

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2691
ze dne 3.10.2022

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP, v kap. 1016 -
Pokladní správa a příspěvkových organizací v roce 2022*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 7.10.2022

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 Třeštková

Tisk: R-45620

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)
Studio Ypsilon	0096290000225	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	2 502,00
Divadlo na Vinohradech	0096290000218	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	5 000,00
Divadlo Na zábradlí	0096290000219	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	450,00
Divadlo pod Palmovkou	0096290000220	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	6 100,00
Švandovo divadlo na Smíchově	0096290000215	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	3 500,00
Galerie hl. m. Prahy	0096290000231	Převod z fondu FV PO hlavního města Prahy	0	8115	11	0662	6 000,00
		C e l k e m					23 552,00

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	11	0662	2 502,00	
Divadlo na Vinohradech	0096290000218	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	5 000,00	
Divadlo Na zábradlí	0096290000219	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	450,00	
Divadlo pod Palmovkou	0096290000220	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	6 100,00	
Švandovo divadlo na Smíchově	0096290000215	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3311	11	0662	3 500,00	
Galerie hl. m. Prahy	0096290000231	na krytí provozních nákladů v hlavní činnosti	3315	11	0662	6 000,00	
		C e l k e m				23 552,00	

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
ROZ MHMP	0091601770000	Neúčelová rezerva	6409	5901	3	1016	-22 530,00
Studio Ypsilon	0096201000225	krytí provozních nákladů	3311	5331	91	0662	2 930,00
Divadlo v Dlouhé	0096201000217	krytí provozních nákladů	3311	5331	91	0662	2 700,00
Divadlo na Zábradlí	0096201000219	krytí provozních nákladů	3311	5331	91	0662	4 600,00
Hudební divadlo v Karlíně	0096201000222	krytí provozních nákladů	3311	5331	91	0662	4 600,00
Městská divadla pražská	0096201000223	krytí provozních nákladů	3311	5331	91	0662	3 500,00
Švandovo divadlo na Smíchově	0096201000215	krytí provozních nákladů	3311	5331	91	0662	3 200,00
Minor	0096201000216	krytí provozních nákladů	3311	5331	91	0662	1 000,00
Celkem							0,00

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. Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na čerpání neúčelové rezervy hl. m. Prahy – ORG 0091601770000, ODP 6409, pol. 5901, ÚZ 3, ORJ 1016 ve výši 22 530 tis. Kč za současného navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací (dále jen NIP) a to následovně:

- **Studio Ypsilon** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **2 502 tis. Kč** a navýšení **NIP o 2 930 tis. Kč z rezervy (§ 3311, pol. 5331, ORG 0096201000225, ORJ 0662, ÚZ 91)**
Příspěvková organizace (dále jen „PO“) využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací. Stav FFV organizace činí 2 502 097,09 Kč (po schválení finančního vypořádání)
- **Divadlo v Dlouhé** - navýšení **NIP o 2 700 tis. Kč z rezervy (§ 3311, pol. 5331, ORG 0096201000217, ORJ 0662, ÚZ 91)** na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací.
- **Divadlo na Vinohradech** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **5 000 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací. Stav FFV organizace činí 7 162 352,58 Kč.
- **Divadlo Na zábradlí** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **450 tis. Kč** a navýšení **NIP o 4 600 tis. Kč z rezervy (§ 3311, pol. 5331, ORG 0096201000219, ORJ 0662, ÚZ 91)**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací. Stav FFV organizace činí 1 263 673,05 Kč.
- **Divadlo pod Palmovkou** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **6 100 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací. Stav FFV organizace činí 12 090 518,57 Kč.
- **Hudební divadlo v Karlíně** - navýšení **NIP o 4 600 tis. Kč z rezervy (§ 3311, pol. 5331, ORG 0096201000222, ORJ 0662, ÚZ 91)** na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací.
- **Městská divadla pražská** - navýšení **NIP o 3 500 tis. Kč z rezervy (§ 3311, pol. 5331, ORG 0096201000223, ORJ 0662, ÚZ 91)** na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací.
- **Švandovo divadlo na Smíchově** – návrh na použití prostředků z FFV ve výši **3 500 tis. Kč** a navýšení **NIP o 3 200 tis. Kč z rezervy (§ 3311, pol. 5331, ORG**

0096201000215, ORJ 0662, ÚZ 91). PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací. Stav FFV organizace činí 3 927 763,71 Kč.

- **Minor navýšení NIP o 1 000 tis. Kč z rezervy (§ 3311, pol. 5331, ORG 0096201000216, ORJ 0662, ÚZ 91)** na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací.
- **Galerie hl. m. Prahy – návrh na použití prostředků z FFV ve výši 6 000 tis. Kč**
PO využije prostředky na pokrytí provozních nákladů souvisejících s propadem příjmů v I. čtvrtletí roku 2022 způsobených pandemií COVID-19, nárůstem cen energií a stále se zvyšující inflací. Stav FFV organizace činí 31 857 036,19 Kč.

Přílohy k usnesení

Příloha č. 1 – úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy – čerpání Fondu finančního vypořádání

Příloha č. 2 – úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy – čerpání neúčelové rezervy HMP