

Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – investiční příspěvek na nákup pětimístného osobního automobilu pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, schválení investičních plánů a souhlas s realizací investičních akcí u vybraných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2024

pro: jednání rady kraje č. 05/2024 dne 13. 2. 2024
zpracoval: D. Šálková
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 4
počet příloh: 18

Shrnutí:

Subjekt: Příspěvkové organizace za odvětví sociální péče (9 organizací) .

Předmět: Příspěvek na nákup osobního automobilu pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, schválení investičních plánů a souhlas s realizací investičních akcí u vybraných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2024.

Realizace: Schválení navrhovaných úprav, rozpočtové opatření, změna závazných ukazatelů.

Kvantifikace: 150 000 Kč (z rozpočtu kraje)

Důvod: § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 02/21 ze dne 30. 3. 2021.

Popis problému:

Finanční a ostatní související plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2024 zatím nebyly schváleny. V současné době probíhají jejich přípravy. Než dojde ke schválení všech plánů, včetně investičního plánu, odpisového plánu, plánu oprav aj. zřizovatelem, požádaly Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových Domov, příspěvková organizace, Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (dále jen "organizace") radu kraje o schválení investičního plánu, plánu oprav, odpisového plánu a čerpání fondu investic na rok 2024 z důvodu realizace nových akcí, dle materiálů [RK-05-2024-60, př. 1](#) až [RK-05-2024-60, př. 9](#). Vzhledem k nutnosti zmíněných organizací pořídit, případně zahájit poptávkové řízení, investiční majetek před schválením finančních plánů, je potřeba žádat o schválení již nyní. Dále Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace požádal o poskytnutí příspěvku na nákup automobilu dle materiálu [RK-05-2024-60, př. 1](#).

Stručný popis jednotlivých investičních akcí předložených ke schválení:

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

žádá o schválení investičního plánu na r. 2024 na následující investiční akce: kuchyňská linka do zasedací místnosti (100 000 Kč), audiovizuální technika do zasedací místnosti (100 000 Kč - projektor, projekční plátno, ozvučení a velkoplošný televizor). Dále organizace žádá o investiční příspěvek v částce 150 000 Kč, kterým bude spolufinancován nákup pětimístného osobního vozidla. Celková předpokládaná částka na pořízení vozidla je 1 000 000 Kč. Usnesením 0036/01/2024/ZK ze dne 6. 2. 2024, byl organizaci schválen investiční příspěvek ve výši 450 000 Kč (zapojení části nespotebovaných finančních prostředků kraje z roku 2023) a 400 000 Kč bude hrazeno z investičního fondu organizace. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60, př. 1](#).

Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání z fondu investic a investiční akce "rekonstrukce toalet pro klienty v

sociální službě Domov pro seniory Onšov v hodnotě 550 000 Kč. Akce bude financována bez nároku na rozpočet kraje. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60](#), př. 2.

Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání z fondu investic a nákupu programu na řízení a ovládání světel ve výši 110 000 Kč. Investiční akce bude hrazena z investičního fondu (tvořen odpisy) organizace bez nároku na rozpočet zřizovatele. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60](#), př. 3.

Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání fondu investic na generální opravu motoru kogenerační jednotky ve výši 605 000 Kč a nákup osobního automobilu pro přepravu hendikepovaných osob ve výši 912 000 Kč. Investice a opravy budou realizovány z prostředků investičního fondu (tvořen odpisy) organizace bez nároku na rozpočet organizace. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60](#), př. 4.

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání fondu investic v celkové částce 920 000 Kč z toho: 560 000 Kč na vytvoření odlehčovacího pokoje s vlastním sociálním zařízením a 360 000 Kč na stropní zvedací a asistenční systém do odlehčovacího pokoje a koupelny (Hrotovice). Investice budou realizovány z prostředků investičního fondu (tvořen odpisy) organizace bez nároku na rozpočet organizace. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60](#), př. 5.

Domov Háj, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání fondu investic v celkové částce 825 000 Kč z toho: Dřevěný zahradní domek s pergolou (Světlá nad Sázavou) v částce 300 000 Kč, Pergola (Ledeč nad Sázavou) v částce 130 000 Kč, vestavba úložných prostor (zázemí Domova Háj) v částce 175 000 Kč, Pergola (Chotěboř) v částce 120 000 Kč, kancelář, pro sociálního pracovníka v komunitním bydlení (Havl. Brod) v částce 100 000 Kč. Investice budou realizovány z prostředků investičního fondu (tvořen odpisy) organizace bez nároku na rozpočet organizace. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60](#), př. 6.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání fondu investic v celkové částce 2 665 000 Kč z toho: automobil pro převážení stravy v částce 1 500 000 Kč, myčky podložních mís 2 ks v částce 360 000 Kč, altány 2 ks (Břevnice) v částce 400 000 Kč, světlovody na chodbu Husova ul. v částce 200 000 Kč, stavěcí zvedák (Břevnice) v částce 205 000 Kč. Investice budou realizovány z prostředků investičního fondu (tvořen odpisy) organizace bez nároku na rozpočet organizace. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60](#), př. 7.

Domov Kamélie Křížanov, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání fondu investic v celkové částce 1 750 000 Kč z toho: výměna kuchyně Křížanov v sociální službě Chráněné bydlení (pro potřeby klientů) v částce 250 000 Kč, multifunkční tiskárna 100 000 Kč, osobní automobil 9-ti místný v částce 1 000 000 Kč, systém centrálního klíče Bystřice nad Pernštejnem 100 000 Kč, stavební úprava Osová Bítýška v částce 300 000 Kč. Investice budou realizovány z prostředků investičního fondu (tvořen odpisy) organizace bez nároku na rozpočet organizace. Podrobnější popis je uveden v materiálu [RK-05-2024-60](#), př. 8.

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace

žádá o schválení čerpání fondu investic v celkové částce 670 000 Kč z toho: nákup automobilu v částce 600 000 Kč, úprava automobilu na ruční ovládání z důvodu zdravotního stavu v částce 70 000 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření související s poskytnutím příspěvku na nákup automobilu ve výši 150 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad

Oslavou, příspěvkovou organizaci včetně změny závazného ukazatele „Investiční příspěvek“. Finanční prostředky budou poskytnuty z kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory. Na kapitole Sociální věci jsou pro rok 2024 vyčleněny prostředky určené na obnovu a doplnění vozového parku příspěvkových organizací (nákup osobních a vícemístných vozidel upravených pro převoz imobilních klientů podle potřeb zařízení). Investiční plány, jako součást plánu činnosti, zřizovaných příspěvkových organizací schvaluje rada kraje dle čl. 7 odst. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/21, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění.

Ostatní, viz návrh usnesení níže uvedený.

Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor sociálních věcí):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 150 000 Kč s určením na nákup pětimístného osobního vozidla;
- investiční plán Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace, Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Háj, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Domova Kamélie Křížanov, příspěvkové organizace, Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace na rok 2024 dle materiálů [RK-05-2024-60, př. 10](#), [RK-05-2024-60, př. 11](#), [RK-05-2024-60, př. 12](#), [RK-05-2024-60, př. 13](#), [RK-05-2024-60, př. 14](#), [RK-05-2024-60, př. 15](#), [RK-05-2024-60, př. 16](#), [RK-05-2024-60, př. 17](#), [RK-05-2024-60, př. 18](#) a plán oprav Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace dle materiálu [RK-05-2024-60, př. 13](#).

souhlasí

- s realizací investičních akcí Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace, Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Háj, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Domova Kamélie Křížanov, příspěvkové organizace, Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace dle materiálů [materiálů RK-05-2024-60, př. 10](#), [RK-05-2024-60, př. 11](#), [RK-05-2024-60, př. 12](#), [RK-05-2024-60, př. 13](#), [RK-05-2024-60, př. 14](#), [RK-05-2024-60, př. 15](#), [RK-](#)

ukládá

- řediteli/ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace, Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Háj, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace promítat veškeré schválené investiční akce do finančního plánu na rok 2024.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí, Odbor ekonomický, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace

termín: 31. 12. 2024