

## Důvodová zpráva k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období únor 2023

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 2023**, přípisy k úpravám z vyšších rozpočtů a požadavky rozpočtových míst na změny rozpočtu v rámci úprav r. 2023.

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2023 byl schválen usnesením Z MČ č. 0101/22 dne 19. 12. 2022 a dále upravován usnesením R MČ č. 0070/23 z 31. 1. 2023.

Upravený rozpočet po provedených úpravách za měsíc **únor 2023** je vyjádřen takto (v tis. Kč):

Rozpočet 2023	SR 2023	UR 2023 k 31. 1. 2023	Změny v měsíci 2/2023	UR 2023 k 28. 2. 2023
<b>Příjmy</b>	<b>332 400,0</b>	<b>332 400,0</b>	<b>+ 66 557,3</b>	<b>398 957,3</b>
<b>Výdaje</b>	<b>568 228,0</b>	<b>592 670,7</b>	<b>+ 66 888,5</b>	<b>659 559,2</b>
<b>Financování</b>	<b>235 828,0</b>	<b>260 270,7</b>	<b>+ 331,2</b>	<b>260 601,9</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. 130 ze dne 30. 1. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023. ÚZ 98008. <b>RO 13/2023.</b>	+ 1 404,6 tis. Kč
<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. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových neinvestičních částí dotací z OPPPR. <b>RO 15/2023.</b>	+ 4 888,9 tis. Kč
<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. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových investičních částí dotací z OPPPR. <b>RO 15/2023.</b>	+ 718,1 tis. Kč
<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. 1/101 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na zajištění úklidu na území MČ. ÚZ 81. <b>RO 16/2023.</b>	+ 17 150,0 tis. Kč
<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. 1/148 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV na podporu registrovaných soc. služeb. ÚZ 13305. <b>RO 17/2023.</b>	+ 24 295,0 tis. Kč
<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. 1/149 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v rámci programu adiktologických služeb na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni. ÚZ 115. <b>RO 18/2023.</b>	+ 98,9 tis. Kč
<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. 1/150 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023. ÚZ 115. <b>RO 19/2023.</b>	+ 387,8 tis. Kč

<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. 1/152 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory aktivit MČ hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023. ÚZ 81. <b>RO 20/2023.</b>	+ 3 235,0 tis. Kč
<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. 1/154 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na podporu registrovaných soc. služeb. ÚZ 115. <b>RO 21/2023.</b>	+ 11 937,0 tis. Kč
<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. 1/177 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinv. dotace na projekt „EU – MHMP – sociální bydlení“ – zajištění pozice navigátor KMB. <b>RO 22/2023.</b>	+ 2 224,1 tis. Kč
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu - položka 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u></b> – zapojení vratky z průběžného vyúčtování projektu „FZŠ U Studánky 49“ (ORG 2661573) v celkové výši 724,00 Kč. Do doby obdržení přípisu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPR. <b>RO 24/2023.</b>	+ 0,8 tis. Kč
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu – položka 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary</u></b> – RMČ schválila usn. č. 0064/23 z 31. 1. 2023 přijetí neinvestičního daru z transparentního účtu starosty MČP7 Mgr. J. Čížinského ve výši 142,0 tis. Kč za účelem nákupu 8 kusů benzínových elektrocentrál a jejich poskytnutí formou výpůjčky ukrajinskému městu Chust. Celková hodnota elektrocentrál činí 170,0 tis. Kč, zbývající částka (28,0 tis. Kč) bude doplněna ze zdrojů MČP7 (z poskytnuté dotace HMP na pomoc Ukrajině). <b>RO 26/2023.</b>	+ 142,0 tis. Kč
<b><u>zvýšení příjmové části rozpočtu – položka 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary</u></b> – RMČ schválila usn. č. 0054/23 z 24. 1. 2023 přijetí neinvestičního daru od společnosti Lidl ČR v.o.s. na vybavení prostor pro předškolní děti, Jankovcova 53. <b>RO 27/2023.</b>	+ 75,1 tis. Kč
<b><u>Zvýšení příjmů celkem</u></b>	<b><u>+ 66 557,3 tis. Kč</u></b>

<b><u>Financování</u></b>	
<b><u>zvýšení položky „financování“</u></b> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků z dotace na implementaci Case managementu do soc. poradenství (ORG 15484) v návaznosti na účetní opravy v celkovém objemu 331,2 tis. Kč. <b>RO 25/2023.</b>	+ 331,2 tis. Kč
<b><u>Zapojení položky „financování“ celkem</u></b>	<b><u>+ 331,2 tis. Kč</u></b>
<b><u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u></b> ( <b><u>Zvýšení příjmů celkem</u></b> + <b><u>Zapojení položky „financování“ celkem</u></b> )	<b><u>+ 66 888,5 tis. Kč</u></b>

**Výdajová část rozpočtu**

<b><u>0227 – ORVP</u></b>	
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 0227 ORVP</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/101 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na zajištění úklidu na území MČ. ÚZ 81. <b>RO 16/2023.</b>	+ <b>17 150,0 tis. Kč</b>
<b><u>0417 – OVPŘ</u></b>	
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových dotací z OPPPR. Na ORJ 417 zapojeno 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 373,0 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 373,0 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• Modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách (ORG 2732195) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ INV - ÚZ 17985 23,6 tis. Kč</li> <li>○ INV - ÚZ 00105 18,9 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 17050 202,7 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 162,1 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• Modernizace 3 učeben ZŠ TGM (ORG 2732258) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ INV - ÚZ 17985 215,0 tis. Kč</li> <li>○ INV - ÚZ 00105 172,0 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 17050 287,5 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 230,0 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• Ekoučebna aneb pojďme se učit a potkávat venku! (ORG 2732269) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ INV - ÚZ 17985 160,3 tis. Kč</li> <li>○ INV - ÚZ 00105 128,3 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 17050 12,1 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 9,7 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu (ORG 2792136) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIV - ÚZ 17050 265,0 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 265,0 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• DS Panorama II (ORG 2812331) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIV - ÚZ 17050 657,0 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 591,3 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• DS Jesličky II (ORG 2812332) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIV - ÚZ 17050 618,7 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104 556,8 tis. Kč</li> </ul> </li> </ul> <b>RO 15/2023.</b>	+ <b>5 322,0 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/150 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023. ÚZ 115. Dle projektů následovně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZŠ Umělecká – Drogy do života nepatří 41,4 tis. Kč</li> <li>• ZŠ Tusarova – Klíč ke zdraví 77,3 tis. Kč</li> <li>• ZŠ Korunovační – Klima, vztahy, spolupráce III. 93,2 tis. Kč</li> <li>• ZŠ Stross. n. – Sociomapování 80,0 tis. Kč</li> <li>• ZŠ Stross. n. – Společný prostor 95,9 tis. Kč</li> </ul> <b>RO 19/2023.</b>	+ <b>387,8 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – zapojení vratky z průběžného vyúčtování projektu „FZŠ U Studánky 49“ (ORG 2661573) v celkové výši 724,00 Kč. Do doby obdržení příspěvu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPŘ. <b>RO 24/2023.</b>	+ <b>0,8 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 417 OVPŘ</u></b> – RMČ schválila usn. č. 0054/23 z 24. 1. 2023 přijetí neinvestičního daru od společnosti Lidl ČR v.o.s. na vybavení prostor pro předškolní děti, Jankovcova 53. <b>RO 27/2023.</b>	+ <b>75,1 tis. Kč</b>

<b><u>0427 – ORVP</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 427 ORVP</u></b> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – navýšení rozpočtu investiční akce „DH Sedmkráska – doplnění prvků“ v objemu 174,0 tis. Kč. <b>RO 28/2023.</b>	+	<b>174,0 tis. Kč</b>
<b><u>0501 – OSZ</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 501 OSZ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/149 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v rámci programu adiktologických služeb na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni. ÚZ 115. <b>RO 18/2023.</b>	+	<b>98,9 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 501 OSZ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/152 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory aktivit MČ hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023. ÚZ 81. Na ORJ 501 OSZ zařazena částka 2 697,5 tis. Kč, na ORJ 912 zařazena částka 287,5 tis. Kč a na ORJ 526 OSZ zařazena částka 250,0 tis. Kč. <b>RO 20/2023.</b>	+	<b>2 697,5 tis. Kč</b>
<b><u>0512 – OPČ</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 512 OPČ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/177 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinv. dotace na projekt „EU – MHMP – sociální bydlení“ – zajištění pozice navigátor KMB. <b>RO 22/2023.</b>	+	<b>2 224,1 tis. Kč</b>
<b><u>0516 – OSV</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 516 OSV</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/148 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV na podporu registrovaných soc. služeb. ÚZ 13305. <b>RO 17/2023.</b>	+	<b>24 295,0 tis. Kč</b>
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 516 OSV</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/154 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na podporu registrovaných soc. služeb. ÚZ 115. <b>RO 21/2023.</b>	+	<b>11 937,0 tis. Kč</b>
<b><u>0526 – OSZ</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 526 OSZ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/152 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory aktivit MČ hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023. ÚZ 81. Na ORJ 501 OSZ zařazena částka 2 697,5 tis. Kč, na ORJ 912 zařazena částka 287,5 tis. Kč a na ORJ 526 OSZ zařazena částka 250,0 tis. Kč. <b>RO 20/2023.</b>	+	<b>250,0 tis. Kč</b>
<b><u>0531 – OVPR</u></b>		
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 531 OVPR</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových dotací z OPPPR. Na ORJ 531 zapojeno následovně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunitní Praha 7 (ORG 2771789) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIV - ÚZ 17050                    150,0 tis. Kč</li> <li>○ NIV - ÚZ 00104                   135,0 tis. Kč</li> </ul> </li> </ul> <b>RO 15/2023.</b>	+	<b>285,0 tis. Kč</b>
<b><u>0701 – KST</u></b>		
<b><u>snížení rozpočtu výdajů ORJ 701 KST</u></b> za účelem poskytnutí neinvestičního transferu od MČ P7 pro Městskou policii HMP na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP P7 dle usn. RHMP č. 234. ÚZ 79. <b>RO 14/2023.</b>	-	<b>166,7 tis. Kč</b>

<b><u>0809 – OMA</u></b>	
<b><u>zvýšení investičních výdajů ORJ 809 OMA</u></b> – přesun z zerevy OEJ 1015 OEK navýšení rozpočtu investičních akcí v ORJ 809 OMA („Reko bytů a domů“ v objemu 300,0 tis. Kč a „Reko NBP a objektů“ v objemu 2 000,0 tis. Kč) a 909 OMA („Úpravy pracovišť ÚMČ P7“ v objemu 350,0 tis. Kč). <b>RO 23/2023.</b>	+ 2 300,0 tis. Kč
<b><u>0901 – KST</u></b>	
<b><u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 901 KST</u></b> – RMČ schválila usn. č. 0064/23 z 31. 1. 2023 přijetí neinvestičního daru z transparentního účtu starosty MČP7 Mgr. J. Čížinského ve výši 142,0 tis. Kč za účelem nákupu 8 kusů benzínových elektrocentrál a jejich poskytnutí formou výpůjčky ukrajinskému městu Chust. Celková hodnota elektrocentrál činí 170,0 tis. Kč, zbývající částka (28,0 tis. Kč) bude doplněna ze zdrojů MČP7 (z poskytnuté dotace HMP na pomoc Ukrajině). <b>RO 26/2023.</b>	+ 142,0 tis. Kč
<b><u>0909 – OMA</u></b>	
<b><u>zvýšení investičních výdajů ORJ 909 OMA</u></b> – přesun z zerevy OEJ 1015 OEK navýšení rozpočtu investičních akcí v ORJ 809 OMA („Reko bytů a domů“ v objemu 300,0 tis. Kč a „Reko NBP a objektů“ v objemu 2 000,0 tis. Kč) a 909 OMA („Úpravy pracovišť ÚMČ P7“ v objemu 350,0 tis. Kč). <b>RO 23/2023.</b>	+ 350,0 tis. Kč
<b><u>0911 – KST</u></b>	
<b><u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u></b> - RHMP schválila usn. č. 130 ze dne 30. 1. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023. ÚZ 98008. Na ORJ 911 KST zařazena částka 506,0 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 898,6 tis. Kč. <b>RO 13/2023.</b>	+ 506,0 tis. Kč
<b><u>0912 – OPČ</u></b>	
<b><u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u></b> - RHMP schválila usn. č. 130 ze dne 30. 1. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023. ÚZ 98008. Na ORJ 911 KST zařazena částka 506,0 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 898,6 tis. Kč. <b>RO 13/2023.</b>	+ 898,6 tis. Kč
<b><u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 912 OPČ</u></b> - ZHMP schválilo usn. č. 1/152 ze dne 16. 2. 2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory aktivit MČ hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023. ÚZ 81. Na ORJ 501 OSZ zařazena částka 2 697,5 tis. Kč, na ORJ 912 zařazena částka 287,5 tis. Kč a na ORJ 526 OSZ zařazena částka 250,0 tis. Kč. <b>RO 20/2023.</b>	+ 287,5 tis. Kč
<b><u>zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u></b> za účelem zapojení nedočerpaných prostředků z dotace na implementaci Case managementu do soc. poradenství (ORG 15484) v návaznosti na účetní opravy v celkovém objemu 331,2 tis. Kč následovně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÚZ 0 16,8 tis. Kč</li> <li>• ÚZ 104113013 148,7 tis. Kč</li> <li>• ÚZ 104513013 165,7 tis. Kč</li> </ul> <b>RO 25/2023.</b>	+ 331,2 tis. Kč
<b><u>1015 – OEK</u></b>	
<b><u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u></b> za účelem poskytnutí neinvestičního transferu od MČ P7 pro Městskou policii HMP na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP P7 dle usn. RHMP č. 234. ÚZ 79. <b>RO 14/2023.</b>	+ 166,7 tis. Kč

Příloha č. 1 k usnesení R MČ č..... ze dne:

<b>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</b> – navýšení rozpočtu investičních akcí v ORJ 809 OMA („Reko bytů a domů“ v objemu 300,0 tis. Kč a „Reko NBP a objektů“ v objemu 2 000,0 tis. Kč) a 909 OMA („Úpravy pracovišť ÚMČ P7“ v objemu 350,0 tis. Kč). <b>RO 23/2023.</b>	-	<b>2 650,0 tis. Kč</b>
<b>snížení rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</b> – přesun do rozpočtu ORJ 427 ORVP – navýšení rozpočtu investiční akce „DH Sedmikráska – doplnění prvků“ v objemu 174,0 tis. Kč. <b>RO 28/2023.</b>	-	<b>174,0 tis. Kč</b>
	+	<b>66 888,5 tis. Kč</b>

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