

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 826
ze dne 11.4.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. změnu názvu investiční akce č. 0042972 „Licence k SW nástrojům – kap. 09 v SLU“ na „Licence a autorská práva“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
4. zvýšení limitu prostředků na platy odboru PER MHMP o částku 1.100,0 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 20.4.2022
2. realizovat změnu názvu investiční akce dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 20.4.2022
3. realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu 1.3. tohoto usnesení
Termín: 20.4.2022
4. realizovat zvýšení limitu prostředků na platy odboru PER MHMP dle bodu I.4. tohoto usnesení
Termín: 20.4.2022

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-43577

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)
MHMP - SLU	009016300	Běžné výdaje - OMM	6171	0	0901	-993,00
MHMP - SLU	009019301	Výdaje na lektorskou činnost - PER vzdělávání	6171	0	0901	-2 800,00
MHMP - PER	009240000	Výdaje na lektorskou činnost - PER mzdy	6171	0	0924	2 800,00
MHMP - PRI	009539900	PRI – Smart Cities (rezerva)	6171	0	0953	-200,00
MHMP - PRI	009538903	SC – PIM 2022 – finanční odměny	3809	0	0853	200,00
		C e l k e m				-993,00
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - SLU	0042972	Licence a autorská práva	206,30	0	0901	993,00
		C e l k e m				993,00
CELKEM						0,00

Důvodová zpráva

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů ve věci finančního zajištění úkolů odboru médií a marketingu na pořízení licencí k užívání audiovizuálních záznamů, rozvoje webové aplikace a grafického manuálu hl. m. Prahy a dále úkolu odboru personálního na zajištění krytí osobních nákladů, vyplývajících z dohod o provedení práce pro lektory interních vzdělávacích akcí a úkolu odboru projektového řízení na zajištění vyplacení podpory vítězných týmů k zajištění Pražského inovačního maratону #NAKOPNIPRAHU 2022:

1) Akce 42972000000 - Licence k SW nástrojům – kap. 09 v SLU

Odbor médií a marketingu uzavřel závazek na „Poskytnutí natočeného materiálu a marketingové plnění v rámci projektu Identita“ (OBJ/63/04/001527/2022) a s tím související poskytnutí nevýhradní, územně a časově neomezené licence k předanému materiálu, výlučně pro prezentační účely HMP nekomerčního charakteru, související s jednotným informačním systémem HMP ve výši **182,0 tis. Kč**. Dalším smluvním závazkem oboru medií a marketingu je dle smlouvy o dílo č. DIL/63/01/001439/2021 „Zpracování grafického manuálu a prezentačních výstupů k územně plánovacím dokumentacím hl. m. Prahy“. Plnění je zaměřeno především na komunikační materiály, digitální a on-line média, označování výrobků a produktů k aktuálně projednávanému Metropolitnímu plánu včetně poskytnutí výhradní, územně a časově neomezené licence ke GM ÚPD HMP i všem ostatním výstupům v celkové částce **569,0 tis. Kč**. Odbor médií a marketingu dále připravuje objednávku k pokračování služeb a rozvoje webové aplikace, která umožní prezentovat informace o očkování a bude napojená na data v Datové platformě Golemio a prezentaci dat o průběhu očkování a vývoje pandemie COVID-19 (OBJ/63/01/001543/2022). Rozvoj webové aplikace se předpokládá v celkové hodnotě **242,0 tis. Kč**

Licence k dodanému plnění mají povahu dlouhodobého investičního nehmotného majetku a budou hrazeny z příslušné investiční akce odboru služeb č. 42972 – Licence k SW nástrojům – kap. 09 v SLU. Vzhledem k povaze licenčních ujednání, tj. licence k SW a licence autorské (mimo SW) navrhuje odbor služeb, na podnět odboru rozpočtu, změnu názvu investiční akce č. 42972, který je pro účely realizovaného plnění zavádějící. Nový název investiční akce bude „Licence a autorská práva“. Za účelem financování plnění navrhuje Radě hl. m. Prahy ke schválení navýšení kapitálových výdajů SLU v ORJ 0901 na investiční akci č. 42972, ODP A 6171, POL 6119 v celkové výši **751,0 tis. Kč** a POL 6111 ve výši **242,0 tis. Kč** za současného

snížení rozpočtu běžných výdajů OMM v ORJ 0901, ODP A 6171, ORG 0090163000000 v celkové výši **993,0 tis. Kč**.

Úpravou rozpočtu kapitálových výdajů SLU současně navrhuje Radě hl. m. Prahy ke schválení zvýšení celkových nákladů akce z původních 2 351,00 tis. Kč na 2 557,30 tis. Kč, o 206,30 tis. Kč.

2) Odbor PER – Odměny pro lektory vzdělávacích akcí

Za účelem zajištění krytí osobních nákladů a povinných odvodů pro lektory vzdělávacích akcí navrhuje Radě hl. m. Prahy ke schválení převod finančních prostředků z rozpočtu běžných výdajů SLU v kap. 09 do rozpočtu běžných výdajů PER na posílení mzdových nákladů organizace. Náklady na lektory souvisí se zajištěním přednášek na vstupním školení, odborných školeních týkajících se nových zákonů a vyhlášek, školení v rámci příprav obecné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance MHMP a MČ a školení k první pomoci. Interní zajištění lektorských činností představuje oproti externím službám tohoto charakteru finanční úspory v rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční prostředky jsou každoročně deponovány v rozpočtu kap. 09, spravovaného odborem služeb MHMP (úsek vzdělávání) a jejich objem vyplývá z plánu vzdělávání v uvedených oblastech. Vzhledem k charakteru výdajů a typu pracovního úvazku lze tyto prostředky vyplácet pouze formou mzdových výdajů. Převod finančních prostředků navrhuje zvýšením běžných výdajů PER v ORJ 0924, ODP A 6171, ORG 0092400000000 o částku **2 800,0 tis. Kč**, z toho POL:

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku **1 100,0 tis. Kč**

5021 – Ostatní osobní výdaje o částku **1 100,0 tis. Kč**

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení o částku **400,0 tis. Kč**

5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění o částku **200,0 tis. Kč**

za současného snížení rozpočtu běžných výdajů SLU v ORJ 0901, ODP A 6171, POL 5167, ORG 0090193010000 ve stejné výši, tj. o částku **2 800,0 tis. Kč**.

3) Odbor PRI – „SC – PIM 2022 – finanční odměny“

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2986 ze dne 6. 12. 2021 byl schválen Tisk s názvem „k zajištění Pražského inovačního maratonu #NAKOPNIPRAHU 2022 a zajištění následné podpory vítězných týmů“. Formálně bylo plnění rozděleno do dvou objednávek, a to z důvodu rozdílného režimu DPH. Zajištění Pražského inovačního maratonu je realizováno objednávkou č. OBJ/OIC/40/05/00008/2021. Následná podpora vítězných týmů není dosud smluvně zajištěna. Důvodem je skutečnost, že Tisk byl schválen na přelomu roku, kdy od ledna 2022 je

finanční rezerva k projektům v oblasti Smart Cities alokována nově v rozpočtu odboru projektového řízení a vzhledem k očekávanému plnění až v polovině roku 2022 nemělo smysl smluvně zajišťovat tuto část plnění pod odborem OIC MHMP, ale až nově pod odborem PRI MHMP.

Za účelem financování „zajištění následné podpory vítězných týmů“ navrhujeme Radě hl. m. Prahy ke schválení převod finančních prostředků zvýšením běžných výdajů PRI v nově vytvářené akci s názvem „SC – PIM 2022 – finanční odměny“ v ORJ 0853, ODP A 3809, POL 5169, ORG 0095389030000 o částku **200 tis. Kč** za současného snížení rozpočtu běžných výdajů „PRI – Smart Cities (rezerva)“ v ORJ 0953, ODP A 6171, POL 5909, ORG 0095399000000 ve stejné výši, tj. o částku **200 tis. Kč**.