

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 308
ze dne 14.2.2023

k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast za účelem financování projektů z OPZ a za účelem financování osobních nákladů pro rok 2023 v projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. Prahy" 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 hlavního města Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP v celkové výši 1.702 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-46775

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Úprava rozpočtu tř. 8 - financování							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
SOV MHMP	10990	Nevyčerpané dotace ze zahraničních rozpočtů a fondů minulých let		8115	22	0582	18 686,20
SOV MHMP	10990	Nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu a fondů z minulých let		8115	18	0582	16 997,60
SOV MHMP	10990	Financování z úspory hospodaření z minulých let		8115	10	0582	1 784,20
C e l k e m							37 468,00

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)	
SOV MHMP	10990	EU - Podpora vybr.druhů soc.služeb v HMP 2019-2022	4349	104513013	0582	18 686,20	
SOV MHMP	10990	EU - Podpora vybr.druhů soc.služeb v HMP 2019-2022	4349	104113013	0582	16 997,60	
SOV MHMP	10990	EU - Podpora vybr.druhů soc.služeb v HMP 2019-2022	4349	104100106	0582	1 784,20	
C e l k e m							37 468,00

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	-101,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-90,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-10,10
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5011	104513013	0582	101,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5011	104113013	0582	90,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5011	104100106	0582	10,10
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104513013	0582	-25,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-22,60
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-2,50
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5031	104513013	0582	25,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5031	104113013	0582	22,60
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5031	104100106	0582	2,50
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104513013	0582	-9,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-8,20
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-0,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5032	104513013	0582	9,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5032	104113013	0582	8,20
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5032	104100106	0582	0,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104513013	0582	-1,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104113013	0582	-0,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	4349	5222	104100106	0582	-0,20
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5424	104513013	0582	1,00
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5424	104113013	0582	0,90
SOV MHMP	0010990	EU - Podpora vybr. druhů soc. služeb v HMP 2019-2022	6171	5424	104100106	0582	0,20
		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

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	-750,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-675,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-75,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104513013	0582	750,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104113013	0582	675,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5011	104100106	0582	75,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-600,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-540,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-60,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104513013	0582	600,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104113013	0582	540,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5021	104100106	0582	60,00
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-334,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-301,30
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-33,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104513013	0582	334,80
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104113013	0582	301,30
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5031	104100106	0582	33,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-121,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-109,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-12,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104513013	0582	121,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104113013	0582	109,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5032	104100106	0582	12,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104513013	0582	-13,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104113013	0582	-12,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	4349	5222	104100106	0582	-1,40
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104513013	0582	13,50
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104113013	0582	12,10
SOV MHMP	0011110	EU - Transformace sys. Péče o Pražany	6171	5424	104100106	0582	1,40
		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 HMP je předkládán ke schválení návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem financování projektů realizovaných odborem SOV v rámci Operačního programu OPZ. Jedná o převod nevyčerpaných prostředků v roce 2022 za účelem financování aktivit v roce 2023 v projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019–2022 (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_006/0011073), ORG 0010990000000

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ006-871-28/2019 realizuje odbor SOV MHMP projekt s reg. č. **CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 a názvem „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022“**, 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.

Ke schválení je předkládán návrh na převod nevyčerpaných prostředků v celkové výši 37 468, 0 tis. Kč (37 468 011,75 Kč) z roku 2022 do roku 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Nevyčerpané prostředky z roku 2022 na jednotlivých UZ:

UZ 104513013	18 686 184,62 Kč
UZ 104113013	16 997 636,13 Kč
UZ 104100106	1 784 191,00 Kč
CELKEM	37 468 011,75 Kč

Dále je Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na rozpočtové opatření na základě realizace výše uvedeného projektu Podpora vybraných druhů soc. služeb v HMP 2019-2022, který dle 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. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1894 ze dne 9. 9. 2019 je přílohou č. 1 důvodové zprávy. Změna realizace projektu byla prodloužena do 31.03.2023 usnesením RHMP č. 2362 ze dne 26.12.2020, které je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Z přímých nákladů je zde plně hrazena pozice kontrolního pracovníka, která je systemizovaným místem na odboru SOV v rámci oddělení ekonomických a kontrolních agend. Na základě výše uvedeného je RHMP předkládán návrh na schválení úpravy rozpočtu v rámci projektu ve výši 272 296,00 Kč pro zajištění úhrady mezd SOV MHP v roce 2023 dle následující specifikace a zároveň návrh na schválení výše limitu finančních prostředků v celkové hodnotě 202 000 Kč.

Položka	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	CELKEM
5011	101 000,00 Kč	90 900,00 Kč	10 100,00 Kč	202 000,00 Kč
5031	25 048,00 Kč	22 543,20 Kč	2 504,80 Kč	50 096,00 Kč
5032	9 090,00 Kč	8 181,00 Kč	909,00 Kč	18 180,00 Kč
5424	1 010,00 Kč	909,00 Kč	101,00 Kč	2 020,00 Kč
CELKEM	136 148,00 Kč	122 533,20 Kč	13 614,80 Kč	272 296,00 Kč

Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na rozpočtové opatření dle přílohy č. 3 k usnesení v rámci 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**“ V číselníku HMP je akce vedena pod č. **11110** EU – Transformace sys. péče o Pražany. 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/. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1734 ze dne 24. 8. 2020 je přílohou č. 3 důvodové

zprávy. Změna realizace projektu byla prodloužena do 31.06.2023 usnesením RHMP č. 925 ze dne 25. 4. 2022, které je přílohou č. 4 důvodové zprávy.

Pro financování veškerých předpokládaných mzdových nákladů v roce 2023, je navrhován převod finančních prostředků v celkové hodnotě 3 639 600,00 Kč, dle následující specifikace:

Položka	Podíl EU	Podíl SR	Podíl HMP	CELKEM
5011	750 000,00 Kč	675 000,00 Kč	75 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
5021	600 000,00 Kč	540 000,00 Kč	60 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
5031	334 800,00 Kč	301 320,00 Kč	33 480,00 Kč	669 600,00 Kč
5032	121 500,00 Kč	109 350,00 Kč	12 150,00 Kč	243 000,00 Kč
5424	13 500,00 Kč	12 150,00 Kč	1 350,00 Kč	27 000,00 Kč
CELKEM	1 819 800,00 Kč	1 637 820,00 Kč	181 980,00 Kč	3 639 600,00 Kč

V souvislosti s návrhem na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2023 je také předkládán návrh na zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP v celkové výši 1 702 000 Kč (EU projekt 10990 o 202 000 Kč a EU projekt 11110 o 1 500 000 Kč)

Příloha k usnesení:

Příloha č. 1 k usnesení RHMP: Úprava rozpočtu – převod nevyčerpaných prostředků), akce č. 10990

Příloha č. 2 k usnesení RHMP: Rozpočtové opatření, akce č. 10990

Příloha č. 3 k usnesení RHMP: Rozpočtové opatření, akce č. 11110

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. 2362 ze dne 26. 10. 2020

Příloha č. 3 k důvodové zprávě - Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1734 ze dne 24. 8. 2020

Příloha č. 4 k důvodové zprávě - Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 925 ze dne 25. 4. 2022