

D ů v o d o v á z p r á v a

Zastupitelstvo MČ schválilo rozpočet na rok 2025 usnesením č. 15/4/2025 dne 18.02.2025. 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.

Radě MČ předkládáme přehled rozpočtových opatření takto:

1. Přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), návrh na provedení rozpočtového opatření je uveden v příloze č. 1 - 7 takto:

RO 27136 – přesun finančních prostředků v celkové výši **5.000,0 tis. Kč** na základě žádosti Odboru informatiky, z podkapitoly 0924 (OIN) na podkapitolu 1009 (OEK) do investiční rozpočtové rezervy, z důvodu neuskutečnění projektu Pořízení cloudového řešení v roce 2025 a přesun realizace do r. 2026 (příloha č. 1).

RO 27137 – přesun finančních prostředků v celkové výši **150,0 tis. Kč** v rámci podkapitoly 0539 (OSO) Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, z důvodu podání žádosti ředitelky p. o. Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5 o navýšení neinvestičního příspěvku na pořízení nového softwarového vybavení, které nahradí stávající zastaralé verze používaných programů (viz žádost CSOP, p. o.) *příloha č. 2*).

RO 27138 – přesun finančních prostředků v celkové výši **833,9 tis. Kč** z podkapitoly 1009 (OEK) Odbor ekonomický, rozpočtové rezervy na podkapitolu 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (OSO). Jedná se o finanční prostředky z přijaté neinvestiční dotace z MMR na úhradu nákladů obcím vzniklých v důsledku vynaložení nákladů na pohřbení zemřelých (*příloha č. 3*).

V měsíci říjnu byly tyto finanční prostředky zařazeny dočasně do rozpočtové rezervy, z důvodu zajištění vzájemné konsolidace mezi MHMP a MČ Praha 5.

RO 27139 – přesun finančních prostředků v celkové výši **3.345,0 tis. Kč** z podkapitoly 0926 (Odbor Kancelář tajemníka (KTA) na základě žádosti odboru, na podkapitolu 1009 (OEK) Odbor ekonomický, rozpočtová rezerva ÚMČ Praha 5 za období červenec – prosinec 2025 rozpočtovaných na platy zaměstnanců v pracovním poměru a zákonné povinné pojištění zaměstnavatele z důvodu vysokého počtu neobsazených systemizovaných míst na ÚMČ a pokynu vedení (*příloha č. 4*).

RO 27140 – přesun finančních prostředků v celkové výši **363,0 tis. Kč** z podkapitoly 1009 (OEK) Odbor ekonomický na podkapitolu 0926 Odbor Kancelář tajemníka (KTA) na základě žádosti odboru o posílení na položce 5166 (konzultační, poradenské a

právní služby) z důvodu úhrady neplánovaného výdaje poskytnutého od. spol. HVH LEGAL, advokátní kancelář (*příloha č. 5*).

RO 27141 – přesun finančních prostředků v celkové výši **290,0 tis. Kč** na základě žádosti Odboru Kancelář tajemníka z podkapitoly 0726 (KTA) na podkapitolu 0937 Odbor Kancelář starosty (KST), z důvodu schválení změny Organizačního řádu ÚMČ Praha 5 s účinností od 1.10.2025 a s tím související převod části agendy a finančních prostředků na zajištění protipovodňových zábran v rámci krizového řízení na Odbor Kancelář starosty (*příloha č. 6*).

RO 27142 – přesun finančních prostředků v celkové výši **1.621,6 tis. Kč** na základě žádosti Odboru Kancelář tajemníka (KTA) z podkapitoly 1009 Odbor ekonomický (OEK) z rozpočtové rezervy na podkapitolu 0926 (Odbor Kancelář tajemníka na pokrytí úhrady neočekávaných výdajů na soudní poplatky, náklady řízení na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 75 Cm 3/2020-414 a na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. Cmo 100/2025-451 (*příloha č. 7*).

2. Zvýšení rozpočtových prostředků (zvýšení celkového objemu rozpočtu), návrh na provedení rozpočtového opatření je uveden v příloze č. 8 - 9 takto:

RO 27143 - zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu **15.000,0 tis. Kč** na podkapitole 1009 Odbor ekonomický (OEK). z důvodu předložených reportů firmy Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. která zhodnocuje volné finanční prostředky. Na položce 8118 – aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje jsou se stavem k 30.09.2025. Odhad do konce roku je 15.000 tis. Kč (*příloha č. 8*).

Návrh tohoto rozpočtového opatření je předkládán RMČ k odsouhlasení, následně bude předložen ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 16.12.2025.

RO 8035 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu **833,9 tis. Kč** na podkapitole 0839 a 1009 (OEK) Odboru ekonomického, z důvodu schválení Radou HMP usnesením č. 2418 ze dne 20.10.2025 přijetí a poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z MMR, určených jako náhrada obcím za vynaložené náklady na pohřbení zemřelých. Z důvodu zajištění konsolidace mezi položkami, tj. mezi MČ a HMP byly finanční prostředky zařazeny do rozpočtové rezervy na podkapitolu 1009, následně v měsíci listopadu 2025 budou převedeny na Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (*příloha č. 9*).