

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 446
ze dne 18.3.2024

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2024 v kapitole 08 v rámci projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
2. úpravu limitu prostředků na platy odboru OBF MHMP o částku 5.961,3 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 22.3.2024

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

Termín: 22.3.2024

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátora Ing. Alexandra Udženija

Tisk: R-50799

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	ORG	Název ÚZ	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Částka v Kč
OBF MHMP	0011189000000	Nevyčerpané dotace ze zahraničních rozpočtů a fondů min. let	8115	22	0811	2 939,90	2 939 855,04
OBF MHMP	0011189000000	Financování z úspory hospodaření minulých let	8115	10	0811	891,20	891 246,62
		C e l k e m				3 831,10	3 831 101,66

Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)								
Úprava rozpočtu běžných výdajů								
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Částka v Kč
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5011	144513021	0811	1 355,90	1 355 862,24
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5011	144100106	0811	411,00	411 026,72
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5021	144513021	0811	90,10	90 100,00
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5021	144100106	0811	27,30	27 300,00
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5031	144513021	0811	536,50	536 467,61
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5031	144100106	0811	162,60	162 610,95
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5032	144513021	0811	215,50	215 515,03
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	6171	5032	144100106	0811	65,40	65 369,12
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	3612	5221	144513021	0811	741,90	741 910,16
OBF MHMP	0011189000000	MHMP-Zabydl.a podpora v bydl.domác.a poradci pro nájem.	3612	5221	144100106	0811	224,90	224 939,83
CELKEM							3 831,10	3 831 101,66

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	ORG	Název ÚZ	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Částka v Kč
OBF MHMP	0011194000000	Nevyčerpané dotace ze zahraničních rozpočtů a fondů min. let	8115	22	0811	2 801,20	2 801 205,25
OBF MHMP	0011194000000	Financování z úspory hospodaření minulých let	8115	10	0811	887,40	887 414,90
C e l k e m						3 688,60	3 688 620,15

Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)								
Úprava rozpočtu běžných výdajů								
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Částka v Kč
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5011	144513021	0811	1 417,10	1 417 145,13
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5011	144100106	0811	429,70	429 681,50
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5021	144513021	0811	55,50	55 458,94
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5021	144100106	0811	17,60	17 569,26
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5031	144513021	0811	517,30	517 293,62
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5031	144100106	0811	194,20	194 242,91
OBF MHMP	0011194000000	MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5032	144513021	0811	218,80	218 844,94
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	6171	5032	144100106	0811	66,30	66 311,75
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	3612	5221	144513021	0811	592,40	592 362,62
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	3612	5221	144100106	0811	179,60	179 609,48
OBF MHMP	0011194000000	MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení	3612	5169	144513021	0811	0,10	100,00
CELKEM							3 688,60	3 688 620,15

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	ORG	Název ÚZ	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Částka v Kč
OBF MHMP	0011234000000	Nevyčerpané dotace ze zahraničních rozpočtů a fondů min. let	8115	22	0811	3 181,00	3 180 994,63
OBF MHMP	0011234000000	Financování z úspory hospodaření minulých let	8115	10	0811	964,50	964 455,21
C e l k e m						4 145,50	4 145 449,84

Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)								
Úprava rozpočtu běžných výdajů								
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Částka v Kč
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5011	144513021	0811	1 801,40	1 801 376,65
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5011	144100106	0811	546,20	546 170,25
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5021	144513021	0811	137,50	137 518,36
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5021	144100106	0811	41,70	41 724,64
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5031	144513021	0811	697,00	696 998,19
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5031	144100106	0811	211,30	211 309,64
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5032	144513021	0811	299,60	299 613,43
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	6171	5032	144100106	0811	90,90	90 838,68
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	3612	5137	144513021	0811	191,80	191 788,00
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	3612	5137	144100106	0811	58,10	58 112,00
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	3612	5172	144513021	0811	53,60	53 600,00
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	3612	5172	144100106	0811	16,30	16 300,00
OBF MHMP	0011234000000	MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi	3612	5169	144513021	0811	0,10	100,00
CELKEM						4 145,50	4 145 449,84	

Důvodová zpráva

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na převod nevyčerpaných finančních prostředků projektů „MHMP – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky“ (příloha č. 1), „MHMP – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení“ (příloha č. 2) a „Podpora Pražanů v bytové nouzi“ (příloha č. 3) z Operačního programu Zaměstnanost plus z roku 2023 do roku 2024 v kapitole 08 – Hospodářství.

Zároveň je Radě hlavního města Prahy předložen ke schválení návrh úpravy limitu prostředků na platy k výše uvedeným projektům o částku 5 961,3 tis. Kč.

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/007/0000402 a na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 305 ze dne 14. 2. 2023 realizuje Odbor bytového fondu projekt s názvem „MHMP – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Doba realizace projektu je do 31. 12. 2025. Dále na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/007/0000403 a na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 306 ze dne 14. 2. 2023 realizuje odbor projekt s názvem „MHMP – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení“ a to také v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Doba realizace projektu je do 31. 12. 2025. Posledním projektem, který odbor realizuje od roku 2023 je projekt s názvem „Podpora Pražanů v bytové nouzi“ na základě rozhodnutí o přidělení dotace č. OPZ+/2.2/006/0001321 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1192 ze dne 12. 6. 2023. Doba realizace projektu je také do 31. 12. 2025.

S ohledem na skutečnost, že projekty mají dobu realizace do konce roku 2025, je nezbytné v roce 2024 využít zbylé finanční prostředky z roku 2023 na úhradu výdajů v rámci realizace projektů.

Vzhledem k výše uvedenému se Radě HMP doporučuje schválit návrh na přesun nevyčerpaných finančních prostředků projektů dle přílohy č. 1, č. 2 a přílohy č. 3 usnesení Rady hlavního města Prahy a dále schválit návrh úpravy limitu prostředků na platy o částku 5 961,3 tis. Kč.