

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
<b>Nedaňové příjmy</b>	Odvody z fondů investic příspěvkových organizací	34 462	<b>34 739</b>	100,80
	Přijaté sankční platby	157	<b>0</b>	x
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 411 238	<b>2 525 351</b>	104,73
	Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	<b>70 045</b>	x
	Dotace na výkon sociální práce	0	<b>1 717</b>	x
	Podpora koordinátorů pro romské záležitosti	0	<b>500</b>	x
<b>Celkem</b>		<b>2 445 857</b>	<b>2 632 352</b>	<b>107,62</b>

### Odvod z fondu investic

Odbor sociálních věcí plánuje pro rok 2025 odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 34 739 tis. Kč.

### Účelová dotace na program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025“, ÚZ 13305 - 2 525 351 tis. Kč

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraj povinnost financování sociálních služeb od 01.01.2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhláší dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2025 v oblasti poskytování sociálních služeb. Obdržené finanční prostředky budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2025–2027.

Účelová dotace je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71 %. Finanční prostředky jsou do rozpočtu požadovány na základě sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24.09.2024.

### Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ÚZ 13307 - 70 045 tis. Kč

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou (dále jen „ZDVOP“) pomoc je krizové zařízení, které poskytuje pomoc a ochranu ohroženým dětem. Jde o jedno ze zařízení sociálně-právní ochrany, k jehož zřizování a provozování je potřeba získat pověření k výkonu sociálně-právní

ochrany. Za pobyt dítěte může zřizovatel ZDVOP žádat státní příspěvek. O nároku na státní příspěvek a jeho změně rozhoduje krajský úřad, podle podmínek uvedených v zákoně. V Ústeckém kraji je zřízeno celkem 8 zařízení, která mají celkovou kapacitu 134 lůžek. Z tohoto počtu je 10 lůžek zřízeno v Dětském centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (do 31.12.2024 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.). Další zařízení jsou zřizována dalšími 3 organizacemi – Fond ohrožených dětí (celkem 5 zařízení Klokánek o kapacitě 88 lůžek), Élie, z. s. (1 zařízení o kapacitě 20 lůžek) a Charita Most (1 zařízení o kapacitě 16 lůžek).

#### **Účelová dotace na výkon sociální práce pro rok 2025, ÚZ 13015 – 1 717 tis. Kč**

Dotiční řízení Ministerstva práce a sociálních věcí je vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). Každoročně je do dotačního řízení podána žádost o dotaci na 3 metodické pracovnice úseku sociální práce a na 0,2 úvazku vedoucího oddělení sociální práce. Výše dotace nepokryje celý požadavek, proto je v rámci upraveného rozpočtu použito na osobní náklady.

#### **Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 2025, ÚZ 04001 – 500 tis. Kč**

Jedná se o dotaci poskytovanou Úřadem vlády ČR, která je určena na zabezpečení druhu vykonávané práce koordinátora pro romské záležitosti v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje. Tato pozice je zřízena v odboru SV v rozsahu 1,0 úvazku.

Prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády České republiky nebylo vydáno. Přesné částky a termíny poskytnutí dotací Ústeckému kraji nejsou známy (předpoklad první polovina roku 2025). U účelové dotace Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2025 jsou žadatelé upozorňováni, že na dotaci není právní nárok a že k faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
2 964 471	2 985 000	3 161 809	3 158 266	106,54

#### **Příspěvkové organizace**

V návrhu výše rozpočtu na rok 2025 pro příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociální se promítá také způsob financování, který vyplývá z §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím ÚK poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi v rámci zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. V rámci vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 byla stanovena pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, zejména Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. O vyhlášení dotačního programu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 031/30Z/2024 dne 09.09.2024.

Uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze číslo 6 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné.

Náklady hradí příspěvkové organizace z vlastních výkonů, ostatních zdrojů, z prostředků získaných z dotačního programu ze státního rozpočtu a z příspěvku zřizovatele.

Základ pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byl stanoven individuálně dle potřeb jednotlivých organizací a zároveň na základě Směrnice S-05/2024 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“, Čl. 5, bod 5.3: „Celkový roční objem příspěvků zřizovatele za oblast bude odpovídat částce uvedené v aktuálně schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje, pokud nebude zřizovatelem stanoveno jinak.“. Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančního rozpočtu na rok 2024, návrhu rozpočtů jednotlivých organizací pro rok 2025 a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši.

Pro výpočet příspěvku na provoz a účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2025 bylo vycházeno z částky 563 000 tis. Kč. Tato suma byla určena dle běžných výdajů střednědobého výhledu pro rok 2025 rozpočtu Ústeckého kraje. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byl stanoven příspěvek na provoz na základě jejich hospodaření, navržených úsporných opatření, důležitosti výdajů a reálné možnosti získat příjmy v roce 2025. Příspěvek na provoz v konečné sumě činí 536 659 tis. Kč.

Z jednání s příspěvkovými organizacemi vyplynuly další požadavky organizací na financování konkrétních akcí. Ze zbylých finančních prostředků ve výši 26 341 tis. Kč byla část prostředků použita na financování akcí – účelový neinvestiční příspěvek: ÚZ 00054 ve výši 16 444 tis. Kč a ÚZ 00209 ve výši 2 000 tis. Kč.

Pro výpočet účelového investičního příspěvku pro rok 2025 bylo vycházeno z částky 33 000 tis. Kč. Tato suma byla určena dle kapitálových výdajů střednědobého výhledu pro rok 2025 rozpočtu Ústeckého kraje. Na financování investičních akcí je navržen účelový investiční příspěvek ve výši 15 171 tis. Kč.

Po projednání rozpočtů a stanovení závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí odbor došel k závěru, že základní provoz příspěvkových organizací by měl být zabezpečen. Přesto může u některých organizací dojít k nedostatku finančních prostředků, a to především z důvodu nižší úspěšnosti získat z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025“ předpokládané finanční prostředky. Rozpočty příspěvkových organizací byly sestaveny jako vyrovnané.

Výdaje jsou zpracovány na základě sepsaných smluv, zkušeností, požadavků příspěvkových organizací, a to vč. odhadovaného navýšení cen pro rok 2025, v nezbytné výši. Zejména se projevuje navyšování cen potravin, materiálů, energií i stavebních prací.

Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací pro rok 2025 v sobě zahrnuje nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců, popř. požadavků ředitelů na navýšení osobních ohodnocení kmenových zaměstnanců. V současné době není veřejně znám případný návrh pro navyšování platů zaměstnanců v sociálních službách od 01. 01. 2025. V souvislosti s případným navýšením platů by pravděpodobně vznikla potřeba dofinancování výdajů našich příspěvkových organizací.

Na financování příspěvkových organizací v oblasti sociální je pro rok 2025 požadován příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši **536 659 tis. Kč**, účelový neinvestiční příspěvek (ÚZ 00054) v celkové výši **16 444 tis. Kč** a účelový neinvestiční příspěvek (ÚZ 00209) v celkové výši **2 000 tis. Kč**. Investiční účelový příspěvek je požadován ve výši **15 171 tis. Kč**. Celkový požadavek na financování činnosti příspěvkových organizací činí **570 274 tis. Kč**.

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2025 Ústeckého kraje stanoví příspěvek pro příspěvkové organizace v gesci odboru sociálních věcí ve výši (kapitálové a běžné) 596 000 tis. Kč.

## **Účelový neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace v celkové výši 18 444 tis. Kč**

### **Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu – 2 000 tis. Kč, ÚZ 00209**

V rámci projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, a to v podobě fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, jehož řešením je na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024 pověřeno Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, byly pro I. etapu tohoto projektu vybrány také příspěvkové organizace odboru sociálních věcí. Z důvodu nutnosti zahájení předprojektové přípravy si vybrané příspěvkové organizace alokují finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na jeden objekt, které budou využity na finanční krytí (předfinancování) Studie proveditelnosti. Její zpracování předpokládá Energetické centrum ÚK, p. o. v 1.Q/2025, a to externí společností na základě uskutečnění veřejné zakázky. Termín vyúčtování tohoto účelového neinvestičního příspěvku stanovil odbor sociálních věcí nejpozději do **31.12.2025**.

- Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
  - Středisko Šluknov – Projektový záměr č. PZ\_000235/2024
  - Středisko Krásná Lípa – Projektový záměr č. PZ\_000236/2024
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfův, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - DOZP Kadaň, Březinova 1093 – Projektový záměr č. PZ\_000249/2024
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
  - Zařízení DSP Skalice a DNP Křešice – Projektový záměr č. PZ\_000228/2024
- Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - Budova v ul. Okružní čp. 104 – Projektový záměr č. PZ\_000248/2024
- Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – 400 tis. Kč
  - Pracoviště v ul. Křížatecká čp. 16 – Projektový záměr č. PZ\_000247/2024
  - Pracoviště v ul. Zátíší čp. 177 – Projektový záměr č. PZ\_000246/2024
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace – 200 tis. Kč
  - DOZP Stará Oleška – Projektový záměr č. PZ\_000243/2024
- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace - 200 tis. Kč
  - Areál Zámku, Snědovice čp. 1 – Projektový záměr č. PZ\_000234/2024

### **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace**

#### **Oprava balkonů a venkovního schodiště na budově č. p. 573 (středisko Šluknov) – 660 tis. Kč, ÚZ 00054**

Jedná se o opravu venkovního schodiště s podestou a venkovních balkonů v 2. NP a 3. NP na budově č. p. 573. Stávající dlažba na schodišti a balkonech je v nevyhovujícím stavu. Vlivem zatečení pod dlažbu došlo k poškození a uvolnění dlažby. Po vybourání a odstranění stávající dlažby u schodiště dojde k ošetření proti vlhkosti a následně bude položena protiskluzová dlažba. Na balkonech po odstranění dlažby bude instalována hydroizolační vrstva a následně položena nová protiskluzová dlažba. Současně dojde i k opravě klempířských prvků – okapnic.

Projektový záměr č. PZ\_000219/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

#### **Výměna oken na pavilonech B a D (středisko Krásná Lípa) – 1 378 tis. Kč, ÚZ 00054**

Stávající okna jsou vlivem stáří v nevyhovujícím stavu, kdy dochází k častým opravám. Jejich výměnou také dojde k úspoře nákladů na vytápění.

U budovy č. p. 672 se jedná o výměnu 21 oken. U budovy č. p. 814 jde o výměnu 14 oken.

Projektový záměr č. PZ\_000222/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

#### **Oprava střechy na budově č. p. 573 (středisko Šluknov) – 1 640 tis. Kč, ÚZ 00054**

Na budově č. p. 573 ve Šluknově je nutná oprava střechy. Po odstranění střešní krytiny dojde ke kontrole tesařských prvků a bednění. V případě poškození budou dřevěné části vyměněny. Následně dojde k pokládce nové střešní krytiny a veškerých klempířských prvků.

Projektový záměr č. PZ\_000220/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace****DSP Chotěšov – Oprava vnitřního schodiště – 400 tis. Kč, ÚZ 00054**

Vnitřní centrální schodiště je únikovou cestou ze všech podlaží objektu. Konstrukčně je betonové s keramickým obkladem a bylo vybudováno již v roce 1977.

Zcela chybně byly při realizaci schodiště použity na rohu schodišťového stupně ukončovací oblé lišty z PVC, které se používají výhradně pro svislé a nezátěžové. Díky tomuto materiálu, který se vyštípal, je pohyb po schodišti místy i nebezpečný. Pro schody se musí používat výhradně zátěžové schodové lišty a profily, které jsou navrženy s maximálním důrazem pro funkčnost a bezpečnost pohybu osob po schodišti. Všechny stupně ve všech podlažích budou opraveny a doplněny o nové rohové schodové profily.

Projektový záměr č. PZ\_000238/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**DNS Čížkovice – Oprava hlavního schodiště budovy A – 500 tis. Kč, ÚZ 00054**

V DNS Čížkovice je nutná kompletní oprava hlavního vstupu do objektu budovy A. Stávající schodiště a bezbariérový přístup do budovy již neumožňuje vstup osob se sníženou schopností pohybu. Kromě úpravy vstupu a opravy schodiště bude provedena i úprava bezbariérového přístupu do budovy dle metodiky pro „Bezbariérové užívání staveb“.

Projektový záměr č. PZ\_000242/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**DSP Chotěšov – Oprava ležatých rozvodů vody – 750 tis. Kč, ÚZ 00054**

Rozvody vody v celém objektu DSP Chotěšov byly vybudovány do roku 1977, kdy došlo ke změně užívání objektu bývalých kasáren na objekt pro poskytování sociální péče.

S ohledem na tvrdost vody v dané lokalitě opakovaně zarůstá původně použité pozinkované potrubí a dochází k jeho praskání nebo k výraznému snížení tlaku v potrubí.

Z tohoto důvodu bude v I. NP, zejména pod podlahou centrální chodby, provedena kompletní výměna původních trubek za plastové vodovodní trubky Ekoplastik, určené pro studenou a teplou, pitnou i průmyslovou vodu, které vynikají mimořádnou odolností s až 3x menší teplotní délkovou roztažností.

Projektový záměr č. PZ\_000239/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**DSP Skalice – Oprava fasád budov MTZ a garáží – 1 000 tis. Kč, ÚZ 00054**

Stávající fasády technických budov a garáží vykazují zjevné poruchy celistvosti, praskliny, řasy, plíseň a jiná drobná poškození, která v důsledku zapříčiňují mikrotrhliny. Po očištění fasády tlakovou vodou budou drobné trhliny vyplněny akrylovým tmelem. Po jeho aplikaci bude omítka přetřena penetrací a nanesena fasádní barva.

Obdobným způsobem bude postupováno i při výskytu plísní, řas a hub. V těchto místech bude aplikován navíc nízkotlakým stříkacím zařízením nebo štětcem sjednocující penetrační paropropustný hygienický nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní disperzi s účinným efektem proti tvorbě a bujení řas a plísní. Konečná úprava povrchu fasády bude sjednocena provedením závěrečných odborných fasádních prací.

Projektový záměr č. PZ\_000241/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**DNS Čížkovice – Oprava fasády na Budově C – 1 000 tis. Kč, ÚZ 00054**

Stavba budovy „C“ byla postavena na jílovité půdě. V jílovité půdě dochází ke kumulaci vody a v okamžiku, kdy se jíly rychle vysuší díky „pohybu“ jílu, vznikají ve stavbě praskliny. Tato skutečnost je i důvodem prasklin v obvodovém zdivu uvedeného objektu. Pro zajištění statiky objektu bez dalších poruch obvodového zdiva je nutné statické zajištění ocelovými táhly, která umožňují dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti a znovunastolení prostorové tuhosti celé stavby. Po provedeném vyztužení bude následovat oprava fasády objektu v místech realizovaného ztužení.

Projektový záměr č. PZ\_000237/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Domov Brtníky, příspěvková organizace**

Oprava plotu v zadní části pozemku, Brtníky – 1 500 tis. Kč, ÚZ 00054

Organizace plánuje opravit stávající plot areálu Domova Brtníky, p. o., číslo parcely 230/2 a 260/2 o celkové délce cca 220 m. Současný stav plotu je nevyhovující – staré potrhání pletivo na kovových sloupcích a rozpadající se podezdívka. Nové oplocení bude s podhrabovou deskou jako podezdívka a 3D pletivo.

Projektový záměr č. PZ\_000252/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**

Oprava dlažby na budově Zámek – 1 500 tis. Kč, ÚZ 00054

Jedná se o výměnu původní vnitřní dlažby, soklů na chodbách v budově Zámek. V současné době je dlažba v rámci provozu poničená a vlivem vysoké zátěže dochází k postupnému uvolňování, praskání a místy je dlažba poškozená na povrchu (nefunkční protiskluz). Uvolněné dlaždice se v určitých místech při užívání nadzvedávají, čímž se vytváří hrany, které jsou nebezpečné z hlediska BOZP a vytváří bariéry pro pohyb invalidních osob. V rámci stavební akce výměny dlažby bude zároveň provedena oprava uvolněného betonového podkladu, výměna vodovodního potrubí a oprava montážních (servisních) otvorů podlah, kdy vodovodní potrubí je původní. Dlažba musí být určena k vysoké zátěži, pro provoz invalidních vozíků, zvedáků pro handicapované osoby, přesuny polohovacích lůžek. Zároveň musí v rámci bezpečného provozu splňovat protiskluzovou funkci.

Projektový záměr č. PZ\_000232/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**

Výměna sádrokartonů v půdních prostorech budovy č. 2 a 3 - Háj u Duchcova – 4 592 tis. Kč, ÚZ 00054

Po kontrole Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kdy měly být předloženy certifikáty potvrzující nehořlavost sádrokartonových desek bylo zjištěno, že certifikáty neexistují. Jedná se o vadu v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby, která by měla být odstraněna. Budova č. 3 byla realizována Okresním úřadem v Teplicích v roce 2001. Podkrovní prostory budovy č. 2 byly realizovány v roce 2009 investiční akcí spolufinancovanou Evropskou unií.

Je nutné provést výměnu nyní, aby došlo k odstranění nesprávnosti a došlo ke zvýšení požární bezpečnosti budov, kde jsou poskytovány pobytové sociální služby. Prostory musí být zakryty protipožárními sádrokartonovými deskami s minimální dobou nevzplanutí 30 minut. Dle předpokladu se jedná o 1 432 m<sup>2</sup> sádrokartonu. Práce předpokládají demontáž stávajících sádrokartonů, montáž protipožárních sádrokartonů, montáž tepelné izolace, výmalbu včetně dalších prací (zakrývací práce, úklidové práce, pomocné konstrukce, likvidace odpadu apod.). V budově č. 3 se jedná o 5 pokojů klientů, šatnu, dvě kanceláře, prostory Snoezelenu a společenskou místnost, kde je nutné provést výměnu na stropě a v šikminách u střešních oken nebo běžných oken a případně sloupech. V budově č. 2 se jedná o kanceláře, tělocvičnu, prostory prádelny, kotelny a vzduchotechniky, prostory chodby a dále prostory výtvarné dílny včetně příchozí chodby, kde je nutné provést výměnu na stropě a v šikminách u střešních oken a případně sloupech.

Projektový záměr č. PZ\_000186/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Oprava oplocení – DOZP Severní Terasa – 1 524 tis. Kč, ÚZ 00054

Oplocení objektu na Severní Terasě je původní z 80 let. Nyní je již v nevyhovujícím stavu. Sloupky i plotová pole jsou prorezlá, rozpadlá, děravá. Vrata jsou zkřížená a je s nimi špatná manipulace – nejdou úplně zavírat. Podezdívka je v dobrém stavu, a proto bude opravena pouze lokálně dle konkrétního posouzení. Nové oplocení bude v 3D zároveň pozinkované provedení. Celkem se jedná o opravu (výměnu) 321 m plotu, 136 ks sloupků a 1 ks vjezdových vrat.

Projektový záměr č. PZ\_000181/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

### **Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ÚZ 13307 – 70 045 tis. Kč**

Ústecký kraj obdrží neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z kapitoly 313 MPSV, který je určen k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle §42 g) a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvek bude poskytnut s ohledem na čerpání jednotlivých organizací tak, aby v roce 2025 byly pokryty nároky všech organizací. O nároku na státní příspěvek a jeho změně rozhoduje krajský úřad, podle podmínek uvedených v zákoně. V Ústeckém kraji je zřízeno celkem 8 zařízení ZDVOP, která mají celkovou kapacitu 134 lůžek. Z tohoto počtu je 10 lůžek zřízeno v Dětském centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (do 31.12.2024 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.). Další zařízení jsou zřizována dalšími třemi organizacemi – Fond ohrožených dětí (celkem 5 zařízení Klokánek a kapacitě 88 lůžek), Élie, z. s. (1 zařízení o kapacitě 20 lůžek) a Charita Most (1 zařízení o kapacitě 16 lůžek).

### **Prevence kriminality – 60 tis. Kč**

Požadované finanční prostředky jsou určeny na aktivity financované z rozpočtu kraje. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových patologických jevů, na omezování příležitosti k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestné činnosti. Projekty se zaměřují i na zlepšování systému prevence kriminality koordinovaného krajem a zvyšování odbornosti (kompetencí) pracovníků participujících institucí. Jedná se např. o náklady spojené s realizací tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost (např. potenciální oběti trestné činnosti – senioři, děti, osoby se zdravotním omezením).

### **Náhradní rodinná péče – materiál – 20 tis. Kč**

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin. Jedná se o náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Navýšení je plánováno z důvodu nárůstu cen.

### **Podpora sociálního podnikání – osvětová činnost – 212 tis. Kč**

Ústecký kraj od roku 2023 podporuje vznik a rozvoj sociálních podniků v Ústeckém kraji prostřednictvím dotačního titulu Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji. V roce 2024 byla prostřednictvím jarmarku sociálních podniků zahájena osvětová činnost. V roce 2025 je plánována tzv. Akademie sociálního podnikání, tedy vzdělávání sociálních podniků zaměřené právě na schopnost propagace a uplatnění svých výrobků a služeb na otevřeném prodejním trhu. Výše alokace na Akademii sociálních podniků je činěna na základě alokace Pardubického kraje, který již Akademii pro manažery soc. podniků realizoval v předchozích letech. V rámci závěrečného setkání, které má sloužit jako zpětná vazba, je opětovně plánován jarmark sociálních podniků pro širokou veřejnost.

### **Konzultační, poradenské služby – zajištění příprav NRP – 31 tis. Kč**

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále zákon o SPOD). Krajský úřad dle potřeby nejen v rámci metodických činností KÚ na úseku sociálně-právní ochrany dětí využívá také poradenské služby.

### **Protidrogová prevence – 450 tis. Kč**

V rámci schválené Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2024–2028 pod č. usnesení 034/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 se plánuje, že v roce 2025 bude realizována Analýza sítě adiktologických služeb. Analýza se zaměří na aktuální stav stávajících adiktologických služeb v kraji, na jejich potřebnosti, jejich dostupnosti a rozvoje do dalšího období. Dokument bude také podkladem pro strategické dokumenty kraje – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a Strategii prevence závislostí.

**Veřejná podpora – konzultační, poradenské služby, školicí služby externím dodavatelem - 887 tis. Kč**

Na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v Ústeckém kraji, kterou si kraj nechal zpracovat v roce 2022 a následně aktualizoval v roce 2024, dochází k postupnému zajišťování sociálních služeb na území celého kraje. Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny je důležité proškolit zaměstnance ještě před samotným poskytováním služby, což je pro poskytovatele náročné, neboť pokud se jedná o služby nové, nemají na vzdělání před započítáním poskytování služby žádné finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že odbornost pracovníků v sociálních službách je klíčová, podporuje Ústecký kraj vzdělávání pracovníků v přímé péči realizací seminářů zabývajících se tématem specifických cílových skupin. Pro rok 2025 je pro služby, které již nějakou dobu sociální služby poskytují, plánováno navazující vzdělávání. Plánovány jsou také semináře zaměřené na podporu práce se specifickými cílovými skupinami, jako jsou například osoby s roztroušenou sklerózou, osoby s kombinovaným mentálním, tělesným, smyslovým postižením. Pro rok 2025 je plánováno vyhlášení veřejné zakázky na akce „Manažerská akademie I“ a „Manažerská akademie II.“ s celkovým počtem kurzů 36.

**Informační katalog sociálních služeb ÚK (smlouva o dílo) – 543 tis. Kč**

Technická a metodická podpora celého systému (zajištění od 01.04.2018), v rámci, které jsou zahrnuty celkové náklady na provoz a podporu Katalogu sociálních služeb ÚK. Závazek vyplývající z veřejné zakázky pro technickou podporu katalogu sociálních služeb končí 04/2025. Nové vyhlášení zakázky již je v kompetenci odboru informatiky a organizačních věcí (dále INF), avšak nadále platí, že administrátor programu je pracovník odboru sociálních věcí. S odborem INF domluveno, že dokud nebude správcem celého systému ÚK (po dokončení projektu na systém E-Péče), budou prostředky na správu systému prozatím nadále pod odborem sociálních věcí. Částka na zajištění správy systému je navrhována dle aktuální výše uzavřené veřejné zakázky ve výši technické podpory na období od 01.04.2024 - 31.03.2025.

**Strategie rozvoje Ústeckého kraje – 50 tis. Kč**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 028/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 vzalo na vědomí aktualizovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Aktualizovaný situační přehled a Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2023) včetně závěrů a doporučení pro rok 2024 z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. Každoročně je materiál vyhodnocován a jsou stanoveny možnosti rozvoje příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální pro další roky. V roce 2025 v návaznosti na předmětný dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit pro další zhodnocení možnosti rozvoje příspěvkových organizací v sociální oblasti.

**Naplňování Smlouvy o spolupráci – NIPi bezbariérové prostředí, o. p. s. – 121 tis. Kč**

Dne 12.10.2022 Rada Ústeckého kraje na svém jednání projednala návrh Smlouvy o spolupráci s organizací NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., která hájí zájmy osob s omezenou schopností orientace a pohybu v oblasti přístupnosti veřejných služeb a prostranství. Činnost organizace v sobě spojuje několik přístupů: stavební (konzultace a stanoviska k projektovým dokumentacím), preventivní (přístupnost je základem samostatnosti a inkluze) a sociální (podpora osob se zdravotním postižením – úpravy bytů, orientace ve výrobcích na trhu a jejich instalace, přijímání podnětů na úpravy přístupnosti veřejných služeb). Roční finanční podíl Ústeckého kraje na naplnění této Smlouvy a na její nákladové části činí celkem 100 tis. Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

**Odborná podpora a supervize – 176 tis. Kč**

V roce 2025 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. V plánu je organizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální a terénní

pracovníky a veřejné opatrovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně-právní ochraně dětí a sociální práci, dále pak přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Dále je plánováno realizovat semináře, workshopy a tematicky zaměřené konference pro manažery prevence kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a NNO, místní protidrogové koordinátory (ORP) a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech. Navýšení je z důvodu nárůstu cen za školicí akce.

#### **Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí – služby – 260 tis. Kč**

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V roce 2025 se plánuje zorganizovat 1 výjezdní dvoudenní setkání (1 noc) a 1 jednodenní – vánoční setkání. Ústecký kraj realizuje od roku 2021 také kampaň k osvětě pěstounství. Cílem je oslovit další potencionální rodiny či jednotlivce, kteří by tuto záslužnou činnost mohli vykonávat. Ústecký kraj je dlouhodobě na 1. místě v počtu umístěných dětí do institucionální péče a dlouhodobým záměrem je zvýšit počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče. V rámci uvedené kampaně se spolupracuje s obcemi a dalšími partnery. Kampaně čítají řadu aktivit, mezi ty nevýznamnější patří organizace akce pro veřejnost – tzv. Den pěstounství, dále pak konference na dané téma.

#### **Projekt Auditů Family Friendly Community v Ústeckém kraji – 260 tis. Kč**

Projekt Auditů Family Friendly Community je novým nástrojem na podporu rodinné politiky v Ústeckém kraji. Přistoupení k tomuto projektu schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 027/24R/2021 ze dne 18.08.2021. Uzavření podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem pro provedení Auditů Family Friendly Community, schválilo na svém jednání Zastupitelstvo Ústeckého kraje konaného 28.02.2022 usnesením č. 029/13Z/2022. V roce 2022 proběhl první seminář pro obce, na základě, něhož koncem roku podepsali 4 obce dohodu o zapojení se do projektu. V roce 2024 proběhlo první hodnocení stanovených cílů a opatření jednotlivých obcí – celkem první kolo úspěšně absolvovaly 2 obce. Předpokládá se, že úvodní semináře budou probíhat i v roce 2025 a 2026. Částka ve výši 260 tis. Kč na rok 2025 v sobě zahrnuje náklady na úvodní seminář, vstupní audit (poradce) přibližně pro 10 nových obcí, náklady na hodnotitele 1 kola auditu pro možnost udělení základního certifikátu, drobné náklady na zajištění základního certifikátu (občerstvení, květiny, tisk certifikátu + laminace/rámeček) a technické zajištění webových stránek <https://www.affc-uk.cz/cs>. Oproti plánovanému rozpočtovému výhledu je částka vyšší z důvodu vyššího nacenění celkových nákladů na práci jednotlivých poradců ze strany organizace, která poradce vybírá, proškoluje a administruje jejich činnost a výstupy.

#### **Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 2025, ÚZ 04001 – 500 tis. Kč**

Ústeckému kraji bude poskytnuta dotace určená na Podporu koordinátorů pro romské záležitosti Úřadem vlády České republiky. Dotace se poskytuje na zabezpečení druhu vykonané práce krajského koordinátora pro romské záležitosti v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje. Tato pozice je zřízena na odboru sociálních věcí v rozsahu 1,0 úvazku. Výše dotace nepokryje veškeré mzdové náklady, a proto je nezbytné dofinancování z rozpočtu Ústeckého kraje.

#### **Projekt – Rodinné a Senior pasy - 1 210 tis. Kč**

Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy ÚK byla zahájena v roce 2010, později rozšířeno ještě o systém Senior Pasu. Pro rok 2025 je počítáno

s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2025“. Smlouva bude uzavřena na období od 01.01. – 31.12.2025 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2025 ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH. Finanční prostředky budou použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů, provoz internetových aplikací rodinného a senior pasu.

### **Zajištění příprav NRP a psychologického posouzení – 1 270 tis. Kč**

Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále zákon o SPOD). Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona bude krajský úřad povinen do 30.06.2025 zajišťovat přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny (dále přípravy žadatelů o NRP). Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Krajský úřad je povinen zajišťovat také psychodiagnostické vyšetřování dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče (vč. posouzení zdravotního stavu žadatelů) – dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona.

V rámci připravované novely zákona o SPOD od 01.01.2025 a s účinností od 01.07.2025 se předpokládá, že tuto oblast – přípravy žadatelů o NRP a psychodiagnostické posouzení žadatelů a jejich dětí budou zajišťovat tzv. osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (vč. pověřených psychologů).

Krajům budou náklady na zajištění příprav a psychodiagnostické posouzení žadatelů a jejich dětí proplaceny zpětně Ministerstvem vnitra ČR v rámci příspěvku na přenosou působnost. Ze strany MPSV byly připraveny návrhy výkonových plateb za „jednotku“ – tedy za osobu (diagnostické posouzení a přípravu NRP) – výše sazeb budou součástí připravované vyhlášky MPSV k novele zákona o SPOD. V gesci kraje (zajištění a úhrady) zůstane: psychodiagnostické posouzení dětí nahlášených do evidence NRP a posuzování zdravotního stavu žadatelů o NRP a dětí nahlášených do evidence NRP. Z těchto důvodů jsou upraveny rozpočtové položky. Náklady byly konstruovány na základě praxe a předpokládaného vývoje (100 žadatelů o NRP a 30 dětí ročně) a dle sazeb, které navrhlo MPSV.

Kalkulace ceny dle sazeb MPSV vychází celkem na 2 100 tis. Kč za rok, pro rok 2025 je počítáno s polovinou. Zároveň bude odbor sociálních věcí krajského úřadu v 1. polovině roku schopen zajistit přípravu žadatelů o adopci a dlouhodobou pěstounskou péči (řešeno dle stávající praxe formou DPP pro psychology a externí lektory z odboru KŘ). Po odchodu kmenové psychologičky odboru SV k 31.05.2024 se nepodařilo pracovní místo opětovně obsadit, z tohoto důvodu bude potřeba také tuto službu nakoupit. Do poloviny roku 2025 budou psychologická posouzení a přípravy NRP (adopce + pěstounská péče) zajištěny dle stávající praxe (zajišťuje OSV KÚ) a od druhé poloviny roku 2025 bude vše zajištěno nákupem služeb u pověřených organizací.

### **Účelová dotace na výkon sociální práce pro rok 2025, ÚZ 13015 – 1 717 tis. Kč**

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 93 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a Metodikou MPSV pro poskytnutí příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí). Účelová dotace je použita na platy tří metodických zaměstnankyň na úseku sociální práce a na 0,2 úvazku vedoucího oddělení. Výše dotace nepokryje veškeré mzdové náklady, a proto je nezbytné dofinancování z rozpočtu Ústeckého kraje.

### **Dotiční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025, ÚZ 13305 – 2 525 351 tis. Kč**

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu

stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2025 - 2027.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
32 081	33 000	34 669	15 459	48,19

### **Účelový investiční příspěvek pro příspěvkové organizace v celkové výši 15 171 tis. Kč**

#### **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace**

##### **Rekonstrukce fasády na pavilonu C (středisko Krásná Lípa) – 1 807 tis. Kč**

Stávající fasáda pavilonu C v Krásné Lípě je v některých částech poškozená a nesoudržná, což zapříčiňuje opadávání omítky. V této části dojde k zateplení budovy a výměně klempířských prvků. Poté bude nanesena tenkovrstvá silikonová omítka.

V roce 2023 došlo k přístavbě výtahu u tohoto objektu a součástí této nové části byla i nová fasáda. Po provedení stavební akce bude fasáda celého objektu sjednocená a kompaktní.

Projektový záměr č. PZ\_000221/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

#### **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvková organizace**

##### **Nákup osobního motorového vozidla – 1 800 tis. Kč**

V organizaci je k dispozici pouze jedno vozidlo s plošinou a s úpravou pro přepravu osob na invalidním vozíku, které je denně využíváno na odvoz klientů do školy. V současné době je potřeba dalšího vozidla s plošinou, které by bylo využíváno v DpS a DOZP Mašřov, kde se významně zvýšil počet imobilních klientů, kteří jsou odkázáni na pohyb na invalidním vozíku.

Základním požadavkem je přestavba vozidla pro přepravu až 4 klientů na invalidním vozíku, včetně dodání veškeré potřebné výbavy pro kotvení vozíků, poutání přepravovaných osob na vozíku bezpečnostními pásy, opěrek hlav k montáži na vozíky a další výbavy pro provozování takto upraveného vozidla. Provedená přestavba a vozidlo po přestavbě musí splňovat všechny zákonné normy a předpisy.

Další konkrétní požadavky jsou vyjmenovány v projektovém záměru a aktuální soupis a stav vozového parku příspěvkové organizace je k dispozici na odboru sociálních věcí.

Projektový záměr č. PZ\_000206/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

#### **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

##### **Instalace kamerového systému DSP Chotěšov – 247 tis. Kč**

DSP Chotěšov v současnosti nemá adekvátní kamerový systém pokrývající klíčové oblasti zařízení, jako jsou vstupy a venkovní prostory. Nedostatečný dohled zvyšuje riziko nehod, nežádoucích událostí nebo neoprávněného vstupu do zařízení. Zároveň se ztěžuje možnost efektivně řešit mimořádné situace nebo zpětně zkoumat události, které by mohly ovlivnit bezpečnost klientů a personálu.

Nový kamerový systém bude sestaven z moderních IP kamer s vysokým rozlišením, které budou strategicky rozmístěny v DSP Chotěšov. Centrální řídicí systém bude zajišťovat nepřetržitý

dohled a umožní uchovávání záznamů po určitou dobu. Přístup k záznamům bude mít pouze autorizovaný personál s cílem zajistit ochranu soukromí klientů a zaměstnanců.

Projektový záměr č. PZ\_000226/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Montáž klimatizačních jednotek do serverových místností pro zařízení DSP Skalice, DNP Křešice, DUT Litoměřice, DNS Čížkovice a DSP Chotěšov – 308 tis. Kč

Serverovny v uvedených zařízeních příspěvkové organizace nejsou v současné době dostatečně vybaveny klimatizačními jednotkami pro efektivní chlazení aktivních prvků, jako jsou servery, směrovače, přepínače a další síťové prvky.

Instalace klimatizací je nezbytná pro účinné chlazení aktivních prvků, které zajišťují datový provoz nejen na jednotlivých lokalitách, ale také v rámci komunikace s ředitelstvím CSP v Lovosicích a následně i s Datovým centrem Ústeckého kraje.

Tento krok je součástí pilotního projektu zavedení technologie SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), vykomunikovaný s odborem IT. Cílem je ochrana majetku (IT) před přehřátím.

Projektový záměr č. PZ\_000224/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

DSP Chotěšov zastřešení hlavního vstupu, zastřešení a rekonstrukce venkovního zadního schodiště – 900 tis. Kč

Při zásobování objektu DSP Chotěšov, při pohybu klientů a personálu do prostor vně objektu a při manipulaci klienta do nebo z vozidla jsou tyto osoby vystaveny v případě nepříznivých podmínek dešti nebo sněhu. Z tohoto důvodu je potřeba nejnnutnější komunikační prostory opatřit ochrannou stříškou.

Zároveň bude upraveno zadní schodiště a doplněno dodatečnou rampou pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace, případně bude řešeno vyrovnávací bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou. Dále bude provedena úprava povrchu zpevněných ploch pro bezbariérový pohyb umožňující snadný pohyb na invalidním vozíku, s chodítkem nebo kočárkem. Povrch musí být hladký, rovný, pevný a celistvý.

Projektový záměr č. PZ\_000240/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Modernizace telefonních ústředen včetně IP telefonů pro DD Čížkovice, DNS Čížkovice, DSP Chotěšov, DUT Litoměřice a DNP Křešice – 1 120 tis. Kč

Stávající telefonní ústředny a telefonní přístroje v těchto zařízeních jsou již zastaralé a nevyhovují současným požadavkům na efektivní a bezpečnou komunikaci. Tyto systémy jsou obtížně udržovatelné, jejich provozní náklady jsou vysoké a jejich kapacita neodpovídá rostoucím potřebám organizace. Navíc dochází k častým poruchám, které komplikují každodenní provoz zařízení a ztěžují komunikaci mezi zaměstnanci, klienty a externími partnery.

Modernizace zahrnuje výměnu stávajících telefonních ústředen za IP telefonní ústředny a odpovídající výměnu telefonních přístrojů. Modernizace telefonních ústředen a telefonních přístrojů je nezbytná pro zajištění efektivní a bezpečné komunikace ve všech zařízeních CSP Litoměřice. Záměr vykomunikován s odborem IT.

Projektový záměr č. PZ\_000223/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Záložní zdroj pro budovu Okružní čp. 104 – 1 089 tis. Kč

V současné době v budově Okružní č. p. 104 mají záložní zdroj pouze evakuační výtahy. Vše ostatní v případě výpadku elektrické energie není funkční. Pořízením záložního zdroje by bylo zajištěno řádné poskytování péče i během výpadků elektrické energie. Záložní zdroj bude sloužit pro nouzové napájení při ztrátě síťového napájení z distribuční sítě a bude zabraňovat ohrožení způsobené výpadkem elektrického napájení. V zařízeních sociální péče jsou osoby, které vyžadují 24hodinovou péči, mnohdy napojeny na přístroje. Pořízením záložního zdroje bude péče o klienty v případě výpadku elektrické energie plnohodnotně zajištěna.

Projektový záměr č. PZ\_000166/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Domov Brtníky, příspěvková organizace**

**Nákup dvou zahradních traktůrků – 600 tis. Kč**

Vzhledem k zakoupení dalších pozemků v Brtníkách a danému terénu je zapotřebí zakoupit zahradní traktůrek s pohonem 4x4 s příslušenstvím (radlice, kartáč, silniční sada a univerzální závěs). Na chráněném bydlení v Rumburku je stávající technický stav traktůrku pro četné opravy ekonomicky nákladný. Bude pořízen taktéž zahradní traktůrek s příslušenstvím (radlice, přední univerzální závěs a zadní návěs).

Projektový záměr č. PZ\_000254/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace**

**Nákup 2 ks chladících boxů – 500 tis. Kč**

Dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek č. 383/2001 Sb., č. 93/2016 a č. 306/2012 Sb. je povinnost nakládat s nebezpečnými odpady tak, aby se předcházelo vzniku a šíření infekčních onemocnění. Z toho důvodu je nutné shromažďovat tento odpad v prostorách s předepsanou teplotou, což chladicí boxy plně zajišťují.

Jedná se o pořízení 2 kusů chladících boxů na ukládání odpadů, na jejichž sběr a shromažďování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce – jeden pro středisko DOZP Stará Oleška a jeden pro středisko DOZP Česká Kamenice.

Ve středisku DOZP Stará Oleška budou koncem roku 2024 zahájeny, investičním odborem zřizovatele, venkovní stavební úpravy, jejichž součástí bude i příprava prostor na instalaci chladicího boxu. Ve středisku DOZP Česká Kamenice jsou prostory pro instalaci chladicího boxu již připraveny. Požadavek vzešel z kontroly KHS.

Projektový záměr č. PZ\_000244/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**

**Pořízení automobilu – 1 000 tis. Kč**

Jedná se o pořízení služebního vozidla pro potřeby zaměstnanců v rámci pracovních cest, především na jednání se zájemci či poskytovateli sociálních služeb. Při některých jednáních je zajišťován i převoz zapůjčených kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, motomedie aj.).

Vůz bývá využíván i při řešení nouzových situací uživatelů. Vzhledem k umístění ÚSP Snědovice, a i ostatních zařízení je vhodné z důvodu bezpečnosti využití vozu 4x4, s větším zavazadlovým prostorem.

Aktuální soupis a stav vozového parku příspěvkové organizace je k dispozici na odboru sociálních věcí.

Projektový záměr č. PZ\_000230/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Výměna výtahu na budově Škola – 1 300 tis. Kč**

Jedná se o hydraulický evakuační výtah, rok výroby 1997 v budově „Školy“. Celé zařízení je vzhledem k roku výroby, četnosti a druhu používání (převoz tělesně postižených uživatelů na invalidních vozících) značně opotřebené. V případě určitých závad na zařízení hrozí nepřiměřeně dlouhá doba dodání náhradních dílů a uvedení výtahu do provozu. V některých případech dodání náhradních dílů již nebude vůbec možné, což je v případě evakuačního výtahu a užívání invalidními pasažéry nepřijatelné.

Projektový záměr č. PZ\_000229/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

**Sanace budovy – Kravín – 1 500 tis. Kč**

Budova „Kravín“ je umístěna ze strany silnice pod úroveň terénu hlavní příjezdové silnice k ÚSP Snědovice. V rámci rekonstrukce budovy v roce 2006 (před kolaudací) došlo k vytopení této budovy vlivem přívalového deště a odtékající povrchovou vodou z výše umístěných lesů a polí. V rámci rekonstrukce byly provedeny venkovní úpravy (vyvýšení okolního terénu), které měly zabránit v době přívalových dešťů proniknutí vody do budovy Kravín.

Od roku 2023 dochází pravidelně k vytopení budovy a je patrné, že tato ochrana je nedostačující. Naposledy byla budova vytopena v srpnu 2024. Z tohoto důvodu je nutná úprava okolního venkovního terénu, včetně opravy a sanace omítek a podlah postižené části budovy (památkově chráněná část).

Projektový záměr č. PZ\_000233/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

#### **Sanace budovy – ubytovna – dofinancování – 2 500 tis. Kč**

Dne 24.04.2023 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/21Z/2023 na tuto akci schválen příslib finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 5 500 tis. Kč. Příspěvková organizace dne 04.04.2024 požádala o stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2024 ve výši 5 500 tis. Kč.

Vzhledem k plánování akce v průběhu roku 2024 a 2025 a na základě komunikace s ekonomickým odborem KÚ byl pro rok 2024 stanoven účelový investiční příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 023/98R/2024 ze dne 22.05.2024 s termínem vyúčtování do 30.06.2025. Další část finančních prostředků je nárokována jako účelový investiční příspěvek v rámci rozpočtu pro rok 2025.

Jedná se o sanaci vlhkého zdiva budovy Ubytovna, kdy při rekonstrukci statického zajištění v roce 2011 došlo po instalaci mikropilotů k poškození větracích obvodových kanálků a vlivem poškození začala vzlínat po celém obvodovém zdivu přízemního podlaží vlhkost. Vlivem vlhkosti se ve vnitřních i vnějších prostorech tvoří plíseň. Na výše popsanou skutečnost zástupci příspěvkové organizace upozorňovali již v době rekonstrukce.

Návrh řešení se týká exteriéru i interiéru budovy.

Je navrženo umístění melioračního potrubí podél východní strany objektu s přesahem cca o 4 m, než je délka budovy. Dále zde budou osazeny revizní šachty a napojení na dešťovou kanalizaci. Severní a západní strana je víceméně chráněná, jelikož přilehlé plochy nejsou spádované k budově a jsou odkanalizované, jižní strana je chráněná přistavěným objektem.

Všechny strany budovy budou očištěny mechanicky od stávající omítky až na zdivo, které bude následně ošetřeno vhodným roztokem. Dále bude nanesena vyrovnávací, sanační a štuková omítka a bude proveden vrchní nátěr v barvě stávajícího odstínu.

V interiéru bude umístěno nové odvětrávací potrubí, následně bude provedeno mechanické odstranění vnitřních omítek. Bude proveden sanační nástřík a následně nanesena sanační jádrová omítka, sanační štuk a posléze i barva na sanační omítku ve stávajícím odstínu. V podlaze bude umístěno drenážní potrubí do zásypu šterku, položena filtrační tkanina a provedeno betonování podlahy a položení nové dlažby.

Projektový záměr č. PZ\_000075/2024

Termín vyúčtování: 30.06.2025

#### **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

##### **Přístřešek pro auta – DOZP Severní Terasa – 500 tis. Kč**

V objektu na Severní Terasě není žádná garáž ani zakryté stání pro služební vozidla. Jako ochrana vozidel před povětrnostními podmínkami by sloužilo zamýšlené kryté stání.

Přístřešek bude mít dřevěnou konstrukci s plechovým zastřešením. Umožní stání pro 3 auta.

Cílem je ochrana majetku před povětrnostními podmínkami.

Projektový záměr č. PZ\_000189/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

#### **Plné hnízdo – spolupráce ÚK při výrobě televizního pořadu – 288 tis. Kč**

Česká televize v letech 2022–2024 natočila dvě řady dokumentárního pořadu o pěstounských rodinách "Plné hnízdo". V každém kraji byl natočen jeden díl po dohodě se zástupci kraje. Cílem projektu byla osvěta pěstounství a oslovení dalších potenciálních náhradních rodičů. Všechny kraje na natočení pořadu vždy přispěly ze svého rozpočtu. ČT plánuje natočit třetí řadu, ale již se odkloní od pěstounských rodin a plánuje natočit rodiny, které mají svá specifika (člen rodiny s handicapem, nemocí aj.). Záměrem odboru sociálních věcí je příspěvek na natočení 3. řady dokumentárního cyklu.

**Dále odbor sociálních věcí žádá o rezervaci finančních prostředků na PŘÍSLIB financování akcí pro dvě příspěvkové organizace na investiční akce v celkové výši 19 110 tis. Kč:**

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**

**Parkoviště pro zaměstnance – Křížatecká 16 – 12 075 tis. Kč**

V roce 2023 Ústecký kraj odkoupil přilehlý pozemek k Domovu pro seniory pro potřeby příspěvkové organizace DSS Litvínov. Rada Ústeckého kraje dne 19.09.2023 usnesením č. 187/78R/2023 schválila investiční záměr na vybudování parkoviště pro zaměstnance, pracoviště Křížatecká 16.

V současné době na adrese Křížatecká 16 nachází velmi mále parkovacích míst, z nichž některá nesmí být obsazena z důvodu příjezdového a manipulačního prostoru pro sanity apod. Zaměstnanci a návštěvy parkují podél hlavní silnice, a tím omezují provoz po ní.

Vybudováním parkoviště vznikne nově 74 parkovacích míst.

Parkoviště bude přístupné příjezdovou branou pro zásobování, která bude provedena nově s možností čipového otevírání.

Projektový záměr č. PZ\_000128/2023

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

**Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem – dofinancování – 7 035 tis. Kč**

Aby budova sloužila k účelu, k němuž byla pořízena, je nutná celková rekonstrukce objektu se zajištěním bezbariérového přístupu do objektu (pořízení výtahu) a také uzpůsobení a zprovoznění celého zázemí objektu.

Cílem je v objektu vytvořit:

- bytovou jednotku pro poskytování sociální služby chráněného bydlení pro 2-3 klienty v rodinném domě s bezbariérovým přístupem, v běžné zástavbě se zahradou, v dosahu MHD a se spoustou dostupných služeb (obchody, pošta, lékaři, úřady, sportoviště, kulturní zařízení...),
- dvě pracoviště sociálně terapeutické dílny celkem pro 5 - 6 klientů (okamžitá kapacita) s dostatkem skladovacích prostor a vytvoření zázemí pro tuto službu – využití suterénu a dvou garáží.

Organizace poskytuje službu sociálně terapeutické dílny (dále STD) na třech místech ve městě Ústí nad Labem – dvě z těchto míst jsou v pronajatých prostorech. Služba chráněné bydlení (dále CHB) je také převážně poskytována v pronajatých bytech v běžné zástavbě.

Zakoupením rodinného domu bude zajištěno poskytování služeb ve vlastních prostorech a bez rizika, že organizace dostane z pronajatých prostor výpověď.

Projektový záměr č. PZ\_000073/2024

---

**Nad rámec rozpočtu odboru sociálních věcí bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:**

**Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou „Konzultační, poradenská služba – zajištění příprav NRP“:**

- částka ve výši **100 tis. Kč** na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci výjezdních porad s obcemi a setkání s pěstouny bude nárokována odborem majetkovým,
- částka ve výši **470 tis. Kč** na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů bude nárokována odborem kanceláře ředitele.

**Nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou „Plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje“:**

- částka ve výši **1 200 tis. Kč** bude nárokována odborem kanceláře ředitele

**Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje budou nárokovány finanční prostředky z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje na financování projektů:**

**Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 – POSOSUK 5 - realizace projektu od 09/2022 do 03/2025 – 1 000 tis. Kč**

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6 – POSOSUK 6 – realizace projektu od 09/2024 do 03/2027 – 110 000 tis. Kč

Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji – MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ – realizace projektu od 06/2023 do 05/2026 – 5 100 tis. Kč

Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji – ROŠPUK – realizace projektu od 5/2023 do 4/2026 – 5 200 tis. Kč

Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji – POSBUK – realizace projektu od 09/2024 do 08/2027 – 1 600 tis. Kč

Prevence kriminality na místní úrovni s termínem ukončení projektu do 31.12.2025 – 300 tis. Kč

Národní program MPSV – 15 výzva Cíl 4 Podpora mobility 013310 – 11 000 tis. Kč

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Dubí.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů – zařízení Teplice.

Předpoklad dotace je 75 % uznatelných nákladů, 25 % je spoluúčast ÚK.

Posílení sociální stability v Ústeckém kraji – Pilíř 1 – realizace projektu od 07/2024 do 12/2027 – 2 000 tis. Kč

**Prostřednictvím odboru podpory podnikání, inovací a transformace budou nárokovány finanční prostředky z Fondu podpor Ústeckého kraje na financování dotačních programů:**

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ - celkem 44 550 tis. Kč

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2026 – malý dotační program“ – 15 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026“ – 4 500 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ – 50 tis. Kč
- Dotační program „Podpora sociálních služeb pečujících osoby s PAS 2025“ – 25 000 tis. Kč

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb“ – celkem 6 000 tis. Kč

- Dotační program „Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví 2025“
- Dotační program „Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2025“
- Dotační program „Podpora sociálního podnikání 2025“
- Dotační program „Podpora aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory 2025“
- Dotační program „Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Ústeckého kraje 2025“

Dotační program „Prevence kriminality Ústeckého kraje 2025“ – 4 000 tis. Kč

Dotační program „Podpora aktivit prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2025“ – 1 000 tis. Kč

Dotační program „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2025“ – 6 000 tis. Kč

**Nad rámec rozpočtu odboru sociálních věcí bude v rámci kapitálových výdajů ještě nárokováno:**

**Prostřednictvím odboru podpory podnikání, inovací a transformace budou nárokovány finanční prostředky z Fondu podpor Ústeckého kraje na financování dotačních programů:**

**Dotační program „Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti“ – 10 000 tis. Kč**

V Ústí nad Labem, dne 23. října 2024

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. řídění §	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	O Návrh rozpočtu na rok 2025			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 985 000 tis. Kč)</b>						<b>2 964 471</b>	<b>3 051 318</b>	<b>2 748 752</b>	<b>3 158 266</b>	<b>3 071 051</b>	<b>87 215</b>	<b>193 795</b>	<b>106,54</b>
z toho kryto vlastními příjmy						553 233	580 669	408 713	560 653	543 983	16 670	7 420	101,34
z toho kryto dotacemi						2 411 238	2 470 649	2 340 039	2 597 613	2 527 068	70 545	186 375	107,73
	Příspěvek na provoz					536 051	530 778	391 450	536 659	536 659	0	608	100,11
1	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	4350	5331	1602		39 500	39 500	26 300	34 753	34 753	0	-4 747	87,98
2	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov	4350	5331	2601		39 748	39 748	27 200	40 506	40 506	0	758	101,91
3	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4350	5331	3603		118 944	117 879	98 000	107 520	107 520	0	-11 424	90,40
4	Domov sociálních služeb Meziboří	4350	5331	5602		28 430	25 930	20 900	28 967	28 967	0	537	101,89
5	Domovy sociálních služeb Litvínov	4350	5331	5603		56 530	56 530	40 000	52 586	52 586	0	-3 944	93,02
6	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	4350	5331	6601		36 502	35 652	26 250	58 156	58 156	0	21 654	159,32
7	Domov Brtníky	4357	5331	1603		53 433	53 433	39 000	50 268	50 268	0	-3 165	94,08
8	Domov Severka Jiříkov	4357	5331	1605		17 482	17 539	12 200	16 743	16 743	0	-739	95,77
9	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607		14 897	14 935	10 600	15 157	15 157	0	260	101,75
10	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602		31 473	31 473	21 000	32 053	32 053	0	580	101,84
11	Domov "Bez zámků" Tuchoňice	4357	5331	4601		21 538	20 439	15 000	21 906	21 906	0	368	101,71
12	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	4357	5331	6603		35 754	35 833	25 000	36 420	36 420	0	666	101,86
13	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	4357	5331	7601		41 820	41 887	30 000	41 624	41 624	0	-196	99,53
	Účelový neinvestiční příspěvek					13 040	40 689	10 560	18 444	2 000	16 444	5 404	141,44
14	DPS Šluknov-Kr.Lípa - ÚNIP 2025-Oprava balkonů a venkovního schodiště na budově č.p. 573 ve středisku Šluknov	4350	5331	1602	00054	0	0	0	660	0	660	660	x
15	DPS Šluknov-Kr.Lípa - ÚNIP 2025 - Výměna oken v pavilonech B a D ve středisku Krásná Lípa	4350	5331	1602	00054	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	x
16	DPS Šluknov-Kr.Lípa - ÚNIP 2025-Oprava střechy na budově č.p. 573 ve středisku Šluknov	4350	5331	1602	00054	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	x
17	DPS Šluknov-Kr.Lípa-ÚNIP 2025 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	4350	5331	1602	00209	0	0	0	400	400	0	400	x
18	DSS Kadaň a Mašfov - ÚNIP 2025 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	4350	5331	2601	00209	0	0	0	200	200	0	200	x

	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
19	CSP Litoměřice, p.o. - ÚNIP 2025 - DSP Chotěšov - Oprava vnitřního schodiště	4350	5331	3603	00054	0	0	0	400	0	400	400	x
20	CSP Litoměřice, p.o. - ÚNIP 2025 - DNS Čížkovice - Oprava hlavního schodiště budovy A	4350	5331	3603	00054	0	0	0	500	0	500	500	x
21	CSP Litoměřice, p.o. - ÚNIP 2025 - DSP Chotěšov - Oprava ležatých rozvodů vody	4350	5331	3603	00054	0	0	0	750	0	750	750	x
22	CSP Litoměřice, p.o. - ÚNIP 2025 - DSP Skalice - Oprava fasád budov MTZ a garáží	4350	5331	3603	00054	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
23	CSP Litoměřice, p.o. - ÚNIP 2025 - DNS Čížkovice - Oprava fasády na budově C	4350	5331	3603	00054	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
24	CSP Litoměřice - ÚNIP 2025 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	4350	5331	3603	00209	0	0	0	400	400	0	400	x
25	DSS Meziboří - ÚNIP 2025 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	4350	5331	5602	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
26	DSS Litvínov - ÚNIP 2025 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	4350	5331	5603	00209	0	0	0	400	400	0	400	x
27	Domov Brtníky, p.o. - ÚNIP 2025 - Oprava plotu v zadní části pozemku, Brtníky	4357	5331	1603	00054	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
28	DOZP Oleška - Kamenice - ÚNIP 2025 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	4357	5331	1607	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
29	ÚSP Snědovice, p.o. - ÚNIP 2025 - Oprava dlažby na budově Zámek	4357	5331	3602	00054	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
30	ÚSP Snědovice-ÚNIP 2025 - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	4357	5331	3602	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
31	DSS Háj a Nová Ves - ÚNIP 2025 - Výměna sádkartónů v původních prostorech budovy č. 2. a 3. Háj u Duchcova	4357	5331	6603	00054	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	x
32	DOZP Ústí n.L.-ÚNIP 2025 - Oprava oplocení - DOZP Severní Terasa	4357	5331	7601	00054	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	x
	Ostatní												
33	ZDVOP - REZERVA	4324	5901		13307	0	50 500	34 445	70 045	0	70 045	70 045	x
34	Prevence kriminality-slужby	4349	5169			58	58	41	60	60	0	2	103,45
35	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139			15	74	2	20	20	0	5	133,33
36	Podpora sociálního podnikání - osvětová činnost	4399	5139			212	212	4	212	212	0	0	100,00
37	Konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			30	30	0	31	31	0	1	103,33
38	Protidrogová prevence	4399	5166			0	0	0	450	450	0	450	x
39	Veřejná podpora-konzultační,poradenské a právní služby	4399	5166			450	382	250	887	887	0	437	197,11

	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
40	Informační katalog sociálních služeb ÚK-tech. a metod.podpora celého systému	4399	5168			543	1 045	542	543	543	0	0	100,00
41	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169			50	0	0	50	0	50	0	100,00
42	Naplňování Smlouvy o spolupráci - NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s	4399	5169			121	121	0	121	121	0	0	100,00
43	Odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			171	171	99	176	0	176	5	102,92
44	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169			250	191	43	260	260	0	10	104,00
45	Projekt Audity Family friendly community v Ústeckém kraji	4399	5169			132	247	123	260	260	0	128	196,97
46	Ostatní služby - romský koordinátor	4399	5169		04001	0	500	251	500	0	500	500	x
47	Projekt senior pasy a rodinné pasy	4399	5169			1 210	1 210	520	1 210	1 210	0	0	100,00
48	Zajištění příprav NRP a psychologického posouzení	4399	5169			900	348	0	1 270	1 270	0	370	141,11
49	Dotace na výkon sociální práce- nákup služeb	4399	5169		13015	0	1 716	1 328	1 717	1 717	0	1 717	x
50	Dotace na sociální služby MPSV-rezerva	4399	5901		13305	2 411 238	2 417 790	2 303 872	2 525 351	2 525 351	0	114 113	104,73
51	Ostatní - vlastní zdroje					13 040	45 802	15 639	0	0	0	-13 040	x
52	Ostatní - cizí zdroje					0	143	143	0	0	0	0	x
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 33 000 tis. Kč)</b>						<b>32 081</b>	<b>178 756</b>	<b>39 212</b>	<b>15 459</b>	<b>288</b>	<b>15 171</b>	<b>-16 622</b>	<b>48,19</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						<b>32 081</b>	<b>178 756</b>	<b>39 212</b>	<b>15 459</b>	<b>288</b>	<b>15 171</b>	<b>-16 622</b>	<b>48,19</b>
<b>z toho kryto dotacemi</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
53	DPS Šluknov - Kr.Lípa - ÚIP 2025 - Rekonstrukce fasády na pavilonu C - středisko Krásná Lípa	4350	6351	1602		0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	x
54	DSS Kadaň-Mašfov, p.o.- ÚIP 2025 - „Nákup osobního motorového vozidla“	4350	6351	2601		0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	x
55	CSP Litoměřice, p.o. - ÚIP 2025 - „Instalace kamerového systému DSP Chotěšov“	4350	6351	3603		0	0	0	247	0	247	247	x
56	CSP Litoměřice, p.o. - ÚIP 2025 - „Montáž klimatizačních jednotek do serverových místností pro zařízení DSP Skalice, DNP Křešice, DUT Litoměřice, DNS Čížkovice a DSP Chotěšov“	4350	6351	3603		0	0	0	308	0	308	308	x
57	CSP Litoměřice, p.o. - ÚIP 2025 - „DSP Chotěšov zastřešení hlavního vstupu, zastřešení a rekonstrukce venkovního zadního schodiště“	4350	6351	3603		0	0	0	900	0	900	900	x
58	CSP Litoměřice, p.o. - ÚIP 2025 - „Modernizace telefonních ústředěn včetně IP telefonů pro DD Čížkovice, DNS Čížkovice, DSP Chotěšov, DUT Litoměřice a DNP Křešice“	4350	6351	3603		0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	x
59	DSS Meziboří - ÚIP 2025 - "Záložní zdroj pro budovu Okružní čp. 104"	4350	6351	5602		0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	x
60	Domov Brtníky, p.o. - ÚIP 2025 - Nákup dvou zahradních traktůrků	4357	6351	1603		0	0	0	600	0	600	600	x
61	DOZP Oleška-Kamenice - ÚIP 2025 - Nákup 2 kusů chladících boxů	4357	6351	1607		0	0	0	500	0	500	500	x

	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
62	ÚSP Snědovice, p.o.-ÚIP 2025 - „Pořízení automobilu“	4357	6351	3602		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
63	ÚSP Snědovice, p.o.-ÚIP 2025 - Výměna výtahu na budově škola	4357	6351	3602		0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
64	ÚSP Snědovice, p.o.-ÚIP 2025 - Sanace budovy Kravín	4357	6351	3602		0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
65	ÚSP Snědovice, p.o.-ÚIP 2025 - „Sanace budovy - ubytovna - dofinancování“	4357	6351	3602		0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
66	DOZP Ústí nad Labem -ÚIP 2025 - „Přístřešek pro auta - DOZP Severní terasa“	4357	6351	7601		0	0	0	500	0	500	500	x
67	Plné hnízdo - spolupráce ÚK při výrobě televizního pořadu	4399	6119			0	0	0	288	288	0	288	x
68	Ostatní - vlastní zdroje					32 081	178 756	39 212	0	0	0	-32 081	x

\* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 16.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický