

**ROZPOČET NA ROK 2022  
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1  
v tis. Kč

<b>Příjmy</b>					
třída	druh		Schválený rozpočet 2021	Rožpočet 2022	
	položka	název			
<b>1</b> daňové příjmy	1341	Poplatek ze psů	1 520,0	2 100,0	
	1342	Poplatek z pobytu	3 100,0	4 600,0	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 200,0	15 700,0	
	1344	Poplatek ze vstupného	150,0	100,0	
	1361	Správní poplatky	7 951,0	10 751,0	
	1511	Daň z nemovitých věcí	86 400,0	87 600,0	
	<b>celkem</b>			<b>107 321,0</b>	<b>120 851,0</b>
<b>2</b> nedaňové příjmy	2141	Příjmy z úroků	3 100,0	7 300,0	
	2211+2212	Přijaté sankční platby (pokuty)	19 133,0	20 640,0	
	2322-2329	Ostatní	5 226,0	9 186,0	
	<b>celkem</b>			<b>27 459,0</b>	<b>37 126,0</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>134 780,0</b>	<b>157 977,0</b>	
<b>4</b> přijaté transfery	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - státní rozpočet	71 956,0	72 197,8	
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - dotace HMP	289 511,0	293 628,0	
	4131	Převody ze zdaňované činnosti	222 177,9	107 458,2	
	<b>celkem</b>			<b>583 644,9</b>	<b>473 284,0</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>			<b>718 424,9</b>	<b>631 261,0</b>	
<b>Financování</b>					
<b>8</b> financování	Peněžní fondy	Fond rezerv a rozvoje	280 120,0	205 000,0	
		Fond rozvoje bydlení	93 403,2	92 200,0	
		Fond rozvoje dopravy	17 596,0	15 000,0	
		Fond participativní rozpočet		3 000,0	
		Sociální fond	1 347,9	987,9	
	Zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu)				77 811,1
	Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů		16 000,0		16 500,0
	Výnosy ze zón placeného stání		4 123,8		3 995,2
	<b>celkem</b>			<b>412 590,9</b>	<b>414 494,2</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>1 131 015,8</b>	<b>1 045 755,2</b>	

**ROZPOČET NA ROK 2022**  
**VÝDAJE**

Tabulka č. 2  
v tis. Kč

VÝDAJE			Rozpočet 2021				Rozpočet 2022			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
<b>01</b> územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	90,0			90,0	65,0			65,0
	0113	odbor správy majetku	245,0			245,0	250,0			250,0
	0115	odbor územního rozvoje	9 793,0			9 793,0	8 300,0	500,0		8 800,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>10 128,0</b>			<b>10 128,0</b>	<b>8 615,0</b>	<b>500,0</b>		<b>9 115,0</b>
<b>02</b> městská zeleň a ochrana životního prostředí	0218	odbor přípravy a realizace investic		34 960,0		34 960,0		44 950,0		44 950,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	94 793,7	16 287,2	650,0	111 730,9	87 660,0	10 400,0	600,0	98 660,0
	0241 PR	participativní rozpočet		6 000,0		6 000,0		3 000,0		3 000,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>94 793,7</b>	<b>57 247,2</b>	<b>650,0</b>	<b>152 690,9</b>	<b>87 660,0</b>	<b>58 350,0</b>	<b>600,0</b>	<b>146 610,0</b>
<b>03</b> doprava	0315	odbor územního rozvoje	5 596,0			5 596,0	5 000,0			5 000,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		650,0		650,0		1 300,0		1 300,0
	0331	odbor dopravy	95,0			95,0	86,0			86,0
	0337	odbor Kancelář starosty					44,3			44,3
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	15 878,8	683,5		16 562,3	12 278,8	683,5		12 962,3
	<b>celkem kapitola</b>		<b>21 569,8</b>	<b>1 333,5</b>		<b>22 903,3</b>	<b>17 409,1</b>	<b>1 983,5</b>		<b>19 392,6</b>
<b>04</b> školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	1 538,8	83 365,0		84 903,8	438,8	79 100,0		79 538,8
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	5 370,0		6 500,0	11 870,0	5 925,0		6 000,0	11 925,0
	0440	odbor školství	152 115,1	2 800,0	1 800,0	156 715,1	136 904,0		1 300,0	138 204,0
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		2 093,0		2 093,0		2 093,0		2 093,0
	0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí						9 934,0		9 934,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>159 023,9</b>	<b>88 258,0</b>	<b>8 300,0</b>	<b>255 581,9</b>	<b>143 267,8</b>	<b>91 127,0</b>	<b>7 300,0</b>	<b>241 694,8</b>

V Ý D A J E			Rozpočet 2021				Rozpočet 2022			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	200,0	12 600,0		12 800,0	150,0	1 800,0		1 950,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	46 816,0		1 700,0	48 516,0	43 376,0		1 600,0	44 976,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>47 016,0</b>	<b>12 600,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>61 316,0</b>	<b>43 526,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>46 926,0</b>
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	630,0			630,0	567,0			567,0
	0615	odbor územního rozvoje	680,0			680,0	662,0			662,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		554,0		554,0		1 300,0		1 300,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	26 140,0	150,0	4 200,0	30 490,0	20 895,0	150,0	3 950,0	24 995,0
	0637	odbor Kancelář starosty	3 158,0		800,0	3 958,0	3 008,0		250,0	3 258,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0			410,0	310,0			310,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	2 105,0			2 105,0	270,0			270,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>33 123,0</b>	<b>704,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>38 827,0</b>	<b>25 712,0</b>	<b>1 450,0</b>	<b>4 200,0</b>	<b>31 362,0</b>	
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	8 720,0	2 050,0		10 770,0	7 110,0	500,0		7 610,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		2 000,0		2 000,0				0,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0	1 073,0			1 073,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>9 793,0</b>	<b>4 050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 843,0</b>	<b>8 183,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 683,0</b>	
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	2 757,0			2 757,0	1 379,0	8 000,0		9 379,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	17 200,0	148 190,0		165 390,0	2 200,0	137 100,0		139 300,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0			800,0	700,0			700,0
	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	3 599,0	1,0		3 600,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>25 067,0</b>	<b>148 190,0</b>		<b>173 257,0</b>	<b>8 178,0</b>	<b>145 101,0</b>		<b>153 279,0</b>	

V Ý D A J E			Rozpočet 2021				Rozpočet 2022			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	285,0			285,0	230,0			230,0
	0910	odbor Kancelář městské části	4 240,0			4 240,0	1 000,0			1 000,0
	0913	odbor správy majetku	14 638,0			14 638,0	11 013,0			11 013,0
	0916	odbor Kancelář městské části, hosp. správa	36 671,4	4 250,0		40 921,4	34 485,0	1 100,0		35 585,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic	4 500,0	17 550,0		22 050,0		26 330,0		26 330,0
	0924	odbor informatiky	29 567,5	6 500,0		36 067,5	26 610,7	28 000,0		54 610,7
	0926	odbor Kancelář tajemníka	261 894,0			261 894,0	240 711,6			240 711,6
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 257,9			10 257,9	9 157,5			9 157,5
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	1 000,0			1 000,0	300,0			300,0
	0937	odbor Kancelář starosty	7 205,0			7 205,0	6 265,0			6 265,0
<b>celkem kapitola</b>			<b>370 258,8</b>	<b>28 300,0</b>		<b>398 558,8</b>	<b>329 772,8</b>	<b>55 430,0</b>		<b>385 202,8</b>
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 460,0			3 460,0	3 140,0			3 140,0
	1013	odbor správy majetku	200,0			200,0	150,0			150,0
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0			250,0	200,0			200,0
	<b>celkem kapitola</b>			<b>3 910,0</b>			<b>3 910,0</b>	<b>3 490,0</b>		
<b>Celkem výdaje</b>			<b>774 683,2</b>	<b>340 682,6</b>	<b>15 650,0</b>	<b>1 131 015,8</b>	<b>675 813,7</b>	<b>356 241,5</b>	<b>13 700,0</b>	<b>1 045 755,2</b>

## Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2022

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 Staropamenná	Centra galerie Portheimka	Centra - Poliklinika Barrandov	Centra - Elišky Peškové, nám. Kinských	Centra středisko nebytové prostory	AquaDream - Sportovní centrum Barrandov	Isco - Areál Klíkatá	celkem
	označení střediska	9099	91	9166	92	93	94	95	96	97	98	99	
správní firmy	náklady	10 293,0	1 981,0	34 855,0	24 521,4	19 145,0	4 059,6	7 083,2	955,0	5 315,0	10 101,0	1 714,0	<b>120 023,2</b>
	z toho opravy	9 050,0	1 000,0	29 655,0	21 721,4	16 345,0	5,0	250,0	450,0	3 100,0	7 100,0	800,0	<b>89 476,4</b>
	výnosy	10 619,0	8 405,0	53 405,0	22 053,0	10 021,5	651,0	10 521,5	2 531,5	16 595,0	44,0	2 045,0	<b>136 891,5</b>
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>326,0</b>	<b>6 424,0</b>	<b>18 550,0</b>	<b>-2 468,4</b>	<b>-9 123,5</b>	<b>-3 408,6</b>	<b>3 438,3</b>	<b>1 576,5</b>	<b>11 280,0</b>	<b>-10 057,0</b>	<b>331,0</b>	<b>16 868,3</b>
okruh hospodaření	odbor a středisko hospodaření	OMSO	OEK	KMČ	OSM	OIN	KTA	OBP	celkem				
	označení střediska	9008	9009	9016	9013	9024	9026	9043					
odbory	náklady	0,0	950,0	1 050,0	49 638,0	25,0	25 703,4	2 500,0	<b>79 866,4</b>				
	výnosy	5,0	1 500,0	10,0	56 600,0	60,0	0,0	64 200,0	<b>122 375,0</b>				
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>5,0</b>	<b>550,0</b>	<b>-1 040,0</b>	<b>6 962,0</b>	<b>35,0</b>	<b>-25 703,4</b>	<b>61 700,0</b>	<b>42 508,6</b>				
celkem		městská část											
zdaňovaná činnost	náklady	199 889,6											
	výnosy	259 266,5											
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>59 376,9</b>											

### Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 5 do roku 2027

Tabulka č. 4  
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Daňové příjmy - třída 1	93 060	98 298	81 911	109 227	107 321	120 851	122 100	123 250	124 800	125 200	126 500
Nedaňové příjmy - třída 2	12 676	23 537	40 337	35 457	27 459	37 126	37 000	37 850	38 930	40 100	40 900
Kapitálové příjmy - třída 3	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>105 736</b>	<b>122 615</b>	<b>122 248</b>	<b>144 684</b>	<b>134 780</b>	<b>157 977</b>	<b>159 100</b>	<b>161 100</b>	<b>163 730</b>	<b>165 300</b>	<b>167 400</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	886 677	1 291 007	748 568	793 113	583 645	473 284	450 000	460 000	465 000	470 000	475 000
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	267 400	408 352	505 461	452 092	289 511	293 628	293 628	293 628	293 628	293 628	293 628
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	55 280	122 683	108 882	112 120	71 956	72 198	72 198	72 198	72 198	72 198	72 198
<b>Příjmy celkem</b>	<b>992 413</b>	<b>1 413 622</b>	<b>870 816</b>	<b>937 797</b>	<b>718 425</b>	<b>631 261</b>	<b>609 100</b>	<b>621 100</b>	<b>628 730</b>	<b>635 300</b>	<b>642 400</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	624 746	725 546	576 487	744 593	790 333	689 514	684 150	687 849	698 427	708 550	712 269
Kapitálové výdaje - třída 6	195 272	334 944	126 487	255 679	340 683	356 242	329 950	644 616	359 116	346 116	21 450
<b>Výdaje celkem</b>	<b>820 018</b>	<b>1 070 046</b>	<b>702 974</b>	<b>1 000 272</b>	<b>1 131 016</b>	<b>1 045 755</b>	<b>1 014 100</b>	<b>1 332 465</b>	<b>1 057 543</b>	<b>1 054 666</b>	<b>733 719</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>172 394</b>	<b>343 576</b>	<b>167 842</b>	<b>-62 475</b>	<b>-412 591</b>	<b>-414 494</b>	<b>-405 000</b>	<b>-711 365</b>	<b>-428 813</b>	<b>-419 366</b>	<b>-91 319</b>

**ROZPOČET NA ROK 2022**  
**Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací**

Tabulka č. 5  
v tis. Kč

organizace	2021			2022		
	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku
Základní škola a mateřská škola Barrandov	12 586,0	85,0	377,0	11 713,0	85,0	428,0
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II	13 938,0	60,0	599,0	12 548,0	50,0	661,0
Fakultní základní škola Drtinova	5 755,0	10,0	316,0	6 145,0	10,0	429,0
Základní škola a mateřská škola Grafická	3 870,0	25,0	142,0	3 483,0	25,0	133,0
Základní škola a mateřská škola Kořenského	6 197,0	25,0	191,0	5 577,0	25,0	192,5
Základní škola Nepomucká	6 382,0	50,0	649,0	5 745,0	40,0	661,0
Základní škola Podbělohorská	2 054,0	15,0	225,0	1 848,6	15,0	241,0
Základní škola Pod Žvahovem	2 946,0	10,0	278,0	5 017,0	10,0	297,0
Základní škola a mateřská škola Radlická	5 381,0	70,0	498,3	4 843,0	70,0	512,4
Tyršova základní škola a mateřská škola	6 003,0	20,0	256,5	5 403,0	20,0	302,5
Základní škola a mateřská škola U Santošky	7 138,0	35,0	300,0	6 438,0	30,0	355,0
Základní škola waldorfská	5 243,0	20,0	221,0	4 980,0	20,0	294,1
Základní škola a mateřská škola Weberova	11 115,0	20,0	162,6	10 004,0	20,0	252,7
Mateřská škola Beniškové	1 701,9	10,0	0,0	1 531,7	10,0	40,0
Mateřská škola Hlubočepská	990,0	10,0	21,4	940,0	10,0	62,8
Mateřská škola Kroupova	1 047,0	5,0	38,0	937,5	5,0	38,0
Mateřská škola Kudrnova	1 424,0	10,0	16,1	1 271,6	10,0	16,1
Mateřská škola Kurandové	1 270,0	20,0	34,4	1 143,0	20,0	34,4
Mateřská škola Lohniského 830	1 230,0	20,0	31,3	1 107,0	20,0	31,8
Mateřská škola Lohniského 851	1 110,0	10,0	22,0	999,0	10,0	63,0
Mateřská škola Nad Palatou	3 058,0	15,0	283,4	2 752,2	15,0	343,1
Mateřská škola Peroutkova	1 218,0	8,0	62,2	1 096,2	8,0	55,9
Mateřská škola Podbělohorská	1 334,0	60,0	82,1	1 200,0	40,0	116,8
Mateřská škola Tréglova	1 165,0	50,0	22,2	1 064,5	35,0	13,3
Mateřská škola Trojdílná	3 271,2	30,0	173,4	3 033,4	30,0	173,4
Mateřská škola U Železničního mostu	1 270,0	20,0	22,1	1 143,0	20,0	65,5
<b>celkem školy</b>	<b>108 697,1</b>	<b>713,0</b>	<b>5 024,0</b>	<b>101 963,7</b>	<b>653,0</b>	<b>5 813,3</b>
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	43 634,0		287,4	40 184,0		291,6
<b>celkem příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím</b>	<b>152 331,1</b>	<b>713,0</b>	<b>5 311,4</b>	<b>142 147,7</b>	<b>653,0</b>	<b>6 104,9</b>

ROZPOČET NA ROK 2022 Přehled finančních darů				Tabulka č. 6 v Kč
ORJ	par/pol	název akce	příjemce	částka v Kč
0539	3541/5222	Zajištění mobilní jednotky Naděje a terénního programu v ochrožených lokalitách v roce 2021	Naděje, K Brance 11/9e, Praha 5 - Stodůlky, 153 00	180 000
0608	3399/5492	Dar prvnímu narozenému občánkovi městské části v novém roce		5 000
0634	3399/5221	Festival Americké jaro	Americké jaro z. ú., IČO 04440706	120 000
	3311/5339	Švandovo divadlo	Zajištění činnosti Švandova divadla na Smíchově, IČO 00064327	1 500 000
	3314/5339	Městská knihovna v Praze	pobočky Musílkova a Ostrovského, IČO 00064467	270 000
	3399/5213	Festival Jazz on 5	W&M production s.r.o., IČO 28245407	300 000
	3315/5169	Výtvarná soutěž Malířská paleta - 3. ročník	Galerie Josef Kalousek, IČO 11218827	220 000
	3399/5222	Divadelní festival Arena	DIVADLO BRATRŮ FORMANŮ, spolek, IČO 69347425	400 000
	3399/5222	Koncerty Andělská Matiné	Pontes Musici, z.s., IČO 05140391	105 000
	3312/5041	Talent Prahy 5 - 15. ročník	PKF - Prague Philharmonia, o.p.s., IČO 64947602	321 000
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
<b>celkem</b>				<b>3 871 000</b>



ROZPOČET NA ROK 2022 Přehled kapitálových výdajů			Tabulka č. 7 v tis. Kč
kapitola	odbor	akce	rozpočet
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	OÚR	Aplikace Strukturálního plánu	500,0
	<b>celkem</b>		<b>500,0</b>
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	OPRI	Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí	37 000,0
		Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka	2 000,0
		Obnova a rekonstrukce hřišť	1 900,0
		Vybudování parku Na Pláni	900,0
		Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu - PD	500,0
		PD na úpravu předporostu památkové zóny osady Budánka/otevření Motolského potoka	2400,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	200,0
		Rekonstrukce parcíku Slivenecká/zastávka Hlubočepy	50,0
	OSP	Ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5	1 000,0
		Nákup mobiliáře	400,0
		Realizace parku v Remízku	2 000,0
		Předprojekční průzkumy	500,0
		Nákup herních prvků	500,0
		Zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy	1 000,0
		Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách	2 000,0
		Kultivace veřejné zeleně	3 000,0
		PR - Francie na Barrandově	1 000,0
		PR - Naučná trasa vedoucí po Cibuleckém lese v Praze 5	600,0
		PR - Workout hřiště Motol	1 000,0
		PR - Město her	150,0
	Discgolfové hřiště na okraji Prokopského údolí	250,0	
	<b>celkem</b>		<b>58 350,0</b>
	03 doprava	OPRI	Navýšení parkovacích míst v ulici Lohnského
OSP		Realizace projektu Smart Cities Bezpečný přechod	683,5
<b>celkem</b>		<b>1 983,5</b>	
04 školství	OPRI	ZŠ Smíchov CITY	9 600,0
		Úprava venkovních prostor před objektem ZŠ Nepomucká včetně instalace mobiliáře	2 000,0
		FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 - komplexní rekonstrukce kuchyně	30 800,0
		ZŠ a MŠ Kořenského 760/10, Praha 5 Smíchov - vestavba do půdního prostoru	14 440,0
		ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce objektu	500,0
		ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 - přístavba dílů pro polytechnickou výuku	1 000,0
		ZŠ a MŠ Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - komplexní rekonstrukce bazénového provozu	5 000,0
		MŠ Beniškové, objekt Naskové 1214/5, Praha 5 - Košíře - zvýšení kapacity objektu	2 000,0
		Zša MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce kuchyně včetně zázemí (PD)	760,0
		FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 919/7Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles	1 500,0

kapitola	odbor	akce	rozpočet
04 školství	OPRI	MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613/29, objekt Pod Lipkami 3183/5 - přístavba pavilonu 2 tříd (PD)	2 000,0
		Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Beniškové (PD)	500,0
		Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Nám. 14. října (PD)	500,0
		Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží včetně stálé ledové plochy	2 500,0
		Rekonstrukce hřiště v Hlubočepch	3 000,0
		Tělocvična a hřiště Beniškové (PD)	2 400,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství	200,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky	200,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení	200,0
	OSP	Realizace sportoviště Pod Žvahovem	2 093,0
	OBP	Odkoupení areálu MŠ Waltrovka	9 934,0
<b>celkem</b>			<b>91 127,0</b>
05 sociální věci a zdravotnictví	OPRI	Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady jeslí Na Hřebenkách	100,0
	OPRI	U Okrouhlíku 3305/9, zateplení objektu - poliklinika	100,0
	OPRI	Instal.dom.telefonů, Dům s pečovatelskou službou, Zubatého č. 10	1 500,0
	OPRI	Výdaje na průzkumy, studie a projekty	100,0
	<b>celkem</b>		
06 kultura	OPRI	Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 - Smíchov - rekostrukce a oživení objektu	500,0
	OPRI	Výstavba zvoničky se vzpomínkou na zašlé Hlubočepy	800,0
	OVK	Výroba pamětních desek	150,0
	<b>celkem</b>		
07 bezpečnost a veřejný pořádek	KMČ	Centralizace ovládacích prvků BS včetně zřízení dohledového pultu na recepci nočního provozu Štefánikova 15	500,0
	<b>celkem</b>		
08 bytové hospodářství	OSM	Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ	6 000,0
		Investiční část nákladů na opravy nebytových jednotek MČ	2 000,0
	OPRI	Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7	35 000,0
		Bydlení pro seniory se sociální službou Poštovka	30 000,0
		Bydlení pro seniory se sociální službou, novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy	20 000,0
		Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů Polikliniky Barrandov	42 000,0
		Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (PD)	4 000,0
		Rekonstrukce objektu Koulka	1 900,0
		Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu	800,0
		Pavilon v parku Sacré Coeur	2 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - nebytové hospodářství	200,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - bytové hospodářství	200,0
	Bytový dům - družstevní bydlení (PD)	1 000,0	
	OBP	Odkoupení okružního parku Barrandov od firmy FINEP	1,0
	<b>celkem</b>		

kapitola	odbor	akce	rozpočet
09 místní správa a zastupitelstva obcí	KMČ	Opatření strategie plánu	1 000,0
		Nákup kancelářské techniky na 40 tis. Kč	100,0
	OPRI	Vybudování chlazení v objektech úřadu	5 000,0
		Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17, vybudování spisového archivu a technických prostor	14 000,0
		Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15	5 330,0
		Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě náměstí 14. října	1 800,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	200,0
	OIN	Informační portály Prahy 5	1 500,0
		Digitalizace oběhu dokumentů	900,0
		Portál pracovníka	900,0
		Portál pro inzerci volných bytových a nebytových prostor	100,0
		Digitalizace služeb pro podnikatele	100,0
		Obnova switchů a wifi	8 500,0
		Zálohování dat	4 500,0
		Posílení kybernetické bezpečnosti	2 247,3
		Datacentrum portál	402,7
		Nákup platebního automatu	1 200,0
		Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října	3 000,0
		Serverovna nám. 14. října (1. etapa - rekonstrukce prostor)	3 400,0
		Úprava sítě - Štefánikova 21	1 000,0
	Mobilní aplikace	250,0	
	<b>celkem</b>		<b>55 430,0</b>
	<b>celkem kapitálové výdaje</b>		<b>356 241,5</b>

**FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2022**  
**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 Portheimka	Centra - Poliklinika Barrandov	Centra - Elišky Peškové, nám. Kinských	Centra středisko nebytové prostory	AquaDream - Sportovní centrum Barrandov	Isco - Areál Klikatá	CELKEM
		9099	91	9166	92	93	94	95	96	97	98	99	
<b>náklady</b>	opravy a údržba nad 200 tis. Kč	8 550,0		26 655,0	18 921,4	14 345,0	3 838,6	4 683,2		2 600,0	6 100,0	500,0	86 193,2
	opravy a údržba do 200 tis. Kč	500,0	1 000,0	3 000,0	2 800,0	2 000,0	5,0	250,0	450,0	500,0	1 000,0	300,0	11 805,0
	odhady, znalecké posudky	100,0	25,0	2 500,0	550,0	50,0	0,0	50,0	5,0	350,0			3 630,0
	odměna za správu	400,0	650,0	1 450,0	1 000,0	1 100,0	140,0	1 000,0	100,0	1 100,0	400,0	454,0	7 794,0
	inženýring	3,0	1,0	500,0	300,0	50,0	0,0	0,0	20,0	10,0			884,0
	ostatní služby	200,0	150,0	550,0	650,0	1 500,0	70,0	700,0	260,0	400,0	2 501,0	170,0	7 151,0
	jiné ostatní náklady	500,0	100,0	100,0	100,0	50,0	5,0	300,0	100,0	155,0	100,0	290,0	1 800,0
	materiálové náklady	40,0	55,0	100,0	200,0	50,0	1,0	100,0	20,0	200,0			766,0
	<b>celkem</b>	<b>10 293,0</b>	<b>1 981,0</b>	<b>34 855,0</b>	<b>24 521,4</b>	<b>19 145,0</b>	<b>4 059,6</b>	<b>7 083,2</b>	<b>955,0</b>	<b>5 315,0</b>	<b>10 101,0</b>	<b>1 714,0</b>	<b>120 023,2</b>
<b>výnosy</b>	nájmy z bytů	2 100,0	4 950,0	19 200,0	11 200,0	8 500,0				50,0			46 000,0
	nájmy z nebytových prostor	8 500,0	3 000,0	34 500,0	9 500,0	420,0	650,0	10 500,0	2 500,0	16 500,0	37,0	1 195,0	87 302,0
	nájmy z pozemků											850,0	850,0
	úroky z účtu	10,0	5,0	5,0	3,0	1,5		1,5	1,5	5,0	7,0		39,5
	jiné ostatní výnosy		-50,0	-800,0	350,0	100,0				10,0			-390,0
	pokuty, penále	9,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1,0	20,0	30,0	30,0			3 090,0
	<b>celkem</b>	<b>10 619,0</b>	<b>8 405,0</b>	<b>53 405,0</b>	<b>22 053,0</b>	<b>10 021,5</b>	<b>651,0</b>	<b>10 521,5</b>	<b>2 531,5</b>	<b>16 595,0</b>	<b>44,0</b>	<b>2 045,0</b>	<b>136 891,5</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>326,0</b>	<b>6 424,0</b>	<b>18 550,0</b>	<b>-2 468,4</b>	<b>-9 123,5</b>	<b>-3 408,6</b>	<b>3 438,3</b>	<b>1 576,5</b>	<b>11 280,0</b>	<b>-10 057,0</b>	<b>331,0</b>	<b>16 868,3</b>

## FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2022 ODBORY

Tabulka č. 9  
v tis. Kč

Odbor		OMSO	OEK	OSM	KMČ	OIN	KTA	OBP	CELKEM
označení střediska		9008	9009	9013	9016	9024	9026	9043	
náklady	opravy a údržba nad 200 tis. Kč			17 200,0					17 200,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč			2 000,0					2 000,0
	náklady podílové domy			1 000,0					1 000,0
	odhady, znalecké posudky			700,0				300,0	1 000,0
	odměna za správu								0,0
	inženýring			100,0					100,0
	daně a poplatky								0,0
	ostatní služby			1 500,0		25,0	4 100,0	200,0	5 825,0
	odpisy majetku			25 000,0					25 000,0
	jiné ostatní náklady		950,0	800,0	1 050,0		21 603,4	200,0	24 603,4
	materiálové náklady								0,0
	odměna za privatizaci							1 800,0	1 800,0
	zůstatková cena prodaného majetku			348,0					348,0
	prodané pozemky			990,0					990,0
	<b>celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>950,0</b>	<b>49 638,0</b>	<b>1 050,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25 703,4</b>	<b>2 500,0</b>	<b>79 866,4</b>
výnosy	nájmy z bytů							4 200,0	4 200,0
	nájmy z nebytových prostor			9 800,0	10,0				9 810,0
	nájmy z pozemků			2 800,0					2 800,0
	úroky z účtu		1 500,0						1 500,0
	jiné ostatní výnosy	5,0		4 500,0		60,0			4 565,0
	prodej majetku-privatizace							60 000,0	60 000,0
	prodej pozemků								0,0
	pokuty, penále								0,0
	výnosy podílových domů			1 500,0					1 500,0
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			38 000,0					38 000,0
	<b>celkem</b>	<b>5,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>56 600,0</b>	<b>10,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 200,0</b>	<b>122 375,0</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>									<b>42 508,6</b>

**FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2022**  
**CELKEM**

Tabulka č. 10  
v tis. Kč

Druh		CELKEM správní firmy		CELKEM odbory		CELKEM	
		Plán 2021	Plán 2022	Plán 2021	Plán 2022	Plán 2021	Plán 2022
náklady	opravy a údržba nad 200 tis.Kč	101 500,0	86 193,2	19 500,0	17 200,0	121 000,0	103 393,2
	opravy a údržba do 200 tis.Kč	17 875,2	11 805,0	2 000,0	2 000,0	19 875,2	13 805,0
	náklady podílové domy			1 400,0	1 000,0	1 400,0	1 000,0
	odhady, znalecké posudky	800,0	3 630,0	1 300,0	1 000,0	2 100,0	4 630,0
	odměna za správu	8 191,4	7 794,0	0,0	0,0	8 191,4	7 794,0
	inženýring	1 560,0	884,0	200,0	100,0	1 760,0	984,0
	ostatní služby	14 016,6	7 151,0	9 760,0	5 825,0	23 776,6	12 976,0
	odpisy DHM			24 000,0	25 000,0	24 000,0	25 000,0
	jiné ostatní náklady	4 365,0	1 800,0	26 131,0	24 603,4	30 496,0	26 403,4
	materiálové náklady	1 320,0	766,0	110,0	0,0	1 430,0	766,0
	odměna za privatizaci			0,0	1 800,0	0,0	1 800,0
	zůstatková cena prodaného majetku			3 197,0	348,0	3 197,0	348,0
	prodané pozemky			17 363,0	990,0	17 363,0	990,0
	<b>celkem</b>	<b>149 628,2</b>	<b>120 023,2</b>	<b>104 961,0</b>	<b>79 866,4</b>	<b>254 589,2</b>	<b>199 889,6</b>
výnosy	nájem z bytů	45 630,0	46 000,0	4 144,0	4 200,0	49 774,0	50 200,0
	nájem z nebytových prostor	89 928,7	87 302,0	8 820,0	9 810,0	98 748,7	97 112,0
	nájem z pozemků	850,0	850,0	2 000,0	2 800,0	2 850,0	3 650,0
	úroky z účtu	332,0	39,5	1 400,0	1 500,0	1 732,0	1 539,5
	jiné ostatní výnosy	1 965,3	-390,0	4 017,5	4 565,0	5 982,8	4 175,0
	prodej majetku - privatizace			12 000,0	60 000,0	12 000,0	60 000,0
	prodej pozemků			34 768,0	0,0	34 768,0	0,0
	pokuty, penále	4 510,0	3 090,0	100,0	0,0	4 610,0	3 090,0
	výnosy podílových domů			2 000,0	1 500,0	2 000,0	1 500,0
	výnosy z přecenění reál. hodnotou			57 713,0	38 000,0	57 713,0	38 000,0
	<b>celkem</b>	<b>143 216,0</b>	<b>136 891,5</b>	<b>126 962,5</b>	<b>122 375,0</b>	<b>270 178,5</b>	<b>259 266,5</b>
<b>výsledky hospodaření</b>	<b>-6 412,2</b>	<b>16 868,3</b>	<b>22 001,5</b>	<b>42 508,6</b>	<b>15 589,3</b>	<b>59 376,9</b>	

**ROZPOČET NA ROK 2022**  
**Mandatorní výdaje**

Tabulka č. 11  
v tis. Kč

V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2022				Rozpočet 2022 mandatorní výdaje			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	65,0			65,0	30,0			30,0
	0113	odbor správy majetku	250,0			250,0	203,7			203,7
	0115	odbor územního rozvoje	8 300,0	500,0		8 800,0	3 519,0			3 519,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>8 615,0</b>	<b>500,0</b>		<b>9 115,0</b>	<b>3 752,7</b>			<b>3 752,7</b>
	0218	odbor přípravy a realizace investic		44 950,0		44 950,0		2 916,0		2 916,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	87 660,0	10 400,0	600,0	98 660,0	85 405,0			85 405,0
	0241 PR	participativní rozpočet		3 000,0		3 000,0				
	<b>celkem kapitola</b>		<b>87 660,0</b>	<b>58 350,0</b>	<b>600,0</b>	<b>146 610,0</b>	<b>85 405,0</b>	<b>2 916,0</b>		<b>88 321,0</b>
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	5 000,0			5 000,0	658,0			658,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0		1 300,0		1 088,0		1 088,0
	0331	odbor dopravy	86,0			86,0				
	0337	odbor Kancelář starosty	44,3			44,3				
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	12 278,8	683,5		12 962,3	878,8	683,5		1 562,3
	<b>celkem kapitola</b>		<b>17 409,1</b>	<b>1 983,5</b>		<b>19 392,6</b>	<b>1 536,8</b>	<b>1 771,5</b>		<b>3 308,3</b>
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	438,8	79 100,0		79 538,8		14 262,0		14 262,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	5 925,0		6 000,0	11 925,0				
	0440	odbor školství	136 904,0		1 300,0	138 204,0	103 416,7			103 416,7
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		2 093,0		2 093,0				
	0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		9 934,0		9 934,0		9 934,0		9 934,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>143 267,8</b>	<b>91 127,0</b>	<b>7 300,0</b>	<b>241 694,8</b>	<b>103 416,7</b>	<b>24 196,0</b>		<b>127 612,7</b>

V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2022				Rozpočet 2022 mandatorní výdaje			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	150,0	1 800,0		1 950,0				
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	43 376,0		1 600,0	44 976,0	40 184,0			40 184,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>43 526,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>46 926,0</b>	<b>40 184,0</b>			<b>40 184,0</b>
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	567,0			567,0				
	0615	odbor územního rozvoje	662,0			662,0				
	0618	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0		1 300,0				
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	20 895,0	150,0	3 950,0	24 995,0	3 740,0			3 740,0
	0637	odbor Kancelář starosty	3 008,0		250,0	3 258,0	6,0			6,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	310,0			310,0				
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	270,0			270,0				
<b>celkem kapitola</b>		<b>25 712,0</b>	<b>1 450,0</b>	<b>4 200,0</b>	<b>31 362,0</b>	<b>3 746,0</b>			<b>3 746,0</b>	
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	7 110,0	500,0		7 610,0	2 210,0			2 210,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic								
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0				
	<b>celkem kapitola</b>		<b>8 183,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 683,0</b>	<b>2 210,0</b>			<b>2 210,0</b>
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	1 379,0	8 000,0		9 379,0	12,0			12,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	2 200,0	137 100,0		139 300,0		80 264,5		80 264,5
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	700,0			700,0				
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0			300,0	300,0			300,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	3 599,0	1,0		3 600,0	3 590,0			3 590,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>8 178,0</b>	<b>145 101,0</b>		<b>153 279,0</b>	<b>3 902,0</b>	<b>80 264,5</b>		<b>84 166,5</b>	



V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2022				Rozpočet 2022 mandatorní výdaje			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	230,0			230,0	228,0			228,0
	0910	odbor Kancelář městské části	1 000,0			1 000,0				
	0913	odbor správy majetku	11 013,0			11 013,0	141,5			141,5
	0916	odbor Kancelář městské části, hosp. správa	34 485,0	1 100,0		35 585,0	25 055,0			25 055,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic		26 330,0		26 330,0				
	0924	odbor informatiky	26 610,7	28 000,0		54 610,7	15 804,5			15 804,5
	0926	odbor Kancelář tajemníka	240 711,6			240 711,6	223 436,6			223 436,6
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 157,5			9 157,5	9 157,5			9 157,5
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	300,0			300,0				
	0937	odbor Kancelář starosty	6 265,0			6 265,0				
	<b>celkem kapitola</b>		<b>329 772,8</b>	<b>55 430,0</b>		<b>385 202,8</b>	<b>273 823,1</b>			<b>273 823,1</b>
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 140,0			3 140,0	240,0			240,0
	1013	odbor správy majetku	150,0			150,0				
	1016	odbor Kancelář městské části	200,0			200,0	200,0			200,0
		<b>celkem kapitola</b>		<b>3 490,0</b>			<b>3 490,0</b>	<b>440,0</b>		
<b>Celkem výdaje</b>			<b>675 813,7</b>	<b>356 241,5</b>	<b>13 700,0</b>	<b>1 045 755,2</b>	<b>518 416,3</b>	<b>109 148,0</b>	<b>0,0</b>	<b>627 564,3</b>

**ROZPOČET NA ROK 2022**  
výdaje, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027

Tabulka č. 12  
v tis. Kč

kapitola	podkapitola		rok 2022			rok 2023			rok 2024			rok 2025			rok 2026			rok 2027		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	65,0		65,0	65,0		65,0	65,0		65,0	65,0		65,0	65,0		65,0	65,0		65,0
	0113	odbor správy majetku	250,0		250,0	255,0		255,0	270,0		270,0	280,0		280,0	290,0		290,0	300,0		300,0
	0115	odbor územního rozvoje	8 300,0	500,0	8 800,0	7 500,0	500,0	8 000,0	8 000,0		8 000,0	8 000,0		8 000,0	8 000,0		8 000,0	8 000,0		8 000,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>8 615,0</b>	<b>500,0</b>	<b>9 115,0</b>	<b>7 820,0</b>		<b>7 820,0</b>	<b>8 335,0</b>		<b>8 335,0</b>	<b>8 345,0</b>		<b>8 345,0</b>	<b>8 355,0</b>		<b>8 355,0</b>	<b>8 365,0</b>		<b>8 365,0</b>
02 městská zeleně a ochrana životního prostředí	0218	odbor přípravy a realizace investic		44 950,0	44 950,0		10 700,0	10 700,0												
	0241	odbor správy veřejného prostранství a zeleně	88 260,0	10 400,0	98 660,0	88 260,0	1 000,0	89 260,0	88 260,0	1 000,0	89 260,0	88 260,0	1 000,0	89 260,0	88 260,0	1 000,0	89 260,0	88 260,0	1 000,0	89 260,0
	0241	participativní rozpočet		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	
	<b>celkem kapitola</b>		<b>88 260,0</b>	<b>58 350,0</b>	<b>146 610,0</b>	<b>88 260,0</b>	<b>14 700,0</b>	<b>102 960,0</b>	<b>88 260,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>92 260,0</b>	<b>88 260,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>92 260,0</b>	<b>88 260,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>92 260,0</b>	<b>88 260,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>92 260,0</b>
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	5 000,0		5 000,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0	1 300,0															
	0331	odbor dopravy	86,0		86,0	86,0		86,0	86,0		86,0	86,0		86,0	86,0		86,0	86,0		86,0
	0337	odbor Kancelář starosty	44,3		44,3															
	0341	odbor správy veřejného prostранství a zeleně	12 278,8	683,5	12 962,3	12 150,0		12 150,0	12 150,0		12 150,0	12 150,0		12 150,0	12 150,0		12 150,0	12 150,0		12 150,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>17 409,1</b>	<b>1 983,5</b>	<b>19 392,6</b>	<b>16 736,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 736,0</b>	<b>16 736,0</b>		<b>16 736,0</b>	<b>16 736,0</b>		<b>16 736,0</b>	<b>16 736,0</b>		<b>16 736,0</b>	<b>16 736,0</b>		<b>16 736,0</b>
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	438,8	79 100,0	79 538,8		175 800,0	175 800,0		508 666,0	508 666,0		322 666,0	322 666,0		322 666,0	322 666,0		0,0	
	0434	odbor vnějších vztahů a komun.	11 925,0		11 925,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0
	0440	odbor školství	138 204,0		138 204,0	138 204,0	2 800,0	141 004,0	144 157,9	2 800,0	146 957,9	155 625,5	2 800,0	158 425,5	166 039,0	2 800,0	168 839,0	170 747,6	2 800,0	173 547,6
	0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		9 934,0	9 934,0															
	0441	odbor správy veřejného prostранství a zeleně		2 093,0	2 093,0															
<b>celkem kapitola</b>		<b>150 567,8</b>	<b>91 127,0</b>	<b>241 694,8</b>	<b>150 204,0</b>	<b>178 600,0</b>	<b>328 804,0</b>	<b>156 157,9</b>	<b>511 466,0</b>	<b>667 623,9</b>	<b>167 625,5</b>	<b>325 466,0</b>	<b>493 091,5</b>	<b>178 039,0</b>	<b>325 466,0</b>	<b>503 505,0</b>	<b>182 747,6</b>	<b>2 800,0</b>	<b>185 547,6</b>	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	150,0	1 800,0	1 950,0															
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	44 976,0		44 976,0	44 976,0		44 976,0	44 976,0		44 976,0	45 376,0		45 376,0	45 376,0		45 376,0	45 376,0		45 376,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>45 126,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>46 926,0</b>	<b>44 976,0</b>		<b>44 976,0</b>	<b>44 976,0</b>		<b>44 976,0</b>	<b>45 376,0</b>		<b>45 376,0</b>	<b>45 376,0</b>		<b>45 376,0</b>	<b>45 376,0</b>		<b>45 376,0</b>
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	567,0		567,0	567,0		567,0	567,0		567,0	567,0		567,0	567,0		567,0	567,0		567,0
	0615	odbor územního rozvoje	662,0		662,0	600,0		600,0	600,0		600,0	600,0		600,0	600,0		600,0	600,0		600,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0	1 300,0		500,0	500,0		15 000,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0		0,0	0,0		0,0	
	0634	odbor vnějších vztahů a kom.	24 845,0	150,0	24 995,0	24 845,0	150,0	24 995,0	24 845,0	150,0	24 995,0	24 845,0	150,0	24 995,0	24 845,0	150,0	24 995,0	24 845,0	150,0	24 995,0
	0637	odbor Kancelář starosty	3 258,0		3 258,0	3 250,0		3 250,0	3 250,0		3 250,0	3 250,0		3 250,0	3 250,0		3 250,0	3 250,0		3 250,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	310,0		310,0	310,0		310,0	410,0		410,0	410,0		410,0	410,0		410,0	410,0		410,0
	0641	odbor správy veřejného prostранství a zeleně	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>29 912,0</b>	<b>1 450,0</b>	<b>31 362,0</b>	<b>29 842,0</b>	<b>650,0</b>	<b>30 492,0</b>	<b>29 942,0</b>	<b>15 150,0</b>	<b>45 092,0</b>	<b>29 942,0</b>	<b>15 150,0</b>	<b>45 092,0</b>	<b>29 942,0</b>	<b>150,0</b>	<b>30 092,0</b>	<b>29 942,0</b>	<b>150,0</b>	<b>30 092,0</b>	
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	7 110,0	500,0	7 610,0	6 370,0		6 370,0	6 370,0		6 370,0	6 370,0		6 370,0	6 370,0		6 370,0	6 370,0		6 370,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>8 183,0</b>	<b>500,0</b>	<b>8 683,0</b>	<b>7 443,0</b>		<b>7 443,0</b>	<b>7 443,0</b>		<b>7 443,0</b>	<b>7 443,0</b>		<b>7 443,0</b>	<b>7 443,0</b>		<b>7 443,0</b>	<b>7 443,0</b>		<b>7 443,0</b>
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	1 379,0	8 000,0	9 379,0	1 300,0	7 000,0	8 300,0	1 300,0	6 000,0	7 300,0	1 300,0	6 000,0	7 300,0	1 300,0	6 000,0	7 300,0	1 300,0	6 000,0	7 300,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	2 200,0	137 100,0	139 300,0		105 000,0	105 000,0		95 000,0	95 000,0									
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0
	0841	odbor správy veřejného prostранství a zeleně	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	3 599,0	1,0	3 600,0	3 200,0		3 200,0	2 800,0		2 800,0	2 500,0		2 500,0	2 200,0		2 200,0	2 200,0		2 200,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>8 178,0</b>	<b>145 101,0</b>	<b>153 279,0</b>	<b>5 500,0</b>	<b>112 000,0</b>	<b>117 500,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>101 000,0</b>	<b>106 100,0</b>	<b>4 800,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>10 800,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>10 500,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>10 500,0</b>

kapitola	podkapitola		rok 2022			rok 2023			rok 2024			rok 2025			rok 2026			rok 2027		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	230,0		230,0	230,0		230,0	260,0		260,0	260,0		260,0	260,0		260,0	260,0		260,0
	0910	odbor Kancelář městské části	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
	0913	odbor správy majetku	11 013,0		11 013,0	13 500,0		13 500,0	13 000,0		13 000,0	13 000,0		13 000,0	13 000,0		13 000,0	13 000,0		13 000,0
	0916	odbor Kancelář městské části, HS	34 485,0	1 100,0	35 585,0	34 000,0	1 000,0	35 000,0	33 000,0	1 000,0	34 000,0	33 000,0	1 000,0	34 000,0	32 000,0	1 000,0	33 000,0	32 000,0	1 000,0	33 000,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic		26 330,0	26 330,0															
	0924	odbor informatiky	26 610,7	28 000,0	54 610,7	25 000,0	23 000,0	48 000,0	24 000,0	12 000,0	36 000,0	23 000,0	7 500,0	30 500,0	24 000,0	9 500,0	33 500,0	23 000,0	7 500,0	30 500,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	240 711,6		240 711,6	240 711,6		240 711,6	240 711,6		240 711,6	240 711,6		240 711,6	240 711,6		240 711,6	240 711,6		240 711,6
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 157,5		9 157,5	9 157,5		9 157,5	9 157,5		9 157,5	9 157,5		9 157,5	9 157,5		9 157,5	9 157,5		9 157,5
	0934	odbor vnějších vztahů a kom.	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0
	0937	odbor Kancelář starosty	6 265,0		6 265,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0
	<b>celkem kapitola</b>	<b>329 772,8</b>	<b>55 430,0</b>	<b>385 202,8</b>	<b>329 899,1</b>	<b>24 000,0</b>	<b>353 899,1</b>	<b>327 429,1</b>	<b>13 000,0</b>	<b>340 429,1</b>	<b>326 429,1</b>	<b>8 500,0</b>	<b>334 929,1</b>	<b>326 429,1</b>	<b>10 500,0</b>	<b>336 929,1</b>	<b>325 429,1</b>	<b>8 500,0</b>	<b>333 929,1</b>	
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 140,0		3 140,0	3 120,0		3 120,0	3 120,0		3 120,0	3 120,0		3 120,0	3 120,0		3 120,0	3 120,0		3 120,0
	1013	odbor správy majetku	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
	1016	odbor Kancelář městské části	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0
		<b>celkem kapitola</b>	<b>3 490,0</b>		<b>3 490,0</b>	<b>3 470,0</b>		<b>3 470,0</b>	<b>3 470,0</b>		<b>3 470,0</b>	<b>3 470,0</b>		<b>3 470,0</b>	<b>3 470,0</b>		<b>3 470,0</b>	<b>3 470,0</b>		<b>3 470,0</b>
<b>Celkem výdaje</b>			<b>689 513,7</b>	<b>356 241,5</b>	<b>1 045 755,2</b>	<b>684 150,1</b>	<b>329 950,0</b>	<b>1 014 100,1</b>	<b>687 849,0</b>	<b>644 616,0</b>	<b>1 332 465,0</b>	<b>698 426,6</b>	<b>359 116,0</b>	<b>1 057 542,6</b>	<b>708 550,1</b>	<b>346 116,0</b>	<b>1 054 666,1</b>	<b>712 268,7</b>	<b>21 450,0</b>	<b>733 718,7</b>