

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



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 11.1

9. zasedání zastupitelstva konané dne 6. 9. 2021

Věc:

Změna závazného ukazatele – příspěvku na provoz a dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociální

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádosti příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí

Nárok na rozpočet:

S nárokem na rozpočet – rezerva odboru sociálních věcí – ve výši 13 166 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 4. 8. 2021 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 017/23R/2021

Přílohy:

11.1-1 Název: bod 11.1 příloha 1.pdf Žádosti příspěvkových organizací U

11.1-2 Název: bod 11.1 příloha 2.pdf Fondy příspěvkových organizací U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

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

1. o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021 z důvodu zajištění provozních potřeb příspěvkové organizace, Domov Brtníky o částku 7 801 tis. Kč na celkovou částku 40 292 tis. Kč,

2. o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021 z důvodu zajištění provozních potřeb příspěvkové organizace, Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov o částku 5 365 tis. Kč na celkovou částku 31 672 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Dne 27. 1. 2021 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 049/7R/2021 rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtů, odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2021 a výši povinného odvodu z odpisů majetku z fondů investic.

Začátkem letošního roku 2021 část příspěvkových organizací avizovala nedostatek finančních prostředků v souvislosti s navýšením platových tarifů svých zaměstnanců z důvodu novely Vláda České republiky svým nařízením č. 603/2020 Sb., ze dne 21. prosince 2020 změnila nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2021.

Tímto nařízením zvyšuje vláda tarifní platy zaměstnanců v sociální a zdravotní sféře o 10 % a ve sféře pedagogické o 4 %.

S tímto navýšením základních tarifů pro zaměstnance u příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí při stanovování závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021 a příspěvku na provoz pro rok 2021 nebylo počítáno. V rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ bylo odesláno sdělení (dne 15. 10. 2020) všem poskytovatelům sociálních služeb v Ústeckém kraji o podmínkách případného zohlednění navýšení platů a mezd pro rok 2021 a navýšení požadavku finančních prostředků z dotačního programu. Bohužel konečná výše alokace finančních prostředků z rozpočtu MPSV na výše uvedený dotační program nebyla dostatečná k pokrytí veškerých mzdových výdajů spojených s navýšením tarifních platů a souvisejících výdajů.

K navýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021 pro všechny naše p. o. došlo usnesením č. 034/17R/2021 v rámci 17. schůze rady konané dne 02. 06. 2021.

Odbor sociálních věcí na základě avizovaných žádostí o možné dofinancování požádal o zřízení rezervy v rámci rozpočtu našeho odboru v částce 21 381 tis. Kč na případné dofinancování příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí. Žádosti bylo vyhověno a usnesením č. 054/6Z/2021 na 6. schůzi Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26. 4. 2021 byla tato rezerva schválena, a to v rámci Rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 4/2021/ZÚK.

V současné době byly původní žádosti p. o. o dofinancování aktualizovány a odbor sociálních věcí předložil v rámci materiálu do Rady Ústeckého kraje konané dne 4. 8. 2021 ke schválení dofinancování 5 příspěvkových organizací (Domovy pro seniory Šluknov, - Krásná Lípa, Domov sociálních služeb Meziboří, Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, Domov Brtníky, Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov) v celkové výši 16 832 tis. Kč.

Na základě Čl. 6, bodu 6.4. Směrnice poř. č. S-02/2021 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ o změnách závazných ukazatelů nad 5 000 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky na dofinancování a změnu závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021 u dvou příspěvkových organizací překročily výši 5 000 tis. Kč, předkládáme tento materiál k projednání do Zastupitelstva.

Příspěvková organizace, Domov Brtníky, žádá o dofinancování platů zaměstnanců na základě už výše jmenovaných důvodů, a také na dofinancování výdajů na energie ve výši 178 tis. Kč, na nájem na Salmově ve výši 40 tis. Kč, na dovybavení rekonstruované budovy č. p. 281 ve výši 311 tis. Kč (Rozpis zařízení je uveden v žádosti p. o.). Celkem 7 801 tis. Kč.

Příspěvková organizace, Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, kromě výdajů na zvýšení platů a souvisejících plateb požádala také o dofinancování nákladů na energie (500 tis. Kč) a navýšení nákladů na odvoz a likvidaci odpadu (250 tis. Kč). Celkem 5 365 tis. Kč.

Dle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí předkládá MPSV do vlády návrh na rozdělení dalších finančních prostředků na sociální služby (dofinancování). Odbor sociálních věcí navrhuje, aby naše příspěvkové organizace, které žádají o dofinancování z rozpočtu Ústeckého kraje, pokud splní podmínky mimořádného dotačního titulu MPSV (vypsání mimořádného dotačního titulu bude odvislé od podmínek Dodatku k Rozhodnutí o přidělení dotace na sociální služby), vrátily část (v alikvótní výši) finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje - odboru sociálních služeb – rezerva.

Žádosti jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí považuje zdůvodnění změn za opodstatněné a doporučuje žádosti o schválení změn
vyhovět.


Zpracoval / konzultoval:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí

Předkládá:

PaeDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:

1	Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)	 Ing. Petra Lafková 20. 8. 2021
2	PaeDr. Jiří Kulhánek	 PaedDr. Jiří Kulhánek 20.8.2021

Podpis zpracovatele:

 **Olga Korndörferová 20. 8. 2021**