

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**  
**Rada městské části**  
**USNESENÍ**

**č. 924**

**ze dne 17.12.2020**

**Rozpočtová opatření v roce 2020**

Rada městské části

**I. schvaluje**

1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2020 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2020 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	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy	0500	3 424 500	0
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0507	0	1 332 500
4356	Integrační centrum Zahrada v Praze 3	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0507	0	1 789 400
4351	Pečovatelská služba Praha 3	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0507	0	302 600
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy	1007	0	1 330 000
6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení	0904	0	-1 330 000

## RO městské části Praha 3

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřízeným PO	0419	0	-82 100
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0419	0	82 100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1019	0	-60 000
3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0419	0	60 000
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	0909	0	-100 000
6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0920	0	100 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5194	Věcné dary	0601	0	-150 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0607	0	150 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1007	0	195 500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4134	Převody z rozpočtových účtů	1007	195 500	0

## 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 3 424,5 tis. Kč** (3 424 524,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií Covid 19 (program podpory E). Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 1 332,5 tis. Kč), Integrované centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 1 789,4 tis. Kč) a Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 302,6 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2896 ze dne 14.12.2020.

Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2020 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

- ❖ **snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 1 330,0 tis. Kč** z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Smart Cities – Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3“. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci listopadu. Tuto úpravu rozpočtu schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1894 ze dne 14.12.2020.

2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3:

- ❖ **Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 82,1 tis. Kč.** Jedná se o změnu části investičního příspěvku na neinvestiční. Usnesením Rady městské části Praha 3 č. 413 ze dne 15. 6. 2020 byl schválen investiční příspěvek na 10% spoluúčast projektu z Operačního programu Praha – Pól růstu „Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků Základní školy Praha 3, Jeseniova 96/2400“ ve výši 225,6 tis. Kč. Tuto částku je nutné v souladu s projektem rozdělit na investiční a neinvestiční podíl.
- ❖ **Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 60,0 tis. Kč.** Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836. K žádosti o úpravu dochází z důvodů pracovní neschopnosti a karantény zaměstnanců, ke které došlo od 1. 12. 2020 v souvislosti s epidemií Covid 19. Mateřská škola již vyčerpala ostatní neinvestiční výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy a v současné době již nemá prostředky na pokrytí náhrad za pracovní neschopnost zaměstnanců. Potřeba finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené v rámci odboru školství.

- ❖ **Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu ve výši 100,0 tis. Kč.** Jedná se o převod v rámci paragrafu 6171 – Činnost místní správy v rámci odboru kancelář úřadu z oddělení správy úřadu na oddělení personální práce a mezd, které finanční prostředky účelově využije na pokrytí příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření). Čerpání v roce 2020 bylo vyšší než předpoklad.
  
- ❖ **Příspěvková organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 150,0 tis. Kč.** Finanční prostředky budou využity na pokrytí provozu organizace. Důvodem jsou především nově zjištěné náklady organizace, vzniklé již v roce 2019. A zároveň některé další náklady letošního roku, které nemůže organizace ze svých stávajících prostředků (v době, kdy jsou její příjmy hluboce pod plánovanou výší původního rozpočtu organizace) pokrýt. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru vnějších vztahů a kultury, paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury, kde došlo k nevyčerpání všech finančních prostředků určených na dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků, květinové dary a věcné dary v rámci sportovních a společenských soutěží.
  
- ❖ **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 195,5 tis. Kč** v souvislosti se zapojením dotace na podporu projektů v oblasti řešení bezdomovectví na lokální úrovni do fondu sociálního městské části Praha 3. Usnesením rady městské části č. 851 ze dne bylo schváleno přijetí této dotace. Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem účelového fondu, který je alokován na speciálním syntetickém účtu, je zapotřebí rozpočtově doplnit konsolidační položky, přes které se tato dotace do fondu zapojí. Jedná se o technický materiál, nejedná se o žádný výdej finančních prostředků.