

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1329
ze dne 30.5.2022

k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 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 počtu zaměstnanců příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o 3 zaměstnance od 1.6.2022, tzn. o 1,8 přepočtených osob
3. zvýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o 789 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2022
2. realizovat úpravu limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2022
3. realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2022

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-44127
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	-1 073,10
DOZP Kytlice	0098201000127	Krytí provozních výdajů v roce 2022	004357	91	0582	1 073,10
		C e l k e m				0,00

Důvodová zpráva

Radě HMP je předkládán návrh na schválení

- navýšení limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice (dále jen „organizace“) o 3 osoby (tj. 1,8 přepočtených osob na 7-měsíční bázi pro rok 2022 od 1.6.2022)
- navýšení limitu prostředků na platy o 789 tis. Kč
- navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 1 073,1 tis. Kč na krytí platů a s tím souvisejících ostatních mzdových nákladů

na základě žádosti organizace (viz. příloha č. DZ). Důvodem je zajištění podpory lidem, uživatelům se zvyšující se mírou potřebné podpory, a to zejména z těchto důvodů:

- zajištění služby pro novou uživatelku s podporou individuální podpory 24/7
- zvýšení nároků na podporu pro 12 lidí s PAS, lidi vyžadující podporu v oblasti mobility, intenzivní péče a lidi s duševním onemocněním
- zajištění aktivních nočních služeb v dalších objektech poskytování služby

Organizace požadavek argumentačně podpořila analýzou realizovanou pomocí metody měření potřebné podpory Support Intensity Scale (SIS) a ekonomickým rozbořem služeb podle jednotlivých objektů, kde je služba poskytována. Výstupy ze SIS indikují potřebnou individuální podporu v rozsahu 308 hodin denně pro uživatele, což při současném personálním obsazení a směnnosti je pokryto pouze z cca poloviny v pracovní dny a jenom z více než třetiny o víkendu.

Finanční prostředky ve výši 1 073,1 tis. Kč budou kryty z běžných výdajů odboru SOV MHMP, kap. 0582, § 4399, pol. 5169 Záležitosti soc. věcí a budou účelově určeny na službu č. 2833408 domov pro osoby se ZP.

Pro rok 2023 a roky následující vzniká potřeba zajistit navýšení limitů a financování mzdových prostředků v plné výši, tzn. limit počtu zaměstnanců o 3 pracovníky, limit prostředků na platy o 1 352,6 tis. Kč a mzdové náklady o 1 839,6 tis. Kč/rok. Předpokládaným zdrojem bude dotace MPSV pro financování sociálních služeb (program A) a neinvestiční příspěvek zřizovatele. Požadavek bude promítnut do návrhu rozpočtu organizace pro rok 2023.

Příloha č. 1 usnesení: Návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice.

Příloha č. 1 důvodové zprávy: Žádost Domova pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o navýšení limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele.