

**Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - finanční prostředky na nákup vybavení v rámci projektu Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev**

pro: jednání rady kraje č. 26/2021 dne 7. 9. 2021  
zpracoval: R. Sýkora  
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2  
počet příloh: 0

**Shrnutí:**

*Subjekt: Domov Jeřabina Pelhřimov - budoucí provozovatel komunitní pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem v Horní Cerekvi*

*Předmět: Schválení finančních prostředků na vybavení nových prostor objektu domova se zvláštním režimem v Horní Cerekvi*

*Realizace: Rozpočtové opatření – navýšení kapitoly Sociální věci za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje*

*Kvantifikace: Předpokládaná cena vybavení dle předložené žádosti o dotaci byla stanovena ve výši 1,5 mil. Kč včetně DPH*

*Důvod: Pořízení vnitřního vybavení pro klienty a personál komunitního bydlení v rámci schváleného projektu.*

**Popis problému:**

Ke konci roku 2021 dojde k ukončení stavebních prací u projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev". Cílem projektu je vznik 6 lůžek pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra (PAS) rekonstrukcí objektu denního stacionáře v Horní Cerekvi.

Na celkové předpokládané náklady ve výši 7,75 mil. Kč bude Kraj Vysočina čerpat dotaci MPSV z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, a to až ve výši 5,67 mil. Kč (max. 75% způsobilých výdajů).

Z rozpočtu Kraje Vysočina je třeba nyní zajistit finanční prostředky na realizaci veřejné zakázky na vybavení objektu movitým majetkem (vybavení pokojů a společenských místností pro klienty, kanceláří, terapií, chodeb atd.) pro zajištění provozu pobytové sociální služby, který je způsobilým výdajem projektu a bude na něj ex-post čerpána dotace. Celkové náklady na vybavení movitým majetkem pro se odhadují ve výši max. 1,5 mil. Kč včetně DPH. Tato částka byla uvedena i ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2021, jako další možné požadavky odboru sociálních služeb.

Pořízený majetek bude následně Krajem Vysočina příspěvkové organizaci Domov Jeřabina Pelhřimov svěřen k hospodaření.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Viz návrh usnesení uvedený níže.

**Stanoviska:**

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Sociální věci, v části „Další možné požadavky OSV v roce 2021“ je uveden požadavek na výdaje na vybavení objektu Domova Jeřabina Pelhřimov v Horní Cerekvi ve výši 1 500 000 Kč. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (bez odečtení materiálu předkládaného k projednání ZK) činí 28 850 tis. Kč.

## **Návrh usnesení:**

### **Rada kraje schvaluje**

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 500 000 Kč na vybavení objektu v rámci projektu "Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev".

**odpovědnost:** Odbor sociálních věcí

**termín:** 30. 9. 2021