

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1751
ze dne 11.7.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022, zvýšení neinvestičního příspěvku, použití finančních prostředků Rezervního fondu a použití finančních prostředků Fondu finančního vypořádání příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2022

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. použití finančních prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha ve výši 4.000 tis. Kč a Centrum léčebné rehabilitace ve výši 44 tis. Kč k pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2022 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 15.7.2022

2. MHMP - ZDR MHMP

1. informovat příspěvkové organizace hl.m. Prahy dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 15.7.2022

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-44314

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZDR 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)
ZDR MHMP	0098103000000	Přebytek hospodaření minulých let	0000	8115	26	0581	12 977,00
Metropolitní zdravotnický servis	0098190000435	převod z fondu FV PO hl. m. Prahy	0000	8115	11	0581	50,00
Městská nemocnice následné péče	0098190000241	převod z fondu FV PO hl. m. Prahy	0000	8115	11	0581	887,00
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy	0098190000236	převod z fondu FV PO hl. m. Prahy	0000	8115	11	0881	10 000,00
C e l k e m							23 914,00

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)	
Městská poliklinika Praha	0098106000210	Navýšení NIP - krytí nezbytných provozních výdajů - zvýšení cen energií	3519	91	0581	2 190,00	
Metropolitní zdravotnický servis	0098106000435	Navýšení NIP - krytí nezbytných provozních výdajů - zvýšení cen energií	3529	91	0581	170,00	
Metropolitní zdravotnický servis	0098190000435	Navýšení NIP - krytí nezbytných provozních výdajů - zvýšení cen energií	3529	11	0581	50,00	
Městská nemocnice následné péče	0098106000241	Navýšení NIP - krytí nezbytných provozních výdajů - zvýšení cen energií	3522	91	0581	887,00	
Městská nemocnice následné péče	0098190000241	Navýšení NIP - krytí nezbytných provozních výdajů - zvýšení cen energií	3522	11	0581	887,00	
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy	0098182000236	Navýšení NIP - krytí nezbytných provozních výdajů - zvýšení cen energií	3632	91	0881	9 730,00	
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy	0098190000236	Navýšení NIP - krytí nezbytných provozních výdajů - zvýšení cen energií	3632	11	0881	10 000,00	
C e l k e m							23 914,00

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1751 ze dne 11. 7. 2022

**Využití finančních prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace
Městská poliklinika Praha**

Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, 110 00 Praha 1

- *Na pokrytí zvýšených nákladů na energie* **4 000 tis. Kč**

**Využití finančních prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace
Centrum léčebné rehabilitace**

Centrum léčebné rehabilitace, Horáčkova 1096/3a, 140 00 Praha 4

- *Na pokrytí zvýšených nákladů na energie* **44 tis. Kč**

Důvodová zpráva k tisku R-44314

Radě HMP je předkládán materiál na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022, **zvýšení neinvestičního příspěvku** příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy Městská poliklinika Praha, Metropolitní zdravotnický servis, Městská nemocnice následné péče a Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, použití **Rezervního fondu** příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha a Centrum léčebné rehabilitace a použití **Fondu finančního vypořádání** příspěvkové organizace Metropolitní zdravotnický servis, Městská nemocnice následné péče a Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2022.

S ohledem na neutěšený vývoj cen energií na trhu požádal odbor Rozpočtu o analýzu a vyčíslení nárůstu finančních prostředků potřebných k pokrytí spotřeby energií u příspěvkových organizací a o předložení návrhu na dokrytí těchto zvýšených nákladů.

Příspěvkové organizace MPP, CLR, MZS, MNNP a Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy požádaly (žádosti jsou k nahlédnutí u zpracovatele tisku) o možnost čerpání finančních prostředků k pokrytí spotřeby energií dle níže uvedeného:

- 1) MPP** očekává zvýšení nákladů na energie (zemní plyn, elektřina) za rok 2022 oproti roku 2021 v celkové částce o 6 189,4 tis. Kč. Na pokrytí zvýšených nákladů na energie využije MPP svůj Rezervní fond ve výši 4 000 tis. Kč. Aktuální stav Rezervního fondu je 5 691,6 tis. Kč. Tímto se tedy organizaci navrhuje navýšení neinvestičního příspěvku o 2 190 tis. Kč.
- 2) CLR** očekává zvýšení nákladů na energie (zemní plyn, elektřina) za rok 2022 oproti roku 2021 v celkové částce o 44 tis. Kč. Na pokrytí zvýšených nákladů na energie využije CLR svůj Rezervní fond ve výši 44 tis. Kč. Aktuální stav Rezervního fondu je 330,1 tis. Kč. V tuto chvíli tedy organizace nežádá o navýšení neinvestičního příspěvku.
- 3) MZS** očekává náklady na energie (zemní plyn, elektřina) za rok 2022 v celkové částce 340 tis. Kč. Oproti roku 2021 je to nárůst přibližně o 220 tis. Kč. Na pokrytí zvýšených nákladů na energie využije MZS svůj Fond finančního vypořádání ve výši 50 tis. Kč. Aktuální stav Fondu finančního vypořádání je 3 067,9 tis. Kč. Tímto tedy žádá organizace o navýšení neinvestičního příspěvku o 170 tis. Kč.
- 4) MNNP** očekává náklady na energie (zemní plyn, elektřina) za rok 2022 v celkové částce 2 928 tis. Kč. Oproti roku 2021 je to nárůst přibližně o 1 774 tis. Kč. Na pokrytí zvýšených nákladů na energie využije MNNP svůj Fond finančního vypořádání ve výši 887 tis. Kč. Aktuální stav Fondu finančního vypořádání je 3 126,4 tis. Kč. Tímto tedy organizace žádá o navýšení neinvestičního příspěvku o 887 tis. Kč.
- 5) Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy** očekávají zvýšení nákladů na energie (zemní plyn, elektřina) za rok 2022 oproti roku 2021 v celkové částce o 19 730 tis. Kč. Na pokrytí zvýšených nákladů na energie využijí Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy svůj Fond finančního vypořádání ve výši 10 000 tis. Kč. Aktuální stav Fondu finančního vypořádání je 57 632,00 tis. Kč. Tímto tedy Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy žádají o navýšení neinvestičního příspěvku o 9 730 tis. Kč.

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy mají dlouhodobě deficit v oblasti konkurenceschopných služeb, v oblasti koncepční péče o svěřené majetek, v oblasti péče o veřejný prostor atd. což bude vyžadovat do budoucna vynaložení nemalých finančních prostředků. Tímto navýšením neinvestičního příspěvku bude Hřbitovům a pohřebním službám hl. m. Prahy umožněno jak pokrytí zvýšených nákladů na energie, tak i zapojení využití ostatních fondů (fond finančního vypořádání,

fond sloučení PÚ a SPH) na jiné další urgentní záležitosti. Podrobnějšími informacemi a rozbohem se bude zabývat samostatný tisk R-44565, který bude předložen RHMP současně s tímto tiskem.