



MMB201800000964

Rada města Brna

ZM714249

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 4. září 2018

Název:

Navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. – návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření – tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- poskytnutí neinvestičního příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, ve výši 650 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje, k financování nákladů spojených s poskytnutím dočasného přístřeší pro obyvatele bývalé ubytovny Šámalova 62a v areálu LDN na Červeném kopci, s termínem vyúčtování 31. 1. 2019
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/181 konané dne 21. 8. 2018 a doporučila ke schválení.
- Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 28. 8. 2018. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:

Předkládá:

Odbor sociální péče MMB

Rada města Brna

Důvodová zpráva

Rada města Brna (R7/167) na své schůzi konané dne 2. 5. 2018 uložila řediteli Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, zajistit nouzové dočasné přístřeší v areálu na Červeném kopci pro část obyvatel z bývalé ubytovny Šámalova 62a.

Zastupitelstvo města Brna (Z7/39) dne 15. 5. 2018 uložilo Radě města Brna úkol č. Z7/39/132 pokračovat v krocích k řešení složité životní situace rodin dočasně umístěných v objektu bývalé LDN na Červeném kopci.

Do areálu na Červeném kopci tak bylo dne 4. 5. 2018 přestěhováno 44 osob z bývalé ubytovny Šámalova 62a. Pracovníci OSP MMB a BO MMB pracovali na zajištění vhodného náhradního ubytování pro tyto osoby tak, aby byl areál Červený kopec nejpozději do 4. 9. 2018 prázdný.

V souvislosti s provozem areálu na Červeném kopci však vznikly Nemocnici Milosrdných bratří náklady, jejichž přesná výše bude známá až po provedení závěrečného vyúčtování vč. zúčtování záloh energií.

Podle podrobné kalkulace (viz tabulka níže) vychází vlastní výnosy na cca 120 tis. Kč (ubytovací sazba 50 Kč/osobu/den a 20 Kč/dítě/den, tj. průměrně cca 5 tis. Kč/rodinu/měsíc). Náklady mohou dosahovat výše 770 tis. Kč (z toho příprava objektu 150 tis. Kč, spotřeba energií 130 tis. Kč, správce areálu 120 tis. Kč, ostatní služby vč. ostrahy 370 tis. Kč). Provozní ztráta tak může dosahovat výše 650 tis. Kč. Jedná se o částku maximální, detailní vyúčtování předloží nemocnice po zahrnutí zúčtovacích faktur za energie.

Předmětem tohoto materiálu je proto poskytnutí neinvestičního příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, ve výši 650 tis. Kč k financování nákladů spojených s poskytnutím dočasného přístřeší pro obyvatele bývalé ubytovny Šámalova 62a v areálu LDN na Červeném kopci.

Pro financování tohoto záměru navrhuje OSP MMB využít prostředky **Fondu rezerv a rozvoje** – z rezervy Odboru sociální péče na služby sociální prevence a zapojit je do rozpočtu Odboru zdraví MMB. Z těchto prostředků by byl navýšen příspěvek města Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. Poskytnutý příspěvek nemocnice zúčtuje podle skutečně dosaženého výsledku v termínu do 31.1.2019.

Níže uvedená tabulka uvádí kalkulaci nákladů a výnosů akce.

Kalkulace nákladů a výnosů - str. Červený kopec		skutečnost				plán		Celkem
Účet	Název	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen		
501041	Spotřeba materiálu-SZM	0,00	640,33	0,00	0,00	0,00	640,33	
501111	Spotřeba materiálu-všeobecný	0,00	15 136,00	0,00	5 000,00	0,00	20 136,00	
501131	Spotřeba materiálu-drogistický	0,00	1 554,51	0,00	0,00	0,00	1 554,51	
501151	Spotřeba materiálu-kuchyňské potřeby	0,00	196,37	0,00	0,00	0,00	196,37	
501301	Spotřeba materiálu-údržba a ND	216,00	916,15	0,00	0,00	0,00	1 132,15	
502011	Spotřeba el. energie	0,00	10 933,00	11 103,00	11 000,00	11 000,00	44 036,00	
502021	Spotřeba vody	0,00	14 886,99	993,93	15 000,00	15 000,00	45 880,92	
502041	Spotřeba plynu	0,00	17 099,00	15 905,00	5 000,00	5 000,00	43 004,00	
511011	Opravy a udržování stavební	1 500,40	85 305,00	0,00	0,00	0,00	86 805,40	
518041	Ostatní služby - úklidové práce	0,00	2 420,00	907,50	0,00	10 000,00	13 327,50	
518051	Ostatní služby - údržba, likv.odpa., derat.,desinf.	0,00	90 051,23	90 051,23	100 000,00	100 000,00	380 102,46	
518061	Ostatní služby - telef. poplatky, internet	0,00	178,41	353,38	200,00	200,00	931,79	
518171	Ostatní služby - ostatní/stěry,dozim.,pom.práce/	2 723,00	871,00	0,00	0,00	0,00	3 594,00	
521011	Mzdy a platy včetně odměn	0,00	22 295,00	22 295,00	25 000,00	25 000,00	94 590,00	
524011	Základní sociální pojištění - sociální	0,00	5 573,75	5 573,75	6 300,00	6 300,00	23 747,50	
524021	Základní sociální pojištění - zdravotní	0,00	2 006,00	2 006,00	2 300,00	2 300,00	8 612,00	
Součet	Náklady	4 439,40	270 062,74	149 188,79	169 800,00	174 800,00	768 290,93	
Součet	Správní režie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Součet	NAKLADY CELKEM	4 439,40	270 062,74	149 188,79	169 800,00	174 800,00	768 290,93	
603021	Výnosy z pronájmu-ostatní	0,00	21 457,00	33 524,00	34 000,00	31 000,00	119 981,00	
Součet	Tržby	0,00	21 457,00	33 524,00	34 000,00	31 000,00	119 981,00	
Součet	VÝNOSY CELKEM	0,00	21 457,00	33 524,00	34 000,00	31 000,00	119 981,00	
Součet	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-4 439,40	-248 605,74	-115 664,79	-135 800,00	-143 800,00	-648 309,93	

Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB dne 16. 8. 2018.

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	Ludvík Kadlec	Bc. Freund	MUDr. Parák	MUDr. Rychnovský	Mgr. Levíček, MBA
pro	pro	omluvena	pro	omluvena	pro	pro	omluven	pro	omluven	pro

Rada města Brna dne 21. 8. 2018.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
nepřítomen	zdržel se	pro	pro	pro	pro	--	pro	pro	pro	zdržel se

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje – zvýšení							
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.8.2018	
7100	3522	5331		9119	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Nemocnice Milosrdných bratří	12 585	
						Úprava rozpočtu + -	650
						Rozpočet po změně	13 235
Financování – zvýšení							
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.8.2018	
1700		8115			Zapojení FRR (Rezerva OSP – služby sociální prevence)	2 760	
						Úprava rozpočtu + -	650
						Rozpočet po změně	3 410