

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 455
ze dne 18.3.2024

k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 1016 v roce 2024

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha o 3 zaměstnance od 1. 4. 2024, tzn. o 2,3 přepočtených osob
3. zvýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha o 1.158,0 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 22.3.2024

2. realizovat úpravu limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 22.3.2024

3. realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.3. tohoto usnesení

Termín: 22.3.2024

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátora Ing. Alexandra Udženija

Tisk: R-50725

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	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
ROZ MHMP	0091601770000	Neúčelová rezerva	006409	3	1016	-2 161,20
SOV MHMP	0098206000000	SOV-05-běžné výdaje - záležitosti soc. věcí	004399	0	0582	-177,00
Centrum sociálních služeb Praha	0098201000147	Krytí provozních výdajů 2024	004345	91	0582	2 161,20
Centrum sociálních služeb Praha	0098201000147	Krytí provozních výdajů v roce 2024 - zajištění auditu Městských ubytoven	004345	124	0582	177,00
C e l k e m						0,00

Důvodová zpráva

Radě hl. m. Prahy je na základě žádosti (viz Příloha č. 1 důvodové zprávy) příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha (dále jen „organizace“) předkládán návrh na schválení

- navýšení limitu počtu zaměstnanců organizace o 3 zaměstnance od 1.4.2024, tzn. o **2,3 přepočtených úvazků**
- navýšení limitu prostředků na platy na rok 2024 o **1 158,0 tis. Kč**
- navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o **1 563,4 tis. Kč na krytí platů a s tím souvisejících ostatních mzdových nákladů v roce 2024**
- navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o **597,8 tis. Kč na posílení ostatních provozních nákladů v roce 2024**
- navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o **177,0 tis. Kč na zajištění financování auditu Městských ubytoven v roce 2024**

Usnesením č. 1973 ze dne 11.9.2023 schválila Rada hl. m. Prahy „Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev“ a vzala na vědomí „Metodiku upravující postupy obsazování a poskytování podpory při pronájmu bytů HMP v kategorii pro osoby v sociální tísní CSSP“, která tvoří přílohu č. 3 zmíněného usnesení. Na základě výše uvedeného bude organizace aktivně zajišťovat procesy a činnosti vyplývající z těchto Pravidel a Metodiky. Jedná se mimo jiné o posuzování žádostí, šetření a prošetřování žádostí a celkovou koordinací přidělování bytů s odborem bytového fondu MHMP a v neposlední řadě poskytování podpory nájemníkům (osobám v sociální tísní).

Na zajištění této agendy žádá organizace o navýšení limitu počtu zaměstnanců celkem o 3 úvazky (2x administrativní pracovní a 1x asistent v bydlení), a v souvislosti s tím i o navýšení limitu prostředků na platy a dále o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na mzdové a provozní náklady. Vzhledem k tomu, že organizace bude nové zaměstnance přijímat až od 1.4.2024, jsou limity i ostatní náklady pro rok 2024 kráceny na 9 měsíců (viz tabulka níže).

Požadavek na navýšení rozpočtu organizace (v tis. Kč)	limit počtu zaměstnanců na celorok	limit prostředků na platy na celorok	neinvestiční příspěvek zřizovatele na krytí nákladů na celorok	navýšení limitu počtu zaměstnanců od 1.4.2024	navýšení limitu prostředků na platy od 1.4.2024	navýšení neinvestičního příspěvku na krytí nákladů od 1.4.2024
personální zajištění agendy	3,0	1 544,1	2 084,5	2,3	1 158,0	1 563,4
materiálové náklady			48,0			36,0
provozní náklady			196,0			147,0
pronájem kanceláře			312,0			234,0
jednorázové vybavení v roce 2024						180,8
NÁKLADY NA CELOROK (2025 a další)	3,0	1 544,1	2 640,5			
NÁKLADY na rok 2024 - od 1.4.2024				2,3	1 158,0	2 161,2

Finanční prostředky ve výši 2 161,2 tis. Kč budou kryty z neúčelové rezervy odboru ROZ MHMP, ORG 0091601770000, ODP A 6409, UZ 3, ORJ 1016.

Pro rok 2025 a roky následující vzniká potřeba zajistit navýšení limitů a financování mzdových a provozních prostředků v plné výši, tzn. limit počtu zaměstnanců o 3 pracovníky, limit prostředků na platy o 1 544,1 tis. Kč, mzdové náklady o 2 084,5 tis. Kč/rok a ostatní náklady o 556,0 tis. Kč/rok. Předpokládaným zdrojem financování bude neinvestiční příspěvek zřizovatele. Požadavek bude promítnut do návrhu rozpočtu organizace pro rok 2025.

Na zajištění financování auditu Městských ubytoven žádá organizace o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele v roce 2024 o 177,0 tis. Kč. Jedná se o potřebu zajištění nezávislého posouzení fungování Městských ubytoven vedoucích k definování dalších očekávání od poskytovaných služeb. Zaměření auditu bude sloužit k procesnímu vyhodnocení služeb a fungování Městských ubytoven ve vazbě na klienty a definování vztahů mezi jednotlivými aktéry. To vše za účelem, aby Městské ubytovny mohly posléze pružně reagovat na potřeby hl. m. Prahy a současných i potencionálních klientů.

Finanční prostředky ve výši 177,0 tis. Kč budou kryty z rozpočtu odboru SOV MHMP, Záležitosti soc. věcí – nákup ostatních služeb, ORG 0098206000000, ODP A 4399, POL 5169, ORJ 0582 a budou organizaci poskytnuty účelově s ÚZ 124.

Příloha č. 1 usnesení: Návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Centrum sociálních služeb Praha.

Příloha č. 1 důvodové zprávy: Žádost Centra sociálních služeb Praha o navýšení limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele.

Příloha č. 2 důvodové zprávy: Žádost Centra sociálních služeb Praha o zajištění financování auditu Městských ubytoven