

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 739  
ze dne 4.4.2022

*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 rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2022 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP v celkové výši 3.900,00 tis. Kč

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 8.4.2022

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

Termín: 8.4.2022

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

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

Předkladatel: radní Mgr. Milena Johnová

Tisk: R-43613

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 2019-2022	4349	5222	104513013	0582	-300,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-270,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-30,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5011	104513013	0582	300,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5011	104113013	0582	270,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5011	104100106	0582	30,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104513013	0582	-74,40
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-67,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-7,40
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5031	104513013	0582	74,40
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5031	104113013	0582	67,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5031	104100106	0582	7,40
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104513013	0582	-27,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-24,30
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-2,70
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5032	104513013	0582	27,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5032	104113013	0582	24,30
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5032	104100106	0582	2,70
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104513013	0582	-3,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-2,70
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-0,30
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5424	104513013	0582	3,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5424	104113013	0582	2,70
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5424	104100106	0582	0,30
<b>C e l k e m</b>							<b>0,00</b>

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	-1650,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-1485,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-165,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104513013	0582	1650,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104113013	0582	1485,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104100106	0582	165,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-1060,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-954,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-106,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104513013	0582	1060,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104113013	0582	954,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104100106	0582	106,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-672,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-605,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-67,20
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104513013	0582	672,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104113013	0582	605,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104100106	0582	67,20
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-243,90
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-219,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-24,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104513013	0582	243,90
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104113013	0582	219,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104100106	0582	24,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-27,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-24,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-2,70
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104513013	0582	27,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104113013	0582	24,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104100106	0582	2,70
		<b>C e l k e m</b>					<b>0,00</b>

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 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 vybraných druhů soc. služeb v HMP 2019-2022. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1894 ze dne 9. 9. 2019 je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Pro financování předpokládaných mzdových nákladů v tomto roce je navrhován převod v celkové hodnotě 808 800,00 Kč. Jedná se o podíl EU ve výši 404 400,00 Kč, podíl státního rozpočtu ČR ve výši 363 960,00 Kč a podíl z rozpočtu HMP ve výši 40 440,00 Kč.

Tabulka č. 1 – Souhrn mzdových nákladů pro rok 2022 v projektu 10990

Položka	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	CELKEM
5011 (100%)	300 000,00 Kč	270 000,00 Kč	30 000,00 Kč	600 000,00 Kč
5031 (24,8%)	74 400,00 Kč	66 960,00 Kč	7 440,00 Kč	148 800,00 Kč
5032 (9%)	27 000,00 Kč	24 300,00 Kč	2 700,00 Kč	54 000,00 Kč
5424 (1%)	3 000,00 Kč	2 700,00 Kč	300,00 Kč	6 000,00 Kč
CELKEM	404 400,00 Kč	363 960,00 Kč	40 440,00 Kč	808 800,00 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 umisťováni 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. Projekt se spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Pro financování veškerých předpokládaných mzdových nákladů v roce 2022, je navrhován převod finančních prostředků v celkové hodnotě 7 306 106,00 Kč, dle následující specifikace:

Tabulka č. 2 – Souhrn mzdových nákladů pro rok 2022 v projektu 11110

Položka	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	CELKEM
5011 (100%)	1 650 000,00 Kč	1 485 000,00 Kč	165 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč
5021 (100%)	1 060 000,00 Kč	954 000,00 Kč	106 000,00 Kč	2 120 000,00 Kč
5031 (24,8%)	672 080,00 Kč	604 872,00 Kč	67 208,00 Kč	1 344 160,00 Kč
5032 (9%)	243 900,00 Kč	219 510,00 Kč	24 390,00 Kč	487 800,00 Kč
5424 (1%)	27 100,00 Kč	24 390,00 Kč	2 710,00 Kč	54 200,00 Kč
CELKEM	3 653 080,00 Kč	3 287 772,00 Kč	365 308,00 Kč	7 306 160,00 Kč

V souvislosti s návrhem na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 je také předkládán návrh na zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP v celkové výši 3 900 000,-Kč (EU projekt 10990 o 600 000,-Kč a EU projekt 11110 o 3 300 000,-Kč).

Příloha k usnesení:

*Příloha č. 1 k usnesení RHMP: Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP), akce č. 10990 – EU - Podpora vybraných druhů soc. služeb v HMP*

*Příloha č. 2 k usnesení RHMP: Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP), akce č. 11110 – EU - Transformace sys. péče o Pražany*

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*