

Příloha č. 2 - Příjmy rozpočtu - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__

Příloha č. 2 - Příjmy rozpočtu - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2025

Příjmy

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 nemovitých věcí	50 000,00	50 000,00	55 000,00	90 000,00

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	Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	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

v tis. Kč

		SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
Tř. 3	Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

	Úhrn příjmů	294 632,90	332 400,00	358 437,80	445 718,90
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příloha č. 2 - Příjmy rozpočtu - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne ____ . ____ . 20__

Příloha č. 2 - Příjmy rozpočtu - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne ____ . ____ . 20__

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 na základě fakturace do konce roku 2024

Finanční zdroje celkem	543 227,20	568 228,00	548 069,50	664 421,70
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

		SR 2022	SR 2023	SR 2024	Rozpočet 2025
5XXX	Běžné výdaje	340 500,50	378 991,30	386 914,50	456 499,20
6XXX	Kapitálové výdaje	202 726,70	189 236,70	161 155,00	207 922,50
	Výdaje celkem	543 227,20	568 228,00	548 069,50	664 421,70

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2025

Výdaje neinvestiční (běžné)

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					
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	75 879,90
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	1 361,00
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	1 000,00
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

Příloha č. 2 - Běžné výdaje rozpočtu podle ORJ - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__
Příloha č. 2 - Běžné výdaje rozpočtu podle ORJ - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__

1015	Odbor ekonomický	10 340,00	9 300,00	7 300,00	7 300,00
------	------------------	-----------	----------	----------	----------

Příloha č. 2 - Kapitálové výdaje rozpočtu podle ORJ - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__
 Příloha č. 2 - Kapitálové výdaje rozpočtu podle ORJ - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2025

Výdaje investiční (kapitálové)

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

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2025

Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2025

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 I/*	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 I/*	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

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

v tis. Kč

Mimořádné příspěvky PO	2025
Celkem mim. příspěvky	5 862,30
Fond okamžité pomoci - MŠ	119,60
MŠ U Uranie - dokrytí úvazků	267,50
MŠ Nad Štolou - dokrytí úvazků	301,60
Chůvy - lesní MŠ	650,00
DS Domeček - dokrytí úvazků + služby	671,00
DS Panorama - chůvy	225,00
DS Kulihrášek - dokrytí úvazků + služby	431,10
DS Čechova - dokrytí úvazků + služby	535,00
Letní MŠ I.	60,00
Letní MŠ II.	90,00
Závoz stravování pro MŠ - ZŠ TGM	1 323,70
Fond okamžité pomoci - ZŠ	537,80
ZŠ Stross. n. - školní ulice	15,00
ZŠ Korunovační - doučování žáků	60,00
ZŠ Fr. Plamínkové - školní ulice	10,00
ZŠ Stross - doučování žáků	300,00
ZŠ Fr. Plamínkové - doučování žáků	45,00
ZŠ TGM - doučování žáků	60,00
ZŠ Umělecká - školní ulice	20,00
ZŠ Tusarova - doučování žáků	60,00
ZŠ Umělecká - doučování žáků	80,00

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