

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2121
ze dne 22.9.2025

*k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory
Dobřichovice, úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2025 v kap. 0582*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 26.9.2025

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-55709
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)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Domov pro seniory Dobřichovice	0098290000122	Fond finančního vypořádání	0000	8115	11	0582	436,30
		C e l k e m					436,30

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - mimo pol. 6363						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Domov pro seniory Dobřichovice	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice	0,00	94	0582	-5 166,00
		C e l k e m				-5 166,00
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 sociálních věcí	4399	0	0582	-3 684,70
Domov pro seniory Dobřichovice	0098290000122	Nákup nového mobilního neinvestičního nábytku	4350	11	0582	436,30
Domov pro seniory Dobřichovice	0098201000122	Nákup nového mobilního neinvestičního nábytku	4350	124	0582	3 684,70
Domov pro seniory Dobřichovice	0098201000122	Nákup nového mobilního neinvestičního nábytku	4350	124	0582	5 166,00
		C e l k e m				5 602,30

Důvodová zpráva

Radě hl. m. Prahy je na základě žádosti příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro seniory Dobřichovice (dále jen „organizace“) předkládán návrh na schválení navýšení neinvestičního příspěvku o **9 287,0 tis. Kč na dofinancování mimořádných provozních výdajů v roce 2025 spojených s nákupem mobilního neinvestičního majetku (nábytku)**. Tento majetek bude pořizován jako nové vybavení do nového objektu a současně i do nově rekonstruovaného objektu Domova pro seniory Dobřichovice (výstavba a rekonstrukce je realizována pod investiční akcí č. 0042536 s názvem „Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice“ s celkovými investičními náklady akce 319 808,- tis. Kč).

Geneze a současný stav:

Počátkem zahájení vlastní realizace stavby je červenec 2023 a v současné době je její dokončení očekáváno v termínu říjen 2025 (přičemž kolaudace a z toho případně vyplývající dokončovací práce mohou mít překryv i do následujícího měsíce). V průběhu realizace výstavby a rekonstrukce byly několikrát posunuty termíny dokončení stavby, především z důvodu potřeby nových neočekávatelných (a zároveň neprojektovaných) stavebních činností, které bylo nutno nově realizovat. V rámci vlastní investiční akce č. 0042536 „Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice“ je také zajišťováno vybavení některými zařizovacími předměty investičního charakteru nebo předměty, které jsou nedílnou součástí stavby. Dále se k celé této investiční akci váže i investiční akce č. 0043999 pod názvem „Vybavení nové přístavby a rek. stáv. budovy“. V rámci této akce je potom realizováno vybavení obou objektů mobilním movitým majetkem investičního charakteru. Akce a její celkové náklady byly schváleny usnesením ZHMP č. 31/1 z 30.11. 2017. V rámci schvalování celkových nákladů a finančních prostředků u obou akcí nebyl žádným způsobem vymezován rozsah a finanční náročnost na zajištění vybavovacími předměty neinvestičního charakteru, především z důvodů neaktuálnosti takové potřeby. V současné době již však organizace má nastaven, jak rozsah potřebných vybavovacích předmětů, tak i očekávanou finanční potřebu na jejich nákup. Postupné vybavování prostor těmito předměty organizace předpokládá v termínu od 9-12/2025, když lze i reálně uvažovat v některých případech o možném přesahu do měsíců leden, únor 2026 (otázkou jsou především kapacitní možnosti potencionálních dodavatelů).

Odůvodnění výše neinvestičních nákladů:

Jedná se o vybavení zařizovacími předměty jak nově postaveného objektu, tak také kompletně rekonstruovaného stávajícího objektu. Organizace ve své žádosti (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) druhově vymezuje okruhy potřebného neinvestičního vybavení včetně předpokládaného nákladového zatížení. V rámci tohoto vymezení pro úplnost také uvádí i okruhy potřebného vybavení investičního charakteru, který bude pořizován v rámci investiční akce č. 0043999.

Zdrojem finančních prostředků ve výši 9 287,0 tis. Kč bude fond finančního vypořádání organizace (k 31.7. 2025 vykazuje disponibilní zůstatek 436 345,08 Kč) ve výši 436,3 tis. Kč (ORG 0098290000122, POL 8115, UZ 11, ORJ 0582), očekávaný přebytek investičních prostředků z investiční akce č. 0042536 _Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice ve výši

5 166,0 tis. Kč (ORG 0042536, UZ 94, ORJ 0582) a dále běžné výdaje odboru SOV MHMP – ostatní záležitosti sociálních věcí ve výši 3 684,7 tis. Kč (ORG 0098206000000, ODPa 4399, ORJ 0582, POL 5169). Finanční prostředky ve výši 8 850,7 tis. Kč budou převedeny na ORG 0098201000122, ODPa 4350, UZ 124, ORJ 0582 a ve výši 436,3 tis. Kč na ORG 0098290000122, ODPa 4350, UZ 11, ORJ 0582 čímž současně dojde k navýšení neinvestičního příspěvku organizace za účelem zajištění nákupu neinvestičního zařízení.

Přílohy:

Příloha č. 1 usnesení: Návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Domov pro seniory Dobřichovice.

Příloha č. 1 důvodové zprávy: Žádost Domova pro seniory Dobřichovice o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele.