Statutární město Ústí nad Labem

48. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:	bod programu:
15. 6. 2020	**9.**

věc:

Rozpočtové opatření OSV, KT, FO a OHS - dotace na výkon sociální práce

důvod předložení:

Zapojení dotačních účelových prostředků do rozpočtu města

dopad na rozpočet:

ANO - zapojení účelové dotace z MPSV a částečný převod FP na městské obvody

zpracoval:

Jana Miková, rozpočtář

předkládá:

Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

projednáno:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí odd. rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Ing. Věra Nechybová, náměstek primátora
Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, finančního odboru a odboru hospodářské správy, v celkové výši 6 732,97 tis. Kč – zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6 732,97 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 694,96 tis. Kč určené na výkon sociální práce takto:
- MO město 345,48 tis. Kč
- MO Severní Terasa 227,48 tis. Kč
- MO Neštěmice 403 tis. Kč
- MO Střekov 719 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 3 684,31 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 252,70 tis. Kč v položce Povinné pojistné
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 44 tis. Kč v položce Účelové prostředky - Sociální práce
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 57 tis. Kč v položce Provozní výdaje

Přílohy:
č. 1 Rozhodnutí čj.: MPSV-2020/47182-224/1

Důvodová zpráva:

k bodu A)1.
Vedoucí sociálního odboru Magistrátu města UL dne 15.1.2020 na základě udělené plné moci primátorem města UL ze dne 3.1. 2020 podala žádost o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2020. Součástí rozsáhlé žádosti, která je zpracována v programu OK nouze do kterého mohou vstupovat pouze oprávněné úřední osoby, které právo vstupu získali pracovním zařazením a heslo ke vstupu bylo MPSV poskytnuto po ověření OP na adresu trvalého bydliště žadatele.
Žádost mimo jiné obsahuje podrobné popisy personálního obsazení pozic sociálních pracovníků a to v členění na úvazky: sociální pracovník - veřejný opatrovník.
Zatímco agendu sociální práce na odboru sociálních věcí vykonává 8 pracovníků na úvazek každý z nich 1,0 na ÚMO vykonávají sociální práci pracovníci v různých úvazcích (každý ÚMO a každý jednotlivý pracovník v jiném poměru sociální pracovník-opatrovník v poměru 8 – 3,45). Největší nákladovou položkou jsou u všech sociálních pracovníků, bez ohledu, zda se jedná o pracovníka odboru sociálních věcí nebo pracovníka ÚMO mzdy a to včetně povinných odvodů.
Na základě již výše uvedeného obdrželo Statutární město Ústí nad Labem Rozhodnutím č. 1 čj.: MPSV-2020/47182-224/1 dne 17.4.2020 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na výkon sociální práce podle ustanovení §92 – 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách označené jako ÚZ 13015, ve znění pozdějších předpisů dotaci ve výši 6 732 971,- Kč (viz příloha č. 1).
Zatímco v roce 2019 na základě podané žádosti o tutéž dotaci Statutární město obdrželo ve dvou splátkách celkovou částku 7 198 502,- Kč, dotace na rok 2020 je oproti roku 2019 o téměř půl milionu nižší (465 531,-- Kč). MPSV se vždy v průběhu září aktuálního roku dotazuje zástupce Statutárního města, zda lze předpokládat nečerpání dotace nad částku 100.000,- Kč. Nic v tuto dobu nenasvědčovalo tomu, že bychom část dotace vraceli. Koncem listopadu však jeden z ÚMO oznámil, že z důvodu nečerpání bude Magistrátu vracet cca 130 000,- Kč. V konečném důsledku to představovalo, že při finančním vypořádání Magistrát vracel 118 590,-- Kč MPSV, tedy vyšší částku než je 100 000,-- Kč.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že se jedná o agendu přeneseného výkonu státní správy. Stát tedy pověřuje POÚ výkonem kompetence státu a to zákonnou formou a na výkon této činnosti obci poskytuje účelově vázanou dotaci, která je určena na výkon sociální práce.
Zda, tak jako v roce 2019 bude v průběhu měsíce září poskytnuta event. 2.splátka nelze potvrdit, ale ani vyvrátit.
Pro zpracování žádosti o dotaci si odbor sociálních věcí vyžádal (tabulkou) od Magistrátu i ÚMO přehled jednak každého sociálního pracovníka jeho úvazek, sociální práce – opatrovnictví a uvedení celkových vyplacených mezd (včetně povinných odvodů). Statutem Města Ústí nad Labem byla kompetence opatrovnictví (bližší popis v materiálu o opatrovnictví) přenesena na ÚMO, takže tato činnost se vykonává pouze na ÚMO.
Při zpracování návrhu na rozdělení dotace byla tedy tato skutečnost zohledněna a současně i celková částka vyplacených mezd všech sociálních pracovníků, přičemž vyplacené mzdy pracovníků odboru sociálních věcí s ohledem na úvazek 1,0 jsou hrazeny z dotace na sociální práci částkou, která se co nejvíce blíží skutečně vyplaceným mzdám v roce 2019 a dále další výdaje v souvislosti s výkonem sociální práce, mzdy sociálních pracovníků na ÚMO jsou s ohledem na kumulaci sociální práce – opatrovnictví pokrývány ze dvou dotačních titulů.

RM předkládáme ke schválení zapojení finančních prostředků do rozpočtu města dle bodu A)1. návrhu na usnesení.

Pro potřebu programu NAVISION:
1 a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6 732 970,-- Kč (PPR 103/866)

Důvodová zpráva:

b) zvýšení neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 694 960,-- Kč
MO město 345 480,-- Kč (PPR 103/867)
MO Severní Terasa 227 480,-- Kč (PPR 103/868)
MO Neštěmice 403 000,-- Kč (PPR 103/869)
MO Střekov 719 000,-- Kč (PPR 103/870)

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT ve výši 3 684 310,-- Kč
sociální práce – platy 3 684 310,-- Kč (PPR 102/442)

d) zvýšení neinvestičních výdajů KT v celkové výši 1 252 700,-- Kč
sociální práce – sociální pojistné 921 100,-- Kč (PPR 102/443)
soc. práce – zdravotní pojistné 331 600,-- Kč (PPR 102/444)

e) zvýšení neinvestičních výdajů OSV v celkové výši 44 000,-- Kč
sociální práce - školení a vzdělávání 24 000,-- Kč (PPR 104/394)
ochranné pomůcky – sociální práce 18 000,-- Kč (PPR 104/456)
knihy, učební pomůcky 2 000,-- Kč (PPR 104/402)

f) zvýšení neinvestičních výdajů OHS v celkové výši 57 000,-- Kč
spotřeba PHM, SP 50 000,-- Kč (PPR 113/316)
cestovné, dotace SP 7 000,-- Kč (PPR 113/318)

Příloha č. 1: rozhodnutí č. 1, čj.: MPSV-2020/47182-224/1