

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1253
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-44160

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)
SOV MHMP	0098201000000	Záloha na přebytek hospodaření minulých let (z dočasně volných zdrojů)	0000	8115	20	0582	49 126,00
		C e l k e m					49 126,00

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)	
Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ	0098201000107	navýšení NIP na energie	4355	91	0582	5 295,0	
DS Hortenzie	0098201000109	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	157,0	
DS Chodov	0098201000111	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	4 529,0	
DS Háje	0098201000112	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	2 870,0	
DS E. Purkyňové	0098201000113	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	4 090,0	
DS Ďáblice	0098201000114	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	2 530,0	
DS Nová slunečnice	0098201000115	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	1 846,0	
DS Malešice	0098201000117	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	1 197,0	
DS Zahradní Město	0098201000118	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	117,0	
DS Heřmanův Městec	0098201000119	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	1 107,0	
DS Dobřichovice	0098201000122	navýšení NIP na energie	4350	91	0582	255,0	
DZR Krásná Lípa	0098201000123	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	698,0	
DZR Terezín	0098201000124	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	2 842,0	
CKS Pro život	0098201000125	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	6 512,0	
Palata - Domov pro zrakově postižené	0098201000126	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	3 256,0	
DOZP Kytlice	0098201000127	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	475,0	
Domov Maxov	0098201000128	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	1 050,0	
DOZP Lochovice	0098201000129	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	346,0	
Domov Zvíkovecká kytička	0098201000131	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	1 109,0	
DOZP Rudné u Nejdku	0098201000132	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	2 009,0	
DOZP Leontýn	0098201000133	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	1 849,0	
DSS Vlašská	0098201000134	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	2 045,0	
ICSS Odlochovice	0098201000136	navýšení NIP na energie	4357	91	0582	987,0	
Centrum soc.služeb Praha	0098201000147	navýšení NIP na energie	4345	91	0582	1 955,0	
		C e l k e m				49 126,0	

Důvodová zpráva

R-44160

Radě HMP je předkládán návrh na navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele ze zálohy na přebytek hospodaření z minulých let (z dočasně volných zdrojů) příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy v působnosti odboru SOV MHMP (dále jen „organizace“) ve výši 49 126 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 ze zálohy na přebytek hospodaření z minulých let (z dočasně volných zdrojů) 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.

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-44164 o zapojení fondu finančního vypořádání vybraných organizací za stejným účelem. Vzhledem k tomu, že organizace v gesci SOV mají výrazně omezenou možnost tvorby tohoto fondu z důvodu účelové vázanosti poskytovaných finančních prostředků, týká se zapojení fondu finančního vypořádání pouze užšího okruhu organizací. Finanční prostředky ve výši 8 311 Kč z fondu finančního vypořádání tvoří doplňující zdroj financování pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2022.

Finanční prostředky ve výši 49 126 tis. Kč budou v roce 2022 financovány ze zálohy na přebytek hospodaření z minulých let (z dočasně volných zdrojů), ORJ 0582, ODP A 0000, POL 8115, ORG 0098201000000, ÚZ 20 a budou účelově rozděleny na jednotlivé služby dle přehledu, který bude dodán odborem SOV MHMP odboru ROZ MHMP.

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