 (GC)	3523 - odborné léčebné ústavy	25 814	33 514,0	33 514	129,83	100,00
	502	Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) v Praze 8	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	68 174	98 485,0	98 485	144,46	100,00
		neinvestiční transfery (UZ 98)	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	3 000,0	2 928	x	97,60
		terénní programy	4378 - terénní programy	200	200,0	200	100,00	100,00
		ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	10,0	10	x	100,00
Běžné výdaje celkem				94 926	137 433,1	136 651	143,96	99,43

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0525		odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ		0	16 000,0	187	x	1,17
0525	081789050122	Rozšíření denního stacionáře + úprava uzavřeného patra GC Šimůnkova + PD	3523 - odborné léčebné ústavy	0	10 500,0	96	x	0,91
0525	081789050222	Rekonstrukce objektu a zahrady Mírovická 6 a PD	4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	5 500,0	91	x	1,65
Kapitálové výdaje celkem				0	16 000,0	187	x	1,17
Kapitola 05 - zdravotnictví celkem				94 926	153 433,1	136 838	144,15	89,18

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

str. 12/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			19 650	28 459,6	27 133	138,08	95,34
	611	kulturní dům "KRAKOV"	3392 - zájmová činnost v kultuře	700	700,0	669	95,57	95,57
	619	kulturní dům "LÁDVI"	3392 - zájmová činnost v kultuře	400	460,0	447	111,75	97,17
	613	divadlo Karla Hackera	3311 - divadelní činnost	800	826,0	793	99,13	96,00
	614	redakce měsíčníku "Osmička"	3349 - záležitosti sděl. prostředků	3 174	2 901,0	2 724	85,82	93,90
	616	sportovní soutěže	3421 - využití volného času dětí a mládeže	350	409,0	402	114,86	98,29
		kulturní památky	3322 - zachování a obnova kulturních památek	450	95,0	94	20,89	98,95
		občanské záležitosti (vitání občánků, zlaté svatby apod.)	3399 - záležitosti kultury, církvi a sděl.prostř.	350	182,0	160	45,71	87,91
		výstavy	3317 - výstavní činnost v kultuře	500	930,0	854	170,80	91,83
		Muzeum Libně	3315 - činnosti muzeí a galerií	800	1 940,0	1 786	223,25	92,06
		ost. kulturní činnost	3319 - záležitosti kultury	3 376	8 282,0	7 766	230,04	93,77
	624	vánoční osvětlení Prahy 8	3319 - záležitosti kultury	1 300	1 300,0	1 062	81,69	81,69
		dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu "Miri Gili	3319 - záležitosti kultury	150	150,0	150	100,00	100,00
	618	Osmička pro rodinu	3421 - využití volného času dětí a mládeže	4 000	6 941,2	6 941	173,53	100,00
		péče památkové zóny, drobná umělecká díla	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	400	676,4	665	166,25	98,31
	623	mobilní kluziště	3399 - záležitosti kultury, církvi a sděl.prostř.	2 400	2 460,0	2 422	100,92	98,46
	625	preventivní činnost	3319 - záležitosti kultury	500	204,5	196	39,20	95,84
		platby daní státnímu rozpočtu	6171 - činnost místní správy	0	2,5	2	X	80,00
0631	odbor kancelář starosty ÚMČ			1 105	861,0	653	59,10	75,84
		monitoring tisku, tiskové konference, včetně pohoštění a prezentace Prahy 8 v médiích	3349 - záležitosti sděl.prostředků	105	5,0	0	0,00	0,00
	620	public relations městské části Praha 8	3349 - záležitosti sděl.prostředků	800	675,0	580	72,50	85,93
		propagace	3399 - záležitosti kultury, církvi a sděl.prostř.	200	156,0	48	24,00	30,77
		pomoc Ukrajině	6229 - ostatní zahraniční pomoc	0	25,0	25	x	100,00
Běžné výdaje celkem				20 755	29 320,6	27 786	133,88	94,77

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			1 140	2 349,2	2 249	197,28	95,73
0617	060122	Stožár Kobyliská střelnice	3322 - zachování a obnova kulturních památek	180	46,0	46	25,56	100,00
0617	060222	Pamětní deska Vojtěch Vacín	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	80	0,0	0	0,00	0,00
0617	060322	6 x informační panel památky (Meteor, židovská čtvrť Libeň, Invalidovna, Dáblický hřbitov, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ládví)	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	880	0,0	0	0,00	0,00
0617	081875060422	Realizace uměleckého díla Dívka s kolem	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	0	2 303,2	2 203	x	95,65
Kapitálové výdaje celkem				1 140	2 349,2	2 249	197,28	95,73

Kapitola 06 - kultura a cestovní ruch celkem				21 895	31 669,8	30 035	137,18	94,84
---	--	--	--	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0726		odbor bezpečnosti a krizového řízení		705	4 595,5	3 480	493,62	75,73
			5212 - ochrana obyvatelstva	360	2 355,6	1 669	463,61	70,85
		činnost odboru	nákup materiálu j.n.	300	82,5	82	27,33	99,39
		činnost odboru	nákup služeb	60	0,0	0	0,00	x
		činnost odboru	prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	50,0	50	x	100,00
		činnost odboru	drobný dlouhodobý majetek	0	227,0	227	x	100,00
		činnost odboru	dotace na pomoc Ukrajině, běženci (ÚZ 137)	0	175,0	175	x	100,00
		OP PPR	Inovativní přístup k řešení kriz. situací	0	1 821,1	1 135	x	62,32
	150	Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	5512 - požární ochrana - dobrovolná část	300	1 301,1	1 038	346,00	79,78
		příspěvek MČ	5512 - požární ochrana - dobrovolná část	300	327,5	326	108,67	99,54
		dotace HMP (ÚZ 81)	5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0	466,0	206	x	44,21
		dotace HMP (ÚZ 14004)	5512 - požární ochrana - dobrovolná část	0	507,6	506	x	99,68
			5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	45	20,0	18	40,00	90,00
		telefonní paušály, Městská policie HMP	služby telekomunikací	45	20,0	18	40,00	90,00
			6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá	0	755,8	755	x	99,89
		dotace HMP (ÚZ 137)	COVID - 19 (dotace MHMP, ÚZ 127)	0	0,9	0	x	0,00
		rezerva na krizové situace	5213 - krizová opatření	0	162,1	0	x	0,00
0701		odbor kancelář tajemníka UMČ		0	896,3	824	x	91,93
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	896,3	824	x	91,93
0704		odbor správy majetku UMČ		0	114,0	113	x	99,12
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	114,0	113	x	99,12
0711		odbor informatiky UMČ		0	1 000,0	936	x	93,60
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	1 000,0	936	x	93,60
0725		odbor zdravotnictví a sociálních služeb UMČ		0	2,8	3	x	107,14
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	2,8	3	x	107,14
0731		odbor kancelář starosty UMČ		0	236,8	237	x	100,08
	127	COVID - 19 (sbírka)	5213 - krizová opatření	0	50,0	50	x	100,00
		COVID - 19 (dotace)	5213 - krizová opatření	0	186,8	187	x	100,11
Běžné výdaje celkem				705	6 845,4	5 593	793,33	81,70

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0726		odbor bezpečnosti a krizového řízení		0	1 041,1	41	x	3,94
0726	70122	Vybudování SOS hlásek na území MČ Praha 8	5212 - ochrana obyvatelstva	0	1 000,0	0	x	0,00
0726	081703070121	Pořízení stanů - provizorní sklad na hyg. a zdr. materiál COVID-19	5213 - krizová opatření	0	41,1	41	x	99,76
Kapitálové výdaje celkem				0	1 041,1	41	x	3,94

Kapitola 07 - bezpečnost celkem				705	7 886,5	5 634	799,15	71,44
--	--	--	--	------------	----------------	--------------	---------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMC			7 869	10 487,3	8 895	113,04	84,82
		činnost odboru	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 261	3 289,7	1 938	85,71	58,91
		konzultační, poradenská a organiz. činnost IN-HOUSE	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 340	3 703,0	3 703	110,87	100,00
		správa azylových bytů	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 452	1 452,0	1 452	100,00	100,00
		elektrická energie VO parkoviště Nekvasilova, Nová Palmovka, kavárna Krakov	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	80	80,0	48	60,00	60,00
		Nová Palmovka BV (ostraha objektu, odměna OSMS a.s.)	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	736	735,5	527	71,60	71,65
		pomoc Ukrajině	6221 - humanitární zahr. pomoc přímá	0	1 227,1	1 227	x	99,99
0824	odbor sociálních věcí ÚMC			650	750,0	659	101,38	87,87
		sociální pohřby	3632 - pohřebnictví	650	750,0	659	101,38	87,87
Běžné výdaje celkem				8 519	11 237,3	9 554	112,15	85,02

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMC			71 270	239 733,9	188 090	263,91	78,46
0804	081129080320	Rekonstrukce a přístavba budovy v užívání MP HMP	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000	26 026,3	20 976	209,76	80,60
0804	081519080120	Rekonstrukce Kolpingova domu	3612 - bytové hospodářství	1 000	9 930,9	0	0,00	0,00
0804	081585080621	Rekonstrukce zabezpečovacích prvků služebny PCR	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	755	755,0	735	97,35	97,35
0804	080821	Rekonstrukce a změna užívání části objektu v 1.NP	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 500	6 500,0	0	0,00	0,00
0804	080921	Přestavba NP pro dětskou skupinu, Křížkova 45	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000	10 000,0	1 169	11,69	11,69
0804	081021	Nákup pozemku p.č. 527/111, k.ú. Střížkov	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	3	3,0	0	0,00	0,00
0804	080520	Rekonstrukce nákladního výtahu Taussigova 1172/1	3612 - bytové hospodářství	6 000	6 000,0	150	2,50	2,50
0804	081220	Technické zhodnocení MČ Praha 8	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 200	447,0	0	0,00	0,00
0804	080916	Projektová příprava MČ Praha 8	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 230	3 292,0	3 291	147,58	99,97
0804	081417	PD rekonstrukce divadla Karla Hackera, Klapkova 3/26 - doplatek	3613 - nebytové hospodářství	182	182,0	0	0,00	0,00
0804	080221	Mazurská 484/2 - Celková rekonstrukce prostorů bývalé laboratoře ve 3. patře - změna užívání na ordinace	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 200	7 042,0	7 042	97,81	100,00
0804	080321	Bulovka 1462/10,12 - Výměna výtahů 2x500 kg z důvodů stáří, exp. normy. Komponenty pro opravu již nejsou dostupné, vyšší náklady na úpravu prvků potřebných k opravě	3612 - bytové hospodářství	6 000	2 196,0	0	0,00	0,00
0804	080421	DPS Burešova - Výměna 2 os. výtahů 2x500 z důvodů stáří, exp. normy. Komponenty nejsou dostupné na trhu a je nutné vydávat vyšší náklady na úpravu prvků potřebných k opravě	3612 - bytové hospodářství	4 200	819,8	0	0,00	0,00
0804	080521	Rekonstrukce opěrné zdi a stabilizace svahu (parcela 444 na k.ú. Kobylisy)	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 000	2 000,0	131	6,55	6,55
0804	080122	Rekon. společných prostor v suterénu domu včetně sklepních kóji	3612 - bytové hospodářství	4 000	0,0	0	0,00	0,00
0804	080222	Rekon. plochy v átriu včetně zhotovení bezbariérového přístupu	3612 - bytové hospodářství	3 000	3 000,0	0	0,00	0,00
0804	080322	Rekonstrukce společných prostor	3613 - nebytové hospodářství	6 000	5 470,0	695	11,58	12,71
0804	081789080112	Výstavba budovy Nová Palmovka (Dohoda o narovnání a vypořádání práv)	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	142 071,7	142 072	x	100,00
0804	081737080422	Rekonstrukce domu zvláštního určení	3612 - bytové hospodářství	0	7 130,0	7 129	x	99,99
0804	080522	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - Kufr s nářadím	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	48,0	0	x	0,00
0804	080622	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - El. čistička potrubí	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	49,0	44	x	89,80

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0804	080722	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - Zahradní traktor	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	1 200,0	1 186	x	98,83
0804	080822	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - Topidlo odvlhčovač	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	75,0	70	x	93,33
0804	080922	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - Prům. vysavač Karcher	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	43,2	43	x	99,54
0804	081022	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - FLIR termokamera	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	232,0	0	x	0,00
0804	081122	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - Záložní bater. modul	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	75,0	75	x	100,00
0804	081222	Vybavení dílny Polikliniky Mazurská - Lisovačka na měď	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	55,0	43	x	78,18
0804	081322	Snižování energetické náročnosti pomocí obnovitelných zdrojů energie	3613 - nebytové hospodářství	0	1 030,0	0	x	0,00
0804	081422	Rozšíření čipového systému Binova 532-534	3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	61,0	57	x	93,44
0804	081522	Slavební úpravy nebyt. prostor ordinace Někvasilova	3613 - nebytové hospodářství	0	4 000,0	3 182	x	79,55
Kapitálové výdaje celkem				71 270	239 733,9	188 090	263,91	78,46
Kapitola 08 - hospodářství celkem				79 789	250 971,2	197 644	247,71	78,75

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0901		odbor kancelář tajemníka ÚMČ		237 340	263 719,8	241 203	101,63	91,46
			6171 - činnost místní správy	216 813	238 071,9	217 149	100,15	91,21
			pol. 5011 - platy zaměstnanců	148 540	163 284,6	148 601	100,04	91,01
			pol. 5019 - ostatní platy	0	11,5	1	x	8,70
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	9 000	9 309,8	8 974	99,71	96,39
	55	Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (jubilea)	281	281,0	261	92,88	92,88
			pol. 5024 - odstupné	600	600,0	355	59,17	59,17
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	38 845	42 263,2	38 962	100,30	92,19
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	990	1 664,8	1 603	161,92	96,29
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	14 070	15 551,1	14 139	100,49	90,92
			pol. 5038 - ost.zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	700	700,6	701	100,14	100,06
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	1 413	1 576,8	1 123	79,48	71,22
			pol. 5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnavat zdravotně postižené	189	337,2	337	178,31	99,94
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb (očkování)	50	200,0	32	64,00	16,00
			pol. 5173 - cestovné	0	145,8	146	x	100,14
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (os.konta)	2 135	2 135,0	1 913	89,60	89,60
			pol. 5029 - ostatní platby za proved. práci jinde nezařazen	0	5,0	0	x	0,00
			pol. 5039 - ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem	0	5,5	1	x	18,18
			6112 - zastupitelstva obcí	20 527	20 642,4	20 385	99,31	98,75
			pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva	16 064	16 064,0	15 938	99,22	99,22
		refundace	pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.	60	60,0	32	53,33	53,33
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 789	2 839,0	2 816	100,97	99,19
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	15	15,0	0	0,00	0,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 454	1 454,0	1 447	99,52	99,52
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (os.konta)	84	84,0	48	57,14	57,14
	58	výdaje spojené se zajišť.svateb	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery	61	121,0	102	167,21	84,30
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnav.	0	1,4	1	x	71,43
			pol. 5019 - ostatní platy	0	4,0	1	x	25,00
			6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá	0	2 665,3	1 095	x	41,08
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	0	2 405,3	895	x	37,21
			pol. 5031 - povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn	0	180,0	147	x	81,67
			pol. 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	80,0	53	x	66,25
			6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0	2 340,2	2 574	x	109,99
			osobní výdaje vč. odvodů	0	2 340,2	2 574	x	109,99
0906		odbor občansko-správní ÚMČ	6171 - činnost místní správy	194	194,0	184	94,85	94,85
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	14	14,0	6	42,86	42,86
	911	fotokabinky s biometrickými daty	pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě	180	180,0	178	98,89	98,89
0931		odbor kancelář starosty ÚMČ		45 454	47 810,7	42 650	93,83	89,21
			6171 - činnost místní správy	1 050	2 300,0	1 104	105,14	48,00
	931		pol. 5169 - nákup ostatních služeb	350	1 520,0	1 027	293,43	67,57
	931		pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	700	730,0	27	3,86	3,70
	931		pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím	0	50,0	50	x	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
		oddělení hospodářské správy	6171 - činnost místní správy	44 404	44 084,7	40 438	91,07	91,73
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	20	20,0	19	95,00	95,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	90	90,0	55	61,11	61,11
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	200	240,0	238	119,00	99,17
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	2 300	2 282,2	1 818	79,04	79,66
			pol. 5151 - voda	850	872,7	730	85,88	83,65
			pol. 5152 - teplo	450	465,0	465	103,33	100,00
			pol. 5153 - plyn	2 500	2 500,0	2 213	88,52	88,52
			pol. 5154 - elektrická energie	4 250	4 445,6	2 867	67,46	64,49
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	280	426,4	319	113,93	74,81
			pol. 5161 - služby pošty	4 500	5 034,9	4 995	111,00	99,21
			pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	750	810,1	723	96,40	89,25
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	180	180,0	168	93,33	93,33
			pol. 5164 - nájemné	500	598,8	497	99,40	83,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	4	4,0	0	0,00	0,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	16 300	14 885,0	14 484	88,86	97,31
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n. (přísp.na strav.zaměstn.)	2 700	2 700,0	2 372	87,85	87,85
			pol. 5171 - opravy a udržování	8 300	8 300,0	8 299	99,99	99,99
			pol. 5173 - cestovné	50	50,0	41	82,00	82,00
			pol. 5175 - pohoštění	150	150,0	129	86,00	86,00
		soudní poplatky	pol. 5192 - poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	5	5,0	0	0,00	0,00
			pol. 5361 - nákup kolků	5	5,0	0	0,00	0,00
			pol. 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známky)	20	20,0	6	30,00	30,00
		volby	6115 - volby do zastupitelstev ÚSC	0	887,8	882	x	99,35
			pol. 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený	0	266,8	267	x	100,07
			pol. 5161 - poštovní služby	0	8,5	8	x	94,12
			pol. 5162 - služby elektronických komunikací	0	3,0	3	x	100,00
			pol. 5169 - nákup ostatních služeb	0	600,0	600	x	100,00
			pol. 5173 - cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	6,0	1	x	16,67
			pol. 5175 - pohoštění	0	3,5	3	x	85,71
		volby	6118 - volba prezidenta republiky	0	538,2	226	x	41,99
			zajištění voleb	0	538,2	226	x	41,99
0911	odbor informatiky UMC			27 650	30 073,0	28 991	104,85	96,40
			6171 - činnost místní správy	27 650	29 333,0	28 743	103,95	97,99
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	3 000	2 256,0	2 042	68,07	90,51
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	350	350,0	254	72,57	72,57
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	150	150,0	95	63,33	63,33
		kamerové systémy	pol. 5154 - elektrická energie	250	150,0	90	36,00	60,00
		datové linky IP VPN, Internet	pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	4 900	5 100,0	5 089	103,86	99,78
		analytické a poradenské služby	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	700	100,0	61	8,71	61,00
		zprac.dat a služby související s ICT	pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.	16 000	18 297,0	18 287	114,29	99,95
		opravy tiskového parku a ostatního HW	pol. 5171 - opravy a udržování (hardware)	1 200	1 670,0	1 604	133,67	96,05
		nákup SW a ostatního programového vybavení	pol. 5172 - programové vybavení	200	80,0	76	38,00	95,00
		pronájem	pol. 5164 - nájemné	900	1 180,0	1 145	127,22	97,03
		volby	6115 - volby do zastupitelstev územních samosprávných	0	248,0	248,0	x	100,00
			pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.	0	248,0	248,0	x	100,00
		volby	6118 - volba prezidenta republiky	0	492,0	0,0	x	0,00
			pol. 5168 - zpracování dat a služby souv. s inf. a	0	492,0	0,0	x	0,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0922	odbor právních služeb ÚMČ			2 480	3 273,0	2 478	99,92	75,71
		právní služby, poskytnuté náhrady, sankce	6171 - činnost místní správy	2 480	3 273,0	2 478	99,92	75,71
Běžné výdaje celkem				313 118	345 070,5	315 506	100,76	91,43

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0911	odbor informatiky ÚMČ			6 400	3 817,0	417	6,52	10,92
0911	090122	Audit serveroven	6171 - činnost místní správy	1 000	1 000,0	0	0,00	0,00
0911	090222	SIEM + Log management	6171 - činnost místní správy	3 000	303,0	303	10,10	100,00
0911	090322	Bezpečnostní testování vnějšího a vnitřního síťového perimetru ÚMČ Praha 8	6171 - činnost místní správy	2 400	2 400,0	0	0,00	0,00
0911	090422	Nový server	6171 - činnost místní správy	0	46,0	46	x	100,00
0911	090522	Počítač pro pracoviště CCTV na Libeňském zámku	6171 - činnost místní správy	0	68,0	68	x	100,00
0931	odbor kancelář starosty ÚMČ			3 300	24 348,0	12 644	383,15	51,93
0931	091416	PD - Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka)	6171 - činnost místní správy	300	542,0	153	51,00	28,23
	081161090318	Revitalizace parku Dlážděnka	6171 - činnost místní správy	3 000	14 906,0	12 491	416,37	83,80
0931	081738090422	Dětské hřiště v parku Dlážděnka	6171 - činnost místní správy	0	8 000,0	0	x	0,00
0931	090622	Nákup vozidla dodávkového typu	6171 - činnost místní správy	0	900,0	0	x	0,00
Kapitálové výdaje celkem				9 700	28 165,0	13 061	134,65	46,37

Kapitola 09 - vnitřní správa celkem				322 818	373 235,5	328 567	101,78	88,03
--	--	--	--	----------------	------------------	----------------	---------------	--------------

Kapitola 10 – pokladní správa

str. 19/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMC			6 775	38 105,3	15 235	224,87	39,98
		bankovní poplatky	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operaci	270	284,4	284	105,19	99,86
		Kooperativa - pojištění hospodářských rizik	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operaci	6 505	6 490,6	6 222	95,65	95,86
		neinvest. převody mezi hl. m. Prahou a MČ	6330 - převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	0	2 239,8	3 195	x	142,65
		technické konto	6409 - ostatní činnosti j. n.	0	28 979,9	5 423	x	18,71
		platby daní krajům, obcím a státním fondům	6402 - finanční vypořádání	0	110,6	111	x	100,36
1031	odbor kancelář starosty ÚMC			75	75,0	68	90,67	90,67
		oddělení hospodářské správy						
		"povinné ručení" (zákonné pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované	75	75,0	68	90,67	90,67
Běžné výdaje celkem				6 850	38 180,3	15 303	223,40	40,08

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2022	Plnění rozpočtu 31.12.2022	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMC			0	6 203,4	703	x	11,33
1003	081789100222	Investiční rezerva	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	5 500,0	0	x	0,00
1003		převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330 - převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	0	703,4	703	x	99,94
Kapitálové výdaje celkem				0	6 203,4	703	x	11,33

Kapitola 10 - pokladní správa celkem				6 850	44 383,7	16 006	233,66	36,06
---	--	--	--	--------------	-----------------	---------------	---------------	--------------