

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1955  
ze dne 4.9.2023

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 v kap. 09 - vnitřní správa a  
v kap. 10 – pokladní správa*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 7.9.2023

2. realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 7.9.2023

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.  
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.  
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy

Tisk: R-48863

Provede: MHMP - ROZ 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)
MHMP - SLU	009016300	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0901	362,00
MHMP - SLU	0045277	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0901	242,00
<b>C e l k e m</b>							<b>604,00</b>
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)	
MHMP - SLU	009010101	Odbory MHMP v ORJ 0901 - DV kap. 09 v SLU	6171	0	0901	-2 000,00	
MHMP - SLU	009018909	Úsek SMM a MTZ - sanitace vodních automatů MHMP	6171	0	0901	500,00	
MHMP - SLU	009018900	Úsek SMM a MTZ - posudky specializovaného DHM	6171	0	0901	500,00	
MHMP - SLU	009019100	Autoprovoz - vozový park MHMP	6171	0	0901	1 000,00	
MHMP - ROZ	009160137	Rezerva na humanitární pomoc Ukrajině	6221	137	1016	-330,00	
MHMP - SLU	009010137	SLU - pomoc Ukrajině	6221	137	0901	330,00	
MHMP - SLU	009016300	OMM - provoz aplikace ockovani.praha.eu - COVID	6171	127	0901	362,00	
<b>C e l k e m</b>							<b>362,00</b>
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
MHMP - SLU	0045277	"KORONAVIRUS"	0,00	127	0901	242,00	
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce	0,00	0	0901	-1 797,00	
MHMP - SLU	0045191	Rekonstrukce fasády a oken NÚB	3 500,00	0	0901	1 797,00	
<b>C e l k e m</b>							<b>242,00</b>
<b>CELKEM</b>							<b>604,00</b>

## Důvodová zpráva k tisku R-48863

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 09 za účelem zajištění financování činností v roce 2023:

### I. Provozní výdaje

Požadavek na úpravu rozpočtu běžných neúčelových výdajů odboru SLU z vlastních zdrojů zohledňuje potřebu posílení financí v oblasti úseku materiálně-technického zajištění MHMP, v důsledku zvýšených požadavků na provedení sanitace automatů na pitnou vodu a zpracování znaleckých posudků DHM. Na úseku autoprovozu MHMP požadujeme posílení rozpočtu v důsledku nárůstu cen spotřebitelských cen dodávek a služeb (pohonné hmoty, servis, doprava, opravy, materiál).

Úpravu rozpočtu běžných neúčelových výdajů SLU navrhujeme zvýšením v kap. 0901, ODP A 6171 v celkové výši 2 000,0 tis. Kč dle přílohy č. 1 k usnesení, v položkovém členění:

Částka v tis. Kč	POL	ORG
500,0	5169	009018909
500,0	5166	009018900
1 000,00	250,0 tis. Kč/POL 5169, 5173, 5139, 5164	009019100

za současného snížení zdrojů drobného vydání odboru SLU v kap. 0901, ODP A 6171, POL 5909, ORG 9010101 ve výši 2 000,0 tis. Kč.

### II. UZ 137 – „Humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům“ (SLU)

V roce 2023 realizoval odbor SLU výdaje na zajištění humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům, zejm. zajištění potravinových balíčků a dodávky pitné vody na pracoviště KACPU. Navrhovaná úprava rozpočtu zohledňuje záměnu zdrojů ve výši uskutečněných výdajů v částce 330,0 tis. Kč. Výdaje byly uhrazeny na vrub dočasně volných zdrojů z neúčelových prostředků rozpočtu běžných výdajů SLU v roce 2023.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů SLU navrhujeme zvýšením kap. 0901, ORG 9010137, ODP A 6221, UZ 137, ZJ 100 o částku 330,0 tis. Kč a současným snížením Rezervy na humanitární pomoc Ukrajině v kap. 1016, ORG 9160137, ODP A 6221, UZ 137, ZJ 100 o stejnou částku.

### **III. UZ 127 – „COVID-19“, akce č. 0090163 a investiční akce č. 0045277**

Navrhujeme záměnu zdrojů na krytí výdajů souvisejících s provozem webové aplikace ockovani.praha.eu., která byla OMM zprovozněna za účelem poskytování informací k očkování proti Covid-19 v Praze. V roce 2023 se očekává plnění v celkové výši 604,0 tis. Kč (z toho 242,0 tis. Kč kapitálové výdaje – rozvojová licence k webové aplikaci).

Úpravu rozpočtu v kap. 0901 navrhujeme zvýšením rozpočtu běžných výdajů OMM na akci č. 009016300, ODP A 6171, UZ 127 ve výši 362,0 tis. Kč a zvýšením rozpočtu kapitálových výdajů SLU v kap. 0901, ODP A 6171, UZ 127, na investiční akci č. 0045277 – „KORONAVIRUS“ ve výši 242,0 tis. Kč, za současného snížení úspory hospodaření z minulých let v celkové výši 604,0 tis. Kč dle přílohy č. 1 k usnesení.

### **IV. Investiční akce č. 0045191 – „Rekonstrukce fasády a oken NÚB“**

Odbor SLU navrhuje úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2023 za účelem přeúčtování částky ve výši 1 797,00 tis. Kč na investiční akci č. 0045191 - „Rekonstrukce fasády a oken NÚB“.

Zohlednění navrhované úpravy rozpočtu s objemem profinancovaných prostředků akce k 31.12.2022 překračuje celkové náklady akce o částku 3 500,0 tis. Kč. O tuto částku navrhuje odbor SLU úpravu celkových nákladů akce z původních 37 500,0 tis. Kč na 41 000,0 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu kapitálových výdajů SLU v kap. 0901, ODP A 6171 navrhujeme navýšením investiční akce č. 0045191 - „Rekonstrukce fasády a oken NÚB“ o částku 1 797,0 tis. Kč, za současného snížení investiční akce č. 0008103 – Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce o stejnou částku.