

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

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

Anotace

Předmětem materiálu je návrh na převedení úspor dosažených z hospodaření příspěvkových organizací v gesci Odboru sociální péče MMB ve výši 39 750 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Součástí materiálu je i návrh na prodloužení termínu vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, do roku 2024.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- snížení neinvestičních příspěvků
 - Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, o částku 1 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, o částku 8 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizaci, o částku 1 100 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci, o částku 3 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci, o částku 3 600 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci, o částku 15 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, o částku 1 500 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci, o částku 1 550 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci, o částku 3 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, o částku 2 000 tis. Kč
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 39 750 tis. Kč k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
- prodloužení termínu vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci z rozpočtu města Brna na rok 2023, ve výši 500 tis. Kč na „Elektrická požární signalizace“, do 31. 12. 2024

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu přesunu části neinvestičního příspěvku zřizovatele do Fondu rezerv a rozvoje k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/056 konané dne 25.10.2023. Schváleno jednomyslně 9 členy. Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 8.11.2023. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

2.11.2023 v 12:06

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

2.11.2023 v 13:40

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (RO (8).pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

1) Snížení příspěvku zřizovatele

V souvislosti s navýšenou tzv. úhradovou vyhláškou od 1.1.2023 (Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách), která určuje maximální platby za poskytované služby a fakultativní činnosti podle druhu sociálních služeb a bezprostřední reakcí příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče, generují domovy v letošním roce zvýšené příjmy.

Navýšení se projevilo na vzestupu maximální platby za 1 den ubytování z 250 Kč na 280 Kč a platby za celodenní stravu z 205 Kč na 235 Kč, při celkových 2 050 lůžkách v městských zařízeních představuje navýšení podstatnou změnu v očekávaných příjmech. S vyššími příjmy nebylo počítáno při sestavování jednotlivých návrhů rozpočtu na rok 2023, neboť v té době nebyla projednána a schválena novela vyhlášky.

Na druhé straně stejně tak jako v loňském roce probíhal tlak na efektivní a úsporná opatření v domovech z důvodu eliminace nákladů, tak aby organizace dokázaly přečkat nelehkou situaci spojenou s nárůstem cen energií, potravin, ze kterých připravují stravu klientům a všeobecného zdražování zapříčiněné vysokou mírou inflace. Díky těmto krokům došlo k nárůstu soběstačnosti zařízení nad hranici 50%.

Odbor sociální péče proto navrhuje mimořádně snížit dotčeným organizacím příspěvek zřizovatele:

Domovu pro seniory Foltýnova o částku	- 1 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Holásecká o částku	- 8 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Koniklecová o částku	- 1 100 tis. Kč
Domovu pro seniory Kosmonautů o částku	- 3 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Mikulášskovo náměstí o částku	- 3 600 tis. Kč
Domovu pro seniory Nopova o částku	- 15 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Okružní o částku	- 1 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Podpěrova o částku	- 1 550 tis. Kč
Domovu pro seniory Věstonická o částku	- 3 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Vychodilova o částku	- 2 000 tis. Kč

Celkem - **39 750 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši **39 750 tis. Kč** navrhuje OSP **MMB převést do Fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech**. Snahou je udržet tyto prostředky v oblasti sociální péče, zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

2) Prodloužení termínu vyúčtování investiční příspěvku

Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, byl pro rok 2023 schválen investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na pořízení elektrické požární signalizace, která je dána zákonnou povinností. S ohledem na nutnost aktualizace požární bezpečnostního řešení a následné aktualizace přímo projektu EPS došlo ke zpoždění. Samotná realizace systému EPS tak bude dokončena až v roce 2024. Z toho důvodu jsou volené orgány města žádány o prodloužení termínu vyúčtování akce do 31. 12. 2024.

Komise sociální RMB dne 19.10.2023.

Hlasování: 10 - pro, 0 – proti, 1 – se zdržel/ ze 13 členů. Usnesení bylo přijato.

Mgr. Vobořil	Mgr. Brzobohatý	Ing. Bohuňovská	Mgr. Bc. Borovská	Mgr. Dubová	MUDr. Gruberová	PhDr. Krytinař	Štefan Kandalec	Petr Kubeš	PhDr. Kamet	Ing. Suchý	Ing. Svobodová	Martin Černý
omluven	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	zdržel se	pro	pro	pro	omluven

Rada města Brna dne 25.10.2023.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal	Ph.D. Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
--	pro	pro	pro	--	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje – snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.10.2023	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4357	5331		9132	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kosmonautů	17 490	-3 000	14 490
7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Nopova	34 074	-15 000	19 074
7200	4350	5331		9134	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Věstonická	58 302	-3 000	55 302
7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	40 603	-1 000	39 603
7200	4350	5331		9136	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Koniklecová	12 190	-1 100	11 090
7200	4350	5331		9137	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Okružní	12 900	-1 500	11 400
7200	4350	5331		9138	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Podpěrova	11 771	-1 550	10 221
7200	4350	5331		9139	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Vychodilova	27 632	-2 000	25 632
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	18 541	-3 600	14 941
7200	4350	5331		9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Holásecká	18 813	-8 000	10 813
Financování – snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.10.2023	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	4 000	-39 750	-35 750