

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 941
ze dne 11.5.2020

*k návrhu úpravy rozpočtu běžných a kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 08 - Hospodářství
na rok 2020 a převodu nevyčerpaných běžných výdajů z roku 2019 do roku 2020*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu běžných výdajů minulých let (SÚ 723) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu rozpočtu hl.m. Prahy o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. úpravu rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy na rok 2020 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
4. úpravu rozpočtu běžných výdajů minulých let (SÚ 723) dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. úpravu limitu prostředků na platy u projektu OPPPR č. 2570622 v kap. 0835 - HOM MHMP o částku 246,6 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. až I.5. tohoto usnesení

Termín: 29.5.2020

2. MHMP - HOM MHMP, MHMP - UCT MHMP

1. zajistit přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I.1. a bodu I.4. tohoto usnesení

Termín: 15.6.2020

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

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

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr

Tisk: R-35764

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - HOM MHMP, MHMP - UCT MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

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

Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3631	5169	108100999	0000000835	-279,1
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3631	5169	108100104	0000000835	279,1
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3631	5169	108500999	0000000835	-348,9
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3631	5169	108517050	0000000835	348,9
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5021	108100999	0000000835	-9,5
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5021	108100104	0000000835	9,5
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5031	108100999	0000000835	-2,4
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5031	108100104	0000000835	2,4
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5032	108100999	0000000835	-0,7
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5032	108100104	0000000835	0,7
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5021	108500999	0000000835	-11,8
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5021	108517050	0000000835	11,8
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5031	108500999	0000000835	-3
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5031	108517050	0000000835	3
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5032	108500999	0000000835	-0,8
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	6171	5032	108517050	0000000835	0,8
C e l k e m							0,00

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
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	106	0835	242,10	242 090,93
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	432,40	432 363,70
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	540,60	540 554,62
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	106	0835	9,70	9 681,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	40,40	40 424,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	50,50	50 505,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	106	0835	8,60	8 648,17
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	35,10	35 092,63
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	43,80	43 840,77
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	106	0835	3,30	3 266,40
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	13,10	13 065,60
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	16,30	16 332,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	106	0835	24,70	24 700,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	98,60	98 600,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	123,30	123 300,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	106	0835	0,30	300,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	1,00	1 000,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	1,30	1 300,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	106	0835	12,10	12 087,90
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	48,30	48 351,60
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	0000	8115	999	0835	60,40	60 439,50
C e l k e m							1 805,90	1 805 943,82

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
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	3631	5169	108100106	0835	242,10	242 090,93
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	3631	5169	108100999	0835	432,40	432 363,70
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	3631	5169	108500999	0835	540,60	540 554,62
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5021	108100106	0835	9,70	9 681,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5021	108100999	0835	40,40	40 424,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5021	108500999	0835	50,50	50 505,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5031	108100106	0835	8,60	8 648,17
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5031	108100999	0835	35,10	35 092,63
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5031	108500999	0835	43,80	43 840,77
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5032	108100106	0835	3,30	3 266,40
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5032	108100999	0835	13,10	13 065,60
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5032	108500999	0835	16,30	16 332,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5011	108100106	0835	24,70	24 700,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5011	108100999	0835	98,60	98 600,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5011	108500999	0835	123,30	123 300,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5424	108100106	0835	0,30	300,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5424	108100999	0835	1,00	1 000,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	6171	5424	108500999	0835	1,30	1 300,00
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	3631	5169	108100106	0835	12,10	12 087,90
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	3631	5169	108100999	0835	48,30	48 351,60
MHMP - HOM	2570622	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení	3631	5169	108500999	0835	60,40	60 439,50
		C e l k e m					1 805,90	1 805 943,82

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	0,00	000000000	0835	-2 000,00
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	0,00	108100107	0835	2 000,00
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	0,00	108100107	0835	960,40
HOM MHMP	0044677000000	Investiční rezerva 2019	0,00	000000000	0835	-960,40
		C e l k e m				0,00

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

Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)

Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Úprava rozpočtu (v Kč)
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3631	5169	108500999	0835	-60,40	-60 439,50
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3631	5169	108100999	0835	-48,30	-48 351,60
HOM MHMP	2570622000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3631	5169	108100106	0835	-12,10	-12 087,90
HOM MHMP	0093584000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3639	5169		0835	60,40	60 439,50
HOM MHMP	0093584000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3639	5169		0835	48,30	48 351,60
HOM MHMP	0093584000000	Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy	3639	5169		0835	12,10	12 087,90
		C e l k e m					0,00	0,00

Důvodová zpráva

k Tisku: R-35764

Název Projektu: **Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy**

Reg. číslo: CZ.07.2.11./0.0/0.0/17_057/0000622

ORG.: 2570622000000

Žádost o podporu projektu byla podána na základě **výzvy č. 40 SC 2.1 – Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu v městské silniční dopravě**. Následně byl předmětný projekt schválen usnesením ZHMP č. 30/94 ze dne 2. 11. 2017. Záměrem projektu je snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení pořízením a instalací svítidel ve vybrané lokalitě.

Financování projektu začalo fakticky v roce 2018. Náklady byly hrazeny původně z rozpočtu odboru HOM MHMP a následně refundovány z předfinancování projektu 2570622000000. Mzdové náklady projektu byly v roce 2018 zahrnuty do rozpočtu odboru PER MHMP a od r. 2019 jsou hrazeny z rozpočtu odboru HOM MHMP z kap. 08.

Na rok 2019 byl pořízen rozpočet předfinancování projektu OPPPR na odboru HOM MHMP v celkové výši investičních a neinvestičních nákladů Kč 81 011,80 tis. v členění podíl EU 50%, podíl HMP 40% a podíl HOM MHMP 10%.

V rámci investičních nákladů v roce 2019 došlo k jejich nečerpání z důvodu neukončeného výběrového řízení na dodavatele led svítidel, které bylo ukončeno v dubnu 2020. Tyto prostředky byly zahrnuty do návrhu rozpočtu odboru HOM MHMP na rok 2020 (usnesení ZHMP č. 12/37 ze dne 12.12.2019).

Návrh na převod nečerpaných neinvestičních prostředků z roku 2019 do roku 2020 je zahrnut v tomto materiálu.

Dle usnesení RHMP č. 2849 ze dne 16.12.2019 byla na projekt přidělena část dotace z OPPPR ve výši 656,20 tis. Kč týkající se běžných výdajů projektu za období leden až červen 2019. Jedná se o podíl EU 50% a podíl HMP (FON MHMP) 40%, v celkové výši 656,20 tis. Kč, která se stala součástí přebytku hospodaření za rok 2019.

Plánování rozpočtu projektu na r. 2018 - 2019 předcházelo ukončení soutěžení technického dozoru projektu. Zároveň nebyly známy přesné podmínky vč. platebních podmínek ke zpracování detailní technické dokumentace. Z výše uvedeného vznikly v roce 2019 nevyčerpané finanční prostředky na neinvestiční náklady. V současné době již byla soutěž na výběr technický dozor ukončena, byla zpracována a vyfakturována detailní technická dokumentace. Z důvodů zamezení nedostatku finančních prostředků v oblasti neinvestičních nákladů projektu, jsou nedočerpané prostředky roku 2019 navrhovány k převodu do rozpočtu běžných výdajů roku 2020 odboru HOM MHMP.

Součástí převodu prostředků rozpočtu běžných výdajů z r. 2019 do r. 2020 je i převod prostředků na platy u projektu. Vzhledem k tomu, že projekt měl být ukončen v roce 2019, nebyly nevyužité mzdové prostředky zahrnuty do rozpočtu v r. 2020. Z tohoto důvodu je předkládán návrh na úpravu limitu prostředků na platy o částku 246,6 tis. Kč pro rok 2020.

V rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020 je u podílu HOM MHMP rozpočtována částka 2 000 tis. Kč na položce 6121. Z důvodu konečného vyúčtování nákladů projektu je navrhován převod této částky na položku 6122 pod UZ 108100107 s označením analytiky AU 0100.

V rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020 je u podílu HOM MHMP rozpočtována částka nižší, než je propočet v projektu o 960,4 tis. Kč. Z důvodu konečného vyúčtování nákladů projektu je navrhováno navýšení rozpočtu akce č. 2570622 převodem této částky z investiční akce č. 0044677- Investiční rezerva 2019 a to na projekt č. 2570622 položku 6122, UZ 108100107, s označením analytiky AU 0100.

V roce 2019 byly na projekt vyfakturovány dvě faktury za administraci projektu ag. č. 19PR00035 na částku Kč 75 141,- (s DPH) za leden 2019 a ag. č. 19PR00059 na částku Kč 45 738,- (s DPH) za únor 2019. Rozpočet projektu na externí administraci projektu byl již vyčerpán. Z tohoto důvodu proběhlo VZMR na externího dodavatele služeb mimo projekt. Byla uzavřena objednávka s dodavatelem CS Project spol. s r.o. a administrace projektu za leden a únor 2019 proběhla dle této objednávky, která není součástí způsobilých ani nezpůsobilých výdajů na projekt.

Při následném vystavení obou faktur dodavatel mylně uvedl do textu faktury č. projektu. Proto byly obě faktury při likvidaci zařazeny do knihy projektů a z rozpočtu projektu uhrazeny.

Administrátor projektu v předložené dokumentaci „Zpráva o realizaci“ pořadové č. 3 a na ni navazující „Zjednodušenou žádost o platbu“ pořadové č. 3 uvedené faktury správně neuvedl.

Z toho důvodu je navrhována úprava rozpočtu o vyjmutí obou faktur z knihy projektů a jejich refundování (úhrada z rozpočtu běžných výdajů odboru HOM MHMP).

Na základě výše uvedeného předkládá odbor HOM MHMP tímto materiálem Radě HMP ke schválení:

- návrh úpravy rozpočtu běžných výdajů minulých let (SÚ 723) o přijatou dotaci za období leden až červen 2019 (příloha č. 1 k návrhu usnesení)
- návrh úpravy rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2020 v kap. 08 o převod nedočerpaných prostředků z roku 2019 (příloha č. 2 k návrhu usnesení RHMP)
- návrh úpravy limitu prostředků na platy v rámci projektu v kap. 0835 - HOM MHMP o částku 246,6 tis. Kč
- návrh úpravy rozpočtu kapitálových výdajů r. 2020 v kap. 08 převodem podílu HOM MHMP ve výši 2 000,0 tis. Kč na UZ projektu (příloha č. 3 k návrhu usnesení RHMP)
- návrh úpravy rozpočtu kapitálových výdajů r. 2020 v kap. 08 navýšením podílu HOM MHMP o 960,40 tis. Kč převodem z investiční akce č. 0044677 – Investiční rezerva (příloha č. 3 k návrhu usnesení RHMP)
- návrh úpravy rozpočtu běžných výdajů o vyjmutí faktur za administraci za období leden a únor 2019 z výdajů na projekt a refundaci plateb (příloha č. 4 k návrhu usnesení RHMP).