

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 - 2021 a Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017. 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 2017.

Návrh rozpočtu odboru sociálních věcí je o 77 639 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2017 - 2021 z důvodu zvýšení platových tarifů pro rok 2017 (o tomto navýšení rozhodla vláda ČR na svém zasedání dne 27. července 2016) - 25 485 tis. Kč a dotace na sociální služby v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 - 52 154 tis. Kč (do rozpočtového výhledu na rok 2017 navržena ve výši schválené dotace na rok 2016 - tato částka byla v rámci „dofinancování“ navýšena o citovaných 52 154 tis. Kč). Jde o zvýšení na straně příjmů i výdajů ve stejné výši, tak že bez vlivu na celkové saldo rozpočtu ÚK. V souvislosti s výše uvedeným došlo k navýšení návrhu rozpočtu na rok 2017 oproti schválenému rozpočtovému výhledu pouze o 25 485 tis. Kč, což činí navýšení platových tarifů.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů příspěvkových organizací	24 657	26 322	106,75
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2017	811 756	863 910	106,42
Celkem			890 232	

Výše povinného odvodu z fondu investic:

Na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2017 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. **Pro rok 2017 je tento možný odvod plánován ve výši 26 322 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2017.

Účelová dotace MPSV na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen 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 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 MPSV 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/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

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 2017 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2016, a to ve výši 863 910 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 2017). 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.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
1 033 153	1 041 000	1 111 445	1 111 445	107,58

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na rok 2017 činí 1 111 445 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je zohledněna také zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí ke 14 příspěvkovým organizacím zejména na úhradu provozních nákladů, které jednak nelze pokrýt z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokryjí další příjmy.

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

v tis. Kč		
Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2017-2021	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2017
	1 041 000	1 111 445
PO	212 000	230 338
Obligatoční výdaje	3 000	2 922
Fakultativní výdaje	0	275
Finanční podpory	14 000	14 000
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	812 000	863 910

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2017 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 Ústecký kraj metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách):

- výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
- 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,
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
- 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 výročí, příspěvky na rekreaci,
- výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
- daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
- 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,
- výdaje, které nelze účetně doložit,
- mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové náklady uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb (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.

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

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2017 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.

Dnem 29. 9. 2016 nabylo platnost nařízení vlády č. 318/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2016. Touto změnou dochází

k navýšení platových tarifů o 4%. Dále s účinností od 1. 1. 2017 dojde k navýšení tarifních platů u zdravotních pracovníků o 10 %. S tímto avizovaným navýšením platových tarifů je spojen i nárůst ostatních zákonných odvodů. Jednotlivými organizacemi byly vyčísleny náklady s nárůstem platových tarifů v celkové výši **31 726 tis. Kč**, z toho činí 521 – mzdové náklady 22 083 tis. Kč a 524 - 528 Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální a jiné náklady 9 643 tis. Kč. Tímto navýšením platových tarifů vzniknou další obligatorní výdaje a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy, které nebyly zahrnuty do rozpočtového výhledu pro rok 2017.

v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele	Rozpočtový výhled 2017	Rozpočet 2017	Čerpání
			Zůstatek
PŘÍJMY (odpisy nemovitého majetku)	24 657	26 322	1 665
VÝDAJE - příspěvek zřizovatele	211 693	237 178	- 25 485
<i>z toho:</i>			
<i>na provoz</i>		<i>204 016</i>	
<i>na odpisy nem. majetku</i>		<i>26 322</i>	
<i>Účelový investiční příspěvek</i>		<i>6 840</i>	
Navýšení platů nad RV	31 726		
<i>Rekapitulace</i>	<i>Rozpočtový výhled + navýšení platů</i>	<i>Rozpočet 2017</i>	
C e l k e m	243 419	237 178	6 241

Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že došlo k úspoře možného požadavku příspěvku zřizovatele na rok 2017 a nároku na příspěvek zřizovatele na rok 2016 o 6 241 tis. Kč resp. o **7 906 tis. Kč** při navýšení příjmů o 1 665 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují k zajištění provozu a činnosti v roce 2017 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **237 178 tis. Kč** (včetně účelového investičního příspěvku).

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.	21 326		
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	6 313		
Domov Severka Jiříkov, p.o.	14 185		
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	4 066		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	4 500		
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	17 551		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	17 521		
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	49 311		
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	6 781		

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	13 485		
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	25 897	800	
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	19 556	6 040	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	8 663		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.	21 183		
Celkem	230 338	6 840	

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2017 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací a byla pokryta jejich platební neschopnost v tomto období, neboť první splátka dotací na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2017. 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 2017.

Výdaje pro příspěvkové organizace ve výši **230 338 tis. Kč**, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí **v plné výši za obligatorní**.

Účelově určený neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím – zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 00209)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je zařízením sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje odbor sociálních věcí stanovení účelově určeného neinvestičního příspěvku na úhradu provozních nákladů ZDVOP u příspěvkových organizací Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p.o. - ZDVOP Mostáček (16 lůžek) a Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o. - ZDVOP Střekováček (12 lůžek) – celkem příspěvek činí 30 tis. Kč/lůžko/rok.

Návrh 840 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Prevence kriminality

Požadované finanční prostředky jsou určeny na projekty, na které je žádána státní dotace v programu Prevence kriminality, který je vyhlašován Ministerstvem vnitra. Zároveň jsou realizovány aktivity financované z rozpočtu kraje. 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 a pomoci obětem trestné činnosti. Projekty se zaměřují i na zlepšování systému prevence kriminality koordinované krajem a zvyšování odbornosti pracovníků participujících institucí. Jedná se např. o náklady spojené s realizací např. tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost aj.

Návrh 100 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 12 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Veřejná podpora - konzultační, poradenské a právní služby

- konzultační, poradenské a právní služby – 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 návaznosti na změnu podmínek dotačních programů Ústeckého kraje vyvstává potřeba zajištění odborných školicích seminářů k problematice veřejné podpory pro pracovníky KÚÚK, obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Je počítáno s jedním seminářem za půl roku.

Návrh 250 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Informační katalog sociálních služeb Ústeckého kraje

Na základě usnesení Rady ústeckého kraje č. 20/91R/2012 ze dne 8. 2. 2012 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 12/SML0989. Jedná se o vytvoření Informačního katalogu sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zajištění technické podpory celého systému, která je ve smlouvě sjednána ve výši 182 tis. Kč ročně. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018.

Od roku 2015 došlo na základě Smlouvy o dílo č. 14/SML2588 k rozšíření nových funkcionalit Katalogu sociálních služeb a současně s tím došlo k navýšení nákladů spojených s údržbou, technickým supportem a metodickou podporou stávajících, ale i nově vzniklých funkcionalit katalogu, které vznikly v roce 2014. Smlouva je uzavřena na období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2018 a požadavek finančních prostředků pro rok 2017 činí 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 na podporu rodin a především se správou a metodickou podporou k online systému na předkládání žádostí o dotace.

Návrh 320 tis. Kč – výdaj je obligatorní

V rámci uzavřených smluv vztahujících se ke Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje byla již podpora v oblasti školení vyčerpána. Jedná se o školení pro zaměstnance KÚÚK, obce a poskytovatele.

Návrh 150 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav náhradní rodinné péče

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 9 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a z toho 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Návrh 110 tis. Kč – výdaj je obligatorní

V souvislosti s výše uvedenou agendou jsou další nároky na rozpočet ÚK a to pro odbor majetkový a kancelář ředitele:

- *částka ve výši 110 tis. Kč na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny bude nárokována odborem majetkovým,*

- **částka ve výši 850 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).

Návrh 140 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 82/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 vzalo na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014) včetně závěrů a doporučení z něho vycházejících. Dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. V prosinci 2016 bude radě kraje a následně zastupitelstvu kraje předkládán ke schválení materiál v souvislosti s rozvojem sociálních služeb poskytovaných Ústeckým krajem a to v návaznosti jak na transformaci sociálních služeb, tak i na zabezpečení materiálně technického standardu k poskytování pobytových sociálních služeb v dalších letech. V návaznosti na výše uvedený dokument vznikne v roce 2017 potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit.

Návrh 100 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Projekt senior pasy a rodinné 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 byl rozšířen ještě o systém Senior Pasu. V roce 2016 byla uzavřena smlouva č. 16/SML2369 na administrativní a propagační aktivity na období dvou let. Celkové náklady na dva roky trvání této smlouvy jsou stanoveny v objemu 1 634 tis. Kč bez DPH, přičemž pro rok 2016 ve výši 817 tis. Kč bez DPH a pro rok 2017 taktéž ve výši 817 tis. Kč bez DPH. V roce 2017 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 2017 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 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 práce, 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. V roce 2017 je plánováno zajistit další specializovaná vzdělávání pro pracovníky z oblasti sociální péče a prevence (obce, nestátní neziskové organizace aj.)

Návrh 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Finanční podpory z rozpočtu kraje

Do roku 2014 byl Ústeckým krajem vyhlašován dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, který zahrnoval podporu sociálních služeb včetně služeb protidrogové prevence i podporu prarodinných aktivit v rámci jednoho dotačního titulu. Vzhledem k nutnosti přizpůsobit dotační programy Ústeckého kraje podmínkám Evropské unie bylo nezbytné od roku 2015 tento jeden dotační titul upravit a rozdělit. Dle pravidel Evropské unie spadají sociální služby do veřejné podpory a dotace je vyplácena formou vyrovnávací platby. Prarodinné aktivity nejsou sociálními službami, tudíž na ně nelze aplikovat režim vyrovnávací platby a budou realizovány formou „de minimis“ v samostatném programu. Z programu na podporu sociálních služeb byly dále vyčleněny služby protidrogové prevence, které jsou specifické a vysoce odborné, prospěšné nejen cílové skupině, ale v důsledku všem obyvatelům regionu. Vzhledem k uvedeným aspektům a tíživé situaci v oblasti závislostí v Ústeckém kraji vyplynula potřeba samostatného financování. V návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018 a potřebu efektivně realizovat plánovaná opatření v oblasti protidrogové politiky kraje byl vytvořen samostatný titul na financování sociálních služeb protidrogové prevence. V dotačním programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018“ - malý dotační program“ budou podpořeny registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 37-58, 60-63, 65-67 a 69-70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Původně jeden dotační titul byl tedy rozdělen na tři samostatné dotační programy.

Dotační programy jsou vyhlašovány a vypláceny v daném roce pro rok následující z důvodu zajištění kontinuity financování a poskytování sociálních služeb.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2018“ (ÚZ 00192)

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2017. Do rozpočtu odboru sociálních věcí jsou požadovány finanční prostředky na oblast podpory prarodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program“ (ÚZ 00193)

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních věcí požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 10 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ (ÚZ 00194)

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních věcí požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2017. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018. V rámci KÚÚK byla Radou ÚK ustanovena pracovní skupina jejímž cílem je kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a následná realizace opatření stanovených v nově vytvořeném strategického dokumentu 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. Specifikem protidrogových služeb je dále to, že v dotačních programech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví je stanovena podmínka povinného spolufinancování z rozpočtu samospráv ve výši 30%. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 3 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 (ÚZ 13305)

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/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

Všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 od Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

1. splátka dotace je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a „prohlášení příjemce dotace“, nejpozději do 15. 4. 2017

2. splátka dotace je vyplácena ve výši 40% poskytnuté dotace, nejpozději do 31. 7. 2017

Návrh 863 910 tis. Kč. – výdaj je obligatorní

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

Projekty z Fondu rozvoje

Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje byly nárokovány finanční prostředky z Fondu rozvoje na financování projektů:

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II.

QUALITAS PRO PRAXIS II.

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

- Projektový záměr č. 1 - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce a v Ústeckém kraji
- Projektový záměr č. 2 - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku

Pakty zaměstnanosti ČR

- Projektový záměr č. 1 – INNOSTART – komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje
- Projektový záměr č. 2 – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci

PREDIKCE TRHU PRÁCE – zkrácený název „KOMPAS“

Akce neavizovaná a nezpracovaná v rámci rozpočtového výhledu 2017 – 2021. Půjde o projekt MPSV ČR, které bude vystupovat v pozici příjemce grantu, jednotlivé kraje budou v pozici partnerů. Období realizace projektu pravděpodobně od 1. 12. 2016 – 30. 11. 2020. Rozpočet Ústeckého kraje je plánován na 10 mil. Kč. Projektový záměr projednán a schválen v RUK dne 3. 8. 2016, kdy bylo schváleno zapojení Ústeckého kraje jako partnera s finančním příspěvkem do projektu MPSV ČR Predikce trhu práce.

Návrh celkem 114 585 tis. Kč z toho 102 585 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 spojených s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, konkrétně tvorbou akčního plánu rozvoje sociálních služeb a aktualizací základní sítě sociálních služeb. Podmínka tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, Akčního plánu a základní 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. **Navrhujeme v rozpočtu odboru KŘ částku ve výši 900 tis. Kč, která je nárokována odborem kanceláře ředitele**

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
9 600	0	6 840	6 840	71,25

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují účelový investiční příspěvek na rok 2017 ve výši **6 840 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů odboru SV na rok 2017 činí 6 840 tis. Kč. Navržené kapitálové výdaje považuje odbor sociálních věcí za **obligatorní**.

Druh výdaje	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2017
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o. - odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru	6 040
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov, stavební úpravy a inženýrské sítě	800

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt Na Výšině 949, Dubí – „Rozšíření EPS dle současných požárních norem“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o rozšíření hlásičů požáru dle současných požadavků požární ochrany (EPS – elektronická požární signalizace) z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou hasičského záchranného sboru. Práce obsahují dodávku a montáž hlásičů kouře optických (163ks), hlásičů teplot (10 ks), hlásičů tlačítkových (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdivem.

Předpokládaná cena akce: 903 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 6. 2017

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt U Nových lázní 1183/6 a 8, Teplice – „Vybudování EPS dle závazného stanoviska HZS Teplice“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o vybudování EPS – elektronická požární signalizace z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb. Práce obsahují dodávku a montáž analogové ústředny (1ks), hlásiče kouře optické (108 ks), hlásiče teplot (10ks), hlásiče multisenzorové (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdivem a provedení protipožárních ucpávek prostupů.

Předpokládaná cena akce: 1 028 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 6. 2017

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt U Nových lázní 1183/6, Teplice – „Výměna požárních uzávěrů (dveří) dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o osazení požárních dveří, které rozdělují požární úseky, z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb. Práce obsahují dodávku a montáž požárních dveří vč. zárubní (74ks) a s tím spojené stavební práce (bourání, zednické začistění)

Předpokládaná cena akce: 2 436 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt U Nových lázní 1183/6, Teplice – „Vybudování evakuačního výtahu na doporučení HZS na domě č. 6“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,5% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího výtahu na evakuační výtah z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb.

Práce obsahují demontáž stávajícího výtahu, dodávku a montáž nového výtahu vč. náhradního zdroje a stavební práce související s úpravou stávající výtahové šachty.

Předpokládaná cena akce: 1 673 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. – „Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov, stavební úpravy“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Vliv na výši budoucích provozních nákladů – bez vlivu na provozní náklady, údržba území bude probíhat ve stejném rozsahu jako doposud.

Stavební akce zahrnuje rozšíření sjezdové komunikace (výkop, základy, opěrná stěna, skladba zámkové dlažby a zábradlí – napojení na stávající povrch), rozvody a mobiliář elektro (3 ks vysokého a 12 ks nízkého osvětlení, 2 ks osvětlení altánu, 6x venkovní zásuvky a 170 m zemních rozvodů), rozvody vody (110 m zemních rozvodů vody pro napájení vodní nádržky a pro zavlažování vzdálených míst zahrady), trativod (17 m trativodu do vodní nádržky) a doplnění plotu (70m plotu s betonovou podhrabovou deskou jako u zbytku oplocení areálu DpS).

Předpokládaná cena akce: 800 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2016

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický