

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1663
ze dne 28.6.2021

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování osobních nákladů v projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. Prahy na roky 2019 - 2022" a projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umístováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl.m. Praze"

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu běžných výdajů hl.m. Prahy v celkové výši 9.864,40 tis. Kč dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP v celkové výši 4.906,90 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 2.7.2021

2. realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 2.7.2021

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. Milena Johnová

Tisk: R-40225

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	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104513013	0582	- 677,80
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104113013	0582	- 610,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104100106	0582	- 67,80
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5011	104513013	0582	677,80
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5011	104113013	0582	610,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5011	104100106	0582	67,80
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104513013	0582	- 168,10
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104113013	0582	- 151,30
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104100106	0582	- 16,80
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5031	104513013	0582	168,10
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5031	104113013	0582	151,30
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5031	104100106	0582	16,80
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104513013	0582	- 61,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104113013	0582	- 54,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104100106	0582	- 6,10
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5032	104513013	0582	61,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5032	104113013	0582	54,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5032	104100106	0582	6,10
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104513013	0582	- 8,40
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104113013	0582	- 7,60
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	4349	5222	104100106	0582	- 0,80
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5424	104513013	0582	8,40
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5424	104113013	0582	7,60
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2021	6171	5424	104100106	0582	0,80
		C e l k e m					0,00

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

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	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	- 1 775,70
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	- 1 598,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	- 177,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104513013	0582	1 775,70
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104113013	0582	1 598,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104100106	0582	177,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	- 1 204,20
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	- 1 083,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	- 120,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104513013	0582	1 204,20
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104113013	0582	1 083,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104100106	0582	120,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	- 739,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	- 665,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	- 74,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104513013	0582	739,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104113013	0582	665,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104100106	0582	74,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	- 268,20
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	- 241,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	- 26,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104513013	0582	268,20
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104113013	0582	241,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104100106	0582	26,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	- 29,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	- 26,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	- 3,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104513013	0582	29,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104113013	0582	26,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104100106	0582	3,00
		C e l k e m					0,00

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na rozpočtové opatření na základě realizace projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022“ (dále jen „projekt Podpora“). Na obsazenou pozici kontrolora na odboru SOV na oddělení ekonomických a kontrolních agend v realizovaném období projektu od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022 jsou vyhrazeny finanční prostředky v celkové výši 2 265 900,00 Kč. V předchozím kalendářním roce bylo vyčerpáno celkem 435 282,84 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením budou nevyčerpané finanční prostředky určené na osobní náklady projektu převedeny do kapitol rozpočtu, kde budou použity jako zdroj financí k vyplácení měsíčních osobních nákladů kontrolora.

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ006-871-28/2019 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1894 ze dne 9. 9. 2019 realizuje odbor SOV projekt registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V číselníku HMP je akce vedena pod č. 10990 – EU - Podpora vybr.druhů soc.služeb v HMP 2019-2021. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1894 ze dne 9. 9. 2019 je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Pozice kontrolního pracovníka je systemizované místo na odboru SOV v rámci oddělení ekonomických a kontrolních agend, které je plně hrazeno z přímých nákladů projektu. Na financování obsazené pozice zbývá vyhrazeno celkem 1 830 617,16 Kč. Jedná se o podíl EU ve výši 915 308,57 Kč, podíl státního rozpočtu ČR ve výši 823 777,71 Kč a podíl z rozpočtu HMP ve výši 91 530,88 Kč.

Položka	Popis	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	Součet
5011 (100%)	Hrubá mzda	677 805,36 Kč	610 024,83 Kč	67 780,53 Kč	1 355 610,72 Kč
5031 (24,8%)	Sociální pojištění	168 095,72 Kč	151 286,14 Kč	16 809,60 Kč	336 191,46 Kč
5032 (9%)	Zdravotní pojištění	61 002,82 Kč	54 902,53 Kč	6 100,29 Kč	122 005,63 Kč
5424 (1%)	Nemocenská	8 404,67 Kč	7 564,21 Kč	840,47 Kč	16 809,35 Kč
		915 308,57 Kč	823 777,71 Kč	91 530,88 Kč	1 830 617,16 Kč

Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na rozpočtové opatření na základě realizace projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umístováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ (dále jen „projekt Transformace“).

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. PZ/2.2/008/15662 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1734 ze dne 24. 8. 2020 realizuje odbor SOV projekt Transformace, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (příloha č. 1 důvodové zprávy). V číselníku HMP je akce vedena pod č. 11110 – EU – Transformace sys. péče o Pražany. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1734 ze dne 24. 8. 2020 je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

V rámci projektu Transformace jsou nyní obsazeny celkem 4 systemizované pozice a dále se budou v průběhu následujících týdnů obsazovat ostatní volné systemizované pozice, které vznikly za účelem realizace tohoto projektu a současně s dalšími vybranými osobami budou uzavírány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, též za účelem realizace projektu Transformace. Pro financování veškerých předpokládaných mzdových nákladů v tomto roce je navrhován převod v celkové hodnotě 8 033 866,80 Kč, z toho činí podíl EU celkem 4 016 933,38 Kč, podíl státního rozpočtu ČR činí celkem 3 615 240,04 Kč a podíl z rozpočtu HMP činí celkem 401 693,38 Kč.

Kapitola	Popis	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	Součet
5011	Pracovní sml.	1 775 670,17 Kč	1 598 103,16 Kč	177 567,03 Kč	3 551 340,36 Kč
5021	DPP+DPČ	1 204 250,75 Kč	1 083 825,67 Kč	120 425,07 Kč	2 408 501,49 Kč
5031	Soc. pojištění	739 020,38 Kč	665 118,34 Kč	73 902,06 Kč	1 478 040,78 Kč
5032	Zdr. pojištění	268 192,87 Kč	241 373,59 Kč	26 819,30 Kč	536 385,76 Kč
5424	Nemocenská	29 799,20 Kč	26 819,28 Kč	2 979,93 Kč	59 598,41 Kč
		4 016 933,37 Kč	3 615 240,04 Kč	401 693,39 Kč	8 033 866,80 Kč

Příloha k usnesení:

Příloha č. 1 k usnesení RHMP - Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Příloha č. 2 k usnesení RHMP - Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP).

Příloha k důvodové zprávě:

Příloha č. 1 k důvodové zprávě - Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1894 ze dne 9. 9. 2019

Příloha č. 2 k důvodové zprávě - Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1734 ze dne 24. 8. 2020