

Důvodová zpráva **k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období červenec 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 **červenec 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.

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

Rozpočet 2023	SR 2023	UR 2023 k 30. 6. 2023	Změny v měsíci 7/2023	UR 2023 k 30. 7. 2023
Příjmy	332 400,0	486 738,9	+ 61,9	486 800,8
Výdaje	568 228,0	897 192,5	+ 1 748,8	898 941,3
Financování	235 828,0	410 453,6	+ 1 686,9	412 140,5

Příjmová část rozpočtu

<u>Příjmy – tř. 1 – 4</u>	
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u> – zapojení vratky z vyúčtování projektu z OP PPR "Multikulturní Korunovační II" (ORG 2711887) na základě závěrečného vyúčtování projektu ve výši 52 470,00 Kč. Do doby obdržení přípisu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPŘ. RO 102/2023.	+ 52,4 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u> – zapojení vratky z vyúčtování projektu z OP VVV "Šablony III – ZŠ Tusarova" (ORG 15496) na základě oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu ve výši 8 598,00 Kč. Do doby obdržení přípisu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPŘ. RO 103/2023.	+ 8,6 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u> – zapojení vratky z vrácených dotací 2022 ve výši 900,- Kč poskytnutých v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 od OLYMP FLORBAL, z. s. RO 108/2023.	+ 0,9 tis. Kč
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	+ 61,9 tis. Kč

<u>Financování</u>	
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) za období 4-6/2023. Celková částka k zapojení 1 686 901,60 Kč. ÚZ 0810. RO 104/2023.	+ 1 686,9 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	+ 1 686,9 tis. Kč
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (<u>Zvýšení příjmů celkem</u> + <u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>)	+ 1 748,8 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0227 – ORVP</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 227 ORVP</u> – přesun do investičních výdajů ORJ 427 ORVP – navýšení rozpočtu akce „DH Sedmíráska – doplnění prvků“ za účelem nákupu fotbalových branek na DH Sedmíráska. RO 107/2023.	- 315,0 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 227 ORVP</u> – přesun do rezervy výdajů ORJ 1015 OEK – z důvodu obdržené magistrátní dotace na zajištění úklidu na území městské části. RO 109/2023.	- 10 000,0 tis. Kč
<u>0409 – OIVZ</u>	
<u>přesun v rozpočtu výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun z akce „ZŠ Jana Vodňanského“ na akci „DS Čechova 17“ z důvodu zprovoznění dětské skupiny, vybavení výdejny jídla a nákupu nábytku. RO 106/2023	- 500,0 tis. Kč + 500,0 tis. Kč
<u>mezipoložkové přesuny v rozpočtu investičních výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun z akce „ZŠ Jana Vodňanského“ na akce „DS Čechova 17“ a „LŠ při drážním domku Stromovka“ na základě aktualizace předpokládaných cen stavebních prací. MP v ORJ 409 OIVZ.	- 3 600,0 tis. Kč + 3 600,0 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu investičních výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun z kapitálových výdajů akce „ZŠ Jana Vodňanského“ s ÚZ 0 (zdroje MČ) do rezervy výdajů ORJ 1015 OEK v návaznosti na zapojení ponechané dotace z rozpočtu HMP. RO 110/2023.	- 5 021,4 tis. Kč
<u>0417 – OVPŘ</u>	
<u>zvýšení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – zapojení vratky z vyúčtování projektu z OP PPR "Multikulturní Korunovační II" (ORG 2711887) na základě závěrečného vyúčtování projektu ve výši 52 470,00 Kč. Do doby obdržení přípisu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPŘ. RO 102/2023.	+ 52,4 tis. Kč
<u>zvýšení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – zapojení vratky z vyúčtování projektu z OP VVV "Šablony III – ZŠ Tusařova" (ORG 15496) na základě oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu ve výši 8 598,00 Kč. Do doby obdržení přípisu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPŘ. RO 103/2023.	+ 8,6 tis. Kč
<u>0421 – OKS</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 421 OKS</u> – zapojení vratky z vrácených dotací 2022 ve výši 900,- Kč poskytnutých v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 od OLYMP FLORBAL, z. s. RO 108/2023.	+ 0,9 tis. Kč
<u>0431 – OVPŘ</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 431 OVPŘ</u> – přesun do rozpočtu ORJ 912 OPČ – přesun v rámci dotace na MAP III z důvodu označení platových výdajů za měsíc červen 2023. RO 111/2023.	- 8,8 tis. Kč
<u>0427 – ORVP</u>	
<u>zvýšení rozpočtu investičních výdajů ORJ 427 ORVP</u> – přesun z neinvestičních výdajů ORJ 227 ORVP – navýšení rozpočtu akce „DH Sedmíráska – doplnění prvků“ za účelem nákupu fotbalových branek na DH Sedmíráska. RO 107/2023.	+ 315,0 tis. Kč

<u>0809 – OMA</u>	
<u>mezipoložkový přesun v rozpočtu investičních výdajů ORJ 809 OMA</u> – přesun z akce „Reko bytů U Uranie 5“ na akci „Reko ZTI Jana Zajíce 19“ na základě aktualizace projektové dokumentace a rozšíření rozsahu prací. MP v ORJ 809 OMA.	- 2 000,0 tis. Kč + 2 000,0 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu investičních výdajů ORJ 809 OMA</u> – přesun do rezervy ORJ 1015 OEK z důvodu zařazení a obdržení dotačních prostředků a s ohledem na aktuální vývoj na vybraných akcích. Snížení proběhne na těchto akcích: <ul style="list-style-type: none"> • Reko opěrné zdi – realizoval vlastník na své náklady - 4 000,0 tis. Kč • Reko bytů U Uranie 5 – zapojená dotace, aktuální vývoj akce - 4 827,7 tis. Kč • Reko BD Přístavní 44 – obdržená dotace z HMP - 7 593,8 tis. Kč RO 105/2023.	- 16 421,5 tis. Kč
<u>0911 – KST</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> - zapojení prostředků z tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) za období 4-6/2023. Celková částka k zapojení 1 686 901,60 Kč. ÚZ 0810. RO 104/2023.	+ 1 686,9 tis. Kč
<u>0912 – OPČ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rozpočtu ORJ 431 OVPR – přesun v rámci dotace na MAP III z důvodu označení platových výdajů za měsíc červen 2023. RO 111/2023.	+ 8,8 tis. Kč
<u>0922 – OPV</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 922 OPV</u> – přesun z rezervy výdajů ORJ 1015 OEK – navýšení rozpočtu na krytí soudních poplatků. RO 101/2023.	+ 440,0 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>	
<u>snížení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do neinvestičních výdajů ORJ 922 OPV – navýšení rozpočtu na krytí soudních poplatků. RO 101/2023.	- 440,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun z rozpočtu ORJ 809 OMA z důvodu zařazení a obdržení dotačních prostředků a s ohledem na aktuální vývoj na vybraných akcích. Snížení proběhne na těchto akcích: <ul style="list-style-type: none"> • Reko opěrné zdi – realizoval vlastník na své náklady - 4 000,0 tis. Kč • Reko bytů U Uranie 5 – zapojená dotace, aktuální vývoj akce - 4 827,7 tis. Kč • Reko BD Přístavní 44 – obdržená dotace z HMP - 7 593,8 tis. Kč RO 105/2023.	+ 16 421,5 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun z kapitálových výdajů akce „ZŠ Jana Vodňanského“ s ÚZ 0 (zdroje MČ) do rezervy výdajů ORJ 1015 OEK v návaznosti na zapojení ponechané dotace z rozpočtu HMP. RO 110/2023.	+ 5 021,4 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu rezervy ORJ 1015 OEK</u> – přesun z rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 227 ORVP – z důvodu obdržené magistrátní dotace na zajištění úklidu na území městské části. RO 109/2023.	+ 10 000,0 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	<u>+ 1 748,8 tis. Kč</u>

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