

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2024**Příjmy**

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 1	Daňové příjmy	65 200,00	78 400,00	81 200,00	87 700,00
1341	Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1342	Poplatek z pobytu	1 000,00	1 200,00	4 000,00	5 500,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	13 000,00	12 000,00	12 000,00	11 500,00
1344	Poplatek ze vstupného	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00
1361	Správní poplatky	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	40 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 2	Nedaňové příjmy	19 561,00	21 081,00	21 731,00	26 006,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	361,00	381,00	531,00	806,00
2141	Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
2212	Sankční platby od jiných subjektů	17 000,00	19 000,00	19 000,00	23 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
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 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 4	Přijaté transfery	199 614,00	190 151,90	224 469,00	239 731,80
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	34 461,00	34 915,90	35 511,00	36 870,80
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí – HMP	150 153,00	151 936,00	173 158,00	200 361,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	15 000,00	3 300,00	15 800,00	2 500,00

	Úhrn příjmů	289 375,00	294 632,90	332 400,00	358 437,80
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příloha č. 2 - Příjmy rozpočtu - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/23 ze dne __. __. 2023

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

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 8	Financování	222 511,10	248 594,30	235 828,00	189 631,70
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 na základě fakturace do konce roku 2023

Finanční zdroje celkem	511 886,10	543 227,20	568 228,00	548 069,50
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
5XXX	Běžné výdaje po konsolidaci	329 622,50	340 500,50	378 991,30	386 914,50
6XXX	Kapitálové výdaje	182 263,60	202 726,70	189 236,70	161 155,00
	Výdaje celkem	511 886,10	543 227,20	568 228,00	548 069,50

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2024

Výdaje neinvestiční (běžné)

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 5	Běžné výdaje	329 622,50	340 500,50	378 991,30	386 914,50
ORJ					
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

Příloha č. 2 - Běžné výdaje rozpočtu podle ORJ - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/23 ze dne __. __. 2023

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

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

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2024

Výdaje investiční (kapitálové)

v tis. Kč

		SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 6	Kapitálové výdaje	182 263,60	202 726,70	189 236,70	161 155,00
ORJ	Odbor				
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

Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2024

Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2024

v tis. Kč

	Běžné příspěvky zřízeným PO	SR 2021	SR 2022	SR 2023	Rozpočet 2024
Tř. 5	Běžné výdaje	72 091,10	73 115,90	76 368,30	77 194,00
OdPa					
3111	Předškolní zařízení				
	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
	Celkem za § 3111	14 414,40	14 197,00	14 242,80	14 892,00
3113	Základní školy				
	FZŠ Umělecká /*	7 355,90	7 413,10	8 191,10	7 644,00
	ZŠ Korunovačnická	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
	Celkem za § 3113	38 106,70	40 348,90	44 055,50	44 232,00
	Celkem za § 31xx	52 521,10	54 545,90	58 298,30	59 124,00
3515	Specializovaná ambulantní zdr. péče	6 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
	Poliklinika Prahy 7	6 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
3539-4359	Pečovatelská služba a ostatní sociální služby	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00
	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 tis. Kč

	Mimořádné příspěvky PO				2024
	Celkem mim. příspěvky				2 155,00
	MŠ Nad Štolou - dokrytí úvazků				542,90
	MŠ U Uranie - dokrytí úvazků				267,10
	Chůvy - lesní MŠ				1 000,00
	DS Panorama - chůvy				225,00
	Letní MŠ při FZŠ a MŠ U Studánky				120,00

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