

## **Důvodová zpráva** **k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období březen 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 **březen 2024**, příписy 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, usnesením R MČ č. 0128/24 ze dne 27. 2. 2024.

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

<b>Rozpočet 2024</b>	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024 k 29. 2. 2024</b>	<b>Změny v měsíci 3/2024</b>	<b>UR 2024 k 31. 3. 2024</b>
<b>Příjmy</b>	<b>358 437,8</b>	<b>371 123,8</b>	<b>+ 5 076,8</b>	<b>376 200,6</b>
<b>Výdaje</b>	<b>548 069,5</b>	<b>593 890,4</b>	<b>+ 6 477,2</b>	<b>600 367,6</b>
<b>Financování</b>	<b>189 631,7</b>	<b>222 766,6</b>	<b>+ 1 400,4</b>	<b>224 167,0</b>

### **Zdrojová část rozpočtu**

<b><u>Příjmy – tř. 1 – 4</u></b>	
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 11/19 ze dne 22. 2. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních částí dotací z OPPPR. <b>RO 27/2024.</b>	<b>+</b> <b>2 956,6 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 11/19 ze dne 22. 2. 2024 poskytnutí účelových investičních částí dotací z OPPPR. <b>RO 27/2024.</b>	<b>+</b> <b>111,6 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu, Pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u></b> - RHMP schválila usn. č. 401 ze dne 11. 3. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z MMR, určené jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. MČ). <b>ÚZ 14. RO 28/2024.</b>	<b>+</b> <b>142,3 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu – pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u></b> – zapojení vratek z dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138) od zřízených školských PO. <b>RO 24/2024.</b>	<b>+</b> <b>362,5 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu – pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u></b> – zapojení vrately z dotace MPSV na provoz DS Jesličky ve výši 44 069,69 Kč od MŠ U Uranie. Do doby obdržení přípisu z MHMP zařazeno dočasně na pol. 5901 v ORJ 417 OVPR. <b>ÚZ 13023. RO 29/2024.</b>	<b>+</b> <b>44,1 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu – pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u></b> – zapojení vrately z projektu OPPPR „DS Jesličky II“ (ORG 2812332) ve výši 707 598,- Kč od MŠ U Uranie. Částečně realizováno jako vratka dotačních prostředků (305 292,- Kč), částečně realizováno jako vratka přeplatku MČ (402 306,- Kč). Do doby obdržení přípisu z MHMP zařazeno vše na pol. 5901 v ORJ 417 OVPR. <b>RO 30/2024.</b>	<b>+</b> <b>707,6 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu – pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u></b> – zapojení vrately z projektu OPPPR „DS Panorama II“ (ORG 2812331) ve výši 752 058,- Kč od FZŠ Umělecká. Částečně realizováno jako vratka dotačních prostředků (127 908,- Kč), částečně realizováno jako vratka přeplatku MČ (624 150,- Kč). Do doby obdržení přípisu z MHMP zařazeno vše na pol. 5901 v ORJ 417 OVPR. <b>RO 31/2024.</b>	<b>+</b> <b>752,1 tis. Kč</b>
<b><u>Zvýšení příjmů celkem</u></b>	<b>+</b> <b>5 076,8 tis. Kč</b>

<b><u>Financování</u></b>	
<b><u>zvýšení položky „financování“</u></b> – zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 z dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138). <b>RO 24/2024.</b>	+ 204,1 tis. Kč
<b><u>zvýšení položky „financování“</u></b> za účelem <u>zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ)</u> za období 12/2023. Celková částka k zapojení 1 196 344,55 Kč. ÚZ 0810. <b>RO 25/2024.</b>	+ 1 196,3 tis. Kč
<b><u>Zapojení položky „financování“ celkem</u></b>	+ 1 400,4 tis. Kč
<b><u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u></b> ( <i>Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem</i> )	+ 6 477,2 tis. Kč

**Výdajová část rozpočtu**

<b><u>0409 – OIVZ</u></b>	
<b><u>mezipoložkový přesun prostředků v rámci rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 409 OIVZ</u></b> – přesun z investiční akce „DS Molochov“ na investiční akci „MŠ U Průhonu – rekonstrukce“. <b>Mezipoložkový přesun v kompetenci RMČ.</b>	- 550,0 tis. Kč + 550,0 tis. Kč
<b><u>přesun prostředků v rámci rozpočtu výdajů ORJ 409 OIVZ</u></b> – přesun z kapitálových do běžných výdajů v rámci akce „DS Čechova 17“ na vybavení dětské skupiny mobiliářem a gastrovybavením. <b>RO 23/2024.</b>	- 500,0 tis. Kč + 500,0 tis. Kč
<b><u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 409 OIVZ</u></b> – přesun do rozpočtu ORJ 922 OPV na zajištění externích právních služeb po dobu absence právníka v OIVZ. <b>RO 33/2024.</b>	- 250,0 tis. Kč
<b><u>0417 – OVPŘ</u></b>	
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 z dotace na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138) částečně prostřednictvím pol. 8115 (financování) v objemu 204,1 tis. Kč a částečně prostřednictvím příjmové položky 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) v objemu 362,5 tis. Kč. Prostředky s ÚZ 138 budou využity na opětovnou redistribuci na základě potřeb jednotlivých PO v roce 2024. <b>RO 24/2024.</b>	+ 566,6 tis. Kč
<b><u>přesun prostředků v rámci rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – zařazení mimořádných příspěvků školských PO na základě aktuálních potřeb. Přesun proběhne z rozpočtové rezervy ORJ 417 OVPŘ, na konkrétní příspěvky následovně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MŠ Nad Štolou – pokrytí úvazků AS Jankovcova (ORG 244303) 200,0 tis. Kč</li> <li>• ZŠ TGM – právní služby (ORG 241327) 140,7 tis. Kč</li> <li>• MŠ U Uranie – neuznané náklady a spol. u DS Jesličky II (ORG 242302) 543,8 tis. Kč</li> </ul> <b>RO 26/2024.</b>	- 884,5 tis. Kč + 884,5 tis. Kč
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 11/19 ze dne 22. 2. 2024 poskytnutí účelových dotací z OPPPR. Na jednotlivé projekty zařazeno následovně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu (ORG 2681467) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIV - ÚZ 17050 1 211,2 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 1 211,2 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• Modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách (ORG 2732195) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIV - ÚZ 17050 149,6 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 119,6 tis. Kč</li> <li>○ INV - ÚZ 17985 62,0 tis. Kč</li> <li>○ INV - ÚZ 00105 49,6 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu (ORG 2792136) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIV - ÚZ 17050 132,5 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 132,5 tis. Kč</li> </ul> </li> </ul> <b>RO 27/2024.</b>	+ 3 068,2 tis. Kč
<b><u>zvýšení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – zapojení vratky z dotace MPSV na provoz DS Jesličky ve výši 44 069,69 Kč od MŠ U Uranie. Do doby obdržení přípisu z MHMP zařazeno dočasné na pol. 5901 v ORJ 417 OVPŘ. ÚZ 13023. <b>RO 29/2024.</b>	+ 44,1 tis. Kč
<b><u>zvýšení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – zapojení vratky z projektu OPPPR „DS Jesličky II“ (ORG 2812332) ve výši 707 598,- Kč od MŠ U Uranie. Částečně realizováno jako vratka dotačních prostředků (305 292,- Kč), částečně realizováno jako vratka přeplatku MČ (402 306,- Kč). Do doby obdržení přípisu z MHMP zařazeno vše na pol. 5901 v ORJ 417 OVPŘ. <b>RO 30/2024.</b>	+ 707,6 tis. Kč

<b><u>zvýšení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – zapojení vratky z projektu OPPPR „DS Panorama II“ (ORG 2812331) ve výši 752 058,- Kč od FZŠ Umělecká. Částečně realizováno jako vratka dotačních prostředků (127 908,- Kč), částečně realizováno jako vratka přeplatku MČ (624 150,- Kč). Do doby obdržení přípisu z MHMP zařazeno vše na pol. 5901 v ORJ 417 OVPŘ. <b>RO 31/2024.</b>	+	<b>752,1 tis. Kč</b>
<b><u>snížení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – přesun na pol. 5347 v ORJ 1015 OEK - dle usn. RHMP č. 465 ze dne 18. 3. 2024 - vratka části dotace MPSV na provoz DS Jesličky (MŠ U Uranie) ve výši 44 069,69 Kč. ÚZ 13023. <b>RO 32/2024.</b>	-	<b>44,1 tis. Kč</b>
<b><u>0601 – KST</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 601 KST</u></b> – přesun z rezervy rozpočtu ORJ 1015 OEK – pokrytí výdajů v návaznosti na uzavření nové smlouvy se společností Mafra a.s. za tisk časopisu Hobulet. <b>RO 22/2024.</b>	+	<b>82,0 tis. Kč</b>
<b><u>0816 – OSV</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 816 OSV</u></b> - RHMP schválila usn. č. 401 ze dne 11. 3. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z MMR, určené jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. MČ). ÚZ 14. <b>RO 28/2024.</b>	+	<b>142,3 tis. Kč</b>
<b><u>0911 – KST</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u></b> za účelem <u>zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ)</u> za období 12/2023. Celková částka k zapojení 1 196 344,55 Kč. ÚZ 0810. <b>RO 25/2024.</b>	+	<b>1 196,3 tis. Kč</b>
<b><u>0922 – OPV</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 922 OPV</u></b> – přesun z rozpočtu ORJ 409 OIVZ na zajištění externích právních služeb po dobu absence právníka v OIVZ. <b>RO 33/2024.</b>	+	<b>250,0 tis. Kč</b>
<b><u>1015 – OEK</u></b>		
<b><u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u></b> – přesun do rozpočtu ORJ 601 KST – pokrytí výdajů v návaznosti na uzavření nové smlouvy se společností Mafra a.s. za tisk časopisu Hobulet. <b>RO 22/2024.</b>	-	<b>82,0 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u></b> – přesun z rezervy ORJ 417 OVPŘ - dle usn. RHMP č. 465 ze dne 18. 3. 2024 - vratka části dotace MPSV na provoz DS Jesličky (MŠ U Uranie) ve výši 44 069,69 Kč. ÚZ 13023. <b>RO 32/2024.</b>	+	<b>44,1 tis. Kč</b>
<b><u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u></b>	<b>+</b>	<b><u>6 477,2 tis. Kč</u></b>

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