

Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023

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 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			200	3 150	1575,00
		zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU	3635 - územní plánování	200	3 150	1575,00
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			339	339	100,00
		výkony rozhodnutí	3635 - územní plánování	48	48	100,00
		znalecké posudky	3635 - územní plánování	291	291	100,00
		oddělení plánování a rozvoje		5 250	5 200	99,05
		zpracování studií a strategických vizí	3635 - územní plánování	4 250	4 200	98,82
		správa smluv a správa zásad pro výstavbu - nové pověření k výkonu	3635 - územní plánování	1 000	1 000	100,00
Běžné výdaje celkem				5 789	8 689	150,10

Kapitola 02 – městská infrastruktura

str.2/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			93 056	93 056	100,00
		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	53 600	100,00
		zimní údržba pěších cest	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000	7 000	100,00
		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			70	50	71,43
		výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery)	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	70	50	71,43
Běžné výdaje celkem				93 126	93 106	99,98

Kapitola 03 – doprava

str.3/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0319		odbor dopravy ÚMČ		2 910	2 515	86,43
		činnost odboru	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	370	350	94,59
		analýzy dopravy	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 370	2 000	84,39
		zóny placeného stání (platební terminály)	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	170	165	97,06
Běžné výdaje celkem				2 910	2 515	86,43

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0414	odbor školství ÚMČ			162 802	207 008	127,15
		MŠ s právní subjektivitou		28 712	35 808	124,71
	101	MŠ Korycanská	3111 - předškolní zařízení	4 138	5 236	126,53
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 390	2 440	175,54
		platy a odvody		1 800	1 800	100,00
		dvě budovy		150	150	100,00
		odpisy		169	216	127,81
	102	MŠ Sokolovská	3111 - předškolní zařízení	1 298	1 297	99,92
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		827	827	100,00
		odpisy		21	19	90,48
	104	MŠ Bojasova	3111 - předškolní zařízení	1 860	2 483	133,49
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		998	1 626	162,93
		odpisy		142	137	96,48
	105	MŠ U Sluncové	3111 - předškolní zařízení	1 213	1 457	120,12
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		671	962	143,37
		odpisy		162	134	82,72
	106	MŠ Kottaska	3111 - předškolní zařízení	1 294	1 605	124,03
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		907	1 211	133,52
		odpisy		27	35	129,63
	107	MŠ Na Pěšinách	3111 - předškolní zařízení	960	1 280	133,33
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		557	876	157,27
		odpisy		43	43	100,00
	108	MŠ Šišková	3111 - předškolní zařízení	1 790	2 362	131,96
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		938	1 467	156,40
		odpisy		132	176	133,33
	109	MŠ Šimůnkova	3111 - předškolní zařízení	1 425	1 723	120,91
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		861	1 150	133,57
		odpisy		114	122	107,02
	110	MŠ Chabařovická	3111 - předškolní zařízení	1 618	1 921	118,73
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 039	1 330	128,01
		odpisy		39	51	130,77
	111	MŠ Na Přesypu	3111 - předškolní zařízení	1 369	1 266	92,48
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		617	759	123,01
		odpisy		392	147	37,50
	112	MŠ Klíčanská	3111 - předškolní zařízení	983	1 034	105,19
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		537	600	111,73
		odpisy		86	73	84,88
	113	MŠ Poznaňská	3111 - předškolní zařízení	1 635	2 441	149,30
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		918	1 788	194,77
		odpisy		207	203	98,07
	114	MŠ Lešenská	3111 - předškolní zařízení	1 352	1 911	141,35
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		917	965	105,23
		odpisy		73	86	117,81

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
	115	MŠ Štěpničná	3111 - předškolní zařízení	1 082	1 485	137,25
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		645	910	141,09
		odpisy		77	114	148,05
	116	MŠ Libčická	3111 - předškolní zařízení	1 772	2 174	122,69
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		875	1 300	148,57
		odpisy		67	43	64,18
		anomálie, dvě budovy		200	200	100,00
	117	MŠ Rešovská	3111 - předškolní zařízení	1 442	1 954	135,51
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		846	1 322	156,26
		odpisy		146	182	124,66
	118	MŠ Na Korábě	3111 - předškolní zařízení	1 180	1 532	129,83
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		464	821	176,94
		anomálie, dvě budovy		250	250	100,00
		odpisy		16	11	68,75
	119	MŠ Krynická	3111 - předškolní zařízení	2 301	2 647	115,04
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 135	1 510	133,04
		odpisy		447	418	93,51
0414		ZŠ s právní subjektivitou		82 790	109 400	132,14
	201	ZŠ Libčická	3113 - základní školy	5 860	5 128	87,51
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		2 226	3 500	157,23
		odpisy		2 644	596	22,54
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	3 715	4 484	120,70
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		2 213	2 921	131,99
		pronájem tělocvičny		112	112	100,00
		odpisy		250	252	100,80
	203	ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	3 576	4 512	126,17
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		2 106	2 959	140,50
		odpisy		157	185	117,83
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozziho	3113 - základní školy	3 978	5 100	128,21
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		2 589	3 804	146,93
		odpisy		411	257	62,53
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.	3113 - základní školy	7 546	11 335	150,21
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		3 003	6 831	227,47
		odpisy		949	889	93,68
		náklady na stravování žáků		1 000	1 000	100,00
	207	ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	2 772	6 081	219,37
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 753	5 052	288,19
		odpisy		374	298	79,68
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	3113 - základní školy	6 474	9 733	150,34
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		3 001	6 205	206,76
		bezp. a ekol. požadavky souvis. s chodem jídelny		183	183	100,00
		odpisy		1 644	1 636	99,51

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
	210	ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	4 242	5 446	128,38
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		2 322	3 517	151,46
				211	195	92,42
	211	ZŠ a MŠ Dolákova	3113 - základní školy	5 820	7 493	128,75
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		2 764	4 390	158,83
				1 700	1 716	100,94
	212	ZŠ Hovorčovická	3113 - základní školy	4 415	5 925	134,20
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		2 436	3 925	161,12
				833	837	100,48
	213	ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	6 827	8 781	128,62
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné příspěvek na provoz DH</i>		3 539	5 316	150,21
		<i>odpisy</i>		300	300	100,00
				1 015	1 141	112,41
	214	ZŠ "Mazurská" (Svídnická)	3113 - základní školy	5 770	6 702	116,15
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		1 790	2 792	155,98
				1 690	2 490	147,34
	215	ZŠ a MŠ "Ústavní" (Hlívická)	3113 - základní školy	8 534	10 798	126,53
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		4 081	6 317	154,79
				2 670	2 647	99,14
	216	ZŠ Burešova	3113 - základní školy	6 439	8 748	135,86
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		3 700	5 937	160,46
				609	575	94,42
	218	ZŠ Bohumila Hrabala	3113 - základní školy	6 822	9 134	133,89
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné odpisy</i>		3 736	5 810	155,51
				779	986	126,57

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
		činnost odboru školství	3113 - základní školy	400	900	225,00
			činnost odboru školství	100	100	100,00
			energetické poradenství - vytápění škol. objektů	0	500	x
			cena Eduarda Štorcha	100	200	200,00
			Post Bellum - příběhy našich sousedů	200	100	50,00
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	50 900	60 900	119,65
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 voľnoč. aktivity dětí a mládeže (RO č. 1)	3421 - využití volného času dětí a mládeže	0	0	x
Běžné výdaje celkem				162 802	207 008	127,15

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 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 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		94 926	103 272	108,79
	504	sociální oblast	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	250	250	100,00
	503	zdravotnictví	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	150	150	100,00
		protidrogová prevence	3541 - prevence před drogami	330	330	100,00
		příspěvek - nemoci z povolání	3511 - všeobecná ambulantní péče	8	8	100,00
	501	Gerontologické centrum, Praha 8 (GC)	3523 - odborné léčebné ústavy	25 814	30 607	118,57
	502	Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) v Praze 8	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	68 174	71 727	105,21
		terénní programy	4378 - terénní programy	200	200	100,00
Běžné výdaje celkem				94 926	103 272	108,79

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			19 650	21 650	110,18
	611	kulturní dům "KRAKOV"	3392 - zájmová činnost v kultuře	700	400	57,14
	619	kulturní dům "LÁDVÍ"	3392 - zájmová činnost v kultuře	400	700	175,00
	613	divadlo Karla Hackera	3311 - divadelní činnost	800	800	100,00
	614	redakce měsíčníku "Osmička"	3349 - záležitosti sděl. prostředků j.n.	3 174	4 174	131,51
	616	sportovní soutěže	3421 - využití volného času dětí a mládeže	350	350	100,00
		kulturní památky	3322 - zachování a obnova kulturních památek	450	450	100,00
		občanské záležitosti (vitání občánků, zlaté svatby apod.)	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	350	350	100,00
		výstavy	3317 - výstavní činnost v kultuře	500	500	100,00
		Libeňský svět - kulturní zařízení	3315 - činnost muzeí a galerií	800	800	100,00
		ost. kulturní činnost	3319 - záležitosti kultury j.n.	3 376	3 376	100,00
	624	vánoční osvětlení Prahy 8	3319 - záležitosti kultury j.n.	1 300	1 800	138,46
		dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu 2023	3319 - záležitosti kultury j.n.	150	150	100,00
	618	Osmička pro rodinu	3421 - využití volného času dětí a mládeže	4 000	4 500	112,50
		péče 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	500	100,00
	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, liskové 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				20 755	22 755	109,64

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0726	Odbor bezpečnosti a krizového řízení			705	1 655	234,75
			5212 - ochrana obyvatelstva	360	1 110	308,33
		činnost odboru	nákup materiálu j.n.	200	300	150,00
		činnost odboru	nákup služeb j.n.	150	200	133,33
		činnost odboru	opravy a udržování	10	10	100,00
		činnost odboru	prevence kriminality a kybernetická bezpečnost	0	600	x
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	5512 - ochrana obyvatelstva	300	300	100,00
		činnost odboru		300	300	100,00
		rezerva na krizové situace	5213 - krizová opatření	0	200	x
			5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	45	45	100,00
		telefonní paušály, Městská policie HMP	služby telekomunikací	45	45	100,00
Běžné výdaje celkem				705	1 655	234,75

Kapitola 08 – hospodářství

str.11/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0804	odbor správy majetku ÚMČ			7 869	6 990	88,83
		činnost odboru	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 261	3 500	154,80
		konzultační, poradenská a organiz. činnost IN HOUSE	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 340	3 340	100,00
		správa azylových bytů	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 452	0	0,00
		elektrická energie VO parkoviště Nekvasilova, Nová Palmovka, kavárna Krakov	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	80	150	187,50
		Nová Palmovka BV (ostrá objektu, odměna OSMS a.s.)	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	736	0	0,00
0825	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			650	650	100,00
		sociální pohřby	3632 - pohřebnictví	650	650	100,00
Běžné výdaje celkem				8 519	7 640	89,68

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
0901		odbor kancelář tajemníka ÚMČ		237 340	279 059	117,58
			6171 - činnost místní správy	216 813	253 404	116,88
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	148 540	176 495	118,82
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	9 000	9 000	100,00
	55	Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (jubilea)</i>	281	281	100,00
			<i>pol. 5024 - odstupné</i>	600	600	100,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	38 845	44 124	113,59
			<i>pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci</i>	990	1 600	161,62
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	14 070	15 885	112,90
			<i>pol. 5038 - ost.povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem</i>	700	720	102,86
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	1 413	1 413	100,00
			<i>pol. 5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnavatel zdravotně postižené</i>	189	380	201,06
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.(očkování)</i>	50	50	100,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n. (os.konta)</i>	2 135	2 135	100,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5901 - účelová rezerva FZ</i>	0	721	x
			6112 - zastupitelstva obcí	20 527	25 655	124,98
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	16 064	19 668	122,44
		refundace	<i>pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.</i>	60	60	100,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	2 789	3 934	141,05
			<i>pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci</i>	15	15	100,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	1 454	1 770	121,73
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.(os.konta)</i>	84	98	116,67
	58	výdaje spojené se zajišť.svateb (ORG58)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.</i>	61	110	180,33
0906		odbor občansko-správní ÚMČ	6171 - činnost místní správy	194	194	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	14	14	100,00
	911	fotokabinky s biometrickými daty	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	180	180	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
0931		odbor kancelář starosty ÚMČ		45 454	65 550	144,21
			6171 - činnost místní správy	1 050	1 550	147,62
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	700	700	100,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	350	850	242,86
		oddělení hospodářské správy	6171 - činnost místní správy	44 404	64 000	144,13
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	20	30	150,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	90	90	100,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	200	300	150,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	2 300	2 800	121,74
			pol. 5151 - voda	850	1 000	117,65
			pol. 5152 - pára	450	1 400	311,11
			pol. 5153 - plyn	2 500	10 000	400,00
			pol. 5154 - elektrická energie	4 250	9 000	211,76
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	280	350	125,00
			pol. 5161 - služby pošty	4 500	7 500	166,67
			pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	750	750	100,00
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	180	230	127,78
			pol. 5164 - nájemné	500	500	100,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	4	0	0,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	16 300	18 000	110,43
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.(přísp.na strav.zaměstn.)	2 700	2 600	96,30
			pol. 5171 - opravy a udržování	8 300	9 200	110,84
			pol. 5173 - cestovné	50	60	120,00
			pol. 5175 - pohoštění	150	170	113,33
		soudní poplatky	pol. 5192 - poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	5	5	100,00
			pol. 5361 - nákup kolků	5	5	100,00
			pol. 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známky)	20	10	50,00
0911		odbor informatiky ÚMČ	6171 - činnost místní správy	27 650	32 600	117,90
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	3 000	3 000	100,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	350	350	100,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	150	150	100,00
		kamerové systémy	pol. 5154 - elektrická energie	250	500	200,00
		datové linky IP VPN, Internet	pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	4 900	6 700	136,73
		analytické a poradenské služby	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	700	500	71,43
		zprac.dat a služby související s ICT	pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.	16 000	18 300	114,38
		opravy tiskového parku a ostatního HW	pol. 5171 - opravy a udržování (hardware)	1 200	1 200	100,00
		nákup SW a ostatního programového vybavení	pol. 5172 - programové vybavení	200	200	100,00
		pronájem	pol. 5164 - pronájem	900	1 700	188,89
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				313 118	379 883	121,32

Kapitola 10 – pokladní správa

str.14/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	2023/2022 v %
Běžné výdaje:						
1003	ekonomický odbor ÚMČ			6 775	6 775	100,00
		bankovní poplatky	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operaci			
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	270	270	100,00
		Kooperativa - pojištění hospodářských rizik	pol. 5163 - služby peněžních ústavů	6 505	6 505	100,00
1031	odbor kancelář starosty ÚMČ			75	100	133,33
		oddělení hospodářské správy				
		"povinné ručení" (zákonně pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované	75	100	133,33
Běžné výdaje celkem				6 850	6 875	100,36