

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 174
ze dne 6.2.2023

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v odboru OCP MHMP v roce 2023

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy odboru OCP MHMP o částku 531,2 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 8.2.2023

2. realizovat zvýšení limitu prostředků na platy dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 8.2.2023

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

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

Předkladatel: náměstkyně primátora RNDr. Jana Plamínková

Tisk: R-46737

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)							
Úprava rozpočtu tř. 8 - financování							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
OCP MHMP	0095406	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0254	603,00
OCP MHMP	0095406	Dočasně volné zdroje	0000	8115	20	0254	107,80
		C e l k e m					710,80

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	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
OCP MHMP	0095406	Akční plán PZKO 2020 +	6171	5011	991	0254	265,60
OCP MHMP	0095406	Akční plán PZKO 2020 +	6171	5011	122	0254	265,60
OCP MHMP	0095406	Akční plán PZKO 2020 +	6171	5031	991	0254	65,90
OCP MHMP	0095406	Akční plán PZKO 2020 +	6171	5031	122	0254	65,90
OCP MHMP	0095406	Akční plán PZKO 2020 +	6171	5032	991	0254	23,90
OCP MHMP	0095406	Akční plán PZKO 2020 +	6171	5032	122	0254	23,90
		C e l k e m					710,80

Důvodová zpráva

(R-46737)

Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení tisk na převod nevyčerpaných prostředků roku 2022 z položky 8115 do rozpočtu OCP na rok 2023 ve výši **710,8 tis. Kč** na financování vytvořeného systémového pracovního místa na plný pracovní úvazek v rámci OCP MHMP, na dobu určitou do konce realizačního období projektu „Podpora při zpracování akčního plánu k PZKO 2020+“, tj. do 31. 12. 2023. Systémové místo bylo vytvořeno usnesením Rady HMP č. 646 ze dne 28.3.2022. Na zřízení pracovního místa byla HMP přiznána dotace SFŽP a navržená částka převodu je určena na předfinancování a povinnou spoluúčast.

Dne 29.9.2021 bylo vydáno Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1210200019 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 526 400,- Kč s tím, že projekt bude spolufinancován z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 50 %, tj. 526 400,- Kč., a to z kap. 02, ORJ 0254, § 6171, ORG 009540600000.

I když bylo pracovní místo zřízeno ke dni 1. 6. 2022, přijatá zaměstnankyně přerušila zaměstnání ve zkušební lhůtě a nový pracovník nastoupil dne 1. 9. 2022. Finanční prostředky byly z tohoto důvodu přepočteny na základě uzavření reálných pracovních smluv (od 17. 6. 2022 do 31. 8. 2022 nebylo místo obsazeno) a částka byla snížena na 467 500,- Kč. Obdobně byla snížena i výše spolufinancování projektu ze strany HMP.

Na základě usnesení RHMP č. 3226 ze dne 20. 12. 2021 byla schválena realizace projektu a usnesením RHMP č. 3246 ze dne 14.12.2022 byla schválena smlouva s poskytovatelem SFŽP, kde byla konečná částka podpory upravena na 935 000,- Kč s 50% dotace v částce 467 500,- Kč.

Odbor OCP MHMP v listopadu dodatečně žádal o finanční prostředky ve výši 710,8 tis. Kč a nebylo mu vyhověno. Aby mohly být zabezpečeny činnosti v rámci projektu „Podpora při zpracování akčního plánu k PZKO 2020+“, v období financování od 1.ledna 2023 do 31.prosince 2023, navrhuje zapojit nevyčerpané prostředky z roku 2022 z POL 8115, UZ 10, ORJ 0254, ORG 009540600000 do rozpočtu OCP MHMP na rok 2023 v částce 603 000,- Kč (nevyčerpané prostředky z POL 5169) a z POL 8115, UZ 20, ORJ 0254, ORG 009540600000 do rozpočtu OCP MHMP na rok 2023 v částce 107 800,-Kč (prostředky na platy z roku 2022).

Na základě výše uvedeného navrhuje Radě HMP schválit návrh převodu finančních prostředků tak, jak je přiložen v příloze č. 1 k usnesení.