

# Městská část Praha 7

10. jednání Zastupitelstva městské části

konaného dne 16.12.2024

**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.)**

## **Materiál obsahuje přílohy:**

Návrh usnesení.pdf (NEZVEŘEJNIT)

1. Důvodová zpráva.docx (ZVEŘEJNIT)

2. Závazné ukazatele rozpočtu.xlsx (ZVEŘEJNIT)

3. Rozpis rozpočtu kapitálových výdajů.xlsx (ZVEŘEJNIT)

4. Rozpis rozpočtu běžných výdajů.XLSX (ZVEŘEJNIT)

5. Střednědobý výhled rozpočtu.xlsx (ZVEŘEJNIT)

6. Bilance příjmů a výdajů.xlsx (ZVEŘEJNIT)

7. Příspěvkové organizace - rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu.pdf (ZVEŘEJNIT)

8. Finanční plán 7U s.r.o..pdf (ZVEŘEJNIT)

9. Zdaňovaná činnost - finanční plán.docx (ZVEŘEJNIT)

10. Zdaňovaná činnost - přehled (výnosy, náklady).xlsx (ZVEŘEJNIT)

11. Finanční vztahy s vyššími veřejnými rozpočty.pdf (ZVEŘEJNIT)

12. Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0710/24-R z 28. 11. 2024.pdf (ZVEŘEJNIT)

## **Materiál vytvořil:**

Ing. Jan Zelinka, rozpočtář

## **Materiál zpracoval:**

Bc. Tomáš Kubin, vedoucí odboru OEK

## **Materiál projednán:**

## **Materiál předkládá:**

RAD Martin Tománek

# Městská část Praha 7

## NÁVRH USNESENÍ

10. jednání Zastupitelstva městské části

konané dne 16.12.2024

evidenční číslo 0576

**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.)**

Zastupitelstvo městské části Praha 7

### **I. bere na vědomí**

1. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2025
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2030
3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2025 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2027
4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2025 (včetně 7U s.r.o.)

### **II. konstatuje, že**

1. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2025 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši **445 718,9 tis. Kč**, v celkovém objemu výdajů ve výši **664 421,7 tis. Kč**. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši **218 702,8 tis. Kč**. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). **Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení**

**(Závazné ukazatele rozpočtu).** Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2025.

2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2025 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na podklady poskytnuté ze strany MHMP v období přípravy rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2025 (příloha č. 11 usnesení).
3. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 7 (hlavní činnost) pro rok 2025 jsou uvedeny v příloze č. 2 usnesení. Přílohy č. 3 a č. 4 a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů rozpočtu.

### III. schvaluje

1. rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2025 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, v objemu finančních prostředků následovně:
  - o **celkový objem příjmů 445 718,9 tis. Kč**
  - o **celkový objem výdajů 664 421,7 tis. Kč**
  - o **rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 218 702,8 tis. Kč**
2. financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 218 702,8 tis. Kč - zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2025
3. střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 7 pro období 2025 - 2030 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení
4. rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2025 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2027 (příloha č. 7 usnesení)
5. finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2025 (včetně 7U s.r.o.) a to v rozsahu příloh č. 8, 9 a 10 usnesení
6. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci výdajů (kapitálových i běžných, včetně zapojení rezerv), již evidovaných v rozpočtu MČ P7 a to mezi jednotlivými ORJ navzájem, včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení
7. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu u kapitálových výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu kapitálových výdajů příslušné ORJ
8. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby
9. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků, včetně převodu zůstatku z předchozího období a tvorby zřízených účelových fondů (FRR, HF, EF a SFZ) do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu účelových fondů - v souladu s aktuálně platnými stanovami a pravidly pro hospodaření jednotlivých účelových fondů (s možností využití položky 8115 - financování)
10. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (včetně účelově určených dotací, příspěvků zřizovatele a také transferů) zřízeným příspěvkovým organizacím
11. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování a zařazení nových investičních akcí týkajících nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, pouze v souvislosti s odkoupením zhodnocení předmětu nájmu po bývalém nájemci, do rozpočtu MČ Praha 7, a to do výše 400,0 tis. Kč včetně
12. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem snižování položky (8115) financování, prostřednictvím které je kryt aktuální rozpočtový schodek

13. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení nedočerpaných (účelově vázaných) finančních prostředků z předchozího rozpočtového roku do stávajícího rozpočtu MČ Praha 7 (prostřednictvím položky 8115 - financování)
14. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem aktuální realizace nařízených rozpočtových opatření, která jsou MČ Praha 7 nařízena vyšším veřejným rozpočtem - v rámci veřejné rozpočtové soustavy České republiky. Při realizaci nařízeného odvodu finančních prostředků je R MČ Praha 7 zmocněna zapojit finanční prostředky (v objemu, který byl nařízen k odvodu) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 prostřednictvím položky 8115 - financování
15. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení navýšených příjmů - oproti hodnotám schváleného rozpočtu - s následným zařazením do upraveného rozpočtu výdajů MČ Praha 7 v aktuálním rozpočtovém roce
16. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru založení nové investiční akce (přidělením příslušného označení ORG) - v rámci upraveného rozpočtu kapitálových výdajů jednotlivých ORJ - a to pouze za předpokladu, že zdrojem prostředků pro novou investiční akci je již schválená a zařazená rozpočtová rezerva výdajů u příslušné ORJ a nemění se tak celkový objem kapitálových výdajů dané ORJ
17. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zvýšení rozpočtu výdajů (běžných i kapitálových) v rámci upraveného rozpočtu MČ Praha 7 a to v návaznosti na realizaci a výdajové krytí nutných opatření, která plynou z výsledku soudního jednání, kterým bude MČ Praha 7 uložena povinnost, k jejímuž plnění není dostatečné rozpočtové krytí. V tomto případě je možno v nutné výši využít rovněž zapojení finančních prostředků (zdroj) prostřednictvím položky 8115 (financování)
18. zmocnění vedoucího OEK ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu u běžných výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu běžných výdajů příslušné ORJ

#### **IV. ukládá**

1. Prostřednictvím Rady MČ Praha 7 pokračovat v realizaci opatření, řízení a kontroly s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7, včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

*Zodpovídá:* Mgr. Jan Čížinský, starosta

*Řeší:* Mgr. Jan Čížinský, starosta

*Termín plnění:* 31.12.2025

2. Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7 v rozpočtovém roce 2025.

*Zodpovídá:* Martin Tománek, radní

*Řeší:* Martin Tománek, radní

*Termín plnění:* 31.12.2025

3. Prostřednictvím OEK potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a zřízeným příspěvkovým organizacím rozpis výdajové části rozpočtu a to v základních rozpočtových ukazatelích - neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7.

Ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2025 pak v návaznosti na elektronické zpracování rozpisu rozpočtu - podle platné metodiky MHMP.

*Zodpovídá:* Martin Tománek, radní

*Řeší:* Bc. Tomáš Kubin, vedoucí odboru OEK

*Termín plnění:* 20.01.2025

**Starosta MČ Praha 7:** STA Mgr. Jan Čížinský

**Předkladatel:** RAD Martin Tománek

**Zpracoval odbor:** Odbor ekonomický

**Zpracovatel:** Bc. Tomáš Kubin, vedoucí odboru OEK