

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

36. Návrh na přesun příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru sociální péče MMB na rok 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Předmětem materiálu je návrh na snížení příspěvku zřizovatele na rok 2023 příspěvkové organizaci DS Mikulášskovo nám., o 3,5 mil. Kč z důvodu zvýšených vlastních příjmů a jeho převod ve stejném objemu organizaci DROM, romské středisko, pro udržení rozsahu a kvality poskytovaných služeb a aktivit (např. doučování dětí, umělecké dílny, činnost kontaktního centra). Dopad do rozpočtu města je tímto přesunem neutrální.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- snížení části neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory Mikulášskovo nám., příspěvkové organizaci, o částku 3 500 tis. Kč z důvodu zvýšených vlastních příjmů
- navýšení neinvestičního příspěvku DROMu, romskému středisku, o částku 3 500 tis. Kč určeného na zajištění provozu organizace
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, z důvodu přesunu části neinvestičního příspěvku zřizovatele mezi příspěvkovými organizacemi

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/045 konané dne 30.08.2023. Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 30.08.2023. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

28.8.2023 v 10:19

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

28.8.2023 v 10:38

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Příspěvková organizace DROM, romské středisko, se obrátila na zřizovatele s žádostí o navýšení příspěvku zřizovatele pro letošní rok. Důvodem je nižší plnění příjmů, než bylo očekáváno.

DROM, romské středisko, nedisponuje vlastními příjmy a organizace je závislá na grantech a různých dotačních titulech od soukromých či veřejných subjektů a také na příspěvku od zřizovatele. Touto skutečností je také přímo ovlivněna oblast odměňování zaměstnanců. V r. 2023 organizace obdržela dotační podporu na zavedené aktivity v omezenější míře, než tomu bylo v předchozích letech. Jde např. o aktivity zaměřené na doučování žáků a studentů ze sociálně vyloučených lokalit, provoz umělecké dílny či činnost kontaktního centra (Káčko), které se zaměřuje na drogovou problematiku. Dosud aktivity organizace hradila ze svého rozpočtu v očekávání příjmu dotační podpory v průběhu roku. Bez navýšení finančních prostředků ze strany města, tak organizace bude muset zásadně omezit či zrušit nabízené aktivity.

Vedle výše uvedeného bude z navýšeného příspěvku také realizováno dovybavení klimatizačními jednotkami. Organizace sídlí v objektu sestaveném z modulárního systému buněk, který neumožňuje udržet tepelné podmínky, jako v budovách zděných. Nejen v letních dnech tak jsou na pracovišti vysoké teploty. Organizace původně zamýšlela pořízení 18 klimatizačních jednotek z vlastního fondu investic, ovšem s ohledem na jednotkovou cenu zařízení půjde o pořízení drobného hmotného majetku. Organizace však tento výdaj nepokryje ze svého provozního rozpočtu.

Finanční zdroje poskytne příspěvková organizace Domov pro seniory Mikuláškovo nám., která vykazuje zvýšené příjmy, které souvisí s nárůstem klientů ve III. a IV. stupni příspěvku na péči, konkrétně organizace k 30.6.2023 měla 87,5% klientů, kteří jsou zcela závislí na cizí pomoci (největší podíl mezi městskými domovy seniorů).

Komise sociální RMB dne 24. 8. 2023.

Hlasování: 12 - pro, 1 – proti, 0 – se zdržel/ ze 13 členů. Usnesení bylo přijato.

Mgr. Vobořil	Ing. Brzobohatý	Ing. Bohuňovská	Mgr. Bc. Borovská	Mgr. Dubová	MUDr. Gruberová	PhDr. Krytínář	Štefan Kandalec	Petr Kubeš	PhDr. Karnet	Ing. Suchý	Ing. Svobodová	Martin Černý
pro	pro	pro	proti	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R9/045 dne 30. 8. 2023.

Rozpočtové opatření

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	22 041	-3 500	18 541
7200	4342	5331		9148	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	14 620	3 500	18 120