

Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika:

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám s POINT 14, IČ 66361630, Husova 14, Plzeň a s Centrem protidrogové prevence a terapie, o. p. s., IČ 25232142, Plzeňská 13, Plzeň a související rozpočtové opatření.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:

Dopisem ze dne 4. 5. 2017 požádal ředitel POINT 14 pan Karel Nyerges o přesun přidělených finančních prostředků z projektu Terénní programy na projekt Programy školské všeobecné primární prevence. Výše uvedené žádá z důvodu tíživé finanční situace v projektu Programy specifické primární prevence. V žádosti je uvedeno, že na tento projekt organizace obdržela od všech donátorů zhruba 55 % požadovaných částek. Z důvodu udržitelnosti tohoto projektu požaduje pan ředitel přesunout finanční prostředky z projektu Terénní programy.

Dopisem ze dne 3. 5. 2017 požádal ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, o. p. s. PhDr. Petr Hrouzek o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými projekty takto:

Kontaktní centrum – vzhledem k tomu, že na tento projekt organizace obdržela finanční prostředky od MZ ČR a Krajského úřadu Plzeňského kraje, žádá o snížení dotace o částku 112 tis. Kč z původních 802 tis. Kč.

Drogové poradenství ve věznicích – tento projekt byl oproti původnímu očekávání významně podpořen ze strany MS ČR a současný podíl z rozpočtu BEZP vůči dotacím ze státního rozpočtu vyžaduje posílení části dotací z rozpočtu BEZP o částku 43 tis. Kč z důvodu posílení postpenitenciární péče na území města Plzně.

Programy specifické primární prevence – tento program byl významně podpořen MŠMT ČR v průběhu roku se však ukázalo, že je třeba jeho služby rozšířit o ambulantní terapeutické služby pro děti ohrožené závislostí a jejich rodin. Tento typ služby však není možné realizovat z dotačního titulu MŠMT. Z tohoto důvodu žádá organizace o zvýšení dotace o částku 85 tis. Kč.

Program následné péče – u tohoto projektu došlo ke stabilizaci dotačních prostředků ostatních rezortů a částka, o kterou je dotace snižována je převedena do služeb Primární prevence.

U obou s těchto organizací nedojde k navýšení poskytnutých dotací. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými projekty.

3. Předpokládaný cílový stav:

1. Uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000545 POINT 14, IČ 66361630, Husova 14, Plzeň a s tím související přesun objemů jednotlivých poskytnutých dotací schválených v rámci rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP – provozní transfery jiným organizacím takto:
 - Snížení dotace určené na Terénní program o 200 tis. Kč, tj. z původně schválených 300 tis. Kč na celkovou částku 100 tis. Kč.
2. Uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000544 POINT 14, IČ 66361630, Husova 14, Plzeň a s tím související přesun objemů jednotlivých poskytnutých dotací schválených v rámci rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP – provozní transfery jiným organizacím takto:
 - Zvýšení dotace určené na Program školské všeobecné primární prevence o 200 tis. Kč z původně schválených 163 tis. Kč na celkovou částku 363 tis. Kč.
3. Uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000548 s Centrem protidrogové prevence a

terapie, IČ 25232142, Plzeňská 13, Plzeň a s tím související přesun objemů jednotlivých poskytnutých dotací schválených v rámci rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP – provozní transfery jiným organizacím takto:

- a) Snížení dotace určené na Kontaktní centrum o částku 112 tis. Kč z původně schválených 802 tis. Kč na celkovou částku 690 tis. Kč
 - b) Snížení dotace určené na Program následné péče o částku 16 tis. Kč z původně schválených 426 tis. Kč na celkovou částku 410 tis. Kč
 - c) Zvýšení dotace určené na Drogové poradenství ve věznici o částku 43 tis. Kč z původně schválených 160 tis. Kč na celkovou částku 203 tis. Kč.
4. Uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000549 s Centrem protidrogové prevence a terapie, IČ 25232142, Plzeňská 13, Plzeň a s tím související přesun objemů jednotlivých poskytnutých dotací schválených v rámci rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP – provozní transfery jiným organizacím takto:
- Zvýšení dotace určené na Program specifické primární prevence o částku 85 tis. Kč z původně schválených 745 tis. Kč na celkovou částku 830 tis. Kč.

5. Související rozpočtové opatření:

Správce rozpočtu	Ukazatel	Zvýšení v tis. Kč	Snížení v tis. Kč	Závazný účel
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Provozní výdaje – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		200	Dotace pro POINT 14, IČ: 66361630 na projekt „Terénní program“
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Provozní výdaje – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	200		Dotace pro POINT 14, IČ: 66361630 na projekt „Program školské všeobecné primární prevence“
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Provozní výdaje – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		112	Dotace pro Centrum protidrogové prevence a terapie, IČ: 25232142 na projekt „Kontaktní centrum“
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Provozní výdaje – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		16	Dotace pro Centrum protidrogové prevence a terapie, IČ: 25232142 na projekt „Program následné péče“
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Provozní výdaje – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	43		Dotace pro Centrum protidrogové prevence a terapie, IČ: 25232142 na projekt „Drogové poradenství ve věznici“

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Provozní výdaje – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	85	Dotace pro Centrum protidrogové prevence a terapie, IČ: 25232142 na projekt „Program specifické primární prevence“
--	---	----	--

4. Navrhované varianty řešení:

Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.

5. Doporučená varianta řešení:

Viz bod 4. důvodové zprávy, jiná varianta se nenavrhuje.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů):

Jedná se pouze o přesun finančních prostředků. V daném případě nejsou kladeny nároky na rozpočet.

7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:

Viz ukládací část návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí:

RMP č. 556 ze dne 1. 6. 2017.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:

Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň nejsou.

10. Přílohy:

Příloha č. 1 – Dopis ředitele POINT 14 pana Karla Nyergese.

Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000544 POINT 14.

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000545 POINT 14.

Příloha č. 4 – Dopis ředitele CPPT, o. p. s. PhDr. Petra Hrouzka.

Příloha č. 5 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000548 CPPT, o. p. s.

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/000549 CPPT, o. p. s.

Příloha č. 7 – Usnesení RMP č. 556 ze dne 1. 6. 2017.