

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 816
ze dne 11.4.2022

*k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování mzdových prostředků v projektu
"Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací"
pro 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. zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP ve výši 1.923,7 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 14.4.2022

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

Termín: 14.4.2022

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-43624

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	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-961,80
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-865,70
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-96,20
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5011	104513013	0582	961,80
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5011	104113013	0582	865,70
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5011	104100106	0582	96,20
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-442,70
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-398,40
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-44,30
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5021	104513013	0582	442,70
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5021	104113013	0582	398,40
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5021	104100106	0582	44,30
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-348,30
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-313,50
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-34,80
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5031	104513013	0582	348,30
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5031	104113013	0582	313,50
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5031	104100106	0582	34,80
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-126,40
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-113,80
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-12,60
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5032	104513013	0582	126,40
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5032	104113013	0582	113,80
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5032	104100106	0582	12,60
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-14,10
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-12,70
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-1,40
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5424	104513013	0582	14,10
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5424	104113013	0582	12,70
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5424	104100106	0582	1,40
C e l k e m							0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na rozpočtové opatření v souvislosti s realizací projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039 Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací (dále jen „projekt“). Projekt je realizován odborem SOV od 1.6.2020 do 31.12.2022 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/008/0016039 a usnesení RHMP č. 1734 ze dne 24.8.2020 (příloha č. 1. důvodové zprávy). Prodloužení projektu do 31.12.2022 bylo schváleno RHMP usnesením 1607 ze dne 21. 6. 2021 a následným Rozhodnutím o změně č. 1 vydaným MPSV dne 16.7.2021(příloha č. 2. důvodové zprávy). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Rozpočet pro rok 2022 je následující:

CELKEM	z toho EU	z toho SR ČR	z toho HMP
ORG 0011111000000 ORJ 0582 ODPA 4349	ÚZ 104513013	ÚZ 104113013	ÚZ 104100106
27 129,00 Kč	12 195,90 Kč	10 976,30 Kč	3 956,80 Kč

Na základě výše uvedeného je RHMP předkládán návrh na schválení převodu finančních prostředků ve výši 3 786 612,- Kč a zároveň návrh na schválení výše limitu finančních prostředků pro zajištění úhrady mezd SOV odboru ve výši 1 923 676,56,- Kč v roce 2022 dle následující specifikace:

Kapitola	Popis	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	CELKEM
5011 (100%)	Hrubá mzda	961 838,28	865 654,45	96 183,83	1 923 676,56
5021 (100%)	DPP+DPČ	442 691,39	398 422,26	44 269,14	885 382,79
5031 (24,8%)	Sociální pojištění	348 323,36	313 491,02	34 832,34	696 646,72
5032 (9%)	Zdravotní pojištění	126 407,67	113 766,90	12 640,77	252 815,34
5424 (1%)	Nemocenská	14 045,30	12 640,77	1 404,53	28 090,59
	CELKEM	1 893 306,00	1 703 975,40	189 330,60	3 786 612,00

Příloha k usnesení:

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

Přílohy k důvodové zprávě:

Příloha č. 1 k Důvodové zprávě – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1734 ze dne 24. 8. 2020

Příloha č. 2 k Důvodové zprávě – Usnesení RHMP 1607 ze dne 21. 6. 2021 a MPSV

Změnové RoD č. 1