

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
Nedaňové příjmy	Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací	26 790	27 362	102,14
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2020	1 390 920	1 565 670	112,56
Celkem		1 417 710	1 593 032	112,37

Návrh příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 572 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2020 – 2024. K nárůstu dochází u položek „Povinný odvod z Fondu investic“.

Povinný odvod z Fondu investic

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2020 je tento možný odvod **plánován ve výši 27 362 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů v rozpočtech na rok 2020.

Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020:

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 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71%. **Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2020 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2019, a to ve výši 1 565 670 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 2020). Z tohoto důvodu jsou žadatelé

upozornění, 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.

Poznámka:

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 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
1 701 399	1 705 000	1 961 933	1 961 933	115,31

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2020 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 a Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020. 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 2020.

tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2020-2024	Návrh rozpočtu odboru SV na 2020
		1 962 933
Příspěvkové organizace – příspěvek na provoz (obligatorní výdaje)	309 979	369 575
Obligatorní výdaje – běžné	4 000	26 463
Obligatorní výdaje – kapitálové		1 000
Fakultativní výdaje		225
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 391 000	1 565 670

Návrh výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 257 933 tis. Kč vyšší oproti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu ÚK na období 2020 – 2024. K nárůstu dochází u položek: „Příspěvek na velkou údržbu“ o 14 065 tis. Kč, „Účelový neinvestiční příspěvek“ o 8 150 tis. Kč, „Účelový investiční příspěvek“ o 1 000 tis. Kč, „Příspěvek na provoz“ o 59 596 tis. Kč „Dotační

program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o 174 670 tis. Kč, „Veřejná podpora – konzultační, poradenské služby, školicí služby externím dodavatelem“ o 100 tis. Kč, „Rodinné a senior pasy“ celkem o 700 tis. Kč a „Informační katalog sociálních služeb ÚK“ o 200 tis. Kč. Naopak ke snížení dochází u položky „Příspěvek zřizovatele pro příspěvkové organizace“ o 21 tis. Kč. U položek „Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav NRP“ o 40 tis. Kč a „Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí – služby“ o 15 tis. Kč z důvodu přesunu požadavku na rozpočet na položku občerstvení pro odbor SV na odboru KŘ.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2020 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím ÚK poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil ÚK metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

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

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních rozpočtů na rok 2020 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši. Také byly zohledněny i změny v souvislosti s poskytováním dalších druhů sociálních služeb.

Základ pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byl stanoven individuálně dle potřeb jednotlivých organizací a zároveň v rámci předělených finančních prostředků na příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtovém výhledu 2020 - 2024. Následně byl v rámci projednávání rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2020 příspěvek zřizovatele na provoz upraven. U čtyř organizací v naší působnosti byl ještě příspěvek na provoz navýšen z důvodů uvedených v dalším komentáři.

Šesti příspěvkovým organizacím byly některé výdaje v rámci stavebních oprav a nákupu drobného majetku účelově navázány na účelový neinvestiční příspěvek a příspěvek na velkou údržbu s termínem vyúčtování. O částku těchto příspěvků byl příspěvek na provoz zkrácen, a to tak, aby v celkové sumě nedošlo ke snížení přidělených finančních prostředků. Důvodem bylo zajistit skutečné provedení naplánovaných oprav majetku a nákupu drobného majetku. Nad určený příspěvek zřizovatele byl dále stanoven příspěvek na velkou údržbu ve výši 4 515 tis. Kč příspěvkové organizaci Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., na opravu komunikací. Dále byl odborem sociálních věcí odsouhlasen účelový neinvestiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., na vybavení nábytkem nové budovy v Krupce, a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., na opravu prostor pro dětskou domácnost. Zohledněna byla předpokládaná inflace – přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2,1%. Dále se přihlíželo k požadavkům k navýšení mzdových požadavků z titulu změn v rámci postupů platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců a z titulu vyšších průměrů pro stanovování náhrad nárokových složek platů (např. dovolené, příplatek za práci v noci apod.). V neposlední řadě byla vzata v úvahu nižší úspěšnost v získání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ i trend vývoje výnosů z vlastních výkonů, který v posledních letech vykazuje nižší meziroční změny než v minulých letech.

Dále dochází k navýšení příspěvku zřizovatele – příspěvku na provoz, a to v návaznosti na navrhované zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách s účinností od 1. 1. 2020. Touto změnou by mělo dojít k navýšení platového tarifu o 1 500 Kč, přičemž v případě pedagogických pracovníků regionálního školství se navrhuje zvýšení o 2 700 Kč.

Zároveň je navrženo i sloučení stupnice platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %. S tímto avizovaným navýšením platových tarifů je spojen i nárůst ostatních zákonných odvodů. Jednotlivými organizacemi byly vyčísleny náklady související s nárůstem platových tarifů v celkové výši 59 596 tis. Kč. Tímto navýšením platových tarifů vzniknou další obligatorní výdaje, a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy, které nebyly zahrnuty do rozpočtového výhledu pro rok 2020. Toto plánované navýšení nákladů je již započítáno v příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2020.

Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Návrh příspěvku zřizovatele:			
	Příspěvek zřizovatele na provoz	Účelový investiční příspěvek	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	28 125	0	650	3 260
Domov Brtníky, p. o.	16 195	0	0	0
Domov Severka Jiříkov, p. o.	19 952	0	0	0
Domov bez hranic Rumburk, p. o.	10 856	0	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	9 234	0	500	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	29 786	1 000	0	0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělí Snědovice, p.o.	25 212	0	450	640
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	69 328	0	1 950	3 150
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	11 661	0	0	0
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	22 098	0	370	4 515
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	48 086	0	0	0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	27 810	0	2 300	2 000
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	16 951	0	1 530	500
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o	34 281	0	400	0
Celkem	369 575	1 000	8 150	14 065

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2020 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 března 2020. 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 2020.

Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech p. o. pro rok 2020 zahrnuje v sobě nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Účelový neinvestiční příspěvek**Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Krásná Lípa – oprava sociálního zařízení na údržbě**

Stávající stav sociálního zařízení na údržbě na stř. Krásná Lípa je nevyhovující. V koupelně jsou popraskané obklady a dlažba. Sprchový kout je nedostatečně vyspárován. V koupelně dojde k pokládce nové dlažby, obkladů a opravě odpadů. Dojde i k vymalování všech prostor.

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

Předpokládaná cena akce: **150 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Šluknov a stř. Krásná Lípa – nákup nábytku – výměna za opotřebovaný a poškozený

Na středisku Šluknov dojde k nákupu 3 ks lékárny, 6 ks skříní pro uživatele, 7 ks elektrických polohovacích postelí. Pro středisko Krásná Lípa bude nakoupeno 7 ks elektrických polohovacích postelí.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Česká Kamenice – oprava zahradního bazénu

Vlivem spodních vod a vzhledem ke stáří bazénu došlo k poškození boční stěny plastového pláště bazénu. V současné době nelze užívat. Byl využíván především inkontinentními klienty. Součástí opravy bude zajištění přístupu – chodníku - i pro imobilní klienty.

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

Předpokládaná cena akce: **225 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Česká Kamenice – oprava přístavby

Přes běžnou údržbu a vzhledem ke stáří objektu – přístavby dřevníku - jeví značné známky opotřebení. Oprava nutná.

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

Předpokládaná cena akce: **70 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Stará Oleška – oprava objektu vrátnice

Objekt vrátnice DOZP Stará Oleška jeví i přes běžnou údržbu značné známky opotřebení z důvodu stáří objektu a z důvodu vlivu povětrnostních podmínek. Nutná celková oprava vnitřních i vnějších částí objektu.

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

Předpokládaná cena akce: **105 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Stará Oleška – oprava oplocení zahradního bazénu

Jedná se o dřevěné oplocení, které přes veškerou běžnou údržbu (nátěry a výměny jednotlivých planěk) je na konci fyzické životnosti. Oprava nutná z důvodu zajištění bezpečnosti klientů.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava omítek budovy zámek

Jedná se o drobné opravy vadných omítek a říms budovy zámek. Omítka místy vzlíná a loupe se. Tyto opravy je nutné provést, aby nedošlo ke zhoršení (havarijnímu stavu) omítek, kdy by mohlo docházet k uvolnění a nebezpečí pádu na osoby, převážně v oblasti říms.

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

Předpokládaná cena akce: **350 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava balkonu u budovy zámek

U venkovního balkonu ve třetím nadzemním podlaží o délce 22.5 metrů je stávající dlažba uvolněná, čímž vznikají nerovnosti. Z důvodu bezpečnosti osob je nutné provést opravu. Může dojít k uvolnění a pádu dlaždic do nádvoří zámku.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p.o. – nákup polohovatelných postelí

Organizace od roku 2017 postupně vyměňuje lůžka klientů. Cena jednoho setu polohovatelných postelí se pohybuje kolem 30 tis. Kč.

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

Předpokládaná cena akce: **1 950 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. - oprava nefunkčního rozhlasu na budově v ul. Javorová č. p. 102

Na základě požadavků materiálně technického standardu a na základě spolupráce s BOZP technikem narazila p. o. na problém, že v budově nemají funkční hlášení nebezpečí – požáru. Jde o objekt, kde stabilně nesídlí kanceláře, vedení či technik, a jde o prioritní opravu.

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

Předpokládaná cena akce: **370 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. - výměna plotových dílců

Výměna plotových dílců v celkové výši 300 tis. Kč – z toho:

- u objektu Ruská – 200 tis. Kč (Plot je rezivělý, proto docházelo v minulých letech k postupné výměně plotových dílců. Nyní je potřeba vyměnit poslední část plotu včetně podezdívky).
- u objektu Na výšině 494 – 100 tis. Kč (Je potřeba vyměnit oplocení „kozince“. Současné oplocení je již nevyhovující – nízké a rezivělé.)

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. - obnova pečovatelského nábytku pro klienty v objektu Na Výšině 494, Dubí

Pro obnovu opotřebovaného nábytku je potřeba nakoupit 30 ks pečovatelských lůžek, matrací, hrazdiček, skříní, poliček, stolků k lůžku s jídelní deskou.

Pořízením pečovatelského nábytku dojde ke zvýšení kvality péče o klienty, pečovatelské postele budou polohovatelné na el. pohon, matrace antidekubitní. V současné době máme postele bez polohování, bez hrazdiček s klasickými matracemi, ostatní nábytek je již opotřebovaný, proto je nutná výměna.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Krupka – vybavení pokojů nábytkem

V současné době není v budově v Krupce (nová budova) žádný způsobilý nábytek, který by byl využitelný pro poskytování sociální služby mimo některých postelí. Je tedy nutné zakoupit základní vybavení pokojů a zázemí pro pracovníky. Jedná se především o 12 ks skříní do pokojů klientů, 9 ks stolků, 12 x židle, 12x křeslo, 12x skříňky, 12x noční stolek, 12x matrace a 14x šatní skříňky pro zaměstnance, dále částečné vybavení výdejny (kuchyň), kde je potřeba 2x lednice a 3x stoly v nerez provedení.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Krupka - oprava – výměna podlahové krytiny

Jedná se o pokračování oprav z roku 2019, kdy budova bude předána v září 2019 a prioritou zařízení bude realizace výměny podlahové krytiny na pokojích a dalších krizových místech. V tomto případě se jedná především o výměnu podlahové krytiny na chodbách, schodišti.

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

Předpokládaná cena akce: **180 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Háj u Duchcova – výměna dveří a opravy zárubní

Pokračování výměny dveří, především zárubní dveří v budově č. 2, Kubátova 269, Háj u Duchcova na pokojích klientů s ohledem na špatný stav, kdy klienti dveřmi práskají apod., protože tento cit nemají.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Nová Ves v Horách – oprava – výměna podlahové krytiny

Podlahové krytiny (lina) je potřeba vyměnit za nové s ohledem na dobu používání a technický stav na pokojích klientů – Nová Ves v Horách č.p. 206.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háje a Nová Ves, p.o. - Krupka – oprava – výměna 2 ks plynového kotle, včetně příslušenství

V rámci oprav přejímané budovy bude potřeba vyměnit 2 ks plynového kotle včetně příslušenství (regulace, čerpadlo, kouřovod, zásobník vody) pro vytápění objektu a ohřev TUV.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – oprava prostor pro dětskou domácnost

Příprava prostor pro dětskou domácnost – jedná se o opravu rozvodů elektřiny, podlahy, výměny dveří, zabezpečení oken bezpečnostní folií, úprava vstupního prostoru, zázemí pro zaměstnance, úprava WC a sprch, úprava prostoru denní místnosti.

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

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

Termín vyúčtování: 30. 6. 2020

Příspěvek na velkou údržbuDomovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Krásná Lípa – oprava budovy márníce

Jedná se o celkovou opravu vnitřních prostor márníce. Dojde k oklepání stávající omítky na stěnách. Následně bude natažena sanační omítka a prostory budou vyštukovány. Budou vyměněna okna a vstupní dveře za stejný typ jako stávající. Podlaha bude vyrovnána nivelační stěrkou a natřena speciální barvou na podlahy. Prostory budou vymalovány.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Krásná Lípa – oprava – výměna oken a vstupních dveří do pavilonu D

Současný stav je nevyhovující, a to zejména v zimních měsících. Okna ani vstupní dveře netěsní a dochází k úniku tepla a značným ztrátám. Kování stávajících oken je nedostatečné, dochází k častým poruchám a nutným opravám.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Šluknov – oprava oplocení – 3. etapa

Jedná se o opravu stávajícího oplocení, které je tvořeno plotovým polem s podezdívkou. Součástí oplocení jsou dvě dvoukřídlé vstupní brány. Plotové dílce jsou zkorodované a jejich součástí je betonová podezdávka, která je na několika místech rozpadlá. Dojde k opravě podezdávky a plotových dílců. Dvě vstupní brány budou nahrazeny novými stejného vzhledu.

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

Předpokládaná cena akce: **1 200 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Šluknov – oprava podlahy v kulturní místnosti a administrativní budově

Podlaha v kulturní místnosti je poškrábaná, místy je nutné parkety vyměnit. Podlaha bude přebroušena a nalakována, dojde k výměně obvodových lišt. Podlahy v administrativní budově

jsou vlhké, plesnivé, místy jsou propadlé, podlahové krytiny nevyhovují z hygienického a bezpečnostního hlediska. Dojde k vyrovnání a vysušení podlah a k nové pokládce podlahových krytin stejného materiálu jako je stávající.

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

Předpokládaná cena akce: **760 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava plotů u budovy škola a zámek

Oprava plotu u budovy škola: jedná se o výměnu původního plotu, který je v současné době značně poškozen. V rámci ostrahy osob a majetku neplní oplocení svůj účel.

Oprava plotu u budovy zámek: jedná se o opravu zděného plotu v délce 35 metrů, který je v současnosti v havarijním stavu. Část plotu samovolně spadla a tím je narušena zbývající část, kterou je nutné demontovat a nahradit celý plot novým zděným oplocením.

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

Předpokládaná cena akce: **640 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – DD Čížkovice - výměna oken

Jedná se o třetí a poslední etapu výměny oken památkově chráněného objektu.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – DNS Čížkovice – oprava zastínění jižní strany budovy

Vzhledem k poloze hlavní části budovy směřované na jih je oprava zastínění budovy nezbytná z důvodu přijatelných vnitřních tepelných a světelných podmínek (trvale ležící klienti).

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

Předpokládaná cena akce: **1 400 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – DSP Skalice – oprava plynových kotlů

Jedná se opravu – výměnu - dlouhodobě nevyhovujících kotlů (výkon, účinnost), jejich regulace a měření. Kotle zajišťují ohřev TUV a vytápění celého objektu.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. - oprava komunikace ul. Okružní č. p. 104 a ul. Javorová č. p. 102

Jedná se o opravu stávající neveřejné pozemní komunikace a navazujících konstrukcí u č. p. 104 v ul. Okružní a u č. p. 102 v ul. Javorová - Domov sociálních služeb Meziboří. V rámci oprav vozovky budou vyfrézovány stávající asfaltové vrstvy, vybourány obruby a následně tyto konstrukce provedeny nově. Provede se oprava okapních chodníků u budovy č. p. 104 a dalších zpevněných ploch. Bude provedeno nové dopravní značení. Stávající dřevěný altán u objektu bude demontován, provedeny nové základy a poté smontován znovu s dílčími úpravami. Dále bude provedena oprava opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a obrubníků. Je řešeno vykácení napadených stromů. Komunikace jsou v neustálém používání vozidel záchranné první pomoci, pohřební služby, dodavatelů pro zásobování domova, návštěv uživatelů atd. Stávající asfaltový povrch příjezdových komunikací je v nevyhovujícím stavu,

povrch je narušený neustálým intenzivním používáním a působením přírodních vlivů (výtluky, spáry a trhliny). Přínosem bude zajištění bezpečného provozu vozidel, bezpečnost uživatelů a návštěvníků domova a snadnější údržba. Investiční záměr byl předložen zřizovateli již v červenci 2010. V současné době je povrch příjezdových komunikací v nezbytném rozsahu soustavně opravován. Při kontrole Hasičského záchranného sboru bylo zjištěno, únikové a evakuační cesty co do kvality nedosahují možnosti bezpečné evakuace vozíčkářů a osob se sníženou pohyblivostí. V případě zásahu Hasičského záchranného sboru komunikace nesplňují požadavky na plošné zatížení při jízdě zásahových vozidel.

Výměry opravovaných ploch:	ul. Javorová č. p. 102	779,98 m ²
	ul. Okružní č. p. 104	899 m ²
	celkem	1 678,98 m ²

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Sníží se budoucí provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **4 515 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - oprava sprchových koutů v objektu Ruská

Opravou sprchových koutů dojde k odstranění poškozených sprchových vaniček a bude zřízen bezbariérový vstup do sprchy, dojde k výměně dlažby, obkladu a sanitárního zařízení, jedná se o 17 sprchových koutů.

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

Předpokládaná cena akce: **1 500 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - oprava opěrné zdi Teplice

Při opravě opěrné zdi dojde ke zpevnění základů a zděné dílce budou opraveny. Zeď je prasklá a je vychýlená na cizí pozemek.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Háj u Duchcova – oprava koupelen klientů

V budově Kubátova 269, Háj u Duchcova (budova č. 2) bude provedena oprava 5x koupelen klientů z důvodu špatného stavu, kdy je potřeba vyměnit sprchové kouty, obklady místností, osvětlení a zařízení včetně odvětrávání.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Neinvestiční účelový příspěvek – zařízení vyžadující okamžitou pomoc

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

Návrh 1 120 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Prevence kriminality

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

Návrh 60 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Náhradní rodinná péče – materiál

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

Návrh 12 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav NRP

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

Návrh 70 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

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

- konzultační a poradenské služby – vzhledem k tomu, že některé sociální služby jsou dle pravidel Evropské unie službami obecného hospodářského zájmu a dotace je vyplácena formou vyrovnávací platby, je potřeba z důvodu dodržení veškerých pravidel Evropské unie a České republiky konzultovat stanovované podmínky, metodiky a další postupy s právníky pro danou problematiku. S ohledem na specifickou dotazů a řešené problematiky není možné podporu zajistit legislativně-právním oddělením KÚÚK.
- školicí služby externím dodavatelem – v souvislosti se zaměřením na kvalitu sociálních služeb (žádoucí procesy, kvalitativní směřování dostupnosti služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, zpřesňování účelu druhů sociálních služeb a způsoby plnění) je nutné vytvořit metodiku a proškolit kontrolní tým pracovníků OSV a poskytovatele sociálních služeb.

Návrh ve výši 300 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 2020 činí 351 tis. Kč (290 tis. bez DPH). V roce 2019 bylo v souladu se schváleným Akčním plánem Smart Region Ústecký kraj plánováno rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje. Protože však v důsledku úsporných opatření odboru sociálních věcí (úspory v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků na sociální služby) nebylo v roce 2019 možné realizovat rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, je s těmito aktivitami počítáno pro rok 2020, kdy je plánováno rozšíření funkcionalit katalogu pro veřejnost v oblasti náhradní rodinné péče a přizpůsobení designu webu pro využití v mobilních telefonech a tabletech; upgrade funkcionalit sloužících pro práci s Katalogem a z tohoto důvodu bude navýšen rozpočet o 200 tis. Kč.

Návrh ve výši 551 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

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

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

Návrh 135 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 024/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 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 2018) včetně závěrů a doporučení pro rok 2019 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 2020 v návaznosti na předemtný dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit pro dalšího zhodnocení možnosti rozvoje příspěvkových organizací v sociální oblasti.

Návrh 50 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Odborná podpora a supervize

V roce 2020 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Plánujeme organizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální a terénní pracovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně-právní ochraně dětí a sociální práci, dále pak přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Také plánujeme realizovat semináře, workshopy a tematicky zaměřené konference pro manažery prevence kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech.

Návrh 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

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 2020 je opětovně počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2020“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2020 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2020 ve výši 1 201 tis. Kč bez DPH. V roce 2020 budou finanční prostředky opětovně 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 a nově bude zahrnuta aktivita – vyhlášení ankety „Svátek seniorů“.

Návrh 2 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020:

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/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 - 2021.

Návrh 1 565 670 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
6 242	0	0	1 000	16,02

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – Kadaň, Dvořákova 1128 – sanace anglického dvorku

Při kontrole objektu bylo zjištěno utržení a posun betonové mazaniny podélného anglického dvorku lemujícího jižní stranu budovy DOZP Kadaň Dvořákova 1128. Hrozí další posuv betonové mazaniny, vnikání vody do budovy a v závislosti na klimatických podmínkách i možný celkový posun svahu. Pro sanaci dvorku je potřeba provést bourací a stavební práce, vyždění světlíků, nové izolace, úpravu kanalizace, zpevnění svahu a konečnou úpravu povrchu.

Do doby komplexního řešení během podzimu 2019 bude provedeno vyplnění prasklin montážní pěnou, nátěr gumoasfaltem a překrytí betonových desek plachtou.

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

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

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

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

- odbor regionálního rozvoje

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

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

- **odbor majetkový**
 - částka ve výši **60 tis. Kč** na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.
- **odbor kancelář ředitele**
 - částka ve výši **850 tis. Kč** na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů.
 - částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na víkendové akce pro účastníky příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

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

- **odbor kancelář ředitele**
 - částka ve výši **15 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na konzultace ve formě víkendových pobytů jak pro pěstouny, tak i pro děti jim svěřené.

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

- **odbor kancelář ředitele**
 - částka ve výši **1 200 tis. Kč** na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních úkonů spojených s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS). V roce 2020 je plánována aktualizace akčního plánu (dále jen AP) a základní a rozvojové sítě sociálních služeb, taktéž započnou práce na SPRSS 2022 – 2024. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajištění celého procesu dalšími externími pracovníky. Podmínka tvorby SPRSS, AP a základní sítě (v případě Ústeckého kraje pak dále rozvojové sítě) vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je povinnou přílohou žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

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

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. s termínem ukončení projektu do 30. 4. 2021.

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

Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2020.

Pakty zaměstnanosti ČR

- Projektový záměr - Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (zkráceně KOMPET) – realizace projektu od 1. 1. 2019 – 31. 10. 2020.

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

Politika stárnutí s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2020.

PROGRAM 013 310 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNÉ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016-2020 – nositelem projektu je MPSV

- Projektový záměr č. 1 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace – Vybudování bezbariérového přístupu z terasy na zahradu – formou lávky a modernizace výtahu
- Projektový záměr č. 2 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Bezbariérový přístup do budovy č. p. 580 DOZP Trmice

Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“

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

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“
Návrh rozpočtu 11 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“
Návrh rozpočtu 4 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2021“
Návrh rozpočtu 500 tis. Kč
- Dotační program na podporu rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji
Návrh rozpočtu 500 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne 24. října 2019

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 705 000 tis. Kč)							1 701 399	1 965 074	1 744 790	1 961 933	1 961 708	225	260 534	115,31
z toho kryto vlastními příjmy							310 479	362 710	254 740	396 263	396 038	225	85 784	127,63
z toho kryto dotacemi							1 390 920	1 602 364	1 490 050	1 565 670	1 565 670	0	174 750	112,56
1	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	231200	4350	5331	1602		27 645	27 784	22 222	28 125	28 125	0	480	101,74
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	231200	4357	5331	1603		9 968	10 018	8 022	16 195	16 195	0	6 227	162,47
3	Domov Severka Jiřikov	231200	4357	5331	1605		17 049	17 049	13 589	19 952	19 952	0	2 903	117,03
4	Domov bez hranic Rumburk	231200	4357	5331	1606		5 470	5 470	4 742	10 856	10 856	0	5 386	198,46
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	4357	5331	1607		6 930	6 925	5 533	9 234	9 234	0	2 304	133,25
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	4350	5331	2601		24 799	24 799	19 835	29 786	29 786	0	4 987	120,11
7	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	4357	5331	3602		24 327	24 327	19 457	25 212	25 212	0	885	103,64
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	4350	5331	3603		60 176	60 258	48 224	69 328	69 328	0	9 152	115,21
9	Domov "Bez zámků" Tuchořice	231200	4357	5331	4601		9 132	9 054	7 202	11 661	11 661	0	2 529	127,69
10	Domov sociálních služeb Meziboří	231200	4350	5331	5602		16 922	16 922	13 538	22 098	22 098	0	5 176	130,59
11	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	4350	5331	5603		37 932	37 932	30 344	48 086	48 086	0	10 154	126,77
12	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	231200	4350	5331	6601		26 900	26 900	21 516	27 810	27 810	0	910	103,38
13	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	231200	4357	5331	6603		11 238	11 249	8 999	16 951	16 951	0	5 713	150,84
14	DOZP Ústí nad Labem	231200	4357	5331	7601		25 408	25 526	20 440	34 281	34 281	0	8 873	134,92
15	DPS Šluknov - Kr. Lípa -UNIP-Oprava sociálního zařízení na údržbě - stř. Kr.Lípa	231200	4350	5331	1602	00209	0	0	0	150	150	0	150	x
16	DPS Šluknov - Kr. Lípa -UNIP-Nákup nábytku - stř. Kr.Lípa a Šluknov	231200	4350	5331	1602	00209	0	0	0	500	500	0	500	x
17	DOZP Oleška - Kamenice - UNIP- oprava přístavby - DOZP Č. Kamenice	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	70	70	0	70	x
18	DOZP Oleška-Kamenice - UNIP - Oprava zahradního bazénu - DOZP Č.Kamenice	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	225	225	0	225	x
19	DOZP Oleška-Kamenice - UNIP - Oprava objektu vrátnice - DOZP Stará Oleška	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	105	105	0	105	x
20	DOZP Oleška-Kamenice - UNIP - Oprava oplocení zahradního bazénu - DOZP Stará Oleška	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	100	100	0	100	x

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
21	ÚSP Snědovice - UNIP - Oprava omítek budovy zámek	231200	4357	5331	3602	00209	0	0	0	350	350	0	350	x
22	ÚSP Snědovice - UNIP - Oprava balkonu budovy zámek	231200	4357	5331	3602	00209	0	0	0	100	100	0	100	x
23	CSP Litoměřice - UNIP - nákup setů polohovacích postelí	231200	4350	5331	3603	00209	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	x
24	DSS Meziboří - UNIP - Oprava nefunkčního rozhlasu na budově v ul. Javorová čp. 102	231200	4350	5331	5602	00209	0	0	0	370	370	0	370	x
25	PDSS Dubí - Teplice - UNIP - výměna plotových dílců	231200	4350	5331	6601	00209	0	0	0	300	300	0	300	x
26	PDSS Dubí - Teplice - UNIP - obnova nábytku pro klienty v obj.Na Výšině 494, Dubí	231200	4350	5331	6601	00209	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x
27	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - Vybavení pokojů nábytkem-objekt Krupka	231200	4357	5331	6603	00209	0	1 000	0	500	500	0	500	x
28	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - oprava-výměna podlahové krytiny - objekt Krupka	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	180	180	0	180	x
29	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - výměna dveří a opravy zárubní - Háj u Duchcova	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	250	250	0	250	x
30	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - oprava - výměna podlahové krytiny - Nová Ves v Horách	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
31	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - Oprava-výměna 2 ks plynového kotle, vč. příslušenství - objekt Krupka	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	400	400	0	400	x
32	DOZP Ústí n/L - UNIP - Oprava prostor pro dětskou domácnost	231200	4357	5331	7601	00209	0	0	0	400	400	0	400	x
33	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-oprava budovy márnice stf. Krásná Lípa	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	800	800	0	800	x
34	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-výměna oken vstup.dveří do pavilonu D - stf. Krásná Lípa	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	500	500	0	500	x
35	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-oprava oplocení 3. etapa - stf. Šluknov	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	x
36	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-oprava podlahy v kulturní místnosti a administrativní budově - stf. Šluknov	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	760	760	0	760	x
37	ÚSP pro těl. postižené dospělé Snědovice - VÚ-oprava plotů u budovy škola a zámek	231200	4357	5331	3602	00054	0	0	0	640	640	0	640	x
38	CSP Litoměřice - VÚ-výměna oken DD Čížkovice	231200	4350	5331	3603	00054	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
39	CSP Litoměřice - VÚ - oprava zastínění budovy DNS Čížkovice	231200	4350	5331	3603	00054	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	x

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
40	CSP Litoměřice - VÚ - výměna plynových kotlů DSP Skalice	231200	4350	5331	3603	00054	0	0	0	750	750	0	750	x
41	DSS Meziboří - VÚ-oprava komunikace u. Okružní č.p.104 a ul. Javorová čp. 102	231200	4350	5331	5602	00054	0	0	0	4 515	4 515	0	4 515	x
42	PDSS Dubí - Teplice - VÚ-oprava sprchových koutů v objektu Ruská	231200	4350	5331	6601	00054	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	x
43	PDSS Dubí - Teplice - VÚ-oprava opěrné zdi Teplice	231200	4350	5331	6601	00054	0	0	0	500	500	0	500	x
44	DSS Háj a Nová Ves - VÚ-oprava koupelen klientů - Háj u Duchcova	231200	4357	5331	6603	00054	0	0	0	500	500	0	500	x
45	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mostáček-účelově určený neinvestič. příspěvek	231200	4324	5331	5130	00209	1 120	985	0	1 120	1 120	0	0	100,00
46	Prevence kriminality	231200	4349	5901			60	10	0	60	60	0	0	100,00
47	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			12	12	2	12	12	0	0	100,00
48	Konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			110	60	5	70	70	0	-40	63,64
49	Veřejná podpora-konzultační,poradenské a práv.sloužby	231200	4399	5166			200	0	0	300	300	0	100	150,00
50	Informační katalog sociálních služeb ÚK-tech. a metod.podpora celého systému	231200	4399	5168			351	351	351	551	551	0	200	156,98
51	Náhradní rodinná péče - služby	231200	4399	5169			150	100	8	135	135	0	-15	90,00
52	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	4399	5169			50	0	0	50	0	50	0	100,00
53	Odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			175	140	5	175	0	175	0	100,00
54	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	4399	5169			1 265	1 265	0	2 000	2 000	0	735	158,10
55	Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020	231460	4399	5901		13305	1 390 920	1 565 700	1 468 600	1 565 670	1 565 670	0	174 750	112,56
56	Ostatní						3 090	91 238	32 157	0	0	0	-3 090	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							6 242	11 721	7 921	1 000	1 000	0	-5 242	16,02
z toho kryto vlastními příjmy							6 242	11 721	7 921	1 000	1 000	0	-5 242	16,02
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
57	DSS Kadaň-Mašřov- ÚIP-Sanace angl. dvorku - Kadaň Dvořákova 1128	231200	4350	6351	2601		0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
58	ostatní						6 242	11 721	7 921	0	0	0	-6 242	0,00

V Ústí nad Labem dne 09.října 2019

Zpracoval: odbor ekonomický