

Důvodová zpráva

k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období únor 2024

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 **únor 2024**, příписы k úpravám z vyšších rozpočtů a požadavky rozpočtových míst na změny rozpočtu v rámci úprav r. 2024.

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024 byl schválen usnesením Z MČ č. 0101/23 dne 18. 12. 2023 a dále upraven usnesením R MČ č. 0067/24 ze dne 30. 1. 2024.

Upravený rozpočet po provedených úpravách za měsíc **únor 2024** je vyjádřen takto (v tis. Kč):

Rozpočet 2024	SR 2024	UR 2024 k 31. 1. 2024	Změny v měsíci 2/2024	UR 2024 k 29. 2. 2024
Příjmy	358 437,8	358 437,8	+ 12 686,0	371 123,8
Výdaje	548 069,5	580 603,2	+ 13 287,2	593 890,4
Financování	189 631,7	222 165,4	+ 601,2	222 766,6

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. 10/16 ze dne 25. 1. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na podporu registrovaných soc. služeb. ÚZ 115. RO 18/2024.	+ 12 209,0 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. 10/15 ze dne 25. 1. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v rámci Programu v oblasti rodinné politiky na účel „Podpora neformálně pečujících prostřednictvím Poradenského centra - služeb pro komunitu PCP7“. ÚZ 115. RO 19/2024.	+ 477,0 tis. Kč
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	+ 12 686,0 tis. Kč

<u>Financování</u>	
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2023 obdržených ze Sociálně nadačního fondu HMP na projekt „flexibilní rozpočet“, který je možno čerpat do 31. 8. 2024. Zařazeno do rozpočtu ORJ 516 OSV. RO 14/2024.	+ 42,9 tis. Kč
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zajištění tvorby Humanitního fondu na základě čl. II. bod č. 1 Pravidel hospodaření Humanitního fondu. Celková tvorba fondu v objemu 558 325,- Kč. Označeno ORG 10, ÚZ 10. RO 17/2024.	+ 558,3 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	+ 601,2 tis. Kč
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem)	+ 13 287,2 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0120 – ORVP</u>	
<u>přesun prostředků v rámci rozpočtu výdajů ORJ 120 ORVP</u> – přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci akce „Park U Vody“ – úhrada nájemného za užívání pozemků pro stavební techniku. RO 16/2024.	- 480,0 tis. Kč + 480,0 tis. Kč
<u>0409 – OIVZ</u>	
<u>zvýšení investičních výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun z neinvestiční rezervy ORJ 1015 OEK – založení nové investiční akce „Ortenovo nám. 36 – DS“. RO 20/2024.	+ 500,0 tis. Kč
<u>0417 – OVPŘ</u>	
<u>přesun prostředků v rámci rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – zařazení mimořádných příspěvků školských PO na základě aktuálních potřeb. Přesun proběhne částečně z běžných výdajů z pol. 5169 v objemu 1 368,9 tis. Kč, částečně z nerealizovaného příspěvku zřizovatele „Chůvy – lesní MŠ“ (ORG 241306) v objemu 1 000,0 tis. Kč, částečně z příspěvku „MŠ Nad Štolou – dokrytí úvazků“ (ORG 241303) v objemu 52,7 tis. Kč (příspěvek bude realizován v nižší částce) a částečně z rozpočtové rezervy ORJ 417 OVPŘ v objemu 27,0 tis. Kč, na konkrétní příspěvky následovně:	- 2 448,6 tis. Kč + 2 448,6 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • ZŠ Fr. Plamínkové – školní ulice (ORG 241325) 6,0 tis. Kč • ZŠ Stross. n. – školní ulice (ORG 241321) 9,0 tis. Kč • ZŠ Umělecká – školní ulice (ORG 243323) 12,0 tis. Kč • MŠ U Uranie – závoz jídla (ORG 242302) 91,5 tis. Kč • MŠ Nad Štolou – závoz jídla + služby (ORG 243303) 306,7 tis. Kč • MŠ Jankovcova 53 – dokrytí úvazků (ORG 241326) 310,0 tis. Kč • ZŠ a MŠ Tusarova – závoz jídla (ORG 242326) 300,0 tis. Kč • DS Kulihrášek – dokrytí úvazků (ORG 241301) 392,7 tis. Kč • DS Kulihrášek – služby (energie, voda) (ORG 242301) 331,1 tis. Kč • DS Domeček – dokrytí úvazků (ORG 241316) 350,0 tis. Kč • DS Domeček – služby (energie, voda) (ORG 242316) 339,6 tis. Kč 	
RO 13/2024.	
<u>0501 – OSZ</u>	
<u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 501 OSZ</u> – přesun z rozpočtové rezervy ORJ 1015 OEK – dočasné krytí výdajů na projekt Podpora integrace cizinců na území MČ P7 v roce 2024 do doby předpokládaného schválení a obdržení dotace z MV. RO 11/2024.	+ 2 400,0 tis. Kč
<u>0509 – OMA</u>	
<u>zvýšení investičních výdajů ORJ 509 OMA</u> – přesun z neinvestiční rezervy ORJ 1015 OEK – založení nové investiční akce „Ortenovo nám. 36 – zázemí PC“. RO 21/2024.	+ 500,0 tis. Kč
<u>0512 – OPČ</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> – přesun do rozpočtu ORJ 516 OSV – přesun v rámci prostředků na výkon veřejného opatrovníka pro možnost objednání odborných konzultací a poradenských služeb v oblasti veřejného opatrovnictví. RO 15/2024.	- 139,0 tis. Kč
<u>0516 – OSV</u>	
<u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2023 (prostřednictvím pol. 8115 financování) obdržných ze Sociálně nadačního fondu HMP na projekt „flexibilní rozpočet“, který je možno čerpat do 31. 8. 2024. RO 14/2024.	+ 42,9 tis. Kč

<u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> – přesun z rozpočtu ORJ 512 OPČ – přesun v rámci prostředků na výkon veřejného opatrovníka pro možnost objednání odborných konzultací a poradenských služeb v oblasti veřejného opatrovnictví. RO 15/2024.	+	139,0 tis. Kč
<u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> za účelem zajištění tvorby Humanitního fondu na základě čl. II. bod č. 1 Pravidel hospodaření Humanitního fondu. Celková tvorba fondu v objemu 558 325,- Kč je zařazena přes pol. 8115 financování. Označeno ORG 10, ÚZ 10. RO 17/2024.	+	558,3 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 516 OSV</u> - ZHMP schválilo usn. č. 10/16 ze dne 25. 1. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na podporu registrovaných soc. služeb. ÚZ 115. RO 18/2024.	+	12 209,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 516 OSV</u> - ZHMP schválilo usn. č. 10/15 ze dne 25. 1. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v rámci Programu v oblasti rodinné politiky na účel „Podpora neformálně pečujících prostřednictvím Poradenského centra - služeb pro komunitu PCP7“. ÚZ 115. RO 19/2024.	+	477,0 tis. Kč
<u>0526 – OSZ</u>		
<u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 526 OSZ</u> – přesun z rozpočtové rezervy ORJ 1015 OEK – vklad do nově zřízeného Nadačního fondu městské části Praha 7. RO 12/2024.	+	1 000,0 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>		
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do rozpočtu ORJ 501 OSZ – dočasné krytí výdajů na projekt Podpora integrace cizinců na území MČ P7 v roce 2024 do doby předpokládaného schválení a obdržení dotace z MV. RO 11/2024.	-	2 400,0 tis. Kč
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do rozpočtu ORJ 526 OSZ – vklad do nově zřízeného Nadačního fondu městské části Praha 7. RO 12/2024.	-	1 000,0 tis. Kč
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do rozpočtu ORJ 409 OIVZ – založení nové investiční akce „Ortenovo nám. 36 – DS“. RO 20/2024.	-	500,0 tis. Kč
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do rozpočtu ORJ 509 OMA – založení nové investiční akce „Ortenovo nám. 36 – zázemí PC“. RO 21/2024.	-	500,0 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	+	13 287,2 tis. Kč

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