

Důvodová zpráva:

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 571 297 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 21 011 962 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 20 440 665 tis. Kč.

v tis. Kč

druhové třídění	skutečnost k 31. 12. 2019
-----------------	------------------------------

Celkové příjmy	21 011 962
daňové příjmy	6 394 409
nedaňové příjmy	730 244
kapitálové příjmy	66 462
přijaté transfery	13 820 847

Celkové výdaje	20 440 665
běžné výdaje	18 593 946
kapitálové výdaje	1 846 719

Saldo příjmů a výdajů za rok 2017	571 297
--	----------------

Celkové financování	1 766 049
prostředky minulých let	1 607 232
úvěrový rámec 2016 - 2023	325 128
úvěr 2017 - 2022	273 089
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-219 155
splátka jistina úvěru 2011 - 2014	-137 144
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000
termínované vklady - krátkodobé	-2 866
nerealizované kurzové rozdíly	-235

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb podle přílohy č. 3 jsou ve výši 677 373 tis. Kč.

Přebytek vznikl zejména přeplněním vlastních příjmů o 116 152 tis. Kč (z toho daňové příjmy 96 342 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 535 066 tis. Kč (z toho centrální rezerva 479 874 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit na individuální dotace celkem 135 000 tis. Kč. Nákup nemovitostí pro potřeby kraje bude realizován ve výši 51 000 tis. Kč. Zřízeným příspěvkovým organizacím je určeno 24 071 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz činí 23 000 tis. Kč a investiční účelový příspěvek 1 071 tis. Kč. Na dopravní obslužnost je vyčleněno 22 065 tis. Kč a na ostatní činnosti 2 500 tis. Kč. Zvýšení centrální rezervy se předpokládá ve výši 442 737 tis. Kč.

V rámci rozpočtového opatření jsou finanční prostředky v celkovém objemu 677 373 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (492 302 tis. Kč) a kapitálových výdajů (185 071 tis. Kč).

Souběžně je zastupitelstvu kraje navrženo schválení přidělu z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2020 následovně:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje - zvýšení o 51 000 tis. Kč na celkový objem 370 139 tis. Kč.

- Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 65 000 tis. Kč na celkový objem 186 120 tis. Kč (částka ještě neobsahuje úspory v dotační oblasti).

Použití finančních prostředků ve výši 677 373 tis. Kč bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 20. 4. 2020:

V tis. Kč

Disponibilní prostředky celkem	677 373
odbor ekonomický	442 737
Centrální rezerva	442 737
odbor informatiky a organizačních věcí	1 500
Datacentrum - studie	1 500
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1 071
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace - nákup dvou klavírů (účelový investiční příspěvek)	1 071
odbor zdravotnictví	70 000
Krajská zdravotní, a.s. - investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu	70 000
odbor dopravy a silničního hospodářství	45 065
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - navýšení platů a povinných odvodů (příspěvek na provoz)	23 000
autobusová dopravní obslužnost	22 065
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	66 000
Inovační centrum Ústeckého kraje z. s. - navýšení členského příspěvku	1 000
Fond Ústeckého kraje	
- Město Postoloprty – individuální dotace na projekt Fotbalový stadion FK Postoloprty/2	30 000
- Město Terežín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti v Terežíně - investiční část	13 000
- Město Terežín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu v Terežíně -neinvestiční část	2 000
- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - individuální dotace (Žatec, Kadaň)	20 000
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový	51 000
- Nákup nemovitosti pro Datacentrum v Ústí nad Labem včetně technologie	37 000
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - nákup nemovitosti pro poskytování sociální služby - chráněné bydlení (Lovosice, Barákova 819/2)	10 000
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. - nákup nemovitosti pro poskytování sociální služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením (Ústí nad Labem, Bratří Čapků 437/28)	4 000

zeleně označené výdaje jsou kapitálové

odbor ekonomický – 442 737 tis. Kč

442 737 tis. Kč – centrální rezerva

Finanční prostředky budou použity na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2020, zejména nenaplnění daňových příjmů jako následek dopadu epidemie koronaviru na hospodářství ČR. V rámci rezervy jsou také

alokovány finanční prostředky na drážní dopravní obslužnost cca 93 000 tis. Kč, u které není zatím zcela vyjasněna finanční náročnost.

odbor informatiky a organizačních věcí – 1 500 tis. Kč

1 500 tis. Kč – studie využití Datového centra Ústeckého kraje jednotlivými partnery

Finanční prostředky budou použity v rámci realizace Datového centra Ústeckého kraje. Ústecký kraj v současné době buduje partnerství s partnery Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Krajskou zdravotní, a.s., Statutárním městem Ústí nad Labem a Inovačním centrem Ústeckého kraje, z. s. v oblasti informačních a komunikačních technologií a má zájem vybudovat technologické zázemí a poskytovat služby v této oblasti. Tato rychle rostoucí oblast vyžaduje náročné bezpečnostní, technologické a finanční zázemí a personální obsazení, což je v současné době pro každého samostatného partnera nemožné. Proto chce Ústecký kraj vybudovat jednotné datové a technologické centrum, umožňující všem partnerům jeho využití. Účelem partnerství je také zužitkovat znalosti a odbornosti jednotlivých zúčastněných stran a využít odborné kompetence a personální zdroje. Nejdříve bude zpracována studie využití datového centra, navazovat bude nákup nemovitosti včetně technologie.

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – 1 071 tis. Kč

1 071 tis. Kč - Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace - nákup dvou klavírů (účelový investiční příspěvek)

Akce spočívá v zakoupení dvou klavírů. Zájem o výuku hry na klavír neustále stoupá. Škola má až na tři výjimky všechny klavíry velmi staré, 89 – 116 let. Dle odborného posudku ladiče a opraváře klavírů je navrženo šest klavírů vyřadit jako neopravitelné. Z důvodu stáří klavírů se generální opravy u většiny nástrojů nevyplatí. Organizace plánuje pořídit další dvě repasovaná křídla mladšího data výroby z prostředků fondu investic. Pokud by se podařilo pořídit dva nové a dva repasované klavíry, nahradit jimi čtyři staré nástroje, náklady na opravy by významně klesly (úspora 50 tis. Kč ročně).

Předpokládané ceny byly doloženy cenovými nabídkami.

Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 54 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 18. 12. 2020.

odbor zdravotnictví - 70 000 tis. Kč

70 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a.s. - investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu

Ústecký kraj má se společností Krajská zdravotní, a.s. uzavřenu smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, přičemž kraj se zavázal poskytovat na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu. V rozpočtu je nyní alokováno 300 000 tis. Kč. Zdůvodnění potřeby a konkrétní investiční akce budou specifikovány v žádosti Krajské zdravotní, a.s.

odbor dopravy a silničního hospodářství - 45 065 tis. Kč**23 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - navýšení platů a povinných odvodů (příspěvek na provoz)**

Finanční prostředky budou použity na nutné pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, kde došlo nařízením vlády 300/2019 od 1. 1. 2020 ke změně přílohy č. 1 „stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1“. Touto změnou došlo oproti původně schválenému plánu k potřebě zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 2020 o částku 16 667 tis. Kč, dále navýšení ostatních osobních nákladů o 504 tis. Kč, navýšení odvodů sociálního a zdravotního pojištění o 5 803 tis. Kč a dále ke zvýšení nákladů souvisejících s výplatou platů o 417 tis. Kč (příděl do FKSP, odvod Kooperativě). Celkové náklady legislativní změny činí 23 391 tis. Kč, kdy prostředky ve výši 391 tis. Kč uhradí organizace ze svých prostředků.

Se zvýšením příspěvku na provoz o 23 000 tis. Kč je spojeno navýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy o 16 667 tis. Kč.

V tis. Kč

		Pojistné na sociální pojištění	Pojistné na zdravotní pojištění
Platy	234 430	58 139	21 099
Nárůst tarifních platů o 9,8%	16 667	4 133	1 500
Platy celkem	251 097	62 272	22 599
Ostatní osobní náklady (OON)	5 145	1 276	463
Úprava v souvislosti s nárůstem platových tarifů	504	125	45
OON celkem	5 649	1 401	508
Navýšení FKSP, Kooperativa	417		

22 065 tis. Kč – autobusová dopravní obslužnost

Finanční prostředky jsou určeny pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na navýšení platů a povinných odvodů. Důvodem je nutné pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, kde došlo nařízením vlády 300/2019 od 1. 1. 2020 ke změně přílohy č. 1 „stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1“ a nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy touto změnou došlo oproti původně schválenému plánu k potřebě zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 2020 o částku 16 224 tis. Kč, navýšení odvodů sociálního a zdravotního pojištění o 5 516 tis. Kč a dále ke zvýšení nákladů souvisejících s výplatou platů o 325 tis. Kč (příděl do FKSP). Celkové náklady legislativní změny činí 22 065 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dojde ke zvýšení ceny dopravního výkonu o 1,60 Kč/km na celkovou částku 48,77 Kč/km a to zpětně s platností od 1. 1. 2020 a dále k navýšení finančních prostředků závazného ukazatele objem prostředků na platy o 16 224 tis. Kč u příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

odbor strategie, přípravy a realizace projektů – 66 000 tis. Kč**1 000 tis. Kč – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. - navýšení členského příspěvku**

Prostředky budou použity v souvislosti se záměrem vybavení interiérů a zařízení nově budovaného společného sídla institucí Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Czech Invest,

Technologická agentura České republiky, Agentura pro podnikání a inovace, a dále eventových (školicích a kongresových) prostor, coworkových prostor a kancelářských prostor pro zasidlování začínajících a inovativních firem za účelem vytvoření tzv. startupového a inovativního ekosystému a vytvoření zázemí národního MOBILITY INNOVATION HUBU (dále jen MIH). Místem realizace jsou část 1. nadzemního patra (NP) a 2. - 3. NP nově rekonstruované budovy bývalých Pozemních staveb na adrese Velká Hradební 54. Cílem je vybavení interiéru na klíč, tak aby umožnily výše popsané účely užívání. Realizace bude probíhat od 6/2020 až do 12/2020. V první fázi realizace se počítá s vybavením 1.NP a 2.NP, další vybavení dle postupného zasidlování 3.NP a startem projektu MIH.

Vybavení pevně spjaté s nemovitostí, jako jsou podlahové krytiny, kuchyňské linky, datové rozvody etc. je již kalkulováno v nájemném a není tedy součástí této investice. V tomto záměru se počítá s pořízením mobiliáře:

- kompletní vybavení volně stojícím nábytkem hlavního eventového prostoru pro minimální počet účastníků 100 osob
- základní mobilní audiovizuální technika
- kompletní dekorační zařízení prostor
- kompletní kancelářské vybavení volně stojícím nábytkem pro 2.NP s celkovým počtem třiceti pracovních míst

Fond Ústeckého kraje:

Oblast kanceláře hejtmána:

30 000 tis. Kč - Město Postoloprty – individuální dotace na projekt Fotbalový stadion FK Postoloprty/2

Jedná se o vyvolanou investici – vzhledem k výstavbě dálnice D7 dojde k demolici stávajícího zázemí fotbalového stadionu v Postoloprtech. Na projekt již kraj v roce 2017 poskytl individuální dotaci ve výši 30 000 tis. Kč, ale po zpracování projektové dokumentace a s tím spojených dalších neplánovaných návazných investic byla cena díla stanovena na částku 60 000 tis. Kč. Bohužel město Postoloprty v rozpočtu v rámci investic nedisponuje takto vysokou částkou a zároveň nesplňuje podmínky poskytnutí dotace z programů vyhlášených ministerstvy. Proto se obrací se žádostí na Ústecký kraj.

13 000 tis. Kč - Město Terežín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti v Terežíně – investiční část

2 000 tis. Kč - Město Terežín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu – neinvestiční část

Dotace bude rozdělena na 2 části:

1. Rekonstrukce Wieserova domu v Terežíně

Město Terežín v roce 2017 získalo dotaci na záchranu a rekonstrukci Wieserova domu. Aby dotace mohla být vůbec realizována, byly zajištěny vlastní zdroje města díky podpoře Ústeckého kraje v roce 2017 ve výši 14 159 tis. Kč. Rekonstrukce objektu probíhá úspěšně a s plánovaným termínem dokončení stavebních prací se počítá v květnu 2020. V průběhu stavby bylo zjištěno, že objekt byl v mnohem horším technickém stavu, než se předpokládalo a než mohl zachytit provedený nedestruktivní stavebně historický průzkum. Největším rizikem pro samotný objekt bylo narušení části základů, narušení statiky vlastního domu a katastrofální stav konstrukce krovu. Tyto zásadní vlivy jsou příčinou vzniklých nepředvídatelných a pro dokončení stavebních prací nezbytných víceprací. Na základě vyjádření poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nelze uvedené vícenáklady, přesto že jsou oprávněné, financovat

z dotačních prostředků. Důvodem je, že maximální alokace u tohoto typu dotace byla Evropskou komisí stanovena na 5 milionů Euro, v přepočtu 122 000 tis. Kč. Z uvedených důvodů město Terezín žádá o poskytnutí finančních prostředků ve výši 13 000 Kč vč. DPH, z toho 2 000 tis. Kč neinvestičních. Ty umožní úspěšné dokončení celého projektu, aby mohly být plně zhodnoceny již investované prostředky.

2. Zvýšení bezpečnosti v Terezíně

Následkem společných snah Ústeckého kraje a města Terezín dochází k postupnému rozvoji cestovního ruchu ve městě. K jeho významnému zvýšení dojde mimo jiné i otevřením Wieserova domu v letošním létě. Z tohoto důvodu je nutno přijímat opatření zvyšující bezpečnost návštěvníků i samotných občanů Terezína. Prostředky budou vynaloženy na rekonstrukce chodníků a komunikací v Terezíně. Město Terezín proto žádá o poskytnutí finanční podpory ve výši 2 000 tis. Kč vč. DPH.

20 000 tis. Kč – oblast zdravotnictví - Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (Žatec, Kadaň)

Individuální dotace jsou určeny na podporu plnění základních úkolů obce a vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví s odkazem na § 35 ods. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Prostředky budou pravděpodobně čerpány obdobně jako v 12/2019. Žádost byla podána k datu zpracování komentáře pouze pro Město Kadaň.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový – 51 000 tis. Kč

37 000 tis. Kč – nákup nemovitosti pro Datové centrum Ústeckého kraje včetně technologie

Uvedené finanční prostředky budou použity na nákup nemovitosti pro umístění Datového centra Ústeckého kraje. Ústecký kraj v současné době buduje partnerství s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Krajskou zdravotní, a.s., Statutárním městem Ústí nad Labem a Inovačním centrem Ústeckého kraje, z. s. v oblasti informačních a komunikačních technologií a má zájem vybudovat technologické zázemí a poskytovat služby v této oblasti. Tato rychle rostoucí oblast vyžaduje náročné bezpečnostní, technologické a finanční zázemí a personální obsazení, což je v současné době pro každého samostatného partnera nemožné. Proto chce Ústecký kraj vybudovat jednotné datové a technologické centrum, umožňující všem partnerům jeho využití. Účelem partnerství je také zužitkovat znalosti a odbornosti jednotlivých zúčastněných stran a využít odborné kompetence a personální zdroje. Na pořízení budovy je směřováno 20 000 tis. Kč a technologie pro datacentrum 17 000 tis. Kč. Na posouzení využití datacentra včetně jednotlivých partnerů bude zpracována studie (1 500 tis. Kč). Budoucí provozní výdaje se předpokládají ve výši 30 000 tis. Kč ročně.

10 000 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - nákup nemovitosti pro poskytování sociální služby „chráněné bydlení“ (Lovosice, Barákova 819/2)

Žádost o koupi nemovitosti - rodinného domu včetně pozemku pro potřeby poskytování sociální služby chráněné bydlení podala organizace v říjnu 2019. Vzhledem k ekonomickému rozvoji regionu Litoměřicka a Lovosicka je vyhledávání nájemního bydlení pro potřeby poskytování sociálních služeb stále komplikovanější a dražší. Trendem dnešní doby je neustálé zvyšování nákladů na bydlení v nájemním bytě (zvyšování nájemného) či požadovaný odkup pronajatého bytu. Dle sdělení organizace v současné chvíli dochází k častým výpovědím z pronájmu bytů a s tím souvisejícímu častému přesouvání klientů mezi

pronajímanými byty. Pořízení níže popsané nemovitosti by pro organizaci znamenalo stabilní zázemí pro klienty služby chráněné bydlení.

Objekt by měl sloužit stávajícím klientů služby (aktuálně 6, v budoucnu max. 8), nedošlo by tedy k navýšení kapacity služby.

Jedná se o zrekonstruovaný dvougenerační rodinný dům v osobním vlastnictví, který má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. Předmětná nemovitost se nachází v blízkosti centra města. Budova je rohová a čelem stojící v ulici Dlouhá s malým pozemkem přiléhajícím z boční strany z ulice Barákova. Vstup na pozemek je přes branku nebo je možné vjet dálkově ovládanou branou do garáže, která je vystavěna vedle předmětné nemovitosti. V době provedení místního šetření neměla garáž zabudována garážová vrata. Na střeše garáže je oplocená terasa, na kterou je možný vstup zvenčí po schodech nebo balkonovými dveřmi z mezipatra nemovitosti.

V této věci již proběhla společná prohlídka objektu za účasti zástupců odboru sociálních věcí a odboru majetkového. Koupí této nemovitosti by došlo k úspoře nákladů organizace vynaložených na úhradu nájemného (mnohdy se platí nájemné za opuštěný byt a nově pronajatý byt současně). Také by došlo k eliminaci častého stěhování klientů z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy.

Pro uvedení do provozu bude třeba vybudovat 2 x samostatné WC v šatnách jednotlivých bytových jednotek (60 tis. Kč), jinak je dům k okamžitému nastěhování.

Odhadované navýšení příspěvku na provoz je cca 450 tis. Kč - vzhledem k personálnímu obsazení služby chráněné bydlení se počítá se stávajícími zaměstnanci – osobní náklady se nebudou navyšovat; v případě provozních nákladů se předpokládá úspora za pronájem 2 bytů.

4 000 tis. Kč – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - nákup nemovitosti pro poskytování sociální služby "domovy pro osoby se zdravotním postižením" (Ústí nad Labem, Bratří Čapků 437/28)

Žádost o koupi nemovitosti - rodinného domu včetně pozemku pro potřeby poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením podala organizace v únoru 2020. Sociální služba s kapacitou 5 klientů byla od 1. 1. 2020 zřízena v zařízení na adrese Pod Vodojemem 312/3c v oddělené části budovy. Uvedená sociální služba byla zřízena pro specifickou cílovou skupinu – děti s mentálním a případně kombinovaným postižením v kombinaci s poruchami chování. Doporučení organizaci zřídit sociální službu právě pro tuto cílovou skupinu vzešlo ze strany odboru sociálních věcí z důvodu kritického nedostatku kapacit pro specifickou cílovou skupinu nejen v Ústeckém kraji, ale v celé republice. Vzhledem k uvedené cílové skupině je toto řešení pouze dočasné a pro dětskou domácnost dlouhodobě nevyhovující. Poskytování sociálních služeb ve vlastních prostorech oproti pronajatým prostorám přináší jistotu v tom smyslu, že potřebné sociální služby nebudou muset být omezovány např. v důsledku výpovědi z nájmu. V současné době je prosazován směr, aby při poskytování sociálních služeb měly děti vytvořeny podmínky blízké životu jejich vrstevníků. Opouští se forma ústavní péče, pokud to je vzhledem ke zdravotnímu stavu a postižení možné. Jen tak lze dosáhnout snížení závislosti dospívající osoby na sociální službě, nebo dokonce o odstranění závislosti na sociální službě. Je to také o budoucích nákladech na sociální služby, které se tímto postupem dají snížit. Z uvedených důvodů jsou v rámci organizace sociální služby poskytované dětským klientům vyvedeny mimo „ústav“ a jsou poskytovány v objektech rodinných domů.

V této věci již dne 12. 2. 2020 proběhla společná prohlídka objektu za účasti zástupců odboru sociálních věcí a odboru majetkového. Objekt je pro poskytování sociální služby vhodný. V budoucnu budou též nutné finanční prostředky na rekonstrukci tohoto objektu (3 900 tis. Kč), zejména na zateplení a oplocení objektu, opravu rozvodů elektřiny a suterénu, výměnu rozvodů vody a kanalizace, výměnu topení a plynového kotle, štuky a výmalba).

Odhadované navýšení příspěvku na provoz činí cca 300 tis. Kč (s úvazky pracovníků v přímé péči pro dětskou skupinu bylo počítáno již v rozpočtu na rok 2020 – neplánuje se další navýšení).