

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Nedaňové příjmy	Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací	27 362	28 942	105,77
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2021	1 565 670	1 708 709	109,14
Celkem		1 593 032	1 737 651	109,08

Povinný odvod z Fondu investic

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2021 je tento možný **odvod plánován ve výši 28 942 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů v rozpočtech na rok 2021.

Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z MPSV na kraj povinnost financování sociálních služeb od 1. 1. 2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhláší dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2021 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 2019–2021.

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu

na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71%. **Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2021 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2020, a to ve výši 1 708 709 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 2021). Z tohoto důvodu jsou žadatelé upozorněni, že na dotaci není právní nárok a že faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Poznámka:

Přijaté sankční platby

Výše plnění této položky odvisí od množství poskytovatelů sociálních služeb, kteří se dopustí přestupku v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že nelze předjímat, který poskytovatel sociálních služeb se dopustí přestupku a v jakém rozsahu, nelze tuto položku zahrnovat do rozpočtu.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
1 961 933	2 051 940	2 048 210	104,40

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2021 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, prioritami rozpočtu Ústeckého kraje a Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021. Návrh rozpočtu se odvíjí se 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 2021.

Druh výdaje	Schválený rozpočet ÚK na rok 2020	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2021
	1 961 933	2 048 210
Příspěvkové organizace – příspěvek na provoz (obligatorní výdaje)	355 510	336 814
PO – příspěvek na velkou údržbu	14 065	500
Obligatorní výdaje	26 463	1 984
Fakultativní výdaje	225	203
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 565 670	1 708 709

Návrh běžných výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 86 277 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu ÚK na rok 2020. K nárůstu dochází u položky „Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o 143 039 tis. Kč.

Naopak ke snížení dochází u položky „Příspěvek zřizovatele pro příspěvkové organizace“ o 54 476 tis. Kč, z toho u příspěvku na provoz o 32 761 tis. Kč. Ostatní položky rozpočtu na rok 2021 byly sníženy celkem o 1 566 tis. Kč, tj. o 10% schváleného rozpočtu odboru na rok 2020 a další snížení nad 10% schváleného rozpočtu odboru proběhlo na základě projednání návrhu rozpočtu odboru u položky „Rodinné a Senior pasy“. Jedná se o tyto položky: „Prevence kriminality“ o 6 tis. Kč, „Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí – služby a materiál“ o 14 tis. Kč, „Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav NRP“ o 7 tis. Kč, „Konzultační, poradenské služby, školicí služby externím dodavatelem (veřejná podpora)“ o 100 tis. Kč, Projekt " Informační katalog sociálních služeb ÚK" o 98 tis. Kč, „Strategie rozvoje Ústeckého kraje“ o 5 tis. Kč a „Odborná podpora a supervize“ o 17 tis. Kč a „Rodinné a Senior pasy“ o 1 319 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2021 u položky „Neinvestiční účelový příspěvek – zařízení vyžadující okamžitou pomoc“ byl z důvodu zajištění dofinancování mzdových nákladů snížen o 720 tis. Kč. Provozní náklady jsou v kompetenci odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2021 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 při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona

č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. V rámci vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 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 ZÚK na jednání dne 7. 9. 2020 – Usnesení č. 135/31Z/2020 (RÚK vyhlášení dotačního programu doporučila ZÚK ke schválení na jednání dne 19. 8. 2020 – usnesení č. 231/106R/2020).

Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

- 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, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
- d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
- e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
- f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
- g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
- i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, 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 superhrubá mzda.

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 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 028/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 (příloha č. 1 – Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021) v rámci předělených finančních prostředků na příspěvek

na provoz ve výši 90 % příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru roku 2020. Následně byl v rámci projednávání rozpočtů s jednotlivými příspěvkovými organizacemi pro rok 2021 příspěvek zřizovatele na provoz upraven.

Přidělený příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši 386 375 tis. Kč byl následně u sedmi příspěvkových organizací snížen a účelově navázán, a to ve výši 16 800 tis. Kč pro skutečné provedení stavebních oprav a nákupu drobného majetku. Dle aktuálních informací bude tento záměr splněn.

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedení porovnání hospodaření minulých let, finančního rozpočtu na rok 2020, návrhu rozpočtů jednotlivých organizací pro rok 2021 a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši. Také byly zohledněny i změny v souvislosti s poskytováním druhů sociálních služeb.

Pro výpočet příspěvku na provoz pro rok 2021 bylo vycházeno z 90% částky 386 375 tis. Kč – tj. 347 738 tis. Kč. Tato částka byla dále ponížena o úspory EPC ve výši 4 248 tis. Kč (viz níže), tj. **343 490 tis. Kč.**

Jednotlivým příspěvkovým organizacím byl stanoven příspěvek na provoz na základě jejich hospodaření, navržených úsporných opatření, důležitosti výdajů a reálné možnosti získat příjmy v roce 2021.

U dvou příspěvkových organizací (CSP Litoměřice a DSS Litvínov) byly zohledněny v příspěvku na provoz pro rok 2021 i předpokládané úspory na základě pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Úspory za energie mají snížit provozní náklady dotčených příspěvkových organizací. Z tohoto důvodu byl příspěvkovým organizacím snížen příspěvek na provoz, a to konkrétně CSP Litoměřice o částku ve výši 2 347 tis. Kč a DSS Litvínov o částku ve výši 1 901 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou nárokovány odborem regionálního rozvoje a následně budou použity na úhradu EPC.

Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech p. o. pro rok 2021 v sobě zahrnuje nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Zohledněna byla předpokládaná inflace – přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2,1 %.

Částka 343 490 tis. Kč byla po jednání se všemi 13 příspěvkovými organizacemi rozdělena následovně:

- Příspěvek na provoz 2021 – celkem:	336 814 tis. Kč (13 p. o.)
- Účelový investiční příspěvek:	5 338 tis. Kč (2 p. o.)
o Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	1 438 tis. Kč
o Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.	3 900 tis. Kč

Při projednávání rozpočtu pro rok 2021 bylo rozhodnuto u p. o., Domov bez hranic Rumburk, o snížení celkové výše rozpočtu o 10 %. Na základě tohoto rozhodnutí se snižuje i původní příspěvek pro DBH Rumburk.

Konečná výše příspěvku na provoz po sloučení p. o., Domov bez hranic Rumburk a Domov Brtníky, činí 32 491 tis. Kč

Konečná částka pro příspěvek na provoz 2021 za 13 příspěvkových organizací činí 336 814 tis. Kč.

V rámci projednávání rozpočtu pro rok 2021 byl následně přidělen:

- Účelový investiční příspěvek – pro p. o. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
3 335 tis. Kč
- Příspěvek na velkou údržbu – pro p. o. Domov sociálních služeb Meziboří
500 tis. Kč

Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Návrh příspěvku zřizovatele:		
	Příspěvek zřizovatele na provoz	Účelový investiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	25 313	0	
Domov Brtníky, p. o.	32 491	0	
Domov Severka Jiříkov, p. o.	16 456	0	
Domov bez hranic Rumburk, p. o. (p.o. bude od 1.1.2021 sloučena s p.o. Domov Brtníky, p.o.)	0	0	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	8 311	0	
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.	26 307	3 335	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	22 041	0	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	60 498	0	
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	11 495	0	
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.	20 888	0	500
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	41 376	0	
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	25 029	0	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	15 756	1 438	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.	30 853	3 900	
Celkem	336 814	8 673	500

Na financování příspěvkových organizací v oblasti sociální je pro rok 2021 požadován příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši 336 814 tis. Kč. Investiční účelový příspěvek je požadován ve výši 8 673 tis. Kč a příspěvek na velkou údržbu ve výši 500 tis. Kč. Účelový neinvestiční příspěvek není ke dni 4. 9. 2020 v rámci úsporného režimu požadován. Celkový požadavek na financování činnosti našich příspěvkových organizací činí 345 987tis. Kč.

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2021 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 2021 (za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí rozdělení dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v lednu 2021). Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí 2021.

Komentář vybraných příspěvkových organizací:

Domov Brtníky, příspěvková organizace

a) Domov Brtníky, příspěvková organizace

Pro rok 2021 je sestaven vyrovnaný rozpočet s vyšším požadavkem na příspěvek zřizovatele na provoz, a to z důvodu rekonstrukce objektu č. p. 122. Během plánované rekonstrukce je poskytována služba stávající 2. a 3. domácnosti v pronajatém objektu Mikulášovice-Salmov. Po dobu pronájmu vznikají další výdaje spojené s pronájmem, spotřebou energií, zvýšené náklady na cestovní náhrady zaměstnanců a spotřeby PHM služebních aut. Na dobu pronájmu je nutné zaměstnat i dalších 6 pracovníků, a tím se zvyšují i mzdové a související náklady. Ukončení rekonstrukce objektu č. p. 122 se předpokládá v termínu do 31. 8. 2021. V rámci rozpočtu pro rok 2021 je počítáno také s nutným vybavením objektu č. p. 122 drobným majetkem (s pořizovací cenou do 40 tis. Kč/ks) ve výši 2 152 tis. Kč. Ve stanovení příspěvku na provoz pro rok 2021 se odráží i potřeba dofinancování v roce 2020, kterou odbor sociálních věcí už avizoval.

Celkový příspěvek na provoz pro rok 2021 byl stanoven ve výši 20 444 tis. Kč, což činí navýšení oproti schválenému příspěvku pro rok 2020 o 26,24%.

b) Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 schválilo sloučení příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, p. o. s příspěvkovou organizací Domov Brtníky, p. o. k 1. 1. 2021 na základě doporučení Rady Ústeckého kraje - usnesení č. 228/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020.

Na základě předpokládaného dofinancování pro rok 2020 a s přehodnocením předkládaného rozpočtu p. o. pro rok 2021 navyšuje odbor sociálních věcí pro vyrovnané hospodaření v roce 2021 příspěvek zřizovatele na provoz na výši 12 047 tis. Kč, což je o 10,98 % více než schválený příspěvek na provoz roku 2020.

Odbor sociálních věcí po vykázání ztráty za rok 2018 a 2019 sleduje hospodaření organizace a provádí jeho rozbor. Odbor došel k závěru, že organizace je dlouhodobě

podfinancována a svými vlastními silami, bohužel, není schopna ufinancovat fungování svého provozu. Ke krytí výpadků ve financování už v minulosti organizace vyčerpala i v minulosti vytvořený rezervní fond.

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Odbor sociálních věcí si dovoluje upozornit na situaci v souvislosti s novým místem poskytování sociální služby pro 18 uživatelů na adrese Tylova, Litvínov. V současné době zde probíhá rekonstrukce. Vlastníci objektu, kteří získali dotaci na rekonstrukci objektu pro naši příspěvkovou organizaci, byli opakovaně upozorňováni, že rekonstrukce musí být hotova nejpozději do konce října 2020, jelikož ukončení rekonstrukce má vliv na další úkony nutné pro zabezpečení sociální služby v tomto objektu (zejména na žádost o dotaci MPSV). V případě, že nebude možnost podat žádost o dotaci pro rok 2021 pro nesplnění podmínek v době žádosti o dotaci, vznikne potřeba financovat v roce 2021 z prostředků rozpočtu Ústeckého kraje.

Na základě odhadovaného rozpočtu pro činnost v této budově pravděpodobně bude činit požadavek na financování ve výši 9 500 tis. Kč – 10 000 tis. Kč. Z uvedené částky budou mzdové náklady na zaměstnance činit 7 440 tis. Kč (platy, odvod zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, příděl do FKSP a podíl na povinné úrazové pojištění zaměstnanců). Jedná se o 14 úvazků pracovníků přímé péče - pracovníků v sociálních službách a 2 úvazky na úklid vnitřních prostor a ostatních drobných úkonů.

Příspěvek na velkou údržbu

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - opravy zdí a výmalba - budova v ul. Okružní č. p. 104

Zdi v budovách organizace jsou poškozeny vlhkem. V letech 2018 a 2019 proběhly na budovách opravy vodovodních potrubí a před nimi opravy ležatých rozvodů. Od té doby se nerealizovaly potřebné opravy zdí a následné výmalby. Techničtí zaměstnanci organizace průběžně provádí výmalbu pokojů uživatelů (před nástupem nového uživatele). Jiné nejnutnější opravy zdí a výmalby jsou každý rok objednávány dle možností rozpočtu a dle nezbytnosti od externího dodavatele. V současné době je výmalba po budovách a společných prostorách z výše uvedených důvodů nejednotná a méně vzhledná. Z hygienického, estetického hlediska a kvalitního poskytování sociálních služeb je nutná celková výmalba budov. Oprava a výmalba zdí bude v roce 2021 provedena na budově v ul. Okružní č. p. 104.

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

Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Neinvestiční účelový příspěvek – zařízení vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) je krizové zařízení pro děti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Provoz tohoto zařízení je hrazen ze státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP. Příspěvek ve výši 22 800,- Kč/měsíc při pobytu dítěte celý kalendářní měsíc) je nedostatečný. Pozn.: státní příspěvek je krácen také poměrně za dny, kdy dítě je ubytováno mimo zařízení ZDVOP. Přestože je státní příspěvek v rámci dofinancování ze strany MPSV dorovnáván do výše 30 tis. Kč/měsíc na

obsazené lůžko a toto navýšení je plánováno také v rámci novely uvedeného zákona, tak z daného příspěvku nejsou pokryty celkové náklady na provozování uvedené služby ZDVOP. Vzhledem k tomu, že dochází také k navýšování mzdových nákladů, doporučuje se neinvestiční příspěvek zachovat na dofinancování mzdových nákladů. Provozní náklady jsou v kompetenci odboru školství, mládeže a tělovýchovy, protože ZDVOP je součástí komplexu budov Dětského domova a Školní jídelny Most, K. H. Borovského 1146, příspěvkové organizace.

Návrh 400 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Prevence kriminality

Požadované finanční prostředky jsou určeny na aktivity financované z rozpočtu kraje. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových patologických jevů, na omezování příležitosti k 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 54 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Náhradní rodinná péče – materiál

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

Návrh 11 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Konzultační, poradenské služby – zajištění příprav NRP

Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona je krajský úřad povinen zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům informace a poradenství pro výkon náhradní rodinné péče (vyhláška MPSV 473/2012 Sb. – oblast psychologická, výchovná, sociální zabezpečení, rodinné právo a zdravotní). Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Předpokládá se uskutečnění celkem 8 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a z toho 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zároveň krajský úřad zajišťuje psychodiagnostické vyšetřování dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče (vč. posouzení zdravotního stavu žadatelů) – dle ust. § 27 odst. 2 zákona. Zároveň jsou dle potřeby nejen v rámci metodických činností KÚ na úseku sociálně-právní ochrany dětí využívány poradenské služby.

Návrh 63 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Veřejná podpora - konzultační, poradenské služby, školicí 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.
- školicí služby externím dodavatelem – v souvislosti se zaměřením na kvalitu sociálních služeb (žádoucí procesy, kvalitativní směřování dostupnosti služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, zpřesňování účelu druhů sociálních služeb a způsoby plnění) došlo v roce 2020 k vytvoření metodiky a proškolení týmu pracovníků odboru sociálních věcí, dále byli proškoleni poskytovatelé sociálních služeb – služby osobní asistence a pečovatelská služba. Za účelem zajištění efektivity v sociálních službách dojde v roce 2021 k rozšíření požadavků na další sociální služby, tudíž bude potřeba připravit a proškolit další poskytovatele vybraných sociálních služeb.

Návrh ve výši 200 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Projekt " Informační katalog sociálních služeb ÚK" (smlouva o dílo)

Smlouva o dílo č. 18SML/1671/SoD/SV uzavřená na základě usnesení RÚK č. 61/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016, jejímž předmětem je zajištění technické, metodické a legislativní podpory Informačního katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, jehož základem jsou moduly a funkcionality pro potřeby sociálních služeb, ale i pro další oblasti v sociální sféře. Dále se jedná o správu aktualizací systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, oznámení...), správu katalogu na podporu rodin a především správu a metodickou podporu k online systému na předkládání žádostí o dotace z prostředků Ústeckého kraje. Smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2018 – do 31. 3. 2023 a požadavek finančních prostředků pro rok 2021 činí 351 tis. Kč (290 tis. Kč bez DPH).

Smlouva o dílo č. 20/SML0860-SoD/SV uzavřená na základě usnesení RÚK č. 006.1/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018, jejímž předmětem je zajištění bodů 1 až 6 (nový modul na „Aktuality, databázová entita „Zařazení“, sekce „Náhradní rodinná péče“, Responzivní design, nezbytné úpravy a spuštění „Prorodinného dotačního programu na rok 2020“, potenciální nové funkcionality vyžadované v roce 2020). V roce 2020 bylo uskutečněno plnění díla dle smlouvy, a to pouze 1. částí bodů 1 až 5 do stanoveného termínu 9. 3. 2020 ve výši 72,6 tis. Kč (60 tis. Kč bez DPH). Do stanoveného termínu 15. 11. 2020 byl předpoklad plnění díla dle smlouvy 2. částí bodu 6, týkajících se potenciálních nových funkcionalit vyžadovaných v roce 2020, ve výši 67,155 tis. Kč (55,5 tis. Kč bez DPH). Rozvoj nových funkcionalit, které měly být realizovány v letošním roce 2020, z důvodu přenosu dat z Katalogu sociálních služeb ÚK do Portaba, není možné realizovat. V roce 2021 lze vyčlenit 102 tis. Kč na rozvoj nových funkcionalit v Katalogu.

Návrh ve výši 453 tis. Kč – výdaj je obligatorní

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

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace

o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce se plánují zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 3 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu).

Návrh 122 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 112/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 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 2019) včetně závěrů a doporučení pro rok 2020 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 2021 v návaznosti na předmětný dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit pro dalšího zhodnocení možnosti rozvoje příspěvkových organizací v sociální oblasti.

Návrh 45 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Odborná podpora a supervize

V roce 2021 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 další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech.

Návrh 158 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Rodinné a Senior pasy

Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy ÚK byla zahájena v roce 2010, později rozšířeno ještě o systém Senior Pasu. Pro rok 2021 je opětovně počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby

s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2021“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2021 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2021 ve výši 681 tis. Kč bez DPH. V roce 2021 budou finanční prostředky opětovně použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů, provoz internetových aplikací rodinného a senior pasu.

Návrh 681 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Dotiční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.

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 2019 - 2021.

Návrh 1 708 709 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
1 000	15 483	8 673	867,30

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace – DOZP a DpS Mašťov - rekonstrukce evakuačního výtahu

Investiční záměr byl odboru sociálních věcí předložen již v roce 2017. Stávající evakuační výtah svými rozměry nevyhovuje pro přepravu klientů sanitním lůžkem pro účely přepravy sanitou nebo rychlou záchrannou službou ani rychlé evakuaci klientů v případě požáru. Nový evakuační výtah bude řešen tak, aby vyhovoval bezpečnostním a požárním předpisům a dále bude vhodný pro přepravu imobilních klientů na lůžku nebo na invalidním vozíku.

Konkrétně se jedná o rekonstrukci evakuačního výtahu a výtahové šachty spočívající v demontáži stávajícího výtahu, demolici původní venkovní výtahové šachty, výstavbě nové venkovní výtahové šachty, instalaci nového evakuačního lůžkového výtahu s napojením na stávající dieselaagregát. Lůžkový výtah s kabinou o min. rozměrech – šířka vstupu 1200 mm, šířka kabiny 1400 mm, délka kabiny 2400 mm – pro přepravu klientů sanitním lůžkem pro účely přepravy sanitou nebo rychlou záchrannou službou.

Rekonstrukcí evakuačního výtahu dojde zejména k úsporám provozních nákladů. Vzhledem k novým technologiím a větší kapacitě výtahu, lze předpokládat až 10% úsporu elektrické energie potřebné pro běžný provoz výtahu.

Předpokládaná cena akce: **3 335 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Domovy sociálních služeb Háji a Nová Ves, příspěvková organizace

Odbor sociálních věcí předkládá požadavek na účelový investiční příspěvek na akci „Rekonstrukce střešní krytiny na budově Koněvova 114/10, Krupka“ ve výši 1 438 tis. Kč.

Budova v Krupce (Koněvova 114) byla v roce 2019 pořízena pro novou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Krupka s kapacitou 12 klientů (především dětí se specifickým postižením – mentálním postižením s poruchami chování). Objekt byl předán v horším stavu, než se předpokládalo. Během roku 2020 je provedena rekonstrukce a opravy vnitřních prostor budovy a také vybaveny pokoje pro klienty.

Obsahem investiční akce je rekonstrukce střešní krytiny, montáž a zateplení střechy a také rekonstrukce hromosvodu. V revizní zprávě je uvedeno, že hromosvod nevyhovuje bezpečnému provozu. Ve výše uvedené částce je zahrnuto i zpracování projektové dokumentace.

Předpokládá se, že realizací akce dojde k úsporám ve vytápění objektu, nevynakládání výdajů na opravu střechy.

Předpokládaná cena akce: **1 438 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Dne 18. 2. 2020 předložil ředitel příspěvkové organizace žádost o nákup nemovitosti – Bratří Čapků 437/28, Ústí nad Labem – pro potřeby specifické cílové skupiny – děti s mentálním a případně kombinovaným postižením v kombinaci s poruchami chování. V současné době je prosazován směr, aby při poskytování sociálních služeb měly děti vytvořené podmínky blízké životu jejich vrstevníků. Opouští se tím forma ústavní péče, pokud to je vzhledem ke zdravotnímu stavu a postižení možné.

Následně byl i nákup nemovitosti Ústeckým krajem realizován. U objektu byla již předchozím majitelem provedena výměna střešní krytiny a oken. K uvedení budovy do provozu je potřeba ještě provést zejména zateplení objektu, oplocení, drobné dispoziční změny, opravu rozvodů elektřiny, vody, kanalizace, výměnu topení a plynového kotle, provedení štuků a nakonec výmalbu.

Předpokládaná cena rekonstrukce činí 4 800 tis. Kč. Na zhotovení projektové dokumentace požádal ředitel příspěvkové organizace o udělení výjimky pro čerpání z fondu investic na rok 2020 ve výši 240 tis. Kč (schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 053/105R/2020 ze dne 5. 8. 2020). Samotná rekonstrukce budovy bude v roce 2021 hrazena částečně z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 660 tis. Kč a z požadovaného účelového investičního příspěvku z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 3 900 tis. Kč.

Předpokládaná cena akce: **3 900 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2021

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

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

- **odbor regionálního rozvoje**

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

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

- **odbor majetkový**

- částka ve výši **54 tis. Kč** na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

- **odbor kancelář ředitele**

- částka ve výši **850 tis. Kč** na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů
- částka ve výši **36 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na víkendové akce pro účastníky příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

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

- **odbor kancelář ředitele**

- částka ve výši **14 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na konzultace ve formě víkendových pobytů jak pro pěstouny, tak i pro děti jim svěřené

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

- **odbor kancelář ředitele**

- částka ve výši **1 500 tis. Kč** na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních úkonů spojených s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS). V roce 2021 je plánována aktualizace akčního plánu (dále jen AP) a základní a rozvojové sítě sociálních služeb, současně budou probíhat práce na SPRSS 2022 – 2024. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajištění celého procesu dalšími externími pracovníky - pracovní skupiny regionů, metodický a kontrolní tým Regionálních karet sociálních služeb a v roce 2021 dojde právě v souvislosti s tvorbou nového SPRSS 2022 – 2024 k rozšíření o ekonomickou pracovní skupinu. Podmínka tvorby SPRSS, AP a základní sítě (v případě Ústeckého kraje pak dále rozvojové sítě) vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je povinnou přílohou žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

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

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

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

Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2021.

PREDIKCE TRHU PRÁCE – zkrácený název „KOMPAS“ – realizace projektu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022. Nositelem projektu je MPSV ČR, Ústecký kraj je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

PROGRAM 013 310 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNÉ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016-2022 – nositelem projektu je MPSV ČR

- Projektový záměr - Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Bezbariérový přístup do budovy č. p. 580 DOZP Trmice
Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2021 – nositelem projektu je MPO ČR

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

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“
Návrh rozpočtu 11 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“
Návrh rozpočtu 1 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2022“
Návrh rozpočtu 0 tis. Kč
- Dotační program na podporu rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji
Návrh rozpočtu 500 tis. Kč

V Ústí nad Labem, dne 30. prosince 2020

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)	
									O Výdaje celkem	z toho:				
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje										2 048 210	2 048 007	203	86 277	104,40
z toho kryto vlastními příjmy										339 501	339 298	203	-56 762	85,68
z toho kryto dotacemi										1 708 709	1 708 709	0	143 039	109,14
1	Domovy pro seniory Sluknov - Krásná Lípa, p. o.	4350	5331	1602		28 125	27 525	21 084	25 313	25 313	0	-2 812	90,00	
2	Domov Brtníky, p. o.	4357	5331	1603		27 051	27 051	20 562	32 491	32 491	0	5 440	120,11	
3	Domov Severka Jiříkov, p. o.	4357	5331	1605		19 952	19 512	14 927	16 456	16 456	0	-3 496	82,48	
4	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p. o.	4357	5331	1607		9 234	9 044	6 867	8 311	8 311	0	-923	90,00	
5	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o.	4350	5331	2601		29 786	29 786	22 334	26 307	26 307	0	-3 479	88,32	
6	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	4357	5331	3602		25 212	25 094	18 948	22 041	22 041	0	-3 171	87,42	
7	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	4350	5331	3603		69 328	72 256	54 892	60 498	60 498	0	-8 830	87,26	
8	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o.	4357	5331	4601		11 661	11 586	8 682	11 495	11 495	0	-166	98,58	
9	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.	4350	5331	5602		22 098	21 908	16 569	20 888	20 888	0	-1 210	94,52	
10	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	4350	5331	5603		48 086	47 986	36 044	41 376	41 376	0	-6 710	86,05	
11	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o.	4350	5331	6601		27 810	27 725	20 850	25 029	25 029	0	-2 781	90,00	
12	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	4357	5331	6603		16 951	16 973	12 732	15 756	15 756	0	-1 195	92,95	
13	DOZP Ústí nad Labem, p. o.	4357	5331	7601		34 281	34 281	25 707	30 853	30 853	0	-3 428	90,00	
14	DSS Meziboří, p. o. - VÚ - oprava zdí a výmalba - budova v ul. Okružní č. p. 104	4350	5331	5602	00054	0	0	0	500	500	0	500	x	
15	DD a ŠJ Most, p. o. - ZDVOP Mostáček-účelově určený neinvestič. příspěvek	4324	5331	5130	00209	1 120	1 120	0	400	400	0	-720	35,71	
16	Prevence kriminality	4349	5901			60	6	0	54	54		-6	90,00	
17	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139			12	6	0	11	11	0	-1	91,67	
18	Konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			70	12	0	63	63	0	-7	90,00	
19	Veřejná podpora-konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			300	0	0	200	200	0	-100	66,67	
20	Informační katalog sociálních služeb ÚK-technická a metodická podpora celého systému	4399	5168			551	491	424	453	453	0	-98	82,21	
21	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169			135	82	52	122	122	0	-13	90,37	
22	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169			50	50	0	45	0	45	-5	90,00	
23	Odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			175	149	63	158	0	158	-17	90,29	
24	Projekt senior pasy a rodinné pasy	4399	5169			2 000	2 000	942	681	681	0	-1 319	34,05	
25	Dotiční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021	4399	5901		13305	1 565 670	1 714 959	1 712 972	1 708 709	1 708 709	0	143 039	109,14	

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhov. třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
26	Ostatní					22 215	118 907	94 013	0	0	0	-22 215	0,00
Kapitálové výdaje						1 000	1 000	0	8 673	8 673	0	7 673	867,30
z toho kryto vlastními příjmy						1 000	1 000	0	8 673	8 673	0	7 673	867,30
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
27	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - DOZP a Dps Mašřov - rekonstrukce evakuačního výtahu	4350	6351	2601		0	0	0	3 335	3 335	0	3 335	x
28	DSS Háj a Nová Ves, p. o.; ÚIP - REKO střešní krytiny na budově Koněvova 114/10, Krupka	4357	6351	6603		0	0	0	1 438	1 438	0	1 438	x
29	DOZP Ústí n/L, p. o.; ÚIP - REKO nemovitosti Bratří Čapků 437/28 ÚL	4357	6351	7601		0	0	0	3 900	3 900	0	3 900	x
30	ostatní					1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 30. 12. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický