

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**  
**Rada městské části**  
**U S N E S E N Í**

**č. 986**

**ze dne 21.12.2022**

**Rozpočtová opatření v roce 2022**

Rada městské části

**I. schvaluje**

1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2022 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

**II. ukládá**

1. vedoucí ekonomického odboru
  - 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

## RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	0900	503 800	0
6118	Volby prezidenta republiky	5021	Ostatní osobní náklady	0920	0	80 000
6118	Volby prezidenta republiky	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0904	0	20 000
6118	Volby prezidenta republiky	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0909	0	200 000
6118	Volby prezidenta republiky	5169	Nákup ostatních služeb	0909	0	203 800
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (ÚZ 137)	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	0900	-762 200	0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 137)	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0909	0	-10 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 137)	5152	Teplo	0909	0	-16 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 137)	5154	Elektrická energie	0909	0	-1 700
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 137)	5171	Opravy a udržování	0909	0	-87 800
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 137)	5492	Dary fyzickým osobám	0909	0	-35 500
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 137)	5171	Opravy a udržování	0909	0	-611 200
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (ÚZ 98045)	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	0900	762 200	0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 98045)	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0909	0	10 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 98045)	5152	Teplo	0909	0	16 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 98045)	5154	Elektrická energie	0909	0	1 700
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 98045)	5171	Opravy a udržování	0909	0	87 800
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 98045)	5169	Nákup ostatních služeb	0909	0	35 500
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ÚZ 98045)	5171	Opravy a udržování	0909	0	611 200

## RO městské části Praha 3

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5161	Poštovní služby	0902	0	-24 900
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5164	Nájemné	0902	0	-113 500
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5169	Nákup ostatních služeb	0902	0	-2 300
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5192	Poskytnuté náhrady	0902	0	-4 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0904	0	-240 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0909	0	-200 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0909	0	-350 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5164	Nájemné	0909	0	-20 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5169	Nákup ostatních služeb	0909	0	-220 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5175	Pohoštění	0909	0	-3 100
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5019	Ostatní platy	0920	0	-50 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5021	Ostatní osobní náklady	0920	0	-115 400
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0920	0	-18 600
6118	Volby prezidenta republiky	5021	Ostatní osobní náklady	0920	0	-80 000
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	1 441 800
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní náklady	0920	0	-253 500
6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0920	0	253 500
6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0920	0	-253 500
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	253 500
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0507	0	-2 767 000
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	2 767 000
4356	Integrační centrum Praha 3	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0507	0	-1 803 600
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	1 803 600

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
4351	Pečovatelská služba Praha 3	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0507	0	-2 099 000
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	2 099 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (SU 231)	2141	Příjem z úroků	1007	-5 500 000	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (SU 236)	2141	Příjem z úroků	1007	5 500 000	0
6399	Ostatní finanční operace (SU 231)	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	-5 500 000
6399	Ostatní finanční operace (SU 236)	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	5 500 000
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	-47 700
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní náklady	0920	0	35 800
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	8 500
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	3 200
6171	Činnost místní správy	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0920	0	200
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0920	0	-112 100
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	-27 800
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	-10 100
6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0920	0	150 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	0601	0	-40 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb	0601	0	40 000
3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0118	0	-270 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5171	Opravy a udržování	0410	0	270 000

## Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy:

- ❖ **poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 503,8,00 tis. Kč** z Ministerstva financí České republiky hlavnímu městu Praze a jeho městským částem na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2023. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 3120 ze dne 05.12.2022.

Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2022 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- ❖ **úprava neinvestičních dotací ve výši 762,20 tis. Kč** v souvislosti se záměnou zdrojů u dotací poskytnutých městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2022 za účelem předfinancování mimořádných výdajů městských částí v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, na kompenzaci ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR. Jedná se o úpravu účelových neinvestičních dotací, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/45 ze dne 26. 5. 2022 (RO č. 3044) a č. 38/75 z 16. 6. 2022 (RO 3065).

Úpravu rozpočtu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 3237 ze dne 12.12.2022.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci ex post, tj. o refundaci již vynaložených výdajů z rozpočtu hl. m. Prahy (MČ), dotace nebude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022.

2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3:

- ❖ **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 441,8 tis. Kč** v souvislosti s přijetím dotace na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Městská část obdržela v září roku 2022 účelovou dotaci na volby do územních samosprávných celků. Na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků byly ve schváleném rozpočtu na rok 2022 vyčleněny finanční prostředky, které budou s ohledem na výši čerpání přesunuty na finanční rezervu odboru ekonomického, tj. na par. 6399 – Ostatní finanční operace, na pol. 5901 – Nespecifikované rezervy. Dále se jedná o úpravu v souvislosti s přijetím dotace na volby prezidenta republiky, kterou městská část obdržela v prosinci roku 2022. V souvislosti s plánovanými výdaji na volby prezidenta republiky na konci roku 2022 byl navýšen rozpočet odboru kancelář úřadu-oddělení personální práce a mezd o 80,0 tis. Kč z prostředků městské

části, vzhledem k přijetí dotace budou tyto finanční prostředky přesunuty na finanční rezervu odboru ekonomického, tj. na par. 6399 – Ostatní finanční operace, na pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.

- ❖ **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 253,5 tis. Kč** v souvislosti s dotací v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „EU-Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na MČ Praha 3“. Jedná se o víceletý projekt, který byl v roce 2022 ukončen, a v prosinci tohoto roku došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků. Na základě závěrečného vyúčtování projektu vyplynulo, že na začátku projektu v roce 2019 nebyly výdaje označeny příslušnými znaky dotace a byly čerpány z prostředků městské části. Proto tímto rozpočtovým opatřením dochází k zapojení dotace do minulých let přes pol. 5909 a přesunu dotačních prostředků na finanční rezervu odboru ekonomického, tj. na par. 6399 – Ostatní finanční operace, na pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.
  
- ❖ **Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 ve výši 2 767,0 tis. Kč.** Tato příspěvková organizace obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022. V rámci rozpočtu této příspěvkové organizace bylo počítáno s částkou obdržených dotací ve výši 18 122,1 tis. Kč, které jsou ponechány pro využití příspěvkové organizace, v případě poskytnutí vyšších dotací bylo s ředitelkou příspěvkové organizace dohodnuto, že dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz v objemu přesahujícím částku obdržených dotací uvedenou v rozpočtu. Vzhledem k poskytnutí dotací v celkové výši 34 918,0 tis. Kč (z toho ve III. čtvrtletí 2 767,0 tis. Kč) se přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve výši 2 767,0 tis. Kč ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 – Nespecifikované rezervy.
  
- ❖ **Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Integroční centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 ve výši 1 803,6 tis. Kč.** Tato příspěvková organizace obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022. V rámci rozpočtu této příspěvkové organizace bylo počítáno s částkou obdržených dotací ve výši 9 238,8 tis. Kč, které jsou ponechány pro využití příspěvkové organizace, v případě poskytnutí vyšších dotací bylo s ředitelem příspěvkové organizace dohodnuto, že dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz v objemu přesahujícím částku obdržených dotací uvedenou v rozpočtu. Vzhledem k poskytnutí dotací v celkové výši 11 848,0 tis. Kč (z toho ve III. čtvrtletí 910,0 tis. Kč) se přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve výši 910,0 tis. Kč a zároveň ke snížení neinvestičního příspěvku ve výši 893,6 tis. Kč – jedná se o zůstatek příspěvku na navýšené energie příspěvkové organizace, ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 – Nespecifikované rezervy.

- ❖ **Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 ve výši 2 099,0 tis. Kč.** Tato příspěvková organizace obdržela dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022. V rámci rozpočtu této příspěvkové organizace bylo počítáno s částkou obdržených dotací ve výši 17 738,0 tis. Kč, které jsou ponechány pro využití příspěvkové organizace, v případě poskytnutí vyšších dotací bylo s ředitelkou příspěvkové organizace dohodnuto, že dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz v objemu přesahujícím částku obdržených dotací uvedenou v rozpočtu. V roce 2022 došlo k poskytnutí dotací v celkové výši 27 526,0 tis. Kč (z toho ve III. čtvrtletí 1 699,0 tis. Kč), přistupuje se tedy ke snížení neinvestičního příspěvku ve výši 1 699,0 tis. Kč a zároveň k dalšímu snížení neinvestičního příspěvku ve výši 400,0 tis. Kč v návaznosti na dosavadní vývoj hospodaření příspěvkové organizace ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 – Nespecifikované rezervy.
  
- ❖ **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5 500,0 tis. Kč.** Jedná se o úpravu SU u příjmů z úroků. Přijaté úroky z účtů byly narozpočtovány v celkové částce na SU 231, ale 5 500,0 tis. Kč se týká účelových fondů a měly být zařazeny na SU 236, ÚZ 910. Tímto rozpočtovým opatřením tedy dochází k úpravě SÚ a ÚZ.
  
- ❖ **Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 47,7 tis. Kč.** Důvodem je zajištění projektu Rozvoj komunitního centra Husitská realizovaného v rámci Operačního programu – pól růstu ČR v rámci partnerství s organizací R-Mosty, z.s. Prostředky budou použity na mzdové zajištění pracovníků projektu Komunitního centra Husitská III. Potřeba finančních prostředků bude pokryta z odboru sociálních věcí, par. 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům.
  
- ❖ **Odbor kancelář úřadu, oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 150,0 Kč.** Jedná se převod v rámci ODPa 6171 – Činnost místní správy z POL 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 112 100 Kč, z POL 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 27 800 Kč, z POL 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 10 100 Kč na POL 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám. Převod finančních prostředků je požadován na základě dosavadního čerpání, kdy je zřejmé, že finanční prostředky na POL 5499 nebudou dostačující. Čerpání na POL 5499 – příspěvky na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nelze při sestavování návrhu rozpočtu přesně odhadnout. Za poslední měsíce 2022 došlo k výraznému navýšení počtu zaměstnanců, kterým zaměstnavatel na tento benefit přispívá.

- ❖ **Odbor vnějších vztahů a kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 40,0 tis. Kč.** Důvodem je přečerpání finančních prostředků na par. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků určených na zpracování a distribuci Radničních novin, redakční a grafické činnosti, dále na grafické zpracování a distribuci letáků a dalších dokumentů. Potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru vnějších vztahů a kultury, par. 3319 – Ostatní záležitosti kultury.
  
- ❖ **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 270,0 tis. Kč.** Finanční prostředky budou využity na havarijní výměnu bojleru na ohřev teplé užitkové vody pro zázemí na stadionu Viktoria Žižkov. Odborným posudkem bylo zjištěno následující: Zásobník TUV je na konci životnosti s pokročilou korozí pláště, která neumožňuje jeho opravu a snižuje jeho kapacitu teplé vody. Vzhledem ke stavu zásobníku hrozí akutní nebezpečí vytopení kotelny. Potřeba finančních prostředků bude pokryta z odboru kancelář úřadu – oddělení územního rozvoje, par. 3635 – Územní plánování z finančních prostředků alokovaných na náklady na zpracování studií a projektů v rámci oddělení územního rozvoje.