

Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022

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

Kapitola 01 – rozvoj obce

str.1/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			100	200	200,00
		zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU	3635 - územní plánování	100	200	200,00
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			339	339	100,00
		výkony rozhodnutí	3635 - územní plánování	48	48	100,00
		znalecké posudky	3635 - územní plánování	291	291	100,00
		oddělení plánování a rozvoje		5 110	5 250	102,74
		zpracování studií a strategických vizí	3635 - územní plánování	4 110	4 250	103,41
		správa smluv a správa zásad pro výstavbu - nové pověření k výkonu	3635 - územní plánování	1 000	1 000	100,00
Běžné výdaje celkem				5 549	5 789	104,33

Kapitola 02 – městská infrastruktura

str.2/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			85 656	93 056	108,64
		kontejnerová služba	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 000	10 000	111,11
		úklid exkrementů	3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 000	4 500	150,00
		činnost odboru	3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	800	800	100,00
		veřejná zeleň	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000	53 600	107,20
		zimní údržba pěších cest	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 300	7 000	111,11
		Čistá osmička	2212 - silnice údržba	13 556	13 556	100,00
		údržba dětských hřišť a sportovišť	3421 - využití volného času dětí a mládeže	3 000	3 600	120,00
0227	odbor evropských fondů ÚMČ			0	70	x
		výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery)	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	0	70	x
Běžné výdaje celkem				85 656	93 126	108,72

Kapitola 03 – doprava

str.3/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0319	odbor dopravy ÚMČ			2 995	2 910	97,16
		činnost odboru	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	380	370	97,37
		analýzy dopravy	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	2 441	2 370	97,09
		zóny placeného stání (platební terminály)	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	174	170	97,70
Běžné výdaje celkem				2 995	2 910	97,16

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0414	odbor školství ÚMČ			159 975	162 802	101,77
		MŠ s právní subjektivitou		28 212	28 712	101,77
	101	MŠ Korycanská	3111 - předškolní zařízení	4 217	4 138	98,13
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 390	1 390	100,00
		<i>platy a odvody</i>		1 800	1 800	100,00
		<i>dvě budovy</i>		150	150	100,00
		<i>odpisy</i>		216	169	78,24
	102	MŠ Sokolovská	3111 - předškolní zařízení	1 110	1 298	116,94
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		637	827	129,83
		<i>odpisy</i>		40	21	52,50
	104	MŠ Bojasova	3111 - předškolní zařízení	1 568	1 860	118,62
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		789	998	126,49
		<i>odpisy</i>		110	142	129,09
	105	MŠ U Sluncové	3111 - předškolní zařízení	1 221	1 213	99,34
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		670	671	100,15
		<i>odpisy</i>		186	182	97,85
	106	MŠ Kotlaska	3111 - předškolní zařízení	1 325	1 294	97,66
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		907	907	100,00
		<i>odpisy</i>		27	27	100,00
	107	MŠ Na Pěšinách	3111 - předškolní zařízení	956	960	100,42
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		557	557	100,00
		<i>odpisy</i>		47	43	91,49
	108	MŠ Šišková	3111 - předškolní zařízení	1 784	1 790	100,34
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		938	938	100,00
		<i>odpisy</i>		162	132	81,48
	109	MŠ Šimůnkova	3111 - předškolní zařízení	1 374	1 425	103,71
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		801	861	107,49
		<i>odpisy</i>		122	114	93,44
	110	MŠ Chabařovická	3111 - předškolní zařízení	1 726	1 618	93,74
		<i>příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		1 089	1 039	95,41
		<i>odpisy</i>		81	39	48,15
	111	MŠ Na Přesypu	3111 - předškolní zařízení	1 408	1 369	97,23
		<i>příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		617	617	100,00
		<i>odpisy</i>		433	392	90,53
	112	MŠ Klíčanská	3111 - předškolní zařízení	939	983	104,69
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		483	537	111,18
		<i>odpisy</i>		112	86	76,79
	113	MŠ Poznaňská	3111 - předškolní zařízení	1 632	1 635	100,18
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		978	978	100,00
		<i>odpisy</i>		182	207	113,74
	114	MŠ Lešenská	3111 - předškolní zařízení	1 381	1 352	97,90
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné</i>		917	917	100,00
		<i>odpisy</i>		72	75	104,17

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
	115	MŠ Štěpničná	3111 - předškolní zařízení	1 008	1 082	107,34
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		581	645	111,02
		odpisy		73	77	105,48
	116	MŠ Libčická	3111 - předškolní zařízení	1 744	1 772	101,61
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		875	875	100,00
		odpisy		65	67	103,08
		anomálie, dvě budovy		200	200	100,00
	117	MŠ Řešovská	3111 - předškolní zařízení	1 393	1 442	103,52
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		846	846	100,00
		odpisy		90	146	162,22
	118	MŠ Na Korábě	3111 - předškolní zařízení	1 144	1 180	103,15
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		463	464	100,22
		anomálie, dvě budovy		250	250	100,00
		odpisy		16	16	100,00
	119	MŠ Krynická	3111 - předškolní zařízení	2 282	2 301	100,83
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		965	1 135	117,62
		odpisy		630	447	70,95
0414		ZŠ s právní subjektivitou		81 863	82 790	101,13
	201	ZŠ Libčická	3113 - základní školy	5 923	5 860	98,94
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 226	2 226	100,00
		odpisy		2 651	2 644	99,74
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	3 681	3 715	100,92
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 213	2 213	100,00
		pronájem tělocvičny		112	112	100,00
		odpisy		229	250	109,17
	203	ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	3 646	3 576	98,08
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 106	2 106	100,00
		odpisy		196	157	80,10
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozziho	3113 - základní školy	3 803	3 978	104,60
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 389	2 589	108,37
		odpisy		450	411	91,33
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.	3113 - základní školy	7 279	7 546	103,67
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		3 003	3 003	100,00
		vybavení Pernerova		400	0	0,00
		odpisy		929	949	102,15
		náklady na stravování žáků		600	1 000	166,67
	207	ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	3 192	2 772	86,84
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		1 753	1 753	100,00
		odpisy		795	374	47,04
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	3113 - základní školy	6 401	6 474	101,14
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		3 001	3 001	100,00
		bezp. a ekol. požadavky souvis. s chodem jídelny		183	183	100,00
		odpisy		1 560	1 644	105,38

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
	210	ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	4 316	4 242	98,29
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		2 322	2 322	100,00
		<i>odpisy</i>		316	211	66,77
	211	ZŠ a MŠ Dolákova	3113 - základní školy	5 738	5 820	101,43
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		2 764	2 764	100,00
		<i>odpisy</i>		1 689	1 700	100,65
	212	ZŠ Hovorčovická	3113 - základní školy	4 038	4 415	109,34
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		2 436	2 436	100,00
		<i>odpisy</i>		493	833	168,97
	213	ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	6 445	6 827	105,93
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		3 239	3 539	109,26
		<i>příspěvek na provoz DH</i>		300	300	100,00
		<i>odpisy</i>		957	1 015	106,06
	214	ZŠ "Mazurská" (Svídnická)	3113 - základní školy	5 943	5 770	97,09
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		1 790	1 790	100,00
		<i>odpisy</i>		2 835	2 690	94,89
	215	ZŠ a MŠ "Ústavní" (Hlivická)	3113 - základní školy	8 492	8 534	100,49
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		4 081	4 081	100,00
		<i>odpisy</i>		2 637	2 670	101,25
	216	ZŠ Burešova	3113 - základní školy	6 377	6 439	100,97
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		3 500	3 700	105,71
		<i>odpisy</i>		667	609	91,30
	218	ZŠ Bohumila Hrabala	3113 - základní školy	6 589	6 822	103,54
		<i>z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné</i>		3 736	3 736	100,00
		<i>odpisy</i>		640	779	121,72

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
		činnost odboru školství	3113 - základní školy	400	400	100,00
			činnost odboru školství	100	100	100,00
			cena Eduarda Štorcha	100	100	100,00
			Post Bellum - příběhy našich sousedů	200	200	100,00
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	49 500	50 900	102,83
0427	odbor evropských fondů ÚMČ			97	0	0,00
	2390409413517	navýšení kapacity zákl. vzdělání za účelem soc. inkluze ZŠ Pernerova	3113 - základní školy	97	0	0,00
Běžné výdaje celkem				160 072	162 802	101,71

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

str.8/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0524	odbor sociálních věcí ÚMČ			0	0	x
		SPOD	4329 - soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0	0	x
0525	odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ			87 569	94 926	108,40
	504	sociální oblast	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	250	250	100,00
	503	zdravotnictví	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	150	150	100,00
		protidrogová prevence	3541 - prevence před drogami	330	330	100,00
		příspěvek - nemoci z povolání	3511 - všeobecná ambulantní péče	8	8	100,00
	501	Gerontologické centrum, Praha 8 (GC)	3523 - odborné léčebné ústavy	25 164	25 814	102,58
	502	Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) v Praze 8	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	61 467	68 174	110,91
		terénní programy	4378 - terénní programy	200	200	100,00
Běžné výdaje celkem				87 569	94 926	108,40

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			18 774	19 650	104,67
	611	kulturní dům "KRAKOV"	3392 - zájmová činnost v kultuře	800	700	87,50
	619	kulturní dům "LÁDVÍ"	3392 - zájmová činnost v kultuře	400	400	100,00
	613	divadlo Karla Hackera	3311 - divadelní činnost	800	800	100,00
	614	redakce měsíčníku "Osmička"	3349 - záležitosti sděl. prostředků j.n.	3 174	3 174	100,00
	616	sportovní soutěže	3421 - využití volného času dětí a mládeže	350	350	100,00
		kulturní památky	3322 - zachování a obnova kulturních památek	350	450	128,57
		občanské záležitosti (vítání občánků, zlaté svatby apod.)	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	250	350	140,00
		výstavy	3317 - výstavní činnost v kultuře	300	500	166,67
		Liběnský svět - kulturní zařízení	3315 - činnost muzeí a galerií	650	800	123,08
		ost. kulturní činnost	3319 - záležitosti kultury j.n.	1 600	3 376	211,00
	624	vánoční osvětlení Prahy 8	3319 - záležitosti kultury j.n.	1 000	1 300	130,00
		dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu 6. ročníku "Miri Gili 2022"	3319 - záležitosti kultury j.n.	0	150	x
	622	využití volného času seniorů	3319 - záležitosti kultury j.n.	300	0	0,00
	618	Osmička pro rodinu	3421 - využití volného času dětí a mládeže	4 500	4 000	88,89
		péče památkové zóny, drobná umělecká díla	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	300	400	133,33
	625	preventivní činnost v oblasti kultury a sportu	3319 - záležitosti kultury j.n.	0	500	x
	623	mobilní kluziště	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	4 000	2 400	60,00
0631	odbor kancelář starosty ÚMČ			1 105	1 105	100,00
		monitoring tisku, tiskové konference, včetně pohoštění a prezentace Prahy 8 v médiích	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	105	105	100,00
	620	public relations městské části Praha 8	3349 - záležitosti sděl.prostředků j.n.	800	800	100,00
		propagace	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	200	200	100,00
Běžné výdaje celkem				19 879	20 755	104,41

Kapitola 07 – bezpečnost

str.10/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0726		Odbor bezpečnosti a krizového řízení		705	705	100,00
			5212 - ochrana obyvatelstva	360	360	100,00
		činnost odboru	<i>nákup materiálu j.n.</i>	200	300	150,00
		činnost odboru	<i>nákup služeb j.n.</i>	150	60	40,00
		činnost odboru	<i>opravy a udržování</i>	10	0	0,00
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	5512 - ochrana obyvatelstva	300	300	100,00
		činnost odboru		300	300	100,00
			5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	45	45	100,00
		telefonní paušály, Městská policie HMP	služby telekomunikací	45	45	100,00
Běžné výdaje celkem				705	705	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0804	odbor správy majetku ÚMČ			14 119	7 869	55,73
		činnost odboru	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 452	2 261	155,72
		konzultační, poradenská a organiz. činnost IN HOUSE	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 845	3 340	86,87
		správa azylových bytů	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 452	1 452	100,00
		elektrická energie VO parkoviště Nekvasilova, Nová Palmovka, kavárna Krakov	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	70	80	114,29
		Nová Palmovka BV (ostrá objektu, odměna OSMS a.s.)	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	4 000	736	18,40
		Nová Palmovka - právní služby	3640 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 300	0	0,00
0824	odbor sociálních věcí ÚMČ			500	650	130,00
		sociální pohřby	3632 - pohřebnictví	500	650	130,00
Běžné výdaje celkem				14 619	8 519	58,27

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
0901		odbor kancelář tajemníka ÚMČ		225 830	237 340	105,10
			6171 - činnost místní správy	205 738	216 813	105,38
			<i>pol. 5011 - platy zaměstnanců</i>	141 100	148 540	105,27
			<i>pol. 5021 - ostatní osobní výdaje</i>	7 480	9 000	120,32
	55	Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (jubilea)</i>	281	281	100,00
			<i>pol. 5024 - odstupné</i>	600	600	100,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	37 000	38 845	104,99
			<i>pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci</i>	900	990	110,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	13 400	14 070	105,00
			<i>pol. 5038 - ost.povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem</i>	700	700	100,00
			<i>pol. 5167 - služby školení a vzdělávání</i>	1 700	1 413	83,12
			<i>pol. 5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené</i>	427	189	44,26
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.(očkování)</i>	50	50	100,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n. (os.konta)</i>	2 100	2 135	101,67
			6112 - zastupitelstva obcí	20 092	20 527	102,17
			<i>pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva</i>	15 692	16 064	102,37
		refundace	<i>pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.</i>	60	60	100,00
			<i>pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>	2 743	2 789	101,68
			<i>pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci</i>	15	15	100,00
			<i>pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění</i>	1 437	1 454	101,18
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.(os.konta)</i>	84	84	100,00
	58	výdaje spojené se zajišť.svateb (ORG58)	<i>pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.</i>	61	61	100,00
0906		odbor občansko-správní ÚMČ	6171 - činnost místní správy	194	194	100,00
			<i>pol. 5169 - nákup služeb j.n.</i>	14	14	100,00
	911	fotokabinky s biometrickými daty	<i>pol. 5178 - nájemné za nájem s právem koupě</i>	180	180	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
0931		odbor kancelář starosty ÚMČ		40 999	45 454	110,87
			6171 - činnost místní správy	1 050	1 050	100,00
	931		pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	700	700	100,00
	931		pol. 5169 - nákup služeb j.n.	350	350	100,00
		oddělení hospodářské správy	6171 - činnost místní správy	39 949	44 404	111,15
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	20	20	100,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	85	90	105,88
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	200	200	100,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	2 300	2 300	100,00
			pol. 5142 - realizované kurzovní ztráty	0	0	x
			pol. 5151 - voda	900	850	94,44
			pol. 5152 - pára	400	450	112,50
			pol. 5153 - plyn	2 500	2 500	100,00
			pol. 5154 - elektrická energie	3 950	4 250	107,59
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	260	280	107,69
			pol. 5161 - služby pošty	3 500	4 500	128,57
			pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	800	750	93,75
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	180	180	100,00
			pol. 5164 - nájemné	500	500	100,00
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	24	4	16,67
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	14 000	16 300	116,43
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.(přísp.na strav.zaměstn.)	2 800	2 700	96,43
			pol. 5171 - opravy a udržování	7 300	8 300	113,70
			pol. 5173 - cestovné	50	50	100,00
			pol. 5175 - pohoštění	150	150	100,00
		soudní poplatky	pol. 5192 - poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	5	5	100,00
			pol. 5361 - nákup kolků	5	5	100,00
			pol. 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známky)	20	20	100,00
0911		odbor informatiky ÚMČ	6171 - činnost místní správy	25 350	27 650	109,07
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	2 400	3 000	125,00
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	350	350	100,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	150	150	100,00
		kamerové systémy	pol. 5154 - elektrická energie	300	250	83,33
		datové linky IP VPN, Internet	pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	4 800	4 900	102,08
		analytické a poradenské služby	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	150	700	466,67
		zprac.dat a služby související s ICT	pol. 5168 - zprac.dat a sl.související s info a komun.techn.	15 800	16 000	101,27
		opravy tiskového parku a ostatního HW	pol. 5171 - opravy a udržování (hardware)	1 200	1 200	100,00
		nákup SW a ostatního programového vybavení	pol. 5172 - programové vybavení	200	200	100,00
		pronájem	pol. 5164 - nájemné	0	900	x
0922		odbor právních služeb ÚMČ		2 480	2 480	100,00
		právní služby, poskytnuté náhrady, sankce	6171 - činnost místní správy	2 480	2 480	100,00
Běžné výdaje celkem				294 853	313 118	106,19

Kapitola 10 – pokladní správa

str.14/14

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021 v %
Běžné výdaje:						
1003	ekonomický odbor ÚMČ			6 770	6 775	100,07
		bankovní poplatky	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací			
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	270	270	100,00
		Kooperativa - pojištění hospodářských rizik	pol. 5163 - služby peněžních ústavů	6 500	6 505	100,08
1031	odbor kancelář starosty ÚMČ			75	75	100,00
		oddělení hospodářské správy				
		"povinné ručení" (zákonné pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované	75	75	100,00
Běžné výdaje celkem				6 845	6 850	100,07