

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.2

17. zasedání zastupitelstva konané dne 31. 10. 2022

Věc:

Změna závazných ukazatelů pro rok 2022 a dofinancování příspěvkových organizací v sociální oblasti pro rok 2022

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Nařízení vlády č. 531/2021 Sb., ze dne 29. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2022

Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s datem účinnosti od 1. 9. 2022.

Žádosti příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí.

Nárok na rozpočet:

S nárokem na rozpočet ÚK – rezerva odboru sociálních věcí – ve výši 11 710 tis. Kč (v pravomoci ZÚK).

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 14. 9. 2022 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 030/52R/2022

Přílohy:

10.2-1 Název: bod 10.2 příloha 1 black.pdf Žádosti příspěvkových organizací  U

10.2-2 Název: bod 10.2 příloha 2.pdf Tabulky fondu investic a rezervního fondu příspěvkových organizací  U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. o stanovení závazného ukazatele – účelový investiční příspěvek pro rok 2022 ve výši 5 887 tis. Kč na akci: „Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Javorová čp. 102“ pro příspěvkovou organizaci, Domov sociálních služeb Meziboří, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2023;

2. o zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2022 u příspěvkové organizace, Centrum sociální pomoci Litoměřice, ve výši 5 823 tis. Kč na konečnou částku 76 693 tis. Kč, z důvodu

dofinancování provozních výdajů organizace.

---

B) ukládá

1. PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení,

Termín: do 15. 11. 2022

2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, Domov sociálních služeb Meziboří, předložit vyúčtování ve stanoveném termínu.

## Důvodová zpráva:

Dne 15. 12. 2021 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 087/33R/2021 rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtů, odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2022 a výši povinného odvodu z odpisů majetku z fondů investic.

Na základě Čl. 6, bodu 6.4. Směrnice poř. č. S-02/2021 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ o změnách závazných ukazatelů nad 5 000 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Ad A) 1.

Příspěvková organizace, Domov sociálních služeb Meziboří, požádala o stanovení účelového investičního příspěvku na akci „Sanace a odvětrávání obvodové stěny - budova v ul. Javorová čp. 102“ ve výši 5 887 tis. Kč. Obvodové zdi budovy vlhnou a tvoří se zde plíseň, a to zatěžuje provozní rozpočet organizace. P. o. nechala zpracovat znalecký posudek, vč. místního šetření a měření vlhkosti. Je nutné k zamezení vysoké vlhkosti stěn a růstu plísní provést komplexní sanační zásah. K tomuto účelu byl zpracován předběžný rozpočet k těmto zásahům. V rámci výše uvedené částky organizace použije část financí i na vypracování projektové dokumentace (předpoklad 200 tis. Kč).

Ad A) 2.

Od začátku roku 2022 odbor sociálních věcí sleduje finanční situaci příspěvkových organizací v oblasti sociální.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 011/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022, usnesením č. 032/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 a usnesením č. 029/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ příspěvkovým organizacím v působnosti sociálního odboru ÚK celkem 472 079,5 tis. Kč (bez dofinancování), což o 11,6 % méně než v roce 2021.

Odbor sociálních věcí na základě avizovaných žádostí o možné dofinancování požádal z výsledku hospodaření roku 2021 o zřízení rezervy v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí v částce 40 000 tis. Kč na případné dofinancování příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí. Žádosti bylo vyhověno a usnesením č. 060/14Z/2022 na 14. schůzi Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 4. 2022 byla tato rezerva schválena, a to v rámci rozdělení volných prostředků z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021. V posledním týdnu července letošního roku jsme obdrželi informaci z MPSV o dofinancování sociálních služeb a návrhu rozdělení dle směrného čísla na jednotlivé kraje. Na příspěvkové organizace v gesci odboru sociálních věcí případně dofinancování ve výši 62 948 tis. Kč. O schválení rozdělení rozhodla Rada Ústeckého kraje dne 17. 8. 2022 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 5. 9. 2022 pod usnesením č. 027/16Z/2022.

Na základě výše uvedené informace o dofinancování z MPSV, na základě zhodnocení finančního hospodaření k 30. 6. 2022 a jeho předpokladu vývoje nákladů a výnosů k 31. 12. 2022 organizace předložily aktualizované žádosti o dofinancování provozu organizací a případně účelových příspěvků na financování konkrétních neinvestičních a investičních akcí, které byly projednány v průběhu návštěv pana náměstka PaedDr. Jiřího Kulhánka v organizacích.

Vzhledem ke skutečnosti, že změny u závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2022 u Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace překročily výši 5 000 tis. Kč, předkládáme tento materiál k projednání do Zastupitelstva.

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, na základě rozboru rozpočtu pro rok 2022 a jeho plnění požádala o dofinancování provozních potřeb ve výši 3 790 tis. Kč. Zdůvodnění, případné úspory a položky, kterých se dofinancování týká, uvedla ve své žádosti.

Organizace po sdělení výše dofinancování dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2022 odborem sociálních věcí přehodnotila rozpočet, náklady a výnosy roku 2022 a zkonstatovala nenaplnění výše tržeb od zdravotních pojišťoven, překročení nákladových položek především z důvodu navyšování cen u materiálu, služeb i tepla i navýšení ZU – objem prostředků na platy v absolutní výši, a tím i zvýšení odvodů z platů. Zároveň organizace v rámci snížení potřeby dalších finančních prostředků provedla redukci i snížení např. výdajů na opravy a udržování.

Na základě změny Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s datem účinnosti od 1. 9. 2022, (viz výše) na úhradu této změny platů a souvisejících výdajů navrhujeme poskytnout p. o. v gesci odboru sociálních věcí finanční prostředky v celkové výši 8 062 tis. Kč (z toho 2 033 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci) z rezervy odboru sociálních věcí jako zvýšení ZU – příspěvku na provoz pro rok 2022.

Tato částka zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, přiděl do FKSP a zákonné pojištění zaměstnanců, které souvisí se zvýšením ZU – Objem prostředků na platy v absolutní výši.

Celkem odbor sociálních věcí žádá o dofinancování příspěvkových organizací v sociální oblasti v rámci navýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 částku 13 709 tis. Kč - z toho o částku 5 823 tis. Kč pro p. o., Centrum sociální pomoci Litoměřice (tj. 3 790 tis. Kč dle žádosti příspěvkové organizace a 2 033 tis. Kč na dofinancování mzdových nákladů), rozhoduje ve své pravomoci Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Zdůvodnění požadavků jednotlivých příspěvkových organizací jsou v žádostech v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Po předložení žádostí odbor sociálních věcí jednotlivé záležitosti s p. o. projednal a došlo k některým úpravám oproti žádostem. Dohodnuté záležitosti jsou předmětem tohoto materiálu.

Odbor SV žádá o vstřícnost vůči příspěvkovým organizacím v gesci odboru SV a doporučuje vyhovět žádostem p. o.

Vyjádření odboru ekonomického:

Usnesení jsou po ekonomické stránce bez připomínek.




#### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Petra Lafková, MPA  
vedoucí odboru sociálních věcí

#### Předkládá:

PaedDr. Jiří Kulhánek (1. náměstek hejtmána)

#### Schvalovací cesta:

1	Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Petra Lafková 12. 10. 2022</b>
2	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Pavla Šimáková 12. 10. 2022</b>
3	PaedDr. Jiří Kulhánek (1. náměstek hejtmána)	 <b>PaedDr. Jiří Kulhánek 12. 10. 2022</b>

Podpis zpracovatele:

 **Olga Korndörferová 12. 10. 2022**