



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Akční plán 2021 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod 2019 - 2021

Zpracovatel projektu:

Královská stezka, o. p. s.

Žižkovo náměstí 66

582 81 Habry

www.kralovska-stezka.cz, kralovska-stezka@centrum.cz

Partner projektu:

Město Havlíčkův Brod

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021 byl zpracován v rámci projektu Plánování sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006516, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.



Co je to Akční plán?

Akční plán je klíčovým dokumentem strategického plánu. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování strategického plánu v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Akční plán zobrazuje konkrétní financování jednotlivých aktivit popsaných ve strategickém plánu.

Místní akční skupina Královská stezka vytvořila ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod a ostatními aktéry z oblasti sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod na období 2019 – 2021. Proces implementace strategického plánu předpokládá zpracování převážně jednoletých Akčních plánů.

Akční plán je vytvořen hlavně pro jasné vymezení rozpočtu jednotlivých aktivit strategického plánu. Akční plán zahrnuje rozpočtové vymezení aktivit na rok 2021.

Naplňování akčního plánu bude pravidelně sledováno. Členové realizačního týmu projektu (zástupci pracovních skupin a řídicí skupiny) se budou zabývat monitorováním a vyhodnocováním stanovených cílů, opatření a aktivit strategického plánu. Setkání realizačního týmu projektu bude organizovat zástupce MAS Královská stezka jakožto zpracovatel střednědobého plánu, a to min. 1x ročně. Jedenkrát v roce bude zpracována zpráva o průběhu plnění akčního plánu s vyhodnocením jeho naplňování a bude nastaven akční plán na následující rok.



Tabulka 1: Náklady na akce investičního a neinvestičního charakteru – rok 2021

Náklady na akce investičního charakteru - rok 2021				
Cíl/ opatření	Vymezení aktivity	Realizátor	Výdaje na akci (v Kč)	Zdroje financování
1/1.1	Pořízení svozového automobilu pro klienty	Oblastní charita Havlíčkův Brod	700 000 – 1 000 000	Dotační tituly (řešení možnosti výzvy MAS IROP)
2/2.1	Zahájení zásadní rekonstrukce/výstavb y nové budovy Břevnice Budova v Břevnici nesplňuje standard bydlení v sociálních službách. Budovu by bylo možno považovat za alternativní nabídku k velkému domovu v centru Havl. Brodu, komunitní transformované bydlení pro cca 25 - 50 klientů	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	40 000 000 (celkové výdaje ca 100 000 000)	Není stanoveno
2/2.2	Pořízení vybavení, edukačních, komunikačních pomůcek pro klienty spolku AUTIS-HB s poruchami autistického spektra (PAS), sociální a psychologické poradenství- učební pomůcky, výpočetní technika: PC, notebook, tiskárna, televizor, projektor, plátno, mobilní tel., pomůcky k podpoře pracovní činnosti starších klientů –	AUTIS-HB z. s.	605 000,-	Víceúrovňové - není stanoveno



	zdokonalení motorických dovedností, příprava na zaměstnání. - automobil pro výkon terénní služby, poradenství - vybavení pro venkovní aktivity a pobytové akce.			
2/2.4	Vybudování exteriéru hospice (zahrada, parkoviště, zpevněné plochy) a vybavení hospice (přístrojové vybavení, vybavení pokojů a interiéru hospice); předpokládaný termín dokončení – 2022/zač. 2023	Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy	15 – 20 mil. Kč	Výstavba – Min. zdravotnictví, Kraj Vysočina Vybavení a interiéry exteriéru - dary, sbírky, nadace, případně obce
Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2021				
Cíl a opatření	Vymezení aktivity	Realizátor	Výdaje na akci (v Kč)	Zdroje financování
1/1.1	Rozšíření terénní pečovatelské služby v rámci regionu ORP - nárůst počtu zaměstnanců v závislosti na stoupající poptávce	VČELKA sociální služby o.p.s.	1 760 600 (předpokládané roční provozní náklady)	MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), obce
1/1.1	Rozšíření sociálně aktivizační služby v rámci regionu ORP - nárůst počtu zaměstnanců v závislosti na stoupající poptávce	VČELKA sociální služby o.p.s.	1 025 100 (předpokládané roční provozní náklady)	MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), obce



2/2.2	Provoz: - nájemné, ostatní služby spojené s provozem a rozšíření činnosti spolku AUTIS- HB, sociální, psychologické poradenství pro rodiny a osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Osobní asistence, mentoring. - Navýšení zaměstnanců v soc. službách o 2-3 pracovníky. - Rozšíření provozní doby o dopolední provoz.	AUTIS – HB z.s.	595 000,-	víceúrovňové - není stanoveno
2/2.2	Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina - personální posílení služby Aktuálně je terénní program zajišťován v celkové výši 2,64 úvazku (z toho 3 pracovníky na 1,95 úv. v přímé péči), a to pro celý Kraj Vysočina. Záměrem je navýšení až na 4,5 úvazku (z toho 3,5 úv. v přímé péči) pro rok 2021. Žádost o navýšení úvazků byla podána na jaře 2020, Krajem Vysočina byla projednána v srpnu 2020. Došlo k zamítnutí žádosti. O výši úvazků bude nadále s Krajem Vysočina vyjednáváno a další žádost o navýšení úvazků bude podána opět v r. 2021.	Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč	2 300 000 – 4 000 000 (dle navýšení úvazků)	MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), město Havl. Brod, ostatní obce z regionu, sbírky, dary



3/3.2	Realizace kampaně zaměřené na prevenci závislostního chování pro školy, pedagogy, rodiče a širokou veřejnost v roce 2021	Kolpingovo dílo České republiky	20 000	Obce z regionu ORP
2/2.3	Udržení a rozvoj provozu Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě Rozvoj: zařazení do standardní sítě sociálních služeb, předjednání podpory na KV.	Kolpingovo dílo České republiky	3 049 431 (zajištěny finanční prostředky z OPZ).	Prostředky MAS Královská stezka OPZ – Sociální služby, Kolpingovo dílo; Pozn.: projekt realizován od 1.1. 2020 do 30.4. 2022. Následná podpora od 1.5.2022 z ÚV (RVKPP) a Kraje Vysočina (sociální služba)
2/2.3	Zachování a udržení terénního programu pro uživatele nelegálních návykových látek v Havlíčkově Brodě. Rozvoj: zařazení do standardní sítě sociálních služeb, předjednání podpory na KV. V roce 2021 personální posílení práce v HB, navýšení z 0,6 na 0,8 úvazku.	Kolpingovo dílo České republiky	1 409 600 za dobu trvání projektu (zajištěny finanční prostředky z OPZ). Od 1/2021 zvýšen náklady na 0,2 úvazku.	Výzva č. 52 OPZ, KPSVL HB; Pozn.: projekt realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022. Následná podpora od 1.7.2022 z ÚV (RVKPP) a Kraje Vysočina (sociální služba). Navýšení o 0,2 od 1/2021 ze zdrojů ÚV (RVKPP) a Kraje Vysočina.
2/2.3	Udržení realizace terapeutických skupin pro klienty s adiktologickou obtíží. Rozvoj: Buď zařazení daného personálního úvazku do standardní sítě SoS KV nebo zajištění jiného finančního zajištění.	Kolpingovo dílo České republiky	281 000/rok	Výzva č. 52 OPZ, KPSVL HB; Pozn.: projekt realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022. Od 1.7.2022 buď zatím nestanovený zdroj, nebo ÚV



	Při dvou terapeutech jde o úvazek 0,15.			(RVKPP) a Kraj Vysočina.
3/3.2	Pořádání festivalu sociálních služeb v Havlíčkově Brodě	Oblastní charita Havlíčkův Brod	70 000	Organizátor akce, obce, sponzorské dary