

Z9/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.11.2024

37. Návrh na snížení příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru sociální péče MMB na rok 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Předmětem materiálu je návrh na převedení úspor dosažených z hospodaření příspěvkových organizací v gesci Odboru sociální péče MMB ve výši 139 550 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- snížení neinvestičních příspěvků
 - Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, o částku 8 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, o částku 11 250 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, o částku 38 800 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci, o částku 3 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci, o částku 8 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci, o částku 14 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci, o částku 28 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, o částku 5 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci, o částku 3 500 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci, o částku 15 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, o částku 5 000 tis. Kč
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 139 550 tis. Kč k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu přesunu části neinvestičního příspěvku zřizovatele do Fondu rezerv a rozvoje k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R9/103 dne 23.10. 2024. Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 6. 11. 2024. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

1.11.2024 v 12:51

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

4.11.2024 v 12:38

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Rozpočtové opatření.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Příspěvkové organizace v gesci OSP v letošním roce vykazují zvýšené příjmy, se kterými nebylo počítáno při sestavování jednotlivých rozpočtů na rok 2024. Jedná se o tři oblasti:

- Navýšení tzv. úhradové vyhlášky od 1.2.2024 (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)
Vyhláška určuje maximální platby za poskytované služby a fakultativní činnosti podle druhu sociálních služeb. Navýšení se projevilo na vzestupu maximální platby za 1 den ubytování z 280 Kč na 305 Kč a platby za celodenní stravu z 235 Kč na 255 Kč.
- Navýšení příspěvku na péči od 1.7.2024 (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
Zákon stanovuje výši příspěvku na péči, který je příjmem příspěvkové organizace. Navýšení se týká všech čtyř kategorií podle stupně závislosti na pomoci jiných osob. V příspěvkových organizacích tvoří přes 75 % klienti s III. a IV. stupněm závislosti na péči jiné osoby, v některých domovech dokonce překračují hranici 80 %. Třetí stupeň představuje navýšení o 2 000 Kč/klient/měsíc a v případě čtvrtého stupně příspěvku se jedná o navýšení o 3 800 Kč/klient/měsíc, tedy až na konečných 23 tis. Kč měsíčně, které obdrží poskytovatel pobytové služby.
- Vykazování zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami (Odbornost 913 - všeobecná sestra v sociálních službách)
Jedná se o poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů.
Zdravotní pojišťovny hradí péči prostřednictvím záloh, které se postupně daří zvyšovat. OSP MMB stanovil cíl zvýšit výnosy v této oblasti. V kooperaci jednotlivých ředitelů a zdravotního personálu v domovech se zefektivnilo vykazování zdravotní péče a následné proplácení úkonů. V roce 2023 činil výnos od zdravotních pojišťoven 4 150 Kč/lůžko/měsíc. Za první polovinu roku 2024 se průměr téměř zdvojnásobil na 7 700 Kč. Do vykazování vstupuje zdravotní stav klientů (náročnost), počet zdravotního personálu, na který lze vykazovat provedené úkony, bonifikace za práci zdravotní sestry v nočních hodinách, a další.

Tyto dílčí proměnné zásadně přispěly k vyšším platbám, které organizace obdržely od klientů a pojišťoven. Intenzivní spolupráce, dohled a benchmarking příspěvkových organizací vede k efektivnímu hospodaření a úsporám na nákladové straně. Díky těmto krokům došlo k nárůstu soběstačnosti organizací až k hranici 60 % (podíl vlastních výnosů k celkovým nákladům).

Odbor sociální péče proto navrhuje mimořádně snížit dotčeným organizacím příspěvek zřizovatele o níže uvedené částky:

Domov pro seniory Foltýnova	8 000 tis. Kč
Domov pro seniory Holásecká	11 250 tis. Kč
Domov pro seniory Kociánka	38 800 tis. Kč
Domov pro seniory Koniklecová	3 000 tis. Kč
Domov pro seniory Kosmonautů	8 000 tis. Kč
Domov pro seniory Mikulášskovo nám.	14 000 tis. Kč
Domov pro seniory Nopova	28 000 tis. Kč
Domov pro seniory Okružní	5 000 tis. Kč
Domov pro seniory Podpěrova	3 500 tis. Kč
Domov pro seniory Věstonická	15 000 tis. Kč
Domov pro seniory Vychodilova	5 000 tis. Kč
Celkem	139 550 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši **139 550 tis. Kč** navrhuje OSP MMB **převést do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v dalších letech**. Snahou je udržet tyto prostředky v oblasti sociální péče, zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Komise sociální RMB dne 8.10.2024

Hlasování: 10 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ ze 13 členů. Usnesení bylo přijato

Mgr.	Vobořil	Ing.	Brzobohatý	Ing.	Bohuňovská	Marek	Svitavský	Mgr.	Dubová	MUDr.	Gruberová	PhDr.	Krvtinař	Mgr.	Novotný	Petr	Kubeš	PhDr.	Karnet	Ing.	Suchý	Ing.	Svobodová	Martin	Černý
::		::		pro		pro		pro		pro		pro		pro		::		pro		pro		pro		pro	

Rada města Brna dne 23.10.2024

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr.	Vaňková	Mgr.	Černý	RNDr.	Chvátal	Ph.D.	JUDr.	Kerndl	Ing.	Podivinská	Bc.	Aberl	Ing. arch.	Bořecký	Petr	Bořecký	Ing.	Kratochvíl	JUDr.	Matonohová	JUDr.	Oliva	
pro		pro		pro		pro		pro		pro		pro		pro		pro		::		pro		pro	

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje – snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.9.2024	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	40 203	-8 000	32 203
7200	4350	5331		9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Holásecká	18 668	-11 250	7 418
7200	4350	5331		9131	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kociánka	58 344	-38 800	19 544
7200	4350	5331		9136	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Koniklecová	12 190	-3 000	9 190
7200	4357	5331		9132	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kosmonautů	17 490	-8 000	9 490
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	22 328	-14 000	8 328
7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Nopova	33 674	-28 000	5 674
7200	4350	5331		9137	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Okružní	12 900	-5 000	7 900
7200	4350	5331		9138	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Podpěrova	11 771	-3 500	8 271
7200	4350	5331		9134	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Věstonická	57 902	-15 000	42 902
7200	4350	5331		9139	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Vychodilova	27 583	-5 000	22 583
Financování – snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.9.2024	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	57 166	-139 550	-82 384