

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy v tis. Kč			v %	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
Nedaňové příjmy	příjmy za vstupní vzdělávání SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	10	5	50,00
	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	17 993	17 993	100,00
		23	13	56,52
Celkem		18 026	18 011	99,92

Příjmy za vstupní vzdělávání **5 tis. Kč**

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečných příjmů za rok 2022 (15 tis. Kč) a za období 1 – 6/2023 (0 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2023 snížen o 5 tis. Kč.

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

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 2023 navýšen o 20 tis. Kč.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele **13 tis. Kč**

Jedná se o příjmy od zaměstnanců za splátky půjček, které jim zaměstnavatel poskytl. Finanční objem je oproti roku 2023 snížen o 10 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
620 507	640 000	658 755	658 755	106,16

Návrh rozpočtu je oproti střednědobému výhledu rozpočtu 2024–2026 navýšen o 18 755 tis. Kč. Toto navýšení tvoří zejména finanční prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, navýšení cen energií a vody.

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

Příspěvek je určen na provoz příspěvkové organizace, která je zřízena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/5Z/2013 z dne 24. 4. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Podrobnější informace viz kapitola „Rozpočty na rok 2024 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2025 a 2026“. Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, příspěvkové organizace 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, 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 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 České republiky (dále jen „správce programu“) a Ministerstvo financí České republiky. Ve vztahu ke správci programu zůstává zachována odpovědnost zřizovatele za porušení rozpočtové kázně z titulu porušení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční objem pro rok 2024 je totožný s rokem 2023.

Oblast Zastupitelstva Ústeckého kraje

2. **Odměny nečlenům zastupitelstva** **2 000 tis. Kč**
 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 pro rok 2024 je totožný s rokem 2023.
3. **Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům** **38 465 tis. Kč**
 Finanční prostředky jsou určeny pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva. Měsíční odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům dosahují v r. 2023 výše cca 2 500 tis. Kč a předpokládaná výše celkově vyplacených odměn v roce 2024 by činila v tomto kontextu cca 33 000 tis. Kč. Avšak vzhledem k nové právní úpravě, kdy je s účinností od 1.1.2024 navrhována změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti odměňování zastupitelů, je zapracována zamýšlená valorizace měsíčních odměn ve výši 10,5 % bodů, tj. nárůst o 3 465 tis. Kč oproti roku 2023 na 36 465 tis. Kč. Vzhledem k ukončení volebního období v r. 2024 je navrženo další zvýšení této položky o 2 000 tis. Kč k případnému zákonnému vyplácení odchodného v případě, kdy uvolněný člen zastupitelstva již nadále nebude vykonávat v novém volebním období uvolněnou funkci, či nebude členem zastupitelstva vůbec. Finanční objem je oproti roku 2023 z výše uvedených důvodů navýšen o 5 465 tis. Kč.
4. **Pojistné na sociální zabezpečení** **8 000 tis. Kč**
 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 vyplacených neuvolněným zastupitelům se sociální pojištění neodvádí. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 1 250 tis. Kč.
5. **Pojistné na zdravotní pojištění** **4 000 tis. Kč**
 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 2023 navýšen o 550 tis. Kč.

- 6. Knihy, tisk **150 tis. Kč****
Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2022 (93 tis. Kč) a za období 1-6/ 2023 (66 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2023.
- 7. Vybavení kanceláří a drobný materiál **150 tis. Kč****
Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva Ústeckého kraje 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 2023.
- 8. Všeobecný materiál **300 tis. Kč****
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 2023.
- 9. Pohonné hmoty **300 tis. Kč****
Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2022 (329 tis. Kč) a za období 1-6/ 2023 (119 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2023 snížen o 200 tis. Kč.
- 10. Školení, vzdělávání **5 tis. Kč****
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 2023.
- 11. Ostatní služby **50 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 2023.
- 12. Opravy a údržba **600 tis. Kč****
vymezení: obligatorní výdaje: dle smluv – 500 tis. Kč
Opravy a údržba vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje.
vymezení: fakultativní výdaje – 100 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy kávovarů, židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2023.
- 13. Konference **5 tis. Kč****
Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za konference a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2023.
- 14. Ostatní výdaje KH **5 tis. Kč****
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům. Finanční objem je totožný s rokem 2023.
- 15. Poplatky, dálniční známky **26 tis. Kč****
Finanční prostředky jsou určeny na nákup 11 ks dálničních známek. Avízaná cena dálničních známek vzroste z 1 500,- Kč na 2 300,- Kč. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 5 tis. Kč.
- 16. Stravenkový paušál **255 tis. Kč****
Příspěvek zaměstnavatele na stravné pro uvolněné zastupitele (celkem 15 uvolněných) = 75 Kč/osoba/den x 15 x 227 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 255 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2023 vzhledem ke změně počtu uvolněných zastupitelů snížen o 67 tis. Kč.

Oblast Krajského úřadu Ústeckého kraje**17. Platy zaměstnanců 362 375 tis. Kč**

Rozpočet na rok 2024 je stanoven pro 650 zaměstnanců v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 096/52R/2022 ze dne 14. 9. 2022, kterým Rada Ústeckého kraje tento počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu stanovila dle ust. § 59, odst. 1 b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Stanovený počet zaměstnanců pro rok 2024 se oproti roku 2023 nemění. Rozpočet pro rok 2023 počítal s průměrným měsíčním rozpočtovaným platem na zaměstnance ve výši 43 819 Kč. Rozpočet na rok 2024 je navržen ve výši 46 010 Kč průměrného měsíčního platu na zaměstnance (bez započtených náhrad v době nemoci). Oproti roku 2023 se jedná o návrh 5% navýšení. Do položky 5011 - platy zaměstnanců je na základě změny rozpočtové skladby s účinností od 1. 1. 2024 návazně nově zahrnuta dosud samostatná položka 5424 - náhrady v době nemoci jako povinný výdaj v objemu 3 500 tis. Kč. Prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy v době nemoci. Předpokládaný objem výdaje vychází ze skutečného čerpání rozpočtu za období 1–6/2023 ve výši 1 600 tis. Kč tis. Kč a předpokladu čerpání v 2. pololetí roku 2023. Vzhledem k dosud známé skutečnosti roku 2023 a kvalifikovanému odhadu je navrženo navýšení této položky. Finanční objem těchto náhrad je oproti roku 2023 navýšen o 500 tis. Kč. Dle údajů Českého statistického úřadu byla průměrná roční míra inflace v roce 2022 15,1 %, průměrná míra inflace v červnu 2023 dosáhla 15,1 %. Finanční objem je oproti roku 2023 z důvodu vysoké míry inflace a z důvodu jednoznačné nezbytnosti posílit motivační složku odměňování i s ohledem na zvýšení míry stabilizace zaměstnanců navýšen celkem o 17 089 tis. Kč (bez započtení položky náhrad v době nemoci ve výši 3 500 tis. Kč), resp. o 20 589 tis. Kč včetně náhrad v době nemoci, což odpovídá navýšení průměrného rozpočtovaného platu na zaměstnance a celkového finančního objemu o 5, resp. o 6procentních bodů oproti roku 2023. Celkový limit (objem) mzdových prostředků je navržen ve výši 375 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců z evropských fondů a v souvislosti s plánovaným přesunem položky náhrady v době nemoci ve výši 3 500 tis. Kč do položky 5011 - platy zaměstnanců v souvislosti se schválením tzv. „konsolidačního balíčku“. Projekty jsou realizovány zejména odborem podpory podnikání, inovací a transformace, odborem regionálního rozvoje, odborem sociálních věcí a odborem životního prostředí a zemědělství. Předpoklad se odvíjí od skutečnosti minulých let a předpokladu pro rok 2024 na základě kvalifikovaného odhadu a plánovaných legislativních změn.

18. Ostatní osobní výdaje 9 000 tis. Kč

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 úhradu poradenství a konzultační činnosti v rámci SPZ Triangle, úhradu dalších 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 kanceláře ředitele a následně jsou přeúčtovávány. Z tohoto důvodu je nutné mít finanční prostředky na vyplacení odměn vždy na 2 měsíce dopředu. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 1 000 tis. Kč, a to zejména vzhledem k nově navrhovaným legislativním změnám v rámci změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Projekty – dohody uzavírané mimo hlavní pracovní poměr:

- Finanční prostředky ve výši max. 3 413 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „Smart akcelerator III“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 042/16Z/2022 dne 5.9.2022.

- Finanční prostředky ve výši max. 1 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „OP ST – Transformační centrum“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 045/48/2022 dne 20.7.2022.
- Finanční prostředky ve výši max. 4 300 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „OP ST – Technická podpora“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 045/48/2022 dne 20.7.2022.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 080 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje IV“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesení č. 076/33R/2021 ze dne 15.9.2021.

19. Odstupné 100 tis. Kč

Položka je plánována pro případ povinnosti vyplácení 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 2023.

20. Ostatní platby za provedené práce 1 200 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí dosažení 50 let, pracovnímu výročí a při odchodu do důchodu placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu stávajících zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2024 věku 50 let (18 zaměstnanců) a dále zaměstnancům, kterým vznikne nárok na odchod do starobního důchodu a dle kvalifikovaného odhadu skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. V roce 2024 dosáhne celkem 111 stávajících zaměstnanců pracovního 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 přiznána odměna ve výši 10 000 Kč. Částky takto určené vycházejí z ujednání kolektivní smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá celková finanční náročnost ve výši 1 200 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2023 snížen o 385 tis. Kč.

21. Pojistné na sociální zabezpečení 90 750 tis. Kč

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 2023 navýšen o 5 450 tis. Kč.

22. Pojistné na zdravotní pojištění 32 570 tis. Kč

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 2023 navýšen o 1 630 tis. Kč.

23. Ostatní povinné pojištění 1 520 tis. Kč

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 2023 navýšen o 76 tis. Kč.

24. Potraviny – voda do automatů 100 tis. Kč

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 2023.

25. Ochranné pomůcky 40 tis. Kč

Ochranné pomůcky pro údržbáře, správce vozového parku a uklízečky – rukavice, brýle, štíty a další zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje dle připravované směrnice „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům“. Finanční objem je oproti roku 2023 snížen o 100 tis. Kč

26. Lékárničky a jejich vybavení 15 tis. Kč

Vybavení lékárníček léky a zdravotnickými potřebami na jednotlivých sekretariátech. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 15 tis. Kč

27. Pracovní oděvy 378 tis. Kč

			v tis. Kč
Odbor KR – pracovní oděvy			313
údržbář – plný úvazek	4	7	28
údržbář – DPP	2	3,6	7
správce vozového parku	1	7	7
zahradnice	1	7	7
uklízečka	22	12	264
Odbor ZPZ – stejnokroje			65
státní správa lesa	3	13	39
státní správa myslivosti	2	13	26
Pracovní oděvy celkem			378

Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 108 tis. Kč (navýšení částky u uklízeček a u stejnokrojů pro odbor životního prostředí a zemědělství).

28. Knihy, tisk 225 tis. Kč

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. Čerpání za 1. polovinu roku 2023 je 121 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2023.

29. Vybavení kanceláří a drobný majetek 900 tis. Kč

budovy – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, čističky vzduchu) - 100 tis. Kč

nákup židlí – nákup ergonomických židlí 500 tis. Kč

kávovary – obměna 5 starých kávovarů (z let 2011–2013) na sekretariáty – 100 tis. Kč

kroužkovače – obměna na jednotlivé budovy - 50 tis. Kč (5x cca 10 tis. Kč)

laminátory – obměna na jednotlivé budovy - 50 tis. Kč (5x cca 10 tis. Kč)

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

Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 500 tis. Kč.

30. Všeobecný materiál **3 400 tis. Kč**
v tis. Kč

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
kancelářský papír	bude VZ		600
kancelářské potřeby	23/SML1200	Poprokan	800
autopotřeby, autokosmetika	23/SML0245	PROTEX	150
údržbářský materiál	23/SML0053	Václav Skokan	150
uklížečky – drogerie	22/SML4027	Seneka	1 300
celkem povinné výdaje dle smluv			3 000
nábytek do 3 tis. Kč/ks – bílá technika			100
ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, poličky ...			300
celkem nepovinné výdaje			400

Finanční objem je totožný s rokem 2023.

31. Voda **1 260 tis. Kč**

Cena za dodávku vody je 128,11 Kč/m³ (navýšení ceny ze 112,- Kč/m³). Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 70 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2023 budov B, C a D přijde v lednu 2024. Předpokládáme mírný nedoplatek.

předmět	číslo smlouvy	částka za měsíc	částka na rok
srážkovné A	13/SML0028	8	96
vodné, stočné A		70	840
srážkovné B	1732/2006	1	12
vodné, stočné B		10	120
srážkovné C	2499/2009	4	48
vodné, stočné C		10	120
vodné, stočné D	18/SML0073	2	24
celkem povinné výdaje dle smluv			1 260

Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 360 tis. Kč – navýšení

32. Teplo **6 450 tis. Kč**

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2022 (4 993 tis. Kč) a období 1-6/2023 (2 806 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2023 u budov A a B bude obdrženo v lednu 2024. Roční předpis záloh na rok 2023: budova A – 5 350 tis. Kč, budova B – 1 103 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku. Jen zálohy na budovy A a B vzrostly meziročně o 1 353 tis. Kč. (Rok 2022 5 100 tis. Kč, rok 2023 6 453 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku navýšen o 1 500 tis. Kč.

33. Elektrická energie **5 160 tis. Kč**

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2022 (3 884 tis. Kč) a období 1-6/2023 (1 351 tis. Kč). Na následující dva roky byla uzavřena nová smlouva na odběr elektřiny se společnostmi Pražská energetika (budovy A, B, E a Krček) a Centropol (budovy C a D). Nově vysoutěžená cena je vyšší o 1 250 Kč za odběr 1 MWh (původní cena 2 250/1 MWh, nová cena 3 500 Kč/1MWh). Z tohoto důvodu žádáme o zachování rozpočtu. Finanční objem je totožný s rokem 2023.

34. Pohonné hmoty **1 300 tis. Kč**

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2022 (1 062 tis. Kč) a období 1-6/2023 (390 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 34 aut. Při současném růstu cen předpokládáme nárůst. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 150 tis. Kč.

35. Ostatní paliva **20 tis. Kč**

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 totožný s rokem 2023.

36. Školení, vzdělávání 6 000 tis. Kč

Zvláštní odborná způsobilost	500 tis. Kč
Vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání	300 tis. Kč
školení, kurzy	5 200 tis. Kč

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu nejméně 18 dní po dobu 3 let. 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. Stanovený počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu Ústeckého kraje je 650 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 600 osob. V lednu 2024 započne u většiny úředníků nové tříleté sledované vzdělávací období. Pro rovnoměrné plnění plánu vzdělávání je žádoucí absolvovat 6 dní průběžného vzdělávání v jednom roce. Při průměrné částce vynaložené na jeden den vzdělávání jednoho zaměstnance ve výši 2 000 Kč a při naplnění počtu 6 vzdělávacích dní činí objem prostředků na vzdělávání pro rok 2024 celkem 7 200 tis. Kč. Předpokládaná úspora využitím bezplatných akreditovaných kurzů dle aktuální nabídky činí 1 200 tis. Kč. Při naplnění zákonem stanoveného počtu 6 vzdělávacích dní v roce a s odečtením úspory za bezplatné kurzy činí celkový objem nutných prostředků na vzdělávání na rok 2024 6 000 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 2 000 tis. Kč. Požadovaná částka na rok 2024 tak činí celkem 6 000 tis. Kč. Průměrná cena vychází ze skutečného čerpání rozpočtu za období leden–červen 2023 (1 674 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 2 000 tis. Kč.

37. Zpracování dat 450 tis. Kč

Uveřejňování na centrální adrese u společnosti Ness CZECH je od roku 2023 zdarma.

v tis. Kč

předmět – zpracování dat	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
poplatek za WEB dispečink	2183/2008	Princip a.s.	100
uveřejnění na centrální adrese	18/SML3765	Tender	350
celkem povinné výdaje dle smluv			450

Finanční objem je oproti roku 2023 snížen o 80 tis. Kč z důvodu uveřejňování na centrální adrese u společnosti Ness CZECH od roku 2023 zdarma.

38. Ostatní služby – 7 354 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2023 snížen o 406 tis. Kč.

v tis. Kč

předmět – služby 5169	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
ostraha	20/SML1868	CHRÁNÍME	3 600
Dle smlouvy 146,- Kč/1 osoba/1 hodina + 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	34
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		Cambrige Company	100
vstupní a preventivní prohlídky	14/SML2018	EUC Klinika	100

předmět – služby 5169	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
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
celkem povinné výdaje dle smluv			5 914
předmět – služby 5169			částka na rok
inzerce (net,denní tisk)			50
malování 2. NP + Krček, budova A (2 300 m ² x 130 Kč/1 m ² = dle 23/SML1500)			300
malování 1. NP, budova A (2 700 m ² x 130 Kč/1 m ² = dle 23/SML1500)			350
malování požární schodiště, budova A (1 100 m ² x 130 Kč/1 m ² = dle 23/SML1500)			140
malování budova B (3 080 m ² x 130 Kč/1 m ² = dle VZ 23/SML1500)			400
ostatní – stěhování, překlady, deratizace, čištění kanalizace, úprava orientačního systému			200
celkem nepovinné výdaje			1 440
výdaje na položce celkem			7 354

39. Opravy a údržba 4 565 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 215 tis. Kč.

v tis. Kč

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 nejdu přes pojišťovnu	1 000
celkem povinné výdaje dle smluv	1 500
výměna koberců 2. NP + Krček, budova A (615 m ² x 650 Kč/1 m ² = dle 23/SML1500)	400
výměna koberců 1. NP, budova A (700 m ² x 650 Kč/1 m ² = dle 23/SML1500)	455
výměna koberců B (585 m ² x 650 Kč/1 m ² = dle VZ 23/SML1500)	380
budovy – opravy nábytku, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce apod.	1 000
oprava rolet a žaluzií	100
oprava uvolněných travertinů, budova A	100
výměna 45 ks GPS (dle nabídky od současné firmy)	630
celkem nepovinné výdaje	3 065
výdaje na položce celkem	4 565

40. Cestovné 4 000 tis. Kč

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2022 (3 263 tis. Kč) a období 1-6/2023 (1 459 tis. Kč). Dobití IN karet Bussines 342 tis. Kč (15x 22 800,-). Díky množstevní slevě ušetříme 256 500 tis. Kč, protože plná cena karty je 39 900,- Kč. Při současném růstu cen předpokládáme nárůst.

Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 500 tis. Kč.

- 41. Pohoštění 470 tis. Kč**
 Prostředky jsou určeny na 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. Odbor ekonomický plánuje v říjnu poradou ekonomických odborů všech krajů s Ministerstvem financí České republiky. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2022 (456 tis. Kč) a období 1-6/2023 (146 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 70 tis. Kč.
- 42. Konference 300 tis. Kč**
 Prostředky jsou určeny na úhradu účastnických poplatků na konferencích pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (228 tis. Kč) a období 1-6/2023 (146 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 200 tis. Kč.
- 43. Ostatní výdaje 73 tis. Kč**
- Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům - 15 tis. Kč.
 - Poplatek do svazu auditorů za 5 zaměstnanců – útvar interního auditu (3) a odbor kontroly (2) - 16 tis. Kč.
 - Poplatek do České asociace organizátorů veřejné dopravy za 1 zaměstnance – odbor dopravy a silničního hospodářství - 20 tis. Kč.
 - Poplatek do Asociace poskytovatelů sociálních služeb - 2 tis. Kč.
 - Poplatek do Svazu personalistů České republiky - 20 tis. Kč.
- Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 20 tis. Kč.
- 44. Home Office – poskytnuté náhrady 1 500 tis. Kč**
 Položka je zařazena dle novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na paušál je začleněn jako možný zákonný nárok při čerpání práce z domova, resp. práce na dálku. Na práci z domova mají dle novely zákona nárok zaměstnanci pečující o děti do 9 let nebo pečující o osobu blízkou, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody (např. povaha práce apod.). Počítá se s částkou paušálu 2,80 Kč/hodinu výkonu práce z domova. Výše uvedená částka vychází z předpokladu, že práci z domova by mohla využívat cca až 1/2 zaměstnanců (jedná se pouze o odhad – 300 zaměstnanců x 2,80 Kč x 8 hodin x 227 pracovních dní).
- 45. Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel 79 tis. Kč**
 Dálniční známky pro 34 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 24x referentské vozidlo, 7x vedoucí odboru a 1x ředitel KÚÚK = 34 x 2 300,- Kč). Avízovaná cena dálničních známek vzroste z 1 500,- Kč na 2 300,- Kč. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen o 32 tis. Kč
- 46. Platby daní a poplatky 2 tis. Kč**
 Částka ve výši 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 2023.
- 47. Stravenkový paušál 9 960 tis. Kč**
 Stravenkový paušál poskytovaný zaměstnavatelem ve výši 75 Kč stejně jako v roce 2023. Finanční objem na této položce je oproti roku 2023 navýšen o 44 tis. Kč (75 Kč/osoba/den x 650 zaměstnanců x 227 pracovních dnů (snížené o dovolenou na zotavenou) = 11 066tis. – 10 % (nemoc, služební cesty) = 9 960 tis. Kč.
- 48. Ošatné pro zaměstnance 7 876 tis. Kč**
 Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic. Finanční objem je proti roku 2023 v souvislosti s nově vzniklými pracovními pozicemi plánových nových oddělení na odboru UPS a ZPZ navýšen o 96 tis. Kč.

49. Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje 14 355 tis. Kč

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 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 2024 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2023–2025, resp. do 31. 12. 2025.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
1 300	2 000	3 900	3 900	300,00

50. Vstupní, otočné dveře do budovy A 1 600 tis. Kč

Pořízení vstupních, automatických, karuselových dveří z důvodu zajištění tepelného komfortu v době nepříznivých klimatických podmínek. Jedná se o hlavní vstupní dveře do budovy A, které se nebudou otevírat jako stávající dveře, ale budou fungovat jako „kolotoč“.

51. Obnova vozového parku KR 2 300 tis. Kč

Nákup 3 kusů osobních automobilů (2 osobní automobily a 1 vícemístný automobil – místo Mercedesu). Nákup vozidel je dle Stavů autodopravy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, 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 stará auta mimo pravidelný servis (cca 3 x 10 tis. Kč při naježdění 30 tis. km) nepředpokládá odbor kanceláře ředitele jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná. Předpokládaná cena je 2x cca 500 tis. Kč a 1x 1 300 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 25. října 2023

Zpracoval: odbor kanceláře ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 640 000 tis. Kč)						620 507	629 367	382 970	658 755	639 719	19 036	38 248	106,16
z toho kryto vlastními příjmy						459 593	468 453	275 694	495 727	476 691	19 036	36 134	107,86
z toho kryto dotacemi						160 914	160 914	107 276	163 028	163 028	0	2 114	101,31
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	30 697	30 697	17 460	30 697	30 697	0	0	100,00
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		2 000	2 700	1 740	2 000	2 000	0	0	100,00
3	odměny uv. a neuv. zastupitelům	231200	6113	5023		33 000	33 000	19 674	38 465	38 465	0	5 465	116,56
4	pojistné na sociálním zabezpečení KH	231200	6113	5031		6 750	6 750	4 025	8 000	8 000	0	1 250	118,52
5	pojistné na zdravotní pojištění KH	231200	6113	5032		3 450	3 450	2 067	4 000	4 000	0	550	115,94
6	knihy, tisk KH	231200	6113	5136		150	150	68	150	0	150	0	100,00
7	vybavení kanceláří KH	231200	6113	5137		150	141	70	150	0	150	0	100,00
8	všeobecný materiál KH	231200	6113	5139		300	300	116	300	0	300	0	100,00
9	pohonné hmoty KH	231200	6113	5156		500	420	116	300	0	300	-200	60,00
10	školení, vzdělávání KH	231200	6113	5167		5	5	0	5	0	5	0	100,00
11	služby KH	231200	6113	5169		50	80	51	50	0	50	0	100,00
12	opravy, údržba KH	231200	6113	5171		600	618	135	600	500	100	0	100,00
13	konference KH	231200	6113	5176		5	5	2	5	0	5	0	100,00
14	ostatní výdaje KH	231200	6113	5179		5	5	2	5	5	0	0	100,00
15	poplatky DZ - KH	231200	6113	5362		21	21	18	26	26	0	5	123,81
16	Stravenkový paušál KH	231200	6113	5499		322	322	148	255	255	0	-67	79,19
17	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		341 786	341 786	213 158	362 375	362 375	0	20 589	106,02
18	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		8 000	8 000	4 289	9 000	9 000	0	1 000	112,50
19	odstupné	231200	6172	5024		100	100	0	100	100	0	0	100,00
20	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		1 585	1 585	805	1 200	1 200	0	-385	75,71
21	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		85 300	85 300	54 452	90 750	90 750	0	5 450	106,39
22	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		30 940	30 940	19 800	32 570	32 570	0	1 630	105,27
23	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		1 444	1 444	1 144	1 520	1 520	0	76	105,26
24	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		100	150	143	100	100	0	0	100,00
25	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		140	127	3	40	40	0	-100	28,57
26	Lékárničky a jejich vybavení	231200	6172	5133		0	13	13	15	15	0	15	x
27	pracovní oděvy	231200	6172	5134		270	270	97	378	378	0	108	140,00

A	B Název	C účet (SU a AU)	E Odvětv. řízení §	F Druhové řízení - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)		
									Výdaje celkem	z toho:				
										P Výdaje obligatorní			Q Výdaje fakultativní	
28	knihy, tisk	231200	6172	5136		225	320	131	225	0	225	0	100,00	
29	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	1 444	731	900	0	900	500	225,00	
30	všeobecný materiál	231200	6172	5139		3 400	3 400	1 386	3 400	3 000	400	0	100,00	
31	voda	231200	6172	5151		900	900	640	1 260	1 260	0	360	140,00	
32	dálkově dod. tepelné energie	231200	6172	5152		4 950	6 515	4 217	6 450	6 450	0	1 500	130,30	
33	elektrická energie	231200	6172	5154		5 160	5 160	1 887	5 160	5 160	0	0	100,00	
34	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 150	1 150	669	1 300	0	1 300	150	113,04	
35	ostatní paliva	231200	6172	5159		20	20	8	20	20	0	0	100,00	
36	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		4 000	4 220	2 485	6 000	6 000	0	2 000	150,00	
37	Zpracování dat - KR	231200	6172	5168		530	530	325	450	450	0	-80	84,91	
38	ostatní služby	231200	6172	5169		7 760	8 370	4 985	7 354	5 914	1 440	-406	94,77	
39	opravy a údržba	231200	6172	5171		4 350	4 387	2 303	4 565	1 500	3 065	215	104,94	
40	cestovné	231200	6172	5173		3 500	3 800	2 416	4 000	2 000	2 000	500	114,29	
41	pohoštění	231200	6172	5175		400	1 000	397	470	0	470	70	117,50	
42	konference	231200	6172	5176		100	160	107	300	0	300	200	300,00	
43	ostatní výdaje	231200	6172	5179		53	343	328	73	73	0	20	137,74	
44	HO - Poskytnuté náhrady	231200	6172	5192		1 500	1 430	0	1 500	1 500	0	0	100,00	
45	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		47	57	48	79	79	0	32	168,09	
46	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	0	2	2	0	0	100,00	
47	Stravenkový paušál	231200	6172	5499		9 916	9 916	4 215	9 960	9 960	0	44	100,44	
48	Ošatné pro zaměstnance	231200	6172	5499		7 780	7 780	3 565	7 876	0	7 876	96	101,23	
49	ostatní - náhrady v době nemoci a ostatní výdaje					3 000	3 261	2 070	0			-3 000	x	
50	Fond zaměstnavatele - rezerva	236130	6172	5901		13 694	16 822	10 458	14 355	14 355	0	661	104,83	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 000 tis. Kč)						1 300	4 224	1 852	3 900	0	3 900	2 600	300,00	
z toho kryto vlastními příjmy							1 300	4 224	1 852	3 900	0	3 900	2 600	300,00
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
51	KR INV - vstupní otočné dveře do budovy A	231200	6172	6121		0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	x	
52	KR INV - obnova vozového parku	231200	6172	6123		1 300	1 300	0	2 300	0	2 300	1 000	176,92	
53	KR INV - obnova vozového parku - kriz.	231200	5213	6123		0	1 060	1 059	0	0	0	0	x	
54	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	6113	6123		0	735	735	0	0	0	0	x	
55	ostatní investiční výdaje a opravy	231200				0	1 129	59	0	0	0	0	x	

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 09. 10. 2023

Zpracoval: odbor ekonomický