

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1252
ze dne 23.5.2022

*k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu v kapitole
0582 v roce 2022*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 27.5.2022

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

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

Předkladatel: radní Mgr. Milena Johnová

Tisk: R-44164

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)
DS Háje	0098290000112	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	500,00
DS Hortenzie	0098290000109	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	200,00
DS Dobřichovice	0098290000122	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	400,00
DS Heřmanův Městec	0098290000119	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	1 000,00
DS Pyšely	0098290000121	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	1 418,00
DZR Krásná Lípa	0098290000123	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	700,00
DZR Terežín	0098290000124	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	1 000,00
DOZP Kytlice	0098290000127	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	400,00
Domov Rudné u Nejdku	0098290000132	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	284,00
Domov Maxov	0098290000128	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	500,00
ICSS Odlochovice	0098290000136	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	500,00
Domov Zvíkovecká kytička	0098290000131	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	703,00
DC Paprsek	0098290000141	Fond Finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	706,00
C e l k e m							8 311,00

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)	
DS Háje	0098290000112	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004350	11	0582	500,00	
DS Hortenzie	0098290000109	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004350	11	0582	200,00	
DS Dobřichovice	0098290000122	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004350	11	0582	400,00	
DS Heřmanův Městec	0098290000119	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004350	11	0582	1 000,00	
DS Pyšely	0098290000121	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004350	11	0582	1 418,00	
DZR Krásná Lípa	0098290000123	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004357	11	0582	700,00	
DZR Terežín	0098290000124	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004357	11	0582	1 000,00	
DOZP Kytlice	0098290000127	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004357	11	0582	400,00	
Domov Rudné u Nejdku	0098290000132	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004357	11	0582	284,00	
Domov Maxov	0098290000128	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004357	11	0582	500,00	
ICSS Odlochovice	0098290000136	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004357	11	0582	500,00	
Domov Zvíkovecká kytička	0098290000131	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004357	11	0582	703,00	
DC Paprsek	0098290000141	Krytí provozních výdajů v roce 2022 - energie	004356	11	0582	706,00	
C e l k e m							8 311,00

Důvodová zpráva

R-44164

Radě HMP je předkládán ke schválení návrh na navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele z fondu finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy v působnosti odboru SOV MHMP (dále jen „organizace“) ve výši 8 311 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů na energie v roce 2022.

Odbor SOV MHMP v souladu s výzvou odboru ROZ ze dne 28.3.2022 zpracoval podklady zajištěné od organizací, odboru VEZ a z účetních systémů MHMP. Na jejich základě byla zpracována predikce potřeby navýšení neinvestičního příspěvku v roce 2022 na úhradu zvýšených nákladů na energie. Odhad celkových zvýšených nákladů představuje cca 98 545 tis. Kč. Předpokládanými zdroji částečného krytí jsou: navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele z neúčelové rezervy HMP ve výši 49 126 tis. Kč, navýšení vlastních příjmů organizací ve výši 29 800 tis. Kč a zapojení fondů finančního vypořádání ve výši 8 311 tis. Kč. Pokrytí zbylé části zvýšených nákladů se předpokládá zapojením možných vnitřních provozních úspor.

Vzhledem k tomu, že organizace v gesci SOV mají výrazně omezenou možnost tvorby finančního vypořádání z důvodu účelové vázanosti poskytovaných finančních prostředků, týká se zapojení fondu finančního vypořádání pouze 13 příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 usnesení.

Pro vyčíslení navýšení neinvestičního příspěvku zohlednil odbor SOV odhad zvýšených příjmů v návaznosti na změnu tzv. úhradové vyhlášky (Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách), která upravuje úhrady za mj. ubytování v pobytových sociálních službách. Odhad zvýšených příjmů představuje v roce 2022 cca 29 800 tis. Kč.

Paralelně s tímto tiskem SOV MHMP předkládá k projednání Radě HMP tisk R-44160 na zajištění financování majoritní části zvýšených nákladů na energie ve výši 49 126 tis. Kč formou navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele z neúčelové rezervy HMP.

Finanční prostředky ve výši 8 311 tis. Kč budou v roce 2022 kryty z fondu Finančního vypořádání organizace, ORJ 0582, ODP A 0000, ORG 0098290000xxx, ÚZ 11 a budou účelově rozděleny na jednotlivé služby dle přehledu, který bude dodán odborem SOV MHMP odboru ROZ MHMP. Stav fondu Finančního vypořádání ke dni 31.12.2021 jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Přílohou č. 1 usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy.

Přílohou č. 1 k důvodové zprávě přehled stavů fondu Finančního vypořádání jednotlivých příspěvkových organizací