

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1678
ze dne 28.6.2021

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odboru SLU MHMP realizovaných v rámci Operačního programu Praha - pól růstu v roce 2021

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu minulých let (SU 723) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30.6.2021

2. MHMP - UCT MHMP, MHMP - SLU MHMP

1. zajistit ve spolupráci přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30.6.2021

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

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

Předkladatel: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy

Tisk: R-40683

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - UCT 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)
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	0000	8115	17050	0901	479,10
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	0000	8115	104	0901	427,50
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	0000	8115	17050	0901	78,20
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	0000	8115	104	0901	70,40
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	0000	8115	17050	0901	465,90
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	0000	8115	104	0901	419,30
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	0000	8115	17050	0901	79,10
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	0000	8115	104	0901	71,20
C e l k e m							2 090,70

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)	
MHMP - SLU	9010199	Rezerva v kap. 09 v SLU na spolufinancování projektů EU	6171	000000000	0901	-45,80	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108517050	0901	479,10	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108517050	0901	-258,70	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108100104	0901	427,50	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108100104	0901	-229,10	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108517050	0901	78,20	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108100104	0901	70,40	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108100106	0901	22,00	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108517050	0901	465,90	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108517050	0901	-228,30	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108100104	0901	419,30	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108100104	0901	-205,50	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108517050	0901	79,10	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108100104	0901	71,20	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108100106	0901	23,80	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108517050	0901	-220,40	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108100104	0901	-198,40	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108100106	0901	-22,00	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108517050	0901	-237,60	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108100104	0901	-213,80	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108100106	0901	-23,80	
MHMP - PER	0092400	PER - dohody	6171	0	0924	684,60	
MHMP - PER	0092400	PER - dohody	6171	0	0924	169,80	
MHMP - PER	0092400	PER - dohody	6171	0	0924	61,60	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108517050	0901	-78,20	
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	4339	108100104	0901	-70,40	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108517050	0901	-79,10	
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	4339	108100104	0901	-71,20	
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	6171	0	0902	157,30	
MHMP - FON	2000000	OPPPR - Spolufinancování projektů	6171	0	0902	141,60	
C e l k e m							1 169,10

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)
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5039	108500999	0901	-1,50
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5039	108517050	0901	1,50
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5039	108100999	0901	-1,40
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5039	108100104	0901	1,40
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5164	108500999	0901	-5,90
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5164	108517050	0901	5,90
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5164	108100999	0901	-5,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5164	108100104	0901	5,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5169	108500999	0901	-33,80
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5169	108517050	0901	33,80
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5169	108100999	0901	-26,60
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2019	6171	5169	108100104	0901	26,60
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5134	108500999	0901	-10,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5134	108517050	0901	10,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5134	108100999	0901	-9,20
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5134	108100104	0901	9,20

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)
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5136	108500999	0901	-10,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5136	108517050	0901	10,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5136	108100999	0901	-9,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5136	108100104	0901	9,30
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5137	108500999	0901	-49,80
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5137	108517050	0901	49,80
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5137	108100999	0901	-44,80
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5137	108100104	0901	44,80
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5139	108500999	0901	-137,10
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5139	108517050	0901	137,10
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5139	108100999	0901	-123,50
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5139	108100104	0901	123,50
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5169	108500999	0901	-10,00
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5169	108517050	0901	10,00
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5169	108100999	0901	-9,00
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek 2020	4339	5169	108100104	0901	9,00
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5137	108500999	0901	-128,20
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5137	108517050	0901	128,20
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5137	108100999	0901	-115,30
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5137	108100104	0901	115,30
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5139	108500999	0901	-88,20
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5139	108517050	0901	88,20
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5139	108100999	0901	-79,40
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5139	108100104	0901	79,40
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5175	108500999	0901	-11,90
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5175	108517050	0901	11,90
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5175	108100999	0901	-10,80
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček 2020	4339	5175	108100104	0901	10,80
		Celkem					0,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - SLU	2380621	EU - DS Zvonek	0000	8115	999	0901	487,80
MHMP - SLU	2380634	EU - DS Klíček	0000	8115	999	0901	433,80
		Celkem					921,60

CELKEM

2 090,70

Důvodová zpráva k tisku R-40683

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 09 – vnitřní správa v roce 2021 a úpravu rozpočtu minulých let na zajištění realizace a finančního vypořádání projektů vyplývajících z právního aktu poskytnutých dotací k projektům: Dětská skupina Zvonek a Dětská skupina Klíček, podpořených z Operačního programu Praha pól růstu:

I. Projekt OP PPR – ORG 2380621 - „Dětská skupina Zvonek“

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 221 ze dne 6. 2. 2018 financování projektu „Dětská skupina Zvonek“, formou účelové neinvestiční dotace z Operačního programu Praha – pól růstu. V rozpočtu hl. m. Prahy je projektu přiděleno číslo akce ORG 2380621000000. Cílem projektu byl vznik a provoz zařízení pro děti zaměstnanců, tzv. Dětská skupina s celoročním provozem v denním režimu pro děti předškolního věku.

V souladu se splněním podmínek projektu byly poskytovatelem dotace přiznány způsobilé výdaje v celkové výši 2 335 644,- Kč, vč. podílu spolufinancování hl. m. Prahy ve výši 116 782,20 Kč (5 % HMP). Poskytnutá dotace byla vypořádána v souladu se Závěrečným vyúčtováním projektu č.j. MHMP 1703642/2020 ze dne 10. 11. 2020. Skutečná výše plnění věcných výdajů projektu činí 1 894 807,69 Kč, z toho podíl hl. m. Prahy ve výši 94 740,43 Kč. Nevyčerpanou část přiznaných způsobilých výdajů ve výši 440 836,31 Kč navrhuje k úpravě rozpočtu mzdových prostředků odboru PER na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, na krytí zvýšených výdajů souvisejících s personálním zajištěním Letního dětského tábora MHMP – Žihle 2021 pro děti zaměstnanců MHMP.

Přílohou č. 1 k usnesení současně předkládáme návrh na zajištění záměny zdrojů výdajů let minulých, které byly realizovány v režimu předfinancování a rozpočtové vypořádání vratky přeplatku dotace z přijatých zálohových plateb projektu.

II. Projekt OP PPR – ORG 2380634 - „Dětská skupina Klíček“

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 610 ze dne 20. 3. 2018 financování projektu „Dětská skupina Klíček“, formou účelové neinvestiční dotace z Operačního programu Praha – pól růstu. V rozpočtu hl. m. Prahy je projektu přiděleno číslo akce ORG 2380634000000. Cílem projektu byl vznik a provoz zařízení pro děti zaměstnanců, tzv. Dětská skupina, s celoročním provozem v denním režimu pro děti předškolního věku.

V souladu se splněním podmínek projektu byly poskytovatelem dotace přiznány způsobilé výdaje v celkové výši 2 266 032,- Kč, vč. podílu spolufinancování hl. m. Prahy ve výši

113 301,60 Kč (5 % HMP). Poskytnutá dotace byla vypořádána v souladu se Závěrečným vyúčtováním projektu č.j. MHMP 291547/2021 ze dne 4. 3. 2021. Skutečná výše plnění věcných výdajů projektu činí 1 790 849,22 Kč, z toho podíl hl. m. Prahy ve výši 89 542,47 Kč. Nevyčerpanou část přiznaných způsobilých výdajů ve výši 475 182,78 Kč navrhujeme k úpravě rozpočtu mzdových prostředků odboru PER na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, na krytí zvýšených výdajů souvisejících s personálním zajištěním Letního dětského tábora MHMP – Žihle 2021 pro děti zaměstnanců MHMP.

Přílohou č. 1 k usnesení současně předkládáme návrh na zajištění záměny zdrojů výdajů let minulých, které byly realizovány v režimu předfinancování a dále rozpočtové vypořádání vratky přeplatku dotace z přijatých zálohových plateb projektu.