

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

č. 787

ze dne 28.11.2018

Rozpočtová opatření v roce 2018

Rada městské části

I. s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

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	0900	9 100	0
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0920	0	6 800
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	1 700
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	600

RO městské části Praha 3

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1019	0	-3 091 700
3111	Máteřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0419	0	1 163 700
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0419	0	1 325 000
3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0419	0	537 000
3412	Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0419	0	66 000
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	-7 300
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5021	Ostatní osobní výdaje	0520	0	7 300
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	0419	0	-212 700
6171	Činnost místní správy	5011	Ostatní osobní výdaje	0920	0	57 400
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	121 100
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	22 500
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	8 100
6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0920	0	900
6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemooci	0920	0	2 700
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly a stavby	0910	0	-600 000
3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	0410	0	600 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	6121	Budovy, haly a stavby	0610	0	-307 000
3311	Divadlení činnost	6121	Budovy, haly a stavby	0610	0	307 000
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly a stavby	0910	0	-252 200
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	0910	0	252 200

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
3111	Mateřské školy	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0410	0	-2 432 200
3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0410	0	2 432 200
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly a stavby	0910	0	-123 000
3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	0410	0	123 000
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	-130 000
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	0810	0	130 000

Důvodová zpráva

Zpracoval: Lenka Sajfřtová, vedoucí odboru ekonomického

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

- ❖ poskytnutí účelové neinvestiční dotace **ve výši 9,1 tis. Kč**, ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu zaměstnanost. Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících s vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2957 ze dne 20.11.2018.

Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3:

- ❖ **Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 091,7 tis. Kč.** Jedná se o posílení příspěvků jednotlivých organizací ve formě odměn dle umístění v jednotlivých soutěžích a odměn školním jídelnám za získání certifikátu „Zdravá školní jídelna“. S těmito výdaji bylo ve schváleném rozpočtu počítáno, nyní se jedná pouze o rozdělení prostředků mezi jednotlivé organizace. Dále se mimořádně posiluje příspěvek Mateřské školy, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 na vybavení nového detašovaného pracoviště Třebešín, Mateřské školy, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 na vyplacení odstupného z důvodu zrušení jedné třídy v mateřské škole, Základní školy Pražáčka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 na pokrytí výdajů v souvislosti s havárií výtahu a Základní školy a mateřské školy Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 na finanční zajištění odpisů movitého majetku. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru školství z paragrafu 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené a byla schválena poradou starosty č. 33 ze dne 13.11.2018.

- ❖ **Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 10,0 tis. Kč.** Jedná se o převod finančních prostředků určených na projekt „Společné soužití 2018“ v rámci akce Poznejme se sousedé. Prostředky budou použity na ohodnocení pedagogického pracovníka, který vykonával činnosti v souvislosti s realizací této akce. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta z odboru sociálních věcí, paragrafu 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům.

- ❖ **Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 212,7 tis. Kč.** Jedná se o přerozdělení finančních prostředků a finanční spoluúčast v souvislosti s přijatou účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – na projekt Místní akční plán vzdělávání. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru školství, z paragrafu 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání, který dotaci přijal a ve schváleném rozpočtu vyčlenil finanční prostředky na spoluúčast na tento projekt.

- ❖ **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 600,0 tis. Kč** na pokrytí finančních prostředků v rámci úhrady splátek za EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem za druhé pololetí roku 2018. Jde pouze o přesun z kapitálových výdajů na běžné výdaje v souvislosti s upřesněním charakteru platby. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 6171 – Činnost místní správy (akce „Platby EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem“).

- ❖ **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 307,0 tis. Kč** na pokrytí finančních prostředků na akci „Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, Štítného 5 - sanace a odvětrání prostor zázemí divadla“, v rámci schváleného rozpočtu v souvislosti s přijetím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.2018/00809/OTSMI usnesením Rady městské části Praha 3.č.496 ze dne 08.08.2018. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury (akce „rekonstrukce objektu Atria“ - dosud nevyhlášeno výběrové řízení).

- ❖ **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 252,2 tis. Kč.** Jedná se o pokrytí výdajů na vyplacení odměny za EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem, které vyplývá z monitorovací zprávy za rok 2018. Jde pouze o přesun z kapitálových výdajů na běžné výdaje v souvislosti s upřesněním charakteru platby. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 6171 – Činnost místní správy (akce „Platby EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem“).

- ❖ **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2.432,2 tis. Kč** na pokrytí finančních prostředků na pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci akce „Předškolní zařízení Třebešín – vybavení interiéru“. Jedná se pouze o technický materiál, kde dochází k převodu na správnou položku rozpočtové skladby, z kapitálových výdajů na běžné výdaje dle charakteru pořízeného majetku. Rozdělení se odvíjí od pořizovací ceny movitého majetku, do 40 tis. Kč spadá na položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek a nad 40 tis. Kč náleží na položku 6122 – Stroje, přístroje zařízení = dlouhodobý hmotný majetek. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 3111 – Mateřské školy (akce „Předškolní zařízení Třebešín - vybavení interiéru“).

- ❖ **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 123,0 tis. Kč** na pokrytí finančních prostředků v rámci úhrady splátek za EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem za druhé pololetí roku 2018. Jde pouze o přesun z kapitálových výdajů na běžné výdaje v souvislosti s upřesněním charakteru platby. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 6171 – Činnost místní správy (akce „Platby EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem“).

- ❖ **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 130,0 tis. Kč** na pokrytí finančních prostředků v rámci úhrady administrace dotací na zateplení bytových domů ze Státního fondu životního prostředí včetně odměny administrátorovi dotace z uzavřené smlouvy (1,5% z přidělené dotace). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 3612 – Bytové hospodářství (akce „projektová příprava plánovaných investičních akcí“).