

ROZPOČET NA ROK 2021

PŘÍJMY

Tabulka č. 1
v tis. Kč

třída	druh		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	položka	název		
1 daňové příjmy	1341	Poplatek ze psů	2 100,0	1 520,0
	1342	Poplatek z ubytování	5 200,0	3 100,0
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 100,0	8 200,0
	1344	Poplatek ze vstupného	200,0	150,0
	1361	Správní poplatky	12 064,0	7 951,0
	1511	Daň z nemovitých věcí	85 082,2	86 400,0
	CELKEM		120 746,2	107 321,0
2 nedaňové příjmy	2141	Příjmy z úroků	12 600,0	3 100,0
	2211,2212	Přijaté sankční platby (pokuty)	19 240,0	19 133,0
		Ostatní	6 570,0	5 226,0
	CELKEM		38 410,0	27 459,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM			159 156,2	134 780,0
4 transfery	4137	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a MČ - výkon st. správy	66 805,0	71 956,0
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a MČ - finanční vztah	284 132,0	289 511,0
	4131	Převody ze zdaňované činnosti	349 780,0	222 177,9
	CELKEM		700 717,0	583 644,9
CELKEM PŘÍJMY			859 873,2	718 424,9
8 financování	Peněžní fondy	Fond rezerv a rozvoje	277 500,0	280 120,0
		Fond rozvoje bydlení	88 370,0	93 403,2
		Fond rozvoje dopravy	0,0	17 596,0
		Sociální fond	1 982,1	1 347,9
	Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů		11 850,5	16 000,0
	Nedočerpané prostředky z inv. daru MAST International, s. r. o.		350,0	
	Výnosy ze zón placeného stání - refundace výdajů		3 239,8	4 123,8
	CELKEM		383 292,4	412 590,9
CELKEM			1 243 165,6	1 131 015,8

ROZPOČET NA ROK 2021 VÝDAJE

Tabulka č. 2
v tis. Kč

V Ý D A J E			Rozpočet 2020				Rozpočet 2021			
kapitola	ORJ	odbor	druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
		název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	160,0			160,0	90,0			90,0
	0113	odbor majetku a investic	240,0			240,0				
	0113	odbor správy majetku					245,0			245,0
	0115	odbor územního rozvoje	10 301,0			10 301,0	9 793,0			9 793,0
	0143	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	18,0			18,0				
		celkem kapitola	10 719,0			10 719,0	10 128,0			10 128,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0213	odbor majetku a investic		450,0		450,0				
	0218	odbor přípravy a realizace investic						34 960,0		34 960,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	92 907,0	88 501,0	650,0	182 058,0	94 793,7	16 287,2	650,0	111 730,9
	0241 PR	participativní rozpočet		15 000,0		15 000,0		6 000,0		6 000,0
		celkem kapitola	92 907,0	103 951,0	650,0	197 508,0	94 793,7	57 247,2	650,0	152 690,9
03 doprava	0313	odbor majetku a investic		1 380,0		1 380,0				
	0315	odbor územního rozvoje	6 550,0			6 550,0	5 596,0			5 596,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic						650,0		650,0
	0331	odbor dopravy					95,0			95,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	5 848,8	750,0		6 598,8	15 878,8	683,5		16 562,3
		celkem kapitola	12 398,8	2 130,0		14 528,8	21 569,8	1 333,5		22 903,3
04 školství	0413	odbor majetku a investic	8 960,0	134 374,0		143 334,0				
	0418	odbor přípravy a realizace investic					1 538,8	83 365,0		84 903,8
	0415	odbor územního rozvoje						0,0		0,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace							6 500,0	6 500,0
	0437	odbor Kancelář starosty	7 440,0		6 000,0	13 440,0				
	0440	odbor školství	152 004,7	3 490,1	1 800,0	157 294,8	152 115,1	2 800,0	1 800,0	156 715,1
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		3 343,0		3 343,0		2 093,0		2 093,0
		celkem kapitola	168 404,7	141 207,1	7 800,0	317 411,8	159 023,9	88 258,0	8 300,0	255 581,9

VÝDAJE			Rozpočet 2020				Rozpočet 2021			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0513	odbor majetku a investic	200,0	12 550,0		12 750,0				
	0518	odbor přípravy a realizace investic					200,0	12 600,0		12 800,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	35 520,0		1 500,0	37 020,0	46 816,0		1 700,0	48 516,0
		celkem kapitola	35 720,0	12 550,0	1 500,0	49 770,0	47 016,0	12 600,0	1 700,0	61 316,0
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	630,0			630,0	630,0			630,0
	0619	oddělení PR, tiskového a protokolu	8 778,0			8 778,0				
	0613	odbor majetku a investic		554,0		554,0				
	0615	odbor územního rozvoje	680,0			680,0	680,0			680,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic						554,0		554,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace								
	0637	odbor Kancelář starosty	28 300,0	150,0	3 800,0	32 250,0	26 140,0	150,0	4 200,0	30 490,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0			410,0	3 158,0		800,0	3 958,0
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	4 280,9			4 280,9	410,0			410,0
		celkem kapitola	43 078,9	704,0	3 800,0	47 582,9	33 123,0	704,0	5 000,0	38 827,0
	0710	odbor Kancelář městské části	18 040,0			18 040,0	8 720,0	2 050,0		10 770,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic						2 000,0		2 000,0
08 bytové hospodářství	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 250,0		200,0	1 450,0	1 073,0			1 073,0
		celkem kapitola	19 290,0	0,0	200,0	19 490,0	9 793,0	4 050,0	0,0	13 843,0
	0813	odbor majetku a investic	24 837,0	148 170,0		173 007,0				
	0813	odbor správy majetku					2 757,0			2 757,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic					17 200,0	148 190,0		165 390,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0			800,0	800,0			800,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	250,0			250,0	300,0			300,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	4 000,0			4 000,0	4 010,0			4 010,0
		celkem kapitola	29 887,0	148 170,0		178 057,0	25 067,0	148 190,0		173 257,0

V Ý D A J E			Rozpočet 2020				Rozpočet 2021			
kapitola	ORJ	odbor	druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
		název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	285,0			285,0	285,0			285,0
	0910	odbor Kancelář městské části	1 720,0			1 720,0	4 240,0			4 240,0
	0913	odbor majetku a investic	15 138,0	22 800,0		37 938,0				
	0913	odbor správy majetku					14 638,0			14 638,0
	0916	odbor Kancelář městské části	35 650,0	5 450,0		41 100,0	36 671,4	4 250,0		40 921,4
	0917	odbor legislativní a právní	8 310,0			8 310,0				
	0918	odbor přípravy a realizace investic					4 500,0	17 550,0		22 050,0
	0924	odbor informatiky	31 019,6	9 500,0		40 519,6	29 567,5	6 500,0		36 067,5
	0926	odbor Kancelář tajemníka	262 078,0			262 078,0	261 894,0			261 894,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 752,5			10 752,5	10 257,9			10 257,9
10 ostatní činnosti	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace					1 000,0			1 000,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 655,0			1 655,0	7 205,0			7 205,0
	celkem kapitola		366 608,1	37 750,0		404 358,1	370 258,8	28 300,0		398 558,8
	1009	odbor ekonomický	3 490,0			3 490,0	3 460,0			3 460,0
	1013	odbor správy majetku					200,0			200,0
celkem kapitola			250,0			250,0	250,0			250,0
Celkem výdaje			782 753,5	446 462,1	13 950,0	1 243 165,6	774 683,2	340 682,6	15 650,0	1 131 015,8

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2021

Tabulka č. 3
v tis. Kč

okruh hospodaření	správní firma a středisko hospodaření	Centra - Ženské domovy	Centra středisko Machatého	Centra středisko správa bytů a NP v SVJ	Centra středisko J. Plachty	Centra středisko Staroparnenná	Centra galerie Portheimka	Austis - Areál Pod Zvahovem	Centra - Poliklinika Barrandov	Centra - Elišky Peškové, nám. Kinských	Centra středisko nebytové prostory	AquaDream - Sportovní centrum Barandov	Isco - Areál Klíkatá	celkem
		9099	91	9166	92	93	94	9499	95	96	97	98	99	
správní firmy	označení střediska	14 835,0	4 785,0	37 580,0	38 435,0	20 300,0	820,0	4 958,2	5 880,0	2 330,0	10 495,0	7 600,0	1 610,0	149 628,2
	náklady													
	z toho opravy	13 900,0	3 500,0	32 100,0	31 400,0	14 600,0	100,0	3 675,2	1 200,0	1 700,0	8 000,0	5 500,0	800,0	116 475,2
	výnosy	10 190,0	7 445,0	51 460,0	26 820,0	10 010,0	510,0	1 222,0	11 090,0	2 780,0	19 650,0	44,0	1 995,0	143 216,0
	výsledek hospodaření	-4 645,0	2 660,0	13 880,0	-11 615,0	-10 290,0	-310,0	-3 736,2	5 210,0	450,0	9 155,0	-7 556,0	385,0	-6 412,2
okruh hospodaření	odbor a středisko hospodaření	OMSO	OEK	KMČ	OSM	OIN	KTA	OBP	celkem					
	označení střediska	9008	9009	9010, 9016	9013	9024	9026	9043						
odbory	náklady	0,0	1 000,0	856,0	73 770,0	20,0	27 815,0	1 500,0	104 961,0					
	výnosy	5,0	1 400,0	20,0	74 613,0	12,5	0,0	50 912,0	126 962,5					
	výsledek hospodaření	5,0	400,0	-836,0	843,0	-7,5	-27 815,0	49 412,0	22 001,5					
celkem	městská část													
zdaňovaná činnost	náklady	254 589,2												
	výnosy	270 178,5												
	výsledek hospodaření	15 589,3												

ROZPOČET NA ROK 2021
Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací

Tabulka č. 4
v tis. Kč

organizace	2020			2021		
	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku
Základní škola a mateřská škola Barrandov	12 186,0	85,0	365,0	12 586,0	85,0	377,0
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II	13 938,0	60,0	393,0	13 938,0	60,0	599,0
Fakultní základní škola Drtinova	5 255,0	10,0	381,0	5 755,0	10,0	316,0
Základní škola a mateřská škola Grafická	3 870,0	30,0	106,0	3 870,0	25,0	142,0
Základní škola a mateřská škola Kořenského	6 197,0	15,0	204,0	6 197,0	25,0	191,0
Základní škola Nepomucká	6 382,0	50,0	627,0	6 382,0	50,0	649,0
Základní škola Podbělohorská	2 054,0	15,0	165,0	2 054,0	15,0	225,0
Základní škola Pod Žvahovem	2 446,0	10,0	192,7	2 946,0	10,0	278,5
Základní škola a mateřská škola Radlická	4 934,0	70,0	384,6	5 381,0	70,0	498,3
Tyršova základní škola a mateřská škola	5 203,0	20,0	429,0	6 003,0	20,0	256,5
Základní škola a mateřská škola U Santošky	6 803,0	10,0	275,2	7 138,0	35,0	300,0
Základní škola waldorfská	4 643,0	20,0	98,5	5 243,0	20,0	221,0
Základní škola Weberova	10 515,0	20,0	228,4	11 115,0	20,0	162,6
Mateřská škola Beniškové	1 670,0	15,0	9,2	1 701,9	10,0	0,0
Mateřská škola Hlubočepská	850,0	10,0	8,9	990,0	10,0	21,4
Mateřská škola Kroupova	1 035,0	5,0	104,0	1 047,0	5,0	38,0
Mateřská škola Kudrnova	1 484,5	10,0	0,0	1 424,0	10,0	16,1
Mateřská škola Kurandové	1 270,0	20,0	18,4	1 270,0	20,0	34,4
Mateřská škola Lohniského 830	1 230,0	20,0	35,1	1 230,0	20,0	31,3
Mateřská škola Lohniského 851	1 150,0	10,0	10,0	1 110,0	10,0	22,0
Mateřská škola Nad Palatou	3 058,0	30,0	262,0	3 058,0	15,0	283,4
Mateřská škola Peroutkova	1 152,0	8,0	26,6	1 218,0	8,0	62,2
Mateřská škola Podbělohorská	1 234,0	60,0	93,1	1 334,0	60,0	82,1
Mateřská škola Tréglöva	1 105,0	50,0	24,1	1 165,0	50,0	22,2
Mateřská škola Trojdílná	2 378,2	55,0	191,0	3 271,2	30,0	173,4
Mateřská škola U Železničního mostu	1 270,0	20,0	10,0	1 270,0	20,0	22,1
celkem školy	103 312,7	728,0	4 641,7	108 697,1	713,0	5 024,5
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	32 360,0		213,8	43 634,0		287,4
Kulturní centrum Prahy 5	3 662,0		20,0	0,0		0,0
celkem příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím, obědy do škol a odpisy majetku	139 334,7	728,0	4 875,5	152 331,1	713,0	5 311,9

ROZPOČET NA ROK 2021 Přehled finančních darů				Tabulka č. 5 v Kč
ORJ	par/pol	název akce	příjemce	částka
0539	3541/5222	Zajištění mobilní jednotky Naděje a terénního programu v ochrozených lokalitách v roce 2021	Naděje, K Brance 11/9e, Praha 5 - Stodůlky, 153 00	180 000
0634	3311/5339	Švandovo divadlo	Zajištění činnosti Švandova divadla na Smíchově, IČO 00064327	1 500 000
	3314/5339	Městská knihovna v Praze	pobočky Musilova a Ostrovského, IČO 00064467	270 000
	3399/5213	Festival Jazz on 5	W&M production s.r.o., IČO 28245407	300 000
	3399/5222	Festival Americké jaro	Americké jaro, z. ú. IČO 04440706	120 000
	3399/5222	Divadelní festival Arena	"DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ", spolek, IČO 69347425	400 000
	3315/5169	Výtvarná soutěž Mališská paleta - 3. ročník	Galerie Josef Kalousek, IČO 11218827	220 000
	3312/5041	Talent Prahy 5 - 14. ročník	PKF - Prague Philharmonia, o.p.s., IČO 64947602	321 000
	3399/5222	Koncerty Andělská Matiné	Pontes Musici, z.s., IČO 05140391	105 000
0739	5311/5319	Poskytnutí finančního daru Policii ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy	Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4	200 000
	5311/5319	Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5	Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10	200 000
	5311/5319	Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolovská 1595/82, 120 00 Praha 2	50 000
celkem				3 866 000

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
NA ROKY 2022 AŽ 2026**

Tabulka č. 6
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023	Výhled na rok 2024	Výhled na rok 2025	Výhled na rok 2026
Daňové příjmy - třída 1	81 911	120 746	107 321	110 000	112 000	115 000	119 000	123 000
Nedaňové příjmy - třída 2	40 337	38 410	27 459	29 000	31 000	33 500	35 600	37 600
Vlastní příjmy	122 248	159 156	134 780	139 000	143 000	148 500	154 600	160 600
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	748 568	700 717	583 645	605 000	609 000	614 000	619 000	623 000
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	505 461	283 912	289 511	295 000	301 000	306 000	311 000	316 000
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	108 882	66 805	71 956	74 000	76 300	78 200	79 800	82 500
Příjmy	870 817	859 873	718 425	744 000	752 000	762 500	773 600	783 600
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	576 487	796 703	790 333	779 281	789 944	803 106	812 086	832 371
Kapitálové výdaje - třída 6	126 487	446 462	340 683	379 600	357 200	305 800	310 900	313 200
Výdaje	702 975	1 243 166	1 131 016	1 158 881	1 147 144	1 108 906	1 122 986	1 145 571
Výsledek hospodaření	167 842	-383 292	-412 591	-414 881	-395 144	-346 406	-349 386	-361 971

ROZPOČET NA ROK 2021
Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 7
v tis. Kč

kapitola	odbor	akce	rozpočet
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	OPRI	Program regenerace úprav veř. prostor Štefánikova ulice	1 500,0
		Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí	2 000,0
		Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka	5 000,0
		Rekonstrukce parku Kavalírka	4 000,0
		Rekonstrukce parčíku Slivenecká	4 200,0
		Obnova a rekonstrukce hřišť	10 000,0
		Vybudování parku Na Pláni (PD)	1 660,0
		Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu (PD)	1 200,0
		PD na úpravu předporostu památkové osady Budánka	2 400,0
		Motolské rybníky a park Motolka (PD)	2 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	1 000,0
	OSP	Ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5	500,0
		Nákup městského mobiliáře, chytré odpadkové koše	3 050,0
		Komunitní zahrada Hlubočepy - skalka, zahrada, plácek	9 737,1
		Revitalizace parku V Remízku	2 000,0
		Předprojekční průzkumy	500,0
		Nákup herních prvků	500,0
		Participativní rozpočet	6 000,0
	celkem		57 247,1
03 doprava	OPRI	Stavební úpravy komunikace Na Pomezí (PD)	650,0
	OSP	Projekt Smart Cities Bezpečný přechod	683,5
	celkem		1 333,5
04 školství	OPRI	Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova	4 200,0
		ZŠ Nepomucká - zateplení vč. výměny oken	24 000,0
		ZŠ Smíchov CITY (PD)	10 000,0
		ZŠ a MŠ Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu (PD)	1 000,0
		ZŠ Pod Žvahovem 463 - rekonstrukce objektu (PD)	2 000,0
		MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami - nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy	10 000,0
		FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku 919/7 - komplexní rekonstrukce školní kuchyně	3 000,0
		MŠ Beniškové, objekt Naskové - zvýšení kapacity objektu (PD)	2 500,0
		Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojdílná se speciálními třídami "DUHA" (PD)	1 165,0
		Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Beniškové "Slunéčko" (PD)	1 000,0
		Snížení energetické náročnosti obj. MŠ Nám. 14. října (PD)	1 300,0
		ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 615/1 - rekonstrukce kuchyně vč. zázemí (PD),	1 300,0
		Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK, V Remízku 919/7 - úprava elektroinstalace (PD)	200,0

kapitola	odbor	akce	rozpočet
04 školství	OPRI	FZŠ a MŠ při PedF UK, V Remízku 919/7 - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles (PD)	1 500,0
		ZŠ a MŠ Grafická 1060/13 - přístavba dílen pro polytechnickou výuku	7 000,0
		ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni 59 - vybudování dětského hřiště pro MŠ (PD)	500,0
		ZŠ a MŠ Kořenského 760/10 - vestavba do půdního prostoru	4 000,0
		Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, vč. stálé ledové plochy (PD)	2 000,0
		Rekonstrukce hřiště v Hlubočepch (PD)	2 200,0
		Rekonstrukce skateparku Butovická (PD)	500,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství	2 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky	1 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení	1 000,0
	OŠK	Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beniškové "Slunéčko"	700,0
		Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830	700,0
		Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu	700,0
		Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Barrandov	700,0
	OSP	Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem	2 093,0
	celkem		88 258,0
05 sociální věci a zdravotnictví	OPRI	U Okrouhlíku 3305/9, zateplení objektu - poliklinika	5 500,0
		Vybudování evakuačního výtahu Na Neklaně 2534/15	4 000,0
		Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků	2 000,0
		Instalace domovních telefonů v domě s pečovatelskou službou Zubatého 10	300,0
		Vybudování detašovaného pracoviště CSOP, Plzeňská 174	300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	500,0
	celkem		12 600,0
06 kultura	OPRI	Letohrádek Portheimka č. p. 68, Štefánikova 12	554,0
	OVK	Pamětní desky	150,0
	celkem		704,0
07 bezpečnost a veřejný pořádek	KMČ	Pořízení detekčních samohasících protipožárních skříní	250,0
		Centrální vyvolávací a rezervační systém	1 500,0
		Dohledový pult na recepci nočního dozoru Štefánikova	300,0
	OPRI	Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ	2 000,0
	celkem		4 050,0
08 bytové hospodářství	OPRI	Stavební úpravy Raudnitzova domu Hlubočepy	66 000,0
		Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076	1 200,0
		Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek	5 000,0
		Vybudování výtahu nebo výtahové plošiny v objektu Bieblova	1 500,0
		Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Budčanka	15 000,0

kapitola	odbor	akce	rozpočet
08 bytové hospodářství	OPRI	Bydlení pro seniory Hlubočepy, novostavba	10 000,0
		Manuál revitalizace památkové chráněné zóny Budáňka (PD)	940,0
		Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 (PD)	1 000,0
		Zpevnění opěrných zdí a schodiště Budáňka	1 100,0
		Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí k.ú. Hlubočepy	6 800,0
		Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7	5 000,0
		Vestavba bytového objektu Svornosti včetně vývažovny (PD)	5 000,0
		Výměna oken včetně slunolamů Polikliniky Barrandov	5 000,0
		Bydlení pro seniory - Poštovka	5 000,0
		Stavební úpravy komerčních prostor v přízemí objektu Štefánikova 3/61	3 500,0
		Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (PD)	1 450,0
		Zateplení objektu Wassermannova 926/16	2 000,0
		Městská knihovna v Praze-doplnění chlazení	2 500,0
		Vybudování centr.topného systémů nám. Kinských 741/6 (PD)	600,0
		Budáňka rekonstrukce objektu č.p.136 (PD)	1 000,0
		Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964/11	600,0
		Zateplení fasády a výměna oken Plzeňská č.p. 442 a 445	5 000,0
		Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na klubovnu (PD)	1 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství	1 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty bytového hospodářství	1 000,0
	celkem		148 190,0
09 místní správa a zastupitelstva obcí	OPRI	Výměna oken a oprava fasád objektu nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4	5 500,0
		Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15	1 600,0
		Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami	100,0
		Výměna požárních ústředí systému Elektronické požární signalizace v hlavních budovách A, B úřadu MČ včetně výstupu na stanoviště noční ostrahy	300,0
		Rekonstrukce systémové kabeláže datových cest, RACKů v datových uzlech dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a norem	1 000,0
		Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže na pracovištích ISVS a ve vybraných kancelářích a u koncových uživatelů	200,0
		Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy s instalací velkokapacitního fotohydroionizační AOP čističky vzduchu	200,0
		Instalace nových zábran na vyhrazená parkovací místa ÚMČ	300,0
		Zbudování záložního energetického zdroje včetně automatického připojení pro Úřad MČ	2 000,0
		PD krytu CO Motol	50,0
		Vybudování chlazení v objektech úřadu	4 000,0
		Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu	2 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty (PD)	300,0
	KMČ	Stavební úprava budov ÚMČ Praha 5	250,0

kapitola	odbor	akce	rozpočet
09 místní správa a zastupitelstva obcí	KMČ	Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže na pracovištích ISVS	300,0
		Vybavení nových archivů, pojízdné regály	3 500,0
		Nákup kancelářské techniky	200,0
	OIN	Licence videokonference	2 000,0
		Posílení kybernetické bezpečnosti	3 000,0
		Úprava sítě - Štefánikova 21	1 000,0
		HW pro digitalizaci odboru stavební úřad	500,0
	celkem		28 300,0
celkem kapitálové výdaje			340 682,6

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2021
SPRÁVNÍ FIRMY

Tabulka č. 8
v tis. Kč

Správní firma a středisko hospodaření	Centra - Ženské domovy	Centra středisko Machatého	Centra středisko správa bytů a NP v SVJ	Centra středisko J. Plachty	Centra středisko Staropramenná	Centra galerie Forthelinka	Austis - Areal Pod Žvahovem	Centra - Poliklinika Barrandov	Centra - Elišky Peškové, nám. Kinských	Centra nebytové prostory	AquaDream - Sportovní centrum Barrandov	Isco - Areal Klíkateř	CELKEM
	9099	91	9166	92	93	94	9499	95	96	97	98	99	
označení střediska	opravy a údržba nad 200 tis. Kč	2 700,0	29 100,0	23 600,0	12 600,0	500,0		2 400,0	1 200,0	7 500,0	3 500,0	500,0	101 500,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč	800,0	3 000,0	2 800,0	2 000,0	100,0	3 675,2	1 200,0	500,0	500,0	2 000,0	300,0	17 875,2
	odhady, znalecké posudky	30,0	30,0	120,0	150,0	20,0		100,0	100,0	150,0			800,0
	odměna za správu	400,0	650,0	1 300,0	1 100,0	140,0	271,4	1 000,0	140,0	1 100,0	250,0	440,0	8 191,4
	inženýring	30,0	50,0	800,0	100,0	0,0		50,0	80,0	50,0			1 560,0
	ostatní služby	255,0	340,0	2 500,0	3 550,0	40,0	1 011,6	580,0	260,0	840,0	1 800,0	150,0	14 016,6
	jiné ostatní náklady	100,0	165,0	1 795,0	650,0	10,0		400,0	10,0	155,0		220,0	4 365,0
	materiálové náklady	50,0	50,0	520,0	150,0	10,0		150,0	40,0	200,0	50,0		1 320,0
	celkem	14 835,0	4 785,0	37 580,0	20 300,0	820,0	4 958,2	5 880,0	2 330,0	10 495,0	7 600,0	1 610,0	149 628,2
	nájmy z bytů	580,0	4 600,0	18 200,0	8 000,0	0,0		0,0	0	50,0			45 630,0
výnosy	nájmy z nebytových prostor	9 500,0	2 700,0	32 500,0	900,0	500,0	646,7	11 000,0	2 700,0	19 300,0	37,0	1 145,0	89 928,7
	nájmy z pozemků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		850,0	850,0
	úroky z účtů	10,0	5,0	0,0	30,0	0,0		50,0	50,0	80,0	7,0		332,0
	jiné ostatní výnosy	0,0	40,0	400,0	280,0	0,0	575,3	0,0	0,0	150,0			1 965,3
	pokuty, penále	100,0	100,0	360,0	800,0	10,0		40,0	30,0	70,0			4 510,0
	celkem	10 190,0	7 445,0	51 460,0	10 010,0	510,0	1 222,0	11 090,0	2 780,0	19 650,0	44,0	1 995,0	143 216,0
Hospodářský výsledek před zdaněním		-4 645,0	2 660,0	13 880,0	-11 615,0	-310,0	-3 736,2	5 210,0	450,0	9 155,0	-7 556,0	385,0	-6 412,2

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2021 ODBORY

Tabulka č. 9
v tis. Kč

Odbor	OMSO	OEK	KMČ	OSM	KMČ	OIN	KTA	OBP	CELKEM
označení střediska	9008	9009	9010	9013	9016	9024	9026	9043	
náklady	opravy a údržba nad 200 tis. Kč			19 500,0					19 500,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč			2 000,0					2 000,0
	náklady podílové domy			1 400,0					1 400,0
	odhady, znalecké posudky			1 000,0				300,0	1 300,0
	odměna za správu								0,0
	inženýring			200,0					200,0
	daně a poplatky			10,0					10,0
	ostatní služby	140,0		5 000,0		20,0	4 400,0	200,0	9 760,0
	odpisy majetku			24 000,0					24 000,0
	jiné ostatní náklady	860,0		800,0	856,0		23 415,0	200,0	26 131,0
	materiálové náklady			100,0					100,0
	odměna za privatizaci								0,0
	zůstatková cena prodaného majetku			3 197,0					3 197,0
	prodané pozemky			16 563,0				800,0	17 363,0
výnosy	celkem	0,0	1 000,0	73 770,0	856,0	20,0	27 815,0	1 500,0	104 961,0
	nájmy z bytů							4 144,0	4 144,0
	nájmy z nebytových prostor			8 800,0	20,0				8 820,0
	nájmy z pozemků			2 000,0					2 000,0
	úroky z účtů		1 400,0						1 400,0
	jiné ostatní výnosy	5,0		4 000,0		12,5			4 017,5
	prodej majetku-privatizace							12 000,0	12 000,0
	prodej pozemků							34 768,0	34 768,0
	pokuty, penále			100,0					100,0
	výnosy podílových domů			2 000,0					2 000,0
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			57 713,0					57 713,0
	celkem	5,0	1 400,0	74 613,0	20,0	12,5	0,0	50 912,0	126 962,5
Hospodářský výsledek před zdaněním									
22 001,5									

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2021 CELKEM

Tabulka č. 10
v tis. Kč

Druh		CELKEM správní firmy		CELKEM odbory		CELKEM	
		Plán 2020	Plán 2021	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2020	Plán 2021
náklady	opravy a údržba nad 200 tis.Kč	95 840,0	101 500,0	9 500,0	19 500,0	105 340,0	121 000,0
	opravy a údržba do 200 tis.Kč	16 920,9	17 875,2	2 000,0	2 000,0	18 920,9	19 875,2
	náklady podílové domy			1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
	odhady, znalecké posudky	850,0	800,0	1 800,0	1 300,0	2 650,0	2 100,0
	odměna za správu	8 661,4	8 191,4	0,0	0,0	8 661,4	8 191,4
	inženýring	2 380,0	1 560,0	200,0	200,0	2 580,0	1 760,0
	ostatní služby	9 201,7	14 016,6	9 785,7	9 760,0	18 987,4	23 776,6
	daně a poplatky				10,0	0,0	10,0
	odpisy DHM			24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
	jiné ostatní náklady	5 535,0	4 365,0	26 024,4	26 131,0	31 559,4	30 496,0
	materiálové náklady	1 740,0	1 320,0	110,0	100,0	1 850,0	1 420,0
	odměna za privatizaci			500,0	0,0	500,0	0,0
	zůstatková cena prodaného majetku			57 152,0	3 197,0	57 152,0	3 197,0
	prodané pozemky			36 840,0	17 363,0	36 840,0	17 363,0
	celkem	141 129,0	149 628,2	169 312,1	104 961,0	310 441,1	254 589,2
výnosy	nájmy z bytů	42 530,0	45 630,0	3 000,0	4 144,0	45 530,0	49 774,0
	nájmy z nebytových prostor	84 260,7	89 928,7	8 820,0	8 820,0	93 080,7	98 748,7
	nájmy z pozemků	930,0	850,0	2 000,0	2 000,0	2 930,0	2 850,0
	úroky z účtu	343,0	332,0	1 700,0	1 400,0	2 043,0	1 732,0
	jiné ostatní výnosy	960,0	1 965,3	3 813,1	4 017,5	4 773,1	5 982,8
	prodej majetku - privatizace			57 152,0	12 000,0	57 152,0	12 000,0
	prodej pozemků			36 840,0	34 768,0	36 840,0	34 768,0
	pokuty, penále	7 290,0	4 510,0	90,0	100,0	7 380,0	4 610,0
	výnosy podílových domů			2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	výnosy z přecenění reál. hodnotou			84 000,0	57 713,0	84 000,0	57 713,0
	celkem	136 313,7	143 216,0	199 415,1	126 962,5	335 728,8	270 178,5
výsledky hospodaření		-4 815,3	-6 412,2	30 103,0	22 001,5	25 287,7	15 589,3

ROZPOČET NA ROK 2021

Mandatormí výdaje

Tabulka č. 11
v tis. Kč

VÝDAJE (v tis. Kč)			Rozpočet 2021				Rozpočet 2021			
kapitola	ORJ	odbor	druh výdaje		celkem	druh výdaje		mandatormí výdaje		celkem
		název	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové		dotace	
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	90,0		90,0	90,0				90,0
	0113	odbor majetku a investic								
	0113	odbor správy majetku	245,0		245,0			245,0		245,0
	0115	odbor územního rozvoje	9 793,0		9 793,0			7 438,0		7 438,0
	0143	odbor bytů a převodů nemovitých věcí								
		celkem kapitola	10 128,0		10 128,0	7 773,0		7 773,0		7 773,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0213	odbor majetku a investic								
	0218	odbor přípravy a realizace investic		34 960,0	34 960,0			3 373,0		3 373,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	94 793,7	16 287,2	111 730,9	110 143,7				110 143,7
	0241 PR	participativní rozpočet		6 000,0	6 000,0			0,0		0,0
		celkem kapitola	94 793,7	57 247,2	152 690,9	110 143,7	3 373,0	3 373,0	0,0	113 516,7
03 doprava	0313	odbor majetku a investic								
	0315	odbor územního rozvoje	5 596,0		5 596,0	1 596,0				1 596,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		650,0	650,0			493,7		493,7
	0331	odbor dopravy	95,0		95,0	0,0				0,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	15 878,8	683,5	16 562,3	878,8				878,8
		celkem kapitola	21 569,8	1 333,5	22 903,3	2 474,8	493,7	493,7		2 968,5
04 školení	0413	odbor majetku a investic								
	0418	odbor přípravy a realizace investic	1 538,8	83 365,0	84 903,8	1 038,8	29 200,0			30 238,8
	0415	odbor územního rozvoje		0,0	0,0			0,0		0,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	5 370,0		5 370,0					
	0437	odbor Kancelář starosty								
	0440	odbor školství	152 115,1	2 800,0	154 915,1	109 546,7				109 546,7
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		2 093,0	2 093,0			0,0		0,0
		celkem kapitola	159 023,9	88 258,0	247 281,9	110 585,5	29 200,0	29 200,0	0,0	139 785,5

V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2021				Rozpočet 2021 mandatorní výdaje			
kapitola	ORJ	odbor název	druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
			běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0513	odbor majetku a investic								
	0518	odbor přípravy a realizace investic	200,0	12 600,0		12 800,0		111,3		111,3
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	46 816,0		1 700,0	48 516,0	43 634,0			43 634,0
		celkem kapitola	47 016,0	12 600,0	1 700,0	61 316,0	43 634,0	111,3	0,0	43 745,3
			630,0			630,0	0,0			0,0
06 kultura	0608	odbor matik a státního občanství								
	0619	oddělení PR, tiskového a protokolu								
	0613	odbor majetku a investic								
	0615	odbor územního rozvoje	680,0			680,0	0,0			0,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		554,0		554,0		53,3		53,3
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	26 140,0	150,0	4 200,0	30 490,0	5 090,0			5 090,0
	0637	odbor Kancelář starosty	3 158,0		800,0	3 958,0	0,0			0,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0			410,0	0,0			0,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	2 105,0			2 105,0	1 805,0			1 805,0
		celkem kapitola	33 123,0	704,0	5 000,0	38 827,0	6 895,0	53,3	0,0	6 948,3
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	8 720,0	2 050,0		10 770,0	2 300,0			2 300,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		2 000,0		2 000,0	0,0			0,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0	0,0			0,0
		celkem kapitola	9 793,0	4 050,0	0,0	13 843,0	2 300,0	0,0	0,0	2 300,0
08 bytové hospodářství	0813	odbor majetku a investic								
	0813	odbor správy majetku	2 757,0			2 757,0	12,0			12,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	17 200,0	148 190,0		165 390,0	12 130,0	83 251,0		95 381,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0			800,0	800,0			800,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0			300,0	300,0			300,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	4 010,0			4 010,0	4 000,0			4 000,0
		celkem kapitola	25 067,0	148 190,0		173 257,0	17 242,0	83 251,0		100 493,0

V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2021				Rozpočet 2021 mandatorní výdaje			
kapitola	ORJ	odbor název	druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
			běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	285,0			285,0	285,0			285,0
	0910	odbor Kancelář městské části	4 240,0			4 240,0	0,0			0,0
	0913	odbor majetku a investic								
	0913	odbor správy majetku	14 638,0			14 638,0	141,5			141,5
	0916	odbor Kancelář městské části	36 671,4	4 250,0		40 921,4	28 512,0			28 512,0
	0917	odbor legislativní a právní								
	0918	odbor přípravy a realizace investic	4 500,0	17 550,0		22 050,0	4 500,0	5 500,0		10 000,0
	0924	odbor informatiky	29 567,5	6 500,0		36 067,5	16 171,0			16 171,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	261 894,0			261 894,0	243 010,0			243 010,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 257,9			10 257,9	10 257,9			10 257,9
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	1 000,0			1 000,0	0,0			0,0
	0937	odbor Kancelář starosty	7 205,0			7 205,0	0,0			0,0
		celkem kapitola	370 258,8	28 300,0		398 558,8	302 877,4	5 500,0		308 377,4
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 460,0			3 460,0	260,0			260,0
	1013	odbor správy majetku	200,0			200,0				0,0
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0			250,0	250,0			250,0
		celkem kapitola	3 910,0			3 910,0	510,0			510,0
Celkem výdaje			774 683,2	340 682,6	15 650,0	1 131 015,8	604 435,4	121 982,3	0,0	726 417,7

ROZPOČET NA ROK 2021
výdaje, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022

Tabulka č.
12/1
v tis. Kč

kapitola	podkapitola		rok 2021			rok 2022		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	90,0		90,0	90,0		90,0
	0113	odbor správy majetku	245,0		245,0	245,0		245,0
	0115	odbor územního rozvoje	9 793,0		9 793,0	9 793,0		9 793,0
	celkem kapitola		10 128,0		10 128,0	10 128,0		10 128,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0218	odbor přípravy a realizace investic		34 960,0	34 960,0		45 000,0	45 000,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	95 443,7	16 287,2	111 730,9	100 183,0	4 000,0	104 183,0
	0241	participativní rozpočet		6 000,0	6 000,0		10 000,0	10 000,0
	celkem kapitola		95 443,7	57 247,2	152 690,9	100 183,0	59 000,0	159 183,0
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	5 596,0		5 596,0	5 596,0		5 596,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		650,0	650,0		8 000,0	8 000,0
	0331	odbor dopravy	95,0		95,0	95,0		95,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	15 878,8	683,5	16 562,3	11 770,0		11 770,0
	celkem kapitola		21 569,8	1 333,5	22 903,3	17 461,0	8 000,0	25 461,0
04 školsství	0418	odbor přípravy a realizace investic	1 538,8	83 365,0	84 903,8		131 900,0	131 900,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	11 870,0		11 870,0	16 000,0		16 000,0
	0440	odbor školství	153 915,1	2 800,0	156 715,1	170 800,0	2 800,0	173 600,0
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		2 093,0	2 093,0			0,0
	celkem kapitola		167 323,9	88 258,0	255 581,9	186 800,0	134 700,0	321 500,0
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	200,0	12 600,0	12 800,0		5 000,0	5 000,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	48 516,0		48 516,0	47 513,0		47 513,0
	celkem kapitola		48 716,0	12 600,0	61 316,0	47 513,0	5 000,0	52 513,0
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	630,0		630,0	642,6		642,6
	0615	odbor územního rozvoje	680,0		680,0	680,0		680,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		554,0	554,0		2 500,0	2 500,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	30 340,0	150,0	30 490,0	30 000,0	150,0	30 150,0
	0637	odbor Kancelář starosty	3 958,0		3 958,0	3 800,0		3 800,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0		410,0	410,0		410,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	2 105,0		2 105,0	300,0		300,0
	celkem kapitola		38 123,0	704,0	38 827,0	35 832,6	2 650,0	38 482,6
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	8 720,0	2 050,0	10 770,0	8 000,0	2 000,0	10 000,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		2 000,0	2 000,0		2 500,0	2 500,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0
	celkem kapitola		9 793,0	4 050,0	13 843,0	9 073,0	4 500,0	13 573,0
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	2 757,0		2 757,0	2 500,0		2 500,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	17 200,0	148 190,0	165 390,0		144 000,0	144 000,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0		800,0	800,0		800,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0		300,0	300,0		300,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	4 010,0		4 010,0	4 000,0		4 000,0
	celkem kapitola		25 067,0	148 190,0	173 257,0	7 600,0	144 000,0	151 600,0
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	285,0		285,0	370,0		370,0
	0910	odbor Kancelář městské části	4 240,0		4 240,0	4 240,0		4 240,0
	0913	odbor správy majetku	14 638,0		14 638,0	12 000,0		12 000,0
	0916	odbor Kancelář městské části	36 671,4	4 250,0	40 921,4	36 600,0	4 250,0	40 850,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic	4 500,0	17 550,0	22 050,0		10 500,0	10 500,0
	0924	odbor informatiky	29 567,5	6 500,0	36 067,5	29 330,0	7 000,0	36 330,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	261 894,0		261 894,0	260 000,0		260 000,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 257,9		10 257,9	10 000,0		10 000,0
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
	0937	odbor Kancelář starosty	7 205,0		7 205,0	7 300,0		7 300,0
	celkem kapitola		370 258,8	28 300,0	398 558,8	360 840,0	21 750,0	382 590,0
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 460,0		3 460,0	3 400,0		3 400,0
	1013	odbor správy majetku	200,0		200,0	200,0		200,0
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0		250,0	250,0		250,0
	celkem kapitola		3 910,0		3 910,0	3 850,0		3 850,0
Celkem výdaje			790 333,2	340 682,6	1 131 015,8	779 280,6	379 600,0	1 158 880,6

ROZPOČET NA ROK 2021
výdaje, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2024

Tabulka č.
12/2
v tis. Kč

kapitola	podkapitola		rok 2023			rok 2024		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	90,0		90,0	90,0		90,0
	0113	odbor správy majetku	245,0		245,0	245,0		245,0
	0115	odbor územního rozvoje	9 793,0		9 793,0	9 793,0		9 793,0
	celkem kapitola		10 128,0		10 128,0	10 128,0		10 128,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0218	odbor přípravy a realizace investic		65 100,0	65 100,0		50 000,0	50 000,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	105 160,0		105 160,0	110 385,0		110 385,0
	0241	participativní rozpočet		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0
	celkem kapitola		105 160,0	75 100,0	180 260,0	110 385,0	60 000,0	170 385,0
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	5 596,0		5 596,0	5 596,0		5 596,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0
	0331	odbor dopravy	95,0		95,0	95,0		95,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	11 790,0		11 790,0	11 810,0		11 810,0
	celkem kapitola		17 481,0		17 481,0	17 501,0		17 501,0
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic		152 200,0	152 200,0		103 100,0	103 100,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	16 000,0		16 000,0	16 000,0		16 000,0
	0440	odbor školství	175 800,0	2 800,0	178 600,0	181 800,0	2 800,0	184 600,0
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně			0,0			0,0
	celkem kapitola		191 800,0	155 000,0	346 800,0	197 800,0	105 900,0	303 700,0
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic		8 000,0	8 000,0		8 000,0	8 000,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	48 516,0		48 516,0	50 940,0		50 940,0
	celkem kapitola		48 516,0	8 000,0	56 516,0	50 940,0		50 940,0
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	655,5		655,5	668,6		668,6
	0615	odbor územního rozvoje	680,0		680,0	680,0		680,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		15 000,0	15 000,0		25 000,0	25 000,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	30 000,0	150,0	30 150,0	30 000,0	150,0	30 150,0
	0637	odbor Kancelář starosty	3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0		410,0	410,0		410,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0		300,0	300,0		300,0
	celkem kapitola		35 845,5	15 150,0	50 995,5	35 858,6	25 150,0	61 008,6
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	8 000,0	2 000,0	10 000,0	8 000,0	2 000,0	10 000,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0
	celkem kapitola		9 073,0	2 000,0	11 073,0	9 073,0	2 000,0	11 073,0
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic		80 800,0	80 800,0		93 000,0	93 000,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0		800,0	800,0		800,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0		300,0	300,0		300,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0
	celkem kapitola		7 600,0	80 800,0	88 400,0	7 600,0	93 000,0	100 600,0
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	370,0		370,0	370,0		370,0
	0910	odbor Kancelář městské části	4 240,0		4 240,0	4 240,0		4 240,0
	0913	odbor správy majetku	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0
	0916	odbor Kancelář městské části	36 600,0	4 250,0	40 850,0	36 600,0	4 250,0	40 850,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic		9 900,0	9 900,0		8 500,0	8 500,0
	0924	odbor informatiky	29 030,0	7 000,0	36 030,0	28 530,0	7 000,0	35 530,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	260 000,0		260 000,0	260 000,0		260 000,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
	0937	odbor Kancelář starosty	7 300,0		7 300,0	7 300,0		7 300,0
	celkem kapitola		360 540,0	21 150,0	381 690,0	360 040,0	19 750,0	379 790,0
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 350,0		3 350,0	3 330,0		3 330,0
	1013	odbor správy majetku	200,0		200,0	200,0		200,0
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0		250,0	250,0		250,0
	celkem kapitola		3 800,0		3 800,0	3 780,0		3 780,0
Celkem výdaje			789 943,5	357 200,0	1 147 143,5	803 105,6	305 800,0	1 108 905,6

ROZPOČET NA ROK 2021
výdaje, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2026

Tabulka č.
12/3
v tis. Kč

kapitola	podkapitola		rok 2025			rok 2026		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	90,0		90,0	90,0		90,0
	0113	odbor správy majetku	245,0		245,0	245,0		245,0
	0115	odbor územního rozvoje	9 793,0		9 793,0	9 793,0		9 793,0
		celkem kapitola	10 128,0		10 128,0	10 128,0		10 128,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0218	odbor přípravy a realizace investic		50 000,0	50 000,0		30 000,0	30 000,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	115 872,0		115 872,0	121 633,0		121 633,0
	0241	participativní rozpočet		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0
		celkem kapitola	115 872,0	60 000,0	175 872,0	121 633,0	40 000,0	161 633,0
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	5 596,0		5 596,0	5 596,0		5 596,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0
	0331	odbor dopravy	95,0		95,0	95,0		95,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	11 830,0		11 830,0	11 850,0		11 850,0
		celkem kapitola	17 521,0		17 521,0	17 541,0		17 541,0
04 školské	0418	odbor přípravy a realizace investic		103 700,0	103 700,0		121 000,0	121 000,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	16 000,0		16 000,0	16 000,0		16 000,0
	0440	odbor školství	185 800,0	2 800,0	188 600,0	200 800,0	2 800,0	203 600,0
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně			0,0			0,0
		celkem kapitola	201 800,0	106 500,0	308 300,0	216 800,0	123 800,0	340 600,0
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	50 940,0		50 940,0	50 940,0		50 940,0
		celkem kapitola	50 940,0		50 940,0	50 940,0	10 000,0	60 940,0
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	681,9		681,9	695,6		695,6
	0615	odbor územního rozvoje	680,0		680,0	680,0		680,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		10 000,0	10 000,0		5 000,0	5 000,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	30 000,0	150,0	30 150,0	30 000,0	150,0	30 150,0
	0637	odbor Kancelář starosty	3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0		410,0	410,0		410,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0		300,0	300,0		300,0
		celkem kapitola	35 871,9	10 150,0	46 021,9	35 885,6	5 150,0	41 035,6
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	8 000,0	2 000,0	10 000,0	8 000,0	2 000,0	10 000,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0
		celkem kapitola	9 073,0	3 000,0	12 073,0	9 073,0	3 000,0	12 073,0
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic		99 000,0	99 000,0		109 000,0	109 000,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0		800,0	800,0		800,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0		300,0	300,0		300,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0
		celkem kapitola	7 600,0	99 000,0	106 600,0	7 600,0	109 000,0	116 600,0
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	370,0		370,0	370,0		370,0
	0910	odbor Kancelář městské části	4 240,0		4 240,0	4 240,0		4 240,0
	0913	odbor správy majetku	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0
	0916	odbor Kancelář městské části	36 600,0	4 250,0	40 850,0	36 600,0	4 250,0	40 850,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic		21 000,0	21 000,0		11 000,0	11 000,0
	0924	odbor informatiky	28 030,0	7 000,0	35 030,0	27 530,0	7 000,0	34 530,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	260 000,0		260 000,0	260 000,0		260 000,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
	0937	odbor Kancelář starosty	7 300,0		7 300,0	7 300,0		7 300,0
		celkem kapitola	359 540,0	32 250,0	391 790,0	359 040,0	22 250,0	381 290,0
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 290,0		3 290,0	3 280,0		3 280,0
	1013	odbor správy majetku	200,0		200,0	200,0		200,0
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0		250,0	250,0		250,0
		celkem kapitola	3 740,0		3 740,0	3 730,0		3 730,0
Celkem výdaje			812 085,9	310 900,0	1 122 985,9	832 370,6	313 200,0	1 145 570,6