

Důvodová zpráva k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za období říjen 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 **říjen 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 RMČ č. 0070/23 z 31. 1. 2023, usnesením RMČ č. 0128/23 z 28. 2. 2023., usnesením RMČ č. 0225/23 z 4. 4. 2023, usnesením RMČ č. 0275/23 z 2. 5. 2023, usnesením RMČ č. 0314/23 z 16. 5. 2023, usnesením RMČ č. 0345/23 z 30. 5. 2023, usnesením RMČ č. 0413/23 z 29. 6. 2023, usnesením RMČ č. 0459/23 z 1. 8. 2023, usnesením RMČ č. 0510/23 z 29. 8. 2023, usnesením RMČ č. 0577/23 z 3. 10. 2023.

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

Rozpočet 2023	SR 2023	UR 2023 k 30. 9. 2023	Změny v měsíci 10/2023	UR 2023 k 31. 10. 2023
Příjmy	332 400,0	528 999,9	+ 40 022,7	569 022,6
Výdaje	568 228,0	941 140,4	+ 41 616,1	982 756,5
Financování	235 828,0	412 140,5	+ 1 593,4	413 733,9

Zdrojová 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. 2102 ze dne 25. 9. 2023 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 142/2023.	+ 1 572,4 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. 2204 ze dne 9. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ze zdrojů Evropské unie - Next Generation EU určené na financování "Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků" pro ZŠ TGM. ÚZ 33093. RO 145/2023.	+ 1 368,9 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. 2208 ze dne 9. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP JAK na projekt „šablony pro MŠ a ZŠ I“. ÚZ 33092. RO 146/2023.	+ 10 337,3 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. 2300 ze dne 16. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT na projekt „EU-Místní akční plán rozvoje vzdělávání III“. ÚZ 33063. RO 147/2023.	+ 601,4 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 2022 (ORG 31107). Celková částka k zapojení 26 008 527,47 Kč. RO 150/2023.	+ 26 008,5 tis. Kč

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

<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</u> – zapojení vratky od společnosti PREDISTRIBUCE a.s. v návaznosti na změnu způsobu připojení odběrných míst. RO 152/2023.	+	126,0 tis. Kč
<u>zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů</u> – zapojení vratky dle závěrečného vyúčtování projektu z OP PPR "FZŠ U Studánky 49" (ORG 2661573) ve výši 8 268,- Kč. Do doby obdržení přípisu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPR. RO 156/2023.	+	8,2 tis. Kč
<u>Zvýšení příjmů celkem</u>	+	<u>40 022,7 tis. Kč</u>

<u>Financování</u>		
<u>zvýšení položky „financování“</u> za účelem <u>zajištění krytí tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ)</u> za období 7-9/2023. Celková částka k zapojení 1 593 439,15 Kč. ÚZ 0810. RO 151/2023.	+	1 593,4 tis. Kč
<u>Zapojení položky „financování“ celkem</u>	+	<u>1 593,4 tis. Kč</u>
<u>Úpravy zdrojové části rozpočtu celkem</u> (<i>Zvýšení příjmů celkem + Zapojení položky „financování“ celkem</i>)	+	41 616,1 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

<u>0207 – OŽP</u>	
<u>snížení rozpočtu investičních výdajů ORJ 207 OŽP</u> – přesun do neinvestiční rezervy ORJ 1015 OEK – snížení prostředků na akcích s ORG 81383595020, UZ 0 (Vnitroblok U Uranie) v objemu 3 226,7 tis. Kč a ORG 81820669022, UZ 0 (Reko vnitrobloku U Uranie – realizace) v objemu 3 852,8 tis. Kč z důvodu nečerpání v roce 2023 – realizace díla bude probíhat v roce 2024. RO 157/2023.	- 7 079,5 tis. Kč
<u>0409 – OIVZ</u>	
<u>přesun v rozpočtu výdajů ORJ 409 OIVZ</u> – přesun v kapitálových výdajích z ukončené akce „Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletržní 33)“ na akci „ZŠ Tusarova – reko elektrorozvodů“. MP v kompetenci R MČ.	- 1 012,0 tis. Kč + 1 012,0 tis. Kč
<u>0415 – OEK</u>	
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 415 OEK</u> – přesun do ORJ 417 OVPR na příspěvky zřízeným PO v celkové výši 9 592,8 tis. Kč. Část prostředků je kryta přesunem v rámci ORJ 417 a to s ÚZ 139 (dotace na výdaje v oblasti školství) ve výši 3 267,4 tis. Kč, s ÚZ 0 (vlastní prostředky MČ) ve výši 1 525,7 tis. Kč. Zbylá částka v objemu 4 799,7 tis. Kč je přesunuta z rezervy ORJ 415 OEK s ÚZ 98. Jedná se o příspěvky zřízeným PO na dokrytí plateb za zvýšené zálohy energií v roce 2023. RO 148/2023.	- 4 799,7 tis. Kč
<u>0417 – OVPR</u>	
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> - RHMP schválila usn. č. 2204 ze dne 9. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ze zdrojů Evropské unie - Next Generation EU určené na financování "Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků" pro ZŠ TGM. ÚZ 33093. RO 145/2023.	+ 1 368,9 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> - RHMP schválila usn. č. 2208 ze dne 9. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP JAK na projekt „šablony pro MŠ a ZŠ I“. ÚZ 33092. Konkrétně na tyto školy: • ZŠ TGM 3 361,7 tis. Kč • MŠ Nad Štolou 614,8 tis. Kč • ZŠ Stross. n. 6 360,8 tis. Kč RO 146/2023.	+ 10 337,3 tis. Kč
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> – přesun v rámci ORJ 417 OVPR na příspěvky zřízeným PO v celkové výši 9 592,8 tis. Kč. Část prostředků je kryta přesunem v rámci ORJ 417 a to s ÚZ 139 (dotace na výdaje v oblasti školství) ve výši 3 267,4 tis. Kč, s ÚZ 0 (vlastní prostředky MČ) ve výši 1 525,7 tis. Kč. Zbylá částka v objemu 4 799,7 tis. Kč je přesunuta z rezervy ORJ 415 OEK s ÚZ 98. Jedná se o příspěvky zřízeným PO na dokrytí plateb za zvýšené zálohy energií v roce 2023. RO 148/2023.	- 4 793,1 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> – přesun z rezerv ORJ 417 OVPR a ORJ 415 OEK na příspěvky zřízeným PO v celkové výši 9 592,8 tis. Kč. Část prostředků je kryta přesunem v rámci ORJ 417 a to s ÚZ 139 (dotace na výdaje v oblasti školství) ve výši 3 267,4 tis. Kč, s ÚZ 0 (vlastní prostředky MČ) ve výši 1 525,7 tis. Kč. Zbylá částka v objemu 4 799,7 tis. Kč je přesunuta z rezervy ORJ 415 OEK s ÚZ 98. Jedná se o příspěvky zřízeným PO na dokrytí plateb za zvýšené zálohy energií v roce 2023. RO 148/2023.	+ 9 592,8 tis. Kč
<u>snížení rezervy neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> – přesun do ORJ 912 OPČ na platy sociálních pedagogů v období 07-12/2023. ÚZ 139. RO 149/2023.	- 1 361,7tis. Kč

<u>přesun v rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> – přesun mezi příspěvky jednotlivých PO v rámci akce Letní školka. Původně měla realizovat FZŠ Umělecká (120,0 tis. Kč), ale z důvodu probíhajících stavebních prací v prostorách FZŠ realizovala částečně ZŠ Tusarova (60,0 tis. Kč) a ZŠ Stross. n. (60,0 tis. Kč). RO 154/2023.	- +	120,0 tis. Kč 120,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 417 OVPR</u> – zapojení vratky dle závěrečného vyúčtování projektu z OP PPR "FZŠ U Studánky 49" (ORG 2661573) ve výši 8 268,- Kč. Do doby obdržení přípisu z HMP zapojeno do rezervy ORJ 417 OVPR. RO 156/2023.	+	8,2 tis. Kč
<u>0421 – OKS</u>		
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 421 OKS</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – ideový návrh na zkvalitnění podchodu. RO 144/2023.	+	100,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 421 OKS</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu kluziště na Letné v sezóně 2023/2024. RO 155/2023.	+	350,0 tis. Kč
<u>0427 – ORVP</u>		
<u>přesun v rozpočtu výdajů ORJ 427 ORVP</u> – přesun z běžných do kapitálových výdajů v rámci založení nové investiční akce „Pořízení herních a sportovních prvků“. RO 143/2023.	- +	45,1 tis. Kč 45,1 tis. Kč
<u>0431 – OVPR</u>		
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 431 OVPR</u> – přesun do ORJ 912 OPČ – 5% spoluúčast k dotaci schválené RHMP usn. č. 2300 ze dne 16. 10. 2023 na projekt „EU-Místní akční plán rozvoje vzdělávání III“. RO 159/2023.	-	31,6 tis. Kč
<u>0512 – OPČ</u>		
<u>snížení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 512 OPČ</u> – přesun do ORJ 531 OVPR – objednání konzultačních služeb k dalšímu rozvoji aplikace CaseMan. RO 158/2023.	-	120,0 tis. Kč
<u>0516 – OSV</u>		
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 516 OSV</u> - RHMP schválila usn. č. 2102 ze dne 25. 9. 2023 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 142/2023.	+	1 572,4 tis. Kč
<u>0531 – OVPR</u>		
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 531 OVPR</u> – přesun z ORJ 512 OPČ – objednání konzultačních služeb k dalšímu rozvoji aplikace CaseMan. RO 158/2023.	+	120,0 tis. Kč
<u>0809 – OMA</u>		
<u>zvýšení rozpočtu investičních výdajů ORJ 809 OMA</u> – zapojení vratky od společnosti PREDISTRIBUCE a.s. v návaznosti na změnu způsobu připojení odběrných míst. Zařazeno do rozpočtu akce „Reko BD Přístavní 44“. RO 152/2023.	+	126,0 tis. Kč
<u>0911 – KST</u>		
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> - zapojení prostředků z tvorby Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) za období 7-9/2023. Celková částka k zapojení 1 593 439,15 Kč. ÚZ 0810. RO 151/2023.	+	1 593,4 tis. Kč

<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 911 KST</u> – přesun z rezervy ORJ 1015 OEK – dokrytí rozpočtu služeb pro úhradu fakturace za výrobu karet a dobití stravného pro zaměstnance. RO 153/2023.	+	1 000,0 tis. Kč
<u>0912 – OPČ</u>		
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> - RHMP schválila usn. č. 2300 ze dne 16. 10. 2023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT na projekt „EU-Místní akční plán rozvoje vzdělávání III“. ÚZ 33063. RO 147/2023.	+	601,4 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z ORJ 431 OVPR – 5% spoluúčast k dotaci schválené RHMP usn. č. 2300 ze dne 16. 10. 2023 na projekt „EU-Místní akční plán rozvoje vzdělávání III“. RO 159/2023.	+	31,6 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů ORJ 912 OPČ</u> – přesun z rezervy výdajů ORJ 417 OVPR na platy sociálních pedagogů v období 07-12/2023. ÚZ 139. RO 149/2023.	+	1 361,7tis. Kč
<u>1015 – OEK</u>		
<u>snížení rozpočtu neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do neinvestičních výdajů ORJ 421 OKS – ideový návrh na zkvalitnění podchodu. RO 144/2023.	-	100,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestiční 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 2022 (ORG 31107). Celková částka k zapojení 26 008 527,47 Kč. RO 150/2023.	+	26 008,5 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do neinvestičních výdajů ORJ 911 KST – dokrytí rozpočtu služeb pro úhradu fakturace za výrobu karet a dobití stravného pro zaměstnance. RO 153/2023.	-	1 000,0 tis. Kč
<u>snížení rozpočtu neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun do neinvestičních výdajů ORJ 421 OKS – poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu kluziště na Letné v sezóně 2023/2024. RO 155/2023.	-	350,0 tis. Kč
<u>zvýšení rozpočtu neinvestiční rezervy výdajů ORJ 1015 OEK</u> – přesun z rozpočtu investičních výdajů ORJ 207 OŽP - snížení prostředků na akcích s ORG 81383595020, UZ 0 (Vnitroblok U Uranie) v objemu 3 226,7 tis. Kč a ORG 81820669022, UZ 0 (Reko vnitrobloku U Uranie – realizace) v objemu 3 852,8 tis. Kč z důvodu nečerpání v roce 2023 – realizace díla bude probíhat v roce 2024. RO 157/2023.	+	7 079,5 tis. Kč
<u>Úpravy výdajové části rozpočtu celkem</u>	+	<u>41 616,1 tis. Kč</u>

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