

ROZPOČET NA ROK 2023 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 1
v tis. Kč

Příjmy				
třída	druh		Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	položka	název		
1 daňové příjmy	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 100,0	2 300,0
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 600,0	4 800,0
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 700,0	16 700,0
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	100,0	130,0
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 751,0	14 800,0
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	87 600,0	92 400,0
	celkem		120 851,0	131 130,0
	2141	Příjmy z úroků	7 300,0	19 570,0
	2211+2212	Přijaté sankční platby (pokuty)	20 640,0	23 640,0
	2322-2329	Ostatní	9 186,0	13 906,0
	celkem		37 126,0	57 116,0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM			157 977,0	188 246,0
4 přijaté transfery	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - státní rozpočet	72 197,8	74 353,7
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - dotace HMP	293 628,0	333 315,0
	4131	Převody ze zdaňované činnosti	107 458,2	100 000,0
	celkem		473 284,0	507 668,7
CELKEM PŘÍJMY			631 261,0	695 914,7
Financování				
8 financování	Peněžní fondy	Fond rezerv a rozvoje	205 000,0	10 500,0
		Fond rozvoje bydlení	92 200,0	258 700,0
		Fond rozvoje dopravy	15 000,0	15 300,0
		Fond rozvoje veřejné infrastruktury		10 300,0
		Fond participativní rozpočet	3 000,0	9 497,0
		Sociální fond	987,9	1 276,6
	Zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu)		77 811,1	106 136,7
	Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů		16 500,0	31 000,0
	Výnosy ze zón placeného stání		3 995,2	3 009,5
	celkem		414 494,2	445 719,8
CELKEM			1 045 755,2	1 141 634,5

ROZPOČET NA ROK 2023

VÝDAJE

Tabulka č. 2
v tis. Kč

V Ý D A J E			Rozpočet 2022				Rozpočet 2023			
kapitola	odbor		druh výdaje				druh výdaje			
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace	celkem	běžné	kapitálové	dotace	celkem
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	65,0			65,0	45,0			45,0
	0113	odbor správy majetku	250,0			250,0	250,0			250,0
	0115	odbor územního rozvoje	8 300,0	500,0		8 800,0	8 600,0	500,0		9 100,0
	celkem kapitola		8 615,0			9 115,0	8 895,0	500,0		9 395,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0218	odbor přípravy a realizace investic		44 950,0		44 950,0	280,0	28 243,0		28 523,0
	0237	odbor Kancelář starosty					730,0			730,0
	0241	odbor správy veřejného prostранství a zeleně	87 660,0	10 400,0	600,0	98 660,0	77 949,0	6 000,0	900,0	84 849,0
	0241 PR	participativní rozpočet		3 000,0		3 000,0		9 497,0		9 497,0
	celkem kapitola		87 660,0	58 350,0	600,0	146 610,0	78 959,0	43 740,0	900,0	123 599,0
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	5 000,0			5 000,0	3 800,0			3 800,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0		1 300,0		300,0		300,0
	0331	odbor dopravy	86,0			86,0	80,0			80,0
	0337	odbor Kancelář starosty	44,3			44,3	0,0			0,0
	0341	odbor správy veřejného prostранství a zeleně	12 278,8	683,5		12 962,3	11 210,0	0,0		11 210,0
	celkem kapitola		17 409,1	1 983,5		19 392,6	15 090,0	300,0		15 390,0
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	438,8	79 100,0		79 538,8	668,8	191 180,0		191 848,8
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	5 925,0		6 000,0	11 925,0	6 135,0		8 000,0	14 135,0
	0440	odbor školství	136 904,0		1 300,0	138 204,0	180 691,7	2 800,0	1 300,0	184 791,7
	0441	odbor správy veřejného prostранství a zeleně		2 093,0		2 093,0	17,8	4 780,4		4 798,2
	0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		9 934,0		9 934,0		0,0		0,0
	celkem kapitola		143 267,8	91 127,0	7 300,0	241 694,8	187 513,3	198 760,4	9 300,0	395 573,7

V Ý D A J E			Rozpočet 2022				Rozpočet 2023			
kapitola	odbor		druh výdaje				druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace	celkem	běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	150,0	1 800,0		1 950,0	100,0	500,0		600,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	43 376,0		1 600,0	44 976,0	44 097,0		1 900,0	45 997,0
	celkem kapitola		43 526,0	1 800,0	1 600,0	46 926,0	44 197,0	500,0	1 900,0	46 597,0
	0608	odbor matrik a státního občanství	567,0			567,0	527,0			527,0
06 kultura	0615	odbor územního rozvoje	662,0			662,0	580,0			580,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0		1 300,0		300,0		300,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	20 895,0	150,0	3 950,0	24 995,0	18 295,0	3 041,9	3 950,0	25 286,9
	0637	odbor Kancelář starosty	3 008,0		250,0	3 258,0	1 943,0		250,0	2 193,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	310,0			310,0	210,0			210,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	270,0			270,0	1 456,0			1 456,0
	celkem kapitola		25 712,0	1 450,0	4 200,0	31 362,0	23 011,0	3 341,9	4 200,0	30 552,9
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	7 110,0	500,0		7 610,0	6 185,0	400,0		6 585,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic						300,0		300,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0	1 073,0			1 073,0
	celkem kapitola		8 183,0	500,0	0,0	8 683,0	7 258,0	700,0	0,0	7 958,0
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	1 379,0	8 000,0		9 379,0	1 429,0	9 000,0		10 429,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	2 200,0	137 100,0		139 300,0	600,0	73 017,0		73 617,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	700,0			700,0	1 000,0			1 000,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0			300,0	430,0			430,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	3 599,0	1,0		3 600,0	2 816,0	878,0		3 694,0
	celkem kapitola		8 178,0	145 101,0		153 279,0	6 275,0	82 895,0		89 170,0

V Ý D A J E			Rozpočet 2022				Rozpočet 2023			
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	5 134,0			5 134,0
	0910	odbor Kancelář městské části	1 000,0			1 000,0	900,0			900,0
	0913	odbor správy majetku	11 013,0			11 013,0	10 111,0			10 111,0
	0916	odbor Kancelář městské části, hosp. správa	34 485,0	1 100,0		35 585,0	38 147,0	1 050,0		39 197,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic				26 330,0		30 900,0		30 900,0
	0924	odbor informatiky	26 610,7	28 000,0		54 610,7	24 802,6	50 556,0		75 358,6
	0926	odbor Kancelář tajemníka	240 711,6			240 711,6	247 262,0			247 262,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 157,5			9 157,5	9 836,3			9 836,3
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	300,0			300,0	300,0			300,0
	0937	odbor Kancelář starosty	6 265,0			6 265,0	840,0			840,0
	celkem kapitola		329 772,8	55 430,0		385 202,8	337 332,9	82 506,0		419 838,9
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 140,0			3 140,0	3 210,0			3 210,0
	1013	odbor správy majetku	150,0			150,0	100,0			100,0
	1016	odbor Kancelář městské části	200,0			200,0	250,0			250,0
		celkem kapitola	3 490,0			3 490,0	3 560,0			3 560,0
Celkem výdaje			675 813,7	355 741,5	13 700,0	1 045 755,2	712 091,2	413 243,3	16 300,0	1 141 634,5

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2023

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 Barandov	Isco - Areal Kilkatá	celkem
		9099	91	9166	92	93	94	95	96	97	98	99		
správní firmy	označení střediska													
	náklady	3 843,0	6 031,0	33 560,0	57 500,0	16 390,0	316,0	7 850,0	1 505,0	2 615,0	14 400,0	1 795,0		
	z toho opravy	2 600,0	5 050,0	30 360,0	54 700,0	13 590,0	100,0	1 200,0	1 000,0	400,0	10 900,0	950,0		
	výnosy	12 409,0	10 062,5	58 500,0	25 503,0	10 236,5	389,5	11 834,0	2 656,5	16 687,5	38,0	2 300,0		
	výsledek hospodaření	8 566,0	4 031,5	24 940,0	-31 997,0	-6 153,5	73,5	3 984,0	1 151,5	14 072,5	-14 362,0	505,0		
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	970,0	1 260,0	45 400,0	25,0	27 138,5	1 800,0		76 593,5				
	výnosy	1,0	1 000,0	190,0	74 500,0	55,0	0,0	75 146,0		150 892,0				
	výsledek hospodaření	1,0	30,0	-1 070,0	29 100,0	30,0	-27 138,5	73 346,0		74 298,5				
celkem		městská část												
zdaňovaná činnost	náklady	222 398,5												
	výnosy	301 508,5												
	výsledek hospodaření	79 110,0												

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 5 do roku 2028

Tabulka č. 4
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Danové příjmy - třída 1	81 911	109 227	117 534	120 851	131 130	123 250	124 800	125 200	126 500	126 900
Nedaňové příjmy - třída 2	40 337	35 457	43 543	37 126	57 116	37 850	38 930	40 100	40 900	41 300
Vlastní příjmy	122 248	144 684	161 077	157 977	188 246	161 100	163 730	165 300	167 400	168 200
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	748 568	793 113	708 034	473 284	507 669	460 000	465 000	470 000	475 000	480 000
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	505 461	452 092	371 753	293 628	333 315	333 315	333 315	333 315	333 315	333 315
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	108 882	112 120	149 327	72 198	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354
Příjmy celkem	870 816	937 797	869 111	631 261	695 915	621 100	628 730	635 300	642 400	648 200
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	576 487	732 466	753 685	689 514	728 391	721 210	729 456	736 799	744 866	766 604
Kapitálové výdaje - třída 6	126 487	255 679	281 493	356 242	413 243	760 700	774 250	626 093	225 950	22 450
Výdaje celkem	702 974	988 145	1 035 179	1 045 755	1 141 635	1 481 910	1 503 706	1 362 892	970 816	789 054
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	167 842	-50 348	-166 068	-414 494	-445 720	-860 810	-874 976	-727 592	-328 416	-140 854

ROZPOČET NA ROK 2023
Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací

Tabulka č. 5
v tis. Kč

organizace	2022			2023		
	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku
Základní škola a mateřská škola Barrandov	11 713,0	85,0	428,0	14 392,0	90,0	498,0
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II	12 548,0	50,0	661,0	15 679,0	50,0	608,0
Fakultní základní škola Drtinova	6 145,0	10,0	372,0	7 200,0	0,0	380,0
Základní škola a mateřská škola Grafická	3 483,0	25,0	133,0	4 915,0	35,0	187,8
Základní škola a mateřská škola Kořenského	5 577,0	25,0	192,5	9 200,0	25,0	164,6
Základní škola Nepomucká	5 745,0	40,0	661,0	7 322,0	40,0	638,0
Základní škola Podbělohorská	1 848,6	15,0	241,0	2 505,0	15,0	234,0
Základní škola Pod Žvahovem	5 017,0	10,0	297,0	7 242,0	15,0	429,6
Základní škola a mateřská škola Radlická	4 843,0	70,0	512,4	5 669,0	70,0	493,5
Tyršova základní škola a mateřská škola	5 403,0	20,0	302,5	6 353,0	50,0	295,8
Základní škola a mateřská škola U Santošky	6 438,0	30,0	355,0	9 200,0	40,0	401,0
Základní škola waldorfská	4 980,0	20,0	294,1	6 709,0	20,0	275,3
Základní škola a mateřská škola Weberova	10 004,0	20,0	252,7	12 290,0	20,0	329,3
Mateřská škola Beníškové	1 531,7	10,0	40,0	2 893,0	20,0	40,0
Mateřská škola Hlubočepská	940,0	10,0	62,8	1 272,0	20,0	76,6
Mateřská škola Kroupova	937,5	5,0	38,0	1 095,0	5,0	38,0
Mateřská škola Kudrnova	1 271,6	10,0	16,1	1 271,6	10,0	16,1
Mateřská škola Kurandové	1 143,0	20,0	34,4	1 855,0	30,0	34,4
Mateřská škola Lohniského 830	1 107,0	20,0	31,8	1 240,0	15,0	29,7
Mateřská škola Lohniského 851	999,0	10,0	63,0	1 199,0	10,0	60,0
Mateřská škola Nad Palatou	2 752,2	15,0	343,1	3 458,5	15,0	340,8
Mateřská škola Peroutkova	1 096,2	8,0	55,9	1 218,0	8,0	62,0
Mateřská škola Podbělohorská	1 200,0	40,0	116,8	2 534,0	40,0	127,6
Mateřská škola Tréglova	1 064,5	35,0	13,3	1 064,5	30,0	4,9
Mateřská škola Trojdlíná	3 033,4	30,0	173,4	3 764,8	30,0	104,8
Mateřská škola U Železničního mostu	1 143,0	20,0	65,5	1 145,0	15,0	63,5
celkem školy	101 963,7	653,0	5 756,3	132 686,4	718,0	5 933,3
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	38 784,0		291,6	41 105,0		325,0
celkem příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím	140 747,7	653,0	6 047,9	173 791,4	718,0	6 258,3

ROZPOČET NA ROK 2023 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 ochrozených lokalitách v roce 2023	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	3311/5339	Švandovo divadlo	Zajištění činnosti Švandova divadla na Smíchově, IČO 00064327	1 500 000
	3314/5339	Městská knihovna v Praze	pobočky Musilkova a Ostrovského, IČO 00064467	270 000
	3399/5213	Festival Jazz on 5	W&M production s.r.o., IČO 28245407	300 000
	3399/5213	Festival United Islands of Prague	Ostrov s.r.o., IČO 27232948	300 000
	3399/5222	Divadelní festival Arena	DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ, spolek, IČO 69347425	400 000
	3399/5222	Koncerty Andělská Matiné	Pontes Musici, z.s., IČO 05140391	105 000
	3315/5169	Výtvarná soutěž Malířská paleta - 5. ročník	Galerie Josef Kalousek, IČO 11218827	220 000
0739	3312/5041	Talent Praha 5 - 17. ročník	PKF - Prague Philharmonia, o.p.s., IČO 64947602	326 000
	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				4 056 000

ROZPOČET NA ROK 2023 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
	celkem		500,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	OPRI	Obnova a rekonstrukce hřišť	142,0
		Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka	24 000,0
		Rekonstrukce parku Kavalírka	1 700,0
		Vybudování parku Na Pláni	2 000,0
		Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí	101,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	OSP	Ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5	500,0
		Předprojektční průzkumy	500,0
		Nákup herních prvků	500,0
		Zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy	500,0
		Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách	1 000,0
		Kultivace veřejné zeleně	3 000,0
	OSP PR	Francie na Barrandově	193,6
		Kruhy pro stromy	103,0
		Místo pro setkávání na Dívčích hradech a Revitalizace parku u budoucího komunitního centra	30,3
		PR - Naučná trasa vedoucí po Cibuleckém lese v Praze 5	30,0
		Obnova parčíku před usedlostí Cibulka	206,5
		Plácek u Hájovery	200,0
		Revitalizace parčíku Fabiánova/Musílkova na Cibulkách	79,6
		Dráha pro odrážedla v Motole	100,0
		Parčík u ul. Slávy Horníka	189,0
		První parkourové hřiště na území MČ Praha 5	300,0
		Doplnění dětských hřišť	1 772,0
		Výstavba zvoničky se vzpomínkou na zašlé Hlubočepy	200,0
		Dětská lanovka na prázdnou plochu původního hřiště na Barrandově	20,0
		Hrazdy nebo celé workoutové cvičiště v parku Sacre Coeur	522,0
		Pétangue hřiště Waltrovka	23,0
		Schody do lesa	100,0
		Hřiště na petanque	35,0
		PUMTRACK MOTOL	200,0
		OBROVSKÉ dětské hřiště lépe a jinak	785,0
		Hřiště na nohejbal a volejbal	190,0
		Minigolf Barrandov	1 000,0
		SKATEPARK/PLAZA Barrandov pro každého	200,0
		Obnovení kapličky ve Švédské ulici	150,0
		Betonové stoly na PING PONG na Barrandově	370,0
		Barevné hřiště na Malvazinkách	168,0
		Pítka v parku Waltrovka	40,0
		Novinky z kopce - informační síť v Košířích	175,0
		Výzva pro návrhy r. 2023	2 000,0
		Workout hřiště Motol	100,0
		Město her	15,0
	celkem		43 740,0

kapitola	odbor	akce	rozpočet
03 doprava	OPRI	Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	celkem		300,0
04 školení	OPRI	ZŠ Smíchov CITY	7 000,0
		Novostavba ZŠ V Cibulkách - Na Výši, Praha 5 - Košíře	21 000,0
		ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba půdního prostoru	33 500,0
		Přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 - Košíře	4 000,0
		Tělocvična a hřiště Beniškové	190,0
		ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu	79 800,0
		MŠ Beniškové, obj. Naskové 1214/5, Praha 5 - Košíře - zvýšení kapacity objektu	2 140,0
		ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060/13 - přístavba dílen pro polytechnickou výuku	700,0
		ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - komplexní rekonstrukce bazénového provozu	2 000,0
		FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 - Hlubočepy - komplexní rekonstrukce školní kuchyně	400,0
		Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží včetně stálé ledové plochy	30 000,0
		FZŠ a MŠ Barrandov II, obj. V Remízku 919/7, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce elektroinstalace vč. Výměny osvětlovacích těles	1 500,0
		MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613/29, objekt Pod Lipkami 3183/5 - přístavba pavilonu 2 tříd MŠ	1 900,0
		Rekonstrukce skateparku Nové Butovice II. etapa	2 500,0
		Dokončení venkovního osvětlení v obj. Poštovka v rámci přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ	150,0
		Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Beniškové (PD)	1 500,0
		Snížení energetické náročnosti obj. MŠ nám. 14. října (PD)	2 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky	300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství	300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení	300,0
	OŠK	Školní hřiště, zahrady ZŠ a MŠ	2 800,0
	OSP	Realizace sportoviště Pod Žvahovem	4 780,4
	celkem		198 760,4
05 sociální věci a zdravotnictví	OPRI	Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady jeslí Na Hřebenkách	200,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	celkem		500,0
06 kultura	OPRI	Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	OVK	Realizace památníku F. Peroutky	2 891,9
		Výroba pamětních desek	150,0
	celkem		3 341,9

kapitola	odbor	akce	rozpočet
07 bezpečnost a veřejný pořádek	KMČ	Centralizace ovládacích prvků BS včetně zřízení dohledového pultu na recepci nočního provozu Štefánikova 15	250,0
		Adaptace nových systémů pro nově zřízené dohledové pracoviště a automatizace služeb	150,0
	OPRI	Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	celkem		700,0
08 bytové hospodářství	OSM	Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ	8 000,0
		Investiční část nákladů na opravy nebytových jednotek MČ	1 000,0
	OPRI	Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7	10 000,0
		Pavilon v parku Sacré Coeur	4 700,0
		Bydlení pro seniory se sociální službou, novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy	54 000,0
		Vybudování nové zásobovací rampy Smíchovské tržnice	1 000,0
		Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (PD)	600,0
		Rekonstrukce objektu Koulka	500,0
		Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu	1 300,0
		Manuál revitalizace památkové zóny Budáňka	194,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - nebytové hospodářství	300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - bytové hospodářství	300,0
		Sanace opěrné stěny, objekt 133, Budáňka II. etapa	123,0
	OBP	Odkoupení okružního parku Barrandov od firmy FINEP	1,0
		Odkoupení garáže, pozemek č. 1022/2	200,0
		Převod nebyt. prostor od firmy SATPO Project V a pozemek	20,0
		Odkoupení pozemku u Hřiště Hlubočepy parc.č.153	657,0
	celkem		82 895,0
09 místní správa a zastupitelstva obcí	KMČ	Adaptace Štefánikova 21 - EKH, EPS, EZS	800,0
		Obměna ovládacích prvků regulace energií nám. 14. října a Štefánikova	250,0
	OPRI	Vybudování chlazení v objektech úřadu	7 000,0
		Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17, vybudování spisového archivu a technických prostor	19 500,0
		Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15	3 000,0
		Modernizace klimatizace v servovně, Štefánikova 13,15	1 000,0
		Instalace klimatizační jednotky v 6. patře, místnost č. 611 a č. 603	100,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
		OIN	Zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů
	Rekonstrukce sítě LAN nám. 14. října a úprava sítě Štefánikova 21		5 231,0
	Vybavení sekundární serverovny a pořízení nových aktivních prvků a wifi bodů		26 740,0
	Sandbox - nástroj pro kontrolu malové komunikace a emailových zpráv		1 802,0
	celkem		82 506,0
celkem kapitálové výdaje			413 243,3

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2023
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 Klíkářů	CELKEM
	9099	91	9166	92	93	94	95	96	97	98	99	
náklady	označení střediska											
	opravy a údržba nad 200 tis. Kč	2 100,0	4 050,0	27 360,0	51 900,0	11 590,0		4 500,0	550,0	9 600,0	550,0	112 200,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč	500,0	1 000,0	3 000,0	2 800,0	2 000,0	100,0	1 200,0	450,0	1 300,0	400,0	13 150,0
	odhady, znalecké posudky	100,0	25,0	500,0	550,0	50,0		50,0	5,0			1 630,0
	odměna za správu	400,0	650,0	1 450,0	1 000,0	1 100,0	140,0	1 000,0	100,0	400,0	480,0	7 820,0
	inženýring	3,0	1,0	500,0	300,0	50,0			20,0			884,0
	ostatní služby	200,0	150,0	550,0	650,0	1 500,0	70,0	700,0	260,0	3 000,0	150,0	7 630,0
	jiné ostatní náklady	500,0	100,0	100,0	100,0	50,0	5,0	300,0	100,0	100,0	215,0	1 725,0
výnosy	materiálové náklady	40,0	55,0	100,0	200,0	50,0	1,0	100,0	20,0			766,0
	celkem	3 843,0	6 031,0	33 560,0	57 500,0	16 390,0	316,0	7 850,0	1 505,0	2 615,0	1 795,0	145 805,0
	nájmy z bytů	2 415,0	6 720,0	21 210,0	13 650,0	8 400,0				52,5		52 447,5
	nájmy z nebytových prostor	9 975,0	2 887,5	37 590,0	10 500,0	735,0	388,5	11 812,5	2 625,0	16 590,0	2 300,0	95 440,5
	úroky z účtu	10,0	5,0		3,0	1,5		1,5	1,5	1,0		28,5
	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			3 090,0
	celkem	12 409,0	10 062,5	58 500,0	25 503,0	10 236,5	389,5	11 834,0	2 656,5	16 687,5	2 300,0	150 616,5
Hospodářský výsledek před zdaněním		8 566,0	4 031,5	24 940,0	-31 997,0	-6 153,5	73,5	3 984,0	1 151,5	-14 362,0	505,0	4 811,5

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2023
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		10 000,0					10 000,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč		2 000,0					2 000,0
	náklady podílové domy		500,0					500,0
	odhady, znalecké posudky		500,0				400,0	900,0
	odměna za správu							0,0
	inženýring							0,0
	daně a poplatky							0,0
	ostatní služby	270,0	1 700,0	1 260,0	25,0	4 050,0	200,0	7 505,0
	odpisy majetku		22 000,0					22 000,0
	jiné ostatní náklady	700,0	100,0			23 088,5	200,0	24 088,5
	materiálové náklady							0,0
	odměna za privatizaci						1 000,0	1 000,0
	zůstatková cena prodaného majetku		3 400,0					3 400,0
Výnosy	prodané pozemky		5 200,0					5 200,0
	celkem	0,0	970,0	45 400,0	1 260,0	27 138,5	1 800,0	76 593,5
	nájmy z bytů						3 806,0	3 806,0
	nájmy z nebytových prostor			10,0				10 710,0
	nájmy z pozemků		3 200,0					3 200,0
	úroky z účtů		1 000,0					1 000,0
	jiné ostatní výnosy	1,0	5 000,0	180,0	55,0			5 236,0
	prodej majetku-privatizace						8 100,0	8 100,0
	prodej pozemků						63 240,0	63 240,0
	pokuty, penále							0,0
	výnosy podílových domů			1 000,0				1 000,0
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			54 600,0				54 600,0
	celkem	1,0	1 000,0	74 500,0	190,0	0,0	75 146,0	150 892,0
Hospodářský výsledek před zdaněním								
74 298,5								

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2023

CELKEM

Tabulka č. 10
v tis. Kč

Druh		CELKEM správní firmy		CELKEM odbory		CELKEM	
		Plán 2022	Plán 2023	Plán 2022	Plán 2023	Plán 2022	Plán 2023
náklady	opravy a údržba nad 200 tis.Kč	86 193,2	112 200,0	17 200,0	10 000,0	103 393,2	122 200,0
	opravy a údržba do 200 tis.Kč	11 805,0	13 150,0	2 000,0	2 000,0	13 805,0	15 150,0
	náklady podílové domy			1 000,0	500,0	1 000,0	500,0
	odhady, znalecké posudky	3 630,0	1 630,0	1 000,0	900,0	4 630,0	2 530,0
	odměna za správu	7 794,0	7 820,0			7 794,0	7 820,0
	inženýring	884,0	884,0	100,0		984,0	884,0
	ostatní služby	7 151,0	7 630,0	5 825,0	7 505,0	12 976,0	15 135,0
	daně a poplatky						0,0
	odpisy DHM			25 000,0	22 000,0	25 000,0	22 000,0
	jiné ostatní náklady	1 800,0	1 725,0	24 603,4	24 088,5	26 403,4	25 813,5
	materiálové náklady	766,0	766,0			766,0	766,0
	náklady z přecenění reál. hodnotou					0,0	0,0
	odměna za privatizaci			1 800,0	1 000,0	1 800,0	1 000,0
	zůstatková cena prodaného majetku			348,0	3 400,0	348,0	3 400,0
	prodané pozemky			990,0	5 200,0	990,0	5 200,0
	celkem	120 023,2	145 805,0	79 866,4	76 593,5	199 889,6	222 398,5
výnosy	nájmy z bytů	46 000,0	52 447,5	4 200,0	3 806,0	50 200,0	56 253,5
	nájmy z nebytových prostor	87 302,0	95 440,5	9 810,0	10 710,0	97 112,0	106 150,5
	nájmy z pozemků	850,0		2 800,0	3 200,0	3 650,0	3 200,0
	úroky z účtu	39,5	28,5	1 500,0	1 000,0	1 539,5	1 028,5
	jiné ostatní výnosy	-390,0	-390,0	4 565,0	5 236,0	4 175,0	4 846,0
	prodej majetku - privatizace			60 000,0	8 100,0	60 000,0	8 100,0
	prodej pozemků				63 240,0		63 240,0
	pokuty, penále	3 090,0	3 090,0		0,0	3 090,0	3 090,0
	výnosy podílových domů			1 500,0	1 000,0	1 500,0	1 000,0
	výnosy z přecenění reál. hodnotou			38 000,0	54 600,0	38 000,0	54 600,0
	celkem	136 891,5	150 616,5	122 375,0	150 892,0	259 266,5	301 508,5
výsledky hospodaření		16 868,3	4 811,5	42 508,6	74 298,5	59 376,9	79 110,0

ROZPOČET NA ROK 2023 Mandaturní výdaje											Tabulka č. 11 v tis. Kč
kapitola	V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2023					Rozpočet 2023 mandaturní výdaje		
	ORJ	odbor	název	druh výdaje			celkem	druh výdaje	mandaturní výdaje		celkem
				běžné	kapitálové	dotace			běžné	kapitálové	
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor	Kancelář městské části	45,0			45,0		45,0		45,0
	0113	odbor	správy majetku	250,0			250,0		211,3		211,3
	0115	odbor	územního rozvoje	8 600,0	500,0		9 100,0		250,0		250,0
	celkem kapitola			8 895,0	500,0		9 395,0		506,3		506,3
	0218	odbor	přípravy a realizace investic	280,0	28 243,0		28 523,0	26 089,0			26 089,0
03 doprava	0237	odbor	Kancelář starosty	730,0			730,0				
	0241	odbor	správy veřejného prostranství a zeleně	77 949,0	6 000,0	900,0	84 849,0		77 299,0		77 299,0
	0241 PR	participativní rozpočet			9 497,0		9 497,0				0,0
	celkem kapitola			78 959,0	43 740,0	900,0	123 599,0	26 089,0	77 299,0		103 388,0
	0315	odbor	územního rozvoje	3 800,0			3 800,0		780,0		780,0
04 školení	0318	odbor	přípravy a realizace investic		300,0		300,0				0,0
	0331	odbor	dopravy	80,0			80,0				
	0337	odbor	Kancelář starosty	0,0			0,0				
	0341	odbor	správy veřejného prostranství a zeleně	11 210,0	0,0		11 210,0		810,0		810,0
	celkem kapitola			15 090,0	300,0		15 390,0	0,0	1 590,0		1 590,0
04 školení	0418	odbor	přípravy a realizace investic	668,8	191 180,0		191 848,8	178 230,0			178 230,0
	0434	odbor	vnějších vztahů a komunikace	6 135,0		8 000,0	14 135,0				
	0440	odbor	školení	180 691,7	2 800,0	1 300,0	184 791,7		133 404,4		133 404,4
	0441	odbor	správy veřejného prostranství a zeleně	17,8	4 780,4		4 798,2				
	0443	odbor	bytů a převodů nemovitých věcí		0,0		0,0				0,0
celkem kapitola				187 513,3	198 760,4	9 300,0	395 573,7	178 230,0	133 404,4		311 634,4

V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2023				Rozpočet 2023 mandatorní výdaje			
kapitola	odbor		druh výdaje				druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace	celkem	běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	100,0	500,0		600,0				0,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	44 097,0		1 900,0	45 997,0	41 105,0			41 105,0
	celkem kapitola		44 197,0	500,0	1 900,0	46 597,0	41 105,0			41 105,0
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	527,0			527,0				
	0615	odbor územního rozvoje	580,0			580,0				
	0618	odbor přípravy a realizace investic		300,0		300,0				0,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	18 295,0	3 041,9	3 950,0	25 286,9	4 276,0			4 276,0
	0637	odbor Kancelář starosty	1 943,0		250,0	2 193,0	6,0			6,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	210,0			210,0				
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	1 456,0			1 456,0	1 186,0			1 186,0
07 bezpečnost a veřejný pořádek	celkem kapitola		23 011,0	3 341,9	4 200,0	30 552,9	5 468,0			5 468,0
	0710	odbor Kancelář městské části	6 185,0	400,0		6 585,0	310,0			310,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		300,0		300,0				
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0				
08 bytové hospodářství	celkem kapitola		7 258,0	700,0	0,0	7 958,0	310,0			310,0
	0813	odbor správy majetku	1 429,0	9 000,0		10 429,0	12,0			12,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	600,0	73 017,0		73 617,0		71 417,0		71 417,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 000,0			1 000,0	1 000,0			1 000,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	430,0			430,0	430,0			430,0
	0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	2 816,0	878,0		3 694,0	2 810,0	878,0		3 688,0
	celkem kapitola		6 275,0	82 895,0		89 170,0	4 252,0	72 295,0		76 547,0

V Ý D A J E (v tis. Kč)			Rozpočet 2023					Rozpočet 2023 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	5 134,0			5 134,0	3 679,5			3 679,5		
	0910	odbor Kancelář městské části	900,0			900,0						
	0913	odbor správy majetku	10 111,0			10 111,0	141,5			141,5		
	0916	odbor Kancelář městské části, hosp. správa	38 147,0	1 050,0		39 197,0	22 538,0			22 538,0		
	0918	odbor přípravy a realizace investic		30 900,0		30 900,0		29 500,0		29 500,0		
	0924	odbor informatiky	24 802,6	50 556,0		75 358,6	15 248,9			15 248,9		
	0926	odbor Kancelář tajemníka	247 262,0			247 262,0	227 528,3			227 528,3		
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 836,3			9 836,3				0,0		
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	300,0			300,0						
	0937	odbor Kancelář starosty	840,0			840,0						
celkem kapitola			337 332,9	82 506,0		419 838,9	269 136,2			269 136,2		
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 210,0			3 210,0	460,0			460,0		
	1013	odbor správy majetku	100,0			100,0	96,5					
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0			250,0	250,0			250,0		
	celkem kapitola		3 560,0			3 560,0	806,5			710,0		
Celkem výdaje			712 091,2	413 243,3	16 300,0	1 141 634,5	533 877,4	276 614,0	0,0	810 394,9		

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 až 2028
Výdaje

Tabulka č. 12
v tis. Kč

kapitola	podkapitola			rok 2024			rok 2025			rok 2026			rok 2027			rok 2028		
	ORJ	název		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		45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
	0113	odbor správy majetku		250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0
	0115	odbor územního rozvoje		8 600,0	500,0	9 100,0	8 600,0		8 600,0	8 600,0		8 600,0	8 600,0		8 600,0	8 600,0		8 600,0
		celkem kapitola		8 895,0	500,0	9 395,0	8 895,0		8 895,0	8 895,0		8 895,0	8 895,0		8 895,0	8 895,0		8 895,0
02 městská zelená ochrana životního prostředí	0218	odbor přípravy a realizace investic			80 000,0	80 000,0												
	0237	odbor Kancelář starosty		730,0		730,0	730,0		730,0	730,0		730,0	730,0		730,0	730,0		730,0
	0241	odbor správy veřejného prostiranství a zeleně		78 849,0	6 000,0	84 849,0	78 849,0		6 000,0	84 849,0	6 000,0	84 849,0	78 849,0		6 000,0	84 849,0		84 849,0
	0241	participativní rozpočet			9 000,0	9 000,0			9 000,0	9 000,0		5 000,0	5 000,0		4 000,0	4 000,0		2 000,0
	celkem kapitola		79 579,0	95 000,0	174 579,0	79 579,0	15 000,0	11 000,0	94 579,0	79 579,0	10 000,0	89 579,0	79 579,0	8 000,0	87 579,0			
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje		3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0
	0331	odbor dopravy		80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
	0341	odbor správy veřejného prostiranství a zeleně		11 210,0		11 210,0	11 210,0		11 210,0	11 210,0		11 210,0	11 210,0		11 210,0	11 210,0		11 210,0
		celkem kapitola		15 090,0	0,0	15 090,0	15 090,0		15 090,0	15 090,0		15 090,0	15 090,0		15 090,0	15 090,0		15 090,0
04 školsství	0418	odbor přípravy a realizace investic			602 000,0	602 000,0			741 000,0	598 143,0		200 000,0	200 000,0					
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace		12 135,0		12 135,0	12 135,0		12 135,0	12 135,0		12 135,0	12 135,0		12 135,0	12 135,0		12 135,0
	0440	odbor školsství		189 498,7	2 800,0	192 298,7	195 713,9	2 800,0	198 513,9	200 478,2	2 800,0	208 156,9	223 602,7	2 800,0	226 402,7			
	0441	odbor správy veřejného prostiranství a zeleně		17,8		17,8	17,8		17,8	17,8		17,8	17,8		17,8	17,8		17,8
	celkem kapitola		201 651,5	604 800,0	806 451,5	207 866,7	743 800,0	951 666,7	212 631,0	600 943,0	813 574,0	217 509,7	202 800,0	238 555,5				
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic			2 000,0	2 000,0												
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality		46 697,0		46 697,0	47 497,0		47 497,0	47 497,0		47 497,0	47 497,0		47 497,0	47 497,0		47 497,0
		celkem kapitola		46 697,0		48 697,0	47 497,0		47 497,0	47 497,0		47 497,0	47 497,0		47 497,0	47 497,0		47 497,0
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství		527,0		527,0	527,0		527,0	527,0		527,0	527,0		527,0	527,0		527,0
	0615	odbor územního rozvoje		580,0		580,0	580,0		580,0	580,0		580,0	580,0		580,0	580,0		580,0
	0634	odbor vnějších vztahů a kom.		22 245,0	150,0	22 395,0	22 245,0		150,0	22 395,0		150,0	22 395,0		150,0	22 395,0		22 395,0
	0637	odbor Kancelář starosty		2 193,0		2 193,0	2 193,0		2 193,0	2 193,0		2 193,0	2 193,0		2 193,0	2 193,0		2 193,0
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality		210,0		210,0	210,0		210,0	210,0		210,0	210,0		210,0	210,0		210,0
	0641	odbor správy veřejného prostiranství a zeleně		270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0
		celkem kapitola		26 025,0	150,0	26 175,0	26 025,0		150,0	26 175,0	26 025,0	150,0	26 175,0	26 025,0	150,0	26 175,0		26 175,0
	0710	odbor Kancelář městské části		6 000,0	750,0	6 750,0	6 000,0		300,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0
	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
		celkem kapitola		7 073,0	750,0	7 823,0	7 073,0		300,0	7 373,0	7 073,0	0,0	7 073,0	7 073,0	0,0	7 073,0	0,0	7 073,0

kapitola	podkapitola	rok 2024			rok 2025			rok 2026			rok 2027			rok 2028		
	ORJ	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
08 bytové hospodářství	0813	1 429,0	9 000,0	10 429,0	1 429,0	9 000,0	10 429,0	1 429,0	9 000,0	10 429,0	1 429,0	9 000,0	10 429,0	1 429,0	9 000,0	10 429,0
	0818		26 000,0	26 000,0												
	0839	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
	0841	430,0		430,0	430,0		430,0	430,0		430,0	430,0		430,0	430,0		430,0
	0843	2 800,0		2 800,0	2 800,0		2 800,0	2 800,0		2 800,0	2 800,0		2 800,0	2 800,0		2 800,0
	celkem kapitola	5 659,0	35 000,0	40 659,0	5 359,0	9 000,0	14 359,0	5 059,0	9 000,0	14 059,0	5 059,0	9 000,0	14 059,0	5 059,0	9 000,0	14 059,0
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	5 100,0		5 100,0	5 100,0		5 100,0	5 100,0		5 100,0	5 100,0		5 100,0	5 100,0		5 100,0
	0910	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0
	0913	10 100,0		10 100,0	10 100,0		10 100,0	10 100,0		10 100,0	10 100,0		10 100,0	10 100,0		10 100,0
	0916	36 000,0		36 000,0	36 000,0		36 000,0	36 000,0		36 000,0	36 000,0		36 000,0	36 000,0		36 000,0
	0924	24 000,0	24 500,0	48 500,0	25 000,0	6 000,0	31 000,0	26 000,0	5 000,0	31 000,0	27 000,0	4 000,0	31 000,0	28 500,0	2 500,0	31 000,0
	0926	239 990,0		239 990,0	240 351,0		240 351,0	242 100,0		242 100,0	244 168,0		244 168,0	246 050,0		246 050,0
	0926 SF	9 910,0		9 910,0	9 980,0		9 980,0	10 060,0		10 060,0	10 130,0		10 130,0	10 190,0		10 190,0
	0934	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0
	0937	840,0		840,0	840,0		840,0	840,0		840,0	840,0		840,0	840,0		840,0
	celkem kapitola	327 140,0	24 500,0	351 640,0	328 571,0	6 000,0	334 571,0	331 400,0	5 000,0	336 400,0	334 538,0	4 000,0	338 538,0	337 980,0	2 500,0	340 480,0
10 ostatní činnosti	1009	3 050,0		3 050,0	3 150,0		3 150,0	3 200,0		3 200,0	3 250,0		3 250,0	3 300,0		3 300,0
	1013	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
	1016	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0
	celkem kapitola	3 400,0		3 400,0	3 500,0		3 500,0	3 550,0		3 550,0	3 600,0		3 600,0	3 650,0		3 650,0
Celkem výdaje		721 209,5	760 700,0	1 481 909,5	729 455,7	774 250,0	1 503 705,7	736 799,0	626 093,0	1 362 892,0	744 865,7	225 950,0	970 815,7	766 603,5	22 450,0	789 053,5