

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč			v %	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
Nedaňové příjmy	Odvody z fondu investic příspěvkových organizací	30 666	34 462	112,38
	Přijaté sankční platby	0	157	x
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 150 545	2 411 238	112,12
Celkem		2 181 211	2 445 857	112,13

Návrh příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 3 953 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2024 - 2026. K nárůstu dochází u položek „Odvod z fondu investic p. o.“ o 3 796 tis. Kč a „Přijaté sankční platby“ o 157 tis. Kč.

Odvod z fondu investic

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele příspěvkových organizací výši odvodu z fondu investic. **Pro rok 2024 je tento možný odvod plánován ve výši 34 462 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů v rozpočtech na rok 2024.

Přijaté sankční platby

Na základě rozhodnutí KÚÚK, který povolil posečkání a rozložení úhrady daně na splátky, bude poskytovatel hradit vratku dotace až do října 2024. Jedná se o porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace na provoz sociálních služeb za rok 2022.

Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí 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 2024 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) 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 2024 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2023, a to ve výši 2 411 238 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 2024). Žadatelé jsou upozorňováni, že na dotaci není právní nárok a že k faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
2 671 830	2 999 000	2 964 471	2 964 471	110,95

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2024 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Střednědobým výhledem rozpočtu kraje na období 2024 – 2026 a Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024. 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 2024.

Návrh běžných výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 34 529 tis. Kč nižší oproti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu ÚK na období 2024–2026. Ke snížení dochází u položek: „Příspěvek zřizovatele na provoz“ o 47 368 tis. Kč, „Zajištění příprav NRP a psychologického posouzení“ o 760 tis. Kč. K nárůstu dochází u položek: „Náhradní rodinná péče – služby“ o 50 tis. Kč, „Konzultační, poradenské služby – zajištění příprav NRP“ o 30 tis. Kč, „Veřejná podpora – konzultační, poradenské služby a právní služby“ o 38 tis. Kč.

v tis. Kč			
	Druh výdaje	Střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2024 - 2026	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2024
1.	PO – příspěvek zřizovatele na provoz	583 000	536 051
2.	PO – účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00054)	0	13 040
3.	PO – účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)	0	0
4.	Obligatoční výdaje	4 000	3 921
5.	Fakultativní výdaje	0	221
6.	Dotáční program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“	2 412 000	2 411 238
	Celkem	2 999 000	2 964 471

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2024 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 2024 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. 025/23Z/2023 dne 11. 9. 2023.

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 výročí, příspěvky na rekreaci,
- f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
- g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
- i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
- j) výdaje, které nelze účetně doložit,
- k) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové náklady odvozené ze SPRSS ÚK (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje 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 2023, návrhu rozpočtů jednotlivých organizací pro rok 2024 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.

Pro výpočet příspěvku na provoz pro rok 2024 bylo vycházeno z částky **583 000 tis. Kč**. Tato suma byla určena dle střednědobého výhledu pro rok 2024 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 2024. V roce 2022 a 2023 došlo 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 v plném rozsahu.

Následně byl v rámci projednávání rozpočtů u všech příspěvkových organizací pro rok 2024 příspěvek zřizovatele na provoz upraven individuálně dle možností a požadavků jednotlivých příspěvkových organizací. Ve výši příspěvku na provoz pro rok 2024 jsme dále zohlednili i navýšení ceny komodity – elektrická energie a snížení ceny komodity – plynu dle výsledků soutěže Ústeckého kraje, navyšování cen zejména potravin, materiálu 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 **536 051 tis. Kč**.

Z jednání s příspěvkovými organizacemi vyplynuly další požadavky organizací na financování konkrétních akcí. Z nevyčerpaného rozdílu 47 368 tis. Kč jsme finanční prostředky použili na financování akcí jako účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00054) ve výši 13 040 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí nevyčerpal celou výši 583 000 tis. Kč příspěvku pro příspěvkové organizace ve své gesci, vyplývající ze střednědobého výhledu pro rok 2024 rozpočtu Ústeckého kraje. V tuto chvíli výsledný rozdíl ve výši 34 328 tis. Kč odbor SV nechává nevyužitý.

Dále finanční prostředky ve výši 32 081 tis. Kč odbor sociálních věcí použil jako účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím ve své gesci.

Po projednání rozpočtů a stanovení závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí odbor došel k závěru, že základní provoz p. o. by měl být zabezpečen. Přesto u některých p. o. může v roce 2024 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 p. o. a odborem SV byly sestaveny jednotlivé rozpočty jako vyrovnané.

Zde se projevují kromě neustále se zvyšující ceny energií, potravin a služeb, mírně se 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 2024 bylo doporučeno zahrnout dotaci na sociální služby ve výši dotace na podporu sociálních služeb ve výši, kterou obdrželi pro rok 2023, bez dodatečného dofinancování. Ale i tady jsme byly v některých případech opatrní. Na základě předpokladů

nelze říci, že by byla možnost získat vyšší dotaci v roce 2024, a to i s ohledem na vládní „Ozdravný plán pro veřejné finance“, zejména záměr snížit státní výdaje prostřednictvím „Ozdravného balíčku“ a to i na dotační programy v rámci výdajů státního rozpočtu České republiky (nelze vyloučit, že se snížení nedotkne v nějaké míře i dotací pro sociální oblast), a také v souvislosti se stále vysokou inflací a k výdajům spojených s válečným konfliktem na Ukrajině. Dle Českého statistického úřadu míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen k červenci 2023 dosáhla výše 14,3 %. (Zveřejněno 10.08.2023.)

Výdaje jsou zpracovány na základě sepsaných smluv, zkušeností, požadavků p. o., a to vč. odhadovaného navýšení cen pro rok 2024, 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 2024 - 2025 Ústeckým krajem a procentuální rozdíl oproti předchozím období v nákupech energií. Vycházeli jsme z informací dle e-mailu p. Gottfrieda z odboru kanceláře ředitele Ústeckého kraje o snížení jednotkové ceny plynu pro rok 2023 o 66 % (přibližně na úroveň roku 2022) a navýšení ceny komodity - elektrické energie o 55 % ceny z roku 2023.

Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech p. o. pro rok 2024 v sobě zahrnuje nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců, popř. požadavků ředitelů na navýšení osobních ohodnocení kmenových zaměstnanců.

V současné době nám není veřejně znám případný návrh pro navyšování platů zaměstnanců v sociálních službách od 1. 1. 2024. 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 2024, tedy v době od 17. 10. - 6. 11. 2023 poskytovatelé obdrží pokyn pro navýšení platů a mezd v rámci dotačního řízení). Upozorňujeme, že v souvislosti s případným navýšením platů by pravděpodobně vznikla potřeba dofinancování výdajů našich p. o.

Na financování příspěvkových organizací v oblasti sociální je pro rok 2024 požadován příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši **536 051 tis. Kč**, účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00054) v celkové výši **13 040 tis. Kč**. Investiční účelový příspěvek je požadován ve výši **32 081 tis. Kč**. Celkový požadavek na financování činnosti našich příspěvkových organizací činí **581 172 tis. Kč**.

Dotáční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 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.

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 2 411 238 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

1. Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Příspěvek zřizovatele na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00054)	Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)	Účelový investiční příspěvek	Příslib peněžních prostředků
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	39 500	0	0	18 150	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o.	39 748	1 500	0	2 500	1 400
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	118 944	0	0	0	0
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.	28 430	0	0	10 500	0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	56 530	0	0	0	0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.	36 502	0	0	0	0
Domov Brtníky, p. o.	53 433	3 900	0	731	0
Domov Severka Jiříkov, p. o.	17 482	0	0	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p. o.	14 897	0	0	0	0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	31 473	7 090	0	200	0
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	21 538	550	0	0	0
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	35 754	0	0	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.	41 820	0	0	0	0
Celkem	536 051	13 040	0	32 081	1 400

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 150 000 tis. Kč v prvním čtvrtletí roku 2024 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 2024 (za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí rozdělení dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v lednu 2024). Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do dalších čtvrtletí 2024.

2. Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)

Pro rok 2024 účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209) nebyl přidělen žádné z příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí.

3. Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00054)

v tis. Kč

PO – účelový neinvestiční příspěvek	Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2024 - 2026	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2024
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. – Izolace vlhkosti budovy CHB Kadaň, Poštovní 951	0	1 500
Domov Brtníky, p. o. – Oprava opěrné zdi – CHB Rumburk	0	1 900
Domov Brtníky, p. o. – Oprava opěrné zdi – Brtníky	0	2 000
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – Oprava zpevnění plochy	0	2 000
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – Lakýrnické práce	0	1 000
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, p. o. – Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek	0	4 090
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. – Oprava a sanace fasády budovy č. p. 140	0	550
Celkem	0	13 040

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

Akce: „Izolace vlhkosti budovy CHB Kadaň, Poštovní 951“

Předpokládaná cena akce: 1 500 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

Budova byla zakoupena a rekonstruována zřizovatelem v r. 2019–2020, v prosinci r. 2020 se sem nastěhovali klienti chráněného bydlení. V budově se od počátku provozu organizace potýká s vlhkostí, kterou se snažili zamezit dílčími opatřeními ve spolupráci s projektantem a stavební firmou, víceméně bez úspěchu.

Do budovy se stahuje voda, sklepní místnosti jsou zatopené, vlhkost vzlíná do vyššího patra. Budovu je nutno podříznout, odizolovat a zabránit pronikání vlhkosti do budovy. V souhrnu je zahrnuto podříznutí budovy, izolace, zemní práce, bourací práce, svislá hydroizolace, injektáž zdiva proti vlhkosti. Výše finančních prostředků byla odhadnuta na základě komunikace s projektantem a stavební firmou, která prováděla dílčí opatření.

Akci p. o. uskutečňuje s předpokladem, že v budoucnu se výdaje na drobné opravy nebudou muset znovu opakovat. Ale hlavně se opatřením zlepší životní podmínky a zdraví klientů. Akce nemá souvislost s dalšími investicemi v objektu, neboť se jedná o nově zrekonstruovaný dům. Při rekonstrukci nebyla tato záležitost řešena.

Domov Brtníky, p. o. (1603)

Akce: „Oprava opěrné zdi – CHB Rumburk“

Předpokládaná cena akce: 1 900 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

Opěrná zeď je vystavena z betonových dílců, které pod tíhou svahu, který je nad touto zdí, se svažují a je otázka času, kdy se zcela vyvalí a zemina zasype přístupovou cestu k objektu, kde je poskytována služba Chráněného bydlení. Může tímto dojít k případnému ohrožení zdraví klientů, kteří se zde pohybují. Prohlídkou stavební firmou došlo k zjištění, že stavba byla

poddimenzována volbou výztužného materiálu, který neudrží masu zeminy, která na zeď tlačí. Jelikož není možné zeď pouze vyztužit či jinak „opravit“, je nutné zeď rozebrat, odstranit zeminu a provést tento výčet stavebních prací – demontáž přilehlých zpevněných ploch, demontáž opěrné zdi, zemní práce, výstavba nové statické zdi, pohledové obklady, hlava opěrné zdi, zásypy a zpětná úprava zpevněných ploch. Může dojít také k výměně či zkvalitnění základového pasu. Dále je potřeba zajistit projektovou dokumentaci a uhradit náklady na výběrové řízení, TDS, AD.

Výše výdajů na tuto akci je momentálně stanovena na základě hrubého rozpočtu projektanta. Je třeba také počítat s tím, že konečné výše mohou promítnout ještě další náklady, které vyplynou po odkryvu stávajících zdí.

Hlavním důvodem je zabezpečení bezpečnosti klientů i pracovníků zařízení. Provozní výdaje v dalších letech by neměly být ovlivněny.

Domov Brtníky, p. o. (1603)

Akce: „Oprava opěrné zdi – Brtníky“

Předpokládaná cena akce: 2 000 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

U zdi v Brtníkách došlo k poddimenzování množství, síly a možná i kvality použitého materiálu, tedy dochází k posouvání se zdi směrem do prostoru, kde se pohybují klienti, personál, závoz zboží apod. Je nutné provést tyto stavební práce – demontáž přilehlých zpevněných ploch, demontáž opěrné zdi, zemní práce, výstavba nové statické zdi, pohledové obklady, hlava opěrné zdi, zásypy a zpětná úprava zpevněných ploch. Může dojít také k výměně či zkvalitnění základového pasu. Dále je potřeba zajistit projektovou dokumentaci a uhradit náklady na výběrové řízení, TDS, AD.

Výše výdajů na tuto akci je momentálně stanovena na základě hrubého rozpočtu projektanta. Je třeba také počítat s tím, že konečné výše mohou promítnout ještě další náklady, které vyplynou po odkryvu stávajících zdí.

Hlavním důvodem je zabezpečení bezpečnosti klientů i pracovníků zařízení. Provozní výdaje v dalších letech by neměly být ovlivněny.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. (3602)

Akce: „Oprava zpevněné plochy“

Předpokládaná cena akce: 2 000 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

Původní terén je z důvodu odlupování betonu silně poškozen. Místy jsou díry, prohlubně a ostré hrany kovových výztuží původních betonů a obrubníků. Z hlediska bezpečnosti je tato plocha pro pohyb klientů i zaměstnanců nebezpečná (zařízení poskytuje své služby převážně tělesně postiženým klientům na invalidním vozíku, s chodítky, berlemi a pod). Proto je nutné stávající zpevněné plochy z hlediska zamezení úrazů plochy opravit. Jedná se o plochu o velikosti cca 250 m². Cena byla stanovena na základě poptávky u stavebních firem. Předpokladem je vynechat v nejbližších letech další výdaje na opravy plochy. Další výdaje budou nutné podle stavu opotřebovanosti a poničení zpevněné plochy v budoucnu.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. (3602)

Akce: „Lakýrnické práce“

Předpokládaná cena akce: 1 000 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

U dřevěných a kovových prvků vnitřních prostor v budovách, venkovních plášťů budov a venkovních areálů je potřeba provést veškeré lakýrnické práce. Jedná se o nátěry např. kovové hlavní brány i ostatních branek, venkovních altánů a pergol, zárubní dveří, parapetů oken, zábradlí, arkýřů, lemování, atiky, trámů střech, okapů a okapových svodů. Předpokládaná výše výdajů byla stanovena odhadem na základě dotazů u lakýrníků.

Vzhledem k povinnosti udržovat majetek ve správě organizace v provozuschopném stavu bude potřeba práce znovu opakovat

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. (3602)**Akce: „Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek“****Předpokládaná cena akce: 4 090 tis. Kč****Termín vyúčtování: 30. 9. 2024**

Na základě kontroly HZS Ústeckého kraje bylo zjištěno, že protipožární dveře, které jsou poničeny běžným provozem invalidních vozíků, jsou opravovány zaměstnanci údržby organizace. Podle sdělení HZS je tento stav nepřijatelný. Pokud jsou protipožární dveře porušeny, nelze u nich provádět jakékoliv zásahy, ale je nutné provést jejich výměnu. Jedná o výměnu 22 ks protipožárních uzávěrů v některých případech atypických rozměrů a u některých dokonce včetně zárubní. Vzhledem k cílové skupině klientů se organizace rozhodla pro konzultaci s odbornou firmou a HZS zajistit výměnu dřevěných dveří za kovové. Změnou materiálu u dveří by mělo dojít k nižšímu poškození a méně časté výměně dveří. Nové protipožární uzávěry musí být plně elektronicky kompatibilní se systémem EPS, kdy v případě vyhlášení požárního poplachu v budově Zámek musí být protipožární uzávěry automaticky uzavřeny a zajištěny proti otevření.

Celá akce je v současné době vyčíslena na částku 4 700 tis. Kč.

Organizaci usnesením Rady Ústeckého kraje č. 009/64R/2023 ze dne 6. 2. 2023 byl stanoven příspěvek na velkou údržbu pro rok 2023 na akci „Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek“ ve výši 610 tis. Kč. Právě po konzultaci s odborníky a HZS se rozhodlo o kompletním a uceleném řešení protipožárních uzávěrů v celé budově. Organizace požádala o navýšení finančních prostředků na tuto akci. Celková cena byla stanovena na základě konzultace a kalkulace odbornou firmou.

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. (4601)**Akce: „Oprava a sanace fasády budovy č. p. 140“****Předpokládaná cena akce: 550 tis. Kč****Termín vyúčtování: 31. 12. 2024**

Jedná se o opravu poškozené fasády budovy a její ošetření proti vlhkosti. Práce budou zahrnovat oklepání staré omítky, penetrační nátěr, natažení perlinky a následné nahození nové omítky a opětovné ošetření penetrací s fasádní barvou. Výše opravy byla předběžně stanovena na základě dotazů u stavebních firem.

Akci p. o. uskutečňuje s předpokladem, že v budoucnu se výdaje na drobné opravy nebudou muset znovu opakovat. Ale hlavně se opatřením zlepší životní podmínky klientů a zaměstnanců.

Obligaturní 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.

Návrh 58 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. Navýšení je plánováno z důvodu nárůstu cen (inflace).

Návrh ve výši 15 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Podpora sociálního podnikání – osvětová činnost:

Ústecký kraj od roku 2023 podporuje vznik a rozvoj sociálních podniků v Ústeckém kraji prostřednictvím dotačního titulu Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji, na který bylo v roce 2023 vyčleněna alokace ve výši 10 000 tis. Kč. V návaznosti na dotační titul je žádoucí podpořit i osvětovou činnost v oblasti sociálního podnikání. Požadované prostředky na nově vytvořené položce jsou určeny na realizaci konference k osvětě sociálního podnikání v Ústeckém kraji a na náklady na vytvoření a tisk brožury o sociálních podnicích působících na území Ústeckého kraje – velikosti A5 cca 200–500 ks (zpracování fotografií, grafický návrh, tisk).

Návrh ve výši 212 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Konzultační, poradenské 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 (dále zákon o SPOD). Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona byl 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 (dále přípravy žadatelů o NRP). Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Krajský úřad je povinen zajišťovat také psychodiagnostické vyšetřování dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče (vč. posouzení zdravotního stavu žadatelů) – dle ust. § 27 odst. 2 zákona. Vzhledem k tomu, že v rámci připravované novely zákona o SPOD od 1. 1. 2024 a s účinností od 1. 7. 2024 (novela ještě nebyla schválena, ale v této části není toto rozporováno) se připravuje, že tuto oblast – přípravy žadatelů o NRP a psychodiagnostické posouzení žadatelů a jejich dětí budou zajišťovat tzv. osob pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (vč. pověřených psychologů). Kraje na zajištění příprav a psychodiagnostické posouzení žadatelů a jejich dětí obdrží zpětně od MV proplacený náklady v rámci příspěvku na přenesenou působnost. Žadatelé si pak ze seznamu pověřených osob sami vyberou, kde podstoupí přípravu a u jakého psychologa podstoupí psychologické posouzení. Toto oznámí KÚ a KÚ již konkrétní osobě vystaví objednávku na provedení úkonu. Ze strany MPSV byly připraveny návrhy výkonových plateb za „jednotku“ – tedy za osobu (diagnostické posouzení a přípravu NRP) – výše sazeb budou součástí připravované vyhlášky MPSV k novele zákona o SPOD. V gesci kraje (tedy i zajištění a úhrady) zůstane: psychodiagnostické posouzení dětí nahlášených do evidence NRP a posuzování zdravotního stavu žadatelů o NRP a dětí nahlášených do evidence NRP. Z těchto důvodů jsou upraveny rozpočtové položky. Náklady byly konstruovány na základě praxe a předpokládaného vývoje (100 žadatelů o NRP a 30 dětí ročně). V době přípravy rozpočtového výhledu bylo v rámci připravované novely zákona o SPOD předpokládáno, že účinnost této vybrané části výkonu státní správy bude od 1. 1. 2024, ale vzhledem ke zpoždění a vypořádání připomínek se v současné době ze strany MPSV předpokládá účinnost od 1. 7. 2024. Z tohoto důvodu je nutné i pro první pololetí zajistit uvedené činnosti a tím zabezpečit financování dle stávající praxe.

Návrh 30 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 – na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra v Ústeckém kraji, kterou si kraj nechal zpracovat v roce 2022, dochází k postupnému zajišťování sociálních služeb na území celého kraje.

Vzhledem ke specifčnosti cílové skupiny je důležité proškolit zaměstnance ještě před samotným poskytováním služby, což je pro poskytovatele náročné, neboť pokud se jedná o služby nové, nemají na vzdělání před započítáním poskytování služby žádné finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že odbornost pracovníků v sociálních službách je klíčová, podporuje Ústecký kraj vzdělávání pracovníků v přímé péči realizací seminářů zabývajících se tématem specifických cílových skupin. První školení tohoto typu se uskutečnilo v roce 2022, následující v roce 2023 a předpoklad dalšího školení je v roce 2024, neboť služby pro tuto cílovou skupinu se rozšiřují postupně na základě průběžného mapování potřebnosti. V následujících letech se počítá, s přípravou vzdělávání zaměřené na podporu práce se specifickými cílovými skupinami, jako jsou například osoby s roztroušenou sklerózou, osoby s kombinovaným mentálním, tělesným, smyslovým postižením

- aktualizace Analýzy potřebnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v Ústeckém kraji – v roce 2022 si kraj nechal zpracovat Analýzu potřebnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v Ústeckém kraji a deklaroval, že pro objektivní zajišťování jednotlivých druhů sociálních služeb bude analýza průběžně aktualizována. Protože máme za sebou rok od vydání analýzy a z terénu se objevují podněty o vzniku sociálních služeb, které v rámci zpracované analýzy nebyly identifikovány jako ty služby, které by měly vzniknout a být finanční podpořeny, je nutné provést aktualizaci dokumentu, a kromě dotazníkového šetření provést i rozhovory s jednotlivými účastníky (klienti, rodinní příslušníci, sociální služby).

Návrh ve výši 450 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Projekt „Informační katalog sociálních služeb ÚK“ (smlouva o dílo)

Technická a metodická podpora celého systému (zajištění od 1. 4. 2018), v rámci, které jsou zahrnuty celkové náklady na provoz a podporu Katalogu sociálních služeb ÚK. Cena služby na rok obsahuje zaslíbenou část pro technickou podporu katalogu. Závazek vyplývající z veřejné zakázky pro technickou podporu katalogu sociálních služeb končí 31. 3. 2024. V současné době je v jednání, zda technická podpora katalogu bude stále zajišťována dodavatelským externím subjektem nebo bude spravována v rámci Datového centra ÚK. Vzhledem k nevyjasněné podpoře je prozatím v rozpočtu ponechána částka ve výši technické podpory na období od 1. 4. 2024 - 31. 12. 2024.

Návrh ve výši 543 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 konzultační setkání s pěstouny (1 výjezdní dvoudenní setkání (1 noc) a 1 jednodenní setkání – vánoční setkání). Dvoudenní setkání vyjde cca na 50-70 tis. Kč a jednodenní setkání na 30 tis. Kč. Ústecký kraj realizuje od roku 2021 také kampaň k osvětě pěstounství. Cílem je oslovit další potencionální rodiny či jednotlivce, kteří by tuto záslužnou činnost mohli vykonávat. Ústecký kraj je dlouhodobě na 1. místě v počtu umístěných dětí do institucionální péče a dlouhodobým záměrem je právě zvýšit počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče. V rámci uvedené kampaně spolupracuje s Nadací JaT, obcemi a dalšími partnery. Kampaně čítají řadu aktivit. Mezi tyto aktivity patří organizace akce pro veřejnost tzv. dne pěstounství, dále pak konference na dané téma. V rámci dne Pěstounství se počítá s náklady na jednodenní akci: pronájem prostor (vč. zajištění energií, parkování, úklid, svaz odpadu, stánky aj.) 70 tis. Kč, vystoupení – hudební, divadelní či jiné vystoupení 30 tis. Kč a moderátora 10 tis. Kč, atrakce pro děti (kolotoče, skákací hrad, malování na obličej, projížďka na koních, materiál na plnění úkolů pro děti aj.) cca 30 tis. Kč. Náklady na konferenci (lektoři, drobné občerstvení se odhadují na 10 tis. Kč.

Návrh ve výši 250 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 2024 je počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2024“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2024 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2024 ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH. V roce 2024 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

Naplňování Smlouvy o spolupráci – NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s

Dne 12. 10. 2022 Rada Ústeckého kraje na svém jednání projednala návrh 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 tis. Kč bez DPH.

Návrh ve výši 121 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Audity Family Friendly Community v Ústeckém kraji

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 konaného 28. 2. 2022 usnesením č. 029/13Z/2022. V roce 2022 proběhl první seminář pro obce, na základě, něhož koncem roku podepsali 4 obce dohodu o zapojení se do projektu. V roce 2023 byli těmto obcím přiděleni poradci pro vstupní audit a proběhne první hodnocení stanovených cílů a opatření jednotlivých obcí. Předpokládá se, že úvodní semináře budou probíhat i v letech 2024, 2025 a 2026. Částka ve výši 80 tis. Kč ročně v sobě zahrnuje náklady na úvodní seminář, vstupní audit přibližně 5 nových obcí/rok, drobné náklady na zajištění základního certifikátu (občerstvení, květiny, tisk certifikátu + laminace/rámeček) a technické zajištění webových stránek <https://www.affc-uk.cz/cs>. Pro případ, že by některé obce nedefinovaly aktivity, které reálně splní dříve než ve stanovené lhůtě 3 let, je do rozpočtu přidána od roku 2024 částka na závěrečné hodnocení auditu 10 tis. Kč/obec, slavnostní předání certifikátu, označení obce cca 2 tis. Kč/obec a květiny cca 1 tis. Kč/obec.

Návrh ve výši 132 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Zajištění příprav NRP a psychologického posouzení:

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 (dále zákon o SPOD). Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona byl 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 (dále přípravy žadatelů o NRP). Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Krajský úřad je povinen zajišťovat také psychodiagnostické vyšetřování dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče (vč. posouzení zdravotního stavu žadatelů) – dle ust. § 27 odst. 2 zákona. V rámci připravované novely zákona o SPOD od 1. 1. 2024 a s účinností od 1. 7. 2024 (novela ještě nebyla schválena, ale v této části není toto rozporováno) se připravuje, že tuto oblast – přípravy

žadatelů o NRP a psychodiagnostické posouzení žadatelů a jejich dětí budou zajišťovat tzv. osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (vč. pověřených psychologů). Kraje na zajištění příprav a psychodiagnostické posouzení žadatelů a jejich dětí obdrží zpětně od MV proplaceny náklady v rámci příspěvku na přenesenou působnost. Žadatelé si pak ze seznamu pověřených osob sami vyberou, kde podstoupí přípravu a u jakého psychologa podstoupí psychologické posouzení. Toto oznámí KÚ a KÚ již konkrétní osobě vystaví objednávku na provedení úkonu. Ze strany MPSV byly připraveny návrhy výkonových plateb za „jednotku“ – tedy za osobu (diagnostické posouzení a přípravu NRP) – výše sazeb budou součástí připravované vyhlášky MPSV k novele zákona o SPOD. V gesci kraje (tedy i zajištění a úhrady) zůstane: psychodiagnostické posouzení dětí nahlášených do evidence NRP a posuzování zdravotního stavu žadatelů o NRP a dětí nahlášených do evidence NRP. Z těchto důvodů jsou upraveny rozpočtové položky. Náklady byly konstruovány na základě praxe a předpokládaného vývoje (100 žadatelů o NRP a 30 dětí ročně). Na základě výše uvedeného byly upraveny požadavky na jiné odbory: KŘ a MAJ. V době přípravy rozpočtového výhledu bylo v rámci připravované novely zákona o SPOD předpokládáno, že účinnost této vybrané části výkonu státní správy bude od 1. 1. 2024, ale vzhledem ke zpoždění a vypořádání připomínek se v současné době ze strany MPSV předpokládá účinnost od 1. 7. 2024. Zároveň MPSV ještě v té době nemělo stanoveno finální podobu jednotkových sazeb za výkon (výše uvedené výkonové platby). Z těchto důvodů bylo nutné upravit návrh rozpočtu.

Návrh ve výši 900 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Fakultativní výdaje:

Odborná podpora a supervize:

V roce 2024 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 a NNO, místní protidrogové koordinátory (ORP) a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech. Navýšení je z důvodu nárůstu cen za školící akce.

Návrh 171 tis. Kč – výdaj je fakultativní.

Strategie rozvoje Ústeckého kraje:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 021/18Z/2022 ze dne 12. 12. 2022 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 2022) včetně závěrů a doporučení pro rok 2023 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 2024 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.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %	
Schválený rozpočet roku 2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023	
24 168	43 000	32 081	32 081	132,74	

Účelový investiční příspěvek

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

Akce: „Přístavba společenské místnosti k pavilonu B – Krásná Lípa č. p. 672“

Předpokládaná cena akce: 18 150 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

V budově chybí společenské prostory, jak pro využití společného stravování, tak pro společné setkávání všech uživatelů tohoto objektu o kapacitě 54.

Přístavba společenské místnosti bude využívána pro volnočasové aktivity seniorů a pořádání společenských akcí.

Nová přístavba je situována u západního průčelí jižního křídla hlavní budovy, ve dvorní části. Součástí přístavby je venkovní terasa umožňující posezení a umožňující přístup do dvorní a zahradní části areálu.

Přístup do přístavby je navržen z přilehlé chodby stávajícího objektu „B“ v úrovni 1. n. p. Terasa je přístupná z přístavby dvoukřídlovými dveřmi a do prostoru areálového dvora je přístup po venkovní bezbariérové rampě. Na severním průčelí je navíc přístupové venkovní schodiště. Součástí společenské místnosti bude malá kuchyňská linka s jednoduchým vybavením umožňující vaření kávy, čaje a integrovaná lednice. Vedle linky bude umývadlo.

V místnosti bude situována televize a promítací plátno s projektorem. Výše finančních prostředků pro tuto akci je stanovena na základě vypracované projektové dokumentace.

Vzhledem k vybudování dalších prostor se zvýší provozní výdaje na provoz těchto místností (spotřeba elektrické energie a vody, vytápění místnosti, úklid atd.).

V současné době není odboru sociálních věcí znám dotační titul, který by mohl spolufinancovat tento projekt.

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

Akce: „Stavební úpravy jídelny DPS a DOZP Mašřov – Sídliště 232“

Předpokládaná cena akce: 2 500 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

Stávající osvětlení jídelny intenzitou světla, stavem a počtem svítidel nevyhovuje hygienickým předpisům pro osvětlení příslušných prostor ani z hlediska běžného provozu a ani v rámci pořádání různých zájmových nebo kulturních akcí pro klienty. Snížením stropu a instalací nových LED svítidel se podstatně sníží energetická náročnost objektu, jak ve spotřebě energie elektrické, tak tepelné.

Proběhnou stavební úpravy jídelny, v rámci kterých bude provedeno snížení původního stropu zavěšeným minerálním kazetovým podhledem v prostoru jídelny, předělána elektroinstalace, provedena instalace nového vnitřního umělého osvětlení s použitím úsporných LED kazetových nebo bodových stropních svítidel tak, aby osvětlení jídelny vyhovovalo hygienickým předpisům pro tyto prostory. Bude zabudováno vitrážní okno, předělána místnost, poté vymalována a bude provedena výměna lina v jídelně včetně chodby a schodů vedoucích k jídelně.

Cena byla stanovena na základě konzultací se stavebními firmami, se kterými v současné době organizace spolupracuje na jiných akcích.

Vzhledem k použití úsporného osvětlení lze předpokládat mírné snížení spotřeby elektrické energie.

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. (5602)**Akce: „Požárně bezpečnostní řešení stavby – Okružní 104, Meziboří“****Předpokládaná cena akce: 10 500 tis. Kč****Termín vyúčtování: 31. 12. 2024**

Dle předběžných odhadů finančních nákladů od projektanta, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci (na základě již hotové studie proveditelnosti) se jedná o částku minimálně 13 000 tis. Kč bez DPH. Organizace bude provádět práce ve třech etapách.

První etapu plánuje organizace financovat převodem finančních prostředků z příspěvku na provoz pro rok 2023 ve výši cca 4 000 tis. Kč. A protože tato akce souvisí v oblasti části technického řešení s akcí „Protipožární opatření plynoucí z kontroly Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 15. 2. 2023“, na kterou byl organizaci stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 907 tis. Kč (usn. RÚK č. 027/70R/2023 ze dne 3. 5. 2023), požádala organizace o převod těchto finančních prostředků na akci „Požárně bezpečnostní řešení stavby – Okružní 104, Meziboří“, který byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/79R/2023 dne 11.10.2023.

Pro druhou a třetí etapu žádá o stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2024.

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů na větší stavební úpravy spojené s vybudováním nových chráněných únikových cest VEN (2 ks na každém křídle budovy) včetně úpravy rozvodu topení, vodovodního řadu a kotvení dveří; na větší stavební úpravy spojené s vybudováním nových chráněných únikových cest UVNITŘ (10 ks dveří u výtahů na patrech 6 ks a v přízemí 4x se speciálními požadavky na protipožární opatření – proti kouřové, magnetické s napojením na EPS, křídlové); na úpravu stávajících zárubní a dveří u vnitřních schodišť budovy (6x celkem – na každém křídle budovy jsou 3 patra); na úpravu prostor v nově vybudovaném spojovacím krčku – 4x speciální proti kouřové zašupovací dveře s magnety napojené na EPS, vyhřívaná podlahová plocha 2m široká po celé délce pochozí střešy. Dále je nutné provést kompletní výměnu stávajících stropních podhledů za certifikované protipožární podhledy ve všech patrech budovy, výměnu stávajících bočních únikových dveří (6ks u venkovních bočních schodišť budovy včetně přestřešení vchodových prostor na každém patře) a výměnu roštů za protiskluzový povrch po celé délce venkovních bočních schodišť.

Také je nutné nakoupit nové dveře s nuceným větráním do hlavní elektrorozvodny, požární rolety do kuchyně ovládané EPS, a zajistit nucené větrání na všech vnitřních schodištích, napojení garážových vrat na EPS včetně postupného napojení všech dveří v objektu na EPS.

V současné době je nutné splnit povinnosti vyplývající ze zákona a vyhlášek vztahující se požárně bezpečnostní řešení stavby v sociálních službách. Předpokládá se zvýšení spotřeby elektrické energie, protože se jedná veskrze o napojení zařízení na elektrickou energii. Dále se zvýší náklady na revize a nutné úpravy spojené s funkčností celého systému. V dalších letech se organizace nevyhne např. výměně poškozených a nefunkčních protipožárních dveří.

V současné době není odboru sociálních věcí znám dotační titul, který by mohl spolufinancovat tento projekt. MPSV sice vyhlásilo dotační výzvu č. 14 - Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb), kdy podpora je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací (EPS), realizace požárně bezpečnostního řešení v objektu však nespadá do podmínek výzvy.

Domov Brtníky, p. o. (1603)**Akce: „Pořízení polohovacích postelí – CHB – Šluknov a Rumburk“****Předpokládaná cena akce: 731 tis. Kč****Termín vyúčtování: 31. 12. 2024**

V rámci poskytování sociálních služeb došlo k nárůstu potřeby výměny postelí s ohledem na věk a zdravotní postižení klientů. Po sloučení s organizací DBH Rumburk, p. o., došlo k revizi materiálně technického vybavení pokojů klientů, bylo zjištěno, že lůžka pořízená v roce 2004 jsou užíváním neopravitelně poškozená, kdy by mohlo dojít i ke zranění klienta. Klientela služeb stárne a organizace často řeší zhoršující se zdravotní stav klientů, kdy mají problém např. z lůžka vstát, vrací se do zařízení z léčebného pobytu ze zdravotnického zařízení, proto organizace zvolila lůžka s výškovým zdvihem a polohováním. Lůžka budou pořízena do objektů

chráněného bydlení ve Šluknově a v Rumburku v počtu 14 ks (cena za 1 ks/cca 52 tis. Kč včetně DPH). Provozní výdaje mohou být v budoucích letech ovlivněny pouze minimálně.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. (3602)

Akce: „Instalace zábradlí na vyhlídku“

Předpokládaná cena akce: 200 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

Dne 27. 7. 2023 byla ve spolupráci s odborem RR provedena návštěva organizace za účelem projednání nedostatků revitalizované zahrady. Jedním z nedostatků bylo nezbudované zábradlí podél cesty na vyhlídku. Bylo ověřeno, že vybudování zábradlí podél cesty na vyhlídku nebylo součástí akce revitalizace zahrady, ale mělo být řešeno jako dodatečný požadavek organizace, čemuž odpovídaly i doložené emaily v dané věci. K vlastní realizaci vybudování zábradlí nikdy nedošlo.

Zábradlí je nutné dodělat pro zajištění bezpečnosti tělesně postižených klientů zařízení.

Cenu organizace stanovila na základě svého vlastního průzkumu trhu se zřetelem na své požadavky ohledně bezpečnosti klientů.

Dále odbor sociálních věcí žádá o rezervaci finančních prostředků na PŘÍSLIB pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o., ve výši 1 400 tis. Kč.

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

Akce: „Změna dispozic místností DOZP Březinova 1093, Kadaň“

Předpokládaná cena akce: 1 400 tis. Kč

V DOZP Kadaň, Březinova ul. jsou koupelna a WC klientů umístěny v průchozí chodbě. Jedná se o nevyhovující umístění těchto prostorů a narušování soukromí klientů. Stávající řešení (z doby výstavby budovy v 50. letech, kdy sloužilo jako jesle) neodpovídá standardům sociálních služeb.

Přestavbou dojde ke změně dispozic místností tak, aby vše odpovídalo současným požadavkům na poskytování sociálních služeb.

Při stavebních pracích dojde k vybourání výtahové šachty – výtah z doby, kdy budova sloužila jako dětské jesle, nyní nepoužívaný. Dojde ke zvětšení prostoru pro manipulaci s klienty, nyní se zde klienti na invalidním vozíčku nemohou vytočit, hrozí nebezpečí úrazu. Přebudování koupelny a WC, oddělení obývací místnosti zdí. V současné době organizace připravuje veškeré dokumenty, vč. projektové dokumentace, pro realizaci tohoto záměru.

U této akce se nepředpokládají další provozní výdaje.

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

Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou „Konzultační, poradenské služby – zajištění příprav NRP“:

- částka ve výši 40 tis. Kč na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny bude nárokována odborem MAJETKOVÝM
- částka ve výši 400 tis. Kč na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů bude nárokována odborem KANCELÁŘE ŘEDITELE

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

- částka ve výši 1 500 tis. Kč bude nárokována odborem KANCELÁŘE ŘEDITELE
V každém roce probíhá tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, na kterém se podílejí pracovní skupiny regionů. Při těchto činnostech jsou dostačující finanční prostředky na Dohody o provedení činnosti a Dohody o provedení práce ve výši 1 200 tis. Kč. V roce 2024, kdy bude paralelně probíhat tvorba Střednědobého plánu rozvoje

sociálních služeb (podle stávající legislativy na 3 roky), je třeba zafinancovat zvýšené náklady na finanční skupinu, která se na aktualizaci strategického dokumentu podílí, navýšení činí v těchto letech o 300 tis. Kč na celkových 1 500 tis. Kč. Tvorba střednědobého plánu je ukotvena v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

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

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 – POSOSUK 5 - realizace projektu od 09/2022 do 03/2025.

Návrh rozpočtu 165 000 tis. Kč

Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji – MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ – realizace projektu od 06/2023 do 05/2026

Návrh rozpočtu 5 461 tis. Kč

Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji – ROSPUK – realizace projektu od 5/2023 do 4/2026.

Návrh rozpočtu 5 400 tis. Kč

Prevence kriminality na místní úrovni s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2024

Návrh rozpočtu 300 tis. Kč

Národní program MPSV – 06 výzva Cíl 4 Podpora mobility program 013310

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Stavební úpravy pavilonu „C“ (středisko Krásná Lípa).

Návrh rozpočtu 3 000 tis. Kč

Národní program MPSV-09 výzva Cíl 2 Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. Stavební úpravy pavilonu „A“ (středisko Krásná Lípa).

Návrh rozpočtu 25 450 tis. Kč

Národní program MPSV – 15 výzva Cíl 4 Podpora mobility 013310

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – DSP Skalice – Závěsný systém pro přepravu klientů.
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Teplice.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - Plošina v budově Škola.

Uzávěrka žádostí do výzvy byla 31. 8. 2023 (žádosti podány dne 23. 8. 2023), po vyhodnocení žádostí obdrží ÚK od MPSV výsledek, v kladném případě Registrace jednotlivých akcí. Všechny akce pak následně musí být dle podmínky výzvy ukončené do 31. 10. 2024. Předpoklad dotace je 75 % uznatelných nákladů, 25 % je spoluúčast ÚK.

Návrh rozpočtu 11 027 tis. Kč

Prostřednictvím odboru podpory podnikání, inovací a transformace budou nárokovány finanční prostředky z Regionálního podpůrného fondu ÚK na financování dotačních programů:

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 – malý dotační program“

Návrh rozpočtu 15 000 tis. Kč

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2025“
Návrh rozpočtu 4 500 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“
Návrh rozpočtu 50 tis. Kč
- Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2024“
Návrh rozpočtu 1 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora sociálních služeb pečujících osoby s PAS 2024“
Návrh rozpočtu 10 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 sb., o sociálních službách“
Návrh rozpočtu 8 000 tis. Kč
- Dotační program „Prevenční kriminality Ústeckého kraje“
Návrh rozpočtu 10 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje “
Návrh rozpočtu 7 500 tis. Kč

Prostřednictvím odboru podpory podnikání, inovací a transformace budou nárokovány finanční prostředky z Fondu Ústeckého kraje na financování individuálních dotací:

- „Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti“
Návrh rozpočtu 20 000 tis. Kč

V Ústí nad Labem, dne 24. října 2023

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. řídění \$	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 999 000 tis. Kč)						2 671 830	3 003 883	2 693 512	2 964 471	2 951 210	13 261	292 641	110,95
z toho kryto vlastními příjmy						521 285	547 457	374 878	553 233	539 972	13 261	31 948	106,13
z toho kryto dotacemi						2 150 545	2 456 426	2 318 634	2 411 238	2 411 238	0	260 693	112,12
	Příspěvek na provoz					505 276	495 860	358 519	536 051	536 051	0	30 775	106,09
1	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	1602		39 303	37 553	26 202	39 500	39 500	0	197	100,50
2	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	2601		35 660	34 616	24 328	39 748	39 748	0	4 088	111,46
3	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	3603		106 870	106 870	84 640	118 944	118 944	0	12 074	111,30
4	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	5602		30 329	28 062	21 300	28 430	28 430	0	-1 899	93,74
5	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	5603		55 284	55 284	37 584	56 530	56 530	0	1 246	102,25
6	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - příspěvek na provoz	4350	5331	6601		35 577	34 574	23 974	36 502	36 502	0	925	102,60
7	Domov Brtníky, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	1603		51 389	49 639	35 889	53 433	53 433	0	2 044	103,98
8	Domov Severka Jiříkov, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	1605		17 880	17 880	12 080	17 482	17 482	0	-398	97,77
9	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	1607		13 398	13 398	9 400	14 897	14 897	0	1 499	111,19
10	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	3602		27 840	27 840	18 990	31 473	31 473	0	3 633	113,05
11	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	4601		16 278	15 715	10 804	21 538	21 538	0	5 260	132,31

A	B Název	E Odvětv. řídění \$	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
12	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	6603		32 928	32 428	22 828	35 754	35 754	0	2 826	108,58
13	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz	4357	5331	7601		42 540	42 001	30 500	41 820	41 820	0	-720	98,31
	Účelový neinvestiční příspěvek					10 759	37 116	5 363	13 040	0	13 040	2 281	121,20
14	DSS Kadaň a Mašřov - UNP - Izolace vlhkosti budovy chráněné bydlení Kadaň, Poštovní	4350	5331	2601	00054	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
15	Domov Brtníky - UNP - Oprava opěrné zdi - CHB Rumburk	4357	5331	1603	00054	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	x
16	Domov Brtníky - UNP - Oprava opěrné zdi Brtníky	4357	5331	1603	00054	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
17	ÚSP Snědovice, p.o. - UNP - Oprava zpevněné plochy	4357	5331	3602	00054	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
18	ÚSP Snědovice, p.o. - UNP - Lakýrnické práce	4357	5331	3602	00054	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
19	ÚSP Snědovice, p.o. - UNP - Výměna protipožárních uzávěrů (dveří) v hlavní budově Zámek	4357	5331	3602	00054	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	x
20	Domov Bez zámků Tuchořice - UNP - Oprava sanace fasády budovy č.p. 140	4357	5331	4601	00054	0	0	0	550	0	550	550	x
21	Dotace na sociální služby MPSV	4399	5901		13305	2 150 545	2 411 550	2 286 878	2 411 238	2 411 238	0	260 693	112,12
22	Prevence kriminality	4349	5901			280	88	43	58	58	0	-222	20,71
23	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139			11	75	29	15	15	0	4	136,36
24	Podpora sociálního podnikání - osvětová činnost	4399	5139			0	0	0	212	212	0	212	x
25	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			64	14	0	30	30	0	-34	46,88
26	Veřejná podpora-konzultační,poradenské a právní služby	4399	5166			412	93	0	450	450	0	38	109,22
27	Informační katalog sociálních služeb ÚK-tech. a metod.podpora celého systému	4399	5168			848	848	351	543	543	0	-305	64,03
28	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			161	111	109	171	0	171	10	106,21
29	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169			174	129	49	250	250	0	76	143,68
30	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169			50	50	0	50	0	50	0	100,00
31	Projekt senior pasy a rodinné pasy	4399	5169			1 210	1 210	552	1 210	1 210	0	0	100,00

A	B Název	E Odvětv. řídění \$	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
32	Naplnění Smlouvy o spolupráci - NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s	4399	5169			121	121	0	121	121	0	100,00	
33	Projekt Audity Family friendly community v Ústeckém kraji	4399	5169			219	219	43	132	132	0	-87	60,27
34	Zajištění příprav NRP a psychologického posouzení	4399	5169			0	0	0	900	900	0	900	x
35	Ostatní					12 459	48 639	15 183	0	0	0	-12 459	x
36	Ostatní - dotace					0	44 876	31 756	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 43 000 tis. Kč)						24 168	119 707	29 009	32 081	731	31 350	7 913	132,74
z toho kryto vlastními příjmy						24 168	118 177	27 479	32 081	731	31 350	7 913	132,74
z toho kryto dotacemi						0	1 530	1 530	0	0	0	0	x
37	DPS Šluknov - Kr.Lípa - UIP - Přístavba společenské místnosti k pavilonu B - Krásná Lípa č.p. 672, pavilon B	4350	6351	1602		0	0	0	18 150	0	18 150	18 150	x
38	DSS Kadaň-Mašfov - ÚIP - Stavební úpravy jídelny DPS a DOZP Mašfov - Sídliště 232	4350	6351	2601		0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
39	DSS Meziboří - ÚIP - "Požárně bezpečnostní řešení stavby - Okružní 104, Meziboří	4350	6351	5602		0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	x
40	Domov Brtníky - UIP - Pořízení polohovacích postelí - CHB - Šluknov a Rumburk	4357	6351	1603		0	0	0	731	731	0	731	x
41	ÚSP Snědovice, p.o. -UIP- Instalace zábradlí na vyhlídku	4357	6351	3602		0	0	0	200	0	200	200	x
42	Ostatní					24 168	118 177	27 479	0	0	0	-24 168	x
43	Ostatní - dotace					0	1 530	1 530	0	0	0	0	x

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2023

Zpracoval: odbor ekonomický