

Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024

**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.1/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			3 150	3 150	100,00
		zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU	3635 - územní plánování	3 150	3 150	100,00
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			5 539	16 209	292,63
				339	339	100,00
		výkony rozhodnutí	3635 - územní plánování	48	48	100,00
		znalecké posudky	3635 - územní plánování	291	291	100,00
		plánování a rozvoj		5 200	15 870	305,19
		agenda 21	3635 - územní plánování	5 200	400	7,69
		územní, urbanistické a idiově architektonické studie	3635 - územní plánování	0	10 470	x
		činnost odd.	3635 - územní plánování	0	2 500	x
		realizace projektů	3635 - územní plánování	0	2 500	x
Běžné výdaje celkem				8 689	19 359	222,80

Kapitola 02 – městská infrastruktura

str.2/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			93 056	133 356	143,31
		kontejnerová služba	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	10 000	100,00
		úklid exkrementů	3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 500	4 500	100,00
		činnost odboru	3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	800	800	100,00
		veřejná zeleň	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	53 600	89 400	166,79
		zimní údržba pěších cest	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000	11 500	164,29
		Čistá osmička	2212 - silnice údržba	13 556	13 556	100,00
		údržba dětských hřišť a sportovišť	3421 - využití volného času dětí a mládeže	3 600	3 600	100,00
0227	odbor evropských fondů ÚMČ			50	0	0,00
		výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery)	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	50	0	0,00
Běžné výdaje celkem				93 106	133 356	143,23

Kapitola 03 – doprava

str.3/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0319	odbor dopravy ÚMČ			2 515	2 840	112,92
		činnost odboru	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	350	880	251,43
		analýzy dopravy	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 000	1 100	55,00
		znalecké posudky	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	700	x
		zóny placeného stání (platební terminály)	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	165	160	96,97
Běžné výdaje celkem				2 515	2 840	112,92

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

str.4/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0414	odbor školství ÚMČ			207 008	220 851	106,69
		MŠ s právní subjektivitou		35 808	38 812	108,39
	101	MŠ Korycanská	3111 - předškolní zařízení	5 236	5 341	102,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		2 440	2 440	100,00
		<i>platy a odvody</i>		1 800	1 800	100,00
		<i>dvě budovy</i>		150	150	100,00
		<i>odpisy</i>		216	192	88,89
	102	MŠ Sokolovská	3111 - předškolní zařízení	1 297	1 307	100,77
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		827	782	94,56
		<i>odpisy</i>		19	17	89,47
	104	MŠ Bojasova	3111 - předškolní zařízení	2 483	2 634	106,08
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 626	1 626	100,00
		<i>odpisy</i>		137	153	111,68
	105	MŠ U Sluncové	3111 - předškolní zařízení	1 457	1 685	115,65
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		962	1 037	107,80
		<i>odpisy</i>		134	79	58,96
	106	MŠ Kotlaska	3111 - předškolní zařízení	1 605	1 640	102,18
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 211	1 151	95,05
		<i>odpisy</i>		35	33	94,29
	107	MŠ Na Pěšínách	3111 - předškolní zařízení	1 280	1 979	154,61
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		876	876	100,00
		<i>odpisy</i>		43	25	58,14
	108	MŠ Šišková	3111 - předškolní zařízení	2 362	2 486	105,25
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 467	1 467	100,00
		<i>odpisy</i>		176	145	82,39
	109	MŠ Šimůnkova	3111 - předškolní zařízení	1 723	1 947	113,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 150	1 250	108,70
		<i>odpisy</i>		122	152	124,59
	110	MŠ Chabařovická	3111 - předškolní zařízení	1 921	2 232	116,19
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 330	1 505	113,16
		<i>odpisy</i>		51	33	64,71
	111	MŠ Na Přesypu	3111 - předškolní zařízení	1 266	1 390	109,79
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		759	759	100,00
		<i>odpisy</i>		147	49	33,33
	112	MŠ Klíčanská	3111 - předškolní zařízení	1 034	1 079	104,35
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		600	650	108,33
		<i>odpisy</i>		73	7	9,59
	113	MŠ Poznaňská	3111 - předškolní zařízení	2 441	2 553	104,59
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 788	1 788	100,00
		<i>odpisy</i>		203	201	99,01
	114	MŠ Lešenská	3111 - předškolní zařízení	1 911	1 601	83,78
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		965	1 075	111,40
		<i>odpisy</i>		86	85	98,84

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, \$)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
	115	MŠ Štěpničná	3111 - předškolní zařízení	1 485	1 474	99,26
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		910	910	100,00
		<i>odpisy</i>		114	133	116,67
	116	MŠ Libčická	3111 - předškolní zařízení	2 174	2 456	112,97
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 300	1 461	112,38
		<i>odpisy</i>		43	42	97,67
		<i>anomálie, dvě budovy</i>		200	200	100,00
	117	MŠ Řešovská	3111 - předškolní zařízení	1 954	2 066	105,73
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 322	1 322	100,00
		<i>odpisy</i>		182	179	98,35
	118	MŠ Na Korábě	3111 - předškolní zařízení	1 532	2 169	141,58
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		821	821	100,00
		<i>anomálie, dvě budovy</i>		250	250	100,00
		<i>odpisy</i>		11	11	100,00
	119	MŠ Krynická	3111 - předškolní zařízení	2 647	2 773	104,76
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 510	1 570	103,97
		<i>odpisy</i>		418	326	77,99
0414		ZŠ s právní subjektivitou		109 400	108 539	99,21
	201	ZŠ Libčická	3113 - základní školy	5 128	5 240	102,18
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 500	3 500	100,00
		<i>odpisy</i>		596	457	76,68
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	4 484	4 816	107,40
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		2 921	3 081	105,48
		<i>pronájem tělocvičny</i>		112	112	100,00
		<i>odpisy</i>		252	193	76,59
	203	ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	4 512	4 643	102,90
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		2 959	2 959	100,00
		<i>odpisy</i>		185	160	86,49
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozziho	3113 - základní školy	5 100	5 101	100,02
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 804	3 554	93,43
		<i>odpisy</i>		257	159	61,87
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.	3113 - základní školy	11 335	10 758	94,91
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		6 831	5 870	85,93
		<i>odpisy</i>		889	806	90,66
		<i>náklady na stravování žáků</i>		1 000	1 000	100,00
	207	ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	6 081	6 103	100,36
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		5 052	5 052	100,00
		<i>odpisy</i>		298	170	57,05
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	3113 - základní školy	9 733	9 206	94,59
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		6 205	5 350	86,22
		<i>bezp. a ekol. požadavky souvis. s chodem jídelny</i>		183	183	100,00
		<i>odpisy</i>		1 636	1 659	101,41

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
	210	ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	5 446	5 497	100,94
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		3 517	3 517	100,00
				195	150	76,92
	211	ZŠ a MŠ Doláková	3113 - základní školy	7 493	7 740	103,30
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		4 390	4 390	100,00
				1 716	1 717	100,06
	212	ZŠ Hovorčovická	3113 - základní školy	5 925	5 787	97,67
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		3 925	3 575	91,08
				837	741	88,53
	213	ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	8 781	9 093	103,55
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné příspěvek na provoz DH</i>		5 316	5 316	100,00
				300	300	100,00
		<i>odpisy</i>		1 141	1 055	92,46
	214	ZŠ "Mazurská" (Svídnická)	3113 - základní školy	6 702	6 746	100,66
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		2 792	2 872	102,87
				2 490	2 100	84,34
	215	ZŠ a MŠ "Ústavní" (Hlivická)	3113 - základní školy	10 798	8 916	82,57
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		6 317	6 034	95,52
				2 647	772	29,17
	216	ZŠ Burešova	3113 - základní školy	8 748	9 087	103,88
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		5 937	5 937	100,00
				575	488	84,87
	218	ZŠ Bohumila Hrabala	3113 - základní školy	9 134	9 806	107,36
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		5 810	6 024	103,68
				986	1 061	107,61

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
		činnost odboru školství	3113 - základní školy	900	1 500	166,67
			činnost odboru školství	100	100	100,00
			energetické poradenství - vytápění škol. objektů	500	0	0,00
			zlepšování kvality stravování	0	200	x
			branné dny	0	500	x
			praktické cvičení - aktivní střelec, požár, první pomoc	0	400	x
			cena Eduarda Štorcha	200	200	100,00
			Post Bellum - příběhy našich sousedů	100	100	100,00
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	60 900	72 000	118,23
0417	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			0	0	x
		dotace na sport (RO č. 1)	3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0	0	x
		dotace na volnoč. aktivity dětí a mládeže (RO č. 1)	3421 - využití volného času dětí a mládeže	0	0	x
Běžné výdaje celkem				207 008	220 851	106,69

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

str.8/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0524	odbor sociálně právní ochrany dětí ÚMČ			0	0	x
		SPOD / (1.1.2023-31.1.2023 SP)	4329 - soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0	0	x
0525	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			103 272	106 247	102,88
	504	sociální oblast	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	250	350	140,00
	503	zdravotnictví	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	150	200	133,33
		protidrogová prevence	3541 - prevence před drogami	330	350	106,06
		příspěvek - nemoci z povolání	3511 - všeobecná ambulantní péče	8	8	100,00
	501	Gerontologické centrum, Praha 8 (GC)	3523 - odborné léčebné ústavy	30 607	33 412	109,16
	502	Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) v Praze 8	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	71 727	71 727	100,00
		terénní programy	4378 - terénní programy	200	200	100,00
Běžné výdaje celkem				103 272	106 247	102,88

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			21 650	23 800	109,93
	611	kulturní dům "KRAKOV"	3392 - zájmová činnost v kultuře	400	600	150,00
	619	kulturní dům "LÁDVÍ"	3392 - zájmová činnost v kultuře	700	700	100,00
	613	divadlo Karla Hackera	3311 - divadelní činnost	800	1 000	125,00
	614	redakce měsíčníku "Osmička"	3349 - záležitosti sděl. prostředků j.n.	4 174	4 174	100,00
	626	sportovní soutěže	3421 - využití volného času dětí a mládeže	350	200	57,14
		sport pro dospělé	3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0	150	x
		kulturní památky	3322 - zachování a obnova kulturních památek	450	450	100,00
		občanské záležitosti (vítání občánků, zlaté svatby apod.)	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	350	450	128,57
		výstavy	3317 - výstavní činnost v kultuře	500	700	140,00
		Libeňský svět - kulturní zařízení	3315 - činnost muzeí a galerií	800	650	81,25
		ost. kulturní činnost	3319 - záležitosti kultury j.n.	3 376	3 376	100,00
	624	vánoční osvětlení Prahy 8	3319 - záležitosti kultury j.n.	1 800	2 000	111,11
	627	dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu 2024	3319 - záležitosti kultury j.n.	150	150	100,00
	628	kulturní akce v Löwitově mlýně	3319 - záležitosti kultury j.n.	0	300	x
	618	Osmička pro rodinu	3421 - využití volného času dětí a mládeže	4 500	5 500	122,22
		péče o památkové zóny, drobná umělecká díla	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	400	400	100,00
	625	preventivní činnost v oblasti kultury a sportu	3319 - záležitosti kultury j.n.	500	600	120,00
	623	mobilní kluziště	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	2 400	2 400	100,00
0631	odbor kancelář starosty ÚMČ			1 105	1 105	100,00
		monitoring tisku, tiskové konference, včetně pohoštění a prezentace Prahy 8 v médiích	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	105	105	100,00
	620	public relations městské části Praha 8	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	800	800	100,00
		propagace	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	200	200	100,00
Běžné výdaje celkem				22 755	24 905	109,45

Kapitola 07 – bezpečnost

str.10/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0726		Odbor bezpečnosti a krizového řízení		1 655	2 505	151,36
			5212 - ochrana obyvatelstva	1 110	1 160	104,50
		činnost odboru		1 110	1 160	104,50
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	5512 - ochrana obyvatelstva	300	1 100	366,67
				300	1 100	366,67
		rezerva na krizové situace	5213 - krizová opatření	200	200	100,00
			5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	45	45	100,00
		telefonní paušály, Městská policie HMP	služby telekomunikací	45	45	100,00
Běžné výdaje celkem				1 655	2 505	151,36

Kapitola 08 – hospodářství

str.11/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0804	odbor správy majetku ÚMČ			6 990	7 490	107,15
		činnost odboru	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 500	3 950	112,86
		konzultační, poradenská a organiz. činnost IN HOUSE	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 340	3 340	100,00
		studená voda - kašna V Holešovičkách	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	0	20	x
		elektrická energie VO parkoviště Nekvasilova, osvětlení parku Krakov, kašna V Holešovičkách	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	150	180	120,00
0825	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			650	650	100,00
		sociální pohřby	3632 - pohřebnictví	650	650	100,00
Běžné výdaje celkem				7 640	8 140	106,54

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
0901		odbor kancelář tajemníka ÚMČ		279 059	301 133	107,91
			6171 - činnost místní správy	253 404	271 600	107,18
			pol. 5011 - platy zaměstnanců	176 495	185 095	104,87
			pol. 5019 - ostatní platy zaměstnanců	0	5	x
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	9 000	10 000	111,11
	55	Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (jubilea)	281	281	100,00
			pol. 5024 - odstupné	600	600	100,00
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	44 124	45 507	103,13
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	1 600	0	0,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	15 885	17 616	110,90
			pol. 5038 - ost.povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	720	880	122,22
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné	0	5	x
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	0	70	x
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	1 413	1 413	100,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0	40	x
			pol. 5173 - cestovné	0	65	x
			pol. 5195 - odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	380	380	100,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.(očkování)	50	50	100,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n. (os.konta)	2 135	9 593	449,32
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5901 - účelová rezerva FZ	721	0	0,00
			6112 - zastupitelstva obcí	25 655	29 533	115,12
			pol. 5019 - ostatní platy	0	13	x
			pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva	19 668	22 475	114,27
		refundace	pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.	60	70	116,67
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 934	4 267	108,46
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné	0	6	x
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	15	0	0,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 770	2 156	121,81
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.(os.konta)	98	416	424,49
	58	výdaje spojené se zajišť.svateb (ORG58)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.	110	130	118,18
0906		odbor občansko-správní ÚMČ	6171 - činnost místní správy	194	191	98,45
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	14	11	78,57
	911	fotokabinky s biometrickými daty	pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě	180	180	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
0931		odbor kancelář starosty ÚMČ		65 550	59 735	91,13
			6171 - činnost místní správy	1 550	1 000	64,52
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	700	700	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	850	300	35,29
		oddělení hospodářské správy	6171 - činnost místní správy	64 000	58 735	91,77
			<i>pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv</i>	30	30	100,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	90	10	11,11
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	300	600	200,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	2 800	3 300	117,86
			<i>pol. 5151 - voda</i>	1 000	1 300	130,00
			<i>pol. 5152 - pára</i>	1 400	1 300	92,86
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	10 000	8 000	80,00
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	9 000	8 000	88,89
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	350	400	114,29
			<i>pol. 5161 - služby pošty</i>	7 500	7 000	93,33
			<i>pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	750	900	120,00
			<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	230	180	78,26
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	500	500	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	18 000	16 960	94,22
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.(přísp.na strav.zaměstn.)</i>	2 600	0	0,00
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	9 200	10 000	108,70
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	60	60	100,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	170	170	100,00
		soudní poplatky	<i>pol. 5192 - poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady</i>	5	5	100,00
			<i>pol. 5361 - nákup kolků</i>	5	5	100,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známky)</i>	10	15	150,00
0911		odbor informatiky ÚMČ	6171 - činnost místní správy	32 600	34 100	104,60
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	3 000	3 000	100,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	350	350	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	150	100	66,67
		kamerové systémy	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	500	500	100,00
		datové linky IP VPN, Internet	<i>pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	6 700	6 700	100,00
		analytické a poradenské služby	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	500	500	100,00
		zprac.dat a služby související s ICT	<i>pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.</i>	18 300	19 900	108,74
		opravy tiskového parku a ostatního HW	<i>pol. 5171 - opravy a udržování (hardware)</i>	1 200	1 200	100,00
		nákup SW a ostatního programového vybavení	<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	200	150	75,00
		pronájem	<i>pol. 5164 - pronájem</i>	1 700	1 700	100,00
0922		odbor právních služeb ÚMČ		2 480	2 480	100,00
		právní služby, poskytnuté náhrady, sankce	6171 - činnost místní správy	2 480	2 480	100,00
Běžné výdaje celkem				379 883	397 639	104,67

Kapitola 10 – pokladní správa

str.14/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	2024/2023 v %
Běžné výdaje:						
1003	ekonomický odbor ÚMČ			6 775	6 804,8	100,44
		bankovní poplatky	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací			
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	270	299,8	111,04
		Kooperativa - pojištění hospodářských rizik	pol. 5163 - služby peněžních ústavů	6 505	6 505,0	100,00
1031	odbor kancelář starosty ÚMČ			100	70,0	70,00
		oddělení hospodářské správy				
		"povinné ručení" (zákonné pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované	100	70,0	70,00
Běžné výdaje celkem				6 875	6 874,8	100,00