

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 233
ze dne 13.2.2023

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy odboru FON MHMP v roce 2023 a na zapojení úroků do rozpočtu hl.m. Prahy

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 a č. 2 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy pro odbor FON MHMP o částku 26.657,80 tis. Kč
3. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 o zapojené úroky z roku 2022 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1. a I.3. tohoto usnesení

Termín: 24.2.2023

2. realizovat úpravu limitu prostředků na platy odboru FON MHMP dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 24.2.2023

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

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

Předkladatel: primátor hl.m. Prahy
Tisk: R-46630
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)
FON MHMP	2010001	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	45 340,90
FON MHMP	2020119	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	3 522,60
FON MHMP	0050004	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	369,80
FON MHMP	0050004	Dočasně volné zdroje (včetně předfinancování)	0000	8115	20	0902	1 516,10
FON MHMP	0050004	Nevyčerpané dotace ze zahraničních rozpočtů a fondů z minulých let	0000	8115	22	0902	984,00
FON MHMP	0050001	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	309,40
FON MHMP	0050001	Dočasně volné zdroje (včetně předfinancování)	0000	8115	20	0902	1 833,50
FON MHMP	0050001	Nevyčerpané dotace ze zahraničních rozpočtů a fondů z minulých let	0000	8115	22	0902	154,40
FON MHMP	0090245	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	3 201,70
FON MHMP	0090201	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	5 962,20
FON MHMP	0020000	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	149 078,10
FON MHMP	0030000	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	36 795,80
FON MHMP	0090235	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	17 965,60
FON MHMP	0020000	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	92 668,40
FON MHMP	0030000	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	19 413,50
		C e l k e m					379 116,00
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)
FON MHMP	2010001	Technická pomoc OP PPR	6171	108100104	0902		22 670,40
FON MHMP	2010001	Technická pomoc OP PPR	6171	108517050	0902		22 670,50
FON MHMP	2020119	Publicita a informovanost o OP PPR	6171	108100104	0902		1 761,30
FON MHMP	2020119	Publicita a informovanost o OP PPR	6171	108517050	0902		1 761,30
FON MHMP	0050004	STEPHANIE	6171	000000113	0902		267,70
FON MHMP	0050004	STEPHANIE	6171	000000994	0902		1 516,10
FON MHMP	0050004	STEPHANIE	6171	000000114	0902		984,00
FON MHMP	0050004	STEPHANIE	6171	000000117	0902		102,10
FON MHMP	0050001	FINERPOL	6171	000000113	0902		309,40
FON MHMP	0050001	FINERPOL	6171	000000994	0902		1 833,50
FON MHMP	0050001	FINERPOL	6171	000000114	0902		154,40
FON MHMP	0090245	příprava nových programů EU	6171	00000	0902		3 201,70
FON MHMP	0090201	financování výdajů odboru FON	6171	00000	0902		5 962,20
FON MHMP	0020000	OPPK - Rezerva	6171	00000	0902		149 078,10
FON MHMP	0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	6171	00000	0902		35 983,80
FON MHMP	0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	6402	00000	0902		812,00
FON MHMP	0090235	FON - 09 - spolufin. projektů PO HMP	6171	00000	0902		17 965,60
		C e l k e m					267 034,10
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ		Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
FON MHMP	0020000	OPPK - Rezerva	-	0	0902		92 668,40
FON MHMP	0030000	OPPA - Spolufinancování projektů	-	0	0902		19 413,50
		C e l k e m					112 081,90
Celkem							379 116,00

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)
FON MHMP	0090222	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0902	108 358,60
		C e l k e m					108 358,60
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)	
FON MHMP	0090222	FON - 09 - UNICEF - pomoc uprchlíkům	6171	000000137	0902	108 358,60	
FON MHMP	0090222	FON - 09 - UNICEF - pomoc uprchlíkům	6171	000000137	0902	-98 884,00	
SML MHMP	0096130	SML - 04 - UNICEF - pomoc uprchlíkům	3299	000000137	0461	48 377,50	
SOV MHMP	0098222	SOV - 05 - UNICEF - pomoc uprchlíkům	4349	000000137	0582	4 095,10	
KUC MHMP	0096222	KUC - 06 - UNICEF - pomoc uprchlíkům	3429	000000137	0662	38 800,00	
ZDR MHMP	0098122	ZDR - 05 - UNICEF - pomoc uprchlíkům	3599	000000137	0581	7 611,40	
		C e l k e m				108 358,60	

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)
FON MHMP	2000000000000	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0	8115	10	0902	33 417,30
		C e l k e m					33 417,30

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)
FON MHMP	2000000000000	OPPPR - Spolufinancování projektů	6171	5901	0	0902	33 417,30
		C e l k e m					33 417,30

Důvodová zpráva

V programovém období 2014 – 2020 hl. m. Praha čerpá prostředky z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“).

1. Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení návrh na převod nevyčerpaných finančních prostředků dotace u projektů **Technická pomoc OPPPR a Publicita a informovanost o OPPPR** z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu roku 2023 a navýšení limitu prostředků na platy pro odbor MHMP - FON u akce Technická pomoc OPPPR ve výši 23 264,2 tis. Kč.
2. Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení návrh na převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2022 v rámci běžných výdajů mezinárodního projektu **STEPHANIE a FINERPOL** do běžných výdajů na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení beze změny účelu.
3. Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení návrh na převod nevyčerpaných finančních prostředků u akcí: **příprava nových programů EU** (akce č. 0090245), **financování výdajů odboru FON** (akce č. 0090201) a **Spolufin. PO HMP** (akce č. 0090235).
4. Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení návrh na převod finančních prostředků u akcí **OPPK – Rezerva** (č. akce 00200000) a **OPPA - Spolufinancování projektů** (č. akce 00300000).

Jedná se o prostředky, které jsou alokovány na daných akcích pro potřeby případného vypořádání neuzavřených nesrovnalostí u projektů realizovaných v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Finanční vypořádání a uzavření obou operačních programů na MHMP dosud nebylo ukončeno.

5. Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení návrh na převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2022 v rámci běžných výdajů mezinárodní spolupráce s **UNICEF – pomoc uprchlíkům**, do běžných výdajů na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a navýšení limitu prostředků na platy pro odbor MHMP - FON u této akce ve výši 3 393,6 tis. Kč. V rámci přílohy č. 2 jsou realizovány i převody pro odbory, které jsou do této spolupráce zapojeny.

V příloze č. 1 a 2 k usnesení je uveden souhrn všech prostředků, uvedených v bodech 1-5, které nebyly vyčerpány v roce 2022 a jejich zapojení do rozpočtu HMP v roce 2023.

Radě hl. m. Prahy je dále navrhováno schválit **zapojení části úroků vygenerovaných z prostředků poskytnuté dotace od MMR v průběhu roku 2022** na bankovním účtu zřízeném pro prostředky na OP PPR do financování tohoto programu jakožto část prostředků, kterými na financování OP PPR přispívá hl. m. Praha, viz příloha č. 3 tohoto usnesení. Tento krok v praxi běžně probíhá díky tomu, že úroky z bankovních účtů hl. m. Prahy jsou zaúčtovány jako příjem hl. m. Prahy a jsou zapojeny do rozpočtu roku následujícího. Ministerstvo pro místní rozvoj si ovšem vyžádalo, že zapojení konkrétní výše úroků spojených s OP PPR musí být dohledatelné ve formě usnesení Rady hl. m. Prahy.