

Důvodová zpráva **k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období říjen 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 **říjen 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, usnesením R MČ č. 0128/24 ze dne 27. 2. 2024, usnesením R MČ č. 0205/24 ze dne 2. 4. 2024, usnesením R MČ č. 0274/24 ze dne 30. 4. 2024, usnesením R MČ č. 0342/24 ze dne 28. 5. 2024, usnesením R MČ č. 0419/24 ze dne 25. 6. 2024, usnesením R MČ č. 0473/24 ze dne 31. 7. 2024, usnesením R MČ č. 0543/24 ze dne 3. 9. 2024, usnesením R MČ č. 0593/24 ze dne 1. 10. 2024.

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

Rozpočet 2024	SR 2024	UR 2024 k 30. 9. 2024	Změny v měsíci 10/2024	UR 2024 k 31. 10. 2024
Příjmy	358 437,8	541 653,3	+ 36 912,8	578 566,1
Výdaje	548 069,5	877 974,0	+ 39 014,6	916 988,6
Financování	189 631,7	336 320,7	+ 2 101,8	338 422,5

Zdrojová část rozpočtu

<u>Příjmy – tř. 1 – 4</u>	
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, Pol. 1511 – příjem z daně z nemovitých věcí</u> – navýšení rozpočtu na základě legislativní úpravy. Rozpočet byl schvalován před schválením legislativní změny (konsolidační balíček), z toho důvodu byl schválený rozpočet v objemu 55 000,0 tis. Kč. Odhadovaný výběr daně z nemovitých věcí pro rok 2024 činí 90 000,0 tis. Kč. O rozdílovou částku 35 000,0 tis. Kč se tímto zvyšuje rozpočet pol. 1511, aby nedošlo ke zkreslení skutečných příjmů ve vztahu k rozpočtovaným příjmům. RO 119/2024.	+ 35 000,0 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. 2287 ze dne 21. 10. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Podpora neformálně pečujících prostřednictvím Poradenského centra - služeb pro komunitu PCP7“. ÚZ 13021. RO 126/2024.	+ 391,9 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. 2282 ze dne 21. 10. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV pro zřízené PO na „provoz dětských skupin“. ÚZ 13023. RO 127/2024.	+ 1 457,2 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu – pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u> – zapojení vratky od PO ZŠ Tusarova na základě vypořádání dotace v rámci projektu „UNICEF – pomoc uprchlíkům“ s ÚZ 147 dle usn. RHMP č. 2271 ze dne 21. 10. 2024. RO 125/2024	+ 63,7 tis. Kč
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	+ 36 912,8 tis. Kč

<u>Financování</u>	
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem <u>zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ)</u> za období 7-9/2024 (stav k 30. 9. 2024 - zúčtované mzdy za červen-srpen). Celková částka k zapojení 2 101 851,48 Kč. ÚZ 0810. RO 123/2024.	+ 2 101,8 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	+ 2 101,8 tis. Kč
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem)	+ 39 014,6 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0120 – ORVP</u>	
<u>snížení rozpočtu investičních výdajů ORJ 120 ORVP</u> – přesun do rezervy ORJ 1015 OEK na základě zapojení dotačních prostředků z Norských fondů a z finančního vypořádání s hl. m. Prahou byly výdaje kryté původně vlastními prostředky MČ označeny ponechanými dotačními tituly. Z toho důvodu se vlastní prostředky MČ uvolnily a nyní žádáme o jejich stažení do rezervy ORJ 1015 OEK. RO 124/2024.	- 15 000,0 tis. Kč
<u>0417 – OVPŘ</u>	
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> - RHMP schválila usn. č. 2282 ze dne 21. 10. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV pro zřízené PO na „provoz dětských skupin“. ÚZ 13023. Na jednotlivé PO rozděleno následovně: <ul style="list-style-type: none"> MŠ Kostelní – DS Kulihrášek 346,3 tis. Kč FZŠ Umělecká (pro MŠ U Studánky) – DS Panorama 398,7 tis. Kč MŠ U Uranie – DS Jesličky 712,2 tis. Kč RO 127/2024.	+ 1 457,2 tis. Kč
<u>přesun v rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun z rezervy ORJ 417 OVPŘ na poskytnutí mimořádných příspěvků zřizovatele dle jednotlivých žádostí PO v celkovém objemu 913,8 tis. Kč. Dle jednotlivých PO rozdělen následovně: <ul style="list-style-type: none"> MŠ U Uranie – DS Jesličky 16,0 tis. Kč MŠ Na Výšinách - DS Čechova 260,7 tis. Kč ZŠ TGM – splátky leasingu 57,4 tis. Kč ZŠ TGM – stravování pro MŠ 346,7 tis. Kč ZŠ Stross. n. – doučování II 123,0 tis. Kč ZŠ Korunovační – doučování II 25,0 tis. Kč FZŠ Umělecká – doučování II 45,0 tis. Kč ZŠ TGM – doučování II 40,0 tis. Kč RO 122/2024.	- 913,8 tis. Kč + 913,8 tis. Kč
<u>0501 – OSZ</u>	
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 501 OSZ</u> – přesun do rezervy ORJ 1015 OEK. Vrácení dočasně poskytnutých prostředků MČ v návaznosti na obdržení dotace na projekt „Integrace cizinců“. RO 121/2024.	- 2 400,0 tis. Kč
<u>0516 – OSV</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> - RHMP schválila usn. č. 2287 ze dne 21. 10. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Podpora neformálně pečujících prostřednictvím Poradenského centra - služeb pro komunitu PCP7“. ÚZ 13021. RO 126/2024.	+ 391,9 tis. Kč

<u>0526 – OSZ</u>	
<u>přesun v rozpočtu výdajů ORJ 526 OSZ</u> – přesun z kapitálových výdajů z akce „Rozvoj aplikace CaseMan“, která v letošním roce nebude plně dočerpána, do běžných výdajů na posílení prostředků na likvidaci obtížného hmyzu. RO 120/2024.	- 300,0 tis. Kč + 300,0 tis. Kč
<u>0621 – OKS</u>	
<u>přesun v rozpočtu výdajů ORJ 621 OKS</u> – přesun z rozpočtu neinvestičních výdajů na novou investiční akci „Mobilní stojan pro vánoční strom“. Tento strom bude umístěn na Letenském náměstí. RO 118/2024.	- 91,9 tis. Kč + 91,9 tis. Kč
<u>0911 – KST</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> za účelem <u>zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ)</u> za období 7-9/2024 (stav k 30. 9. 2024 - zúčtované mzdy za červen-srpen). Celková částka k zapojení 2 101 851,48 Kč. ÚZ 0810. RO 123/2024.	+ 2 101,8 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>	
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – navýšení rozpočtu na základě legislativní úpravy. Rozpočet byl schvalován před schválením legislativní změny (konsolidační balíček), z toho důvodu byl schválený rozpočet v objemu 55 000,0 tis. Kč. Odhadovaný výběr daně z nemovitých věcí pro rok 2024 činí 90 000,0 tis. Kč. O rozdílovou částku 35 000,0 tis. Kč se tímto zvyšuje rozpočet pol. 1511, aby nedošlo ke zkrácení skutečných příjmů ve vztahu k rozpočtovaným příjmům, s následným zařazením do rezervy výdajů. RO 119/2024.	+ 35 000,0 tis. Kč
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun z výdajů ORJ 501 OSZ. Vrácení dočasně poskytnutých prostředků MČ v návaznosti na obdržení dotace na projekt „Integrace cizinců“. RO 121/2024.	+ 2 400,0 tis. Kč
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun z výdajů ORJ 120 ORVP na základě zapojení dotačních prostředků z Norských fondů a z finančního vypořádání s hl. m. Prahou byly výdaje kryté původně vlastními prostředky MČ označeny ponechanými dotačními tituly. Z toho důvodu se vlastní prostředky MČ uvolnily a nyní žádáme o jejich stažení do rezervy ORJ 1015 OEK. RO 124/2024.	+ 15 000,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u> – zapojení vratky od PO ZŠ Tusarova na základě vypořádání dotace v rámci projektu „UNICEF – pomoc uprchlíkům“ s ÚZ 147 dle usn. RHMP č. 2271 ze dne 21. 10. 2024. RO 125/2024.	+ 63,7 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	<u>+ 39 014,6 tis. Kč</u>

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