

Důvodová zpráva **k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období listopad 2023**

V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze v odůvodněných případech provádět změny rozpočtu. Materiál promítá již schválené návrhy na rozpočtová opatření v souladu s příslušnými usneseními R MČ a Z MČ, která se promítnou v elektronickém zpracování za měsíc **listopad 2023**, přípisy k úpravám z vyšších rozpočtů a požadavky rozpočtových míst na změny rozpočtu v rámci úprav r. 2023.

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

Upravený rozpočet po provedených úpravách za měsíc **listopad 2023** je vyjádřen takto (v tis. Kč):

Rozpočet 2023	SR 2023	UR 2023 k 31. 10. 2023	Změny v měsíci 11/2023	UR 2023 k 30. 11. 2023
Příjmy	332 400,0	569 022,6	+ 7 087,9	576 110,5
Výdaje	568 228,0	982 756,5	+ 7 087,9	989 844,4
Financování	235 828,0	413 733,9	0,0	413 733,9

Zdrojová část rozpočtu

<u>Příjmy – tř. 1 – 4</u>	
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - ZHMP schválilo usn. č. 7/25 ze dne 26. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v rámci Klimatického plánu HMP na projekt „Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt výsadby stromů“. ÚZ 81. RO 160/2023.	+ 1 800,0 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - ZHMP schválilo usn. č. 7/56 ze dne 26. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na „Intenzivní výuku českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let“. ÚZ 137. RO 161/2023.	+ 2 000,0 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - ZHMP schválilo usn. č. 7/58 ze dne 26. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z OPPPR na projekt „Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu“. ORG 2681467. RO 162/2023.	+ 930,2 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - RHMP schválila usn. č. 2506 ze dne 6. 11. 2023 poskytnutí účelového neinvestičního transferu z MPSV na provoz dětských skupin. ÚZ 13023. RO 163/2023.	+ 1 132,7 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - ZHMP schválilo usn. č. 8/22 ze dne 16. 11. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci projektu UNICEF – pomoc uprchlíkům. ÚZ 147. RO 164/2023.	+ 937,2 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary</u> – zapojení daru od Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy za účelem vytvoření flexibilního rozpočtu na podporu sociální práce s lidmi v tíživé socioekonomické situaci na úhradu potřeb uživatelů služeb. RO 165/2023.	+ 49,0 tis. Kč

zvýšení příjmové části rozpočtu – pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů – zapojení vratky části dotace z OP PMP z projektu "školní obědy pro každé dítě VI" od školských PO. Zařazeno do rezervy ORJ 417 OVPR do doby obdržení pokynu z MHMP k rozpočtové úpravě. RO 172/2023.	+	238,8 tis. Kč
Zvýšení příjmů celkem	+	7 087,9 tis. Kč

Financování		
Zapojení položky „financování“ celkem	+	0,0 tis. Kč
Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem (Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem)	+	7 087,9 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

0207 – OŽP		
zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 207 OŽP – ZHMP schválilo usn. č. 7/25 ze dne 26. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v rámci Klimatického plánu HMP na projekt „Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt výsadby stromů“. ÚZ 81. RO 160/2023.	+	1 800,0 tis. Kč
0227 – ORVP		
snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 227 ORVP – částečný přesun do ORJ 427 ORVP – finančního krytí komplexního zajištění komunálního úklidu na chodnících a dětských hřištích. RO 170/2023.	- +	243,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč
0409 – OIVZ		
přesun v rozpočtu výdajů ORJ 409 OIVZ – přesun v kapitálových a běžných výdajích – přesun z ukončené akce „LŠ při drážním domku Stromovka“ na akci „ZŠ Tusarova – reko elektrorozvodů“. RO 168/2023.	- +	1 180,0 tis. Kč 1 180,0 tis. Kč
0417 – OVPR		
zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR – ZHMP schválilo usn. č. 7/56 ze dne 26. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na „Intenzivní výuku českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let“. ÚZ 137. Na ORJ 417 OVPR zařazena částka 1 711,0 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 289,0 tis. Kč. RO 161/2023.	+	1 711,0 tis. Kč
zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR – ZHMP schválilo usn. č. 7/58 ze dne 26. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z OPPPR na projekt „Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu“. ORG 2681467. RO 162/2023.	+	930,2 tis. Kč
zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR – RHMP schválila usn. č. 2506 ze dne 6. 11. 2023 poskytnutí účelového neinvestičního transferu z MPSV na provoz dětských skupin. ÚZ 13023. Pro konkrétní PO následovně: <ul style="list-style-type: none"> FZŠ a MŠ U Studánky (Umělecká) – DS PANORAMA 420,1 tis. Kč MŠ U Uranie – DS Jesličky 712,6 tis. Kč RO 163/2023.	+	1 132,7 tis. Kč

<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> - ZHMP schválilo usn. č. 8/22 ze dne 16. 11. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci projektu UNICEF – pomoc uprchlíkům. ÚZ 147. Na konkrétní PO následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MŠ U Uranie 56,0 tis. Kč • ZŠ Tusarova 352,0 tis. Kč • ZŠ TGM 394,2 tis. Kč • MŠ Nad štolou 42,0 tis. Kč • ZŠ Fr. Plamínkové 72,0 tis. Kč • MŠ Na Výšinách 21,0 tis. Kč <p>RO 164/2023.</p>	<p>+</p> <p>937,2 tis. Kč</p>
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – poskytnutí mimořádných příspěvků zřizovatele školským PO. Na základě žádostí jednotlivých PO rozděleno následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZŠ Tusarova – pozice dvojjazyčné asistentky 150,0 tis. Kč • ZŠ Tusarova – mzdové náklady MŠ Jankovcova 206,0 tis. Kč • ZŠ Tusarova – dovoz stravy MŠ Visionary, MŠ Jankovcova 184,4 tis. Kč • ZŠ Stross. n. – opravy Letohradská 1 – I. et. 488,3 tis. Kč • ZŠ Stross. n. – opravy Letohradská 1 – II. et. 269,1 tis. Kč • MŠ Kostelní – vybavení DS Kulihrášek 225,1 tis. Kč • MŠ Na Výšinách – vybavení DS Domeček 150,0 tis. Kč • MŠ Na Výšinách – mzdové náklady DS Domeček 170,0 tis. Kč <p>RO 171/2023.</p>	<p>+</p> <p>1 842,9 tis. Kč</p>
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> – zapojení vratky části dotace z OP PMP z projektu "školní obědy pro každé dítě VI" od školských PO. Zařazeno do rezervy ORJ 417 do doby obdržení pokynu z MHMP k rozpočtové úpravě. ÚZ 13014. Od konkrétní PO rozděleno následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FMŠ Na Výšinách 31,0 tis. Kč • ZŠ Tusarova 101,5 tis. Kč • MŠ U Uranie 44,7 tis. Kč • ZŠ Korunovační 12,3 tis. Kč • ZŠ TGM Ortenovo nám. 45,1 tis. Kč • ZŠ Strossmayerovo nám. 4,2 tis. Kč <p>RO 172/2023.</p>	<p>+</p> <p>238,8 tis. Kč</p>
<p><u>0427 – ORVP</u></p>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 427 ORVP</u> – přesun z ORJ 227 ORVP – finančního krytí komplexního zajištění komunálního úklidu na chodnících a dětských hřištích. RO 170/2023.</p>	<p>+</p> <p>193,0 tis. Kč</p>
<p><u>0501 – OSZ</u></p>	
<p><u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 501 OSZ</u> – přesun do ORJ 701 OSZ – zajištění plánované úhrady faktury za přednášky všeobecné primární prevence v rámci projektu Klíč ke zdraví na ZŠ a MŠ Tusarova. RO 169/2023.</p>	<p>-</p> <p>35,0 tis. Kč</p>
<p><u>0516 – OSV</u></p>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> – zapojení daru od Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy za účelem vytvoření flexibilního rozpočtu na podporu sociální práce s lidmi v tíživé socioekonomické situaci na úhradu potřeb uživatelů služeb. RO 165/2023.</p>	<p>+</p> <p>49,0 tis. Kč</p>

<u>0701 – OSZ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 701 OSZ</u> – přesun z ORJ 501 OSZ – zajištění plánované úhrady faktury za přednášky všeobecné primární prevence v rámci projektu Klíč ke zdraví na ZŠ a MŠ Tusarova. RO 169/2023.	+ 35,0 tis. Kč
<u>0911 – KST</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – dokrytí rozpočtu služeb, energií, hovorného a poštovního pro úhradu v závěru roku. RO 166/2023.	+ 1 000,0 tis. Kč
<u>přesun v rozpočtu výdajů ORJ 911 KST</u> – přesun nedočerpaných prostředků z kapitálových do běžných výdajů v návaznosti na ukončení investiční akce „Nákup elektromobilu“. RO 166/2023.	- 98,0 tis. Kč + 98,0 tis. Kč
<u>0912 – OPČ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> - ZHMP schválilo usn. č. 7/56 ze dne 26. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na „Intenzivní výuku českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let“. ÚZ 137. Na ORJ 417 OVPR zařazena částka 1 711,0 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 289,0 tis. Kč. RO 161/2023.	+ 289,0 tis. Kč
<u>0913 – OIT</u>	
<u>přesun v rozpočtu výdajů ORJ 913 OIT</u> – přesun z kapitálových do běžných výdajích – přesun z dosud nečerpané akce „záložní serverovna“ na nákup licencí pro zaměstnance. RO 173/2023.	- 800,0 tis. Kč + 800,0 tis. Kč
<u>0922 – OPV</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 922 OPV</u> – přesun z neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK – úhrady nákladů řízení. RO 167/2023.	+ 1 600,0 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do neinvestičních výdajů ORJ 911 KST – dokrytí rozpočtu služeb, energií, hovorného a poštovního pro úhradu v závěru roku. RO 166/2023.	- 1 000,0 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do neinvestičních výdajů ORJ 922 OPV – úhrady nákladů řízení. RO 167/2023.	- 1 600,0 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR – poskytnutí mimořádných příspěvků zřizovatele školským PO na základě žádostí jednotlivých PO. RO 171/2023.	- 1 842,9 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	<u>+ 7 087,9 tis. Kč</u>

Všechny výše uvedené úpravy rozpočtu jsou evidovány v deníku úprav – příslušná sestava GINIS.