

**ROZPOČET NA ROK 2023  
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1  
v tis. Kč

| Příjmy                 |                                                                           |                                                                       |                            |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| třída                  | druh                                                                      |                                                                       | Schválený<br>rozpočet 2022 | Rozpočet<br>2023 |
|                        | položka                                                                   | název                                                                 |                            |                  |
| 1<br>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<br>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<br>financování       | Peněžní<br>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<br>územní rozvoj<br>a rozvoj<br>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          |
|                                                            |         | <b>celkem kapitola</b>                       | <b>8 615,0</b>   |                 |                | <b>9 115,0</b>   | <b>8 895,0</b>   | <b>500,0</b>     |                | <b>9 395,0</b>   |
| 02<br>městská zeleň<br>a ochrana<br>životního<br>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          |
|                                                            |         | <b>celkem kapitola</b>                       | <b>87 660,0</b>  | <b>58 350,0</b> | <b>600,0</b>   | <b>146 610,0</b> | <b>78 959,0</b>  | <b>43 740,0</b>  | <b>900,0</b>   | <b>123 599,0</b> |
| 03<br>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         |
|                                                            |         | <b>celkem kapitola</b>                       | <b>17 409,1</b>  | <b>1 983,5</b>  |                | <b>19 392,6</b>  | <b>15 090,0</b>  | <b>300,0</b>     |                | <b>15 390,0</b>  |
| 04<br>školenství                                           | 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              |
|                                                            |         | <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>187 513,3</b> | <b>198 760,4</b> | <b>9 300,0</b> | <b>395 573,7</b> |

| 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         |                 |
| 05<br>sociální věci a<br>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        |
|                                          |       | <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>44 197,0</b> | <b>500,0</b>    | <b>1 900,0</b> | <b>46 597,0</b> |
|                                          |       |                                                    |                 |                  |                |                  |                 |                 |                |                 |
| 06<br>kultura                            | 0608  | odbor matrik a státního občanství                  | 567,0           |                  |                | 567,0            | 527,0           |                 |                | 527,0           |
|                                          | 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         |
|                                          |       | <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>23 011,0</b> | <b>3 341,9</b>  | <b>4 200,0</b> | <b>30 552,9</b> |
| 07<br>bezpečnost a<br>veřejný<br>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         |
|                                          |       | <b>celkem kapitola</b>                             | <b>8 183,0</b>  | <b>500,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>8 683,0</b>   | <b>7 258,0</b>  | <b>700,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>7 958,0</b>  |
| 08<br>bytové<br>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         |
|                                          |       | <b>celkem kapitola</b>                             | <b>8 178,0</b>  | <b>145 101,0</b> |                | <b>153 279,0</b> | <b>6 275,0</b>  | <b>82 895,0</b> |                | <b>89 170,0</b> |

| 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<br>místní správa<br>a<br>zastupitelstva<br>obcí | 0909            | odbor ekonomický                           | 230,0         |            |          | 230,0       | 5 134,0   |               |          | 5 134,0     | 5 134,0     |        |
|                                                    | 0910            | odbor Kancelář městské části               | 1 000,0       |            |          | 1 000,0     | 900,0     |               |          | 900,0       | 900,0       |        |
|                                                    | 0913            | odbor správy majetku                       | 11 013,0      |            |          | 11 013,0    | 10 111,0  |               |          | 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    | 39 197,0    |        |
|                                                    | 0918            | odbor přípravy a realizace investic        |               | 26 330,0   |          | 26 330,0    |           | 30 900,0      |          | 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    | 75 358,6    |        |
|                                                    | 0926            | odbor Kancelář tajemníka                   | 240 711,6     |            |          | 240 711,6   | 247 262,0 |               |          | 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     | 9 836,3     |        |
|                                                    | 0934            | odbor vnějších vztahů a komunikace         | 300,0         |            |          | 300,0       | 300,0     |               |          | 300,0       | 300,0       |        |
|                                                    | 0937            | odbor Kancelář starosty                    | 6 265,0       |            |          | 6 265,0     | 840,0     |               |          | 840,0       | 840,0       |        |
|                                                    | celkem kapitola |                                            | 329 772,8     | 55 430,0   |          | 385 202,8   | 337 332,9 | 82 506,0      |          | 419 838,9   | 419 838,9   |        |
| 10<br>ostatní<br>činnosti                          | 1009            | odbor ekonomický                           | 3 140,0       |            |          | 3 140,0     | 3 210,0   |               |          | 3 210,0     | 3 210,0     |        |
|                                                    | 1013            | odbor správy majetku                       | 150,0         |            |          | 150,0       | 100,0     |               |          | 100,0       | 100,0       |        |
|                                                    | 1016            | odbor Kancelář městské části               | 200,0         |            |          | 200,0       | 250,0     |               |          | 250,0       | 250,0       |        |
|                                                    | celkem kapitola |                                            | 3 490,0       |            |          | 3 490,0     | 3 560,0   |               |          | 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 | 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 - Areál Klíkátá | 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              | 145 805,0 |           |
|                   | 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                | 120 850,0 |           |
|                   | 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              | 150 616,5 |           |
| okruh hospodaření | 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                | 4 811,5   |           |
|                   | odbor a středisko hospodaření         | OMSO                   |                            | OEK                                     | KMČ                         |                               | OSM                       |                                | OIN                                    | KTA                                |                                        | OBP                  |           |           |
|                   | označení střediska                    | 9008                   |                            | 9009                                    | 9016                        |                               | 9013                      |                                | 9024                                   | 9026                               |                                        | 9043                 |           |           |
|                   | náklady                               |                        | 0,0                        | 970,0                                   | 1 260,0                     |                               | 45 400,0                  |                                | 25,0                                   | 27 138,5                           |                                        | 1 800,0              | 76 593,5  |           |
| odbory            | 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     |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Daňové 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          |
| <b>Vlastní příjmy</b>                                 | <b>122 248</b> | <b>144 684</b> | <b>161 077</b>   | <b>157 977</b>   | <b>188 246</b>   | <b>161 100</b>   | <b>163 730</b>   | <b>165 300</b>   | <b>167 400</b>  | <b>168 200</b>  |
| 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          |
| <b>Příjmy celkem</b>                                  | <b>870 816</b> | <b>937 797</b> | <b>869 111</b>   | <b>631 261</b>   | <b>695 915</b>   | <b>621 100</b>   | <b>628 730</b>   | <b>635 300</b>   | <b>642 400</b>  | <b>648 200</b>  |
| 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          |
| <b>Výdaje celkem</b>                                  | <b>702 974</b> | <b>988 145</b> | <b>1 035 179</b> | <b>1 045 755</b> | <b>1 141 635</b> | <b>1 481 910</b> | <b>1 503 706</b> | <b>1 362 892</b> | <b>970 816</b>  | <b>789 054</b>  |
| <b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>   | <b>167 842</b> | <b>-50 348</b> | <b>-166 068</b>  | <b>-414 494</b>  | <b>-445 720</b>  | <b>-860 810</b>  | <b>-874 976</b>  | <b>-727 592</b>  | <b>-328 416</b> | <b>-140 854</b> |

| <b>ROZPOČET NA ROK 2023</b><br><b>Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací</b> |                       |              |                   |                       |              | Tabulka č. 5<br>v tis. Kč |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| organizace                                                                                       | 2022                  |              |                   | 2023                  |              |                           |
|                                                                                                  | provozní<br>příspěvek | obědy        | odpisy<br>majetku | provozní<br>příspěvek | obědy        | odpisy<br>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 Beniškové                                                                         | 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 Tréglöva                                                                          | 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                      |
| <b>celkem školy</b>                                                                              | <b>101 963,7</b>      | <b>653,0</b> | <b>5 756,3</b>    | <b>132 686,4</b>      | <b>718,0</b> | <b>5 933,3</b>            |
| Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci                                                         | 38 784,0              |              | 291,6             | 41 105,0              |              | 325,0                     |
| <b>celkem příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím</b>                                      | <b>140 747,7</b>      | <b>653,0</b> | <b>6 047,9</b>    | <b>173 791,4</b>      | <b>718,0</b> | <b>6 258,3</b>            |

| ROZPOČET NA ROK 2023<br>Přehled finančních darů |           |                                                                                             |                                                                                  | Tabulka č. 6<br>v Kč |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ORJ                                             | par/pol   | název akce                                                                                  | příjemce                                                                         | částka<br>v Kč       |
| 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              |
| 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 Musílkova 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                                                           | Ostrovy 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 Mališská paleta - 5. ročník                                                 | Galerie Josef Kalousek, IČO 11218827                                             | 220 000              |
| 0739                                            | 3312/5041 | Talent Prahy 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<br>Přehled kapitálových výdajů        |        |                                                                                            | Tabulka č. 7<br>v tis. Kč |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| kapitola                                                   | odbor  | akce                                                                                       | rozpočet                  |
| 01 územní<br>rozvoj a rozvoj<br>bydlení                    | OÚR    | Aplikace Strukturálního plánu                                                              | 500,0                     |
|                                                            | celkem |                                                                                            | 500,0                     |
| 02<br>městská zeleň<br>a ochrana<br>životního<br>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                     |
|                                                            |        | Předprojekční 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 Divčích 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 pétanque                                                                         | 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<br>doprava                       | OPRI   | Výdaje na průzkumy, studie a projekty                                                                                           | 300,0     |
|                                     | celkem |                                                                                                                                 | 300,0     |
| 04<br>školství                      | 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<br>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<br>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 Budánka                                                                       | 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, Budánka 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 |
| 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                                                          | 16 783,0                                |
|                                                                       |                                        | 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 mailové 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<br>středisko Machatého | Centra<br>středisko správa bytů a NP v<br>SVJ | Centra<br>středisko J. Plachty | Centra<br>středisko Staropramenná | Centra<br>galerie Porthelmka | Centra - Poliklinika Barrandov | Centra - Elišky Peškové, nám.<br>Kinských | Centra<br>nebytové prostory | AquaDream - Sportovní centrum<br>Barrandov | Isco - Areál Klíkářů | CELKEM  |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
|                                       | 9099                            | 91                            | 9166                                          | 92                             | 93                                | 94                           | 95                             | 96                                        | 97                          | 98                                         | 99                   |         |           |
|                                       | označení střediska              |                               |                                               |                                |                                   |                              |                                |                                           |                             |                                            |                      |         |           |
| náklady                               | 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                       | 0,0                                        | 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                       | 400,0                                      | 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                         | 350,0                                      |                      |         | 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                       | 1 100,0                                    | 400,0                | 480,0   | 7 820,0   |
|                                       | inženýring                      | 3,0                           | 1,0                                           | 500,0                          | 300,0                             | 50,0                         |                                |                                           | 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                                      | 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                       | 155,0                                      | 100,0                | 215,0   | 1 725,0   |
| materiálové náklady                   | 40,0                            | 55,0                          | 100,0                                         | 200,0                          | 50,0                              | 1,0                          | 100,0                          | 20,0                                      | 200,0                       |                                            |                      | 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                                    | 14 400,0             | 1 795,0 | 145 805,0 |
| výnosy                                | 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                                   | 37,0                 | 2 300,0 | 95 440,5  |
|                                       | úroky z účtů                    | 10,0                          | 5,0                                           |                                | 3,0                               | 1,5                          |                                | 1,5                                       | 1,5                         | 5,0                                        | 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                        | 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                                   | 38,0                 | 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                                   | 14 072,5                    | -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                |       | 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   |
|                                    | 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  |
| výnosy                             | nájem z bytů                        |       |          |          |         |          | 3 806,0  | 3 806,0   |
|                                    | nájem z nebytových prostor          |       |          | 10 700,0 | 10,0    |          |          | 10 710,0  |
|                                    | nájem z pozemků                     |       |          | 3 200,0  |         |          |          | 3 200,0   |
|                                    | úroky z účtu                        |       | 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<br>správní firmy |           | CELKEM<br>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                       |                 |                                              |               |            |         |           |             |                                    |        |           |           | Tabulka č. 11<br>v tis. Kč |  |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| Mandatorní výdaje                          |                 |                                              |               |            |         |           |             |                                    |        |           |           |                            |  |
| V Ý D A J E (v tis. Kč)                    |                 |                                              | Rozpočet 2023 |            |         |           |             | Rozpočet 2023<br>mandatorní výdaje |        |           |           |                            |  |
| kapitola                                   | odbor           |                                              | druh výdaje   |            |         | celkem    | druh výdaje |                                    |        | celkem    |           |                            |  |
|                                            | ORJ             | název                                        | běžné         | kapitálové | dotace  |           | běžné       | kapitálové                         | dotace |           |           |                            |  |
| 01<br>územní rozvoj<br>a rozvoj<br>bydlení | 0110            | odbor Kancelář městské části                 | 45,0          |            |         | 45,0      | 50,0        |                                    |        | 50,0      | 50,0      |                            |  |
|                                            | 0113            | odbor správy majetku                         | 250,0         |            |         | 250,0     | 211,3       |                                    |        | 211,3     | 211,3     |                            |  |
|                                            | 0115            | odbor územního rozvoje                       | 8 600,0       | 500,0      |         | 9 100,0   | 250,0       |                                    |        | 250,0     | 250,0     |                            |  |
|                                            | celkem kapitola |                                              | 8 895,0       | 500,0      |         | 9 395,0   | 511,3       |                                    |        | 511,3     | 511,3     |                            |  |
|                                            | 0218            | odbor přípravy a realizace investic          | 280,0         | 28 243,0   |         | 28 523,0  |             | 26 089,0                           |        |           | 26 089,0  |                            |  |
|                                            | 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  | 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 | 77 299,0    | 26 089,0                           |        | 103 388,0 |           |                            |  |
| 03<br>doprava                              | 0315            | odbor územního rozvoje                       | 3 800,0       |            |         | 3 800,0   | 780,0       |                                    |        | 780,0     | 780,0     |                            |  |
|                                            | 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     | 810,0     |                            |  |
|                                            | celkem kapitola |                                              | 15 090,0      | 300,0      |         | 15 390,0  | 1 590,0     | 0,0                                |        | 1 590,0   |           |                            |  |
| 04<br>školství                             | 0418            | odbor přípravy a realizace investic          | 668,8         | 191 180,0  |         | 191 848,8 |             | 178 230,0                          |        | 178 230,0 | 178 230,0 |                            |  |
|                                            | 0434            | odbor vnějších vztahů a komunikace           | 6 135,0       |            | 8 000,0 | 14 135,0  |             |                                    |        |           |           |                            |  |
|                                            | 0440            | odbor školství                               | 180 691,7     | 2 800,0    | 1 300,0 | 184 791,7 | 133 404,4   |                                    |        | 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 | 133 404,4   | 178 230,0                          |        | 311 634,4 |           |                            |  |

| V Ý D A J E (v tis. Kč)                  |                 |                                                    | Rozpočet 2023 |            |         |          | Rozpočet 2023<br>mandatorní výdaje |            |        |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|------------------------------------|------------|--------|----------|
| kapitola                                 | odbor           |                                                    | druh výdaje   |            |         | celkem   | druh výdaje                        |            |        | celkem   |
|                                          | ORJ             | název                                              | běžné         | kapitálové | dotace  |          | běžné                              | kapitálové | dotace |          |
| 05<br>sociální věci a<br>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<br>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  |
|                                          | celkem kapitola |                                                    | 23 011,0      | 3 341,9    | 4 200,0 | 30 552,9 | 5 468,0                            |            |        | 5 468,0  |
| 07<br>bezpečnost a<br>veřejný<br>pořádek | 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  |                                    |            |        |          |
|                                          | celkem kapitola |                                                    | 7 258,0       | 700,0      | 0,0     | 7 958,0  | 310,0                              |            |        | 310,0    |
| 08<br>bytové<br>hospodářství             | 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<br>mandatorní výdaje |                  |            |                  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| kapitola                                           | odbor   |                                            | druh výdaje      |                  |                 |                    | druh výdaje                        |                  |            |                  |
|                                                    | ORJ     | název                                      | běžné            | kapitálové       | dotace          | celkem             | běžné                              | kapitálové       | dotace     | celkem           |
| 09<br>místní správa<br>a<br>zastupitelstva<br>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              |                                    |                  |            |                  |
|                                                    |         | <b>celkem kapitola</b>                     | <b>337 332,9</b> | <b>82 506,0</b>  |                 | <b>419 838,9</b>   | <b>269 136,2</b>                   |                  |            | <b>269 136,2</b> |
| 10<br>ostatní<br>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            |
|                                                    |         | <b>celkem kapitola</b>                     | <b>3 560,0</b>   |                  |                 | <b>3 560,0</b>     | <b>806,5</b>                       |                  |            | <b>710,0</b>     |
| <b>Celkem výdaje</b>                               |         |                                            | <b>712 091,2</b> | <b>413 243,3</b> | <b>16 300,0</b> | <b>1 141 634,5</b> | <b>533 882,4</b>                   | <b>276 614,0</b> | <b>0,0</b> | <b>810 399,9</b> |

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    | běžné     | kapit. | celkem    |
| 01<br>územní rozvoj a<br>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      | 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     | 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   | 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   | 8 895,0   |        | 8 895,0   |
| 02<br>městská zeleň a<br>ochrana životního<br>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     | 730,0     |        | 730,0     |
|                                                         |             | 0241            | odbor správy veřejného prostranství a<br>zeleň        | 78 849,0  | 6 000,0   | 84 849,0  | 78 849,0  |        | 84 849,0  | 84 849,0  |        | 84 849,0  | 84 849,0  |          | 84 849,0  | 84 849,0  |        | 84 849,0  | 84 849,0  |        | 84 849,0  |
|                                                         |             | 0241            | participativní rozpočet                               |           | 9 000,0   | 9 000,0   |           |        | 9 000,0   |           |        | 9 000,0   |           |          | 9 000,0   |           |        | 9 000,0   |           |        | 9 000,0   |
| 03<br>doprava                                           |             | celkem kapitola |                                                       | 79 579,0  | 95 000,0  | 174 579,0 | 79 579,0  |        | 94 579,0  | 79 579,0  |        | 90 579,0  | 79 579,0  |          | 89 579,0  | 79 579,0  |        | 89 579,0  | 79 579,0  |        | 87 579,0  |
|                                                         |             | 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   | 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      | 80,0      |        | 80,0      |
|                                                         |             | 0341            | odbor správy veřejného prostranství a<br>zeleň        | 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  | 11 210,0  |        | 11 210,0  |
| 04<br>školství                                          |             | 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  | 15 090,0  |        | 15 090,0  |
|                                                         |             | 0418            | odbor přípravy a realizace investic                   |           | 602 000,0 | 602 000,0 |           |        | 741 000,0 |           |        | 598 143,0 |           |          | 200 000,0 |           |        | 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  | 12 135,0  |        | 12 135,0  |
|                                                         |             | 0440            | odbor školství                                        | 189 498,7 | 2 800,0   | 192 298,7 | 195 713,9 |        | 2 800,0   | 198 513,9 |        | 2 800,0   | 203 278,2 |          | 2 800,0   | 205 356,9 |        | 2 800,0   | 208 156,9 |        | 226 402,7 |
| 05<br>sociální věci a<br>zdravotnictví                  |             | 0441            | odbor správy veřejného prostranství a<br>zeleň        | 17,8      |           | 17,8      | 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 |        | 813 574,0 | 217 509,7 |          | 202 800,0 | 235 755,5 |        | 2 800,0   | 238 555,5 |        | 238 555,5 |
|                                                         |             | 0518            | odbor přípravy a realizace investic                   |           | 2 000,0   | 2 000,0   |           |        |           |           |        |           |           |          |           |           |        |           |           |        |           |
|                                                         |             | 0539            | odbor sociální problematiky a prevence<br>kriminality | 48 697,0  |           | 48 697,0  | 48 697,0  |        |           | 47 497,0  |        |           | 47 497,0  |          |           | 47 497,0  |        |           | 47 497,0  |        | 47 497,0  |
| 06<br>kultura                                           |             | celkem kapitola |                                                       | 48 697,0  |           | 48 697,0  | 47 497,0  |        |           | 47 497,0  |        |           | 47 497,0  |          |           | 47 497,0  |        |           | 47 497,0  |        | 47 497,0  |
|                                                         |             | 0608            | odbor matik a státního občanství                      | 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     |
|                                                         |             | 0634            | odbor vnějších vztahů a kom.                          | 22 245,0  | 150,0     | 22 395,0  | 22 245,0  |        | 150,0     | 22 395,0  |        | 150,0     | 22 245,0  |          | 150,0     | 22 245,0  |        | 150,0     | 22 395,0  |        | 22 395,0  |
| 07<br>bezpečnost a<br>veřejný pořádek                   |             | 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   |
|                                                         |             | 0639            | odbor sociální problematiky a prevence<br>kriminality | 210,0     |           | 210,0     | 210,0     |        |           | 210,0     |        |           | 210,0     |          |           | 210,0     |        |           | 210,0     |        | 210,0     |
|                                                         |             | 0641            | odbor správy veřejného prostranství a<br>zeleň        | 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  |        | 150,0     | 26 025,0  |          | 150,0     | 26 175,0  |        | 150,0     | 26 025,0  |        | 26 175,0  |
|                                                         |             | 0710            | odbor Kancelář městské části                          | 6 000,0   | 750,0     | 6 750,0   | 6 000,0   |        | 300,0     | 6 300,0   |        |           | 6 000,0   |          |           | 6 000,0   |        |           | 6 000,0   |        | 6 000,0   |
|                                                         |             | 0739            | odbor sociální problematiky a prevence<br>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   |
|                                                         |             | celkem kapitola |                                                       | 7 073,0   | 750,0     | 7 823,0   | 7 073,0   |        | 300,0     | 7 373,0   |        | 0,0       | 7 073,0   |          | 0,0       | 7 073,0   |        | 0,0       | 7 073,0   |        | 7 073,0   |

| 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    | běžné     | kapit.   | celkem    |  |  |
| 08<br>bytové<br>hospodářství                 | 0813            | odbor správy majetku                               | 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  | 1 429,0   | 9 000,0  | 10 429,0  |  |  |
|                                              | 0818            | odbor přípravy a realizace investic                |           | 26 000,0  | 26 000,0    |           |           |             |           |           |             |           |           |           |           |          |           |           |          |           |  |  |
|                                              | 0839            | odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 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   |  |  |
|                                              | 0841            | odbor správy veřejného prostranství a zeleně       | 430,0     |           | 430,0       | 430,0     |           | 430,0       | 430,0     |           | 430,0       | 430,0     |           | 430,0     | 430,0     |          | 430,0     | 430,0     |          | 430,0     |  |  |
|                                              | 0843            | odbor bytů a převodů nemovitých věcí               | 2 800,0   |           | 2 800,0     | 2 800,0   |           | 2 500,0     | 2 500,0   |           | 2 200,0     | 2 200,0   |           | 2 200,0   | 2 200,0   |          | 2 200,0   | 2 200,0   |          | 2 200,0   |  |  |
|                                              | 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  | 5 059,0   | 9 000,0  | 14 059,0  |  |  |
| 09<br>místní správa a<br>zastupitelstva obcí | 0909            | odbor ekonomický                                   | 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   | 5 100,0   |          | 5 100,0   |  |  |
|                                              | 0910            | odbor Kancelář městské části                       | 900,0     |           | 900,0       | 900,0     |           | 900,0       | 900,0     |           | 900,0       | 900,0     |           | 900,0     | 900,0     |          | 900,0     | 900,0     |          | 900,0     |  |  |
|                                              | 0913            | odbor správy majetku                               | 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  | 10 100,0  |          | 10 100,0  |  |  |
|                                              | 0916            | odbor Kancelář městské části, HS                   | 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  | 36 000,0  |          | 36 000,0  |  |  |
|                                              | 0924            | odbor informatiky                                  | 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  | 246 050,0 |          | 246 050,0 |  |  |
|                                              | 0926            | odbor Kancelář tajemníka                           | 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 | 246 050,0 |          | 246 050,0 |  |  |
|                                              | 0928 SF         | odbor Kancelář tajemníka - sociální fond           | 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  | 10 190,0  |          | 10 190,0  |  |  |
|                                              | 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                            | 840,0     |           | 840,0       | 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 | 337 980,0 | 2 500,0  | 340 480,0 |  |  |
| 10<br>ostatní činnosti                       | 1009            | odbor ekonomický                                   | 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   | 3 300,0   |          | 3 300,0   |  |  |
|                                              | 1013            | odbor správy majetku                               | 100,0     |           | 100,0       | 100,0     |           | 100,0       | 100,0     |           | 100,0       | 100,0     |           | 100,0     | 100,0     |          | 100,0     | 100,0     |          | 100,0     |  |  |
|                                              | 1016            | odbor Kancelář městské části                       | 250,0     |           | 250,0       | 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   | 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 | 766 603,5 | 22 450,0 | 789 053,5 |  |  |