

Důvodová zpráva ke **zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2023**

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu s usnesením Z MČ č. 0101/22 ze dne 19. 12. 2022, předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2023 – **hlavní rozpočtovou činnost**.

Celková zpráva o plnění rozpočtu je zpracována v souladu s údaji účetní závěrky k 31. 12. 2023 (dle účetního výkazu Balance příjmů a výdajů - UJIGBB11 – příloha č. 4).

Výsledky hospodaření za rok 2023 byly předány odboru účetnictví MHMP a s příslušným komentářem odboru rozpočtu MHMP.

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2023 byl schválen usnesením Z MČ č. 0101/22 dne 19. 12. 2022 a následně upravován:

usnesením RMČ č. 0070/23 z 31. 1. 2023, usnesením RMČ č. 0128/23 z 28. 2. 2023., usnesením RMČ č. 0225/23 z 4. 4. 2023, usnesením RMČ č. 0275/23 z 2. 5. 2023, usnesením RMČ č. 0314/23 z 16. 5. 2023, usnesením RMČ č. 0345/23 z 30. 5. 2023, usnesením RMČ č. 0413/23 z 29. 6. 2023, usnesením RMČ č. 0459/23 z 1. 8. 2023, usnesením RMČ č. 0510/23 z 29. 8. 2023, usnesením RMČ č. 0577/23 z 3. 10. 2023, usnesením RMČ č. 0640/23 z 31. 10. 2023, usnesením RMČ č. 0696/23 z 28. 11. 2023, usnesením RMČ č. 0759/23 z 19. 12. 2023 a usnesením RMČ č. 0021/24 ze dne 9. 1. 2024.

Upravený rozpočet po provedených úpravách za měsíce leden – prosinec 2023 je vyjádřen takto:

(v tis. Kč)			
Rozpočet 2023	SR 2023	Změny za rok 2023	UR 2023 k 31. 12. 2023
Příjmy	332 400,0	+ 251 528,8	583 928,8
Výdaje	568 228,0	+ 436 163,3	1 004 391,3
Položka Financování	235 828,0	+ 181 634,5	420 462,5

V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:

Celkové příjmy	+ 603 152,7 tis. Kč	tj. 103,3 % UR
Celkové výdaje	- 699 888,0 tis. Kč	tj. 69,7 % UR
Rozdíl příjmů a výdajů = výsledek hospodaření	- 96 735,3 tis. Kč	tj. schodek

Výsledek hospodaření za rok 2023 představoval schodek ve výši **96 735,3 tis. Kč**, který byl ovlivněn zejména nižším čerpáním kapitálových výdajů, které vyčerpanou částkou **183 506,2 tis. Kč** dosáhly plnění 49,6 % UR, tj. 369 677,7 tis. Kč (viz komentář ke kapitálovým výdajům).

Městská část Praha 7 při sestavování rozpočtu na rok 2023 zapojila ve schváleném rozpočtu použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech formou financování prostřednictvím položky 8115, a to v objemu **235 828,0 tis. Kč**, upravený rozpočet činil k 31. 12. 2023 částku **420 462,5 tis. Kč**.

Skutečnost položky „financování“ k 31. 12. 2023 je vykázána částkou **96 735,3 tis. Kč**, ve skutečnosti dosaženo plnění na 23,0 % UR 2023 (420 462,5 tis. Kč).

Pro meziroční srovnání uvádíme přehled údajů za rok 2022, kdy skutečné příjmy a výdaje činily:

Celkové příjmy	+ 593 363,1 tis. Kč	99,5 % UR
Celkové výdaje	- 610 398,8 tis. Kč	65,3 % UR
Rozdíl příjmů a výdajů = výsledek hospodaření	- 17 035,7 tis. Kč	

PŘÍJMY

Celkové příjmy dosáhly plnění v objemu **603 152,7 tis. Kč**, tj. 181,5 % SR (332 400,0 tis. Kč) a 103,3 % UR (583 928,8 tis. Kč). Meziroční nárůst příjmů o 9 789,6 tis. Kč.

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem vykazují částkou **89 735,6 tis. Kč** plnění na 110,5 % UR, tj. 81 200,0 tis. Kč a zahrnují:

- **daň z nemovitých věcí (daně z majetku)** - UR 2023 v objemu 50 000,0 tis. Kč. K 31. 12. 2023 položka vykazuje plnění 54 610,7, tj. 109,2 % UR.
- **správní poplatky** – plnění 8 637,7 tis. Kč, tj. 108,0 % UR 2023 (8 000,0 tis. Kč), meziroční pokles v objemu 469,1 tis. Kč.
- **místní poplatky** - plnění 26 487,3 tis. Kč, tj. 114,2 % UR 2023 (23 200,0 tis. Kč). V meziročním srovnání UR 2022 v objemu 20 400,0 tis. Kč, plnění k 31. 12. 2022 v objemu 23 736,8 tis. Kč, meziroční nárůst ve výši 2 750,5 tis. Kč. Poplatky zahrnují:
 - **místní poplatek za užívání veřejného prostranství** - realizován částkou 11 237,3 tis. Kč, tj. 93,6 % UR 2023 (12 000,0 tis. Kč), meziroční pokles o 1 025,9 tis. Kč. Nejvýraznějším zdrojem příjmů u tohoto poplatku jsou stavební záborů. Meziroční vývoj je ve velké míře ovlivněn navýšením sazeb za nájem pozemků na TSK a z tohoto důvodu jsou stavební záborů realizovány v menším rozsahu a v kratších termínech.
 - **místní poplatek ze vstupného** naplněn částkou 8 934,2 tis. Kč, tj. 148,9 % UR 2023 (6 000,0 tis. Kč), meziroční nárůst o 2 265,1 tis. Kč. Místní poplatek ze vstupného se konečně po dvou letech vrací na úroveň před epidemiologickým omezením. Konalo se také několik mimořádných akcí a některé subjekty již nedostali dotaci od MČ Praha 7, tzn. že již nejsou osvobozeny.
 - **místní poplatek ze psů** naplněn částkou 1 219,6 tis. Kč, tj. 101,6 % UR 2023 (1 200,0 tis. Kč), meziroční pokles o 9,5 tis. Kč. MČ Praha 7 ve sledovaném období evidovala celkem 1 720 psů (1 651 platících poplatníků). Splatnost poplatku je rozdělena do dvou termínů 31. 3. 2023 a 31. 8. 2023. Výnos z místních poplatků se podle zvláštního zákona (Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, příloha číslo 6) odvádí ve výši 25 % z částky vybrané v daném roce.
 - 04/2023 za období 01-03/2023 v celkové výši 201,3 tis. Kč z částky 805,3 tis. Kč.
 - 09/2023 za období 04-08/2023 v celkové výši 149,3 tis. Kč z částky 597,1 tis. Kč.
 - 12/2023 za období 09-11/2023 v celkové výši 47,3 tis. Kč z částky 189,3 tis. Kč.
 - **místní poplatek z pobytu** naplněn částkou 5 096,2 tis. Kč, tj. 127,4 % UR 2023 (4 000,0 tis. Kč), meziroční nárůst o 1 520,8 tis. Kč. Výše vybraného místního poplatku se konečně v letošním roce bude pohybovat ve výši, která nám napoví, jaké můžeme očekávat příjmy z toho poplatku v dalších letech (předchozí roky byly ovlivněny epidemiologickou situací). Výnos z místních poplatků se podle zvláštního zákona (Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, příloha číslo 6) odvádí ve výši 25 % z částky vybrané v daném roce.
 - 04/2023 za období 01-03/2023 v celkové výši 329,5 tis. Kč z částky 1 317,9 tis. Kč.
 - 07/2023 za období 04-06/2023 v celkové výši 362,6 tis. Kč z částky 1 450,3 tis. Kč.
 - 10/2023 za období 07-09/2023 v celkové výši 639,1 tis. Kč z částky 2 556,3 tis. Kč.
 - 12/2023 za období 10-11/2023 v celkové výši 253,6 tis. Kč z částky 1 014,3 tis. Kč.

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem jsou vykázány v objemu **41 009,1 tis. Kč**, tj. 139,4 % UR (29 423,6 tis. Kč) a zahrnují *příjmy z vlastní činnosti, příjmy z odvodů PO, příjmy z úroků a realizace finančního majetku, sankční platby, přijaté vratky a ost. příjmy z fin. vypořádání, přijaté splátky a ostatní nedaňové příjmy*.

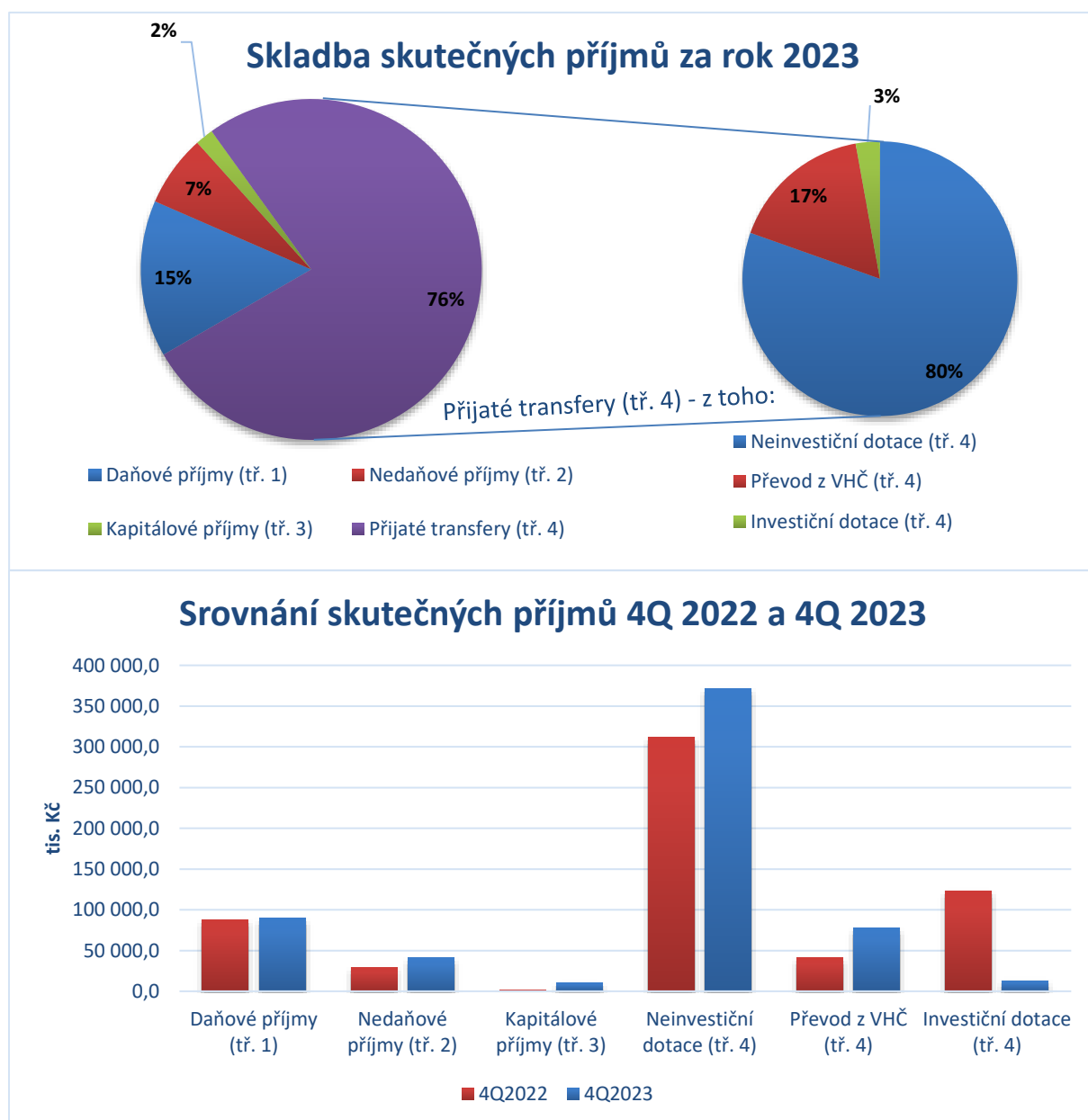
- **Příjmy z vlastní činnosti** vykázány částkou **984,4 tis. Kč**, tj. 185,4 % UR 2023 (531,0 tis. Kč). Výraznou částku v objemu 980,9 tis. Kč představuje příjem z inzerce v časopisu Hobuleť, tj. 196,2 % UR 2023 (500,0 tis. Kč).
- **Příjmy z odvodů příspěvkových organizací** vykázány částkou 155,3 tis. Kč – odvod z investičního fondu PCP7 do rozpočtu zřizovatele.
- **Příjmy z úroků a realizace finančního majetku** vykázány částkou **2 975,7 tis. Kč**, tj. 297,6 % UR 2023 (1 000,0 tis. Kč). Obsahuje omylem zaúčtovaný inv. dar v částce 2 183,0 tis. Kč (viz komentář ke kapitálovým příjmům).
- **Přijaté sankční platby - pokuty** vykázány částkou **26 632,2 tis. Kč**, tj. 140,2 % UR 2023 (19 000,0 tis. Kč).
- **Přijaté vratky transferů** – vykázány částkou **6 883,5 tis. Kč**, obsahují přijaté vratky z dotací poskytnutých v předchozích letech a z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi.
- **Ostatní nedaňové příjmy** vykázány částkou **3 326,5 tis. Kč**, tj. 147,6 % UR 2023 (2 253,4 tis. Kč).
- **Přijaté splátky půjčených prostředků** – vykázány v objemu **51,5 tis. Kč**.

Tř. 3 - Kapitálové příjmy byly v roce 2023 naplněny částkou **10 358,2 tis. Kč**, tj. 207,2 % UR (5 000,0 tis. Kč). Přijatý dar od Jimast, s.r.o. (131,0 tis. Kč), dar od Finep Holešovice – dříve WASia a.s. (8 000,0 tis. Kč), dar od CPI retail portfolio V, s.r.o. (702,0 tis. Kč), dar od Port 7, s. r. o. (1 528,2 tis. Kč). V kapitálových příjmech by se měl dále promítnout přijatý dar od Astrid Office s.r.o. (2 183,0 tis. Kč), nicméně tento byl nedopatřením zaúčtován na pol. 2141 (přijaté úroky).

Tř. 4 - Přijaté dotace jsou nejvýrazněji naplňovány dotačními tituly z rozpisu státního rozpočtu a rozpočtu HMP. Schválený rozpočet vycházel z usnesení Z HMP č. 1/34 z 15. 12. 2022 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 a dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2023. Rozpisy dotací pro MČ Praha 7 byly posílány úpravami rozpočtu.

Ve sledovaném období představují:

- a) Převody mezi hl. m. Prahou a jejich MČ představují celkem příjmy v objemu **384 691,3 tis. Kč** z toho:
 - Položka 4137 (neinvestiční převody) - **SR** v objemu **208 669,0 tis. Kč**, **UR k 31. 12. 2023** v objemu **375 997,1 tis. Kč** - plnění **371 605,7 tis. Kč**, tj. **98,8 % UR**.
 - Položka 4251 (investiční převody) - **UR k 31. 12. 2023** představuje objem **14 009,6 tis. Kč**, plnění v objemu **13 085,6 tis. Kč**, tj. **93,4 % UR**.
- b) Převody ze zdaňované činnosti (z vlastních fondů hospodářské činnosti) **ÚZ 310**, vykazují k 31. 12. 2023 plnění v objemu **77 358,5 tis. Kč**, tj. **98,8 % UR** (78 298,5 tis. Kč).



VÝDAJE

Celkové výdaje dosáhly plnění v objemu **699 888,0 tis. Kč**, tj. 123,2 % SR (568 228,0 tis. Kč) a 69,7 % UR (1 004 391,3 tis. Kč).

Tř. 5 - Běžné výdaje neinvestičního charakteru realizovanou částkou **516 381,8 tis. Kč** představují plnění na 136,3 % SR (378 991,3 tis. Kč) a 81,4 % UR (634 713,6 tis. Kč). Meziroční nárůst UR o 81 956,9 tis. Kč (UR 2022 v objemu 552 756,7 tis. Kč).

Srovnání neinvestičních výdajů za roky 2023 a 2022 dle ORJ je uvedeno v tabulce v příloze č. 6. Meziroční porovnání neinvestičních výdajů dle ORJ a POL je uvedeno v tabulce v příloze č. 6.1.

Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkových organizací (PO) jejichž zřizovatelem je MČ Praha 7 – poskytnuté příspěvky pro rok 2023 (závazné ukazatele zařazené do SR 2023) - představovaly celkem objem **76 368,3 tis. Kč**, z toho pro MŠ a ZŠ objem **58 298,3 tis. Kč**. Na položku 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – byla dále ve schváleném rozpočtu 2023, kromě výše zmíněných provozních příspěvků, zahrnuta částka 2 456,4 tis. Kč, v níž jsou zahrnuty mimořádné neinvestiční příspěvky pro školské PO (z toho 347,4 tis. Kč alokováno na participativní rozpočty).

Příspěvek na žáka v objemu 11 440,00 Kč byl složen z příspěvku hl. m. Prahy v objemu 3 200,00 Kč a z příspěvku MČ Praha 7 v objemu 8 240,00 Kč – příspěvek zůstal meziročně stejný. Celkový počet žáků byl stanoven pro rok 2023 na 5 096 žáků, což znamená nárůst oproti roku 2022, kdy byl stanoven na 4 768 žáků. **Zvýšení celkového provozního příspěvku pro PO ZŠ a MŠ oproti roku 2022 o 3 752,4 tis. Kč.**

Finanční vypořádání příspěvkových organizací (PO), jejichž zřizovatelem je MČ Praha 7, za rok 2022, včetně rozdělení zlepšených hospodářských výsledků a vypořádání ztrát, proběhlo ve 2. čtvrtletí 2023 a bylo schváleno usnesením RMČ č. 0313/23 ze dne 16. 5. 2023.

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 9.

Komentář k rozboru hospodaření PO Pečovatelské centrum a Poliklinika P7 je uveden v příloze č. 10 a č. 11.

Komentář k rozboru hospodaření školských subjektů je uveden v příloze č. 12.

Přehled o čerpání neinvestičních výdajů za rok 2023 dle ORJ

• **Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORJ 120)** – UR 1 742,5 tis. Kč, čerpání celkem 940,0 tis. Kč, tj. 54,0 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2022 o 381,9 tis. Kč.

• **Odbor životního prostředí (ORJ 207)** – UR 5 465,2 tis. Kč, čerpání celkem 2 223,6 tis. Kč, tj. 40,7 % UR, pokles výdajů proti roku 2022 o 6 146,0 tis. Kč. Čerpáno především na údržbu záhonů a zeleně, pravidelné platby na odběr elektřiny pro meteo stanici Argentinská.

• **Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORJ 227)** – UR 40 880,8 tis. Kč, čerpání celkem 33 678,3 tis. Kč, tj. 82,4 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2022 o 2 895,5 tis. Kč. Čerpáno zejména na zajištění úklidových služeb a opravy chodníků. Vzhledem k vysoké inflaci a růstu cen, se zvýšily náklady na služby, které poskytuje 7U v rámci smlouvy o komunálním úklidu a údržby zeleně. Naopak došlo ke snížení nákladů za opravy výtlačků v chodnících, které ve většině realizuje TSK. Do UR se promítá obdržená dotace z hl. m. Prahy v rámci pilotního projektu spolupráce s TSK.

• **Odbor dopravy (ORJ 306)** – UR 5 110,0 tis. Kč, čerpání 1 412,4 tis. Kč. Byly vyhotoveny projektové dokumentace, studie a vizualizace dopravních řešení, situací a stanovení místní úpravy provozu.

• **Odbor životního prostředí (ORJ 407)** – využití volného času dětí a mládeže – UR 283,5 tis. Kč, čerpání 108,1 tis. Kč. Čerpáno na následnou péči DH Ortenovo nám.

• **Odbor investic a veřejných zakázek (ORJ 409)** – UR 4 990,8 tis. Kč, čerpáno 2 091,0 tis. Kč, tj. 41,9 % UR. Pokles výdajů proti roku 2022 o 2 577,6 tis. Kč.

• **Odbor vzdělávání a projektového řízení (ORJ 417)** – UR 153 711,4 tis. Kč, čerpání celkem 144 647,1 tis. Kč, tj. 94,1 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2022 o 47 718,6 tis. Kč. Byly ve větším objemu vyplaceny dotace obdržené z vyšších rozpočtů a navýšené a mimořádné příspěvky zřizovatele pro školské PO.

• **Odbor kultury a sportu (ORJ 421)** – UR 11 527,4 tis. Kč, čerpání celkem 6 073,4 tis. Kč, tj. 52,7 % UR. Pokles výdajů oproti roku 2022 o 922,2 tis. Kč. V roce 2022 vyplaceno 525,0 tis. Kč zřízeným PO na nákup sportovních pomůcek. Finanční prostředky čerpány na základě schválených smluv a objednávek. Čerpané prostředky použity také na poskytování individuálních dotací a programových dotací na základě schválení R MČ a Z MČ P7.

• **Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORJ 427)** – UR 2 639,3 tis. Kč, čerpání celkem 2 293,1 tis. Kč, tj. 86,9 % UR. Nárůst výdajů oproti roku 2022 o 226,4 tis. Kč. Platby za pravidelný měsíční úklid dětských hřišť, revize, výměny písku, odběry vody a elektřiny či opravy.

• **Odbor vzdělávání a projektového řízení (ORJ 431)** – UR 3 464,8 tis. Kč, čerpání celkem 470,9 tis. Kč, tj. 13,6 % UR. Na ORJ zařazeny příspěvky školským PO v rámci participativního rozpočtu a spoluúčast k dotacím na projekt „MAP II“ a „MAP III“.

• **Odbor sociálního začleňování (ORJ 501)** – UR 4 334,2 tis. Kč, čerpání celkem 3 895,4 tis. Kč, tj. 89,9 % UR. Pokles výdajů proti roku 2022 o 812,5 tis. Kč. Čerpána dotace z MV na projekt Integrace cizinců.

• **Odbor personálních činností (ORJ 512)** – UR 19 625,9 tis. Kč, čerpání 16 484,1 tis. Kč, tj. 84,0 % UR. Jsou zde zařazeny dotační tituly na veřejné opatrovníky, dále prostředky související s dotací na Implementaci sociálního bydlení, na výkon pěstounské péče, na sociálně-právní ochranu dětí, Strategie a rozvoj KMB a navigátor KMB.

• **Odbor sociálních věcí (ORJ 516) – Sociální péče** - UR 55 729,7 tis. Kč, čerpání celkem 54 296,1 tis. Kč, tj. 97,4 % UR. Pokles čerpání oproti roku 2022 o 140,5 tis. Kč.

• **Odbor sociálních věcí (ORJ 518) - Zdravotnictví** – UR 4 509,0 tis. Kč, čerpání celkem 4 509,0 tis. Kč, tj. 100,0 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2022 o 333,3 tis. Kč.

• **Odbor sociálního začleňování (ORJ 526)** – UR 6 364,1 tis. Kč, čerpání celkem 5 116,3 tis. Kč, tj. 80,4 % UR. Čerpání v rámci projektů v soc. oblasti, programové dotace, projekty Smart Cities a Case management, kroužky pro děti, Komunitní Praha 7, dezinfekce soc. bytů.

• **Odbor vzdělávání a projektového řízení (ORJ 531)** – UR 1 415,6 tis. Kč, čerpání celkem 190,1 tis. Kč, tj. 13,4 % UR. Čerpáno na služby v rámci projektu "Komunitní Praha 7" a „Strategie a rozvoj KMB“.

• **Odbor Kancelář starosty a tajemníka – Komunikace (ORJ 601)** – UR 2 388,9 tis. Kč, čerpání celkem 2 205,9 tis. Kč, tj. 92,3 % UR. Čerpáno především na služby související s vydáváním časopisu HOBULET.

• **Odbor kultury a sportu (ORJ 621)** – UR 8 381,9 tis. Kč, čerpání celkem 7 779,2 tis. Kč, tj. 92,8 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2022 o 964,7 tis. Kč. V jednotlivých položkách se také promítlo čerpání programových dotací MČ P7 v oblasti kultury na rok 2023 a dále poskytnutí dotace pro Městskou knihovnu.

• **Odbor Kancelář starosty a tajemníka – Bezpečnost a prevence kriminality (ORJ 701)** – UR 944,7 tis. Kč, čerpání celkem 909,5 tis. Kč, tj. 96,3 % UR. Vyplaceny dary pro složky IZS a dotace pro Městskou policii.

• **Odbor majetku (ORJ 809)** – UR 3 376,0 tis. Kč, čerpání celkem 2 866,0 tis. Kč, tj. 84,9 % UR. Nárůst výdajů proti roku 2022 o 2 068,8 tis. Kč. Čerpáno především v rámci projektu EPC a dále na právní služby, vyhotovení geometrických plánů, znalecké posudky, užívání průchodu v ul. Dělnická, užívání softwaru e-manažer.

• **Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 816) – Hospodářství a pohřebnictví** - UR 211,0 tis. Kč, čerpání celkem 134,9 tis. Kč, tj. 63,9 % UR.

• **Odbor Kancelář starosty a tajemníka (ORJ 901)** – UR v objemu 3 854,4 tis. Kč, čerpání celkem 449,7 tis. Kč, tj. 11,7 % UR, pokles výdajů oproti roku 2022 o 392,4 tis. Kč.

• **Odbor Kancelář starosty a tajemníka (ORJ 911 – vnitřní správa)** – UR v objemu 36 257,4 tis. Kč, čerpání celkem 31 975,4 tis. Kč, tj. 88,2 % UR. Oproti čerpání za 2022 nárůst o 5 981,1 tis. Kč. Nárůst především na položce nákup ostatních služeb a poštovních služeb. Vyšší čerpání dále na položce 5499 způsobeno zvýšením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.

• **Odbor Personálních činností (ORJ 912)** – neinvestiční výdaje včetně platových položek:

UR 2023 v objemu 177 764,2 tis. Kč, čerpání celkem 170 920,5 tis. Kč, tj. 96,2 % UR.

Mimo stanovený objem mzdových prostředků na platy v Ú MČ Praha 7 se ve sledovaném období do rozpočtu promítlo zvýšení především:

- přidělením dotace na zkoušky ZOZ pro rok 2021 v objemu **130,0 tis. Kč**.
- zapojením dotace na volbu prezidenta ČR v objemu **898,6 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Místní akční plán vzdělávání III“ v objemu **1 263,1 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Implementace case mng. do soc. porad na P7“ v objemu **2 219,9 tis. Kč**.
- zapojením dotace na projekt „Komunitní Praha 7“ v objemu **76,3 tis. Kč** (dotace včetně spoluúčasti).

Počet zaměstnanců byl k 31. 12. 2023 vykázán v celkovém počtu 238 pracovníků.

Čerpání mzdových prostředků k 31. 12. 2023:

Úřadu MČ P7 byla usnesením Z MČ P7 č. 0101/22 dne 19. 12. 2022 k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2023 – hlavní činnost schválena výše mzdových prostředků pro r. 2023 a to takto:

Objem prostředků na **platy a odměny zaměstnanců** představoval ve **schváleném rozpočtu 2023** objem **107 734,3 tis. Kč** - rozpočtované prostředky na platy zaměstnanců, pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru. **Upravený rozpočet k 31. 12. 2023** představoval objem **126 429,6 tis. Kč** (včetně platových položek zařazených na ORJ 512 – platy v sociální oblasti). Čerpání k 31. 12. 2023 vykázáno v objemu 120 087,4 tis. Kč. Rozpis na **ostatní platby za provedenou práci** ve výši 12 020,1 tis. Kč (SR 2023), UR k 31. 12. 2023 ve výši 18 417,2 tis. Kč, z toho:

ORJ 501

Odpa 4342, pol. 5021 – dotace z MV „Integrace cizinců“	UR	239,6 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 512

Odpa 4399, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	497,2 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 912

OdPa 6112, pol. 5019 (Ostatní platy)	UR	8,1 tis. Kč
OdPa 6112, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	365,4 tis. Kč
OdPa 6112, pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)	UR	11 600,0 tis. Kč
OdPa 6118, pol. 5019 (Ostatní platy)	UR	38,0 tis. Kč
OdPa 6118, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	1 051,2 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	4 437,7 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5024 (Odstupné)	UR	180,0 tis. Kč

Čerpání k 31. 12. 2023 vykázáno v objemu 18 157,7 tis. Kč.

Čerpání mzdových prostředků k 31. 12. 2022:

Úřadu MČ P7 byla usnesením Z MČ P7 č. 0105/21 dne 20. 12. 2021 k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2022 – hlavní činnost schválena výše mzdových prostředků pro r. 2022. Objem prostředků na **platy zaměstnanců** představoval ve **schváleném rozpočtu 2022** objem **97 350,4 tis. Kč** - rozpočtované prostředky na pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru. **Upravený rozpočet k 31. 12. 2022** představoval objem **111 738,1 tis. Kč** (včetně platů v soc. oblasti – ORJ 512). Čerpání k 31. 12. 2022 vykázáno v objemu 108 246,4 tis. Kč.

Rozpis na **ostatní platby za provedenou práci** ve výši 13 999,0 tis. Kč (SR 2022), UR k 31. 12. 2022 ve výši 20 285,0 tis. Kč, z toho:

ORJ 501

Odpa 4342, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	416,7 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 512

Odpa 4399, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	165,0 tis. Kč
--	----	---------------

ORJ 912

OdPa 6112, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	280,0 tis. Kč
OdPa 6112, pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)	UR	10 080,0 tis. Kč
OdPa 6112, pol. 5024 (Odstupné)	UR	890,0 tis. Kč
OdPa 6115, pol. 5019 (Ostatní platy)	UR	25,0 tis. Kč
OdPa 6115, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	746,5 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5019 (Ostatní platy)	UR	8,0 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje)	UR	7 463,8 tis. Kč
OdPa 6171, pol. 5024 (Odstupné)	UR	210,0 tis. Kč

Čerpání k 31. 12. 2022 vykázáno v objemu 17 346,8 tis. Kč.

• **Odbor informačních technologií (ORJ 913)** - UR v objemu 6 942,0 tis. Kč, čerpání celkem 5 572,4 tis. Kč, tj. 80,3 % UR. Oproti čerpání za 2022 nárůst o 1 285,4 tis. Kč.

• **Odbor kultury a sportu (ORJ 921)** – UR 66,1 tis. Kč, bez čerpání.

• **Odbor právní (ORJ 922)** – UR 3 040,0 tis. Kč, čerpání celkem 2 142,7 tis. Kč, tj. 70,5 % UR. Oproti roku 2022 nárůst o 1 508,5 tis. Kč.

• **Odbor kancelář starosty a tajemníka (ORJ 941)** – UR 437,4 tis. Kč, čerpání 364,3 tis. Kč, tj. 83,3 % UR. Pokles oproti roku 2022 o 62,3 tis. Kč.

Tř. 6 - Kapitálové výdaje - investice odčerpanou částkou **183 506,2 tis. Kč** dosáhly plnění na 97,0 % SR (189 236,7 tis. Kč) a 49,6 % UR (369 677,7 tis. Kč). Meziroční pokles UR o 12 130,8 tis. Kč (UR 2022 v objemu 381 808,5 tis. Kč). Přehled o čerpání investičních akcí zařazených do rozpočtu MČ P7 v roce 2023 je uveden v příloze č. 5. Přehled o čerpání s komentářem je uveden v příloze č. 6. Čerpání a objem UR 2023 jsou ovlivněny v souvislosti s realizací finančně náročných a víceletých investičních akcí, kterými jsou zejména:

- „Revitalizace brownfieldu park U Vody“ – UR v celkovém objemu 45 420,5 tis. Kč
- „Reko vnitrobloku U Uranie“ – UR v celkovém objemu 9 633,9 tis. Kč
- „ZŠ Jana Vodňanského“ – UR v objemu 73 678,0 tis. Kč
- „Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů 1/342“ – UR v objemu 9 276,5 tis. Kč
- „Průběžné reko domů s peč. službou“ – UR v objemu 13 200,0 tis. Kč
- „Odkup nemovitostí Ortenovo nám. 36 – UR v objemu 64 986,2 tis. Kč
- „Reko bytů U Uranie 5“ – UR v objemu 9 806,9 tis. Kč
- „Reko BD Přístavní 44“ – UR v objemu 28 232,2 tis. Kč
- „FRDB – Výstavba bytového domu“ – UR v objemu 17 285,5 tis. Kč

Rozpočtová opatření v příjmové i výdajové části probíhala dle metodiky MHMP a R MČ, resp. Z MČ P7.

Přehled jednotlivých rozpočtových opatření je obsažen v přílohách č. 13-15 – rozpočtová opatření za měsíce říjen - prosinec 2023.



Úvěr

Úvěr není součástí schváleného ani upraveného rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2023.

Převody z vlastních fondů MČ - ÚZ 010

nebyly do schváleného rozpočtu 2023 zapojeny.

K zapojení zůstatků k 31. 12. 2022 Fondu rezerv a rozvoje a účelových fondů MČ Praha 7 do výdajů došlo úpravou rozpočtu v lednu 2023 na základě usnesení RMČ č. 0070/23.

Celkový zůstatek FRR k 31. 12. 2022 v celkové výši **5 276,8 tis. Kč** byl zapojen úpravou rozpočtu takto:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| - <u>Fond rezerv a rozvoje:</u> | 4 366,3 tis. Kč | (do ORJ 1015) |
| - <u>Ekologický fond:</u> | 135,1 tis. Kč | (do ORJ 1015) |
| - <u>Humanitní fond:</u> | 775,4 tis. Kč | (do ORJ 516) |

V rámci Humanitního fondu čerpána k 31. 12. 2023 částka 558,3 tis. Kč.

Sociální fond zaměstnanců (SFZ) – ÚZ 810

nebyl do schváleného rozpočtu 2023 zapojen.

K zapojení zůstatků k 31. 12. 2022 do výdajů ve výši **732,2 tis. Kč**, došlo úpravou rozpočtu v lednu 2023 současně se zapojením zůstatků FRR (usn. RMČ č. 0070/23). V březnu byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 10-12/2022 v objemu **2 141,9 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0225/23). V dubnu byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 1-3/2023 v objemu **1 138,8 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0275/23). V červenci byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 4-6/2023 v objemu **1 686,9 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0459/23). V říjnu byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 7-9/2023 v objemu **1 593,4 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0640/23). V prosinci byla zapojena tvorba SFZ za měsíce 10-11/2023 v objemu **1 068,6 tis. Kč** (usn. RMČ č. 0759/23). Celkem k 31. 12. 2023 **UR 8 361,8 tis. Kč**. Výdaje ze SFZ za uvedené období jsou vykázány částkou **7 265,4 tis. Kč**.

Z Á V Ě R

Z vykázaných výsledků hospodaření vyplývá, že MČ docílila k 31. 12. 2023 **schodek ve výši 96 735,3 tis. Kč.**

V meziročním porovnání byl za rok 2022 dosažen **schodek ve výši 17 035,7 tis. Kč.**

