

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 2694  
ze dne 3.10.2022

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 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**

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové 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: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy

Tisk: R-45457

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

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

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 - ROZ	009160177	Neúčelová rezerva	6409	3	1016	-14 000,00
MHMP - SLU	009010199	rezerva kap. 09 na předfinancování a spolufinancování projektů	6171	0	0901	-6 000,00
MHMP - SLU	009010101	běžné výdaje SLU - kap. 09 v SLU	6171	0	0901	-2 510,00
MHMP - SLU	009010105	běžné výdaje SLU - zahraniční/tuzemské služební cesty	6171	0	0901	500,00
MHMP - SLU	009018900	běžné výdaje SLU - kancelářské potřeby a materiál	6171	0	0901	1 050,00
MHMP - SLU	009018902	běžné výdaje SLU - kancelářské potřeby a materiál	6171	0	0901	2 550,00
MHMP - SLU	009018905	běžné výdaje SLU - kancelářské potřeby a materiál	6171	0	0901	560,00
MHMP - SLU	009018906	běžné výdaje SLU - kancelářské potřeby a materiál	6171	0	0901	50,00
MHMP - SLU	009018908	běžné výdaje SLU - kancelářské potřeby a materiál	6171	0	0901	1 000,00
MHMP - SLU	009018905	běžné výdaje SLU - nábytek	6171	0	0901	6 000,00
MHMP - SLU	009018907	běžné výdaje SLU - stěhování	6171	0	0901	7 000,00
MHMP - SLU	009019000	běžné výdaje SLU - správa objektů (zúčtovatelná záloha Centra/Austis)	6171	0	0901	3 000,00
MHMP - SLU	009019100	běžné výdaje SLU - pohonné hmoty	6171	0	0901	800,00
		<b>C e l k e m</b>				<b>0,00</b>

## **Důvodová zpráva k tisku R-45457**

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 za účelem financování zvýšených výdajů na dodávky spotřebního materiálu, dlouhodobého hmotného majetku a služeb v důsledku nárůstu spotřebitelských cen a požadavků v roce 2022.

Návrh úpravy rozpočtu běžných výdajů zohledňuje především potřebu finančních prostředků na provozně-technické a administrativní zajištění úřadu v důsledku rostoucího indexu spotřebitelských cen a míry inflace v roce 2022. Výrazné zvýšení výdajů se dotýká především dodávek nábytku do administrativních objektů MHMP (o 6 000,0 tis. Kč). V souvislosti se stěhováním zaměstnanců odboru investičního a Kontaktního centra z objektu Emauzy, odboru kontrolních činností z objektu BCV Vyšehrad a odboru fondů EU z objektu Rytířská do objektu Řásnovka je nezbytné vybavení cca 120 nových kanceláří. V paláci Adria plánujeme vybavení cca 30 nových kanceláří, které jsou rovněž určeny jako nová pracoviště v rámci relokace odborů MHMP. Zvýšení se dále dotýká výdajů na stěhování (o 7 000,0 tis. Kč), kde se do objemu poskytovaných služeb promítají rozsáhlé organizační změny, aktuální repase oken ve Škodově paláci, realizace chlazení v Nové úřední budově, modernizace objektu Řásnovka vs. Emauzy, relokace pracovišť v paláci Adria, BCV Vyšehrad, v objektu Rytířská a Nová radnice. Nárůst cen se rovněž výrazně promítá do výdajů na spotřební materiál a drobný majetek (kancelářské potřeby, papír, tonery, cartridge, vyšívané vlajky, nové telefonní přístroje do objektů Řásnovka a Adria – kompatibilní zařízení v rámci telefonní sítě MHMP a regály na odloučené pracoviště DSC Bohdalec). K zajištění administrativního aparátu MHMP spotřebním materiálem a drobným majetkem vyvstala potřeba posílení rozpočtu SLU o 5 210,0 tis. Kč. V důsledku rostoucích cen paliv dále navrhujeme zvýšení výdajů v oblasti nákupu pohonných hmot (o 800,0 tis. Kč).

V důsledku nárůstu požadavků, které byly v době přijatých opatření proti COVID 19 utlumeny, navrhujeme navýšení rozpočtu na zajištění zahraničních a tuzemských služebních cest (o 500,0 tis. Kč).

Do navýšení dále navrhujeme prostředky na zajištění komplexní správy budov, resp. poskytnutí zúčtovatelných záloh pověřeným správcům nemovitostí na úhradu energií, služeb, oprav a údržby v objektech SLU-MHMP. Předpokládaná skutečnost do konce roku 2022, odrážející současně rostoucí inflaci, vyvolává další nezbytnou potřebu posílení výdajů v této oblasti o cca 3 000,0 tis. Kč.

Úpravu rozpočtu běžných výdajů SLU navrhujeme zvýšením v kap. 0901 dle přílohy č. 1 k usnesení v celkové částce o 22 510,0 tis. Kč, za současného snížení Neúčelové rezervy v kap. 1016, ORG 009160177, ODPA 6409, POL 5901 o částku 14 000,0 Kč (nábytek 6 000,0 tis. Kč; stěhování 7 000,0 tis. Kč; nákup materiálu 1 000,0 tis. Kč) a současného snížení zdrojů SLU o částku 8 510,0 tis. Kč.