

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2221
ze dne 12.10.2020

k návrhu na úpravu kapitálových a běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa, v roce 2020

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 09 IAP MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 16.10.2020

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

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

Předkladatel: primátor hl.m. Prahy
Tisk: R-37620
Provede: MHMP - ROZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

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

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)
IAP MHMP	0093103	Projektová kancelář Smart Cities	6171	0	0931	49 500,00
		C e l k e m				49 500,00
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů*/ (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
IAP MHMP	0043459	Rezerva Smart Cities	0,00	0	0931	-49 500,00
		C e l k e m				-49 500,00
Celkem						0,00

Důvodová zpráva

k tisku č. R-37620

k návrhu na úpravu kapitálových a běžných výdajů v kap. 09 – vnitřní správa, v roce 2020

Radě hlavního města Prahy (RHMP) je tímto tiskem předložen návrh na převod finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů určených na projekty Smart Cities (položka č. 43459 „Rezerva Smart Cities“) do běžných výdajů (položka č. 93103 „Projektová kancelář Smart Cities“) v celkové výši 49.500.000,- Kč v rámci odboru inforatických aplikací.

Na základě obecného požadavku MHMP z podzimu roku 2019, na zvyšování investičních výdajů namísto výdajů provozních, byla ze strany OICT ve spolupráci s IAP provedena analýza již uzavřených smluv jako i plánovaných projektů s cílem nalézt možnosti přechodu neinvestičních výdajů na výdaje investiční. S tímto záměrem byl nastaven i rozpočet na rok 2020, kde se předpokládalo čerpání investičních výdajů ve větší míře, než tomu bylo v roce 2019.

V rámci některých oblastí se tento záměr dařilo naplnit. Jednalo se zejména o projekt Intermodální plánovač trasy, kde došlo ke komplexní úpravě povahy smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně, platebním podmínkám a k úpravě dalších souvisejících ustanovení tak, aby bylo možné aktivity projektu financovat převážně z investičních prostředků, nikoliv běžných výdajů MHMP. Dalším projektem, u kterého bylo změněno původní zadání v souvislosti se způsobem financování aktivit, je např. projekt Portál Pražana.

Je však nutné uvést, že na základě provedeného průzkumu u většiny zbylých již uzavřených smluv a projektů podobná úprava, jako u projektu Intermodálního plánovače trasy, buď nebyla možná nebo by byla věcně nevýhodná. Většinová agenda Smart Prague probíhá na základě objednávek - dílčích příkazů v rámci Příkazní smlouvy za účelem realizace pilotních projektů, které jsou ze své podstaty neinvestiční povahy (např. majetek projektu je z důvodu nejasnosti pokračování projektu v rutinním provozu pořizován formou operativního leasingu, významná část nákladů je určena na platy zaměstnanců apod.). Financování projektů Smart Prague a personální agendy projektové kanceláře Smart Prague je tedy ve vysokém procentu případů nakonec řešeno čerpáním běžných výdajů alokovaných v rozpočtu IAP, které nelze převést na výdaje investiční.

Při sestavování návrhu rozpočtu IAP běžných výdajů na rok 2020 byl proto z výše uvedených důvodů požadavek OICT na alokaci prostředků ve výši 175.900.000,- Kč včetně DPH, což byla částka, která by pokryla agendu konceptu Smart Prague. Oproti původnímu požadavku na výši prostředků běžných výdajů v položce určené na realizaci projektů a aktivit souvisejících s naplňování konceptu Smart Prague byla však ve schválené verzi rozpočtu na rok 2020 alokována částka pouze 162.000.000,- Kč včetně DPH, která byla o 13.900.000,- Kč nižší než byl původní požadavek OICT. V průběhu roku 2020 bylo navíc z uvedené položky běžných výdajů odčerpáno 5 mil. Kč včetně DPH na projekt International Congress for the Governance of Artificial Intelligence 2020 pořádaný spolkem Prague.AI, se kterým nebylo v rámci plánování rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s realizací koncepce Smart Prague kalkulováno

V důsledku všech uvedených skutečností byly v rámci 1. poloviny roku 2020 z kapitoly běžných výdajů vyčerpány již zhruba ¾ alokovaných finančních prostředků. Je tedy možno předpokládat, že alokované běžné výdaje nebudou na pokrytí agendy Smart Prague celého fiskálního roku 2020 dostačovat.

Je důležité zmínit, že uvedený přesun neřeší financování nových projektů agendy Smart Prague, má pouze zajistit financování již zasmluvněných projektů a provozu projektové kanceláře z rozpočtu IAP roku 2020, jehož prostředky byly v důsledku výše uvedených skutečností z části alokovány do investiční položky rozpočtu namísto položky běžných výdajů, ze které je financováno 80 % aktivit Smart Prague. Celková výše rozpočtu IAP zůstane v rámci uskutečněného převodu nezměněna.

Přesun nevyužívaných prostředků z kapitálové rezervy Smart Cities do běžných výdajů rozpočtu IAP bude proveden ve struktuře uvedené v příloze č. 1 k usnesení.

Rozpočtová skladba:

ORJ 0931 ODP A 6171 POL 5168 ORG 0093103 Kč + 49.500.000,-

ORJ 0931 ODP A 6171 POL 6901 ORG 0043459 Kč - 49.500.000,-