

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.11.2019

27. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2019, 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 jednak k realizaci odkládané opravy zázemí v DS Kosmonautů, úhradu vyvíjeného programového vybavení pro finanční řízení příspěvkových organizací, ale zejména k tvorbě rezervy do dalších let při zachování jejich účelu v oblasti sociální péče. Dopad této úpravy na rozpočet města je neutrální, resp. z hlediska tvorby rezerv pozitivní.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- snížení neinvestičních příspěvků
Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, o částku 3 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci, o částku 9 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci, o částku 3 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, o částku 1 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci, o částku 2 600 tis. Kč
Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, o částku 2 420 tis. Kč
Domovu pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci, o částku 2 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, o částku 2 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Mikulášskovo nám., příspěvkové organizaci, o částku 5 450 tis. Kč
Domovu pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, o částku 4 570 tis. Kč
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci, ve výši 2 250 tis. Kč na opravu koupelen, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2020
- převod částky ve výši 34 446 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. ... těchto usnesení

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/047 konané dne 30.10.2019.

Finanční výbor ZMB projednal dne 30.10.2019. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

29.10.2019 v 09:27

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce

vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

29.10.2019 v 10:04

Důvodová zpráva

Příspěvkové organizace v gesci OSP MMB vykazují k 31. 8. 2019 zlepšeného hospodářského výsledku. Je toho dosaženo úsporami z provozu, vyššími výnosy z vlastních výkonů (služeb), které organizace poskytují, a vyššími výnosy z neinvestičních dotací obdržených 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.

Odbor sociální péče proto navrhuje mimořádně snížit dotčeným organizacím příspěvek zřizovatele a uspořené prostředky využít k realizaci odkládaných oprav a další výdaje, které je možno realizovat do konce roku 2019. Zbylou část úspor pak převést do Fondu rezerv a rozvoje pro využití v dalších letech, při zachování jejich účelu v oblasti sociální péče.

Po provedených propočtech, tak aby nedošlo k ohrožení hospodaření organizací, Odbor sociální péče MMB předkládá návrh na změnu rozpočtu roku 2019 úpravou neinvestičních příspěvků zřízených příspěvkovým organizacím, a využití úspor na konkrétní účely. Dopad této úpravy na rozpočet města je neutrální, resp. z hlediska tvorby rezerv pozitivní.

1) Návrh snížení příspěvku zřizovatele

Domovu pro seniory Foltýnova o částku	- 1 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Holásecká o částku	- 4 570 tis. Kč
Domovu pro seniory Kociánka o částku	- 3 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Koniklecová o částku	- 2 600 tis. Kč
Domovu pro seniory Mikuláškovu náměstí o částku	- 5 450 tis. Kč
Domovu pro seniory Nopova o částku	- 9 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Okružní o částku	- 2 420 tis. Kč
Domovu pro seniory Podpěrova o částku	- 2 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Vychodilova o částku	- 2 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Věstonická o částku	- 3 500 tis. Kč

Celkem	- 37 540 tis. Kč
---------------	-------------------------

2) Návrh navýšení rozpočtu běžných výdajů

Domovu pro seniory Kosmonautů p. o.	+ 2 250 tis. Kč
--	------------------------

Na opravy koupelen na pokojích klientů, které navazují na probíhající akci rozšíření dveřních otvorů (3. etapa požárně bezpečnostní řešení v objektu). Půjde o kompletní opravy koupelen, odpadních stupaček a rozvodů. Organizace je schopna vše zrealizovat do konce r. 2019, ovšem není schopna pokrýt vše z vlastních zdrojů.

Odbor sociální péče MMB	+ 100 tis. Kč
--------------------------------	----------------------

OSP zajistil nákup základního vybavení a materiálu (postele, skříně, ložní prádlo, pračky apod.) čtyř krizových bytů na ul. Francouzská, které mají sloužit pro krátkodobé ubytování občanů města, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou situaci vlastními silami (z důvodů ztráty střechy nad hlavou, živelní události apod.). S ohledem na nutnost urychlené přípravy těchto bytů k užívání provedl odbor sociální péče, po domluvě s dotčenými odbory (BO a OSM), nákup z vlastních prostředků. Šlo o neočekávaných výdaj r. 2019, který vyčerpal rozpočet OSP určený mj. pro plánované nákupy pro azylový dům pro mladistvé na Celní, jež provozuje OSP.

Městská policie Brno

+50 tis. Kč

MP Brno se obrátila na Odbor sociální péče MMB s návrhem na zakoupení transportních lehátek (vyprošťovacích plachet) z nylonového materiálu, které jsou určeny k přenášení osob ve stísněných prostorách (výtah, schodiště). MP Brno se na OSP MMB obrátila z toho důvodu, že pro odbor zajišťuje výjezdy a pomoc na místě v rámci systému „Tísňového volání“ (služby, kterou město spustilo pro seniory a zdravotně postižené v r. 2017). Cena plachty se pohybuje kolem 1500 Kč/kus. Záměrem MP Brno je vybavit všechna služební vozidla zařazená do přímého výkonu (tj. cca 30 vozidel).

3) Návrh na navýšení kapitálových výdajů

Odbor sociální péče MMB

+ 194 tis. Kč

OSP MMB řídí 13 příspěvkových organizací, které hospodaří s prostředky v objemu přesahujícím 1 mld. Kč, z toho přes 400 mil. Kč ze zdrojů města. OSP zavádí manažerský informační systém, který na základě datových vstupů (finančních výkazů, provozních a personálních dat) bude zobrazovat důležité provozní a ekonomické informace a bude tak umožňovat jejich vyhodnocování, automatizovaný export dat do šablon dle vzoru stanovených v Zásadách vztahu města k p. o., a přípravu vstupů pro benchmarkingové srovnání organizací. Vedle možnosti kontroly, dohledu a operativního přístupu k výkaznictví organizací, bude velkým přínosem časová úspora pracovníků p. o. i OSP při zpracování podkladů pro volené orgány města a při analýzách efektivity hospodaření a činnosti organizací.

Odbor sociální péče MMB

+ 500 tis. Kč

OSP MMB intenzivně připravuje, v rámci ČR, unikátní projekt kontaktního centra pro osoby bez domova se závislostí na alkoholu. Projekt reaguje na kumulaci problematických jevů v exponovaných lokalitách centra města, kde se zdržují lidé, kteří jsou častými aktéry situací narušování veřejného pořádku. Mnoho z nich je současně ohroženo sociálním vyloučením, závislostí či bezdomovectvím. Tato skutečnost je negativně vnímána širokou veřejností, zejména pak rezidenty, turisty a komerčními subjekty v těchto lokalitách. Cílem je vybudovat kontaktní centrum v blízkosti exponovaného místa (oblast hlavního nádraží a okolí) založeného na nízkoprahovém principu, což mimo jiné znamená, že uživatelé služby nejsou nuceni k abstinenci či k prokazování motivace ke změně svého životního stylu a konzumace nápojů s nízkým obsahem alkoholu není překážkou vstupu a pobytu ve službě. Projekt předpokládá finanční a materiálové zajištění (spoluúčast) od soukromých subjektů, v jejichž zájmu je řešení problémů bezpečnosti a veřejného pořádku a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, zákazníků i návštěvníků města Brna. Částka v rozpočtu OSP MMB bude využita na přípravu projektu, zejména zbudování přípojek vodovodu, kanalizace a elektro v lokalitě ul. Vlhká, pozemek parc. č. 1097, 1102 k. ú. Trnitá.

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

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

Tvorba FRR

34 446 tis. Kč

Ze sníženého příspěvku zřizovatele v celkové částce 37 540 tis. Kč po odečtení výše uvedených požadavků zůstává částka 34 446 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.

Hlasování: 9 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. **Usnesení bylo přijato.**

Ing. Bohuňovská	Bc. Milota	Ludvík Kadlec	Mgr.Ing. Vondráčková	Bc. Logrová	Lenka Blašíková	PhDr. Krytinář	Natalie Bezvodová	Ing. Karasová	Mgr. Korkešová	Ing. Adam
pro	pro	pro	pro	pro	omluvena	omluven	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

Příloha č. ... usnesení Z8/11. ZMB, bod č. 27

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.10.2019	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4350	5331		9131	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kociánka	57 165	-3 500	53 665
7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Nopova	36 201	-9 000	27 201
7200	4350	5331		9134	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Věstonická	65 610	-3 500	62 110
7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	42 611	-1 500	41 111
7200	4350	5331		9136	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Koniklecová	13 993	-2 600	11 393
7200	4350	5331		9137	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Okružní	13 727	-2 420	11 307
7200	4350	5331		9138	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Poděrova	13 057	-2 500	10 557
7200	4350	5331		9139	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Vychodilova	27 897	-2 500	25 397
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovu nám.	22 960	-5 450	17 510
7200	4350	5331		9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Holásecká	19 136	-4 570	14 566
7200	4357	5331		9132	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kosmonautů	18 906	2 250	21 156
7200	4341	5137		7720	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	395	30	425
7200	4341	5139		7720	Nákup materiálu jinde nezařazený	304	70	374
8200	5311	5139		7820	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 089	50	6 139
7200	6171	6111		300500	Nestavební investice OSP	0	194	194
7200	4341	6121		2347	Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	0	500	500
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.10.2019	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba FRR (Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	0	-34 446	-34 446