

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1737
ze dne 24.8.2020

*k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Domov Svojšice v roce 2020 v souvislosti s havarijní situací budovy zámku Svojšice č.p. 1*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice o 1.900 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 4.9.2020

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

Termín: 4.9.2020

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-37764

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	6409	3	1016	-11 760,00
Domov Svojšice	0098201000125	krytí prov. výdajů spojených s havarijní situací - 20	004357	91	0582	11 760,00
		C e l k e m				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 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Důvodová zpráva

Pro jednání RHMP

Radě hlavního města Prahy je ke schválení předkládán návrh na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov Svojšice (dále jen Domov Svojšice) v souvislosti se vzniklou havarijní situací budovy zámku Svojšice č.p. 1, v které Domov Svojšice poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem (viz dopis Domova Svojšice ze dne 12.8.2020 jako příloha č. 2 důvodové zprávy).

Domov Svojšice poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem v budově zámku Svojšice č.p. 1 s kapacitou 82 lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním a pro osoby s mentálním postižením.

V průběhu roku 2019 a roku 2020 byly postupně uskutečněny personální změny na úrovni ředitele Domova Svojšice. V souvislosti s těmito změnami bylo provedeno ze strany nového statutárního zástupce „zmapování technického stavu budovy“, především za účelem možného zkvalitnění (spíše zlepšení) materiálně technického standardu nemovitosti pro poskytování výše uvedené sociální služby, ale také např. pro určení úrovně požárně bezpečnostního rizika budovy (např. zadán požadavek na provedení revize elektroinstalace).

Podle prvotních závěrů z aktuálně probíhající revize (v důsledku pandemie došlo ke zpoždění revize, která byla původně zamýšlena již v zimě) je zřejmé, že stav budovy zámku je nevyhovující, že je zde v současné době nemožné zajistit bezpečí a zdraví lidí a budovu bude potřeba opustit. Případné úpravy objektu si podle předběžných propočtů vyžádají enormně vysoké investice. Přitom s ohledem na fakt, že historický objekt je památkově chráněn (barokní zámek), nebude ani při extrémních nákladech nikdy docíleno vyhovujícího stavu. (Pro úplnost je lze dodat, že o přemístění služby do nového objektu již bylo jednou rozhodnuto v roce 2009 z důvodu nerealizovatelnosti rekonstrukce. Akce však nakonec neproběhla.) Z těchto důvodů je ze strany pana ředitele připravován záměr na přestěhování klientů (který je i záměrem na modernizaci Domova Svojšice jako poskytovatele sociálních služeb – vlastní záměr by měl být samostatným dokumentem, který by měl být předkládán jako samostatný materiál) na jejich ubytování v objektu č.p. 1102 v obci Kostelec nad Černými lesy.

V průběhu příprav došlo k mimořádné situaci, kdy v zázemí provozu vyhořela téměř celá elektroinstalační rozvodná skříň (pan ředitel ve svém dopise označuje stav elektroinstalace jako zanedbaný, díky kterému dochází zcela pravidelně k výpadkům jističů). Z těchto důvodů bylo na úrovni vedení Domova Svojšice (respektive krizového týmu Domova Svojšice) rozhodnuto o vyhledání okamžitého náhradního ubytování pro klienty z objektu zámku ještě před tím, než bude realizován záměr na přestěhování klientů do objektu v Kostelci nad Černými lesy (což by mělo obnášet cca dva až tři měsíce ubytování v náhradních objektech mimo Svojšice a Kostelec nad Černými lesy). Domov Svojšice v současné chvíli jedná o umístění celkem 45 klientů, přičemž předběžně by mělo být umístěno 17 klientů do momentálně volných prostor Domova pro seniory Ďáblice a 28 klientů do ubytovny v Třebovli.

V souvislosti s touto havarijní situací Domov Svojšice požádal o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2020 o částku ve výši 11 760 tis. Kč. Svoji žádost

odůvodňuje zvýšenými náklady, a to náklady za pronájem náhradních a následně nových ubytovacích prostor (objekt v Kostelci nad Černými lesy), na zajištění služeb vztahujících se k pronajatým náhradním a novým prostorám (provozní náklady na energie, vodné, stočné, apod.), náklady za nezbytné dovybavení pro klienty, na jejich stěhování a dopravu. Dalším nákladem jsou také zvýšené mzdové náklady spojené s vyplacením odstupného pro zaměstnance, kteří nepřistoupí na nové smluvní pracovní podmínky (především z důvodu místa výkonu práce). Domov Svojšice také předpokládá, že vyplatí mimořádné odměny zaměstnancům podílejících se na vlastním stěhování klientů. V souvislosti se zvýšenými mzdovými náklady tak Domov Svojšice žádá o navýšení limitů prostředků na platy o 1 900 tis. Kč pro rok 2020.

Přikládáme tabulku odhadovaných nákladů v základních položkách:

nouzové ubytování (nájem)	1 750 000 Kč
stěhování 2x	1 000 000 Kč
praní prádla	250 000 Kč
strava	1 250 000 Kč
služby a energie	2 400 000 Kč
příspěvek na dopravu pro zaměstnance	400 000 Kč
IT	250 000 Kč
materiální vybavení ubytování (nábytek)	760 000 Kč
nájemné a služby do pražských bytů	1 000 000 Kč
personální náklady, příp odstupné	1 900 000 Kč
rezerva pro mimořádné výdaje	800 000 Kč
celkově	11 760 000 Kč

Finanční prostředky ve výši 11 760 tis. Kč budou kryty z neúčelové rezervy hl. m. Prahy, kap. 1016, § 6409 a budou účelově určeny ve výši 11 760 tis. Kč na službu č. 88603702 domov se zvláštním režimem.

Přílohou č. 1 tohoto usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele Domovu Svojšice.

Přílohou č. 1 důvodové zprávy je dopis (a také jako žádost) Domova Svojšice o záměru modernizace a o navýšení limitu prostředků na platy a o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele.