

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 7.12.2021

### 33. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření

#### Anotace

Předmětem materiálu je návrh na převedení úspor dosažených z hospodaření příspěvkových organizací v gesci Odboru sociální péče MMB ve výši 2 000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. A dále dofinancování provozu odlehčovací služby provozované Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací ve výši 5 000 tis. Kč.

#### 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 1 500 tis. Kč
- Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, o částku 1 000 tis. Kč
- Domovu pro seniory Mikulášskovo nám., příspěvkové organizaci, o částku 2 000 tis. Kč
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, ve výši 5 000 tis. Kč na dofinancování provozu odlehčovací služby, s termínem vyúčtování do 15.1.2022
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 mil. 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

#### Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/185 dne 1.12. 2021. Schváleno jednomyslně 11 členy.

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 1. 12. 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

30.11.2021 v 12:46

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

30.11.2021 v 13:58

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (RO_uprava rozpoctu_OSP.pdf)	5 - 5

## Důvodová zpráva

OSP MMB předkládá další materiál s návrhem na využití úspor dosažených v provozu příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB. Zlepšeného hospodaření je dosaženo úsporami v provozu, odložením plánovaných oprav a také krytím zvýšených nákladů za dobu pandemie COVID z mimořádných dotačních titulů MPSV.

### 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	- 1 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Okružní o částku	- 1 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Mikuláškovo náměstí o částku	- 2 000 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 7 000 tis. Kč</b>

### 2) Návrh zvýšení příspěvku zřizovatele Centru sociálních služeb (CSS)

CSS provozuje na území města od letošního roku 71 lůžek odlehčovací služby. Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji stanovují minimální průměrnou roční obložnost lůžek odlehčovací služby na 80%. Dle provedených propočtů však obložnost v roce 2021 nepřesáhne 60%, což znamená snížené financování ze strany státu a kraje (propad o cca 6 mil. Kč).

Nedosažení požadované obložnosti je ovlivněna několika faktory nezávislými přímo na vůli organizace:

- Technický stav objektů, které CSS letos převzalo k provozování odlehčovacích služeb, neumožňuje příjem klientů vyžadujících nepřetržitou péči (absence bezbariérovosti, nevyhovující požární bezpečnost objektů).
- Dále pak se projevil trend „doby covidové“, kdy v souvislosti protiepidemickými opatřeními (omezení cestování a pohybu osob) lze objektivně sledovat pokles zájmu o služby krátkodobé péče (rodiny více pečují o své blízké doma a v menší míře volí odlehčovací službu).
- Odlehčovací službě byla do 30.6.2021 dle opatření nařízených MZČR snížena kapacita vyčleněním karanténních lůžek (tj. 14 % dopad do obložnosti služby).

Na výše uvedené nyní OSP MMB reaguje návrhem optimalizace odlehčovací služby, který hodlá předložit voleným orgánům města, a jež přinese zefektivnění služby ve vazbě na poptávku veřejnosti.

Vzhledem k uvedenému organizace nemá z čeho pokrýt náklady na provoz služby v letošním roce. Proto je navrženo dofinancování organizace ve výši **5 000 tis. Kč**.

### 3) Návrh na převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje (FRR)

#### Tvorba FRR

**2 000 tis. Kč**

Odbor sociální péče MMB dále navrhuje převod úspor finančních prostředků 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. O to důležitější je to v době zhoršeného finančního výhledu města na další období a velkou závislostí systému sociálních služeb na financování ze státního rozpočtu.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje – snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.11.2021	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
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	-1 500	15 300
7200	4350	5331		9137	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Okružní	14 100	-1 000	13 100
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	21 000	-2 000	19 000
7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	186 872	5 000	191 872
					z toho:			
					<i>dofinancování provozu odlehčovací služby</i>		5 000	
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.11.2021	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorbou Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	17 500	-2 000	15 500