

Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 9.11.2021

## 32. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Předmětem materiálu je návrh využití úspor dosažených z hospodaření příspěvkových organizací díky neočekávanému dofinancování sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje. Odbor sociální péče navrhuje mimořádně snížit dotčeným organizacím příspěvek zřizovatele a uspořené prostředky využít ve prospěch příspěvkových organizací Domova pro seniory Holásecká, Domova pro seniory Vychodilova, DROMu, romského střediska na dofinancování provozu a Centra sociálních služeb na dofinancování mzdových nákladů, refundaci nákladů spojených s provozem karanténních ubytoven a na náklady spojené s provozem Domovů pro osoby se zdravotním postižením Mostecká a Nováčkova. Část prostředků je navržena jako investiční transfer MČ Brno-Bohunice na pořízení spotřebičů do stravovacího provozu a pro Centrum sociálních služeb na přístavbu sídla. Dále prodloužení termínu vyúčtování schváleného investičního transferu Domovu pro seniory Kociánka, p.o.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### 1. schvaluje

- snížení neinvestičních příspěvků
  - Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, o částku 2 500 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci, o částku 1 000 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci, o částku 500 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, o částku 1 000 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci, o částku 1 500 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci, o částku 1 300 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Mikuláškovu nám., příspěvkové organizaci, o částku 3 000 tis. Kč
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, ve výši 800 tis. Kč na dofinancování provozu
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, ve výši 1 000 tis. Kč na dofinancování provozu
- poskytnutí neinvestičního příspěvku DROMu, romskému středisku, ve výši 270 tis. Kč na dofinancování provozu
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci
  - ve výši 4 800 tis. Kč na dofinancování mzdových nákladů, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2022
  - ve výši 1 000 tis. Kč na refundaci nákladů spojených s provozem

- karanténních ubytoven, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2022
- o ve výši 7 000 tis. Kč na náklady spojené s provozem služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Mostecká a Nováčkova, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2022
  - poskytnutí investičního transferu Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, ve výši 3 800 tis. Kč na „Přístavbu sídla Centra sociálních služeb, Sejkorova 6“, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2022
  - poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Bohunice, ve výši 3 800 tis. Kč, na pořízení spotřebičů do stravovacího provozu Arménská 4, s termínem vyúčtování do 30. 12. 2022
  - prodloužení termínu vyúčtování schváleného investičního transferu Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, ve výši 1 750 tis. Kč na pořízení výtahu, do 30. 6. 2022
  - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

## Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/178 dne 27.10. 2021. Schváleno jednomyslně 10 členy.  
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 3. 11. 2021. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

### Podpis zpracovatele pro archivaci

### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**PaedDr. Jan Polák CSc.**

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

1.11.2021 v 08:42

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

1.11.2021 v 10:10

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (RO_uprava rozpoctu_OSP.pdf)	7 - 7

## Důvodová zpráva

V souvislosti s neočekávaným dofinancováním sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje (na konci září 2021) dosahují některé příspěvkové organizace v gesci OSP MMB zlepšeného hospodářského výsledku a jsou tak schopny městu vrátit část příspěvku zřizovatele na letošní rok. Není totiž účelné a ekonomicky smysluplné, aby hospodářský výsledek organizací na konci roku dosahoval výše, jež by podléhala dani z příjmu.

### 1) Návrh snížení příspěvku zřizovatele

Odbor sociální péče proto navrhuje mimořádně snížit dotčeným organizacím příspěvek zřizovatele:

Domovu pro seniory Kociánka o částku	- 2 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Kosmonautů o částku	- 1 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Nopova o částku	- 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Foltýnova o částku	- 1 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Koniklecová o částku	- 1 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Podpěrova o částku	- 1 300 tis. Kč
Domovu pro seniory Mikuláškovo náměstí o částku	- 3 000 tis. Kč

---

**Celkem** - 10 800 tis. Kč

### 2) Návrh navýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkovým organizacím v působnosti odboru

Výše uvedené prostředky navrhuje Odbor sociální péče MMB využít na krytí provozních potřeb u příspěvkových organizací, kterým byl v rozpočtu na rok 2021 snížen příspěvek zřizovatele o více než 5% a v souvislosti s nařízením vlády, které zvýšilo platové tarify pro zdravotní pracovníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách o 10%, dostávají se níže uvedené organizace svým výsledkem hospodaření do záporných hodnot.

- **Domov pro seniory Holásecká, p.o.** +800 tis. Kč
- **Domov pro seniory Vychodilova, p.o.** +1.000 tis. Kč

Dále je z uvedené částky úspor navrhováno poskytnutí prostředků na krytí provozu příspěvkové organizací DROM, romské středisko, a to s ohledem na to, že organizace poskytuje bezúhradové sociální služby, je tedy výhradně závislá na příspěvku od zřizovatele, dotačních titulech, ale i grantech od soukromých subjektů. I přes maximální úsilí v hledání dalších finančních zdrojů organizaci schází pro vyrovnané hospodaření v letošním roce finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč.

- **DROM, romské středisko** +270 tis. Kč

Poslední navrhované zvýšení příspěvku zřizovatele je navrhováno pro Centrum sociálních služeb, a to v celkové výši 12,8 mil. Kč. Požadavek se skládá z těchto dílčích částí:

- a) **Mzdové náklady** +4.800 tis. Kč

Navýšené náklady na náhrady platů v důsledku poskytnutých „covidových“ odměn ze státního rozpočtu, kdy dotační program počítal s odměněním pracovníků v období epidemie Covid-19, ovšem prostředky, které MPSV uvolnilo na krytí těchto zvýšených nákladů nepokrylo zcela dopady poskytnutých mimořádných odměn pro pracovníky v přímé péči.

Cca polovinu z této požadované částky je určena na zajištění provozu mediační služby a asistovaného setkání, které byly hrazeny z EU projektů, ale po jejich skončení jsou dále financovány z rozpočtu organizace. Ve městě Brně není jinak na trhu dostupná bezplatná forma této služby.

- b) **Náklady spojené s provozem karanténní ubytovny** +1.000 tis. Kč

CSS provozovalo do pololetí r. 2021 karanténní ubytovny (židenická kasárna a ubytovna Železniční) pro osoby bez domova, které byly pozitivně testované na onemocnění Covid-19. Dle předloženého

vyúčtování, náklady s tímto spojené dosáhly výše 1,008 mil. Kč a vzhledem k tomu, že tyto náklady nebyly kalkulovány v rozpočtu organizace, je tímto navrhována jejich refundace.

**c) Domov pro osoby se zdravotním postižením Mostecká a Nováčkova +7.000 tis. Kč**

V letošním roce došlo ke kolaudaci dvou nových objektů – domovů pro osoby se zdravotním postižením na ul. Nováčkova (služba START) a Mostecká (služba MOST). Z důvodu průtahů při kolaudaci i následné registraci nových sociálních služeb, ale také nutnosti dovybavení objektů, došlo k posunutí termínů otevření těchto služeb. Organizace částečně zajistila personál pro tato zařízení a byl zahájen postupný nástup klientů. Nenaplní se tak předpokládané výnosy od klientů a plná obloženost lůžek se projeví až na konci roku. Schválená výše dotace ze státního rozpočtu a Jihomoravského kraje na provoz byla přidělena v plné výši, ovšem vzhledem k výše uvedenému, dojde k vrácení poměrné části dotace z důvodu nenaplnění 95% obloženosti těchto zařízení. Na pokrytí nákladů nových služeb tak organizaci schází 7 mil. Kč. Zdrojem pro pokrytí nákladů bude mimo jiné i zapojení zdrojů Fondu rezerv a rozvoje (FRR) – prostředků vyčleněných na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.

**3) Poskytnutí investičního transferu Centru sociálních služeb 3.800 tis. Kč**

Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb má schválenou investiční akci ORG 2292 „Přístavba sídla Centra sociálních služeb, Sejkorova 6“ v závazném plánu kapitálových výdajů. V roce 2020 proběhla úhrada pouze projektové dokumentace. Během začátku roku 2022 má být dokončena samotná přístavba. Zdrojem na realizaci budou finanční prostředky Odboru investičního MMB ve výši 3,8 mil Kč.

**4) Poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Bohunice 3.800 tis. Kč**

Nezisková organizace Naděje, o. p. s., poskytuje sociální služby na území města Brna, mj. i v MČ Brno-Bohunice. Zde má na ulici Arménská 4 od MČ pronajaté prostory kuchyně, kde v současné době připravuje celodenně stravu pro seniory (mimo snídaní a večeří jde o 250–280 obědů denně). Původně byly prostory zamýšleny na kapacitu 120–150 jídel a prostory provozu jsou tedy při současné kapacitě velmi stísněné. S tím souvisí i poddimenzované přístrojové vybavení (taktéž v majetku MČ Brno-Bohunice), ale zejména jeho zastaralost a havarijní stav, který vyžaduje velmi časté a nákladné servisní zásahy. Městská část požádala o poskytnutí investičního transferu na pořízení nového přístrojového vybavení kuchyně. Odhadované náklady dosahují cca 4 mil. Kč. Zdrojem pro poskytnutí transferu městské části v navrhované výši 3,8 mil. Kč budou finanční prostředky Odboru investičního MMB.

**5) Prodloužení termínu vyúčtování schváleného investičního transferu**

Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, byl na letošní rok schválen investiční transfer 1,75 mil. Kč na pořízení výtahu, jehož dokončení se předpokládalo v letošním roce. Výroba výtahové kabiny se díky epidemii Covid-19 zpozdila. Z toho důvodu jsou volené orgány města žádány o prodloužení termínu realizace akce do 30. 6. 2022.

Komise sociální RMB dne 14.10.2021.

Hlasování: 9 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Komise doporučila.

Ing. Bohuňovská	Bc. Milota	Ludvík Kadlec	Mgr.Ing. Vondráčková	Mgr. Janečková	Mgr. Bc. Borovská	PhDr. Krytinář	Natalie Bezdovová	Ing. Karasová	Mgr. Korkešová	Ing. Adam
pro	pro	pro	pro	omluvena	pro	pro	pro	pro	omluvena	pro

Rada města Brna dne 27.10.2021.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolačný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	--	pro	pro	pro	pro

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje– zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.10.2021	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I	108 000	-7 600	100 400
7200	4350	5331		9131	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kociánka	55 000	-2 500	52 500
7200	4357	5331		9132	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kosmonautů	16 800	-1 000	15 800
7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Nopova	33 000	-500	32 500
7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	39 700	-1 000	38 700
7200	4350	5331		9136	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Koniklecová	11 800	-1 500	10 300
7200	4350	5331		9138	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Podpěrova	11 264	-1 300	9 964
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	21 000	-3 000	18 000
7200	4350	5331		9139	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Vychodilova	26 000	1 000	27 000
7200	4350	5331		9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Holásecká	17 279	800	18 079
7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	186 872	5 800	192 672
					z toho:			
					<i>dofinancování mzdových nákladů</i>		4 800	
					<i>refundace nákladů spojených s provozem karanténních ubytoven</i>		1 000	
7200	4357	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	4 931	7 000	11 931
					<i>z toho: náklady spojené s provozem služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Mostecká a Nováčkova</i>		7 000	
7200	4374	6351		2292	Přístavba sídla Centra sociálních služeb, Sejkorova 6 - transfer Centru sociálních služeb, p.o.	0	3 800	3 800
7200	4342	5331		9148	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	11 400	270	11 670
7200	6330	6363		3009	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	3 800	3 800
					<i>MČ Brno- Bohunice; pořízení spotřebičů do stravovacího provozu Arménská 4</i>		3 800	
<b>Financování - zvýšení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.10.2021	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	133 861	4 070	137 931