

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

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 2431  
ze dne 4.10.2021

*k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětské centrum Paprsek a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětské centrum Paprsek o 8 zaměstnanců od 1.11.2021, tzn. o 1,3 přepočtených osob
3. zvýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětské centrum Paprsek o 616,7 tis. Kč

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení  
Termín: 8.10.2021
2. realizovat úpravu limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.2. tohoto usnesení  
Termín: 8.10.2021
3. realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.3. tohoto usnesení  
Termín: 8.10.2021

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-41458  
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)
SOV MHMP	0098206000000	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstn.	004399		0582	-1 593,60
Dětské centrum Paprsek	0098201000141	Krytí provozních výdajů v roce 2021	004356	91	0582	1 593,60
		<b>C e l k e m</b>				<b>0,00</b>

## Důvodová zpráva

Příspěvková organizace hl. m. Prahy **Dětské centrum Paprsek** (dále jen „organizace“) se obrátila na odbor sociálních věcí MHMP se žádostí o navýšení limitu počtu zaměstnanců celkem o 8 pracovníků, o navýšení limitu prostředků na platy a o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele. Důvodem je zajištění provozu nově zřizované odlehčovací sociální služby. (viz Příloha č. 1 k důvodové zprávě).

Impulem pro rozšiřování nabídky odlehčovacích sociálních služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním je velká poptávka ze strany občanů hl. m. Prahy. Cílem odlehčovacích služeb je ulehčit pečujícím rodinám od náročné celodenní nepřetržité péče o své blízké. V HMP je 2600 dětí se zdravotním znevýhodněním a přibližně 80% potřebuje pomoc s péčí. Odlehčovací služby patří mezi základní služby, které spolu s ranou péčí a osobní asistencí, umožní rodinám dlouhodobě a bezpečně kombinovat péči s dalšími sociálními rolami. Odlehčovací služby zejména pobytového charakteru pro cílovou skupinu rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním však na území hlavního města prakticky nejsou dostupné a rodiny z toho důvodu rozváží své blízké po celých Čechách. Připravovaná odlehčovací služba bude poskytována dětem a mladým lidem se zdravotním znevýhodněním ve věku od 2 do 18 let.

Předpokládaný výkon odlehčovací služby se odvíjí od kombinace ambulantních (denních) a několikadenních pobytů a je uvažován v hladině desítek klientů ročně. Přesné počty budou teprve předmětem zpřesňování spolu s plánováním provozu služby. Projekt je připravován v kooperaci se zástupci uživatelů. Rozvoj Odlehčovací služby je v souladu se Záměrem rozvoje odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním na území HMP schváleného Radou HMP usnesením č. 1919 ze dne 31.8.2020.

Rozvoj odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním je proto rozvojovou prioritou HMP. Záměrem HMP je akcelarovat rozvoj pobytových služeb a do roku 2022 vytvořit cca 20-36 lůžek pro děti se znevýhodněním náročným na péči, doplněných o novou kapacitu terénních odlehčovacích služeb pro min. 250 rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním.

Vzhledem k nedostatečné kapacitě pobytových odlehčovacích služeb na území HMP a z důvodu neuspokojené poptávky ze strany rodin s dětmi se zdravotním postižením bude organizaci registrována **nová odlehčovací služba „Grébovka“** na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10. Jedná se o službu komunitního typu, s celoroční kapacitou 3 dětí. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3–18 let s mentálním a kombinovaným postižením. Zahájení provozu této služby se předpokládá od 1.11.2021.

K zajištění provozu této služby žádá organizace navýšení počtu zaměstnanců. Jedná se o 8 nových zaměstnanců, a to konkrétně 7 pracovníků v sociálních službách a 1

vedoucí/koordinátor/-ka služby, který/-á bude vytvářet metodiky, zavádět standardy kvality pro novou službu a službu koordinovat. Limit prostředků na platy je stanoven na 3 700 tis. Kč na rok.

Do požadavku na navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele jsou dále zahrnuty „vstupní“ náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku určeného k vybavení nového objektu, materiální náklady (*drobné vybavení do kuchyně, hygienické a drogistické potřeby, kancelářský materiál, lůžkoviny, apod.*), spotřeba energií, nájemné a další služby (*odvoz odpadu, IT služby, právní a poradenské služby, telefonní poplatky, úklidové služby, dodavatelské stravovací služby, praní ložního prádla, aj.*). Očekávané výnosy (*příspěvek na péči, úhrada od klientů za stravu*) jsou v požadavku na neinvestiční příspěvek zřizovatele zohledněny.

Z výše uvedených důvodů žádá organizace v roce 2021 (od 1.11.2021) o navýšení **limitu počtu zaměstnanců o 1,3 přepočtených osob**, navýšení **limitu prostředků na platy o 616,7 tis. Kč** a navýšení **neinvestičního příspěvku zřizovatele o 1 593,6 tis. Kč**.

Finanční prostředky ve výši 1 593,6 tis. Kč budou kryty z běžných výdajů odboru SOV MHMP, kap. 0582, § 4399, pol. 5169 Záležitosti soc. věcí a po zaregistrování nové sociální služby v registru poskytovatelů sociálních služeb budou účelově určeny na službu „Odlehčovací služba“.

Výše požadavku na navýšení limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2021 je vypočítána z průměrných ročních mzdových nákladů v organizaci a z předpokládaných provozních nákladů nové služby a je krácena na počet 2 měsíců, pro které bude navýšení v roce 2021 schváleno.

Pro rok 2022 a roky následující vzniká potřeba zajistit financování nákladů služby (mzdových a provozních nákladů) v plné výši, tzn. 5 951,4 tis. Kč/rok.

Finanční krytí nákladů na provoz služby je předpokládáno z následujících zdrojů: Výnosy z vlastních výkonů organizace (*úhrady klientů za ubytování, příspěvek na péči*) ve výši 470,0 tis. Kč a neinvestiční příspěvek zřizovatele (*ÚZ 91*) ve výši 5 481,4 tis. Kč.

*Přílohou č. 1 usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Dětské centrum Paprsek.*

*Přílohou č. 1 k důvodové zprávě je žádost Dětského centra Paprsek o navýšení limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele.*