



MMB2017000001377

119

Rada města Brna

ZM71 303

Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3. října 2017

Název:

**Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2017 -
návrh rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření – tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- **snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím**
Domovu pro seniory Holásecká o částku 5 300 tis. Kč
Domovu pro seniory Foltýnova o částku 1 000 tis. Kč
- **zvýšení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím**
Domovu pro seniory Věstonická o částku 3 000 tis. Kč na pokračování oprav koupelen
na pokojích klientů
Domovu pro seniory Kociánka o částku 2 500 tis. Kč na pokračování oprav chodníků a
cest v areálu domova
Centru sociálních služeb o částku 800 tis. Kč na opravu zpevněných ploch u domova
pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko
- **rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení**

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/134 konané dne 26. 9. 2017.
- Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 26. 9. 2017. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:

Odbor sociální péče MMB

Predkládá:

Rada města Brna

1/4

Důvodová zpráva

Domov pro seniory Holásecká, p. o., a Domov pro seniory Foltýnova, p. o., vykazují k 31. 8. 2017 vyšší kladný hospodářský výsledek. Ten byl ovlivněn několika faktory. Předně jde o obdržení vyšší dotace na financování sociálních služeb (provozu domovů pro seniory) od MPSV, resp. Jihomoravského kraje oproti r. 2016 v celkové výši téměř 5 mil. Kč, čímž dochází k úspoře prostředků zřizovatele. Mírně vyšší oproti plánu jsou také tržby za vlastní výkony, které jsou ovlivněny zejména strukturou klientely a výší pobíraného příspěvku na péči.

Vzhledem k výše uvedenému je možno využít prostředků zřizovatele na realizaci odkládaných oprav většího rozsahu u jiných příspěvkových organizací v sociální oblasti, které je možno realizovat do konce roku 2017.

Po prověření okolností Odbor sociální péče MMB předkládá návrh na změnu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 ve formě úpravy neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Dopad této úpravy na rozpočet města je neutrální.

Návrh snížení příspěvku zřizovatele:

Domovu pro seniory Holásecká p. o.	- 5 300 tis. Kč
Domovu pro seniory Foltýnova p. o.	- 1 000 tis. Kč

Návrh mimořádného navýšení příspěvku zřizovatele:

Domovu pro seniory Věstonická p. o. + 3 000 tis. Kč

- na pokračování plošných oprav koupelen na pokojích klientů budovy C. Z důvodu špatného stavu původních rozvodů vody a odpadů v komplexu budov zahájila organizace postupnou opravu rozvodů a výměnu zařízení koupelen a sociálních zařízení. Mimořádné navýšení příspěvku města významně urychlí kompletní dokončení akce.

Domovu pro seniory Kociánka, p. o. + 2 500 tis. Kč

- na opravu chodníků a cest v areálu DS. V areálu domova se nachází cca 8 500 m² ploch, které jsou zpevněny zámkovou dlažbou či asfaltem. Na mnoha místech se povrch propadá z důvodu pohybu zásobovacích vozidel a sanitních vozů. Objevují se problémy s odtokem srážkových vod. Stávající plochy byly realizovány před více než dvaceti lety, některé jsou dokonce z 80. let minulého století. Opravy byly započaty v minulém roce (dokončeno cca 660 m², z toho 540 m² plochy u zásobovacího traktu do stravovacího provozu a 140 m² plochy parkoviště a části komunikace při vchodu do prádelny přiléhající k budově B) a pokračuje se v jednotlivých úsecích dle finančních možností organizace (letos byla provedena dílčí oprava chodníků a klidových zón v zahradě s vysazením rostlin do bylinné stezky a s navýšením zdrojů lze provést opravy na dalších přes 900 m²).

Centru sociálních služeb, p. o. + 800 tis. Kč

- na opravu zahradních prvků v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko, Šelepova 5, které jsou v havarijním stavu. V zařízení se nachází služby denní stacionáře, týdenní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o opravu zpevněných ploch (dochází k jejich propadání), zahradní pergoly (z části demontované z důvodu bezpečnosti) a oplocení (část zídky se rozpadá).

Komise sociální, zdravotní a prarodinné politiky RMB

Hlasování: 7 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Usnesení bylo přijato.

MUDr. Drbal	Mgr. Bednaříková	JUDr. Sýkorová	Mgr. Ing. Vondráčková	Ing. Bohuňovská	Bc. Humpolíček	Mgr. Štáverka	Bc. Freund	MUDr. Paráček	MUDr. Rychnovský	Mgr. Oplatek
pro	pro	omluvena	pro	pro	pro	omluven	omluven	pro	pro	omluven

Bude přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 14. 9. 2017	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4350	5331		9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Holásecká	19 888	-5 300	14 588
7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	34 080	-1 000	33 080
7200	4350	5331		9134	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Věstonická	48 024	3 000	51 024
7200	4350	5331		9131	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kociánka	43 384	2 500	45 884
7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - CSS	88 908	800	89 708