

Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za rok 2024
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)

Příloha č. 3 usnesení č. Usn ZMC 025/2025

Zastupitelstva městské části Praha 8

ze dne 25. června 2025

Kapitola 01 - rozvoj obce

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách k 31.12.2024	Plnění rozpočtu k 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			3 150	4 199,1	2 000	63,49	47,63
		zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU	3635 - územní plánování	3 150	4 199,1	2 000	63,49	47,63
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			16 209	10 019,0	7 763	47,89	77,48
				339	1 839,0	1 634	482,01	88,85
		výkony rozhodnutí	3635 - územní plánování	48	48,0	0	0,00	0,00
		znalecké posudky	3635 - územní plánování	291	1 791,0	1 634	561,51	91,23
		územní plánování a rozvoj		15 870	8 180,0	6 129	38,62	74,93
		agenda 21	3635 - územní plánování	400	404,4	7	1,75	1,73
		odd. plánování a rozvoje	3635 - územní plánování	10 470	5 381,6	3 848	36,75	71,50
		odd. Fondu rozvoje	3635 - územní plánování	2 500	884,0	884	35,36	100,00
		odd. projekční a realizační kancelář	3635 - územní plánování	2 500	1 510,0	1 390	55,60	92,05
Běžné výdaje celkem				19 359	14 218,1	9 763	50,43	68,67

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			13 125	150 453,0	12 647	96,36	8,41
0105	010719							
0105	081789010719	Palmovka (předláždění křižovatky a kontejnerová kavárna)	3635 - územní plánování	4 500	5 700,0	0	0,00	0,00
0105	010122	Revitalizace koryta Rokytka a okolních veřejných prostranství	3635 - územní plánování	1 500	1 500,0	0	0,00	0,00
0105	081789010123	Hala J. Mahora	3635 - územní plánování	3 125	3 125,0	759	24,29	24,29
0105	081789010124	Realizace fontány Žabák	3635 - územní plánování	1 500	1 500,0	268	17,87	17,87
0105	010224	Projektová dokumentace - Rekonstrukce náměstí Ládví	3635 - územní plánování	2 500	6 300,0	0	0,00	0,00
0105	010324	PD Skatepark Bohnice	3635 - územní plánování	0	1 800,0	0	x	0,00
0105	010220	Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově	3635 - územní plánování	0	88 536,0	11 620	x	13,12
0105	010222	Fontána vychovatelna	3635 - územní plánování	0	98,1	0	x	0,00
0105	081795010422	Promenáda Rokytka	3635 - územní plánování	0	5 000,0	0	x	0,00
0105	0128128	Investiční rezerva z prostředků z FR	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	36 893,9	0	x	0,00
Kapitálové výdaje celkem				13 125	150 453,0	12 647	96,36	8,41

Kapitola 01 - rozvoj obce celkem				32 484	164 671,1	22 410	68,99	13,61
---	--	--	--	---------------	------------------	---------------	--------------	--------------

Kapitola 02 - městská infrastruktura

str.2/24

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			133 356	120 176,0	102 621	76,95	85,39
		kontejnerová služba	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	11 500,0	11 452	114,52	99,58
		úklid exkrementů	3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 500	3 550,0	3 195	71,00	90,00
		činnost odboru	3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	800	720,0	157	19,63	21,81
		veřejná zeleň	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	89 390	76 340,0	65 456	73,23	85,74
		zimní údržba pěších cest	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 500	7 000,0	1 655	14,39	23,64
		Čistá osmička	2212 - silnice údržba	13 556	13 556,0	13 556	100,00	100,00
		údržba dětských hřišť a sportovišť	3421 - využití volného času dětí a mládeže	3 610	7 510,0	7 150	198,06	95,21
Běžné výdaje celkem				133 356	120 176,0	102 621	76,95	85,39

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			1 945	19 377,3	2 403	123,55	12,40
0202	021216	Revitalizace ploch malého rozsahu vč. PD	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480	480,0	0	0,00	0,00
0202	021018	Revitalizace prostr. na pozemku na parc. č. 2730/1 a 2730/3, Rokytka	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187	187,0	0	0,00	0,00
0202	020116	Výstavba podzem. kontejnerů II. etapa - (PD)	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180	180,0	0	0,00	0,00
0202	091416	PD - revitalizace parku Dílažděna	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	242,0	0	x	0,00
0202	080515090316	Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 098	5 460,2	1 390	126,59	25,46
0202	081161090318	Revitalizace parku Dílažděna	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	1 500,0	0	x	0,00
0202	081307020120	Výsadba stromořadí v k. ú. Kobylisy	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	618,1	594	x	96,10
0202	081738090422	Dětské hřiště v parku Dílažděna	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	9 000,0	0	x	0,00
0202	081789020622	Změna povrchu příst. cesty k domu v ul. Šimůnkova 1685/22	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	280,0	0	x	0,00
0202	082063020124	Vybudování píték - psí louka U Meteoru, DH Burešova	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	1 000,0	0	x	0,00
0202	020224	Umístění workoutových prvků v parku Sokolníky	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	250,0	243	x	97,20
0202	020324	Zhotovení odtokového žlabu s pojezd. mřížkou	3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	180,0	176	x	97,78
Kapitálové výdaje celkem				1 945	19 377,3	2 403	123,55	12,40

Kapitola 02 - městská infrastruktura celkem				135 301	139 553,3	105 024	77,62	75,26
---	--	--	--	---------	-----------	---------	-------	-------

Kapitola 03 - doprava

str.3/24

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			2 840	2 990,0	1 509	53,13	50,47
		činnost odboru	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	880	680,0	394	44,77	57,94
		analýzy dopravy	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 100	1 450,0	879	79,91	60,62
		znalecké posudky	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	700	700,0	106	15,14	15,14
		zóny placeného stání (platební terminály)	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	160	160,0	130	81,25	81,25
Běžné výdaje celkem				2 840	2 990,0	1 509	53,13	50,47

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			15 960	52 763,7	4 794	30,04	9,09
0319	030323	Vybudování parkovacích stání Střekovská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	637,0	0	0,00	0,00
0319	030222	Vybudování parkovacích stání Řešovská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	360	360,0	0	0,00	0,00
0319	081789030322	Revitalizace parkovací plochy v ul. Havlínova	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 500	3 600,0	0	0,00	0,00
0319	030422	A2: Rekonstrukce cyklostezky, Šaldova-Negrelliho viadukt	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	200	1 458,9	0	0,00	0,00
0319	081823030422							
0319	030124	Výtlukový program - opravy malých výtluků	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	1 000,0	0	0,00	0,00
0319	030224	Pěší zóna Thámova - instalace zasouvacích sloupků	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 000	1 000,0	0	0,00	0,00
0319	030324	Chodníkový program - spolupráce MHMP	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	6 000	4 000,1	0	0,00	0,00
0319	081789030424	Dětský dopravní park Kaňkovského	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 900	5 900,0	282	9,72	4,78
0319	030524	Projektová příprava investičních záměrů	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 000	1 303,0	0	0,00	0,00
0319	081500030119	Uprava bezmotorové komunikace A2 a A26	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	33 504,7	4 512	x	13,47
Kapitálové výdaje celkem				15 960	52 763,7	4 794	30,04	9,09

Kapitola 03 - doprava celkem				18 800	55 753,7	6 303	33,53	11,31
-------------------------------------	--	--	--	---------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Kapitola 04 - školství, mládež a sport

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu k 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0414	odbor školství ÚMČ			220 851	283 624,7	283 551	128,39	99,97
		MŠ s právní subjektivitou		38 812	55 944,0	55 944	144,14	100,00
	101	MŠ Korycanská	3111 - předškolní zařízení	5 341	6 674,9	6 675	124,98	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		2 440	2 440,0	2 440	100,00	100,00
		platy a odvody		1 800	1 800,0	1 800	100,00	100,00
		dvě budovy		150	150,0	150	100,00	100,00
		odpisy		192	194,1	194	101,04	99,95
	102	MŠ Sokolovská	3111 - předškolní zařízení	1 307	2 171,9	2 172	166,18	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		782	1 077,0	1 077	137,72	100,00
		odpisy		17	20,7	21	123,53	101,45
	104	MŠ Bojasova	3111 - předškolní zařízení	2 634	3 705,9	3 706	140,70	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 626	1 664,6	1 665	102,40	100,02
		odpisy		153	152,4	152	99,35	99,74
	105	MŠ U Sluncové	3111 - předškolní zařízení	1 685	2 387,1	2 387	141,66	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 037	1 335,5	1 336	128,83	100,04
		odpisy		79	90,7	91	115,19	100,33
	106	MŠ Kotlaska	3111 - předškolní zařízení	1 640	2 642,0	2 642	161,10	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 151	1 698,0	1 698	147,52	100,00
		odpisy		33	32,9	33	100,00	100,30
	107	MŠ Na Pěšinách	3111 - předškolní zařízení	1 979	2 688,4	2 688	135,83	99,99
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		876	1 076,0	1 076	122,83	100,00
		odpisy		25	35,2	35	140,00	99,43
	108	MŠ Šišková	3111 - předškolní zařízení	2 486	3 436,5	3 437	138,25	100,01
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 467	1 639,0	1 639	111,72	100,00
		odpisy		145	151,1	151	104,14	99,93
	109	MŠ Šimůnkova	3111 - předškolní zařízení	1 947	2 625,7	2 626	134,87	100,01
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 250	1 350,0	1 350	108,00	100,00
		odpisy		152	151,2	151	99,34	99,87
	110	MŠ Chabařovická	3111 - předškolní zařízení	2 232	3 364,4	3 364	150,72	99,99
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 505	1 642,1	1 642	109,10	99,99
		odpisy		33	46,0	46	139,39	100,00
	111	MŠ Na Přesypu	3111 - předškolní zařízení	1 390	2 401,9	2 402	172,81	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		759	979,0	979	128,99	100,00
		odpisy		49	69,1	69	140,82	99,86
	112	MŠ Kličanská	3111 - předškolní zařízení	1 079	1 712,5	1 712	158,67	99,97
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		650	827,0	827	127,23	100,00
		odpisy		7	8,6	8	114,29	93,02
	113	MŠ Poznaňská	3111 - předškolní zařízení	2 553	3 368,7	3 369	131,96	100,01
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 788	1 788,0	1 788	100,00	100,00
		odpisy		201	211,2	211	104,98	99,91

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	114	MŠ Lešenská	3111 - předškolní zařízení	1 601	2 669,5	2 669	166,71	99,98
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 075	1 425,0	1 425	132,56	100,00
		<i>odpisy</i>		85	219,5	220	258,82	100,23
	115	MŠ Štěpničná	3111 - předškolní zařízení	1 474	2 223,5	2 224	150,88	100,02
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		910	1 010,0	1 010	110,99	100,00
		<i>odpisy</i>		133	128,3	128	96,24	99,77
	116	MŠ Libčická	3111 - předškolní zařízení	2 456	3 530,4	3 530	143,73	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 461	1 521,0	1 521	104,11	100,00
		<i>odpisy</i>		42	63,2	63	150,00	99,68
		<i>anomálie, dvě budovy</i>		200	200,0	200	100,00	100,00
	117	MŠ Řešovská	3111 - předškolní zařízení	2 066	2 837,1	2 837	137,32	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>		179	182,3	182	101,68	99,84
	118	MŠ Na Korábě	3111 - předškolní zařízení	2 169	3 064,0	3 064	141,26	100,00
		<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>		11	27,5	28	254,55	101,82
	119	MŠ Krynická	3111 - předškolní zařízení	2 773	4 439,6	4 440	160,12	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 570	1 820,0	1 820	115,92	100,00
		<i>odpisy</i>		326	341,7	342	104,91	100,09
0414		ZŠ s právní subjektivitou		108 539	153 977,3	153 904	141,80	99,95
	201	ZŠ Libčická	3113 - základní školy	5 240	6 785,5	6 785	129,48	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 500	3 257,0	3 257	93,06	100,00
		<i>odpisy</i>		457	487,8	488	106,78	100,04
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	4 816	7 931,6	7 932	164,70	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 081	3 336,3	3 336	108,28	99,99
		<i>pronájem tělocvičny</i>		112	112,0	112	100,00	100,00
		<i>odpisy</i>		193	330,6	331	171,50	100,12
	203	ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	4 643	6 889,5	6 889	148,37	99,99
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		2 959	3 159,0	3 159	106,76	100,00
		<i>odpisy</i>		160	165,1	165	103,13	99,94
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozziho	3113 - základní školy	5 101	7 270,4	7 270	142,53	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		3 554	4 234,0	4 234	119,13	100,00
		<i>odpisy</i>		159	196,3	196	123,27	99,85
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.	3113 - základní školy	10 758	15 337,5	15 337	142,56	100,00
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		5 870	4 870,0	4 870	82,96	100,00
		<i>odpisy</i>		806	843,1	843	104,59	99,99
		<i>náklady na stravování žáků</i>		1 000	1 000,0	1 000	100,00	100,00
	207	ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	6 103	5 668,7	5 669	92,89	100,01
		<i>z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		5 052	3 052,0	3 052	60,41	100,00
		<i>odpisy</i>		170	186,6	187	110,00	100,21
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	3113 - základní školy	9 206	11 589,6	11 590	125,90	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>		1 659	1 642,4	1 642	98,98	99,98

Organizace jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	210	ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	5 497	9 141,6	9 141	166,29	99,99
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		3 517	3 517,0	3 517	100,00	100,00
		odpisy		150	211,2	211	140,67	99,91
	211	ZŠ a MŠ Doláková	3113 - základní školy	7 740	10 668,4	10 668	137,83	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		4 390	4 590,0	4 590	104,56	100,00
		odpisy		1 717	763,6	764	44,50	100,05
	212	ZŠ Hovorčovická	3113 - základní školy	5 787	9 155,6	9 083	156,96	99,21
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		3 575	3 725,0	3 725	104,20	100,00
		odpisy		741	723,0	723	97,57	100,00
	213	ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	9 093	12 956,8	12 957	142,49	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		5 316	5 507,5	5 508	103,61	100,01
		příspěvek na provoz DH		300	300,0	300	100,00	100,00
		odpisy		1 055	1 010,0	1 011	95,83	100,10
	214	ZŠ "Mazurská" (Svídnická)	3113 - základní školy	6 746	9 539,2	9 539	141,40	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		2 872	3 363,0	3 363	117,10	100,00
		odpisy		2 100	2 490,0	2 490	118,57	100,00
	215	ZŠ a MŠ "Ústavní" (Hlivická)	3113 - základní školy	8 916	13 599,7	13 600	152,53	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		6 034	6 124,0	6 124	101,49	100,00
		odpisy		772	859,5	860	111,40	100,06
	216	ZŠ Burešova	3113 - základní školy	9 087	12 939,5	12 940	142,40	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		5 937	5 937,0	5 937	100,00	100,00
		odpisy		488	488,0	488	100,00	100,00
	218	ZŠ Bohumila Hrabala	3113 - základní školy	9 806	14 503,7	14 504	147,91	100,00
		z toho: účelový příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		6 024	6 024,0	6 024	100,00	100,00
		odpisy		1 061	1 078,7	1 079	101,70	100,03
		činnost odboru školství	3113 - základní školy	1 500	521,0	521	34,73	100,00
			činnost odboru školství	100	88,7	89	89,00	100,34
			zlepšování kvality stravování	200	165,3	165	82,50	99,82
			branné dny	500	0,0	0	0,00	x
			praktické cvičení - aktivní střelec,	400	0,0	0	0,00	x
			cena Eduarda Štorcha	200	71,0	71	35,50	100,00
			Post Bellum - přiběhy nasich	100	196,0	196	196,00	100,00
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládež	72 000	73 182,4	73 182	101,64	100,00

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0417	odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky ÚMČ			0	17 760,0	17 258	x	97,17
		dotace na volnoč. aktivity dětí a mládeže	3113 - základní školy	0	1 738,0	1 246	x	71,69
		dotace na sport (RO č. 1)	3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0	11 282,9	11 283	x	100,00
		dotace na volnoč. aktivity dětí a mládeže (RO č. 1)	3429 - ostatní zájmová činnost a rek	0	4 739,1	4 729	x	99,79
0403	odbor ekonomický			0	21 991,3	0	x	0,00
		dotace na sport, kulturu, zpravodnictví	6409 - ostatní činnost j.n.	0	21 991,3	0	x	0,00
Běžné výdaje celkem				220 851	323 376,0	300 809	136,20	93,02

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	odbor školství ÚMČ			2 760	4 604,0	4 593	166,41	99,76
0414	040324	MŠ Chabařovická - Lanové hřiště	3111 - mateřské školy	400	400,0	400	100,00	100,00
0414	040424	MŠ Libčická - 2 ks interaktivních tabulí s příslušenstvím	3111 - mateřské školy	240	240,0	240	100,00	100,00
0414	040524	MŠ Na Korábě - Kuchyňský robot	3111 - mateřské školy	100	100,0	100	100,00	100,00
0414	040124	ZŠ a MŠ U Školské zahrady - Konvektomat	3113 - základní školy	900	900,0	900	100,00	100,00
0414	040224	ZŠ a MŠ U Školské zahrady - Myčka do ŠJ	3113 - základní školy	1 120	2 119,0	2 119	189,20	100,00
0414	045524	ZŠ a MŠ Na Slovance - nákup 6 ks interaktivních dotyk. panelů	3113 - základní školy	0	800,0	800	x	100,00
0414	2732158044122	ZŠ Hovorčovická - Modernizace zařízení a vybavení 2 odbor. učeb.	3113 - základní školy	0	45,0	34	x	75,56
0414	Servisní středisko pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8			136 894	390 965,1	244 315	x	62,49
0414	040624	ZŠ BH Na Korábě - PD - půdní vestavba	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2 352	2 351,1	2 351	99,96	100,00
0414	040724	ZŠ BH Zenklova - PD - půdní vestavba	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2 390	2 389,8	2 190	91,63	91,64
0414	040824	ZŠ Palmovka (Heydukova) - PD - půdní vestavba	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 950	1 921,5	1 922	98,56	100,03
0414	040924	ZŠ Palmovka (Heydukova) - PD - nástavba dvorního traktu (pavilonu tělocvičen)	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 300	1 292,3	1 292	99,38	99,98
0414	041024	MŠ U Sluncové - PD - přístavba objektu školky	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 625	1 625,0	1 281	78,83	78,83
0414	041124	ZŠ Petra Strozziho - PD zkapacitnění objektu školy - nástavba	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2 335	2 335,0	0	0,00	0,00
0414	041224	ZŠ Petra Strozziho - PD - zkapacitnění objektu školy - přístavba	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2 420	2 420,0	1 919	79,30	79,30
0414	041424	MŠ Libčická - Realizace stavby fotovoltaické elektrárny na objektu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5 600	0,0	0	0,00	x

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	041624	MŠ Korycanská - Výstavba FVE	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 000	5 441,5	5 441	90,68	99,99
0414	041824	MŠ Štěpničná - Výstavba FVE	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5 900	0,0	0	0,00	x
0414	041924	MŠ Na Pěšinách - Výstavba FVE	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 100	0,0	0	0,00	x
0414	042024	MŠ Na Přesypu - Výstavba FVE	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 100	0,0	0	0,00	x
0414	042124	ZŠ + MŠ - Projektová příprava pro IV	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	4 000	0,0	0	0,00	x
0414	042224	ZŠ + MŠ - Investiční akce malého rozsahu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	4 000	0,0	0	0,00	x
0414	042324	ZŠ + MŠ - Technická a právní pomoc pro IV	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	4 000	21,2	21	0,53	99,06
0414	042624	ZŠ BH Na Korábě - Výstavba robotické učebny	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	3 750	0,0	0	0,00	x
0414	042724	ZŠ Mazurská - Rekonstrukce podlahových krytin	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	3 200	3 001,5	3 002	93,81	100,02
0414	042824	ZŠ Dolákova - Rekonstrukce stávajících dveří v chodbě u ředitelny	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	132	0,0	0	0,00	x
0414	042924	MŠ Ústavní - Zřízení parkovací plochy v areálu MŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	200	190,8	190	95,00	99,58
0414	043124	MŠ Poznaňská - Rekonstrukce oplocení	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	7 400	4 955,1	4 955	66,96	100,00
0414	043424	KD Ládví - PD - revitalizace předprostoru KD	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 110	1 063,6	1 064	95,86	100,04
0414	043524	ZŠ Glowackého - Zkapacitnění zázemí sportovního areálu - přístavba	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 300	1 248,8	1 249	96,08	100,02
0414	043624	MŠ - Pasportizace střech + hospodář. pavilonu pro FVE	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	390	496,1	496	127,18	99,98
0414	43724	ZŠ Ústavní Bendovka - Zajištění SP a aktual. rozp. SEN	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	310	0,0	0	0,00	x
0414	043824	Obj. Chabařovická - Úprava PD, aktualizace rozpočtu a zajištění SP	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 005	1 052,2	1 052	104,68	99,98
0414	043924	Obj. Svídnická - Úprava PD, aktualizace rozpočtu a zajištění SP	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 605	951,8	952	59,31	100,02
0414	044024	ZŠ Burešova - PD - propojení objektu školy z ŠJ - krček	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	650	576,0	576	88,62	100,00
0414	044224	ZŠ Hovorčovická - Rekonstrukce sprch v TV	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2 500	1 678,8	1 679	67,16	100,01

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	044324	ZŠ Burešova - Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	7 500	7 370,4	7 370	98,27	99,99
0414	044724	ZŠ a MŠ Ústavní - Stavba FVE na střeše ZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	7 214,6	7 215	x	100,01
0414	044824	ZŠ Burešova - Chladicí a mrazicí boxy ve školní kuchyni	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	596,8	597	x	100,03
0414	044924	ZŠ + MŠ U Školské zahrady - Instalace el. otevírání oken v těl	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	297,0	297	x	100,00
0414	045224	ZŠ Mazurská - Výstavba nafukovací haly	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	6 551,2	6 551	x	100,00
0414	045424	MŠ Drahorádova - Rekonstrukce oplocení	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	4 194,5	4 194	x	99,99
0414	045624	KD Krakov - Stmívací jednotka na sál pro KD Krakov	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	187,5	187	x	99,73
0414	045724	ZŠ Ústavní - Rekonstrukce střechy - I. etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 701,5	1 702	x	100,03
0414	045824	ZŠ Ústavní - Výstavba ven. sportovišť a ploch - II. etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	4 605,4	4 605	x	99,99
0414	045924	ZŠ Hovorčovická - Stavební práce v prostorách ZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	192,4	192	x	99,79
0414	046024	ZŠ Na Slovance - Klimatizace do nejvyšších pater 1.a 2. st. (8 učeben)	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 384,0	1 384	x	100,00
0414	046124	ZŠ Doláková - Rekon. stávajících dveří na chodbě mezi ŠD a ŠT	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	246,3	246	x	99,88
0414	046524	MŠ Korycanská - PD Solná jeskyně	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	233,6	234	x	100,17
0414	046624	ZŠ Hovorčovická - PD rekonstrukce elektro	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 245,8	2 246	x	100,01
0414	046724	MŠ Sokolovská - Výměna servisní brány	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	250,0	250	x	100,00
0414	046924	ZŠ Mazurská - Montáž venkovních rolet	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 248,7	1 249	x	100,02
0414	047024	ZŠ Hovorčovická - Rekon. sprch a šaten u TV - II. etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	3 263,1	3 263	x	100,00
0414	047124	ZŠ Libčická - Doplnění odsávání k prostoru myčky ve ŠK	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	210,7	211	x	100,14
0414	047224	MŠ Lešenská - Doplnění areálového oplocení	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	102,1	102	x	99,90
0414	047324	ZŠ Bohumila Hrabala - Výměna sportovního povrchu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 094,2	2 094	x	99,99

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	047424	MŠ Štěpničná - Herní plocha 4Soft	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	250,0	250	x	100,00
0414	047524	ZŠ Burešova - Rekonstrukce místnosti v kuchyňském bloku	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	143,0	143	x	100,00
0414	047624	Obj. Chabař.č.1125 - Studie proveditelnosti sanace azbestu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	571,2	571	x	99,96
0414	047724	ZŠ U Školské zahrady - Aktualizace PD na S.E.N.	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	574,8	575	x	100,03
0414	047824	Zš a MŠ - Aktual.registru azbestu na obj. MŠ, ZŠ a SeS	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 922,7	1 923	x	100,02
0414	047924	ZŠ Glowackého - Rekonstrukce stávajícího multifunk. hřiště	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	7 340,0	7 340	x	100,00
0414	048024	ZŠ Ústavní - PD na kácení stromů	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	58,1	58	x	99,83
0414	048124	ZŠ Ústavní - Inženýring prostoru sportovišť	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	60,5	61	x	100,83
0414	048224	MŠ Štěpničná - Rozšíření rozsahu FTV	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	60,5	61	x	100,83
0414	048324	Objekt Rokoska 111/7 - Pasportizace bytu a příslušenství	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	30,3	30	x	99,01
0414	048424	ZŠ Dolákova - Rekonstrukce herních ploch - I.etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	6 821,3	6 799	x	99,67
0414	048524	ZŠ U Šk.zahrady - Hav.stav - rek. rozvodů topení v kotelně	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	803,2	803	x	99,98
0414	048624	ZŠ Hovorčovická - Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 215,3	2 215	x	99,99
0414	048724	MŠ Poznaňská - Výměna vnějších dveří	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	121,0	121	x	100,00
0414	048824	Objekty ZŠ - Pasport zabezpečení ZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 332,9	1 355	x	58,08
0414	048924	ZŠ Glowackého - Rekonstrukce oplocení okolo hřiště	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 145,5	2 145	x	99,98
0414	049024	Objekt Svídnická - Průzkum azbestu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	586,9	587	x	100,02
0414	049124	ZŠ Ústavní - PD - přecenění hřiště	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	60,5	61	x	100,83
0414	049324	ZŠ a MŠ - Dokumentace zdolávání požáru v obj. s FTV	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	267,0	267	x	100,00
0414	049424	ZŠ Ústavní - Vybudování chodníků	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	822,8	823	x	100,02

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	049524	MŠ Drahorádova - Přístupový systém	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	209,8	210	x	100,10
0414	049624	ZŠ Libčická - Rekonstrukce propadlé kanalizace	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	7 420,0	7 420	x	100,00
0414	049724	ZŠ Glowackého - PD a IČ dostavba sportovního areálu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	568,7	569	x	100,05
0414	049924	MŠ Chabařovická - Zřízení zpevněné plochy	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	865,8	866	x	100,02
0414	410124	MŠ Na Pěšinách - Přístupový systém	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	517,6	518	x	100,08
0414	410224	KD Krakov - Vstupní vnitřní dveře k baletnímu sálu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	115,1	115	x	99,91
0414	410324	MŠ Na Pěšinách - Osazení dveřních komunikátorů	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	117,0	117	x	100,00
0414	410424	ZŠ Ústavní - Kácení topolů, likvidace pařezů	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	372,5	373	x	100,13
0414	410524	Byt Svídnická - Rekonstrukce bytu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 351,7	1 352	x	100,02
0414	410724	ZŠ U Školské zahrady - Rekonstrukce bytu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 318,0	1 318	x	100,00
0414	410824	KD Krakov - Výměna dvoukř. dveří z rampy-pož. způsobilost	výchovou a vzděláváním mládeže	0	239,0	239	x	100,00
0414	410924	ZŠ Žernosecká - Rekonstrukce kabinetu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	370,0	358	x	96,76
0414	411124	MŠ Korycanská - Rekonstrukce elektroinstalace - PD	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 358,3	100	x	4,24
0414	411224	ZŠ Palmovka - Rekonstrukce dveří	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 655,7	2 656	x	100,01
0414	411324	MŠ Lešenská - Don Bosco - Rekonstrukce oken a dveří v CZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 417,4	2 417	x	99,98
0414	411424	MŠ Na Přesypu - Rekonstrukce oken	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	558,2	558	x	99,96
0414	411524	MŠ Na Pěšinách - PD - Výstavba propojujícího schodiště	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	242,0	242	x	100,00
0414	411624	KD Krakov - Nákup reproboden	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	400,0	400	x	100,00
0414	411724	KD Ládví - Nákup osvětlovacího pulstu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	420,0	420	x	100,00
0414	080372043117	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. - Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 406,1	2 406	x	100,00
0414	081789041324	MŠ Dolákova - Výstavba FVE na střeše objektu MŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 100	5 690,9	5 691	93,30	100,00

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	081789041524	ZŠ Hovorčovická - Výstavba FVE na budovách školy	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 700	6 711,1	6 711	100,16	100,00
0414	081789041724	ZŠ Na Šutce - Realizace stavby fotovoltaické elektrárny	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 300	5 988,2	5 988	95,05	100,00
0414	081789042424	ZŠ Hovorčovická - Rekonstrukce terasy (Admira)	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	3 100	3 095,6	3 096	99,87	100,01
0414	081789042524	MŠ Ústavní - Rek. elektroinstalace a podhledů I.etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	7 500	7 235,4	7 235	96,47	99,99
0414	081789043024	MŠ Řešovská - Rek. zpevněných ploch a chodníků I.etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5 320	5 286,2	5 286	99,36	100,00
0414	081789043224	MŠ Lešenská - Rekonstrukce oplocení	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 900	7 041,7	7 041	102,04	99,99
0414	081789043324	Objekt Pazderky - PD - výstavba nového obj. Klokánek	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2 350	2 261,5	2 262	96,26	100,02
0414	081789044124	ZŠ a MŠ Na Korábě - Rekonstrukce oken VI. etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5 500	5 343,4	5 343	97,15	99,99
0414	081789044424	ZŠ a MŠ - Pasport PBR,zpráva PBR,DZP pro HZS,výměna hydrantu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 950,0	1 950	x	100,00
0414	081789044524	ZŠ Lyčkovu nám. - Výměna oken v celém objektu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	2 250,0	2 250	x	100,00
0414	081789045724	ZŠ Ústavní - Rekonstrukce střechy - I. etapa	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	5 200,0	5 200	x	100,00
0414	081789046024	ZŠ Na Slovance - Klimatizace do nejv. pater 1.a 2.st. (8 učeben)	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	47,9	48	x	100,21
0414	081789049824	ZŠ Glowackého - Rekonstrukce kanalizace	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	5 600,0	5 600	x	100,00
0414	081789410124	MŠ Na Pěšinách - Přístupový systém	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	11,4	11	x	96,49
0414	081789410624	Objekt Rokoska , ART ECON - rekonstrukce bytu	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	1 404,0	1 404	x	100,00
0414	081789411024	Objekt ZŠ Ústavní - Výměna oken	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	3 081,5	3 081	x	99,98
0414	081789411224	ZŠ Palmovka - Rekonstrukce dveří	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	514,5	515	x	100,10
0414	081976046823	ZŠ a MŠ Lyčkovu nám. - Realizace výstavby tělocvičny, ŠK a ŠJ k pravému křídlu obj. školy	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	102 939,5	22 940	x	22,28
0414	082029045024	MŠ Bojasova - Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	7 500,0	7 500	x	100,00
0414	082030045124	ZŠ Ústavní - výstavba venkovních sportovišť a ploch	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	10 000,0	10 000	x	100,00

Organizace ednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0414	082101046224	ZŠ Ústavní - Přístavba	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	30 000,0	0	x	0,00
0414	082122046824	ZŠ Petra Strozziho - Výstavba nového pavilonu ZŠ	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	30 000,0	0	x	0,00
0414	082140046424	ZŠ Burešova - Revitalizace atria školy	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	10 500,0	10 500	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				139 654	395 569,1	248 908	178,23	62,92
Kapitola 04 - školství, mládež a sport celkem				360 505	718 945,1	549 717	152,49	76,46

Kapitola 05 - zdravotnictví a sociální oblast

str.14/24

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0524	odbor sociálně právní ochrany dětí ÚMČ			0	161,3	156	x	96,71
		SPOD	4329 - soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0	151,3	151	x	99,80
			4329 - soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0	10,0	5	x	50,00
0525	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			106 247	146 957,0	146 757	138,13	99,86
	504	sociální oblast	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	340	1 073,5	1 053	309,71	98,09
	503	zdravotnictví	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	200	194,4	194	97,00	99,79
	505	činnost odboru OSVZ	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	10	539,1	485	4 850,00	89,96
		protidrogová prevence	3541 - prevence před drogami	350	500,0	500	142,86	100,00
		příspěvek - nemoci z povolání	3511 - všeobecná ambulantní péče	8	8,0	7	87,50	87,50
	501	Gerontologické centrum, Praha 8 (GC)	3523 - odborné léčebné ústavy	33 412	37 362,0	37 362	111,82	100,00
	502	Sociální a ošetrovatelské služby (SOS) v Praze 8	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	71 727	104 080,0	104 080	145,11	100,00
		dotace na sport,kulturu,zdravotnictví	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	3 000,0	2 876	x	95,87
		terénní programy	4378 - terénní programy	200	200,0	200	100,00	100,00
Běžné výdaje celkem				106 247	147 118,3	146 913	138,27	99,86

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0525	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			0	16 318,5	1 704	x	10,44
0525	081789050122	Rozšíření denního stacionáře + úprava uzavřeného patra GC	3523 - odborné léčebné ústavy	0	13 177,0	153	x	1,16
0525	081789050222	Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 vč. PD	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	900,0	0	x	0,00
0525	016152050423	Pořízení 2 elektromobilů pro GC P8	3523 - odborné léčebné ústavy	0	690,0	0	x	0,00
0525	050124	Nákup nového vozu pro potřeby sociálních služeb - klienty pečovatelské služby	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	543,0	543	x	100,00
0525	050224	Nákup nového plynového sporáku do úseku jeslí	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	150,0	150	x	100,00
0525	050324	Nákup nového kuchyňského robota do úseku jeslí	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	60,0	60	x	100,00
0525	050424	Obnova kolejnicového a asistenčního zvedacího systému do SOH Burešova	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	81,5	81	x	99,39
0525	050524	Instalace magnetických přídrží pro DSS z důvodu podmínek BOZP	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	317,0	317	x	100,00
0525	050624	Nákup 7 ks lůžek	4351 - osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	400,0	400	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				0	16 318,5	1 704	x	10,44

Kapitola 05 - zdravotnictví a sociální oblast celkem				106 247	163 436,8	148 617	139,88	90,93
---	--	--	--	----------------	------------------	----------------	---------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky ÚMČ			23 800	27 006,9	25 490	107,10	94,38
	611	kulturní dům "KRAKOV"	3392 - zájmová činnost v kultuře	600	500,0	429	71,50	85,80
	619	kulturní dům "LÁDVÍ"	3392 - zájmová činnost v kultuře	700	780,0	771	110,14	98,85
	613	divadlo Karla Hackera	3311 - divadelní činnost	1 000	1 010,0	935	93,50	92,57
	614	redakce měsíčníku "Osmička"	3349 - záležitosti sděl. prostředků j.n.	4 174	3 307,0	3 191	76,45	96,49
	626	sportovní soutěže	3421 - využití volného času dětí a mládeže	200	530,0	466	233,00	87,92
		sport pro dospělé	3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	150	33,0	14	9,33	42,42
		kulturní památky	3322 - zachování a obnova kulturních památek	450	493,4	493	109,56	99,92
		občanské záležitosti (vítání občánků, zlaté svatby apod.)	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	450	178,0	167	37,11	93,82
		výstavy	3317 - výstavní činnost v kultuře	700	359,0	314	44,86	87,47
		Libeňský svět - kulturní zařízení	3315 - činnost muzeí a galerií	650	935,5	787	121,08	84,13
		ost. kulturní činnost	3319 - záležitosti kultury j.n.	3 376	5 263,0	4 900	145,14	93,10
	624	vánoční osvětlení Prahy 8	3319 - záležitosti kultury j.n.	2 000	2 000,0	1 878	93,90	93,90
	627	dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu 2024	3319 - záležitosti kultury j.n.	150	150,0	150	100,00	100,00
	628	kulturní akce v Löwitově mlýně	3319 - záležitosti kultury j.n.	300	300,0	259	86,33	86,33
	618	Osmička pro rodinu	3421 - využití volného času dětí a mládeže	5 500	8 029,0	8 029	145,98	100,00
		péče o památkové zóny, drobná umělecká díla	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	400	256,0	240	60,00	93,75
	625	preventivní činnost v oblasti kultury a sportu	3319 - záležitosti kultury j.n.	600	600,0	384	64,00	64,00
	623	mobilní kluziště	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	2 400	2 283,0	2 083	86,79	91,24
0631	odbor kancelář starosty ÚMČ			1 105	905,0	682	61,72	75,36
		monitoring tisku, tiskové konference, včetně pohoštění a prezentace Prahy 8 v médiích	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	105	5,0	0	0,00	0,00
	620	public relations městské části Praha 8	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	800	700,0	594	74,25	84,86
		propagace	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	200	200,0	88	44,00	44,00
Běžné výdaje celkem				24 905	27 911,9	26 172	105,09	93,77

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky ÚMČ			0	542,0	542	x	100,00
0617	060124	Nákup herního prvku do DK Čimík	6351 - invest. transf. zřízeným příspěvkovým organiz.	0	90,0	90	x	100,00
0617	060224	Nákup herního prvku do DK Krabík	6351 - invest. transf. zřízeným příspěvkovým organiz.	0	52,0	52	x	100,00
0617	060324	Vybavení dětské skupiny Nekvasilova	6351 - invest. transf. zřízeným příspěvkovým organiz.	0	400,0	400	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				0	542,0	542	x	100,00

Kapitola 06 - kultura a cestovní ruch celkem				24 905	28 453,9	26 714	107,26	93,89
---	--	--	--	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Kapitola 07 - bezpečnost

str.16/24

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0726	odbor bezpečnosti a krizového řízení			2 505	2 965,1	2 959	118,12	99,79
			5212 - ochrana obyvatelstva	1 160	1 776,0	1 772	152,76	99,77
		činnost odboru		1 160	1 776,0	1 772	152,76	99,77
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	5512 - požární ochrana - dobrovolná část	1 100	1 166,1	1 165	105,91	99,91
				1 100	1 166,1	1 165	105,91	99,91
		rezerva na krizové situace	5213 - krizová opatření	200	0,0	0	0,00	x
				200	0,0	0	0,00	x
			5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	45	23,0	22	48,89	95,65
		telefonní paušály, Městská policie HMP	služby telekomunikací	45	23,0	22	48,89	95,65
Běžné výdaje celkem				2 505	2 965,1	2 959	118,12	99,79

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0726	odbor bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ			686	3 217,6	2 560	373,18	79,56
0726	070122	Vybudování SOS hlásek na území MČ Praha 8	5212 - ochrana obyvatelstva	686	0,0	0	0,00	x
0726	081997070123	Dovybavení JSDH Praha 8 DA	5212 - ochrana obyvatelstva	0	2 000,0	2 000	x	100,00
0726	070124	Nákup nákladního přívěsu s SPZ	5212 - ochrana obyvatelstva	0	60,0	60	x	100,00
0726	070224	Vybavení služebny JSDH - nákup parní pračky se sušičkou	5212 - ochrana obyvatelstva	0	50,0	50	x	100,00
0726	070424	Nákup osobního automobilu		0	657,6	0	x	0,00
0726	082130070324	Dopravní automobil s nákladním přívěsem	5212 - ochrana obyvatelstva	0	450,0	450	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				686	3 217,6	2 560	373,18	79,56

Kapitola 07 - bezpečnost celkem				3 191	6 182,7	5 519	172,96	89,27
--	--	--	--	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------

Kapitola 08 - hospodářství

str.17/24

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMČ			7 490	18 011,0	14 258	190,36	79,16
		činnost odboru	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 950	13 825,0	10 159	257,19	73,48
		konzultační, poradenská a organiz. činnost IN HOUSE	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 340	4 066,0	4 066	121,74	100,00
		studená voda - kašna V Holešovičkách	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	20	20,0	1	5,00	5,00
		elektrická energie VO parkoviště Nekvasilova, osvětlení parku Krakov, kašna V Holešovičkách	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	180	100,0	32	17,78	32,00
0825	odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ			650	650,0	444	68,31	68,31
		sociální pohřby	3632 - pohřebnictví	650	650,0	444	68,31	68,31
Běžné výdaje celkem				8 140	18 661,0	14 702	180,61	78,78

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMČ			72 382	174 115,0	55 829	77,13	32,06
0804	080124	Rekonstrukce výměníkové stanice, Bulovka 1462/10 a 12	3612 - stavby	4 500	4 500,0	4 394	97,64	97,64
0804	080222	Rekon. plochy v atriu včetně zhotovení bezbariérového přístupu	3612 - stavby	7 200	7 481,0	7 473	103,79	99,89
0804	080321	Bulovka 1462/10,12 - Výměna výtahů 2x500 kg	3612 - stavby	6 000	6 000,0	5 317	88,62	88,62
0804	080421	DPS Burešova - Výměna 2 os. výtahů 2x500	3612 - stavby	6 000	6 000,0	200	3,33	3,33
0804	080524	Odstranění vlhkosti zdíva, zajištěním hydroizolace objektu od spodní vody, KS	3612 - stavby	2 000	2 000,0	0	0,00	0,00
0804	080823	Doplňk systému EPS - Burešova 1151/12	3612 - stavby	437	437,0	436	99,77	99,77
0804	081124	Částečná rekonstrukce střechy (malé), Burešova 1151/12	3612 - stavby	1 900	0,0	0	0,00	x
0804	081224	Rekonstrukce rozvaděčů, Burešova 1151/12	3612 - stavby	800	0,0	0	0,00	x

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMČ							
0804	081324	Rekonstrukce ležatých rozvodů, Bulovka 1462/10, 12	3612 - stavby	700	700,0	0	0,00	0,00
0804	081519080120	Rekonstrukce Kolpingova domu - Bohnická 3/32	3612 - stavby	2 675	12 832,4	6 674	249,50	52,01
0804	081789080123	S.E.N. rekonstrukce střechy Burešova 1151/12	3612 - stavby	0	12 749,0	12 495	x	98,01
0804	081789080520	Rekon. nákladního výtahu Taussigova 1172/1	3612 - stavby	0	1 792,0	1 645	x	91,80
0804	082724	Pol.Maz.klimatizace ordinace alergologie, Dencare, stomatologie	3612 - stavby	0	604,0	604	x	100,00
0804	083124	Bulovka 1462/10,12 – výroba a montáž schodiště a zábradlí	3612 - stavby	0	240,0	0	x	0,00
0804	080423	Rekonstrukce prostor v části objektu v 1 NP Polikliniky Mazurská - vestibul	3613 - nebytové hospodářství	3 400	3 155,0	3 155	92,79	100,00
0804	080624	Rekonstrukce topného systému, Křížíkova 220/91(NP 501)	3613 - nebytové hospodářství	100	0,0	0	0,00	x
0804	080824	Rekonstrukce střechy, Beštáková 457/5, k.ú. Střížkov	3613 - nebytové hospodářství	1 000	1 000,0	42	4,20	4,20
0804	081024	Rekonstrukce střechy objektu, Čimická 780/61	3613 - nebytové hospodářství	4 000	1 000,0	0	0,00	0,00
0804	081824	Pořízení a instalace jisticích kotev v Pol. Mazurská	3613 - nebytové hospodářství	0	95,0	0	x	0,00
0804	081924	Nebytový prostor - budova č. p. 2179 vč. pozemku pod budovou na adrese Palmovka 6a	3613 - nebytové hospodářství	0	22 000,0	0	x	0,00
0804	082024	Nebytový prostor - jednotka č.p. 2530/145 vč. příslušných spoluvlastnických podílů na adrese Zenklova 23, Praha 8	3613 - nebytové hospodářství	0	25 000,0	0	x	0,00
0804	081789050222	Rekon. objektu a zahrady Mirovická 6 a PD	3613 - nebytové hospodářství	0	15 000,0	748	x	4,99
0804	081789080322	PD rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova	3613 - nebytové hospodářství	0	485,0	482	x	99,38
0804	081789081322	Poliklinika Mazurská - Snížení energetické náročnosti pomocí obnovitelných zdrojů energie	3613 - nebytové hospodářství	12 000	0,0	0	0,00	x
0804	081909081322	SEN Poliklinika Mazurská	3613 - nebytové hospodářství	0	9 532,0	58	x	0,61
0804	081789082124	3 x klimatizace do čekárny a ordinace Poliklinika Mazurská	3613 - nebytové hospodářství	0	500,0	454	x	90,80
0804	081789082224	Poliklinika Mazurská - Stavební úpravy ordinace (cévní)	3613 - nebytové hospodářství	0	171,3	171	x	99,82
0804	081789082324	Poliklinika Mazurská 484/2 - Klimatizace - ordinace Ortopedie	3613 - nebytové hospodářství	0	264,0	264	x	100,00
0804	081789082424	Nekvasilova 625/2 - Klimatizace - do 3 nebyt. prostorů	3613 - nebytové hospodářství	0	2 359,5	0	x	0,00
0804	081789082524	Rekonstrukce NP - Březinova 513/2, k.ú. Karlín	3613 - nebytové hospodářství	0	8 550,0	0	x	0,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMČ							
0804	080224	Rekonstrukce objektu bez č.p./č.e., Elsnicovo nám.	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 000	1 000,0	472	47,20	47,20
0804	080324	Rekonstrukce objektu bez č.p./č.e., Karlínské nám.	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 500	1 500,0	472	31,47	31,47
0804	080424	Obnova fontány "Prameník" a plastiky "Žábák" na sídlišti Ďáblice	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 000	0,0	0	0,00	x
0804	080724	Rekonstrukce opěrné zdi, Křížíkova 76/61	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 000	0,0	0	0,00	x
0804	080916	Projektová příprava MČ Praha 8	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 000	2 700,0	2 176	72,53	80,59
0804	080924	Rekonstrukce opěrné zdi, Klapkova 3/26	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 800	0,0	0	0,00	x
0804	081220	Technické zhodnocení MČ Praha 8	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 000	66,9	0	0,00	0,00
0804	081129080320	Rekon. a přístavba budovy v užívání MP HMP	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 100	9 890,3	2 558	121,81	25,86
0804	080523	Pořízení oplocení části pozemků parc. č. 2402/1 a 3841 v k.ú. Libeň	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	220	0,0	0	0,00	x
0804	081123	Vybavení prostor v části objektu v 1 NP Polikliniky Mazurská - vestibul	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	5 050	4 782,0	4 782	94,69	100,00
0804	081724	Klimatizace NP Čimická 780/61	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	0	86,1	86	x	99,88
0804	082624	Poliklinika Mazurská - Kartáč s příslušenstvím	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	0	145,0	144	x	99,31
0804	81789080916	Projektová příprava pro dětskou skupinu Hrubého	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	0	1 456,2	0	x	0,00
0804	81789082824	PD - dětská skupina Křížíkova 165/45	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	0	110,0	0	x	0,00
0804	81789082924	PD - dětská skupina Zenklova 526/27	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	0	245,0	184	x	75,10
0804	81789083024	Rekonstrukce ordinace RTG, 2. NP Pol. Mazurs	3613 - nebytové hospodářství	0	7 686,3	343	x	4,46
Kapitálové výdaje celkem				72 382	174 115,0	55 829	77,13	32,06

Kapitola 08 - hospodářství celkem		80 522	192 776,0	70 531	87,59	36,59
--	--	---------------	------------------	---------------	--------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0901	odbor kancelář tajemníka ÚMČ			301 133	328 282,0	289 000	95,97	88,03
			6171 - činnost místní správy	271 600	292 437,5	254 684	93,77	87,09
			pol. 5011 - platy zaměstnanců	185 095	199 081,4	172 103	92,98	86,45
			pol. 5019 - ostatní platy zaměstnanců	5	5,0	4	80,00	80,00
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	10 000	10 542,5	9 872	98,72	93,64
			pol. 5024 - odstupné	600	600,0	0	0,00	0,00
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	45 507	49 379,5	44 593	97,99	90,31
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	17 616	19 094,2	16 183	91,87	84,75
			pol. 5038 - ost.povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	880	880,0	818	92,95	92,95
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné	5	5,0	1	20,00	20,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	70	70,0	56	80,00	80,00
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	1 413	2 227,0	1 551	109,77	69,65
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	40	40,0	0	0,00	0,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.(očkování)	50	50,0	0	0,00	0,00
			pol. 5173 - cestovné	65	208,9	144	221,54	68,93
			pol. 5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	380	380,0	189	49,74	49,74
	55	Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv. transfery fyz. osobám (jubilea)	281	281,0	231	82,21	82,21
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv. transfery fyz. osobám (os.konta)	9 593	9 573,0	8 929	93,08	93,27
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5660 - neinv.půjčené prostředky fyzickým osobám	0	20,0	10	x	50,00
			6112 - zastupitelstva obcí	29 533	29 533,0	28 267	95,71	95,71
			pol. 5019 - ostatní platy	13	18,0	15	115,38	83,33
			pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva	22 475	22 475,0	21 950	97,66	97,66
		refundace	pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.	70	65,0	29	41,43	44,62
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 267	4 267,0	3 792	88,87	88,87
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 156	2 156,0	1 986	92,12	92,12
			pol. 5039 - ostatní povinné pojistné	6	6,0	5	83,33	83,33
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv. transfery fyz. osobám (os.konta)	416	416,0	404	97,12	97,12
	58	výdaje spojené se zajišť.svateb (ORG58)	pol. 5499 - ostatní neinv. transfery fyz. osobám	130	130,0	86	66,15	66,15
			6115 - volby do senátu Parlamentu České republiky	0	3 806,2	3 544	x	93,11
			pol. 5xxx - výdaje související s osobními výdaji	0	3 806,2	3 544	x	93,11
			6117 - volby do Evropského Parlamentu	0	2 505,3	2 505	x	99,99
			pol. 5xxx - výdaje související s osobními výdaji	0	2 505,3	2 505	x	99,99
0906	odbor občansko-správní ÚMČ		6171 - činnost místní správy	191	191,0	182	95,29	95,29
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	11	11,0	4	36,36	36,36
	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 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0911	odbor informatiky ÚMČ			34 100	34 870,8	34 281	100,53	98,31
			6115 - volby - senát	0	464,8	465	x	100,04
			<i>pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.</i>	0	464,8	465	x	100,04
			6117 - volby EP	0	244,0	244	x	100,00
			<i>pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.</i>	0	244,0	244	x	100,00
			6171 - činnost místní správy	34 100	34 162,0	33 572	98,45	98,27
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	3 000	2 129,3	2 129	70,97	99,99
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	350	240,0	225	64,29	93,75
		<i>kamerové systémy</i>	<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	500	204,3	118	23,60	57,76
		<i>datové linky IP VPN, Internet</i>	<i>pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	6 700	6 700,0	6 635	99,03	99,03
		<i>pronájem</i>	<i>pol. 5164 - pronájem</i>	1 700	1 880,0	1 814	106,71	96,49
		<i>analytické a poradenské služby</i>	<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	500	101,0	45	9,00	44,55
		<i>zprac.dat a služby související s ICT</i>	<i>pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.</i>	19 900	20 833,4	20 655	103,79	99,14
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	100	179,0	135	135,00	75,42
		<i>opravy tiskového parku a ostatního HW</i>	<i>pol. 5171 - opravy a udržování (hardware)</i>	1 200	1 677,0	1 602	133,50	95,53
		<i>nákup SW a ostatního programového vybavení</i>	<i>pol. 5172 - programové vybavení</i>	150	218,0	214	142,67	98,17
0922	odbor právních služeb ÚMČ			2 480	2 480,0	2 181	87,94	87,94
		<i>právní služby, poskytnuté náhrady, sankce</i>	6171 - činnost místní správy	2 480	2 480,0	2 181	87,94	87,94
0931	odbor kancelář starosty ÚMČ			59 735	58 846,7	46 544	77,92	79,09
			6171 - činnost místní správy	1 000	837,0	516	51,60	61,65
			<i>pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby</i>	700	287,0	54	7,71	18,82
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	300	100,0	12	4,00	12,00
			<i>pol. 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.</i>	0	30,0	30	x	100,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	0	170,0	170	x	100,00
			<i>pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím</i>	0	250,0	250	x	100,00
0913	odbor hospodářské správy ÚMČ			58 735	58 009,7	46 028	78,37	79,35
			6115 - volby - senát	0	837,0	824	x	98,45
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0	0,0	0	x	x
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0	183,8	184	x	100,11
			<i>pol. 5161 - služby pošty</i>	0	16,1	16	x	99,38
			<i>pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	0	4,5	5	x	111,11
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0	628,4	616	x	98,03
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	0	1,1	1	x	90,91
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	0	3,1	3	x	96,77

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
			6117 - volby do Evropského Parlamentu	0	662,7	663	x	100,05
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	0	20,0	20	x	100,00
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	0	112,2	112	x	99,82
			<i>pol. 5161 - služby pošty</i>	0	73,9	74	x	100,14
			<i>pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	0	3,2	3	x	93,75
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	0	450,5	450	x	99,89
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	0	0,4	1	x	250,00
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	0	2,5	3	x	120,00
			6171 - činnost místní správy	58 735	56 510,0	44 541	75,83	78,82
			<i>pol. 5133 - léky a zdravotnický materiál</i>	0	10,0	9	x	90,00
			<i>pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv</i>	30	30,0	18	60,00	60,00
			<i>pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk</i>	10	10,0	1	10,00	10,00
			<i>pol. 5137 - drobný hmotný majetek</i>	600	1 250,0	1 145	190,83	91,60
			<i>pol. 5139 - nákup materiálu j.n.</i>	3 300	2 735,0	2 071	62,76	75,72
			<i>pol. 5151 - voda</i>	1 300	1 322,0	893	68,69	67,55
			<i>pol. 5152 - pára</i>	1 300	1 300,0	688	52,92	52,92
			<i>pol. 5153 - plyn</i>	8 000	8 000,0	4 621	57,76	57,76
			<i>pol. 5154 - elektrická energie</i>	8 000	8 223,7	5 806	72,58	70,60
			<i>pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva</i>	400	442,7	283	70,75	63,93
			<i>pol. 5161 - služby pošty</i>	7 000	7 038,0	5 748	82,11	81,67
			<i>pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	900	940,3	883	98,11	93,91
			<i>pol. 5163 - služby peněžních ústavů</i>	180	186,3	159	88,33	85,35
			<i>pol. 5164 - nájemné</i>	500	500,0	348	69,60	69,60
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	16 960	14 415,0	12 471	73,53	86,51
			<i>pol. 5171 - opravy a udržování</i>	10 000	9 600,0	8 921	89,21	92,93
			<i>pol. 5173 - cestovné</i>	60	60,0	55	91,67	91,67
			<i>pol. 5175 - pohoštění</i>	170	170,0	163	95,88	95,88
			<i>pol. 5182 - převody vlastní pokladně</i>	0	0,0	0	x	x
		soudní poplatky	<i>pol. 5192 - poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady</i>	5	5,0	0	0,00	0,00
			<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům</i>	0	250,0	250	x	100,00
			<i>pol. 5361 - nákup kolků</i>	5	5,0	1	20,00	20,00
			<i>pol. 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známky)</i>	15	15,0	5	33,33	33,33
			<i>pol. 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům</i>	0	2,0	2	x	100,00
Běžné výdaje celkem				397 639	424 670,5	372 188	93,60	87,64

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0911	odbor informatiky ÚMČ			11 800	16 233,7	2 405	20,38	14,81
0911	090322	Bezpečnostní testování vnějšího a vnitřního síťového perimetru ÚMČ Praha 8	6171 - činnost místní správy	1 000	400,0	0	0,00	0,00
0911	090124	Obměna serverové infrastruktury	6171 - činnost místní správy	6 000	10 100,0	0	0,00	0,00
0911	090224	Obměna firewall	6171 - činnost místní správy	2 400	2 400,0	0	0,00	0,00
0911	090324	NIS 2 - Kyberbezpečnost	6171 - činnost místní správy	2 400	63,8	0	0,00	0,00
0911	090424	Konference do zas.místnosti LZ2	6171 - činnost místní správy	0	163,7	164	x	100,18
0911	090524	IT vybavení pro stavební úřady	6171 - činnost místní správy	0	1 705,4	853	x	50,02
0911	090624	Zasedací místnost BD	6171 - činnost místní správy	0	598,0	598	x	100,00
0911	090724	Vchodový informační displej	6171 - činnost místní správy	0	120,0	109	x	90,83
0911	090924	Dřevěný domeček	6171 - činnost místní správy	0	132,0	132	x	100,00
0911	091024	Dokumentace - plány řízení a obnovy - rozšíření	6171 - činnost místní správy	0	266,2	266	x	99,92
0911	091124	Konektivita Löwitův mlýn	6171 - činnost místní správy	0	59,6	59	x	98,99
0911	091224	Licence geutebruck G-Core	6171 - činnost místní správy	0	225,0	224	x	99,56
0931	odbor kancelář starosty ÚMČ			2 500	0,0	0	0,00	x
0931	081161090318	Revitalizace parku Dlážděnka	6171 - činnost místní správy	1 500	0,0	0	0,00	x
0931	081738090422	Dětské hřiště v parku Dlážděnka	6171 - činnost místní správy	1 000	0,0	0	0,00	x
0913	odbor hospodářské správy ÚMČ			900	3 300,0	3 018	335,33	91,45
913	090622	Nákup vozidla dodávkového typu	6171 - činnost místní správy	900	900,0	845	93,89	93,89
0913	090824	U Meteoru 8 - Rekon. prostor v přízemí objektu	6171 - činnost místní správy	0	2 400,0	2 173	x	90,54
Kapitálové výdaje celkem				15 200	19 533,7	5 423	35,68	27,76
Kapitola 09 - vnitřní správa celkem				412 839	444 204,2	377 611	91,47	85,01

Kapitola 10 - pokladní správa

str.24/24

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMČ			6 804,8	13 393,1	16 105	236,67	120,25
		bankovní poplatky	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací	6 804,8	6 883,1	6 732	98,93	97,80
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	299,8	299,8	237	79,05	79,05
		Kooperativa - pojištění hospodářských rizik	pol. 5163 - služby peněžních ústavů	6 505,0	6 583,3	6 495	99,85	98,66
			6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	4 752,6	4 753	x	100,01
			pol. 5347 - neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	0,0	4 752,6	4 753	x	100,01
			6402 - finanční vypořádání	0,0	283,1	283	x	99,96
			pol. 5365 - platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,0	283,1	283	x	99,96
			6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	1 474,3	4 337	x	294,17
			pol. 5901, 5909 - rezervy	0	1 474,3	4 337	x	294,17
1013	odbor hospodářské správy ÚMČ			70,0	72,7	58	x	79,78
		"povinné ručení" (zákonné pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované	70,0	70,0	55	78,57	78,57
		"povinné ručení" (zákonné pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované - OSPOD	0,0	2,7	3	x	111,11
Běžné výdaje celkem				6 874,8	13 465,8	16 163	235,11	120,03

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2024	Plnění rozpočtu 31.12.2024	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMČ			0	5 368,2	1 637	x	30,49
1003	081307020120	Vratka dotacev rámci FV - Výsadba stromořadí v k. ú. Kobylisy	6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 000,0	1 000	x	100,00
1003	081789100224	Investiční rezerva (ZJ 953)	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	0	3 731,5	0	x	0,00
1003	xxx	Odvod - FV za rok 2023	6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	636,7	637	x	100,05
Kapitálové výdaje celkem				0	5 368,2	1 637	x	30,49

Kapitola 10 - pokladní správa celkem				6 874,8	18 834,0	17 800	258,92	94,51
--------------------------------------	--	--	--	---------	----------	--------	--------	-------