

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013*	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	správní poplatky	180	0	0
nedaňové příjmy	odvody z odpisů	12 961	30 707	236,92
CELKEM		13 141	30 707	233,67

* Schválený rozpočet je uveden v tabulce odboru sociálních věcí, který je nástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jenž se od 1 .4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociálních věcí a zdravotnictví.

Výše povinného odvodu z IF:

na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2014 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů movitého (na návrh svodného odboru, bez kompenzace snížení výdajů tohoto odboru) a nemovitého majetku. **Pro rok 2014 je tento možný odvod plánován ve výši 30 707 tis. Kč**, návrh rozpočtu je upraven o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2014.

Přijaté sankční platby:

výše plnění této položky odvisí od množství poskytovatelů sociálních služeb, kteří se dopustí správního deliktu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že od letošního roku již platí novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tuto položku pro rok 2014 nerozpočtujeme, neboť příjem ze správních deliktů bude příjmem MPSV.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013*	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
467 835	208 000	195 550	195 550	41,80

*Schválený rozpočet je uveden v tabulce odboru sociálních věcí, který je nástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jenž se od 1 .4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociálních věcí a zdravotnictví.

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu koncipovaný na základě požadavků k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje s ohledem k upravenému rozpočtu po RO č. 9. 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 2014.

Běžné výdaje**v tis. Kč**

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2014
	208 000	195 550
PO	206 000	193 689
Obligatoční výdaje	1 000	1 701
Fakultativní výdaje	1 000	160
Finanční podpory	0	0

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SV na rok 2014 činí 195 550 tis. Kč

Celkový návrh rozpočtu výdajů odboru SV na rok 2014 činí 199 290 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje k 15 příspěvkovým organizacím zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 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 obligatoční v celkové výši 2 028 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 160 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2014 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotaci 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 ze státního rozpočtu není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovilo MPSV metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

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

- pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- odpisy majetku,
- reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění),
- mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů),
- finanční leasing,
- zahraniční pracovní cesty,
- rekondiční a rekreační pobyty,
- provedení účetního auditu – mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován,
- daně a poplatky,
- DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,
- pokuty a sankce,
- nespecifikované výdaje (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 2014 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR krácena (nepřiznána v plné výši). Dle sdělení MPSV je stanoveno pro rok 2014 směrné číslo pro Ústecký kraj na výše uvedené dotace ve výši 84 % poskytnutých dotací v roce 2013 (bez dofinancování). V případě, že nedojde ze strany MPSV k uvolnění dalších prostředků na dofinancování, bude činit u příspěvkových organizací v roce 2014 propad výnosů oproti roku 2013 o 59 mil Kč. Tento propad bude odborem sociálních věcí řešen v rámci závěrečného účtu kraje.

Na základě předpokládané skutečnosti přiznané dotace MPSV 2013 a vývoje vyplácených dotací v průběhu roku 2013 požadují příspěvkové organizace oblasti sociální k zajištění provozu a činnosti v roce 2014 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **197 429 tis. Kč** (včetně investiční účelové dotace).

Výše celkových příspěvků příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace:	Návrh příspěvku zřizovatele:		
	Příspěvek na provoz	Účelová investiční dotace	Účelový příspěvek na velkou údržbu
Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	18 317		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	4 927		
Domov Severka Jiříkov, p. o.	12 213		
Ústav sociální péče Lobendava, p. o.	1 922		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	4 152	80	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň a Mašťov, p.o.	12 806	900	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	17 292		790
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	38 036		
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	6 675		
Domovy sociálních služeb Meziboří, p. o. *	11 240		
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	24 771		
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	14 477		1 800
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. **	7 544	2 060	
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova	4 949	1 360	
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	2 595	700	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.	16 727	700	
Celkem	191 099	3 740	2 590

*přejmenování organizace DD Meziboří od 1. 1. 2014- nový název Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

**organizace ÚSP Nová Ves v Horách a Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova se slučují od 1. 1. 2014 (usnesení ZÚK ze dne 30.10.2013) nový název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2014
PO – účelový příspěvek na velkou údržbu - celkem	0	2 590
ÚSP Snědovice – oprava oken a výměna podlahové krytiny	0	790
PDSS Dubí – Teplice – oprava lodžii 3. etapa	0	1 800

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit z velké části na začátku roku 2014, tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací v I. čtvrtletí 2014, a aby byla pokryta platební neschopnost organizací, neboť první splátka dotací MPSV na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2014. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem.

Výdaje pro příspěvkové organizace ve výši 197 429 tis. Kč, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí v plné výši za obligatorní.

Odbor sociálních věcí předpokládá v roce 2014 havárie a nutné výměny zastaralých a nefunkčních zařízení u příspěvkových organizací v celkové výši 14 720 tis. Kč, návrh rozpočtu je upraven o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2014.

Tyto akce navrhujeme hradit z finančních zdrojů, dle platné metodiky finančních plánů příspěvkových organizací ÚK na rok 2014 podle čl. 5. 1. odst. 1 b) a c) a 5. 1. odst. 3.

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. 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 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na 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 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. **Navrhujeme deponovat v rozpočtu částku ve výši 220 tis., výdaj je obligatorní.** Částka na dohody ve výši 780 tis. Kč na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny byla převedena na odbor kanceláře ředitele.

Odborná podpora a supervize:

V roce 2014 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 na 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. **Návrh 60 tis. Kč - výdaj je fakultativní.**

Prevence kriminality:

Program vyhlášený ministerstvem vnitra – „Krajský 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 20% spoluúčast příjemce dotace, proto navrhujeme na rok 2014 **částku ve výši 100 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 navrhujeme v rozpočtu odboru **částku ve výši 600 tis. Kč, která byla převedena na odbor 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. 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. **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 – **8 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Z důvodů státní dotační politiky, kdy od změny financování sociálních služeb tj. od účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, dochází k značné a neustále se zvyšující finanční zátěži Ústeckého kraje jako zřizovatele příspěvkových organizací v oblasti sociální při zajištění vyrovnaného hospodaření byla usnesení Rady Ústeckého kraje č. 244/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 jmenována pracovní skupinu strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje. V rámci svých možností pracovní skupina zpracuje dokument Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje, na základě jeho závěrů předloží radě kraje informaci o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem. Cílem a smyslem této pracovní skupiny je minimalizace dopadů krácení dotací MPSV ČR pro jednotlivé příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální na rozpočet zřizovatele.

V roce 2014 v návaznosti na výše uvedený dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz. **Výdaj je fakultativní ve výši 100 tis. Kč**

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 180 tis. Kč ročně, splatné do 31. 3. 2018. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018. **Návrh ve výši 180 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Senior pasy a rodinné pasy

V roce 2014 dojde k přechodu rodinných pasů z gesce odboru regionálního rozvoje 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. Projekt byl zahájen v létě roku 2007. V roce 2012 byla uzavřena nová smlouva s dodavatelem. V roce 2013 byly finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. což bude obsahem výdajů roku 2014 i u projektu senior pasů. Podstatou projektu je vytvoření sítě míst, kde budou poskytovány slevy na výrobky a služby držitelům karet Senior pas. Držitelem karty může být osoba ve věku 55 let a více. Vystavení Senior pasu i zapojení do slevové sítě je pro účastníky bezplatné **Návrh 1 053 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
0	0	4 740	3 740	x

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2014
PO – účelová investiční dotace celkem	0	3 740
DOZP Ústí nad Labem – nákup auta (9míst.)	0	700
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. **	0	2 060
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova – výměna oken (REKO) a nákup hydroterapeutické vany		1 360
ÚSP Nová Ves v Horách – REKO-elektroinstalace, sociálního zařízení pro klienty, REKO prostor a rozšíření zázemí pro zdravotní pracovníky		700

DOZP Oleška-Kamenice – nákup mandlů	0	80
DSS Kadaň–Mašťov – nákup signalizačního zařízení	0	900

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů odboru SV na rok 2014 činí 3 740 tis. Kč.

Závěrečný komentář:

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

Ačkoliv požadavky odboru jsou o 8 710 tis. Kč nižší (tj. výdaje o 8 003 tis. Kč nižší a příjmy o 707 tis. Kč vyšší) jsme nuceni upozornit na avizovaný propad výnosů u příspěvkových organizací k roku 2013 od MPSV ve výši cca 59 mil. Kč. Tento propad bude odborem sociálních věcí řešen v rámci závěrečného účtu kraje.

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývajících 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. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podložené. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

Vzhledem k tomu, že při projednání návrhu rozpočtu odboru SV s radním Mgr. Klikou došlo proti předložené verzi z 8. 10. 2013 ke snížení rozpočtu, a to v kapitálových výdajích ve výši 1 000 tis. Kč, bude odbor SV požadovat dorovnání ve výši 900 tis. Kč v rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje. Jedná se o částku poníženou o účelovou investiční dotaci ve výši 100 tis. Kč – DOZP Ústí nad Labem – nákup auta (9 míst.).

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický
dne 5. 11. 2013