

**ROZPOČET NA ROK 2024  
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1  
v tis. Kč

<b>Příjmy</b>					
třída	druh		Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	
	položka	název			
<b>1</b>	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 300,0	2 800,0	
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 800,0	6 000,0	
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	16 700,0	12 000,0	
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	130,0	200,0	
	1361	Příjem ze správních poplatků	14 800,0	14 800,0	
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	92 400,0	151 221,0	
	<b>celkem</b>			<b>131 130,0</b>	<b>187 021,0</b>
<b>2</b>	2141	Příjmy z úroků	19 570,0	21 600,0	
	2211+2212	Přijaté sankční platby (pokuty)	23 640,0	26 670,0	
	2322-2329	Ostatní	13 906,0	14 000,0	
	<b>celkem</b>			<b>57 116,0</b>	<b>62 270,0</b>
<b>3</b>	3122	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		90 272,0	
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>188 246,0</b>	<b>339 563,0</b>	
<b>4</b>	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - státní rozpočet	74 353,7	76 640,7	
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - dotace HMP	333 315,0	387 815,0	
	4131	Převody ze zdaňované činnosti	100 000,0	22 000,0	
	<b>celkem</b>			<b>507 668,7</b>	<b>486 455,7</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>			<b>695 914,7</b>	<b>826 018,7</b>	
<b>Financování</b>					
	Peněžní fondy	Fond rezerv a rozvoje	10 500,0	100 000,0	
		Fond rozvoje bydlení	258 700,0	157 426,0	
		Fond rozvoje dopravy	15 300,0	16 345,0	
		Fond rozvoje veřejné infrastruktury	10 300,0	14 000,0	
		Fond participativní rozpočet	9 497,0	12 855,3	
		Sociální fond	1 276,6	728,3	
	Zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu)			106 136,7	0,0
	Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů			31 000,0	21 500,0
	Výnosy ze zón placeného stání			3 009,5	3 001,2
	<b>celkem</b>			<b>445 719,8</b>	<b>325 855,8</b>
<b>CELKEM</b>			<b>1 141 634,5</b>	<b>1 151 874,5</b>	

**ROZPOČET NA ROK 2024**  
**VÝDAJE**

Tabulka č. 2  
v tis. Kč

VÝDAJE			Rozpočet 2023				Rozpočet 2024			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
<b>01</b> územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části	45,0			45,0				
	0113	odbor správy majetku	250,0			250,0	275,0			275,0
	0115	odbor územního rozvoje	8 600,0	500,0		9 100,0	7 555,0	900,0		8 455,0
	0126	odbor Kancelář tajemníka					45,0			45,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>8 895,0</b>	<b>500,0</b>		<b>9 395,0</b>	<b>7 875,0</b>	<b>900,0</b>		<b>8 775,0</b>
<b>02</b> městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215 PR	odbor územního rozvoje - participativní rozpočet					1 500,0			1 500,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic	280,0	28 243,0		28 523,0	225,0	42 400,0		42 625,0
	0218 PR	participativní rozpočet						11 000,0		11 000,0
	0237	odbor Kancelář starosty	730,0			730,0	672,0			672,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	77 949,0	6 000,0	900,0	84 849,0	79 109,0	6 000,0	900,0	86 009,0
	0241 PR	participativní rozpočet		9 497,0		9 497,0		355,4		355,4
	<b>celkem kapitola</b>		<b>78 959,0</b>	<b>43 740,0</b>	<b>900,0</b>	<b>123 599,0</b>	<b>81 506,0</b>	<b>59 755,4</b>	<b>900,0</b>	<b>142 161,4</b>
<b>03</b> doprava	0315	odbor územního rozvoje	3 800,0			3 800,0	2 745,0			2 745,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		300,0		300,0		2 300,0		2 300,0
	0331	odbor dopravy	80,0			80,0	80,0			80,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	11 210,0	0,0		11 210,0	11 300,0			11 300,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>15 090,0</b>	<b>300,0</b>		<b>15 390,0</b>	<b>14 125,0</b>	<b>2 300,0</b>		<b>16 425,0</b>
<b>04</b> školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	668,8	191 180,0		191 848,8	588,8	256 700,0		257 288,8
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	6 135,0		8 000,0	14 135,0	3 877,0		6 000,0	9 877,0
	0440	odbor školství	180 691,7	2 800,0	1 300,0	184 791,7	180 493,9	2 800,0	1 000,0	184 293,9
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	17,8	4 780,4		4 798,2	28,4			28,4
	<b>celkem kapitola</b>		<b>187 513,3</b>	<b>198 760,4</b>	<b>9 300,0</b>	<b>395 573,7</b>	<b>184 988,1</b>	<b>259 500,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>451 488,1</b>

VÝDAJE			Rozpočet 2023				Rozpočet 2024			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	100,0	500,0		600,0	100,0	1 100,0		1 200,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	44 097,0		1 900,0	45 997,0	37 453,0		2 000,0	39 453,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>44 197,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1 900,0</b>	<b>46 597,0</b>	<b>37 553,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>40 653,0</b>
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství	527,0			527,0				
	0615	odbor územního rozvoje	580,0			580,0	520,0			520,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		300,0		300,0		1 300,0		1 300,0
	0626	odbor Kancelář tajemníka					87,0			87,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	18 295,0	3 041,9	3 950,0	25 286,9	14 620,0	150,0	4 600,0	19 370,0
	0634 PR	participativní rozpočet					647,0			647,0
	0637	odbor Kancelář starosty	1 943,0		250,0	2 193,0	708,0		250,0	958,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	210,0			210,0	150,0			150,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	1 456,0			1 456,0	1 456,0			1 456,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>23 011,0</b>	<b>3 341,9</b>	<b>4 200,0</b>	<b>30 552,9</b>	<b>18 188,0</b>	<b>1 450,0</b>	<b>4 850,0</b>	<b>24 488,0</b>	
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části	6 185,0	400,0		6 585,0				
	0718	odbor přípravy a realizace investic		300,0				300,0		300,0
	0726	odbor Kancelář tajemníka					3 395,0	250,0		3 645,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0	1 073,0			1 073,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>7 258,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 958,0</b>	<b>4 468,0</b>	<b>550,0</b>		<b>5 018,0</b>	
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	1 429,0	9 000,0		10 429,0	3 475,0	26 132,0		29 607,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	600,0	73 017,0		73 617,0	300,0	46 956,0		47 256,0
	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				
<b>celkem kapitola</b>		<b>6 275,0</b>	<b>82 895,0</b>		<b>89 170,0</b>	<b>5 205,0</b>	<b>73 088,0</b>		<b>78 293,0</b>	

VÝDAJE			Rozpočet 2023				Rozpočet 2024			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	5 134,0			5 134,0	5 500,0			5 500,0
	0910	odbor Kancelář městské části	900,0			900,0				
	0913	odbor správy majetku	10 111,0			10 111,0	9 311,0			9 311,0
	0916	odbor Kancelář městské části, hosp. správa	38 147,0	1 050,0		39 197,0				
	0918	odbor přípravy a realizace investic		30 900,0		30 900,0		3 800,0		3 800,0
	0924	odbor informatiky	24 802,6	50 556,0		75 358,6	23 413,0	36 400,0		59 813,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	247 262,0			247 262,0	291 175,6	300,0		291 475,6
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 836,3			9 836,3	9 403,4			9 403,4
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	300,0			300,0	770,0			770,0
	0937	odbor Kancelář starosty	840,0			840,0	1 455,0			1 455,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>337 332,9</b>	<b>82 506,0</b>		<b>419 838,9</b>	<b>341 028,0</b>	<b>40 500,0</b>		<b>381 528,0</b>
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	3 210,0			3 210,0	2 765,0			2 765,0
	1013	odbor správy majetku	100,0			100,0	100,0			100,0
	1016	odbor Kancelář městské části	250,0			250,0				
	1026	odbor Kancelář tajemníka					180,0			180,0
		<b>celkem kapitola</b>		<b>3 560,0</b>			<b>3 560,0</b>	<b>3 045,0</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>697 981,1</b>	<b>439 143,4</b>	<b>14 750,0</b>	<b>1 151 874,5</b>

## Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2024

Tabulka č. 3  
v tis. Kč

okruh hospodaření	správní firma a středisko hospodaření	Centra středisko správa bytů a NP v SVJ	Centra středisko J. Plachty	Centra středisko Staropamenná	Centra - Poliklinika Barrandov	AquaDream - Sportovní centrum Barrandov	Isco - Areál Klikatá	celkem
	označení střediska	9166	9167	9168	95	98	99	
správní firmy	náklady	39 355,0	63 585,0	14 280,0	5 000,0	8 200,0	2 066,0	<b>132 486,0</b>
	z toho opravy	32 550,0	51 950,0	6 600,0	1 200,0	1 600,0	1 100,0	<b>95 000,0</b>
	výnosy	61 944,0	46 746,0	40 324,0	12 172,0	38,0	2 551,0	<b>163 775,0</b>
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>22 589,0</b>	<b>-16 839,0</b>	<b>26 044,0</b>	<b>7 172,0</b>	<b>-8 162,0</b>	<b>485,0</b>	<b>31 289,0</b>
okruh hospodaření	odbor a středisko hospodaření	OMSO	OEK	OSM	OIN	KTA	celkem	
	označení střediska	9008	9009	9013	9024	9026		
odbory	náklady	0,0	240,0	49 800,0	31,0	25 399,0	<b>75 470,0</b>	
	výnosy	1,0	450,0	124 860,0	56,0	190,0	<b>125 557,0</b>	
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>1,0</b>	<b>210,0</b>	<b>75 060,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-25 209,0</b>	<b>50 087,0</b>	
celkem		městská část						
zdaňovaná činnost	náklady	207 956,0						
	výnosy	289 332,0						
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>81 376,0</b>						



## Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 5 do roku 2029

Tabulka č. 4  
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Skutečnost 2023 k 31.10.	Návrh 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Daňové příjmy - třída 1	109 227	117 534	128 505	102 093	187 021	189 300	192 000	193 500	195 000	196 800
Nedaňové příjmy - třída 2	35 457	43 543	95 021	74 781	62 270	53 600	48 000	43 000	40 000	37 000
Kapitálové příjmy - třída 3			36 869	18 287	90 272	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>144 684</b>	<b>161 077</b>	<b>260 395</b>	<b>195 161</b>	<b>339 563</b>	<b>312 900</b>	<b>300 000</b>	<b>296 500</b>	<b>295 000</b>	<b>293 800</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	793 113	708 034	685 115	610 263	486 455	465 000	470 000	480 000	490 200	498 600
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	284 132	289 511	293 628	333 315	387 815	390 000	400 000	405 000	410 000	414 000
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	66 805	71 956	72 198	61 960	76 640	80 000	82 000	83 100	84 800	85 900
<b>Příjmy celkem</b>	<b>937 797</b>	<b>869 111</b>	<b>945 510</b>	<b>805 424</b>	<b>826 018</b>	<b>777 900</b>	<b>770 000</b>	<b>776 500</b>	<b>785 200</b>	<b>792 400</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	744 593	753 685	748 600	591 981	712 731	768 278	771 725	780 818	789 641	799 590
Kapitálové výdaje - třída 6	255 679	281 493	404 548	260 328	439 143	943 230	860 235	640 081	26 445	26 327
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 000 272</b>	<b>1 035 178</b>	<b>1 153 148</b>	<b>852 309</b>	<b>1 151 874</b>	<b>1 711 508</b>	<b>1 631 960</b>	<b>1 420 899</b>	<b>816 086</b>	<b>825 917</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>-62 475</b>	<b>-166 067</b>	<b>-207 638</b>	<b>-46 885</b>	<b>-325 856</b>	<b>-933 608</b>	<b>-861 960</b>	<b>-644 399</b>	<b>-30 886</b>	<b>-33 517</b>

## ROZPOČET NA ROK 2024

Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací

Tabulka č. 5  
v tis. Kč

organizace	2023			2024		
	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku
Základní škola a mateřská škola Barrandov	14 392,0	90,0	498,0	14 823,0	33,0	485,0
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II	15 679,0	50,0	608,0	17 350,0	16,3	2 511,6
Fakultní základní škola Drtinova	7 200,0	0,0	380,0	7 335,0	0,0	387,0
Základní škola a mateřská škola Grafická	4 915,0	35,0	187,8	4 943,0	13,5	230,8
Základní škola a mateřská škola Kořenského	9 200,0	25,0	164,6	8 181,0	8,5	147,1
Základní škola Nepomucká	7 322,0	40,0	638,0	6 893,0	10,0	756,0
Základní škola Podbělohorská	2 505,0	15,0	234,0	2 325,0	5,0	234,0
Základní škola Pod Žvahovem	7 242,0	15,0	429,6	7 265,0	3,0	460,0
Základní škola a mateřská škola Radlická	5 669,0	70,0	493,5	5 735,0	23,0	421,8
Tyršova základní škola a mateřská škola	6 353,0	50,0	295,8	5 741,0	17,0	336,4
Základní škola a mateřská škola U Santošky	9 200,0	40,0	401,0	8 309,0	12,0	362,0
Základní škola waldorfská	6 709,0	20,0	275,3	6 636,0	7,0	228,9
Základní škola a mateřská škola Weberova	12 290,0	20,0	329,3	11 420,0	6,7	329,2
Mateřská škola Beníškové	2 893,0	20,0	40,0	2 528,0	7,0	40,0
Mateřská škola Hlubočepská	1 272,0	20,0	76,6	1 288,0	7,0	76,6
Mateřská škola Kroupova	1 095,0	5,0	38,0	1 029,0	2,0	21,0
Mateřská škola Kudrnova	1 271,6	10,0	16,1	1 157,6	3,5	23,6
Mateřská škola Kurandové	1 855,0	30,0	34,4	1 921,0	10,0	16,0
Mateřská škola Lohniského 830	1 240,0	15,0	29,7	1 224,0	5,0	29,7
Mateřská škola Lohniského 851	1 199,0	10,0	60,0	1 626,0	3,5	103,0
Mateřská škola Nad Palatou	3 458,5	15,0	340,8	2 774,5	5,0	112,6
Mateřská škola Peroutkova	1 218,0	8,0	62,0	1 167,0	2,0	74,6
Mateřská škola Podbělohorská	2 534,0	40,0	127,6	2 167,0	13,0	126,7
Mateřská škola Tréglova	1 064,5	30,0	4,9	1 596,5	10,0	4,9
Mateřská škola Trojdílná	3 764,8	30,0	104,8	3 308,0	10,0	97,0
Mateřská škola U Železničního mostu	1 145,0	15,0	63,5	1 046,0	5,0	63,5
<b>celkem školy</b>	<b>132 686,4</b>	<b>718,0</b>	<b>5 933,3</b>	<b>129 788,6</b>	<b>238,0</b>	<b>7 679,0</b>
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	41 105,0		325,0	34 463,0		341,1
<b>celkem příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím</b>	<b>173 791,4</b>	<b>718,0</b>	<b>6 258,3</b>	<b>164 251,6</b>	<b>238,0</b>	<b>8 020,1</b>

**ROZPOČET NA ROK 2024**  
**Přehled finančních darů**

Tabulka č. 6  
v Kč

ORJ	par/pol	název akce	příjemce	částka v Kč
0539	3541/5222	Zajištění mobilní jednotky Naděje a terénního programu v ochrožených lokalitách v roce 2024	Naděje, K Brance 11/9e, Praha 5 - Stodůlky, 155 00	180 000
0626	3399/5492	dary obyvatelstvu 1. občanek	fyzická osoba	5 000
0634	3311/5339	Švandovo divadlo na Smíchově (memorandum)	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	250 000
	3399/5213	Festval United Islands of Prague	Ostrov s.r.o., IČO 27232948	250 000
	3399/5222	Divadelní festival Arena	DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ, spolek, IČO 69347425	350 000
	3399/5222	Koncerty Andělská Matiné	Pontes Musici, z.s., IČO 05140391	105 000
	3315/5169	Výtvarná soutěž Malířská paleta - 5. ročník	Galerie Josef Kalousek, IČO 11218827	170 000
	3312/5041	Talent Prahy 5 - 18. ročník	PKF - Prague Philharmonia, o.p.s., IČO 64947602	230 000
0739	5311/5319	Poskytnutí finančního daru Policii ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy	Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4	250 000
	5311/5319	Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5	Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00	250 000
	5311/5319	Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolovská 1595/82, 120 00 Praha 2	60 000
<b>celkem</b>				<b>3 870 000</b>



**ROZPOČET NA ROK 2024**  
**Přehled kapitálových výdajů**

Tabulka č. 7  
v tis. Kč

kapitola	odbor	akce	rozpočet	
<b>01 územní rozvoj a rozvoj bydlení</b>	OÚR	Aplikace Strukturálního plánu	500,0	
		Studie rozvoje parků ve správě MČ s ohledem na kulturně historické hodnoty	300,0	
		Analýza možnosti centralizace provozu radnice	100,0	
	<b>celkem</b>			<b>900,0</b>
<b>02 městská zeleň a ochrana životního prostředí</b>	OPRI	Rekonstrukce parku Kavalírka - PD	1 000,0	
		Vybudování parku Na Pláni	35 000,0	
		Pláček za kostel Krista Spasitele Barrandov (PD)	300,0	
		Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova (PD)	500,0	
		Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu (PD)	500,0	
		Butovická náves (park, dětské hřiště, sportoviště) PD	1 300,0	
		Revitalizace okolí Tyršovy ZŠ a vybudování komunitního centra (PD)	1 000,0	
		Revitalizace areálu ZŠ Weberova (PD)	500,0	
		Revitalizace okolí ZŠ V Remízku (PD)	1 000,0	
		Revitalizace okolí ZŠ Nepomucká (PD)	500,0	
		Revitalizace jezírka na skalce	500,0	
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0	
		Dětská lanovka na Barrandově	2 400,0	
		Workhout hrazdy Sacre Coeur	700,0	
		Hřiště na nohejbal Farkář	2 500,0	
		Minigolf na Barrandově	2 600,0	
		Zvonička Hlubočepy	2 000,0	
	Petanque hřiště Klamovka	400,0		
	Petanque hřiště Waltrovka	400,0		
	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	Novinky z kopce - informační síť v Košířích	175,0	
		Knihobudka	45,4	
		Město her	135,0	
	<b>celkem</b>			<b>59 755,4</b>

kapitola	odbor	akce	rozpočet
03 doprava	OPRI	Rozšíření parkovacích kapacit	2 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	<b>celkem</b>		<b>2 300,0</b>
04 školství	OPRI	ZŠ Smíchov CITY	5 000,0
		Novostavba ZŠ V Cibulkách - Na Výši, Praha 5 - Košiče	13 300,0
		ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba půdního prostoru	19 900,0
		Rekonstrukce ZŠ Pod Žvahovem	60 100,0
		Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdláná se speciálními třídami DUHA	30 000,0
		Rekonstrukce kuchyně v ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Chaplinovo nám. 615/1	68 000,0
		MŠ Beniškové, obj. Naskové 1214/5, Praha 5 - Košiče - zvýšení kapacity objektu	1 500,0
		Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni (PD)	500,0
		ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košiče - komplexní rekonstrukce bazénového provozu	21 000,0
		FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 - Hlubočepy - komplexní rekonstrukce školní kuchyně	200,0
		Vybudování nového pavilonu MŠ Beniškové	1 000,0
		Park s hřištěm a klubovnou na Dívčích Hradech	7 200,0
		MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613/29, objekt Pod Lipkami 3183/5 - přístavba pavilonu 2 tříd MŠ	25 300,0
		Víceúčelové sportoviště pro náctileté - Barrandov triangl (PD)	1 500,0
		Pumptrack a skatepark Košiče	500,0
		Energeticky úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ	500,0
		Snížení energetické náročnosti obj. MŠ nám. 14. října (PD)	300,0
		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	
<b>celkem</b>		<b>259 500,0</b>	
05 sociální věci a zdravotnictví	OPRI	Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady jeslí Na Hřebenkách	300,0
		Nízkoprahové centrum - Barrandov triangl (PD)	500,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	<b>celkem</b>		<b>1 100,0</b>
06 kultura	OPRI	Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, rekonstrukce a oživení objektu	1 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	OVK	Výroba pamětních desek	150,0
	<b>celkem</b>		<b>1 450,0</b>

kapitola	odbor	akce	rozpočet
07 bezpečnost a veřejný pořádek	KTA	Centralizace ovládacích prvků BS včetně zřízení dohledového pultu na recepci nočního provozu Štefánikova 15	250,0
	OPRI	Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	<b>celkem</b>		<b>550,0</b>
08 bytové hospodářství	OSM	Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ	8 000,0
		Odkoupení okružního parku Barrandov od firmy FINEP	1,0
		Pozemek s 4 parkovacími státními od firmy SATPO Project V	10,0
		Odkoupení pozemku parc.č- 863/49 k.ú. Hlubočepy z důvodu přístupu ke stavbě na pozemek par.č. 849/2	5 616,0
		Převod nebyt. prostor od firmy SATPO Project V a pozemek	10,0
		Odkoupení pozemku Vilapark Klamovka	11 495,0
		Investiční část nákladů na opravy nebytových jednotek MČ	1 000,0
	OPRI	Bydlení pro seniory se sociální službou, novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4	38 000,0
		Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (PD)	3 600,0
		Rekonstrukce objektu Koulka	250,0
		Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu	4 430,0
		Manuál revitalizace památkové zóny Budánka	76,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - nebytové hospodářství	300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - bytové hospodářství	300,0
<b>celkem</b>		<b>73 088,0</b>	
09 místní správa a zastupitelstva obcí	KTA	Rekonstrukce kuchyněk	300,0
	OPRI	Doplnění klimatizace Štefánikova 13,15,21 a realizace instalace chlazení	3 500,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	OIN	IROP – KYBEST Nám. 14. října - rekonstrukce LAN	4 500,0
		IROP – KYBEST Pořízení nástroje pro kontrolu mailové komunikace a mailových zpráv (sandbox)	1 800,0
		IROP – KYBEST Pořízení nástroje pro virtualizaci desktopů	1 800,0
		IROP – KYBEST Systém pro integraci bezpečnostních systémů	600,0
		IROP – KYBEST Pořízení Cloudu Prahy 5 pro zřizované a založené org. MČ P5	13 000,0
		IROP – KYBEST Zabezpečení serveroven	1 400,0
		IROP – KYBES Pořízení nástroje pro virtualizaci a mikrosegmentaci datové síťové sítě	1 500,0
		IROP – GOV analytická část projektu	10 000,0
ICT vybavení Štefánikova 21	1 800,0		
<b>celkem</b>		<b>40 500,0</b>	
<b>celkem kapitálové výdaje</b>			<b>439 143,4</b>

**FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2024  
SPRÁVNÍ FIRMY**

Tabulka č. 8  
v tis. Kč

Správní firma a středisko hospodaření		Centra středisko správa bytů a NP v SVJ	Centra středisko bytové domy	Centra středisko nebytové domy	Centra - Poliklinika Barrandov	AquaDream - Sportovní centrum Barrandov	Isco - Areál Klídková	CELKEM
označení střediska		9166	9167	9168	95	98	99	
<b>náklady</b>	opravy a údržba nad 200 tis. Kč	26 550,0	41 350,0	4 050,0	1 050,0	3 200,0	625,0	76 825,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč	6 000,0	10 600,0	2 550,0	1 200,0	1 600,0	475,0	22 425,0
	odhady, znalecké posudky	500,0	825,0	255,0	50,0			1 630,0
	odměna za správu	1 700,0	2 750,0	1 840,0	1 000,0	400,0	534,0	8 224,0
	inženýring	550,0	1 050,0	60,0				1 660,0
	ostatní služby	710,0	3 620,0	2 505,0	1 080,0	3 000,0	182,0	11 097,0
	jiné ostatní náklady	1 370,0	2 700,0	1 280,0	470,0		250,0	6 070,0
	materiálové náklady	1 975,0	690,0	1 740,0	150,0			4 555,0
	<b>celkem</b>	<b>39 355,0</b>	<b>63 585,0</b>	<b>14 280,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>8 200,0</b>	<b>2 066,0</b>	<b>132 486,0</b>
<b>výnosy</b>	nájmy z bytů	22 220,0	30 140,0	4 085,0				56 445,0
	nájmy z nebytových prostor	38 664,0	14 526,0	36 142,0	12 150,0	37,0	2 551,0	104 070,0
	úroky z účtu		10,0	17,0	2,0	1,0		30,0
	jiné ostatní výnosy	560,0	570,0	10,0				1 140,0
	pokuty, penále	500,0	1 500,0	70,0	20,0			2 090,0
	<b>celkem</b>	<b>61 944,0</b>	<b>46 746,0</b>	<b>40 324,0</b>	<b>12 172,0</b>	<b>38,0</b>	<b>2 551,0</b>	<b>163 775,0</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdanění</b>		<b>22 589,0</b>	<b>-16 839,0</b>	<b>26 044,0</b>	<b>7 172,0</b>	<b>-8 162,0</b>	<b>485,0</b>	<b>31 289,0</b>

# FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2024

## ODBORY

Tabulka č. 9  
v tis. Kč

	Odbor	OMSO	OEK	OSM	OIN	KTA	CELKEM
	označení střediska	9008	9009	9013	9024	9026	
<b>náklady</b>	opravy a údržba nad 200 tis. Kč			7 500,0			7 500,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč			1 500,0			1 500,0
	náklady podílové domy			500,0			500,0
	odhady, znalecké posudky			500,0			500,0
	odměna za správu						0,0
	inženýring						0,0
	daně a poplatky						0,0
	ostatní služby		240,0	1 900,0	31,0	4 050,0	6 221,0
	odpisy majetku			29 500,0			29 500,0
	jiné ostatní náklady			100,0		21 349,0	21 449,0
	materiálové náklady						0,0
	odměna za administraci			700,0			700,0
	zůstatková cena prodaného majetku			2 400,0			2 400,0
	prodané pozemky			5 200,0			5 200,0
	<b>celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>49 800,0</b>	<b>31,0</b>	<b>25 399,0</b>
<b>výnosy</b>	nájmy z bytů			4 037,0			4 037,0
	nájmy z nebytových prostor			12 100,0		10,0	12 110,0
	nájmy z pozemků			4 000,0			4 000,0
	úroky z účtu		450,0				450,0
	jiné ostatní výnosy	1,0		5 500,0	56,0	180,0	5 737,0
	prodej majetku			2 777,0			2 777,0
	prodej pozemků			48 846,0			48 846,0
	pokuty, penále						0,0
	výnosy podílových domů			1 000,0			1 000,0
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			46 600,0			46 600,0
	<b>celkem</b>	<b>1,0</b>	<b>450,0</b>	<b>124 860,0</b>	<b>56,0</b>	<b>190,0</b>	<b>125 557,0</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>							<b>50 087,0</b>



**FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2024**  
**CELKEM**

Tabulka č. 10  
v tis. Kč

Druh	CELKEM správní firmy		CELKEM odbory		CELKEM		
	Plán 2023	Plán 2024	Plán 2023	Plán 2024	Plán 2023	Plán 2024	
náklady	opravy a údržba nad 200 tis.Kč	112 200,0	76 825,0	10 000,0	7 500,0	122 200,0	84 325,0
	opravy a údržba do 200 tis.Kč	13 150,0	22 425,0	2 000,0	1 500,0	15 150,0	23 925,0
	náklady podílové domy			500,0	500,0	500,0	500,0
	odhady, znalecké posudky	1 630,0	1 630,0	900,0	500,0	2 530,0	2 130,0
	odměna za správu	7 820,0	8 224,0			7 820,0	8 224,0
	inženýring	884,0	1 660,0			884,0	1 660,0
	ostatní služby	7 630,0	11 097,0	7 505,0	6 221,0	15 135,0	17 318,0
	daně a poplatky						0,0
	odpisy DHM			22 000,0	29 500,0	22 000,0	29 500,0
	jiné ostatní náklady	1 725,0	6 070,0	24 088,5	21 449,0	25 813,5	27 519,0
	materiálové náklady	766,0	4 555,0			766,0	4 555,0
	náklady z přecenění reál. hodnotou					0,0	0,0
	odměna za administraci			1 000,0	700,0	1 000,0	700,0
	zůstatková cena prodaného majetku			3 400,0	2 400,0	3 400,0	2 400,0
	prodané pozemky			5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0
<b>celkem</b>	<b>145 805,0</b>	<b>132 486,0</b>	<b>76 593,5</b>	<b>75 470,0</b>	<b>222 398,5</b>	<b>207 956,0</b>	
výnosy	nájmy z bytů	52 447,5	56 445,0	3 806,0	4 037,0	56 253,5	60 482,0
	nájmy z nebytových prostor	95 440,5	104 070,0	10 710,0	12 110,0	106 150,5	116 180,0
	nájmy z pozemků			3 200,0	4 000,0	3 200,0	4 000,0
	úroky z účtu	28,5	30,0	1 000,0	450,0	1 028,5	480,0
	jiné ostatní výnosy	-390,0	1 140,0	5 236,0	5 737,0	4 846,0	6 877,0
	prodej majetku - privatizace			8 100,0	2 777,0	8 100,0	2 777,0
	prodej pozemků			63 240,0	48 846,0	63 240,0	48 846,0
	pokuty, penále	3 090,0	2 090,0		0,0	3 090,0	2 090,0
	výnosy podílových domů			1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	výnosy z přecenění reál. hodnotou			54 600,0	46 600,0	54 600,0	46 600,0
<b>celkem</b>	<b>150 616,5</b>	<b>163 775,0</b>	<b>150 892,0</b>	<b>125 557,0</b>	<b>301 508,5</b>	<b>289 332,0</b>	
<b>výsledky hospodaření</b>	<b>4 811,5</b>	<b>31 289,0</b>	<b>74 298,5</b>	<b>50 087,0</b>	<b>79 110,0</b>	<b>81 376,0</b>	

**ROZPOČET NA ROK 2024**  
**Mandatorní výdaje**

Tabulka č. 11  
v tis. Kč

VÝDAJE			Rozpočet 2024				Mandatorní výdaje 2024			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0110	odbor Kancelář městské části								
	0113	odbor správy majetku	275,0			275,0	243,1			243,1
	0115	odbor územního rozvoje	7 555,0	900,0		8 455,0	2 755,0	500,0		3 255,0
	0126	odbor Kancelář tajemníka	45,0			45,0	40,0			40,0
	<b>celkem kapitola</b>			<b>7 875,0</b>	<b>900,0</b>		<b>8 775,0</b>	<b>3 038,1</b>	<b>500,0</b>	
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215 PR	odbor územního rozvoje - participativní rozpočet	1 500,0			1 500,0				0,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic	225,0	42 400,0		42 625,0	225,0	1 000,0		1 225,0
	0218 PR	participativní rozpočet		11 000,0		11 000,0				0,0
	0237	odbor Kancelář starosty	672,0			672,0				0,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	79 109,0	6 000,0	900,0	86 009,0	77 299,0			77 299,0
	0241 PR	participativní rozpočet		355,4		355,4				0,0
	<b>celkem kapitola</b>			<b>81 506,0</b>	<b>59 755,4</b>	<b>900,0</b>	<b>142 161,4</b>	<b>77 524,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	2 745,0			2 745,0	115,0			115,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		2 300,0		2 300,0				0,0
	0331	odbor dopravy	80,0			80,0				0,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	11 300,0			11 300,0	11 300,0			11 300,0
	<b>celkem kapitola</b>			<b>14 125,0</b>	<b>2 300,0</b>		<b>16 425,0</b>	<b>11 415,0</b>	<b>0,0</b>	
04 školy	0418	odbor přípravy a realizace investic	588,8	256 700,0		257 288,8	38,8	97 270,0		97 308,8
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	3 877,0		6 000,0	9 877,0	1 200,0			1 200,0
	0440	odbor školství	180 493,9	2 800,0	1 000,0	184 293,9	137 570,0			137 570,0
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	28,4			28,4	28,4			28,4
	<b>celkem kapitola</b>			<b>184 988,1</b>	<b>259 500,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>451 488,1</b>	<b>138 837,2</b>	<b>97 270,0</b>	<b>0,0</b>

VÝDAJE			Rozpočet 2024				Mandatorní výdaje 2024			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	100,0	1 100,0		1 200,0				0,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	37 453,0		2 000,0	39 453,0	34 463,0			34 463,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>37 553,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>40 653,0</b>	<b>34 463,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 463,0</b>
06 kultura	0608	odbor matrik a státního občanství								
	0615	odbor územního rozvoje	520,0			520,0				0,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0		1 300,0		43,0		43,0
	0626	odbor Kancelář tajemníka	87,0			87,0				0,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	14 620,0	150,0	4 600,0	19 370,0	3 245,1			3 245,1
	0634 PR	participativní rozpočet	647,0			647,0				0,0
	0637	odbor Kancelář starosty	708,0		250,0	958,0	6,0			6,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	150,0			150,0				0,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	1 456,0			1 456,0	1 186,0			1 186,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>18 188,0</b>	<b>1 450,0</b>	<b>4 850,0</b>	<b>24 488,0</b>	<b>4 437,1</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 480,1</b>	
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	odbor Kancelář městské části								
	0718	odbor přípravy a realizace investic		300,0		300,0				0,0
	0726	odbor Kancelář tajemníka	3 395,0	250,0		3 645,0	2 105,0			2 105,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0				0,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>4 468,0</b>	<b>550,0</b>		<b>5 018,0</b>	<b>2 105,0</b>	<b>0,0</b>		<b>2 105,0</b>
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	3 475,0	26 132,0		29 607,0	2 303,0	11 516,0		13 819,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	300,0	46 956,0		47 256,0		38 317,2		38 317,2
	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								
<b>celkem kapitola</b>		<b>5 205,0</b>	<b>73 088,0</b>		<b>78 293,0</b>	<b>3 733,0</b>	<b>49 833,2</b>		<b>53 566,2</b>	

VÝDAJE			Rozpočet 2024				Mandatorní výdaje 2024			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	5 500,0			5 500,0	2 700,0			2 700,0
	0910	odbor Kancelář městské části								
	0913	odbor správy majetku	9 311,0			9 311,0	141,5			141,5
	0916	odbor Kancelář městské části, hosp. správa								
	0918	odbor přípravy a realizace investic		3 800,0		3 800,0				0,0
	0924	odbor informatiky	23 413,0	36 400,0		59 813,0	23 413,0			23 413,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	291 175,6	300,0		291 475,6	247 495,6			247 495,6
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 403,4			9 403,4	9 403,0			9 403,0
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	770,0			770,0				0,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 455,0			1 455,0				0,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>341 028,0</b>	<b>40 500,0</b>		<b>381 528,0</b>	<b>283 153,1</b>	<b>0,0</b>		<b>283 153,1</b>
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	2 765,0			2 765,0	460,0			460,0
	1013	odbor správy majetku	100,0			100,0	96,4			96,4
	1016	odbor Kancelář městské části								
	1026	odbor Kancelář tajemníka	180,0			180,0	180,0			180,0
		<b>celkem kapitola</b>		<b>3 045,0</b>			<b>3 045,0</b>	<b>736,4</b>		
<b>Celkem výdaje</b>			<b>697 981,1</b>	<b>439 143,4</b>	<b>14 750,0</b>	<b>1 151 874,5</b>	<b>559 441,9</b>	<b>148 646,2</b>	<b>0,0</b>	<b>708 088,1</b>



**ROZPOČET NA ROK 2024**  
**Výdaje, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029**

Tabulka č. 12  
v tis. Kč

kapitola	podkapitola		rok 2025			rok 2026			rok 2027			rok 2028			rok 2029		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0113	odbor správy majetku	275,0		275,0	290,0		290,0	305,0		305,0	320,0		320,0	335,0		335,0
	0115	odbor územního rozvoje	10 000,0	2 000,0	12 000,0	8 000,0	4 000,0	12 000,0	6 000,0	6 000,0	12 000,0	6 000,0	6 000,0	12 000,0	4 000,0	8 000,0	12 000,0
	0126	odbor Kancelář tajemníka	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>10 365,0</b>		<b>10 365,0</b>	<b>8 380,0</b>		<b>8 380,0</b>	<b>6 395,0</b>		<b>6 395,0</b>	<b>6 410,0</b>		<b>6 410,0</b>	<b>4 425,0</b>		<b>4 425,0</b>
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215	odbor územního rozvoje	1 500,0		1 500,0	1 520,0		1 520,0	1 550,0		1 550,0	1 580,0		1 580,0	1 620,0		1 620,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic	200,0	64 000,0	64 200,0		30 000,0	30 000,0		7 500,0	7 500,0						
	0237	odbor Kancelář starosty	672,0		672,0	672,0		672,0	672,0		672,0	672,0		672,0	672,0		672,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	86 698,9	6 600,0	93 298,9	90 988,9	6 930,0	97 918,9	95 493,3	7 276,0	102 769,3	100 222,9	7 640,3	107 863,2	105 189,1	8 022,3	113 211,4
	0241	participativní rozpočet		355,4	355,4		355,4	355,4		355,4	355,4		355,4	355,4		355,4	355,4
<b>celkem kapitola</b>		<b>89 070,9</b>	<b>70 955,4</b>	<b>160 026,3</b>	<b>93 180,9</b>	<b>37 285,4</b>	<b>130 466,3</b>	<b>97 715,3</b>	<b>15 131,4</b>	<b>112 846,7</b>	<b>102 474,9</b>	<b>7 995,7</b>	<b>110 470,6</b>	<b>107 481,1</b>	<b>8 377,7</b>	<b>115 858,8</b>	
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	2 500,0	500,0	3 000,0	2 500,0	550,0	3 050,0	2 500,0	600,0	3 100,0	2 500,0	650,0	3 150,0	2 500,0	700,0	3 200,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		10 300,0	10 300,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0						
	0331	odbor dopravy	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
	0337	odbor Kancelář starosty															
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	11 300,0		11 300,0	11 865,0		11 865,0	12 458,3		12 458,3	13 081,2		13 081,2	13 735,2		13 735,2
<b>celkem kapitola</b>		<b>13 880,0</b>	<b>10 800,0</b>	<b>24 680,0</b>	<b>14 445,0</b>		<b>14 445,0</b>	<b>15 038,3</b>		<b>15 038,3</b>	<b>15 661,2</b>		<b>15 661,2</b>	<b>16 315,2</b>		<b>16 315,2</b>	
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	588,8	801 700,0	802 288,8	550,0	786 000,0	786 550,0	550,0	589 000,0	589 550,0	550,0		550,0	550,0		550,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komun.	10 377,0		10 377,0	10 377,0		10 377,0	10 377,0		10 377,0	10 377,0		10 377,0	10 377,0		10 377,0
	0440	odbor školství	205 736,2	2 800,0	208 536,2	209 216,7	2 800,0	212 016,7	212 756,4	2 800,0	215 556,4	216 356,3	2 800,0	219 156,3	220 017,4	2 800,0	222 817,4
	0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí															
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	29,8		29,8	31,3		31,3	32,9		32,9	34,5		34,5	36,2		36,2
<b>celkem kapitola</b>		<b>216 731,8</b>	<b>804 500,0</b>	<b>1 021 231,8</b>	<b>220 175,0</b>	<b>788 800,0</b>	<b>1 008 975,0</b>	<b>223 716,3</b>	<b>591 800,0</b>	<b>815 516,3</b>	<b>227 317,8</b>	<b>2 800,0</b>	<b>230 117,8</b>	<b>230 980,6</b>	<b>2 800,0</b>	<b>233 780,6</b>	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	100,0	12 000,0	12 100,0	100,0	10 000,0	10 100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	39 553,0		39 553,0	40 353,0		40 353,0	40 353,0		40 353,0	40 353,0		40 353,0	40 353,0		40 353,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>39 553,0</b>		<b>39 553,0</b>	<b>40 353,0</b>		<b>40 353,0</b>	<b>40 353,0</b>		<b>40 353,0</b>	<b>40 353,0</b>		<b>40 353,0</b>	<b>40 353,0</b>		<b>40 353,0</b>
06 kultura	0615	odbor územního rozvoje	1 000,0		1 000,0	1 020,0		1 020,0	1 050,0		1 050,0	1 080,0		1 080,0	1 120,0		1 120,0
	0626	odbor Kancelář tajemníka	87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		11 000,0	11 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0						
	0634	odbor vnějších vztahů a kom.	19 220,0	150,0	19 370,0	19 220,0	150,0	19 370,0	19 220,0	150,0	19 370,0	19 220,0	150,0	19 370,0	19 220,0	150,0	19 370,0
	0637	odbor Kancelář starosty	958,0		958,0	958,0		958,0	958,0		958,0	958,0		958,0	958,0		958,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	1 601,6		1 601,6	1 681,7		1 681,7	1 765,8		1 765,8	1 854,1		1 854,1	1 946,8		1 946,8
<b>celkem kapitola</b>		<b>23 016,6</b>	<b>11 150,0</b>	<b>34 166,6</b>	<b>23 116,7</b>	<b>20 150,0</b>	<b>43 266,7</b>	<b>23 230,8</b>	<b>20 150,0</b>	<b>43 380,8</b>	<b>23 349,1</b>	<b>150,0</b>	<b>23 499,1</b>	<b>23 481,8</b>	<b>150,0</b>	<b>23 631,8</b>	
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0726	odbor Kancelář tajemníka	3 060,0		3 060,0	3 060,0		3 060,0	3 060,0		3 060,0	3 060,0		3 060,0	3 060,0		3 060,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>4 133,0</b>		<b>4 133,0</b>	<b>4 133,0</b>		<b>4 133,0</b>	<b>4 133,0</b>		<b>4 133,0</b>	<b>4 133,0</b>		<b>4 133,0</b>	<b>4 133,0</b>		<b>4 133,0</b>



kapitola	podkapitola		rok 2025			rok 2026			rok 2027			rok 2028			rok 2029		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	3 500,0	9 000,0	12 500,0	3 500,0	9 000,0	12 500,0	3 500,0	9 000,0	12 500,0	3 500,0	9 000,0	12 500,0	3 500,0	9 000,0	12 500,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	300,0	14 000,0	14 300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	473,0		473,0	496,7		496,7	521,5		521,5	547,6		547,6	574,9		574,9
	<b>celkem kapitola</b>		<b>5 473,0</b>	<b>23 000,0</b>	<b>28 473,0</b>	<b>5 496,7</b>	<b>9 000,0</b>	<b>14 496,7</b>	<b>5 521,5</b>	<b>9 000,0</b>	<b>14 521,5</b>	<b>5 547,6</b>	<b>9 000,0</b>	<b>14 547,6</b>	<b>5 574,9</b>	<b>9 000,0</b>	<b>14 574,9</b>
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	5 900,0		5 900,0	6 300,0		6 300,0	6 450,0		6 450,0	6 600,0		6 600,0	6 800,0		6 800,0
	0913	odbor správy majetku	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic		3 000,0	3 000,0			3 000,0			3 000,0			3 000,0			3 000,0
	0924	odbor informatiky	32 000,0	19 825,0	51 825,0	29 000,0	5 000,0	34 000,0	30 000,0	4 000,0	34 000,0	28 500,0	6 500,0	35 000,0	29 000,0	6 000,0	35 000,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	304 430,0		304 430,0	303 700,6		303 700,6	303 675,6		303 675,6	304 550,3		304 550,3	306 160,4		306 160,4
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 500,0		9 500,0	9 560,0		9 560,0	9 700,0		9 700,0	9 850,0		9 850,0	9 980,0		9 980,0
	0934	odbor vnějších vztahů a kom.	770,0		770,0	770,0		770,0	770,0		770,0	770,0		770,0	770,0		770,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 455,0		1 455,0	1 455,0		1 455,0	1 455,0		1 455,0	1 455,0		1 455,0	1 455,0		1 455,0
<b>celkem kapitola</b>		<b>365 055,0</b>	<b>22 825,0</b>	<b>387 880,0</b>	<b>361 785,6</b>	<b>5 000,0</b>	<b>366 785,6</b>	<b>364 050,6</b>	<b>4 000,0</b>	<b>368 050,6</b>	<b>363 725,3</b>	<b>6 500,0</b>	<b>370 225,3</b>	<b>366 165,4</b>	<b>6 000,0</b>	<b>372 165,4</b>	
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	720,0		720,0	330,0		330,0	335,0		335,0	340,0		340,0	350,0		350,0
	1013	odbor správy majetku	100,0		100,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
	1026	odbor Kancelář tajemníka	180,0		180,0	180,0		180,0	180,0		180,0	180,0		180,0	180,0		180,0
	<b>celkem kapitola</b>		<b>1 000,0</b>		<b>1 000,0</b>	<b>660,0</b>		<b>660,0</b>	<b>665,0</b>		<b>665,0</b>	<b>670,0</b>		<b>670,0</b>	<b>680,0</b>		<b>680,0</b>
<b>Celkem výdaje</b>			<b>768 278,3</b>	<b>943 230,4</b>	<b>1 711 508,7</b>	<b>771 725,9</b>	<b>860 235,4</b>	<b>1 631 961,3</b>	<b>780 818,8</b>	<b>640 081,4</b>	<b>1 420 900,2</b>	<b>789 641,9</b>	<b>26 445,7</b>	<b>816 087,6</b>	<b>799 590,0</b>	<b>26 327,7</b>	<b>825 917,7</b>