

Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 8.9.2020

## 39. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 a změny účelu investičního transferu pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru sociální péče MMB - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Předmětem materiálu je návrh na úpravu rozpočtu OSP MMB roku 2020 se zapojením volných finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje. Důvodem jsou zejména zvýšené výdaje odboru započaté v souvislosti s nouzovým stavem (mj. provoz třech center pro osoby bez přístřeší - pronájem a servis hygienického zázemí). Součástí rozpočtového opatření jsou i přesuny prostředků v rozpočtu OSP. Dále je obsahem změna účelu použití části účelových investičních transferů určených příspěvkovým organizacím v působnosti odboru.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### 1. schvaluje

- změnu účelu použití části účelových investičních transferů určených Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci, a to:  
z: „Elektrický vakový zvedák“ ve výši 550 tis. Kč a „Osobní automobil užitkový“ ve výši 130 tis. Kč  
na: „2 ks koupacích van“ ve výši 680 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 15.1.2021
- změnu účelu použití a snížení účelového investičního transferu Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, a to:  
z: „Trafostanice TS 800 kVA“ ve výši 2 000 tis. Kč  
na: „Sloupový transformátor“ ve výši 1 400 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 15.1.2021
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

### Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/100 konané dne 26. 8. 2020 a doporučila ke schválení. Schváleno jednomyslně 11 členy. Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 2. 9. 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

31.8.2020 v 15:29

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

1.9.2020 v 04:50

## Důvodová zpráva

Odbor sociální péče MMB předkládá návrh na úpravu rozpočtu roku 2020 se zapojením volných finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, dále jen „FRR“ (rezerva OSP – služby sociální prevence). Důvodem jsou zejména zvýšené výdaje odboru započaté v souvislosti s nouzovým stavem (mj. provoz třech center pro osoby bez přístřeší). Součástí rozpočtového opatření jsou i přesuny prostředků v rozpočtu OSP (ORJ 7200). Dále pak změna účelu použití části účelových investičních transferů určených příspěvkovým organizacím v působnosti odboru.

### 1. Úpravy rozpočtu

#### a) **Navýšení rozpočtu běžných výdajů OSP**

Odbor sociální péče předkládal na konci dubna materiál s návrhem na zapojení zdrojů z FRR v souvislosti s nouzovým stavem, jednalo se o nákup ochranných roušek, respirátorů a dalších OOP pro terénní pracovníky odboru, pracovníky přímé péče v domovech pro seniory a pracovníky pečovatelské služby atd. Od června 2020 odbor převzal od odboru obrany náklady na pronájem a servis hygienického zázemí (toalet, sprch) pro zřízená centra pro osoby bez přístřeší (Anthropos, Vlhká a Židenická kasárna). Poslední dvě zmiňovaná centra budou plnit svoji funkci do konce roku 2020, ale s těmito mimořádnými výdaji nebylo v rozpočtu OSP počítáno.

Z tohoto důvodu je třeba zapojit zdroje ve výši 2 130 tis. Kč z FRR (rezervy OSP – služby sociální prevence) na pokrytí realizace běžné činnosti odboru a další financování center pro osoby bez přístřeší zřízených během nouzového stavu.

#### b) **Návrh na přesun v rozpočtu kapitálových výdajů OSP**

S ohledem na vyhlášený nouzový stav 12. 3. 2020 a na potřebu zajistit systém péče o osoby bez přístřeší (zejm. usnesení vlády č. 341 z 30. 3. 2020), odbor sociální péče neprodleně obnovil přerušenu přípravu denního centra na ul. Vlhká. Na městské pozemky (parc. č. 1097, 1102 k. ú. Trnitá) došlo k instalaci osmi buněk, které slouží pro denní centrum a obsahují také toalety a sprchy pro uživatele (osoby bez domova), dále denní místnost s kuchyňkou a zázemí pro sociální pracovníky. Pro odbor vykonávala drobné stavební práce (oplocení, instalace branky, úprava povrchů v areálu apod.) spol. Brněnské komunikace. Dále s výdajem souvisí i inženýrská činnost. Pro přípravu prostorového rozvoje tohoto centra a přípravu nové přístupových trasy z ul. Koliště OSP potřebuje přesunout prostředky ve výši 600 tis. Kč z investičního transferu DS Kociánka, p.o. na tuto akci (ORG 2347).

#### c) **Návrh na přesun z běžných do kapitálových výdajů OSP**

Odbor sociální péče připravuje otevření dvou nových služeb, a to domova pro osoby se zdravotním postižením Nováčková a Mostecká. Projekty jsou financovány z fondů EU a aktuálně se dokončují stavební práce u obou projektů. V rozpočtu OSP jsou alokovány prostředky na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v obou zařízeních, avšak z projektové dokumentace, resp. výběrového řízení na interiérové vybavení vyplývá, že část tohoto vybavení spadá do kategorie investičního majetku.

Tímto OSP předkládá návrh na přesun u DOZP Nováčková ve výši 43 tis. Kč na pol. 6122 (ORG 5322) a u DOZP Mostecká ve výši 350 tis. Kč na pol. 6122 (ORG 5321).

## 2. Změny účelu investičních transferů pro příspěvkové organizace

### a) Domov pro seniory Kosmonautů, p. o

Domov pro seniory Kosmonautů, p. o. žádá prostřednictvím zřizovatele o změnu použití účelu investičního transferu. Organizace má schválený nákup zvedáku pro manipulaci s uživateli ve výši 550tis. Kč a nákup osobního automobilu ve výši 480 tis. Kč. První zmíněnou investici domov realizoval ještě na konci roku 2019, v době již schváleného rozpočtu na rok 2020. Druhá zmíněná investice proběhla v první polovině roku 2020 a dosáhlo se úspory ve výši cca 130 tis. Kč. Tyto ušetřené prostředky spolu s prostředky určenými na zvedák v celkové výši 680 tis. Kč by organizace ráda využila na pořízení 2 ks koupacích van. Díky tomu docílí zásadního zvýšení komfortu a vyšší úrovně péče o uživatele domova.

### b) Domov pro seniory Kociánka, p.o.

Domov pro seniory Kociánka, p.o. žádá o změnu použití účelu investičního transferu. Organizace má na rok 2020 schválen investiční transfer ve výši 2 mil. Kč na realizaci kioskové trafostanice TS 800kV z důvodu kapacitní nedostatečnosti a stáří současného zařízení. Po provedení přepočtu potřebné kapacity s přiměřenou rezervou pro rozvoj, stačí organizaci sloupová trafostanice s nižším výkonem (630 kV). Organizace tak ušetří minimálně 600 tis. Kč.

Komise sociální RMB dne 20. 8. 2020.

**Hlasování: 8 - pro, 0 – proti, 1 – se zdržel/ z 11 členů.** Komise doporučila.

Ing. Bohuňovská	Bc. Milota	Ludvík Kadlec	Mgr.Ing. Vondráčková	Bc. Logrová	Lenka Blašíková	PhDr. Krytínář	Natálie Bezdodová	Ing. Karasová	Mgr. Korkešová	Ing. Adam
pro	pro	pro	pro	pro	zdržela se	omluven	pro	pro	omluvena	pro

Rada města Brna dne 26. 8. 2020.

**Schváleno jednomyslně 11 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	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje – zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10.8.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4354	5137		5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 130	-43	0
7200	4354	6122	107100000	5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb; Stroje, přístroje a zařízení	0	5	3
7200	4354	6122	107117968	5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb; Stroje, přístroje a zařízení	0	3	5
7200	4354	6122	107517969	5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb; Stroje, přístroje a zařízení	0	35	35
7200	4357	5137		5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 430	-350	2 080
7200	4357	6122	107100000	5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb; Stroje, přístroje a zařízení	0	35	35
7200	4357	6122	107117968	5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb; Stroje, přístroje a zařízení	0	18	18
7200	4357	6122	107517969	5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb; Stroje, přístroje a zařízení	0	297	297
7200	4350	6351		30059131	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Kociánka, p.o.	2 000	-600	1 400
					<i>Trafostanice TS 800 kVA</i>		-2 000	
					<i>Sloupový transformátor</i>		1 400	
7200	4350	6351		30059132	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Kosmonautů, p.o.	1 030	0	1 030
					<i>Elektrický vakový zvedák</i>		-550	
					<i>Osobní automobil užitkový</i>		-130	
					<i>2 ks koupacích van</i>		680	
7200	4341	6121		2347	Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	250	600	850
7200	4341	5137		7720	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	342	50	392
7200	4341	5151		7720	Studená voda	25	30	55
7200	4341	5171		7720	Ópravy a udržování	74	60	134
7200	4341	5164		7720	Nájemné	159	690	849
7200	4341	5169			Nákup ostatních služeb	1 316	1 300	2 616
				6140	<i>ve j.n.: Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé</i>	1 316	1 300	2 616
<b>Financování - zvýšení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10.8.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení FRR (Rezerva OSP - služby sociální prevence)	715 464	2 130	717 594