

Z9/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.12.2023

35. 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 39 950 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města Brna k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- snížení neinvestičních příspěvků
 - Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, o částku 2 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, o částku 4 500 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, o částku 27 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Mikulášskovo nám., příspěvkové organizaci, o částku 2 000 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci, o částku 600 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizaci, o částku 1 950 tis. Kč
 - Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizaci, o částku 1 900 tis. Kč
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 39 950 tis. Kč k využití v následujících letech na financování péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
- 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. R9/061 konané dne 29.11.2023. Schváleno jednomyslně 10 členy.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 6.12.2023. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

1.12.2023 v 14:24

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

4.12.2023 v 09:45

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna č. Z9/12 ze dne 14. 11. 2023 projednalo a schválilo snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru sociální péče. Důvodem pro snížení příspěvku města na provoz byla skutečnost, že organizace v letošním roce dosáhly vyšších výnosů, a to vzhledem k novému navýšení úhradové vyhlášky č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Předmětem bylo navýšení maximální platby klientů v pobytových zařízeních za den ubytování z 250 Kč na 280 Kč a platby za celodenní stravu z 205 Kč na 235 Kč. S vyššími příjmy nebylo počítáno při sestavování jednotlivých návrhů rozpočtu na rok 2023, neboť v té době nebyla projednána a schválena novela vyhlášky.

Součástí materiálu nebylo snížení příspěvku Domovu pro seniory Kociánka, neboť v době odevzdávání materiálu do volených orgánů nebyly známy relevantní vstupní parametry pro přepočet vyrovnávací platby, tedy pro ověření, že celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k pokrytí svých provozních nákladů nepřevyšuje stanovenou výši vyrovnávací platby (viz dotační pravidla Jihomoravského kraje). Součástí výpočtu je dodržení spoluúčasti města danými dotačními pravidly. Proto je návrh na snížení příspěvku pro tento domov seniorů předkládán v tomto materiálu.

Dále byly do materiálu zahrnuty návrhy na další snížení příspěvků, a to s ohledem na podněty samotných ředitelů organizací, kteří provedli zpřesnění výsledků hospodaření r. 2023 ve vazbě na další aspekty, mj. oddálení topné sezóny z důvodu teplotně příznivého podzimu, dodatečné výnosy od zdravotních pojišťoven za vykázanou zdravotní péči (navýšení záloh ještě v tomto roce).

Tento materiál je předkládán z toho důvodu, aby hospodářský výsledek organizací na konci roku dosahoval výše, než nepodléhá dani z příjmu.

Odbor sociální péče proto navrhuje snížit dotčeným organizacím příspěvek zřizovatele:

Domovu pro seniory Kociánka o částku	- 27 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Foltýnova o částku	- 2 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Holásecká o částku	- 4 500 tis. Kč
Domovu pro seniory Mikuláškovo náměstí o částku	- 2 000 tis. Kč
Domovu pro seniory Nopova o částku	- 600 tis. Kč
Domovu pro seniory Podpěrova o částku	-1 950 tis. Kč
Domovu pro seniory Vychodilova o částku	- 1 900 tis. Kč

Celkem - 39 950 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši **39 950 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.

Komise sociální RMB dne 23.11.2023.

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

Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil	Mgr. Vobořil
oml.	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rada města Brna dne 29.11.2023

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohov	JUDr. Oliva
pro	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 14.11.2023	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4350	5331		9131	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kociánka	58 344	-27 000	31 344
7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Nopova	34 074	-600	33 474
7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	40 603	-2 000	38 603
7200	4350	5331		9138	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Podpěrova	11 771	-1 950	9 821
7200	4350	5331		9139	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Vychodilova	27 632	-1 900	25 732
7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	18 541	-2 000	16 541
7200	4350	5331		9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Holásecká	18 813	-4 500	14 313
Financování – snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14.11.2023	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP – péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	4 000	-39 950	-35 950