

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1919  
ze dne 4.9.2023

*k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2023 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

1. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 a úpravu rozpočtu minulých let (SU 723) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy odboru SLU MHMP o částku 190,00 tis. Kč a odboru PER MHMP o částku 115,00 tis. Kč

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 8.9.2023

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

Termín: 8.9.2023

2. MHMP - SLU MHMP

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

Termín: 8.9.2023

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 Kovářík

Tisk: R-48601

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SLU 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)	Částka (v Kč)
SLU MHMP	0011001030058	Operační program Zaměstnanost	0000	4116	104113013	0901	166,70	166 652,03
SLU MHMP	0011001030058	Operační program Zaměstnanost	0000	4116	104513013	0901	185,20	185 168,92
SLU MHMP	0011001000000	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	0000	8115	18	0901	350,10	350 079,56
SLU MHMP	0011001000000	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	0000	8115	22	0901	388,90	388 955,08
SLU MHMP	0011001000000	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	0000	8115	18	0901	4,70	4 675,62
SLU MHMP	0011001000000	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	0000	8115	22	0901	5,10	5 117,35
SLU MHMP	0011001000000	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2022	0000	8115	18	0901	295,00	295 043,25
SLU MHMP	0011001000000	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2022	0000	8115	22	0901	328,00	327 959,15
<b>C e l k e m</b>							<b>1 723,70</b>	<b>1 723 650,96</b>

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)	Částka (v Kč)
SLU MHMP	009010199	Rezerva na předfinancování a spolufinancování p	006171	5169	0	0901	-20,40	-20 406,02
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5011	104113013	0901	85,50	85 500,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5011	104513013	0901	95,00	95 000,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5011	104100106	0901	9,50	9 500,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5031	104113013	0901	21,20	21 204,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5031	104513013	0901	23,60	23 560,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5031	104100106	0901	2,30	2 356,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5032	104113013	0901	7,70	7 695,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5032	104513013	0901	8,60	8 550,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5032	104100106	0901	0,90	855,00
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5169	104113013	0901	69,30	69 255,13
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5169	104513013	0901	76,90	76 950,14
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5169	104100106	0901	7,70	7 695,02
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5169	104113013	0901	-69,30	-69 255,13
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5169	104513013	0901	-76,90	-76 950,14
SLU MHMP	001100100	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	006171	5169	104100106	0901	-7,70	-7 695,02
PER MHMP	009240000	PER - 09 - personální oblast	006171	5011	0	0924	115,00	115 022,61

PER MHMP	009240000	PER - 09 - personální oblast	006171	5031	0	0924	28,50	28 525,61
PER MHMP	009240000	PER - 09 - personální oblast	006171	5032	0	0924	10,40	10 352,04
<b>C e l k e m</b>							<b>387,80</b>	<b>387 714,24</b>
<b>Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)</b>								
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka (v Kč)
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5011	104100999	0901	-20,3	-20 250,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5011	104113013	0901	20,3	20 250,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5011	104500999	0901	-22,5	-22 500,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5011	104513013	0901	22,5	22 500,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5021	104100999	0901	-22,4	-22 365,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5021	104113013	0901	22,4	22 365,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5021	104500999	0901	-24,8	-24 850,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5021	104513013	0901	24,8	24 850,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5031	104100999	0901	-10,6	-10 568,52
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5031	104113013	0901	10,6	10 568,52
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5031	104500999	0901	-11,8	-11 742,80
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5031	104513013	0901	11,8	11 742,80
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5032	104100999	0901	-3,8	-3 835,34
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5032	104113013	0901	3,8	3 835,34
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5032	104500999	0901	-4,2	-4 261,49
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2020	006171	5032	104513013	0901	4,2	4 261,49
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5011	104100999	0901	-20,2	-20 250,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5011	104113013	0901	20,2	20 250,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5011	104500999	0901	-22,5	-22 500,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5011	104513013	0901	22,5	22 500,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5021	104100999	0901	-207,4	-207 427,50
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5021	104113013	0901	207,4	207 427,50
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5021	104500999	0901	-230,5	-230 475,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5021	104513013	0901	230,5	230 475,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5031	104100999	0901	-56,4	-56 464,02
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5031	104113013	0901	56,4	56 464,02
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5031	104500999	0901	-62,7	-62 737,80
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5031	104513013	0901	62,7	62 737,80
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5032	104100999	0901	-20,5	-20 490,75
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5032	104113013	0901	20,5	20 490,75
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5032	104500999	0901	-22,8	-22 767,50
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2021	006171	5032	104513013	0901	22,8	22 767,50
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2022	006171	5168	104100999	0901	-271,2	-271 161,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2022	006171	5168	104113013	0901	271,2	271 161,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2022	006171	5168	104500999	0901	-301,3	-301 290,00
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 2022	006171	5168	104513013	0901	301,3	301 290,00

		<b>C e l k e m</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Úprava rozpočtu tř. 8 - financování</b>								
<b>Odbor/Organizace</b>	<b>Číslo akce</b>	<b>Účel / Název akce</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>Úprava rozpočtu (v tis. Kč)</b>	<b>Částka (v Kč)</b>
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	0000	8115	999	0901	1 335,90	1 335 936,72
SLU MHMP	0011001	EU-Využití nástrojů a prvků PŘ	0000	8115	999	0901	-1 335,90	-1 335 936,72
ROZ MHMP	0091620	Dočasně volné zdroje	0000	8115	20	1016	1 335,90	1 335 936,72
		<b>C e l k e m</b>					<b>1 335,90</b>	<b>1 335 936,72</b>
<b>CELKEM</b>							<b>1 723,70</b>	<b>1 723 650,96</b>

## Důvodová zpráva

Hlavní město Praha přijalo na svůj účet neinvestiční transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši **351 820,95 Kč** (z toho je podíl SR ve výši 166 652,03 Kč a podíl EU 185 168,92 Kč). Jedná se o 6. část dotace na projekt z Operačního programu Zaměstnanost č. akce 11001 – „EU – Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu a změn“. Správcem rozpočtu je odbor SLU MHMP, realizátorem projektu je odbor OVO MHMP. Účelem uvedeného projektu je zavedení a rozvoj procesního řízení v organizaci.

Z tohoto důvodu je předkládán Radě hlavního města Prahy ke schválení návrh na navýšení objemu rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2023 celkem o 351,90 tis. Kč, a to ve struktuře uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Součástí navýšení příjmů a výdajů vl. hl. m. Prahy je i převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let v celkové výši 1 371,80 tis. Kč, z toho 1 335,90 tis. Kč představuje záměnu zdrojů (SU 723) a vrácení těchto finančních prostředků zpět do rezervy hlavního města Prahy (POL 8115) a částka ve výši 35,90 tis. Kč představuje navýšení rozpočtu projektu pro rok 2023.

Součástí úpravy rozpočtu běžných výdajů je dokrytí finančních prostředků ve výši 20,40 tis. Kč z rezervy odboru SLU MHMP (ORG 009010199, ODP A 6171, ORJ 0901, POL 5169) pro zachování 5 % podílu spolufinancování.

Způsobilé prostředky z přijaté dotace ve výši 153,90 tis. Kč, určené na nepřímé výdaje projektu navrhuje garant projektu k přerozdělení na mzdové výdaje (PER MHMP) v rámci zajištění činností související se zpracováním závěrečného vypořádání projektu vůči poskytovateli dotace a za následné činnosti finančního a věcného vypořádání projektu vůči rozpočtu města.

Dále je Radě hl. m. Prahy tímto tiskem předkládáno ke schválení navýšení limitu prostředků na platy odboru SLU MHMP ve výši 190,0 tis. Kč a odboru PER MHMP ve výši 115,0 tis. Kč.