

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

**č. 50**

**ze dne 21.03.2023**

**Rozpočtová opatření v roce 2023**

Zastupitelstvo městské části

**I. schvaluje**

1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2023 v podobě změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. ukládá**

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

Michal Vronský  
starosta městské části

## Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2023, 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	111 500	0
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	0419	0	111 500
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	224 200	0
3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	0419	0	52 800
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	133 200
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0920	0	28 500
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	7 100
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	2 600
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	515 900	0
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0419	0	11 400
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0419	0	12 400
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	0419	0	156 600
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	335 500
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	1 566 600	0
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0514	0	410 100
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0520	0	316 600
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0520	0	144 200
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0520	0	52 600
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0520	0	2 500
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5021	Ostatní osobní výdaje	0520	0	356 300
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5167	Služby školení a vzdělávání	0520	0	10 600
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5173	Cestovné	0520	0	253 700
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0520	0	20 000

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	6 856 100	0
3419	Ostatní sportovní činnost	5901	Nespecifikované rezervy	0407	0	745 100
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	6 111 000
x	x	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0507	105 700	0
4351	Pečovatelská služba Praha 3	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0507	0	105 700
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	149 600	0
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	149 600
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0514	56 800	0
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	56 800
6399	Ostatní finanční operace	2122	Odvody příspěvkových organizací	1007	27 400	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0407	0	27 400

## Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2023 v podobě změny objemu rozpočtu.
  - **jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 111,5 tis. Kč** (111 505,55 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v minulých letech 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 hl. m. Prahy (dopis MHMP 1925133/2022) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2023 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
  - **jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 224,2 tis. Kč** (224 181,55 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v minulých letech v rámci Operačního programu Praha pól růstu na projekt „Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách městské části Praha 3 II“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu hl. m. Prahy (dopis MHMP 1925133/2022) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2023 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
  - **jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 515,9 tis. Kč** (515 913,80 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v loňském roce ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) a podílu EU na projekt „EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III P3 pokračuje“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu hl. m. Prahy (dopis MHMP 1925133/2022) byly městské části finanční prostředky ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2023 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.
  - **jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 566,6 tis. Kč** (1 566 549,36 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční dotace v loňském roce v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „EU – Podpora romské menšiny na MČ Praha 3“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu hl. m. Prahy (dopis MHMP 1925133/2022) byly městské části finanční prostředky

ponechány, a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2023 prostřednictvím položky 8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy.

- **jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 6 856,1 tis. Kč** (6 856 059,00 Kč), a to na základě poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022, 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 2023 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 745,1 tis. Kč** (745 059,00 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 6 111,0 tis. Kč** (6 111 000,00Kč) je určena na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
- **odbor sociálních věcí žádá o navýšení objemu rozpočtu ve výši 105,7 tis. Kč** (105 691,00 Kč). Důvodem je zajištění realizace projektu „Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby péče v domácím prostředí“ podpořené finančními prostředky z Operačního programu Zaměstnanost v rámci partnerství Institutu sociální práce, z.s. a příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Praha 3 a městské části Praha 3, jakožto zřizovatele příspěvkové organizace dle smlouvy o partnerství schválené RMČ č. 558 ze dne 12.8.2020. Institut sociální práce, z.s. poskytuje příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 zálohu prostřednictvím rozpočtu zřizovatele ve výši předpokládaných nákladů na daný rozpočtový rok, která ji využije k úhradě svých nákladů.

- **odbor sociálních věcí žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 149,6 tis. Kč.** Jedná se o převedení nevyužitých finančních prostředků z roku 2022. Důvodem je zajištění projektu Komunitního centrum Husitská III realizovaného v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR v rámci partnerství s organizací R-mosty, z. s. na základě usnesení RMČ č. 357 ze dne 02.06.2021 a č. 458 ze dne 13.06.2022. Prostředky budou využity na úhradu služeb v rámci projektu Komunitního centra Husitská.
  
- **odbor sociálních věcí žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 56,8 tis. Kč.** Důvodem je zajištění projektu Komunitního centrum Husitská III realizovaného v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR v rámci partnerství s organizací R-mosty, z. s. na základě usnesení RMČ č. 357 ze dne 02.06.2021 a č. 458 ze dne 13.06.2022. Prostředky budou využity na úhradu služeb v rámci projektu Komunitního centra Husitská.
  
- **jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 27,4 tis. Kč (27 405,00 Kč)** o zvýšené odpisy nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin (případně dodatků ke zřizovacím listinám). K navýšení odpisů dochází od 01.04.2023 u příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716. K navýšení odpisů dochází na základě příslušných dodatků zřizovacích listin. Finanční prostředky na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku jsou příspěvkovým organizacím poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet městské části Praha 3.