

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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.2

25. zasedání zastupitelstva konané dne 11. 12. 2023

Věc:

Stanovení a změna závazných ukazatelů pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., a pro Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádosti příspěvkových organizací

Nárok na rozpočet:

S nárokem na rozpočet ÚK – centrální rezerva – vrácení 2 000 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 8. 11. 2023 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 026/83R/2023

Přílohy:

10.2-1	Název:	bod 8.6 příloha 1.pdf	Žádosti p. o.	<input type="checkbox"/> U
10.2-2	Název:	bod 8.6 příloha 2.pdf	Fondy p. o.	<input type="checkbox"/> U
10.2-3	Název:	bod 8.6 příloha 3.pdf	Doplňující informace	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

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

1. pro příspěvkovou organizaci, Centrum sociální pomoci Litoměřice:

a) o změně výše závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2023 snížením o 17 700 tis. Kč na konečnou výši 89 349 tis. Kč (usn. RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14. 12. 2022, usn. RÚK ze dne 8. 11. 2023) za podmínky vyrovnaného hospodaření;

b) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2023 na akci: „Pilotní projekt DSP Chotěšov – Instalace FVE vč. bateriového úložiště a vodíkového hospodářství“ ve výši 17 700 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2024;

2. pro příspěvkovou organizaci, Domovy sociálních služeb Litvínov:

a) o změně výše závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2023 snížením o 21 000 tis. Kč na konečnou výši 34 325 tis. Kč (usn. RÚK č. 070/60R/2022 ze dne 14. 12. 2022, usn. RÚK ze dne 8. 11.

2023) za podmínky vyrovnaného hospodaření;

b) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2023 na akci: „Pořízení 2 ks traktorů s příslušenstvím pro pracoviště Zátíší a Křížatecká“ ve výši 2 400 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2024;

c) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2023 na akci: „Pořízení 2 ks kávovarů pro STD – kavárna Jitřenka, kavárna La ponto“ ve výši 220 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2024;

d) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2023 na akci: „Požárně bezpečnostní řešení stavby – Křížatecká 16 a Zátíší 177“ ve výši 16 380 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2024;

B)

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

Termín: 31. 12. 2023

2. statutárním orgánům výše uvedených příspěvkových organizací dle části A) předložit vyúčtování závazného ukazatele ve stanoveném termínu.

Důvodová zpráva:

Dne 14. 12. 2022 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtů, odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2023 a výši povinného odvodu z odpisů majetku z fondů investic.

Ad A 1.)

Příspěvková organizace, Centrum sociální pomoci Litoměřice, předkládá žádost o převod volných finančních prostředků z příspěvku na provoz pro rok 2023 na nový účelový investiční příspěvek na akci: „Pilotní projekt DSP Chotěšov – Instalace FVE vč. bateriového úložiště a vodíkového hospodářství“ ve výši 17 700 tis. Kč. Zařízení DSP Chotěšov bylo vybráno jako pilotní program Energetického centra ÚK, p. o., v rámci, kterého bude instalován OZE, jehož produkce bude primárně upotřebena v daném zařízení, to vše i za využití systémů pro akumulaci energie. V současné době je zpracována I. etapa Studie proveditelnosti, kde byly analyzovány zdroje elektrické energie, vody, vytápění a plynu, ale také možnost umístění FVE na střechy či plot. Ve studii se pracuje s návrhem bateriového úložiště i využití vodíkového hospodářství.

Už z I. etapy studie je patrné, že bude potřeba provést kromě pořízení celé FVE i další stavební úpravy budov, plotu a další dodávky a služby k vybudování FVE, úložiště.

V příloze u žádosti je přiložen i studie proveditelnosti z I. etapy a zápis z jednání zainteresovaných osob ze dne 19. 9. 2023. Do 30. 10. 2023 by měla být předložena II. etapa Studie proveditelnosti jako podklad pro zpracování investičního záměru. Participace na zpracování investičního záměru bude dojednána při prezentaci výsledků II. Etapy studie. Organizace CSP Litoměřice je připravena se finančně na etapách realizace podílet z provozních prostředků roku 2023.

Aktuálně výzva k podpoře FVE včetně bateriových úložišť není vyhlášena. Na základě účasti zástupci ECUK na akci Smart Energy Forum z 18. 10. 2023 je od SFŽP informace o plánovaném vyhlášení nové výzvy v rámci Modernizačního fondu a programu RES + nejdříve na přelomu 2023/2024, spíše až v 1. čtvrtletí 2024. Oprávněným žadatelem by měl být i kraj a jeho příspěvkové organizace. Zda bude podpořeno využití vodíku, zatím není známo. Aktuální vývoj bude sledován. Prozatím není k dispozici ani statické posouzení. Je však s ohledem na prohlídku místa více než zřejmé, že finanční prostředky bude muset p. o. využít na práce vyvolané statickým posouzením stávající střechy. Požadovaný finanční limit není konečný.

ECUK prostřednictvím svého svodného odboru PIT připravuje informační zprávu o své činnosti do orgánů kraje, kde součástí materiálu bude přehled plánovaných akcí pro rok 2024, mezi které patří i akce I. Etapy, Pilotního projekt DSP Chotěšov – Instalace FVE vč. bateriového úložiště a vodíkového hospodářství.

V případě nutnosti bude INV záměr v dané věci předložen do Komise investiční a majetkové, případně do dalších orgánů.

Ad A 2.)

Organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o., dosáhla k 30. 9. 2023 hospodářský výsledek ve výši 24 493 tis. Kč. V rámci optimalizace finančních prostředků se rozhodla požádat o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2023 ve výši 21 000 tis. Kč.

a) Z toho 2 000 tis. Kč budou vráceny do centrální rezervy rozpočtu Ústeckého kraje.

b) Dalších 2 400 tis. Kč bude použito na pořízení 2 ks traktorů s příslušenstvím pro pracoviště Zátíší a Křížatecká.

Traktory, které organizace v současné době používá jsou značně opotřebované a většina příslušenství bohužel nefunguje. Rozsáhlé pozemky zahrad a parkovacích ploch není možné bez funkční techniky obhospodařovat.

c) Částku ve výši 220 tis. Kč hodlá organizace použít na pořízení 2 ks kávovarů do kaváren v rámci sociálně terapeutických dílen. V kavárnách pracují klienti, kteří obsluhují ostatní klienty domova pro seniory, popř. i navštěvující veřejnost.

d) Částku 16 380 tis. Kč organizace plánuje využít na vyřešení požárně bezpečnostního řešení stavby v Křížatecké 16 a v Zátíší 177.

V budově Zátíší 177 proběhla dne 9. 10. 2023 kontrola Hasičského záchranného sboru ČR. V dalších budovách bude kontrola probíhat začátkem příštího roku.

K dispozici organizace ještě nemá písemné vyjádření. Přesto byla ústně seznámena s hlavními nedostatky, které vyplynuly z kontroly. Např. výměna materiálů za nehořlavé, výměna dveří za panikové, výměna oken na chodbách.

V současné době není přesně vyčíslena potřeba finančních prostředků k pokrytí investičních výdajů. Hrubý odhad na pracoviště Zátíší činí 8,5 mil Kč a na pracoviště Křížatecká 7,5 mil. Kč bez DPH. Finanční kalkulace bude zpracována do konce roku 2023.

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem p. o. s převodem volných finančních provozních prostředků na investiční. Důvodem je nutnost vyhovět předpisům o požární ochraně v pobytových zařízeních.

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Svodný odbor souhlasí s návrhem financování potřeb příspěvkových organizací, a to za podmínky revize provozních výdajů tak, aby nebyl ohrožen základní provoz organizací.

Příspěvkové organizace odboru sociálních věcí ÚK po obdržení dotace na sociální služby pro rok 2023 byly osloveny s dotazem, zda s ohledem na přidělenou dotaci a přiznaný příspěvek na provoz budou schopny zajistit vyrovnané hospodaření do konce roku 2023. Organizace shodně uvedly, že ano, pokud nenastane nenadálá situace, kterou by organizace nebyla schopna předvídat. Tento rok by tedy nemělo docházet k dofinancování ze strany zřizovatele prostřednictvím příspěvku na provoz. Podle hospodaření k 30. 6. 2023 organizace vykázaly vyšší hospodářské výsledky než v minulých letech, a tak ani dle nich není předpoklad požadavků na centrální rezervu rozpočtu Ústeckého kraje.

Příspěvkové organizace v gesci odboru sociálních věcí se do akce „zhodnocení provozních (i fondových) prostředků příspěvkových organizací kraje formou zapojením bankovních účtů do cashpoolingu“ zapojily či realizují jiné produkty pro zhodnocení provozních prostředků. Informace k jednotlivých p. o. byly již předány na EK dne 7. 9. 2023.

Stav jednotlivých účelových příspěvků byl projednán s 1.náměstkem hejtmána, PaedDr. Jiřím Kulhánkem v rámci porady ředitelů ve dnech 12. – 13. 10. 2023.

Příspěvkové organizace v gesci odboru sociálních věcí prohlásily, že bude splněna podmínka vyrovnaného hospodaření.



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí

Předkládá:

PaedDr. Jiří Kulhánek (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)	 Ing. Petra Lafková 22. 11. 2023
2	PaedDr. Jiří Kulhánek (1. náměstek hejtmána)	 PaedDr. Jiří Kulhánek 23.11.2023

Podpis zpracovatele:

 **Sabina Šváchová DiS.**