

Tabulková část za oblast rozpočtu roku 2023 k důvodové zprávě

v tis. Kč

			RS	RU	Skutečnost	% plnění	Návrh
			2022	2022	k 30. 9. 2022	k RU	rozpočtu 2023
Třídění odvětvové (paragrafy)							
	Třídění druhové (položky)						
	1xxx	Daňové příjmy	169 600,00	169 600,00	151 582,37	89,38	217 700,00
xxxx	134x	místní poplatky z vybraných čin. a služ.	19 600,00	19 600,00	24 699,96	126,02	29 850,00
xxxx	z toho	1341 - poplatek ze psů	2 500,00	2 500,00	2 701,74	108,07	2 800,00
xxxx		1342 - poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00	3 284,12	328,41	4 000,00
xxxx		1343 - poplatek za užívání veř. prostranství	16 000,00	16 000,00	14 809,17	92,56	18 000,00
xxxx		1344 - poplatek ze vstupného	50,00	50,00	3 892,79	xxx	5 000,00
xxxx		1349 - zrušené místní poplatky	50,00	50,00	12,15	24,30	50,00
xxxx	1361	správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 478,64	104,79	13 000,00
xxxx	1511	daň z nemovitých věcí	140 000,00	140 000,00	116 403,77	83,15	145 000,00
ODPA	2xxx	Nedaňové příjmy	31 095,00	33 980,50	91 008,20	267,82	41 495,00
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50,00	50,00	21,65	43,30	50,00
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
	2122	odvody příspěvkových organizací	4 500,00	6 562,00	2 561,82	39,04	0,00
	2123	z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	4 000,00	xxx	0,00
	2141	příjmy z úroků	100,00	100,00	304,05	304,05	15 000,00
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 300,00	25 300,00	21 053,51	83,22	25 300,00
	2221	přijaté vratky nespotebovaných transferů	0,00	0,00	838,59	xxx	0,00
	2229	ost.přij.vratky transferů	10,00	833,50	376,71	45,20	10,00
	2322	přijaté pojistné náhrady	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	2324	přijaté nekap.příspěvky a náhrady	500,00	500,00	8 474,81	xxx	500,00
	2328	neidentifikované příjmy	100,00	100,00	88,97	88,97	100,00
	2329	ost.nedaňové příjmy j.n.	10,00	10,00	53 281,09	xxx	10,00
	2460	splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	7,00	xxx	0,00
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VLASTNÍ PŘÍJMY	200 695,00	203 580,50	242 590,57	119,16	259 195,00
	4xxx	Přijaté tranfery	852 624,20	1 250 785,60	714 300,33	57,11	1 057 389,00
6330	4131	Neinv. převody z vlastních fondů hosp. činnosti	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		Převody mezi HMP a MČ	452 624,20	850 785,60	714 300,33	83,96	507 389,00
6330	4137	dotace na výkon státní správy (ZJ 900)	81 966,20	81 966,20	61 479,00	75,01	84 782,00
6330	4137	dotace z MHMP - dot. vztahy k MČ (ZJ 921)	370 658,00	370 658,00	277 995,00	75,00	422 607,00
		Neinvest. ostatní převody mezi HMP a MČ	0,00	256 608,30	234 316,62	91,31	0,00
	4251	Invest.převody mezi st.městy (HMP) a jej.	0,00	141 553,10	140 509,71	99,26	0,00
		UHRN PŘÍJMU	1 053 319,20	1 454 366,10	956 890,90	65,79	1 316 584,00
	5xxx	Neinvestiční (běžné) výdaje	887 887,00	1 133 119,40	679 243,70	59,94	1 097 999,00
	6xxx	Investiční (kapitálové) výdaje	417 039,00	782 124,90	150 256,55	19,21	553 100,00
		UHRN VÝDAJŮ	1 304 926,00	1 915 244,30	829 500,25	43,31	1 651 099,00
		Rozdíl příjmů a výdajů	-251 606,80	-460 878,20	127 390,65	xxx	-334 515,00
	8113	Financování (kontokorent)	130 000,00	130 000,00	0,00	xxx	130 000,00
	8115	Financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	105 263,80	314 535,20	0,00	0,00	202 929,00
	8115	Financování (zapojení prostředků z FZ)	12 543,00	12 543,00	0,00	0,00	1 586,00
	8115	Financování (zapojení prostředků z EU)	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00

Přehled výdajů dle odvětví

v tis. Kč

ORJ odvětví	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
0011 Územní rozvoj					
Neinvestiční výdaje	1 109,00	909,00	683,20	75,16	1 390,00
Investiční výdaje	22 842,00	22 842,00	3 055,75	13,38	34 500,00
0012 Stavební úřad					
Neinvestiční výdaje	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0021 Životní prostředí					
Neinvestiční výdaje	122 537,00	128 832,40	84 973,22	65,96	122 137,00
Investiční výdaje	37 558,00	44 229,80	7 454,28	16,85	15 600,00
0031 Doprava					
Neinvestiční výdaje	12 180,00	11 980,00	2 823,61	23,57	12 930,00
Investiční výdaje	31 800,00	37 719,20	5 779,76	15,32	10 000,00
0041 Školství					
Neinvestiční výdaje	4 267,00	54 493,00	18 063,18	33,15	86 498,00
Neinvestiční příspěvky (pol. 5331)	189 358,00	192 770,10	147 601,45	76,57	195 327,00
Investiční výdaje (Moje stopa)	0,00	4 123,50	3 075,73	74,59	3 500,00
0043 MAP II					
Neinvestiční výdaje	0,00	4 056,40	2 257,78	55,66	1 558,00
0051 Sociální věci					
Neinvestiční výdaje	10 789,00	101 531,90	86 670,36	85,36	8 670,00
Neinvestiční příspěvky (pol. 5331)	85 935,00	85 935,00	63 988,75	74,46	94 465,00
0061 Kultura a volný čas					
Neinvestiční výdaje	7 260,00	7 220,00	2 195,45	30,41	8 400,00
0062 Sport					
Neinvestiční výdaje	2 480,00	3 021,00	1 892,27	62,64	2 480,00
0063 Projekty MČ Praha 10					
Neinvestiční výdaje	6 182,00	5 757,00	3 409,38	59,22	7 480,00
Investiční výdaje	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
0064 Veřejná finanční podpora					
Neinvestiční výdaje	29 920,00	29 780,00	27 474,76	92,26	35 000,00
0065 Správa kulturních objektů MČ Praha 10					
Neinvestiční výdaje	2 000,00	2 698,50	488,83	18,11	1 835,00
0081 Obecní majetek					
Neinvestiční výdaje	11 940,00	27 288,60	18 122,36	66,41	9 740,00
Investiční výdaje	7 500,00	7 500,00	661,65	8,82	7 500,00
0082 Správa majetku					
Neinvestiční výdaje	27 000,00	22 170,00	2 596,13	11,71	10 630,00
Investiční výdaje	37 000,00	134 554,00	12 597,65	9,36	26 250,00
0083 Správa majetku (1511)					
Neinvestiční výdaje	2 000,00	1 878,00	394,34	21,00	4 950,00
Investiční výdaje	260 972,00	521 177,70	117 389,03	22,52	441 830,00
0091 Vnitřní správa					
Neinvestiční výdaje	344 751,00	378 756,20	206 622,14	54,55	436 845,00
Investiční výdaje	7 217,00	2 717,00	207,70	7,64	0,00
0092 Informatika					
Neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	28 495,00
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
0010 Pokladní správa					
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)	28 029,00	73 892,30	8 986,49	12,16	29 019,00
Investiční výdaje	12 150,00	7 226,70	0,00	0,00	11 000,00
Neinvestiční výdaje	887 887,00	1 133 119,40	679 243,70	59,94	1 097 999,00
Investiční výdaje	417 039,00	782 124,90	150 256,55	19,21	553 100,00
VÝDAJE CELKEM	1 304 926,00	1 915 244,30	829 500,25	43,31	1 651 099,00

0011 - Územní rozvoj

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003635	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003635	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
003635	Územní plánování				100,00	100,00	0,00	0,00	150,00
003636	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	150,00	100,00	67,14	67,14	100,00
003636	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	43,56	87,12	200,00
003636	5169			Nákup ostatních služeb	400,00	250,00	200,18	80,07	500,00
003636	5169	000000800		Nákup ostatních služeb	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
003636	5169	ÚZ nový		Nákup ostatních služeb - architektonická soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
003636	5169	000000801		Nákup ostatních služeb	369,00	369,00	367,08	99,48	0,00
003636	5175			Pohoštění	20,00	20,00	5,24	26,20	20,00
003636	Územní rozvoj				1 009,00	809,00	683,20	84,45	1 240,00
Výdaje celkem					1 109,00	909,00	683,20	75,16	1 390,00

0011 - Územní rozvoj

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003636	6119		0000000213001	Studie revitalizace veřejných prostor	2 000,00	2 000,00	205,75	10,29	2 000,00
003636	6119		0000000222002	Nový Eden	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00	14 000,00
003636	6119		nový	Architektonická soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			5 000,00	5 000,00	3 055,75	61,12	16 000,00
003636	Územní rozvoj				5 000,00	5 000,00	3 055,75	61,12	16 000,00
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	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	12 000,00
003745	6121	000000713	0000000220003	Revitalizace Strašnická	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
003745	6121	Stavby			17 842,00	17 842,00	0,00	0,00	18 500,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				17 842,00	17 842,00	0,00	0,00	18 500,00
Výdaje celkem					22 842,00	22 842,00	3 055,75	13,38	34 500,00

0012 - Stavební úřad

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003639	5169			Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Výdaje celkem					150,00	150,00	0,00	0,00	150,00

0021 - Životní prostředí

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
002219	5165			Zemědělské pachtovné	1,00	1,00	0,18	18,00	1,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1,00	1,00	0,18	18,00	1,00
003421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
003421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,60	1,20	50,00
003421	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 020,00	8 021,35	61,61	10 000,00
003421	5169			Nákup ostatních služeb AVČ Gutova	150,00	8 450,00	5 958,27	70,51	8 000,00
003421	5171			Opravy a udržování	1 500,00	2 500,00	301,92	12,08	1 500,00
003421	5171			Opravy a udržování AVČ Gutova	2 200,00	1 200,00	447,52	37,29	800,00
003421	5199			Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 300,00	0,00	0,00	xxx	0,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				21 346,00	25 366,00	14 838,56	58,50	20 846,00
003722	5169			Nákup ostatních služeb	27 700,00	27 700,00	19 733,62	71,24	27 700,00
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů				27 700,00	27 700,00	19 733,62	71,24	27 700,00
003729	5165			Zemědělské pachtovné	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
003729	5169			Nákup ostatních služeb	650,00	650,00	392,46	60,38	650,00
003729	Ostatní nakládání s odpady				680,00	680,00	392,46	57,71	680,00
003741	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	3,66	3,66	100,00
003741	Ochrana druhů a stanovišť				100,00	100,00	3,66	3,66	100,00
003745	5123			Podlimitní technické zhodnocení	20,00	20,00	0,00	0,00	10,00
003745	5132			Ochranné pomůcky	40,00	40,00	0,69	1,73	40,00
003745	5137	000000118		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	33,60	33,51	99,73	0,00
003745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 948,82	97,44	2 000,00
003745	5139	000000118		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
003745	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.v	1 000,00	1 000,00	638,78	63,88	1 000,00
003745	5154			Elektrická energie	400,00	400,00	83,98	21,00	1 000,00
003745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	68,33	34,17	200,00
003745	5169			Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	45 297,38	69,69	65 000,00
003745	5169	000000081		Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
003745	5169	000000118		Nákup ostatních služeb	0,00	1 961,80	425,86	21,71	0,00
003745	5169	000000502		Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	74,45	74,45	100,00
003745	5169	000000506		Nákup ostatních služeb	1 000,00	750,00	490,87	65,45	0,00
003745	5171			Opravy a udržování	2 500,00	2 500,00	811,52	32,46	3 000,00
003745	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				72 460,00	74 735,40	49 874,19	66,73	72 560,00
003792	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	100,00	54,93	54,93	100,00
003792	5169			Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	75,62	50,41	150,00
003792	Ekologická výchova a osvěta				250,00	250,00	130,55	52,22	250,00
Výdaje celkem					122 537,00	128 832,40	84 973,22	65,96	122 137,00

0021 - Životní prostředí

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30.9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
002219	6121		0000000212004	Rekonstrukce parkových chodníků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
002219	6121	Stavby			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
003421	6121		0000000213006	Mobiliáře dětských hřišť	5 000,00	6 736,00	3 902,70	57,94	5 000,00
003421	6121		0000000217019	Areál Gutovka	3 200,00	3 200,00	1 173,58	36,67	2 000,00
003421	6121	000000084	0081854222022	Reko DH a sportoviště Přípotoční	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
003421	6121	Stavby			8 200,00	12 936,00	5 076,28	39,24	7 000,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				8 200,00	12 936,00	5 076,28	39,24	7 000,00
003723	6121		0000000211004	Podzemní kontejnery - spoluúč. EU	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
003723	6121		0000000214001	Výstavba stání na separaci	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
003723	6121	Stavby			350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
003723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.				350,00	350,00	0,00	0,00	300,00
003727	6121	106515974	15699222019	Kompostéry	0,00	1 801,90	0,00	0,00	0,00
003727	Prevence vzniku odpadu				0,00	1 801,90	0,00	0,00	0,00
003745	6111	000000090	0081222220022	Interaktivní mapa zeleně na území MČ Praha 102	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
003745	6111	Programové vybavení			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121		0000000216002	Revitalizace parku Solidarita	20 000,00	275,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121		0000000222003	Vybudování schodiště Bramboříková	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121	000000010	0081629216002	Revitalizace parku Solidarita, Praha 10	0,00	14 225,00	33,88	0,24	5 000,00
003745	6121	000000090	0000000216002	Revitalizace parku Solidarita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121	000000090	0081407220028	Pítka v MČ	0,00	242,50	242,50	100,00	0,00
003745	6121	000000090	0081629216002	Revitalizace parku Solidarita, Praha 10	0,00	4 241,40	548,26	12,93	0,00
003745	6121	000000119	0000000216029	Participativní rozpočet (Moje stopa)	951,00	951,00	32,07	3,37	1 300,00
003745	6121	000000119	0000000217027	Participativní rozpočet Moje stopa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121	000000119	0000000218015	Participativní rozpočet Moje stopa	2 176,00	2 176,00	658,18	30,25	0,00
003745	6121	000000119	0000000219011	Participativní rozpočet - Moje stopa	3 881,00	3 881,00	863,11	22,24	0,00
003745	6121	000000084	81797222021	Participativní rozpočet - Moje stopa	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121	Stavby			28 008,00	27 891,90	2 378,00	8,53	0,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				28 008,00	28 141,90	2 378,00	8,45	6 300,00
006409	6901	81854		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					37 558,00	44 229,80	7 454,28	16,85	15 600,00

0031 - Doprava

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
002212	5169			Nákup ostatních služeb	110,00	110,00	25,89	23,54	110,00
002212	5171			Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	69,70	6,97	1 500,00
002212	Silnice				1 110,00	1 110,00	95,59	8,61	1 610,00
002219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
002219	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00
002219	5169			Nákup ostatních služeb	110,00	110,00	34,47	31,34	110,00
002219	5171			Opravy a udržování	10 000,00	9 800,00	2 674,34	27,29	10 000,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				10 270,00	10 070,00	2 708,81	26,90	10 320,00
003631	5169			Nákup ostatních služeb	800,00	800,00	19,20	2,40	1 000,00
003631	Veřejné osvětlení				800,00	800,00	19,20	2,40	1 000,00
Výdaje celkem					12 180,00	11 980,00	2 823,60	23,57	12 930,00

0031 - Doprava

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
002219	6121		0000000220005	PD - parkovací kapacity	9 000,00	9 000,00	148,82	0,00	0,00
002219	6121		0000000221004	Rekonstrukce chodníků	7 300,00	7 300,00	5 523,25	0,00	10 000,00
002219	6121		0000000222004	Parkovací kontejnery	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
002219	6121		0000000222005	PP a real.cyklotrasa drážní promenáda	1 500,00	1 500,00	107,69	7,18	0,00
002219	6121	Stavby			31 800,00	31 800,00	5 779,76	18,18	10 000,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				31 800,00	31 800,00	5 779,76	18,18	10 000,00
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					31 800,00	37 719,20	5 779,76	15,32	10 000,00

0041 - Školství

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00
003111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003111	5168			Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
003111	5169			Nákup ostatních služeb	250,00	250,00	0,00	0,00	80,00
003111	5175			Pohoštění	62,00	62,00	5,36	8,65	15,00
003111	5194			Výdaje na věcné dary	33,00	33,00	12,24	37,09	10,00
003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 490,00	51 490,00	38 618,00	75,00	53 790,00
003111	5331	000000003		MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	3 260,00	3 260,00	1 358,00	41,66	2 037,00
003111	5331	000000006		MŠ - rozvoj dětí (školy)	9 543,00	9 813,00	9 813,00	100,00	8 955,00
003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			64 293,00	64 563,00	49 789,00	77,12	64 782,00
003111	5336	000000096		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	8 219,10	4 111,70	50,03	0,00
003111	5336	000000115		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
003111	5336	108100104		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	65,60	65,63	100,05	0,00
003111	5336	108517050		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	82,00	82,06	100,07	0,00
003111	5336	120113014		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	4,00	3,95	98,75	0,00
003111	5336	120513014		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	22,40	22,39	99,96	0,00
003111	Mateřské školy				64 747,00	73 413,10	54 095,33	73,69	65 000,00
003113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	5,00	0,24	4,80	5,00
003113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	140,00	140,00	37,67	26,91	100,00
003113	5169			Nákup ostatních služeb	2 808,00	2 808,00	1 357,48	48,34	2 102,00
003113	5175			Pohoštění	44,00	44,00	2,98	6,77	10,00
003113	5194			Výdaje na věcné dary	22,00	22,00	8,26	37,55	0,00
003113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	72 970,00	73 470,00	54 726,49	74,49	76 080,00
003113	5331	000000014		ZŠ - ŠVP	8 500,00	6 880,00	4 198,33	61,02	7 000,00
003113	5331	000000015		ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů	2 249,00	2 249,00	1 309,86	58,24	1 889,00
003113	5331	000000017		ZŠ - Rozvoj žáků (školy)	8 820,00	10 085,00	10 083,64	99,99	7 790,00
003113	5331	000000026		ZŠ - Finanční vyrovnání	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
003113	5331	000000077		EU - prostředky z rozpočtu m.č. P10	0,00	83,80	64,46	76,92	0,00
003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			92 539,00	92 767,80	70 382,78	75,87	92 759,00
003113	5336	000000081		Program zkvalitnění výuky - Trenéři do škol	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	000000096		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	13 408,10	6 704,60	50,00	0,00
003113	5336	000000115		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	952,90	952,90	100,00	0,00
003113	5336		0011109000000	Projekt EU - Prague Smart Accelerator - ZŠ K. Čapka	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	108100104		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	1 419,10	819,84	57,77	0,00
003113	5336	108517050		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	1 773,90	1 024,81	57,77	0,00
003113	5336	120113014		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	16,60	16,67	100,42	0,00
003113	5336	120513014		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	94,50	94,47	99,97	0,00
003113	Základní školy				95 558,00	114 051,90	81 402,70	71,37	94 976,00
003141	5331	000000046		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 200,00	28 200,00	21 150,00	75,00	30 500,00
003141	5331	000000020		ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů	163,00	163,00	81,48	49,99	163,00
003141	5331	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			28 363,00	28 463,00	21 231,48	74,59	30 663,00
003141	5336	000000096		Neinvestiční tranfery zřízeným PO	0,00	1 948,50	974,30	50,00	0,00
003141	Školní stravování				28 363,00	30 411,50	22 205,78	73,02	30 663,00
003299	5164	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	3,20	0,00	xxx	0,00
003299	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	87,12	87,12	150,00
003299	5167	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00
003299	5168			Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	243,00	243,00	11,50	4,73	13,00
003299	5169			Nákup ostatních služeb	391,00	391,00	210,78	53,91	450,00
003299	5331	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	1 510,20	1 479,60	97,97	0,00
003299	5336	000000138		Opatření pro pražské domácnosti ohrož.inflací	0,00	20 356,10	0,00	0,00	0,00
003299	5492			Dary fyzickým osobám	60,00	60,00	60,00	100,00	80,00
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání				794,00	22 851,10	1 849,00	8,09	693,00
003319	5169	000000000		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003319	5331	000000000		Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	3 334,00	83,35	6 960,00
003319	5331	000000030		KD Barikádníků - mzdové prostředky včetně odvodů	163,00	163,00	81,48	49,99	163,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				4 163,00	4 163,00	3 415,48	82,04	7 123,00
006221	5164	000000137		Nájemné	0,00	4,70	4,78	101,70	0,00
006221	5167	000000137		Služby školení a vzdělávání	0,00	241,20	241,20	100,00	0,00
006221	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	1 303,10	1 303,10	100,00	0,00
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	1 549,00	1 549,08	100,01	0,00
006330	5347	000000104		Neinv. převody mezi stat. městy, vč. hl. města Prahy	0,00	15,70	177,55	1 130,89	0,00
006330	5347	000017050		Neinv. převody mezi stat. městy, vč. hl. města Prahy	0,00	15,70	177,55	1 130,89	0,00
006330	5347	108100104		Neinv. převody mezi stat. městy, vč. hl. města Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006330	5347	108517050		Neinv. převody mezi stat. městy, vč. hl. města Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006330	5347	000033063		Neinv. převody mezi stat. městy, vč. hl. města Prahy	0,00	792,10	792,17	100,01	0,00
006330	5347	103133063		Neinv. převody mezi stat. městy, vč. hl. města Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006330	5347	103533063		Neinv. převody mezi stat. městy, vč. hl. města Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	823,50	1 147,27	139,32	0,00
006409	5901			Nespecifikované rezervy - rezerva OŠK	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
006409	5901			Nespecifikované rezervy -energie PO	0,00	0,00	0,00	0,00	75 170,00
006409	5901			Nespecifikované rezervy - ÚZ 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				0,00	0,00	0,00	0,00	83 370,00
Výdaje celkem					193 625,00	247 263,10	165 664,64	67,00	281 825,00

0041 - Školství

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003111	6351	000000116	0081779000000	Invest. transf. zřízeným PO	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00
003111	6351			Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00
003111	6356	108100105	2732187222016	MŠ Troilova - podpora envir. a polytech. vzděláv	0,00	446,90	276,07	61,77	0,00
003111	6356	108517985	2732187222016	MŠ Troilova - podpora envir. a polytech. vzděláv	0,00	558,70	345,09	61,77	0,00
003111	6356			Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	1 005,60	621,16	61,77	0,00
003111	Mateřské školy				0,00	1 335,60	951,16	71,22	0,00
003113	6351		0000000222014	ZŠ - Moje stopa	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
003113	6351	000000077	2541076220025	ZŠ Nad Vodovodem - Modernizace učebny fyziky	0,00	23,30	18,86	80,94	0,00
003113	6351			Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	58,30	53,86	92,38	0,00
003113	6356	108100105	2541076220025	ZŠ Nad Vodovodem - Modernizace učebny fyziky	0,00	93,20	75,46	80,97	0,00
003113	6356	108100105	2732155222015	ZŠ V Rybníčkách - modernizace OU pro čtenáře	0,00	62,90	62,92	100,03	0,00
003113	6356	108100105	2732226222017	ZŠ Hostýnská - OU přírodních věd	0,00	381,00	180,88	47,48	0,00
003113	6356	108100105	2732228222018	ZŠ U Roháč.kasáren - modern.výuky přír.věd	0,00	436,00	392,20	89,95	0,00
003113	6356	108100105	2732151000000	ZŠ Eden - modernizace polytechnické učebny	0,00	240,00	208,86	87,03	0,00
003113	6356	108517985	2541076220025	ZŠ Nad Vodovodem - Modernizace učebny fyziky	0,00	116,50	94,32	80,96	0,00
003113	6356	108517985	2732155222015	ZŠ V Rybníčkách - modernizace OU pro čtenáře	0,00	78,70	78,65	99,94	0,00
003113	6356	108517985	2732226222017	ZŠ Hostýnská - OU přírodních věd	0,00	476,30	226,10	47,47	0,00
003113	6356	108517985	2732228222018	ZŠ U Roháč.kasáren - modern.výuky přír.věd	0,00	545,00	490,25	89,95	0,00
003113	6356	108517985	2732151000000	ZŠ Eden - modernizace polytechnické učebny	0,00	300,00	261,07	87,02	0,00
003113	6356			Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	2 729,60	2 070,71	75,86	0,00
003113	Základní školy				0,00	2 787,90	2 124,57	76,21	0,00
006409	6901	108100105		Rezervy investičních výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	108517985		Rezervy investičních výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	ORG nový		Rezervy investičních výdajů - OŠK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Výdaje celkem					0,00	4 123,50	3 075,73	74,59	3 500,00

0043 - MAP II

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003299	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	123,30	84,66	43,49	31,00
003299	5021	103133063	0015068000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 109,00	761,96	43,52	276,00
003299	5021	103533063	0015068000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 232,40	846,63	43,51	307,00
003299	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003299	5021	103133063	0015802000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
003299	5021	103533063	0015802000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
003299	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	28,00	17,88	34,23	4,00
003299	5031	103133063	0015068000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	250,60	160,90	34,34	36,00
003299	5031	103533063	0015068000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	278,50	178,77	34,34	40,00
003299	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003299	5031	103133063	0015802000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
003299	5031	103533063	0015802000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
003299	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10,10	6,49	30,50	2,00
003299	5032	103133063	0015068000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	90,50	58,39	30,63	13,00
003299	5032	103533063	0015068000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100,40	64,88	30,68	15,00
003299	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003299	5032	103133063	0015802000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
003299	5032	103533063	0015802000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
003299	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
003299	5137	103133063	0015068000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
003299	5137	103533063	0015068000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
003299	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1,90	0,00	0,11	0,00
003299	5139	103133063	0015068000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16,50	0,02	0,12	0,00
003299	5139	103533063	0015068000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18,30	0,02	0,11	0,00
003299	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
003299	5166	103133063	0015068000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
003299	5166	103533063	0015068000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00
003299	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	19,10	3,78	19,79	0,00
003299	5169	103133063	0015068000000	Nákup ostatních služeb	0,00	171,50	34,04	19,85	0,00
003299	5169	103533063	0015068000000	Nákup ostatních služeb	0,00	190,60	37,83	19,85	0,00
003299	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
003299	5172	103133063	0015068000000	Podlimitní programové vybavení	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
003299	5172	103533063	0015068000000	Podlimitní programové vybavení	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
003299	5175			Pohoštění	0,00	13,90	0,08	0,58	0,00
003299	5175	103133063	0015068000000	Pohoštění	0,00	124,50	0,68	0,55	0,00
003299	5175	103533063	0015068000000	Pohoštění	0,00	138,50	0,77	0,55	0,00
Ostatní záležitosti vzdělávání					0,00	4 056,40	2 257,78	33,50	0,00
006409	5901			Nespecifikované rezervy -MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Výdaje celkem					0,00	4 056,40	2 257,78	55,66	1 558,00

0051 - Sociální věci

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003131	5339			Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
003131	Výchovné ústavy a dětské domovy se školou				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	4 500,00
003524	5331		000000000501	LDN - audit hospodaření	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
003524	Léčebny dlouhodobě nemocných				2 050,00	2 050,00	1 050,00	51,22	4 550,00
003525	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	1 200,00	900,00	335,70	37,30	1 200,00
003525	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300,00	128,00	42,67	0,00
003525	Hospice				1 200,00	1 200,00	463,70	38,64	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	37,00	0,00	0,00	90,00
003541	5169	000000115		Nákup ostatních služeb	0,00	45,00	22,50	50,00	0,00
003541	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	3,00	0,45	15,00	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	100,00	37,95	37,95	90,00
003569	5164			Nájemné	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
003569	5175			Pohoštění	20,00	20,00	14,12	70,60	20,00
003569	5194			Výdaje na věcné dary	90,00	90,00	67,26	74,73	90,00
003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená				120,00	120,00	81,38	67,82	120,00
003632	5164			Nájemné	100,00	100,00	7,04	7,04	100,00
003632	5811			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500,00	500,00	347,68	69,54	500,00
003632	5811	000000014		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
003632	Pohřebnictví				600,00	702,50	354,72	50,49	600,00
004312	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	300,00	300,00	119,29	39,76	300,00
004312	Odborné sociální poradenství				300,00	300,00	119,29	39,76	300,00
004329	5169			Nákup ostatních služeb	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
004329	5194			Výdaje na věcné dary	120,00	120,00	10,81	9,01	120,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				190,00	190,00	10,81	5,69	190,00
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	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
004339	5166	000013010		Konzultační, poradenské a právní služby	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
004339	5167			Služby školení a vzdělávání	5,00	5,00	4,00	80,00	5,00
004339	5167	000013010		Služby školení a vzdělávání	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00
004339	5169			Nákup ostatních služeb	70,00	70,00	7,90	11,29	70,00
004339	5169	000013010		Nákup ostatních služeb	990,00	1 016,50	22,44	2,21	0,00
004339	5175			Pohoštění	20,00	20,00	11,11	55,55	20,00
004339	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	200,00	150,00	0,00	0,00	200,00
004339	5336	108100104		Enviromentální zahrada a venkovní třída	0,00	3 047,10	2 257,43	74,08	0,00
004339	5336	108517050		Enviromentální zahrada a venkovní třída	0,00	3 385,60	2 508,23	74,09	0,00
004339	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
004339	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200,00	1 200,00	470,00	39,17	1 200,00
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				3 614,00	10 043,20	5 301,11	52,78	1 535,00
004350	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	22 820,00	20 474,00	89,72	0,00
004350	Domovy pro seniory				0,00	30 820,00	28 474,00	92,39	0,00
004351	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	83 785,00	83 785,00	62 838,75	75,00	89 815,00
004351	5331		000000000502	CSOP - audit hospodaření	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
004351	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
004351	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	18 502,00	16 600,00	89,72	0,00
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				83 885,00	108 987,00	86 138,75	79,04	89 915,00
004357	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00
004357	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	16 905,00	15 166,00	89,71	0,00
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				0,00	23 605,00	21 866,00	92,63	0,00
004359	5336	000000115		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	1 586,00	1 586,00	100,00	0,00
004359	5336	000013305		Neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	1 357,00	1 218,00	89,76	0,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				0,00	2 943,00	2 804,00	95,28	0,00
004375	5222			Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00
004375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež				2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00
004378	5169			Nákup ostatních služeb	240,00	87,00	18,13	20,84	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	987,00	876,75	88,83	940,00
004379	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

004379	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28,00	23,84	85,14	0,00
004379	5167			Služby školení a vzdělávání	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
004379	5169			Nákup ostatních služeb	170,00	172,00	127,15	73,92	170,00
004379	5169	000000115		Nákup ostatních služeb	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
004379	5175			Pohoštění	15,00	15,00	0,47	3,13	15,00
004379	5492			Dary fyzickým osobám	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				580,00	670,00	211,46	31,56	520,00
004399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00
004399	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	100,00	200,00	90,98	45,49	100,00
004399	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	27,75	13,88	220,00
004399	5169			Nákup ostatních služeb	130,00	118,00	50,68	42,95	130,00
004399	5175			Pohoštění	30,00	60,00	29,97	49,95	30,00
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	85,81	52,97	139,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				599,00	879,00	297,19	33,81	619,00
006171	5011	104100106	0011080000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.r	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104113013	0011080000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.r	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104513013	0011080000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.r	0,00	1 083,40	0,00	0,00	0,00
006171	Činnost místní správy				0,00	1 192,20	0,00	0,00	0,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	72,00	72,00	100,00	0,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				0,00	0,00	0,00	xxx	0,00
Výdaje celkem					96 724,00	187 466,90	150 659,11	80,37	103 135,00

0061 - Kultura a volný čas

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rozpočtu 2023
003314	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
003314	Činnosti knihovnické				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
003317	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
003317	5139			Nákup materiálu j.n.	50,00	50,00	3,27	6,54	10,00
003317	5169			Nákup ostatních služeb	400,00	400,00	311,43	77,86	235,00
003317	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
003317	5175			Pohoštění	50,00	50,00	3,19	6,38	20,00
003317	5194			Výdaje na věcné dary	50,00	50,00	0,00	0,00	15,00
003317	Výstavní činnosti v kultuře				550,00	550,00	317,89	57,80	360,00
003319	5136			Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
003319	5139			Nákup materiálu j.n.	40,00	40,00	17,69	44,23	25,00
003319	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
003319	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
003319	5169			Nákup ostatních služeb	715,00	715,00	134,88	18,86	745,00
003319	5175			Pohoštění	50,00	50,00	3,36	6,72	50,00
003319	5194			Věcné dary	400,00	400,00	227,63	56,91	20,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				1 205,00	1 205,00	383,56	31,83	905,00
003399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	20,00	45,00	7,66	17,02	20,00
003399	5139			Nákup materiálu j.n.	110,00	95,00	11,62	12,23	75,00
003399	5164			Nájemné	5,00	135,00	63,66	47,16	383,00
003399	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	20,00	0,00	0,00	20,00
003399	5169			Nákup ostatních služeb	2 080,00	1 990,00	1 124,72	56,52	3 695,00
003399	5175			Pohoštění	250,00	250,00	107,13	42,85	225,00
003399	5189			Vratky jistot	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
003399	5194			Výdaje na věcné dary	500,00	440,00	18,53	4,21	297,00
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				3 015,00	2 975,00	1 338,32	44,99	4 715,00
004379	5167			Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	36,96	18,48	200,00
004379	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	21,26	21,26	70,00
004379	5175			Pohoštění	30,00	30,00	21,76	72,53	60,00
004379	5194			Výdaje na věcné dary	100,00	100,00	45,00	45,00	100,00
004379	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				730,00	730,00	124,98	17,12	730,00
006223	5163			Služby peněžních ústavů	10,00	10,00	1,10	11,00	20,00
006223	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	20,00	20,00	60,00
006223	5173			Cestovné	150,00	150,00	9,60	6,40	70,00
006223	5175			Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
006223	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				260,00	260,00	30,70	11,81	190,00
Výdaje celkem					7 260,00	7 220,00	2 195,45	30,41	8 400,00

0062 - Sport

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003299	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	496,00	459,45	0,00	0,00
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání				0,00	496,00	459,45	0,00	0,00
003419	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
003419	5139			Nákup materiálu j.n.	40,00	40,00	0,73	1,83	20,00
003419	5164			Nájemné	30,00	30,00	4,00	13,33	50,00
003419	5167			Služby školení a vzdělávání	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003419	5169			Nákup ostatních služeb	600,00	685,00	442,44	64,59	680,00
003419	5175			Pohoštění	150,00	40,00	0,00	0,00	50,00
003419	5194			Výdaje na věcné dary	250,00	250,00	24,00	9,60	50,00
003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
003419	Ostatní sportovní činnost				1 230,00	1 145,00	471,17	41,15	920,00
003429	5133			Léky a zdravotnický materiál	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
003429	5139			Nákup materiálu j.n.	30,00	0,00	0,00	0,00	20,00
003429	5164			Nájemné	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
003429	5167			Služby školení a vzdělávání	150,00	150,00	72,90	48,60	200,00
003429	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	790,00	727,35	92,07	800,00
003429	5175			Pohoštění	120,00	0,00	0,00	0,00	30,00
003429	5194			Výdaje na věcné dary	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				660,00	950,00	800,25	84,24	1 090,00
004379	5139			Nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
004379	5167			Služby školení a vzdělávání	300,00	220,00	99,32	45,15	250,00
004379	5169			Nákup ostatních služeb	170,00	130,00	62,10	47,77	140,00
004379	5175			Pohoštění	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
004379	5194			Výdaje na věcné dary	70,00	30,00	0,00	0,00	30,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				590,00	430,00	161,42	37,54	470,00
006221	006221	000000137		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					2 480,00	3 021,00	1 892,29	62,64	2 480,00

0063 - Projekty MČ Praha 10

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003319	5139		000000602	Nákup materiálu j.n.	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
003319	5139		000000603	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
003319	5164		000000602	Nájemné	240,00	90,00	13,37	14,86	90,00
003319	5166		000000602	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	60,00	5,62	9,37	60,00
003319	5166		000000603	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003319	5169		000000602	Nákup ostatních služeb	650,00	415,00	187,10	45,08	100,00
003319	5169		000000603	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	74,48	74,48	260,00
003319	5175		000000602	Pohoštění	40,00	40,00	13,13	32,83	40,00
003319	5175		000000603	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
003319	5229		000000602	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	100,00	100,00	99,00	99,00	130,00
003319	5194		000000602	Výdaje na věcné dary	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
003319	5194		000000603	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				1 400,00	975,00	392,70	40,28	1 380,00
003349	5137		000000601	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2,00	1,99	99,50	0,00
003349	5139		000000601	Nákup materiálu j.n.	320,00	320,00	9,52	2,98	270,00
003349	5166		000000601	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	9,68	9,68	100,00
003349	5169		000000601	Nákup ostatních služeb	4 332,00	4 330,00	2 988,07	69,01	5 700,00
003349	5175		000000601	Pohoštění	20,00	20,00	7,42	37,10	20,00
003349	5194		000000601	Výdaje na věcné dary	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				4 782,00	4 782,00	3 016,68	63,08	6 100,00
Výdaje celkem					6 182,00	5 757,00	3 409,38	59,22	7 480,00

0063 - Projekty MČ Praha 10

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003121	6359			Projekt - Altán	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
003121	6359	Investiční transfery ostatním PO zřízeným jinými zřizovateli			0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
003121	Gymnázia				0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
Výdaje celkem					0,00	35,00	35,00	100,00	0,00

0064 - Veřejná finanční podpora

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003319	5212			Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
003319	5213			Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	410,00	410,00	100,00	0,00
003319	5213	000000098		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00	0,00
003319	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
003319	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	840,00	840,00	100,00	0,00
003319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	135,00	29,00	21,48	7 640,00
003319	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00
003319	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	275,00	275,00	100,00	0,00
003319	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				6 500,00	6 100,00	5 994,00	98,26	7 640,00
003326	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	5229			Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	500,00	500,00	0,00	0,00	750,00
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí				500,00	500,00	0,00	0,00	750,00
003419	5212			Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
003419	5213			Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
003419	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	965,00	395,00	395,00	100,00	11 840,00
003419	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	9 155,00	8 560,00	8 530,00	99,65	0,00
003419	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
003419	Ostatní sportovní činnost				10 120,00	9 190,00	9 160,00	99,67	11 840,00
003421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
003421	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	595,00	595,00	100,00	0,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				0,00	795,00	795,00	100,00	0,00
003541	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	890,00	890,00	100,00	0,00
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi				0,00	890,00	890,00	100,00	0,00
003699	5212		000000604	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
003699	5213		000000604	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	90,00	15,00	16,67	0,00
003699	5221		000000604	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
003699	5222		000000604	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	699,40	9,99	1,43	1 000,00
003699	5223		000000604	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003699	5333		000000604	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
003699	5493		000000604	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
003699	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				1 000,00	1 000,00	24,99	2,50	1 000,00
003749	5213			Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
003749	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	205,00	205,00	100,00	0,00
003749	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	639,00	639,00	100,00	1 170,00
003749	5229			Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 000,00	121,00	0,00	0,00	0,00
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				1 000,00	1 000,00	879,00	87,90	1 170,00
004344	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	240,00	240,00	100,00	0,00
004344	Sociální rehabilitace				0,00	240,00	240,00	100,00	0,00
004349	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00
004349	Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva				0,00	180,00	180,00	100,00	0,00
004351	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
004351	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	615,00	575,00	93,50	0,00
004351	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	324,00	324,00	100,00	0,00
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení				0,00	1 539,00	1 499,00	97,40	0,00
004352	5213			Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
004352	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	85,00	50,00	58,82	0,00
004352	Tišňová péče				0,00	135,00	100,00	74,07	0,00
004354	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	55,00	55,00	100,00	0,00
004354	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
004354	Chráněné bydlení				0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
004356	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	845,00	845,00	100,00	0,00
004356	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	645,00	645,00	100,00	0,00
004356	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb				0,00	1 840,00	1 840,00	100,00	0,00
004358	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústavní péče				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004359	5221	000000098		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	565,00	565,00	100,00	0,00
004359	5222	000000098		Neinvestiční transfery spolkům	2 535,00	460,00	460,00	100,00	0,00

004359	5223	000000098		Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	210,00	210,00	100,00	0,00
004359	5229			Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	8 265,00	466,00	0,00	0,00	12 600,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				10 800,00	1 701,00	1 235,00	72,60	12 600,00
004371	5221			Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.s	0,00	635,00	535,00	84,25	0,00
004371	5221	000000098		Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.s	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
004371	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	490,00	490,00	100,00	0,00
004371	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
004371	Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi				0,00	2 525,00	2 425,00	96,04	0,00
004374	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
004374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
004377	5221			Neinv.transf. fundací, 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			Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.s	0,00	110,00	110,00	100,00	0,00
004378	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	240,00	240,00	100,00	0,00
004378	Terénní programy				0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
004379	5221			Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.s	0,00	495,00	355,00	71,72	0,00
004379	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	335,00	335,00	100,00	0,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				0,00	830,00	690,00	83,13	0,00
006171	5168			Zprac. dat a služby související s inf.technologiemi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
006171	Činnost místní správy				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
003299	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem					29 920,00	29 235,00	26 521,99	90,72	35 000,00

0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Návrh rozpočtu rok 2023 rozpočtu 2023
					2022	2022	k 30. 9. 2022	k RU	
003313	5169		000000502	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio archiválií				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003322	5139		000000502	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
003322	5164		000000502	Nájemné - Čapkova vila	150,00	150,00	94,80	63,20	150,00
003322	5169			Nákup ostatních služeb	400,00	560,00	72,34	12,92	285,00
003322	5169	000000502		Nákup ostatních služeb - Čapkova vila	200,00	0,00	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	210,00	174,50	83,10	200,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek				1 100,00	1 070,00	341,64	31,93	1 035,00
003326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	50,00	7,26	14,52	50,00
003326	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003326	5166	000000118		Ponechané neinvestiční fin. prostředky z FV	0,00	328,50	39,93	12,16	0,00
003326	5169			Nákup ostatních služeb	400,00	370,00	0,00	0,00	300,00
003326	5169	000000118		Ponechané neinvestiční fin. prostředky z FV	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
003326	5171			Opravy a udržování	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003326	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. orga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
003326	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.histor. povědomí				850,00	1 578,50	147,19	9,32	750,00
Výdaje celkem					2 000,00	2 698,50	488,83	18,11	1 835,00

0081 - Obecní majetek

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Návrh rozpočtu rok 2023 rozpočtu 2023
					2022	2022	k 30. 9. 2022	k RU	
003599	5811			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500,00	500,00	299,67	59,93	600,00
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				500,00	500,00	299,67	59,93	600,00
003612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
003612	5151	000000137		Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
003612	5152	000000137		Teplo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
003612	5154	000000137		Elektrická energie	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
003612	5157	000000137		Teplá voda	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
003612	5169	000000137		Nákup ostatních služeb	0,00	245,00	90,32	36,87	0,00
003612	5171	000000137		Opravy a udržování	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
003612	5171			Opravy a udržování	3 750,00	3 600,00	40,00	1,11	3 350,00
003612	5171			Údržba terasy Uzbecká ulice	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
003612	5171			Opravy bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003612	5171	000000118		Opravy bytů - dotace MHMP FDB - ponechaná	0,00	13 548,60	13 517,69	99,77	0,00
003612	5901			Nespecifikované rezervy - náklady na volné byty SVJ	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00
003612	Bytové hospodářství				6 250,00	21 443,60	13 648,01	5,80	3 850,00
003639	5151			Studená voda	60,00	60,00	32,01	53,35	60,00
003639	5152			Teplo	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003639	5153			Plyn	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
003639	5154			Elektrická energie	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	138,52	69,26	200,00
003639	5169			Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	198,66	99,33	300,00
003639	5171			Opravy a udržování	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				690,00	690,00	369,19	53,51	790,00
006221	5151	000000137		Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006221	5152	000000137		Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006221	5154	000000137		Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006221	5157	000000137		Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006221	5169	000000137		Nákup ostatních služeb	0,00	155,00	154,86	99,91	0,00
006221	5171	000000137		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	155,00	154,86	99,91	0,00
006320	5163			Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	3 650,63	81,13	4 500,00
006320	Pojištění funkčně nespecifikované				4 500,00	4 500,00	3 650,63	81,13	4 500,00
Výdaje celkem					11 940,00	27 288,60	18 122,36	66,41	9 740,00

0081 - Obecní majetek

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Název	RS	RU	Skutečnost	% plnění	Návrh rozpočtu rok 2023 rozpočtu 2023
					2022	2022	k 30. 9. 2022	k RU	
003515	6122			Studená voda	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003515	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003612	6121		0000000220006	Technické zhodnocení bytů a NP	5 000,00	4 900,00	661,65	13,50	5 000,00
003612	6121	Stavby			5 000,00	4 900,00	661,65	13,50	5 000,00
003612	Bytové hospodářství				5 000,00	4 900,00	661,65	13,50	5 000,00
004376	6121		0000000222006	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	Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Výdaje celkem					7 500,00	7 500,00	661,65	8,82	7 500,00

0082 - Správa majetku

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003322	5151	000000502		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.v	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003322	5153	000000502		Plyn	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003322	5154	000000502		Elektrická energie	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
003322	5163	000000502		Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003322	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
003322	5169	000000502		Nákup ostatních služeb	190,00	190,00	8,47	4,46	200,00
003322	5171			Opravy a udržování	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
003322	5171	000000502		Opravy a udržování	100,00	300,00	0,00	0,00	200,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek				6 620,00	6 820,00	8,47	0,12	730,00
003392	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.v	100,00	100,00	20,02	20,02	0,00
003392	5152			Teplo	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
003392	5154			Elektrická energie	50,00	50,00	0,12	0,24	0,00
003392	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003392	5171			Opravy a udržování	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
003392	Zájmová činnost v kultuře				4 400,00	4 400,00	20,14	0,46	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	0,00	0,00	100,00
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003421	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
003421	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003421	5171			Opravy a udržování	100,00	100,00	0,00	0,00	50,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				250,00	250,00	0,00	0,00	200,00
003569	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	2,42	2,42	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	2,42	1,21	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	24,20	24,20	100,00
003612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
003612	5171			Opravy a udržování	2 100,00	2 100,00	56,79	2,70	5 700,00
003612	Bytové hospodářství				2 400,00	2 400,00	80,99	3,37	6 300,00
003639	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.v	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003639	5154			Elektrická energie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003639	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	0,87	0,87	0,00
003639	5171			Opravy a udržování	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				300,00	320,00	0,87	0,27	0,00
003699	5169			Nákup ostatních služeb	400,00	400,00	226,73	56,68	600,00
003699	5169	000000010		Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	132,66	22,11	1 000,00
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				1 000,00	1 000,00	359,39	35,94	1 600,00
004334	5171			Opravy a udržování	2 000,00	1 800,00	1 114,02	61,89	200,00
004334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti				2 000,00	1 800,00	1 114,02	61,89	200,00
004359	5169			Nákup ostatních služeb	150,00	200,00	147,29	73,65	200,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				150,00	200,00	147,29	73,65	200,00
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	800,00	700,00	302,21	43,17	200,00
006171	5169			Nákup ostatních služeb	500,00	300,00	110,25	36,75	300,00
006171	5171			Opravy a udržování	8 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
006171	5191			Zaplacené sankce a odstupné	180,00	380,00	352,26	92,70	300,00
006171	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	100,00	97,82	97,82	200,00
006171	Činnost místní správy				9 480,00	4 580,00	862,54	18,83	1 000,00
Výdaje celkem					27 000,00	22 170,00	2 596,13	11,71	10 630,00

0082 - Správa majetku

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003322	6121	000000502	0000000216025	PD - Čapkova vila	6 000,00	1 100,00	25,72	2,34	1 100,00
003322	6121	Stavby			6 000,00	1 100,00	25,72	2,34	1 100,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek				6 000,00	1 100,00	25,72	2,34	1 100,00
003392	6121		0000000212056	Reko objektu kino Vzlet	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003392	6121		0000000218011	Reko Strašnické divadlo	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
003392	6121		0000000215013	Reko KD Barikádníků	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003392	6121		0000000205030	KD EDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003392	6121	Stavby			600,00	600,00	0,00	0,00	2 500,00
003392	Zájmová činnost v kultuře				600,00	600,00	0,00	0,00	2 500,00
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	3 150,00	5 150,00	151,01	2,93	8 300,00
003524	6121	Stavby			3 150,00	5 150,00	151,01	2,93	8 300,00
003524	Léčebny dlouhodobě nemocných				3 150,00	5 150,00	151,01	2,93	8 300,00
003569	6121		0000000220011	Ostatní záležitosti - zdravotnictví	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003569	6121	000000010	0010891210040	Rekonstrukce Poliklinika Malešice	600,00	363,80	0,00	0,00	0,00
003569	6121	Stavby			700,00	463,80	0,00	0,00	100,00
003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená				700,00	463,80	0,00	0,00	100,00
003612	6121		0000000210026	Zateplení fasád byt.domů	400,00	356,00	255,22	71,69	100,00
003612	6121		0000000211025	Tech.zhodnocení bytů	300,00	300,00	107,90	35,97	300,00
003612	6121		0000000217016	Rekonstrukce výtahů	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	3 350,00
003612	6121		0000000217034	Reko objektu Moskevská 27	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003612	6121		0000000220008	Ostatní záležitosti bydlení	100,00	144,00	28,07	19,49	100,00
003612	6121	Stavby			2 250,00	2 250,00	391,19	17,39	3 850,00
003612	Bytové hospodářství				2 250,00	2 250,00	391,19	17,39	3 850,00
003669	6130		0000000215004	Pozemek Vršovice 2472/4-odkup od SLZ	1 500,00	865,00	0,00	0,00	1 500,00
003669	6130		0000000217015	Předkupní právo	200,00	200,00	0,00	0,00	1 000,00
003669	6130		NOVÝ	Ostatní nabývání pozemků	2 000,00	2 635,00	2 631,41	99,86	1 000,00
003669	6130	Pozemky			3 700,00	3 700,00	2 631,41	71,12	3 500,00
003669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.				3 700,00	3 700,00	2 631,41	71,12	3 500,00
004376	6121		0000000213020	Reko domu u Vršovického nádraží 30/30	1 700,00	1 500,00	958,90	63,93	0,00
004376	6121	Stavby			1 700,00	1 500,00	958,90	63,93	0,00
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra				1 700,00	1 500,00	958,90	63,93	0,00
004379	6121		0000000220012	Ostatní služby - soc. prevence	100,00	1 500,00	448,57	29,90	100,00
004379	6121	Stavby			100,00	1 500,00	448,57	29,90	100,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				100,00	1 500,00	448,57	29,90	100,00
006171	6121		0000000209035	Rekonstrukce budovy úřadu MČ Praha 10	18 000,00	18 000,00	7 754,64	43,08	6 000,00
006171	6121		0000000216023	Dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
006171	6121		0000000220017	Ostatní záležitosti - místní správa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	Stavby			18 600,00	117 854,00	7 754,64	6,58	6 600,00
006171	Činnost místní správy				18 600,00	117 854,00	7 754,64	6,58	6 600,00
006330	6363	000015974	0010891000000	Poliklinika Malešice - zajištění energ. úspor	0,00	236,20	236,21	100,00	0,00
006330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.			0,00	236,20	236,21	100,00	0,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	236,20	236,21	100,00	0,00
Výdaje celkem					37 000,00	134 554,00	12 597,65	9,36	26 250,00

0083 - Správa majetku (1511)

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003111	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200,00	200,00	94,74	47,37	3 000,00
003111	5154			Elektrická energie	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
003111	5139			Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
003111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	6,05	3,03	200,00
003111	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	166,98	55,66	300,00
003111	5169	000000118		Ponechané neinvestiční fin. prostředky z FV	0,00	35,00	14,15	40,43	0,00
003111	5171			Opravy a udržování	300,00	300,00	0,00	0,00	200,00
003111	Mateřské školy				1 000,00	1 038,00	281,92	27,16	3 750,00
003113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200,00	150,00	89,12	59,41	500,00
003113	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
003113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
003113	5169			Nákup ostatních služeb	300,00	200,00	0,00	0,00	300,00
003113	5169	000000118		Ponechané neinvestiční fin. prostředky z FV	0,00	40,00	14,15	35,38	0,00
003113	5171			Opravy a udržování	300,00	200,00	9,15	4,58	200,00
003113	Základní školy				1 000,00	840,00	112,42	13,38	1 200,00
Výdaje celkem					2 000,00	1 878,00	394,34	21,00	4 950,00

0083 - Správa majetku (1511)

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
003111	6121		0000000216019	MŠ ostatní rekonstrukce	2 500,00	2 100,00	485,67	23,13	1 000,00
003111	6121		0000000220013	Ostatní záležitosti - MŠ	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
003111	6121		0000000221006	MŠ U Roháč. kasáren - zateplení fasády	15 500,00	14 070,00	5 153,07	36,62	605,00
003111	6121		0000000221007	MŠ Magnitogorská - zateplení fasády	500,00	500,00	17,55	3,51	500,00
003111	6121		0000000221008	Rekonstrukce jeslí Jakutská	15 500,00	10 600,00	679,41	6,41	110 000,00
003111	6121	000000010	0081040212028	MŠ Bajkalská - novostavba	100 000,00	100 000,00	8 822,15	8,82	122 000,00
003111	6121	000000010	0081235218009	MŠ U Vršovického nádraží - přístavba u 2 pavilonu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003111	6121	000000010	0081470220019	Reko MŠ Jasmínová	5 500,00	1 800,00	852,82	47,38	605,00
003111	6121	000000010	0081521216019	MŠ Ve Stínu - rekonstrukce ZTI a VZT	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
003111	6121	000000084	0015707221006	Rekonstrukce jeslí Jakutská	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00
003111	6121	000000084	0081040212028	MŠ Bajkalská - novostavba	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
003111	6121	000000090	0081040212028	MŠ Bajkalská - novostavba	0,00	26 119,90	15 585,90	59,67	0,00
003111	6121	000000090	0081221216019	Energetický management ZŠ a MŠ	0,00	137,00	136,72	99,79	0,00
003111	6121	000000090	0081470220019	Reko MŠ Jasmínová	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00
003111	6121	000000090	0081521216019	MŠ Ve Stínu - rekonstrukce ZTI a VZT	0,00	690,10	0,60	0,09	0,00
003111	6121	Stavby			143 180,00	179 127,60	49 733,89	27,76	235 710,00
003111	6122	000000010	0081040212028	MŠ Bajkalská - novostavba	0,00	1 430,00	1 426,04	99,72	8 000,00
003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	1 430,00	1 426,04	99,72	8 000,00
003111	Mateřské školy				143 180,00	180 557,60	51 159,93	28,33	243 710,00
003113	6121		0000000213029	ZŠ - reko fasád (2013)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
003113	6121		0000000213031	ZŠ - reko střech	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
003113	6121		0000000216020	ZŠ ostatní rekonstrukce	4 700,00	13 200,00	792,39	6,00	35 500,00
003113	6121		0000000220014	Ostatní záležitosti - ZŠ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
003113	6121		0000000221009	ZŠ Nad Vodovodem - zateplení fasády	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
003113	6121		0000000221010	ZŠ Švehlova - zateplení fasády	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003113	6121		0000000222009	Rekonstrukce ŠJ ZŠ Břečťanova	15 000,00	10 100,00	182,97	1,81	11 000,00
003113	6121		0000000213029	ZŠ Olešská - FVE	64 100,00	74 450,00	35 205,66	47,29	0,00
003113	6121	000000010	0081520219017	ZŠ U Vrš. nádraží - propojení křidel a sanace	8 900,00	7 871,00	1,81	0,02	4 900,00
003113	6121	000000010	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	137 000,00
003113	6121	000000084	0015706213029	Snižení energetické náročnosti ZŠ Olešská	0,00	9 699,50	0,00	0,00	0,00
003113	6121	000000084	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
003113	6121	000000090	0081015213029	ZŠ Olešská - zateplení objektu	0,00	4 455,00	4 454,94	100,00	0,00
003113	6121	000000090	0081221216020	Energetický management ZŠ a MŠ	0,00	163,00	163,00	100,00	0,00
003113	6121	000000090	0081520219017	ZŠ U Vrš. nádraží - propojení křidel a sanace	0,00	9 773,70	71,68	0,73	0,00
003113	6121	000000090	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	0,00	79 865,90	18 063,59	22,62	0,00
003113	6121	000007013	0000000222008	Zkapacitnění ZŠ Hostýnská	11 272,00	11 272,00	0,00	0,00	4 600,00
003113	6121	000007013	0000000215009	Rekonstrukce secesní školy Strašnická	3 800,00	3 800,00	2 914,67	76,70	0,00
003113	6121	Stavby			117 792,00	334 670,10	61 850,71	18,48	194 520,00
003113	6122	000000010	0081588215009	Reko secesní školy Strašnická	0,00	5 950,00	4 378,40	73,59	3 600,00
003113	6122		0000000222008	Zkapacitnění ZŠ Hostýnská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	6122		0000000222008	Zkapacitnění ZŠBřečťanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	5 950,00	4 378,40	73,59	3 600,00
003113	Základní školy				117 792,00	340 620,10	66 229,11	19,44	198 120,00
Výdaje celkem					260 972,00	521 177,70	117 389,03	22,52	441 830,00

0091 - Vnitřní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
005311	5194			Výdaje na věcné dary	600,00	600,00	341,82	56,97	600,00
005311	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 000,00	600,00	341,82	56,97	1 000,00
006112	5021	000000901		Odměny pro nečleny zastupitelstva	500,00	500,00	151,20	30,24	500,00
006112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	18 910,00	18 910,00	11 396,53	60,27	21 750,00
006112	5026			Odhodné	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
006112	5029			Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90,00	90,00	70,30	78,11	90,00
006112	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 622,00	3 622,00	1 896,48	52,36	5 394,00
006112	5031	000000901		Odměny pro nečleny zastupitelstva	124,00	124,00	16,07	12,96	124,00
006112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 755,00	1 755,00	1 035,57	59,01	1 958,00
006112	5032	000000901		Odměny pro nečleny zastupitelstva	45,00	45,00	5,90	13,11	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				28 376,00	28 376,00	14 572,05	51,35	29 891,00
006115	5019	000098187		Ostatní platy	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
006115	5021	000098187		Ostatní osobní výdaje	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
006115	5031	000098187		Povinné pojistné na soc.zab. a přísp. na st. pol. zam.	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
006115	5139	000098187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	485,00	453,36	93,48	0,00
006115	5164	000098187		Nájemné	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
006115	5169	000098187		Nákup ostatních služeb	0,00	621,00	543,82	87,57	0,00
006115	Volby do zastupitelstev územní samosprávných celků				0,00	5 172,00	997,18	19,28	0,00
006118	5901			Nespecifikované rezervy	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00
006118	Volba prezidenta republiky				4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00
006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	176 670,00	176 670,00	95 098,71	53,83	195 200,00
006171	5011	000013010		Pěstouni	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
006171	5011	000013015		Výkon sociální práce	0,00	2 607,70	2 347,46	90,02	0,00
006171	5011	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	7 718,00	3 374,70	43,73	0,00
006171	5019			Ostatní platy	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
006171	5021			Ostatní osobní výdaje	6 950,00	7 700,00	3 087,36	40,10	6 800,00
006171	5024			Odstupné	950,00	950,00	632,26	66,55	950,00
006171	5029			Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60,00	60,00	34,60	57,67	60,00
006171	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 540,00	45 540,00	24 114,87	52,95	50 097,00
006171	5031	000013010		Pěstouni	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00
006171	5031	000013015		Výkon sociální práce	0,00	646,70	582,17	90,02	0,00
006171	5031	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	1 914,10	836,92	43,72	0,00
006171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 530,00	16 530,00	8 868,50	53,65	18 180,00
006171	5032	000013010		Pěstouni	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00
006171	5032	000013015		Výkon sociální práce	0,00	234,70	211,27	90,02	0,00
006171	5032	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	694,70	303,73	43,72	0,00
006171	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	900,00	900,00	661,54	73,50	1 100,00
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	0,00
006171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
006171	5131			Potraviny	100,00	100,00	59,87	59,87	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	1 400,00	289,94	20,71	1 500,00
006171	5133	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
006171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
006171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	231,00	231,00	142,59	61,73	231,00
006171	5136	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	15,00	13,48	89,87	0,00
006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 400,00	500,00	304,16	60,83	1 400,00
006171	5137	000013010		Pěstouni	0,00	25,20	25,15	99,80	0,00
006171	5137		0000000000310	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 500,00	553,84	36,92	0,00
006171	5137	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	428,40	427,65	99,82	0,00
006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800,00	1 799,00	1 303,29	72,45	2 100,00
006171	5139		0000000000310	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	200,00	173,15	86,58	0,00
006171	5139	000000810		Fond zaměstnavatele	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
006171	5139	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	55,00	41,69	75,80	0,00
006171	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	485,00	585,00	541,00	92,48	624,00
006171	5152			Teplo	3 204,00	4 104,00	3 400,72	82,86	7 200,00
006171	5153			Plyn	35,00	35,00	24,37	69,63	92,00
006171	5154			Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	719,09	23,97	9 680,00
006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	55,00	55,00	41,73	75,87	80,00
006171	5161			Poštovní služby	6 900,00	6 900,00	3 641,18	52,77	6 900,00
006171	5162			Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 062,89	70,86	0,00
006171	5163			Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	0,23	23,00	1,00
006171	5164			Nájemné	450,00	350,00	308,00	88,00	420,00
006171	5164		0000000000999	Nájemné	0,00	100,00	13,29	13,29	0,00
006171	5164	000000810	0000000000901	Pronájem parkovacích míst NC Eden	550,00	950,00	849,78	89,45	770,00
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	1 900,00	1 850,00	496,74	26,85	2 650,00

006171	5166		0000000000999	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
006171	5167			Služby školení a vzdělávání	1 200,00	2 200,00	1 451,52	65,98	2 500,00
006171	5167	000000081		Účelová neinvestiční dotace HMP	0,00	300,00	245,45	81,82	0,00
006171	5167	000013015		Výkon sociální práce	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
006171	5167	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	120,00	67,54	56,28	0,00
006171	5168			Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	9 300,00	13 300,00	11 764,41	88,45	0,00
006171	5169			Nákup ostatních služeb	11 600,00	11 435,40	9 971,75	87,20	26 500,00
006171	5169		0000000000999	Nákup ostatních služeb	0,00	200,00	150,63	75,32	0,00
006171	5169	000000810	0000000000902	Benefitní program - měsíční servisní poplatky	147,00	147,00	107,11	72,86	156,00
006171	5169	000000810	0000000000906	Společenská setkání zaměstnanců	440,00	440,00	0,00	0,00	60,00
006171	5169	000000810	0000000000908	Příspěvek na stravné	1 153,00	1 153,00	1 019,78	88,45	1 800,00
006171	5169	000000810	0000000000909	Příspěvek na stravenky	524,00	524,00	203,13	38,77	500,00
006171	5171			Opravy a udržování	1 500,00	2 800,00	1 218,99	43,54	3 000,00
006171	5171		0000000000999	Opravy a udržování	0,00	3 600,00	1 011,55	28,10	0,00
006171	5172			Podlimitní programové vybavení	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
006171	5173			Cestovné	230,00	230,00	123,62	53,75	250,00
006171	5173	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	80,00	68,03	85,04	0,00
006171	5175			Pohoštění	533,00	533,00	295,15	55,38	600,00
006171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	518,00	518,00	84,22	16,26	520,00
006171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00
006171	5189			Vratky jistot	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
006171	5192			Poskytnuté náhrady	800,00	800,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5194			Výdaje na věcné dary	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
006171	5195			Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
006171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
006171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00
006171	5421			Plnění z úrazového pojištění	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
006171	5424			Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 200,00	2 200,00	2 081,00	94,59	2 700,00
006171	5424	000013010		Pěstouni	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
006171	5424	000013024		Transfery na výkon v oblasti SPOD	0,00	50,00	37,08	74,16	0,00
006171	5499	000000810		Fond zamestnavatele	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
006171	5499	000000810	NOVÝ ORG	Finanční výpomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
006171	5499	000000810	0000000000903	benefity - rekreace	1 100,00	1 100,00	724,89	65,90	1 300,00
006171	5499	000000810	0000000000904	benefity - poukázky	5 500,00	5 500,00	2 262,47	41,14	5 300,00
006171	5499	000000810	0000000000905	životní pojištění	959,00	959,00	640,00	66,74	1 140,00
006171	5499	000000810	0000000000907	Příspěvek na ubytování zaměstnance	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
006171	5499	000000810	0000000000910	příspěvek na jubilea a ostatní	1 570,00	1 570,00	541,87	34,51	1 570,00
006171	5660	000000810		Fond zamestnavatele	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
006171	5909		NOVÝ ORG	nájem nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00
006171	5909	000000810	0000000000911	Rezerva	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00
006171	Činnost místní správy				310 935,00	338 368,20	188 781,70	55,79	401 332,00
006221	5021	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	232,40	232,40	100,00	0,00
006221	5031	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	80,00	57,47	71,84	0,00
006221	5032	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	30,00	20,86	69,53	0,00
006221	5137	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	174,10	174,05	99,97	0,00
006221	5139	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	102,20	26,29	25,72	0,00
006221	5169	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	700,00	528,57	75,51	0,00
006221	5194	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	81,30	81,20	99,88	0,00
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	1 400,00	1 120,84	80,06	0,00
006310	5163			Služby peněžních ústavů	250,00	250,00	296,68	118,67	450,00
006310	5163		0000000000003	ZBÚ-MŠ Dvoul.,AU 413-EU Práce a rodina	0,00	0,00	0,75	0,00	2,00
006310	5163	000000315		Terminály - zóny	0,00	150,00	111,12	74,08	130,00
006310	5163	000003150		Soubor vyvolávacího zařízení	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				400,00	400,00	408,55	102,14	582,00
006330	5347	000000079		Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
Výdaje celkem					344 751,00	378 756,20	206 622,14	54,55	436 845,00

Fond zaměstnavatele		v Kč
zůstatek na účtu FZ k 31.12.2022		8 391 629,05
plánované příjmy FZ z odvodu mezd (5%)		12 200 000,00
plánované výdaje FZ (ÚZ 810)		13 786 000,00

0091 - Vnitřní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
006171	6111		0000000221011	Elektronizace úřadu	1 200,00	1 200,00	39,83	3,32	0,00
006171	6111		0000000221012	Nová licence Office 2019	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6111	Programové vybavení			5 200,00	1 200,00	39,83	3,32	0,00
006171	6121		0000000209035	Rekonstrukce budovy úřadu MČ Praha 10	497,00	497,00	93,11	18,73	0,00
006171	6121	Stavby			497,00	497,00	93,11	18,73	0,00
006171	6122		0000000220015	Záložní serverovna - ICT tech.	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
006171	6122		0000000221013	Aktivní prvky sítě - 3x switch	300,00	300,00	74,76	24,92	0,00
006171	6122		0000000222010	Klimatizace do serverovny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 400,00	900,00	74,76	8,31	0,00
006171	6123			Výhledové požadavky na vozový park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6123	Dopravní prostředky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6125		0000000221014	Výpočetní technika	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
006171	6125	Informační a komunikační technologie			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
006171	Činnost místní správy				7 217,00	2 717,00	207,70	7,64	0,00
Výdaje celkem					7 217,00	2 717,00	207,70	7,64	0,00

0092 - Informatika

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
006171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
006171	5042			Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
006171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
006171	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
006171	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
006171	5168			Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
006171	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
006171	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
006171	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
006171	Činnost místní správy				0,00	0,00	0,00	0,00	28 495,00
Výdaje celkem					0,00	0,00	0,00	0,00	28 495,00

0092 - Informatika

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
006171	6111		0000000221011	Elektronizace úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
006171	6111		0000000221012	Nová licence Office 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6111	Programové vybavení			0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
006171	6122		0000000220015	Záložní serverovna - ICT tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	6122		0000000221013	Aktivní prvky sítě - 3x switch	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
006171	6122		0000000222010	Klimatizace do serverovny	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
006171	6125		0000000221014	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
006171	6125	Informační a komunikační technologie			0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
006171	Činnost místní správy				0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
Výdaje celkem					0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00

0010 - Pokladní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
003319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 626,50	0,00	0,00	0,00
003319	Ostatní záležitosti kultury				0,00	8 626,50	0,00	0,00	0,00
003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 626,50	0,00	0,00	0,00
006171	Ostatní sportovní činnost				0,00	8 626,50	0,00	0,00	0,00
006171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	222,55	0,00	0,00
006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 451,05	0,00	10 000,00
006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
006171	Činnost místní správy				0,00	0,00	1 674,11	0,00	10 000,00
006221	5901	000000137		Humanitární pomoc Ukrajina	0,00	1 639,40	0,00	0,00	0,00
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	1 639,40	0,00	0,00	0,00
006310	5141			Úroky vlastní	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	9 000,00
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	9 000,00
006330	5347			Neinv.přev.mezi stat.m.vč hl.m.Prahy a jejích měs	0,00	7 305,50	7 305,52	100,00	0,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	7 305,50	7 305,52	100,00	0,00
006409	5901			Nespecifikované rezervy	25 510,00	43 175,40	0,00	0,00	10 000,00
006409	5901	000000222		Humanitární pomoc	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19,00	19,00	1,12	5,89	19,00
006409	5909	000000000	0000000000001	ZBÚ-MŠ Bajkalská	0,00	0,00	2,15-	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000002	ZBÚ-MŠ Benešová	0,00	0,00	1,14-	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000003	ZBÚ-MŠ Dvoul.,AU 413-EU Práce a rodina	0,00	0,00	1,48-	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000004	DPH duben	0,00	0,00	0,51-	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000005	ZBÚ-MŠ Hřibská	0,00	0,00	0,84-	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000006	ZBÚ-MŠ Chmelová	0,00	0,00	0,12-	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000008	ZBÚ-MŠ Přetlucká	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
006409	5909	000000000	0000000000009	ZBÚ-MŠ Kodaňská	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				25 529,00	45 194,40	6,60	0,01	10 019,00
Výdaje celkem					28 029,00	73 892,30	8 986,49	12,16	29 019,00

0010 - Pokladní správa

v tis. Kč

ODPA	POL	UZ	ORG	Text	RS 2022	RU 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	% plnění k RU	Návrh rozpočtu rok 2023
006409	6901		0000000222001	Nespecifikovaná rezerva investiční	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	10 000,00
006409	6901		ORG Nový	IDES EO-Rozvoj SW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
006409	6901		0000000222012	Rezerva OŠK	150,00	126,70	0,00	0,00	0,00
006409	6901		0000000222013	Návratná finanční výpomoc	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	Rezervy investičních výdajů			12 150,00	7 226,70	0,00	0,00	11 000,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				12 150,00	7 226,70	0,00	0,00	11 000,00
Výdaje celkem					12 150,00	7 226,70	0,00	0,00	11 000,00