

**ROZPOČET NA ROK 2025
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1
v tis. Kč

V tis. Kč

Příjmy				
třída	druh		Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	položka	název		
1 daňové příjmy	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 800,0	3 000,0
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000,0	11 000,0
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	12 000,0	15 000,0
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	200,0	200,0
	1361	Příjem ze správních poplatků	14 800,0	15 000,0
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	151 221,0	199 020,9
	celkem		187 021,0	243 220,9
2 nedaňové příjmy	2141	Příjmy z úroků	21 600,0	24 600,0
	2211+2212	Přijaté sankční platby (pokuty)	26 670,0	51 925,0
	2322-2329	Ostatní	14 000,0	11 250,0
	celkem		62 270,0	87 775,0
3	3122	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	90 272,0	24 024,5
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM			339 563,0	355 020,4
4 přijaté transfery	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - státní rozpočet	76 640,7	77 291,0
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a MČ - dotace HMP	387 815,0	420 816,3
	4131	Převody ze zdaňované činnosti	22 000,0	30 000,0
	celkem		486 455,7	528 107,3
CELKEM PŘÍJMY			826 018,7	883 127,7
Financování				
8 financování	Peněžní fondy	Fond rezerv a rozvoje	100 000,0	140 000,0
		Fond rozvoje bydlení	157 426,0	34 764,8
		Fond rozvoje dopravy	16 345,0	22 037,0
		Fond rozvoje veřejné infrastruktury	14 000,0	45 000,0
		Fond participativní rozpočet	12 855,3	16 830,3
		Sociální fond	728,3	190,1
	Zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu)		0,0	161 000,0
	Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů		21 500,0	20 000,0
	Výnosy ze zón placeného stání		3 001,2	3 335,2
	celkem		325 855,8	443 157,4
CELKEM			1 151 874,5	1 326 285,1

ROZPOČET NA ROK 2025

VÝDAJE

Tabulka č. 2
v tis. Kč

VÝDAJE			Rozpočet 2024				Rozpočet 2025			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
	0113	odbor správy majetku	275,0			275,0	323,0			323,0
	0115	odbor územního rozvoje	7 555,0	900,0		8 455,0	8 290,6	532,4		8 823,0
	0126	odbor Kancelář tajemníka	45,0			45,0	30,0			30,0
	celkem kapitola		7 875,0	900,0		8 775,0	8 643,6	532,4		9 176,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215 PR	odbor územního rozvoje - participativní rozpočet	1 500,0			1 500,0	710,0			710,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic	225,0	42 400,0		42 625,0	195,0	16 196,0		16 391,0
	0218 PR	participativní rozpočet		11 000,0		11 000,0		15 350,0		15 350,0
	0237	odbor Kancelář starosty	672,0			672,0	612,0			612,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	79 109,0	6 000,0	900,0	86 009,0	86 891,9	7 900,0	900,0	95 691,9
	0241 PR	participativní rozpočet		355,4		355,4		820,3		820,3
	celkem kapitola		81 506,0	59 755,4	900,0	142 161,4	88 408,9	40 266,3	900,0	129 575,2
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	2 745,0			2 745,0	3 137,0			3 137,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		2 300,0		2 300,0		8 600,0		8 600,0
	0331	odbor dopravy	80,0			80,0	80,0			80,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	11 300,0			11 300,0	10 300,0	800,0		11 100,0
	celkem kapitola		14 125,0	2 300,0		16 425,0	13 517,0	9 400,0		22 917,0
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	588,8	256 700,0		257 288,8	818,3	345 100,0		345 918,3
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	3 877,0		6 000,0	9 877,0	6 450,0		6 000,0	12 450,0
	0440	odbor školství	180 493,9	2 800,0	1 000,0	184 293,9	197 860,5	12 700,0	1 000,0	211 560,5
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	28,4			28,4				0,0
	celkem kapitola		184 988,1	259 500,0	7 000,0	451 488,1	205 128,8	357 800,0	7 000,0	569 928,8

VÝDAJE			Rozpočet 2024				Rozpočet 2025			
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	100,0	12 941,0		13 041,0
	0537	odbor Kancelář starosty					300,0			300,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	37 453,0		2 000,0	39 453,0	45 253,0		2 500,0	47 753,0
	celkem kapitola		37 553,0	1 100,0	2 000,0	40 653,0	45 653,0	12 941,0	2 500,0	61 094,0
	0615	odbor územního rozvoje	520,0			520,0	550,0			550,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		1 300,0		1 300,0		1 050,0		1 050,0
	0626	odbor Kancelář tajemníka	87,0			87,0	97,0			97,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	14 620,0	150,0	4 600,0	19 370,0	15 545,0	150,0	5 480,0	21 175,0
	0634 PR	participativní rozpočet	647,0			647,0	367,0			367,0
	0637	odbor Kancelář starosty	708,0		250,0	958,0	748,0		250,0	998,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	150,0			150,0	150,0			150,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	1 456,0			1 456,0	1 336,0	720,0		2 056,0
	celkem kapitola		18 188,0	1 450,0	4 850,0	24 488,0	18 793,0	1 920,0	5 730,0	26 443,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		300,0		300,0		100,0		100,0
	0726	odbor Kancelář tajemníka	3 395,0	250,0		3 645,0	4 715,0			4 715,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0	1 073,0			1 073,0
	celkem kapitola		4 468,0	550,0		5 018,0	5 788,0	100,0		5 888,0
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	3 475,0	26 132,0		29 607,0	3 249,0	24 104,9	0,0	27 353,9
	0818	odbor přípravy a realizace investic	300,0	46 956,0		47 256,0	300,0	8 125,0	0,0	8 425,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 000,0			1 000,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	430,0			430,0	1 430,0	0,0	0,0	1 430,0
	celkem kapitola		5 205,0	73 088,0		78 293,0	6 179,0	32 229,9		38 408,9

V Ý D A J E			Rozpočet 2024				Rozpočet 2025			
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	4 860,0			4 860,0
	0913	odbor správy majetku	9 311,0			9 311,0	13 241,0			13 241,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic		3 800,0		3 800,0	200,0	11 833,0		12 033,0
	0924	odbor informatiky	23 413,0	36 400,0		59 813,0	44 461,0	24 600,0		69 061,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	291 175,6	300,0		291 475,6	337 956,6	600,0		338 556,6
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 403,4			9 403,4	9 941,6			9 941,6
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	770,0			770,0	520,0			520,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 455,0			1 455,0	1 275,0			1 275,0
	celkem kapitola		341 028,0	40 500,0		381 528,0	412 455,2	37 033,0		449 488,2
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	2 765,0			2 765,0	13 220,0			13 220,0
	1013	odbor správy majetku	100,0			100,0	0,0			0,0
	1026	odbor Kancelář tajemníka	180,0			180,0	146,0			146,0
	celkem kapitola		3 045,0			3 045,0	13 366,0			13 366,0
Celkem výdaje			697 981,1	439 143,4	14 750,0	1 151 874,5	817 932,5	492 222,6	16 130,0	1 326 285,1

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2025

Tabulka č. 3
v tis. Kč

okruh hospodaření	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 Barandov	Isco - Areál Klikatá	celkem
	označení střediska	9166	9167	9168	95	98	99	
správní firmy	náklady	30 966,0	56 575,0	21 585,0	5 890,0	5 830,0	2 195,0	123 041,0
	z toho opravy	25 756,0	48 150,0	15 000,0	2 300,0	2 500,0	1 350,0	95 056,0
	výnosy	71 680,0	48 321,0	36 062,5	12 998,0	38,0	2 553,0	171 652,5
	výsledek hospodaření	40 714,0	-8 254,0	14 477,5	7 108,0	-5 792,0	358,0	48 611,5
okruh hospodaření	odbor a středisko hospodaření	OEK	OSM	OIN	KTA	OSP	celkem	
	označení střediska	9009	9013	9024	9026	9041		
odbory	náklady	440,0	47 462,0	0,0	25 519,0	0,0	73 421,0	
	výnosy	150,0	56 839,0	0,0	205,0	9 320,9	66 514,9	
	výsledek hospodaření	-290,0	9 377,0	0,0	-25 314,0	9 320,9	-6 906,1	
celkem		městská část						
zdaňovaná činnost	náklady	196 462,0						
	výnosy	238 167,4						
	výsledek hospodaření	41 705,4						

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 5 do roku 2030

Tabulka č. 4
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Oček. skut. 2024	Návrh 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
Daňové příjmy - třída 1	117 534	128 505	126 126	190 440	243 221	248 120	250 850	253 000	255 000	257 000
Nedaňové příjmy - třída 2	43 543	95 021	73 000	73 000	87 775	84 350	85 000	85 400	85 900	86 300
Kapitálové příjmy - třída 3		36 869	24 911	23 000	24 025	25 000	25 200	25 700	26 000	26 400
Vlastní příjmy	161 077	260 395	224 036	286 440	355 020	357 470	361 050	364 100	366 900	369 700
Přijaté transfery (po konsolidaci) třída 4	708 034	685 115	668 204	828 614	528 107	530 000	528 000	532 000	534 000	536 400
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	289 511	293 628	333 315	345 121	420 816	420 816	420 816	420 816	420 816	420 816
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	71 956	72 198	77 954	76 640	77 291	77 291	77 291	77 291	77 291	77 291
Příjmy celkem	869 111	945 510	892 240	1 115 054	883 128	887 470	889 050	896 100	900 900	906 100
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	753 685	748 600	763 693	742 260	834 063	869 993	893 920	910 121	927 443	944 118
Kapitálové výdaje - třída 6	281 493	404 548	373 563	315 800	492 223	464 375	245 027	105 046	105 434	105 121
Výdaje celkem	1 035 178	1 153 148	1 137 256	1 058 060	1 326 285	1 334 369	1 138 947	1 015 167	1 032 877	1 049 239
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-166 067	-207 638	-245 016	56 994	-443 157	-446 899	-249 897	-119 067	-131 977	-143 139

ROZPOČET NA ROK 2025

Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací

Tabulka č. 5
v tis. Kč

organizace	2024			2025		
	provozní příspěvek	obědy	odpisy majetku	provozní příspěvek	energie	odpisy majetku
Základní škola a mateřská škola Barrandov	14 823,0	33,0	485,0	7 142,0	8 130,9	450,0
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II	17 350,0	16,3	2 511,6	9 755,9	8 733,8	2 621,9
Fakultní základní škola Drtinova	7 335,0	0,0	387,0	4 650,0	3 598,8	459,0
Základní škola a mateřská škola Grafická	4 943,0	13,5	230,8	3 823,0	1 173,3	292,2
Základní škola a mateřská škola Kořenského	8 181,0	8,5	147,1	5 814,0	2 286,0	102,6
Základní škola Nepomucká	6 893,0	10,0	756,0	4 640,5	2 437,7	572,9
Základní škola Podbělohorská	2 325,0	5,0	234,0	1 280,2	721,4	247,0
Základní škola Pod Žvahovem	7 265,0	3,0	460,0	9 529,0	2 950,0	3 542,0
Základní škola a mateřská škola Radlická	5 735,0	23,0	421,8	3 385,0	3 200,0	259,0
Tyršova základní škola a mateřská škola	5 741,0	17,0	336,4	3 168,0	3 035,7	336,0
Základní škola a mateřská škola U Santošky	8 309,0	12,0	362,0	4 920,0	2 913,2	388,0
Základní škola waldorfská	6 636,0	7,0	228,9	6 099,0	981,4	244,4
Základní škola a mateřská škola Weberova	11 420,0	6,7	329,2	5 101,0	10 629,4	348,7
Mateřská škola Beníškově	2 528,0	7,0	40,0	1 808,0	698,3	49,6
Mateřská škola Hlubočepská	1 288,0	7,0	76,6	812,0	516,9	76,6
Mateřská škola Kroupova	1 029,0	2,0	21,0	586,1	442,9	38,0
Mateřská škola Kudrnova	1 157,6	3,5	23,6	300,4	815,0	92,4
Mateřská škola Kurandové	1 921,0	10,0	16,0	651,0	1 222,9	27,2
Mateřská škola Lohniského 830	1 224,0	5,0	29,7	640,8	915,4	22,8
Mateřská škola Lohniského 851	1 626,0	3,5	103,0	626,0	1 048,6	81,0
Mateřská škola Nad Palatou	2 774,5	5,0	112,6	1 939,3	1 500,0	249,3
Mateřská škola Peroutkova	1 167,0	2,0	74,6	543,0	564,9	74,6
Mateřská škola Podbělohorská	2 167,0	13,0	126,7	1 104,0	1 452,0	106,0
Mateřská škola Tréglova	1 596,5	10,0	4,9	426,5	1 212,0	2,4
Mateřská škola Trojdílná	3 308,0	10,0	97,0	2 222,0	1 250,3	78,0
Mateřská škola U Železničního mostu	1 046,0	5,0	63,5	490,0	566,2	60,9
celkem školy	129 788,6	238,0	7 679,0	81 456,7	62 997,0	10 822,5
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci	34 463,0		341,1	41 763,0		437,8
celkem příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím	164 251,6	238,0	8 020,1	123 219,7	62 997,0	11 260,3

ROZPOČET NA ROK 2025 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	Ostrovky 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 - 7. ročník	Galerie Josef Kalousek, IČO 11218827	170 000
	3312/5041	Talent Prahy 5 - 19. ročník	PKF - Prague Philharmonia, o.p.s., IČO 64947602	230 000
0739	5311/5311	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
	5311/5311	Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolovská 1595/82, 120 00 Praha 2	60 000
celkem				3 870 000

ROZPOČET NA ROK 2025
Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 7
v tis. Kč

kapitola	odbor	akce	rozpočet
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	OÚR	Vývoj a rozvoj mapové aplikace Strukturálního plánu	532,4
	celkem		532,4
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	OPRI	Rekonstrukce parku Kavalírka - PD	1 700,0
		Vybudování parku Na Pláni	4 500,0
		Plácek za kostel Krista Spasitele Barrandov (PD)	895,0
		Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova (PD)	1 350,0
		Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu (PD)	300,0
		Butovická náves (park, dětské hřiště, sportoviště) PD	1 600,0
		Revitalizace okolí Tyršovy ZŠ a vybudování komunitního centra (PD)	1 000,0
		Revitalizace areálu ZŠ Weberova (PD)	500,0
		Náměstíčko před ZŠ Radlická	1 000,0
		Revitalizace okolí ZŠ Nepomucká (PD)	500,0
		Realizace drenáží a odvodnění Barrandov	350,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
		Revitalizace Chaplinovo náměstí - doplnění osvětlení a zábradlí	101,0
		Relaxační park Za Remízem	800,0
		Hřiště SK Uhelné sklady	300,0
		Přírodní hřiště Žvahov	1 000,0
		Zvonička Hlubočepy	2 000,0
		Workoutové hřiště Motol	300,0
		Kaplička v parku Sacre Coeur	950,0
		Park s hřištěm a klubovnou na Dívčích hradech	8 000,0
		Parčík u usedlosti Cibulka	350,0
		Plácek u Hájovery	2 300,0
		Revitalizace Husovy sady	700,0
		Petanque hřiště Klamovka	400,0
		Petanque hřiště Waltrovka	350,0
	OSP	Ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5	500,0
		Předprojektční průzkumy	200,0
		Komunitní zahrada Barrandov	1 000,0
		Nákup herních prvků, zastínění DH v Central parku Botanica	500,0
		Zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy	500,0
		Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách	1 000,0
		Zprovoznění dětského hřiště Hlubočepy	1 200,0
		Kultivace veřejné zeleně	3 000,0
	OSP PR	Novinky z kopce - informační síť v Košířích	175,0
		Skluzačka ve svahu	300,0
		Schody do lesa	150,0
		Knihobudka	45,3
		Město her	150,0
	celkem		40 266,3

kapitola	odbor	akce	rozpočet
03 doprava	OSP OPRI	Dopravní značení Na Pomezí -	800,0
		Rozšíření parkovacích kapacit	8 300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
		celkem	9 400,0
04 školství	OPRI	ZŠ Smíchov CITY	3 000,0
		Novostavba ZŠ V Cibulkách - Na Výši, Praha 5 - Košíře	135 000,0
		Rekonstrukce ZŠ Pod Žvahovem	23 300,0
		Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdílná se speciálními třídami DUHA	41 500,0
		Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni (PD)	500,0
		ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - komplexní rekonstrukce bazénového provozu	38 000,0
		Vybudování nového pavilonu MŠ Beniškové	33 500,0
		MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613/29, objekt Pod Lipkami 3183/5 - přístavba pavilonu 2 tříd MŠ	42 800,0
		MŠ Beniškové,obj. Naskové 1214/5, Praha 5 - Košíře - zvýšení kapacity objektu	1 000,0
		Víceúčelové sportoviště pro náctileté - Barrandov triangl (PD)	500,0
		Hřiště Hlubočepy	300,0
		Energeticky úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ	10 500,0
		Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Hlubočepská	11 800,0
		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
		Výstavba sportovní haly v areálu FZŠ Drtinova	2 500,0
	OŠK	ZŠ a MŠ Radlická, ZŠ a MŠ Kořenského	9 900,0
		Školní hřiště, zahrady MŠ	1 400,0
		Školní hřiště, zahrady ZŠ	1 400,0
	celkem		357 800,0
05 sociální věci a zdravotnictví	OPRI	Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady Na Hřebenkách	500,0
		Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové pro dětskou skupinu	4 533,0
		Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové - pro dětskou skupinu	3 608,0
		Dětské skupiny Na Klamovce	4 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	celkem		12 941,0
06 kultura	OPRI	Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, rekonstrukce a oživení objektu	750,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	OVK	Výroba pamětních desek	150,0
	OSP	Pořízení dřevěných stánků na vánoční trhy	720,0
	celkem		1 920,0

kapitola	odbor	akce	rozpočet
07 bezpečnost	OPRI	Výdaje na průzkumy, studie a projekty	100,0
	celkem		100,0
08 bytové hospodářství	OSM	Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ	8 000,0
		Odkoupení okružního parku Barrandov od firmy FINEP	1,0
		odkup parc. č. 1544/2 v k.ú. Košíře (MŠ a ZŠ Beníčkové) od PPD	3 500,0
		Převod nebyt. prostor od firmy SATPO Project V a pozemek	24,2
		Odkoupení pozemku Vilapark Klamovka	11 579,7
		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	4 000,0
		Na Bělidle 297/36-rekonstrukce bytového domu s možností půdní vestavby	500,0
		Rekonstrukce objektu Koulka	250,0
		Zateplení a vybudování výtahů Plzeňská 442	500,0
		Výměna oken ve školním objektu gymnázia č.p. 39	300,0
		Wassermannova 926/16-objekt Městské knihovny, celkové zateplení budovy	1 200,0
		Výstavba výtahu v objektu Staropramenná 9	350,0
		Výstavba výtahu v objektu Staropramenná 27	350,0
		Manuál revitalizace památkové zóny Buďánka	75,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - nebytové hospodářství	300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - bytové hospodářství	300,0
	celkem		32 229,9
09 místní správa a zastupitelstva obcí	KTA	Rekonstrukce kuchyněk a sociálních zařízení	600,0
	OPRI	Doplnění klimatizace Štefánikova 13,15,21	11 533,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
	OIN	IROP – KYBEZ Nám. 14. října - rekonstrukce síťové kabeláže	4 600,0
		Digitalizace pořízení nástroje pro virtualizaci desktopů	5 000,0
		IROP – KYBEZ Pořízení nástroje pro virtualizaci desktopů	1 800,0
		IROP – KYBEZ Systém Cloud pro organizace zřizované MČ P5	11 800,0
		IROP – KYBEZ Zabezpečení serveroven	1 400,0
	celkem		37 033,0
celkem kapitálové výdaje			492 222,6

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2025

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 Klikatá	CELKEM
označení střediska		9166	9167	9168	95	98	99	
náklady	opravy a údržba nad 200 tis. Kč	17 756,0	34 650,0	4 500,0	1 450,0	900,0	850,0	60 106,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč	5 000,0	10 000,0	8 000,0	800,0	1 600,0	500,0	25 900,0
	odhady, znalecké posudky	400,0	275,0	130,0	30,0	0,0	0,0	835,0
	odměna za správu	1 750,0	2 800,0	1 950,0	1 000,0	400,0	442,0	8 342,0
	inženýring	150,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	360,0
	ostatní služby	660,0	1 740,0	1 875,0	300,0	2 930,0	195,0	7 700,0
	jiné ostatní náklady	14 220,0	950,0	1 030,0	170,0	0,0	208,0	16 578,0
	materiálové náklady	700,0	700,0	830,0	990,0	0,0	0,0	3 220,0
	celkem	40 636,0	51 215,0	18 425,0	4 740,0	5 830,0	2 195,0	123 041,0
výnosy	nájmy z bytů	28 600,0	35 810,5	2 200,0	0,0	0,0	0,0	66 610,5
	nájmy z nebytových prostor	42 420,0	11 665,5	32 572,5	12 928,0	37,0	856,0	100 479,0
	nájmy z pozemků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 672,0	1 672,0
	úroky z účtu	0,0	15,0	40,0	20,0	1,0	10,0	86,0
	jiné ostatní výnosy	160,0	680,0	1 230,0	50,0	0,0	15,0	2 135,0
	pokuty, penále	500,0	150,0	20,0	0,0	0,0	0,0	670,0
	celkem	71 680,0	48 321,0	36 062,5	12 998,0	38,0	2 553,0	171 652,5
Hospodářský výsledek před zdanění		31 044,0	-2 894,0	17 637,5	8 258,0	-5 792,0	358,0	48 611,5

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2025

ODBORY

Tabulka č. 9
v tis. Kč

Odbor		OEK	OSM	OIN	KTA	OSP	CELKEM
označení střediska		9009	9013	9024	9026	9041	
náklady	opravy a údržba nad 200 tis. Kč		10 000,0				10 000,0
	opravy a údržba do 200 tis. Kč		1 000,0				1 000,0
	náklady podílové domy		100,0				100,0
	odhady, znalecké posudky		500,0				500,0
	odměna za správu						0,0
	inženýring						0,0
	daně a poplatky						0,0
	ostatní služby	240,0	2 000,0		4 050,0		6 290,0
	odpisy majetku		31 000,0				31 000,0
	jiné ostatní náklady	200,0			21 469,0		21 669,0
	materiálové náklady						0,0
	odměna za administraci						0,0
	zůstatková cena prodaného majetku		2 862,0				2 862,0
	prodané pozemky						0,0
	celkem	440,0	47 462,0	0,0	25 519,0	0,0	73 421,0
výnosy	nájmy z bytů		4 000,0				4 000,0
	nájmy z nebytových prostor		13 000,0		5,0		13 005,0
	nájmy z pozemků		6 500,0				6 500,0
	úroky z účtu	150,0					150,0
	jiné ostatní výnosy		5 500,0		200,0	9 320,9	15 020,9
	prodej majetku						0,0
	prodej pozemků		4 513,0				4 513,0
	pokuty, penále						0,0
	výnosy podílových domů		1 000,0				1 000,0
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		22 326,0				22 326,0
	celkem	150,0	56 839,0	0,0	205,0	9 320,9	66 514,9
Hospodářský výsledek před zdaněním							-6 906,1

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2025 **CELKEM**

Tabulka č. 10
v tis. Kč

Druh		CELKEM správní firmy		CELKEM odbory		CELKEM	
		Plán 2024	Plán 2025	Plán 2024	Plán 2025	Plán 2024	Plán 2025
náklady	opravy a údržba nad 200 tis.Kč	76 825,0	60 106,0	7 500,0	10 000,0	84 325,0	70 106,0
	opravy a údržba do 200 tis.Kč	22 425,0	25 900,0	1 500,0	1 000,0	23 925,0	26 900,0
	náklady podílové domy			500,0	100,0	500,0	100,0
	odhady, znalecké posudky	1 630,0	835,0	500,0	500,0	2 130,0	1 335,0
	odměna za správu	8 224,0	8 342,0			8 224,0	8 342,0
	inženýring	1 660,0	360,0			1 660,0	360,0
	ostatní služby	11 097,0	7 700,0	6 221,0	6 290,0	17 318,0	13 990,0
	daně a poplatky				31 000,0	0,0	31 000,0
	odpisy DHM			29 500,0		29 500,0	0,0
	jiné ostatní náklady	6 070,0	16 578,0	21 449,0	21 669,0	27 519,0	38 247,0
	materiálové náklady	4 555,0	3 220,0			4 555,0	3 220,0
	náklady z přecenění reál. hodnotou					0,0	0,0
	odměna za administraci			700,0		700,0	0,0
	zůstatková cena prodaného majetku			2 400,0	2 862,0	2 400,0	2 862,0
	prodané pozemky			5 200,0		5 200,0	0,0
	celkem	132 486,0	123 041,0	75 470,0	73 421,0	207 956,0	196 462,0
výnosy	nájmy z bytů	56 445,0	66 610,5	4 037,0	4 000,0	60 482,0	70 610,5
	nájmy z nebytových prostor	104 070,0	100 479,0	12 110,0	13 005,0	116 180,0	113 484,0
	nájmy z pozemků		1 672,0	4 000,0	6 500,0	4 000,0	8 172,0
	úroky z účtu	30,0	86,0	450,0	150,0	480,0	236,0
	jiné ostatní výnosy	1 140,0	2 135,0	5 737,0	15 020,9	6 877,0	17 155,9
	prodej majetku - privatizace			2 777,0		2 777,0	0,0
	prodej pozemků			48 846,0	4 513,0	48 846,0	4 513,0
	pokuty, penále	2 090,0	670,0			2 090,0	670,0
	výnosy podílových domů			1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	výnosy z přecenění reál. hodnotou			46 600,0	22 326,0	46 600,0	22 326,0
	celkem	163 775,0	171 652,5	125 557,0	66 514,9	289 332,0	238 167,4
výsledky hospodaření		4 811,5	48 611,5	74 298,5	-6 906,1	81 376,0	41 705,4

ROZPOČET NA ROK 2025
Mandatorní výdaje

Tabulka č. 11
v tis. Kč

V Ý D A J E			Rozpočet 2025				Mandatorní výdaje 2025			
kapitola	odbor		druh výdaje			celkem	druh výdaje			celkem
	ORJ	název	běžné	kapitálové	dotace		běžné	kapitálové	dotace	
	0113	odbor správy majetku	323,0			323,0	266,0			266,0
	0115	odbor územního rozvoje	8 290,6	532,4		8 823,0	4 040,6	532,4		4 573,0
	0126	odbor Kancelář tajemníka	30,0			30,0		map		0,0
	celkem kapitola		8 643,6	532,4		9 176,0	4 306,6			4 839,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215 PR	odbor územního rozvoje - participativní rozpočet	710,0			710,0				0,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic	195,0	16 196,0		16 391,0	195,0	6 301,0		6 496,0
	0218 PR	participativní rozpočet	0,0	15 350,0		15 350,0				0,0
	0237	odbor Kancelář starosty	612,0			612,0				0,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	86 891,9	7 900,0	900,0	95 691,9	86 081,9			86 081,9
	0241 PR	participativní rozpočet	0,0	820,3		820,3				0,0
	celkem kapitola		88 408,9	40 266,3	900,0	129 575,2	86 276,9	6 301,0		92 577,9
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	3 137,0			3 137,0	1 837,0			1 837,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic	0,0	8 600,0		8 600,0		300,0		300,0
	0331	odbor dopravy	80,0			80,0				0,0
	0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	10 300,0	800,0		11 100,0	5 300,0			5 300,0
	celkem kapitola		13 517,0	9 400,0		22 917,0	7 137,0	300,0		7 437,0
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	818,3	345 100,0		345 918,3	68,3	181 333,0		181 401,3
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	6 450,0		6 000,0	12 450,0	1 200,0			1 200,0
	0440	odbor školství	197 860,5	12 700,0	1 000,0	211 560,5	144 453,7			144 453,7
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně				0,0				0,0
	celkem kapitola		205 128,8	357 800,0	7 000,0	569 928,8	145 722,0	181 333,0		327 055,0

V Ý D A J E			Rozpočet 2025				Mandatorní výdaje 2025			
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	12 941,0		13 041,0		1 141,0		1 141,0
	0537	odbor Kancelář starosty	300,0			300,0				
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	45 253,0		2 500,0	47 753,0	41 763,0			41 763,0
	celkem kapitola		45 653,0	12 941,0	2 500,0	61 094,0	41 763,0	1 141,0		42 904,0
	0615	odbor územního rozvoje	550,0			550,0				0,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic	0,0	1 050,0		1 050,0		250,0		250,0
	0626	odbor Kancelář tajemníka	97,0			97,0				0,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	15 545,0	150,0	5 480,0	21 175,0				0,0
	0634 PR	participativní rozpočet	367,0			367,0				0,0
	0637	odbor Kancelář starosty	748,0	0,0	250,0	998,0	6,0			6,0
	0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	150,0			150,0				0,0
	0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	1 336,0	720,0		2 056,0	1 186,0			1 186,0
	celkem kapitola		18 793,0	1 920,0	5 730,0	26 443,0	1 192,0	250,0		1 442,0
	0718	odbor přípravy a realizace investic		100,0		100,0				0,0
	0726	odbor Kancelář tajemníka	4 715,0			4 715,0	290,0			290,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0			1 073,0				0,0
	celkem kapitola		5 788,0	100,0		5 888,0	290,0			290,0
08 bytové hospodářství	0813	odbor správy majetku	3 249,0	24 104,9		27 353,9	2 303,0	11 604,9		13 907,9
	0818	odbor přípravy a realizace investic	300,0	8 125,0		8 425,0		310,0		310,0
	0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 200,0			1 200,0	1 200,0			1 200,0
	0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	1 430,0			1 430,0	1 430,0			1 430,0
	celkem kapitola		6 179,0	32 229,9		38 408,9	4 933,0	11 914,9		16 847,9

V Ý D A J E			Rozpočet 2025				Mandatorní výdaje 2025			
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	4 860,0			4 860,0	180,0			180,0
	0913	odbor správy majetku	13 241,0			13 241,0	9 140,5			9 140,5
	0918	odbor přípravy a realizace investic	200,0	11 833,0		12 033,0				0,0
	0924	odbor informatiky	44 461,0	24 600,0		69 061,0				0,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	337 956,6	600,0		338 556,6	290 801,0			290 801,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 941,6			9 941,6				0,0
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	520,0			520,0				0,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 275,0			1 275,0				0,0
	celkem kapitola		412 455,2	37 033,0		449 488,2	300 121,5			300 121,5
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	13 220,0			13 220,0	720,0			720,0
	1013	odbor správy majetku				0,0				0,0
	1026	odbor Kancelář tajemníka	146,0			146,0				0,0
	celkem kapitola		13 366,0			13 366,0	720,0			720,0
Celkem výdaje			817 932,5	492 222,6	16 130,0	1 326 285,1	592 462,0	201 239,9		794 234,3

ROZPOČET NA ROK 2025
Výdaje, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030

Tabulka č. 12
v tis. Kč

kapitola	podkapitola		rok 2026			rok 2027			rok 2028			rok 2029			rok 2030		
	ORJ	název	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem	běžné	kapit.	celkem
	0113	odbor správy majetku	330,0		330,0	337,0		337,0	343,0		343,0	350,0		350,0	357,0		357,0
	0115	odbor územního rozvoje	9 500,0		9 500,0	9 700,0		9 700,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
	0126	odbor Kancelář tajemníka	31,0		31,0	32,0		32,0	33,0		33,0	34,0		34,0	35,0		35,0
	celkem kapitola		9 861,0		9 861,0	10 069,0		10 069,0	10 376,0		10 376,0	10 384,0		10 384,0	10 392,0		10 392,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215	odbor územního rozvoje	800,0		800,0	900,0		900,0	1 000,0		1 000,0	1 050,0		1 050,0	1 100,0		1 100,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic		3 650,0	3 650,0		19 450,0	19 450,0		18 100,0	18 100,0		18 100,0	18 100,0		18 100,0	18 100,0
	0237	odbor Kancelář starosty	612,0		612,0	612,0		612,0	612,0		612,0	612,0		612,0	612,0		612,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	92 139,6	7 035,0	99 174,6	96 701,6	7 386,8	104 088,4	101 491,7	7 756,0	109 247,7	106 521,2	8 143,9	114 665,1	111 802,3	8 551,0	120 353,3
	0241	participativní rozpočet		820,3	820,3		820,3	820,3		820,3	820,3		820,3	820,3		820,3	820,3
	celkem kapitola		93 551,6	11 505,3	105 056,9	98 213,6	27 657,1	125 870,7	103 103,7	26 676,3	129 780,0	108 183,2	27 064,2	135 247,4	113 514,3	27 471,3	140 985,6
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	3 000,0		3 000,0	3 200,0		3 200,0	3 400,0		3 400,0	3 400,0		3 400,0	3 400,0		3 400,0
	0318	odbor přípravy a realizace investic		3 100,0	3 100,0		3 100,0	3 100,0		3 100,0	3 100,0		3 100,0	3 100,0		3 100,0	3 100,0
	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	5 300,0		5 300,0	5 300,0		5 300,0	5 300,0		5 300,0	5 300,0		5 300,0	5 300,0		5 300,0
	celkem kapitola		8 380,0	3 100,0	11 480,0	8 580,0		8 580,0	8 780,0		8 780,0	8 780,0		8 780,0	8 780,0		8 780,0
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	750,0	403 700,0	404 450,0	750,0	169 300,0	170 050,0	750,0	30 300,0	31 050,0	750,0	30 300,0	31 050,0	750,0	30 300,0	31 050,0
	0434	odbor vnějších vztahů a komun.	12 450,0		12 450,0	12 450,0		12 450,0	12 450,0		12 450,0	12 450,0		12 450,0	12 450,0		12 450,0
	0440	odbor školství	233 679,9	2 800,0	236 479,9	238 333,5	2 800,0	241 133,5	243 080,2	2 800,0	245 880,2	247 921,8	2 800,0	250 721,8	252 860,2	2 800,0	255 660,2
	0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí															
	celkem kapitola		246 879,9	406 500,0	653 379,9	251 533,5	172 100,0	423 633,5	256 280,2	33 100,0	289 380,2	261 121,8	33 100,0	294 221,8	266 060,2	33 100,0	299 160,2
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	100,0	17 100,0	17 200,0	100,0	2 100,0	2 200,0	100,0	2 100,0	2 200,0	100,0	2 100,0	2 200,0	100,0	2 100,0	2 200,0
	0537	odbor Kancelář starosty	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	49 053,0		49 053,0	49 703,0		49 703,0	49 703,0		49 703,0	49 703,0		49 703,0	49 703,0		49 703,0
	celkem kapitola		49 053,0		49 053,0	49 703,0		49 703,0	49 703,0		49 703,0	49 703,0		49 703,0	49 703,0		49 703,0
06 kultura	0615	odbor územního rozvoje	550,0		550,0	550,0		550,0	600,0		600,0	600,0		600,0	650,0		650,0
	0626	odbor Kancelář tajemníka	96,0		96,0	95,0		95,0	94,0		94,0	93,0		93,0	92,0		92,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic		1 600,0	1 600,0		2 100,0	2 100,0		2 100,0	2 100,0		2 100,0	2 100,0		2 100,0	2 100,0
	0634	odbor vnějších vztahů a kom.	20 500,0	150,0	20 650,0	20 500,0	150,0	20 650,0	20 500,0	150,0	20 650,0	20 500,0	150,0	20 650,0	20 500,0	150,0	20 650,0
	0637	odbor Kancelář starosty	898,0		898,0	898,0		898,0	898,0		898,0	898,0		898,0	898,0		898,0
	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	1 402,8	720,0	2 122,8	1 472,9	720,0	2 192,9	1 546,5	720,0	2 266,5	1 623,9	720,0	2 343,9	1 705,1		1 705,1
	celkem kapitola		23 596,8	2 470,0	26 066,8	23 665,9	2 970,0	26 635,9	23 788,5	2 970,0	26 758,5	23 864,9	2 970,0	26 834,9	23 995,1	2 250,0	26 245,1
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0718	odbor přípravy a realizace investic		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
	0726	odbor Kancelář tajemníka	4 480,0		4 480,0	4 260,0		4 260,0	4 050,0		4 050,0	3 850,0		3 850,0	2 670,0		2 670,0
	0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0	1 073,0		1 073,0
	celkem kapitola		5 553,0		5 553,0	5 333,0		5 333,0	5 123,0		5 123,0	4 923,0		4 923,0	3 743,0		3 743,0

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	3 300,0	25 000,0	28 300,0	3 300,0	25 000,0	28 300,0	3 300,0	25 000,0	28 300,0	3 300,0	25 000,0	28 300,0	3 300,0	25 000,0	28 300,0
	0818	odbor přípravy a realizace investic	300,0	10 200,0	10 500,0	300,0	10 200,0	10 500,0	300,0	10 200,0	10 500,0	300,0	10 200,0	10 500,0	300,0	10 200,0	10 500,0
	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	1 473,0		1 473,0	1 496,7		1 496,7	1 521,5		1 521,5	1 547,6		1 547,6	1 574,9		1 574,9
	celkem kapitola		6 273,0	35 200,0	41 473,0	6 296,7	35 200,0	41 496,7	6 321,5	35 200,0	41 521,5	6 347,6	35 200,0	41 547,6	6 374,9	35 200,0	41 574,9
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	5 050,0		5 050,0	5 190,0		5 190,0	5 310,0		5 310,0	5 450,0		5 450,0	5 600,0		5 600,0
	0913	odbor správy majetku	11 000,0		11 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0		12 000,0
	0918	odbor přípravy a realizace investic	200,0	600,0	600,0	200,0	2 100,0	2 300,0	200,0	2 100,0	2 300,0	200,0	2 100,0	2 300,0	200,0	2 100,0	2 300,0
	0924	odbor informatiky	45 000,0	5 000,0	50 000,0	45 000,0	5 000,0	50 000,0	45 000,0	5 000,0	50 000,0	45 000,0	5 000,0	50 000,0	45 000,0	5 000,0	50 000,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	344 300,0		344 300,0	356 200,0		356 200,0	361 800,0		361 800,0	368 700,0		368 700,0	375 400,0		375 400,0
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 850,0		10 850,0	10 990,0		10 990,0	11 090,0		11 090,0	11 240,0		11 240,0	11 510,0		11 510,0
	0934	odbor vnějších vztahů a kom.	520,0		520,0	520,0		520,0	520,0		520,0	520,0		520,0	520,0		520,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 275,0		1 275,0	1 275,0		1 275,0	1 275,0		1 275,0	1 275,0		1 275,0	1 275,0		1 275,0
	celkem kapitola		418 195,0	5 600,0	423 795,0	431 375,0	7 100,0	438 475,0	437 195,0	7 100,0	444 295,0	444 385,0	7 100,0	451 485,0	451 505,0	7 100,0	458 605,0
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	8 500,0		8 500,0	9 000,0		9 000,0	9 300,0		9 300,0	9 600,0		9 600,0	9 900,0		9 900,0
	1026	odbor Kancelář tajemníka	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
	celkem kapitola		8 650,0		8 650,0	9 150,0		9 150,0	9 450,0		9 450,0	9 750,0		9 750,0	10 050,0		10 050,0
Celkem výdaje			869 993,3	464 375,3	1 334 368,6	893 919,7	245 027,1	1 138 946,8	910 120,9	105 046,3	1 015 167,2	927 442,5	105 434,2	1 032 876,7	944 117,5	105 121,3	1 049 238,8