

**ROZPOČET NA ROK 2025
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1
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	51 406,6	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM			339 563,0	382 402,5	
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	910 509,8	
Financování					
8 financování	Peněžní fondy	Fond rezerv a rozvoje	100 000,0	140 000,0	
		Fond rozvoje bydlení	157 426,0	32 229,9	
		Fond rozvoje dopravy	16 345,0	23 090,0	
		Fond rozvoje veřejné infrastruktury	14 000,0	45 000,0	
		Fond participativní rozpočet	12 855,3	16 987,3	
		Sociální fond	728,3	427,7	
		celkem peněžní fondy			301 354,6
	Zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu)			0,0	123 750,2
	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	404 820,3	
CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ			1 151 874,5	1 315 330,1	

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	
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0113	odbor správy majetku	275,0			275,0	323,0			323,0
	0115	odbor územního rozvoje	7 555,0	900,0		8 455,0	8 114,2	290,4		8 404,6
	0126	odbor Kancelář tajemníka	45,0			45,0	30,0			30,0
	celkem kapitola		7 875,0	900,0		8 775,0	8 467,2	290,4		8 757,6
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215 PR	odbor územního rozvoje - participativní rozpočet	1 500,0			1 500,0	750,0			750,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic	225,0	42 400,0		42 625,0	195,0	14 496,0		14 691,0
	0218 PR	participativní rozpočet		11 000,0		11 000,0		15 050,0		15 050,0
	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	7 500,0	900,0	95 291,9
	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	88 448,9	37 866,3	900,0	127 215,2	
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	2 745,0			2 745,0	3 310,8			3 310,8
	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	13 690,8	9 400,0		23 090,8	
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	588,8	256 700,0		257 288,8	818,3	344 600,0		345 418,3
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	3 877,0		6 000,0	9 877,0	4 650,0		5 850,0	10 500,0
	0440	odbor školství	180 493,9	2 800,0	1 000,0	184 293,9	198 360,5	12 700,0	1 000,0	212 060,5
	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	203 828,8	357 300,0	6 850,0	567 978,8

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	10 941,0		11 041,0
	0537	odbor Kancelář starosty					300,0			300,0
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	37 453,0		2 000,0	39 453,0	45 153,0		2 500,0	47 653,0
	celkem kapitola		37 553,0	1 100,0	2 000,0	40 653,0	45 553,0	10 941,0	2 500,0	58 994,0
06 kultura	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	14 895,0	150,0	5 480,0	20 525,0
	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	18 143,0	1 920,0	5 730,0	25 793,0	
07 bezpečnost a veřejný pořádek	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

VÝDAJE			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	3 486,0			3 486,0
	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	328 370,2	600,0		328 970,2
	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	930,0			930,0
	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	401 904,8	37 033,0	
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	2 765,0			2 765,0	19 520,0	600,0		20 120,0
	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	19 666,0	600,0	
Celkem výdaje			697 981,1	439 143,4	14 750,0	1 151 874,5	811 669,5	487 680,6	15 980,0	1 315 330,1

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 Barrandov	Isco - Areál Klikatá	celkem
	označení střediska	9166	9167	9168	95	98	99	
správní firmy	náklady	40 630,0	51 215,0	18 425,0	4 740,0	5 830,0	2 195,0	123 035,0
	z toho opravy	22 750,0	44 650,0	12 500,0	2 250,0	2 500,0	1 350,0	86 000,0
	výnosy	73 780,0	48 898,5	37 675,0	13 638,0	38,0	2 553,0	176 582,5
	výsledek hospodaření	33 150,0	-2 316,5	19 250,0	8 898,0	-5 792,0	358,0	53 547,5
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	196 456,0						
	výnosy	243 097,4						
	výsledek hospodaření	46 641,4						

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	51 407	25 000	25 200	25 700	26 000	26 400
Vlastní příjmy	161 077	260 395	224 036	286 440	382 403	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	910 510	887 470	889 050	896 100	900 900	906 100
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	753 685	748 600	763 693	742 260	827 650	878 073	902 000	918 201	935 523	952 198
Kapitálové výdaje - třída 6	281 493	404 548	373 563	315 800	487 681	580 775	268 377	129 746	130 134	129 821
Výdaje celkem	1 035 178	1 153 148	1 137 256	1 058 060	1 315 330	1 458 849	1 170 377	1 047 947	1 065 657	1 082 019
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-166 067	-207 638	-245 016	56 994	-404 820	-571 379	-281 327	-151 847	-164 757	-175 919

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 Beniškově	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 Tréglöva	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 ošetrovatelské 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	290,4
	celkem kapitola		290,4
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
		Pumptrack Hlubočepy	600,0
		Revitalizace areálu a okolí škol	1 000,0
		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
		Přírodní hřiště Žvahov	1 000,0
		celkem	14 496,0
	OPRI PR	Zvonička Hlubočepy	2 000,0
		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 Hájozny	2 300,0
		Revitalizace Husovy sady	700,0
		Petanque hřiště Klamovka	400,0
		Petanque hřiště Waltrovka	350,0
	celkem	15 050,0	
	OSP	Ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5	500,0
		Předprojekční 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	2 600,0
	celkem	7 500,0	
	OSP PR	Novinky z kopce - informační síť v Košířích	175,0
		Skluzavka ve svahu	300,0
		Schody do lesa	150,0
		Knihobudka	45,3
		Město her	150,0
	celkem	820,3	
	celkem kapitola		37 866,3

kapitola	odbor	akce	rozpočet
03 doprava	OSP	Dopravní značení Na Pomezí -	800,0
	OPRI	Rozšíření parkovacích kapacit	8 300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
		celkem	8 600,0
celkem kapitola			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
		Snižování energetické náročnosti MŠ Trojdláná 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
		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
	celkem	344 600,0	
	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		12 700,0	
celkem kapitola			357 300,0
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	2 000,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
celkem kapitola			10 941,0
06 kultura	OPRI	Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, rekonstrukce a oživení objektu	750,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty	300,0
		celkem	1 050,0
	OVK	Výroba pamětních desek	150,0
	OSP	Pořízení dřevěných stánků na vánoční trhy	720,0
celkem kapitola			1 920,0

kapitola	odbor	akce	rozpočet
07 bezpečnost	OPRI	Výdaje na průzkumy, studie a projekty	100,0
	celkem kapitola		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 Beničkové) 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
		celkem	24 104,9
	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 Budánka	75,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - nebytové hospodářství	300,0
		Výdaje na průzkumy, studie a projekty - bytové hospodářství	300,0
		celkem	8 125,0
		celkem kapitola	
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
		celkem	11 833,0
	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	11 800,0
		IROP – KYBEZ Zabezpečení serveroven	1 400,0
	celkem	24 600,0	
celkem kapitola		37 033,0	
10 ostatní činnosti	OEK	Rezerva	600,0
	celkem kapitola		600,0
celkem kapitálové výdaje			487 680,6

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	17 750,0	34 650,0	4 500,0	1 450,0	900,0	850,0	60 100,0
	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	40 630,0	51 215,0	18 425,0	4 740,0	5 830,0	2 195,0	123 035,0
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	44 520,0	12 243,0	34 185,0	13 568,0	37,0	856,0	105 409,0
	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	73 780,0	48 898,5	37 675,0	13 638,0	38,0	2 553,0	176 582,5
Hospodářský výsledek před zdanění		33 150,0	-2 316,5	19 250,0	8 898,0	-5 792,0	358,0	53 547,5

Plán oprav domovního a bytového fondu pro rok 2025							Tabulka č. 9 v Kč
středisko 9166							
Poř.č.	ulice	čo	čp	popis opravy	kategorie bytu (opravy)	Návrh plánu	
1	Janáčkovo nábřeží	11	1211 1155	Oprava volného bytu č. 1211/5 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracována PD, příprava na VR, akce z roku 2024	1	2 200 000 Kč	
2	Lesnická	8	1212 1155	Oprava volného bytu č. 1155/2 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), probíhá VR na zhotovitele, akce z roku 2024	1	2 400 000 Kč	
3	Ostrovského, Štefánikova	12	1721 259	Oprava 4 volných bytů: Ostr- 1721/17, + 1721/18 Štef 3 - byt 3/7 (záměr pronájmu - vše nabídkové řízení), Štef 259 byt č. 259/34 (záměr pronájmu - soc. účely CSOP), vysoutěžen zhotovitel, podpis SoD, akce z roku 2024	1+1+2+2	3 100 000 Kč	
4	Ostrovského	2	33	Rozdělení a oprava bytů 33/9 a 33/2 a oprava bytu 33/11 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), připravena PD, akce z roku 2024, soudní spor SVJ (čekáme na SP)	1	500 000 Kč	
5	K Vodojemu , Stroupežnického		202 2324	oprava bytu byt 202/3 Šárová (záměr pronájmu - soc. účely), bytu 2324/21 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), akce z roku 204, probíhá realizace	2	840 000 Kč	
6	Vrchlického	2	482	oprava bytu 482/2 (záměr pronájmu - soc. účely), zpracovává se PD	2	1 000 000 Kč	
7	Janáčkovo nábř.	9	84	oprava bytu 1 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD, čeká se na dokončení oprav SVJ	2	800 000 Kč	
8	U Santošky, Plzeňská	15	1132	oprava 2 bytů 3(2), 1132/3, Plzeňská 129b, 947/4 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), akce z roku 2024, probíhá realizace	2	810 000 Kč	
9	Janáčkovo nábř.	29	1072	oprava bytu 1072/3 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), akce z roku 2024, probíhá realizace	2	600 000 Kč	
10	Presslova		2213	oprava bytu č.12 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	2	1 500 000 Kč	
11	Radlická		2070	oprava bytu č.12 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	2	1 500 000 Kč	
12	Švédská	35	1844	oprava nebytového prostoru v suterénu (býv. divadélko)		2 500 000 Kč	
celkem plán						17 750 000 Kč	
Rekapitulace nákladů							
Opravy nad 200 000,- Kč OSM						17 750 000 Kč	
Drobná údržba do 200 000,- Kč						5 000 000 Kč	
Celkem opravy a údržba 2025						22 750 000 Kč	

středisko 9167

Pč	ulice	č. o	č. p	popis opravy	kategorie bytu (opravy)	Návrh plánu
1.	Plzeňská	174	2076	oprava bytu (záměr pronájmu - soc. účely), akce z roku 2024, probíhá VŘ na zhotovitele	2	650 000 Kč
2.	Plzeňská	209	442	oprava společných prostor objektu		2 200 000 Kč
3.	Švédská	39	107	oprava společných prostor objektu včetně úpravy el. instal, sjednocení vstupních dveří do bytů, oprava podest, repase schodiště a výmalba		2 000 000 Kč
4.	Staropramenná	9	547	výměna oken do dvora, opravy balkonů		3 000 000 Kč
5.	Vítězná	531	13	oprava bytu 1 v NKP (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	1	1 680 000 Kč
6.	Vítězná	11	530	Oprava bytu 7(8) (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	1	1 200 000 Kč
	Vítězná	11	530	Oprava bytu 11(13) (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	1	1 200 000 Kč
7.	Švédská	39	107	Oprava bytů 12(3) a 4(6) (záměr pronájmu - nabídkové řízení), akce z roku 2024, probíhá realizace	1	890 000 Kč
8.	Staropramenná	27	669	oprava bytu byt 12/9 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), akce z roku 2024, probíhá realizace	2	500 000 Kč
9.	Na Březince	2033	17	oprava bytu 12(10) (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	2	1 000 000 Kč
10.	Vítězná	531	13	oprava bytu 9(9) (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	1	1 680 000 Kč
11.	Vítězná	531	13	oprava bytu 6 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), zpracovává se PD	1	1 350 000 Kč
12.	Plzeňská	215	445	Oprava volného bytu 22/1 (záměr pronájmu - soc. účely), zpracovává se PD	2	600 000 Kč
13.	Plzeňská Nepomucká	2076	174	oprava bytu č. 19/10, č. 28(10) (záměr pronájmu - soc. účely), akce z roku 2024, probíhá realizace	2	1 000 000 Kč
		215 442				
14.	Na Bělidle			celková rekonstrukce domu - 2. fáze průzkumy		200 000 Kč
15.	Švédská		107	oprava výkladců nebytové jednotky - Žabka		500 000 Kč
16.	Vítězná	11	530	oprava bytu č. 8/7 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), prověřuje se rozsah oprav	1	1 500 000 Kč
17.	Vítězná	11	530	oprava bytu č. 10/14 (záměr pronájmu - nabídkové řízení), výběr zhotovitele PD	1	1 500 000 Kč
18.	Vítězná	13	531	zajištění krovu dvorní přístavby		1 500 000 Kč
19.	Štefánikova		216	výměna oken celého objektu a oprava havarijního stavu fasády		10 500 000 Kč
celkem plán						34 650 000 Kč
Rekapitulace nákladů						
Opravy nad 200 000,- Kč OSM						34 650 000 Kč
Celkem drobná údržba a opravy do 200 000,- Kč k provedení v roce 2025						10 000 000 Kč
Celkem opravy a údržba 2025						44 650 000 Kč
středisko 9168						

Pč	ulice	čo	čp	popis opravy	Návrh plánu
1.	nám 14. října	83	15	rekolaudace na nebyt pro CSOP	1 500 000 Kč
2.	nám. Kinských	6		oprava střechy a střešních oken	3 000 000 Kč
celkem plán					4 500 000 Kč
Rekapitulace nákladů					
Opravy nad 200 000,- Kč OSM					4 500 000 Kč
Celkem drobná údržba a opravy do 200 000,- Kč k provedení v roce 2025					8 000 000 Kč
Celkem opravy a údržba 2025					12 500 000 Kč
středisko 95 poliklinika Krškova					
Pč	ulice	č.o.	č.p.	popis opravy	Návrh plánu
1.	Krškova			stavební úpravy v návaznosti na PBR	1 000 000 Kč
2.	Krškova			výměna výtahu	450 000 Kč
celkem plán					1 450 000 Kč
Rekapitulace nákladů					
Opravy nad 200.000,- Kč OSM					1 450 000 Kč
Celkem drobná údržba a opravy do 200.000,- Kč k provedení v roce 2025					800 000 Kč
Celkem opravy a údržba 2025					2 250 000 Kč

FINANČNÍ PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2025

ODBORY

Tabulka č. 10
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. 11
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	60 100,0	7 500,0	10 000,0	84 325,0	70 100,0
	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 prodané pozemky			2 400,0 5 200,0	2 862,0	2 400,0 5 200,0	2 862,0 0,0
	celkem	132 486,0	123 035,0	75 470,0	73 421,0	207 956,0	196 456,0
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	105 409,0	12 110,0	13 005,0	116 180,0	118 414,0
	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	176 582,5	125 557,0	66 514,9	289 332,0	243 097,4
výsledky hospodaření	4 811,5	53 547,5	74 298,5	-6 906,1	81 376,0	46 641,4	

ROZPOČET NA ROK 2025
Mandatorní výdaje

Tabulka č. 12
v tis. Kč

VÝDAJE			Rožpočet 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	8 114,2	290,4		8 404,6	4 040,6	532,4		4 573,0
	0126	odbor Kancelář tajemníka	30,0			30,0	30,0			30,0
	celkem kapitola		8 467,2	290,4		8 757,6	4 336,6			4 869,0
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0215 PR	odbor územního rozvoje - participativní rozpočet	750,0			750,0				0,0
	0218	odbor přípravy a realizace investic	195,0	14 496,0		14 691,0	195,0	6 301,0		6 496,0
	0218 PR	participativní rozpočet	0,0	15 050,0		15 050,0				0,0
	0237	odbor Kancelář starosty	612,0			612,0				0,0
	0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	86 891,9	7 500,0	900,0	95 291,9	86 081,9		900,0	86 981,9
	0241 PR	participativní rozpočet	0,0	820,3		820,3				0,0
celkem kapitola		88 448,9	37 866,3	900,0	127 215,2	86 276,9	6 301,0	900,0	93 477,9	
03 doprava	0315	odbor územního rozvoje	3 310,8			3 310,8	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		13 690,8	9 400,0		23 090,8	7 137,0	300,0		7 437,0	
04 školství	0418	odbor přípravy a realizace investic	818,3	344 600,0		345 418,3	68,3	182 834,0		182 902,3
	0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	4 650,0		5 850,0	10 500,0	1 200,0		5 850,0	7 050,0
	0440	odbor školství	198 360,5	12 700,0	1 000,0	212 060,5	144 453,7		1 000,0	145 453,7
	0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně				0,0				0,0
celkem kapitola		203 828,8	357 300,0	6 850,0	567 978,8	145 722,0	182 834,0	6 850,0	335 406,0	

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	10 941,0		11 041,0		1 141,0		1 141,0
	0537	odbor Kancelář starosty	300,0			300,0				
	0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	45 153,0		2 500,0	47 653,0	41 763,0		2 500,0	44 263,0
	celkem kapitola		45 553,0	10 941,0	2 500,0	58 994,0	41 763,0	1 141,0	2 500,0	45 404,0
	0615	odbor územního rozvoje	550,0			550,0				0,0
	0618	odbor přípravy a realizace investic	0,0	1 050,0		1 050,0		450,0		450,0
	0626	odbor Kancelář tajemníka	97,0			97,0				0,0
	0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	14 895,0	150,0	5 480,0	20 525,0			5 480,0	5 480,0
	0634 PR	participativní rozpočet	367,0			367,0				0,0
	0637	odbor Kancelář starosty	748,0	0,0	250,0	998,0	6,0		250,0	256,0
	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		18 143,0	1 920,0	5 730,0	25 793,0	1 192,0	450,0	5 730,0	7 372,0	
	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	3 486,0			3 486,0	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	44 461,0	24 600,0		69 061,0
	0926	odbor Kancelář tajemníka	328 370,2	600,0		328 970,2	285 047,6			285 047,6
	0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 941,6			9 941,6	9 941,6			9 941,6
	0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	930,0			930,0	110,0			110,0
	0937	odbor Kancelář starosty	1 275,0			1 275,0				0,0
	celkem kapitola		401 904,8	37 033,0		438 937,8	348 880,7			348 880,7
10 ostatní činnosti	1009	odbor ekonomický	19 520,0	600,0		20 120,0	720,0			720,0
	1013	odbor správy majetku				0,0				0,0
	1026	odbor Kancelář tajemníka	146,0			146,0	146,0			146,0
		celkem kapitola		19 666,0	600,0		20 266,0	866,0		
Celkem výdaje			811 669,5	487 680,6	15 980,0	1 315 330,1	641 397,2	202 940,9	15 980,0	860 850,5

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

Tabulka č. 13
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	
01	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		3 100,0	3 100,0		18 100,0	18 100,0		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	10 955,3	104 506,9	98 213,6	26 307,1	124 520,7	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	495 950,0	496 700,0	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.	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0	
	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		245 429,9	498 750,0	744 179,9	250 083,5	172 100,0	422 183,5	254 830,2	33 100,0	287 930,2	259 671,8	33 100,0	292 771,8	264 610,2	33 100,0	297 710,2	
05 sociální věci a zdravotnictví	0518	odbor přípravy a realizace investic	100,0	17 000,0	17 100,0	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.	20 850,0	150,0	21 000,0	20 850,0	150,0	21 000,0	20 850,0	150,0	21 000,0	20 850,0	150,0	21 000,0	20 850,0	150,0	21 000,0	
	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		23 946,8	2 470,0	26 416,8	24 015,9	2 970,0	26 985,9	24 138,5	2 970,0	27 108,5	24 214,9	2 970,0	27 184,9	24 345,1	2 250,0	26 595,1	
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 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
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	200,0	10 000,0	10 200,0	200,0	10 000,0	10 200,0	200,0	10 000,0	10 200,0	200,0	10 000,0	10 200,0	200,0	10 000,0	10 200,0
	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		6 173,0	35 000,0	41 173,0	6 196,7	35 000,0	41 196,7	6 221,5	35 000,0	41 221,5	6 247,6	35 000,0	41 247,6	6 274,9	35 000,0	41 274,9
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	odbor ekonomický	4 050,0		4 050,0	4 190,0		4 190,0	4 310,0		4 310,0	4 450,0		4 450,0	4 600,0		4 600,0
	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	100,0	500,0	600,0	100,0	2 000,0	2 100,0	100,0	2 000,0	2 100,0	100,0	2 000,0	2 100,0	100,0	2 000,0	2 100,0
	0924	odbor informatiky	55 000,0	30 000,0	85 000,0	55 000,0	30 000,0	85 000,0	55 000,0	30 000,0	85 000,0	55 000,0	30 000,0	85 000,0	55 000,0	30 000,0	85 000,0
	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.	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0
	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		427 475,0	30 500,0	457 975,0	440 655,0	32 000,0	472 655,0	446 475,0	32 000,0	478 475,0	453 665,0	32 000,0	485 665,0	460 785,0	32 000,0	492 785,0	
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			878 073,3	580 775,3	1 458 848,6	901 999,7	268 377,1	1 170 376,8	918 200,9	129 746,3	1 047 947,2	935 522,5	130 134,2	1 065 656,7	952 197,5	129 821,3	1 082 018,8