

Tabulková část k návrhu rozpočtu na rok 2024 k důvodové zprávě

v tis. Kč

			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Návrh
			2023	2023	k 30.9.2023	k RU	2024
	1xxx	Daňové příjmy	217 700,00	187 850,00	151 291,95	80,54	278 000,00
xxxx	1341	poplatek ze psů	2 800,00	2 800,00	2 942,26	105,08	3 000,00
xxxx	1342	poplatek z pobytu	4 000,00	4 000,00	3 953,36	98,83	5 000,00
xxxx	1343	poplatek za užívání veř. prostranství	18 000,00	18 000,00	9 563,61	53,13	15 000,00
xxxx	1344	poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	10 096,36	201,93	5 000,00
xxxx	1349	zrušené místní poplatky	29 900,00	50,00	0,00	0,00	0,00
xxxx	1361	správní poplatky	13 000,00	13 000,00	9 670,85	74,39	13 000,00
xxxx	1511	daň z nemovitých věcí	145 000,00	145 000,00	115 065,51	79,36	237 000,00
ODPA	2xxx	Nedaňové příjmy	41 495,00	41 722,80	36 977,21	88,63	41 885,00
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50,00	50,00	20,84	41,68	50,00
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
	2141	příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	374,66	2,50	15 000,00
z toho	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 300,00	25 300,00	17 932,13	70,88	26 000,00
	2229	ost.přij.vratky transferů	10,00	237,80	319,85	134,50	10,00
	2322	přijaté pojistné náhrady	500,00	500,00	6,43	1,29	100,00
	2324	přijaté nekap.příspěvky a náhrady	500,00	500,00	12 277,43	2 455,49	500,00
	2328	neidentifikované příjmy	100,00	100,00	24,47	24,47	100,00
	2329	ost.nedaňové příjmy j.n.	10,00	10,00	6 021,40	60 214,00	100,00
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	xxx	0,00
	4xxx	Přijaté tranfery	1 057 389,00	1 491 758,50	799 673,15	84,91	1 126 817,50
6330	4131	Neinv. převody z vlastních fondů hosp. činnosti	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		Převody mezi HMP a MČ	507 389,00	941 758,50	799 673,15	84,91	576 817,50
6330	4137	dotace na výkon státní správy (ZJ 900)	84 782,00	84 782,00	63 585,00	75,00	86 244,50
6330	4137	dotace z MHMP - dot. vztahy k MČ (ZJ 921)	422 607,00	422 607,00	316 956,00	75,00	490 573,00
6330	4137	Neinvest.ostatní převody mezi HMP a MČ	0,00	257 140,40	243 225,42	94,59	0,00
6330	4251	Invest.převody mezi st.městy(HMP) a jej.obvody	0,00	177 229,10	175 906,73	99,25	0,00
		Příjmy celkem	1 316 584,00	1 721 331,30	987 942,31	57,39	1 446 702,50
	5xxx	Neinvestiční (běžné) výdaje	1 097 999,00	1 289 566,60	763 525,45	59,21	1 090 937,20
	6xxx	Investiční (kapitálové) výdaje	553 100,00	1 034 993,20	244 456,89	23,62	595 126,00
		Výdaje celkem	1 651 099,00	2 324 559,80	1 007 982,34	43,36	1 686 063,20
		Rozdíl příjmů a výdajů	-334 515,00	-603 228,50	-20 040,03	xxx	-239 360,70
	8113	Financování (kontokorent)	130 000,00	130 000,00	0,00	xxx	130 000,00
	8115	Financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	202 929,00	471 678,60	0,00	xxx	78 148,70
	8115	Financování (spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10)	0,00	0,00	0,00	xxx	31 212,00
	8115	Financování (zapojení prostředků z FZ)	1 586,00	1 586,00	0,00	xxx	0,00
	8115	Financování (zapojení prostředků z EU)	0,00	0,00	0,00	xxx	

Přehled výdajů dle odvětví

v tis. Kč

ORJ odvětví	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh 2024
0011 Územní rozvoj					
Neinvestiční výdaje	1 390,00	1 390,00	156,68	11,27	2 720,00
Investiční výdaje	34 500,00	34 500,00	26,32	0,08	38 500,00
0012 Stavební úřad					
Neinvestiční výdaje	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0021 Životní prostředí					
Neinvestiční výdaje	122 137,00	128 048,00	82 499,86	64,43	137 872,00
Investiční výdaje	15 600,00	20 689,40	10 896,67	52,67	30 090,00
0031 Doprava					
Neinvestiční výdaje	12 930,00	9 930,00	1 083,20	10,91	11 930,00
Investiční výdaje	10 000,00	15 919,20	0,00	0,00	25 000,00
0041 Školství					
Neinvestiční výdaje	86 498,00	100 208,60	59 289,06	59,17	15 160,00
Neinvestiční dotace PO (pol. 5331)	195 327,00	216 320,50	164 961,47	76,26	220 781,00
Investiční výdaje	3 500,00	7 326,00	2 327,14	31,77	0,00
0043 MAP II+III					
Neinvestiční výdaje	1 558,00	2 483,80	1 390,82	56,00	500,00
0051 Sociální věci					
Neinvestiční výdaje	8 670,00	101 039,90	91 888,63	90,94	9 585,20
Neinvestiční dotace PO (pol. 5331)	94 465,00	94 465,00	54 792,08	58,00	95 066,00
Investiční dotace (pol. 6351)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0061 Kultura a volný čas					
Neinvestiční výdaje	8 400,00	8 400,00	4 617,19	54,97	9 930,00
Neinvestiční dotace cizím org. (pol. 5339)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0062 Sport					
Neinvestiční výdaje	2 480,00	2 480,00	1 311,33	52,88	3 996,00
0063 Projekty MČ Praha 10					
Neinvestiční výdaje	7 480,00	9 895,00	4 504,45	45,52	13 654,00
0064 Veřejná finanční podpora					
Neinvestiční výdaje	35 000,00	35 000,00	30 583,62	87,38	35 000,00
0065 Správa kulturních objektů MČ Praha 10					
Neinvestiční výdaje	1 835,00	1 835,00	258,69	14,10	1 800,00
0081 Obecní majetek					
Neinvestiční výdaje	9 740,00	28 439,30	6 941,96	24,41	33 700,00
Investiční výdaje	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	5 500,00
0082 Správa majetku					
Neinvestiční výdaje	10 630,00	10 630,00	1 606,46	15,11	8 400,00
Investiční výdaje	26 250,00	133 404,00	2 963,12	2,22	86 900,00
0083 Správa majetku (1511)					
Neinvestiční výdaje	4 950,00	5 719,00	1 889,81	33,04	6 350,00
Investiční výdaje	441 830,00	794 569,80	225 833,75	28,42	322 610,00
0091 Vnitřní správa					
Neinvestiční výdaje	436 845,00	457 147,70	238 898,31	52,26	425 698,00
Investiční výdaje	0,00	1 400,00	174,24	12,45	726,00
0092 Informatika					
Neinvestiční výdaje	28 495,00	28 495,00	10 445,82	36,66	37 295,00
Investiční výdaje	2 920,00	7 920,00	70,89	0,90	11 800,00
0010 Pokladní správa					
Neinvestiční výdaje (rozp. rezerva)	29 019,00	47 489,80	6 406,01	13,49	20 000,00
Investiční výdaje (rozp. rezerva)	11 000,00	11 764,80	2 164,76	18,40	70 000,00
Neinvestiční výdaje	1 097 999,00	1 289 566,60	763 525,45	59,21	1 090 937,20
Investiční výdaje	553 100,00	1 034 993,20	244 456,89	23,62	595 126,00
VÝDAJE CELKEM	1 651 099,00	2 324 559,80	1 007 982,34	43,36	1 686 063,20

0011 - Územní rozvoj

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003635	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
003635	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	50,00
003635	Územní plánování				150,00	150,00	0,00	0,00	50,00
003636	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00
003636	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
003636	5169			Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	121,58	24,32	500,00
003636	5169	000000800		Nákup ostatních služeb	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
003636	5169	000000201		Nákup ostatních služeb - administrace AS	400,00	364,90	0,00	0,00	1 600,00
003636	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	35,10	35,10	100,00	0,00
003636	5175			Pohoštění	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
003636	Územní rozvoj				1 240,00	1 240,00	156,68	12,64	2 670,00
Výdaje celkem					1 390,00	1 390,00	156,68	11,27	2 720,00

0011 - Územní rozvoj

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003636	6119		0000000213001	Studie revitalizace veřejných prostor	2 000,00	2 000,00	26,32	1,32	3 000,00
003636	6119		0000000222002	Nový Eden	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6119		nový	Architektonická soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3636	6119		nový	PD záměru v Malešickém parku + realizace	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003636	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	16 000,00	16 000,00	26,32	0,16	11 000,00
003636	Územní rozvoj				16 000,00	16 000,00	26,32	0,16	11 000,00
003745	6121		0000000220004	Realizace dílčích generelů	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
003745	6121	000000713	0000000219018	Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121	000000714	0000000219018	Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003745	6121	000000713	0000000220003	Revitalizace Strašnická	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121	000000714	0000000220003	Revitalizace Strašnická	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,00
003745	6121	000000715	0000000220003	Revitalizace Strašnická	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00
003745	6121		0000000220003	Revitalizace Strašnická	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
003745	6121			Stavby	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	27 500,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	27 500,00
Výdaje celkem					34 500,00	34 500,00	26,32	0,08	38 500,00

0012 - Stavební úřad

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003639	5169			Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

0021 - Životní prostředí

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
002219	5164			Nájemné	0,00	1,00	0,18	18,00	1,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				0,00	1,00	0,18	18,00	1,00
003421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300,00	300,00	264,72	88,24	150,00
003421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	128,00	14,59	11,40	50,00
003421	5164			Nájemné	146,00	146,00	108,90	74,59	146,00
003421	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	0,00	0,00	500,00
003421	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 337,96	83,38	13 000,00
003421	5169			Nákup ostatních služeb AVČ Gutova	8 000,00	7 922,00	4 999,66	63,11	8 500,00
003421	5171			Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00	331,49	22,10	2 000,00
003421	5171			Opravy a udržování AVČ Gutova	800,00	800,00	0,00	0,00	3 000,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				20 846,00	20 846,00	14 057,32	67,43	27 346,00
003722	5169			Nákup ostatních služeb	27 700,00	27 500,00	17 322,96	62,99	27 700,00
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů				27 700,00	27 500,00	17 322,96	62,99	27 700,00
003729	5164			Nájemné	31,00	0,00	0,00	0,00	30,00
003729	5169			Nákup ostatních služeb	650,00	650,00	377,80	58,12	650,00
003729	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
003729	Ostatní nakládání s odpady				681,00	650,00	377,80	58,12	830,00
003741	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	8,44	8,44	100,00
003741	Ochrana druhů a stanovišť				100,00	100,00	8,44	8,44	100,00
003745	5123			Podlimitní technické zhodnocení	10,00	40,00	0,00	0,00	10,00
003745	5132			Ochranné pomůcky	40,00	40,00	12,41	31,03	40,00
003745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200,00	200,00	0,00	0,00	600,00
003745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	854,71	42,74	3 350,00
003745	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod c	1 000,00	1 000,00	576,60	57,66	1 000,00
003745	5154			Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	507,41	50,74	1 000,00
003745	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
003745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	400,00	140,42	35,11	600,00
003745	5169			Nákup ostatních služeb	65 000,00	64 384,00	39 233,67	60,94	69 700,00
003745	5169	000000502		Nákup ostatních služeb	100,00	116,00	74,37	64,11	120,00
003745	5171			Opravy a udržování	3 000,00	3 600,00	3 368,86	93,58	4 500,00
003745	5191			Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1 671,00	1 580,04	94,56	10,00
003745	5192			Poskytnuté náhrady	10,00	4 250,00	4 201,68	98,86	10,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				72 560,00	78 701,00	50 550,17	64,23	81 395,00
003792	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	100,00	56,15	56,15	200,00
003792	5169			Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	126,84	84,56	300,00
003792	Ekologická výchova a osvěta				250,00	250,00	182,99	73,20	500,00
Výdaje celkem					122 137,00	128 048,00	82 499,86	64,43	137 872,00

0021 - Životní prostředí

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
002219	6121		0000000212004	Rekonstrukce parkových chodníků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
002219	6121	Stavby			2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003421	6121		0000000213006	Mobiliáře dětských hřišť	5 000,00	5 000,00	83,13	1,66	17 000,00
003421	6121		0000000217019	Areál Gutovka	2 000,00	2 000,00	291,51	14,58	4 000,00
003421	6121	Stavby			7 000,00	7 000,00	374,64	5,35	21 000,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				7 000,00	7 000,00	374,64	5,35	21 000,00
003723	6121		0000000214001	Výstavba stání na separaci	300,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00
003723	6121	Stavby			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
003723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.				300,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	6121	000000010	0081629216002	Revitalizace parku Solidarita, Praha 10	5 000,00	7 350,00	7 283,16	99,09	1 500,00
003745	6121	000000090	0000000216002	Revitalizace parku Solidarita	0,00	2 924,90	2 924,90	100,00	0,00
003745	6121	000000119	0000000216029	Participativní rozpočet (Moje stopa)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
003745	6121	000000090	81797222021	Zvýšení retence vody v Malešickém parku	0,00	314,50	313,97	0,00	0,00
003745	6121		nový	revitalizace parku Ruth Bondyové	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	6121		nový	připojení elektrické energie Malešický park - podiu	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
003745	6121	Stavby			6 300,00	11 889,40	10 522,03	88,50	0,00
003745	6123		nový	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				6 300,00	11 889,40	10 522,03	88,50	4 090,00
006409	6901	84	81969	Rezervy investičních výdajů	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	Nespecifikované rezervy			0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					15 600,00	20 689,40	10 896,67	52,67	30 090,00

0031 - Doprava

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
002212	5169			Nákup ostatních služeb	110,00	110,00	35,57	32,34	110,00
002212	5171			Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00	9,80	0,65	500,00
002212	Silnice				1 610,00	1 610,00	45,37	2,82	610,00
002219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
002219	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	150,00	150,00	145,80	97,20	150,00
002219	5169			Nákup ostatních služeb	110,00	110,00	48,06	43,69	110,00
002219	5171			Opravy a udržování	10 000,00	6 950,00	800,41	11,52	10 000,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				10 320,00	7 270,00	994,27	13,68	10 320,00
002229	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50,00	2,90	5,82	50,00
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				0,00	50,00	2,90	5,82	0,00
003631	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	40,66	4,07	1 000,00
003631	Veřejné osvětlení				1 000,00	1 000,00	40,66	4,07	1 000,00
Výdaje celkem					12 930,00	9 930,00	1 083,20	10,91	11 930,00

ods

0031 - Doprava

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
002219	6121		0000000221004	Rekonstrukce chodníků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
002219	6121		0000000222004	Parkovací kontejnery	0,00	0,00	0,00		15 000,00
002219	6121	Stavby			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
002241	6121	000000090	0081198219024	Projektová dokumentace Depo Hostivař	0,00	5 919,20	0,00	0,00	0,00
002241	6121	Stavby			0,00	5 919,20	0,00	0,00	0,00
002241	Železniční dráhy				0,00	5 919,20	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					10 000,00	15 919,20	0,00	0,00	25 000,00

0041 - Školství

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003111	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
003111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
003111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	80,00	0,00	0,00	50,00
003111	5168			Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
003111	5169			Nákup ostatních služeb	80,00	80,00	0,00	0,00	150,00
003111	5175			Pohoštění	15,00	15,00	1,31	8,73	0,00
003111	5194			Výdaje na věcné dary	10,00	10,00	5,07	50,70	0,00
003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	53 790,00	58 449,00	43 207,00	73,92	64 130,00
003111	5331	000000300		MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	2 037,00	2 037,00	1 242,57	61,00	2 716,00
003111	5331	000000301		MŠ - rozvoj dětí (školy)	8 955,00	10 339,00	10 339,00	100,00	12 809,00
003111	5331			<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ</i>	<i>64 782,00</i>	<i>70 825,00</i>	<i>54 788,57</i>	<i>77,36</i>	<i>79 655,00</i>
003111	5336	000000096		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	8 236,80	4 120,60	50,03	0,00
003111	5336	000000115		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
003111	5336	000033090		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	360,00	360,00	100,00	0,00
003111	5336	000033092		Šablony MŠ	0,00	4 257,50	2 690,90	63,20	0,00
003111	5336		2732187000000	MŠ Troilova-podpora polytech.vzdělávání	0,00	45,00	42,82	95,16	0,00
003111	Mateřské školy				65 000,00	84 806,30	62 259,27	73,41	79 860,00
003113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	120,00	0,00	0,00	375,00
003113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003113	5169			Nákup ostatních služeb	2 102,00	2 017,00	1 802,38	89,36	1 680,00
003113	5169	000000081		Nákup ostatních služeb	0,00	375,00	75,12	20,03	0,00
003113	5175			Pohoštění	10,00	10,00	2,25	22,50	0,00
003113	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	20,00	19,99	99,95	0,00
003113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	76 080,00	86 104,00	63 157,00	73,35	85 300,00
003113	5331	000000077		EU - prostředky z rozpočtu m.č. P10	0,00	35,50	35,50	100,00	0,00
003113	5331	000000300		ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	1 889,00	1 889,00	739,84	39,17	1 889,00
003113	5331	000000301		ZŠ - Zdravý rozvoj žáků (školy)	7 790,00	9 095,00	9 005,00	99,01	11 522,00
003113	5331	000000302		ZŠ - ŠvP	7 000,00	5 957,00	5 955,76	99,98	0,00
003113	5331			<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ</i>	<i>92 759,00</i>	<i>103 080,50</i>	<i>78 893,10</i>	<i>76,54</i>	<i>98 711,00</i>
003113	5336	000000096		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	14 330,80	7 166,00	50,00	0,00
003113	5336	000000115		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	868,40	868,40	100,00	0,00
003113	5336	000033090		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	757,50	240,00	31,68	0,00

003113	5336			Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	35 040,20	27 584,88	78,72	0,00
003113	Základní školy				94 976,00	156 294,40	116 577,00	74,59	100 816,00
003141	5331	00000046		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003141	5331	000000300		ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů	163,00	163,00	67,90	41,66	163,00
003141	5331		000000000046	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	0,00	34 732,00	25 678,00	73,93	34 732,00
003141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			30 663,00	34 895,00	25 745,90	73,78	34 895,00
003141	5336	000000096		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	1 822,00	911,10	50,01	0,00
003141	Školní stravování				30 663,00	36 717,00	26 657,00	72,60	34 895,00
003299	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	150,00	150,00	0,00	0,00	50,00
003299	5168			Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
003299	5169			Nákup ostatních služeb	450,00	450,00	103,00	22,89	800,00
003299	5336	000000139		Rozvoj škol v rámci projektu	0,00	10 178,00	10 178,00	100,00	0,00
003299	5336	000000138		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	9 569,80	2 345,00	24,50	0,00
003299	5492			Dary fyzickým osobám	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání				693,00	20 440,80	12 626,00	61,77	850,00
003319	5331	000000000		Ostatní záležitosti kultury	6 960,00	7 357,00	5 466,00	74,30	7 357,00
003319	5331	000000300		KD Barikádníků - mzdové prostředky včetně odvo	163,00	163,00	67,90	41,66	163,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				7 123,00	7 520,00	5 533,90	73,59	7 520,00
006409	5901			Účelová neinvestiční dotace HMP	0,00	2 760,30	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000303		Nespecifikované rezervy OŠK	8 200,00	4 316,50	0,00	0,00	12 000,00
006409	5901	000000304		Nespecifikované rezervy - energie PO	75 170,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				83 370,00	10 522,80	0,00	0,00	12 000,00
Výdaje celkem					281 825,00	316 301,30	223 653,17	70,71	235 941,00

3111	5331	Transfery MŠ	64 782,00	70 825,00	54 788,57	79 655,00
3113	5331	Transfery ZŠ	92 759,00	103 080,50	78 893,10	98 711,00
3141	5331	Transfery ŠJ	30 663,00	34 895,00	25 745,90	34 895,00
3319	5331	Transfery KD	7 123,00	7 520,00	5 533,90	7 520,00
		Transfery celkem	195 327,00	216 320,50	164 961,47	220 781,00
	5xxx	Ostatní běžné výdaje	86 498,00	99 980,80	58 691,70	15 160,00

0041 - Školství

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003111	6351		223006	Inv.transf.zřízeným příspě.organizacím	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
003111	6356	108100105	2732187222016	MŠ Troilova - podpora env. a polytech. vzdělávár	0,00	260,00	259,13	99,67	0,00
003111	6356	108517985	2732187222016	MŠ Troilova - podpora env. a polytech. vzdělávár	0,00	325,00	323,91	99,66	0,00
003111	Mateřské školy				0,00	985,00	983,04	99,80	0,00
003113	6351		223011	Inv.transf.zřízeným příspě.organizacím	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
003113	6356	108100105	2732151222023	ZŠ Eden - modernizace učebny přír. věd	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00
003113	6356	108517985	2732151222023	ZŠ Eden - modernizace učebny přír. věd	0,00	261,10	0,00	0,00	0,00
003113	6356	108100105	2732155222015	ZŠ V Rybníčkách - modernizace OU pro čtenáře	0,00	21,80	19,60	89,91	0,00
003113	6356	108517985	2732155222015	ZŠ V Rybníčkách - modernizace OU pro čtenáře	0,00	27,20	24,50	90,07	0,00
003113	6356	108100105	2732226222017	ZŠ Hostýnská - OU přírodních věd	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
003113	6356	108517985	2732226222017	ZŠ Hostýnská - OU přírodních věd	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
003113	Základní školy				0,00	1 981,00	1 344,10	67,85	0,00
006409	6901	000000305	223003	Rezervy investičních výdajů OŠK	3 500,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				3 500,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					3 500,00	7 326,00	2 327,14	31,77	0,00

0043-MAP II + MAP III

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003299	5021			Ostatní osobní výdaje	31,00	40,80	36,06	88,38	
003299	5021	103133063	0015068000000	Ostatní osobní výdaje	276,00	364,30	324,52	89,08	
003299	5021	103533063	0015068000000	Ostatní osobní výdaje	307,00	405,10	360,57	89,01	
003299	5021		0015802000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	27,50	23,55	85,64	
003299	5021	103133063	0015802000000	Ostatní osobní výdaje	260,00	246,50	211,91	85,97	
003299	5021	103533063	0015802000000	Ostatní osobní výdaje	290,00	275,00	235,46	85,62	
003299	5031			Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	4,00	4,00	3,91	97,75	
003299	5031	103133063	0015068000000	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	36,00	36,00	35,19	97,75	
003299	5031	103533063	0015068000000	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	40,00	40,00	39,10	97,75	
003299	5031			Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	0,00	6,30	2,28	36,19	
003299	5031	103133063	0015802000000	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	65,00	56,90	20,53	36,08	
003299	5031	103533063	0015802000000	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	72,00	63,00	22,82	36,22	
003299	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2,00	2,00	1,42	71,00	
003299	5032	103133063	0015068000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13,00	13,00	12,77	98,23	
003299	5032	103533063	0015068000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15,00	15,00	14,19	94,60	
003299	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2,30	0,83	36,09	
003299	5032	103133063	0015802000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25,00	21,40	7,45	34,81	
003299	5032	103533063	0015802000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27,00	23,00	8,28	36,00	
003299	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,10	0,04	40,00	
003299	5139	103133063	0015802000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,90	0,32	35,56	
003299	5139	103533063	0015802000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1,00	0,35	35,00	
003299	5164			Nájemné	0,00	0,70	0,18	25,71	
003299	5164	103133063	0015802000000	Nájemné	0,00	6,30	1,66	26,35	
003299	5164	103533063	0015802000000	Nájemné	0,00	7,00	1,85	26,43	
003299	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	0,90	0,90	100,00	
003299	5167	103133063	0015802000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	8,10	8,10	100,00	
003299	5167	103533063	0015802000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	9,00	9,00	100,00	
003299	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,40	0,00	0,00	
003299	5169	103133063	0015802000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3,60	0,00	0,00	
003299	5169	103533063	0015802000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4,00	0,00	0,00	
003299	5175			Pohoštění	0,00	0,70	0,38	54,29	
003299	5175	103133063	0015802000000	Pohoštění	0,00	6,30	3,41	54,13	
003299	5175	103533063	0015802000000	Pohoštění	0,00	7,00	3,79	54,14	
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 463,00	1 698,10	1 390,82	81,90	
006409	5901	33063	15802	Nespecifické rezervy	0,00	739,40	0,00	0,00	
006409	5901			Nespecifické rezervy	95,00	46,30	0,00	0,00	500
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				95,00	785,70	0,00	0,00	500
Výdaje celkem					1 558,00	2 483,80	1 390,82	56,00	500

0051 - Sociální věci

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003511	5169			Nákup ostatních služeb	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
003511	Všeobecná ambulantní péče				4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
003515	5169			Nákup ostatních služeb	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
003515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče				2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
003524	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00	2 400,00
003524	5331		0000000000501	LDN - audit hospodaření	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
003524	Léčebny dlouhodobě nemocných				4 550,00	4 550,00	2 300,00	50,55	2 450,00
003525	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	1 200,00	900,00	504,40	56,04	1 200,00
003525	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300,00	206,80	68,93	0,00
003525	Hospice				1 200,00	1 200,00	711,20	59,27	1 200,00
003539	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003541	5169			Nákup ostatních služeb	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
003541	5169	000000115		Nákup ostatních služeb	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
003541	5194	000000115		Výdaje na věcné dary	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi				90,00	129,50	15,00	11,58	90,00
003569	5164			Nájemné	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
003569	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
003569	5175			Pohoštění	20,00	20,00	8,44	42,20	20,00
003569	5194			Výdaje na věcné dary	90,00	84,70	0,00	0,00	120,00
003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená				120,00	114,70	8,44	7,36	300,00
003632	5159			Nákup ostatních paliv a energie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5164			Nájemné	100,00	100,00	28,88	28,88	150,00
003632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 700,00	582,88	34,29	1 000,00
003632	5169	000000014		Nákup ostatních služeb	0,00	226,00	50,71	22,44	0,00
003632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	0,30	0,30	100,00	0,00
003632	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
003632	Pohřebnictví				600,00	2 031,30	667,77	32,87	1 150,00
004312	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	300,00	300,00	79,34	26,45	300,00
004312	Odborné sociální poradenství				300,00	300,00	79,34	26,45	300,00
004329	5169			Nákup ostatních služeb	70,00	16,00	0,00	0,00	70,00
004329	5194			Výdaje na věcné dary	120,00	120,00	10,30	8,58	130,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				190,00	136,00	10,30	7,57	200,00

004339	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
004339	5136	000013010		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	61,60	0,00	0,00	55,20
004339	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
004339	5166	000013010		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00
004339	5167			Služby školení a vzdělávání	5,00	65,00	2,00	3,08	10,00
004339	5167	000013010		Služby školení a vzdělávání	0,00	175,00	0,00	0,00	100,00
004339	5169			Nákup ostatních služeb	70,00	50,00	1,50	3,00	70,00
004339	5169	000013010		Nákup ostatních služeb	0,00	1 275,00	10,47	0,82	1 200,00
004339	5175			Pohoštění	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
004339	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
004339	5336	108100104		Enviromentální zahrada a venkovní třída	0,00	1 355,20	977,00	72,09	0,00
004339	5336	108517050		Enviromentální zahrada a venkovní třída	0,00	1 505,60	1 085,60	72,10	0,00
004339	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200,00	1 200,00	550,00	45,83	1 200,00
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				1 535,00	6 111,40	2 626,57	42,98	2 995,20
004350	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	9 495,00	9 495,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00	0,00
004350	Domovy pro seniory				0,00	32 505,00	32 505,00	100,00	0,00
004351	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	89 815,00	89 815,00	52 392,08	58,33	92 516,00
004351	5331		0000000000502	CSOP - audit hospodaření	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
004351	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
004351	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	18 737,00	18 737,00	100,00	0,00
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				89 915,00	115 652,00	78 229,08	67,64	92 616,00
004357	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	7 221,00	7 221,00	100,00	0,00
004357	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	15 965,00	15 965,00	100,00	0,00
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				0,00	23 186,00	23 186,00	100,00	0,00
004359	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	1 777,00	1 777,00	100,00	0,00
004359	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	3 438,00	3 438,00	100,00	0,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				0,00	5 215,00	5 215,00	100,00	0,00
004375	5222			Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				2 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
004378	5169			Nákup ostatních služeb	240,00	240,00	18,13	7,55	240,00
004378	5169	000000081		Nákup ostatních služeb	0,00	200,00	158,62	79,31	0,00
004378	5339			Neinvest. transfery cizím PO	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00
004378	Terénní programy				940,00	1 140,00	876,75	76,91	940,00
004379	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

004379	5167			Služby školení a vzdělávání	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
004379	5169			Nákup ostatních služeb	170,00	170,00	133,82	78,72	170,00
004379	5169	000000115		Nákup ostatních služeb	0,00	57,00	51,00	89,47	0,00
004379	5175			Pohoštění	15,00	15,00	2,87	19,13	35,00
004379	5492			Dary fyzickým osobám	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				520,00	577,00	187,69	32,53	600,00
004399	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
004399	5164			Nájemné	0,00	20,00	0,70	3,50	0,00
004399	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	220,00	220,00	0,00	0,00	620,00
004399	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
004399	5169			Nákup ostatních služeb	130,00	87,00	38,73	44,52	810,00
004399	5175			Pohoštění	30,00	30,00	21,91	73,03	45,00
004399	5194	000000081		Výdaje na věcné dary	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
004399	5194			Výdaje na věcné dary	139,00	162,00	1,23	0,76	139,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				619,00	746,00	62,57	8,39	1 754,00
006171	5011	104100106		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104113013		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104513013		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00
006171	Činnost místní správy				0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					103 135,00	195 504,90	146 680,71	75,03	104 651,20

0061 - Kultura a volný čas

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003314	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizac	1 500,00	1 500,00	1 423,05	94,87	1 500,00
003314	Činnosti knihovnické				1 500,00	1 500,00	1 423,05	94,87	1 500,00
003317	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	40,00	40,00	16,41	41,03	60,00
003317	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00	10,00	0,00	0,00	30,00
003317	5164			Nájemné	0,00	34,00	33,88	99,65	50,00
003317	5169			Nákup ostatních služeb	235,00	604,00	268,76	44,50	740,00
003317	5171			Opravy a udržování	40,00	137,00	95,90	70,00	40,00
003317	5175			Pohoštění	20,00	20,00	15,35	76,75	40,00
003317	5194			Výdaje na věcné dary	15,00	15,00	0,00	0,00	80,00
003317	Výstavní činnosti v kultuře				360,00	860,00	430,30	50,03	1 040,00
003319	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	5,00	0,00	0,00	20,00
003319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25,00	25,00	7,39	29,56	50,00
003319	5164			Nájemné	30,00	30,00	0,00	0,00	50,00
003319	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	30,00	0,00	0,00	40,00
003319	5169			Nákup ostatních služeb	745,00	745,00	135,66	18,21	1 070,00
003319	5175			Pohoštění	50,00	50,00	0,72	1,44	100,00
003319	5194			Výdaje na věcné dary	20,00	20,00	8,64	43,20	60,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				905,00	905,00	152,41	16,84	1 390,00
003399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	20,00	20,00	7,26	36,30	70,00
003399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75,00	75,00	53,20	70,93	150,00
003399	5164			Nájemné	383,00	383,00	137,17	35,81	480,00
003399	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	20,00	0,00	0,00	250,00
003399	5169			Nákup ostatních služeb	3 695,00	3 195,00	2 188,25	68,49	4 500,00
003399	5175			Pohoštění	225,00	225,00	38,24	17,00	240,00
003399	5194			Výdaje na věcné dary	297,00	297,00	4,90	1,65	580,00
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				4 715,00	4 215,00	2 429,02	57,63	6 270,00
004379	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
004379	5167			Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	63,24	31,62	220,00
004379	5169			Nákup ostatních služeb	70,00	70,00	32,16	45,94	150,00

004379	5175			Pohoštění	60,00	60,00	37,02	61,69	80,00
004379	5194			Výdaje na věcné dary	100,00	100,00	50,00	50,00	130,00
004379	5221			Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.s	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				730,00	730,00	182,41	24,99	930,00
006223	5163			Služby peněžních ústavů	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00
006223	5169			Nákup ostatních služeb	60,00	60,00	0,00	0,00	90,00
006223	5173			Cestovné	70,00	70,00	0,00	0,00	100,00
006223	5175			Pohoštění	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00
006223	5194			Výdaje na věcné dary	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00
006223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				190,00	190,00	0,00	0,00	300,00
Výdaje celkem					8 400,00	8 400,00	4 617,19	54,97	11 430,00

5339	Transfery PO	1 500,00	1 500,00	1 423,05	1 500,00
5xxx	Ostatní běžné výdaje	6 900,00	6 900,00	3 194,14	9 930,00

0062 - Sport

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003419	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	10,00	10,00	0,00	0,00	13,00
003419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	20,00	0,00	0,00	25,00
003419	5164			Nájemné	50,00	0,00	0,00	0,00	45,00
003419	5169			Nákup ostatních služeb	680,00	725,00	237,73	32,79	1 400,00
003419	5175			Pohoštění	50,00	5,00	0,00	0,00	60,00
003419	5194			Výdaje na věcné dary	50,00	50,00	28,00	56,00	350,00
003419	5213			Neinvestiční transfery právnickým osobám	0,00	50,00	50,00	100,00	60,00
003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	60,00	0,00	0,00	0,00	12,00
003419	Ostatní sportovní činnost				920,00	860,00	315,73	36,71	1 965,00
003429	5133			Léky a zdravotnický materiál	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
003429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00
003429	5164			Nájemné	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00
003429	5167			Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	86,35	43,18	260,00
003429	5169			Nákup ostatních služeb	800,00	860,00	761,80	88,58	1 150,00
003429	5175			Pohoštění	30,00	30,00	0,00	0,00	12,00
003429	5194			Výdaje na věcné dary	10,00	10,00	0,00	0,00	12,00
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				1 090,00	1 150,00	848,15	73,75	1 494,00
004379	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25,00	25,00	0,00	0,00	12,00
004379	5167			Služby školení a vzdělávání	250,00	250,00	116,66	46,66	305,00
004379	5169			Nákup ostatních služeb	140,00	140,00	30,80	22,00	200,00
004379	5175			Pohoštění	25,00	25,00	0,00	0,00	10,00
004379	5194			Výdaje na věcné dary	30,00	30,00	0,00	0,00	10,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				470,00	470,00	147,46	31,37	537,00
Výdaje celkem					2 480,00	2 480,00	1 311,33	52,88	3 996,00

0063 - Projekty MČ Praha 10

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003319	5139		000000602	Nákup materiálu jinde nezařazený	40,00	80,00	2,41	3,01	105,00
003319	5164		000000602	Nájemné	90,00	90,00	0,00	0,00	68,00
003319	5166		000000602	Konzultační, poradenské a právní služby	60,00	60,00	0,00	0,00	1 985,00
003319	5169		000000602	Nákup ostatních služeb	100,00	60,00	4,93	8,22	550,00
003319	5169	000000147	000000602	Nákup ostatních služeb	0,00	2 415,00	383,52	15,88	0,00
003319	5175		000000602	Pohoštění	40,00	40,00	13,81	34,53	40,00
003319	5179		000000602	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	130,00	129,00	99,23	150,00
003319	5194		000000602	Výdaje na věcné dary	30,00	30,00	0,00	0,00	10,00
003319	5229		000000602	Ostatní neinv.transf. nezisk. a podob.org.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				490,00	2 905,00	533,67	18,37	2 908,00
003319	5139		000000603	Nákup materiálu jinde nezařazený	120,00	220,00	101,71	46,23	220,00
003319	5169		000000603	Nákup ostatních služeb	260,00	160,00	42,00	26,25	160,00
003319	5175		000000603	Pohoštění	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
003319	5194		000000603	Výdaje na věcné dary	500,00	500,00	194,28	38,86	500,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				890,00	890,00	337,99	37,98	890,00
003349	5139		000000601	Nákup materiálu jinde nezařazený	270,00	3 270,00	2 098,25	64,17	5 755,00
003349	5166		000000601	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	77,44	77,44	130,00
003349	5169		000000601	Nákup ostatních služeb	5 700,00	2 700,00	1 457,10	53,97	3 856,00
003349	5175		000000601	Pohoštění	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00
003349	5194		000000601	Výdaje na věcné dary	10,00	10,00	0,00	0,00	15,00
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				6 100,00	6 100,00	3 632,79	59,55	9 856,00
Výdaje celkem					7 480,00	9 895,00	4 504,45	45,52	13 654,00

0064 - Veřejná finanční podpora

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003319	5212	000000098		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
003319	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003319	5213	000000098		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00
003319	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003319	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00
003319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003319	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	7 640,00	3 634,00	2 805,00	77,19	7 640,00
003319	5223	000000098		Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	0,00	210,00	210,00	100,00	0,00
003319	5493	000000098		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	136,00	136,00	100,00	0,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				7 640,00	7 640,00	6 811,00	89,15	7 640,00
003326	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	750,00	750,00	0,00	0,00	600,00
003326	Požiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.				750,00	750,00	0,00	0,00	600,00
003419	5212	000000098		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	45,00	45,00	100,00	0,00
003419	5213	000000098		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	75,00	75,00	100,00	0,00
003419	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003419	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	110,00	110,00	100,00	0,00
003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003419	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	11 840,00	11 610,00	11 039,00	95,08	11 910,00
003419	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003419	Ostatní sportovní činnost				11 840,00	11 840,00	11 269,00	95,18	11 910,00
003541	5213	000000098		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	110,00	110,00	100,00	0,00
003541	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	920,00	920,00	100,00	0,00
003541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi				0,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,00
003699	5212		000000604	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
003699	5213		000000604	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
003699	5221		000000604	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	155,00	77,62	50,08	0,00
003699	5222		000000604	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	456,00	35,00	7,68	1 000,00
003699	5223		000000604	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
003699	5339		000000604	Neinv.transfery cizím PO	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

003699	5493		000000604	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.slůžeb a územ.rozvoje				1 000,00	1 000,00	112,62	11,26	1 000,00
003749	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00

003749	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
003749	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 170,00	990,00	881,00	88,99	1 250,00
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				1 170,00	1 170,00	1 061,00	90,68	1 250,00
004344	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	340,00	340,00	100,00	0,00
004344	Sociální rehabilitace				0,00	340,00	340,00	100,00	0,00
004349	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	190,00	190,00	100,00	0,00
004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				0,00	190,00	190,00	100,00	0,00
004351	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	540,00	540,00	100,00	0,00
004351	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	655,00	655,00	100,00	0,00
004351	5223	000000098		Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	505,00	505,00	100,00	0,00
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
004352	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004352	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00
004352	Tísňová péče				0,00	120,00	120,00	100,00	0,00
004354	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004354	5223	000000098		Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	75,00	75,00	100,00	0,00
004354	Chráněné bydlení				0,00	75,00	75,00	100,00	0,00
004356	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00	0,00
004356	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	335,00	335,00	100,00	0,00
004356	5223	000000098		Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	375,00	375,00	100,00	0,00
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb				0,00	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00
004359	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	670,00	670,00	100,00	0,00
004359	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00	4 860,00
004359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004359	5223	000000098		Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
004359	5229	000000098		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	12 600,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
004359	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				12 600,00	3 060,00	1 790,00	58,50	12 600,00
004371	5212	000000098		Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
004371	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004371	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00
004371	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004371	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	840,00	840,00	100,00	0,00
004371	5223	000000098		Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			0,00	2 815,00	2 815,00	100,00	0,00
004374	5223	000000098	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
004377	5221	000000098	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
004377	Sociálně terapeutické dílny			0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
004378	5221	000000098	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	230,00	230,00	100,00	0,00
004378	5222	000000098	Neinv.transfery spolkům	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
004378	5223	000000098	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	240,00	240,00	100,00	0,00
004378	Terénní programy			0,00	520,00	520,00	100,00	0,00
004379	5221	000000098	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
004379	5222	000000098	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	195,00	195,00	100,00	0,00
004379	5223	000000098	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	795,00	795,00	100,00	0,00
Výdaje celkem				35 000,00	35 000,00	30 583,62	87,38	35 000,00

0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003313	5169			Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003322	5139	000000502		Nákup materiálu j.n.- Čapkova vila	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003322	5164	000000502		Nájemné - Čapkova vila	150,00	150,00	96,43	64,29	150,00
003322	5169			Nákup ostatních služeb	285,00	285,00	0,00	0,00	250,00
003322	5169	000000502		Nákup ostatních služeb - Čapkova vila	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003322	5171			Opravy a udržování	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
003322	5171	000000502		Opravy a udržování - Čapkova vila	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek				1 035,00	1 035,00	96,43	9,32	1 000,00
003326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	50,00	4,07	8,14	50,00
003326	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003326	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
003326	5171			Opravy a udržování	200,00	200,00	58,19	29,10	300,00
003326	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
003326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.				750,00	750,00	162,26	21,63	750,00
Výdaje celkem					1 835,00	1 835,00	258,69	14,10	1 800,00

0081 - Obecní majetek

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby					250,00
003111	5171			Opravy a udržování	0,00	6 000,00	209,00	3,48	5 000,00
003111	Mateřské školy				0,00	6 000,00	209,00	3,48	5 250,00
003113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby					250,00
003113	5171			Opravy a udržování	0,00	6 000,00	66,34	1,11	5 000,00
003113	Základní školy				0,00	6 000,00	66,34	1,11	5 250,00
003322	5151	000000502		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					50,00
003322	5153	000000502		Plyn					100,00
003322	5154	000000502		Elektrická energie					80,00
003322	5163	000000502		Služby peněžních ústavů					100,00
003322	5169	000000502		Nákup ostatních služeb					200,00
003322	5171	000000502		Opravy a udržování					200,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek (Čapkova vila)								730,00
003599	5811			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600,00	600,00	289,81	48,30	600,00
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				600,00	600,00	289,81	48,30	600,00
003612	5151			Studená voda včetně stočného	0,00	248,00	18,80	7,58	300,00
003612	5151	000000137		Studená voda včetně stočného	0,00	380,00	126,54	33,30	0,00
003612	5152			Teplo	0,00	1 075,00	69,14	6,43	1 000,00
003612	5152	000000137		Teplo	0,00	400,00	157,78	39,45	0,00
003612	5154			Elektrická energie	0,00	348,00	1,75	0,50	250,00
003612	5154	000000137		Elektrická energie	0,00	1 000,00	134,05	13,41	0,00
003612	5157			Teplá voda	0,00	350,00	8,54	2,44	200,00
003612	5157	000000137		Teplá voda	0,00	610,00	210,87	34,57	0,00
003612	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	19,00	1,13	5,95	20,00
003612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	460,00	104,93	22,81	300,00
003612	5169	000000137		Nákup ostatních služeb	0,00	2 151,90	605,53	28,14	0,00
003612	5171			Opravy a udržování	3 350,00	1 150,00	40,00	3,48	3 000,00
003612	5171	000000137		Opravy a udržování	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
003612	5901			Nespecifikované rezervy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	Bytové hospodářství				3 850,00	8 721,90	1 479,06	16,96	5 070,00

003639	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.v	60,00	60,00	33,94	56,57	200,00
003639	5152			Teplo	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00
003639	5153			Plyn	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00
003639	5154			Elektrická energie	50,00	50,00	19,05	38,10	1 000,00
003639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	67,46	33,73	500,00
003639	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	500,00	356,76	71,35	5 000,00
003639	5171			Opravy a udržování	60,00	60,00	41,31	68,85	1 000,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				790,00	990,00	518,52	52,38	10 800,00
006320	5163			Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	2 751,83	61,15	4 500,00
006320	Pojištění funkčně nspecifikované				4 500,00	4 500,00	2 751,83	61,15	4 500,00
006330	5347	000000137		Neinv.převody mezi stat.městy vč. hl.m.Prahy	0,00	1 627,40	1 627,40	100,00	0,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	1 627,40	1 627,40	100,00	0,00
006409	5901	000000137		Nespecifikované rezervy	0,00	1 627,40-	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000098045		Nespecifikované rezervy	0,00	1 627,40	0,00	0,00	0,00
006409	5901			Nespecifikované rezervy					1 500,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Výdaje celkem					9 740,00	28 439,30	6 941,96	24,41	33 700,00

0081 - Obecní majetek

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003612	6121		220006	Technické zhodnocení bytů a NP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
003612	6121	Stavby			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
003612	Bytové hospodářství				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3639	6121		NOVÝ	Technické zabezpečení prázdného ÚMČ P10 Vrše	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	6121	Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004376	6121		222006	Rekonstrukce NP	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
004376	6121	Stavby			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Výdaje celkem					7 500,00	7 500,00	0,00	0	5 500,00

0082 - Správa majetku

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003322	5151	000000502		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.v	50,00	50,00	3,50	7,00%	0,00
003322	5153	000000502		Plyn	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
003322	5154	000000502		Elektrická energie	80,00	80,00	1,33	1,66%	0,00
003322	5163	000000502		Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
003322	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003322	5169	000000502		Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	21,26	10,63%	0,00
003322	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003322	5171	000000502		Opravy a udržování	200,00	200,00	6,26	3,13%	0,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek				730,00	730,00	32,35	4,43	0,00
003399	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003399	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	6,05	6,05	100,00
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				200,00	200,00	6,05	3,03	200,00
003421	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003421	5169	Nákup ostatních služeb		Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	0,00	0,00	50,00
003421	5171			Opravy a udržování	50,00	50,00	31,96	63,91	0,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				200,00	200,00	31,96	15,98	100,00
003569	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003569	5171			Opravy a udržování	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená				200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003612	5123			Podlimitní technické zhodnocení	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003612	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003612	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	7,74	2,58	200,00
003612	5171			Opravy a udržování	5 700,00	5 700,00	442,18	7,76	2 000,00
003612	Bytové hospodářství				6 300,00	6 300,00	449,92	7,14	2 500,00
003699	5169			Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	2,00	0,33	600,00
003699	5169	000000010		Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	559,13	55,91	800,00
003699	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje jinde nezařazená				1 600,00	1 600,00	561,13	35,07	1 400,00

004334	5171			Opravy a udržování	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
004334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti				200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
004359	5169			Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	600,00	376,33	62,72	2 400,00
006171	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	148,71	49,57	300,00
006171	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5191			Zaplacené sankce a odstupné	300,00	89,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5192			Poskytnuté náhrady	200,00	0,00	0,00	0,00	80,00
006171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	11,00	0,01	0,09	20,00
006171	Činnost místní správy				1 000,00	1 000,00	525,05	52,51	3 800,00
Výdaje celkem					10 630,00	10 630,00	1 606,46	15,11	8 400,00

0082 - Správa majetku

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003322	6121	000000502	0000000216025	PD - Čapkova vila	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	7 000,00
003322	6121	Stavby			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	7 000,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	7 000,00
003392	6121		0000000218011	Reko Strašnické divadlo	500,00	500,00	0,00	0,00	4 000,00
003392	6121		215013	Reko KD Barikádníků	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
003392	6121		205030	KD EDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003392	6121	Stavby			2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00
003392	Zájmová činnost v kultuře				2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00
003399	6121		0000000220016	Ostatní záležitosti - kultura	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003399	6121	Stavby			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003421	6121		0000000220010	Ostatní záležitosti - děti a mládež	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003421	6121	Stavby			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003524	6121		0000000205055	Reko LDN Vršovice	8 300,00	7 200,00	125,22	1,74	8 000,00
003524	6121	Stavby			8 300,00	7 200,00	125,22	1,74	8 000,00
003524	Léčebny dlouhodobě nemocných				8 300,00	7 200,00	125,22	1,74	8 000,00
003569	6121		0000000220011	Ostatní záležitosti - zdravotnictví	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003569	6121	Stavby			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003612	6121		0000000210026	Zateplení fasád byt.domů	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003612	6121		0000000211025	Tech.zhodnocení bytů	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
003612	6121		0000000217016	Rekonstrukce výtahů	3 350,00	3 350,00	79,98	2,39	6 000,00
003612	6121		0000000220008	Ostatní záležitosti bydlení	100,00	100,00	37,78	37,78	100,00
003612	6121	Stavby			3 850,00	3 850,00	117,76	3,06	6 500,00
003612	Bytové hospodářství				3 850,00	3 850,00	117,76	3,06	6 500,00
003613	6121		NOVÝ	VŠFS-modernizace oken	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003613	6121		NOVÝ	PD - rekonstrukce bývalé pošty Litevská	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003613	6121	Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
003613	Nebytové hospodářství				0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

003669	6130		0000000215004	Pozemek Vršovice 2472/4-odkup od SLZ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
003669	6130		NOVÝ	Pozemek 3220/60, K.Ú. Strašnice	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
003669	6130		0000000217015	Předkupní právo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
003669	6130		223004	Ostatní nabytí pozemků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	21 000,00
003669	6130	Pozemky			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	30 500,00
003669	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje jinde nezařazená				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	30 500,00
004379	6121		0000000220012	Ostatní služby - soc. prevence	100,00	100,00	0,00	0,00	3 500,00
004379	6121	Stavby			100,00	100,00	0,00	0,00	3 500,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				100,00	100,00	0,00	0,00	3 500,00
006171	6121		0000000209035	Rekonstrukce budovy úřadu MČ Praha 10	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00
006171	6121	000000090	0015373209035	Zateplení objektu ÚMČ	0,00	91 573,70	0,00	0,00	0,00
006171	6121	000000090	0015374209035	Fotovoltaika objektu ÚMČ	0,00	7 680,30	0,00	0,00	0,00
006171	6121		0000000216023	Dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
006171	6121		0000000220017	Ostatní záležitosti - místní správa	100,00	15 100,00	2 720,14	18,01	100,00
006171	6121	Stavby			6 600,00	115 854,00	2 720,14	2,35	6 100,00
006171	Činnost místní správy				6 600,00	115 854,00	2 720,14	2,35	6 100,00
Výdaje celkem					26 250,00	133 404,00	2 963,12	2,22	86 900,00

0083 - Správa majetku (1511)

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003111	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	938,02	31,27	1 500,00
003111	5139			Nákup materiálu	50,00	50,00	19,58	39,16	50,00
003111	5152			Teplo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
003111	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
003111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	32,91	16,46	200,00
003111	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	91,17	30,39	100,00
003111	5171			Opravy a udržování	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00
003111	Mateřské školy				3 750,00	3 750,00	1 081,68	28,84	1 950,00
003113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,00	1 269,00	768,09	60,53	4 000,00
003113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	32,91	16,46	200,00
003113	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	7,13	2,38	200,00
003113	5171			Opravy a udržování	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
003113	Základní školy				1 200,00	1 969,00	808,13	41,04	4 400,00
Výdaje celkem					4 950,00	5 719,00	1 889,81	33,04	6 350,00

0083 - Správa majetku (1511)

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003111	6121		0000000212028	Rekonstrukce a výstavba nových MŠ	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00
003111	6121		0000000213025	MŠ - reko fasád (2013)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
003111	6121		0000000216019	MŠ ostatní rekonstrukce	1 000,00	1 000,00	393,25	39,33%	5 000,00
003111	6121		0000000220013	Ostatní záležitosti - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003111	6121		0000000221006	modernizace MŠ U Roháč. Kasáren	605,00	605,00	0,00	0,00%	2 000,00
003111	6121		0000000221007	MŠ Magnitogorská - zateplení fasády	500,00	500,00	0,00	0,00%	30 000,00
003111	6121		0000000221008	Rekonstrukce jeslí Jakutská	110 000,00	105 040,00	35 070,63	33,39%	30 000,00
003111	6121	000000010	0081040212028	MŠ Bajkalská - novostavba	122 000,00	122 000,00	72 918,27	59,77%	11 000,00
003111	6121	000000010	0081235218009	MŠ U Vršovického nádraží - přístavba u 2 pavilonu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003111	6121	000000010	0081470220019	Reko MŠ Jasmínová	605,00	805,00	393,38	48,87%	15 000,00
003111	6121	000000010	0081521216019	MŠ Ve Stínu - rekonstrukce ZTI a VZT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003111	6121		Stavby		235 710,00	230 950,00	108 775,53	47,10	93 500,00
003111	6122		0000000221008	Rekonstrukce jeslí Jakutská - DHM	0,00	4 960,00	0,00	0,00%	5 000,00
003111	6122		0081040212028	MŠ Bajkalská - novostavba	8 000,00	8 000,00	2 854,98	35,69%	0,00
003111	6122		Stroje, přístroje a zařízení		8 000,00	12 960,00	2 854,98	22,03	5 000,00
003111	Mateřské školy				243 710,00	243 910,00	111 630,51	45,77	98 500,00
003113	6111		0000000216020	ZŠ ostatní rekonstrukce	0,00	336,00	335,99	100,00	0,00
003113	6121		0000000213029	ZŠ - reko fasád (2013)	500,00	300,00	0,00	0,00%	500,00
003113	6121		0000000213031	ZŠ - reko střech	20,00	20,00	0,00	0,00%	10,00
003113	6121		0000000216020	ZŠ ostatní rekonstrukce	35 500,00	33 750,00	8 001,91	23,71%	43 000,00
003113	6121		0000000220014	Ostatní záležitosti - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003113	6121		0000000221009	ZŠ Nad Vodovodem - zateplení fasády	500,00	40 700,00	481,58	1,18%	60 000,00
003113	6121		0000000221010	ZŠ Švehlova - zateplení fasády	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00
003113	6121		NOVÝ	ZŠ Kodaňská - modernizace oken	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
003113	6121		0000000222009	Rekonstrukce ŠJ ZŠ Břečťanova	11 000,00	5 213,00	0,00	0,00%	31 000,00
003113	6121		0015808213029	ZŠ Olešská - sníž. energ.nároč.	0,00	220,10	0,00	0,00%	0,00
003113	6121		0015809213029	ZŠ Olešská - sníž. energ.nároč.	0,00	1 672,60	0,00	0,00%	0,00
003113	6121	000000077	0081015213029	ZŠ Olešská - sníž. energ.nároč.	0,00	937,00	0,00	0,00%	0,00
003113	6121		0000000213029	ZŠ Olešská - FVE	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
003113	6121	000000010	0081520219017	ZŠ U Vrš. nádraží - propojení křidel a sanace	4 900,00	4 740,00	4 366,61	92,12%	0,00
003113	6121	000000090	0081520219017	ZŠ U Vrš. nádraží - propojení křidel a sanace	0,00	9 014,50	9 014,45	100,00%	0,00

003113	6121	000000010	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	137 000,00	132 100,00	15 107,06	11,44%	50 000,00
003113	6121	000000084	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
003113	6121	000000090	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	0,00	141 635,30	75 890,61	53,58%	0,00
003113	6121	000000713	0000000222008	Zkapacitnění ZŠ Hostýnská + ZŠ Švehlova	4 600,00	4 600,00	207,99	4,52%	0,00
003113	6121		0000000222008	Zkapacitnění ZŠ Hostýnská + ZŠ Švehlova	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 236,00
003113	6121	000000716	0000000222008	Zkapacitnění ZŠ Hostýnská + ZŠ Švehlova	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 764,00
003113	6121			Stavby	194 520,00	395 738,50	113 406,20	28,66	210 110,00
003113	6122	000000010	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	14 000,00
003113	6122	000000010	0081520219017	ZŠ U Vrš. nádraží - propojení křídel a sanace	0,00	160,00	152,63	95,39%	0,00
003113	6122		0000000222008	Zkapacitnění ZŠ Hostýnská	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003113	6122		0000000222008	Zkapacitnění ZŠ Břečťanova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
003113	6122		0000000216020	ZŠ ostatní rekonstrukce	0,00	645,00	644,41	99,91%	0,00
003113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	3 600,00	4 405,00	797,04	18,09	14 000,00
003113				Základní školy	198 120,00	400 143,50	114 203,24	28,54	224 110,00
006409	6901	000015974	0015811000000	MŠ U Roháč.kasáren-sniž.energ.nároč.	0,00	456,90	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000015974	0015812000000	MŠ U Roháč.kasáren-sniž.energ.nároč.	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000084	0081588000000	Reko secesní školy Strašnická	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901			Rezervy investičních výdajů					
006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	150 516,30	0,00	0,00	
Výdaje celkem					441 830,00	794 569,80	225 833,75	28,42	322 610,00

0091 - Vnitřní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003639	5169			Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	0,00	0,00	300,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				150,00	150,00	0,00	0,00	300,00
005311	5194			Výdaje na věcné dary	600,00	600,00	503,87	83,98	800,00
005311	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	400,00	0,00	0,00	0,00	500,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 000,00	600,00	503,87	83,98	1 300,00
006112	5019			Ostatní platy	0,00	12,00	5,82	48,50	15,00
006112	5021	00000901		Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	231,30	46,26	500,00
006112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	21 750,00	21 738,00	14 259,10	65,60	22 050,00
006112	5026			Odchodné	0,00	0,00	866,19	0,00	0,00
006112	5029			Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90,00	90,00	109,10	121,22	90,00
006112	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 394,00	5 394,00	2 581,76	47,86	5 394,00
006112	5031	00000901		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124,00	124,00	27,90	22,50	124,00
006112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 958,00	1 958,00	1 287,74	65,77	1 958,00
006112	5032	00000901		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45,00	45,00	8,02	17,82	45,00
006112	5424			Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
006112	Zastupitelstva obcí				29 891,00	29 891,00	19 376,93	64,83	30 206,00
006115	5901			Nespecifikované rezervy	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
006117	5901		NOVÝ ORG*	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00
006117	Volby do Evropského parlamentu				0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00
006118	5019	000098008		Ostatní platy	0,00	127,00	77,28	60,85	0,00
006118	5021	000098008		Ostatní osobní výdaje	0,00	2 091,80	3 833,49	183,26	0,00
006118	5031	000098008		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	170,00	290,56	170,92	0,00
006118	5032	000098008		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	64,00	56,62	88,47	0,00
006118	5139	000098008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	390,50	55,93	14,32	0,00
006118	5151	000098008		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10,30	10,25	99,51	0,00
006118	5152	000098008		Teplo	0,00	44,10	44,08	99,95	0,00
006118	5153	000098008		Plyn	0,00	64,90	43,00	66,26	0,00
006118	5154	000098008		Elektrická energie	0,00	31,80	31,72	99,75	0,00
006118	5161	000098008		Poštovní služby	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
006118	5164	000098008		Nájemné	0,00	550,00	496,58	90,29	0,00
006118	5169	000098008		Nákup ostatních služeb	0,00	580,00	477,69	82,36	0,00
006118	Volba prezidenta republiky				0,00	4 222,40	5 417,20	128,30	0,00
006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	195 200,00	195 200,00	113 625,04	58,21	197 105,00
006171	5011	000013010		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	000013015		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 611,50	0,00	0,00	0,00
006171	5011	000013024		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
006171	5019			Ostatní platy	40,00	40,00	0,24	0,60	40,00
006171	5021			Ostatní osobní výdaje	6 800,00	6 800,00	3 585,89	52,73	6 800,00

006171	5021		000000000043	Ostatní osobní výdaje - MAP II.	0,00	0,00	460,92	0,00	0,00
006171	5024			Odstupné	950,00	950,00	783,83	82,51	950,00
006171	5029			Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60,00	60,00	23,50	39,17	60,00
006171	5031			Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	50 097,00	50 097,00	29 222,72	58,33	48 883,00
006171	5031	000013010		Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
006171	5031	000013015		Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	0,00	647,60	0,00	0,00	0,00
006171	5031	000013024		Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	0,00	2 157,60	0,00	0,00	0,00
006171	5031		000000000043	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan.-MAP II.	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00
006171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 180,00	18 180,00	10 609,38	58,36	17 740,00
006171	5032	000013010		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	000013015		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	000013024		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032		000000000043	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění-MAP II.	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00
006171	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 100,00	1 100,00	480,11	43,65	1 048,00
006171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
006171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
006171	5131			Potraviny	100,00	100,00	59,32	59,32	100,00
006171	5132			Ochranné pomůcky	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
006171	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	0,17	0,01	300,00
006171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
006171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	231,00	281,00	185,32	65,95	300,00
006171	5136	000013024		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 400,00	1 400,00	172,41	12,32	1 200,00
006171	5137	000013024		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100,00	17,07	17,07	0,00
006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 100,00	4 100,00	2 001,15	48,81	3 600,00
006171	5139	000000810		Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
006171	5139	000013024		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
006171	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	624,00	624,00	574,02	91,99	100,00
006171	5151		0000000000919	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	294,90	153,55	52,07	430,70
006171	5152			Teplo	7 200,00	7 200,00	4 587,41	63,71	100,00
006171	5152		0000000000919	Teplo	0,00	1 670,90	870,12	52,07	2 440,70
006171	5153			Plyn	92,00	92,00	60,89	66,18	150,00
006171	5154			Elektrická energie	9 680,00	9 680,00	1 148,30	11,86	200,00
006171	5154		0000000000919	Elektrická energie	0,00	1 842,90	959,00	52,04	2 691,90
006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	80,00	80,00	68,09	85,11	200,00
006171	5161			Poštovní služby	6 900,00	6 900,00	3 524,22	51,08	7 400,00
006171	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5163			Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	0,26	26,00	1,00
006171	5163		0000000000919	Služby peněžních ústavů	0,00	55,80	29,02	52,01	81,40
006171	5164			Nájemné	420,00	420,00	215,20	51,24	200,00
006171	5164	000000810	0000000000901	Nájemné	770,00	770,00	399,23	51,85	0,00
006171	5164		0000000000919	Nájemné	0,00	17 300,00	4 649,24	26,87	30 059,50
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 650,00	3 150,00	942,05	29,91	3 000,00

006171	5167			Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	1 151,90	46,08	2 800,00
006171	5167	000000081		Služby školení a vzdělávání - ZOZ	0,00	300,00	221,94	73,98	0,00
006171	5167	000013015		Služby školení a vzdělávání	0,00	40,00	22,48	56,20	0,00
006171	5167	000013024		Služby školení a vzdělávání	0,00	80,00	13,55	16,94	0,00
006171	5169			Nákup ostatních služeb	26 500,00	29 170,00	15 324,39	52,53	25 800,00
006171	5169	000013024		Nákup ostatních služeb	0,00	35,00	3,40	9,71	0,00
006171	5169	000000810	000000000902	Nákup ostatních služeb	156,00	156,00	104,40	66,92	0,00
006171	5169	000000810	000000000906	Nákup ostatních služeb	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	000000810	000000000908	Nákup ostatních služeb	1 800,00	1 800,00	1 027,97	57,11	0,00
006171	5169	000000810	000000000909	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	2,52	0,50	0,00
006171	5169		000000000919	Nákup ostatních služeb	0,00	2 761,20	1 432,62	51,88	4 030,40
006171	5171			Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	1 166,55	38,89	3 000,00
006171	5173			Cestovné	250,00	250,00	204,80	81,92	350,00
006171	5173	000013024		Cestovné	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
006171	5175			Pohoštění	600,00	600,00	484,55	80,76	800,00
006171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	520,00	520,00	4,38	0,84	520,00
006171	5189			Vratky jistot	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
006171	5189		000000000919	Vratky jistot	0,00	9 522,90	6 328,89	66,46	0,00
006171	5192			Poskytnuté náhrady	3 000,00	2 500,00	46,65	1,87	1 500,00
006171	5194			Výdaje na věcné dary	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00
006171	5195			Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
006171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	6,00	6,00	6,00	100,00	9,20
006171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
006171	5421			Plnění z úrazového pojištění	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
006171	5424			Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 700,00	2 700,00	1 376,43	50,98	3 000,00
006171	5424	000013024		Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000000810		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000000810	000000000903	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 300,00	1 300,00	811,56	62,43	0,00
006171	5499	000000810	000000000904	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 300,00	5 300,00	2 064,23	38,95	0,00
006171	5499	000000810	000000000905	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 140,00	1 140,00	825,60	72,42	0,00
006171	5499	000000810	000000000907	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000000810	000000000910	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 570,00	1 570,00	1 029,72	65,59	0,00
006171	5499	000000810	000000000912	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
006171	5660	000000810		Neinvestiční půjčení prostředky fyzickým osobám	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
006171	5901		000000000919	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,20
006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	13 000,00	4 871,40	0,00	0,00	0,00
006171	5909	000000810	000000000911	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00	12 575,00
006171	5909		000000000919	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	Činnost místní správy				401 332,00	417 412,30	213 189,39	51,07	389 212,00
006310	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,04-	0,00	0,00
006310	5163			Služby peněžních ústavů	452,00	452,00	257,88	57,05	450,00
006310	5163	000000315		Služby peněžních ústavů	130,00	130,00	153,08	117,75	190,00
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				582,00	582,00	410,92	70,60	640,00

006330	5347	79		Neinv.převody mezi stat.městy vč. Hl.m.Prahy	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					436 845,00	457 147,70	238 898,31	52,26	425 698,00

0091 - Vnitřní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
006171	6119		0000000223005	Vizuální identita UMČ Praha 10	0,00	1 400,00	174,24	12,45	726,00
006171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			0,00	1 400,00	174,24	12,45	726,00
006171	Činnost místní správy				0,00	1 400,00	174,24	12,45	726,00
Výdaje celkem					0,00	1 400,00	174,24	12,45	726,00

0092 - Informatika

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
006171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
006171	5042			Odměny za užití počítačových programů	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
006171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	1 173,44	29,34	9 840,00
006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	300,00	700,00	174,67	24,95	1 000,00
006171	5162			Služby elektronických komunikací	1 600,00	1 800,00	1 143,82	63,55	2 000,00
006171	5164			Nájemné	520,00	120,00	63,11	52,59	120,00
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	1 500,00	1 500,00	89,60	5,97	1 800,00
006171	5168			Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	19 000,00	18 550,00	7 306,61	39,39	20 000,00
006171	5169			Nákup ostatních služeb	520,00	770,00	323,21	41,98	580,00
006171	5171			Opravy a udržování	500,00	500,00	171,36	34,27	250,00
006171	5172			Podlimitní programové vybavení	50,00	50,00	0,00	0,00	700,00
006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	Činnost místní správy				28 495,00	28 495,00	10 445,82	36,66	37 295,00
Výdaje celkem					28 495,00	28 495,00	10 445,82	36,66	37 295,00

0092 - Informatika

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
006171	6111		0000000221011	Elektronizace úřadu	1 200,00	1 200,00	52,20	4,35	1 200,00
006171	6111	Programové vybavení			1 200,00	1 200,00	52,20	4,35	1 200,00
006171	6119		NOVÝ	Webové stránky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	6122		0000000220015	Záložní serverovna - ICT tech.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	6122		0000000221013	aktivní prvky sítě - 3x switch	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6122		0000000222010	Klimatizace do serverovny	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6122		0000000223009	Aktivní prvky sítě	0,00	2 500,00	0,00	0,00	300,00
006171	6122		0000000223010	Technické zabezpečení budovy Vinice II.	0,00	3 100,00	18,69	0,00	0,00
006171	6122		NOVÝ	Zabezpečení sítě	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 600,00	6 600,00	18,69	0,00	5 100,00
006171	6125		0000000221014	Výpočetní technika	120,00	120,00	0,00	0,00	1 650,00
006171	6125		NOVÝ	Servery a serverová zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
006171	6125		NOVÝ	Streamovací zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
006171	6125		NOVÝ	Elektronická úřední deska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	6125	Informační a komunikační technologie			120,00	120,00	0,00	0,00	3 500,00
006171	Činnost místní správy				2 920,00	7 920,00	70,89	4,35	11 800,00
Výdaje celkem					2 920,00	7 920,00	70,89	0,90	11 800,00

0010 - Pokladní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
003319	5222	98		Neinvestiční transfery spolkům	0	9 526,00	0	0	
003419	5222	98		Neinvestiční transfery spolkům	0	9 526,00	0	0	
006171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	232,37	0,00	
006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	844,57	0,00	
006171	5909			Pokladní správa	0,00	0,00	0,57	0,00	
006171	Činnost místní správy				0,00	19 052,00	1 077,51	0,00	
006221	5901	000000137		Humanitární pomoc Ukrajině	0,00	0,00	0,00	0,00	
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	5141			Úroky vlastní	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
006330	5347			Neinv.přev.mezi stat.m.vč.hl.m.Prahy a jejich měst	0,00	123,00	123,01	100,01	
006330	5347	000000081		Neinv.přev.mezi stat.m.vč.hl.m.Prahy a jejich měst. obvody nebo částmi	0,00	395,80	395,76	99,99	
006330	5347	000000118		Neinv.přev.mezi stat.m.vč.hl.m.Prahy a jejich měst. obvody nebo částmi	0,00	2 285,60	2 285,58	100,00	
006330	5347	000000137		Neinv.přev.mezi stat.m.vč.hl.m.Prahy a jejich měst. obvody nebo částmi	0,00	35,00	35,00	100,00	
006330	5347	000013305		Podpora sociálních služeb	0,00	771,50	771,53	100,00	
006330	5347	000033090		AS pro děti cizince migrující z UK	0,00	890,40	890,38	100,00	
006330	5347	000098008		Volba prezidenta	0,00	828,50	828,47	100,00	
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	5 329,80	5 329,73	100,00	
006409	5901			Nespecifikované rezervy	10 000,00	4 089,00	0,00	0,00	20 000,00
006409	5901			Nespecifikované rezervy - ZŠ V Olšínách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000000		10 019,00	10 019,00	50,72	0,51	
006409	5909	000000000	0000000000001	ZBÚ-MŠ Bajkalská	0,00	0,00	7,56-	0,00	
006409	5909	000000000	0000000000002	ZBÚ-MŠ Benešova	0,00	0,00	1,13-	0,00	
006409	5909	000000000	0000000000003	ZBÚ-MŠ Dvouletky	0,00	0,00	7,32-	0,00	
006409	5909	000000000	0000000000004	DPH duben	0,00	0,00	11,28-	0,00	
006409	5909	000000000	0000000000005	ZBÚ-MŠ Hřibská	0,00	0,00	4,92-	0,00	
006409	5909	000000000	0000000000006	ZBÚ-MŠ Chmelová	0,00	0,00	6,15-	0,00	
006409	5909	000000000	0000000000007	DPH červenec	0,00	0,00	7,05-	0,00	
006409	5909	000000000	0000000000008	ZBÚ-MŠ Kodaň.	0,00	0,00	6,54-	0,00	
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				20 019,00	14 108,00	1,23-	0,01-	
Výdaje celkem					29 019,00	47 489,80	6 406,01	13,49	20 000,00

0010 - Pokladní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2023	RU 2023	Skutečnost k 30.9.2023	% plnění k RU	Návrh rozpočtu na rok 2024
006330	6363	000000084		investiční dotace	0,00	112,60	112,60	0,00	
006330	6363	000000090		ponechání dotace HMP	0,00	250,30	250,29	0,00	
006330	6363	000015974		EU-kompostéry	0,00	1 801,90	0,00	0,00	
006330	6363	000015974	0015699000000	EU-kompostéry	0,00	0,00	1 801,87	0,00	
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	2 164,80	2 164,76	100,00	
006409	6901		0000000223001	nespecifikovaná rezerva investiční	10 000,00	8 600,00	0,00	0,00	25 000,00
006409	6901		NOVÝ	investiční rezerva ZŠ V Olšínách	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
006409	6901		0000000223002	rozvoj SW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
006409	6901	Rezervy investičních výdajů			11 000,00	9 600,00	0,00	0,00	
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				11 000,00	9 600,00	0,00	0,00	
Výdaje celkem					11 000,00	11 764,80	2 164,76	18,40	70 000,00