

Důvodová zpráva **k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období říjen 2022**

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 2022**, přípisy k úpravám z vyšších rozpočtů a požadavky rozpočtových míst na změny rozpočtu v rámci úprav r. 2022.

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2022 byl schválen usnesením Z MČ č. 0105/21 dne 20. 12. 2021 a dále upraven usneseními:

RMČ č. 0082/22 z 1. 2. 2022, RMČ č. 0148/22 z 1. 3. 2022, RMČ č. 0220/22 z 29. 3. 2022, RMČ č. 0272/22 z 3. 5. 2022, RMČ č. 0371/22 z 31. 5. 2022, RMČ č. 0455/22 z 28. 6. 2022, RMČ č. 0501/22-R z 2. 8. 2022, RMČ č. 0573/22-R z 30. 8. 2022, RMČ č. 0653/22 z 4. 10. 2022.

Upravený rozpočet po provedených úpravách za měsíc **říjen 2022** je vyjádřen takto (v tis. Kč):

Rozpočet 2022	SR 2022	UR 2022 k 30. 9. 2022	Změny v měsíci 10/2022	UR 2022 k 31. 10. 2022
Příjmy	294 632,9	561 559,4	+ 25 432,3	586 991,7
Výdaje	543 227,2	932 526,6	+ 26 808,7	959 335,3
Financování	248 594,3	370 967,2	+ 1 376,4	372 343,6

Příjmová 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> - RHMP schválila usn. č. 2724 ze dne 10. 10. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MV na <u>Podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území Prahy 7</u> . ÚZ 14007. ZJ 100. RO 156/2022	+ 466,2 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové položky 4131 - převody z vlastních fondů hosp. (podnikatelské) činnosti</u> – ÚZ 310 – zapojení finančního vyrovnání z provozování Zóny placeného stání za rok 2021 (ORG 31107). Celková částka k zapojení 24 879 649,12 Kč. RO 158/2022.	+ 24 879,6 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 2329 – ostatní nedaňové příjmy i. n.</u> – zapojení vrácených nákladů řízení uhrazených v roce 2021 na základě rozhodnutí soudu. RO 159/2022.	+ 86,5 tis. Kč
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	+ 25 432,3 tis. Kč

<u>Financování</u>	
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) za období 7-9/2022. Celková částka k zapojení 1 376 412,30 Kč. ÚZ 0810. RO 163/2022.	+ 1 376,4 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	+ 1 376,4 tis. Kč
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (<u>Zvýšení příjmů celkem</u> + <u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>)	+ 26 808,7 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0120 – ORVP</u>	
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 120 ORVP</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – posílení rozpočtu akce „FRDB - Výstavba bytového domu“ – proplacení soutěže Městský dům za Papírnou. RO 161/2022	+ 1 150,0 tis. Kč
<u>0409 – OIVZ</u>	
<u>přesun prostředků v rámci rozpočtu výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun mezi akcemi v návaznosti na průběh realizací – posílení akce „ZŠ TGM – Reko gastroprovozu – navýšení kapacity jídelny“ v režimu úpravy rozpisu rozpočtu (870,0 tis. Kč) – přesun inv. prostředků z akce „Reko obj. Varhulíkové – předškolní zařízení“. Dále v režimu RO 162/2022 přesun mezi investičními a běžnými výdaji v rámci akce „ZŠ TGM – Reko gastroprovozu – navýšení kapacity jídelny“ v objemu 377,0 tis. Kč. RO 162/2022 a MP v kompetenci RMČ.	- 1 247,0 tis. Kč + 1 247,0 tis. Kč
<u>417 – OVPŘ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – poskytnutí mimořádných příspěvků zřizovatele školským PO dle jejich žádostí na krytí mzdových nákladů na asistenty pedagoga (ZŠ) a zajištění koordinačních pracovníků adaptačních skupin (MŠ). Dle jednotlivých PO následovně: <ul style="list-style-type: none"> • MŠ Nad Štolou – AS Národní galerie 441,1 tis. Kč • MŠ U Uranie – AS Dělnická 441,0 tis. Kč • ZŠ Umělecká 367,5 tis. Kč • ZŠ Fr. Plamínkové 147,9 tis. Kč • ZŠ Stross. n. 183,8 tis. Kč • ZŠ TGM 187,3 tis. Kč • ZŠ Tusarova 367,5 tis. Kč RO 154/2022.	+ 2 136,1 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun z rezervy OVPŘ na ORJ 1015 na pol. 5347 – dle usn. RHMP č. 2680 ze dne 3. 10. 2022 v souvislosti vratkou dotace v rámci OP VVV z projektu „EU-Šablony II ZŠ Stross. nám.“ (ORG 15261) ve výši 81 760,00 Kč. RO 155/2022.	- 81,7 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> - RHMP schválila usn. č. 2724 ze dne 10. 10. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MV na <u>Podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území Prahy 7</u> . ÚZ 14007. ZJ 100. Na ORJ 417 OVPŘ zařazena částka 166,2 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 300,0 tis. Kč. RO 156/2022	+ 166,2 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u> – přesun z rezervy OVPŘ na spoluúcast k obdržené dotaci na <u>Podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území Prahy 7</u> . Část spoluúčasti zařazena na ORJ 417 OVPŘ v objemu 8,8 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 15,8 tis. Kč. RO 157/2022.	- 24,6 tis. Kč + 8,8 tis. Kč
<u>421 – OKS</u>	
<u>přesun prostředků v rámci rozpočtu výdajů ORJ 421 OKS</u> – přesun v rámci akce „Podchody Hlávkův most - etapa II“ na základě upřesněného položkového rozpočtu akce v celkovém objemu 824,0 tis. Kč. Z toho v režimu RO 153/2022 převedeno 492,4 tis. Kč, v režimu úpravy rozpisu rozpočtu pak 331,6 tis. Kč. RO 153/2022 a MP v kompetenci RMČ.	- 824,0 tis. Kč + 824,0 tis. Kč

<u>518 - OSV</u>	
<u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 518 OSV</u> – přesun do rezervy ORJ 1015 OEK – snížení příspěvku zřizovatele pro PO Poliklinika Prahy 7 na základě vlastní žádosti PO. RO 152/2022	- 834,0 tis. Kč
<u>809 - OMA</u>	
<u>přesun prostředků v rámci rozpočtu investičních výdajů ORJ 809 OMA</u> – přesun z rezervy výdajů na akci „Reko volných bytů různého určení“ – havarijní stav ZTI a větší poškození oken a dveří. MP v kompetenci RMČ	- 25,0 tis. Kč + 25,0 tis. Kč
<u>911 – KST</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> - zapojení prostředků z tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) za období 7-9/2022. Celková částka k zapojení 1 376 412,30 Kč. ÚZ 0810. RO 163/2022.	+ 1 376,4 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 911 KST</u> – přesun do rozpočtu ORJ 912 OPČ – refundace mezd zaměstnanců jiných organizací, kteří zastávali funkce členů volebních komisí. RO 160/2022	- 26,8 tis. Kč
<u>912 – OPČ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2724 ze dne 10. 10. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MV na Podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území Prahy 7. ÚZ 14007. ZJ 100. Na ORJ 417 OVPR zařazena částka 166,2 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 300,0 tis. Kč. RO 156/2022	+ 300,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rezervy ORJ 417 OVPR na spoluúčast k obdržené dotaci na Podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území Prahy 7. Část spoluúčasti zařazena na ORJ 417 OVPR v objemu 8,8 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 15,8 tis. Kč. RO 157/2022.	+ 15,8 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rozpočtu ORJ 911 KST – refundace mezd zaměstnanců jiných organizací, kteří zastávali funkce členů volebních komisí. RO 160/2022	+ 26,8 tis. Kč
<u>922 – OPV</u>	
<u>Zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 922 OPV</u> – zapojení vrácených nákladů řízení uhrazených v roce 2021 na základě rozhodnutí soudu. RO 159/2022.	+ 86,5 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u> – přesun z rezervy ORJ 417 OVPR – dle usn. RHMP č. 2680 ze dne 3. 10. 2022 v souvislosti vratkou dotace v rámci OP VVV z projektu „EU-Šablony II ZŠ Stross. nám.“ (ORG 15261) ve výši 81 760,00 Kč. RO 155/2022.	+ 81,7 tis. Kč
<u>zvýšení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun z výdajů ORJ 518 OSV – snížení příspěvku zřizovatele pro PO Poliklinika Prahy 7 na základě vlastní žádosti PO. RO 152/2022	+ 834,0 tis. Kč

<u>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do výdajů ORJ 417 OVPŘ – poskytnutí mimořádných příspěvků zřizovatele školským PO dle jejich žádostí na krytí mzdových nákladů na asistenty pedagoga (ZŠ) a zajištění koordinačních pracovníků adaptačních skupin (MŠ). RO 154/2022	-	2 136,1 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> , resp. jejich převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (ÚZ 310) - zapojení finančního vyrovnání z provozování Zóny placeného stání za rok 2021 (ORG 31107). Celková částka k zapojení 24 879 649,12 Kč. RO 158/2022.	+	24 879,6 tis. Kč
<u>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do výdajů ORJ 120 ORVP – posílení rozpočtu akce „FRDB - Výstavba bytového domu“ – proplacení soutěže Městský dům za Papírnou. RO 161/2022	-	1 150,0 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	+	<u>26 808,7 tis. Kč</u>

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