

Důvodová zpráva

k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období prosinec 2024 - doplnění

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 **prosinec 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, usnesením R MČ č. 0649/24 ze dne 31. 10. 2024, usnesením R MČ č. 0732/24 ze dne 3. 12. 2024, usnesením R MČ č. 0765/24 ze dne 17. 12. 2024.

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

Rozpočet 2024	SR 2024	UR 2024 k 30. 11. 2024	Změny v měsíci 12/2024	UR 2024 k 31. 12. 2024
Příjmy	358 437,8	612 219,4	+ 19 730,2	631 949,6
Výdaje	548 069,5	950 641,9	- 44 819,8	905 822,1
Financování	189 631,7	338 422,5	- 64 550,0	273 872,5

Zdrojová část rozpočtu

<u>Příjmy – tř. 1 – 4</u>	
zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody a pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejích městskými částmi) - RHMP schválila usn. č. 2791 ze dne 9. 12. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních a investičních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace z Norských fondů určených na financování akce „EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7“. Dle ÚZ následovně:	+ 9 824,0 tis. Kč
• INV – ÚZ 90503 1 390,4 tis. Kč • INV – ÚZ 90500 7 879,2 tis. Kč • NIV – ÚZ 90006 83,2 tis. Kč • NIV – ÚZ 90003 471,2 tis. Kč RO 136/2024.	
zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejích městskými částmi) - RHMP schválila usn. č. 2704 ze dne 2. 12. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. ÚZ 13021. RO 137/2024.	+ 3 293,2 tis. Kč
zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejích městskými částmi) - RHMP schválila usn. č. 2699 ze dne 2. 12. 2024 poskytnutí účelové investiční dotace z MMR z Národního plánu obnovy na projekt „EU – Praha 7 – IT vybavení pro stavební úřad“. ÚZ 17526. RO 138/2024.	+ 1 211,7 tis. Kč
zvýšení příjmové části rozpočtu, Pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejích městskými částmi) - dle usnesení Z HMP č. 19/29 ze dne 12. 12. 2024 – poskytnutí prostředků z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her v období 1. 6. 2024 – 30. 11. 2024. ÚZ 98. RO 140/2024.	+ 3 005,0 tis. Kč

<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - RHMP schválila usn. č. 2899 ze dne 16. 12. 2024 poskytnutí účelových investičních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace z Norských fondů určených na financování akce „EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7“. Dle ÚZ následovně: • INV – ÚZ 90503 67,5 tis. Kč • INV – ÚZ 90500 382,5 tis. Kč RO 141/2024.	+ 450,0 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. 2893 (bod 8) ze dne 16. 12. 2024 poskytnutí doplatku účelového neinvestičního transferu z MPSV jednotlivým městským částem na financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023. ÚZ 13024. RO 142/2024.	+ 974,5 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 4137 – neinvestiční převody a pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi)</u> - RHMP schválila usn. č. 2893 (bod 19) ze dne 16. 12. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních a investičních prostředků z MPSV v rámci Národního plánu obnovy na financování akce „EU – PCP7 – nákup elektromobilu pro pečovatelskou službu a denní stacionář“. Dle výdaje následovně: • INV – ÚZ 13502 6,1 tis. Kč • NIV – ÚZ 13502 965,7 tis. Kč RO 143/2024.	+ 971,8 tis. Kč
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	<u>+</u> 19 730,2 tis. Kč
<u>Financování</u>	
<u>zvýšení položky „financování“</u> - dle usnesení R HMP č. 2697 ze dne 2. 12. 2024 – v souvislosti s vrátkou účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace z Norských fondů u akce „EU – Revitalizace brownfieldu Park U Vody“ v objemu 450 000,- Kč. RO 135/2024.	+ 450,0 tis. Kč
<u>snížení položky „financování“</u> – objem rozpočtových rezerv ORJ 1015 OEK zkresluje procento čerpání výdajů. Snížení rozpočtu rezerv ORJ 1015 OEK bude použito na snížení rozpočtového schodku, tedy položky 8115 – financování. RO 144/2024.	- 65 000,0 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	<u>-</u> 64 550,0 tis. Kč
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem)	- 44 819,8 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0120 – ORVP</u>	
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 120 ORVP</u> - RHMP schválila usn. č. 2791 ze dne 9. 12. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních a investičních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace z Norských fondů určených na financování akce „EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7“ v celkové výši 9 824,0 tis. Kč. Na ORJ 120 ORVP zařazena částka 9 711,6 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 112,4 tis. Kč. Dle ÚZ následovně: • INV – ÚZ 90503 1 390,4 tis. Kč • INV – ÚZ 90500 7 879,2 tis. Kč • NIV – ÚZ 90006 66,3 tis. Kč • NIV – ÚZ 90003 375,7 tis. Kč RO 136/2024.	+ 9 711,6 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 120 ORVP</u> - RHMP schválila usn. č. 2899 ze dne 16. 12. 2024 poskytnutí účelových investičních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace z Norských fondů určených na financování akce „EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7“. Dle ÚZ následovně: • INV – ÚZ 90503 67,5 tis. Kč • INV – ÚZ 90500 382,5 tis. Kč RO 141/2024.	+ 450,0 tis. Kč
<u>0415 – OEK</u>	
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 415 OEK</u> - dle usnesení Z HMP č. 19/29 ze dne 12. 12. 2024 – poskytnutí prostředků z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her v období 1. 6. 2024 – 30. 11. 2024. ÚZ 98. Na ORJ 421 zapojena částka 1 502,5 tis. Kč, na ORJ 415 OEK zapojena částka 1 502,5 tis. Kč. RO 140/2024.	+ 1 502,5 tis. Kč
<u>0421 – OKS</u>	
<u>zvýšení neinvestiční rezervy výdajů ORJ 421 OKS</u> - dle usnesení Z HMP č. 19/29 ze dne 12. 12. 2024 – poskytnutí prostředků z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her v období 1. 6. 2024 – 30. 11. 2024. ÚZ 98. Na ORJ 421 zapojena částka 1 502,5 tis. Kč, na ORJ 415 OEK zapojena částka 1 502,5 tis. Kč. RO 140/2024.	+ 1 502,5 tis. Kč
<u>0427 – ORVP</u>	
<u>Mezipoložkový přesun v rámci investičních výdajů ORJ 427 ORVP</u> – přesun v rámci akce „DH Umělecká“ z pol. 6122 na pol. 6121 z důvodu úhrady projekčních prací na celkovou proměnu hřiště. <u>Mezipoložkový přesun v kompetenci RMČ</u>	- 37,9 tis. Kč + 37,9 tis. Kč
<u>0512 – OPČ</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPR</u> - RHMP schválila usn. č. 2704 ze dne 2. 12. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. ÚZ 13021. Na ORJ 531 OVPR zařazena částka 601,0 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 2 692,2 tis. Kč. RO 137/2024.	+ 2 692,2 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> – spoluúčast MČ P7 v celkové výši 998 463,09 Kč (23,265 %) k obdržené dotaci z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Spoluúčast částečně zapojena z rezervy ORJ 531 OVPR v objemu 560,7 tis. Kč a částečně z rezervy ORJ 1015 OEK v objemu 437,8 tis. Kč. Spoluúčast zařazena do výdajů na ORJ 531 OVPR v částce 182,2 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 816,3 tis. Kč. RO 139/2024.	+ 816,3 tis. Kč

<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2893 (bod 8) ze dne 16. 12. 2024 poskytnutí doplatku účelového neinvestičního transferu z MPSV jednotlivým městským částem na financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023. ÚZ 13024. RO 142/2024.	+	974,5 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> – přesun výdajů z rozpočtu ORJ 516 OSV a částečně v rámci rozpočtu ORJ 512 OPČ v návaznosti na skutečnost čerpání prostředků na veřejného opatrovníka. RO 146/2024.	- +	36,3 tis. Kč 45,2 tis. Kč
<u>0516 – OSV</u>		
<u>zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 516 OSV</u> - RHMP schválila usn. č. 2893 (bod 19) ze dne 16. 12. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních a investičních prostředků z MPSV v rámci Národního plánu obnovy na financování akce „EU – PCP7 – nákup elektromobilu pro pečovatelskou službu a denní stacionář“. Dle výdaje následovně: • INV – ÚZ 13502 6,1 tis. Kč • NIV – ÚZ 13502 965,7 tis. Kč RO 143/2024.	+	971,8 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> – přesun výdajů do rozpočtu ORJ 512 OPČ v návaznosti na skutečnost čerpání prostředků na veřejného opatrovníka. RO 146/2024.	-	8,9 tis. Kč
<u>0531 – OVPŘ</u>		
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPŘ</u> - RHMP schválila usn. č. 2704 ze dne 2. 12. 2024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. ÚZ 13021. Na ORJ 531 OVPŘ zařazena částka 601,0 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 2 692,2 tis. Kč. RO 137/2024.	+	601,0 tis. Kč
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPŘ</u> – spoluúčast MČ P7 v celkové výši 998 463,09 Kč (23,265 %) k obdržené dotaci z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Spoluúčast částečně zapojena z rezervy ORJ 531 OVPŘ v objemu 560,7 tis. Kč a částečně z rezervy ORJ 1015 OEK v objemu 437,8 tis. Kč. Spoluúčast zařazena do výdajů na ORJ 531 OVPŘ v částce 182,2 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 816,3 tis. Kč. RO 139/2024.	-	560,7 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPŘ</u> – spoluúčast MČ P7 v celkové výši 998 463,09 Kč (23,265 %) k obdržené dotaci z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Spoluúčast částečně zapojena z rezervy ORJ 531 OVPŘ v objemu 560,7 tis. Kč a částečně z rezervy ORJ 1015 OEK v objemu 437,8 tis. Kč. Spoluúčast zařazena do výdajů na ORJ 531 OVPŘ v částce 182,2 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 816,3 tis. Kč. RO 139/2024.	+	182,2 tis. Kč
<u>0911 – KST</u>		
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> – přesun výdajů do rozpočtu ORJ 912 OPČ v návaznosti na skutečnost čerpání prostředků na volby do Evropského parlamentu. RO 145/2024.	-	174,4 tis. Kč
<u>0912 – OPČ</u>		
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2791 ze dne 9. 12. 2024 poskytnutí účelových neinvestičních a investičních prostředků ze Státního fondu životního prostředí určených na financování akce „EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7“ v celkové výši 9 824,0 tis. Kč. Na ORJ 120 ORVP zařazena částka 9 711,6 tis. Kč, na ORJ 912 OPČ zařazena částka 112,4 tis. Kč. Dle ÚZ následovně: • NIV – ÚZ 90006 16,9 tis. Kč • NIV – ÚZ 90003 95,5 tis. Kč RO 136/2024.	+	112,4 tis. Kč

<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun výdajů z rozpočtu ORJ 911 KST a částečně v rámci rozpočtu ORJ 912 OPČ v návaznosti na skutečnost čerpání prostředků na volby do Evropského parlamentu. RO 145/2024.	- 41,8 tis. Kč + 216,2 tis. Kč
<u>0913 – OIT</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 913 OIT</u> - RHMP schválila usn. č. 2699 ze dne 2. 12. 2024 poskytnutí účelové investiční dotace z MMR z Národního plánu obnovy na projekt „EU – Praha 7 – IT vybavení pro stavební úřad“. ÚZ 17526. RO 138/2024.	+ 1 211,7 tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK – pol. 5347</u> - dle usnesení R HMP č. 2697 ze dne 2. 12. 2024 – v souvislosti s vratkou účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace z Norských fondů u akce „EU – Revitalizace brownfieldu Park U Vody“ v objemu 450 000,- Kč. RO 135/2024.	+ 450,0 tis. Kč
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 1015 OEK</u> – spoluúčast MČ P7 v celkové výši 998 463,09 Kč (23,265 %) k obdržené dotaci z rozpočtu MPSV v rámci OPZ+ na projekt „EU - Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7“. Spoluúčast částečně zapojena z rezervy ORJ 531 OVPR v objemu 560,7 tis. Kč a částečně z rezervy ORJ 1015 OEK v objemu 437,8 tis. Kč. Spoluúčast zařazena do výdajů na ORJ 531 OVPR v částce 182,2 tis. Kč, na ORJ 512 OPČ zařazena částka 816,3 tis. Kč. RO 139/2024.	- 437,8 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – objem rozpočtových rezerv zkresluje procento čerpání výdajů. Snížení rozpočtu rezerv ORJ 1015 OEK bude použito na snížení rozpočtového schodku, tedy položky 8115 – financování. RO 144/2024.	- 65 000,0 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	- 44 819,8 tis. Kč

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