

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1945  
ze dne 4.9.2023

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 09 - Vnitřní správa  
v roce 2023*

**Rada hlavního města Prahy**

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

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření 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 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Tisk: R-48529

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/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - OIC	0040444	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0940	1 651,20
		<b>C e l k e m</b>					<b>1 651,20</b>

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	0	0	0940	1 651,20
		<b>C e l k e m</b>				<b>1 651,20</b>

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP	0	0	0940	-5 100,00
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	0	0	0940	-2 772,70
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	0	0	0940	7 872,70
		<b>C e l k e m</b>				<b>0,00</b>

**Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)**

<b>I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)</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>
OIC MHMP	0040444	Financování z úspory hospodaření z minulých let	0000	8115	10	0940	14 814,20
							<b>14 814,20</b>
<b>II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)</b>							
<b>Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347</b>							
<b>Odbor/Organizace</b>	<b>Číslo akce</b>	<b>Název akce</b>	<b>ODPA</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>Úprava rozpočtu (v tis. Kč)</b>	
OIC MHMP	0040444	Ekonomické IS	006171	0	0940	14 814,20	
		<b>C e l k e m</b>				<b>14 814,20</b>	

## Důvodová zpráva

Radě hlavního města Prahy je tímto tiskem předkládán návrh na úpravu spočívající v úpravě rozpočtu běžných a kapitálových výdajů odboru OIC MHMP r. 2023, dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení za současného zvýšení tř. 8 - financování, kap. 0940, pol. 8115 (zapojení úspory hospodaření minulých let).

### Zdůvodnění nutnosti převodu finančních prostředků:

#### **1. Zajištění financování ekonomických agend HMP do konce roku 2023:**

- pokračování zasmluvněného dvouletého projektu Digitalizace schvalovacích procesů finanční kontroly na MHMP a MČ,
- rozšíření projektu o integraci CES (Agendio) – SML (Ginis) pro subjekty užívající tyto podpořeno Řídící radou CMK dne 19.6.2023,
- rozšíření projektu o tzv. obecný schvalovací proces v rámci zefektivnění a digitalizace souvisejících procesů, podpořeno Řídící radou CMK dne 19.6.2023,
- pořízení nutných funkcionalit Ginis pro městskou policii (MEPO) v oblasti výkonu spisové služby,
- integrace v rámci rozšiřování ASDP (integrace ASDP-Ginis),
- rozvoj v rámci projektu elektronická úřední deska (EÚD) v důsledku zařazení tohoto IS pod významné informační systémy (VIS).

V rámci Řídící rady Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 bylo rozhodnuto o rolloutu na dalších 9 městských částí v minulém roce a na zbývajících velkých MČ a městské policii v tomto roce. Projekt je realizován v souladu s 26. dílčí smlouvou s názvem „Digitalizace schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet: plošné nasazení – rollout (na předmětné odbory MHMP, na předmětné městské části HMP a na Městskou policii HMP)“, k rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč. elektronické spisové služby (DOH/40/03/003479/2018).

#### **2. Přehled o nutnosti dofinancování jednotlivých oblastí:**

Na základě výše uvedených skutečností je Radě hlavního města Prahy předkládán návrh na realizaci rozpočtových úprav, spočívajících v úpravě rozpočtu odboru OIC MHMP v roce 2023 následovně:

##### dle přílohy č. 1:

1. Úprava kapitálových výdajů v rámci akcí, z aktuálně volných zdrojů vzniklých časovým posunem plánovaných VZ:
  - z akce 0002912 – Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP
  - z akce 0040106 – Datová centra

Výše uvedené volné prostředky budou použity k navýšení rozpočtu na kapitálové výdaje na akci 0040444 – Ekonomické IS. Dále úprava spočívá i v zapojení úspory minulých let.

##### dle přílohy č. 2:

2. Úprava provozních výdajů spočívající v zapojení úspory minulých let v rámci akce 0040444 \_Ekonomické IS.