

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2025	
VÝDAJE		Odbor:		sociálních věcí			
číslo a název akce:		0000000000		Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2025			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2025	6409	5901		0040	000000000000	34 525 400,00	
odlehčovací víkendy	4359	5223		0040	0000111000000	220 000,00	
CELKEM:						34 745 400,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
CELKEM:							
schválený rozpočet na rok 2024:						32 800 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2024:						35 100 000,00	
skutečnost k 31.7.2024:						34 139 216,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						33 789 900,00	
upravený rozpočet k 31.12.2023:						31 370 700,00	
skutečnost k 31.12.2023:						2 419 200,00	
skutečnost k 31.7.2023:						33 889 900,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							

Schválený rozpočet na rok 2024 byl 35.100.000,00 Kč. Na rok 2025 bude výše položky Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb snížena o částku 354.600,00 Kč (na částku 34.745.400,00 Kč), kterou je nutné přesunout do rozpočtu na financování služeb zařazených do IP MSK. Tyto služby budou od roku 2025 spadat do režimu financování z MPSV, kap. 313 státního rozpočtu a s ukončením IP souvisí také přesun některých úvazků, které byly financovány mimo IP a na něž SMO nepřispívalo. Jedná se o 1 úvazek pracovníka v sociálních službách sociální rehabilitace Charity Opava, Dům Sv. Cyrila a Metoděje ve Vlašovičkách pro zrakově postižené (180.519,00 Kč) a o 0,5 úvazku sociálního pracovníka služby podpora samostatného bydlení poskytovatele FOKUS - Opava, z.s. (53.900,00 Kč). Mimo výše uvedený přesun a udržení úvazků požaduje s ohledem na zhoršení zdravotního stavu klientů služba sociální rehabilitace Charity Opava, Dům Sv. Cyrila a Metoděje ve Vlašovičkách pro zrakově postižené, navýšení o 0,6 úvazku sociálního pracovníka (120.181,00 Kč), který byl v roce 2023 předschválen v ZMO a zapracován v Komunitním plánu. Celkem se tedy jedná o uvedenou částku 354.600,00 Kč.

Mimo udržení a rozvoj výše uvedených kapacit je na rok 2025 plánován s ohledem na potřeby seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním i další rozvoj sociálních služeb:

- navýšení o 1 úvazek pečovatelské služby Charity Opava ve výši 105.000,00 Kč
- navýšení o 1 úvazek pečovatelské služby OASA nezisková, o.p.s. ve výši 70.500,00 Kč
- navýšení o 1 úvazek osobní asistence poskytovatele DomA - domácí asistence, z.s. a zřízení kontaktního místa v Opavě, ve výši 80.000,00 Kč
- vznik nového domova pro seniory poskytovatele OASA nezisková, o.p.s., s kapacitou 30 lůžek od 1.7.2025, ve výši 665.000,00 Kč
- vznik odlehčovací služby poskytovatele OASA nezisková, o.p.s., s kapacitou 5 lůžek od 1.7.2025, ve výši 160.000,00 Kč
- příspěvek na nízkopříjmové klienty v domově pro seniory poskytovatele OASA nezisková, o.p.s., odhadovaná částka 360.000,00 Kč na rok 2025

Celkem je tedy plánovaný rozvoj vyčíslen na částku 1.440.500,00 Kč.

Aby bylo možné zafinancovat plánovaný rozvoj služeb při zachování rozpočtu na úrovni roku 2024, bude přistoupeno ke krácení souvisejících služeb, čímž vznikne úspora ve výši 1.537.294,00 Kč, z níž bude použita částka 1.440.500,00 Kč na výše uvedený rozvoj a bude ponechána rezerva ve výši 96.794,00 Kč.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2026

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2025						36 500 000,00
CELKEM:						36 500 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
CELKEM:						

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2027

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2025						39 000 000,00
CELKEM:						39 000 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka

jméno a příjmení:

podpis:

zpracoval:	Ing. Jana Halšková	
schválil:	Mgr. Helena Kozáková	
V Opavě dne: 26.08.2024		

