

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
<b>Nedaňové příjmy</b>	Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací	28 942	<b>29 752</b>	102,80
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2021	1 708 709	<b>2 028 574</b>	118,72
<b>Celkem</b>		<b>1 737 651</b>	<b>2 058 326</b>	<b>118,45</b>

Návrh příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 320 384 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2022 – 2026. K nárůstu dochází u položek „Povinný odvod z Fondu investic“ o 810 tis. Kč a „Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o 319 574 tis. Kč.

### **Povinný odvod z Fondu investic**

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele příspěvkových organizací výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. **Pro rok 2022 je tento možný odvod plánován ve výši 29 752 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů v rozpočtech na rok 2022.

### **Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021**

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR) na kraj povinnost financování sociálních služeb od 1. 1. 2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhláší dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2022 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024.

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71%.

**Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2022 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2021, a to ve výši 2 028 574 tis. Kč.**

Upozorňujeme na to, že prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno. Přesné částky a termíny poskytnutí dotace Ústeckému kraji ze strany MPSV tedy nejsou známy (předpoklad leden 2022). Z tohoto důvodu jsou žadatelé upozorněni, že na dotaci není právní nárok a že faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Přijaté sankční platby

Výše plnění této položky odvisí od množství poskytovatelů sociálních služeb, kteří se dopustí přestupku v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že nelze předjímat, který poskytovatel sociálních služeb se dopustí přestupku a v jakém rozsahu, nelze tuto položku zahrnovat do rozpočtu

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
2 048 210	2 064 000	2 409 678	2 409 678	117,65

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2022 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 a Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022. Návrh rozpočtu se odvíjí od struktury výdajů v letech předcházejících a racionálně navrhuje finanční prostředky v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru včetně zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce 2022.

Návrh běžných výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o **345 678 tis. Kč** vyšší oproti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu ÚK na období 2022 – 2026. K nárůstu dochází u položek: „Příspěvek zřizovatele na provoz“ o **23 606 tis. Kč**, rezervace finančních prostředků - Návratná finanční výpomoc o **1 700 tis. Kč**, „Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o **319 574 tis. Kč**, Audity Family friendly community v Ústeckém kraji 2022 o **30 tis. Kč**, „Rodinné a senior pasy“ o **270 tis. Kč**, „Veřejná podpora - konzultační, poradenské služby, školící služby externím dodavatelem“ o **210 tis. Kč**, u ostatních položek odboru, např. **Náhradní rodinná péče, prevence kriminality, strategie rozvoje ÚK a Odborná podpora a supervize** dochází k navýšení v celkové výši **77 tis. Kč** a u položek fakultativních výdajů v celkové výši **211 tis. Kč**.

v tis. Kč

<b>Druh výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet ÚK na rok 2021 2 048 210</b>	<b>Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2021 2 409 678</b>
<b>Příspěvkové organizace – příspěvek na provoz (obligatorní výdaje)</b>	336 814	376 606
<b>PO – příspěvek na velkou údržbu</b>	500	0
<b>PO – návratná finanční výpomoc</b>	0	1 700
<b>Obligatoční výdaje</b>	1 984	2 587
<b>Fakultativní výdaje</b>	203	211
<b>Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji</b>	1 708 709	2 028 574

### **Příspěvkové organizace**

V návrhu výše rozpočtu na rok 2022 pro příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociální se promítá také způsob financování, který vyplývá z §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím Ústeckého kraje poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi v rámci zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. V rámci vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 byla stanovena pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, zejména Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. O vyhlášení dotačního programu bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje na jednání dne 6. 9. 2021 (Rada Ústeckého kraje vyhlášení dotačního programu doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení na jednání dne 18. 8. 2021 – usnesení č. 026/24R/2021).

Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách):

- a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
- c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 tis. Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 tis. Kč,
- d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
- e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní

- přípojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročí, příspěvky na rekreaci,
- f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
  - g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
  - h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
  - i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
  - j) výdaje, které nelze účetně doložit,
  - k) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové náklady odvozené ze SPRSS ÚK (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje hrubá mzda včetně zákonných odvodů.

Náklady hradí příspěvkové organizace z vlastních výkonů, ostatních zdrojů, z prostředků získaných z dotačního programu ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím rozpočtu kraje a z příspěvku zřizovatele Ústeckého kraje.

Základ pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byl stanoven individuálně dle potřeb jednotlivých organizací a zároveň na základě Směrnice S-02/2021 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“, Čl. 5, bod 5.3: „Celkový roční objem příspěvků zřizovatele za oblast bude odpovídat částce uvedené v aktuálně schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje, pokud nebude zřizovatelem stanoveno jinak.

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedení porovnání hospodaření minulých let, finančního rozpočtu na rok 2021, návrhu rozpočtů jednotlivých organizací pro rok 2022 a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši. Také byly zohledněny i změny v souvislosti s poskytováním druhů sociálních služeb.

Pro výpočet příspěvku na provoz pro rok 2022 bylo vycházeno z částky **353 000 tis. Kč**. Tato suma byla určena dle střednědobého výhledu pro rok 2022 rozpočtu Ústeckého kraje.

Jednotlivým příspěvkovým organizacím byl stanoven příspěvek na provoz na základě jejich hospodaření, navržených úsporných opatření, důležitosti výdajů a reálné možnosti získat příjmy v roce 2022.

Následně byl v rámci projednávání rozpočtů u 4 příspěvkových organizací pro rok 2022 příspěvek zřizovatele na provoz upraven. Ve výši příspěvku na provoz pro rok 2022 jsme dále zohlednili i navýšení cen elektrické energie a plynu dle výsledků soutěže Ústeckého kraje. Příspěvek na provoz v konečné sumě činí **376 606 tis. Kč**.

U dvou příspěvkových organizací Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. a Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. nebyly oproti roku 2021 zohledněny v příspěvku na provoz pro rok 2022 i předpokládané úspory na základě pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Úspory za energie mají snížit provozní náklady dotčených příspěvkových organizací.

Během tohoto roku došlo ke zpoždění při nájezdu celého projektu. Samotná realizace technických opatření se dostala na straně MVV Energie CZ, a. s. do skluzu, a tím došlo k tomu, že např. plynový motor neboli kogenerační jednotka v Litvínově není doposud uveden do provozu a negeneruje tak energetické úspory a ani ty finanční, jak je doloženo v zaslaných podkladech. Tento prvek byl do realizace totiž zařazen až dodatečně, a to uzavřeným Dodatkem č. 1 základní Smlouvy Ústeckého kraje s MVV Energie CZ, a.s.. V Litoměřicích

nebyla instalována úprava vody, což způsobilo znehodnocení již namontovaných spořičů vody.

Konkrétní technické důvody, proč tomu tak není a co vše kromě epidemie Covidu mohlo způsobit zpoždění náběhu úsporných opatření, bohužel příspěvkové organizace nejsou schopny přesněji určit. Toto je spíše na partnerovi Ústeckého kraje, což je společnost MVV Energie CZ, a.s. a odbor regionálního rozvoje KÚÚK.

Nicméně platí, že akce je kontraktována na 10 let a celkové parametry musí být dodrženy. Nyní jde o to, abychom to správně rozlišili v čase. Jinými slovy, co se neuspíšilo v prvním roce realizace, mělo by naběhnout v dalších letech.

Obě organizace provedly analýzu spotřeby energií v měrných jednotkách, z nichž vyplývá, že „úsporný“ režim se na jejich spotřebě významně nepodílel. Vzhledem k této skutečnosti odbor sociálních věcí nesnížil jejich příspěvek na provoz pro rok 2022 o předpokládané úspory a ponechal finanční prostředky organizacím na úhradu závazků vůči dodavatelům energií.

Z výše uvedených důvodů není tedy možné z rozpočtu obou příspěvkových organizací převést prostředky do rozpočtu odboru regionálního rozvoje KÚÚK k úhradě nákladů za EPC. Odbor sociálních věcí navrhuje, že např. k 30. 6. 2022 či k 30. 9. 2022 by mohlo dojít k přehodnocení projektu a je pak možno se zabývat i snížením příspěvku na provoz těchto organizací a jeho převedení odboru regionálního rozvoje.

Po projednání rozpočtu mezi příspěvkovými organizacemi a odborem sociálních věcí byly sestaveny jednotlivé rozpočty jako vyrovnané.

Zde se projevují kromě neustále se zvyšující ceny energií, potravin a služeb, hlavně zvyšující výdaje spojené s platy zaměstnanců (hlavní složka nákladů), bez možnosti výrazně navyšovat vlastní výnosy či získat vyšší dotaci na poskytování sociálních služeb.

Významná změna ve výnosech příspěvkových organizací se týká příspěvku na péči. Odbor doporučil navýšit výnosy o odhad na základě návrhu zákona o sociální službách. (Senát ČR ve středu 18. srpna 2021 schválil senátní tisk č. 142 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb. Návrh odstraňuje rozdílné výše příspěvku na péči u klientů, kteří nevyužívají pobytové sociální služby, a u klientů, kteří tyto pobytové sociální služby využívají).

Na možnosti sestavit vyrovnané rozpočty pro rok 2022 se schválený návrh na dorovnání příspěvku na péči velmi výrazně podílel, a tím i zvýšení výnosů. Dalo by se říci, že bez tohoto bychom nebyly schopny zabezpečit sestavení plánovaného vyrovnaného hospodaření pro rok 2022, a požadavek na dofinancování příspěvkových organizací by byl pro rok 2022 podstatně vyšší (cca o 63 544 tis. Kč).

Skutečný požadavek na dofinancování našich příspěvkových organizací nelze v tuto chvíli odhadnout, jelikož se bude relativně hodně parametrů ještě měnit.

Naproti tomu na doporučení Mgr. Macka, z firmy DISCEDA, s. r. o., organizace počítají s nižšími výnosy od zdravotních pojišťoven než v roce 2021.

Do rozpočtu pro rok 2022 bylo doporučeno zahrnout dotaci na sociální služby ve výši dotace na podporu sociálních služeb ve výši, kterou obdrželi pro rok 2021. Na základě předpokladů nelze říci, že by byla možnost získat vyšší dotaci v roce 2022, a to i s ohledem na skutečnost, že do systému běžného financování se nám navracejí sociální služby, které jsou do 31. 12. 2021 hrazeny z individuálního projektu (POSOSUK 3).

Výdaje jsou zpracovány na základě sepsaných smluv, zkušeností, požadavků příspěvkových organizací, a to včetně odhadovaného navýšení cen pro rok 2022, v nezbytné výši. Zejména se projeví navyšování cen potravin, materiálů, energií i stavebních prací.

Náklady na elektrickou energii a plyn byly navýšeny s ohledem na vysoutěžené ceny energií pro rok 2022 - 2023 Ústeckým krajem a procentuální rozdíl oproti předchozím období v nákupech energií. Vycházeli jsme z informací dle e-mailu p. Gottfrieda z odboru kanceláře ředitele Ústeckého kraje. Navýšení nových cen velmi podstatně zvyšuje náklady příspěvkovým organizacím, a tím i dopad do rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2022. Z tohoto důvodů také žádáme o vyšší příspěvek na provoz příspěvkových organizací v sociální oblasti. Do rozpočtu pro rok 2022 se tentokrát promítly i předpokládané zvýšení výdajů spojených s likvidací odpadů.

Ministerstvo životního prostředí ČR novelizovalo vyhlášku č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, s účinností od 7. srpna 2021. Vyhláška stanovila požadavky na zařízení

určená pro nakládání s odpady a jejich provoz, technické podmínky soustředování odpadu, podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání a podrobnosti pro ukládání odpadů na skládky. Nově je zakázáno likvidovat jednorázové pleny tzv. skládkováním a je možné je pouze spalovat. Dle odhadů se pohybuje zvýšení výdajů mezi 20–50 % dle jednotlivých příspěvkových organizací.

Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací pro rok 2022 v sobě zahrnuje nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

V současné době nám není veřejně znám konkrétní návrh pro navýšování platů zaměstnanců v sociálních službách od 1. 1. 2022. V případě, že by došlo ke schválení novely příslušného nařízení vlády a týkalo by se zaměstnanců našich příspěvkových organizací, budeme postupovat obdobně jako při navýšení platových tarifů od 1. 1. 2021. (tzn. pokud bude informace známa v době podávání žádostí o dotaci na financování sociálních služeb pro rok 2022, tedy v době od 18. 10. - 7. 11. 2021 poskytovatelé obdrží pokyn pro navýšení platů a mezd v rámci dotačního řízení). Upozorňujeme, že v souvislosti s tímto navýšením platů by pravděpodobně vznikla potřeba dofinancování výdajů našich příspěvkových organizací.

### Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Návrh příspěvku zřizovatele:		
	Příspěvek zřizovatele na provoz	Účelový investiční příspěvek	Návratná finanční výpomoc
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	27 174	0	0
Domov Brtníky, p. o.	36 368	0	0
Domov Severka Jiřikov, p. o.	16 127	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	10 104	0	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.	30 317	0	0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	23 362	926	0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	69 425	3450	0
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	12 372	0	0
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.	26 465	655	0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	44 181	0	1700
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	28 669	7 057	0
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	19 861	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.	32 181	0	0
<b>Celkem</b>	<b>376 606</b>	<b>12 088</b>	<b>1 700</b>

Na financování příspěvkových organizací v oblasti sociální je pro rok 2022 požadován příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši **376 606 tis. Kč**. Účelový neinvestiční příspěvek a příspěvek na velkou údržbu není ke dni 3. 9. 2021 v rámci úsporného režimu požadován. Investiční účelový příspěvek je požadován ve výši **12 088 tis. Kč**. Dále je požadována rezervace finančních prostředků na návratnou finanční výpomoc ve výši 1 700 tis. Kč. Celkový požadavek na financování činnosti našich příspěvkových organizací činí **390 394 tis. Kč**.

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2022 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací a aby byla pokryta jejich platební neschopnost v tomto období, neboť první splátka dotací na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá během měsíce února 2022 (za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí rozdělení dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v lednu 2022). Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí 2022.

### **Prevence kriminality**

Požadované finanční prostředky jsou určeny na aktivity financované z rozpočtu kraje. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových patologických jevů, na omezování příležitosti k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestné činnosti. Projekty se zaměřují i na zlepšování systému prevence kriminality koordinovaného krajem a zvyšování odbornosti (kompetencí) pracovníků participujících institucí. Jedná se např. o náklady spojené s realizací tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost (např. potenciální oběti trestné činnosti – senioři, děti, osoby se zdravotním omezením) aj.

**Návrh 55 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

### **Náhradní rodinná péče – materiál**

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin. Jedná se o náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

**Návrh 11 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

### **Konzultační, poradenské služby – zajištění příprav NRP**

Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona je Krajský úřad povinen zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům informace a poradenství pro výkon náhradní rodinné péče (vyhláška MPSV 473/2012 Sb. – oblast psychologická, výchovná, sociální zabezpečení, rodinné právo a zdravotní). Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Předpokládá se uskutečnění celkem 8 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a z toho 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zároveň Krajský úřad zajišťuje psychodiagnostické vyšetřování dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče (včetně posouzení zdravotního stavu žadatelů) – dle ust. § 27 odst. 2 zákona. Zároveň jsou dle potřeby nejen v rámci metodických činností Krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí využívány poradenské služby.

**Návrh 64 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

### **Veřejná podpora - konzultační, poradenské služby, školicí služby externím dodavatelem**

– konzultační a poradenské služby (veřejná podpora) – vzhledem k tomu, že některé sociální služby jsou dle pravidel Evropské unie službami obecného hospodářského zájmu a dotace je vyplácena formou vyrovnávací platby, je potřeba z důvodu dodržení veškerých pravidel Evropské unie a České republiky konzultovat stanovované podmínky, metodiky a další postupy s právníky pro danou problematiku. S ohledem na specifickou dotazů a řešené problematiky není možné podporu zajistit legislativně-právním oddělením KÚÚK.

- školicí služby externím dodavatelem – v souvislosti se zaměřením na kvalitu sociálních služeb (žádoucí procesy, kvalitativní směřování dostupnosti služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, zpřesňování účelu druhů sociálních služeb a způsoby plnění) došlo v roce 2020 k vytvoření metodiky a proškolení týmu pracovníků odboru sociálních věcí, dále byli proškoleni poskytovatelé sociálních služeb – služby osobní asistence a pečovatelská služba, v roce 2021 byl proces ukončen závěrečným seminářem. Za účelem zajištění efektivity v sociálních službách plánujeme v roce 2022 rozšíření požadavků na další sociální služby, tudíž bude potřeba připravit a proškolit vybrané poskytovatele vybraných druhů sociálních služeb, konkrétně služby odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v oblasti dluhového poradenství (návaznost na velké zadlužení obyvatelstva Ústeckého kraje a množství exekucí), a to ve 2 úrovních: 1. základní – úvod do dluhové problematiky, 2. rozšiřující – průběh insolvenčního a exekučního řízení. Dále školení služeb osobní asistence a pečovatelské služby v oblasti práce se specifickými cílovými skupinami (návaznost na požadavky Ústeckého kraje, aby poskytovaly služby všem cílovým skupinám), např. osoby s poruchou autistického spektra, osoby s poruchami chování, osoby s chronickým duševním onemocněním.

**Návrh ve výši 400 tis. Kč - výdaj je obligatorní**

#### **Projekt " Informační katalog sociálních služeb ÚK" (smlouva o dílo)**

Smlouva o dílo č. 18SML/1671/SoD/SV uzavřená na základě usnesení RÚK č. 61/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016, jejímž předmětem je zajištění technické, metodické a legislativní podpory Informačního katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, jehož základem jsou moduly a funkcionality pro potřeby sociálních služeb, ale i pro další oblasti v sociální sféře. Dále se jedná o správu aktualizací systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, oznámení...), správu katalogu na podporu rodin a především správu a metodickou podporu k online systému na předkládání žádostí o dotace z prostředků Ústeckého kraje. Smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2018 – do 31. 3. 2023 a požadavek finančních prostředků pro rok 2022 činí 351 tis. Kč (290 tis. Kč bez DPH).

Pro možný rozvoj nových funkcionalit Katalogu, které zlepšují komfort a ochranu pro uživatele je částka navýšena o 99 tis. Kč na celkových 450 tis. Kč.

**Návrh ve výši 450 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

#### **Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí – služby**

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 4 citovaného zákona je Krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce se plánují zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 3 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu).

**Návrh 124 tis. Kč - výdaj je obligatorní**

#### **Strategie rozvoje Ústeckého kraje**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 020/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 vzalo na vědomí aktualizovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Aktualizovaný situační přehled a Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2020) včetně závěrů a doporučení pro rok 2021 z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. Každoročně je materiál vyhodnocován a jsou stanoveny možnosti rozvoje příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální pro další roky. V roce 2022



v návaznosti na předmětný dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit pro dalšího zhodnocení možnosti rozvoje příspěvkových organizací v sociální oblasti.

**Návrh 50 tis. Kč - výdaj je fakultativní.**

#### **Odborná podpora a supervize**

V roce 2022 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Plánujeme organizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální a terénní pracovníky a veřejné opatrovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně-právní ochraně dětí a sociální práci, dále pak přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Také plánujeme realizovat semináře, workshopy a tematicky zaměřené konference pro manažery prevence kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech.

**Návrh 161 tis. Kč - výdaj je fakultativní.**

#### **Rodinné a Senior pasy**

Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy Ústeckého kraje byla zahájena v roce 2010, později rozšířeno ještě o systém Senior Pasu. Pro rok 2022 je počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2022“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2022 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2022 ve výši 1 201 tis. Kč bez DPH. V roce 2022 budou finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů, provoz internetových aplikací rodinného a senior pasu. V roce 2021 byla realizace Rodinných pasů a Senior Pasu s ohledem na dopady pandemie COVID-19 velmi omezena, byla soustředěna jen na provoz a aktualizaci webových stránek, provoz kontaktní linky, vydávání a obnovu karet a provoz mobilních aplikací Rodinného pasu a Senior Pasu.

**Návrh 1 453 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

#### **Audity Family friendly community v Ústeckém kraji 2022**

Jde o nový nástroj na podporu rodinné politiky, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v obci. Klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Celý proces je rozložen max. do 5 let, je složen ze 3 částí (přípravná, realizační, certifikace). Přihlášené obce získají svého poradce, který je bude auditem doprovázet (plánování opatření, aktivit apod.), po realizační fázi je celý proces zpětně vyhodnocen a udělen plný certifikát. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how z Rakouska, licenční smlouvu má uzavřenu Jihomoravský kraj, který s Ústeckým krajem uzavře podlicenční smlouvu. Předpokládáme účast max. 10 obcí. Celkový rozpočet nástroje: 450 tis. Kč, pro rok 2022 se jedná o částku 30 tis. Kč a bude předložen k projednání do RÚK dne 18. 8. 2021.

**Návrh 30 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

#### **Dotiční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021**

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022 - 2024.

**Návrh 2 028 574 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

**Rezervace finančních prostředků – Návrh návratné finanční výpomoci – Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Vícemístné vozidlo na alternativní paliva**

Příspěvková organizace se hodlá zapojit do 101. výzvy v rámci IROP „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ (REACT-EU). Dne 7. 6. 2021 na společném jednání zástupců odboru sociálních věcí, regionálního rozvoje a odboru investičního byla navržena i akce příspěvkové organizace, Domovy sociálních služeb Litvínov, na pořízení vícemístného vozidla na alternativní paliva s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto vozidlo by bylo využíváno výhradně pro účely poskytování sociálních služeb. A jednalo by se o náhradu dosluhujícího vozidla Opel Movano, rok výroby 2002.

Celá akce, včetně podání žádosti, výběrového řízení atd. by probíhala v režii samotné příspěvkové organizace. Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy schválila Rada Ústeckého kraje dne 30. 6. 2021 pod číslem usnesení 028/20R/2021.

Žádost a čerpání návratné finanční výpomoci by proběhlo až po rozhodnutí o přidělení dotace z programu jako předfinancování celé akce. Po obdržení finančních prostředků z dotačního programu by organizace byla povinna čerpané finanční prostředky vrátit do rozpočtu Ústeckého kraje.

V případě, že organizace neobdrží kladné rozhodnutí o přidělení dotace, nebude příspěvková organizace tyto prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje vůbec čerpat a akce na pořízení vícemístného vozidla na alternativní paliva vůbec neproběhne.

Organizace nebude moci ani požádat o případnou změnu čerpání (účelu) návratné finanční výpomoci, neboť ta se předkládá ke schválení jen v souvislosti s touto akcí v rámci výše uvedené výzvy IROP.

**Návrh 1 700 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
8 673	0	13 788	12 088	139,38

Návrh kapitálových výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 12 088 vyšší oproti schválenému střednědobému výhledu, jedná se o nárůst u položky „Účelového investičního příspěvku“ o **12 088 tis. Kč**.

**Účelový investiční příspěvek**

V roce 2021 začaly příspěvkové organizace v gesci odboru sociálních věcí s budováním požárních signalizací v budovách sociálních služeb. Usnesením Rady Ústeckého kraje číslo 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 byly přiděleny účelové investiční příspěvky vybraných organizací na akce „EPS – požární signalizace“.

V roce 2022 je naplánováno dokončit zabezpečení požární signalizace u dalších budov našich příspěvkových organizací.

Stávající požární signalizace jsou v objektech patřících pod níže uvedené příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociální nefunkční, nedostačující anebo nejsou vybudovány vůbec. Požární signalizace musí být v objektech vybudována z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů, zaměstnanců a majetku. Požární signalizace přispívá k včasné detekci a varování v případě vzniku požáru a umožní včasné přivolání HZS tak, aby nedošlo ke ztrátám na životech a majetku. Možnosti vybudování požární signalizace bylo v organizacích zřizovaných krajem v oblasti sociální dlouhodobě sledováno a plánováno zejména ve vztahu k finančním možnostem. Potřeba vybudovat, inovovat nebo doplnit stávající požární signalizaci se zintenzivnila po požáru sociálního zařízení ve Vejrtech, kdy bylo zjištěno, že sociální zařízení nemělo funkční požární signalizaci. Také dle bodu 10. 7. normy ČSN 73 0835 ed.2 Požární bezpečnost staveb (Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče) je pro objekty sociální péče předepsána povinnost instalace EPS pro zařízení s více než 50 lůžky. Postupnou realizací EPS na stávajících objektech zařízení sociální péče patřících pod příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociálních věcí dojde k naplnění pravidel výše uvedené normy. V případě rekonstrukcí a výstavby nových objektů je požárně bezpečnostní řešení staveb prováděno rovnou v souladu s normou ČSN 73 0835 ed. 2.

### **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace – EPS – požární signalizace**

Budova: Snědovice č.p. 1 – zámek.

Podle revizní zprávy je doporučeno vyměnit stávající systém za nový, neboť se na tento systém již nedodávají náhradní díly a v případě poruchy procesorové desky by se stal systém EPS již neopravitelný. Předpokládané cenové náklady ke dni 8. 3. 2021 na obměnu stávající EPS 805 tis. Kč bez DPH.

Předpokládaná cena akce: **926 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

### **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – EPS – požární signalizace**

Na CSP Litoměřice p. o. proběhlo jednání se zástupcem firmy JABLOTRON ALARMS a.s. Jablonec nad Nisou, ohledně přesné a úplné diagnostiky jednotlivých zařízení v rámci Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace. Jedná se o zařízení:

- 1) Domov důchodců Libochovice – budova A, B, C, D, E, stará budova
- 2) Domov důchodců Čížkovice – hlavní ubytovací budova zámku
- 3) Dům pro seniory Chotěšov – hlavní budova
- 4) Domov pro seniory Skalce – hlavní budova, ubytovací objekt „Vila Růža“, samostatně stojící víceúčelový objekt (muzikoterapie, dílny, ....)
- 5) Domov U Trati Litoměřice – hlavní budova
- 6) Domov Na Pustaji Křešice – hlavní ubytovací budova, samostatně stojící víceúčelový objekt (muzikoterapie, dílny, ...)
- 7) DNS Čížkovice – budova A, B, C

Na základě jednání byly příspěvkovým organizacím doporučeny detektory kouře a tepla včetně „hlásičů požáru“ na centrální místo dle upřesňujících požadavků v jednotlivých objektech, jejichž součástí jsou ústředny pro odesílání signálu. Předpokládané náklady na vybudování pro všechny uvedené objekty jsou ve výši cca. 3 000 tis. Kč bez DPH. Přesná cena s konečnou specifikací bude stanovena na základě podrobného měření a provedených prohlídek jednotlivých objektů zástupcem společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. Jablonec nad Nisou.

Předpokládaná cena akce: **3 450 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

### **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace – EPS – požární signalizace**

Budova: Meziboří č. p. 102; Meziboří č. p. 104.

Organizace oslovila tři dodavatele zabezpečovacích a požárních systémů, do dnešního dne má k dispozici jednu cenovou nabídku. Jedná se o orientační cenu pro oba objekty stanovenou

na základě zaslaných podkladů příspěvkové organizace. K fyzické návštěvě ještě nedošlo. Je možné, že dojde k úpravě ceny dle přesného zaměření budovy.

Předpokládaná cena akce: **655 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

### **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace – EPS – požární signalizace**

Budova: Dubí, Ruská 37/130

Na tomto objektu není elektronická požární signalizace, budova má požární ucpávky, požární uzávěry. I když dle požárně bezpečnostního řešení systému (PBŘS) není požadavek na zřízení EPS, vyvstává vzhledem k charakteru klientů (mobilita) požadavek na vybudování EPS. Vybudování EPS s napojením na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru (HZS): Z důvodu nedostatečného personálního zajištění, a to ve večerních a nočních hodinách, kdy je tam pouze jedna zaměstnankyně na 45 klientů, je nezbytné při vybudování EPS signalizace mít napojení na PCO HZS Ústeckého kraje. Což dost prodraží celkovou zakázku, včetně placení měsíčních paušálů jak firmě, která se stará o připojení, tak HZS. Jednorázový poplatek HZS 22 tis. Kč, měsíční paušál je celkem 9 tis. Kč. Musí dojít vypracování nového PBŘS na současné podmínky, což přináší stavební úpravy cca. 6 000 tis. Kč (vybudování evakuačního schodiště, evakuačního výtahu a další s tím spojené stavební náklady). Vybudování EPS 1 007 tis. Kč. + projektová dokumentace 50 tis. Kč. Jedná se o cenový odhad k 8. 3. 2021.

Předpokládaná cena akce: **7 057 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

### **Nad rámec rozpočtu odboru sociálních věcí bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:**

Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou prevence kriminality

#### **- odbor regionálního rozvoje**

- částka ve výši 40 tis. Kč je určena na projekty, (povinnou spoluúčast) na které je žádána státní dotace v programu Prevence kriminality na místní úrovni, který je vyhlašován každoročně Ministerstvem vnitra České republiky.

Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou konzultační, poradenské a právní služby (zajištění příprav náhradní rodinné péče)

#### **- odbor majetkový**

- částka ve výši **60 tis. Kč** na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

#### **- odbor kancelář ředitele**

- částka ve výši **850 tis. Kč** na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně psychologického posouzení dětí a žadatelů
- částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na víkendové akce pro účastníky příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou náhradní rodinná péče

#### **- odbor kancelář ředitele**

- částka ve výši **14 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na konzultace ve formě víkendových pobytů jak pro pěstouny, tak i pro děti jim svěřené

Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje:

#### **- odbor kancelář ředitele**

- částka ve výši **1 200 tis. Kč** Na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a

administrativních úkonů spojených s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS) 1 200 tis. Kč. V roce 2022 je plánována aktualizace akčního plánu (dále jen AP) a základní a rozvojové sítě sociálních služeb, s ohledem na tuto skutečnost je nutné zajištění celého procesu dalšími externími pracovníky. Podmínka tvorby SPRSS, AP a základní sítě (v případě Ústeckého kraje pak dále rozvojové sítě) vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je povinnou přílohou žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje jsou nárokovány finanční prostředky z **Fondu rozvoje ÚK na financování projektů**:

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III., s termínem ukončení projektu do 30. 6. 2022.

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji V., předpokládaná realizace projektu je od 09/2022 do 02/2025.

Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji – MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ - předpokládaná realizace od 09/2022 do 08/2025  
PREDIKCE TRHU PRÁCE – zkrácený název „KOMPAS“ – realizace projektu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022. Nositelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ústecký kraj je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji – ROSPUK - předpokládaná realizace od 09/2022 do 08/2025

Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2022.

Prostřednictvím odboru podpory podnikání, inovací a transformace jsou nárokovány finanční prostředky z Regionálního podpůrného fondu ÚK na financování dotačních programů:

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program“  
**Návrh rozpočtu 12 000 tis. Kč**
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023“  
**Návrh rozpočtu 2 000 tis. Kč**
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2022“  
**Návrh rozpočtu 500 tis. Kč**
- Dotační program na „Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“  
**Návrh rozpočtu 500 tis. Kč**
- Dotační program na „Podpora Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“  
**Návrh rozpočtu 50 tis. Kč**
- Dotační program „Podpora národnostních menšin 2022“  
**Návrh rozpočtu 1 000 tis. Kč**

V Ústí nad Labem, dne 27. října 2021

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

**ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 064 000 tis. Kč)</b>						<b>2 048 210</b>	<b>2 572 555</b>	<b>2 375 012</b>	<b>2 409 678</b>	<b>2 409 467</b>	<b>211</b>	<b>361 468</b>	<b>117,65</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						339 501	366 629	261 326	<b>381 104</b>	380 893	211	41 603	112,25
<b>z toho kryto dotacemi</b>						1 708 709	2 205 926	2 113 686	<b>2 028 574</b>	2 028 574	0	319 865	118,72
1	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	1602		25 313	26 940	18 986	<b>27 174</b>	27 174	0	1 861	107,35
2	Domov Brtníky, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	1603		32 491	40 292	22 333	<b>36 368</b>	36 368	0	3 877	111,93
3	Domov Severka Jiřikov, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	1605		16 456	16 456	12 718	<b>16 127</b>	16 127	0	-329	98,00
4	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	1607		8 311	8 311	6 232	<b>10 104</b>	10 104	0	1 793	121,57
5	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštv, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	2601		26 307	31 672	19 857	<b>30 317</b>	30 317	0	4 010	115,24
6	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. - příspěvek na provoz	4357	5331	3602		22 041	22 041	16 695	<b>23 362</b>	23 362	0	1 321	105,99
7	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	3603		60 498	60 498	45 847	<b>69 425</b>	69 425	0	8 927	114,76
8	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	4601		11 495	11 495	8 372	<b>12 372</b>	12 372	0	877	107,63
9	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	5602		20 888	21 427	15 419	<b>26 465</b>	26 465	0	5 577	126,70
10	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	5603		41 376	41 376	31 507	<b>44 181</b>	44 181	0	2 805	106,78
11	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	6601		25 029	25 029	18 774	<b>28 669</b>	28 669	0	3 640	114,54
12	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	6603		15 756	17 256	11 694	<b>19 861</b>	19 861	0	4 105	126,05
13	DOZP Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	7601		30 853	30 821	23 108	<b>32 181</b>	32 181	0	1 328	104,30
14	Prevence kriminality	4349	5901			54	37	0	<b>55</b>	55	0	1	101,85
15	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139			11	11	0	<b>11</b>	11	0	0	100,00
16	Konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			63	44	0	<b>64</b>	64	0	1	101,59
17	Veřejná podpora-konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			200	189	0	<b>400</b>	400	0	200	200,00
18	Informační katalog sociálních služeb UK-technická a metodická podpora celého systému	4399	5168			453	470	351	<b>450</b>	450	0	-3	99,34
19	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169			122	138	0	<b>124</b>	124	0	2	101,64
20	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169			45	0	0	<b>50</b>	0	50	5	111,11
21	Odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			158	158	30	<b>161</b>	0	161	3	101,90
22	Projekt senior pasy a rodinné pasy	4399	5169			681	737	562	<b>1 453</b>	1 453	0	772	213,36
23	Projekt Audity Family friendly community v Ústeckém kraji 2022	4399	5169			0	0	0	<b>30</b>	30	0	30	x

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
24	Rezervace prostředků pro finanční návratnou výpomoc pro DSS Litvínov, p.o. na pořízení vícemístného vozidla na alternativní palivo	4399	5901			0	0	0	1 700	1 700	0	1 700	x
25	Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022	4399	5901		13305	1 708 709	2 028 574	1 956 702	2 028 574	2 028 574	0	319 865	118,72
26	ostatní					900	188 583	165 827	0	0	0	-900	0,00
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)</b>						<b>8 673</b>	<b>17 834</b>	<b>299</b>	<b>12 088</b>	<b>12 088</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>139,38</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						<b>8 673</b>	<b>17 834</b>	<b>299</b>	<b>12 088</b>	<b>12 088</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>139,38</b>
<b>z toho kryto dotacemi</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
27	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - ÚIP - Vybudování elektronické protipožární signalizace budovy čp. 102 a 104	4357	6351	5602		0	0	0	655	655	0	655	x
28	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - ÚIP - Vybudování elektronické protipožární signalizace Teplice čp. 37	4350	6351	6601		0	0	0	7 057	7 057	0	7 057	x
29	ÚSP pro zdravotně postižené dospělé Snědovice, p. o. - ÚIP - Vybudování elektronické protipožární signalizace Snědovice 1 - Zámek	4357	6351	3602		0	1 656	0	926	926	0	926	x
30	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - ÚIP - Vybudování elektronické protipožární signalizace	4350	6351	3603		0	0	0	3 450	3 450	0	3 450	x
31	ostatní					8 673	16 178	299	0	0	0	-8 673	0,00

V Ústí nad Labem dne 12.10.2021

Zpracoval: odbor ekonomický