

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2019 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 a Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019. 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 2019.

Návrh výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 17 641 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2019 – 2023. K nárůstu dochází u položek, „Příspěvek zřizovatele pro příspěvkové organizace“ o 8 896 tis. Kč, Příspěvek na velkou údržbu o 2 090 tis. Kč, „Účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele“ o 1 000 tis. Kč a „Účelový investiční příspěvek“ o 6 242 tis. Kč. Naopak ke snížení dochází u položky „Rodinné a senior pasy“ o 595 tis. Kč.

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2019-2023 1 690 000	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2019 1 707 641
Příspěvkové organizace – příspěvek na provoz (obligatorní výdaje)	295 000	303 896
Obligatoční výdaje – běžné	4 000	6 358
Obligatoční výdaje – kapitálové	0	6 242
Fakultativní výdaje	0	225
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 391 000	1 390 920

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhyové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Nedaňové příjmy	Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací	26 770	26 790	100,10
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2019	975 855	1 390 920	142,53
Celkem		1 002 625	1 417 710	

Povinný odvod z Fondu investic

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2019 je tento možný odvod **plánován ve výši 26 790 tis. Kč.**

Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) 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 2019 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/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.

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. 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 2019 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2018, a to ve výši 1 390 920 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 2019). 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.

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
1 266 950	1 690 000	1 702 019	1 701 399		134,29

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podloženy. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze 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 při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil ÚK metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

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 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 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 připojištění 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 superhrubá mzda.

Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2019 jednotlivých organizací 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 dalších druhů sociálních služeb.

Základem pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byla výše příspěvku zřizovatele ve Střednědobých výhledech rozpočtu v letech 2019 – 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které byly schváleny usnesením RÚK č. 025/28R/2017 dne 22. 11. 2017. Dle těchto výhledů celkový příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkových organizací činil 307 293 tis. Kč. Během stanovování rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2019 byl u organizací v rámci projednávání rozpočtů příspěvek zřizovatele na provoz upraven. Zohledněna byla předpokládaná inflace – přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2,5%. Dále se přihlíželo

k požadavkům k navýšení mzdových požadavků z titulu změn v rámci postupů platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců a z titulu vyšších průměrů pro stanovování náhrad nárokových složek platů (např. dovolené, příplatek za práci v noci apod.). V neposlední řadě byla vzata v úvahu nižší úspěšnost v získání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ i trend vývoje výnosů z vlastních výkonů, který v posledních letech vykazuje nižší meziroční změny jak v minulých letech.

Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociální je pro rok 2019 požadován v celkové výši 303 896 tis. Kč. Oproti předpokládané skutečné výše příspěvku zřizovatele na provoz v roce 2018 – 285 158 tis. Kč – činí navýšení 18 738 tis. Kč, tj. 6,57 %. Částka příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2018 zahrnuje sumu 282 828 tis. Kč, dosud schválené příspěvky na provoz, a částku 2 330 tis. Kč, zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz na základě předložených žádostí na dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací.

Pro srovnání uvádíme, že rozdíl mezi podanými požadavky na dotaci v žádostech v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ oproti skutečně poskytnuté dotaci (po dofinancování z tohoto dotačního programu) činí – 33 097 tis. Kč, tj. nižší finanční prostředky o 7,8 %.

Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Návrh příspěvku zřizovatele			
	Příspěvek zřizovatele na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	27 645			
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	9 968			
Domov Severka Jiřikov, p. o.	17 049			
Domov bez hranic Rumburk, p. o.	5 470			
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	6 930			
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	24 799	800		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	24 327		1 000	1 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	60 176			
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	9 132			
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	16 922			
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	37 932			
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	26 900			3 242
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	11 238			2 000
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o	25 408	200	1 090	
Celkem	303 896	1 000	2 090	6 242

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2019 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 až počátkem dubna 2019. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývajících část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí 2019.

Odbor sociálních věcí sděluje, že v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací ve správě odboru sociálních služeb není zahrnuto případné navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro rok 2019. V době sestavování rozpočtů p. o. nebylo známo procentní navýšení platových tarifů, neboť návrh změny nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vstoupilo až 27. 9. 2018 do připomínkového řízení. V tuto chvíli, dne 9. 10. 2018, navrhované zvýšení 5 % platových tarifů a navýšení příplatků za směnný provoz a příplatků u zdravotních sester u lůžka, a to včetně i těch co pracují v jednosměnném provozu, **není započítáno** v navýšených mzdových nákladech příspěvkových organizací, ani není započítáno v příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2019. Svodný odbor předpokládá získání finančních prostředků na toto navýšení především v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“.

Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech p. o. pro rok 2019 zahrnuje v sobě nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

V rámci jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci ze dne 26. září 2018 bylo ze strany krajů apelováno na MPSV na dostatečné financování sociálních služeb v roce 2019, zejména z důvodu navýšení platových tarifů a dále z důvodu končících individuálních projektů krajů, v případě Ústeckého kraje z důvodu ukončení projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 (zkráceně POSOSUK 4 s financováním sociálních služeb do 31. 12. 2018). MPSV k dané záležitosti uvedlo, že v návrhu státního rozpočtu pro rok 2019 pracuje zejména z důvodu navýšení platových tarifů s částkou 17,15 mld. Kč (rok 2018 – 14,89 mld. Kč), která bude do krajů rozdělena na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu ročních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok (Ústecký kraj – 9,71 %).

Účelový neinvestiční příspěvek

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení

Jedná se o kompletní vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení Poštovní 951, Kadaň, která je určena pro 8 klientů. Vybavovat se budou pokoje, kuchyně, společenský pokoj, koupelny, prádelna, kanceláře a zahrada. Pokoje budou vybaveny skříní, nočním stolem, křesly, postelí, stolem, svítidlem, stolním svítidlem, komodou, hodinami, polštáři, přikrývkami, dekami, televizí, notebooky, povlečením, ručníky, žínkami a kobercem. Kanceláře budou vybaveny šatními skříněmi, psacími stoly, kancelářskými křesly, počítači, svítidly, stolními svítidly, hodinami a nástěnkami. Prádelny budou vybaveny pračkou, sušičkou, sušáky na prádlo, koši na prádlo, žehličkou a prknem na žehlení. Zahrada bude vybavena zahradní soupravou obsahující židle, stoly, slunečník a zahradní gril. Pracovna na využití volného času bude vybavena skříněmi s poličkami, stoly, židlemi, svítidlem a stolním svítidlem, skříní s otevíracími dveřmi. Kuchyň bude vybavena lednicí s mrazákem, mikrovlnou troubou kombinovaným sporákem, myčkou nádobí, varnou konvicí, talíři, skleničkami, hrnečky, příbory, miskami, nerez hrnci, mísou, noži, kuchyňským robotem, ručním šlehačem, ponorným mixérem, pečící formou, odpadkovým košem, měchačkami, hodinami, prkénky, dózami, utěrkami, chňapkami kořenkami, pekáči, pánvemi a dalšími předměty potřebnými pro vaření. Společenský pokoj bude vybaven sedací soupravou, taburety, obývací stěnou, televizorem, rádiem, počítačem, stolním svítidlem, svítidlem, kusovým kobercem, hodinami, jídelním stolem, židlemi, psacím stolem, kancelářským křeslem a přehozem na sedací soupravu.

Koupelny budou vybaveny koupelnovými skřínkami, zrcadlem, sušákem na prádlo, předložkou, madly, stolním svítidlem, kusovým kobercem, štětkou na WC.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **800 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – vybavení chráněného bydlení a dětské domácnosti

Jedná se o vybavení chráněného bydlení na adrese ul. Štursova 25, Ústí nad Labem, a dovybavení uvolněných prostorů Pod Vodojemem 312, Ústí nad Labem, pro dětskou domácnost. Vybavovat se budou pokoje, kuchyňské kouty, koupelny a pokoje. Potřebné vybavení na zařízení kuchyňských koutů obsahuje kuchyňskou linku, varnou desku, troubu, myčku nádobí, digestoř a lednici, koupelna bude vybavena pračkou a sušičkou, pokoje budou vybaveny dřevěnými postelemi, nočními stolky a skříněmi.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

V souvislosti se zřízením dětské domácnosti na adrese Pod Vodojemem 312 pro 5 dětí cílové skupiny určené pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s psychiatrickou a duševní zátěží v předpokládaném termínu od 1. 1. 2020 budou nároky na rozpočet pro rok 2019 další provozní náklady – na platy a vzdělávání. Tyto náklady jsou již zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2019.

Předpokládaná cena akce: **200 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Příspěvek na velkou údržbu

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava fasády budovy Kravín

Jedná se o udržovací práce budovy Kravína související s opravou fasády spočívající v odstranění původní vadné omítky. Následně bude potřeba nechat vyschnout vlhké zdivo budovy. Po vyschnutí zdiva bude původní zdivo ošetřeno a následně bude provedena aplikace sanační omítky v několika tenkých vrstvách. A poté bude následovat aplikace sanačního štuky. V závěrečné fázi bude proveden nátěr fasády vhodnou barvou pro sanační omítky. Důvodem je, že při opravě budovy Kravína v letech 2009/2010 ÚSP Snědovice, p.o., poukazoval na nevhodnost materiálů na opravu fasády a požadoval posouzení vhodnosti použití sanačních omítek. Při kontrolním dnu 24. 5. 2010 bylo konstatováno zástupcem objednavatele Ing. Teufelem, že požadavkem památkářů bylo použito na opravu fasády vápenných omítek. Bohužel tento materiál je ve spojení se stávající konstrukcí vzhledem k budoucí údržbě naprosto nevhodný a bude vyžadovat každoroční údržbu.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady

Předpokládaná cena akce: **1 000 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem

Jedná se o stavební práce I. PP, I. NP a II. NP spočívající: v opravě rozvodů elektroinstalace, výměně zásuvek, vypínačů a světel, výměně a instalaci elektrického kotle na topení, výměně dveří a zárubní, opravě odpadů a čistící šachty, opravě obkladů a dlažby, úpravě a výměně nášlapných vrstev, opravě schodiště, úpravě povrchu stěn nátěrovou hmotou v suterénu, na chodbě a schodišti.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **1 090 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Dětský domov a Školní jídelna, Most, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek – zařízení vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje OSV stanovení příspěvku zřizovatele na úhradu provozních nákladů ZDVOP u příspěvkové organizace ZDVOP Mostáček (16 lůžek) – celkem příspěvek činí 70 tis. Kč/lůžko/rok. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019.

Návrh 1 120 tis. Kč – výdaj je obligatorní

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 aj.

Návrh 60 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 12 tis. Kč - výdaj je obligatorní

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

- konzultační a poradenské služby – 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 řešení problematiky není možné podporu zajistit legislativně-právním oddělením KÚÚK.
- školicí služby externím dodavatelem – v návaznosti na změnu podmínek dotačních programů Ústeckého kraje vyvstává potřeba zajištění odborných školicích seminářů k problematice veřejné podpory pro pracovníky KÚÚK, obcí a poskytovatelů. Je počítáno s jedním seminářem za půl roku.

Návrh 200 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Konzultační, poradenské a právní 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 9 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 – dle ust. § 27 odst. 2 zákona.

Návrh 110 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 2019 činí 351 tis. Kč (290 tis. bez DPH).

Návrh ve výši 351 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 150 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 82/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 vzalo na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014) včetně závěrů a doporučení z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. V listopadu 2018 bude radě kraje a následně poté zastupitelstvu kraje předkládán ke schválení aktualizovaný materiál v souvislosti s rozvojem sociálních služeb poskytovaných Ústeckým krajem, a to v návaznosti jak na transformaci sociálních služeb, tak i na zabezpečení materiálně technického standardu k poskytování pobytových sociálních služeb v dalších letech, tak v návaznosti na využití chytrých řešení v sociálních službách (SMART regiony, úkol ze ZÚK ze dne 11. 12. 2017, usnesení č. 022/9Z/2017). V návaznosti na výše uvedený dokument opětovně vznikne v roce 2019 potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit.

Návrh 50 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 ÚK byla zahájena v roce 2010, později rozšířeno ještě o systém Senior Pasu. Pro rok 2019 je opětovně počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2019“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2019 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2019 ve výši 1 045 tis. Kč bez DPH. V roce 2019 budou finanční prostředky opětovně použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů a pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů. Dále je v rozpočtu

počítáno s vytvořením nových karet (nové registrace a obnovy). Na období roku 2019 lze reálně předpokládat min. 1 500 ks karet na daný rok (včetně obnov karet). V minulosti byly karty vydávány s platností na 3 roky, nyní se karty vydávají s platností do 18 let nejmladšího dítěte. Pro roky 2018 a 2019 bylo plánováno s obnovou propadlých karet u více než 5 500 registrovaných rodin. Celkem se za oba roky jedná o výměnu 13 000 ks karet (10 000 obnovených karet + nové registrace) v hodnotě 455 tis. Kč za období let 2018 -2019). Obnova karet byla rozdělena do let 2018 (5 000 karet) a 2019 (5 000 karet).

Návrh 1 265 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Odborná podpora a supervize

V roce 2019 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 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 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinnosti 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/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 - 2021. S ohledem na končící období původního Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, bude s poskytovateli sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou zařazeny do Základní sítě kraje, uzavřeno nové Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.

Návrh 1 390 920 tis. Kč. – výdaj je obligatorní

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
2 018	0	6 242	6 242	309,31

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – výměna výtahu v budově Ubytovny

Jedná se o stavební práce související s výměnou výtahu z důvodu každodenního mnohočetného používání výtahu vozíčkáři ubytovanými v budově Ubytovna, z důvodu stárí technologie výtahu (výtah byl uveden do provozu v roce 1996) a z důvodu nevyhovujícího stavu vzhledem k současným bezpečnostním normám, kdy již od roku 2015 je v doporučení odborných prohlídek firmou OTIS požadována výměna současného výtahu za nový evakuační výtah. Výměna evakuačního výtahu v budově Ubytovna bude spočívat v kompletní demontáži všech mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických částí původního evakuačního výtahu, který je v současnosti bezbariérový, s možností přepravy jednoho vozíčkáře nebo 8 osob o maximální možné nosnosti 630 kg. Vzhledem k novým platným technickým normám bude stavebně upravena výtahová šachta a strojovna výtahu pro montáž zařízení vzduchotechniky. Vzduchotechnika je v současné době dle platných technických norem povinné zařízení při instalaci evakuačních výtahů. Stavební úprava výtahové šachty bude spočívat v demontáži střechy budovy a dále v instalaci a montáži větracích prvků a komponentů. Dále bude provedena instalace bateriového náhradního zdroje, pro případ výpadku elektrické energie.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady

Předpokládaná cena akce: **1 000 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – rekonstrukce objektu č. p. 114 v Krupce

Dne 11. 12. 2017 vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 022/9Z/2017 na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017) vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících. Ze závěrů a doporučení pro zařízení DSS Háj a Nová Ves bylo stanoveno: *Příprava zaregistrování nové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro klienty, kteří jsou v celé republice zcela neumístitelní, žádná sociální služba je nechce přijmout. Jedná se o děti s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování, případně autismem. Těchto žádostí neustále přibývá, ale do současných zařízení nejsou přijímány, protože by narušovali kolektivní soužití. Úkolem je tedy vytipování vhodného objektu a zahájit kroky pro registraci sociální služby.*

Ve spolupráci s Městem Krupka byl vytipován vhodný objekt na adrese Krupka, Koněvova 114/10. V dané věci bylo odboru majetku předáno IS ve věci započetí kroků pro nabytí objektu do vlastnictví Ústeckého kraje. V souladu s Materiálně - technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou bude nutné, po nabytí objektu do vlastnictví kraje, realizovat stavební úpravy, objekt bude sloužit pro max. počet klientů 12.

Jedná se o stavební úpravy 1. PP – 3.NP (včetně podkrovní) stávajícího hotelu Cavalier v Krupce související se změnou užívání na domov pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny. Stavební úpravy budou obsahovat vestavbu výtahu do zrcadlové části schodiště, výměnu zařizovacích předmětů, výměnu obkladů a dlažby, povrchové úpravy stěn pokojů, chodeb a celého 1.NP, vestavbu příčky v 1.NP, výměnu rozvodů elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, vybudování bezbariérového vstupu v zadní části budovy, stavební úpravy kuchyně s ohledem na budoucí provoz zařízení, venkovní úpravy terénu, výměna oplocení a výměna vjezdové brány. Výměna dveří a úprava dveří u hlavního vstupu. V současné době odbor majetku podniká veškeré úkony k získání objektu do vlastnictví Ústeckého kraje.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Provozní náklady se odhadují na 5 000 tis. Kč bez mezd a odvodů.

V souvislosti se zřízením domova pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny se počítá s budoucími náklady na provoz (nábor nových zaměstnanců – výplaty, vybavení zařízení, energie...)

Předpokládaná cena akce: **2 000 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – Navýšení rezervního příkonu (instalace trafostanice, napojení objektu ze sítě VN, rekonstrukce rozvaděče)

Jedná se o navýšení rezervovaného příkonu, a to z důvodu nevyhovujícího stavu současného jištění a proudového zatížení objektu domova Na Výšině 494 v Dubí. Urychlené řešení této problematiky evokoval projekt elektromobilita, který svými nároky na rezervovaný příkon objektu domova Na Výšině vyžaduje okamžité řešení této situace. Současný instalovaný příkon je v objektu dlouhodobě poddimenzován a objekt do současné doby fungoval na hranici únosnosti. Akce má také návaznost na plánovanou revitalizaci domova. Je nutné vybudovat rovněž nový hlavní rozvaděč v rozvodně budovy, dále další podružný rozvaděč pro prádelnu. Součástí navýšení příkonů musí být i vybudování nového kabelového vedení o odpovídajících průřezích vodičů. Tato opatření jsou v souladu s programem Ústeckého kraje, neboť zařízení je součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a i nadále se s ním počítá pro poskytování sociálních služeb.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Vzhledem k nutným pravidelným revizím, které si provoz trafostanice vyžádá, jsou předpokládány roční finanční náklady ve výši 20 tis. Kč.

Předpokládaná cena akce: **3 242 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Nad rámec rozpočtu odboru sociální práce bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:

Další nároky na rozpočet ÚK v souvislosti s agendou prevence kriminality

- **odbor regionálního rozvoje** - částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na projekty, na které je žádána státní dotace v programu Prevence kriminality na místní úrovni, který je vyhlašován každoročně Ministerstvem vnitra.

Další nároky na rozpočet ÚK v souvislosti s agendou 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 vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů

Další nároky na rozpočet ÚK v souvislosti s plánováním rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje: 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, konkrétně tvorbou střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“) a akčního plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen AP) a aktualizací základní sítě sociálních služeb. V roce 2019 je plánována aktualizace AP a základní a rozvojové sítě sociálních služeb. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajištění celého procesu dalšími externími pracovníky. Podmínka tvorby 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.

- **odbor kancelář ředitele** - částka ve výši **1 352 tis. Kč**

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

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. s termínem ukončení projektu do 31. 3. 2020.

QUALITAS PRO PRAXIS II. s termínem ukončení projektu do 31. 9. 2019.

Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2019.

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

- Projektový záměr č. 1 – Změna je cesta s termínem ukončení projektu do 31. 10. 2019.

Pakty zaměstnanosti ČR

- Projektový záměr č. 1 - INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje s termínem ukončení projektu k 31. 1. 2019
- Projektový záměr č. 2 - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci s termínem ukončení projektu k 28. 2. 2019 ,
- Projektový záměr č. 3 - Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (zkráceně KOMPET) - realizace projektu od 1. 1. 2019 – 31. 10. 2020.

PREDIKCE TRHU PRÁCE – zkrácený název „KOMPAS“ – realizace projektu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020. Nositelem projektu je MPSV, Ústecký kraj je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Politika stárnutí s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2019.

Prostřednictvím **odboru strategie přípravy a realizace projektů** jsou nárokovány finanční prostředky z Regionálního podpůrného fondu na financování dotačních programů:

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“,
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020,
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2020“,
- Dotační program na podporu rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2019,
- Dotační program Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky.

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2018

Zpracoval: odbor sociální práce a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 690 000 tis. Kč)							1 266 950	1 728 447	1 654 742	1 701 399	1 701 174	225	434 449	134,29
z toho kryto vlastními příjmy							291 095	306 494	242 229	310 479	310 254	225	19 384	106,66
z toho kryto dotacemi							975 855	1 421 953	1 412 513	1 390 920	1 390 920	0	415 065	142,53
1	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	1602		26 289	26 289	20 934	27 645	27 645	0	1 356	105,16
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1603		9 404	9 404	7 524	9 968	9 968	0	564	106,00
3	Domov Severka Jiřikov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1605		16 084	16 084	12 831	17 049	17 049	0	965	106,00
4	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1606		5 210	5 212	4 588	5 470	5 470	0	260	104,99
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1607		6 538	6 538	5 231	6 930	6 930	0	392	106,00
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	2601		20 306	20 306	16 204	24 799	24 799	0	4 493	122,13
7	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - účelový neinvestiční příspěvek - Vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení	231200	4350	5331	2601	00209	0	0	0	800	800	0	800	x
8	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	3602		19 570	21 108	15 656	24 327	24 327	0	4 757	124,31
9	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - příspěvek velká údržba - oprava fasády budovy Kravín	231200	4357	5331	3602	00054	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
9	Centrum sociální pomoci Litoměřice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	3603		60 176	60 176	48 142	60 176	60 176	0	0	100,00
10	Domov "Bez zámků" Tuchořice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	4601		7 892	8 684	6 314	9 132	9 132	0	1 240	115,71
11	Domov sociálních služeb Meziboří - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5602		15 964	15 964	12 772	16 922	16 922	0	958	106,00

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
12	Domovy sociálních služeb Litvínov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5603		34 538	34 614	27 640	37 932	37 932	0	3 394	109,83
13	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	6601		25 378	25 378	20 268	26 900	26 900	0	1 522	106,00
14	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	6603		10 754	10 757	8 607	11 238	11 238	0	484	104,50
15	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	7601		24 549	24 644	19 625	25 408	25 408	0	859	103,50
16	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - příspěvek velká údržba - stavební práce na objektu v ÚL, Čajkovského	231200	4357	5331	7601	00054	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	x
17	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - účelový neinvestiční příspěvek - vybavení chráněného bydlení a dětské domácnosti	231200	4357	5331	7601	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
18	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mostáček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	5130	00209	1 120	1 107	0	1 120	1 120	0	0	100,00
19	Prevence kriminality	231200	4349	5901			60	45	0	60	60	0	0	100,00
20	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			12	23	0	12	12	0	0	100,00
21	Veřejná podpora - konzultační, poradenské a práv. služby	231200	4399	5166			200	140	0	200	200	0	0	100,00
22	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			110	77	0	110	110	0	0	100,00
23	Informační katalog sociálních služeb ÚK - technická a metodická podpora celého systému	231200	4399	5168			0	812	182	351	351	0	351	x
24	Náhradní rodinná péče - služby	231200	4399	5169			150	146	17	150	150	0	0	100,00
25	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	4399	5169			50	0	0	50	0	50	0	100,00
26	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	4399	5169			1 640	1 640	0	1 265	1 265	0	-375	77,13
27	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			175	243	100	175	0	175	0	100,00
28	Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	231460	4399	5901		13305	975 855	1 390 920	1 390 727	1 390 920	1 390 920	0	415 065	142,53
29	ostatní	231200					4 086	22 297	17 936	0	0	0	-4 086	0,00

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)	
										Výdaje celkem	z toho:				
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
30	ostatní	231460					0	25 000	19 626	0	0	0	0	x	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)								2 018	12 377	5 518	6 242	6 242	0	4 224	309,32
z toho kryto vlastními příjmy							2 018	12 377	5 518	6 242	6 242	0	4 224	309,32	
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x	
31	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - výměna výtahu v budově ubytovny - účelový investiční příspěvek	231200	4357	6351	3602		0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x	
32	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - Navýšení rezervního příkonu - instalace trafostanice - účelový investiční příspěvek	231200	4350	6351	6601		0	0	0	3 242	3 242	0	3 242	x	
33	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - REKO objektu čp. 114 v Krupce - účelový investiční příspěvek	231200	4357	6351	6603		0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x	
34	ostatní						2 018	12 377	5 518	0	0	0	-2 018	0,00	

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2018

Zpracoval: odbor ekonomický