

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 957
ze dne 25.4.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v návaznosti na financování projektů "Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze", "Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství" a "iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí" (v rámci OP VVV) odboru školství, mládeže a sportu MHMP v roce 2022

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 až č. 3 tohoto usnesení
2. úpravu rozpočtu minulých let (SU 723) vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 29.4.2022

2. MHMP - SML MHMP

1. zajistit ve spolupráci s UCT MHMP přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 31.5.2022

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

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

Předkladatel: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Tisk: R-43636

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SML MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor	ORG	Účel	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka (v Kč)
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	18	0461	857,2	857 176,60
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	22	0461	952,0	951 974,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	18	0461	223,6	223 593,34
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	22	0461	249,0	248 981,49
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	18	0461	80,5	80 564,15
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	22	0461	89,9	89 893,50
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	18	0461	46,0	46 000,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	22	0461	51,0	51 000,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	18	0461	15,5	15 500,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	22	0461	17,2	17 200,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	18	0461	1 868,8	1 868 810,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	22	0461	2 076,3	2 076 300,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	18	0461	21,6	21 600,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	8115	22	0461	24,0	24 000,00
C e l k e m						6 572,6	6 572 593,08

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)	Částka (v Kč)
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103133063	0461	857,2	857 176,60
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103533063	0461	952,0	951 974,00
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103133063	0461	223,6	223 593,34
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103533063	0461	249,0	248 981,49
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103133063	0461	80,5	80 564,15
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103533063	0461	89,9	89 893,50
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103133063	0461	46,0	46 000,00

SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	6171	103533063	0461	51,0	<i>51 000,00</i>
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	3299	103133063	0461	15,5	<i>15 500,00</i>
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	3299	103533063	0461	17,2	<i>17 200,00</i>
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	3299	103133063	0461	1 868,8	<i>1 868 810,00</i>
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	3299	103533063	0461	2 076,3	<i>2 076 300,00</i>
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	3299	103133063	0461	21,6	<i>21 600,00</i>
SML MHMP	0010317000000	EU-Krajský akční plán KAP	3299	103533063	0461	24,0	<i>24 000,00</i>
		Celkem				6 572,6	<i>6 572 593,08</i>

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor	ORG	Účel	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka (v Kč)
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	18	0461	192,9	192 926,40
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	22	0461	180,3	180 296,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	18	0461	38,3	38 297,73
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	22	0461	36,4	36 408,60
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	18	0461	13,6	13 624,15
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	22	0461	12,8	12 793,50
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	18	0461	6,2	6 200,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	22	0461	6,6	6 600,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	18	0461	29 446,1	29 446 100,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	8115	22	0461	28 864,7	28 864 700,00
C e l k e m						58 797,9	58 797 946,38

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)	Částka (v Kč)
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103133063	0461	192,9	192 926,40
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103533063	0461	180,3	180 296,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103133063	0461	38,3	38 297,73
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103533063	0461	36,4	36 408,60
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103133063	0461	13,6	13 624,15
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103533063	0461	12,8	12 793,50
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103133063	0461	6,2	6 200,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	6171	103533063	0461	6,6	6 600,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	3299	103133063	0461	29 446,1	29 446 100,00
SML MHMP	0010876000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha - KPR	3299	103533063	0461	28 864,7	28 864 700,00
C e l k e m						58 797,9	58 797 946,38

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor	ORG	Účel	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka (v Kč)
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	18	0461	351,4	351 400,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	22	0461	390,5	390 500,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	8,1	8 089,40
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	18	0461	87,2	87 200,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	22	0461	96,8	96 800,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	1,9	1 958,17
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	18	0461	31,6	31 600,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	22	0461	35,1	35 100,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	0,6	688,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	18	0461	3,5	3 500,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	22	0461	3,9	3 900,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	0,3	300,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	1 503,0	1 503 000,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	0,1	24,99
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	0,1	11,01
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	0,1	61,77
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	18	0461	35 417,4	35 417 400,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	22	0461	39 352,6	39 352 600,00
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	8115	10	0461	16,9	16 922,04
		C e l k e m				77 301,1	77 301 055,38

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)	Částka (v Kč)

SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103133063	0461	351,4	<i>351 400,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103533063	0461	390,5	<i>390 500,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103100106	0461	8,1	<i>8 089,40</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103133063	0461	87,2	<i>87 200,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103533063	0461	96,8	<i>96 800,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103100106	0461	1,9	<i>1 958,17</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103133063	0461	31,6	<i>31 600,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103533063	0461	35,1	<i>35 100,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103100106	0461	0,6	<i>688,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103133063	0461	3,5	<i>3 500,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103533063	0461	3,9	<i>3 900,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	6171	103100106	0461	0,3	<i>300,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	3299	103100106	0461	1 503,0	<i>1 503 000,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	3299	103100106	0461	0,1	<i>24,99</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	3299	103100106	0461	0,1	<i>11,01</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	3299	103100106	0461	0,1	<i>61,77</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	3299	103133063	0461	35 417,4	<i>35 417 400,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	3299	103533063	0461	39 352,6	<i>39 352 600,00</i>
SML MHMP	0011112000000	EU-Krajský akční plán KAP II (šablony)	3299	103100106	0461	16,9	<i>16 922,04</i>
C e l k e m						77 301,1	<i>77 301 055,38</i>

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)

Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	ODPA	UZ	POL	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	(v Kč)
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103133982	6125	0461	-20 077,2	-20 077 159,42
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103533982	6125	0461	-22 308,0	-22 307 954,92
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103100107	6125	0461	-2 486,4	-2 486 413,95
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103133982	6329	0461	20 077,2	20 077 159,42
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103533982	6329	0461	22 308,0	22 307 954,92
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103100107	6329	0461	2 486,4	2 486 413,95
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103100999	6125	0461	-2 300,6	-2 300 566,05
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103500999	6125	0461	-2 556,2	-2 556 184,50
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103133982	6329	0461	2 300,6	2 300 566,05
SML MHMP	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103533982	6329	0461	2 556,2	2 556 184,50
Celkem							0,0	0,00

Důvodová zpráva

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP tímto materiálem předkládá Radě hl. m. Prahy návrh na schválení převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 - v kapitole 04 (běžné výdaje, mzdy) u projektů v rámci OP VVV.

Převáděná částka je v celkové výši (finanční prostředky: podíl EU, podíl SR, podíl HMP) viz příloha č. 1 - 3 k usnesení Rady HMP:

- ORG 0010317 EU-Krajský akční plán ve výši 6 572,6 tis. Kč
- ORG 0010876 EU-Komplexní program rozvoje (iKap) ve výši 58 797,9 tis. Kč
- ORG 0011112 EU-Krajský akční plán II (šablony) ve výši 77 301,1 tis. Kč

V přílohách č. 1 až 3 k Usnesení RHMP je souhrn běžných výdajů – finančních prostředků, které nebyly vyčerpány na realizaci výše uvedených projektů v roce 2021 a jejich zapojení do rozpočtu HMP v roce 2022.

Stručný popis projektů:

EU-Krajský akční plán

Cílem projektu je především vybudovat kapacity a posléze aplikovat techniku akčního plánování na rozvoj vzdělávacího systému v hl. m. Praze.

EU-Komplexní program rozvoje (iKap)

Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy. Posílit takové klíčové kompetence pedagogických pracovníků, které hrají v otázkách prevence předčasného ukončení vzdělávacího procesu zásadní roli.

K úpravě celkových nákladů akce s názvem Komplexní program rozvoje Praha-KPR dochází z důvodu navýšení rozpočtu kapitálových výdajů akce.

EU-Krajský akční plán II (šablony) – tzv. iKap II

Cílem projektu je praktická realizace vybraných klíčových intervencí, naplánovaných v krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Díky projektu bude uvedena do praxe a podpořena sada nástrojů, které povedou v dlouhodobém měřítku k výraznému zkvalitnění pražského školství. Páteří projektu je podpora pedagogických pracovníků na cestě ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím vzdělávacích programů, posílení dostupnosti potřebného vybavení škol pro odborné a polytechnické vzdělávání a podpora síťování škol.

Příloha č. 4 obsahuje záměnu zdrojů u kapitálových výdajů projektu ORG 0010876 a současně se zde jedná o změnu položky, kterou se HMP zavázalo upravit na základě nálezu v auditní zprávě.