

Z8/17. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.5.2020

18. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče a Odboru vnitřních věcí MMB na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor sociální péče MMB předkládá návrh na úpravu rozpočtu roku 2020 se zapojením volných finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje. Důvodem jsou zejména zvýšené výdaje odboru v souvislosti s nouzovým stavem (nákupy ochranných prostředků, příprava center pro osoby bez přístřeší, zajištění nákupů léků a potravin pro seniory). Součástí rozpočtového opatření jsou i přesuny prostředků v kapitole OSP (ORJ 7200) a kapitole OVV (ORJ 3200).

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (Rezerva OSP - služby sociální prevence) ve výši 1 800 tis. Kč do rozpočtu Odboru sociální péče MMB

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení z důvodu krytí vyšších výdajů Odboru sociální péče MMB v souvislosti s nouzovým stavem a z důvodu krytí mzdových nákladů hrazených z rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/082 konané dne 29. 4. 2020. Schváleno jednomyslně 11 členy.

Finanční výbor ZMB projednal dne 6. 5. 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

4.5.2020 v 14:58

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

5.5.2020 v 03:30

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 v souvislosti s nouzovým stavem (nákupy ochranných prostředků, příprava center pro osoby bez přístřeší, zajištění nákupů léků a potravin pro seniory). Součástí rozpočtového opatření jsou i přesuny prostředků v kapitole OSP (ORJ 7200) a kapitole OVV (ORJ 3200).

1) Navýšení rozpočtu běžných výdajů OSP

S ohledem na zvýšené náklady v souvislosti s šířením koronaviru bylo nutné vynaložit mj. finanční prostředky alokované v kapitole OSP, tj. ORJ 7200. Tyto prostředky ovšem slouží pro činnost odboru, především pro plánované nákupy pro azylový dům pro mladistvé na Celní, jež odbor provozuje. Prostředky však musely být vynaloženy na operativní nákupy roušek, respirátorů a dalších OOP pro terénní pracovníky odboru, pracovníky přímé péče v domovech pro seniory a pracovníky pečovatelské služby v době, kdyby ze strany státu nebyly k dispozici tyto ochranné pomůcky.

Další náklady nad rámec plánovaného rozpočtu souvisely se zajištěním potravin a léků pro seniory a osoby v karanténě (provoz COVID linky, pomoc ze strany Českého červeného kříže, zajištění rozvozu řidiči z DPMB).

Z tohoto důvodu je třeba zapojit zdroje ve výši 1 550 tis. Kč z FRR (rezerva OSP – služby sociální prevence) na pokrytí realizace běžné činnosti odboru.

2) Návrh navýšení 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.

Z toho důvodu potřebuje OSP zapojit prostředky ve výši 250 tis. Kč na tuto akci (ORG 2347).

3) Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí – dohody o pracovní činnosti

Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí se skládá mj. z externích odborníků, kteří se podílí na řadě činností (odborné posuzování projektů, zpracování stanovisek, zpráv, příprava strategických dokumentů, účast na tematických jednáních apod.). Do týmu jsou vybíráni nezávislí odborníci vždy na jeden kalendářní rok podle aktuálních potřeb a problémů, které je zapotřebí řešit.

OSP MMB realizoval počátkem února poptání služeb oslovením devíti subjektů. Z průzkumu trhu vyšly nejlépe tři osoby, které ovšem nejsou držiteli živnostenského oprávnění. S ohledem na jejich erudici je vhodné s nimi navázat spolupráci, ovšem namísto dodavatelsko-odběratelského vztahu (smlouvy o poskytování služeb) je nutno uzavřít dohody o pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, že uzavírání pracovněprávních aktů a jejich financování spadá do působnosti Personálního oddělení MMB (kapitola OVV MMB), navrhuje OSP na krytí těchto dohod (max. 120 hodin/ 3 osoby / hodinová sazba 500 Kč) navýšit rozpočet OVV MMB o celkovou částku 242 tis. Kč včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Prostředky na pokrytí nákladů jsou alokovány v rozpočtu OSP, budou převedeny na ORJ 3200.

4) Projekt Integrace cizinců ve městě Brně

Město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu (MVČR) na projekt integrace cizinců na lokální úrovni. Cílem projektu je nastavit účinnou implementaci strategie integrace cizinců pro město Brno, konkrétně vytvořením prvního dvouletého akčního plánu pro roky 2021–22, spolu s nastavením efektivního vyhodnocování této implementace, a vyplnit tak zásadní mezeru v realizaci systematických funkčních opatření zaměřujících se na integraci cizinců ve městě Brně. Projekt se také snaží cíleně podporovat

integraci vietnamských obyvatel města, a to především se zaměřením na školy a školská zařízení. Podání projektu bylo schváleno ZMB č. Z8/14 dne 11.2.2020.

Podíl na dotaci pro město Brno činí 498 564 Kč a vlastní zdroje financování (10% celkových nákladů) tvoří 55 396 Kč. Toto spolufinancování pokryje rozpočet OSP. Součástí rozpočtového opatření je také přesun částky spolufinancování města ve výši 59 tis. Kč (s ohledem na zaokrouhlení) na relevantní položky rozpočtu ORJ 7200 (služby, cestovné) a ORJ 3200 (mzdové náklady).

Materiál nebyl projednán v Komisi sociální RMB z důvodu jejího dočasného přerušení činnosti.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/082 konané dne 29. 4. 2020 a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh usnesení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Ing. Kratochvíl	Ing. Grund	RNDr. Chvátal Ph.D	Mgr. Suchý	Róbert Čuma	Ing. Fišer
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 22.4.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	3541	5166		7720	Konzultační, poradenské a právní služby	240	-240	0
7200	4341	5136		7720	Knihy, učební pomůcky a tisk	25	-2	23
7200	4341	5137		7720	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185	-59	126
3200	6171	5021		7320	Ostatní osobní výdaje	2 615	221	2 836
3200	6171	5031		7320	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na státní politiku zaměstnanosti	147 897	52	147 949
3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 624	20	53 644
7200	4341	5132		7720	Ochranné pomůcky	687	100	787
7200	4341	5137		7720	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185	150	335
7200	4341	5139		7720	Nákup materiálu jinde nezařazený	254	150	404
7200	4341	5162		7720	Služby elektronických komunikací	187	50	237
7200	4341	5169			Nákup ostatních služeb	216	1 100	1 316
				6140	<i>ve j.n.: Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé</i>	216	1 100	1 316
7200	4341	6121		2347	Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	0	250	250
7200	4342	5169			Nákup ostatních služeb	0	7	7
				6393	<i>ve j.n.: Integrace cizinců</i>	0	7	7
7200	4342	5173		7720	Cestovné	0	1	1
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.4.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení FRR (Rezerva OSP - služby sociální prevence)	686 619	1 800	688 419