

## Důvodová zpráva

### k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období listopad 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 **listopad 2022**, přípis 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, RMČ č. 0710/22 z 1. 11. 2022.

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

Rozpočet 2022	SR 2022	UR 2022 k 31. 10. 2022	Změny v měsíci 11/2022	UR 2022 k 30. 11. 2022
<b>Příjmy</b>	<b>294 632,9</b>	<b>586 991,7</b>	<b>+ 3 387,3</b>	<b>590 379,0</b>
<b>Výdaje</b>	<b>543 227,2</b>	<b>959 335,3</b>	<b>+ 3 387,3</b>	<b>962 722,6</b>
<b>Financování</b>	<b>248 594,3</b>	<b>372 343,6</b>	<b>+ 0,0</b>	<b>372 343,6</b>

### Příjmová 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> - RHMP schválila usn. č. 2870 ze dne 31. 10. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT na projekt <u>EU-Místní akční plány rozvoje vzdělávání III. ÚZ 33063. RO 167/2022.</u>	<b>+</b> <b>909,3 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. 3013 ze dne 22. 11. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci OP PMP na <u>Školní obědy dostupné pro každé dítě VI. ÚZ 13014. RO 169/2022.</u>	<b>+</b> <b>225,9 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. 3021 ze dne 22. 11. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci OPZ na projekt <u>EU-Implementace case managementu do soc. poradenství na P7. ÚZ 13013. RO 170/2022.</u>	<b>+</b> <b>1 122,1 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 2122 – příjem z odvodů PO,</u></b> na základě zapojení nařízeného odvodu zřizovatelů z investičního fondu PO ZŠ TGM v objemu 1 000,0 tis. Kč. <b>RO 172/2022.</b>	<b>+</b> <b>1 000,0 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 3121 – přijaté dary na pořízení DM</u></b> – zapojení daru od společnosti Filmbusters, s.r.o. v objemu 130,0 tis. Kč. Zařazeno bude na ORJ 421 OKS. <b>RO 173/2022.</b>	<b>+</b> <b>130,0 tis. Kč</b>
<b><u>Zvýšení příjmů celkem</u></b>	<b>+</b> <b>3 387,3 tis. Kč</b>

<b><u>Financování</u></b>	
<b><u>Zapojení položky „financování“ celkem</u></b>	<b>+</b> <b>0,0 tis. Kč</b>
<b><u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u></b> (Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem)	<b>+</b> <b>3 387,3 tis. Kč</b>

## **Výdajová část rozpočtu**

<b><u>0409 – OIVZ</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 409 OIVZ</u></b> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – navýšení rozpočtu akce „Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletržní 33)“ v objemu 3 300,0 tis. Kč pro vypsání VŘ na realizaci stavebních prací a zároveň <b><u>přesun v rozpočtu ORJ 409 OIVZ</u></b> z kapitálových do běžných výdajů v objemu 250,0 tis. Kč na posílení akce „Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA – Jankovcova 53“ na základě potřeby konzultací projektanta při realizaci reko prostoru na malou dětskou skupinu a detašovaná pracoviště MŠ v rámci LEX Ukrajina. <b>RO 165/2022</b>	- +	<b>250,0 tis. Kč</b> <b>3 550,0 tis. Kč</b>
<b><u>417 – OVPŘ</u></b>		
<b><u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – přesun z nečerpaných výdajů s ORG 191302 do rozpočtu ORJ 431 OVPŘ a 912 OPČ – zapojení spoluúčasti (5 %) v objemu 47,9 tis. Kč k obdržené dotaci z MŠMT na projekt „MAP III“. Část spoluúčasti zařazena na ORJ 431 OVPŘ v objemu 6,5 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 41,4 tis. Kč. <b>RO 168/2022.</b>	-	<b>47,9 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – RHMP schválila usn. č. 3013 ze dne 22. 11. 2022 poskytnutí účelové neinv. dotace z MPSV v rámci OP PMP na projekt „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI“. ÚZ 13014. Na konkrétní PO rozděleno následovně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FMS Na Výšinách 18,2 tis. Kč</li> <li>• ZŠ Tusarova 63,9 tis. Kč</li> <li>• MŠ U Uranie 30,5 tis. Kč</li> <li>• ZŠ Korunovační 12,5 tis. Kč</li> <li>• ZŠ TGM Ortenovo nám. 67,0 tis. Kč</li> <li>• ZŠ Strossmayerovo nám. 33,8 tis. Kč</li> </ul> <b>RO 169/2021.</b>	+	<b>225,9 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – RHMP schválila usn. č. 3021 ze dne 22. 11. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci OPZ na projekt <u>EU-Implementace case managementu do soc. poradenství na P7</u> v celkovém objemu 1 122,1 tis. Kč. Na ORJ 417 zařazena částka 55,7 tis. Kč, na ORJ 912 zařazena částka 1 066,4 tis. Kč. <b>RO 170/2022.</b>	+	<b>55,7 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – zapojení spoluúčasti v objemu 59,5 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „Implementace case managementu do soc. poradenství na P7“. Část spoluúčasti zařazena na ORJ 417 OVPŘ v objemu 3,1 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 56,4 tis. Kč. <b>RO 171/2022.</b>	+	<b>3,1 tis. Kč</b>
<b><u>421 – OKS</u></b>		
<b><u>přesun prostředků v rámci rozpočtu výdajů ORJ 421 OKS</u></b> – přesun v rámci akce „Podchody Hlávkův most - etapa II“ na základě obdržených cenových nabídek na dodávané prvky v celkovém objemu 773,3 tis. Kč. Z toho v režimu RO 164/2022 převedeno 544,2 tis. Kč, v režimu úpravy rozpisu rozpočtu pak 229,1 tis. Kč. <b>RO 164/2022 a MP v kompetenci RMČ.</b>	- +	<b>773,3 tis. Kč</b> <b>773,3 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 421 OKS</u></b> – zapojení daru od společnosti Filmbusters, s.r.o. v objemu 130,0 tis. Kč. Zařazeno na investiční akci „Podchody Hlávkův most“ (ORG 629021). <b>RO 173/2022.</b>	+	<b>130,0 tis. Kč</b>
<b><u>431 – OVPŘ</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 431 OVPŘ</u></b> – RHMP schválila usn. č. 2870 ze dne 31. 10. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT na projekt <u>EU-Místní akční plány rozvoje vzdělávání III</u> v celkovém objemu 909,3 tis. Kč. Na ORJ 431 zařazena částka 123,2 tis. Kč, na ORJ 912 zařazena částka 786,1 tis. Kč. <b>RO 167/2022.</b>	+	<b>123,2 tis. Kč</b>

<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 431 OVPŘ</u></b> – přesun z rozpočtu ORJ 417 OVPŘ – zapojení spoluúčasti (5 %) v objemu 47,9 tis. Kč k obdržené dotaci z MŠMT na projekt „MAP III“. Část spoluúčasti zařazena na ORJ 431 OVPŘ v objemu 6,5 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 41,4 tis. Kč. <b>RO 168/2022.</b>	+	<b>6,5 tis. Kč</b>
<b><u>512 - OPČ</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 512 OPČ</u></b> – přesun z ORJ 516 OSV (2,1 tis. Kč) a s ORJ 911 KST (203,8 tis. Kč) – přesun v rámci dotace na výkon SPOD – posílení položek na platy a odvody. <b>RO 175/2022.</b>	+	<b>205,9 tis. Kč</b>
<b><u>516 - OSV</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 516 OSV</u></b> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – navýšení příspěvku zřizovatele pro PO PCP7 na základě žádosti PO – poskytnutí odměn zaměstnancům v celkovém objemu 500,0 tis. Kč. <b>RO 174/2022</b>	+	<b>500,0 tis. Kč</b>
<b><u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 516 OSV</u></b> – přesun na ORJ 512 OPČ – přesun v rámci dotace na výkon SPOD – posílení položek na platy a odvody. <b>RO 175/2022.</b>	-	<b>2,1 tis. Kč</b>
<b><u>526 - OSZ</u></b>		
<b><u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 526 OSZ</u></b> – přesun na ORJ 1015 na pol. 5347 – dle usn. RHMP č. 2810 ze dne 24. 10. 2022 v souvislosti vratkou dotace v rámci projektu „EU-Case management v soc. práci na P7“ (ORG 15336) ve výši 104 813,22 Kč. <b>RO 166/2022.</b>	-	<b>104,8 tis. Kč</b>
<b><u>911 – KST</u></b>		
<b><u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 911 KST</u></b> – přesun na ORJ 512 OPČ – přesun v rámci dotace na výkon SPOD – posílení položek na platy a odvody. <b>RO 175/2022.</b>	-	<b>203,8 tis. Kč</b>
<b><u>912 – OPČ</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPČ</u></b> - RHMP schválila usn. č. 2870 ze dne 31. 10. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT na projekt <u>EU-Místní akční plány rozvoje vzdělávání III</u> v celkovém objemu 909,3 tis. Kč. Na ORJ 431 zařazena částka 123,2 tis. Kč, na ORJ 912 zařazena částka 786,1 tis. Kč. <b>RO 167/2022.</b>	+	<b>786,1 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPČ</u></b> – přesun z rozpočtu ORJ 417 OVPŘ – zapojení spoluúčasti (5 %) v objemu 47,9 tis. Kč k obdržené dotaci z MŠMT na projekt „MAP III“. Část spoluúčasti zařazena na ORJ 431 OVPŘ v objemu 6,5 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 41,4 tis. Kč. <b>RO 168/2022.</b>	+	<b>41,4 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPC</u></b> - RHMP schválila usn. č. 3021 ze dne 22. 11. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci OPZ na projekt <u>EU-Implementace case managementu do soc. poradenství na P7</u> v celkovém objemu 1 122,1 tis. Kč. Na ORJ 417 zařazena částka 55,7 tis. Kč, na ORJ 912 zařazena částka 1 066,4 tis. Kč. <b>RO 170/2022.</b>	+	<b>1 066,4 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPC</u></b> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – zapojení spoluúčasti v objemu 59,5 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „Implementace case managementu do soc. poradenství na P7“. Část spoluúčasti zařazena na ORJ 417 OVPŘ v objemu 3,1 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 56,4 tis. Kč. <b>RO 171/2022.</b>	+	<b>56,4 tis. Kč</b>

<b><u>1015 – OEK</u></b>	
<b><u>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u></b> – přesun do výdajů ORJ 409 OIVZ – navýšení rozpočtu akce „Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletržní 33)“ v objemu 3 300,0 tis. Kč pro vypsání VR na realizaci stavebních prací. <b>RO 165/2022</b>	- <b>3 300,0 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u></b> – přesun z rozpočtu ORJ 526 OSZ – dle usn. RHMP č. 2810 ze dne 24. 10. 2022 v souvislosti vratkou dotace v rámci projektu „EU-Case management v soc. práci na P7“ (ORG 15336) ve výši 104 813,22 Kč. <b>RO 166/2022.</b>	+ <b>104,8 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u></b> , na základě zapojení nařízeného odvodu zřizovateli z investičního fondu PO ZŠ TGM v objemu 1 000,0 tis. Kč. <b>RO 172/2022.</b>	+ <b>1 000,0 tis. Kč</b>
<b><u>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u></b> – přesun do rozpočtu ORJ 417 OVPŘ a 912 OPČ – zapojení spoluúčasti v objemu 59,5 tis. Kč k obdržené dotaci z MPSV na projekt „Implementace case managementu do soc. poradenství na P7“. Část spoluúčasti zařazena na ORJ 417 OVPŘ v objemu 3,1 tis. Kč, část zařazena na ORJ 912 OPČ v objemu 56,4 tis. Kč. <b>RO 171/2022.</b>	- <b>59,5 tis. Kč</b>
<b><u>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u></b> – přesun do výdajů ORJ 516 OSV – navýšení příspěvku zřizovatele pro PO PCP7 na základě žádosti PO – poskytnutí odměn zaměstnancům v celkovém objemu 500,0 tis. Kč. <b>RO 174/2022</b>	- <b>500,0 tis. Kč</b>
<b><u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u></b>	<b><u>+ 3 387,3 tis. Kč</u></b>

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