

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2732
ze dne 30.11.2020

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a úpravu limitů odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu odpisového plánu na r. 2020 p.o. Studio Ypsilon o 45,1 tis. Kč, které bude finančně kryto ze schváleného případně upraveného neinvestičního příspěvku na r. 2020
3. zvýšení limitu odpisového plánu na r. 2020 p.o. Městská divadla pražská o 237 tis. Kč, které bude finančně kryto ze schváleného případně upraveného neinvestičního příspěvku na r. 2020
4. zvýšení limitu odpisového plánu na r. 2020 p.o. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK o 122 tis. Kč, které bude finančně kryto ze schváleného případně upraveného neinvestičního příspěvku na r. 2020
5. zvýšení limitu odpisového plánu na r. 2020 p.o. Švandovo divadlo na Smíchově o 122,6 tis. Kč, které bude finančně kryto ze schváleného případně upraveného neinvestičního příspěvku na r. 2020
6. zvýšení limitu odpisového plánu na r. 2020 p.o. Městská knihovna v Praze celkem o 2.066 tis. Kč, které bude finančně kryto ze schváleného případně upraveného neinvestičního příspěvku na r. 2020, z toho
 - zvýšení limitu odpisového plánu majetku pořízeného z dotace ze státního rozpočtu o 37 tis. Kč
 - zvýšení limitu odpisového plánu v hlavní činnosti o 2.029 tis. Kč
7. snížení limitu odpisového plánu na r. 2020 v hlavní činnosti příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí o 840 tis. Kč s tím, že tyto prostředky budou organizaci ponechány na krytí provozních nákladů

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 4.12.2020

2. provést úpravu limitů dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 4.12.2020

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-38411
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)
KUC MHMP	0096208000000	Běžné výdaje - kultura	3319		0662	-2 929,0
KUC MHMP	0096207000000	Běžné výdaje - cestovní ruch	2143		0662	-800,0
Městská knihovna v Praze	0096201000243	krytí provozních nákladů	3314	91	0662	2 029,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	0096201000226	krytí provozních nákladů	3312	91	0662	1 700,0
C e l k e m						0,0

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Důvodová zpráva

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravy limitů odpisových plánů na r. 2020 v hlavní činnosti příspěvkových organizací (p.o.):

1. **Zvýšení limitu odpisového plánu** na r. 2020 p.o. **Studio Ypsilon o 45,1 tis. Kč** z důvodu realizace investičních akcí, jejichž výše nebyla při tvorbě plánu odpisů na letošní rok známa. Jedná se o obnovu světelné techniky, pořízení pianina a generální výměna tahů.
2. **Zvýšení limitu odpisového plánu** na r. 2020 p.o. **Městská divadla pražská o 237 tis. Kč** z důvodu vyšších nákladů na investici – vybavení klubu a kavárny v divadle ABC.
3. **Zvýšení limitu odpisového plánu** na r. 2020 p.o. **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK o 122 tis. Kč** v důsledku rozložení uskutečněných nákupů hudebních nástrojů v průběhu roku. U několika plánovaných nákupů došlo k dřívějšímu dodání a tím i k dřívějšímu odepisování než byl předpoklad.
4. **Zvýšení limitu odpisového plánu** na r. 2020 p.o. **Švandovo divadlo na Smíchově o 122,6 tis. Kč** z důvodu vyšších nákladů na rekonstrukci studiové scény. Dále došlo k neplánovanému pořízení technického vybavení (světla, kopírovací stroje).
5. **Zvýšení limitu odpisového plánu** na r. 2020 p.o. **Městská knihovna v Praze (MKP) celkem o 2 066 tis. Kč**, z toho:
 - zvýšení limitu odpisového plánu majetku pořízeného **z dotace státního rozpočtu o 37 tis. Kč** z důvodu neplánovaného pořízení IT techniky v rámci programu VISK2 – Vybavení učeben.
 - zvýšení limitu odpisového plánu v **hlavní činnosti o 2 029 tis. Kč** z důvodu navýšení nákupu zařízení RFID a zhodnocení webu MKP. Oproti plánu došlo dále k realizaci akce Revitalizace Mariánského náměstí a k rekonstrukci pobočky Jezerka.

Zvýšení limitu odpisového v plánu v hlavní činnosti p. o. Městská knihovna v Praze, tj. 2 029 tis. Kč žádá organizace pokrýt navýšením neinvestičního příspěvku. **Radě hl. m. Prahy je proto předkládána ke schválení úprava rozpočtu následovně: Snížení kapitoly 06 – KUC MHMP, § 3319 – běžné výdaje kultura o 2 029 tis. Kč za současného navýšení neinvestičního příspěvku p. o. Městská knihovna v Praze, ORG 0096201000243 o stejnou částku.**

Náklady na zvýšenou tvorbu odpisů ostatních organizací bude finančně kryto z již schváleného případně upraveného neinvestičního příspěvku organizací na r. 2020.

6. **Snížení limitu odpisového plánu** na r. 2020 p. o. **Divadlo Na zábradlí o 840 tis. Kč** s tím, že organizace žádá o **ponechání těchto prostředků na krytí provozních nákladů**. Důvodem je skutečnost, že doposud nedošlo k zařazení hodnoty pořízené v souvislosti s rekonstrukcí divadla, která proběhla v letech 2016 až 2017, do majetku organizace. Odbor hospodaření s majetkem MHMP (HOM) a odbor evidence majetku MHMP (EVM) stále společně se zhotovitelem rekonstrukce pracují na rozřídění nově pořízeného majetku na investiční a neinvestiční, aby jej bylo možné řádně zařadit do majetku města.

Dále je Radě hl. m. Prahy předkládána ke **schválení úprava rozpočtu následovně:**

- **snížení kapitoly 06 – KUC MHMP, § 3319 – běžné výdaje kultura (pol. 5169) o 900 tis. Kč,**
- **snížení kapitoly 06 – KUC MHMP, § 2143 – běžné výdaje – cestovní ruch (pol. 5169) o 800 tis. Kč,**
- **za současného zvýšení neinvestičního příspěvku Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, § 3312 (pol. 5331), UZ 91, ORG 0096201000226 o 1 700 tis. Kč.**

Navýšení neinvestičního prostředku Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK bude použito na realizaci nahrávky prvního CD - Karel Husa (Fresky, Symfonie č. 2 a Hudba pro Prahu 1968). V rámci nového nahrávacího projektu pro nejvýznamnější české hudební vydavatelství Supraphon se Symfonický orchestr hl. Prahy FOK poprvé představí se svým novým šéfdirigentem Tomášem Braunerem. V první fázi půjde o tři snímky, které spojuje hudba inspirovaná Prahou nebo pro Prahu psaná, a to od klasických mistrů, jakými jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák či Josef Suk. Ve výběru se však představí také mistři 20. století: Vídeňan působící v Praze Alexander Zemlinsky, Dmitrij Kabalevskij z Petrohradu nebo Francouz Darius Milhaud. Ti se setkají s vynikajícími současnými pražskými skladateli Ondřejem Brouskem a Petrem Wajsarem, kteří svá díla vytvořili přímo na objednávku orchestru FOK. Zvláštní péče pak bude věnována českému skladateli, rovněž rodáku z Prahy, který dobyl svět, a to Karlu Husovi (1921 – 2016), jehož 100. narozeniny budou připomenuty v příštím roce. Karel Husa, ač většinu života působil v USA, je s FOK spjat osudově; sám jako dirigent s orchestrem natočil svá klíčová díla, některá orchestru přímo věnoval.