



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Královská
Stežka



Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod na období 2019 – 2020

Zpracovatel projektu:

Místní akční skupina Královská stežka, 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 popsanych 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 roky 2019 (2. polovina roku) a 2020.

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 2019

Náklady na akce investičního charakteru - rok 2019				
Cíl/opatření	Vymezení aktivity	Realizátor	Výdaje na akci (v Kč)	Zdroje financování
1/1.1	Pořízení 2 osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu - org. Sociální služby města Havlíčkův Brod	Sociální služby města Havlíčkův Brod	738 000 (zajištění finančních prostředků předjednáno z IROP)	8. výzva MAS Královská stezka -IROP-Sociální služby, Sociální služby města Havlíčkův Brod
1/1.3	Nákup automobilu pro terénní službu odborného sociálního poradenství - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s	Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy	416 000 (zajištění finančních prostředků předjednáno z IROP)	8. výzva MAS Královská stezka -IROP-Sociální služby, Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy
2/2.2	Zázemí pro činnost spolku AUTIS-HB (poradenství pro osoby s poruchou autistického spektra) - pořízení vybavení vč. PC, tiskárny	AUTIS - HB	150 000	víceúrovňové - není stanoveno
CELKEM			1 304 000	



Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2019				
Cíl/opatření	Vymezení aktivity	Realizátor	Výdaje na akci (v Kč)	Zdroje financování
1/1.1	Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP - nárůst počtu zaměstnanců v závislosti na stoupající poptávce	VČELKA senior care	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 VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP - nárůst počtu zaměstnanců v závislosti na stoupající poptávce	VČELKA senior care	1 025 100 (předpokládané roční provozní náklady)	MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), obce
3/3.2	Realizace kampaně zaměřené na prevenci závislostního chování pro školy, pedagogy, rodiče a širokou veřejnost	Kolpingovo dílo České republiky	20 000	Obce z regionu ORP
3/3.2	Pořádání festivalu sociálních služeb v Havlíčkově Brodě	Oblastní charita Havlíčkův Brod	70 000	Organizátor akce, obce, sponzorské dary
CELKEM (odhad)			2 875 700	



Náklady na akce investičního charakteru - rok 2020				
Cíl/opatření	Vymezení aktivity	Realizátor	Výdaje na akci (v Kč)	Zdroje financování
1/1.2	Pořízení osobního automobilu pro službu osobní asistence - org. Oblastní charita Havlíčkův Brod	Oblastní charita Havlíčkův Brod	500 000 (odhad)	IROP, Oblastní charita Havlíčkův Brod
2/2.2	Výstavba sociálních bytů pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením na území regionu ORP Havlíčkův Brod	Město Havlíčkův Brod	17 000 000	Město Havlíčkův Brod, program Výstavba - Státní fond rozvoje bydlení
2/2.2	Rozšíření denního stacionáře org. Sociální služby města Havlíčkova Brodu	Město Havlíčkův Brod	7 000 000/ 2 000 000	Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV ČR, MMR ČR
2/2.4	Zahájení výstavby kamenného hospice v Havlíčkově Brodě (předpoklad výstavby - srpen 2020 - prosinec 2022)	Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy	76 600 000 (65 800 000 Ministerstvo zdravotnictví, Kraj Vysočina; 10 800 000 Norské fondy, nadace, dary) (zajištění finančních prostředků předjednáno)	Ministerstvo zdravotnictví ČR, Kraj Vysočina, Norské fondy (v jednání), nadace, dary
CELKEM			103 100 000	



Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2020				
Cíl/opatření	Vymezení aktivity	Realizátor	Výdaje na akci (v Kč)	Zdroje financování
2/2.2	Provoz činnosti spolku AUTIS-HB (poradenství pro osoby s poruchou autistického spektra) - nájemné kanceláře, energie, mzda 1 pracovníka	AUTIS - HB	482 000	víceúrovňové - není stanoveno
2/2.2	Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina zejm. mimo město Havlíčkův Brod - personální posílení služby	Oblastní charita Třebíč	2 300 000	MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), město Třebíč, ostatní obce z regionu
2/2.2	Rozšíření denního stacionáře org. Sociální služby města Havlíčkova Brodu	Město Havlíčkův Brod	2 000 000	MPSV, Kraj Vysočina, města a obce, úhrady uživatelů
2/2.2	Provoz sociálních bytů pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením na území regionu ORP Havlíčkův Brod	Město Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu	2 000 000	MPSV, Kraj Vysočina, města a obce, úhrady uživatelů



2/2.3	Zřízení a provoz Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě	Kolpingovo dílo České republiky	3 099 431 (zajištění finančních prostředků předjednáno z OPZ)	Výzva MAS Královská stezka OPZ – Sociální služby, Kolpingovo dílo; Pozn.: projekt realizován od 1.1. 2020 do 30.4. 2022
2/2.3	Rozšíření terénního programu pro uživatele nelegálních návykových látek v Havlíčkově Brodě (navýšení personální kapacity na 2 osoby)	Kolpingovo dílo České republiky	500 000/rok (zajištění finančních prostředků předjednáno z OPZ)	Výzva č. 52 OPZ, KPSVL HB; Pozn.: projekt realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022
2/2.3	Realizace terapeutických skupin pro klienty s adiktologickou obtíží	Kolpingovo dílo České republiky	281000/rok (zajištění finančních prostředků předjednáno z OPZ)	Výzva č. 52 OPZ, KPSVL HB; Pozn.: projekt realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022
3/3.2	Pořádání festivalu sociálních služeb v Havlíčkově Brodě	Oblastní charita Havlíčkův Brod	70 000	Organizátor akce, obce, sponzorské dary
CELKEM			10 662 431	



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Královská
Stežka



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod na období 2019 - 2021

Zpracovala: Místní akční skupina Královská stežka o. p. s.

Grafická úprava a tisk: CREATION s.r.o.

1. vydání, říjen 2019