

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 959
ze dne 25.4.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkových organizací v roce 2022

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Studio Ypsilon na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2022 ve výši 217 tis. Kč
3. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s nárůstem cen energií v roce 2022 ve výši 2.700 tis. Kč
4. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Divadlo na Vinohradech na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s nárůstem cen energií v roce 2022 ve výši 1.500 tis. Kč
5. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2022 ve výši 100 tis. Kč
6. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s nárůstem cen energií v roce 2022 ve výši 144 tis. Kč
7. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Hudební divadlo v Karlíně na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 a nárůstem cen energií v roce 2022 ve výši 6.000 tis. Kč
8. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Městská divadla Pražská na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s nárůstem cen energií v roce 2022 ve výši 2.000 tis. Kč
9. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 a nárůstem cen energií v roce 2022 ve výši 4.000 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 26.4.2022

2. MHMP - KUC MHMP

1. informovat příspěvkové organizace dle bodu I.2. až I.9. tohoto usnesení

Termín: 26.4.2022

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní MgA. Hana Třeštíková

Tisk: R-43747

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - KUC MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Studio Ypsilon	0096290000225	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	360,60
Divadlo v Dlouhé	0096290000217	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	2 000,00
Divado Na zábradlí	0096290000219	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	411,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	0096290000221	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	95,10
Divadlo pod Palmovkou	0096290000220	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	3 900,00
Městská divadla Pražská	0096290000223	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	408,50
Švandovo divadlo na Smíchově	0096290000215	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	4 300,00
Minor	0096290000216	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	1 000,00
Symfonický orchestr HMP FOK	0096290000226	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	6 481,00
Galerie hl. m. Prahy	0096290000231	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	4 500,00
Muzeum hl. m. Prahy	0096290000230	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	6 000,00
Městská knihovna v Praze	0096290000243	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	5 000,00
C e l k e m							34 456,20

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)							
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
Studio Ypsilon	0096290000225	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	130	0662	360,60	
Divadlo v Dlouhé	0096290000217	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	130	0662	2 000,00	
Divado Na zábradlí	0096290000219	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	411,00	
Divadlo Spejbla a Hurvínka	0096290000221	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	95,10	
Divadlo pod Palmovkou	0096290000220	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	1 000,00	
Divadlo pod Palmovkou	0096290000220	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	130	0662	2 900,00	
Městská divadla Pražská	0096290000223	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	408,50	
Švandovo divadlo na Smíchově	0096290000215	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	3 300,00	
Švandovo divadlo na Smíchově	0096290000215	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	130	0662	1 000,00	
Minor	0096290000216	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	1 000,00	
Symfonický orchestr HMP FOK	0096290000226	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3312	11	0662	406,00	
Symfonický orchestr HMP FOK	0096290000226	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3312	130	0662	6 075,00	
Městská knihovna v Praze	0096290000243	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3314	11	0662	5 000,00	
Galerie hl. m. Prahy	0096290000231	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3315	11	0662	4 500,00	
Muzeum hl. m. Prahy	0096290000230	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3315	11	0662	6 000,00	
C e l k e m						34 456,20	

Důvodová zpráva

Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 06 – kultura a cestovní ruch, resp. kapitole 0662 – KUC. Zvýšení tř. 8 – POL 8115, ÚZ 11, ORJ 0662, k převodu z fondu finančního vypořádání (dále jen „FFV“) příspěvkových organizací hl. m. Prahy (úspora finančního příspěvku z minulých let) za současného zvýšení neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

- **Studio Ypsilon** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **360,60 tis. Kč**
Příspěvková organizace (dále jen „PO“) využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 360 665,04 Kč (před schválením finančního vypořádání).
- **Divadlo v Dlouhé** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **2 000 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 2 366 401,16 Kč.
- **Divadlo Na zábradlí** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **411 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 411 915,49 Kč.
- **Divadlo Spejbla a Hurvínka** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **95,10 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 95 197,77 Kč.
- **Divadlo pod Palmovkou** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **3 900 tis. Kč**
PO využije prostředky ve výši 2 900 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Dále PO využije prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 3 946 523,68 Kč.
- **Městská divadla Pražská** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **408,50 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 408 545,72 Kč.
- **Švandovo divadlo na Smíchově** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **4 300 tis. Kč**
PO využije prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Dále PO využije prostředky ve výši 3 300 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 9 077 763,71 Kč.
- **Minor** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **1 000 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 1 008 818,12 Kč.
- **Symfonický orchestr HMP FOK** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **6 481 tis. Kč**
PO využije prostředky ve výši 6 075 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Dále PO využije prostředky ve výši 406 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 9 106 309,69 Kč.
- **Městská knihovna v Praze** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **5 000 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 12 727 643,09 Kč.

- **Galerie hl. m. Prahy** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **4 500 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 30 391 847,85 Kč.
- **Muzeum hl. m. Prahy** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **6 000 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 22 031 515,03 Kč.

Dále je RHMP předkládán návrh na použití rezervního fondu PO (dále jen „RF“).

- **Studio Ypsilon** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **217 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Stav RF organizace k 31. 12. 2021 činí 217 465,00 Kč.
- **Divadlo v Dlouhé** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **2 700 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav RF organizace k 31. 12. 2021 činí 2 714 136,41 Kč.
- **Divadlo na Vinohradech** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **1 500 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Stav RF organizace k 31. 12. 2021 činí 1 596 494,02 Kč.
- **Divadlo Na zábradlí** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **100 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Stav RF organizace k 31. 12. 2021 činí 148 270,16 Kč.
- **Divadlo Spejbla a Hurvínka** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **144 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Aktuální stav RF organizace k 31. 12. 2021 činí 144 369,27 Kč.
- **Hudební divadlo v Karlíně** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **6 000 tis. Kč**
PO využije prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Dále PO využije prostředky ve výši 5 000 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Aktuální stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 10 396 242,57 Kč.
- **Městská divadla Pražská** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **2 000 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Aktuální stav RF organizace k 31. 12. 2021 činí 3 467 777,28 Kč.
- **Národní kulturní památka Vyšehrad** – návrh na použití prostředků z RF ve výši **4 000 tis. Kč**
PO využije prostředky ve výši 1 500 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19. Dále PO využije prostředky ve výši 2 500 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s navýšením cen energií v roce 2022. Aktuální stav FFV organizace k 31. 12. 2021 činí 11 154 383,91 Kč.

Žádosti PO jsou k nahlédnutí u zpracovatele tisku.