

Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za rok 2025
Běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční) 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.1/21

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách k 31.12.2025	Plnění rozpočtu k 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			3 000	5 900,0	2 883	96,10	48,86
		zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU	3635 - územní plánování	3 000	5 900,0	2 883	96,10	48,86
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			22 579	19 057,7	13 954	61,80	73,22
				759	1 259,0	1 043	137,42	82,84
		výkony rozhodnutí	3635 - územní plánování	48,5	48,5	4	8,25	8,25
		znalecké posudky	3635 - územní plánování	710,5	1 210,5	1 039	146,24	85,83
		plánování a rozvoj		21 820	17 798,7	12 911	59,17	72,54
		agenda 21	3635 - územní plánování	400	400,0	0	0,00	0,00
		odd. plánování a rozvoje	3635 - územní plánování	17 920	15 414,0	11 036	61,58	71,60
		odd. Fondu rozvoje	3635 - územní plánování	2 500	914,7	837	33,48	91,51
		odd. projekční a realizační kancelář	3635 - územní plánování	1 000	1 070,0	1 038	103,80	97,01
Běžné výdaje celkem				25 579	24 957,7	16 837	65,82	67,46

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			1 500	219 880,9	23 419	1 561,27	10,65
0105	010220	Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově	3635 - územní plánování	0	77 515,0	21 299	x	27,48
0105	010222	Fontána vychovatelna	3635 - územní plánování	0	98,1	0	x	0,00
0105	081789010123	Hala J. Mahora	3635 - územní plánování	0	2 365,7	498	x	21,05
0105	010124	Realizace fontány Žabák	3635 - územní plánování	1 500	0,0	0	0,00	x
0105	081789010124	Realizace fontány Žabák	3635 - územní plánování	0	2 732,1	843	x	30,86
0105	010224	Projektová dokumentace - Rekonstrukce náměstí Ládví	3635 - územní plánování	0	10 066,0	260	x	2,58
0105	081789010125	PD-obnova odpočinkové zóny s fontánou Prameník	3635 - územní plánování	0	1 815,0	0	x	0,00
0105	081789060225	Stu.a pr.př.revital.stráně mezi Low.ml.a zám.pivovarem	3635 - územní plánování	0	800,0	181	x	22,63
0105	081789010324	PD Skatepark Bohnice	3635 - územní plánování	0	1 800,0	338	x	18,78
0105	128128	Investiční rezerva z prostředků z FR	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	122 689,0	0	x	0,00
Kapitálové výdaje celkem				1 500	219 880,9	23 419	1 561,27	10,65

Kapitola 01 - rozvoj obce celkem				27 079	244 838,6	40 256	148,66	16,44
---	--	--	--	---------------	------------------	---------------	---------------	--------------

Kapitola 02 – městská infrastruktura

str.2/21

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			115 961	113 194,2	85 513	73,74	75,55
		kontejnerová služba	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	11 000	11 000,0	11 000	100,00	100,00
		úklid exkrementů	3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 500	5 113,2	3 576	79,47	69,94
		činnost odboru	3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	800	800,0	149	18,63	18,63
		veřejná zeleň	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	73 000	69 870,0	51 592	70,67	73,84
		zimní údržba pěších cest	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 000	8 000,0	2 304	28,80	28,80
		Čistá osmička	2212 - silnice údržba	13 556	13 556,0	13 527	99,79	99,79
		údržba dětských hřišť a sportovišť	3421 - využití volného času dětí a mládeže	5 105	4 855,0	3 365	65,92	69,31
Běžné výdaje celkem				115 961	113 194,2	85 513	73,74	75,55

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			3 945	21 862,9	1 510	38,28	6,91
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	021216	Revitalizace ploch malého rozsahu vč. PD	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480	480,0	0	0,00	0,00
0202	091416	PD - revitalizace parku Dlážděnka (nauč. Stezka)	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	242,0	0	x	0,00
0202	090318	Revitalizace parku Dlážděnka (I. etapa)	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	250,0	0	x	0,00
0202	021018	Revitalizace prostr. na pozemku na parc. č. 2730/1 a 2730/3, Rokytka	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187	187,0	0	0,00	0,00
0202	020125	Vybud. zpevněných poch. pěšin v k.ú. Kobyl.	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000	0,0	0	0,00	x
0202	020225	Zhot. nových záhonů na pozemcích MČ P8	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	620,0	516	x	83,23
0202	020325	Zhot. 4 květnatých luk na pozemcích MČ P8	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	400,0	327	x	81,75
0202	020425	Zastínění pískovišť na dětských hřištích	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	250,0	0	x	0,00
0202	020525	Uprava zpev.pochozí cesty v ulici Davídkova1640/1	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	100,0	0	x	0,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0202	020625	Vybud. zpevněných pochozích pěšin u OC Krakov	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	80,0	79	x	98,75
0202	020725	PD na změnu povrchu basketbalového hřiště	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	500,0	0		0,00
0202	081307020120	Výsadba stromů a keřů v k. ú. Kobylisy	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	24,2	24	x	99,17
0202	081738090422	Dětské hřiště v parku Dlážděnka	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	8 000,0	0	x	0,00
0202	081789020125	Vybud. zpevněných poch. pěšin v k.ú. Kobyl.	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 000,0	88	x	4,40
0202	081789020525	Úprava zpevněné pochozí cesty v ulici Davidkova	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 200,0	0	x	0,00
0202	081789020622	Zm.povr.u příst.cesty k domu v ul.Šimůnkova1685/22	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	280,0	0	x	0,00
0202	081789090318	Revitalizace parku Dlážděnka	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	1 000,0	49	x	4,90
0202	082063020124	Vybudování píték-psí louka U Meteoru, DH Burešova	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	1 000,0	427	x	42,70
0202	080515090316	Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 098	4 069,7	0	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				3 945	21 862,9	1 510	38,28	6,91
Kapitola 02 - městská infrastruktura celkem				119 906	135 057,1	87 023	72,58	64,43

Kapitola 03 – doprava

str.4/21

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			4 350	4 350,0	1 301	29,91	29,91
		činnost odboru	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	1 000,0	421	42,10	42,10
		nájemné pozemků	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	800	800,0	109	13,63	13,63
		analýzy dopravy	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	1 000,0	632	63,20	63,20
		znalecké posudky	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 400	1 400,0	0	0,00	0,00
		zóny placeného stání (platební terminály)	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	150	150,0	139	92,67	92,67
Běžné výdaje celkem				4 350	4 350,0	1 301	29,91	29,91

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			27 960	48 133,1	9 960	35,62	20,69
0319	030222	Vybudování parkovacích stání Řešovská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	360	0,0	0	0,00	x
0319	030322	Revitalizace parkovací plochy v ul. Havlínova	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	900	900,0	0	0,00	0,00
0319	081789030322	Revitalizace parkovací plochy v ul. Havlínova	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	3 100,0	0	x	0,00
0319	030422	A2: Rekonstrukce cyklostezky, Šaldova-Negrelliho viadukt	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	200	200,0	46	23,00	23,00
0319	030323	Vybudování parkovacích stání Střekovská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	5 000	3 360,0	2 599	51,98	77,35
0319	030124	Výtlukový program - opravy malých výtluků	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	0,0	0	0,00	x
0319	030224	Pěší zóna Tháмова - instalace zasouvacích sloupků	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	0,0	0	0,00	x
0319	030324	Chodníkový program - spolupráce MHMP	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 000	50,0	0	0,00	0,00
0319	081789030424	Dětský dopravní park Kaňkovského	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	7 167,4	7 152	x	99,79
0319	030524	Projektová příprava investičních záměrů	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 000	1 363,0	0	0,00	0,00
0319	030125	Oprava schodiště a chodníku při ZŠ Ústavní	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	0,0	0	0,00	x
0319	030225	Vybudování parkovacích stání Hnězdenská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	10 000	500,0	0	0,00	0,00
0319	030325	Vybudování parkovacích stání Štětínská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	4 500	2 500,0	0	0,00	0,00
0319	081500030119	Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	28 992,7	163	x	0,56
Kapitálové výdaje celkem				27 960	48 133,1	9 960	35,62	20,69

Kapitola 03 - doprava celkem				32 310	52 483,1	11 261	34,85	21,46
-------------------------------------	--	--	--	---------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0414	odbor školství ÚMČ			222 556	295 958,0	295 930,4	132,97	99,99
		MŠ s právní subjektivitou		41 847	58 127,8	58 128	138,91	100,00
	101	MŠ Korycanská	3111 - předškolní zařízení	5 490	6 398,0	6 398	116,54	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		2 440	2 440,0	2 440	100,00	100,00
		<i>platy a odvody</i>		1 800	1 800,0	1 800	100,00	100,00
		<i>dvě budovy</i>		150	150,0	150	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		220	220,0	220	100,00	100,00
	102	MŠ Sokolovská	3111 - předškolní zařízení	1 611	2 565,3	2 566	159,28	100,03
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 077	1 077,0	1 077	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		10	10,4	10	107,22	100,00
	104	MŠ Bojasova	3111 - předškolní zařízení	2 692	4 000,9	4 001	148,63	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 665	1 665,0	1 665	100,02	100,00
		<i>odpisy</i>		147	155,2	155	105,29	100,00
	105	MŠ U Sluncové	3111 - předškolní zařízení	1 970	2 254,8	2 255	114,47	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 336	1 336,0	1 336	100,04	100,00
		<i>odpisy</i>		53	54,0	54	102,86	100,00
	106	MŠ Kotlaska	3111 - předškolní zařízení	2 199	2 514,8	2 515	114,37	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 698	1 698,0	1 698	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		33	32,7	33	100,00	100,00
	107	MŠ Na Pěšinách	3111 - předškolní zařízení	1 633	2 433,1	2 433	148,99	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 076	1 076,0	1 076	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		66	59,7	60	90,45	100,00
	108	MŠ Šišková	3111 - předškolní zařízení	2 678	3 875,0	3 875	144,70	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 639	1 717,0	1 717	104,76	100,00
		<i>odpisy</i>		141	143,4	143	101,99	100,00
	109	MŠ Šimůnkova	3111 - předškolní zařízení	2 573	4 036,6	4 037	156,90	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 350	1 350,0	1 350	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		182	157,2	157	86,23	100,00
	110	MŠ Chabařovická	3111 - předškolní zařízení	2 727	3 419,5	3 419	125,38	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 642	1 778,7	1 779	108,32	100,00
		<i>odpisy</i>		72	90,1	90	125,14	100,00
	111	MŠ Na Přesypu	3111 - předškolní zařízení	1 480	2 320,3	2 321	156,82	100,03
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		979	1 009,0	1 009	103,06	100,00
		<i>odpisy</i>		57	54,3	54	95,26	100,00
	112	MŠ Klíčanská	3111 - předškolní zařízení	1 264	2 087,7	2 087	165,11	99,97
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		827	827,0	827	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		3	8,6	9	296,55	100,00
	113	MŠ Poznaňská	3111 - předškolní zařízení	2 578	3 559,6	3 559	138,05	99,98
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 788	1 788,0	1 788	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		210	218,8	219	104,14	100,00
	114	MŠ Lešenská	3111 - předškolní zařízení	2 097	2 873,0	2 873	137,01	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 425	1 425,0	1 425	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		219	245,4	245	112,05	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	115	MŠ Štěpničná	3111 - předškolní zařízení	1 609	2 402,6	2 403	149,35	100,02
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 010	1 010,0	1 010	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		156	144,5	145	92,81	100,00
	116	MŠ Libčická	3111 - předškolní zařízení	2 579	3 622,6	3 622	140,44	99,98
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 521	1 521,0	1 521	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		84	85,1	85	101,07	100,00
		<i>anomálie, dvě budovy</i>		200	200,0	200	100,00	100,00
	117	MŠ Řešovská	3111 - předškolní zařízení	2 100	2 968,1	2 968	141,33	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 322	1 322,0	1 322	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		198	222,5	223	112,54	100,00
	118	MŠ Na Korábě	3111 - předškolní zařízení	1 703	2 732,6	2 733	160,48	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		821	821,0	821	100,00	100,00
		<i>anomálie, dvě budovy</i>		250	250,0	250	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		32	31,0	31	98,41	100,00
	119	MŠ Krynická	3111 - předškolní zařízení	2 864	4 063,3	4 063	141,86	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 820	1 820,0	1 820	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		143	150,7	151	105,24	100,00
0414		ZŠ s právní subjektivitou		106 739	159 097,2	159 097	149,05	100,00
	201	ZŠ Libčická	3113 - základní školy	5 088	7 533,7	7 534	148,07	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 257	3 507,0	3 507	107,68	100,00
		<i>odpisy</i>		488	525,8	526	107,75	100,00
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	5 506	8 589,3	8 590	156,01	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 336	3 336,0	3 336	99,99	100,00
		<i>pronájem tělocvičny</i>		112	112,0	112	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		574	664,2	664	115,63	100,00
	203	ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	4 847	6 209,5	6 209	128,10	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 159	3 159,0	3 159	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		162	138,5	139	85,44	100,00
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozziho	3113 - základní školy	5 902	8 367,5	8 368	141,78	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		4 234	4 234,0	4 234	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		252	214,7	215	85,23	100,00
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.	3113 - základní školy	9 875	15 463,8	15 463	156,59	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		4 870	4 370,0	4 370	89,73	100,00
		<i>odpisy</i>		783	880,0	880	112,43	100,00
		<i>náklady na stravování žáků</i>		1 000	1 000,0	1 000	100,00	100,00
	207	ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	4 104	6 339,2	6 339	154,46	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 052	3 052,0	3 052	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		140	201,9	202	143,91	100,00
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	3113 - základní školy	9 399	12 952,0	12 952	137,80	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		5 350	5 350,0	5 350	100,00	100,00
		<i>bezp. a ekol. požadavky souvis. s chodem jídelny</i>		183	183,0	183	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		1 776	1 819,0	1 819	102,44	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	210	ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	5 624	9 596,8	9 597	170,64	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 517	4 100,0	4 100	116,6	100,00
		<i>odpisy</i>		249	272,7	273	109,7	100,00
	211	ZŠ a MŠ Doláková	3113 - základní školy	7 043	10 326,4	10 327	146,63	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		4 590	4 590,0	4 590	100,0	100,00
		<i>odpisy</i>		796	795,8	796	100,0	100,00
	212	ZŠ Hovorčovická	3113 - základní školy	6 171	9 139,6	9 139	148,10	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 725	3 725,0	3 725	100,0	100,00
		<i>odpisy</i>		796	806,2	806	101,3	100,00
	213	ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	9 376	13 320,3	13 320	142,06	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		5 508	5 248,0	5 248	95,3	100,00
		<i>příspěvek na provoz DH</i>		300	300,0	300	100,0	100,00
		<i>odpisy</i>		1 070	1 037,0	1 037	96,9	100,00
	214	ZŠ "Mazurská" (Svídnická)	3113 - základní školy	5 994	9 986,3	9 986	166,60	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 363	4 416,5	4 417	131,3	100,00
		<i>odpisy</i>		850	850,0	850	100,0	100,00
	215	ZŠ a MŠ "Ústavní" (Hlivická)	3113 - základní školy	8 591	12 671,8	12 672	147,50	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		6 124	6 424,0	6 424	104,9	100,00
		<i>odpisy</i>		271	398,3	398	146,9	100,00
	216	ZŠ Burešova	3113 - základní školy	9 156	13 801,7	13 802	150,74	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		5 937	6 437,0	6 437	108,4	100,00
		<i>odpisy</i>		556	572,4	572	102,9	100,00
	218	ZŠ Bohumila Hrabala	3113 - základní školy	10 063	14 799,3	14 799	147,06	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		6 024	6 024,0	6 024	100,0	100,00
		<i>odpisy</i>		1 069	1 212,7	1 213	113,5	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
		činnost odboru školství	3113 - základní školy	970	642,5	615	63,44	95,78
			<i>zlepšování kvality stravování</i>	200	120,0	108	54,00	90,00
			<i>činnost OS, tj. např. praktické cvičení - aktivní střelec, požár, první pomoc</i>	300	181,5	167	55,77	92,18
			<i>cena Eduarda Štorcha</i>	200	71,0	71	35,50	100,00
			<i>Post Bellum - příběhy našich sousedů</i>	270	270,0	269	99,67	99,67
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	73 000	78 090,5	78 090	106,97	100,00
0417		odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ		900	18 761,5	17 579	1 953,22	93,70
		dotace na sport (ÚZ 98)	3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0	9 518,0	9 518	x	100,00
		(ÚZ 98)	3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0	6 482,0	6 472	x	99,85
		dotace na volnoč. aktivity dětí a mládeže	3113 - základní školy	900	2 761,5	1 589	176,56	57,54
0403		odbor ekonomický		0	14 239,3	0	x	0,00
		dotace na sport, kulturu, zpravodnictví	6409 - ostatní činnost j.n.	0	14 239,3	0	x	0,00
Běžné výdaje celkem				223 456	328 958,8	313 509	140,30	95,30

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414		odbor školství ÚMČ		8 670	17 062,20	8 395	96,83	49,20
0414	040125	MŠ Na Pěšinách - konvektomat do ŠJ	3111 - mateřské školy	350	350,0	350	100,00	100,00
0414	040225	MŠ Řešovská - šlehačí a hnětací stroj	3111 - mateřské školy	305	305,0	305	100,00	100,00
0414	040325	MŠ Štěpničná - herní prvek	3111 - mateřské školy	165	165,0	165	100,00	100,00
0414	040425	MŠ U Sluncové - plynový sporák	3111 - mateřské školy	80	80,0	80	100,00	100,00
0414	040525	ZŠ Glowackého - konvektomat do ŠJ	3113 - základní školy	850	850,0	575	67,65	67,65
0414	040625	ZŠ Žernosecká - konvektomat do ŠJ	3113 - základní školy	810	810,0	810	100,00	100,00
0414	040725	ZŠ a MŠ U Školské zahrady - konvektomat do ŠJ	3113 - základní školy	870	870,0	870	100,00	100,00
0414	040825	ZŠ Žernosecká - pánev do ŠJ	3113 - základní školy	825	825,0	825	100,00	100,00
0414	040925	ZŠ a MŠ U Školské zahrady - multifunkční pánev	3113 - základní školy	1 200	1 200,0	1 200	100,00	100,00
0414	041025	ZŠ a MŠ Petra Strozziho - 2x kotel do ŠJ	3113 - základní školy	1 815	0,0	0	0,00	x
0414	041125	MŠ Lešenská - elektrický kotel	3111 - mateřské školy	150	150,0	150	100,00	100,00
0414	041225	MŠ Lešenská - elektrická pec	3111 - mateřské školy	100	100,0	100	100,00	100,00
0414	041325	MŠ Chabařovická - 3x mlžítka	3111 - mateřské školy	380	380,0	380	100,00	100,00
0414	041425	MŠ Korycanská - 2x IT tabule	3111 - mateřské školy	190	190,0	190	100,00	100,00
0414	041525	ZŠ Glowackého - Interaktivní panely	3113 - základní školy	400	400,0	400	100,00	100,00
0414	041625	ZŠ Žernosecká - 3x interaktivní projektory	3113 - základní školy	180	0,0	0	0,00	x
0414	045625	ZŠ a MŠ P. Strozziho - elektrická pánev do ŠK	3113 - základní školy	0	1 342,8	1 343	x	100,01
0414	045725	ZŠ a MŠ P. Strozziho - kotel do ŠK	3113 - základní školy	0	472,2	472	x	99,96
0414	047325	ZŠ Žernosecká - 4 x interaktivní projektory	3113 - základní školy	0	180,0	180	x	100,00
0414	82122046824	ZŠ P. Strozziho - výstavba nového pavilonu ZŠ	3113 - základní školy	0	8 392,2	0	x	0,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	Servisní středisko pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8			58 645,0	419 146,2	240 418	409,95	57,36
0414	040624	ZŠ BH Na Korábě - PD - půdní vestavba	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	477,1	438	x	91,80
0414	040724	ZŠ BH Zenklova - PD - půdní vestavba	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	478,8	436	x	91,06
0414	040824	ZŠ Palmovka (Heydukova) - PD - půdní vestavba	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	384,3	342	x	88,99
0414	040924	ZŠ Palmovka (Hey) - PD - nástavba dvorního traktu - tělocvična	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	258,5	202	x	78,14
0414	041024	MŠ U Sluncové - PD - přístavba objektu školky	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 216,3	292	x	13,18
0414	041124	ZŠ Petra Strozziho - PD - zkapacitnění objektu školy - nástavba	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	3 291,4	3 184	x	96,74
0414	041224	ZŠ Petra Strozziho - PD - zkapacitnění objektu školy - přístavba	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	501,4	417	x	83,17
0414	041725	ZŠ + MŠ - projektová příprava	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	4 000	0,0	0	0,00	x
0414	041825	ZŠ + MŠ - investiční akce malého rozsahu	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	4 000	0,0	0	0,00	x
0414	041925	ZŠ + MŠ - technická a právní pomoc	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	4 000	1 210,0	300	0,08	24,79
0414	042025	MŠ Řešovská - docházkový systém	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	250	215,9	216	0,86	100,05
0414	042125	ZŠ a MŠ Na Slovance - rozvody kabeláže pro internet	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	200	484,8	485	2,43	100,04
0414	042225	ZŠ Žernosecká - požárně bezpečnostní prvky	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	428	0,0	0	0,00	x
0414	042325	ZŠ Žernosecká - 10 x zatemňovací rolety	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	427	0,0	0	0,00	x
0414	042425	ZŠ Libčická - žaluzie u tělocvičen jižní a jihozápadní strana	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 800	1 418,4	1 418	0,79	99,97
0414	042525	MŠ Kličanská - instalace venkovních rolet - jižní strana	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 100	1 053,0	1 053	0,96	100,00
0414	042625	MŠ Na Přesypu - venkovní zastínění učeben	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 000	1 032,4	1 032	1,03	99,96
0414	042725	MŠ Bojasova - rekonstrukce hlavních vstupních bran	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	700	486,5	487	0,70	100,10
0414	042825	MŠ Korycanská - rekonstrukce venkovních toalet	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	500	497,1	497	0,99	99,98
0414	042925	ZŠ a MŠ Strozziho - navýšení výkonu VZT v kuchyni	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	200	0,0	0	0,00	x
0414	043025	MŠ Kotlaska - instalace venkovních rolet - jižní strana	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 000	0,0	0	0,00	x
0414	043125	ZŠ Hovorčovická - venkovní žaluzie počítačová učebna	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	300	583,0	583	1,94	100,00
0414	043225	SeS - provedení klimatizace kanceláří	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 300	1 415,5	1 415	1,09	99,96
0414	043325	ZŠ U Školské zahrady - rekonstrukce střechy nad ŠD	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	7 500	892,5	892	0,12	99,94
0414	043424	KD Ládví - PD - revitalizace předprostoru KD	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	212,8	195	x	91,64
0414	043425	ZŠ Na Slovance - vybudování zvonků do ŠD včetně rozvodů	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	500	122,5	123	0,25	100,41
0414	043525	ZŠ Žernosecká - klimatizace do tzv. suchého skladu	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	500	0,0	0	0,00	x
0414	043625	Nad Rokoskou 111 - PD - Rekonstrukce zábradlí terasy	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	95	95,0	95	1,00	100,00
0414	043725	MŠ Řešovská - klimatizační jednotky ve třídách (4)	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 000	1 256,7	1 257	1,26	100,02
0414	043824	Obj. Chabařovická - úprava PD, aktualizace rozpočtu a SP	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	869,2	869	x	99,98
0414	043825	ZŠ Glowackého - samostatné stání na popelnice	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	350	133,3	133	0,38	99,77
0414	043924	Objekt Svidnická - úprava PD, aktualizace rozpočtu a zaj. SP	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	173,0	173	x	100,00
0414	043925	ZŠ Ústavní - renovace schodiště do ul. Lodžská	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	600	1 983,6	1 984	3,31	100,02
0414	044024	ZŠ Burešova - PD - propojení objektu školy s ŠJ - krček	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	29,0	0	x	0,00
0414	044025	ZŠ Bohumila Hrabala - šatní klece	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 800	0,0	0	0,00	x
0414	044125	ZŠ Hovorčovická - 2x plynový kotel	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	1 500	1 493,1	1 493	1,00	99,99
0414	044225	MŠ Korycanská - sestava herních prvků na zahradu	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	600	866,1	866	1,44	99,99
0414	044325	MŠ Krynická - renovace chodeb	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	495	0,0	0	0,00	x
0414	044425	ZŠ Burešova - výměna povrchu fotbalového hřiště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	7 500	4 762,6	4 763	0,64	100,01

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	Servisní středisko pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8							
0414	044525	MŠ Lešenská - oprava střech včetně zateplení	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	7 500	7 500,0	7 500	0,00	100,00
0414	044625	MŠ a ZŠ Lyčkovu náměstí - výměna oken - I. etapa	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	7 500	7 081,0	7 081	0,00	100,00
0414	044725	MŠ Sokolovská - výměna povrchu pod herními prvky	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 644,0	2 644	0,00	100,00
0414	044825	MŠ Na Korábě, Lindnerova - polytechnická učebna	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 000,0	0	x	0,00
0414	044925	ZŠ U Šk. zahrady - výroba a montáž VZT zařízení k nové myčce	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	156,1	156	x	99,94
0414	045025	MŠ Na Pešinách - rozšíření systému ke vjezdu do areálu ŠK	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	52,1	52	x	99,81
0414	045125	ZŠ Mazurská - ochranná síť do sport. nafukovací haly	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	45,7	46	x	100,66
0414	045225	ZŠ Glowackého - pojezd. brána na uzavření prostoru popelnic a kont.	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	0,3	0	x	0,00
0414	045525	KD Krakov - přenosný expander Allen&Heath dLivr DX	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	47,0	47	x	100,00
0414	045825	ZŠ Lopez - Libčická - zkapticnění učeben	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	294,0	294	x	100,00
0414	045925	MŠ Řešovská - dodávka a montáž přístupového systému	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	215,9	216	x	100,05
0414	046025	ZŠ Ústavní - oddělení zásobníku Lapol ve ŠK	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	172,0	172	x	100,00
0414	046125	MŠ Libčická - herní plocha SmartSoft - dopadová plocha	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	429,6	430	x	100,09
0414	046225	MŠ Kotlaska - instalace venkovních žaluzií	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 243,6	1 244	x	100,03
0414	046325	ZŠ Žernosecká - instalace venkovních žaluzií	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	649,0	648	x	99,85
0414	046425	MŠ Lešenská - dodávka a montáž zastínění pískoviště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	177,4	177	x	99,77
0414	046524	MŠ Korycanská - PD Solná jeskyně	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 841,5	1 842	x	100,03
0414	046525	KD Krakov - dodávka a montáž LAN a WiFi pro velký sál	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	96,8	97	x	100,21
0414	046625	ZŠ Burešova - rekonstrukce elektroinstalace	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	8 360,8	8 361	x	100,00
0414	046725	MŠ Drahorádova - S.E.N. (1.část) - rekuperace	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	11 790,7	11 791	x	100,00
0414	046925	MŠ Bojasova - vybudování chladicího boxu	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	155,1	155	x	99,94
0414	047023	ZŠ a MŠ Lyčkovu nám. - TV, ŠJ, ŠK	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	680,0	680	x	100,00
0414	047025	ZŠ a MŠ - dofinancování FVE	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	363,0	363	x	100,00
0414	047125	ZŠ - zajištění komplex. služeb projektového manažera	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 420,0	2 420	x	100,00
0414	047225	ZŠ B. Hrabala - dostavba šaten (skříňky)	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 783,1	1 783	x	99,99
0414	047425	KD Krakov - klima do vrátnice	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	58,3	58	x	99,49
0414	047525	MŠ MČ P8 - pasport zabezpečení MŠ	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 130,0	2 130	x	100,00
0414	047625	ZŠ Ústavní - rekons. elektroinstalace (rozvaděče)	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	3 613,0	3 613	x	100,00
0414	047724	ZŠ U Školské zahrady - aktualizace PD na S.E.N.	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	517,4	517	x	99,92
0414	047725	ZŠ Dolákova - výměna osvětlení na softball. hřišti	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	651,2	651	x	99,97
0414	047825	ZŠ Glowackého - PD - rozvoj hřišť a zázemí Glowackého	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 430,0	0	x	0,00
0414	047924	ZŠ Glowackého - rekon. stávajícího multifunk. hřiště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	108,2	108	x	99,82
0414	047925	MŠ Korycanská - herní plocha Smart Soft	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	4 022,0	4 022	x	100,00
0414	048025	ZŠ Mazurská - rekonstrukce povrchu volejbal. hřišť	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 157,0	1 141	x	98,62
0414	048125	ZŠ Klíčanská - výměna vnitřních oken	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	521,0	521	x	100,00
0414	048325	MŠ Lešenská - rekonstrukce teras	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 790,0	1 790	x	100,00
0414	048424	ZŠ Dolákova - rekonstrukce herních ploch - I.etapa	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	91,3	91	x	99,67
0414	048425	ZŠ a MŠ P. Strozziho - rekon. a zastřešení atria	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	664,0	664	x	100,00
0414	048525	MŠ Poznaňská - rekuperace	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 515,3	2 515	x	99,99
0414	048824	Objekty ZŠ - pasport zabezpečení ZŠ	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	846,2	846	x	99,98
0414	048924	ZŠ Glowackého - rekonstrukce oplocení okolo hřiště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	628,6	629	x	100,06

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	Servisní středisko pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8							
0414	048925	ZŠ Libčická - rekonstrukce dětského hřiště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	396,9	397	x	100,03
0414	049124	ZŠ Ústavní - PD - přecenění hřiště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	59,3	59	x	99,49
0414	049125	ZŠ Mazurská - PD - zázemí hřiště a nafukovací haly	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	2 800,0	0	x	0,00
0414	049325	ZŠ Bohumila Hrabala - robotická učebna ZŠ BH	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	591,7	0	x	0,00
0414	049425	ZŠ Žernosecká - cykloboxy Žernosecká	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	278,3	0	x	0,00
0414	411124	MŠ Korycanská - rekonstrukce elektroinstalace - PD	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 717,0	1 717	x	100,00
0414	048625	ZŠ Burešova – Osvětlení fotbalového hřiště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	127,1	127	x	99,92
0414	048725	MŠ Na Pěšinách - Inženýring spojovací schodiště	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	96,0	96	x	100,00
0414	016343043824	EU - objekt Chabařovická - snížení energetické náročnosti	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	35 525,0	35 525	x	100,00
0414	016344044724	EU - FVE ZŠ Ústavní	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 660,4	1 660	x	99,98
0414	016344046323	EU - FVE ZŠ Mazurská	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 485,6	1 486	x	100,03
0414	016345046623	EU - FVE ZŠ Burešova	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 600,5	1 601	x	100,03
0414	016345047723	EU - FVE Krakov	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	996,5	997	x	100,05
0414	016450046725	EU - MŠ Drahorádova - snížení energetické náročnosti	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	3 166,9	3 167	x	100,00
0414	016451041423	EU - MŠ Poznaňská - snížení energetické náročnosti	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	7 382,4	7 382	x	99,99
0414	016452048225	EU - ZŠ U Školské zahrady - snížení energetické náročnosti	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	10 199,5	0	x	0,00
0414	080372043117	ZŠ a MŠ Lyčkovu nám. - výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 844,2	0	x	0,00
0414	081789043324	Objekt Pazderky - PD - výstavba nového objektu pro Klokánek	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	452,3	380	x	84,02
0414	081789043325	ZŠ U Školské zahrady - rekonstrukce střechy nad ŠD	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	4 550,0	4 550	x	100,00
0414	081789044424	ZŠ a MŠ - pasport PBŘ, zpráva PBŘ, DZPproHZS, výměna hydrantů	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 113,7	1 114	x	100,03
0414	081789044524	ZŠ Lyčkovu nám. - výměna oken v celém objektu	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	484,4	484	x	99,92
0414	081789046524	MŠ Korycanská - vestavba solné jeskyně vč. PD	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	501,4	501	x	99,92
0414	081789047525	MŠ MČ P8 - pasport zabezpečení MŠ	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	189,6	190	x	100,21
0414	081789047725	ZŠ Dolákova - výměna osvětlení na softball. hřišti	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	108,6	109	x	100,37
0414	081789047825	ZŠ Glowackého - PD - rozvoj hřišť a zázemí Glowackého	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	320,0	0	x	0,00
0414	081789048125	ZŠ Klíčanská - výměna vnitřních oken	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	1 121,0	1 121	x	100,00
0414	081789048425	ZŠ a MŠ P. Strozziho - rekonstrukce a zastřešení atria	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	3 379,0	3 379	x	100,00
0414	081789410624	Objekt Rokoska, ART ECON - rekonstrukce bytu	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	362,6	356	x	98,18
0414	081789410924	ZŠ Žernosecká - rekonstrukce kabinetu	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	4,7	4	x	85,11
0414	081789411124	MŠ Korycanská - rekonstrukce elektroinstalace - PD	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	221,0	221	x	100,00
0414	081976046823	ZŠ Lyčkovu nám. - real. výstavy tělocvičny, ŠK a ŠJ	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	103 343,9	21 960	x	21,25
0414	082029045024	MŠ Bojasova - rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	381,6	0	x	0,00
0414	082101046224	ZŠ Ústavní - přístavba	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	30 261,2	20 761	x	68,61
0414	082122046824	ZŠ Petra Strozziho - výstavba nového pavilonu ZŠ	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	21 607,8	15 000	x	69,42
0414	082197045325	ZŠ Dolákova - rekonstrukce herních ploch družina II. etapa	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	9 480,1	9 480	x	100,00
0414	082198045425	ZŠ Glowackého - nové zázemí sportoviště a úprava povrchů	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	10 500,0	10 459	x	99,61
0414	082261045023	ZŠ Hovorčovická - nástavba obj. (zkapacitnění)	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	38 952,5	0	x	0,00
0414	082262041224	ZŠ P. Strozziho - zkapacitnění (přístavba)	3149 - zařízení souvis. s vých. a vzděláváním	0	21 047,5	3 000	x	14,25
Kapitálové výdaje celkem				67 315	436 208,4	248 813	369,62	57,04

Kapitola 04 - školství, mládež a sport celkem		290 771	765 167,2	562 322	193,39	73,49
--	--	----------------	------------------	----------------	---------------	--------------

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

str.12/21

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0524	odbor sociálně právní ochrany dětí ÚMČ			200	369,9	254	127,00	68,67
		SPOD / SP	4329 - soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	200	369,9	254	127,00	68,67
0525	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			112 043	154 879,9	154 413	137,82	99,70
	505	činnost odboru	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	350	301,0	267	76,29	88,70
	504	sociální oblast	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	300	1 122,0	1036	345,33	92,34
	503	zdravotnictví	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	200	200,0	143	71,50	71,50
		protidrogová prevence	3541 - prevence před drogami	450	600,0	560	124,44	93,33
		příspěvek - nemoci z povolání	3511 - všeobecná ambulantní péče	8	8,0	8	100,00	100,00
	502	Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) v Praze 8	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	73 500	108 026,0	108 026	146,97	100,00
	501	Gerontologické centrum, Praha 8 (GC)	3523 - odborné léčebné ústavy	37 035	41 379,0	41 379	111,73	100,00
		neinvestiční dotace	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	3 000,0	2 750	x	91,67
		terénní programy	4378 - terénní programy	200	200,0	200	100,00	100,00
	555	sociální nadační fond	4349 - ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. fyz. osob	0	43,9	44	x	100,23
Běžné výdaje celkem				112 243	155 249,8	154 667	137,80	99,62

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0525	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			0	21 924,5	14 455	x	65,93
0525	081789050122	Rozšíření denního stacionáře + úprava uzavřeného patra	3523 - odborné léčebné ústavy	0	18 801,0	13 210	x	70,26
0525	081789050222	Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 a PD	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	900,0	0	x	0,00
0525	081789050125	Rozšíření a dispoziční změny v objektu GC Benáková	3523 - odborné léčebné ústavy	0	2 223,5	1 245	x	55,99
Kapitálové výdaje celkem				0	21 924,5	14 455	x	65,93

Kapitola 05 - zdravotnictví a sociální oblast celkem				112 243	177 174,3	169 122	150,67	95,46
---	--	--	--	----------------	------------------	----------------	---------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky ÚMČ			29 826	36 242,8	34 701	116,34	95,75
	611	kulturní dům "KRAKOV"	3392 - zájmová činnost v kultuře	600	600,0	585	97,50	97,50
	619	kulturní dům "LÁDVÍ"	3392 - zájmová činnost v kultuře	700	808,0	798	114,00	98,76
	613	divadlo Karla Hackera	3311 - divadelní činnost	900	900,0	877	97,44	97,44
	612	společnost přátel divadla Jiskra	3311 - divadelní činnost	100	100,0	89	89,00	89,00
	614	redakce měsíčníku "Osmička"	3349 - záležitosti sděl. prostředků j.n.	4 200	3 315,0	3 278	78,05	98,88
	626	sportovní soutěže	3421 - využití volného času dětí a mládeže	250	500,0	462	184,80	92,40
		sport pro dospělé	3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	100	110,0	95	95,00	86,36
		kulturní památky	3322 - zachování a obnova kulturních památek	450	160,0	94	20,89	58,75
		občanské záležitosti (vítání občánků, zlaté svatby apod.)	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	450	324,0	253	56,22	78,09
		výstavy	3317 - výstavní činnost v kultuře	700	600,0	493	70,43	82,17
		Libeňský svět - kulturní zařízení	3315 - činnost muzeí a galerií	1 050	134,8	134	12,76	99,41
		ostatní kulturní činnost	3319 - záležitosti kultury j.n.	4 376	7 111,4	6 717	153,50	94,45
	624	vánoční osvětlení Prahy 8	3319 - záležitosti kultury j.n.	2 500	2 500,0	2 193	87,72	87,72
	627	dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu 2025	3319 - záležitosti kultury j.n.	150	150,0	150	100,00	100,00
	628	kulturní akce v Löwitově mlýně	3319 - záležitosti kultury j.n.	600	550,0	492	82,00	89,45
	618	Osmička pro rodinu	3421 - využití volného času dětí a mládeže	9 000	13 457,0	13 457	149,52	100,00
		péče o památkové zóny, drobná umělecká díla	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	400	532,4	484	121,00	90,91
	625	preventivní činnost v oblasti kultury a sportu	3319 - záležitosti kultury j.n.	900	664,5	664	73,78	99,92
	623	mobilní kluziště	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	2 400	2 400,0	2 294	95,58	95,58
	621	propagace Centra Palmovka	3319 - záležitosti kultury j.n.	0	1 325,7	1 092	x	82,37
0631	odbor kancelář starosty ÚMČ			1 105	1 105,0	576	52,13	52,13
		monitoring tisku, tiskové konference, včetně pohoštění a prezentace Prahy 8 v médiích	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	105	105,0	0	0,00	0,00
	620	public relations městské části Praha 8	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	800	800,0	517	64,63	64,63
		propagace	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	200	200,0	59	29,50	29,50
Běžné výdaje celkem				30 931	37 347,8	35 277	114,05	94,46

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky ÚMČ			2 200	1 400,0	342	15,55	24,43
0617	081789060125	Vytvoření repliky sochy Žabáka	3326 - pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	500	500,0	157	31,40	31,40
0617	081789060225	Studie a projektová příprava revitalizace stráně mezi Löwitovým mlýnem a Zámeckým pivovarem	3319 - ostatní záležitosti kultury	800	0,0	0	0,00	x
0617	081789060325	Plastika Prameník	3326 - pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	900	900,0	185	20,56	20,56
Kapitálové výdaje celkem				2 200	1 400,0	342	15,55	24,43

Kapitola 06 - kultura a cestovní ruch celkem				33 131	38 747,8	35 619	107,51	91,93
---	--	--	--	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Kapitola 07 – bezpečnost

str.14/21

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0726	Odbor bezpečnosti a krizového řízení			2 875	3 108,3	2 439	84,83	78,47
			5212 - ochrana obyvatelstva	1 310	1 090,3	1 087	82,98	99,70
		činnost odboru		1 310	1 090,3	1 087	82,98	99,70
						0		
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	5512 - ochrana obyvatelstva	1 320	1 809,0	1 343	101,74	74,24
				1 320	1 809,0	1 343	101,74	74,24
		rezerva na krizové situace	5213 - krizová opatření	200	200,0	0	0,00	0,00
				200	200,0	0	0,00	0,00
			5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	45	9,0	9	20,00	100,00
		telefonní paušály, Městská policie HMP	služby telekomunikací	45	9,0	9	20,00	100,00
Běžné výdaje celkem				2 875	3 108,3	2 439	84,83	78,47

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0726	odbor bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ			0	913,3	913,0	x	99,97
0726	070125	Nákup kontejneru 2,4x6 m	5212 - ochrana obyvatelstva	0	171,0	171	x	100,00
0726	070225	Dobíjecí skříň s mobilním panelem	5212 - ochrana obyvatelstva	0	84,7	85	x	100,35
0726	0081789070424	Nákup osobního automobilu	5212 - ochrana obyvatelstva	0	657,6	657	x	99,91
Kapitálové výdaje celkem				0	913,3	913	x	99,97
Kapitola 07 - bezpečnost celkem				2 875	4 021,6	3 352	116,59	83,35

Kapitola 08 – hospodářství

str.15/21

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMČ			9 215	12 891,1	7 866	85,36	61,02
		činnost odboru	3639 - komunální služby a územní rozvoj j	5 675	9 398,1	4 488	79,08	47,75
		konzultační, poradenská a organiz. činnost IN HOUSE	3639 - komunální služby a územní rozvoj j	3 340	3 340,0	3 340	100,00	100,00
		studená voda - kašna V Holešovičkách	3639 - komunální služby a územní rozvoj j	20	20,0	0	0,00	0,00
		elektrická energie VO parkoviště Nekvasilova, osvětlení parku Krakov, kašna V Holešovičkách	3639 - komunální služby a územní rozvoj j	180	133,0	38	21,11	28,57
0825	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			650	1 250,0	960	147,69	76,80
		sociální pohřby	3632 - pohřebnictví	650	1 250,0	960	147,69	76,80
Běžné výdaje celkem				9 865	14 141,1	8 826	89,47	62,41

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:				67 240	287 031,3	137 848	205,01	48,03
0804	odbor správy majetku ÚMČ							
0804	080120	Rekonstrukce Kolpingova domu	3612 - bytové hospodářství	0	500,0	0	x	0,00
0804	080421	Výměna výtahů 2 x 500 kg	3612 - bytové hospodářství	6 000	5 720,0	5 716	95,27	99,93
0804	083124	Bulovka - výroba a mont.schodiště a zábra	3612 - bytové hospodářství	240	219,6	220	91,67	100,18
0804	081519080120	Rekonstrukce Kolpingova domu	3612 - bytové hospodářství	6 000	2 757,9	2 758	45,97	100,00
0804	081789080120	Rekonstrukce Kolpingova domu	3612 - bytové hospodářství	0	10 500,0	3 733	x	35,55
0804	081789080123	S.E.N. rekonstrukce střechy Burešova 1151/12	3612 - bytové hospodářství	0	13,9	0	x	0,00
0804	081789080421	Výměna 2 osobních výtahů 2 x 500 kg	3612 - bytové hospodářství	0	900,0	900	x	100,00
0804	081789080520	Rekonstrukce nákladního výtahu Taussigova 1172/1	3612 - bytové hospodářství	0	6,7	0	x	0,00
0804	081789081624	Výměna nákladního výtahu - na evakuační Bínova 10	3612 - bytové hospodářství	6 000	4 000,0	3 397	56,62	84,93
0804	080725	Vybudování SDK příčky a instalace venkovní stříšky	3613 - nebytové hospodářství	0	290,4	268	x	92,29
0804	081924	Neb. prostor - budova čp. 2179 vč. Pozemku nad budovou na adrese Palmovka 6a P8	3613 - nebytové hospodářství	0	22 000,0	0	x	0,00
0804	082024	Neb. prostor - jednotka č.p.2530/145 vč. př.spolu. pod. adr. Zenklova 23 P8	3613 - nebytové hospodářství	0	25 000,0	3 460	x	13,84
0804	081789050222	Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 a PD	3613 - nebytové hospodářství	15 000	29 252,0	925	6,17	3,16

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0804	081789080322	Rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova	3613 - nebytové hospodářství	10 700	11 503,4	98	0,92	0,85
0804	081789081225	Pol. Mazurská - Klima. - 5. p. GYNED a stomatochir	3613 - nebytové hospodářství	0	240,0	239	x	99,58
0804	081789081424	Pol.Mazurská-Montáž protipožárních dveří - spol. prostory	3613 - nebytové hospodářství	7 000	7 000,0	6 897	98,53	98,53
0804	081789082424	Nekvasilova 625/2 - Klimatizace - do 3 nebyt.prostorů	3613 - nebytové hospodářství	0	2 359,5	2 359	x	99,98
0804	081789083024	Rekonstrukce ordinace RTG, 2.NP Pol. Mazurská	3613 - nebytové hospodářství	1 000	7 152,4	7 152	715,20	99,99
0804	080125	Rekonstrukce NP - Křižíkova 45	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	6 800	0,0	0	0,00	x
0804	080224	Rekonstrukce objektu bez č.p./č.e. Elsnicovo nám.	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	1 000	110,0	0	0,00	0,00
0804	080225	Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 27	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	11 000,0	10 252	x	93,20
0804	080324	Rekonstrukce objektu bez č.p./č.e. Karlínské nám.	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	1 500	112,0	82	5,47	73,21
0804	080325	Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	7 809,7	393	x	5,03
0804	080424	Obnova fontány "Prameník" a plastiky "Žábák" na sídlišti Ďáblice	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	1 000	0,0	0	0,00	x
0804	080425	Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Palmovka 6a	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	27 000,0	9 782	x	36,23
0804	080525	Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Nekvasilova 2	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	10 000,0	157	x	1,57
0804	080625	Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Drahaň	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	10 000,0	0	x	0,00
0804	080916	Projektová příprava - MČ Praha 8	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	3 000	2 000,0	583	19,43	29,15
0804	081220	Technické zhodnocení MČ Praha 8	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	2 000	1,8	0	0,00	0,00
0804	081325	Dětské hřiště při DS Zenklova 23	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	1 400,0	1 185	x	84,64
0804	081425	Poliklinika Mazurská - rekon. nebyt. prostor S 16,17	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	196,0	196	x	100,00
0804	081524	Instal. Klimat. NP č. 504 (VB), Křižíkova 459/72	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	476,5	476	x	99,90
0804	081925	Rek. Objektů pro potřeby Fondu ohrožených dětí	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	1 890,0	0	x	0,00
0804	082524	Rekonstrukce NP Březinova 513/2, k. ú. Karlín	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	7 650,0	7 216	x	94,33
0804	016522081725	EU-NPO-zřízení dětské skupiny dvorní objekt Palmovka	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	22 000,0	22 000	x	100,00
0804	016609082024	EU-NPO-zřízení DS polyfunkční dům Zenklova -M.N.	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	19 750,0	19 750	x	100,00
0804	081789080125	Rekonstrukce NP - Křižíkova 45	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	4 300,0	4 224	x	98,23
0804	081789080916	Projektová příprava pro dětskou skupinu Hrubého	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	1 456,2	1 198	x	82,27
0804	081789081425	Poliklinika Mazurská - rek. nebyt. prostor S16,17	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	453,0	452	x	99,78
0804	081789081625	Rekonstrukce společných prostor poliklinika Mazurská	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	5 950,0	5 635	x	94,71
0804	081789081925	Rekonstrukce objektů pro potřeby Fondu ohrožených dětí	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	140,0	0	x	0,00
0804	081789082824	PD - dětská skupina Křižíkova 165/45	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	110,0	0	x	0,00
0804	081789082924	PD - dětská skupina Zenklova 526/27	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	61,1	61	x	99,84
0804	082181081025	Rek.nebyt.prostor pro zařiz.předšk.vzděl-dět.sk.	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	21 805,0	14 144	x	64,87

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0804	080925	Kávovar CofferbreaK Plus s příslušenstvím Poliklinika Mazurská	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	55,7	55	x	98,74
0804	081789080825	Transportní vozík PRESTO Pol. Mazurská	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	46,2	44	x	95,24
0804	081789081125	Vybavení prostor v části objektu poliklinika Mazurská	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	52,0	51	x	98,08
0804	081825	Nákup pozemků DS Zenklova 23	3639 - kom. služby a územní rozvoj j. n.	0	1 790,3	1 790	x	99,98
Kapitálové výdaje celkem				67 240	287 031,3	137 848	205,01	48,03
Kapitola 08 - hospodářství celkem				77 105	301 172,4	146 674	190,23	48,70

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0901	odbor kancelář tajemníka ÚMČ			312 308	336 020,4	304 330	97,45	90,57
			6112 - zastupitelstva obcí	30 364	30 364,0	29 436	96,94	96,94
			pol. 5019 - ostatní platy	35	35,0	13	36,57	36,57
			pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva	23 149	23 149,0	23 118	99,87	99,87
		refundace	pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.	70	70,0	37	52,86	52,86
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 398	4 398,0	3 778	85,90	85,90
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 156	2 156,0	2 061	95,59	95,59
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné	10	10,0	4	40,00	40,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.(os.konta)	416	416,0	375	90,14	90,14
		výdaje spojené se zajišť.svateb (ORG58)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.	130	130,0	50	38,46	38,46
			6114 - volby do Poslanecké sněm. Parlamentu ČR	0	2 336,9	2 747	x	117,55
			pol. 5019 - ostatní platy zaměstnanců	0	45,8	46	x	100,44
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	0	2 028,7	2 440	x	120,27
			pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.	0	10,2	10	x	98,04
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	53,1	53	x	99,81
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	0	19,3	19	x	98,45
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné	0	14,8	15	x	101,35
			pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.(os.konta)	0	165,0	164	x	99,39
			6171 - činnost místní správy	281 944	303 319,5	272 147	96,53	89,72
			pol. 5011 - platy zaměstnanců	192 823	207 204,2	185 859	96,39	89,70
			pol. 5019 - ostatní platy zaměstnanců	10	10,0	0	0,00	0,00
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	10 000	10 978,5	9 651	96,51	87,91
			pol. 5024 - odstupné	600	600,0	0	0,00	0,00
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	47 820	51 601,2	47 896	100,16	92,82
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	17 740	19 258,0	17 382	97,98	90,26
			pol. 5038 - ost.povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	900	900,0	873	97,00	97,00
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné	10	10,0	0	0,00	0,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	70	70,0	49	70,00	70,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	1 413	1 979,9	1 112	78,70	56,16
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	40	40,0	40	100,00	100,00
			pol. 5173 - cestovné	65	214,7	149	229,23	69,40
			pol. 5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr. pos	380	380,0	186	48,95	48,95
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.(očkování)	50	30,0	0	0,00	0,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n. (os.konta)	9 712	9 712,0	8 653	89,10	89,10
	55	Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (jubilea)	281	301,0	297	105,69	98,67
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5660 - neinvest. půjčené prostř. FO (zaměstnanecké půjčky)	30	30,0	0	0,00	0,00
0906	odbor občansko-správní ÚMČ		6171 - činnost místní správy	190	190,0	182	95,79	95,79
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	10	10,0	4	40,00	40,00
	911	fotokabinky s biometrickými daty	pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě	180	180,0	178	98,89	98,89

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0911	odbor informatiky ÚMČ			40 650	38 076,9	37 179	91,46	97,64
			6114 - volby do Poslanecké sněm. Parlamentu ČR	0	257,2	257	x	99,92
			pol. 5164 - pronájem	0	257,2	257	x	99,92
			6171 - činnost místní správy	40 650	37 819,7	36 922	90,83	97,63
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	3 000	3 000,0	2 748	91,60	91,60
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	350	220,0	172	49,14	78,18
		kamerové systémy	pol. 5154 - elektrická energie	300	169,0	108	36,00	63,91
		datové linky IP VPN, Internet	pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	6 700	6 634,0	6 634	99,01	100,00
		pronájem	pol. 5164 - pronájem	2 400	2 235,0	2 220	92,50	99,33
		analytické a poradenské služby	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	400	56,0	55	13,75	98,21
		zprac.dat a služby související s ICT	pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.	25 500	24 130,7	23 721	93,02	98,30
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	250	70,0	59	23,60	84,29
		opravy tiskového parku a ostatního HW	pol. 5171 - opravy a udržování (hardware)	1 500	1 300,0	1201	80,07	92,38
		nákup SW a ostatního program. vybavení	pol. 5172 - programové vybavení	250	5,0	4	1,60	80,00
0913	odbor hospodářské správy ÚMČ			58 445	61 585,2	50 061	85,65	81,29
			6114 - volby do Poslanecké sněm. Parlamentu ČR	0	870,9	1 067	x	122,52
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	0	270,0	270	x	100,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	0	133,8	134	x	100,15
			pol. 5161 - služby pošty	0	223,4	223	x	99,82
			pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	0	18,5	19	x	102,70
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	0	221,4	417	x	188,35
			pol. 5173 - cestovné	0	0,4	1	x	250,00
			pol. 5175 - pohoštění	0	3,4	3	x	88,24
			6171 - činnost místní správy	58 445	60 714,3	48 994	83,83	80,70
			pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál	10	10,0	1	10,00	10,00
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	30	30,0	16	53,33	53,33
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	2	2,0	1	50,00	50,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	1 500	1 800,0	1 770	118,00	98,33
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	3 500	3 283,0	2 234	63,83	68,05
			pol. 5151 - voda	1 200	1 227,4	869	72,42	70,80
			pol. 5152 - pára	1 000	1 000,0	699	69,90	69,90
			pol. 5153 - plyn	6 500	6 300,0	3 134	48,22	49,75
			pol. 5154 - elektrická energie	7 000	7 353,1	5 018	71,69	68,24
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	400	434,8	268	67,00	61,64
			pol. 5161 - služby pošty	7 000	9 029,4	8 741	124,87	96,81
			pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200	1 260,3	934	77,83	74,11
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	220	226,3	212	96,36	93,68
			pol. 5164 - nájemné	500	500,0	349	69,80	69,80
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.	16 400	16 380,0	14 769	90,05	90,16
			pol. 5171 - opravy a udržování	11 650	11 525,0	9 666	82,97	83,87
			pol. 5173 - cestovné	60	80,0	77	128,33	96,25

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0913	odbor hospodářské správy ÚMČ							
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	250	250,0	225	90,00	90,00
		<i>soudní poplatky</i>	<i>pol. 5192 - poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady</i>	5	5,0	0	0,00	0,00
			<i>pol. 5361 - nákup kolků</i>	3	0,0	0	0,00	x
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známky)</i>	15	18,0	11	73,33	61,11
0922	odbor právních služeb ÚMČ			2 480	3 180,7	2 976	120,00	93,56
		<i>právní služby, poskyt. náhrady, sankce</i>	<i>6171 - činnost místní správy</i>	2 480	3 180,7	2 976	120,00	93,56
0931	odbor kancelář starosty ÚMČ							
			6171 - činnost místní správy	1 000	925,0	666	66,60	72,00
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	700	54,6	55	7,86	100,73
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	300	745,4	486	162,00	65,20
			<i>pol. 5222- neinvestiční transfery spolkům</i>	0	125,0	125	x	100,00
Běžné výdaje celkem				415 073	439 978,2	395 394	95,26	89,87

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0911	odbor informatiky ÚMČ			17 300	20 130,3	11 986	69,28	59,54
911	090324	NIS 2 - Kyberbezpečnost	6171 - činnost místní správy	2 400	2 400,0	0	0,00	0,00
911	090325	Strukturovaná kabeláž Archiv Čimická	6171 - činnost místní správy	0	157,5	0	x	0,00
911	090225	Přístupový systém U Meteoru 8	6171 - činnost místní správy	0	99,6	99	x	99,40
911	090425	Kamerový sysrém Archiv Čimická	6171 - činnost místní správy	0	108,2	108	x	99,82
911	090625	Síťová sonda a kolektor	6171 - činnost místní správy	0	2 061,0	0	x	0,00
911	090725	IP telefonie U Synagogy	6171 - činnost místní správy	0	404,0	404	x	100,00
911	081789090525	Nákup UPS	6171 - činnost místní správy	0	350,0	0	x	0,00
911	081789090124	Obměna serverové infrastruktury	6171 - činnost místní správy	12 500	12 150,0	11 375	91,00	93,62
911	090224	Obměna firewall	6171 - činnost místní správy	2 400	2 400,0	0	0,00	0,00
0913	odbor hospodářské správy ÚMČ			400	400,0	0	0,00	0,00
0913	090125	PD - Rekonstrukce oken	6171 - činnost místní správy	400	400,0	0	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				17 700	20 530,3	11 986	67,72	58,38

Kapitola 09 - vnitřní správa celkem				432 773	460 508,5	407 380	94,13	88,46
--	--	--	--	----------------	------------------	----------------	--------------	--------------

Kapitola 10 – pokladní správa

str.21/21

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMČ			6 885	12 073,2	14 695	213,44	121,72
		bankovní poplatky	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací	300	300,0	274	91,33	91,33
		Kooperativa - pojištění hospodářských rizik	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací	6 585	6 985,0	6 878	104,45	98,47
		náhrada na účet ZČ	6402 - finanční vypořádání	0	1 296,6	1 297	x	100,03
		finanční vypořádání - BV	6330 - převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	0	3 491,6	3 711	x	106,28
		technické konto	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0,0	2 535	x	x
1013	odbor hospodářské správy ÚMČ			80	83,0	63	78,75	75,90
		"povinné ručení" (zákonné pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované	80	83,0	63	78,75	75,90
Běžné výdaje celkem				6 965	12 156,2	14 758	211,89	121,40

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2025	Plnění rozpočtu 31.12.2025	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMČ			0	28 985,9	28 082	x	96,88
1003	x	Investiční dotace pro MČ HMP (UZ 84)	6363 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	3 172,8	3 173	x	100,01
1003	x	Ponechané fin. prostředky z FV předchozího roku (UZ 90)	6363 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 258,9	1 259	x	100,01
1003	081789100125	Investiční rezerva (ZJ 953)	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	904,1	0	x	0,00
1003	080372043117	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. - výstavba tělocvičny, ŠKaŠJ	6363 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 844,2	1 844	x	99,99
1003	081129080320	Reko. a přístavba budovy v užívání MP HMP	6363 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	7 332,0	7 332	x	100,00
1003	081795010422	Promenáda Rokytka	6363 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	5 000,0	5 000	x	100,00
1003	081909081322	Poliklinika Mazurská - S.E.N. pomocí obnovit. zdrojů	6363 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	9 473,9	9 474	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				0	28 985,9	28 082	x	96,88

Kapitola 10 - pokladní správa celkem				6 965	41 142,1	42 840	615,08	104,13
---	--	--	--	--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------