

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 165
ze dne 26.05.2020

Rozpočtová opatření v roce 2020

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2020 v podobě změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2020, která nemají vliv na objem rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. ukládá

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

Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2020, která mají vliv na objem rozpočtu

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	1 582 100	0
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0514	0	10 000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5164	Nájemné	0514	0	20 000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	265 100
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5493	Účelové neinvestiční transfery osobám	0514	0	200 000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0520	0	715 000
4339	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5021	Ostatní osobní výdaje	0520	0	78 000
4339	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0520	0	196 700
4339	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0520	0	71 400
4339	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0520	0	3 400
4339	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5167	Služby školení a vzdělání	0520	0	10 000
4339	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5173	Cestovné	0520	0	7 500
4339	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5424	Náhrady mzdy v době nemoci	0520	0	5 000
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	138 200	0
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	138 200
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	847 200	0
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	0419	0	349 000
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	498 200
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	17 234 900	0
3419	Ostatní sportovní činnost	5901	Nespecifikované rezervy	0407	0	5 325 800
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	11 909 100

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	94 400	0
3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům (ÚZ 98)	0607	0	34 300
3419	Ostatní sportovní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům (ÚZ 98)	0407	0	60 100
3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům (ÚZ 410)	0607	0	-34 300
3419	Ostatní sportovní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům (ÚZ 410)	0407	0	-60 100
x	x	8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	1007	0	94 400
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	1 809 200	0
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0920	0	987 900
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	360 000
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	334 200
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	121 400
6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0920	0	5 700
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	393 700	0
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	74 100
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	18 400
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	6 700
6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0920	0	300
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	294 200
3319	Ostatní záležitosti kultury	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0601	100 000	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	0601	0	100 000

Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2020, která nemají vliv na objem rozpočtu

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	-16 227 200
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	16 227 200
4357	Ošetřovatelský domov Praha 3	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0507	0	-10 795 900
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	10 795 900

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2020 v podobě změny objemu rozpočtu.
 - jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši **1 582,1 tis. Kč** (1 582 028,67 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v minulých letech na výkon pěstounské péče. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP 36614/2020) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
 - jedná se o změnu objemu rozpočtu **ve výši 138,2 tis. Kč** (138 206,74 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v loňském roce v rámci Operačního programu Praha pól růstu na projekt „Komunitní centrum Žižkov II“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP 36614/2020) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
 - jedná se o změnu objemu rozpočtu **ve výši 847,2 tis. Kč** (847 183,40 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v loňském roce v rámci Operačního programu Praha pól růstu na projekt „Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách městské části Praha 3“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP 36614/2020) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
 - jedná se o změnu objemu rozpočtu **ve výši 17 234,9 tis. Kč** (17 234 845,05 Kč), a to na základě poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019, resp. zapojení zůstatků těchto dotací z předchozích let. Jednalo se o dotace poskytnuté z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Vzhledem k tomu, že městská část nevyčerpala finanční prostředky těchto účelových dotací v plném rozsahu, má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech (část těchto prostředků byla zapojena již prostřednictvím schváleného rozpočtu). Na straně výdajů budou finanční prostředky zařazeny na položku nespecifikované rezervy, a to do doby, než budou schváleny k novému využití Radou, resp. Zastupitelstvem.

Obdržené finanční prostředky mohou být použity k financování jak investičních, tak neinvestičních výdajů, městská část Praha 3 tyto účelové a neúčelové neinvestiční dotace zapojí do rozpočtu následovně:

1. **účelová neinvestiční dotace ve výši 5 325,8 tis. Kč (5 325 787,00 Kč)** je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
 2. **účelová neinvestiční dotace ve výši 11 909,1 tis. Kč (11 909 058,05 Kč)** je určena na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
- jedná se o změnu objemu rozpočtu **ve výši 94,4 tis. Kč (94 417,00 Kč)**, a to v souvislosti s čerpáním Dotačního fondu v roce 2018, jehož část byla vázána s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018, resp. zapojením zůstatků těchto dotací z předchozích let. Jednalo se o dotace poskytnuté z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Z Dotačního fondu byly poskytnuty dotace jednotlivým subjektům na podporu projektů, avšak tyto subjekty nevyčerpaly poskytnuté finanční prostředky v plné výši. Nevyčerpané finanční prostředky byly jednotlivými subjekty odvedeny zpět na účet městské části Praha 3 na začátku roku 2019. Tyto vratky budou zapojeny do rozpočtu roku 2020 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech, na straně výdajů budou zařazeny na paragrafy 3311 – Divadelní činnost a 3419 – Ostatní sportovní činnost, kde budou využity na poskytnutí dotací jednotlivým subjektům, finanční prostředky původně určené na výplatu dotací z Dotačního fondu budou ve výši vratek dotací, tzn. 94,4 tis. Kč zapojeny do příštích let přes položku 8125.
- Jedná se o tyto vratky finančních prostředků:
1. **vratky ve výši 34,3 tis. Kč (34 292,00 Kč)**, která byla určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
 2. **vratky ve výši 60,1 tis. Kč (60 125,00 Kč)**, která byla určena na sport.

- jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši **1 809,2 tis. Kč** (1 809 158,61 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v loňském roce v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na městské části Praha 3“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání (dopis MHMP 36614/2020) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.

- jedná se o změnu objemu rozpočtu **ve výši 393,7 tis. Kč** v souvislosti se zajištěním projektu „Komunitní centrum Husitská“ realizovaného z Operačního programu Praha - pól růstu v rámci partnerství s organizací R-mosty, z. s. na základě usnesení RMČ č. 378 ze dne 1. 6. 2016, č. 446 ze dne 19. 7. 2017 a č. 706 ze dne 18. 10. 2017. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši, a proto je nutné je převést a zapojit do rozpočtu roku 2020 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. Finanční prostředky budou využity na mzdové zajištění pracovníků projektu a služeb spojených s provozem Komunitního centra Husitská.

- jedná se o změnu objemu rozpočtu **ve výši 100,0 tis. Kč** v souvislosti s přijetím finančních prostředků na základě smlouvy č. 2020/00225/OVVK-OKAP na poskytování propagačních služeb po dobu trvání akce „Žižkovský masopust“ uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a firmou Žižkov servisní s.r.o. Městská část Praha 3 využila tyto finanční prostředky na zajištění programu na náměstí Radost na Žižkově.

2. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3, která nemají vliv na objem rozpočtu:

- **Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 ve výši 16 227,2 tis. Kč.** Tato příspěvková organizace obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2020 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční dotace obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. V rámci rozpočtového řízení bylo dohodnuto, že v případě poskytnutí neinvestičních dotací dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení

neinvestičního příspěvku na provoz ve stejném objemu, jako budou činit předmětné dotace. Vzhledem k této skutečnosti se přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 – Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3.

- **Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 ve výši 10 795,9 tis. Kč.** Tato příspěvková organizace obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020. V rámci rozpočtového řízení s ředitelkou této příspěvkové organizace bylo stanoveno, že v případě poskytnutí neinvestičních dotací, bude částka ve výši 4 750,3 tis. Kč ponechána pro využití příspěvkové organizace, v případě poskytnutí vyšších dotací, dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz v objemu přesahujícím částku dotace ponechané pro využití příspěvkové organizace. Vzhledem k poskytnutí dotací v celkové výši 15 546,2 tis. Kč se přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve výši 10 795,9 tis. Kč ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 – Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3.