

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 307
ze dne 14.2.2023

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 2023

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP ve výši 404,2 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 28.2.2023

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

Termín: 28.2.2023

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-46751

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	-202,1
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-181,9
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-20,2
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5011	104513013	0582	202,1
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5011	104113013	0582	181,9
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5011	104100106	0582	20,2
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-163,7
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-147,4
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-16,4
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5021	104513013	0582	163,7
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5021	104113013	0582	147,4
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5021	104100106	0582	16,4
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-90,7
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-81,7
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-9,1
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5031	104513013	0582	90,7
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5031	104113013	0582	81,7
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5031	104100106	0582	9,1
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-32,9
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-29,6
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-3,3
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5032	104513013	0582	32,9
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5032	104113013	0582	29,6
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5032	104100106	0582	3,3
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104513013	0582	-3,6
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104113013	0582	-3,3
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	4349	5222	104100106	0582	-0,4
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5424	104513013	0582	3,6
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5424	104113013	0582	3,3
SOV MHMP	0011111	EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené	6171	5424	104100106	0582	0,4
		Celkem					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 v souvislosti s realizací projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací (dále jen „projekt“). Projekt je realizován odborem SOV od 1. 6. 2020 do 30. 06. 2023 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). Prodloužení projektu do 30. 06. 2023 bylo schváleno RHMP usnesením 701 ze dne 04. 04. 2022 a následným Rozhodnutím o změně č. 2 vydaným MPSV dne 03.05.2022 (příloha č. 2. důvodové zprávy). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Na základě výše uvedeného je RHMP předkládán návrh na schválení úpravy rozpočtu v rámci projektu ve výši 986 444,13 Kč pro zajištění úhrady mezd SOV MHMP dle následující specifikace a zároveň návrh na schválení výše limitu finančních prostředků ve výši 404 205,00 Kč v roce 2023:

Kapitola	Popis	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	CELKEM
5011 (100%)	Hrubá mzda	202 102,50 Kč	181 892,25 Kč	20 210,25 Kč	404 205,00 Kč
5021 (100%)	DPP+DPČ	163 789,24 Kč	147 410,32 Kč	16 378,92 Kč	327 578,48 Kč
5031 (24,8%)	Sociální pojištění	90 741,15 Kč	81 667,04 Kč	9 074,12 Kč	181 482,30 Kč
5032 (9%)	Zdravotní pojištění	32 930,26 Kč	29 637,23 Kč	3 293,03 Kč	65 860,51 Kč
5424 (1%)	Nemocenská	3 658,92 Kč	3 293,03 Kč	365,89 Kč	7 317,83 Kč
	CELKEM	493 222,07 Kč	443 899,86 Kč	49 322,21 Kč	986 444,13 Kč

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 Rady hl. m. Prahy č. 1607 ze dne 21. 6. 2021 a MPSV Změnové RoD č. 1

Příloha č. 3 k Důvodové zprávě – Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 04. 2020

Příloha č. 4 k Důvodové zprávě – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 701 ze dne 04. 04. 2022

Příloha č. 5 MPSV Změnové RoD č. 2