

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
<b>Nedaňové příjmy</b>	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 604	<b>17 966</b>	102,06
	Příjmy za vstupní vzdělávání	50	<b>50</b>	100,00
	Splátky půjček od zaměstnanců (Fond zaměstnavatele)	5	<b>37</b>	740,00
	Příjmy za užívání inspekčních pokojů	20	<b>20</b>	100,00
<b>Celkem</b>		<b>17 769</b>	<b>18 073</b>	<b>101,71</b>

### **SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 966 tis. Kč**

Položka: 2122, § 3639, organizace 0901

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje (ÚK) 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 2019 navýšen o 362 tis. Kč.

### **Příjmy za vstupní vzdělávání – 50 tis. Kč**

Položka: 2111, § 6172

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### **Splátky půjček od zaměstnanců (Fond zaměstnavatele) – 37 tis. Kč**

Položka: 2460

Jedná se o příjmy (splátky půjček) od zaměstnanců, které jim zaměstnavatel v rámci Fondu zaměstnavatele poskytl.

### **Příjmy za užívání inspekčních pokojů – 20 tis. Kč**

Položka: 2132, § 3612

Jedná se o příjmy za užívání 3 inspekčních pokojů v budově C. Pokoje využívají zejména lektori najímaní pro potřeby úřadu. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (24 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (11 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
500 529	505 000	530 818	528 323	105,55

Střednědobý výhled na rok 2019 byl překročen o 23 323 tis. zejména v souvislosti s:

- navýšením odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům (5023 – 3 151 tis. Kč) a s tím souvisejících odvodů (5031 – 788 tis. Kč, 5032 – 284 tis. Kč) v celkové výši 4 223 tis. Kč,
- navýšením mzdových prostředků odboru kancelář ředitele (5011 – 15 015 tis. Kč) a s tím souvisejících (5031 – 22 120 tis. Kč, 5032 – 763 tis. Kč) v celkové výši o 17 898 tis. Kč,
- navýšením elektrické energie o 700 tis. Kč.

### **SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 31 378 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. Podrobné čerpání výše uvedeného příspěvku bude rozpracováno ve finančním plánu na rok 2019.

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 umístování 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, k rozhodování o kterých je výslovně kompetentní příslušný zastupitelstvo nebo rada kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

to vše za podmínky dodržení Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Změna č. 4 pro akci „Průmyslová zóna Triangle – II. etapa“ (evidenční číslo ISPROFIN 222232-0014) 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 2019 navýšen o 310 tis. Kč. Navýšení příspěvku na provoz je zejména z důvodu převzetí do hospodaření technologickou čistírnu odpadních vod k 1. 7. 2019. Technická infrastruktura (zejména čerpací a tlakové stanice, vodojemy) jsou již opotřebované a zastaralé (fungují již 15 let), aby byla zachována funkčnost je nutné některé její části vyměnit.

## Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

### Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 353 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky ve výši 1 353 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 33 411 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny jak pro uvolněné členy zastupitelstva (vycházejí z počtu 13 uvolněných členů), tak pro neuvolněné členy zastupitelstva. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 3 451 tis. Kč, a to zejména z důvodu navrhované aktualizace stávajícího nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které navrhuje navýšení odměn za výkon funkce pro členy zastupitelstva o 7,5 % s účinností od 1. 1. 2020 a dále z důvodu končícího volebního období v roce 2020; při skončení funkčního období náleží zastupitelům vykonávající uvolněnou funkci odměna při skončení funkčního období.

### Pojistné na sociální zabezpečení – 8 353 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Položka, která je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení; její výše 25 % se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 863 tis. Kč.

### Pojistné na zdravotní pojištění – 3 007 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 položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 311 tis. Kč.

### Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje*

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 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 2019.

### Všeobecný materiál – 500 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů, nové pneumatiky či nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### Pohonné hmoty – 600 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### Školení, vzdělávání – 5 tis. Kč

Položka: 5167, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje*

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### **Ostatní služby – 360 tis. Kč**

Položka 5169, § 6113

*vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

*vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 240 tis. Kč*

Pravidelný úklid kanceláří politiků (paušální úhrada cca 160 tis. Kč). Příspěvek na stravování dle Kolektivní smlouvy na období 2019-2021.

*vymezení: nepovinné výdaje – 120 tis. Kč*

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### **Opravy a údržba – 750 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 Ústeckého kraje.

*vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### **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 2019.

### **Ostatní výdaje – 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 2019.

### **Poplatky, dálniční známky – 24 tis. Kč**

Položka: 5362, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup 16 ks dálničních známek (včetně řidiče hejtmana). Jejich výši nelze ovlivnit. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

## **Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje**

### **Platy zaměstnanců – 277 800 tis. Kč**

Položka: 5011, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

Rozpočet na rok 2020 je stanoven pro 618 zaměstnanců. Počet zaměstnanců schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 148/68R/2019 dne 9. 5. 2019. Navržený rozpočet na rok 2020 počítá s průměrným měsíčním platem 35 957 Kč na zaměstnance (obdobně jako pro rok 2019). V reakci na aktuální návrh změny nařízení vlády, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 upravuje odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je návrh rozpočtu navýšen o 1 500 Kč měsíčně pro každého zaměstnance, tj. o 17 617 tis. na celkových 277 800 tis. Kč.

**Limit** mzdových prostředků je navržen ve výši **291 000 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 SPRP, RR, SV a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2020 na základě kvalifikovaného odhadu.

**Ostatní osobní výdaje – 10 000 tis. Kč**

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka 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, činností vykonávaných v rámci energetického poradenství kraje (krajský energetik), poradenství a konzultační činnosti v rámci SPZ Triangle, úhradu specializovaných činností pro odbor dopravy, úhradu vysoce specializovaných činností pro odbor sociálních věcí apod.

**Z toho projekty:**

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr.

- Finanční prostředky ve výši max. 800 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Krajský akční plán vzdělávání (KAP) – Ústecký kraj“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015 dne 8. 7. 2015.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 1 A ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 dne 15. 3. 2017.
- Finanční prostředky ve výši max. 2 250 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 1 B ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 dne 15. 3. 2017.
- Finanční prostředky ve výši max. 6 600 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 2 A ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 13 420 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 2 B ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 560 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci „Doprava 2020+“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/74R/2019 dne 7. 8. 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Kompetence 4.0“. Schválení projektové žádosti bude projednáno RÚK ve 3. čtvrtletí 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 25 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „PURE COSMOS“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 dne 29. 6. 2015.
- Finanční prostředky ve výši max. 150 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „SIE - SME“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 dne 29. 6. 2015.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 050 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „ECOS4IN“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 017/32R/2018 ze dne 10. 01. 2018.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 050 tis. Kč jsou určeny na vyplácení 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 4. 4. 2018.
- Finanční prostředky ve výši max. 820 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje II“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/31R/2017 dne 18. 12. 2017.
- Finanční prostředky ve výši max. 850 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje III“. Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje ve 3. čtvrtletí 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 2 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Smart akcelerator II“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018 dne 29. 10. 2018.

Tato položka je „průtoková“. Jedná se o vyplacení finančních prostředků na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci různých projektů. Tyto finanční prostředky jsou nejprve vypláceny z prostředků odboru KR a následně s 2 měsíčním zpožděním jsou přeúčtovány. Průměrně se měsíčně vyplácí cca 2 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu je nutné mít finanční prostředky na vyplacení odměn vždy na 2 měsíce dopředu.

### **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 2019.

### **Ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč**

Položka: 5029, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu stávajících zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2019 50 let a dále zaměstnancům, kteří dle kvalifikovaného odhadu skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. Částky takto určené vycházejí ze sjednané kolektivní smlouvy pro tříleté období tj. 2019 – 2021 (10 tis. Kč při dovršení věku 50 let a 20 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### **Pojistné na sociální zabezpečení – 73 173 tis. Kč**

Položka: 5031, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

Odvod na sociální pojištění je stanoven zákonem pro rok 2020 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí především z položky 5011 – platy zaměstnanců, částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti od 3 000,- Kč a dohod o provedení práce nad 10 000,- Kč) a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 2 823 tis. Kč.

### **Pojistné na zdravotní pojištění – 25 685 tis. Kč**

Položka: 5032, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2020 v objemu 9 %. 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 dohod o pracovní činnosti od 3 000,- Kč a dohod o provedení práce nad 10 000,- Kč), a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 1 010 tis. Kč.

### **Ostatní povinné pojistné – 1 167 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 2019 navýšen o 74 tis. Kč.

### **Potraviný - voda do automatů – 140 tis. Kč**

Položka: 5131, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu. Další 120 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2019 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2019 - 2021. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (150 tis. Kč) a za rok 1-6/2019 (108 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč**

Položka: 5132, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Pracovní oděvy – 81 tis. Kč**

Položka: 5134, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro 4 údržbáře a 1 správce vozového parku – celkem 35 tis. Kč (5 x 6 960,- Kč). Příspěvek na pracovní oděvy je stanoven dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 495/2001 Sb., § 104 zákoník práce.

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 46 tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

- státní správa lesa – 3x 7 682,- Kč
- státní správa myslivosti – 2x 7 682,- Kč
- státní správa rybářství – 1x 7 682,- Kč

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 12 tis. Kč.

**Knihy, tisk – 250 tis. Kč**

Položka: 5136, § 6172

*vymezení: nepovinné výdaje*

**PNS** - denní tisk - dle požadavků jednotlivých odborů – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes + pravidelné týdeníky a měsíčníky 90 tis. Kč

**Knihy** + časopisy – např. Veřejná správa, Veřejné zakázky, Účetnictví, Rodinné právo, Vnitřní správa, Rozpočtová skladba + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Severočestští botanici, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR atd.) 160 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Vybavení kanceláří a drobný majetek – 500 tis. Kč**

Položka: 5137, § 6172

*vymezení: nepovinné výdaje*

**budovy** – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) 300 tis. Kč

**budovy** – nákup židlí 100 tis. Kč

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

Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Všeobecný materiál – 2 090 tis. Kč**

Položka: 5139, § 6172

*vymezení: nepovinné i nepovinné výdaje*

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
kancelářský papír	19/SML1303	Activa spol. s r.o.	550
kancelářské potřeby	19/SML2203	Activa spol. s r.o.	800
autopotřeby, autokosmetika	19/SML0176	Miloš Poživil	120
čistící a prací prostředky	19/SML1674	Tomáš Savka	150
údržbářský materiál	19/SML0110	Václav Skokan	120
<b>celkem povinné výdaje dle smluv</b>			<b>1 740</b>
nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika			100
ostatní - razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárníčky ...			250
<b>celkem nepovinné výdaje</b>			<b>350</b>

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (2 113 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (804 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2019 snížen o 4 tis. Kč

**Voda – 900 tis. Kč**

Položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Cena za dodávku vody je 89,- Kč/m<sup>3</sup>. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 44 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2019 budov B, C a D přijde v lednu 2020. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 44 tis. Kč	cca 528 tis. Kč
Budova A - zálohy 6,5 tis. Kč/měsíc	78 tis. Kč
Budova B - zálohy 12 tis. Kč/měsíc	144 tis. Kč
Budova C - zálohy 11 tis. Kč/měsíc	132 tis. Kč
Budova D - zálohy 3 tis. Kč/měsíc	36 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Teplo – 4 500 tis. Kč**

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (4 301 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2019 u budov A a B přijde v lednu 2020. Roční předpis záloh na rok 2019 je: budova A – 3 809 tis. Kč, budova B – 785 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1 - 6/2019 je 163 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Elektrická energie – 3 700 tis. Kč**

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (2 606 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (1 069 tis. Kč). V říjnu byla soutěžena cena za elektrickou energii za silovou část na následující dva roky. Silová část dělá cca 50 % z celkové ceny elektrické energie. V roce 2019 byla cena za 1 kWh 908 Kč, ale v roce 2020 bude cena za 1 kWh 1 474 Kč. Dle kvalifikovaného odhadu energetika je nutné elektrickou energii na příští rok navýšit cca 700 tis. Kč.

**Pohonné hmoty – 1 300 tis. Kč**

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (1 182 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (589 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 27 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 18x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmana, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů, 1x vedoucí odboru sociálních věcí). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Ostatní paliva – 15 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 na střeše budovy C – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Školení, vzdělávání – 2 200 tis. Kč**

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Jedná se především o následující:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ zvláštní odborná způsobilost                        | 300 tis. Kč   |
| ▪ zkouška dle zákona č. 250/2016 Sb.                  | 200 tis. Kč   |
| ▪ vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání | 200 tis. Kč   |
| ▪ školení, kurzy                                      | 1 500 tis. Kč |

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu neméně 18 dní po dobu 3 let, v přepočtu 6 vzdělávacích dní na osobu v kalendářním roce. Krajský úřad zajišťuje prohlubování kvalifikace částečně vlastními silami, z větší části prostřednictvím vzdělávacích institucí akreditovaných podle zákona



č. 312/2002 Sb. formou otevřených kurzů, e-learningových kurzů a zakázkových vzdělávacích akcí. Dále dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení bude cca 80 zaměstnanců proškoleny včetně následné zkoušky v Benešově u Prahy v Institutu pro veřejnou správu Praha. Počet zaměstnanců zařazených na Krajském úřadě Ústeckého kraje byl 9. 5. 2019 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 148/68R/2019 stanoven ve výši 618 osob. Na všechny zaměstnance se vztahuje povinnost prohlubování kvalifikace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Povinné vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících územně samosprávných celků se týká cca 580 osob.

Při průměrné částce vynaložené na jeden den vzdělávání jednoho zaměstnance ve výši 650 Kč a při naplnění počtu 6 vzdělávacích dní v roce činí celkový objem prostředků na vzdělávání celkem 2 400 tis. Kč za rok.

### **Zpracování dat – 530 tis. Kč**

Položka: 5168, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*

<b>předmět - zpracování dat</b>	<b>číslo smlouvy</b>	<b>název společnosti</b>	<b>částka na rok</b>
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
<b>celkem povinné výdaje dle smluv</b>			<b>530</b>

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 530 tis. Kč. Navýšení je způsobeno převodem výše uvedených smluv z položky 5169 na položku 5168 (změna zařazení dle rozpočtové skladby).

### **Ostatní služby – 14 552 tis. Kč**

Položka: 5169, § 6172

*vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

<b>předmět - služby 5169</b>	<b>číslo smlouvy</b>	<b>název společnosti</b>	<b>částka na rok</b>
ostraha			2 778
Dle smlouvy 93,50 Kč/1 osoba/1 hodina + 21% DPH Budova A = 2 osoby x 24 hodin x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH - 1 982 tis. Kč Budova B = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH - 398 tis. Kč Budova C = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH - 398 tis. Kč			
úklid + venkovní prostory	2716/2009	Kvalita	2 600
odvoz odpadů	18/SML2465	AVE	220
stravenky	14/SML2174	Up česká republika	6 634
Dle kolektivní smlouvy pro období 2019-2021 = 50 Kč/osoba/den x 618 zaměstnanců x 226 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 6 983 tis. Kč - 5% (nemoc) = 6 634 tis. Kč.			
revize elektro instalace, hromosvodů, trafostanic...	19/SML2032	Petr Štrympl	200
revize klimatizací	19/SML0710	EZAMO	100
revize vzduchotechniky	11/SML3233	EZAMO	200
revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu (kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém, elektrický požární systém)	553/2008	AEC Novák	100
poplatky za karty CCS	12/SML2756	CCS	100
vstupní a preventivní prohlídky	14/SML2018	EUC Klinika	100
praní koberců	19/SML2862	Lederer	250
<b>celkem povinné výdaje dle smluv</b>			<b>13 282</b>

<b>předmět - služby 5169</b>	<b>číslo smlouvy</b>	<b>název společnosti</b>	<b>částka na rok</b>
inzerce (internet, denní tisk)			50
úklid - 2x ročně mytí oken			260
úklid - penetrace marmolea 3.- 6. NP budova A			100
malování (3.- 4. NP budova A, 51 kanceláří + 2 zasedačky)			400
úprava zeleně (vnitřní + venkovní)			60
ostatní - stěhování, překlady, deratizace, čištění kanalizace, úprava orientačního systému ...			400
<b>celkem nepovinné výdaje</b>			<b>1 270</b>

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 647 tis. Kč. Navýšení je způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců a příspěvku na stravování, malováním a praním koberců.

### **Opravy a údržba – 3 630 tis. Kč**

Položka: 5171, § 6172

*vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

<b>předmět - opravy a údržba 5171</b>	<b>částka na rok</b>
budovy - opravy topení, klimatizačních jednotek, vzduchotechniky (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
<b>celkem povinné výdaje dle smluv</b>	<b>1 500</b>
výměna stávajícího zvedáku v garáži ve 2. PP budovy A	200
výměna vstupních automatických dveří do budovy A	150
výměna koberců (3.- 4.NP budova A, 1 200 m <sup>2</sup> x 650 Kč/m <sup>2</sup> )	780
budovy - opravy topení, opravy nábytku, vzduchotechniky (VZT), elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce ...	1 000
<b>celkem nepovinné výdaje</b>	<b>2 130</b>

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 830 tis. Kč. Navýšení je způsobeno výměnou koberců, a výměnou vstupních dveří.

### **Cestovné – 6 000 tis. Kč**

Položka: 5173, § 6172

*vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (5 361 tis. Kč - zahraniční cesty 2 453 tis. Kč a tuzemské cesty 2 908 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (3 027 tis. Kč - zahraniční cesty 1 389 tis. Kč a tuzemské cesty 1 638 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

### **Pohoštění – 700 tis. Kč**

Položka: 5175, § 6172

*vymezení: nepovinné výdaje*

Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdni porady vedoucích odborů. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých KÚ při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (653 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (313 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Konference – 140 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 2018 (147 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (82 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

**Ostatní výdaje – 7 725 tis. Kč**

Položka: 5179, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: 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.

Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 672 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic.

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 186 tis. Kč.

**Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 41 tis. Kč**

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 27 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 18x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmana, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů, 1x vedoucí odboru sociálních věcí = 27 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2019 snížen o 3 tis. Kč, z důvodu snížení počtu aut.

**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, 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 2019.

**Náhrady v době nemoci – 1 200 tis. Kč**

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Za první 3 dny pracovní neschopnosti do 30. 6. 2019 náhrada mzdy zaměstnanci nepříslušela, náhrada mzdy v době nemoci byla zaměstnavatelem placena až od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti zaměstnance. Zrušením tzv. „karenční doby“ s účinností od 1. 7. 2019 jsou i první tři dny nemoci zaměstnance zaměstnavatelem propláceny, což znamená finanční nárůst této položky. Při kvalifikovaném odhadu finančního nárůstu se vycházelo ze skutečného čerpání této položky v roce 2019, resp. za období do července 2019 (vyčerpáno 481 tis. Kč při rozpočtovaném počtu zaměstnanců pro rok 2019 ve výši 603; přičemž pro další období je stanovený počet zaměstnanců 618). Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 200 tis. Kč.

**Fond zaměstnavatele – 11 149 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.

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 2020 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2019 – 2021 a navazujících dodatků.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
3 252	2 000	2 500	2 500	76,88

#### **KR INV – rozdělení systému ústředního topení na zóny - budova B – 1 000 tis. Kč**

Položka: 6121, § 6172

*vymezení: nepovinné výdaje*

Projektovou dokumentaci na rozdělení ústředního topení (ÚT) na zóny s autonomní regulací v budově B zpracovala v roce 2017 společnost Martia, a.s. (17/KDF0760). Výše uvedená částka vychází na základě položkového rozpočtu od společnosti Martia, a.s. Dle kvalifikovaného odhadu by měla být úspora za topení až 25 %.

#### **KR INV – rolety, budovy A, B, C – 1 250 tis. Kč**

Položka: 6121, § 6172

*vymezení: nepovinné výdaje*

##### ***Venkovní rolety – budova B (600 tis. Kč)***

Jedná se o venkovní rolety, které budou umístěny na jižní stranu na budově B (před kanceláře 125-129). V současné době jsou v těchto kancelářích velká okna, která nejdou otevírat, a nelze tedy v těchto kancelářích větrat. V letních měsících se z těchto kanceláří stává „skleník“. V roce 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka č. VZ-KR-24/INV/2018 na projektovou dokumentaci, kterou zpracovala Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

##### ***Vnitřní rolety – budovy A, B (650 tis. Kč)***

Jedná se o výměnu stávajících (z větší části poškozených) žaluzií za látkové rolety. Jižní a severní strana budovy A byly vyměněny v roce 2019. V roce 2020 budou vyměněny rolety na západní a východní straně budovy A a všechny vnitřní rolety v budově B. Výše uvedená částka je dle kvalifikovaného odhadu (dle smlouvy č. 19/SML2794). Tato smlouva byla uzavřena se společností Radek Tuček s.r.o. Celková zasklená plocha kam je nutné tyto rolety umístit je 352 m<sup>2</sup> a cena za 1m<sup>2</sup> včetně likvidace původních žaluzií je 1 845,- Kč. Zvýšení provozních nákladů se nepředpokládá.

#### **KR INV – klimatizace v místnosti RÚK 824, budova A – 250 tis. Kč**

Položka: 6122, § 6172

*vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o výměnu stávající klimatizace v místnosti Rady Ústeckého kraje. V současné době jsou v místnosti 2 podstropní klimatizace a ty budou vyměněny za 4 kazetové klimatizace. V souvislosti s touto výměnou je nutné vytvořit kazetový strop, vyměnit světla a vymalovat. Výše uvedená částka je dle cenové nabídky od stávajícího dodavatele.

Budoucí provozní výdaje předpokládáme pouze za pravidelné kontroly a revize, tyto výdaje jsou již zohledněny v položce 5169.

Finanční objem kapitálových výdajů je oproti střednědobému výhledu navýšen o 500 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2019

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

# ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2019	L Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	M Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Q Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	R Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 505 000 tis. Kč)</b>						<b>500 529</b>	<b>503 515</b>	<b>312 638</b>	<b>528 323</b>	<b>510 581</b>	<b>17 742</b>	<b>27 794</b>	<b>105,55</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						<b>390 074</b>	<b>393 060</b>	<b>239 001</b>	<b>400 900</b>	<b>383 158</b>	<b>17 742</b>	<b>10 826</b>	<b>102,78</b>
<b>z toho kryto dotacemi</b>						<b>110 455</b>	<b>110 455</b>	<b>73 637</b>	<b>127 423</b>	<b>127 423</b>		<b>16 968</b>	<b>115,36</b>
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	31 068	31 068	17 778	31 378	31 378		310	101,00
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 353	1 353	28	1 353	1 353		0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		29 960	29 960	15 836	33 411	33 411		3 451	111,52
4	pojistné na sociálním zabezpečení - KH	231200	6113	5031		7 490	7 490	3 120	8 353	8 353		863	111,52
5	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	6113	5032		2 696	2 696	1 473	3 007	3 007		311	111,54
6	knihy, tisk - KH	231200	6113	5136		250	200	95	250		250	0	100,00
7	vybavení kanceláří - KH	231200	6113	5137		200	30		200		200	0	100,00
8	všeobecný materiál - KH	231200	6113	5139		500	250	11	500		500	0	100,00
9	pohonné hmoty - KH	231200	6113	5156		600	670	361	600		600	0	100,00
10	školení, vzdělávání - KH	231200	6113	5167		5	5		5		5	0	100,00
11	služby - KH	231200	6113	5169		360	330	230	360	240	120	0	100,00
12	opravy, údržba - KH	231200	6113	5171		750	542	276	750	500	250	0	100,00
13	konference - KH	231200	6113	5176		5	5		5		5	0	100,00
14	ostatní výdaje - KH	231200	6113	5179		5	5		5	5		0	100,00
15	poplatky (dálniční známky) - KH	231200	6113	5362		24	24	18	24	24		0	100,00
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		260 183	256 183	168 881	277 800	277 800		17 617	106,77
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		10 000	13 000	7 222	10 000	10 000		0	100,00
18	odstupné	231200	6172	5024		100	100		100	100		0	100,00
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	240	350	350		0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		70 350	70 350	44 305	73 173	73 173		2 823	104,01
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		24 675	24 672	15 991	25 685	25 685		1 010	104,09
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		1 093	1 093	928	1 167	1 167		74	106,77
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		140	140	128	140	140		0	100,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	2	1	2	2		0	100,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		69	69	14	81	81		12	117,39
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	250	191	250		250	0	100,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		500	280	86	500		500	0	100,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 094	1 794	1 226	2 090	1 740	350	-4	99,81
29	voda	231200	6172	5151		900	900	535	900	900		0	100,00
30	dálkově dodávaná tepelné energie	231200	6172	5152		4 500	5 200	3 127	4 500	4 500		0	100,00
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 000	3 000	1 471	3 700	3 700		700	123,33

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2019	L Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	M Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Q Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	R Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 300	1 300	714	1 300		1 300	0	100,00
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	14	15	15		0	100,00
34	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		2 000	2 090	1 361	2 200	2 200		200	110,00
35	zpracování dat	231200	6172	5168		0	0	0	530	530		530	x
36	ostatní služby	231200	6172	5169		13 905	13 730	8 431	14 552	13 282	1 270	647	104,65
37	opravy a údržba	231200	6172	5171		2 800	2 519	928	3 630	1 500	2 130	830	129,64
38	cestovné	231200	6172	5173		4 500	4 500	3 735	4 500	3 000	1 500	0	100,00
39	pohoštění	231200	6172	5175		700	700	519	700		700	0	100,00
40	konference	231200	6172	5176		140	210	92	140		140	0	100,00
41	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 539	7 539	3 503	7 725	53	7 672	186	102,47
42	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		44	44	39	41	41		-3	93,18
43	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2		2	2		0	100,00
44	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		1 000	1 000	637	1 200	1 200		200	120,00
45	ostatní výdaje					2 700	5 254	2 869	0			-2 700	0,00
46	<b>Fond zaměstnavatele</b>	<b>236130</b>	<b>5173</b>	<b>5901</b>		<b>10 412</b>	<b>12 601</b>	<b>6 224</b>	<b>11 149</b>	<b>11 149</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>107,08</b>
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 000 tis. Kč)</b>						<b>3 252</b>	<b>1 752</b>	<b>819</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>-752</b>	<b>76,88</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>													
<b>z toho kryto dotacemi</b>									<b>0</b>			<b>0</b>	<b>x</b>
47	KR INV - rozdělení systému ústředního topení na zóny - budova B	231200	6172	6121		1 000			1 000		1 000	0	100,00
48	KR INV - rolety, budovy A, B, D	231200	6172	6121		1 000	649		1 250		1 250	250	125,00
49	KR INV - klimatizace RÚK 824, budova A	231200	6172	6122					250		250	250	x
50	ostatní výdaje					1 252	1 103	819	0			-1 252	0,00

V Ústí nad Labem dne 18. října 2019

Zpracoval: odbor ekonomický