

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

| Příjmy v tis. Kč                      |   |                         |                            | v %  |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|
| Druhové třídění                       | Název   | Schválený rozpočet 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022 |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                | Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací | 29 752                  | <b>30 666</b>              | 103,1  |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b> | Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK            | 2 028 574               | <b>2 150 545</b>           | 106,1  |
| <b>Celkem</b>                         |   | <b>2 058 326</b>        | <b>2 181 211</b>           | <b>106,0</b>   |

Návrh příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí je o **122 885 tis. Kč** vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2022.

K nárůstu oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 dochází u obou položek: „Povinný odvod z fondu investic“ o **914 tis. Kč** a „Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o **121 971 tis. Kč**.

### Povinný odvod z Fondu investic:

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele příspěvkové organizace (dále také „PO“) výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. **Pro rok 2023 je tento možný odvod plánován ve výši 30 666 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 2023:

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z 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 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Ústecký kraj (dále také „ÚK“) 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 2023 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2022, a to ve výši 2 150 545 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 2023). 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 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 | Požadavek odboru na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022 |
| 2 409 678                    | 2 456 000                               | 2 671 830                    | 2 671 830                  | 110,9  |

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2022 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025 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 2023.

**Návrh celkových výdajů** rozpočtu odboru sociálních věcí je o **239 998 tis. Kč** vyšší oproti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu ÚK na období 2023 – 2025 (2 456 000 tis. Kč). K nárůstu dochází u položek běžných výdajů: „Příspěvek zřizovatele na provoz“ o **81 276 tis. Kč**, příspěvek zřizovatele na velkou údržbu o **5 609 tis. Kč**, účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele o **5 150 tis. Kč**, rezervace finančních prostředků - Návratná finanční výpomoc o **1 700 tis. Kč**, „Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o **121 545 tis. Kč**.

U ostatních položek běžných výdajů odboru (např. prevence kriminality a Informační katalog sociálních služeb ÚK) dochází k navýšení v celkové výši 550 tis. Kč.

Dále dochází k navýšení kapitálových výdajů – účelového investičního příspěvku o **24 168 tis. Kč**, ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu ÚK na období 2023 – 2025 nebyly kapitálové výdaje plánovány.

**Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SV na rok 2023 činí 2 671 830 tis. Kč.**

| Druh výdaje (BV):   | Schválený rozpočet 2022 v tis. Kč | Středněd. výhled rozpočtu ÚK 2023-25 v tis. Kč | Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč | Rozdíl 2023 - 2022 | Rozdíl 2023 - SVR |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|
|   | a                                 | b  | c                             | c - a              | c - b             |
| 1. PO – příspěvek zřizovatele                                       | 376 606                           | 424 000  | 505 276                       | 128 670            | 81 276            |
| 2. PO - příspěvek na velkou údržbu                                  | 0                                 | 0  | 5 609                         | 5 609              | 5 609             |
| 3. PO – účelový neinvestiční příspěvek                              | 0                                 | 0  | 5 150                         | 5 150              | 5 150             |
| 4. PO – Rezervace finančních prostředků – návratná finanční výpomoc | 1 700                             | 0  | 1 700                         | 0                  | 1 700             |
| 5. Obligatorní výdaje   | 2 587                             | 3 000  | 3 339                         | 752                | 339               |
| 6. Fakultativní výdaje  | 211                               | 0  | 211                           | 0                  | 211               |
| 7. Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji       | 2 028 574                         | 2 029 000                                      | 2 150 545                     | 121 971            | 121 545           |
|   | 2 409 678                         | 2 456 000                                      | 2 671 830                     | 262 152            | 215 830           |

## Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2023 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 ÚK 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 2023 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 rozhodlo zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 030/16Z/2022 na jednání dne 5. 9. 2022 (RÚK vyhlášení dotačního programu doporučila ZÚK ke schválení na jednání dne 17. 8. 2022 – usnesení č. 025/50R/2022).

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, podle právních předpisů upravujících účetnictví, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, podle právních předpisů upravujících účetnictví, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
- 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 výročím, 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, kursově 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.

Další uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze číslo 6 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné.

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 provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančního rozpočtu na rok 2022, návrhu rozpočtů jednotlivých organizací pro rok 2023 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. Od roku 2015 kdy přešlo financování sociálních služeb z úrovně MPSV na kraje, je každoročně přidělená alokace na sociální služby nedostatečná a pravidelně je tedy každý rok dotace poměrově krácena prostřednictvím redukčních koeficientů. Také byly zohledněny i změny v souvislosti s poskytováním druhů sociálních služeb.

Pro výpočet příspěvku na provoz pro rok 2023 bylo vycházeno z částky **424 000 tis. Kč**, tj. střednědobého výhledu pro rok 2023 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 2023. V roce 2022 došlo po osmi letech k navýšení úhradové vyhlášky, každopádně toto navýšení nepřineslo očekávaný výsledek. K navýšení mohly přistoupit jen organizace s cílovou skupinou seniorů, nicméně organizace s cílovou skupinou osob s mentálním postižením, kterých kraj zřizuje více, s ohledem na nedostatečné příjmy těchto osob toto navýšení nemohly realizovat.

Následně byl v rámci projednávání rozpočtů u všech příspěvkových organizací pro rok 2023 příspěvek zřizovatele na provoz upraven. Ve výši příspěvku na provoz pro rok 2023 jsme dále zohlednili i navýšení cen plynu dle výsledků soutěže Ústeckého kraje, navyšování cen zejména potravin, materiálů a služeb souvisejících se současnou výší inflace a také navýšení nákladů spojených s péčí o klienty s poruchou autistického spektra. Příspěvek na provoz v konečné sumě činí **505 276 tis. Kč**.

U dvou příspěvkových organizací (Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o) nebyly zohledněny v příspěvku na provoz pro rok 2023 předpokládané úspory na základě pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Úspory za energie mají snížit provozní náklady dotčených příspěvkových organizací. Bohužel při současných cenách nedojde k žádným úsporám ve finančních částkách.

Během tohoto roku došlo k dílčím úkonům k realizaci úspor, např. byl nainstalován plynový motor neboli kogenerační jednotka v Litvínově. Tento prvek byl do realizace totiž zařazen až dodatečně, a to uzavřeným Dodatkem č. 1 základní Smlouvy ÚK s MVV Energie CZ a.s. V Litoměřicích stále nebyla instalována úpravna vody, což způsobilo znehodnocení již namontovaných spořičů vody. Samotná realizace technických opatření se dostala na straně MVV Energie CZ a.s. do skluzu. Konkrétní technické důvody, proč tomu tak není a co vše kromě epidemie Covidu mohlo způsobit zpoždění náběhu úsporných opatření, bohužel PO nejsou schopny přesněji určit. Toto je spíše na partnerovi ÚK, což je společnost MVV Energie CZ a.s. a odboru regionálního rozvoje KÚÚK.

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

Obě organizace provedly analýzu spotřeby energií v MJ, z nichž vyplývá, že „úsporný“ režim se na jejich spotřebě dosud významně nepodílel. Konkrétní výsledky ohledně spotřeby v MJ nejsou v tuto chvíli známy. Konkrétně z realizace kogenerační jednotky v Litvínově bude možné vyhodnotit až v příštím roce. Vzhledem k této skutečnosti odbor sociálních věcí nesnížil jejich

příspěvek na provoz pro rok 2023 o předpokládané úspory a ponechal finanční prostředky organizacím na úhradu závazků vůči dodavatelům energií.

Z výše uvedených důvodů není tedy možné z rozpočtu obou PO převést prostředky do rozpočtu odboru RR KÚÚK k úhradě nákladů za EPC.

Po projednání rozpočtů a stanovení závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí odbor došel k závěru, že základní provoz PO by měl být zabezpečen. Přesto u některých PO může v roce 2023 dojít k nedostatku finančních prostředků, a to především z důvodu nižší úspěšnosti získat z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ předpokládané finanční prostředky.

Po projednání rozpočtu mezi PO a odborem SV 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.

Do rozpočtu pro rok 2023 bylo doporučeno zahrnout dotaci na sociální služby ve výši dotace na podporu sociálních služeb ve výši, kterou obdrželi pro rok 2022, bez dodatečného dofinancování. Na základě předpokladů nelze říci, že by byla možnost získat vyšší dotaci v roce 2023, a to i s ohledem na skutečnost, že výdaje státního rozpočtu České republiky raketově rostou především v jiných oblastech, než je sociální oblast, v souvislosti se stále se zvyšující inflací (k červenci 2022 dosáhla inflace 17,5 %) a k výdajům spojených s válečným konfliktem na Ukrajině.

Výdaje jsou zpracovány na základě sepsaných smluv, zkušeností, požadavků PO, a to včetně odhadovaného navýšení cen pro rok 2023 v nezbytné výši. Zejména se projeví navyšování cen potravin, materiálů, energií i stavebních prací.

Náklady na elektrickou energii a plyn byly vyčísleny s ohledem na vysoutěžené ceny energií pro rok 2022 - 2023 Ústeckým krajem a procentuální rozdíl oproti předchozím obdobím v nákupech energií. Vycházeli jsme z informací dle e-mailu p. Gottfrieda z odboru kanceláře ředitele Ústeckého kraje o navýšení jednotkové ceny plynu pro rok 2023 o 137 %. **Navýšení nových cen velmi podstatně zvyšuje náklady PO, a tím i dopad do rozpočtů PO pro rok 2023.** Celkové navýšení výdajů na plyn pro rok 2023 u příspěvkových organizací v gesci našeho odboru je odhadnuto na částku 39 615 tis. Kč.

V souvislosti s péčí o klienty s poruchou autistického spektra se navyšují i výdaje spojené s poskytováním této služby. Pro rok 2023 byly výdaje u 3 příspěvkových organizací odhadnuty na 9 965 tis. Kč.

Z výše jmenovaných důvodů žádáme o vyšší příspěvek na provoz příspěvkových organizací v sociální oblasti.

Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech PO pro rok 2023 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 navyšování platů zaměstnanců v sociálních službách od 1. 1. 2023. 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. 2022. (tzn. pokud bude informace známa v době podávání žádostí o dotaci na financování sociálních služeb pro rok 2023, tedy v době od 17. 10. - 6. 11. 2022, 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.

Na financování příspěvkových organizací v oblasti sociální je pro rok 2023 požadován příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši **505 276 tis. Kč**, účelový neinvestiční příspěvek ve výši **5 150 tis. Kč** a příspěvek na velkou údržbu v celkové výši **5 609 tis. Kč**. Investiční účelový příspěvek je požadován ve výši **24 168 tis. Kč**. Celkový požadavek na financování činnosti našich příspěvkových organizací činí **540 203 tis. Kč**.

### 1. Výše příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací (v tis. Kč)

| Příspěvkové organizace   | Příspěvek zřizovatele na provoz | Účelový investiční příspěvek | Účelový neinvest. příspěvek | Příspěvek na velkou údržbu |
|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.                    | 39 303                          | 0                            | 0                           | 1 800                      |
| Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.                     | 35 660                          | 3 364                        | 0                           | 2 309                      |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.                          | 106 870                         | 7 300                        | 4 150                       | 1 000                      |
| Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.                            | 30 329                          | 6 244                        | 0                           | 500                        |
| Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.                           | 55 284                          | 7 260                        | 0                           | 0                          |
| Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.     | 35 577                          | 0                            | 0                           | 0                          |
| Domov Brtníky, p. o.   | 51 389                          | 0                            | 0                           | 0                          |
| Domov Severka Jiříkov, p. o.                                       | 17 880                          | 0                            | 0                           | 0                          |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. | 13 398                          | 0                            | 0                           | 0                          |
| Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. | 27 840                          | 0                            | 0                           | 0                          |
| Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.                                 | 16 278                          | 0                            | 1 000                       | 0                          |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.                     | 32 928                          | 0                            | 0                           | 0                          |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.    | 42 540                          | 0                            | 0                           | 0                          |
| <b>Celkem</b>  | <b>505 276</b>                  | <b>24 168</b>                | <b>5 150</b>                | <b>5 609</b>               |

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 150 000 tis. Kč v prvním čtvrtletí roku 2023 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 2023 (za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí rozdělení dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v lednu 2023). 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 2023.

## 2. Příspěvek na velkou údržbu (v tis. Kč)

| PO – příspěvek na velkou údržbu   | Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2023-2025 | Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2023 |
|---|--|--------------------------------------|
| Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.<br>– <b>Kompletní výmalba budov DOZP Kadaň – Dvořákova, Březinova, chráněné bydlení – Kadaň Poštovní</b> | 0  | 903                                  |
| Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.<br>- <b>Výměna podlahových krytin vyštěrkování podlahy a malování chodeb a pokojů - Mašťov</b>           | 0  | 1 406                                |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.<br>– <b>Oprava podlahových krytin a výmalba DSP Skalice</b>   | 0  | 500                                  |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.<br>– <b>Oprava vnitřních prostor pro potřeby imobilních osob – DSP Skalice</b>                                | 0  | 500                                  |
| Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.<br>- <b>Oprava mrazicí místnosti v kuchyni – Okružní čp. 104</b>  | 0  | 500                                  |
| Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., středisko Krásná Lípa<br>– <b>oprava střechy a střešních oken na pavilonu D – Krásná Lípa</b>          | 0  | 1 800                                |
| <b>Celkem</b>   | <b>0</b>   | <b>5 609</b>                         |

**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. (2601)**

**Akce: „Kompletní výmalba budov – DOZP Kadaň – Dvořákova, Březinova, chráněné bydlení – Kadaň Poštovní“**

Předpokládaná cena akce: **903 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Výmalba a opravy stěn výše jmenovaných budov nebyly delší dobu provedeny. V současné době jsou stěny poničené a špinavé, což je způsobeno provozem zařízení a neopatrností klientů zařízení.

**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. (2601)**

**Akce: „Výměna podlahových krytin, vyštěrkování podlahy a malování chodeb a pokojů – Mašťov“**

Budova: středisko Mašťov

Předpokládaná cena akce: **1 406 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Podlaha v celé budově je natolik poškozená, že je třeba její kompletní oprava a následné položení nové podlahové krytiny. V souhrnu je plánována demontáž a likvidace starých PVC, hran na schodech a podestách, nivelační stěrky na podestách (3x), položení odolné PVC a schodových hran (48x) na schody a podesty, veškerý spotřební materiál a doprava materiálu. (1 256 tis. Kč). Na opravu bude následně navazovat malování chodeb a pokojů. Ve dvou patrech



(odstranění malby, oprava omítek, vyhlazení stěrkovou hmotou, malířská barva a penetrační nátěr (150 tis. Kč). Tyto práce musejí na sebe navazovat s maximálním ohledem na klienty.

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (3603)**

**Akce: „Oprava podlahových krytin a výmalba – DSP Skalice“**

Budova: Domov sociální péče Skalice

Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Jedná se o opravu a renovaci podlahových krytin chodeb včetně výmalby po uskutečnění vnitřních oprav. Uvedené je nezbytné z důvodu vysokého opotřebení, a to především z důvodu vysokého počtu klientů používajících invalidní vozíky a kočárky (více než 80% klientů).

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (3603)**

**Akce: „Oprava vnitřních prostor pro potřeby imobilních osob – DSP Skalice“**

Budova: Domov sociální péče Skalice

Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Část prostorů v objektu není uzpůsobena pro pohyb imobilních osob. V hlavní budově se jedná zejména o chodby na jednotlivých odděleních, které jsou příliš úzké a dveře navazujících místností se otevírají směrem do chodby. Šíře dveří pokojů a koupelen je nevyhovující. Neprojde jimi lůžko. Manipulační prostor ve vstupu do pokojů je též velmi omezen. Vytočení se s lehátkem nebo zvedákem je problematické z důvodu hlubokého ostění. Při úpravě dojde k rozšíření vstupů do pokojů a koupelen ubouráním ostění, zvětšení šíře dveřních otvorů a dále také k výměně dveří do koupelen a technických místností za dveře závěsné, posuvné. Realizace projektu tak významně přispěje k zajištění bezpečného prostředí pro klienty.

**Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. (5602)**

**Akce: „Oprava mrazicí místnosti v kuchyni - Okružní čp. 104“**

Budova: Okružní č. p. 104, Meziboří

Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Oprava mrazicí místnosti v kuchyni v budově Okružní 104 se bude skládat ze stavební části a technické části. Stavební část pak bude obsahovat opravu termoizolačního zdiva, povrchovou úpravu a dispoziční úpravu. Technologická část bude spočívat v revizi kompletního mrazicího systému – vypínače, dráty, mrazicí zařízení.

**Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. (1602)**

**Akce: „Oprava střechy a střešních oken - pavilon D - Krásná Lípa“**

Budova: pavilon č. p. 814 – pavilon D, Krásná Lípa

Předpokládaná cena akce: **1 800 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Stávající střešní krytina a střešní okna jsou v havarijním stavu a dochází nejen v zimním období, ale i při prudkém dešti k zatékání do budovy, kde je následně nutné opravovat vnitřní prostory (omítky, malba, izolace). Vzhledem k charakteru opravy, tj. demontáži střešní krytiny a střešních oken, je nutné opravu realizovat v letních měsících.

**3. Účelový neinvestiční příspěvek (v tis. Kč)**

| <b>PO – účelový neinvestiční příspěvek</b>  | <b>Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2023-2025</b> | <b>Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2023 v tis. Kč</b> |
|---|---|---|
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.<br>– <b>Oprava cest a chodníků v areálu domova – DSP Skalice</b>    | 0   | <b>250</b>  |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.<br>- <b>Oprava fasády budovy – ředitelství Lovosice</b>             | 0   | <b>400</b>  |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.<br>– <b>Oprava madel a vnitřních prvků chodeb – DSP Skalice</b>     | 0   | <b>400</b>  |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.<br>– <b>Vybavení pokojů – DUT Litoměřice</b>                        | 0   | <b>3 100</b>  |
| Domov Bez zámků Tuchořice, p. o.<br>- <b>Dovybavení nového objektu, které nebylo hrazeno z projektu REACT</b> | 0   | <b>1 000</b>  |
| <b>Celkem</b>   | <b>0</b>  | <b>5 150</b>  |

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (3603)****Akce: „Oprava cest a chodníků v areálu domova – DSP Skalice“**

Budova: Domov sociální péče Skalice

Předpokládaná cena akce: **250 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Jedná se o opravu stávajících komunikací a zajištění tak možnosti pohybu všech klientů po areálu domova. Kvalita a síť cest a chodníků je především z hlediska velké části uživatelů upoutaných na invalidní vozíky a zdravotní kočáry naprosto nevyhovující a je nezbytné je opravit a zahradu revitalizovat.

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (3603)****Akce: „Oprava fasády budovy – ředitelství Lovosice“**

Budova: Dlouhá 75, Lovosice

Předpokládaná cena akce: **400 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Dotčený objekt se nachází v řadové zástavbě a je třeba řešit opadávání omítky. V přední straně budovy opadáva omítka ve spodní části, na zadní straně dochází k opadávání omítky na sousední pozemky.

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (3603)**

**Akce: „Oprava madel a vnitřních prvků chodeb – DSP Skalice“**

Budova: Domov sociální péče Skalice

Předpokládaná cena akce: **400 tis. Kč**

Termín vyúčtování: **31. 12. 2023**

Chodby všech pěti oddělení na hlavní budově jsou pouze 160 cm široké a na některých úsecích chodeb jsou instalována dřevěná, ale již značně opotřebovaná madla.

Chybí ochrana stěn a dveří proti poškození nárazem invalidních vozíků, zdravotních kočárů, manipulačních vozíků a zvedáků.

V zařízení se část uživatelů pohybuje pomocí invalidního vozíku nebo zdravotního kočáru. Částečně mobilní uživatelé používají při pohybu chodítka. Instalace ochrany stěn a dveří je tedy nezbytně nutná. Mobilní uživatelé využívají vzhledem ke svému věku a postižení při chůzi madla. Ta jsou také nezbytně nutná při nácvicích chůze. Je nutná instalace souvislých, anatomicky správně řešených a snadno čistitelných a dezinfikovatelných madel z odolného plastu.

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (3603)**

**Akce: „Vybavení pokojů – DUT Litoměřice“**

Budova: Domov U Trati Litoměřice

Předpokládaná cena akce: **3 100 tis. Kč**

Termín vyúčtování: **31. 12. 2023**

Zařízení je vybaveno nábytkem z roku 1988. Vybavení je již polorozpadlé, absolutně nevyhovující potřebám seniorů. Nové vybavení bude funkční pro cílovou skupinu. Pokoje jsou malé, je potřeba řešit prostor pro polohovací lůžka a chodítka klientů.

**Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. (2601)**

**Akce: „Dovybavení nového objektu, které nebylo hrazeno z projektu REACT“**

Budova: nový objekt, Tuchořice

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

Termín vyúčtování: **31. 12. 2023**

Jedná se o dofinancování vybavení drobným hmotným majetkem nového objektu v areálu, který nelze financovat z projektu REACT-EU. Finanční prostředky budou použity především na drobné vybavení kuchyně (nádobí, digitální váha apod.), jídelny, kanceláří, koupelen a kuchyněk bytů klientů. Dále se jedná o vybavení skladu a archivu regály a vybavení tělocvičny drobnými prvky. Dokončení realizace stavby se předpokládá v červenci 2023.

**4. Návrh návratné finanční výpomoci (v tis. Kč)**

| <b>PO – Rezervace finančních prostředků<br/>- Návratná finanční výpomoc</b>        | <b>Schválený<br/>střednědobý<br/>výhled rozpočtu<br/>ÚK 2023-2025</b> | <b>Návrh rozpočtu<br/>odboru SV<br/>na rok 2023<br/>(v tis. Kč)</b> |
|--|---|---|
| Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.<br>– <b>Pořízení vícemístného vozidla</b> | 0   | <b>1 700</b>  |
| <b>Celkem</b>  | <b>0</b>  | <b>1 700</b>  |

Dále odbor sociálních věcí žádá o rezervaci finančních prostředků na návratnou finanční výpomoc pro Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o., ve výši 1 700 tis. Kč:

**Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. (5603)****Akce: „Pořízení automobilu pro DOZP Litvínov“**

Předpokládaná cena akce: **1 700 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Příspěvková organizace se zapojila do 101. výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností (REACT-EU)“. Dne 7. 6. 2021 na společném jednání zástupců odboru SV, RR a INV byla navržena i akce PO, Domovy sociálních služeb Litvínov, na pořízení vícemístného vozidla s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností. Toto vozidlo by bylo využíváno výhradně pro účely poskytování sociálních služeb. A jednalo by se o náhradu dosluhujícího vozidla Opel Movano, r. v. 2002.

Celá akce, vč. podání žádosti, výběrového řízení probíhá v režii samotné PO. Souhlas se zapojením PO do výzvy schválila RÚK dne 30. 6. 2021 pod č. usnesení 028/20R/2021.

Organizace ve své žádosti uvedla požadavek na pořízení vozidla na vodíkový pohon, neboť v Litvínově-Záluží měla vzniknout první vodíková stanice (dosud není realizováno). Organizace byla nucena podat žádost o změnu nejen ve vazbě na typ vozidla - z vodíkového na osobní dodávkový vůz na elektrický nebo plug-in hybridní pohon (PHEV), ale také žádost o prodloužení termínu realizace akce z původního termínu 31. 12. 2022, nově s termínem realizace do 31. 12. 2023. Této žádosti bylo řídicím orgánem IROP vyhověno. Dne 5. 8. 2022 byl organizaci udělen souhlas se zahájením veřejné zakázky „**DSS Litvínov – osobní dodávkový vůz uzpůsobený pro přepravu osob na invalidním vozíku**“, s předpokládanou hodnotou 1 885 474,49 Kč bez 15 % a 21 % DPH, včetně DPH činí 2 256 642,66 Kč, DPH 15 % a 21 % činí 371 168,17 Kč. Z těchto důvodů je rezervace finančních prostředků požadována i pro rok 2023.

Čerpání návratné finanční výpomoci proběhne po rozhodnutí o přidělení dotace z programu jako předfinancování celé akce. Po obdržení finančních prostředků z dotačního programu organizace je povinna čerpané finanční prostředky vrátit do rozpočtu Ústeckého kraje.

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

## 5. Obligatorní výdaje

### **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.

Ústecký kraj prostřednictvím projektové žádosti žádal v rámci programu MV Prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 dotaci na realizaci projektu, který byl složen dvou výzkumných částí. Druhá výzkumná část je zaměřena na výskyt sociálně nežádoucích jevů u studentů středních škol. Projekt ze strany MV nebyl podpořen s odůvodněním, že část projektové žádosti obsahuje i oblast primární prevence rizikového chování na školách, kterou MV v rámci programu nepodporuje, přestože se jednalo pouze o výrazně menší část projektu. V roce 2023 bude OSV zpracovávat novou Strategii prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2024 – 2028 (strategii protidrogové politiky ÚK). Výzkum bude i podkladovým materiálem nejen pro novou strategii protidrogové politiky kraje, ale také využitelná pro koncepční plánování a projektové aktivity, které realizuje odbor ŠMT KÚÚK sám nebo ve spolupráci s partnery (např. Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje aj.) nebo pro další odbornou veřejnost (předpokládá se, že výzkum bude veřejně prezentován a nabídnut k dispozici dalším odborníkům). Výzkum bude také komparován se zjištěními výzkumu, který Ústecký kraj realizoval ve spolupráci s odborníky UJEP z Ústí n. L. v roce 2017. Předpokládá se, že náklady na výzkum budou v celkové výši max. 225 tis. Kč.

**Návrh 55 tis. Kč + 225 tis. Kč (jednorázový výdaj na výzkum v roce 2023), celkem 280 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 náhradní rodinné péče:**

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 (vč. posouzení zdravotního stavu žadatelů) – dle ust. § 27 odst. 2 zákona.

Zároveň jsou dle potřeby nejen v rámci metodických činností KÚ na úseku sociálně-právní ochrany dětí využívány poradenské služby.

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

#### **Veřejná podpora - konzultační, poradenské služby, školící 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.
- školící služby externím dodavatelem – Ústecký kraj nechal v roce 2022 zpracovat Analýzu potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji. Na základě této analýzy vzešla potřebnost zajištění vybraných druhů sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou cílovou skupinu, je nutné nové pracovníky v této oblasti řádně proškolit odborníky na práci s touto cílovou skupinou ještě před samotným zahájením poskytování sociálních služeb. Předpokládá se zajištění specifického vzdělávání pro nové pracovníky sociálních služeb ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus, z. ú. Vzhledem k tomu, že se připravuje zpracování dokumentu, jehož cílem je zmapovat dostupnost sociálních služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním, předpokládá se vzdělávání zaměřené i na další specifické skupiny.

**Návrh ve výši 412 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 2023 činí 351 tis. Kč (290 tis. Kč bez DPH). V souvislosti s ukončením smlouvy bude v roce 2023 vyhlášena nová veřejná zakázka na zajištění technické, metodické a legislativní podpory – předpokládaná výše VZ je 2 000 tis. Kč s tím, že podpora bude opět uzavřena po dobu 5 let. V rámci nové zakázky se však počítá s uzavřením smlouvy tak, aby jednotlivé roky byly fakturovány za kalendářní rok. V roce 2023 dojde tedy k fakturaci jak za předešlou smlouvu platnou do 31. 3. 2023, tak k proplacení poměrné části (zbytku kalendářního roku od 1. 4. 2023 – 31. 12. 2023) u nově uzavřené smlouvy. Z výše uvedeného důvodu je nutné navýšit položku o 383 Kč. Tato částka je stanovena jako maximální přístupná na finanční pokrytí správy katalogu na období od 1. 4. 2023 - 31. 12. 2023. Pro možný rozvoj nových funkcionalit Katalogu – širší spektrum filtračních dat a benchmarkingu, které zlepšuje komfort a ochranu pro uživatele je částka navýšena o 113 tis. Kč na celkových 848 tis. Kč.

**Návrh ve výši 848 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, 2-3 konzultační setkání s pěstouny (1 výjezdní dvoudenní setkání a 1-2 jednodenní – např. vánoční setkání).

Ústecký kraj se zaměřil na podporu pěstounství také souborem aktivit z důvodu, že novelizací legislativy bylo přistoupeno k zákazu umístování nejmenších dětí (0 - 4 roky) do institucionální péče. Jednou z aktivit je putovní výstava obrazů – fotografií „Jsem pěstoun“.

Výstava je pro celý rok 2022 zapůjčena Ústeckému kraji Nadací JaT, pak bude vrácena a zapůjčena dalším krajům a organizacím, které realizují podobné kampaně. Aby bylo možné v této dílčí (těšící se veřejnému zájmu) aktivitě pokračovat, tak záměrem OSV je pořídit si vlastní výstavu s fotografiemi pěstounů z Ústeckého kraje. Předpokládaná cena výstavy (pořízení fotografií, nákup rámu a stojanu) se odhaduje na 50 tis. Kč.

**Návrh 124 tis. Kč + 50 tis. Kč (jednorázový výdaj na pořízení výstavy „Jsem pěstoun“) – celkem 174 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

### **Naplňování Smlouvy o spolupráci - NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.**

Dne 12. 10. 2022 Rada Ústeckého kraje na svém jednání odsouhlasila uzavření smlouvy o spolupráci s organizací NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., která hájí zájmy osob s omezenou schopností orientace a pohybu v oblasti přístupnosti veřejných služeb a prostranství. Činnost organizace v sobě spojuje několik přístupů: stavební (konzultace a stanoviska k projektovým dokumentacím), preventivní (přístupnost je základem samostatnosti a inkluze) a sociální (podpora osob se zdravotním postižením - úpravy bytů, orientace ve výrobcích na trhu a jejich instalace, přijímání podnětů na úpravy přístupnosti veřejných služeb). Finanční podíl Ústeckého kraje na naplnění této Smlouvy a na její nákladové části činí celkem 100.000,- Kč bez DPH.

**Návrh ve výši 121 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

### **Projekt Auditů Family Friendly Community v Ústeckém kraji 2023**

Projekt Auditů Family Friendly Community je novým nástrojem na podporu rodinné politiky v Ústeckém kraji. Přistoupení k tomuto projektu schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 027/24R/2021 ze dne 18. 8. 2021. Uzavření podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem pro provedení Auditů Family Friendly Community schválilo na svém jednání Zastupitelstvo Ústeckého kraje konané 28. 2. 2022 usnesením č. 029/13Z/2022. Odhad celkových výdajů na necelé 4 roky projektu činí přibližně 450 tis. Kč v případě, že se do projektu přihlásí 10 obcí. Částka ve výši 219 tis. Kč na rok 2023 je složena z částky 175 tis. Kč za jednotlivé audity a dále pak 44 tis. Kč na náklady spojené s udělením základního certifikátu (výroba dopravních značek s názvem města a logem auditu, propagační předměty s logem kraje a auditu, náklady na certifikát rámování, květiny a občerstvení).

**Návrh ve výši 219 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

### **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 2023 je počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2023“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2023 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2023 ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH. V roce 2023 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.

**Návrh 1 210 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

## 6. Fakultativní výdaje

### **Odborná podpora a supervize:**

V roce 2023 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, místní protidrogové koordinátory (ORP) 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.**

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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 022/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 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 2021) včetně závěrů a doporučení pro rok 2022 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 2023 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.**

## 7. Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023 (obligatorní)

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 2 150 545 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**



| Kapitálové výdaje v tis. Kč  |   |                              |                            | v %  |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 | Požadavek odboru na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022 |
| 12 088                       | 0                                       | 24 168                       | 24 168                     | 199,9  |

## Kapitálové výdaje v tis. Kč:

| PO – účelový investiční příspěvek  | Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2023-2025 | Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2023 |
|--|--|--------------------------------------|
| Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.<br>- <b>Vybudování EPS - požární signalizace</b>  | 0  | 2 764                                |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.<br>- <b>Vybudování EPS - požární signalizace</b>   | 0  | 7 300                                |
| Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.<br>- <b>Vybudování EPS – požární signalizace</b>  | 0  | 4 510                                |
| Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.<br>- <b>Vybudování klimatizace – Kadaň, Dvořákova 1128 a Březinova 1093</b>             | 0  | 600                                  |
| Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.<br>- <b>Projektová dokumentace – Areál DZR pro klienty s Alzheimerovou chorobou (domečky)</b> | 0  | 2 750                                |
| Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.<br>- <b>Vybudování „Parkovací plochy u budovy Okružní 104“</b>                                 | 0  | 3 331                                |
| Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.<br>- <b>Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104 - dofinancování</b>                    | 0  | 2 913                                |
| <b>Celkem</b>  | <b>0</b>   | <b>24 168</b>                        |

Účelový investiční příspěvek

V roce 2021 začaly PO v gesci odboru sociálních věcí s budováním požárních signalizací v budovách sociálních služeb.

Dne 23. listopadu 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o požární ochraně se v § 8 výrazně dotýká sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb dle zákona o sociálních službách, kdy zařízení musí být vybaveno: a) elektrickou požární signalizací (dále také EPS), je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob b) zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a) Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění této povinnosti do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Příspěvkové organizace prověřily na svých územních pracovištích HZS projektové záměry (jejich soulad se zákonem). Na základě prověření vzešly další požadavky v souvislosti

s vybudováním elektrické požární signalizace či zařízení autonomní detekce a signalizace, tak aby byl naplněn zákon a zařízení mohla být napojena na pult centralizované ochrany.

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 Vejprtech, 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.

V roce 2022 bylo naplánováno dokončit zabezpečení požární signalizace u dalších budov našich příspěvkových organizací. Bohužel vzhledem ke konkrétním technickým podmínkám budov se některé práce musely pozměnit, doplnit či hledat jiná řešení. Nebo vzhledem ke zvyšování cen materiálů a služeb v roce 2022 se nepodařilo realizovat veškerá opatření u všech PO, mělo by se však již jednat o poslední etapu vybudování EPS v souladu se zákonem o požární ochraně.

Z výše jmenovaných důvodů budou příspěvkové organizace pokračovat v realizaci zabezpečení protipožárních opatření i v roce 2023:

#### **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. (2601)**

**Akce: „EPS – požární signalizace“**

Předpokládaná cena akce: **2 764 tis. Kč**

Budova: DpS a DOZP Mašťov

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Na uvedeném objektu je třeba vybudovat požární signalizaci kompletně novou tak, aby splňovala aktuální požadavky na zabezpečení. K akci byla zpracována projektová dokumentace.

#### **Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (3603)**

**Akce: „EPS – požární signalizace“**

Předpokládaná cena akce: **7 300 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Jedná se o zařízení:

1) DSP Chotěšov – hlavní budova – 2 000 tis. Kč

2) DSP Skalice – hlavní budova, ubytovací objekt „Vila Růža“, samostatně stojící víceúčelový objekt (muzikoterapie, dílny, ....) – 2 800 tis. Kč

3) DUT Litoměřice – hlavní budova – 2 500 tis. Kč

Příspěvková organizace již obdržela účelový investiční příspěvek pro rok 2022 ve výši 3 450 tis. Kč na vybudování EPS – požární signalizace. Bohužel tato částka nebyla dostačující pro její vybudování na všech budovách organizace. Po prohlídkách a diagnostice jednotlivých zařízení v rámci CSP Litoměřice a na základě podrobného měření odbornou společností byla stanovena přesná cena s konečnou specifikací.

**Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. (5601)**

**Akce: „EPS – požární signalizace“**

Předpokládaná cena akce: **4 510 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Budova:

1) Křížatecká č. p. 16

2) Zátíší č. p. 177

Ačkoliv je na budovách částečně systém elektronické signalizace vybudován, podle nových předpisů není dostačující. Je tedy třeba vybudovat zejména nové ústředny a napojení na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru.

Odbor sociálních věcí dále stanovil účelové investiční příspěvky na následující akce:

**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. (2601)**

**Akce: „Vybudování klimatizace – Kadaň, Dvořákova 1128 a Březinova 1093“**

Budova: Kadaň, Dvořákova 1128 a Březinova 1093

Předpokládaná cena akce: **600 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Pokoje pro imobilní klienty jsou v letních měsících přehřáté a nedají se vyvětrat. V důsledku toho dochází ke zhoršení zdravotního stavu klientů. Klienti jsou i přes kvalitně poskytovanou péči velmi neklidní, častěji dochází k podráždění pokožky plenovaných klientů.

Klimatizace nám byla doporučena ve střední cenové třídě s mimořádně tichou technologií, s hluchostí pouze 19dB(A), vynikající účinností A+++. Dokáže vzduch zbavit virů, včetně Covid 19. V budově Kadaň - Dvořákova se bude jednat o čtyři klimatizační jednotky a v budově Kadaň-Březinova o dvě klimatizační jednotky.

**Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. (5601)**

**Akce: „Projektová dokumentace - Areál DZR pro klienty s alzheimerovou chorobou (domečky)“**

Budova: nové objekty

Předpokládaná cena akce: **2 750 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

V areálu příspěvkové organizace je záměrem postavit tři objekty rodinných dvojdomů s úpravou pro lidi s alzheimerovou chorobou a jednoho objektu pro zabezpečení zázemí areálu. Tato akce by měla být financována z Národního plánu obnovy „Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb“. Cena je dle současných parametrů odhadována na celkovou výši 61 000 tis. Kč. K této akci je třeba zpracovat projektovou dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení s dopracováním do fáze prováděcí dokumentace. Součástí bude vypracování položkového rozpisu s výkazem výměr pro výběrové řízení zhotovitele stavby, inženýrská činnost na zakázce a průzkumy a zaměření areálu (hydrogeologický průzkum, radonový průzkum atd.).

**Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. (5602)**

**Akce: „Parkovací plocha u budovy Okružní 104“**

Budova: Okružní 104

Předpokládaná cena akce: **3 331 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Příspěvková organizace se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích prostor. Vybudování nové parkovací plochy v odhadované velikosti cca 350 – 400 m<sup>2</sup> dojde ke zvýšení komfortu pracovníků a návštěv klientů zařízení. V rámci výstavby parkovací plochy budou probíhat terénní úpravy včetně zpevnění svahu k ulici Okružní. Bude vybudována nová opěrná zeď a dojde k rekonstrukci postranního schodiště.

Zpracování projektové dokumentace je odhadováno ve výši 300 tis. Kč a samotná realizace akce ve výši 3 031 tis. Kč.

**Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. (5602)**

**Akce: „Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104 - dofinancování“**

Předpokládaná cena akce: **2 913 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Dne 6. 4. 2022 Rada Ústeckého kraje na svém jednání odsouhlasila účelový investiční příspěvek pro rok 2022 na akci: „Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104“ ve výši 5 000 tis. Kč. Při aktualizaci rozpočtu akce k 25. 10. 2022 organizace zjistila, že na základě současného navyšování cen se rozpočet na akci navýšil na 10 066 tis. Kč, zejména v souvislosti zvýšených výdajů s řešením statiky objektu. Požádala odbor sociálních věcí o další finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 2 913 tis. Kč s tím, že zbytek 2 153 tis. Kč poskytne ze svého rozpočtu. Jedná se o návrh nové nástavby na stávající krček, který propojuje oba stávající trakty objektu. Uvažovanou nástavbou dojde k dispozičnímu propojení obou objektů v úrovních dalších nadzemních podlaží a nově vzniklá plocha bude využita pro pobytové aktivity a skladovací prostory. Stávající objekt v současné době nedisponuje dostatečnými prostory pro uvažované využití.

Předmětné propojení bude v úrovni 2.NP. Stávající krov vč. střešní krytiny (spojovacího krčku) bude demontován a na stávající zdivo bude přistavěno nové podlaží. Střecha nástavby bude plochá – pochozí s využitím pro relaxaci.

Předmětná investiční akce byla podána do výzvy MPSV č. 9, cíl 2 Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Žádost o dotaci na investiční akci nebyla podpořena.

Na odděleních, kde bylo možné zajistit společenské místnosti v oddělených prostorech, jsou tyto místnosti nevyhovující svou rozlohou. Dle materiálně technického standardu by společenská místnost měla být o velikosti alespoň 18 m<sup>2</sup>. Nynější místnosti jsou maximálně o rozloze 16,25 m<sup>2</sup>. Jedná se o aktivizační místnosti na dvou odděleních a jednu reminiscenční místnost. Vybavení a využití těchto místností by mohlo být přesunuto do nově vzniklé nástavby, která rozlohou společenských prostorů odpovídá materiálně technickému standardu. Uvolněné prostory po aktivizačních místnostech a reminiscenční místnosti by byly následně využity k rozvolnění stávajících kapacit služeb v souladu s procesem humanizace sociálních služeb. Svou rozlohou splňují požadavky na jednolůžkové pokoje, které by zde vznikly. Zvýšil by se tím komfort uživatelů, protože z nynějších třech dvoulůžkových pokojů by díky nové nástavbě vzniklo šest jednolůžkových pokojů. Jednolůžkové pokoje jsou pro uživatele více vyhovující z důvodu většího soukromí, které je jednou ze základních lidských potřeb.

Pro předmětnou akci byla zpracována studie proveditelnosti stavebního záměru. Realizací akce nedojde k provozním úsporám, dojde však ke zkvalitnění života klientů pobytového zařízení vybudováním společných prostor pro aktivizační činnosti klientů.

## Nároky mimo rámec běžných výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí:

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 **70 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 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

## Projekty z Fondu rozvoje ÚK:

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

- **Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 – POSOSUK 3**  
- předpokládaná realizace projektu je od 10/2019 do 10/2022 – rozpočet 2023 – vypořádání vratky dotace z MPSV
- **Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 – POSOSUK 5**  
- předpokládaná realizace projektu je od 9/2022 do 03/2025.
- **Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji – MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ**  
- předpokládaná realizace od 01/2023 do 12/2025
- **Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji – ROSPUK**  
- předpokládaná realizace od 1/2023 do 12/2025
- **Prevence kriminality**  
s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2023

- **Profesionalizace sociální práce v Ústeckém kraji**  
- předpokládaná realizace od 01/2022 do 12/2025
- **Národní program MPSCV – 06 výzva Cíl 4**  
**Podpora mobility program 013310**  
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Zvětšení vstupních otvorů Mašťov  
- Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Stavební úpravy pavilonu „C“ (středisko Krásná Lípa)
- **Národní program MPSV-09 výzva Cíl 2**  
**Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucích zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb**  
Dům pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. Stavební úpravy pavilonu „A“ (středisko Krásná Lípa).

#### **Finanční podpory z rozpočtu kraje – prostředky z Regionálního podpůrného fondu:**

Prostřednictvím odboru podpory podnikání, inovací a transformace byly nárokovány finanční prostředky z RPF na **financování dotačních programů**:

- **„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024 – malý dotační program“**  
Návrh rozpočtu **12 000 tis. Kč**
- **„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2024“**  
Návrh rozpočtu **2 000 tis. Kč**
- **„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2023“**  
Návrh rozpočtu **500 tis. Kč**
- **„Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2023“**  
Návrh rozpočtu **500 tis. Kč**
- **„Podpora Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“**  
Návrh rozpočtu **50 tis. Kč**
- **„Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2023“**  
Návrh rozpočtu **1 000 tis. Kč**
- **„Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji“**  
Návrh rozpočtu **1 500 tis. Kč**
- **„Podpora sociálních služeb pečujících osoby s PAS“**  
Návrh rozpočtu **10 000 tis. Kč**

#### Závěrečný komentář:

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinných, vyplývajících ze zákonů, případně jiných právních norem. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podložené. Jedná se o Program Prevence kriminality, Dotace na výkon sociální práce a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

V Ústí nad Labem, dne 31. října 2022

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

| A   | B<br>Název   | C<br>Účty (SU a AU) | E<br>Odvětv. třídění \$ | F<br>Druhové třídění - položka | G<br>č. org. | H<br>ÚZ | L<br>Schválený rozpočet na rok 2022 | M<br>Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022 | N<br>Skutečnost k 31.8.2022 | O<br>Návrh rozpočtu na rok 2023 |                    |                     | R<br>Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L) | S<br>Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L) |               |
|---|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|--|---------------|
|   |  |                     |                         |                                |              |         |                                     |  |                             | Výdaje celkem                   | z toho:            |                     |   |  |               |
|   |  |                     |                         |                                |              |         |                                     |  |                             |                                 | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní |   |  |               |
| <b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 456 000 tis. Kč)</b> |  |                     |                         |                                |              |         |                                     | <b>2 409 678</b>   | <b>2 541 390</b>            | <b>2 219 494</b>                | <b>2 671 830</b>   | <b>2 671 619</b>    | <b>211</b>                                | <b>262 152</b>                               | <b>110,88</b> |
| <b>z toho kryto vlastními příjmy</b>                                |  |                     |                         |                                |              |         |                                     | 381 104  | 464 816                     | 319 503                         | 521 285            | 521 074             | 211                                       | 140 181                                      | 136,78        |
| <b>z toho kryto dotacemi</b>  |  |                     |                         |                                |              |         |                                     | 2 028 574  | 2 076 574                   | 1 899 991                       | 2 150 545          | 2 150 545           | 0   | 121 971                                      | 106,01        |
|   | Příspěvek na provoz:   |                     |                         | 5331                           |              |         | 376 606                             | 382 255  | 280 372                     | 505 276                         | 505 276            | 0                   | 128 670                                   | 134,17                                       |               |
| 1   | Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - příspěvek na provoz                    | 231200              | 4350                    | 5331                           | 1602         |         | 27 174                              | 27 609   | 19 307                      | 39 303                          | 39 303             | 0                   | 12 129                                    | 144,63                                       |               |
| 2   | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - příspěvek na provoz                     | 231200              | 4350                    | 5331                           | 2601         |         | 30 317                              | 30 717   | 21 496                      | 35 660                          | 35 660             | 0                   | 5 343                                     | 117,62                                       |               |
| 3   | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - příspěvek na provoz                          | 231200              | 4350                    | 5331                           | 3603         |         | 69 425                              | 70 870   | 58 689                      | 106 870                         | 106 870            | 0                   | 37 445                                    | 153,94                                       |               |
| 4   | Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - příspěvek na provoz                            | 231200              | 4350                    | 5331                           | 5602         |         | 26 465                              | 26 845   | 19 325                      | 30 329                          | 30 329             | 0                   | 3 864                                     | 114,60                                       |               |
| 5   | Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - příspěvek na provoz                           | 231200              | 4350                    | 5331                           | 5603         |         | 44 181                              | 44 647   | 31 842                      | 55 284                          | 55 284             | 0                   | 11 103                                    | 125,13                                       |               |
| 6   | Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - příspěvek na provoz     | 231200              | 4350                    | 5331                           | 6601         |         | 28 669                              | 29 356   | 20 413                      | 35 577                          | 35 577             | 0                   | 6 908                                     | 124,10                                       |               |
| 7   | Domov Brtníky, p. o. - příspěvek na provoz   | 231200              | 4357                    | 5331                           | 1603         |         | 36 368                              | 36 673   | 26 540                      | 51 389                          | 51 389             | 0                   | 15 021                                    | 141,30                                       |               |
| 8   | Domov Severka Jiříkov, p. o. - příspěvek na provoz                                       | 231200              | 4357                    | 5331                           | 1605         |         | 16 127                              | 16 339   | 11 056                      | 17 880                          | 17 880             | 0                   | 1 753                                     | 110,87                                       |               |
| 9   | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p. o. - příspěvek na provoz   | 231200              | 4357                    | 5331                           | 1607         |         | 10 104                              | 10 368   | 7 152                       | 13 398                          | 13 398             | 0                   | 3 294                                     | 132,60                                       |               |
| 10  | Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - příspěvek na provoz | 231200              | 4357                    | 5331                           | 3602         |         | 23 362                              | 23 605   | 16 336                      | 27 840                          | 27 840             | 0                   | 4 478                                     | 119,17                                       |               |
| 11  | Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - příspěvek na provoz                                 | 231200              | 4357                    | 5331                           | 4601         |         | 12 372                              | 12 523   | 8 851                       | 16 278                          | 16 278             | 0                   | 3 906                                     | 131,57                                       |               |
| 12  | Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - příspěvek na provoz                     | 231200              | 4357                    | 5331                           | 6603         |         | 19 861                              | 20 228   | 15 332                      | 32 928                          | 32 928             | 0                   | 13 067                                    | 165,79                                       |               |
| 13  | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz    | 231200              | 4357                    | 5331                           | 7601         |         | 32 181                              | 32 475   | 24 033                      | 42 540                          | 42 540             | 0                   | 10 359                                    | 132,19                                       |               |

| A  | B<br>Název   | C<br>Účty (SU a AU) | E<br>Odvětv. třídění \$ | F<br>Druhové třídění - položka | G<br>č. org. | H<br>ÚZ | L<br>Schválený rozpočet na rok 2022 | M<br>Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022 | N<br>Skutečnost k 31.8.2022 | O<br>Návrh rozpočtu na rok 2023 |                         |                          | R<br>Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L) | S<br>Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L) |
|----|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
|    |  |                     |                         |                                |              |         |                                     |  |                             | Výdaje celkem                   | z toho:                 |                          |   |  |
|    |  |                     |                         |                                |              |         |                                     |  |                             |                                 | P<br>Výdaje obligatorní | Q<br>Výdaje fakultativní |   |  |
|    | Příspěvek na velkou údržbu:  |                     |                         |                                |              | 54      | 0                                   | 6 961  | 1 982                       | 5 609                           | 5 609                   | 0                        | 5 609                                     | x  |
| 14 | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - VÚ - Kompletní výmalba budov DOZP Kadaň - Dvořákova, Březinova, chráněné bydlení Kadaň, Poštovní        | 231200              | 4350                    | 5331                           | 2601         | 54      | 0                                   | 0  | 0                           | 903                             | 903                     | 0                        | 903                                       | x  |
| 15 | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - VÚ - Výměna podlahových krytin vyšterkování podlahy a malování chodeb a pokojů - Mašťov                 | 231200              | 4350                    | 5331                           | 2601         | 54      | 0                                   | 0  | 0                           | 1 406                           | 1 406                   | 0                        | 1 406                                     | x  |
| 16 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - VÚ - Oprava podlahových krytin a výmalba DSP Skalice   | 231200              | 4350                    | 5331                           | 3603         | 54      | 0                                   | 0  | 0                           | 500                             | 500                     | 0                        | 500                                       | x  |
| 17 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - VÚ - Oprava vnitřních prostor pro potřeby imobilních osob - DSP Skalice                                      | 231200              | 4350                    | 5331                           | 3603         | 54      | 0                                   | 0  | 0                           | 500                             | 500                     | 0                        | 500                                       | x  |
| 18 | Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - VÚ - Oprava mrazící místnosti v kuchyni - Okružní p. 104   | 231200              | 4350                    | 5331                           | 5602         | 54      | 0                                   | 0  | 0                           | 500                             | 500                     | 0                        | 500                                       | x  |
| 19 | Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - VÚ - Stř. Krásná Lípa - oprava střechy a střešních oken na pavilonu D - Kr. Lípa                       | 231200              | 4357                    | 5331                           | 1602         | 54      | 0                                   | 0  | 0                           | 1 800                           | 1 800                   | 0                        | 1 800                                     | x  |
|    | Účelový neinvestiční příspěvek:  |                     |                         |                                |              | 209     | 0                                   | 1 766  | 1 348                       | 5 150                           | 5 150                   | 0                        | 5 150                                     | x  |
| 20 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - UNIP - Oprava cest a chodníků v areálu domova - DSP Skalice  | 231200              | 4350                    | 5331                           | 3603         | 209     | 0                                   | 0  | 0                           | 250                             | 250                     | 0                        | 250                                       | x  |
| 21 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - UNIP - Oprava fasády budovy - ředitelství Lovosice   | 231200              | 4350                    | 5331                           | 3603         | 209     | 0                                   | 0  | 0                           | 400                             | 400                     | 0                        | 400                                       | x  |
| 22 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - UNIP - Oprava madel a vnitřních prvků chodeb - DSP Skalice   | 231200              | 4350                    | 5331                           | 3603         | 209     | 0                                   | 0  | 0                           | 400                             | 400                     | 0                        | 400                                       | x  |
| 23 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - UNIP - Vybavení pokojů - Domov U trati Litoměřice  | 231200              | 4350                    | 5331                           | 3603         | 209     | 0                                   | 0  | 0                           | 3 100                           | 3 100                   | 0                        | 3 100                                     | x  |
| 24 | Domov Bez zámek Tuchořice - UNIP - Dovybavení nového objektu, které nebylo hrazeno z projektu REACT-EU   | 231200              | 4357                    | 5331                           | 4601         | 209     | 0                                   | 0  | 0                           | 1 000                           | 1 000                   | 0                        | 1 000                                     | x  |
| 25 | Rezervace prostředků pro finanční návratnou výpomoc pro Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. na pořízení vícemístného vozidla na alternativní palivo | 231200              | 4399                    | 5901                           |              |         | 1 700                               | 1 700  | 0                           | 1 700                           | 1 700                   | 0                        | 0   | 100,00                                       |
| 26 | Prevence kriminality   | 231200              | 4349                    | 5901                           |              |         | 55                                  | 0  | 0                           | 280                             | 280                     | 0                        | 225                                       | 509,09                                       |
| 27 | Náhradní rodinná péče - materiál   | 231200              | 4399                    | 5139                           |              |         | 11                                  | 11   | 4                           | 11                              | 11                      | 0                        | 0   | 100,00                                       |
| 28 | Konzultační, poradenské a právní služby  | 231200              | 4399                    | 5166                           |              |         | 64                                  | 20   | 0                           | 64                              | 64                      | 0                        | 0   | 100,00                                       |
| 29 | Veřejná podpora-konzultační, poradenské a právní služby  | 231200              | 4399                    | 5166                           |              |         | 400                                 | 255  | 0                           | 412                             | 412                     | 0                        | 12  | 103,00                                       |



| A  | B<br>Název   | C<br>Účty (SU a AU) | E<br>Odvětv. třídění \$ | F<br>Druhové třídění - položka | G<br>č. org. | H<br>ÚZ | L<br>Schválený rozpočet na rok 2022 | M<br>Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022 | N<br>Skutečnost k 31.8.2022 | O<br>Návrh rozpočtu na rok 2023 |                         |                          | R<br>Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L) | S<br>Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L) |
|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
|  |  |                     |                         |                                |              |         |                                     |  |                             | Výdaje celkem                   | z toho:                 |                          |   |  |
|  |  |                     |                         |                                |              |         |                                     |  |                             |                                 | P<br>Výdaje obligatorní | Q<br>Výdaje fakultativní |   |  |
| 30   | Informační katalog sociálních služeb ÚK - technická a metodická podpora celého systému   | 231200              | 4399                    | 5168                           |              |         | 450                                 | 549  | 549                         | 848                             | 848                     | 0                        | 398                                       | 188,44                                       |
| 31   | Náhradní rodinná péče - služby   | 231200              | 4399                    | 5169                           |              |         | 124                                 | 80   | 0                           | 174                             | 174                     | 0                        | 50  | 140,32                                       |
| 32   | Naplňování Smlouvy o spolupráci - NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s.  | 231200              | 4399                    | 5169                           |              |         | 0                                   | 0  | 0                           | 121                             | 121                     | 0                        | 121                                       | x  |
| 33   | Projekt Audit Family Friendly Community v Ústeckém kraji 2022  | 231200              | 4399                    | 5169                           |              |         | 30                                  | 30   | 0                           | 219                             | 219                     | 0                        | 189                                       | 730,00                                       |
| 34   | Projekt Rodinné pasy a Senior PAS  | 231200              | 4399                    | 5169                           |              |         | 1 453                               | 1 154  | 407                         | 1 210                           | 1 210                   | 0                        | -243                                      | 83,28  |
| 35   | Odborná podpora a supervize - oblast sociální  | 231200              | 4399                    | 5169                           |              |         | 161                                 | 154  | 78                          | 161                             | 0                       | 161                      | 0   | 100,00                                       |
| 36   | Strategie rozvoje Ústeckého kraje  | 231200              | 4399                    | 5169                           |              |         | 50                                  | 0  | 0                           | 50                              | 0                       | 50                       | 0   | 100,00                                       |
| 37   | Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022  | 231462              | 4399                    | 5901                           |              | 13305   | 2 028 574                           | 2 028 574  | 1 874 734                   | 2 150 545                       | 2 150 545               | 0                        | 121 971                                   | 106,01                                       |
| 38   | Ostatní  | 231200              |                         |                                |              |         | 0                                   | 69 880   | 34 762                      | 0                               | 0                       | 0                        | 0   | x  |
| 39   | Ostatní - dotace   | 231460              | 4324                    |                                |              | 13307   | 0                                   | 48 000   | 25 257                      | 0                               | 0                       | 0                        | 0   | x  |
| <b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)</b> |  |                     |                         |                                |              |         | <b>12 088</b>                       | <b>53 074</b>  | <b>8 781</b>                | <b>24 168</b>                   | <b>24 168</b>           | <b>0</b>                 | <b>12 080</b>                             | <b>199,93</b>                                |
| <b>z toho kryto vlastními příjmy</b>                             |  |                     |                         |                                |              |         | <b>12 088</b>                       | <b>53 074</b>  | <b>8 781</b>                | <b>24 168</b>                   | <b>24 168</b>           | <b>0</b>                 | <b>12 080</b>                             | <b>199,93</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>                                     |
|  | Účelový investiční příspěvek:  | 231200              |                         | 6351                           |              |         | 12 088                              | 53 074   | 8 781                       | 24 168                          | 24 168                  | 0                        | 12 080                                    | 199,93                                       |
| 40   | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - ÚIP - Vybudování EPS - požární signalizace  | 231200              | 4350                    | 6351                           | 2601         |         | 0                                   | 0  | 0                           | 2 764                           | 2 764                   | 0                        | 2 764                                     | x  |
| 41   | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - ÚIP - Vybudování EPS - požární signalizace   | 231200              | 4350                    | 6351                           | 3603         |         | 0                                   | 0  | 0                           | 7 300                           | 7 300                   | 0                        | 7 300                                     | x  |
| 42   | Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - ÚIP - Vybudování EPS - požární signalizace  | 231200              | 4350                    | 6351                           | 5603         |         | 0                                   | 0  | 0                           | 4 510                           | 4 510                   | 0                        | 4 510                                     | x  |
| 43   | DSS Kadaň-Mašťov, p.o.- ÚIP - Vybudování klimatizace - Kadaň, Dvořákova 1128 a Březinova 1093                                      | 231200              | 4350                    | 6351                           | 2601         |         | 0                                   | 0  | 0                           | 600                             | 600                     | 0                        | 600                                       | x  |
| 44   | Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - ÚIP - Projektová dokumentace - Areál DZR pro klienty s Alzheimerovou chorobou (domečky) | 231200              | 4350                    | 6351                           | 5603         |         | 0                                   | 0  | 0                           | 2 750                           | 2 750                   | 0                        | 2 750                                     | x  |
| 45   | Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - ÚIP - Vybudování "Parkovací plochy u budovy Okružní 104"                                 | 231200              | 4350                    | 6351                           | 5602         |         | 0                                   | 0  | 0                           | 3 331                           | 3 331                   | 0                        | 3 331                                     | x  |
| 46   | Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - ÚIP - "Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104 - dofinancování"                  | 231200              | 4350                    | 6351                           | 5602         |         | 0                                   | 0  | 0                           | 2 913                           | 2 913                   | 0                        | 2 913                                     | x  |

V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2022

Zpracoval: odbor ekonomický