

Z9/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.9.2024

27. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s poskytnutím neinvestičních příspěvků, návrh na poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru sociální péče MMB - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Předmětem materiálu je poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb na nákup výpočetní techniky ve výši 2 000 tis. Kč, navýšení neinvestičního příspěvku DROMu, romskému středisku o částku 3 000 tis. Kč na dofinancování provozu organizace způsobené nižší obdrženou částkou z dotačních titulů. Zdrojem pro poskytnutí příspěvků je Fond rezerv a rozvoje (rezerva OSP MMB). Dále je předkládáno snížení investičního příspěvku Centru sociálních služeb a Domovu pro seniory Okružní z důvodu vysoutěžené nižší ceny. Tyto úspory organizace využijí na realizaci dalších investic, v případě Centra sociálních služeb se jedná o rekonstrukci historické fasády objektu Schodová 18, kde organizace poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. DS Okružní pak investiční příspěvek použije pro pořízení komunikačního systému sestra-pacient a využije stávající rozvody s probíhající akcí elektrické požární signalizace.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, ve výši 2 000 tis. Kč určeného na nákup výpočetní techniky s termínem vyúčtování do 30.6.2025
- navýšení neinvestičního příspěvku DROMu, romskému středisku, o částku 3 000 tis. Kč určeného na dofinancování provozu organizace
- snížení investičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, ORG 1877 „Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Masná 134/3b, k.ú. Trnitá“ z 9 166 tis. Kč na 5 566 tis. Kč
- poskytnutí investičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, na akci ORG 1853 „Rekonstrukce historické fasády objektu Schodová 18“ ve výši 3 600 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30.6.2025
- snížení investičního příspěvku Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, na akci ORG 2371 „Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná“ z 1 000 tis. Kč na 0 Kč
- snížení investičního příspěvku Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, na akci „Elektrická požární signalizace“ z 4 000 tis. Kč na 3 452 tis. Kč
- poskytnutí investičního příspěvku Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, na akci „Komunikační systém sestra-pacient“ ve výši 1 548 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31.12.2024
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu úpravy rozpočtu Odboru sociální péče a zapojení Fondu rezerv a rozvoje

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/094 konané dne 28.08.2024.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 04.09.2024. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**PaedDr. Jan Polák CSc., vz. Ing. Lukáš
Nehyba**

vedoucí odboru - Odbor sociální péče

30.8.2024 v 09:38

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

2.9.2024 v 09:50

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

1) Poskytnutí neinvestičního příspěvku zřizovaným organizacím

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Největší městská organizace poskytující sociální služby oslovila zřizovatele, z důvodu příprav na změny v oblasti kybernetické bezpečnosti, s potřebou obměny zastaralé výpočetní techniky. V organizaci pracuje téměř 600 zaměstnanců. Na základě provedené inventarizace byla zjištěna potřeba obměny v první fázi 84 ks počítačových stanic u nichž není možná instalace novějších software. S ohledem na práci s citlivými údaji a nezajištěnou ochranou výpočetní techniky, nebude možné tyto přístroje používat. Organizace tak reaguje na požadavky vyplývající ze směrnice NIS2 (evropský legislativní dokument, který stanovuje pravidla a požadavky na kybernetickou bezpečnost ve státech EU), a s ní související připravované národní legislativy.

Z těchto důvodů je navrhováno organizaci poskytnout **účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč na nákup výpočetní techniky** z Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OSP MMB).

DROM, romské středisko

Příspěvková organizace DROM, romské středisko, se obrátila na zřizovatele s žádostí o navýšení příspěvku zřizovatele pro letošní rok. Organizace obdržela pro rok 2024 z dotačních titulů Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb nižší částku, než předpokládá normativ stanovený samotným krajem (viz „Kritéria financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024“). Nižší podpora ze strany kraje, potažmo MPSV pro poskytovatele sociálních služeb, ohrožuje poskytování těchto služeb v regionu. Organizace DROM nedisponuje vlastními příjmy a je závislá na grantech a různých dotačních titulech od soukromých či veřejných subjektů. Podfinancovaný stav přímo ovlivňuje možnosti odměňování zaměstnanců organizace, zejména na kvalifikovaných vysokoškolských pozicích.

V porovnání s jinými organizacemi, včetně organizací neziskového sektoru, je odměňování v DROMu výrazně podhodnoceno. Z regionální statistiky ceny práce zveřejněné MPSV lze vyčíst, že např. sociální pracovník DROMu má v průměru o 6 tis. Kč/měsíc menší výdělek, než má pracovník na stejné pozici v jiných organizacích v rámci Jihomoravského kraje. V letošním roce již z těchto důvodů došlo k odchodu zaměstnanců i do neziskového sektoru.

Dále DROM usiluje o obnovení registrované sociálně aktivizační služby (SAS), která se věnuje podpoře rodin ze sociálně vyloučených lokalit, nabízí mj. i předškolní vzdělávání. Začátek poskytování služby je plánován na říjen 2024. Organizace očekává, že služba bude do budoucna financována ze zdrojů EU, do doby přidělení dotace by náklady služby (zejména 2 pracovní úvazky) hradilo město.

Organizace pracuje velmi dobře a plní zřizovatelem stanovené úkoly. Za poslední období došlo k výraznému zlepšení práce s komunitou, v době zjitřených emocí mezi romskou a ukrajinskou menšinou organizace významně přispěla ke zklidnění situace. DROM je v mnoha ohledech pro město důležitý a jeho role zásadní.

K 30.6.2024 činil zůstatek v rezervním fondu 1 295 tis. Kč, z toho 1 009 tis. Kč jsou prostředky určené na financování EU projektů, které jsou postupně čerpány.

S ohledem na výše uvedené je navrhováno poskytnout organizaci **neinvestiční příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč na dofinancování provozu**. Zdrojem poskytovaného příspěvku budou prostředky OSP MMB alokované ve Fondu rezerv a rozvoje.

2) Investiční příspěvky zřizovaným organizacím

Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, byl schválen Radou města Brna dne 27.3.2024 (R9/076) investiční záměr „Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Masná 134/3b, k.ú. Trnitá“. Zastupitelstvo města Brna následně schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 9 166 tis. Kč. Organizace vysoutěžila realizaci akce za cenu o více než třetinu nižší. Uspořené prostředky ve výši 3 600 tis. Kč je schopna využít na rekonstrukci historické fasády objektu Schodová 18, především zateplení objektu se snížením energetické náročnosti budovy.

V objektu na ulici Schodová je poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium s cílovou skupinou ve věku 16–64 let a stupněm mentální retardace či kombinovaným postižením.

Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci, byl do rozpočtu na rok 2024 schválen investiční příspěvek ve výši 4 000 tis. Kč na pořízení systému elektrické požární signalizaci (EPS). Vysoutěžená cena činí 3 452 tis. Kč. Taktéž má domov i schválenou rekonstrukci výtahu ve výši 1 000 tis. Kč. Výtah, na základě nové revize, bude nakonec řešen dílčí opravou a hrazen z provozních prostředků organizace. Částka 1 548 tis. Kč (rozdíl mezi schválenou a vysoutěženou cenou za systém EPS – 548 tis. Kč a alokovaný 1 000 tis. Kč) by organizace využila na pořízení komunikačního systému sestra-pacient, který je nezbytnou součástí pobytových zařízení a jenž umožňuje klientům přivolat si pomoc personálu domova. Instalaci systému sestra-pacient je možno provést současně s prováděním rozvodů pro EPS, čímž se ušetří náklady.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R9/094, konané dne 28.08.2024

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Komise sociální RMB materiál projednala dne 20.08.2024.

Hlasování: 6 - pro, 0 - proti, 1 - se zdržel/ ze 13 členů. Usnesení nebylo přijato.

Mgr. Vobořil	Ing. Brzobohatý	Ing. Bohušovská	Mgr. Bc. Borovská	Mgr. Dubová	MUDr. Gruberová	PhDr. Krytínář	Mgr. Novotný	Petr Kubeš	PhDr. Karnet	Ing. Suchý	Ing. Svobodová	Martin Černý
oml.	oml.	oml.	Z	oml.	pro	pro	oml.	pro	pro	oml.	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje – zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.8.2024	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb, p.o.	210 507	2 000	212 507
					<i>Nákup výpočetní techniky</i>		2 000	
7200	4342	5331		9148	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DROM, romské středisko	16 220	3 000	19 220
7200	4374	6351		1877	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb, p.o.	9166	-3 600	5 566
					<i>Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Masná 134/3b, k.ú. Tmitá</i>		-3 600	
7200	4374	6351		1853	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb, p.o.	0	3 600	3 600
					<i>Rekonstrukce historické fasády objektu Schodová 18</i>		3 600	
7200	4350	6351		30059137	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Okružní, p.o.	4 000	1 000	5 000
					<i>Elektrická požární signalizace</i>		-548	
					<i>Komunikační systém sestra-pacient</i>		1 548	
7200	4350	6351		2371	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Okružní, p.o.	1 000	-1 000	0
					<i>Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná</i>		-1 000	
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 5.8.2024	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	48 000	5 000	53 000