

Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.11.2020

## 22. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Předmětem materiálu je návrh využití úspor dosažených z hospodaření příspěvkových organizací v gesci Odboru sociální péče MMB. Odbor sociální péče navrhuje mimořádně snížit dotčeným organizacím příspěvek zřizovatele a uspořené prostředky využít ve prospěch Centra sociálních služeb, p. o., na refundaci nákladů vynaložených na opatření proti šíření onemocnění Covid-19, dále v souvislosti s přípravou sloučení pečovatelské služby a na realizaci odkládaných oprav v objektech provozovaných touto organizací. Část prostředků je navržena jako investiční transfer MČ Brno-střed na pořízení zabezpečovacího zařízení a dveřního systému elektronických zámků Domu s pečovatelskou službou Vojtova. Zbylé prostředky budou převedeny do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Dopad této úpravy na rozpočet města je neutrální, resp. z hlediska tvorby rezerv pozitivní.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### 1. schvaluje

- snížení neinvestičních příspěvků
  - Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci, se sídlem ulice Kosmonautů 548/21, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 70887209, o částku 5 200 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci, se sídlem Nopova 128/96, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 70887314, o částku 2 000 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci, se sídlem Věstonická 4304/1, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 70887292, o částku 1 000 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, se sídlem Foltýnova 1008/21, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 70887055, o částku 1 000 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci, se sídlem Koniklecová 442/1, Nový Lískovec, 634 00 Brno, IČO: 70887047, o částku 3 000 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, se sídlem Okružní 832/29, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 70887250, o částku 1 900 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci, se sídlem Brno Medlánky, Podpěrova 501/4, PSČ 62100, IČO: 70887233, o částku 2 300 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, se sídlem Vychodilova 3077/20, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 70887276, o částku 4 600 tis. Kč
  - Domovu pro seniory Mikulášskovo nám., příspěvkové organizaci, se sídlem Mikulášskovo náměstí 706/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 71155988, o částku 800 tis. Kč

- Domovu pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, se sídlem Holásecká 864/33, Tuřany, 620 00 Brno, IČO: 75145189, o částku 3 000 tis. Kč
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, se sídlem Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno, IČO: 70887039
  - ve výši 2.900 tis. Kč na dofinancování sociálních služeb, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2021
  - ve výši 1.511 tis. Kč na náklady spojené s opatřeními proti onemocnění COVID19, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2021
  - ve výši 1.300 tis. Kč na náklady spojené s přípravou sloučení pečovatelské služby, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2021
  - ve výši 472 tis. Kč na opravu střešních oken v Domově pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2021
  - ve výši 817 tis. Kč na opravu koupelen v Městském středisku krizové sociální pomoci Masná, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2021
  - ve výši 2.000 tis. Kč na opravu výtahu v Domě sociální prevence Podnásepí, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2021
- poskytnutí investičního transferu ve výši 480 tis. Kč Městské části Brno-střed na pořízení zabezpečovacího zařízení a dveřního systému elektronických zámků Domu s pečovatelskou službou Vojtova, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2021
- převod částky ve výši 15 320 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto usnesení

---

## Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/110 dne 21.10. 2020. Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 4. 11. 2020. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

**Podpis zpracovatele pro archivaci**

## Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**PaedDr. Jan Polák CSc.**

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

29.10.2020 v 14:43

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

3.11.2020 v 08:19

## Důvodová zpráva

Příspěvkové organizace v gesci OSP MMB dosahují k 30. 9. 2020 zlepšeného hospodářského výsledku. Je toho dosaženo úsporami v provozu, obdržením finančních prostředků z dotačních titulů (pokrytí zvýšených nákladů za dobu pandemie vč. mimořádných odměn pro pracovníky služeb), a dále vyššími výnosy ze standardních provozních dotací obdržенých ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihomoravského kraje. Tím jsou dosahovány úspory prostředků vynakládané městem formou příspěvku zřizovatele. Není taktéž účelné a ekonomicky smysluplné, aby hospodářský výsledek organizací na konci roku dosahoval výše, než by podléhala dani z příjmu.

### 1) Návrh snížení příspěvku zřizovatele

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

Domovu pro seniory Kosmonautů o částku	- 5 200 tis. Kč
Domovu pro seniory Nopova o částku	- 2 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Věstonická o částku	- 1 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Foltýnova o částku	- 1 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Koniklecová o částku	- 3 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Okružní o částku	- 1 900 tis. Kč
Domovu pro seniory Podpěrova o částku	- 2 300 tis. Kč
Domovu pro seniory Vychodilova o částku	- 4 600 tis. Kč
Domovu pro seniory Mikulášskovo náměstí o částku	- 800 tis. Kč
Domovu pro seniory Holásecká o částku	- 3 000 tis. Kč

---

**Celkem** - 24 800 tis. Kč

### 2) Návrh navýšení rozpočtu běžných výdajů Centru sociálních služeb

Odbor sociální péče navrhuje ponechat prostředky vyčleněné rozpočtem města na rok 2020 pro oblast sociální péče v tomto odvětví a využít je využít pro Centrum sociálních služeb, p. o.:

#### a) **Náklady COVID** **+1.511 tis. Kč**

Na refundaci zvýšených nákladů Centra sociálních služeb spojených s opatřeními proti onemocnění COVID-19, které však nešly zahrnout do požadavků v rámci mimořádných dotačních titulů MPSV na zvýšené náklady za COVID-19. Konkrétně za přípravu a provoz ubytovny na Železniční (karanténní zařízení pro osoby bez domova), Středisko osobní hygieny Rumiště a BD Francouzská 42.

#### b) **Příprava sloučení sociálních služeb** **+1.300 tis. Kč**

Refundace nákladů Centra sociálních služeb za přípravu převodu sociálních služeb od městských částí pod CSS od nového roku (jde o refundaci mzdových nákladů, právních služeb, vybavení a nákup SW licencí). Šlo o výdaje, které nebylo možné realizovat až v r. 2021 z prostředků „nové“ pečovatelské služby, neboť služby jsou poskytovány kontinuálně a jejich převod musí být připravován a proveden bez přerušení, a tedy negativního dopadu na klienty služeb.

#### c) **Realizace odkládaných nebo mimořádných oprav** **+3.289 tis. Kč**

- o částka 472 tis. Kč na opravu střešních oken v Domově pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek. Problémem jsou shnilé rámy oken, prosakování a prokapávání vody kolem rámu při přívalových deštích přímo na postele klientů, zatékání do střešní konstrukce s možností výskytu plísní a narušení statiky krovu.
- o částka 817 tis. Kč na opravu koupelen v Městském středisku krizové sociální pomoci Masná. Havarijný stav odpadní kanalizace v podlaze koupelny, popraskané spárování obkladů a dlažeb,

poškození SDK konstrukcí, sprchové kouty a baterie vytváří nejen nevyhovující hygienické podmínky, ale protékající rozvody vody ve stěnách způsobují také devalvací objektu.

- o částka 2.000 tis. Kč na opravu výtahu v Domě sociální prevence Podnásepní. Jde o nutnou opravu havarijního stavu výtahu pětipodlažní budovy, kde se nachází osoby upoutané na invalidní vozík. Při opravě bude výtah s ohledem na skupinu zdravotně postižených uživatelů upraven také jako evakuační. Momentálně dochází prakticky denně k výpadku elektroinstalačního zařízení v důsledku vyhoření kontaktů a tím k výpadku řídicí jednotky výtahu (časté uvíznutí osob ve výtahu).

#### **d) Dofinancování sociálních služeb**

**+2.900 tis. Kč**

Centrum sociálních služeb získalo v letošním roce z provozních dotací od státu a Jihomoravského kraje oproti očekávání částku nižší o více než 3 mil. Kč. Zároveň organizace neobdržela od města do základny rozpočtu (příspěvku zřizovatele) prostředky na zákonné navýšení platů pro rok 2020, které mělo činit 7,2 mil. Kč. Tato příspěvková organizace nemá možnost, s ohledem na úhradovou vyhlášku, zvýšit své výnosy např. zdražením svých služeb, nebo jinou kompenzací. Po provedených úsporných opatření na nákladové straně je však stále třeba dofinancovat chod organizace částkou 2,9 mil. Kč.

### **3) Transfer MČ Brno-střed**

#### **Pořízení EZS a dveřní systém elektronických zámků DPS Vojtova**

**+ 480 tis. Kč**

Poskytnutí investičního transferu Městské části Brno-střed na zabezpečovací zařízení (85 tis. Kč) a na dveřní systém elektronických zámků (395 tis. Kč) Domu s pečovatelskou službou Vojtova. V nově zbudovaném objektu DPS Vojtova, kam se má stěhovat pečovatelská služba, není zabezpečovací zařízení a dveřní systém. Z důvodu otevřených společných prostor s nájemníky a umístěné strojovny, je třeba zcela nezbytně instalovat vhodné elektronické zařízení na dveřní systém a elektronické zabezpečovací zařízení. Budova je rozčleněná na bloky A + D, je rozlehlá a má pět podlaží. Hlavní vchod do bytů je přes budovu A. Pečovatelská služba bude sídlit v bloku D v 2. PP, 1. PP, 1. NP. a 2.NP. V části bloku D nad pečovatelskou službou a vedle kanceláří (2. NP, 3.NP, 4.NP) jsou byty. Oba bloky jsou vzájemně propojeny společnými terasami a lávkami. Uprostřed budovy D je únikové schodiště a evakuační výtah, který vede středem pečovatelské služby s východem s panikovou klikou na hlavních dveřích do zázemí budoucí pečovatelské služby. Uvedený prostor bude přístupný všem nájemníkům, návštěvám bloku A, D a to kdykoliv během dne i noci. V průběhu pracovního dne bude na všech podlažích a chodbách PS silný pracovní provoz a nebude tedy možné hlídat případné neznámé příchozí z jiných bloků. Z těchto důvodů je třeba dobře zabezpečit budovu i majetek a umožnit personálu bezpečný a rychlý pohyb po budově. Prostory pečovatelské služby budou vybaveny zcela novým nábytkem, výpočetní technikou a dalším vybavením. V kancelářích bude finanční hotovost, mobilní telefony a klíče od bytů uživatelů. V přízemí pak vozový park v hodnotě 4 mil. Kč. Z toho důvodu je potřeba tento majetek adekvátně zabezpečit a chránit.

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

Odbor sociální péče MMB dále navrhuje převod zbylé části úspor finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v dalších letech:

#### **Tvorba FRR**

**15 320 tis. Kč**

Ze sníženého příspěvku zřizovatele v celkové částce 24 800 tis. Kč po odečtení výše uvedených požadavků zůstává částka 15 320 tis. Kč, která by tvořila přírůstek Fondu rezerv a rozvoje. Snahou je udržet tyto prostředky v oblasti sociální péče, zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a to na realizaci oprav majetku, rozvoj sociálních služeb, přípravu a realizaci investičních záměrů (řešení stavebních úprav požární bezpečnosti, vybavení apod.) v dalších letech.

Komise sociální RMB dne 15.10.2020.

Hlasování: 8 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Komise doporučila.

Ing. Bohuňovská	Bc. Miloš	Ludvík Kadlec	Mgr.Ing. Vondráčková	Bc. Logrová	Lenka Blašíková	PhDr. Krytinař	Natalie Bezvodová	Ing. Karasová	Mgr. Korkešová	Ing. Adam
omluvena	pro	pro	omluvena	pro	omluvena	pro	pro	pro	pro	pro

Rada města Brna dne 21.10.2020.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	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 – snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.10.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4357	5331		9132	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kosmonautů	18 156	-5 200	12 956
7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Nopova	36 201	-2 000	34 201
7200	4350	5331		9134	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Věstonická	59 610	-1 000	58 610
7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	42 611	-1 000	41 611
7200	4350	5331		9136	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Koniklecová	12 567	-3 000	9 567
7200	4350	5331		9137	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Okružní	13 217	-1 900	11 317
7200	4350	5331		9138	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Podpěrova	11 857	-2 300	9 557
7200	4350	5331		9139	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Vychodilova	27 897	-4 600	23 297
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	22 960	-800	22 160
7200	4350	5331		9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Holásecká	19 136	-3 000	16 136
7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	103 241	9 000	112 241
7200	6330	6363		3009	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	200	480	680
					<i>MČ Brno-střed; Pořízení EZS a dveřní systém elektronických zámků DPS Vojtova</i>		480	
<b>Financování - snížení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.10.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba FRR (Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	690 144	-15 320	674 824