

D ů v o d o v á z p r á v a

Zastupitelstvo MČ schválilo rozpočet na rok 2024 usnesením č. 8/4/2023 dne 19.12.2023. Tímto usnesením zastupitelstvo MČ zmocnilo radu MČ k provádění rozpočtových opatření do výše 10 mil. Kč včetně pro každé rozpočtové opatření a při poskytnutí účelových transferů z rozpočtu EU, státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu hlavního města Prahy k provádění rozpočtových opatření do výše příslušných rozhodnutí.

1. Zvýšení rozpočtových prostředků (zvýšení celkového objemu rozpočtu), návrh na provedení rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 1-14 takto:

RO 28075 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 193,3 tis. Kč na podkap. 0926 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod ze sociálního fondu do rozpočtu roku 2024 na penzijní spoření (*příloha č. 1*)

RO 28076 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 7,4 tis. Kč na podkap. 0926 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod ze Sociálního fondu na krytí výdajů dle skutečného čerpání k 31.12.2023 (*příloha č. 2*)

RO 28077 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 5.809 tis. Kč na podkap. 0818 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu dle skutečného čerpání k 31.12.2023 (*příloha č. 3*)

RO 28078 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 394,5 tis. Kč na podkap. 0241 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod z Fondu participativní rozpočet dle skutečného čerpání k 31.12.2023 (*příloha č. 4*)

RO 28079 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 3.167 tis. Kč na podkap. 0315 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod z Fondu rozvoje dopravy dle skutečného čerpání k 31.12.2023 (*příloha č. 5*)

RO 28084 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 6.457,2 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o vratky nedočerpaných účelových dotací od ZŠ a MŠ, CSOP do rozpočtu (*příloha č. 6*)

RO 28086 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 107,1 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o vratky nevyčerpaných dotací z roku 2023 od ostatních organizací (*příloha č. 7*)

RO 2041 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 1.947,4 tis. Kč na podkap. 0539 ve výši 1.947,4 tis. Kč na základě usnesení RHMP č. 1381 ze dne 24.6.2024 na provoz dětských skupin pro CSOP (*příloha č. 8*)

RO 3056 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 2.230 tis. Kč na podkap. 0218 na základě usnesení ZHMP č. 15/61 ze dne 20.6.2024 na vybudování parku Na Pláni (*příloha č. 9*)

RO 3060 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 200.000 tis. Kč na podkap. 0418 na základě usnesení ZHMP č. 15/65 ze dne 20.6.2024 na výstavbu nové ZŠ V Cibulkách (*příloha č. 10*)

RO 3061 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 10.302 tis. Kč, z toho na podkap. 0409 ve výši 6.000 tis. Kč, na podkap. 0509 ve výši 302 tis. Kč a na podkap. 0609 ve výši 4.000 tis. Kč na základě usnesení ZHMP č. 15/57 ze dne 20.6.2024 jako podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z VHP (*příloha č. 11*)

RO 3063 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 20.798,5 tis. Kč na podkap. 1009 na základě usnesení ZHMP č. 15/57 ze dne 20.6.2024 ve výši 100% podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 (*příloha č. 12*)

Výše uvedené rozpočtové opatření bylo provedeno v měsíci červnu na základě pokynu z MHMP z důvodu konsolidace položek.

RO 28087 – Zvýšení rozpočtu ve výši 50 tis. Kč Odboru vnějších vztahů a komunikace za provedení propagace a reklamy pro Veolia Energie Praha a. s. na akci Den dětí na Barrandově (*příloha č. 13*)

RO 8026 – Zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 2.999 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o přiděl z MHMP (participativní rozpočet) na základě usnesení ZHMP č. 15/53 ze dne 20.6.2024 (*příloha č. 14*)

2. Snížení rozpočtových prostředků (snížení celkového objemu rozpočtu) návrh na provedení rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 15-20 takto:

RO 8026 – Snížení rozpočtu v celkovém objemu 4.926,7 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o odvod do MHMP (účelové prostředky z r. 2023, doplatky místních poplatků a účelové prostředky z roku 2022) na základě usnesení ZHMP č. 15/53 ze dne 20.6.2024 (*příloha č. 15*)

RO 8025 – Snížení rozpočtu v celkovém objemu 369,5 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o odvod do státního rozpočtu (výkon pěstounské péče, výkon sociální práce, integrace cizinců a volba prezidenta) na základě usnesení ZHMP č. 15/53 ze dne 20.6.2024 (*příloha č. 16*)

RO 28080 – Snížení rozpočtu v celkovém objemu 682,7 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod 4,5 % ze mzdových prostředků a odměn za 12/2023 do sociálního fondu MČ (*příloha č. 17*)

RO 28081 – Snížení rozpočtu v celkovém objemu 195,7 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod z rozpočtu na zdaňovanou činnost, refundace telefonních hovorů, mezd, energií (*příloha č. 18*)

RO 28082 – Snížení rozpočtu v celkovém objemu 9,1 tis. Kč na podkap. 0926 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod z rozpočtu do fondu rezerv a rozvoje dle skutečného čerpání k 31.12.2023 (*příloha č. 19*)

RO 28083 – Snížení rozpočtu v celkovém objemu 1 tis. Kč na podkap. 1009 na základě FV za rok 2023, jedná se o převod z rozpočtu do Sociálního fondu – vratka za penzijní připojištění dle zaúčtované skutečnosti k 31.12.2023 (*příloha č. 20*)

3. Přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění) návrh na provedení rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 21 takto:

RO 28085 – Přesun rozpočtových prostředků ve výši 17,5 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně na zaplacení pojistného na veřejné kluziště na náměstí 14. října (*příloha č. 21*)