

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1768
ze dne 14.8.2023

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2023 o poskytnuté investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. zvýšení limitu prostředků na platy odboru PRI MHMP ve výši 665,00 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 18.8.2023

2. realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 18.8.2023

3. realizovat navýšení limitu prostředků na platy dle bodu I.3. tohoto usnesení

Termín: 18.8.2023

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

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

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářik

Tisk: R-48711

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnuté transfery ze státního rozpočtu

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor	ORG	Účel	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka (v Kč)
PRI MHMP	0011113100058	103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	4116	103133063	0453	18 847,20	18 847 182,11
PRI MHMP	0011113100058	103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	4116	103533063	0453	20 941,30	20 941 313,45
PRI MHMP	0011113100058	103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	4216	103133982	0453	109,00	108 976,95
PRI MHMP	0011113100058	103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	4216	103533982	0453	121,10	121 085,50
		C e l k e m				40 018,60	40 018 558,01

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)
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	6171	103133063	0453	315,00	315 000,00
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	6171	103533063	0453	350,00	350 000,00
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	6171	103133063	0453	45,00	45 000,00
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	6171	103533063	0453	50,00	50 000,00
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	6171	103133063	0453	22,50	22 500,00
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	6171	103533063	0453	25,00	25 000,00
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103133063	0453	11 714,70	11 714 682,11
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103533063	0453	13 016,30	13 016 313,45
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103133063	0453	6 750,00	6 750 000,00
PRI MHMP	0011113000000	EU-Komplexní program rozvoje Praha	3299	103533063	0453	7 500,00	7 500 000,00
		C e l k e m				39 788,50	39 788 495,56

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Úprava rozpočtu (Kč)
MHMP - PRI	0011113	EU-Krajský akční plán II (inovace)	109,00	103133982	0453	109,00	108 976,95
MHMP - PRI	0011113	EU-Krajský akční plán II (inovace)	121,10	103533982	0453	121,10	121 085,50
		C e l k e m				230,10	230 062,45

Důvodová zpráva

Hlavní město Praha přijalo na svůj účet ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání transfery v celkové výši **40 018 558,01 Kč**, z toho neinvestiční transfery činí **39 788 495,56 Kč** a investiční transfery **230 062,45 Kč** (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě).

Jedná se o 3. zálohovou platbu určenou na realizaci projektu KAP II-inovace, kterou HMP eviduje pod ORG 0011113, reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956.

Radě hlavního města Prahy je proto předkládán ke schválení materiál na navýšení objemu rozpočtu příjmů (pol. 4116, pol. 4216) a výdajů vlastního hlavního města Prahy celkem o 40 018,60 tis. Kč v kapitole 0461 – Školství, mládež a sport v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Současně se navyšuje limit na platy odboru PRI MHMP o částku 665,0 tis. Kč.

Důvodem úpravy celkových nákladů investiční akce č. 0011113 o částku 109,00 tis. Kč a 121,10 tis. Kč v příloze č. 1 k usnesení RHMP je skutečnost, že aktuální výše profinancovanosti k 31.12.2022, upraveného rozpočtu a požadavků v roce 2023 a letech následujících je vyšší než aktuální náklady investiční akce. Celkové náklady akce budou touto úpravou navýšeny z částky 17 077,90 tis. Kč na částku ve výši 17 308,00 tis. Kč.