

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

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

Rozpočet 2024	SR 2024	Změny v měsíci 1/2024	UR 2024 k 31. 1. 2024
Příjmy	358 437,8	0,0	358 437,8
Výdaje	548 069,5	+ 32 533,7	580 603,2
Financování	189 631,7	+ 32 533,7	222 165,4

Zdrojová část rozpočtu

<u>Příjmy – tř. 1 – 4</u>	
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	+ 0,0 tis. Kč

<u>Financování</u>	
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků vztahujících se k projektu „EU-Revitalizace brownfield park U Vody“ (ORG 15633510018). Celková částka k zapojení 8 992,8 tis. Kč z toho: <ul style="list-style-type: none"> • 147,5 tis. Kč s ÚZ 60190503 (Norské fondy) • 836,0 tis. Kč s ÚZ 60590500 (Norské fondy) • 5 546,0 tis. Kč s ÚZ 511 (Moravská stavební – Invest a.s.) • 2 000,0 tis. Kč s ÚZ 518 (BAU-invest – byt. komplex JKT) • 15,3 tis. Kč s ÚZ 519 (Plynární-invest s.r.o.) • 189,3 tis. Kč s ÚZ 525 (Archa building) • 258,7 tis. Kč s ÚZ 529 (Lexington – UNIQ Tesla) RO 2/2024.	+ 8 992,8 tis. Kč
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 s ÚZ 98 – prostředky z výherních hracích přístrojů. Celková částka k zapojení 6 645 722,92 Kč. Objem částečně zařazen na ORJ 421 OKS (5 303 929,62 Kč) a částečně na ORJ 415 OEK (1 341 793,30 Kč). ÚZ 098. RO 3/2024.	+ 6 645,7 tis. Kč
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení zůstatků účelových fondů a zůstatků transparentních účtů "Solidarita od sousedů" a "Obědové a solidární konto" k 31. 12. 2023 do upraveného rozpočtu roku 2024. Jedná se o zapojení zůstatků fondu rozvoje a rezerv (FRR), sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ), humanitního fondu (HF), ekologického fondu (EF), transparentního účtu „Solidarita od sousedů“ (SOS) a transparentního účtu „Obědové a sociální konto“ (OSK). Celková částka k zapojení 6 347,5 tis. Kč dle účtů následovně: <ul style="list-style-type: none"> • FRR 4 366,3 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SFZ 1 048,0 tis. Kč – ORJ 911 KST • HF 268,7 tis. Kč – ORJ 516 OSV 	+ 6 347,5 tis. Kč

<ul style="list-style-type: none"> • EF 135,1 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SOS 126,0 tis. Kč – ORJ 516 OSV • OSK 403,4 tis. Kč – ORJ 417 OVPR RO 4/2024.	
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 z provozování Zóny placeného stání na území MČ P7, které ještě nebyly zařazeny do rozpočtu 2024. Celková částka k zapojení 4 457,0 tis. Kč. Objem zařazen na ORJ 306 ODO. RO 5/2024.	+ 4 457,0 tis. Kč
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 obdržených na základě uzavřených darovacích smluv. Celková částka k zapojení 626,9 tis. Kč. Dle jednotlivých darů následovně: <ul style="list-style-type: none"> • Wilma film 114,6 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Film makers 90,0 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Angelo pictures 41,8 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Stillking films 330,5 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Metrostav 50,0 tis. Kč – na ORJ 901 KST RO 6/2024.	+ 626,9 tis. Kč
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků vztahujících se k projektu „EU-Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“ (ORG 15862xxxxxx). Celková částka k zapojení 3 463,8 tis. Kč z toho: <ul style="list-style-type: none"> • 805,9 tis. Kč s ÚZ 0 (spoluúcast MČ) • 2 657,9 tis. Kč s ÚZ 144513021 (dotace) Na ORJ 512 OPČ zařazena částka 2 622,4 tis. Kč, na ORJ 531 OVPR zařazena částka 841,4 tis. Kč. RO 9/2024.	+ 3 463,8 tis. Kč
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků vztahujících se k projektu „Intenzivní výuka českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let“ (ÚZ 137). Celková částka k zapojení 2 000,0 tis. Kč. Na ORJ 912 OPČ zařazena částka 289,0 tis. Kč, na ORJ 417 OVPR zařazena částka 1 711,0 tis. Kč. RO 10/2024.	+ 2 000,0 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	+ 32 533,7 tis. Kč
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem)	+ 32 533,7 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0120 – ORVP</u>	
<u>zvýšení rozpočtu investičních výdajů ORJ 0120 ORVP</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků přes pol. 8115 vztahujících se k projektu „EU-Revitalizace brownfield park U Vody“ (ORG 15633510018). Celková částka k zapojení 8 992,8 tis. Kč z toho:	+ 8 992,8 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 147,5 tis. Kč s ÚZ 60190503 (Norské fondy) • 836,0 tis. Kč s ÚZ 60590500 (Norské fondy) • 5 546,0 tis. Kč s ÚZ 511 (Moravská stavební – Invest a.s.) • 2 000,0 tis. Kč s ÚZ 518 (BAU-invest – byt. komplex JKT) • 15,3 tis. Kč s ÚZ 519 (Plynární-invest s.r.o.) • 189,3 tis. Kč s ÚZ 525 (Archa building) • 258,7 tis. Kč s ÚZ 529 (Lexington – UNIQ Tesla) 	
RO 2/2024.	
<u>přesun prostředků v rámci rozpočtu výdajů ORJ 120 ORVP</u> – přesun z běžných výdajů do kapitálových na posílení investiční akce „Revitalizace okolí ZŠ Umělecká“. RO 7/2024.	- 77,0 tis. Kč + 77,0 tis. Kč
<u>0227 – ORVP</u>	
<u>zvýšení rozpočtu investičních výdajů ORJ 227 ORVP</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 přes pol. 8115 obdržených na základě uzavřených darovacích smluv. Celková částka k zapojení 626,9 tis. Kč. Dle jednotlivých darů následovně:	+ 576,9 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Wilma film 114,6 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Film makers 90,0 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Angelo pictures 41,8 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Stillking films 330,5 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Metrostav 50,0 tis. Kč – na ORJ 901 KST 	
RO 6/2024.	
<u>0306 – ODO</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 306 ODO</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 přes pol. 8115 z provozování Zóny placeného stání na území MČ P7, které ještě nebyly zařazeny do rozpočtu 2024. Celková částka k zapojení 4 457,0 tis. Kč. Objem zařazen na ORJ 306 ODO. RO 5/2024.	+ 4 457,0 tis. Kč
<u>0415 – OEK</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 415 OEK</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků přes pol. 8115 roku 2023 s ÚZ 98 – prostředky z výherních hracích přístrojů. Celková částka k zapojení 6 645 722,92 Kč. Objem částečně zařazen na ORJ 421 OKS (5 303 929,62 Kč) a částečně na ORJ 415 OEK (1 341 793,30 Kč). ÚZ 098. RO 3/2024.	+ 1 341,8 tis. Kč
<u>0417 – OVPŘ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – doplatek příspěvku zřizovatele za rok 2023 v návaznosti na obdržení a označení dotace z MPSV na "dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi". RO 1/2024.	+ 400,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> za účelem zapojení zůstatků účelových fondů a zůstatků transparentních účtů "Solidarita od sousedů" a "Obědové a solidární konto" k 31. 12. 2023 přes pol. 8115 do upraveného rozpočtu roku 2024. Jedná se o zapojení zůstatků fondu rozvoje a rezerv (FRR), sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ), humanitního fondu (HF), ekologického fondu (EF), transparentního účtu „Solidarita od	+ 403,4 tis. Kč

<p>sousedů“ (SOS) a transparentního účtu „Obědové a sociální konto“ (OSK). Celková částka k zapojení 6 347,5 tis. Kč dle účtů následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRR 4 366,3 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SFZ 1 048,0 tis. Kč – ORJ 911 KST • HF 268,7 tis. Kč – ORJ 516 OSV • EF 135,1 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SOS 126,0 tis. Kč – ORJ 516 OSV • OSK 403,4 tis. Kč – ORJ 417 OVPŘ <p>RO 4/2024.</p>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků přes pol. 8115 vztahujících se k projektu „Intenzivní výuka českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let“ (ÚZ 137). Celková částka k zapojení 2 000,0 tis. Kč. Na ORJ 912 OPČ zařazena částka 289,0 tis. Kč, na ORJ 417 OVPŘ zařazena částka 1 711,0 tis. Kč.</p> <p>RO 10/2024.</p>	+ 1 711,0 tis. Kč
<p><u>0421 – OKS</u></p>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 421 OKS</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků přes pol. 8115 roku 2023 s ÚZ 98 – prostředky z výherních hracích přístrojů. Celková částka k zapojení 6 645 722,92 Kč. Objem částečně zařazen na ORJ 421 OKS (5 303 929,62 Kč) a částečně na ORJ 415 OEK (1 341 793,30 Kč). ÚZ 098. RO 3/2024.</p>	+ 5 303,9 tis. Kč
<p><u>0512 – OPČ</u></p>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků přes pol. 8115 vztahujících se k projektu „EU-Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“ (ORG 15862xxxxxx). Celková částka k zapojení 3 463,8 tis. Kč z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 805,9 tis. Kč s ÚZ 0 (spoluúcast MČ) • 2 657,9 tis. Kč s ÚZ 144513021 (dotace) <p>Na ORJ 512 zařazena částka 2 622,4 tis. Kč, na ORJ 531 zařazena částka 841,4 tis. Kč.</p> <p>RO 9/2024.</p>	+ 2 622,4 tis. Kč
<p><u>0516 – OSV</u></p>	
<p><u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> za účelem zapojení zůstatků účelových fondů a zůstatků transparentních účtů "Solidarita od sousedů" a "Obědové a solidární konto" k 31. 12. 2023 přes pol. 8115 do upraveného rozpočtu roku 2024. Jedná se o zapojení zůstatků fondu rozvoje a rezerv (FRR), sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ), humanitního fondu (HF), ekologického fondu (EF), transparentního účtu „Solidarita od sousedů“ (SOS) a transparentního účtu „Obědové a sociální konto“ (OSK). Celková částka k zapojení 6 347,5 tis. Kč dle účtů následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRR 4 366,3 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SFZ 1 048,0 tis. Kč – ORJ 911 KST • HF 268,7 tis. Kč – ORJ 516 OSV • EF 135,1 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SOS 126,0 tis. Kč – ORJ 516 OSV • OSK 403,4 tis. Kč – ORJ 417 OVPŘ <p>RO 4/2024.</p>	+ 394,7 tis. Kč
<p><u>0531 – OVPŘ</u></p>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPŘ</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků přes pol. 8115 vztahujících se k projektu „EU-Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“ (ORG 15862xxxxxx). Celková částka k zapojení 3 463,8 tis. Kč z toho:</p>	+ 841,4 tis. Kč

<ul style="list-style-type: none"> • 805,9 tis. Kč s ÚZ 0 (spoluúcast MČ) • 2 657,9 tis. Kč s ÚZ 144513021 (dotace) <p>Na ORJ 512 zařazena částka 2 622,4 tis. Kč, na ORJ 531 zařazena částka 841,4 tis. Kč. RO 9/2024.</p>	
<u>0901 – KST</u>	
<p><u>zvýšení rozpočtu investičních výdajů ORJ 227 ORVP</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků roku 2023 přes pol. 8115 obdržených na základě uzavřených darovacích smluv. Celková částka k zapojení 626,9 tis. Kč. Dle jednotlivých darů následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilma film 114,6 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Film makers 90,0 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Angelo pictures 41,8 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Stillking films 330,5 tis. Kč – na ORJ 227 ORVP • Metrostav 50,0 tis. Kč – na ORJ 901 KST <p>RO 6/2024.</p>	+ 50,0 tis. Kč
<u>0911 – KST</u>	
<p><u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> za účelem zapojení zůstatků účelových fondů a zůstatků transparentních účtů "Solidarita od sousedů" a "Obědové a solidární konto" k 31. 12. 2023 přes pol. 8115 do upraveného rozpočtu roku 2024. Jedná se o zapojení zůstatků fondu rozvoje a rezerv (FRR), sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ), humanitního fondu (HF), ekologického fondu (EF), transparentního účtu „Solidarita od sousedů“ (SOS) a transparentního účtu „Obědové a sociální konto“ (OSK). Celková částka k zapojení 6 347,5 tis. Kč dle účtů následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRR 4 366,3 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SFZ 1 048,0 tis. Kč – ORJ 911 KST • HF 268,7 tis. Kč – ORJ 516 OSV • EF 135,1 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SOS 126,0 tis. Kč – ORJ 516 OSV • OSK 403,4 tis. Kč – ORJ 417 OVPR <p>RO 4/2024.</p>	+ 1 048,0 tis. Kč
<u>0912 – OPČ</u>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků přes pol. 8115 vztahujících se k projektu „Intenzivní výuka českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let“ (ÚZ 137). Celková částka k zapojení 2 000,0 tis. Kč. Na ORJ 912 OPČ zařazena částka 289,0 tis. Kč, na ORJ 417 OVPR zařazena částka 1 711,0 tis. Kč. RO 10/2024.</p>	+ 289,0 tis. Kč
<u>0922 – OPV</u>	
<p><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 922 OPV</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – úhrada nákladů řízení na základě rozhodnutí soudu – dle usn. RMČ č. 0049/24-R. RO 8/2024.</p>	+ 2 000,0 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>	
<p><u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do rozpočtu ORJ 417 OVPR – doplatek příspěvku zřizovatele za rok 2023 v návaznosti na obdržení a označení dotace z MPSV na "dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi". RO 1/2024.</p>	- 400,0 tis. Kč
<p><u>zvýšení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> za účelem zapojení zůstatků účelových fondů a zůstatků transparentních účtů "Solidarita od sousedů" a "Obědové a solidární konto" k 31. 12. 2023 přes pol. 8115 do upraveného rozpočtu roku 2024. Jedná se o zapojení zůstatků fondu rozvoje a rezerv (FRR), sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ),</p>	+ 4 501,4 tis. Kč

<p>humanitního fondu (HF), ekologického fondu (EF), transparentního účtu „Solidarita od sousedů“ (SOS) a transparentního účtu „Obědové a sociální konto“ (OSK). Celková částka k zapojení 6 347,5 tis. Kč dle účtů následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRR 4 366,3 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SFZ 1 048,0 tis. Kč – ORJ 911 KST • HF 268,7 tis. Kč – ORJ 516 OSV • EF 135,1 tis. Kč – ORJ 1015 OEK • SOS 126,0 tis. Kč – ORJ 516 OSV • OSK 403,4 tis. Kč – ORJ 417 OVPŘ <p>RO 4/2024.</p>	
<p><u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do rozpočtu ORJ 922 OPV – úhrada nákladů řízení na základě rozhodnutí soudu – dle usn. RMČ č. 0049/24-R. RO 8/2024.</p>	<p>- 2 000,0 tis. Kč</p>
<p><u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u></p>	<p>+ <u>32 533,7 tis. Kč</u></p>

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