

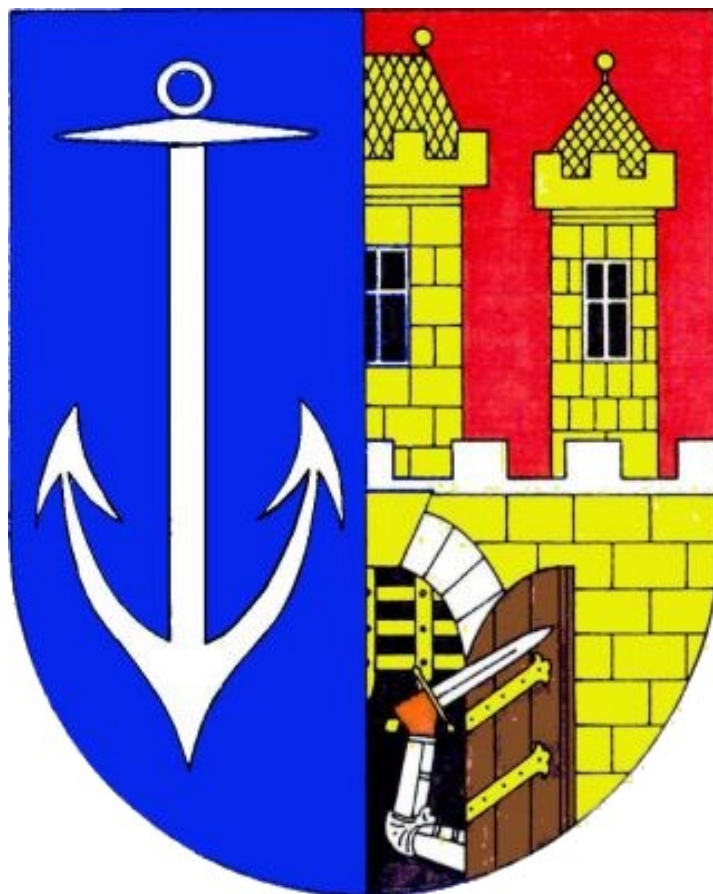
Příloha č. 1 Důvodová zpráva k usnesení R MČ Praha 7 č. \_\_\_\_/23 ze dne \_\_. \_\_. 2023

Příloha č. 1 Důvodová zpráva k usnesení Z MČ Praha 7 č. \_\_\_\_/\_\_ ze dne \_\_. \_\_. 20\_\_

Důvodová zpráva k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2029, k rozpočtům pro rok 2024 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2026 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.)

## **Rozpočet městské části Praha 7**

**na rok 2024**



# Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2024

## 1 Tvorba rozpočtu

Návrh rozpočtu byl sestaven dle Harmonogramu a Zásad pro sestavení rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2024, dle usnesení Rady městské části Praha 7 č. 0567/23 ze dne 26. září 2023 a v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména pak:

- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu byl projednán s odpovědnými rozpočtovými příkazci za ORJ v rámci předběžné řídicí finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Výsledný návrh je nyní předkládán Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 7.

## 2 Finanční vztah hl. m. Prahy

Finanční vztah s hl. m. Prahou vychází z návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy k rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024, který byl odsouhlasen usnesením R HMP č. 1866 ze dne 4. 9. 2023. Příspěvek na výkon státní správy byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2024. Konečný objem finančních vztahů a příspěvku na výkon státní správy bude vyčíslen po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 v Z HMP. Případná změna příspěvku na výkon státní správy bude řešena úpravou schváleného rozpočtu.

Pro rok 2024 byla schválena koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí. Stávající mechanismus každoročního určování finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí dlouhodobě snižoval možnost reálného dlouhodobého plánování příjmu rozpočtu na úrovni městských částí, zejména v investiční oblasti. Cílem nové koncepce je změnit finanční vztahy tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu HMP a zároveň aby se snížil podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu HMP.

**Celkový objem finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 po koncepční změně činí na rok 2024 objem 200 361,0 tis. Kč (tj. o 27 203,0 tis. Kč více než v roce 2023).**

Dotace ze státního rozpočtu na rok 2024 - **příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 7** - byla navržena v celkovém objemu **36 870,8 tis. Kč** (tj. o 1 359,8 tis. Kč více než v roce 2023). V příspěvku na výkon státní správy je zahrnut základní příspěvek na výkon státní správy ve výši 30 081,6 tis. Kč a dále příspěvek na veřejné opatrovnictví ve výši 1 098,0 tis. Kč (30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance, tj. celkem 36 opatrovanců), příspěvek na agendu občanských průkazů ve výši 958,1 tis. Kč (141 Kč na žádost, 35 Kč na aktivaci), příspěvek na jednotná kontaktní místa ve výši 864,0 tis. Kč, příspěvek na financování matričních úřadů ve výši 726,5 tis. Kč a příspěvek na financování živnostenských úřadů ve výši 3 142,6 tis. Kč (343 Kč na avízo).

**Celková výše finančních transferů z vyšších rozpočtů pro rok 2024 činí částku 237 231,8 tis. Kč.**

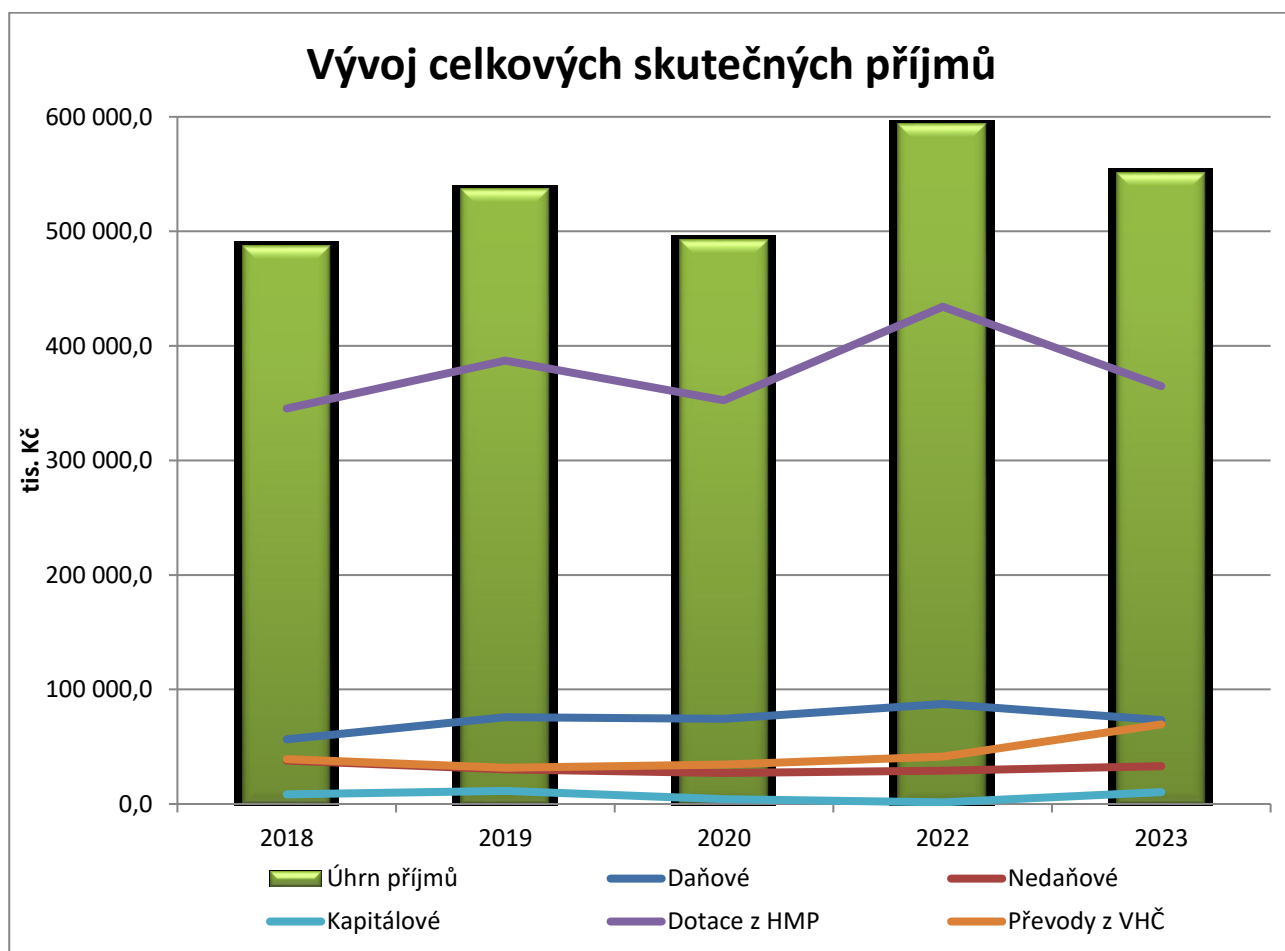
### 3 Příjmy MČ Praha 7

**Celkové finanční zdroje** rozpočtu Městské části Praha 7 na rok 2024 představují objem **548 069,5 tis. Kč**. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka **358 437,8 tis. Kč** a na třídu 8 – financování – částka **189 631,7 tis. Kč** (jedná se o finanční prostředky MČ Praha 7 vytvořené v minulých letech). Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery – příloha č. 2 – list „P – Příjmy“.

*Pokud není uvedeno jinak, veškeré skutečné příjmy či výdaje roku 2023 uváděné v tomto komentáři či ostatních přílohách jsou ve stavu k 31. 10. 2023.*

Přehled skutečnosti plnění příjmů v letech 2019 - 2023 je uveden v následující tabulce.

Příjmy (v tis. Kč)	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	2023 k 31. 10.
Daňové	56 477,4	75 803,1	74 249,7	87 340,0	73 371,8
Nedaňové	37 932,1	30 333,5	27 072,1	29 098,1	33 046,8
Kapitálové	8 520,5	11 434,6	4 222,8	1 416,1	10 358,2
Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	345 329,0	387 254,7	352 485,6	434 198,0	364 913,2
Převody ze zdaň. činnosti (VHČ)	39 060,8	31 643,4	34 459,8	41 310,9	69 507,8
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>487 319,8</b>	<b>536 469,3</b>	<b>492 490,0</b>	<b>593 363,1</b>	<b>551 197,8</b>



Rozdělení dotací z vyšších rozpočtů za rok 2023 na pol. 4137 a 4251 bylo k 31. 10. 2023 následující:

POL	ODPA	ÚZ		UR v tis. Kč	Skut. v tis. Kč
4137	6330	0	NIV dotace z Finančních vztahů	208 669,0	202 748,0
4137	6330	81	UZ 081 - Neinv. dotace z HMP	20 515,0	20 515,0
4137	6330	96	Výplata odměn prac. v oblasti školství HMP	12 716,2	12 716,2
4137	6330	98	Dotace z MHMP - VHP	7 666,0	7 666,0
4137	6330	99	Dotace MHMP – 100% podíl daňové povinnosti	13 838,2	13 838,2
4137	6330	104	Neinv. dot. OPPPR z HMP	2 768,9	1 088,6
4137	6330	106	Neinv. dot. OPP z HMP v rámci projektů EU/EHP	111,2	95,0
4137	6330	115	MHMP – účelové neinv. dotace	13 305,7	13 305,7
4137	6330	140	Program participativního plánování – neinv.	722,5	722,5
4137	6330	147	UNICEF – pomoc uprchlíkům	1 575,0	1 575,0
4137	6330	13005	NIV nedávkové transfery na podporu rodiny	721,2	721,2
4137	6330	13013	OP Zaměstnanost	3 429,5	3 121,4
4137	6330	13015	Výkon sociální práce MČ P/7	2 371,7	2 371,7
4137	6330	13021	OPZ+ 2021-2027 (MPSV)	6 823,2	6 823,2
4137	6330	13024	Transfer pro ORP na výkon SPOD	6 228,0	6 228,0
4137	6330	13305	MPSV	24 295,0	24 295,0
4137	6330	14007	Dotace z Ministerstva vnitra	642,5	642,4
4137	6330	17050	OPPPR – EU – neinv.	3 024,0	1 243,0
4137	6330	33063	Dotace z MŠMT - OPVVV	807,2	807,1
4137	6330	33092	OP JAK – P2 neinvestice	28 996,3	28 996,5
4137	6330	33093	Podpora škol se soc. znevýhodněnými žáky	1 368,9	1 368,9
4137	6330	98008	Volba prezidenta ČR	1 404,6	1 404,6
4137	6330	98187	Volby do Parlamentu ČR a obecních zastup.	254,3	254,3
<b>4137</b>	<b>Neinv. převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody</b>			<b>362 254,1</b>	<b>352 547,6</b>
4251	6330	84	UZ 084 – Inv. dotace z HMP	12 000,0	12 000,0
4251	6330	105	Inv. dot. OPPPR z HMP	573,2	162,5
4251	6330	17985	OPPPR – EU – inv.	716,4	203,1
<b>4251</b>	<b>Inv. převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody</b>			<b>13 289,6</b>	<b>12 365,6</b>

### 3.1 Příjmy daňové

Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2024 vychází z očekávaného plnění příjmů roku 2023 podle jednotlivých položek rozpočtu a z prognózy zlepšené situace v roce 2024 v oblasti místních poplatků. Na základě skutečnosti předchozích let se navýšil předpokládaný příjem z daně z nemovitých věcí. Správní poplatky zůstávají meziročně na stejné úrovni. Celkově jsou daňové příjmy pro rok 2024 vyčísleny částkou **87 700,0 tis. Kč**.

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>65 200,0</b>	<b>78 400,0</b>	<b>81 200,0</b>	<b>87 700,0</b>
1341	Poplatek ze psů	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
1342	Poplatek z pobytu	1 000,0	1 200,0	4 000,0	5 500,0
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	13 000,0	12 000,0	12 000,0	11 500,0
1344	Poplatek ze vstupného	4 000,0	6 000,0	6 000,0	6 500,0
1361	Správní poplatky	6 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
1511	Daň z nemovitých věcí	40 000,0	50 000,0	50 000,0	55 000,0

### 3.2 Příjmy nedaňové

Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2024 je rozpočtován ve výši **26 006,0 tis. Kč**. Do této oblasti příjmů pro rok 2024 jsou zahrnuty i příjmy z úroků na bankovních účtech, které jsou závislé na aktuální tržní výši úrokové sazby.

Přijaté sankční platby (pokuty) – meziroční navýšení z důvodu zlepšeného výběru pokut za parkování a plánovaného převzetí agendy přestupků v dopravě od HMP. Vykonatelné a nezaplacené pokuty jsou předávány kompetentními odbory ekonomickému odboru k vymáhání.

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>19 561,0</b>	<b>21 081,0</b>	<b>21 731,0</b>	<b>26 006,0</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	361,0	381,0	531,0	806,0
2141	§ 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	1 000,0	500,0	1 000,0	1 000,0
2212	Sankční platby od jiných subjektů	17 000,0	19 000,0	19 000,0	23 000,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0

### 3.3 Příjmy kapitálové

Pro rok 2024 jsou, kapitálové příjmy odhadovány na 5 000,0 tis. Kč na základě uzavřených smluv o spolupráci se soukromými subjekty.

### 3.4 Přijaté transfery

#### 3.4.1 Dotace ze státního rozpočtu

**Příspěvek na výkon státní správy** – určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy – je MČ Praha 7 na rok 2024 navrhován v celkovém objemu **36 870,8 tis. Kč**.

Do příspěvku na výkon státní správy na rok 2024 byl zahrnut i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, na financování jednotných kontaktních míst, na financování agendy občanských průkazů, na financování matričních úřadů a příspěvek na financování živnostenských úřadů.

Návrh obecného příspěvku na výkon státní správy pro MČ Praha 7 na rok 2024 činí **30 081,6 tis. Kč** – zvýšení oproti roku 2023 o 1 003,6 tis. Kč.

Dále byly MČ Praha 7 pro rok 2024 navrženy tyto příspěvky na výkon státní správy:

- na financování veřejného opatrovnictví v objemu 1 098,0 tis. Kč (30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance) – dle počtu opatrovanců k 31. 3. 2023 – v MČ Praha 7 celkem 36 opatrovanců
- na agendu občanských průkazů v objemu 958,1 tis. Kč (141,- Kč na jednu žádost o vydání OP a 35,- Kč na aktivaci) – dle počtu žádostí o vydání a aktivací OP od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 – MČ Praha 7 přijala 6 214 žádostí o vydání OP a evidovala 2 342 aktivací při vydání.
- na financování jednotných kontaktních míst v objemu 864,0 tis. Kč
- na financování matričních úřadů v objemu 726,5 tis. Kč
- na financování živnostenských úřadů v objemu 3 142,6 tis. Kč (343,- Kč na jedno avízo) – dle počtu živnostenských avíz v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 – MČ Praha 7 v tomto období evidovala 9 162 živnostenských avíz.

Návrh na rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2024 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024.

Výše dotace ze státního rozpočtu – **příspěvku na výkon státní správy** – pro rok 2024 pro MČ Praha 7 byla navržena v celkovém objemu **36 870,8 tis. Kč** (tj. o 1 359,8 tis. Kč více než v roce 2023).

### **3.4.2 Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy**

Pro rok 2024 byla schválena usnesením R HMP č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a MČ hl. m. Prahy. Stávající mechanismus každoročního určování finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí dlouhodobě snižoval možnost reálného dlouhodobého plánování příjmu rozpočtu na úrovni městských částí, zejména v investiční oblasti. Cílem nové koncepce je změnit finanční vztahy tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu HMP a zároveň aby se snížil podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu HMP. V nové koncepci bude výpočet finančního vztahu pro městské části určen tímto vzorcem:

$$\text{PSD} = \text{NND} + \text{UM} + \text{UF} + \text{UP} + \text{UR} = \text{SD} \times 12 \%$$

PSD – podíl na sdílených daních určený pro městské části = procentuálnímu podílu na příjmech ze sdílených daní ve výši 12 % ( $\text{SD} \times 12 \%$ ) - v předchozích letech (2019-2022) činil dopočítaný vážený průměr 11,46 % (sestával z návrhu běžného finančního vztahu na úrovni 8 % podílu na sdílených daních a z účelových dotací obdržených v průběhu roku). Jedná se tedy o celkové navýšení prostředků alokované pro městské části.

V tomto podílu na sdílených daních (PSD) je obsaženo:

NND – nároková neúčelová dotace z rozpočtu HMP určená pro městské části (obecný finanční vztah), která by měl dosahovat 80 % objemu PSD

UM – účelová investiční rezerva pro MČ určená na nenárokové investiční dotace a každoročně rozdělována s ohledem na čerpání již obdržených dotací z rozpočtu HMP a na základě projednání podaných max. tří žádostí konkrétní městskou částí

UF - účelová rezerva určená městským částem na nenárokové dotace na spolufinancování projektů kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně

UP - účelová rezerva pro MČ určená na poskytování nenárokových jednorázových dotací městským částem v průběhu rozpočtového roku

UR - rezerva vykrývající případné meziroční propady ve výběru sdílených daní připadajících hlavnímu městu Praze. Tato rezerva slouží primárně k vykrývání propadů ve sdílených daních (RUD). Ve výjimečných případech může být využita při mimořádných událostech a haváriích velkého rozsahu

Podíl městských částí na sdílených daních (PSD1) ve výši 12 % z očekávaného inkasa SD v roce 2024 činí **8 326 080,0 tis. Kč**. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 80 % na objem finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 (NND) ve výši 6 660 864,0 tis. Kč,
- na účelovou investiční rezervu pro MČ (UM) 500 000,0 tis. Kč,
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP (UF) pro MČ 200 000,0 tis. Kč,
- na rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace (UP) 965 216,0 tis. Kč.

Z celkového objemu FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 ve výši 6 660 864,0 tis. Kč bylo městským částem přiděleno 5 865 729,2 tis. Kč dle skutečných finančních vztahů roku 2023 a 795 134,8 tis. Kč (tj. rozdíl mezi rokem 2023 a návrhem roku 2024) bylo rozděleno jako dorovnání dle počtu obyvatel městských částí. Žádná další kritéria již nejsou zohledňována.

MČ Praha 7 je v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2024 navržena **neúčelová dotace ve výši 200 361,0 tis. Kč** (meziroční navýšení o 27 203,3 tis. Kč).

### 3.4.3 Převod finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do návrhu rozpočtu městské části Praha 7 je zařazen převod finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti ve výši **2 500,0 tis. Kč**. Rozpočtově označeno ÚZ 310.

Níže uvedená tabulka zobrazuje celkové navrhované příjmy třídy 4 pro rok 2024

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>199 614,0</b>	<b>190 151,9</b>	<b>224 469,0</b>	<b>239 731,8</b>
4137	Neinvestiční přijaté transf. ze SR na výkon státní správy	34 461,0	34 915,9	35 511,0	36 870,8
4137	Neinvestiční přijaté transf. od obcí – HMP	150 153,0	151 936,0	173 158,0	200 361,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	15 000,0	3 300,0	15 800,0	2 500,0

Celkový přehled příjmových částí schválených rozpočtů v letech 2021 – 2023 včetně návrhu pro rok 2024 je uveden v tabulce níže.

Tř.	Příjmy (v tis. Kč)	SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 1	Daňové	65 200,0	78 400,0	81 200,0	87 700,0
Tř. 2	Nedaňové	19 561,0	20 081,0	21 731,0	26 006,0
Tř. 3	Kapitálové	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Tř. 4	Dotace z rozpočtu HMP	184 614,0	186 851,9	208 669,0	237 231,8
Tř. 4	Převody ze zdaňované činnosti (VHČ)	15 000,0	3 300,0	15 800,0	2 500,0
	<b>Úhrn příjmů</b>	<b>289 375,0</b>	<b>294 632,9</b>	<b>332 400,0</b>	<b>358 437,8</b>

## 4 Výdaje

**Celkový objem rozpočtu výdajů na rok 2024 činí 548 069,5 tis. Kč.**

Přehled schválených rozpočtů v letech 2021 – 2023 je uveden v následující tabulce. V tabulce níže je pak uvedena skutečnost čerpání výdajů v letech 2019 – 2023. Meziroční pokles kapitálových výdajů je dán zejména obdržením investičních dotací, které nejsou součástí schvalovaného rozpočtu, ale jsou zapojovány až v rámci upraveného rozpočtu v návaznosti na finanční vypořádání s vyššími rozpočty. Nárůst běžných výdajů souvisí především s pokračující inflací a nárůstem cen v téměř všech oblastech. Dále je nárůst způsoben zvýšením neinvestičních příspěvků pro školské příspěvkové organizace, což je dáno zvýšením příspěvku na žáka.

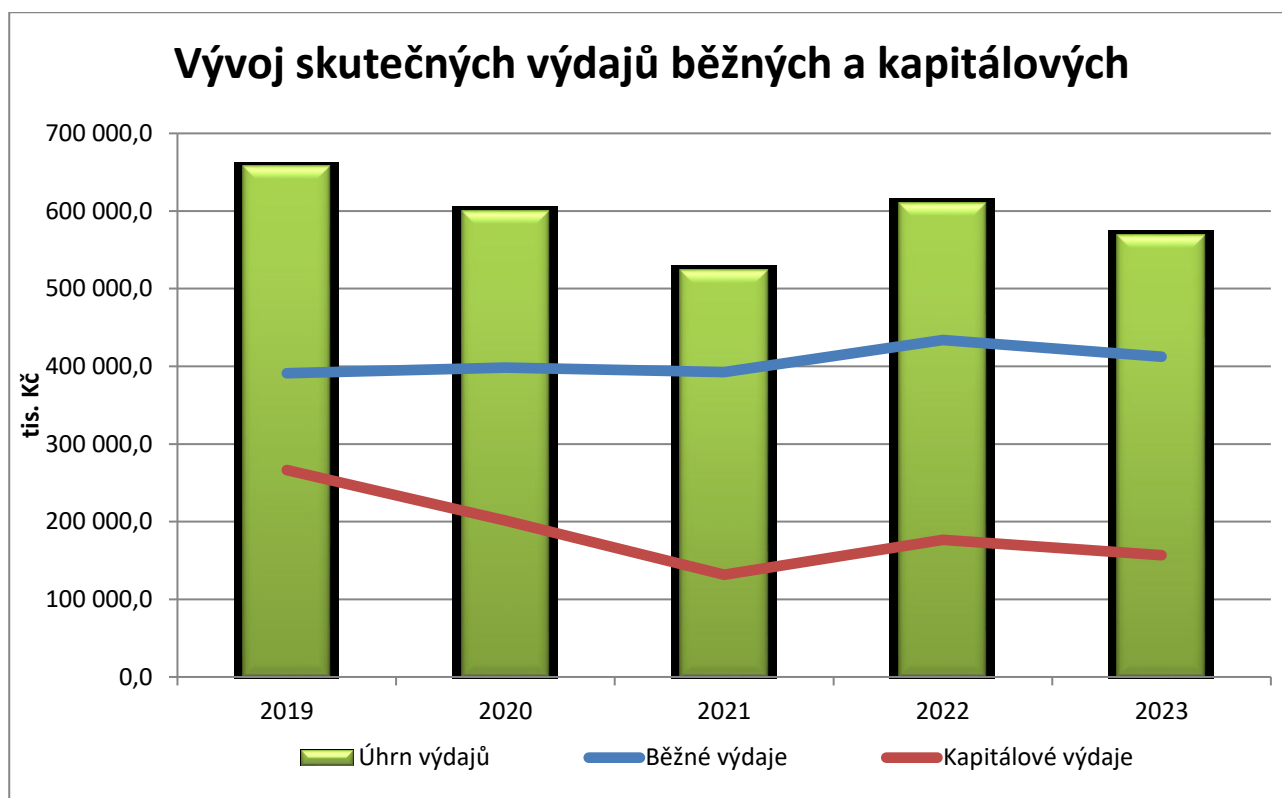
v tis. Kč

Výdaje	SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Běžné výdaje	329 622,5	340 500,5	378 991,3	386 914,5
Kapitálové výdaje	182 263,6	202 726,7	189 236,7	161 155,0
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>511 886,1</b>	<b>543 227,2</b>	<b>568 228,0</b>	<b>548 069,5</b>

v tis. Kč

Výdaje	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023
Běžné výdaje	391 097,6	398 495,6	392 563,7	433 874,1	412 394,1
Kapitálové výdaje	266 444,0	201 366,6	131 623,1	176 524,7	156 755,7
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>657 541,6</b>	<b>599 862,2</b>	<b>524 186,8</b>	<b>610 398,8</b>	<b>569 149,8</b>

Graf zobrazuje vývoj skutečných výdajů v letech 2019 – 2023.





#### 4.1 Běžné výdaje

V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2024 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2023 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek a ze závazků, které vznikly již v roce 2023. Navrhovaná částka pro běžné výdaje roku 2024 tvoří částku **386 914,5 tis. Kč**. Meziroční nárůst běžných výdajů činí 7 923,2 tis. Kč.

Nárůst běžných výdajů je způsoben mimo jiné navýšením výdajů v platové oblasti v návaznosti na navýšení odměn členům Zastupitelstva v roce 2023. V průběhu roku se následně zapojují nové dotační zdroje k probíhajícím projektům, s nimiž nelze kalkulovat v rámci návrhu rozpočtu, případně se zapojují dotační zdroje v rámci rozpočtových úprav, na základě konečného čerpání a nedočerpaného zůstatku k 31. 12. 2023. Celkově se jedná o nárůst prostředků na platy zaměstnanců a na odměny členů zastupitelstva meziročně o **4 883,8 tis. Kč**. Dále proběhlo navýšení například v oblasti kultury a sportu mimo jiné v návaznosti na oslavy výročí 140 let Prahy 7.

Do běžných výdajů se dále promítají neinvestiční příspěvky zřizovatele pro školské příspěvkové organizace určené na běžný provoz. U školských PO je počítáno s nárůstem příspěvku zřizovatele o **825,7 tis. Kč**, což je způsobeno zvýšením příspěvku na žáka na úroveň 12 000,- Kč na 1 žáka (navzdory nižšímu počtu žáků). Po změně koncepce finančních vztahů ze strany HMP již není součástí finanční vztahů samostatně vyčleněný příspěvek na školství. Z toho důvodu již není příspěvek členěn na část ze strany HMP a část ze strany MČ, ale celá suma v objemu 12 000,- je kryta prostředky městské části. Navýšení příspěvku na žáka je dáno vyššími provozními náklady jednotlivých škol a snahou o částečné omezení mimořádných jednorázových příspěvků zřizovatele v průběhu roku. Do rezervy OVPR byl dále zapojen objem **2 500,0 tis. Kč**, který bude využit k financování mimořádných potřeb školských PO a OVPR v průběhu roku 2024.

U příspěvkové organizace „Poliklinika Prahy 7“ je pro rok 2024 rozpočtován příspěvek **4 500,0 tis. Kč** (meziročně na stejné úrovni). Příspěvek MČ může být v průběhu roku 2024 upraven na základě skutečné finanční situace PO pro zajištění fungování polikliniky ve stávajícím rozsahu. U PO „Pečovatelské centrum Praha 7“ je příspěvek zřizovatele na běžný provoz rozpočtován v objemu **13 570,0 tis. Kč** (tj. na úrovni roku 2023 – pouze se změnou rozložení příspěvku mezi jednotlivými středisky). V případě, že výše příspěvku ze stran MPSV a MHMP neumožní udržet služby ve stávající kvalitě a rozsahu, může být příspěvek ze strany MČ v průběhu roku adekvátně navýšen. Příspěvky všem PO jsou uvedeny v příloze č. 2 – list „Příspěvky pro PO“.

Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0556/23 ze dne 26. 9. 2023 bylo vyhlášeno programové dotační řízení v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, sociální a zdravotní, školství, sport, kultura, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2024. Celkový objem finančních prostředků programových dotací pro rok 2024 byl schválen v objemu **5 975,0 tis. Kč** a je rozdělen následovně:

v tis. Kč

	Programové dotace	Rozpočet 2024
<b>Tř. 5</b>	<b>Oblast dotací</b>	<b>5 975,00</b>
<b>ORJ</b>		
501	Bezpečnost a protidrogová prevence	250,00
526	Sociální a zdravotní	900,00
417	Školství	450,00
421	Sport	1 375,00
621	Kultura	2 500,00
227	Životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor	500,00

Podrobný rozpis jednotlivých neinvestičních výdajů členěný dle ORJ je uveden v následující tabulce v porovnání se schválenými rozpočty předchozích let (2021 – 2023). Členění běžných výdajů podle závazného ukazatele (ORJ) je také uvedeno v příloze č. 2 – list „VN – Výdaje neinv.“.

Informativní podrobné členění - rozpis rozpočtu - běžných výdajů je uvedeno v příloze č. 4.

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>329 622,50</b>	<b>340 500,50</b>	<b>378 991,30</b>	<b>386 914,50</b>
<b>ORJ</b>	<b>Odbor</b>				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 125,70	862,00	626,00	3 405,00
0130	Stavební úřad	40,00	40,00	36,00	36,00
0207	Odbor životního prostředí	1 860,00	2 770,00	3 106,00	3 476,40
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	27 825,40	29 106,30	32 039,30	22 211,20
0306	Odbor dopravy	565,70	1 164,60	5 110,00	3 500,00
0407	Odbor životního prostředí	60,00	95,00	283,50	214,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	700,00	1 200,00	3 255,80	1 550,00
0415	Odbor ekonomický	2 304,50	4 344,30	1 343,30	917,80
0416	Odbor sociálního začleňování	35,00	65,00	144,00	0,00
0417	Odbor vzdělávání a projektového řízení	61 102,10	65 306,70	79 962,80	78 774,00
0421	Odbor kultury a sportu	3 057,20	5 517,30	5 750,70	7 944,90
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 704,00	2 086,00	2 218,50	2 249,00
0431	Odbor vzdělávání a projektového řízení	596,40	521,40	1 581,60	1 486,00
0501	Odbor sociálního začleňování	713,00	745,70	697,10	649,10
0512	Odbor personálních činností	1 248,00	1 159,50	1 008,00	1 079,00
0516	Odbor sociálních věcí	14 752,00	15 393,00	15 429,70	14 856,00
0518	Odbor sociálních věcí	6 000,00	5 010,00	4 509,00	4 560,00
0526	Odbor sociálního začleňování	2 138,00	2 822,00	5 149,50	5 122,00
0531	Odbor vzdělávání a projektového řízení	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0601	Kancelář starosty a tajemníka	2 177,20	2 195,20	2 388,90	2 469,80
0621	Odbor kultury a sportu	5 866,30	6 756,00	7 707,90	10 561,40
0631	Odbor vzdělávání a projektového řízení	285,00	408,10	452,20	318,00
0701	Kancelář STA a TAJ / Odbor soc. začleňování	666,90	716,90	1 239,40	779,10
0715	Odbor ekonomický	1 268,60	1 268,60	1 268,60	250,00
0809	Odbor majetku	9 051,00	421,00	3 276,00	4 536,00
0816	Odbor sociálních věcí	150,00	150,00	81,00	175,00
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0901	Kancelář starosty a tajemníka	133,10	133,10	119,80	119,80
0911	Kancelář starosty a tajemníka	21 598,00	22 492,00	24 627,80	29 124,50
0912	Odbor personálních činností	141 706,20	148 823,60	157 925,70	162 738,50
0913	Odbor informačních technologií	5 500,00	5 520,00	5 342,00	6 615,00
0921	Odbor kultury a sportu	73,50	73,50	66,10	66,10
0922	Odbor právní	550,00	550,00	500,00	2 300,00
0941	Kancelář starosty a tajemníka	522,00	436,00	437,40	423,20
1007	Odbor životního prostředí	7,70	7,70	7,70	7,70
1009	Odbor majetku	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 600,00
1015	Odbor ekonomický	10 340,00	10 340,00	9 300,00	7 300,00

Následující tabulka předkládá přehled skutečných výdajů v letech 2021 – 2023 v porovnání s návrhem rozpočtu na rok 2024.

v tis. Kč

		skut. 2021	skut. 2022	skut. 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>392 563,70</b>	<b>433 874,09</b>	<b>412 394,05</b>	<b>386 914,50</b>
<b>ORJ</b>	<b>Odbor</b>				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	830,28	558,16	578,73	3 405,00
0130	Stavební úřad	0,00	0,00	0,00	36,00
0207	Odbor životního prostředí	1 278,90	8 369,56	767,43	3 476,40
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	26 860,39	30 782,81	26 689,38	22 211,20
0306	Odbor dopravy	10,00	10,00	996,80	3 500,00
0407	Odbor životního prostředí	21,15	33,75	81,03	214,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	2 818,32	4 668,61	2 067,76	1 550,00
0415	Odbor ekonomický	0,00	0,00	0,00	917,80
0416	Odbor sociálního začleňování	5,21	46,44	-27,59	0,00
0417	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	89 837,90	96 928,47	115 874,74	78 774,00
0421	Odbor kultury a sportu	4 607,61	6 995,67	5 009,26	7 944,90
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	1 798,49	2 066,65	1 630,08	2 249,00
0431	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	513,47	490,28	414,90	1 486,00
0501	Odbor sociálního začleňování	3 435,25	4 707,81	2 972,39	649,10
0512	Odbor personálních činností	10 210,49	9 826,14	13 136,70	1 079,00
0516	Odbor sociálních věcí	54 890,92	54 436,59	53 777,58	14 856,00
0518	Odbor sociálních věcí	3 214,55	4 175,70	3 759,00	4 560,00
0526	Odbor sociálního začleňování	5 320,56	3 081,73	4 024,68	5 122,00
0531	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	608,74	54,62	81,07	1 500,00
0601	Kancelář starosty a tajemníka	2 016,24	2 092,98	1 699,64	2 469,80
0621	Odbor kultury a sportu	5 101,84	6 814,55	6 396,61	10 561,40
0631	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	156,55	376,93	29,54	318,00
0701	Kancelář STA a TAJ / Odbor soc. začleň.	373,77	199,06	666,65	779,10
0715	Odbor ekonomický	0,00	0,00	0,00	250,00
0809	Odbor majetku	703,12	797,19	2 803,15	4 536,00
0816	Odbor sociálních věcí	101,76	143,84	114,64	175,00
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0901	Kancelář starosty a tajemníka	714,03	842,08	423,64	119,80
0911	Kancelář starosty a tajemníka	23 476,46	25 994,29	25 819,66	29 124,50
0912	Odbor personálních činností	142 236,37	159 022,75	125 132,11	162 738,50
0913	Odbor informačních technologií	4 735,32	4 287,03	4 548,28	6 615,00
0921	Odbor kultury a sportu	0,00	0,00	0,00	66,10
0922	Odbor právní	586,94	634,17	627,59	2 300,00
0941	Kancelář starosty a tajemníka	409,94	426,63	158,83	423,20
1007	Odbor životního prostředí	7,63	7,63	6,36	7,70
1009	Odbor majetku	1 423,20	1 545,63	1 637,97	2 600,00
1015	Odbor ekonomický	4 258,30	3 456,34	10 495,44	7 300,00

Ve skutečnosti čerpání se projevují i dotační prostředky zapojené v průběhu roku, které nemohou být součástí schváleného rozpočtu.

## 4.2 Kapitálové výdaje

Při sestavování rozpočtu kapitálových výdajů bylo přihlédnuto k rozestavenosti konkrétních akcí a k akcím dle důležitosti pro městskou část Praha 7. Navrhovaná částka pro kapitálové výdaje tvoří **161 155,0 tis. Kč**. Podrobný rozpis jednotlivých investičních akcí v členění dle podrobné rozpočtové skladby je uveden v informativní tabulkové příloze návrhu rozpočtu - příloha č. 3.

Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast péče o školská zařízení, vzhled městské části a veřejnou zeleň a péči o domovní fond. Reflektují investiční akce pokračující z dřívějších let, akce navazující na akce z roku 2023 a zařazují se nové investiční akce s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 7.

Finančně nejvíce objemné investiční akce zařazené do návrhu rozpočtu 2024 jsou:

- **Park U Vody** (20 000,0 tis. Kč),
- **ZŠ Jana Vodňanského** (11 500,0 tis. Kč),
- **U Studánky 29 – modernizace a rozšíření** (18 000,0 tis. Kč),
- **Reko BD Přístavní 44** (15 000,0 tis. Kč).

Pro financování investičních výdajů budou zapojeny finanční prostředky zejména ze tř. 8 – Financování – úspora hospodaření z minulých let, dále z vlastních fondů zdaňované (hospodářské) činnosti (2 500,0 tis. Kč) a také z obdržených darů v rámci uzavřených smluv s developery (15 282,2 tis. Kč).

Finanční dary od investorů jsou obdrženy na základě uzavřených smluv a v souladu se zásadami finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7. Pro odlišení jednotlivých darů je užíván účelový znak (ÚZ) v číselné řadě 5XX. Do rozpočtu roku 2024 jsou zapojovány dary od následujících investorů v daných objemech na konkrétní akce:

v tis. Kč

Společnost	Zapojeno na akci	ÚZ	Rozpočet 2024
Vivus Argentinská, a.s.	ZŠ Tusarova - reko elektrorozvodů	517	5 700,0
Vivus Osadní, a.s.	ZŠ Veverkova 10	510	3 277,2
T. Krolupper a M. Trezzi	Reko bytů a domů	530	146,8
Jimast, s.r.o.	Reko bytů a domů	533	131,0
CPI Retail Portfolio V	Reko bytů a domů	534	702,0
Port 7, s.r.o.	Reko nebytových prostor a objektů	535	1 525,2
WASia, a.s.	Tusarova 54 - reko domu	504	3 800,0
<b>Celkem zařazeno do rozpočtu 2024</b>			<b>15 282,2</b>

Další prostředky z developerských darů, které jsou součástí rozpočtu roku 2023, budou převedeny v rámci úprav rozpočtu na začátku roku 2024, kdy již budou známe přesné konečné nedočerpané zůstatky, které je možno zapojit k dalšímu využití v roce 2024.

Tabulka níže uvádí přehled kapitálových výdajů v členění dle ORJ a srovnání schválených rozpočtů v letech 2021 – 2023. Totožná tabulka je součástí závazných ukazatelů v příloze č. 2 – list „VI – Výdaje inv.“.

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>182 263,60</b>	<b>202 726,70</b>	<b>189 236,70</b>	<b>161 155,00</b>
<b>ORJ</b>	<b>Odbor</b>				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	3 673,00	9 250,00	29 890,00	28 540,00
0207	Odbor životního prostředí	10 770,00	14 007,80	11 879,50	5 700,00
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	1 050,00	3 580,00	72,00	330,00
0306	Odbor dopravy	1 170,60	1 170,60	100,00	0,00
0407	Odbor životního prostředí	3 000,00	0,00	0,00	600,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	89 790,00	107 336,00	51 750,00	38 940,00
0421	Odbor kultury a sportu	0,00	947,30	0,00	0,00
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 350,00	340,00	711,00	2 460,00
0509	Odbor majetku	20 300,00	13 065,80	6 000,00	1 000,00
0526	Odbor sociálního začleňování	850,00	469,20	0,00	800,00
0621	Odbor kultury a sportu	0,00	750,00	0,00	0,00
0809	Odbor majetku	41 940,00	48 660,00	79 684,20	70 345,00
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	3 000,00	4 200,00
0909	Odbor majetku	3 000,00	400,00	200,00	3 500,00
0911	Kancelář starosty a tajemníka	700,00	850,00	2 100,00	0,00
0913	Odbor informačních technologií	3 670,00	1 900,00	3 850,00	4 740,00

Do rozpočtu nejsou zařazeny obdržené dotační prostředky z rozpočtu HMP. Tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání a MČ Praha 7 bude u pokračujících akcí žádat o ponechání nedočerpaných prostředků na stejný účel v roce 2024. V případě ponechání dotací v roce 2024 budou tyto prostředky úpravou zapojeny do rozpočtu MČ P7 a to prostřednictvím položky 8115 – Financování.

MČ Praha 7 obdržela v roce 2023 (k 31. 10. 2023) z rozpočtu hl. m. Prahy dotační prostředky určené na investiční akce v celkovém objemu 12 000,0 tis. Kč (s ÚZ 84). Dále MČ Praha 7 obdržela již v předchozích letech investiční dotace, které si v rámci finančního vypořádání za rok 2022 zapojila jako ponechané a nedočerpané dotace do upraveného rozpočtu 2023 v celkovém objemu 123 192,9 tis. Kč (s ÚZ 90).

K 31. 10. 2023 byl stav čerpání těchto dotačních prostředků v objemu 21 218,3 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2023 s rozpočtem hl. m. Prahy tedy bude předmětem řízení částka cca 114 134,5 tis. Kč určená na kapitálové výdaje (výsledná suma se může změnit v závislosti na fakturaci v závěru roku 2023).

Níže uvedená tabulka představuje skutečné plnění kapitálových výdajů v letech 2021 – 2023 a porovnání s návrhem kapitálových výdajů na rok 2024.

v tis. Kč

		skut. 2021	skut. 2022	skut. 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>131 623,15</b>	<b>176 524,70</b>	<b>156 755,70</b>	<b>161 155,00</b>
<b>ORJ</b>	<b>Odbor</b>				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	1 323,72	8 621,40	11 411,10	28 540,00
0207	Odbor životního prostředí	10 703,67	3 558,90	552,80	5 700,00
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	86,00	3 194,00	0,00	330,00
0306	Odbor dopravy	0,00	145,20	0,00	0,00
0407	Odbor životního prostředí	8 750,54	0,00	0,00	600,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	57 099,78	95 196,80	38 453,10	38 940,00
0417	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	1 003,91	2 425,50	0,00	0,00
0421	Odbor kultury a sportu	717,12	1 028,20	0,00	0,00
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	800,29	397,50	957,70	2 460,00
0509	Odbor majetku	9 710,59	2 607,50	8 140,80	1 000,00
0516	Odbor sociálních věcí	497,47	1 363,40	0,00	0,00
0526	Odbor sociálního začleňování	1 455,63	764,60	0,00	800,00
0531	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	127,78	0,00	0,00	0,00
0621	Odbor kultury a sportu	0,00	750,00	0,00	0,00
0809	Odbor majetku	37 688,08	53 442,30	93 662,70	70 345,00
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	0,00	4 200,00
0909	Odbor majetku	415,04	350,10	235,60	3 500,00
0911	Kancelář STA a TAJ	0,00	32,10	2 001,20	0,00
0913	Odbor informačních technologií	550,40	1 165,40	217,80	4 740,00
1015	Odbor ekonomický	693,13	1 481,80	1 122,90	0,00



## 5 Financování

Pro vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji - **dodržení vyrovnaného hospodaření rozpočtu** – jsou využity prostředky uspořené v předchozích letech. MČ Praha 7 zapojuje prostřednictvím rozpočtové třídy 8 – Financování – částku **189 631,7 tis. Kč**. Významné položky zařazené do financování jsou z následujících zdrojů:

- nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 4 651,5 tis. Kč
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené za rok 2022 v celkové výši 26 008,5 tis. Kč
- prostředky z vráceného 100% podílu na dani z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období roku 2022 v celkovém objemu 13 838,2 tis. Kč
- rozpočtované převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti do činnosti hlavní zejména v rámci investičních akcí pokračující v roce 2024 v celkovém objemu 8 790,6 tis. Kč, což představuje dokončení rozpočtovaného převodu této položky v roce 2023.

Nedočerpané finanční prostředky z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení, ze ZPS a případné další finanční prostředky převáděné z roku 2023 budou vyčísleny po dokončení roční závěrky rozpočtu a účetnictví za rok 2023 a případně zapojeny do upraveného rozpočtu 2024 přes položku 8115 – financování.

Finanční prostředky fondů zapojené prostřednictvím financování budou upřesněny po dokončení roční závěrky rozpočtu a účetnictví za rok 2023 a do rozpočtu roku 2024 zapojeny v rámci úprav rozpočtu.

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 8</b>	<b>Financování</b>	<b>222 511,10</b>	<b>248 594,30</b>	<b>235 828,00</b>	<b>189 631,70</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace VHP s UZ 98	14 361,70	15 220,20	4 943,30	4 651,50
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z výnosů ze zón placeného stání	0,00	19 459,80	24 879,60	26 008,50
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z vráceného 100% podílu na dani z příjmu právnických osob	14 020,70	16 223,50	8 922,80	13 838,20
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z převodu prostředků z vedlejší hospodářské činnosti do činnosti hlavní v rámci pokračujících akcí z roku 2023 /*	8 879,00	12 144,20	1 068,70	8 790,60
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let	185 249,70	185 546,60	196 013,60	136 342,90

/\* vyčísleno k 31. 10. 2023 - skutečný převod se může lišit dle fakturace do konce roku 2023

## **6 Rozpočtové provizorium**

V případě neschválení rozpočtu MČ Praha 7 do 31. 12. 2023 bude MČ Praha 7 hospodařit dle „Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2023“ Tyto zásady budou odsouhlaseny usnesením R MČ Praha 7 a následně budou předloženy ke schválení Z MČ Praha 7 na zasedání Zastupitelstva MČ P7 dne 18. 12. 2023.

Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 7.

## **7 Fondy MČ Praha 7**

MČ Praha 7 má zřízeny 4 účelové fondy. Tyto fondy nejsou zapojovány do schváleného rozpočtu pro rok 2024, ale budou zapojeny v rámci upraveného rozpočtu, aby bylo možné vyčíslit zůstatky na účtech fondů k 31. 12. 2023. MČ Praha 7 zřizuje tyto fondy:

- Fond rezerv a rozvoje (FRR)
  - Řídí se schválenými usneseními R MČ a Z MČ Praha 7
- Humanitní fond (HF)
  - Řídí se Pravidly hospodaření Humanitního fondu dle usnesení Z MČ Praha 7 č. 0052/21 z 24. 5. 2021
  - Je ekonomickým nástrojem MČ P7 ke zlepšení sociální a zdravotní situace občanů MČ Praha 7, kteří se ocitli v akutní, mimořádně nepříznivé sociální situaci a vyčerpali veškeré možnosti k jejímu řešení. Ve výjimečných případech může být pomoc z Humanitního fondu poskytnuta také osobám, které nejsou občany Prahy 7, ale prokazatelně se dlouhodobě zdržují na území Prahy 7.
- Ekologický fond (EF)
  - Řídí se Zásadami pro hospodaření s Ekologickým fondem
  - Je ekonomickým nástrojem MČ P7 k podpoře a cílevědomému usměrňování ekologických otázek Prahy 7
- Sociální fond zaměstnavatele (SFZ)
  - Řídí se dle Stanov SFZ na základě usnesení Z MČ Praha 7 č. 0063/19 ze dne 17. 6. 2019
  - Je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. Je určen k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a je jedním z prvků stimulačního a motivačního programu zaměstnanců.

## **8 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací**

V návaznosti na platnou legislativu je schvalován rozpočet jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 pro jednotlivé příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 7.

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu budou zveřejněny jak prostřednictvím zřizovatele na jeho internetových stránkách, tak fyzicky u jednotlivých příspěvkových organizací v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.



## **9 Návrh počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2024 pro příspěvkové organizace městské části Praha 7**

### **9.1 PO Pečovatelské centrum Praha 7 (PC P7) – příloha č. 2**

Limit počtu zaměstnanců pro organizaci na rok 2024 je stanoven na 95,50 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 42 885,0 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 2 133,0 tis. Kč.

### **9.2 PO Poliklinika Prahy 7 – příloha č. 2**

Limit počtu pracovníků pro organizaci na rok 2024 je stanoven na 55,00 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 26 000,0 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 300,0 tis. Kč.

### **9.3 PO MČ Praha 7 ve školství**

Výše prostředků na platy v příspěvkových organizacích MČ Praha 7 ve školství je stanovena v rámci finančních prostředků přímo vyčleněných ze státního rozpočtu. Prostředky jsou poskytovány přímo příspěvkovým organizacím prostřednictvím MŠMT.

Ke krytí případného zvýšení objemu prostředků na platy a odměny u příspěvkových organizací lze použít zdrojů těchto organizací, bez nároků na další zvýšení příspěvků zřizovatele.

## **10 Neinvestiční příspěvky právním subjektům na rok 2024 pro příspěvkové organizace (PO) městské části Praha 7**

Neinvestiční příspěvky PO pro MŠ a ZŠ jsou na rok 2024 zahrnuty v objemu **59 124,0 tis. Kč**.

Se změnou koncepce finančních vztahů hl. m. Prahy s městskými částmi již výše příspěvku na jednoho žáka nesestává ze samostatného příspěvku hl. m. Prahy a příspěvku MČ Praha 7. Nově je příspěvek na žáka financován pouze z neúčelových prostředků MČ Praha 7. Výše příspěvku byla stanovena na **12 000,- Kč na 1 žáka v MŠ a ZŠ** (meziroční navýšení o 560,- Kč). Rozpis příspěvků jednotlivým PO je uveden níže a jako závazný ukazatel v příloze č. 2 na listu „Příspěvky pro PO“. Z celkové částky neinvestičních příspěvků PO pro MŠ a ZŠ na rok 2024, tj. 59 124,0 tis. Kč, je vyčleněna suma 3 448,9 tis. Kč, která je dána počtem žáků jednotlivých MŠ a ZŠ a objemem 700,- Kč na jednoho žáka. Tato částka je v rozpisu návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2024 označena ORG 190XXX a je účelově vázána na odměny pro pracovníky ve školství. Celkový počet žáků v MŠ a ZŠ (včetně přípravných tříd) je pro školní rok 2023/2024 **4 927 žáků** (meziroční pokles o 169 žáků).

Vedle příspěvků na běžný provoz jsou součástí rozpočtu na rok 2024 i mimořádné příspěvky školským PO v celkovém objemu **2 155,0 tis. Kč**. Konkrétní přehled jednotlivých mimořádných příspěvků je uveden v příloze č. 2 na listu „Příspěvky pro PO“.

Neinvestiční příspěvek pro organizaci Pečovatelské centrum Praha 7 je do rozpočtu 2024 zařazen v celkovém v objemu **13 570,0 tis. Kč** (meziročně na stejné úrovni).

Neinvestiční příspěvek pro organizaci Poliklinika Prahy 7 je do rozpočtu 2024 zařazen v celkovém v objemu **4 500,0 tis. Kč** (meziročně na stejné úrovni).

v tis. Kč

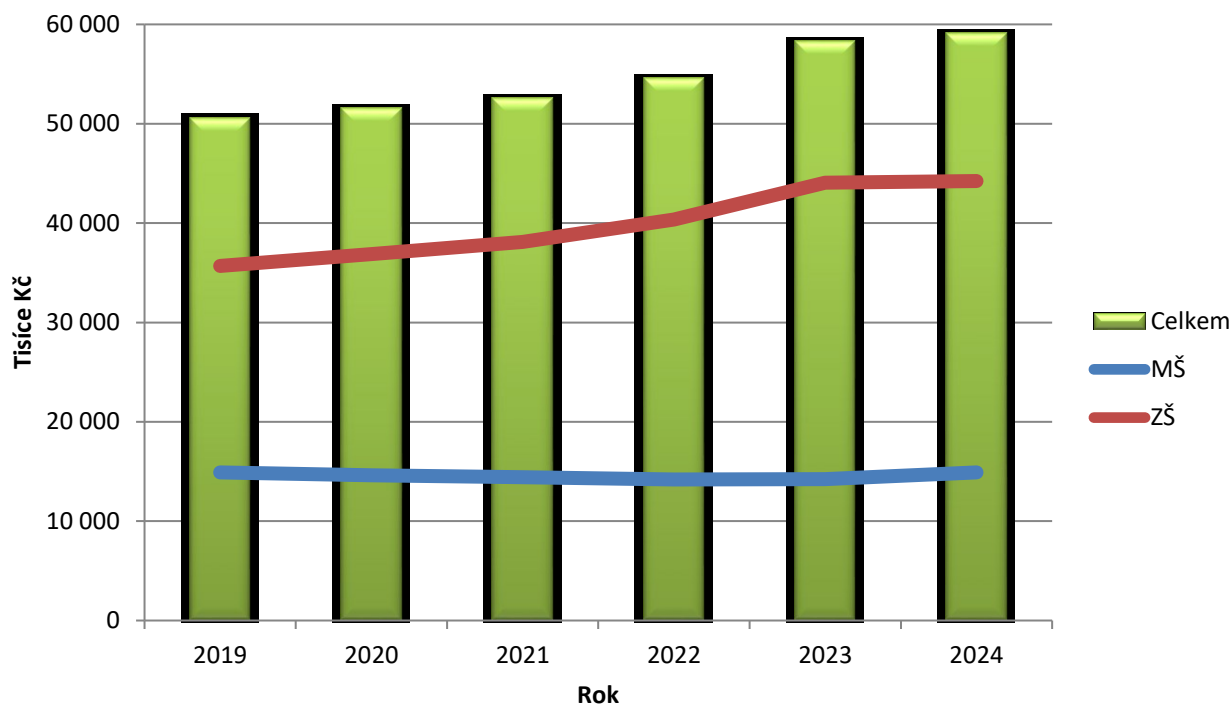
	Běžné příspěvky zřízeným PO	SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
<b>Tř. 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>72 091,10</b>	<b>73 115,90</b>	<b>76 368,30</b>	<b>77 194,00</b>
<b>OdPa</b>					
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>				
	MŠ Kostelní	1 635,90	1 681,70	1 647,40	1 728,00
	MŠ Nad Štolou	1 304,20	1 235,50	1 464,30	1 584,00
	MŠ Letohradská	2 379,50	2 196,50	2 070,60	2 040,00
	MŠ Na Výšinách	2 402,40	2 425,30	2 253,70	2 376,00
	MŠ U Uranie	3 191,80	3 157,40	3 271,80	3 300,00
	MŠ U Studánky	1 349,90	1 349,90	1 349,90	1 416,00
	Lesní MŠ při FZŠ Umělecká	228,80	228,80	251,70	240,00
	MŠ Tusarova	1 921,90	1 921,90	1 933,40	2 208,00
	<b>Celkem za § 3111</b>	<b>14 414,40</b>	<b>14 197,00</b>	<b>14 242,80</b>	<b>14 892,00</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>				
	FZŠ Umělecká /*	7 355,90	7 413,10	8 191,10	7 644,00
	ZŠ Korunovační	5 914,50	6 166,20	6 578,00	6 144,00
	ZŠ Strossmayerovo náměstí	10 227,40	10 730,70	11 588,70	11 940,00
	ZŠ Fr. Plamínkové	4 621,80	5 033,60	5 491,20	5 460,00
	ZŠ Tusarova /*	5 685,70	5 925,90	6 520,80	6 636,00
	ZŠ T.G. Masaryka Ortenovo náměstí	4 301,40	5 079,40	5 685,70	6 408,00
	<b>Celkem za § 3113</b>	<b>38 106,70</b>	<b>40 348,90</b>	<b>44 055,50</b>	<b>44 232,00</b>
	<b>Celkem za § 31xx</b>	<b>52 521,10</b>	<b>54 545,90</b>	<b>58 298,30</b>	<b>59 124,00</b>
<b>3515</b>	<b>Specializovaná ambulantní zdr. péče</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	Poliklinika Prahy 7	6 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
<b>3539-4359</b>	<b>Pečovatelská služba a ostatní sociální služby</b>	<b>13 570,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>13 570,00</b>
	Pečovatelské centrum Praha 7	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00

/\* PO ZŠ Tusarova (zahrnuje ZŠ Tusarova + MŠ Tusarova s DP MŠ Visionary)  
 PO FZŠ Umělecká (zahrnuje ZŠ Umělecká + MŠ U Studánky + lesní MŠ)

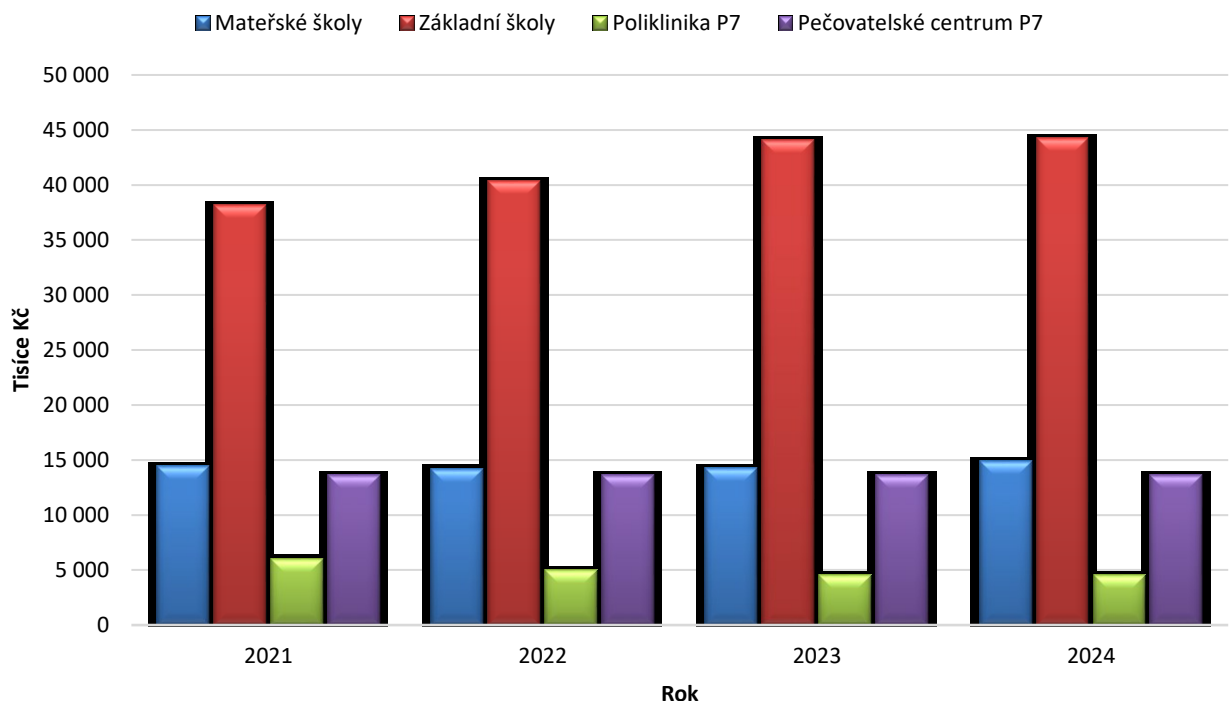
v Kč

	příspěvek na žáka	11 440,00	11 440,00	11 440,00	12 000,00
	počet žáků	4 591	4 768	5 096	4 927

## Vývoj NIV příspěvku pro školy



## Příspěvky zřizovatele příspěvkovým organizacím



## **11 Závěr**

Městská část Praha 7 do rozpočtu pro rok 2024 počítá s celkovými příjmy ve výši **358 437,8 tis. Kč**. Z těchto příjmů tvoří většinu finanční vztahy s MHMP a příspěvek na výkon státní správy, které představují objem celkem 237 231,8 tis. Kč. Vlastní příjmy MČ Praha 7 jsou pak odhadovány ve výši 118 706,0 tis. Kč a pro rok 2024 se počítá s převodem z vedlejší (zdaňované) činnosti v objemu 2 500,0 tis. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu se pro rok 2024 předpokládají celkové výdaje v objemu **548 069,5 tis. Kč**. Běžné výdaje představují částku ve výši 386 914,5 tis. Kč a jsou v ní obsaženy zejména prostředky na platy zaměstnanců a chod úřadu, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a prostředky na péči o veřejný prostor. Kapitálové výdaje počítají se sumou 161 155,0 tis. Kč, v níž jsou obsaženy zejména prostředky na investiční akce směřující do oblasti školství (38 940,0 tis. Kč), do oblasti životního prostředí, rozvoje a péče o veřejný prostor (37 630,0 tis. Kč) a do vlastního majetku městské části (79 045,0 tis. Kč).

Aby bylo dosaženo vyrovnaného rozpočtu, zapojuje městská část Praha 7 pro rok 2024 do rozpočtu uspořené prostředky z minulých let – prostřednictvím položky 8115 Financování – a to ve výši **189 631,7 tis. Kč**. Tím je dosaženo rovnosti mezi celkovými výdaji a celkovými zdroji rozpočtu pro rok 2024.