

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	odvody z odpisů	30 707	30 844	100,47
Celkem			30 844	

Výše povinného odvodu z IF:

Na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2015 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. **Pro rok 2015 je tento možný odvod plánován ve výši 30 844 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2015.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
195 550	227 000	208 066	208 066	106,40

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu, koncipovaný na základě požadavků k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015 a dále dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje s ohledem k upravenému rozpočtu po RO č. 10. Základním principem k sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí byl zpracovaný a schválený rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018. 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 2015.

Běžné výdaje

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2015
PO	216 000	195 058
Obligatoční výdaje	1 000	1 788
Fakultativní výdaje	1 000	220
Finanční podpory	9 000	11 000

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SV na rok 2015 činí 208 066 tis. Kč

Celkový návrh rozpočtu výdajů odboru SV na rok 2015 činí 226 866 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje ke 14 příspěvkovým organizacím zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Návrh rozpočtu dále avizuje položky ve věcech přenesené působnosti – konzultační poradenské činnosti, služby náhradní rodinné péče.

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 1 788 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 220 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2015 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 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. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil ÚK metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Z přijaté dotace ze SR poskytovatel sociální služby **nesmí hradit** zejména náklady na:

- a) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- b) odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55,
- c) na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění)
- d) na činnost funkcionářů (např. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, cestovní náhrady apod.),
- e) ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročí, příspěvky na rekreaci apod.),
- f) členské poplatky/příspěvky v institucích/asociacích a jiné náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 58,
- g) finanční leasing,
- h) tvorbu kapitálového jmění (zisku),
- i) zahraniční pracovní cesty,
- j) výzkum a vývoj,
- k) provedení účetního auditu – mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován (viz část IX, bod 10 této metodiky),
- l) daně a poplatky – účtová skupina 53 – daň silniční, daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky (tj. daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, správní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za televizi a rozhlas apod.),
- m) DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat,
- n) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, bankovní poplatky, jiné ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 54,
- o) na školení a kurzy, které nejsou zaměřeny na oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a na oblast vzdělávání vedoucích pracovníků dle zákona o sociálních službách, a na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.,
- p) nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2015 jednotlivých organizací 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.

Vláda dne 15. 10. 2014 schválila návrh novely nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se od 1. listopadu 2014 zvýší platové tarify pro zaměstnance veřejných služeb a správy o 3,5 % a dále dochází ke změně ustanovení § 6 téhož NV a to, že se bude tento § 6 moci použít pouze do 5. platové třídy. Tímto vzniknou další obligatorní výdaje, a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy ve výši 17 mil. Kč. Dle sdělení prezidenta APSS ČR Ing. Horeckého v měsíci listopadu 2014 bude vládě ČR velmi pravděpodobně znovu předloženo nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., ve věci navýšení platů u zdravotnických pracovníků v sociálních službách o 1,5 % (tj. v obou případech růst o 5 % oproti říjnu 2014). Tento nárůst nebude kompenzován ze státního rozpočtu. Dále je plánováno navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cca ve výši 4% mzdových prostředků dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“. Výše avizovaným od Ing. Horeckého by vznikly další obligatorní výdaje, a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy ve výši cca 10 mil. Kč.

Celkový nárůst obligatorních výdajů, a to nárůst nákladů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy v roce 2015 oproti roku 2014 bude pravděpodobně činit ve výši **27 mil. Kč.**

Vzhledem k tomu, že neustále se mění názory a přísliby na zdroje financování nárůstu vzniklých obligatorních výdajů/nákladů na platy, lze validně vycházet pouze usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619, tak dojde ke snížení předpokládaných obligatorní nákladů na platy v návaznosti na rozpočet Ústeckého kraje z 27 mil. Kč na **18 mil. Kč.** Náklady příspěvkových organizací na navýšení platových tarifů budou odborem sociálních věcí řešeny v rámci závěrečného účtu kraje.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují k zajištění provozu a činnosti v roce 2015 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **213 858 tis. Kč** (včetně investiční účelové dotace).

Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	Účelová investiční dotace
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	18 510	4 400
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	4 973	
Domov Severka Jiříkov, p. o.	12 331	
Domov bez hranic *	3 373	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	4 238	
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	13 134	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	17 496	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	38 599	
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	6 727	
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	11 362	
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	24 973	12 800

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	14 672	1 000
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	7 735	600
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	16 935	
Celkem	195 058	18 800

* od 1. 1. 2015 změna názvu p.o. z Ústav sociální péče Lobendava na Domov bez hranic (dle ZÚK 29.10.14)

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2015 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 až počátkem dubna 2015. 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 2015.

Výdaje pro příspěvkové organizace **ve výši 213 858 tis. Kč**, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí **v plné výši za obligatorní**.

Prevence kriminality:

Program vyhlášený Ministerstvem vnitra – „Program prevence kriminality a program hl. města Prahy“, dotace je určena na neinvestiční výdaje krajů a obcí spojené s realizací projektů Krajských programů prevence kriminality v ČR a programu hlavního města Prahy dle priorit obsažených ve Strategii prevence kriminality na léta 2012 – 2015, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 925. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. K podílu na tomto programu je nutná 10% spoluúčast příjemce dotace. Požadované finanční prostředky jsou určeny také na projekty, na které není v rámci Programu MV ČR Prevence kriminality žádána státní dotace. Jedná se např. na náklady spojené s realizací např. tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost, proto navrhujeme na rok 2015 **částku ve výši 100 tis. Kč, výdaj je obligatorní**.

Konzultační, poradenské a právní služby:

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 ČR – 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 9 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. **Navrhujeme deponovat v rozpočtu částku ve výši 220 tis., výdaj je obligatorní** – částka ve výši 780 tis. Kč na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny bude nárokována odborem kanceláře ředitele.

Náhradní rodinná péče - 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 hodláme zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 2 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu). **Navrhujeme deponovat v rozpočtu částku ve výši 140 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. – **8 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Projekt "Vytvoření informačního katalogu" (smlouva o dílo)

Smlouva o dílo č. 12/SML0989 uzavřená na základě usnesení RÚK č. 20/91R/2012 ze dne 8. 2. 2012, jejímž předmětem je vytvoření informačního katalogu sociálních služeb zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zajištění technické podpory celého systému, které je ve smlouvě sjednáno ve výši 182 tis. Kč ročně vč. navýšení o 2 tis. Kč z důvodu zvýšení DPH, splatné do 31. 3. 2018. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018. Vzhledem k tomu, že od roku 2015 dojde k rozšíření možných funkcionalit Katalogu sociálních služeb ÚK a současně s tím dojde k navýšení nákladů spojených s údržbou, technickým supportem a metodickou podporou stávajících, ale i nově vzniklých funkcionalit katalogu, které vznikly v roce 2014, požadujeme navýšení finančních prostředků pro rok 2015 o 138 tis. Kč. Jedná se konkrétně o správu aktualizací systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, smlouvy, oznámení...), správu katalogu pro služby neregistrované poskytující pomoc rodinám a především se správou a metodickou podporou k online systému na předkládání žádostí o dotace. **Návrh ve výši 320 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje:

Na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních úkonů – dohody o provedení práce a na vytvoření pracovní skupiny na tvorbu Akčního plánu, který bude součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Dále dle žádostí o dotace ze státního rozpočtu je nutné vytvořit základní síť sociálních služeb. Navrhujeme v rozpočtu odboru částku ve výši 900 tis. Kč, která je nárokována odborem kanceláře ředitele

Rodinné a senior pasy

V roce 2014 došlo k přechodu rodinných pasů z gesce odboru regionálního do gesce odboru SV a následně dojde k rozšíření rodinných pasů o senior pasy. V této záležitosti začala jednání na úrovni politiků a dodavatelů těchto pasů. 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. S firmou, která zajišťovala administrativní a propagační aktivity projektu a která provozuje webové stránky, databázový systém pro registraci uživatelů (rodin s dětmi) a poskytovatelů a vlastní ochranné známky vztahující se k tomuto projektu v rámci České republiky byla uzavřena smlouva, která skončila k 31. 12. 2011. Pro pokračování projektu bude v roce 2014 v souladu se zadávacím řízením, které bylo schváleno v RÚK usnesením č. 220/62R/2014 dne 17. 9. 2014 a na

základě zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby č. VZ-SV-9/INV/2014 ze dne 22. 9. 2014 uzavřena nová smlouva na administrativní a propagační aktivity, např. provoz a aktualizace www stránek projektu, provoz a databáze rodiny a poskytovatelů slev, nábor nových poskytovatelů, provoz kontaktní linky, mediální a propagační kampaň, vydání karet, vydání katalogu poskytovatelů slev a realizace 2 Road show – promo akcí. V roce 2015 budou finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. **Návrh 1 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

Odborná podpora a supervize:

V roce 2015 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pro sociální pracovníky na obcích ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc, která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Dále plánujeme zorganizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníky 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 (SPOD) 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 a workshopy 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 120 tis. Kč - výdaj je fakultativní.**

Strategie rozvoje Ústeckého kraje:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 84/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 vzalo na vědomí strategické dokumenty

- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informaci o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem)
- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled)

vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících

V roce 2015 v návaznosti na výše uvedený dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz. **Výdaj je fakultativní ve výši 100 tis. Kč**

Finanční podpory z rozpočtu kraje

Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ÚK“ Ústecký kraj aktivně pomáhá dofinancovat sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Návrh finančních prostředků na rok 2015 ve výši 10 mil. Kč zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady tj.: Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu MPSV (konkrétně min. výší stanoveného podílu spolufinancování nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů bez úhrad od uživatelů a úhrad z veřej. zdrav.pojištění ve výši 10% z těchto nákladů) a Metodikou věcného hodnocení žádostí o dotaci v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny. Pro rok 2015 předpokládáme navýšení žádostí z důvodu ukončení individuálních projektů kraje a obcí. Jedná se o služby poskytované v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a dále pak služby nové, které vznikly na základě potřeb kraje. **Navrhujeme částku ve výši 10 000 tis. Kč**

Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny – podpora protidrogové politiky ÚK

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě zpracovaného přehledu poníženého financování pro jednotlivé protidrogové služby a vyčíslení chybějících finančních prostředků protidrogových poskytovatelů pro rok 2015, vznikl požadavek na dofinancování těchto služeb ve výši 1 000 tis. Kč. Nárůst požadavku na financování služeb je kromě poníženého financování z KÚ, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví způsoben i vznikem nových sociálních služeb pro tuto problematiku a dále pak návratem služeb z individuálních projektů obcí. Radou ÚK byla jmenována pracovní skupina, jejímž cílem je kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a vytváření podkladů pro strategický dokument protidrogové politiky ÚK. Strategický plán pro oblast závislosti slouží jako podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a pro další financování této problematiky. Z důvodu nutnosti financování služeb protidrogové prevence. Zajištění podpory služeb z rozpočtu samospráv jako povinný zdroj financování uváděný v žádostech Ministerstva zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Podpory nových služeb, které z dotačních titulů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky financovány nejsou, neboť nesplňují podmínku podpory v předchozím roce, **navrhujeme pro rok 2015 částku ve výši 1 000 tis. Kč.**

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
3 740	0	18 800	18 800	502,67

Príspevkové organizace v oblasti sociální požadují investiční účelové dotace na rok 2015 ve výši **18 800 tis. Kč.**

Druh výdaje	v tis. Kč	
	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2015
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – středisko Nová Ves v Horách – „Nákup vícemístného vozidla“	0	600
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. DD – Křížatecká 16 - „Zateplení objektu DpS na pracovišti ul. Křížatecká čp.16 v Litvínově“	0	12 800
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí -Teplice, p.o. – DD Teplice – „Vybudování společenských prostor pro klienty v DD Teplice-I.etapa“	0	1 000
Domovy po seniory Šluknov-Krásná Lípa – středisko Šluknov–Rekonstrukce komunikací, splaškové kanalizace, zřízení chodníků – I.etapa“	0	4 400

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů odboru SV na rok 2015 činí 18 800 tis. Kč.Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – středisko Nová Ves v Horách – „Nákup vícemístného vozidla“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů - předpokládáme, že dojde ke snížení těchto nákladů, neboť odpadnou náklady na opravy spojené se stářím stávajícího vozidla. Dále nákupem vozidla dojde k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob.

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. DD – Křížatecká 16 - „Zateplení objektu DpS na pracovišti ul. Křížatecká čp.16 v Litvínově“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je 30%-40% úspora nákladů na vytápění.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí -Teplice, p.o. – DD Teplice – „Vybudování společenských prostor pro klienty v DD Teplice-I.etapa“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekáváme mírný nárůst nákladů spojených provozem těchto prostor (světlo, teplo). Současný prostor pro volnočasové aktivity klientů je koncipován pro 15 osob a kapacitně nevyhovuje potřebám domova, kde žije 65 klientů. Odpovídající prostor by měl nabídnout zázemí pro 35 – 40 klientů. Rozvoj smyslových a fyzických schopností klientů domova, k čemuž je vybudování společných prostor pro klienty mimo jiné určeno, nelze vyčíslit.

Domovy po seniory Šluknov-Krásná Lípa – středisko Šluknov–Rekonstrukce komunikací, splaškové kanalizace, zřízení chodníků – I.etapa“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů - předpokládáme, že dojde ke snížení těchto nákladů, neboť odpadnou náklady na neustále dílčí opravy této komunikace a kanalizace. Dále se velmi sníží riziko úrazů jak klientů zařízení, tak i zaměstnanců.

Závěrečný komentář:

Rozpočet na rok 2015 byl navržen v souladu s požadavky odboru sociálních věcí a rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2018.

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem. Fakultativní výdaje na zachování stávajícího stavu považujeme za neméně důležité, jedná se o výdaje, které zabezpečují podporu v sociální oblasti pro obce a naplnění záměrů a doporučení vyplývajících z usnesení ZÚK č. 84/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013.

V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podloženy. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2014

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický