

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.9.2022

51. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s organizační změnou; prodloužení termínu vyúčtování transferů příspěvkovým organizacím; návrh rozpočtového opatření

Anotace

Tímto materiálem je předkládán návrh na zapojení 3 mil. Kč z Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s organizační změnou schválenou Radou města Brna č. R8/226. Materiál se týká i návrhu na prodloužení termínu vyúčtování investičních transferů příspěvkovým organizacím, a to Centru sociálních služeb a Domovu pro seniory Kosmonautů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- prodloužení termínu vyúčtování investičního transferu poskytnutého Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci z rozpočtu města Brna na rok 2020, ve výši 1 500 tis. Kč na „Solární systém na výrobu elektřiny“, do 31. 12. 2023
- prodloužení termínu vyúčtování schváleného investičního transferu Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, ve výši 6 000 tis. Kč na „Užitkové automobily“, do 31. 12. 2023
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu úpravy rozpočtu Odboru sociální péče a Odboru vnitřních věcí MMB

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/233 konané dne 24.08.2022. Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 31.08.2022. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

26.8.2022 v 11:27

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

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

30.8.2022 v 11:36

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

1) Prodloužení termínu vyúčtování investiční transferu

- Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci, byl v roce 2020 schválen investiční transfer 1,5 mil. Kč na pořízení solárního systému na výrobu elektřiny, jehož dokončení se předpokládalo v minulém roce. Instalace fotovoltaiky je však odvislá od provedení zateplení střechy objektu, což souvisí s paralelně připravovanou akcí požárně bezpečnostního řešení domova pro seniory. Přestože je na akci vydáno stavební povolení, domov pro seniory stále čeká na rozhodnutí města ohledně realizace prvotní akce, na kterou by navazovala instalace fotovoltaických panelů. Již nyní je tak jisté, že fotovoltaika nebude letos realizovatelná. Z toho důvodu jsou volené orgány města žádány o prodloužení termínu vyúčtování akce o rok, tj. do 31. 12. 2023.
- Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, byl pro rok 2022 schválen investiční transfer 6,0 mil. Kč na nákup užitkových automobilů, které by nahradily část stárnoucího vozoparku. S ohledem na situaci na automobilové trhu, jeho výrobních kapacitách a termínech dodání přesahující 12 měsíců je jisté, že vozidla letos nebudou dodána. Z toho důvodu jsou volené orgány města žádány o prodloužení termínu vyúčtování akce do 31. 12. 2023.

2) Úpravu rozpočtu Odboru sociální péče

- Odbor sociální péče má ve svém rozpočtu přiřazeny finanční prostředky ve výši 6 740 tis. Kč vztahující se k pomoci osobám prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině. Tyto prostředky byly původně alokovány na položku služeb, neboť v té době nebylo známo přesné rozdělení využití těchto zdrojů. S ohledem na další vývoj již lze relevantní položky určit. Z toho důvodu je předkládáno rozpočtové opatření, které správně zatřídí výdaje dle rozpočtové skladby – nájem prostor a vybavení (hotel Myslivna, info point Benešova) a zajištění stravy (rozpočtová položka věcné dary).
- Rada města Brna č. R8/226 schválila organizační změnu týkající se 15 pracovníků hrazených z EU projektů v sociální oblasti s tím, že náklady na platy u těchto 15 funkčních míst budou hrazeny z rozpočtu města (Fond rezerv a rozvoje). Z toho důvodu je součástí rozpočtového opatření zapojení 3 mil. Kč z rezervy OSP MMB do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB.

Komise sociální RMB dne 18.08.2022.

Hlasování: - 7 pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Komise doporučila.

Ing. Bohuňovská	Bc. Milota	Ludvík Kadlec	Mgr.Ing. Vondráčková	Mgr. Janečková	Mgr. Bc. Borovská	PhDr. Krytinář	Natalie Bezvodová	Ing. Karasová	Mgr. Korkešová	Ing. Adam
pro	omluven	pro	pro	pro	omluvena	pro	omluvena	pro	omluvena	pro

Rada města Brna dne 24.08.2022.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolačný	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 výdaje– zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.8.2022	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	6221	5169			Nákup ostatních služeb	7 340	-7 300	40
				6140	<i>ve j.n.: Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé</i>	7 340	-7 340	0
				6512	<i>ve j.n.: Pomoc Ukrajině</i>	0	40	40
7200	6221	5194		7720	Výdaje na věcné dary	443	6 090	6 533
7200	6221	5164		7720	Nájemné	107	1 210	1 317
3200	6171	5011		7320	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	602 691	2 242	604 933
3200	6171	5031		7320	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	154 762	556	155 318
3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 148	202	56 350

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 4.8.2022	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (<i>Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením</i>)	489	3 000	3 489