

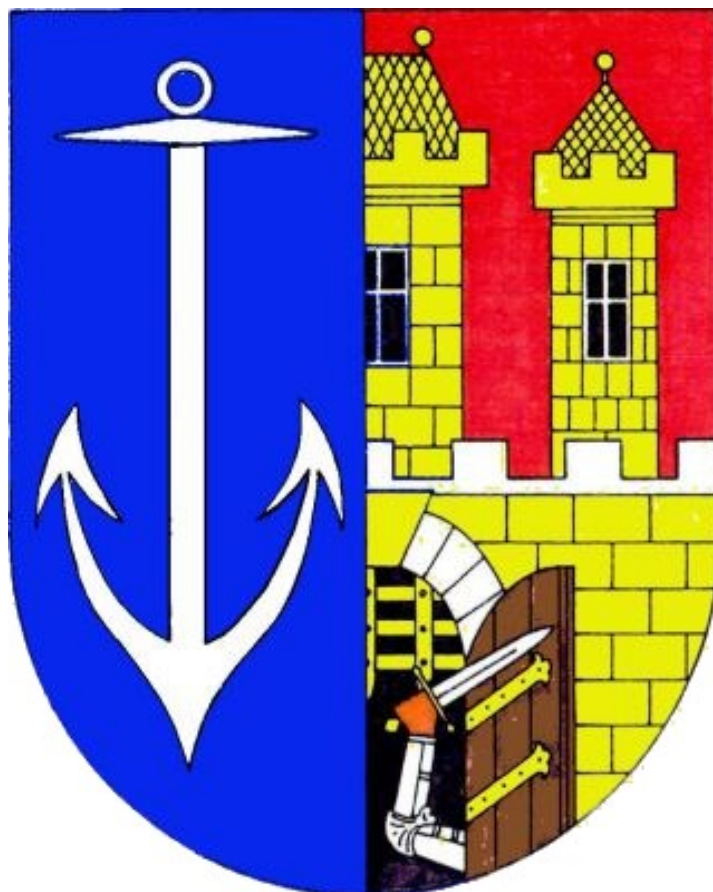
Příloha č. 1 Důvodová zpráva k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__

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 2025, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2030, k rozpočtům pro rok 2025 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2027 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2025 (včetně 7U s.r.o.)

Rozpočet městské části Praha 7

na rok 2025



Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2025

1 Tvorba rozpočtu

Návrh rozpočtu byl sestaven dle Harmonogramu a Zásad pro sestavení rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2025, dle usnesení Rady městské části Praha 7 č. 0569/24 ze dne 17. září 2024 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 2025, který byl odsouhlasen usnesením R HMP č. 1880 ze dne 9. 9. 2024. Příspěvek na výkon státní správy byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2025. Konečný objem finančních vztahů a příspěvku na výkon státní správy bude vyčíslen po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 v Z HMP. Případná změna příspěvku na výkon státní správy bude řešena úpravou schváleného rozpočtu.

Pro rok 2025 byla schválena aktualizace koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí. Předchozí 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 aktualizaci koncepční změny činí na rok 2025 objem 216 802,6 tis. Kč (tj. o 16 441,6 tis. Kč více než v roce 2024).

Dotace ze státního rozpočtu na rok 2025 - **příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 7** - byla navržena v celkovém objemu **37 310,3 tis. Kč** (tj. o 439,5 tis. Kč více než v roce 2024). V příspěvku na výkon státní správy je zahrnut základní příspěvek na výkon státní správy ve výši 30 428,0 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 839,0 tis. Kč (141 Kč na žádost, 35 Kč na aktivaci), příspěvek na jednotná kontaktní místa ve výši 1 152,0 tis. Kč, příspěvek na financování matričních úřadů ve výši 630,5 tis. Kč a příspěvek na financování živnostenských úřadů ve výši 3 162,8 tis. Kč (343 Kč na avízo).

Celková výše finančních transferů z vyšších rozpočtů pro rok 2025 činí částku 254 112,9 tis. Kč.

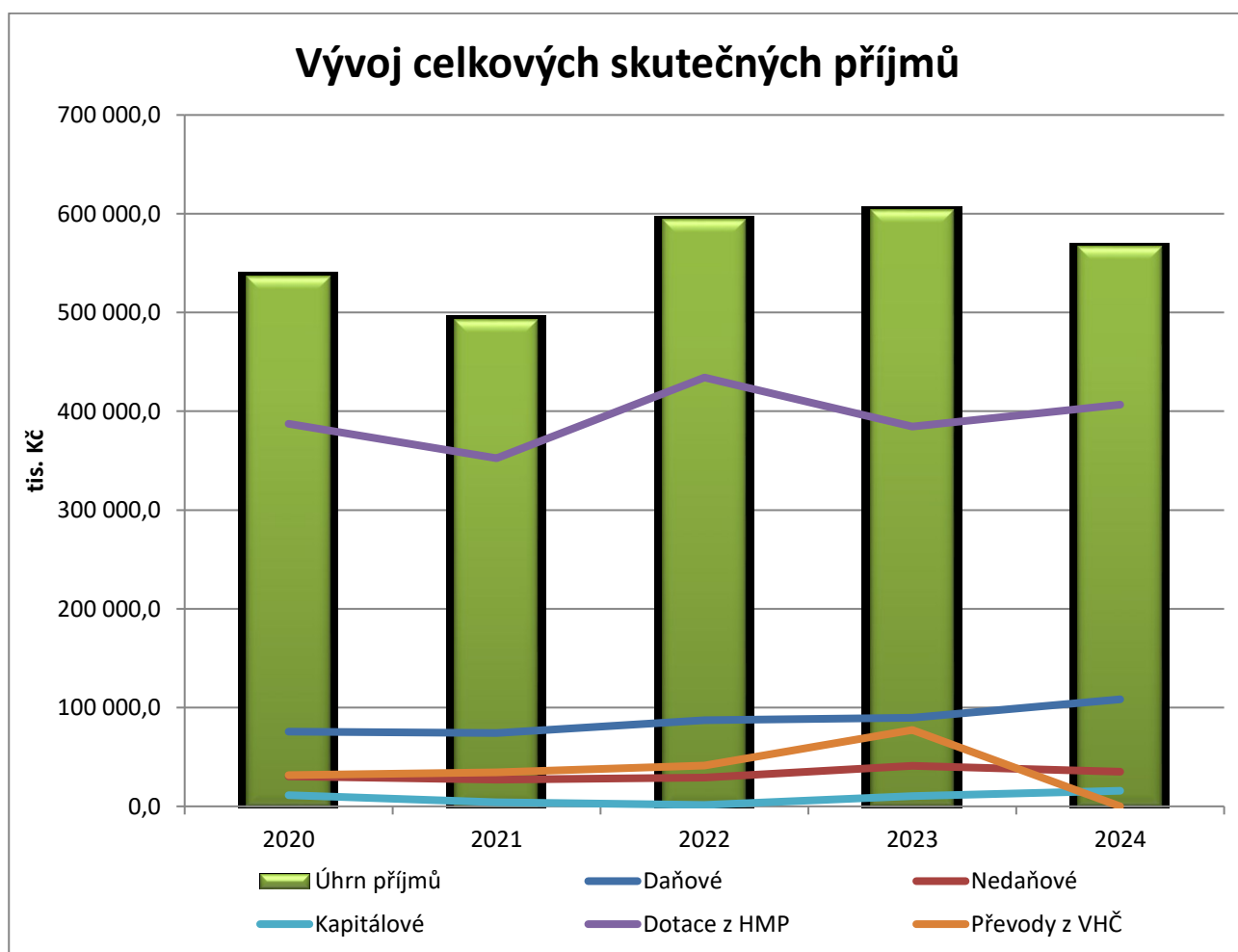
3 Příjmy MČ Praha 7

Celkové finanční zdroje rozpočtu Městské části Praha 7 na rok 2025 představují objem **664 421,7 tis. Kč**. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka **445 718,9 tis. Kč** a na třídu 8 – financování – částka **218 702,8 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 2024 uváděné v tomto komentáři či ostatních přílohách jsou ve stavu k 31. 10. 2024.

Přehled skutečnosti plnění příjmů v letech 2020 - 2024 je uveden v následující tabulce.

Příjmy (v tis. Kč)	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024
Daňové	75 803,1	74 249,7	87 340,0	89 735,6	108 375,9
Nedaňové	30 333,5	27 072,1	29 098,1	41 009,1	35 062,4
Kapitálové	11 434,6	4 222,8	1 416,1	10 358,2	15 782,3
Dotace z HMP	387 254,7	352 485,6	434 198,0	384 691,3	406 788,7
Převody z VHČ	31 643,4	34 459,8	41 310,9	77 358,5	0,0
Úhrn příjmů	536 469,3	492 490,0	593 363,1	603 152,7	566 009,3



Rozdělení dotací z vyšších rozpočtů za rok 2024 na pol. 4137 a 4251 bylo k 31. 10. 2024 následující:

POL	ODPA	ÚZ		UR v tis. Kč	Skut. v tis. Kč
4137	6330	0	NIV dotace z Finančních vztahů	237 231,8	231 091,0
4137	6330	14	Přijaté náhrady ze SR pro MČ HMP	142,3	142,3
4137	6330	81	UZ 081 - Neinv. dotace z HMP	3 379,0	3 379,0
4137	6330	96	Výplata odměn prac. v oblasti školství HMP	23 656,5	23 656,5
4137	6330	98	Dotace z MHMP - VHP	5 142,0	5 142,0
4137	6330	99	Dotace MHMP – 100% podíl daňové povinnosti	16 247,6	16 247,6
4137	6330	104	Neinv. dot. OPPPR z HMP	1 463,3	1 208,9
4137	6330	115	MHMP – účelové neinv. dotace	13 330,4	13 330,4
4137	6330	13005	NIV nedávkové transfery na podporu rodiny	508,8	508,8
4137	6330	13015	Výkon sociální práce MČ P/7	2 297,7	2 297,7
4137	6330	13021	OPZ+ 2021-2027 (MPSV)	3 864,3	3 864,2
4137	6330	13023	Transfery - služby péče o dítě v dětské skupině	5 183,7	5 183,7
4137	6330	13024	Transfer pro ORP na výkon SPOD	6 092,1	6 092,1
4137	6330	13305	MPSV	22 567,0	22 567,0
4137	6330	14007	Dotace z Ministerstva vnitra	2 342,3	2 342,3
4137	6330	17015	IROP - SR - NIV	66,0	66,0
4137	6330	17016	IROP - EU - NIV	1 121,0	1 121,0
4137	6330	17050	OPPPR – EU – neinv.	1 493,3	1 238,9
4137	6330	33092	OP JAK – P2 neinvestice	3 683,9	3 683,9
4137	6330	33093	Podpora škol se soc. znevýhodněnými žáky	3 158,9	3 158,9
4137	6330	90003	Norské fondy - neinvestice	151,5	151,5
4137	6330	90006	Norské Fondy-spolufinancování-NIV	26,7	26,7
4137	6330	98008	Volba prezidenta ČR	75,8	75,8
4137	6330	98348	Dotace - volby do Evropského parlamentu	1 172,0	1 172,0
4137	Neinv. převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			354 397,9	347 748,2
4251	6330	8	Návratná finanční výpomoc MČ HMP	40 000,0	40 000,0
4251	6330	84	UZ 084 – Inv. dotace z HMP	962,0	962,0
4251	6330	105	Inv. dot. OPPPR z HMP	49,6	49,3
4251	6330	148	Inv. dotace HMP	10 000,0	10 000,0
4251	6330	17968	IROP - SR - INV	66,4	66,4
4251	6330	17969	IROP - EU - INV	1 129,5	1 129,5
4251	6330	17985	OPPPR – EU – inv.	62,0	61,6
4251	6330	90500	Norské fondy - INV	5 755,9	5 755,9
4251	6330	90503	Norské Fondy-spolufinancování-INV	1 015,8	1 015,8
4251	Inv. převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			59 041,2	59 040,5

3.1 Příjmy daňové

Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2025 vychází z očekávaného plnění příjmů roku 2024 podle jednotlivých položek rozpočtu a z prognózy vývoje situace v roce 2025 v oblasti místních poplatků. Na základě skutečnosti předchozích let a dle legislativní změny se navýšil předpokládaný příjem z daně z nemovitých věcí. Správní poplatky meziročně vzrostly na základě skutečnosti roku 2024. Celkově jsou daňové příjmy pro rok 2025 vyčísleny částkou **123 700,0 tis. Kč**.

v tis. Kč

		SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 1	Daňové příjmy	78 400,00	81 200,00	87 700,00	123 700,00
1341	Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1342	Poplatek z pobytu	1 200,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	12 000,00	12 000,00	11 500,00	10 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	6 000,00	6 000,00	6 500,00	8 000,00
1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00
1511	Daň z majetku	50 000,00	50 000,00	55 000,00	90 000,00

3.2 Příjmy nedaňové

Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2025 je rozpočtován ve výši **32 906,0 tis. Kč**. Do této oblasti příjmů pro rok 2025 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 převzetí agendy přestupků v dopravě od HMP. Vykonatelné a nezaplacené pokuty jsou předávány kompetentními odbory ekonomickému odboru k vymáhání.

v tis. Kč

		SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 2	Nedaňové příjmy	21 081,00	21 731,00	26 006,00	32 906,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	381,00	531,00	806,00	906,00
2141	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00
2212	Sankční platby od jiných subjektů	19 000,00	19 000,00	23 000,00	30 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00

3.3 Příjmy kapitálové

Pro rok 2025 jsou kapitálové příjmy rozpočtovány v objemu 5 000,0 tis. Kč na základě uzavřených smluv o spolupráci se soukromými subjekty a podle odhadované skutečnosti plnění v návaznosti na realizované kapitálové příjmy v předchozích letech.

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 2025 navrhován v celkovém objemu **37 310,3 tis. Kč**.

Do příspěvku na výkon státní správy na rok 2025 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 2025 činí 30 428,0 tis. Kč – zvýšení oproti roku 2024 o 346,4 tis. Kč.

Dále byly MČ Praha 7 pro rok 2025 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. 2024 – v MČ Praha 7 celkem 36 opatrovanců
- na agendu občanských průkazů v objemu 839,0 tis. Kč (141,- Kč na jednu žádost o vydání OP a 35,- Kč na aktivaci) – dle počtu žádostí o vydání a aktivaci OP od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 – MČ Praha 7 přijala 5 830 žádostí o vydání OP a evidovala 486 aktivací při vydání.
- na financování jednotných kontaktních míst v objemu 1 152,0 tis. Kč
- na financování matričních úřadů v objemu 630,5 tis. Kč
- na financování živnostenských úřadů v objemu 3 162,8 tis. Kč (343,- Kč na jedno avízo) – dle počtu živnostenských avíz v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 – MČ Praha 7 v tomto období evidovala 9 221 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 2025 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2025.

Výše dotace ze státního rozpočtu – **příspěvku na výkon státní správy** – pro rok 2025 pro MČ Praha 7 byla navržena v celkovém objemu **37 310,3 tis. Kč** (tj. o 439,5 tis. Kč více než v roce 2024).

3.4.2 Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

Pro rok 2025 byla schválena usnesením R HMP č. 1880 ze dne 9. 9. 2024 aktualizace koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a MČ hl. m. Prahy. Předchozí 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 (od roku 2024) 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 je výpočet finančního vztahu pro městské části určen tímto vzorcem:

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

PSD – podíl na sdílených daních určený pro městské části = procentuálnímu podílu na příjmech ze sdílených daní ve výši 12 % ($SD \times 12 \%$) - 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 obdržovaných 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 v žádném roce neměl klesnout pod 80 % objemu PSD

UM – účelová investiční rezerva pro MČ určená na nenárokové investiční dotace a každoročně rozdělována s ohledem na čerpání již obdržovaných 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 2025 činí **8 922 000,0 tis. Kč**. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 80 % na objem finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 (NND) ve výši 7 137 600,0 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) 1 084 400,0 tis. Kč.

Z celkového objemu FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2025 ve výši 7 137 600,0 tis. Kč bylo městským částem přiděleno 6 663 702,6 tis. Kč dle skutečných finančních vztahů roku 2024 a 473 897,4 tis. Kč (tj. rozdíl mezi rokem 2024 a návrhem roku 2025) bylo rozděleno jako dorovnání dle počtu obyvatel městských částí k 1. 1. 2024. Žádná další kritéria již nejsou zohledňována.

MČ Praha 7 je v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2025 navržena **neúčelová dotace ve výši 216 802,6 tis. Kč** (meziroční navýšení o 16 441,6 tis. Kč). Podrobněji viz příloha č. 11.

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 **30 000,0 tis. Kč**. Rozpočtově označeno ÚZ 310.

Níže uvedená tabulka zobrazuje celkové navrhované příjmy třídy 4 pro rok 2025.

v tis. Kč

		SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 4	Přijaté transfery	190 151,90	224 469,00	239 731,80	284 112,90
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	34 915,90	35 511,00	36 870,80	37 310,30
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí – HMP	151 936,00	173 158,00	200 361,00	216 802,60
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	3 300,00	15 800,00	2 500,00	30 000,00

Celkový přehled příjmových částí schválených rozpočtů v letech 2022 – 2024 včetně návrhu pro rok 2025 je uveden v tabulce níže.

	Příjmy (v tis. Kč)	SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 1	Daňové	78 400,0	81 200,0	87 700,0	123 700,0
Tř. 2	Nedaňové	21 081,0	21 731,0	26 006,0	32 906,0
Tř. 3	Kapitálové	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Tř. 4	Dotace z rozpočtu HMP	186 851,9	208 669,0	237 231,8	254 112,9
Tř. 4	Převody ze zdaňované činnosti (VHČ)	3 300,0	15 800,0	2 500,0	30 000,0
	Úhrn příjmů	294 632,9	332 400,0	358 437,8	445 718,9

4 Výdaje

Celkový objem rozpočtu výdajů na rok 2025 činí 664 421,7 tis. Kč.

Přehled schválených rozpočtů v letech 2022 – 2024 je uveden v následující tabulce. V tabulce níže je pak uvedena skutečnost čerpání výdajů v letech 2020 – 2024. Meziroční nárůst kapitálových výdajů je dán realizací několika velkých investičních akcí především v oblasti školských budov. Dále se v rozpočtu kapitálových výdajů promítá splátka návratné finanční výpomoci. Nárůst běžných výdajů souvisí především s nárůstem v oblasti správy veřejného prostoru. Dále je nárůst způsoben zvýšením neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace a také nárůstem spravovaných agend a s tím souvisejícího zvýšení počtu zaměstnanců MČ i jejich platového ohodnocení.

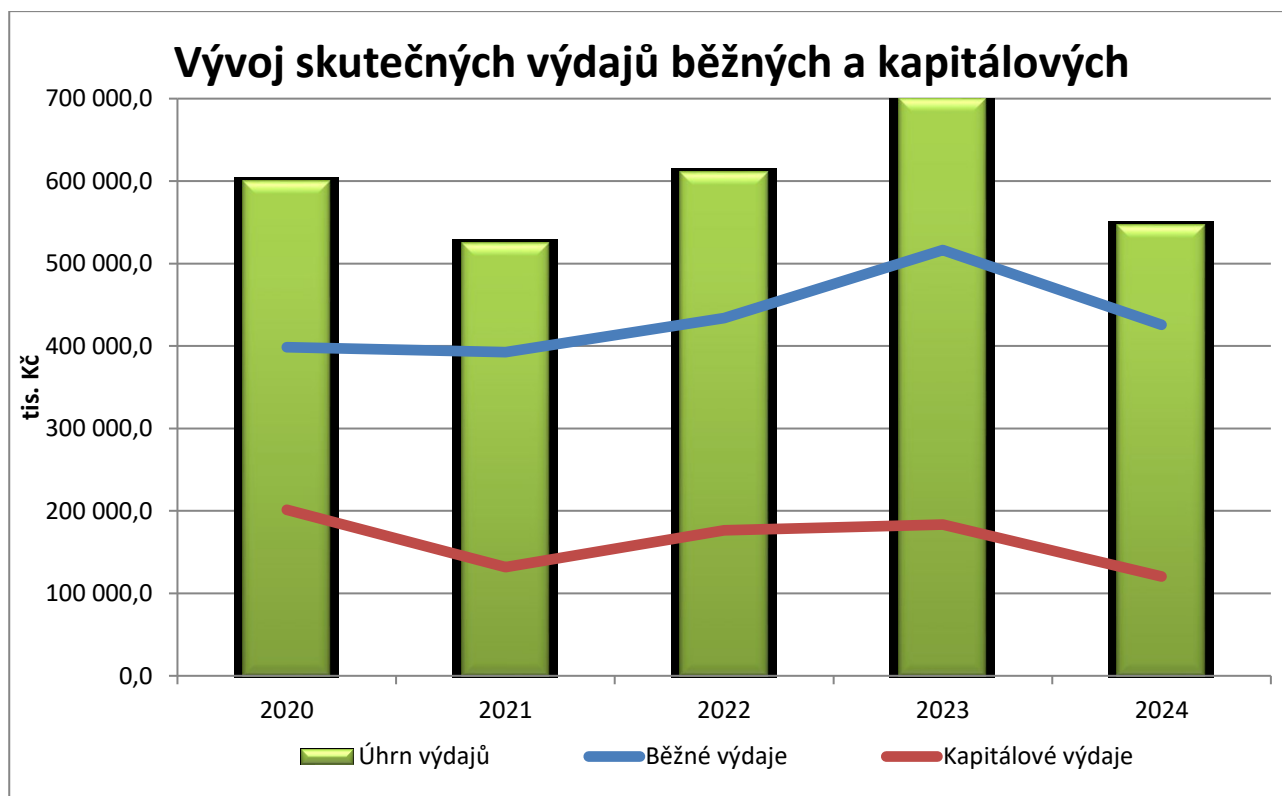
v tis. Kč

Výdaje	SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Běžné výdaje	340 500,5	378 991,3	386 914,5	456 499,2
Kapitálové výdaje	202 726,7	189 236,7	161 155,0	207 922,5
Úhrn výdajů	543 227,2	568 228,0	548 069,5	664 421,7

v tis. Kč

Výdaje	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024
Běžné výdaje	398 495,6	392 563,7	433 874,1	516 381,8	425 560,6
Kapitálové výdaje	201 366,6	131 623,1	176 524,7	183 506,2	120 445,3
Úhrn výdajů	599 862,2	524 186,8	610 398,8	699 888,0	546 005,9

Graf zobrazuje vývoj skutečných výdajů v letech 2020 – 2024.



4.1 Běžné výdaje

V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2025 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2024 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek a ze závazků, které vznikly již v roce 2024. Navrhovaný objem pro běžné výdaje roku 2025 tvoří částku **456 499,2 tis. Kč**. Meziroční nárůst běžných výdajů činí 69 584,7 tis. Kč.

Nárůst běžných výdajů je způsoben mimo jiné navýšením výdajů v platové oblasti v návaznosti na navýšení odměn členům Zastupitelstva, na předpokládané navýšení platových tarifů zaměstnancům ve veřejné sféře, na zvyšování platových tříd, platových stupňů a osobního ohodnocení a v návaznosti na přijetí nových zaměstnanců v souvislosti s převzetím agendy dopravních přestupků. 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. 2024.

Nárůst běžných výdajů v oblasti péče o veřejný prostor je dán navýšením cen za úklidy veřejných prostranství a zeleně ve správě MČ Praha 7.

Do běžných výdajů se dále promítají neinvestiční příspěvky zřizovatele pro školské příspěvkové organizace určené na běžný provoz v celkovém objemu **60 018,3 tis. Kč** (meziroční nárůst o 894,3 tis. Kč), což je způsobeno zvýšením příspěvku na žáka na úroveň 12 120,- Kč na 1 žáka (navýšení o 120,- na žáka). Toto navýšení je dáno vyššími provozními náklady jednotlivých škol. Vedle běžných příspěvků na provoz jsou školám rozpočtovány mimořádné příspěvky na konkrétní akce v celkovém objemu **5 862,3 tis. Kč**. Do rezervy OVPŘ byl dále zapojen objem **2 000,0 tis. Kč**, který bude využit k financování mimořádných potřeb školských PO a OVPŘ v průběhu roku 2025.

U příspěvkové organizace „Poliklinika Prahy 7“ je pro rok 2025 rozpočtován příspěvek **2 500,0 tis. Kč** (meziroční pokles o 2 000,0 tis. Kč). Příspěvek MČ může být v průběhu roku 2025 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 **15 000,0 tis. Kč** (meziroční nárůst o 1 430,0 tis. Kč). V případě, že výše příspěvku z vyšších rozpočtů 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. 0572/24 ze dne 24. 9. 2024 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 2025. Celkový objem finančních prostředků programových dotací pro rok 2025 je v návrhu rozpočtu obsažen ve výši **6 250,0 tis. Kč** a je rozdělen takto (snížení o 200,0 tis. Kč v sociální a zdravotní oblasti oproti usn. RMČ č. 0572/24):

v tis. Kč

	Programové dotace	Rozpočet 2025
Tř. 5	Oblast dotací	6 250,0
ORJ		
501	Bezpečnost a protidrogová prevence	300,0
526	Sociální a zdravotní	1 000,0
417	Školství	450,0
421	Sport	1 500,0
621	Kultura	2 500,0
227	Životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor	500,0

Podrobný rozpis jednotlivých neinvestičních výdajů členěný dle ORJ je uveden v následující tabulce v porovnání se schválenými rozpočty předchozích let (2022 – 2024). 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 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 5	Běžné výdaje	340 500,50	378 991,30	386 914,50	456 499,20
ORJ	Odbor				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	862,00	626,00	3 405,00	865,00
0130	Stavební úřad	40,00	36,00	36,00	0,00
0207	Odbor životního prostředí	2 770,00	3 106,00	3 476,40	3 242,00
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	29 106,30	32 039,30	22 211,20	43 711,30
0306	Odbor dopravy	1 164,60	5 110,00	3 500,00	6 050,00
0407	Odbor životního prostředí	95,00	283,50	214,00	0,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	1 200,00	3 255,80	1 550,00	1 400,00
0415	Odbor ekonomický	4 344,30	1 343,30	917,80	484,80
0416	Odbor sociálního začleňování	65,00	144,00	0,00	0,00
0417	Odbor vzdělávání a projektového řízení	65 306,70	79 962,80	78 774,00	76 252,80
0421	Odbor kultury a sportu	5 517,30	5 750,70	7 944,90	8 305,00
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 086,00	2 218,50	2 249,00	2 104,00
0431	Odbor vzdělávání a projektového řízení	521,40	1 581,60	1 486,00	1 161,00
0501	Odbor sociálního začleňování	745,70	697,10	649,10	2 097,40
0512	Odbor personálních činností	1 159,50	1 008,00	1 079,00	1 061,00
0516	Odbor sociálních věcí	15 393,00	15 429,70	14 856,00	16 630,00
0518	Odbor sociálních věcí	5 010,00	4 509,00	4 560,00	2 560,00
0526	Odbor sociálního začleňování	2 822,00	5 149,50	5 122,00	5 267,00
0531	Odbor vzdělávání a projektového řízení	0,00	0,00	1 500,00	827,10
0601	Kancelář starosty a tajemníka	2 195,20	2 388,90	2 469,80	2 469,80
0621	Odbor kultury a sportu	6 756,00	7 707,90	10 561,40	9 581,40
0631	Odbor vzdělávání a projektového řízení	408,10	452,20	318,00	310,00
0701	Kancelář STA a TAJ / Odbor soc. začleňování	716,90	1 239,40	779,10	829,10
0715	Odbor ekonomický	1 268,60	1 268,60	250,00	250,00
0809	Odbor majetku	421,00	3 276,00	4 536,00	4 096,00
0816	Odbor sociálních věcí	150,00	81,00	175,00	167,00
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00
0901	Kancelář starosty a tajemníka	133,10	119,80	119,80	119,80
0911	Kancelář starosty a tajemníka	22 492,00	24 627,80	29 124,50	35 422,00
0912	Odbor personálních činností	148 823,60	157 925,70	162 738,50	206 724,80
0913	Odbor informačních technologií	5 520,00	5 342,00	6 615,00	9 880,00
0921	Odbor kultury a sportu	73,50	66,10	66,10	0,00
0922	Odbor právní	550,00	500,00	2 300,00	800,00
0941	Kancelář starosty a tajemníka	436,00	437,40	423,20	423,20
1007	Odbor životního prostředí	7,70	7,70	7,70	7,70
1009	Odbor majetku	2 000,00	2 000,00	2 600,00	3 600,00
1015	Odbor ekonomický	10 340,00	9 300,00	7 300,00	7 300,00

Následující tabulka předkládá přehled skutečných výdajů v letech 2022 – 2024 v porovnání s návrhem rozpočtu na rok 2025.

v tis. Kč

		skut. 2022	skut. 2023	skut. 2024	Rozpočet 2025
Tř. 5	Běžné výdaje	433 874,09	516 381,81	425 560,61	456 499,20
ORJ	Odbor				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	558,16	940,02	3 364,17	865,00
0207	Odbor životního prostředí	8 369,56	2 223,56	2 432,03	3 242,00
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	30 782,81	33 678,27	27 074,82	43 711,30
0306	Odbor dopravy	10,00	1 412,43	342,56	6 050,00
0407	Odbor životního prostředí	33,75	108,13	0,00	0,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	4 668,61	2 090,98	533,81	1 400,00
0415	Odbor ekonomický	0,00	0,00	0,00	484,80
0416	Odbor sociálního začleňování	46,44	-27,59	0,00	0,00
0417	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	96 928,47	144 647,11	111 777,60	76 252,80
0421	Odbor kultury a sportu	6 995,67	6 073,43	6 505,55	8 305,00
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 066,65	2 293,05	1 451,37	2 104,00
0431	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	490,28	470,90	771,62	1 161,00
0501	Odbor sociálního začleňování	4 707,81	3 895,36	4 575,81	2 097,40
0512	Odbor personálních činností	9 826,14	16 484,12	14 141,60	1 061,00
0516	Odbor sociálních věcí	54 436,59	54 296,09	53 293,38	16 630,00
0518	Odbor sociálních věcí	4 175,70	4 509,00	3 000,00	2 560,00
0526	Odbor sociálního začleňování	3 081,73	5 116,34	4 945,43	5 267,00
0531	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	54,62	190,06	608,20	827,10
0601	Kancelář starosty a tajemníka	2 092,98	2 205,95	1 879,12	2 469,80
0621	Odbor kultury a sportu	6 814,55	7 779,21	6 932,94	9 581,40
0631	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	376,93	225,56	49,37	310,00
0701	Kancelář STA a TAJ / Odbor soc. začleňování	199,06	909,55	258,00	829,10
0715	Odbor ekonomický	0,00	0,00	0,00	250,00
0809	Odbor majetku	797,19	2 865,98	2 789,51	4 096,00
0816	Odbor sociálních věcí	143,84	134,92	93,00	167,00
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0901	Kancelář starosty a tajemníka	842,08	449,68	344,02	119,80
0911	Kancelář starosty a tajemníka	25 994,29	31 975,43	28 567,73	35 422,00
0912	Odbor personálních činností	159 022,75	170 920,45	129 122,24	206 724,80
0913	Odbor informačních technologií	4 287,03	5 572,38	4 802,59	9 880,00
0922	Odbor právní	634,17	2 142,71	3 678,95	800,00
0941	Kancelář starosty a tajemníka	426,63	364,28	159,10	423,20
1007	Odbor životního prostředí	7,63	7,63	6,36	7,70
1009	Odbor majetku	1 545,63	1 668,98	3 504,14	3 600,00
1015	Odbor ekonomický	3 456,34	10 757,84	8 555,59	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 **207 922,5 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 2024 a zařazují se nové investiční akce s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 7.

Finančně nejvíce objemné investiční akce zařazené do rozpočtu 2025 jsou:

- **ZŠ Letohradská – výměna střešní krytiny (16 000,0 tis. Kč),**
- **Ortenovo nám. 36 – dětská skupina (12 000,0 tis. Kč),**
- **Ortenovo nám. 36 – zázemí PC (16 000,0 tis. Kč),**
- **Modernizace BIO OKO (34 437,1 tis. Kč),**
- **U Studánky 29 – modern. a rozšíření byt. fondu (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 (30 000,0 tis. Kč) a také z obdržených darů v rámci uzavřených smluv s developery (27 781,4 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 2025 jsou zapojovány dary od následujících investorů v daných objemech na konkrétní akce:

v tis. Kč

Společnost	Zapojeno na akci	ÚZ	Rozpočet 2025
Moravská stavební - Invest, a.s.	DH Sedmikráska	511	5 546,0
Jateční 35, s.r.o.	DH Sedmikráska	536	1 579,7
Poloostrov, s.r.o.	DH Sedmikráska	539	1 187,1
BAU-INVEST PROJECT, a.s.	DH Umělecká	518	2 000,0
Lexington, s.r.o.	DH Umělecká	529	1 035,4
Vivus Osadní, a.s.	Korunovační 28 - půdní vestavba, výtah, okna	510	700,0
Vivus Osadní, a.s.	Veletržní 65 - půdní vestavba a dvorní objekt	510	800,0
Immo Future 6	Parkourové hřiště Vltavská	527	2 183,0
P7 Living, s.r.o.	Předškolní zařízení Výstaviště	537	4 750,2
WAsia, a.s.	U Studánky 29 - modern. a rozšíření byt. domu	504	8 000,0
Celkem zařazeno do rozpočtu 2025			27 781,4

Další prostředky z developerských darů, které jsou součástí rozpočtu roku 2024, budou převedeny v rámci úprav rozpočtu na začátku roku 2025, kdy již budou známé přesné konečné nedočerpané zůstatky, které je možno zapojit k dalšímu využití v roce 2025.

Tabulka níže uvádí přehled kapitálových výdajů v členění dle ORJ a srovnání schválených rozpočtů v letech 2022 – 2024. Totožná tabulka je součástí závazných ukazatelů v příloze č. 2 – list „VI – Výdaje inv.“.

v tis. Kč

		SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 6	Kapitálové výdaje	202 726,70	189 236,70	161 155,00	207 922,50
ORJ	Odbor				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	9 250,00	29 890,00	28 540,00	25 063,20
0207	Odbor životního prostředí	14 007,80	11 879,50	5 700,00	7 500,00
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	3 580,00	72,00	330,00	100,00
0306	Odbor dopravy	1 170,60	100,00	0,00	0,00
0407	Odbor životního prostředí	0,00	0,00	600,00	600,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	107 336,00	51 750,00	38 940,00	58 272,20
0421	Odbor kultury a sportu	947,30	0,00	0,00	0,00
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	340,00	711,00	2 460,00	15 810,00
0509	Odbor majetku	13 065,80	6 000,00	1 000,00	17 000,00
0526	Odbor sociálního začleňování	469,20	0,00	800,00	500,00
0621	Odbor kultury a sportu	750,00	0,00	0,00	0,00
0809	Odbor majetku	48 660,00	79 684,20	70 345,00	63 527,10
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	3 000,00	4 200,00	1 500,00
0909	Odbor majetku	400,00	200,00	3 500,00	150,00
0911	Kancelář starosty a tajemníka	850,00	2 100,00	0,00	150,00
0913	Odbor informačních technologií	1 900,00	3 850,00	4 740,00	9 750,00
1015	Odbor ekonomický	0,00	0,00	0,00	8 000,00

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 2025. V případě ponechání dotací v roce 2025 budou tyto prostředky úpravou zapojeny do rozpočtu MČ P7 a to prostřednictvím položky 8115 – Financování.

MČ Praha 7 obdržela v roce 2024 (k 31. 10. 2024) z rozpočtu hl. m. Prahy dotační prostředky určené na investiční akce v celkovém objemu 10 962,0 tis. Kč (s ÚZ 84 a ÚZ 148). Dále MČ Praha 7 obdržela již v předchozích letech investiční dotace, které si v rámci finančního vypořádání za rok 2023 zapojila jako ponechané a nedočerpané dotace do upraveného rozpočtu 2024 v celkovém objemu 98 839,4 tis. Kč (s ÚZ 90).

K 31. 10. 2024 byl stav čerpání těchto dotačních prostředků v objemu 47 915,9 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2024 s rozpočtem hl. m. Prahy tedy bude předmětem řízení částka cca 61 885,5 tis. Kč určená na kapitálové výdaje (výsledná suma se může změnit v závislosti na fakturaci v závěru roku 2024).

Níže uvedená tabulka představuje skutečné plnění kapitálových výdajů v letech 2022 – 2024 a porovnání s návrhem kapitálových výdajů na rok 2025.

v tis. Kč

		skut. 2022	skut. 2023	skut. 2024	Rozpočet 2025
Tř. 6	Kapitálové výdaje	176 524,70	183 506,20	120 445,30	207 922,50
ORJ	Odbor				
0120	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	8 621,40	17 872,60	25 939,80	25 063,20
0207	Odbor životního prostředí	3 558,90	594,80	12 827,80	7 500,00
0227	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	3 194,00	0,00	0,00	100,00
0306	Odbor dopravy	145,20	0,00	0,00	0,00
0407	Odbor životního prostředí	0,00	0,00	147,30	600,00
0409	Odbor investic a veřejných zakázek	95 196,80	49 364,50	28 655,00	58 272,20
0417	Odbor vzdělávání a projekt. řízení	2 425,50	0,00	99,70	0,00
0421	Odbor kultury a sportu	1 028,20	0,00	0,00	0,00
0427	Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	397,50	1 132,30	181,50	15 810,00
0509	Odbor majetku	2 607,50	8 140,80	1 157,60	17 000,00
0516	Odbor sociálních věcí	1 363,40	0,00	1 195,90	0,00
0526	Odbor sociálního začleňování	764,60	0,00	1 000,00	500,00
0621	Odbor kultury a sportu	750,00	0,00	0,00	0,00
0809	Odbor majetku	53 442,30	102 740,40	37 414,80	63 527,10
0819	Odbor investic a veřejných zakázek	0,00	0,00	3 678,40	1 500,00
0909	Odbor majetku	350,10	318,90	2 999,60	150,00
0911	Kancelář STA a TAJ	32,10	2 001,20	0,00	150,00
0913	Odbor informačních technologií	1 165,40	217,80	3 241,20	9 750,00
1015	Odbor ekonomický	1 481,80	1 122,90	1 906,70	8 000,00

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 **218 702,8 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 3 484,6 tis. Kč
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené za rok 2023 v celkové výši 31 182,1 tis. Kč
- rozpočtované převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti do činnosti hlavní zejména v rámci investičních akcí pokračujících v roce 2025 v celkovém objemu 2 500,0 tis. Kč, což představuje dokončení rozpočtovaného převodu této položky v roce 2024.

Nedocherpané finanční prostředky z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení, ze ZPS a případné další finanční prostředky převáděné z roku 2024 budou vyčísleny po dokončení roční závěrky rozpočtu a účetnictví za rok 2024 a případně zapojeny do upraveného rozpočtu 2025 přes položku 8115 – financování.

Finanční prostředky účelových fondů zapojené prostřednictvím financování budou upřesněny po dokončení roční závěrky rozpočtu a účetnictví za rok 2024 a do rozpočtu roku 2025 zapojeny v rámci úprav rozpočtu.

v tis. Kč

		SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 8	Financování	248 594,30	235 828,00	189 631,70	218 702,80
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace VHP s UZ 98	15 220,20	4 943,30	4 651,50	3 484,60
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z výnosů ze zón placeného stání	19 459,80	24 879,60	26 008,50	31 182,10
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z vráceného 100% podílu na dani z příjmu právnických osob	16 223,50	8 922,80	13 838,20	0,00
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 2024 /*	12 144,20	1 068,70	8 790,60	2 500,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let	185 546,60	196 013,60	136 342,90	181 536,10

/* vyčísleno k 31. 10. 2024 - skutečný převod se může lišit dle fakturace do konce roku 2024

6 Rozpočtové provizorium

V případě neschválení rozpočtu MČ Praha 7 do 31. 12. 2024 bude MČ Praha 7 hospodařit dle „Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2025“. 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 16. 12. 2024.

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 2025, ale budou zapojeny v rámci upraveného rozpočtu, aby bylo možné vyčíslit zůstatky na účtech fondů k 31. 12. 2024. 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. 0031/22 z 28. 2. 2022
 - 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. 0013/24 ze dne 26. 2. 2024
 - 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 2025 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 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 2025 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 2025 je stanoven na 97,00 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 47 792,0 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 2 183,0 tis. Kč.

9.2 PO Poliklinika Prahy 7 – příloha č. 2

Limit počtu pracovníků pro organizaci na rok 2025 je stanoven na 52,00 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 28 500,0 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 400,0 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 2025 pro příspěvkové organizace (PO) městské části Praha 7

Neinvestiční příspěvky PO pro MŠ a ZŠ jsou na rok 2025 zahrnuty v objemu **60 018,3 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 **12 120,- Kč na 1 žáka v MŠ a ZŠ** (meziroční navýšení o 120,- 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 2025, tj. 60 018,3 tis. Kč, je vyčleněna suma 3 466,4 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 2025 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 2024/2025 vyčíslen na **4 952 žáků** (meziroční nárůst o 25 žáků).

Vedle příspěvků na běžný provoz jsou součástí rozpočtu na rok 2025 i mimořádné příspěvky školským PO v celkovém objemu **5 862,3 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 2025 zařazen v celkovém v objemu **15 000,0 tis. Kč** (meziroční navýšení o 1 430,0 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvek pro organizaci Poliklinika Prahy 7 je do rozpočtu 2025 zařazen v celkovém v objemu **2 500,0 tis. Kč** (meziroční pokles o 2 000,0 tis. Kč).

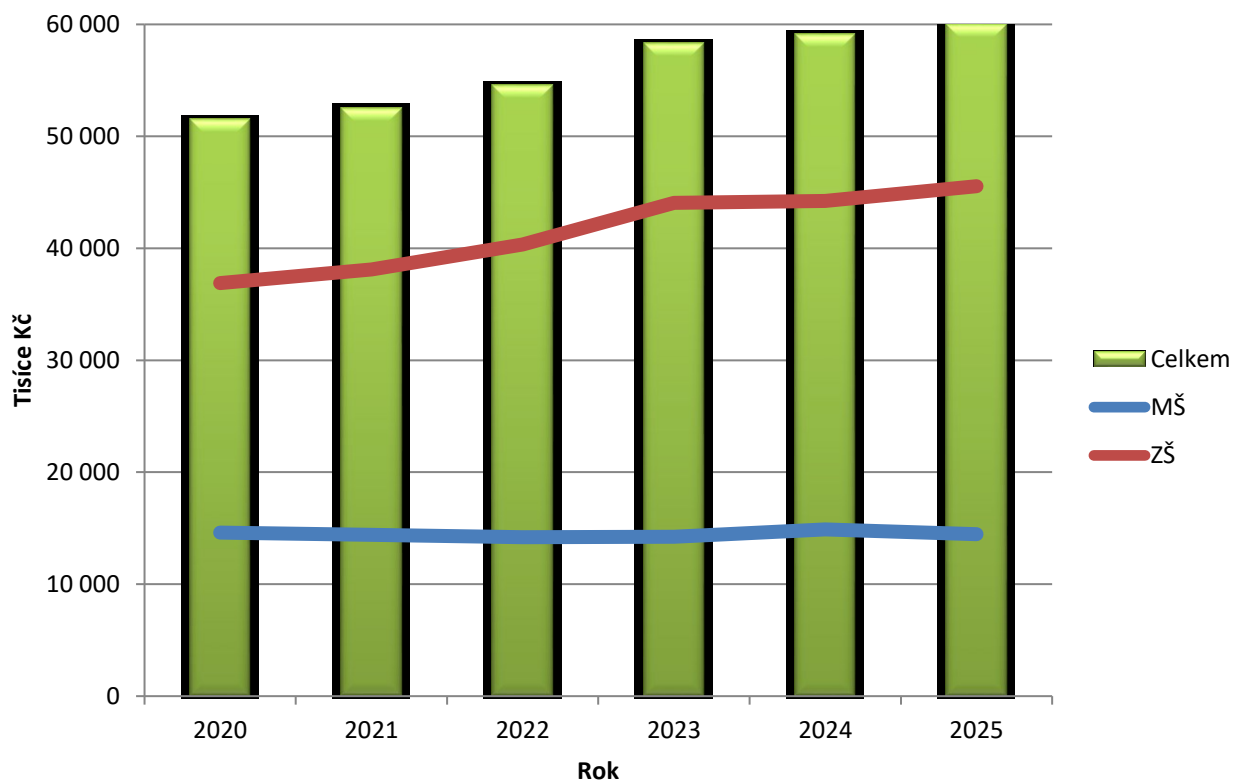
v tis. Kč

	Běžné příspěvky zřízeným PO	SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 5	Běžné výdaje	73 115,90	76 368,30	77 194,00	77 518,30
OdPa					
3111	Předškolní zařízení				
	MŠ Kostelní	1 681,70	1 647,40	1 728,00	1 599,80
	MŠ Nad Štolou	1 235,50	1 464,30	1 584,00	1 551,40
	MŠ Letohradská	2 196,50	2 070,60	2 040,00	1 939,20
	MŠ Na Výšinách	2 425,30	2 253,70	2 376,00	2 339,20
	MŠ U Uranie	3 157,40	3 271,80	3 300,00	3 369,30
	MŠ U Studánky	1 349,90	1 349,90	1 416,00	1 430,20
	Lesní MŠ při FZŠ Umělecká	228,80	251,70	240,00	230,30
	MŠ Tusarova	1 921,90	1 933,40	2 208,00	2 011,90
	Celkem za § 3111	14 197,00	14 242,80	14 892,00	14 471,30
3113	Základní školy				
	FZŠ Umělecká /*	7 413,10	8 191,10	7 644,00	7 878,00
	ZŠ Korunovační	6 166,20	6 578,00	6 144,00	6 205,40
	ZŠ Strossmayerovo náměstí	10 730,70	11 588,70	11 940,00	12 253,30
	ZŠ Fr. Plamínkové	5 033,60	5 491,20	5 460,00	5 478,30
	ZŠ Tusarova /*	5 925,90	6 520,80	6 636,00	6 872,10
	ZŠ T.G. Masaryka Ortenovo náměstí	5 079,40	5 685,70	6 408,00	6 859,90
	Celkem za § 3113	40 348,90	44 055,50	44 232,00	45 547,00
	Celkem za § 31xx	54 545,90	58 298,30	59 124,00	60 018,30
3515	Specializovaná ambulantní zdr. péče	5 000,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00
	Poliklinika Prahy 7	5 000,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00
3539-4359	Pečovatelská služba a ostatní sociální služby	13 570,00	13 570,00	13 570,00	15 000,00
	Pečovatelské centrum Praha 7	13 570,00	13 570,00	13 570,00	15 000,00

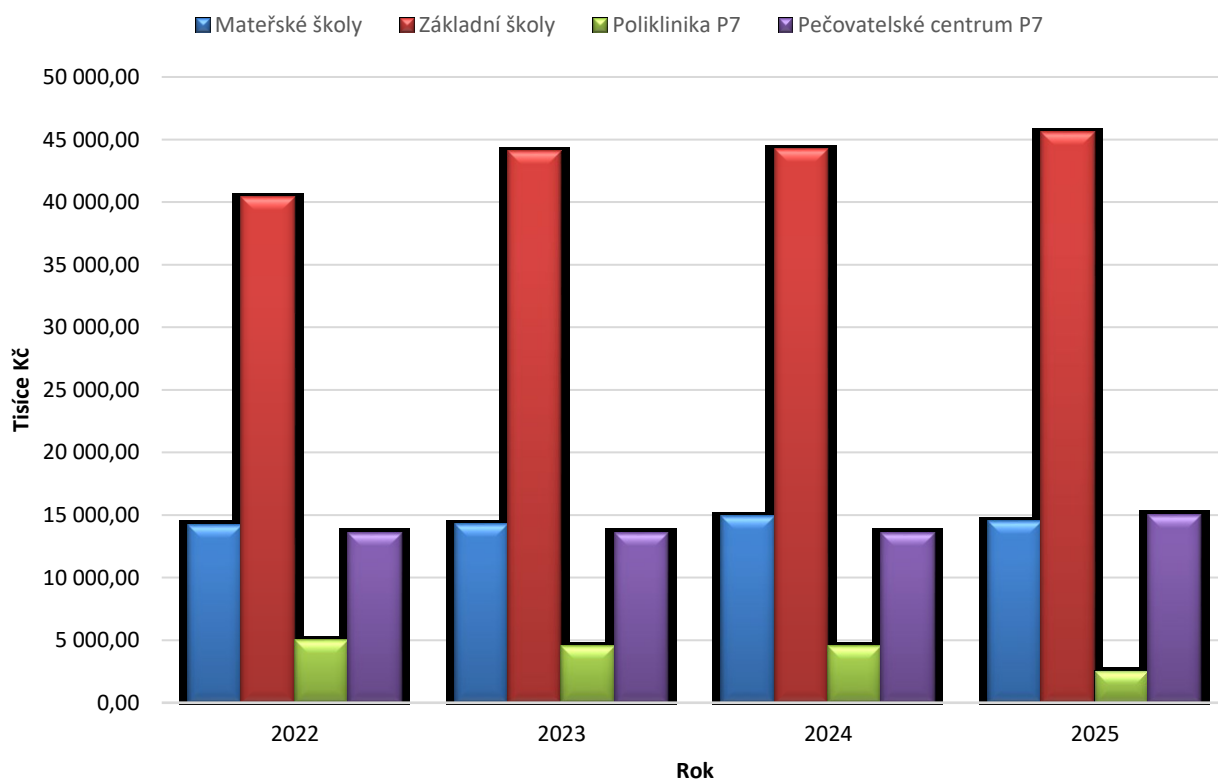
v Kč

	příspěvek na žáka	11 440,00	11 440,00	12 000,00	12 120,00
	počet žáků	4 768	5 096	4 927	4 952

Vývoj NIV příspěvku pro školy



Příspěvky zřizovatele příspěvkovým organizacím



11 Závěr

Městská část Praha 7 do rozpočtu pro rok 2025 počítá s celkovými příjmy ve výši **445 718,9 tis. Kč**. Z těchto příjmů tvoří většinu finanční vztahy s MHMP a příspěvek na výkon státní správy, které představují objem celkem 254 112,9 tis. Kč. Vlastní příjmy MČ Praha 7 jsou pak odhadovány ve výši 161 606,0 tis. Kč a pro rok 2025 se počítá s převodem z vedlejší (zdaňované) činnosti v objemu 30 000,0 tis. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu se pro rok 2025 předpokládají celkové výdaje v objemu **664 421,7 tis. Kč**. Běžné výdaje představují částku ve výši 456 499,2 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 207 922,5 tis. Kč, v níž jsou obsaženy zejména prostředky na investiční akce směřující do oblasti školství (58 272,0 tis. Kč), do oblasti životního prostředí, rozvoje a péče o veřejný prostor (49 073,2 tis. Kč) a do vlastního majetku městské části (82 177,1 tis. Kč).

Aby bylo dosaženo vyrovnaného rozpočtu, zapojuje městská část Praha 7 pro rok 2025 do rozpočtu uspořené prostředky z minulých let – prostřednictvím položky 8115 Financování – a to ve výši **218 702,8 tis. Kč**. Tím je dosaženo rovnosti mezi celkovými výdaji a celkovými zdroji rozpočtu pro rok 2025.