

Důvodová zpráva

k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období prosinec 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 **prosinec 2023**, příписы 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, usnesením RMČ č. 0696/23 z 28. 11. 2023.

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

Rozpočet 2023	SR 2023	UR 2023 k 30. 11. 2023	Změny v měsíci 12/2023	UR 2023 k 31. 12. 2023
Příjmy	332 400,0	576 110,5	+ 7 818,3	583 928,8
Výdaje	568 228,0	989 844,4	+ 14 546,9	1 004 391,3
Financování	235 828,0	413 733,9	+ 6 728,6	420 462,5

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> - RHMP schválila usn. č. 2739 ze dne 27. 11. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ na projekt „EU - Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7“. ÚZ 13013. ORG 15484. RO 176/2023.	+ 174,2 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. 2845 ze dne 4. 12. 2023 navýšení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí příspěvku na výkon státní správy městským částem. MČ Praha 7 se zvyšuje příspěvek o 1 753,7 tis. Kč. ZJ 900 RO 177/2023.	+ 1 753,7 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. 2847 ze dne 4. 12. 2023 poskytnutí doplatku účelového neinvestičního transferu z MPSV jednotlivým městským částem na financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022. ÚZ 13024. RO 178/2023.	+ 920,7 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. 2929 ze dne 11. 12. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. ÚZ 13021. ORG 15862. RO 179/2023.	+ 1 354,5 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. 9/31 ze dne 14. 12. 2023 poskytnutí prostředků z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023. ÚZ 98. RO 189/2023	+ 2 664,0 tis. Kč

<u>snížení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - ZHMP schválilo usn. č. 9/21 ze dne 14. 12. 2023 úpravu rozpočtu MČP7 v souvislosti s ukončením a finančním vypořádáním projektu „EU – MHMP – sociální bydlení“. RO 190/2023.	-	324,3 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. 3039 ze dne 18. 12. 2023 (bod 20) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV na akce „Dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi“. ÚZ 13005. RO 192/2023	+	400,0 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. 3039 ze dne 18. 12. 2023 (bod 15) poskytnutí účelové neinvestiční části dotace ze Státního fondu životního prostředí z Národního plánu obnovy na Rozvoj udržitelné městské dopravy. ÚZ 90008. RO 193/2023	+	0,1 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - RHMP schválila usn. č. 3039 ze dne 18. 12. 2023 (bod 15) poskytnutí účelové investiční části dotace ze Státního fondu životního prostředí z Národního plánu obnovy na Rozvoj udržitelné městské dopravy. ÚZ 90505. RO 193/2023	+	720,0 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 2122 – příjem z odvodů PO</u> , na základě zapojení nařízeného odvodu zřizovateli z investičního fondu PO PCP7 v objemu 155 338,65 Kč (rozpočtově 155,4 tis. Kč). RO 174/2023.	+	155,4 tis. Kč
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	+	<u>7 818,3 tis. Kč</u>

<u>Financování</u>		
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení části finančního daru developera do rozpočtu ORJ 409 OIVZ na krytí akce „ZŠ Tusarova – rekonstrukce elektrorozvodů“ v objemu 5 660,0 tis. Kč. ÚZ 517. RO 175/2023.	+	5 660,0 tis. Kč
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem <u>zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ)</u> za období 10-11/2023. Celková částka k zapojení 1 068 603,25 Kč. ÚZ 0810. RO 184/2023.	+	1 068,6 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	+	<u>6 728,6 tis. Kč</u>
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (<u>Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem</u>)	+	14 546,9 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0120 – ORVP</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 120 ORVP</u> – přesun do rozpočtu ORJ 912 OPČ – přesun v rámci dotace na koordinátory participace na krytí výdajů na platy. RO 182/2023.	- 722,5 tis. Kč
<u>0409 – OIVZ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu investičních výdajů ORJ 409 OIVZ</u> za účelem zapojení části finančního daru developera (prostřednictvím položky 8115 – financování) do rozpočtu ORJ 409 OIVZ na krytí akce „ZŠ Tusarova – rekonstrukce elektrorozvodů“ v objemu 5 660,0 tis. Kč. ÚZ 517. RO 175/2023.	+ 5 660,0 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu investičních výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun do ORJ 912 OPČ na dokrytí platových výdajů – jedná se o přesuny z již ukončených či nečerpaných investičních akcí (ZŠ Letohradská – rozšíření kapacit v objemu 1 000,0 tis. Kč, Modulová MŠ Na Výšinách v objemu 500,0 tis. Kč) a o záměnu prostředků po zapojení daru developera (ZŠ Tusarova – reko elektrorozvodů v objemu 5 660,0 tis. Kč). RO 180/2023.	- 7 160,0 tis. Kč
<u>0415 – OEK</u>	
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 415 OEK</u> - dle usnesení Z HMP č. 9/31 ze dne 14. 12. 2023 – poskytnutí prostředků z podílu na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023. ÚZ 98. Na ORJ 421 OKS zapojena částka 1 332,0 tis. Kč, na ORJ 415 OEK zapojena částka 1 332,0 tis. Kč. RO 189/2023.	+ 1 332,0 tis. Kč
<u>0417 – OVPŘ</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun do rozpočtu ORJ 912 OPČ – přesun v rámci dotace Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na dokrytí platových výdajů. RO 183/2023.	- 2,4 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun do rozpočtu ORJ 1015 OEK – dle usnesení Z HMP č. 9/39 – přesun na položky 5347 a 6363 (převodové položky mezi MČ a HMP) na základě nařízených vrátek k projektům realizovaným v rámci OPPPR. RO 188/2023.	- 1 370,3 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun do rozpočtu ORJ 1015 OEK – dle usnesení R HMP č. 3056 – přesun na položku 5347 (převodová položka mezi MČ a HMP) na základě nařízené vratky dotace v souvislosti s finančním vypořádáním projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ financovaného v rámci OP PMP. RO 191/2023.	- 238,7 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> - RHMP schválila usn. č. 3039 ze dne 18. 12. 2023 (bod 20) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV na akce „Dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi“. ÚZ 13005. Určeno pro MŠ Nad Štolou. RO 192/2023	+ 400,0 tis. Kč
<u>0421 – OKS</u>	
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 421 OKS</u> - dle usnesení Z HMP č. 9/31 ze dne 14. 12. 2023 – poskytnutí prostředků z podílu na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023. ÚZ 98. Na ORJ 421 OKS zapojena částka 1 332,0 tis. Kč, na ORJ 415 OEK zapojena částka 1 332,0 tis. Kč. RO 189/2023.	+ 1 332,0 tis. Kč

<u>0431 – OVPŘ</u>	
<u>snížení rezervy výdajů ORJ 431 OVPŘ</u> – zapojení spoluúčasti v objemu 410,7 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Na ORJ 531 OVPŘ zařazena částka 158,9 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 251,8 tis. Kč. RO 187/2023.	- 410,7 tis. Kč
<u>0512 – OPČ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2847 ze dne 4. 12. 2023 poskytnutí doplatku účelového neinvestičního transferu z MPSV jednotlivým městským částem na financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022. ÚZ 13024. RO 178/2023.	+ 920,7 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2929 ze dne 11. 12. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. ÚZ 13021. ORG 15862. Na ORJ 531 OVPŘ zařazena částka 524,1 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 830,4 tis. Kč. RO 179/2023.	+ 830,4 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> – přesun z rezervy ORJ 431 OVPŘ - zapojení spoluúčasti v objemu 410,7 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Na ORJ 531 OVPŘ zařazena částka 158,9 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 251,8 tis. Kč. RO 187/2023.	+ 251,8 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> – přesun z rozpočtu ORJ 911 KST a ORJ 516 OSV – přesun v rámci dotace na SPOD. Nedočerpané provozní výdaje se přesouvají na pokrytí výdajů na platy. RO 185/2023.	+ 264,7 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> - ZHMP schválilo usn. č. 9/21 ze dne 14. 12. 2023 úpravu rozpočtu MČP7 v souvislosti s ukončením a finančním vypořádáním projektu „EU – MHMP – sociální bydlení“. RO 190/2023.	- 324,3 tis. Kč
<u>0516 – OSV</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> , zvýšení provozního příspěvku PO PCP7 v návaznosti na nařízený odvodu zřizovateli z investičního fondu PO PCP7 v objemu 155 338,65 Kč (rozpočtově 155,4 tis. Kč). RO 174/2023.	+ 155,4 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> – přesun do rozpočtu ORJ 512 OPČ – přesun v rámci dotace na SPOD. Nedočerpané provozní výdaje se přesouvají na pokrytí výdajů na platy. RO 185/2023.	- 20,9 tis. Kč
<u>0531 – OVPŘ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPŘ</u> - RHMP schválila usn. č. 2929 ze dne 11. 12. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. ÚZ 13021. ORG 15862. Na ORJ 531 OVPŘ zařazena částka 524,1 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 830,4 tis. Kč. RO 179/2023.	+ 524,1 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPŘ</u> – přesun z rezervy ORJ 431 OVPŘ - zapojení spoluúčasti v objemu 410,7 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Na ORJ 531 OVPŘ zařazena částka 158,9 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 251,8 tis. Kč. RO 187/2023.	+ 158,9 tis. Kč

<u>0911 – KST</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> – přesun do rozpočtu ORJ 912 OPČ – přesun v rámci dotace na krytí výdajů souvisejících s volbou prezidenta ČR. Nedočerpané materiálové výdaje se přesouvají na dokrytí výdajů na platy volebních komisí. RO 181/2023.	- 264,4 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> - zapojení prostředků z tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) za období 10-11/2023. Celková částka k zapojení 1 068 603,25 Kč. ÚZ 0810. RO 184/2023.	+ 1 068,6 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> – přesun do rozpočtu ORJ 512 OPČ – přesun v rámci dotace na SPOD. Nedočerpané výdaje na energie se přesouvají na dokrytí výdajů na platy. RO 185/2023.	- 243,8 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 911 KST</u> - RHMP schválila usn. č. 3039 ze dne 18. 12. 2023 (bod 15) poskytnutí účelové investiční části dotace ze Státního fondu životního prostředí z Národního plánu obnovy na Rozvoj udržitelné městské dopravy. <ul style="list-style-type: none"> • INV – ÚZ 90505 720,0 tis. Kč • NIV – ÚZ 90008 0,1 tis. Kč RO 193/2023	+ 720,1 tis. Kč
<u>0912 – OPČ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2739 ze dne 27. 11. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ na projekt „EU - Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7“. ÚZ 13013. ORG 15484. RO 176/2023.	+ 174,2 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2845 ze dne 4. 12. 2023 navýšení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí příspěvku na výkon státní správy městským částem. MČ Praha 7 se zvyšuje příspěvek o 1 753,7 tis. Kč. ZJ 900. RO 177/2023.	+ 1 753,7 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – zapojení spoluúčasti v objemu 9,2 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „EU - Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7“. RO 186/2023.	+ 9,2 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK a z rozpočtu výdajů ORJ 409 OIVZ na dokrytí platových výdajů. RO 180/2023.	+ 9 890,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rozpočtu ORJ 911 KST – přesun v rámci dotace na krytí výdajů souvisejících s volbou prezidenta ČR. Nedočerpané materiálové výdaje se přesouvají na dokrytí výdajů na platy volebních komisí. RO 181/2023.	+ 264,4 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rozpočtu ORJ 120 ORVP – přesun v rámci dotace na koordinátory participace na krytí výdajů na platy. RO 182/2023.	+ 722,5 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rozpočtu ORJ 417 OVPR – přesun v rámci dotace Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na dokrytí platových výdajů. RO 183/2023.	+ 2,4 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>	
<u>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do rozpočtu ORJ 912 OPČ – zapojení spoluúčasti v objemu 9,2 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „EU - Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7“. RO 186/2023.	- 9,2 tis. Kč
<u>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do ORJ 912 OPČ na dokrytí platových výdajů v objemu 2 730,0 tis. Kč. RO 180/2023.	- 2 730,0 tis. Kč

<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u> – přesun z rezervy rozpočtu ORJ 417 OVPŘ – dle usnesení Z HMP č. 9/39 – přesun na základě nařízených vratek k projektům realizovaným v rámci OPPPR. RO 188/2023.	+	583,2 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu investičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 6363</u> – přesun z rezervy rozpočtu ORJ 417 OVPŘ – dle usnesení Z HMP č. 9/39 – přesun na základě nařízených vratek k projektům realizovaným v rámci OPPPR. RO 188/2023.	+	787,1 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u> – přesun z rezervy rozpočtu ORJ 417 OVPŘ – dle usnesení R HMP č. 3056 – přesun na základě nařízené vratky dotace v souvislosti s finančním vypořádáním projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ financovaného v rámci OP PMP. RO 191/2023.	+	238,7 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	+	<u>14 546,9 tis. Kč</u>

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