

Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za rok 2020
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

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			100	100,0	1	1,00	1,00
		zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU	3635 - územní plánování	100	100,0	1	1,00	1,00
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			5 740	7 194,0	6 884	119,93	95,69
		výkony rozhodnutí	3635 - územní plánování	50	0,0	0	0,00	x
		znalecké posudky	3635 - územní plánování	300	350,0	328	109,33	93,71
		oddělení plánování a rozvoje						
		zpracování studií a strategických vizí	3635 - územní plánování	5 390	6 844,0	6 556	121,63	95,79
Běžné výdaje celkem				5 840	7 294,0	6 885	117,89	94,39

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0127	odbor evropských fondů ÚMČ			270	270,0	0	0,00	0,00
	10119	MŠ Korycanská - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	60	60,0	0	0,00	0,00
	10219	MŠ Řešovská - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	60	60,0	0	0,00	0,00
	10319	MŠ Sokolovská - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	30	30,0	0	0,00	0,00
	10419	MŠ U Školské zahrady - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	30	30,0	0	0,00	0,00
	10519	MŠ U Sluncové - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	30	30,0	0	0,00	0,00
	10619	MŠ Chabařovická - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	30	30,0	0	0,00	0,00
	415017	ZŠ Lyčkovo nám., Pernerova - snížení energetické náročnosti	3111 - mateřské školy	30	30,0	0	0,00	0,00
0105	odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ			471	2 580,5	1 150	244,16	9,46
	010120	Výstavba nového kampusu veř.vybavenosti v lokalitě U Meteoru	3635 - územní plánování	0	380,0	0	x	0,00
	010220	Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově	3635 - územní plánování	0,00	580,00	0	x	0,00
	010320	Licence ke strategickému nástroji plánování rozvoje	3636 - územní plánování	0,00	1 149,50	1 150	x	100,04
	10719	Palmovka (předláždění křižovatky a kontejnerová kavárna na Palmovce	3635 - územní plánování	471	471,0	0	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				741	2 850,5	1 150	155,20	40,34

Kapitola 01 - rozvoj obce celkem				6 581	10 144,5	8 035	122,09	79,21
---	--	--	--	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------

Kapitola 02 – městská infrastruktura

str.2/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			88 186	93 806,0	74 929	84,97	79,88
		kontejnerová služba	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	9 000	10 000,0	8 218	91,31	82,18
		úklid exkrementů	3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 000	3 000,0	1 254	31,35	41,80
		činnost odboru	3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	800	4 000,0	3 740	467,50	93,50
		veřejná zeleň	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	51 500	63 420,0	53 276	103,45	84,01
		zimní údržba pěších cest	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 300	3 300,0	0	0,00	0,00
		Čistá osmička	2212 - silnice údržba	13 556	7 056,0	6 190	45,66	87,73
		údržba dětských hřišť a sportovišť	3421 - využití volného času dětí a mládeže	3 030	3 030,0	2 251	74,29	74,29
Běžné výdaje celkem				88 186	93 806,0	74 929	84,97	79,88

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0202	odbor životního prostředí ÚMČ			5 793	14 037,1	865	14,93	6,16
	020916	Florenc - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 339	1 339,0	0	0,00	0,00
	021216	Revitalizace ploch malého rozsahu vč. PD	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480	480,0	35	7,29	7,29
	021018	Revitalizace prostr. a pozemku na parc. č. 2730/1 a 2730/3, Rokytky	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187	187,0	0	0,00	0,00
	021516	Realizace podzemních kontejnerů I. etapa	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	680,0	672	0,00	98,82
	80512020316	Úprava pěších cest v Thomayerových sadech	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	237	473,7	0	0,00	0,00
	80707021017	Přestavba multifunkčního sportoviště u ZŠ Na Korábě	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 050	0,0	0	0,00	0,00
	80760080118	Revitalizace veřejných prostor Palmovka	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	2 377,2	118	23,60	4,96
	81307020120	Výsadba stromořadí v k. ú. Kobylisy	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	3 000,0	0	0,00	0,00
	80515090316	Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	5 500,2	40	0,00	0,73
0231	odbor kancelář starosty ÚMČ			1 098	0,0	0	0,00	0,00
	80515090316	Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé skále	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 098	0,0	0	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem				6 891	14 037,1	865	12,55	6,16

Kapitola 02 - městská infrastruktura celkem				95 077	107 843,1	75 794	79,72	70,28
--	--	--	--	---------------	------------------	---------------	--------------	--------------

Kapitola 03 – doprava

str.3/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			2 060	2 030,0	1 213	58,88	59,75
		činnost odboru	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	380	350,0	131	34,47	37,43
		analýzy dopravy	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 500	1 500,0	1 020	68,00	68,00
		zóny placeného stání (platební terminály)	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	180	180,0	62	34,44	34,44
Běžné výdaje celkem				2 060	2 030,0	1 213	58,88	59,75

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0319	odbor dopravy ÚMČ			9 925	68 005,0	2 267	22,84	3,33
	030119	PD - úprava bezmotorové komunikace A2 a A26	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	695	695,0	658	94,68	94,68
	030118	PD - úprava bezmotorové komunikace A2	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	100	100,0	0	0,00	0,00
	030219	PD - úprava bezmotorové komunikace Šaldova - Negrelliho viadukt	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	730	730,0	181	24,79	24,79
	030218	PD - vybud. parkovacích stání v ul. Famfúlkova, Eledrova, Řešovská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 069	1 069,0	0	0,00	0,00
	030319	Vybudování bezmotorové komunikace A2 - Libeňský most až Šaldova	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	5 903	5 903,0	0	0,00	0,00
	030220	PD vybudování parkovacích stání v ulici Střekovská, Štětínská, Poznaňská, Řešovská	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	1 428	1 428,0	1 428	100,00	100,00
	81500030119	Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26	2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	0	58 080,0	0	x	0,00
Kapitálové výdaje celkem				9 925	68 005,0	2 267	22,84	3,33

Kapitola 03 - doprava celkem				11 985	70 035,0	3 480	29,04	4,97
-------------------------------------	--	--	--	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0414	odbor školství ÚMČ			161 831	237 712,6	228 035	140,91	95,93
		MŠ s právní subjektivitou		28 577	39 885,3	39 885	139,57	100,00
	101	MŠ Korycanská	3111 - předškolní zařízení	4 185	4 794,1	4 794	114,55	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 544	1 544,0	1 544	100,00	100,00
		platy a odvody		1 800	1 800,0	1 800	100,00	100,00
		odpisy		189	189,0	189	100,00	100,00
	102	MŠ Sokolovská	3111 - předškolní zařízení	1 127	1 488,3	1 488	132,03	99,98
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		708	708,0	708	100,00	100,00
		odpisy		56	56,0	56	100,00	100,00
	104	MŠ Bojasova	3111 - předškolní zařízení	1 560	2 117,9	2 118	135,77	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		877	877,0	877	100,00	100,00
		odpisy		103	103,0	103	100,00	100,00
	105	MŠ U Sluncové	3111 - předškolní zařízení	1 220	1 658,0	1 658	135,90	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		745	745,0	745	100,00	100,00
		odpisy		185	185,0	185	100,00	100,00
	106	MŠ Kotlaska	3111 - předškolní zařízení	1 460	2 871,6	2 871	196,64	99,98
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 008	1 008,0	1 008	100,00	100,00
		odpisy		27	27,0	27	100,00	100,00
	107	MŠ Na Pěšinách	3111 - předškolní zařízení	955	1 254,5	1 255	131,41	100,04
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		619	619,0	619	100,00	100,00
		odpisy		46	46,0	46	100,00	100,00
	108	MŠ Šišková	3111 - předškolní zařízení	1 804	2 343,7	2 344	129,93	100,01
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 042	1 042,0	1 042	100,00	100,00
		odpisy		182	182,0	182	100,00	100,00
	109	MŠ Šimůnkova	3111 - předškolní zařízení	1 392	1 749,8	1 750	125,72	100,01
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		890	890,0	890	100,00	100,00
		odpisy		140	140,0	140	100,00	100,00
	110	MŠ Chabařovická	3111 - předškolní zařízení	1 738	3 434,5	3 434	197,58	99,99
		příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 210	1 210,0	1 210,0	100,00	100,00
		odpisy		93	93,0	93,0	100,00	100,00
	111	MŠ Na Přesypu	3111 - předškolní zařízení	1 404	1 711,4	1 711	121,87	99,98
		příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		685	685,0	685	100,00	100,00
		odpisy		430	430,0	430	100,00	100,00
	112	MŠ Klíčanská	3111 - předškolní zařízení	945	1 226,3	1 226	129,74	99,98
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		537	537,0	537	100,00	100,00
		odpisy		118	118,0	118	100,00	100,00
	113	MŠ Poznaňská	3111 - předškolní zařízení	1 623	2 093,0	2 093	128,96	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		1 087	1 087,0	1 087	100,00	100,00
		odpisy		173	173,0	173	100,00	100,00
	114	MŠ Lešenská	3111 - předškolní zařízení	1 394	2 516,4	2 517	180,56	100,02
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 019	1 019,0	1 019	100,00	100,00
		odpisy		85	85,0	85	100,00	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	115	MŠ Štěpničná	3111 - předškolní zařízení	1 013	1 429,6	1 430	141,16	100,03
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		645	645,0	645	100,00	100,00
		odpisy		79	79,0	79	100,00	100,00
	116	MŠ Libčická	3111 - předškolní zařízení	1 751	2 278,6	2 278	130,10	99,97
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		972	972,0	972	100,00	100,00
		odpisy		71	71,0	71	100,00	100,00
		anomálie, dvě budovy		200	200,0	200	100,00	100,00
	117	MŠ Rešovská	3111 - předškolní zařízení	1 404	2 193,5	2 194	156,27	100,02
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		940	940,0	940	100,00	100,00
		odpisy		101	101,0	101	100,00	100,00
	118	MŠ Na Korábě	3111 - předškolní zařízení	1 155	1 497,7	1 498	129,70	100,02
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		515	515,0	515	100,00	100,00
		anomálie, dvě budovy		250	250,0	250	100,00	100,00
		odpisy		28	28,0	28	100,00	100,00
	119	MŠ Krynická	3111 - předškolní zařízení	2 447	3 226,4	3 226	131,83	99,99
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů, vodné a stočné		1 072	1 072,0	1 072	100,00	100,00
		odpisy		795	795,0	795	100,00	100,00
0414		ZŠ s právní subjektivitou		83 354	135 627,6	125 962	151,12	92,87
	201	ZŠ Libčická	3113 - základní školy	5 908	8 109,3	7 470	126,44	92,12
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 226	2 226,0	2 226	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		2 630	2 630,0	2 630	100,00	100,00
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	3 677	6 836,5	5 624	152,95	82,26
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 213	2 213,0	2 213	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		230	230,0	230	100,00	100,00
	203	ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	3 629	5 223,2	5 223	143,92	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 106	2 106,0	2 106	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		166	166,0	166	100,00	100,00
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozziho	3113 - základní školy	4 095	6 286,2	6 286	153,50	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 389	2 389,0	2 389	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		734	734,0	734	100,00	100,00
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovu nám.	3113 - základní školy	8 021	20 707,8	18 151	226,29	87,65
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		3 003	3 003,0	3 003	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		742	742,0	742	100,00	100,00
		náklady na stravování žáků		1 000	1 000,0	1 000	100,00	100,00
	207	ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	3 169	4 498,1	4 283	135,15	95,22
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		1 753	1 753,0	1 753	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		783	783,0	783	100,00	100,00
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	3113 - základní školy	6 464	12 800,8	11 762	181,96	91,88
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		3 001	3 001,0	3 001	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		1 641	1 641,0	1 641	100,00	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	210	ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	4 408	7 835,4	6 935	157,33	88,51
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 322	2 322,0	2 322	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		370	370,0	370	100,00	100,00
	211	ZŠ a MŠ Doláková	3113 - základní školy	5 865	7 881,3	7 881	134,37	100,00
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 764	2 764,0	2 764	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		1 783	1 783,0	1 783	100,00	100,00
	212	ZŠ Hovorčovická	3113 - základní školy	3 973	6 712,0	6 298	158,52	93,83
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		2 436	2 436,0	2 436	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		464	464,0	464	100,00	100,00
	213	ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	6 602	10 230,8	8 894	134,72	86,93
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		3 239	3 239,0	3 239	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		příspěvek na provoz DH		300	300,0	300	100,00	100,00
		odpisy		1 143	1 143,0	1 143	100,00	100,00
	214	ZŠ "Mazurská" (Svidnická)	3113 - základní školy	5 877	7 357,6	7 358	125,20	100,01
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		1 790	1 790,0	1 790	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		2 753	2 753,0	2 753	100,00	100,00
	215	ZŠ a MŠ "Ústavní" (Hlivická)	3113 - základní školy	8 526	11 654,1	11 047	129,57	94,79
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		4 081	4 081,0	4 081	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		2 653	2 653,0	2 653	100,00	100,00
	216	ZŠ Burešova	3113 - základní školy	6 278	8 716,9	8 702	138,61	99,83
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		3 500	3 500,0	3 500	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		619	619,0	619	100,00	100,00
	218	ZŠ Bohumila Hrabala	3113 - základní školy	6 862	10 777,6	10 048	146,43	93,23
		z toho: příspěvek na energie vč. platů topičů vodné a stočné		3 736	3 736,0	3 736	100,00	100,00
		primární prevence		0	0,0	0	0,00	0,00
		odpisy		825	825,0	825	100,00	100,00

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
		činnost odboru školství	3113 - základní školy	400	227,7	217	54,25	95,30
			činnost odboru školství	100	10,2	0	0,00	0,00
			cena Eduarda Štorcha	100	17,5	17	17,00	97,14
			Post Bellum - příběhy našich sousedů	200	200,0	200	100,00	100,00
		pojištění škol	3113 - základní školy pol. 5163 - služby peněžních ústavů	2 000	922,6	922	46,10	99,93
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8	3149 - ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	47 500	61 049,4	61 049	128,52	100,00
0403		ekonomický odbor ÚMČ		0	18 538,9	0	x	0,00
			6409 - ostatní činnosti j.n.					
		neinvest.dotace na sport,kulturu,zravitnictví (UZ 98)	pol. 5901 - nespecifikované rezervy	0	18 538,9	0	x	0,00
0417		odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ		0	10 500,0	10 500	x	100,00
		dotace na sport (RO č. 1)	3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0	9 000,0	9 000	x	100,00
		dotace na volnoč. aktivity dětí a mládeže (RO č. 1)	3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 500,0	1 500	x	100,00
0427		odbor evropských fondů ÚMČ		118	118,0	0	0,00	0,00
	2390409413517	ZŠ Lyč. nám - navýšení kapacity zákl. vzdělání za účelem soc. inkluze ZŠ Pernerova (UZ 77)	3113 - základní školy	118	118,0	0	0,00	0,00
Běžné výdaje celkem				161 949	266 869,5	238 535	147,29	89,38

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0402	odbor životního prostředí ÚMČ			0	600,0	0	x	0,00
	80560413617	MČ P8 - vybudování fitparku	3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	600,0	0	x	0,00
0427	odbor evropských fondů ÚMČ			3 682	3 682,0	0	0,00	0,00
	2390409413517	Navyšování kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze	3113 - základní školy	3 682	3 682,0	0	0,00	0,00
0404	odbor správy majetku ÚMČ			0	7 300,0	7 214	x	98,82
	81232080120	Výměna povrchu hřiště U Meteoru	3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	7 300,0	7 214	x	98,82
0414	odbor školství ÚMČ			3	23 979,8	7 558	251 933,33	31,52
	043120	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	96,8	97	x	100,21
	043220	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	96,8	97	x	100,21
	043320	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	96,8	97	x	100,21
	043620	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	96,8	97	x	100,21
	042819	Přeložka kabelu trakč.ved.ZŠ a MŠ P.Strozzioho	3113 - základní školy	0	6 000,0	0	x	0,00
	040120	Vklad do nadace	3113 - základní školy	3	3,0	0	x	0,00
	043020	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	60,5	60	x	99,17
	043420	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	60,5	60	x	99,17
	043520	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	60,5	60	x	99,17
	043720	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	96,8	97	x	100,21
	043820	III. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd	3113 - základní školy	0	60,5	60	x	99,17
	2541066041819	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Burešová	3113 - základní školy	0	622,2	622	x	99,97
	2541103041919	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Palmovka	3113 - základní školy	0	742,0	402	x	54,18
	2541106042019	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ P.Strozzioho	3113 - základní školy	0	395,1	362	x	91,62
	2541108042119	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Na Šutce	3113 - základní školy	0	926,8	927	x	100,02
	2541060411318	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Glowackého	3113 - základní školy	0	1 687,5	774	x	45,87
	2541063413217	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Libčická	3113 - základní školy	0	1 010,9	257	x	25,42
	2541064412817	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Doláková	3113 - základní školy	0	208,2	208	x	99,90
	2541065413017	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ B.Hrabala	3113 - základní školy	0	1 687,5	168	x	9,96
	2541069041118	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ U Školské zahrady	3113 - základní školy	0	1 687,5	415	x	24,59
	2541104412717	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Na Slovance	3113 - základní školy	0	1 687,5	444	x	26,31
	2541105413117	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Hovorčovická	3113 - základní školy	0	728,3	145	x	19,91
	2541107041820	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ a MŠ Ústavní	3113 - základní školy	0	1 194,5	208	x	17,41
	2541109415617	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ Žernosecká	3113 - základní školy	0	1 687,5	338	x	20,03
	2541113412917	II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí	3113 - základní školy	0	2 985,3	1 563	x	52,36
0414	Servisní středisko pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8							
			3149 - ostatní záležitosti související s výchovou a vzděláváním mládeže	72 756	92 491,7	92 492	127,13	100,00
	040220	Havarijní rekonstrukce trafostanice KD Ládví	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	14 340	0,0	0	0,00	x
	040320	Vestavba zázemí a šaten pro venkovní sportoviště ZŠ Na Šutce	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	4 956	6 501,2	6 501	131,17	100,00
	040420	Rekonstrukce jižní fasády vč. zateplení	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	3 330	2 305,7	2 306	69,25	100,01
	040520	Výměna kotlů dle nové vyhlášky platné od 1.1.2020	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	7 500	7 500,0	7 500	100,00	100,00
	040620	Rekonstrukce nákladních výtahů KD Ládví	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	1 500	1 236,9	1 237	82,47	100,01
	040720	Rekonstrukce přípojky elektro (konvektomat)	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	1 500	1 231,2	1 231	82,07	99,98
	040820	Nová přípojka kanalizace	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	300	0,0	0	0,00	x

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
	040920	Palmovka - výměna oken	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	3 500	3 448,3	3 448	98,51	99,99
	041020	Klimatizace ve skladu potravin	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	150	150,0	150	100,00	100,00
	041119	Projektová příprava pro IV vč.TDI	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	360	0,0	0	0,00	x
	041120	Instalace klimatizace do skladu potravin	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	150	150,0	150	100,00	100,00
	041219	Investiční akce nálehu rozsahu	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	393	0,0	0	0,00	x
	041220	Montáž klimatizace do rohové učebny ul.Liberecká	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	300	300,0	300	100,00	100,00
	041320	Rekonstrukce 3 ks výtahů na potraviny	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	1 800	1 412,8	1 413	78,50	100,01
	041420	Investiční akce malého rozsahu	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	3 000	390,5	390	13,00	99,87
	041520	Projektová příprava pro IV	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	3 000	437,6	438	14,60	100,09
	041617	PD na SEN	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	29	0,0	0	0,00	x
	041620	Technický dozor, objednatelé a právní pomoc	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	3 000	1 445,5	1 445	48,17	99,97
	041720	Rekonstrukce rozvodu elektro, podhledů a osvět. těles	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	3 500	3 490,0	3 490	99,71	100,00
	042120							
	0081370042720	ZŠ B. Hrabala - zřízení nových kmenových tříd	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	1 949,7	1 950	x	100,02
	042220	MŠ Poznaňská - zastínění oken na jižní straně	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	1 450,0	1 450	x	100,00
	042420	Burešova - modernizace NN rozvodů v 1. PP KD Ládví	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	8 000,0	8 000	x	100,00
	042520	ZŠ Dolákova - provedení rozvodu ÚT a TUV	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	3 050,0	3 050	x	100,00
	042620	Chabařovická 1125/4 - reko.sportovní podlahy ŠT	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	3 276,0	3 276	x	100,00
	042718	DSP ZŠ (zkapacitnění)	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	628	0,0	0	0,00	x
	042819	Přeložka kabelu trakčního vedení	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	6 000	0,0	0	0,00	x
	042820	KD Ládví - výměna oken (knihovna + kanceláře)		0	3 529,7	3 530	x	100,01
	042920	ZŠ Dolákova - rekonstrukce zázemí softbalového hřiště		0	1 453,0	1 453	x	100,00
	045215	PD na výstavbu sportcentra	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	711	0,0	0	0,00	x
	045316	Projektová a inženýrská činnost - přístavba tříd v prostorách ZŠ	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	347	0,0	0	0,00	x
	047917	PD na klubovnu a zázemí	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	66	66,0	66	100,00	100,00
	80372043117	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. - výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	3 276	2 999,9	3 000	91,58	100,00
	80942040818	Výstavba skautské klubovny	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	8 120	13 376,0	13 376	164,73	100,00
	81014042319	Výměna sítí a povrchu hřišť	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	1 000	241,7	242	24,20	100,12
	81234040120	ZŠ B. Hrabala - výměna oken	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	7 100,0	7 100	x	100,00
	080707021017	Sportovní areál ZŠ B. Hrabala	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	8 000,0	8 000	x	100,00
	81299041920	MŠ Lešenská - rekonstrukce soc. zař., výtahu	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	4 500,0	4 500	x	100,00
	81300042020	MŠ U Školské zahrady - stav. úpravy soc. zařízení	3149 - ost.zál.související s vých.a vzd.ml.	0	3 500,0	3 500	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				76 441	128 053,5	107 264	140,32	83,76
Kapitola 04 - školství, mládež a sport celkem				238 390	394 923,0	345 799	145,06	87,56

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

str.10/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0524	odbor sociálních věcí ÚMČ			0	1 176,7	35	x	2,97
		SPOD a pěstounská péče	4329 - soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0	1 176,7	35	x	2,97
0525	odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ			87 569	138 201,4	136 619	156,01	98,86
	504	sociální oblast	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	250	350,0	224	89,60	64,00
	503	zdravotnictví	4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	150	150,0	47	31,33	31,33
		protidrogová prevence	3541 - prevence před drogami	330	430,0	338	102,42	78,60
		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	20 930	28 024,4	28 024	133,89	100,00
		COVID - 19, SBÍRKA	3523 - odborné léčebné ústavy	0	105,0	105	x	100,00
	502	Sociální a ošetrovatelské služby (SOS) v Praze 8	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	65 700	105 263,0	105 263	160,22	100,00
		COVID - 19, SBÍRKA	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	75,0	75	x	100,00
		neinvestiční transfery (dotace)	4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1	3 501,0	2 341	234 100,00	66,87
		terénní programy	4378 - terénní programy	200	475,0	375	187,50	78,95
Běžné výdaje celkem				87 569	139 378,1	136 654	156,05	98,05

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0504	odbor správy majetku ÚMČ			0	672,6	0	x	0,00
	80496050917	PD na zkapacitnění a rekonstrukci obj. polikliniky Mazurská	3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0	672,6	0	x	0,00
Kapitálové výdaje celkem				0	672,6	0	x	0,00

Kapitola 05 - zdravotnictví a sociální oblast celkem				87 569	140 050,7	136 654	156,05	97,57
---	--	--	--	---------------	------------------	----------------	---------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			19 400	17 487,9	15 939	82,16	91,14
	611	kulturní dům "KRAKOV"	3392 - zájmová činnost v kultuře	1 000	659,0	524	52,40	79,51
	619	kulturní dům "LÁDVÍ"	3392 - zájmová činnost v kultuře	500	410,0	221	44,20	53,90
	613	divadlo Karla Hackera	3311 - divadelní činnost	900	517,5	364	40,44	70,34
	614	redakce měsíčníku "Osmička"	3349 - záležitosti sděl. prostředků j.n.	3 600	2 292,0	2 272	63,11	99,13
	616	sportovní soutěže	3421 - využití volného času dětí a mládeže	100	194,4	170	170,00	87,45
		kulturní památky	3322 - zachování a obnova kulturních památek	300	350,0	294	98,00	84,00
		občanské záležitosti (vítání občánků, zlaté svatby apod.)	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	150	164,5	136	90,67	82,67
		výstavy	3317 - výstavní činnost v kultuře	100	170,0	135	135,00	79,41
		ost. kulturní činnost	3319 - záležitosti kultury j.n.	1 800	3 682,7	3 390	188,33	92,05
		Libeňské muzeum (nájemné)	3315 - činnosti muzeí a galerií	0	300,0	27	x	9,00
	622	využití volného času seniorů	3319 - záležitosti kultury j.n.	200	120,3	97	48,50	80,63
	618	Osmička pro rodinu	3421 - využití volného času dětí a mládeže	5 000	5 346,7	5 347	106,94	100,01
		péče památkové zóny, drobná umělecká díla	3326 - pořiz., zachov. a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí	100	110,0	93	93,00	84,55
	623	mobilní kluziště	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	5 650	3 074,8	2 803	49,61	91,16
		neinvestiční transfery spolkům	3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0	50,0	50	x	100,00
		neinvest.dotace na sport, kulturu a zdravotnictví	3311 - divadelní činnost	0	45,0	15	x	33,33
		výdaje na finanční operace	6310 - služby peněžních ústavů	0	1,0	1	x	100,00
0631	odbor kancelář starosty ÚMČ			1 105	1 005,0	654	59,19	65,07
		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	581	72,63	72,63
		propagace	3399 - záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	200	100,0	73	36,50	73,00
Běžné výdaje celkem				20 505	18 492,9	16 593	80,92	89,73

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0617	odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ			0	3 105,2	3 083	x	99,29
	060120	2 reprobedny EX 10	3319 - ostatní záležitosti kultury	0	107,0	106	x	99,07
	060220	dotace na sport, kulturu, zdravotnictví (pódium)	3319 - ostatní záležitosti kultury	0	569,0	569	x	100,00
	060320	Informační tabule na Kobylis.střelnici	3322 - zachování a obnova kulturních památek	0	129,0	129	x	100,00
	060420	2 plastové rozvodové systémy chlazení na mobilní kluziště	3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	0	1 403,0	1 402	x	99,93
	060520	Výroba a instalace informačních desek	3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a histor. povědomí	0	240,0	220	x	91,67
	060620	Pořízení krytu na kašně na Karlínském náměstí	3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a histor. povědomí	0	49,0	49	x	100,00
	060720	Pořízení basového reproduktoru	3319 - ostatní záležitosti kultury	0	43,2	43	x	99,54
	060820	Plastový rozvodný systém chlazení pro mobilní kluziště	3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	0	565,0	565	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				0	3 105,2	3 083	x	99,29

Kapitola 06 - kultura a cestovní ruch				20 505	21 598,1	19 676	95,96	91,10
--	--	--	--	---------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0726	odbor bezpečnosti a krizového řízení			460	7 168,8	724	157,39	10,10
		povodňová komise (zvláštní orgán MČ Praha 8)	5212 - ochrana obyvatelstva	0	0,0	0	x	x
			5212 - ochrana obyvatelstva	410	289,7	160	39,02	39,02
		činnost odboru	nákup materiálu j.n.	200	200,0	104	52,00	52,00
		činnost odboru	nákup služeb j.n.	200	79,7	56	28,00	28,00
		činnost odboru	opravy a udržování	10	10,0	0	0,00	0,00
			5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	50	549,6	501,0	1 002,00	91,16
		telefonní paušály, Městská policie HMP	služby telekomunikací	50	50,0	13	26,00	26,00
		JSDH (jednotka dobrovolných hasičů)		0	82,3	74	x	89,91
		JSDH (jednotka dobrovolných hasičů)	neinvestiční dotace MHMP (ÚZ 81)	0	417,3	414	x	99,21
		JSDH (jednotka dobrovolných hasičů)	5213 - krizová opatření	0	100,0	63	x	63,00
		COVID - 19 (dotace MHMP)						
		COVID - 19 (dotace MHMP, rezerva)	5213 - krizová opatření	0	6 229,5	0	x	0,00
0701	odbor kancelář tajemníka ÚMČ			0	1 849,6	1 762	x	100,02
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	1 849,6	1 762	x	95,26
0702	odbor životního prostředí ÚMČ			0	5 500,0	5 489	x	99,80
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	5 500,0	5 489	x	99,80
0704	odbor správy majetku ÚMČ			0	1 617,8	1 552	x	95,93
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	1 617,8	1 552	x	95,93
0711	odbor informatiky			0	495,0	495	x	100,00
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	495,0	495	x	100,00
0714	odbor školství ÚMČ			0	7 136,5	7 136	x	99,99
		COVID - 19 (dotace MHMP)						
	101	MŠ Korycanská	5213 - krizová opatření	0	15,1	15	x	99,34
	104	MŠ Bojasova	5213 - krizová opatření	0	4,8	5	x	104,17
	105	MŠ U Sluncové	5213 - krizová opatření	0	3,9	4	x	102,56
	106	MŠ Kotlaska	5213 - krizová opatření	0	2,6	2	x	76,92
	107	MŠ Na Pěšinách	5213 - krizová opatření	0	15,5	15	x	96,77
	111	MŠ Na Přesypu	5213 - krizová opatření	0	1,6	2	x	125,00
	112	MŠ Klíčanská	5213 - krizová opatření	0	5,5	5	x	90,91
	113	MŠ Poznaňská	5213 - krizová opatření	0	13,4	13	x	97,01
	114	MŠ Lešenská	5213 - krizová opatření	0	8,7	9	x	103,45
	115	MŠ Štěpničná	5213 - krizová opatření	0	18,8	19	x	101,06
	116	MŠ Libčická	5213 - krizová opatření	0	20,6	21	x	101,94
	117	MŠ Řešovská	5213 - krizová opatření	0	18,6	19	x	102,15
	118	MŠ Na Korábě	5213 - krizová opatření	0	13,7	13	x	94,89
	119	MŠ Krynická	5213 - krizová opatření	0	36,6	37	x	101,09
	201	ZŠ Libčická	5213 - krizová opatření	0	7,3	7	x	95,89
	202	ZŠ a MŠ U Školské zahrady	5213 - krizová opatření	0	4,5	5	x	111,11
	203	ZŠ Na Šutce	5213 - krizová opatření	0	62,0	62	x	100,00
	204	ZŠ a MŠ Petra Strozziho	5213 - krizová opatření	0	18,3	18	x	98,36
	206	ZŠ a MŠ Lyčkovu nám.	5213 - krizová opatření	0	6,1	6	x	98,36
	207	ZŠ Palmovka	5213 - krizová opatření	0	4,6	5	x	108,70

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0714	odbor školství ÚMČ							
	208	ZŠ a MŠ "Na Slovance"	5213 - krizová opatření	0	5,9	6	x	101,69
	210	ZŠ Žernosecká	5213 - krizová opatření	0	82,1	82	x	99,88
	211	ZŠ a MŠ Dolákova	5213 - krizová opatření	0	8,1	8	x	98,77
	213	ZŠ Glowackého	5213 - krizová opatření	0	29,1	29	x	99,66
	214	ZŠ "Mazurská" (Svidnická)	5213 - krizová opatření	0	21,5	22	x	102,33
	215	ZŠ a MŠ "Ústavní" (Hlivická)	5213 - krizová opatření	0	13,3	13	x	97,74
	216	ZŠ Burešova	5213 - krizová opatření	0	14,6	15	x	102,74
	218	ZŠ Bohumila Hrabala	5213 - krizová opatření	0	52,2	52	x	99,62
	301	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8	5213 - krizová opatření	0	6 627,5	6 627	x	99,99
0725	odbor sociálních věcí ÚMČ			0	1 323,4	1 323	x	99,97
		COVID - 19 (dotace MHMP)						
	501	Gerontologické centrum, Praha 8 (GC)	5213 - krizová opatření	0	672,1	672	x	99,99
	502	Sociální a ošetrovatelské služby (SOS) v Praze 8	5213 - krizová opatření	0	593,1	593	x	99,98
		Nákup ostatních služeb (ubytovna Švábky - Košík.cz)	5213 - krizová opatření	0	58,2	58	x	99,66
0731	odbor kancelář starosty ÚMČ			0	6 773,2	6 201	x	59,25
		COVID - 19 (dotace MHMP)	5213 - krizová opatření	0	6 650,0	6 128	x	92,15
		COVID - 19 (SBÍRKA)	5213 - krizová opatření	0	123,2	73	x	59,25
Běžné výdaje celkem				460	31 864,3	24 682	5 365,65	77,46

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0714	odbor školství ÚMČ			0	874,0	874	x	100,00
	042320	Plexiskla do ŠJ (realizuje SeS)	5213 - krizová opatření	0	874,0	874	x	100,00
0726	odbor bezpečnosti a krizového řízení			0	138,0	136	x	98,55
	070120	2 elektrokola	5212 - ochrana obyvatelstva	0	88,0	88	x	100,00
	070220	Dílenský vozík	5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0	50,0	48	x	96,00
Kapitálové výdaje celkem				0	1 012,0	1 010	x	99,80

Kapitola 07 - bezpečnost celkem				460	32 876,3	25 692	5 365,65	78,15
--	--	--	--	------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

Kapitola 08 – hospodářství

str.14/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMČ			16 204	32 223,1	30 658	189,20	95,14
		činnost odboru	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 457	13 792,1	12 928	887,30	93,73
		pojištění	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 350	1 350,0	1 348	99,85	99,85
		konzultační, poradenská a organiz. činnost	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	4 340	4 340,0	4 340	100,00	100,00
		správa azylových bytů	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 452	1 452,0	1 452	100,00	100,00
		elektrická energie (veřejné osvětlení parkoviště Nekvasilova)	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	105	105,0	49	46,67	46,67
		Nová Palmovka BV	3639 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	5 000	5 000,0	4 916	98,32	98,32
		Nová Palmovka - právní služby	3640 - komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 500	6 184,0	5 625	225,00	90,96
0824	odbor sociálních věcí ÚMČ			600	651,5	547	91,17	83,96
		sociální pohřby	3632 - pohřebnictví	600	651,5	547	91,17	83,96
Běžné výdaje celkem				16 804	32 874,6	31 205	185,70	94,92

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0804	odbor správy majetku ÚMČ			40 258	88 037,7	23 067	57,30	26,20
	080420	Vybudování plošiny pro invalidy, Taussigova	3612 - bytové hospodářství	947	947,0	903	95,35	95,35
	080520	Rekonstrukce nákladního výtahu, Taussigova	3612 - bytové hospodářství	7 195	1 195,0	0	0,00	0,00
	080720	Zabezpečení bytových domů (kamery + čipy), Bínova	3612 - bytové hospodářství	3 686	765,0	0	0,00	0,00
	080820	Rekonstrukce ležaté kanalizace, Bínova 8,10,12	3612 - bytové hospodářství	1 722	1 722,0	1 457	84,61	84,61
	081020	Oprava rozvodů TUV a topení pod výměníkem, Taussigova	3612 - bytové hospodářství	2 228	0,0	0	0,00	x
	81720	Požární hlásiče DPS Burešova	3612 - bytové hospodářství	0	300,0	0	0,00	0,00
	81233080220	Rekonstrukce DPS Burešova	3612 - bytové hospodářství	0	21 500,0	2 266	x	10,54
	081306081520	DPS Burešova - turniket. systém	3612 - bytové hospodářství	0	4 724,0	3 543	x	75,00
	080519	Centrum hygienické péče Burešová	3613 - nebytové hospodářství	350	300,0	299	299,00	99,67
	080620	Vybudování dětské zubní ordinace, Nekvasilova	3613 - nebytové hospodářství	869	869,0	840	96,66	96,66
	081417	PD - rekonstrukce divadla Karla Hackera	3613 - nebytové hospodářství	182	182,0	0	0,00	0,00
	81820	Izolace vzduchotechniky NP č. 501	3613 - nebytové hospodářství	0	216,7	217	x	100,14
	081920	Instalace sprchového koutu do DK Dáblík	3613 - nebytové hospodářství	0	53,0	46	x	86,79
	082320	Systém pro řízení a správu výběrových řízení	3613 - nebytové hospodářství	0	114,7	81	x	70,62
	080419	Rekonstrukce podlah v poliklinice Mazurská	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	6 793	0,0	0	0,00	x

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
	080718	Rekonstrukce NP z lékárny na ordinace Dr.V.Holého, nám. Dr.V.Holého 1056	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	2 500	0,0	0	0,00	x
	080916	Projektová příprava - MČ Praha 8	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	2 230	2 930,0	2 930	131,39	100,00
	080920	Rekonstrukce zpevněných ploch Jesle Mirovická	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	2 355	2 355,0	30	1,27	1,27
	081120	Rekonstrukce povrchu hřiště U Meteoru	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	1 000	0,0	0	0,00	x
	081220	Technické zhodnocení	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	2 201	1 785,7	755	34,30	42,28
	081420	Rekonstrukce NP č. 501, Sokolovská 449	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	628,5	628	x	99,92
	081620	Komunikační a dohledový systém v Pol. Mazurská	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	163,5	0	x	0,00
	082020	Příslušenství - sportovní plocha Meteor	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	110,0	0	x	0,00
	082120	DPS Burešova - nouzové osvětlení	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	2 187,4	0	x	0,00
	082220	Bínova 10 a 12 - mříže s brankou	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	60,4	0	x	0,00
	082420	Poliklinika Mazurská - rekonstrukce ordinací	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	500,0	94	x	18,80
	082520	DPS Burešova - evakuační rozhlas ERO	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	4 728,0	0	x	0,00
	082620	DPS Burešova - výměna hydrantů a rozvodu požárního potrubí	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	2 921,0	103	x	3,53
	082720	Rekonstrukce Nekvasilova	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	6 000,0	0	x	0,00
	080630080112	Výstavba budovy Nová Palmovka (TDS, projektový management, ostraha+oplocení)	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	6 000	8 365,8	7 742	129,03	92,54
	81129080320	Rekonstrukce a přístavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	22 300,0	1 019	x	4,57
	081320	Dobíjecí stanice na parkoviště Polikliniky Mazurská	3639 - komunální služby a úz. rozvoj	0	114,0	114	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				40 258	88 037,7	23 067	57,30	26,20
Kapitola 08 - hospodářství celkem				57 062	120 912,3	54 272	95,11	44,89

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
0901		odbor kancelář tajemníka ÚMČ		230 735	250 926,7	226 393	98,12	90,22
			6171 - činnost místní správy	210 251	230 377,4	206 339	98,14	89,57
			pol. 5011 - platy zaměstnanců	142 200	156 798,7	143 438	100,87	91,48
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	9 000	9 000,0	6 832	75,91	75,91
			pol. 5024 - odstupné	1 000	1 000,0	328	32,80	32,80
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 700	41 301,5	37 048	98,27	89,70
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	13 600	14 930,1	13 449	98,89	90,08
			pol. 5038 - ost.povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	700	700,0	675	96,43	96,43
			pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	2 400	2 643,7	977	40,71	36,96
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	20	20,0	0	0,00	0,00
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n.(očkování)	100	100,0	3	3,00	3,00
			pol. 5173 - cestovné	0	146,1	146	x	99,93
			pol. 5195 - odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	400	426,3	426	106,50	99,93
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	750	930,0	893	119,07	96,02
	55	Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery (jubilea)	281	281,0	268	95,37	95,37
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n. (os.konta)	2 100	2 100,0	1 856	88,38	88,38
			6112 - zastupitelstva obcí	20 484	20 484,0	19 989	97,58	97,58
			pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva	15 919	15 919,0	15 681	98,50	98,50
		refundace	pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci j.n.	60	60,0	40	66,67	66,67
			pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 870	2 870,0	2 743	95,57	95,57
			pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	15	15,0	0	0,00	0,00
			pol. 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 476	1 476,0	1 436	97,29	97,29
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.(os.konta)	84	84,0	28	33,33	33,33
	58	výdaje spojené se zajišť.svateb (ORG58)	pol. 5499 - ostatní neinv.transfery obyv.j.n.	60	60,0	61	101,67	101,67
			6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	65,3	65	x	99,54
			pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	0	65,3	65	x	99,54
0927		odbor evropských fondů ÚMČ	6171 - činnost místní správy	1 670	3 090,8	1 026	61,44	33,20
			projekt "Osmička - úřad vstřícný rodině"	1 670	3 090,8	1 026	61,44	33,20
0906		odbor občansko-správní ÚMČ	6171 - činnost místní správy	200	200,0	184	92,00	92,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	20	20,0	6	30,00	30,00
	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 (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
0931	odbor kancelář starosty ÚMČ			40 839	41 694,9	37 657	92,21	90,32
			6171 - činnost místní správy	900	1 020,9	587	65,22	57,50
	931		pol. 5151 - voda	0	10,3	0	x	0,00
	931		pol. 5154 - elektrická energie	0	110,6	13	x	11,75
	931		pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	700	700,0	519	74,14	74,14
	931		pol. 5169 - nákup služeb j.n.	200	200,0	55	27,50	27,50
		oddělení hospodářské správy	6171 - činnost místní správy	39 939	40 674,0	37 070	92,82	91,14
			pol. 5134 - prádlo, oděv, obuv	15	25,0	22	146,67	88,00
			pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	80	100,0	91	113,75	91,00
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	200	200,0	177	88,50	88,50
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	2 000	2 575,0	2 344	117,20	91,03
			pol. 5142 - realizované kurzovní ztráty	1	1,0	0	0,00	0,00
			pol. 5151 - voda	900	917,0	610	67,78	66,52
			pol. 5152 - pára	400	400,0	382	95,50	95,50
			pol. 5153 - plyn	2 500	2 500,0	2 137	85,48	85,48
			pol. 5154 - elektrická energie	4 000	4 255,0	3 481	87,03	81,81
			pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva	300	360,0	203	67,67	56,39
			pol. 5161 - služby pošty	3 500	3 035,0	2 997	85,63	98,75
			pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	800	865,0	662	82,75	76,53
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	200	40,0	32	16,00	80,00
			pol. 5164 - nájemné	50	348,0	274	548,00	78,74
			pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	50	50,0	5	10,00	10,00
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	12 000	14 000,0	13 676	113,97	97,69
		Fond zaměstnavatele (UZ 00810)	pol. 5169 - nákup služeb j.n. (přísp. na strav. zaměstn.)	2 800	2 800,0	2 298	82,07	82,07
			pol. 5171 - opravy a udržování	10 000	7 960,0	7 539	75,39	94,71
			pol. 5173 - cestovné	50	50,0	2	4,00	4,00
			pol. 5175 - pohoštění	50	150,0	131	262,00	87,33
		soudní poplatky	pol. 5192 - poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	10	10,0	0	0,00	0,00
			pol. 5361 - nákup kolků	8	8,0	0	0,00	0,00
			pol. 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známky)	25	25,0	7	28,00	28,00
			pol. 5182 - zálohy pokladna	0	0,0	0	x	x
0911	odbor informatiky ÚMČ		6171 - činnost místní správy	26 150	23 342,0	22 504	86,06	96,41
			pol. 5137 - drobný hmotný majetek	2 500	2 200,0	2 167	86,68	98,50
			pol. 5139 - nákup materiálu j.n.	250	370,0	336	134,40	90,81
			pol. 5169 - nákup služeb j.n.	150	170,0	169	112,67	99,41
		kamerové systémy	pol. 5154 - elektrická energie	300	135,0	131	43,67	97,04
		datové linky IP VPN, Internet	pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	4 100	4 754,0	4 750	115,85	99,92
		analytické a poradenské služby	pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby	150	150,0	47	31,33	31,33
		zprac. dat a služby související s ICT	pol. 5168 - zprac. dat a sl. související s info a komun. techn.	17 000	13 991,0	13 707	80,63	97,97
		opravy tiskového parku a ostatního HW	pol. 5171 - opravy a udržování (hardware)	1 500	1 412,0	1 158	77,20	82,01
		nákup SW a ostatního programového vybavení	pol. 5172 - programové vybavení	200	160,0	39	19,50	24,38
0922	odbor právních služeb ÚMČ			2 000	3 384,0	2 470	123,50	72,99
		právní služby, poskytnuté náhrady, sankce	6171 - činnost místní správy	2 000	3 384,0	2 470	123,50	72,99
Běžné výdaje celkem				301 594	322 638,4	290 234	96,23	89,96

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
0911	odbor informatiky ÚMČ			700	3 508,0	1 304	186,29	37,17
	090120	Pořízení řešení pro zálohování dat (HW+SW)	6171 - činnost místní správy	700	700,0	0	0,00	0,00
	090320	IVANTI Management Suite	6171 - činnost místní správy	0	588,0	587	x	99,83
	090420	Kernun – firewall, VPn, IPS/IDS	6171 - činnost místní správy	0	420,0	415	x	98,81
	090520	AddNet – centrální správa a řízení přístupů do sítě	6171 - činnost místní správy	0	1 800,0	302	x	16,78
0931	odbor kancelář starosty ÚMČ			3 700	14 872,4	509	13,76	3,42
	090216	Revitalizace náměstí a parku u KD Krakov	6171 - činnost místní správy	500	379,1	0	0,00	0,00
	091416	PD - Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka)	6171 - činnost místní správy	500	500,0	72	14,40	14,40
	090318	Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa	6171 - činnost místní správy	1 500	1 500,0	0	0,00	0,00
	81161090318	Revitalizace parku Dlážděnka	6171 - činnost místní správy	1 200	12 056,0	0	0,00	0,00
	090220	Babybox	6171 - činnost místní správy	0	347,3	347	x	99,91
	090620	bezpečnostní plynový ventil	6171 - činnost místní správy	0	90,0	90	x	100,00
Kapitálové výdaje celkem				4 400	18 380,4	1 813	41,20	9,86
Kapitola 09 - vnitřní správa celkem				305 994	341 018,8	292 047	95,44	85,64

Kapitola 10 – pokladní správa

str.19/19

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Běžné výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMČ			250	4 135,2	8 546	3418,40	206,66
		bankovní poplatky	6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací					
			pol. 5163 - služby peněžních ústavů	250	250,0	163	65,20	65,20
		finanční vypořádání	6330 - převody vl.fondů v rozpočtech úz.úrovně					
			pol. 5347 - převody mezi MČ a hl. m. Prahou	0	3 280,2	3 284	x	100,12
			6402 - finanční vypořádání minulých let	0	448,0	448	x	100,00
			6409 - ostatní činnosti j.n.	0	157,0	4 651	x	2962,42
1031	odbor kancelář starosty ÚMČ			110	110,0	108	98,18	98,18
		oddělení hospodářské správy						
		"povinné ručení" (zákonné pojištění)	6320 - pojištění funkčně nespecifikované	110	110,0	108	98,18	98,18
Běžné výdaje celkem				360	4 245,2	8 654	2 403,89	203,85

Organiz. jednotka (ORJ)	Číslo organizace (ORG)	Název organizace, činnosti	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Schválený rozpočet (SR) 2020	Rozpočet po změnách (RZ) 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění k SR v %	Plnění k RZ v %
Kapitálové výdaje:								
1003	ekonomický odbor ÚMČ			0	344,7	353	x	x
	2390409413517	ZŠ Lyč. nám. - navýš. ZŠ vzdělání za účelem inkluze (OPPPR)	6330 - převody vl.fondů v rozpočtech úz.úrovně	0	343,5	352	x	x
	xxxx	investiční dotace pro MČ HMP (RZ)		0	1,2	1	x	83,33
Kapitálové výdaje celkem				0	344,7	353	x	x

Kapitola 10 - pokladní správa				360	4 589,9	9 007	2 501,94	196,24
--------------------------------------	--	--	--	------------	----------------	--------------	-----------------	---------------