

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Příjmy za vstupní vzdělávání	10	10	100,00
	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 973	17 993	100,11
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	24	23	95,83
Celkem		18 007	18 026	100,11

Vstupní vzdělávání – 10 tis. Kč

Položka: 2111, § 6172

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečných příjmů za rok 2021 (2 tis. Kč) a za období 1 - 6/2022 (6 tis. Kč).

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 993 tis. Kč

Položka: 2122, § 3639, organizace 0901

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele. Je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 20 tis. Kč.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 23 tis. Kč

Položka: 2460

Jedná se o příjmy od zaměstnanců za splátky půjček, které jim zaměstnavatel poskytl.

Finanční objem je oproti roku 2022 snížen o 1 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
533 453	550 000	580 847	620 507	116,32

Návrh rozpočtu je oproti střednědobému výhledu navýšen o 70 507 tis. Kč

Toto navýšení tvoří zejména finanční prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, dále potřeby pro uklízečky, výměna koberců a malování ve 3. - 5. NP budovy A, školení a vzdělávání zaměstnanců.

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 30 697 tis. Kč

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901

vymezení: povinné výdaje

Příspěvek je určen na provoz příspěvkové organizace, která je zřízena na základě usnesení č. 17/5Z/2013 zde dne 24. 4.2013 s účinností od 1. 8. 2013.

Podrobnější informace viz kapitola „Rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2024 a 2025“.

Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, p. o. byly vypracovány v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je:

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do Strategické průmyslové zóny Triangle
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje Strategické průmyslové zóny Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zastupování Ústeckého kraje při výkonu veškerých práv, oprávnění a povinností vlastníka nemovitých a movitých věcí Strategické průmyslové zóny Triangle, vyjma těch, o kterých je výslovně kompetentní příslušný zastupitelstvo nebo rada kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
- poskytování činností a plnění (např. osobní nebo věcná pomoc) potřebných k řešení krizového stavu nebo mimořádné události na základě výzvy či v rámci koordinace oprávněného orgánu dle zvláštních právních předpisů nebo pokynu zřizovatele;

to vše za podmínky dodržení Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Změna č. 4 pro akci „Průmyslová zóna Triangle – II. etapa“ (evidenční číslo ISPROFIN 22232-0014) realizovanou v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských parků (dále jen „rozhodnutí o poskytnutí dotace“), které stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „správce programu“) a Ministerstvo financí ČR. Ve vztahu ke správci programu zůstává zachována odpovědnost zřizovatele za porušení rozpočtové kázně z titulu porušení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 647 tis. Kč (+450 tis. Kč na mzdy, +197 tis. Kč inflace).

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 2 000 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Odměna je vyplácena 2x ročně.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 33 000 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny jak pro uvolněné členy zastupitelstva, tak pro neuvolněné členy zastupitelstva. Měsíční odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům dosahují v roce 2022 výše cca 2 500 tis. Kč a předpokládaná výše celkově vyplacených odměn v roce 2023 činí v tomto kontextu cca 33 000 tis. Kč. Objem je navýšen na základě návrhu novelizace nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů s navrženou účinností od 1. 1. 2023.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 3 000 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení – 6 750 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení; její výše 24,8 % se odvíjí od položky 5023, přičemž je zohledněna skutečnost, že z odměn vyplácených neuvolněným zastupitelům se sociální pojištění neodvádí.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 750 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 3 450 tis. Kč

Položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Její výše 9 % se odvíjí od položek 5021 a 5023.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 270 tis. Kč.

Knihy, tisk – 150 tis. Kč

Položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (76 tis. Kč) a za období 1-6/ 2022 (87 tis. Kč).

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 150 tis. Kč

Položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK bílou či jinou technikou (např. kávovary, nábytek, židle). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Všeobecný materiál – 300 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů, nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Pohonné hmoty – 500 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (280 tis. Kč) a za období 1-6/ 2022 (194 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Školení, vzdělávání – 5 tis. Kč

Položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva ÚK – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Ostatní služby – 50 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj.

Finanční objem je oproti roku 2022 snížen o 280 tis. Kč. (ukončení smlouvy na pravidelný úklid)

Opravy a údržba – 600 tis. Kč

Položka: 5171, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 500 tis. Kč

Opravy a údržba vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK.

vymezení: nepovinné výdaje – 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy kávovarů, židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva ÚK.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Konference – 5 tis. Kč

Položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za konference a účastnické poplatky.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Ostatní výdaje KH – 5 tis. Kč

Položka: 5179, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Poplatky, dálniční známky – 21 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup 14 ks dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Stravenkový paušál – 322 tis. Kč

Položka: 5499, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Příspěvek zaměstnavatele na stravné pro uvolněné zastupitele. (1x hejtmán, 9x radní a 9x předseda výboru) = 75 Kč/osoba/den x 19 x 226 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 322 tis. Kč.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 119 tis. Kč.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců – 341 786 tis. Kč

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

623 zaměstnanců + 22 uklízeček + 5 zaměstnanců pro odbor UPS (digitálně technické mapy) Rozpočet na rok 2023 je stanoven pro 650 zaměstnanců v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 096/52R/2022 ze dne 14. 9. 2022, kterým rada tento počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu stanovila dle ust. § 59, odst. 1b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V návrhu rozpočtu je počítáno i s Nařízením vlády č. 264/2022 Sb., o růstu dosud zmrazených tarifních platů úředníků o 10 % a dále s dalším nutným nárůstem zaměstnanců o dalších 5 s ohledem na nutnost realizace digitálně technických map v rámci přenesené působnosti – tuto novou agendu bude vykonávat odbor územního plánování a stavebního řádu. Stanovený počet zaměstnanců se oproti roku 2022 z výše uvedených důvodů zvýší o 22 kmenových zaměstnanců určených na úklid budov Krajského úřadu (oproti dřívější formě úklidu dodavatelskou formou), resp. o 22 + 5. Navržený rozpočet na rok 2022 počítal s průměrným rozpočtovaným měsíčním platem 38 860 Kč na zaměstnance. Rozpočet pro rok 2023 je navržen ve výši 43 819 Kč průměrného rozpočtovaného platu na zaměstnance.

Celkový limit (objem) mzdových prostředků je navržen ve výši **354 000 tis. Kč**. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory podpory podnikání, inovace a transformace, informatiky a organizačních věcí,

regionálního rozvoje, sociálních věcí a životního prostředí a zemědělství. Tento předpoklad se odvíjí od skutečnosti minulých let a předpokladu pro rok 2023 na základě kvalifikovaného odhadu. Finanční objem je oproti roku 2022 zejména z důvodů zohlednění nově stanoveného počtu zaměstnanců ve výši 645, resp. 650, dále z důvodu navýšení tarifních platů zaměstnanců o 10 procentních bodů s účinností od 1. 9. 2022 dle Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu značně se zvyšující již tak vysoké míry inflace a z důvodu jednoznačné nezbytnosti posílit motivační složku odměňování s ohledem na zvýšení stabilizace zaměstnanců při schváleném počtu 650 zaměstnanců navýšen o 51 269 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje – 8 000 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka částečně zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Dohody jsou uzavírány zejména v případech, kdy je potřeba zajistit pracovní činnost odborníky mimo Krajský úřad Ústeckého kraje či v případě, kdy je to pro krajský úřad výhodnější (např. hledisko finanční, prostorové apod.). Dále se jedná např. o hrazení činnosti v rámci uzavřeného Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, poradenství a konzultační činnosti v rámci SPZ Triangle, úhradu specializovaných činností např. pro odbor dopravy, úhradu vysoce specializovaných činností pro odbor sociálních věcí apod.

Druhá část finančních prostředků je určena na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci různých projektů. Tyto finanční prostředky jsou nejprve vypláceny z prostředků odboru kancelář ředitele a následně s dvouměsíčním zpožděním jsou přeúčtovány. Z tohoto důvodu je nutné mít finanční prostředky na vyplacení odměn vždy na 2 měsíce dopředu.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Projekty – odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr:

- Finanční prostředky ve výši max. **1 390** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „Krajský akční plán vzdělávání (KAP III) – Ústecký kraj“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 045/46R/2022 dne 22. 6. 2022.
- Finanční prostředky ve výši max. **1 500** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „ÚK IKAP A2“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.
- Finanční prostředky ve výši max. **975** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „ÚK IKAP B2“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.
- Finanční prostředky ve výši max. **120** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „RFC - Recapture Fortress Cities“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 037/41R/2018 ze dne 05. 06. 2018.
- Finanční prostředky ve výši max. **360** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje IV“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 076/33R/2021 ze dne 15. 9. 2021.

Odstupné – 100 tis. Kč

Položka: 5024, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka je plánována pro případ povinnosti vyplacení odstupného v případě organizačních změn, např. z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (např. při návratu žen z rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci krajského úřadu). Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Ostatní platby za provedené práce – 1 585 tis. Kč

Položka: 5029, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí, pracovnímu výročí a při odchodu do důchodu placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu stávajících zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2023 věku 50 let a dále zaměstnancům, kterým vznikne nárok na odchod do starobního důchodu a dle kvalifikovaného odhadu skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. Dále v roce 2023 dosáhne 50 zaměstnanců, resp. 97 zaměstnanců, pracovní výročí 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let trvání nepřetržitého pracovního poměru u zaměstnavatele Ústecký kraj (dle zákona se počítá i tzv. delimitovaným zaměstnancům). Jako stabilizační faktor bude každému z těchto zaměstnanců přiznán finanční dar ve výši 5 000 Kč (výročí 5 a 10 let) a 10 000 Kč (výročí 15, 20, 25 a 30 let). Z toho vyplývá finanční náročnost ve výši 1 235 tis. Kč. Částky takto určené vycházejí z ujednání kolektivní smlouvy. Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 1 235 tis.

Pojistné na sociální zabezpečení – 85 300 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je stanoven zákonem ve výši 24,8 % vyměřovacího základu. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí především z položky 5011 – platy zaměstnanců, částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady, tj. z odměn z dohody o pracovní činnosti (DPČ) od 3 tis. Kč a z dohody o provedení práce (DPP) nad 10 tis. Kč.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 13 252 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 30 940 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven ve výši 9 % vyměřovacího základu. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí především z položky 5011 – platy zaměstnanců, částečně se však také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z DPČ od 3 tis. Kč a DPP nad 10 tis. Kč).

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 4 793 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné – 1 444 tis. Kč

Položka: 5038, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje povinné pojištění organizace za zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo následků nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 304 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 100 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu Ústeckého kraje. Dalších 100 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele (dle Kolektivní smlouvy). Cena 1 barelu činí 123,- Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Ochranné pomůcky – 140 tis. Kč

Položka: 5132, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ochranné pomůcky pro údržbáře, správce vozového parku a uklízečky – rukavice, brýle, štíty. Nákup dezinfekčních gelů, papírových utěrek a dalších prostředků v rámci prevence před onemocněním COVID 19.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Pracovní oděvy – 270 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odbor KR - pracovní oděvy			202 080
údržbář - plný úvazek	4	6 960	27 840
údržbář - DPP	2	3 600	7 200
správce vozového parku	1	6 960	6 960
zahradnice	1	6 960	6 960
uklízečka	22	6 960	153 120
Odbor ZPZ - stejnokroje			66 705
státní správa lesa	3	11 234	33 702
státní správa myslivosti	3	11 001	33 003
Pracovní oděvy celkem			268 785

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 155 tis. Kč (o uklízečky).

Knihy, tisk – 225 tis. Kč

Položka: 5136, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Knihy + časopisy – např. Veřejná správa, Veřejné zakázky, Účetnictví, Rodinné právo, Vnitřní správa, Rozpočtová skladba + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, PORADCE, ERA Média, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR)

Poštovní novinové služby – denní tisk – dle požadavků jednotlivých odborů – Hospodářské noviny, Právo, krajské deníky, MAFRA - MF Dnes.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 400 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

budovy – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) - **150** tis. Kč

budovy – nákup židlí - **150** tis. Kč

auta – pneumatiky, disky kol a jiné vybavení referentských aut a aut řidičů - **100** tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Všeobecný materiál – 3 400 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné i nepovinné výdaje

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
kancelářský papír	bude VZ		600
kancelářské potřeby	bude VZ		800
autopotřeby, autokosmetika	22/SML0552	PROTEX	150
údržbářský materiál	22/SML0206	Václav Skokan	150
uklízečky - drogerie	bude VZ		1 300
celkem povinné výdaje dle smluv			3 000
nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika			100
ostatní - razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárníčky...			300
celkem nepovinné výdaje			400

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 1 495 tis. Kč.

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Cena za dodávku vody je 112,- Kč / m³. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 53 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2022 budov B, C a D přijde v lednu 2023. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 50 tis. Kč	cca 600 tis. Kč
Budova A - zálohy 7 tis. Kč/měsíc	84 tis. Kč
Budova B - zálohy 7 tis. Kč/měsíc	84 tis. Kč
Budova C - zálohy 11 tis. Kč/měsíc	132 tis. Kč
Budova D - zálohy 5 tis. Kč/měsíc	60 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Teplo – 4 950 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (4 602 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2022 u budov A a B přijde v lednu 2023. Roční předpis záloh na rok 2022: budova A – 4 229 tis. Kč, budova B – 871 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1- 6/2022 je 280 tis. Kč.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Elektrická energie – 5 160 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (3 086 tis. Kč) a období 1-6/2022 (1 826 tis. Kč). Od září 2021 vytápíme novou budovu E „Kostku“, ale toto nevyšení se zatím nepromítlo. V loňském roce došlo vzhledem k pandemické situaci a následným opatřením k úspoře čerpání elektrické energie (home office). Předpokládáme, že v příštím roce již nebudou tato opatření a tudíž již nedojde k úspoře, naopak při současném zdražování předpokládáme nárůst.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Pohonné hmoty – 1 150 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (649 tis. Kč) a období 1-6/2022 (491 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 27 aut. Předpokládáme, že v příštím roce již nebudou opatření v tak velkém rozsahu a začne se opět cestovat a při současném zdražování předpokládáme nárůst.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Ostatní paliva – 20 tis. Kč

Položka: 5159, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Nafta do dvou agregátů, které jsou umístěny na střeše budovy A a do jednoho agregátu, který je umístěn v atriu budovy C – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení.

Finanční objem je, z důvodu zdražování PHM, oproti roku 2022 navýšen o 5 tis. Kč.

Školení, vzdělávání – 4 000 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Zvláštní odborná způsobilost	400 tis. Kč
zkouška dle zákona č. 250/2016 Sb.	20 tis. Kč
Vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání	100 tis. Kč
školení, kurzy	3 480 tis. Kč

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu neméně 18 dní po dobu 3 let, tzn. v přepočtu 6 vzdělávacích dní na osobu v kalendářním roce. Toto vzdělávání zahrnuje vstupní vzdělávání úředníků, přípravu a

zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích úředníků, další vzdělávání podle zvláštních zákonů a průběžné vzdělávání úředníků. Krajský úřad zajišťuje prohlubování kvalifikace částečně vlastními silami, z větší části však prostřednictvím vzdělávacích institucí akreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb. v otevřených kurzech v prezenční a online formě, v e-learningových kurzech a zakázkových vzdělávacích akcích připravených dle požadavků zadavatele v místě sídla zaměstnavatele.

Počet zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Ústeckého kraje byl usnesením rady Ústeckého kraje č. 107/46R/2022 ze dne 22. 6. 2022 stanoven ve výši 645. V návrhu rozpočtu na vzdělávání je počítáno dále i s dalším nutným nárůstem zaměstnanců o dalších 5 s ohledem na nutnost realizace digitálně technických map v rámci přenesené působnosti. Na všechny zaměstnance se vztahuje povinnost prohlubování kvalifikace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Z celkového stanoveného počtu bude 22 míst obsazeno zaměstnanci na úseku úklidu a do rozpočtu vzdělávání nejsou zahrnuti. Povinné vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících ÚSC se pak týká cca 600 osob.

Průměrná částka vynaložená na 1 den vzdělávání jednoho zaměstnance v roce 2022 činí 1 500 Kč. V rámci finančních úspor předpokládáme využití bezplatných akreditovaných kurzů v projektech a speciálních nabídkách pro úředníky s úsporou 1 400 tis. Kč za rok. Při naplnění zákonem stanoveného počtu 6 vzdělávacích dní v roce a s odečtením úspory za bezplatné kurzy činí celkový objem nutných prostředků na vzdělávání 4 000 tis. Kč za rok. Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 2 000 tis. Kč.

Zpracování dat – 530 tis. Kč

Položka: 5168, § 6172

vymezení: povinné výdaje

předmět - zpracování dat	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
poplatek za WEB dispečink	2183/2008	Princip a.s.	80
uveřejnění na centrální adrese	18/SML3765	Tender	350
uveřejnění na centrální adrese	objednávky	Ness CZECH	100
celkem povinné výdaje dle smluv			530

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Ostatní služby – 7 760 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

předmět - služby 5169	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
ostraha	20/SML1868	CHRÁNÍME	3 600
Dle smlouvy 146,- Kč/1 osoba/1 hodina včetně 21% DPH			
Budova A = 2 osoby x 24 hodin x 365 dní x 146,- Kč/hod. včetně 21% DPH - 2 558 tis. Kč			
Budova B = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 146,- Kč/hod. včetně 21% DPH - 513 tis. Kč			
Budova C = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 146,- Kč/hod. včetně 21% DPH - 513 tis. Kč			
odvoz odpadů - komunální odpad	21/SML3588	AVE ÚL	290
odvoz odpadů - tříděný odpad	21/SML3589	AVE ÚL	30
revize el. instalace, hromosvodů, trafostanic...	21/SML3621	Petr Štrympl	500
revize klimatizací	19/SML0710	EZAMO	100
revize vzduchotechniky	11/SML3233	EZAMO	200
revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu	20/SML1146	Energobest	100

Rozpočet ÚK 2023 – odbor kancelář ředitele

předmět - služby 5169	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
vstupní a preventivní prohlídky	14/SML2018	EUC Klinika	100
praní koberců, čalouněného nábytku	21/SML3324	Zenova	300
servis výměňkové stanice - budova C	20/SML1357	ČEZ Teplárenská	30
servis výměňkové stanice - budova D	20/SML1361	ČEZ Teplárenská	20
revize samozhášecích zařízení		BP Klika	100
revize vrat	22/SML2460	Sefa	80
mytí oken - 2x ročně	22/SML2576	Health Galaxy	460
čištění marmolea	21/SML1645	Knor podlahy	300
celkem povinné výdaje dle smluv			6 210
předmět - služby 5169			částka na rok
inzerce (net,denní tisk)			50
malování 3. NP, budova A (1 632 m ² x 130 Kč/1 m ² = dle VZ v roce 2022)			300
malování 4. NP, budova A (2 030 m ² x 130 Kč/1 m ² = dle VZ v roce 2022)			500
malování 5. NP, budova A (2 030 m ² x 130 Kč/1 m ² = dle VZ v roce 2022)			500
ostatní - stěhování, překlady, deratizace, čištění kanalizace, úprava orientačního systému ...			200
celkem nepovinné výdaje			1 550
výdaje na položce celkem			7 760

Finanční objem je oproti roku 2022 snížen o 993 tis. Kč o úklid.

Opravy a údržba – 3 850 tis. Kč (2022)

Položka: 5171, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

předmět - opravy a údržba 5171	částka na rok
budovy - opravy topení, klimatizačních jednotek, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce ...	500
auta - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu	1 000
celkem povinné výdaje dle smluv	1 500
výměna koberců 3. NP, budova A (577 m ² x 615 Kč/1 m ² = dle VZ v roce 2022)	350
výměna koberců 4. NP, budova A (775 m ² x 615 Kč/1 m ² = dle VZ v roce 2022)	500
výměna koberců 5. NP, budova A (775 m ² x 615 Kč/1 m ² = dle VZ v roce 2022)	500
budovy - opravy topení, opravy nábytku, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce ...	1 000
výměna klimatizací, budova B, kanceláře odboru KON	500
celkem nepovinné výdaje	2 850
výdaje na položce celkem	4 350

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 550 tis. Kč – výměna koberců.

Cestovné – 3 500 tis. Kč

Položka: 5173, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

(vymezení: 1 500 tis. povinné výdaje + 2 000 tis. nepovinné výdaje)

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (5 719 tis. Kč, z toho zahraniční cesty 2 244 tis. Kč a tuzemské cesty 3 475 tis. Kč – před pandemií) a roku 2021 (1 855 tis. Kč), úspora vznikla v souvislosti s onemocněním COVID 19. Předpokládáme, že v příštím roce již nebudou opatření v tak velkém rozsahu a začne se opět cestovat.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Pohoštění – 400 tis. Kč

Položka: 5175, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých krajských úřadů při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (198 tis. Kč) a období 1-6/2022 (146 tis. Kč). Předpokládáme, že v příštím roce již nebudou opatření v tak velkém rozsahu a začne se opět cestovat a pořádat výjezdní porady tajemníků obcí, setkání ředitelů KÚÚK a výjezdní porady VO.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Konference – 100 tis. Kč

Položka: 5176, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na úhradu účastnických poplatků na konferencích pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (78 tis. Kč) a období 1-6/2022 (61 tis. Kč).

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Ostatní výdaje – 7 833 tis. Kč

Položka: 5179, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: 53 tis. Kč

Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům (cca 5 tis. Kč). Poplatek do svazu auditorů za 5 zaměstnanců – útvar interního auditu (3) a odbor kontroly (2). Poplatek do České asociace organizátorů veřejné dopravy za 1 zaměstnance – odbor dopravy a silničního hospodářství.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 780 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic. Finanční objem je proti roku 2022 v souvislosti s nově stanoveným počtem zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do jeho krajského úřadu navýšen o 348 tis. Kč (navýšení celkem o 27 zaměstnanců).

Home Office – poskytnuté náhrady – 1 500 tis. Kč

Položka: 5192, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka je nově zařazena dle návrhu novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Nárok na paušál bude začleněn jako zákonný nárok při čerpání práce z domova. Na práci z domova budou mít nárok zaměstnanci pečující o děti do 15 let nebo pečující o osobu blízkou, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody (např. povaha práce apod.). Návrh počítá s částkou paušálu 2,80 Kč/hodinu výkonu práce z domova. Výše uvedená částka vychází z předpokladu, že Home Office bude využívat polovina zaměstnanců (jedná se pouze o odhad – 300 zaměstnanců x 2,80 Kč x 8 hodin x 230 pracovních dní)

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 47 tis. Kč

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 31 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 24x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru sociálních věcí = 31 x 1 500,- Kč).

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 6 tis. Kč z důvodu nákupu 4 ks nových vozidel pro potřeby zaměstnanců krajského úřadu.

Platby daní a poplatky – 2 tis. Kč

Položka: 5365, § 6172

vymezení: povinné výdaje

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou B a 1 tis. Kč se platí každoročně Úřadu městského obvodu za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B.

Finanční objem je totožný s rokem 2022.

Náhrady v době nemoci – 3 000 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy v době nemoci. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 (2 030 tis. Kč), období 1-6/2022 (2 065 tis. Kč) a předpokladu čerpání v roce 2023.

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen o 1 000 tis. Kč.

Stravenkový paušál – 9 916 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

vymezení: povinné výdaje

S účinností od 20. 8. 2022 platí **nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování** za jednu směnu podle zákoníku práce, který je **příjmem osvobozeným od daně, a to 99,40 Kč** (doposud 82,60 Kč). Vzhledem ke stále stoupajícím inflačním tlakům a zvyšujícím se cenám i v oblasti stravování navrhujeme vyšší příspěvku od zaměstnavatele ve výši 75 Kč oproti částce poskytované v roce 2022 ve výši 50 Kč (dále navrhujeme příspěvek z Fondu zaměstnavatele ve výši 20 Kč oproti 15 Kč poskytovanému v roce 2022), tj. celkem příspěvek zaměstnavatele osvobozený od daně ve výši 95 Kč.

Finanční objem na této položce je oproti roku 2022 navýšen o 3 580 tis. Kč (75 Kč/osoba/den x 650 zaměstnanců x 226 pracovních dnů (snížené o dovolenou na zotavenou) = 11 018 tis. – 10 % (nemoc, služební cesty) = 9 916 tis. Kč).

Fond zaměstnavatele – 13 694 tis. Kč

Položka: 5901, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014. Dalším zdrojem jsou splátky půjček od zaměstnanců ve výši 23 tis. Kč a předpokládaný zůstatek předchozího období.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2023 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2023 – 2025, resp. do 31. 12. 2025.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
4 500	2 000	1 300	1 300	28,89

KR INV – obnova vozového parku KR – 1 300 tis. Kč*vymezení: nepovinné výdaje*

Položka: 6123, § 6172

Nákup 3 kusů osobních automobilů (2 osobní automobily a jeden užitkový automobil pro potřeby údržby). Nákup vozidel je dle Stavů autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 3 nových aut za 3 starých aut mimo pravidelného servisu (cca 3 x 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná. Předpokládaná cena je 2 cca 350 tis. Kč a 1x 600 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 8. listopadu 2022

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění §	F Druhé třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 550 000 tis. Kč)						533 453	540 293	339 478	620 507	602 392	18 115	87 054	116,32
z toho kryto vlastními příjmy						383 643	390 483	239 605	459 593	441 478	18 115	75 950	119,80
z toho kryto dotacemi						149 810	149 810	99 873	160 914	160 914	0	11 104	107,41
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	30 050	30 244	17 228	30 697	30 697	0	647	102,15
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		2 000	2 000	1 011	2 000	2 000	0	0	100,00
3	odměny uv. a neuv. zastupitelům	231200	6113	5023		30 000	30 000	18 031	33 000	33 000	0	3 000	110,00
4	pojistné na sociálním zabezpečení KH	231200	6113	5031		6 000	6 000	3 515	6 750	6 750	0	750	112,50
5	pojistné na zdravotní pojištění KH	231200	6113	5032		3 180	3 180	1 852	3 450	3 450	0	270	108,49
6	knihy, tisk KH	231200	6113	5136		150	150	89	150	0	150	0	100,00
7	vybavení kancelář KH	231200	6113	5137		150	150	48	150	0	150	0	100,00
8	všeobecný materiál KH	231200	6113	5139		300	300	62	300	0	300	0	100,00
9	pohonné hmoty KH	231200	6113	5156		500	500	230	500	0	500	0	100,00
10	školení, vzdělávání KH	231200	6113	5167		5	5	0	5	0	5	0	100,00
11	služby KH	231200	6113	5169		330	330	193	50	0	50	-280	15,15
12	opravy, údržba KH	231200	6113	5171		600	600	457	600	500	100	0	100,00
13	konference KH	231200	6113	5176		5	5	0	5	0	5	0	100,00
14	ostatní výdaje KH	231200	6113	5179		5	5	0	5	5	0	0	100,00
15	poplatky DZ - KH	231200	6113	5362		21	21	21	21	21	0	0	100,00
16	Stravenkový paušál KH	231200	6113	5499		203	203	124	322	322	0	119	158,62
17	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		290 517	290 017	186 206	341 786	341 786	0	51 269	117,65
18	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		8 000	7 500	5 868	8 000	8 000	0	0	100,00
19	odstupné	231200	6172	5024		100	100	0	100	100	0	0	100,00
20	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	230	1 585	1 585	0	1 235	452,86
21	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		72 048	72 048	47 909	85 300	85 300	0	13 252	118,39
22	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		26 147	26 147	17 479	30 940	30 940	0	4 793	118,33
23	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		1 140	1 140	1 007	1 444	1 444	0	304	126,67
24	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		100	100	84	100	100	0	0	100,00
25	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		140	140	1	140	140	0	0	100,00
26	pracovní oděvy	231200	6172	5134		115	115	21	270	270	0	155	234,78

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
27	knihy, tisk	231200	6172	5136		225	225	184	225	0	225	0	100,00
28	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	400	59	400	0	400	0	100,00
29	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 905	1 905	994	3 400	3 000	400	1 495	178,48
30	voda	231200	6172	5151		900	900	522	900	900	0	0	100,00
31	dálkově dod. tepelné energie	231200	6172	5152		4 950	4 950	3 364	4 950	4 950	0	0	100,00
32	elektrická energie	231200	6172	5154		5 160	5 160	2 471	5 160	5 160	0	0	100,00
33	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 150	1 150	668	1 150	0	1 150	0	100,00
34	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	6	20	20	0	5	133,33
35	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		2 000	4 385	1 831	4 000	4 000	0	2 000	200,00
36	Žpracování dat - KR	231200	6172	5168		530	530	381	530	530	0	0	100,00
37	ostatní služby	231200	6172	5169		8 753	8 733	5 314	7 760	6 210	1 550	-993	88,66
38	opravy a údržba	231200	6172	5171		3 800	3 038	991	4 350	1 500	2 850	550	114,47
39	cestovné	231200	6172	5173		3 500	3 500	1 515	3 500	1 500	2 000	0	100,00
40	pohoštění	231200	6172	5175		400	400	206	400	0	400	0	100,00
41	konference	231200	6172	5176		100	200	156	100	0	100	0	100,00
42	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 485	7 485	3 477	7 833	53	7 780	348	104,65
43	Home Office - poskytnuté náhrady	231200	6172	5192		0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	x
43	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		41	56	56	47	47	0	6	114,63
44	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	0	2	2	0	0	100,00
45	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		2 000	3 000	2 274	3 000	3 000	0	1 000	150,00
46	Stravenkový paušál	231200	6172	5499		6 336	6 336	3 777	9 916	9 916	0	3 580	156,50
47	ostatní					0	135	60	0	0	0	0	x
48	Fond zaměstnavatele	236130	6172	5901		11 645	16 438	9 508	13 694	13 694	0	2 049	117,60
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 000 tis. Kč)						4 500	7 053	1 931	1 300	0	1 300	-3 200	28,89
z toho kryto vlastními příjmy						4 500	7 053	1 931	1 300	0	1 300	-3 200	28,89
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
49	obnova vozového parku	231200	6172	6123		1 785	3 577	0	1 300	0	1 300	-485	72,83
50	ostatní	231200				2 715	3 476	1 931	0	0	0	-2 715	x

V Ústí nad Labem dne 20.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický