

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Daňové příjmy	KR – příjmy za užívání inspekčních pokojů	0	15	x
Nedaňové příjmy	Příjmy za vstupní vzdělávání	5	5	100,00
	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 993	17 993	100,00
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	13	8	61,54
<b>Celkem</b>		<b>18 011</b>	<b>18 021</b>	<b>100,06</b>

### **KR – příjmy za užívání inspekčních pokojů**

**15 tis. Kč**

*Položka: 2132, § 3612*

Příjmy za užívání 4 inspekčních pokojů v budově C. Pokoje využívají zejména lektori najímaní pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (6 tis. Kč) a období 1-6/2024 (8 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 15 tis. Kč.

### **Příjmy za vstupní vzdělávání**

**5 tis. Kč**

*Položka: 2111, § 6172*

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečných příjmů za rok 2023 (6 tis. Kč) a za období 1-6/2024 (0 Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2024.

### **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 ve výši odpisů z nemovitého majetku. 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 totožný s rokem 2024.

### **Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele**

**8 tis. Kč**

*Položka: 2460*

Jedná se o příjmy od zaměstnanců za splátky půjček, které jim zaměstnavatel poskytl. Finanční objem je oproti roku 2024 snížen o 5 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
<b>658 755</b>	<b>674 000</b>	<b>719 133</b>	<b>712 543</b>	<b>108,17</b>

Návrh rozpočtu je oproti střednědobému výhledu navýšen o 38 543 tis. Kč. Toto navýšení tvoří zejména finanční prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, navýšení cen energií, vody a také navýšení příspěvku na provoz.

**SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz****33 882 tis. Kč**

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901

vymezení: *obligatorní výdaje*

Příspěvek je určen na provoz příspěvkové organizace, která je zřízena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/5Z/2013 ze dne 24.04.2013 s účinností od 01.08.2013. 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.

Finanční objem příspěvku je oproti roku 2024 navýšen o 3 185 tis. Kč. Toto navýšení tvoří zejména prostředky na platy a související odvody a dále předpokládaný nárůst oprav, protože organizace převezme majetek cca za 167 000 tis. Kč a z tohoto důvodu potřebuje navýšit částku na opravy.

Podrobnější informace viz kapitola „Rozpočty na rok 2025 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2026 a 2027“.

**Oblast Zastupitelstva Ústeckého kraje****Odměny nečlenům zastupitelstva****2 000 tis. Kč**

položka: 5021, § 6113

vymezení: *obligatorní výdaje*

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Odměna je vyplácena 1x ročně. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům****35 000 tis. Kč**

položka: 5023, § 6113

vymezení: *obligatorní výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny jak pro uvolněné členy zastupitelstva, tak pro neuvolněné členy zastupitelstva. Měsíční odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům dosahují v roce 2024 výše cca 2 500 tis. Kč a předpokládaná výše celkově vyplacených odměn v roce 2025 by v tomto kontextu činila cca 30 000 tis. Kč. Avšak vzhledem k aktuální právní úpravě, kdy je od 01.01.2024 účinná změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti odměňování zastupitelů, je ze zákona povinná „automatická“ valorizace měsíčních odměn zastupitelů dle příslušného koeficientu. Jako základna pro výpočet odměny se bere v úvahu příslušný koeficient (viz níže) a průměrná hrubá nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství (dále jen průměrná mzda) dosažená za první pololetí předcházejícího kalendářního roku zveřejněná Českým statistickým úřadem k 1. říjnu předcházejícího roku. Tzn., že v době tvorby rozpočtu této položky pro rok 2025 výše odměn zastupitelů není z objektivních důvodů známá.

Vzhledem k ukončení volebního období v roce 2024, termínu krajských voleb ve dnech 20.09.2024 – 21.09.2024 není navrhováno další zvýšení této položky k případnému zákonnému vyplácení odchodného v případě, kdy uvolněný člen zastupitelstva již nadále nebude v novém

volebním období vykonávat uvolněnou funkci, či nebude členem zastupitelstva vůbec. Předpokladem je, že takto vyplacené odchodné bude vyplaceno ještě v rámci schváleného rozpočtu na rok 2024, a to ve výplatě odměn za měsíc listopad. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je navrženo počítat s celkovým objemem 35 000 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2024 z výše uvedených důvodů snížen celkem o 3 465 tis. Kč.

Koeficienty pro stanovení výše odměn členů zastupitelstev krajů – pro Ústecký kraj platí řádek 2:

Číslo řádku – velikostní kategorie kraje	Počet obyvatel s trvalým pobytem na území kraje	Uvolnění členové zastupitelstva				Neuvolnění členové zastupitelstva					
		hejtman	náměstek hejtmana	člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2)	předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvl. orgánu, ostatní uvolnění	hejtman	náměstek hejtmana	člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6)	předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu	člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu	člen zastupitelstva bez dalších funkcí
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	kraj do 500 000	3,632	3,196	2,906	2,470	2,179	1,961	1,743	0,254	0,218	0,182
2	kraj 500 001 – 1 000 000	3,753	3,303	3,003	2,552	2,252	2,027	1,802	0,263	0,225	0,188
3	kraj nad 1 000 000	3,874	3,409	3,100	2,635	2,325	2,092	1,860	0,271	0,232	0,194

Zdroj: Příloha k zákonu č. 129/2000 Sb.

### Pojistné na sociální zabezpečení

**7 350 tis. Kč**

Položka: 5031, § 6113

vymezení: *obligatorní 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 2024 snížen o 650 tis. Kč.

### Pojistné na zdravotní pojištění

**3 700 tis. Kč**

Položka: 5032, § 6113

vymezení: *obligatorní 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 2024 snížen o 300 tis. Kč.

### Knihy, tisk

**150 tis. Kč**

Položka: 5136, § 6113

vymezení: *fakultativní výdaje*

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (73 tis. Kč) a za období 1-6/ 2024 (60 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2024.

### Vybavení kanceláří a drobný materiál

**2 150 tis. Kč**

Položka: 5137, § 6113

vymezení: *fakultativní výdaje*

Finanční prostředky jsou zejména určeny na nové vybavení kanceláře hejtmana a zasedací místnosti Rady Ústeckého kraje č. 849 v 8. nadzemním podlaží. Kancelář i zasedací místnost mají vybavení z roku 2002. Dále 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 oproti roku 2024 navýšen o 2 000 tis. Kč.

<b>Všeobecný materiál</b>	<b>300 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5139, § 6113</i>	<i>vymezení: fakultativní výdaje</i>
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 2024.	
<b>Pohonné hmoty</b>	<b>300 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5156, § 6113</i>	<i>vymezení: fakultativní výdaje</i>
Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (129 tis. Kč) a za období 1-6/ 2024 (61 tis. Kč). V příštím roce očekáváme, že budou uvolnění zastupitelé více používat vozidla Ústeckého kraje a ne vlastní, jako tomu bylo letos. Finanční objem je totožný s rokem 2024.	
<b>Školení, vzdělávání</b>	<b>5 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5167, § 6113</i>	<i>vymezení: fakultativní výdaje</i>
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 2024.	
<b>Ostatní služby</b>	<b>50 tis. Kč</b>
<i>Položka 5169, § 6113</i>	<i>vymezení: fakultativní výdaje</i>
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 2024.	
<b>Opravy a údržba</b>	<b>600 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5171, § 6113</i>	<i>vymezení: obligatorní i fakultativní výdaje</i>
<i>vymezení: obligatorní výdaje: dle smluv – 500 tis. Kč</i>	
Opravy a údržba vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje.	
<i>vymezení: fakultativní výdaje – 100 tis. Kč</i>	
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 2024.	
<b>Konference</b>	<b>5 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5176, § 6113</i>	<i>vymezení: fakultativní výdaje</i>
Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za konference a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2024.	
<b>Ostatní výdaje KH</b>	<b>5 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5179, § 6113</i>	<i>vymezení: obligatorní výdaje</i>
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům. Finanční objem je totožný s rokem 2024.	
<b>Poplatky, dálniční známky</b>	<b>33 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5362, § 6113</i>	<i>vymezení: obligatorní výdaje</i>
Finanční prostředky jsou určeny na nákup 14 ks dálničních známek. Předpokládá se větší využívání služebních vozidel v majetku Ústeckého kraje než soukromých vozidel. Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 7 tis. Kč.	
<b>Stravenkový paušál</b>	<b>305 tis. Kč</b>
<i>Položka: 5499, § 6113</i>	<i>vymezení: obligatorní výdaje</i>
Příspěvek zaměstnavatele na stravné pro uvolněné zastupitele (počítáno s předpokladem celkem 15 uvolněných zastupitelů jako v roce 2024) = 90 Kč/osoba/den x 15 x 226 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 305 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2024 vzhledem ke změně výše stravenkového paušálu o 15,- Kč/den a s předpokladem stejného počtu uvolněných zastupitelů jako v roce 2024 navýšen o 50 tis. Kč.	

**Oblast Krajského úřadu Ústeckého kraje****Platy zaměstnanců****398 266 tis. Kč (394 766 tis. Kč + náhrady 3 500 tis. Kč)***Položka: 5011, § 6172**vymezení: obligatorní výdaje*

Rozpočet na rok 2025 je stanoven pro 650 zaměstnanců v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 096/52R/2022 ze dne 14.09.2022, kterým Rada Ústeckého kraje 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. Stanovený počet zaměstnanců pro rok 2025 se oproti roku 2023 a oproti roku 2024 nemění. Rozpočet na rok 2024 byl navržen ve výši 46 010 Kč průměrného měsíčního platu na zaměstnance (bez započtených náhrad v době nemoci). Rozpočet na rok 2025 počítá s výší 50 611 Kč průměrného měsíčního platu na zaměstnance (bez započtených náhrad v době nemoci). Oproti roku 2024 se jedná o návrh zvýšení o 10 procentních bodů. Dle údajů Českého statistického úřadu dosáhla průměrná míra inflace v červnu 2024 v meziročním srovnání za posledních 12 měsíců hodnoty 4,9 %. Finanční objem v položce platů je oproti roku 2024 z důvodu dosažené míry inflace a z důvodu jednoznačné nezbytnosti posílit s ohledem na zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce motivační složku odměňování, a to i s ohledem na potřebné zvýšení míry stabilizace zaměstnanců, navýšen celkem o 35 891 tis. Kč, což odpovídá navýšení průměrného rozpočtovaného platu na zaměstnance o 10 procentních bodů oproti roku 2024.

Do položky 5011 - platy zaměstnanců jsou zahrnuty 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 1-6/2024 ve výši 1 600 tis. Kč a předpokladu čerpání ve 2. pololetí roku 2024. Vzhledem k dosud známým skutečnostem a dle kvalifikovaného odhadu je tato položka navržena v objemu 3 500 tis. Kč. Finanční objem těchto náhrad není tedy oproti roku 2024 navýšen.

Celkový limit (objem) mzdových prostředků je navržen ve výši 420 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců z evropských fondů. Projekty jsou realizovány zejména odborem podpory podnikání, inovací a transformace, odborem sociálních věcí a odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Předpoklad se odvíjí od skutečnosti minulých let a předpokladu pro rok 2025 na základě kvalifikovaného odhadu a také pravděpodobných legislativních změn v platové oblasti veřejné správy.

**Ostatní osobní výdaje****9 000 tis. Kč***Položka: 5021, § 6172**vymezení: obligatorní 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 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 kancelář ředitele a následně jsou přeúčtovávány. Z tohoto důvodu je nutné mít finanční prostředky na vyplacení odměn vždy na 2 měsíce dopředu. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

Projekty – dohody uzavírané mimo hlavní pracovní poměr:

- Finanční prostředky ve výši max. 800 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 052/24Z/2023 dne 07.08.2023.
- Finanční prostředky ve výši max. 550 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „POSOSUK 5“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 039/15Z/2022 dne 27.06.2022.

- Finanční prostředky ve výši max. 2 100 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „POSOSUK 6“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 032/28Z/2024 dne 22.04.2024.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 100 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPUK)“ č. 016/61R/2023 ze dne 04.01.2023.
- Finanční prostředky ve výši max. 3 300 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji“ č. 044/17R/2021 ze dne 02.06.2021.

### **Odstupné** **100 tis. Kč**

*Položka: 5024, § 6172*

*vymezení: obligatorní výdaje*

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 2024.

### **Ostatní platby za provedené práce** **1 850 tis. Kč**

*Položka: 5029, § 6172*

*vymezení: obligatorní výdaje*

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí dosažení 50 let a nově 65 let (pokud bude schválena změna v kolektivní smlouvě od 01.01.2025 – náklad 20 tis. Kč), k pracovnímu výročí nově 3 roky (pokud bude schválena změna v kolektivní smlouvě od 01.01.2025 - náklad 220 tis. Kč), 5, 10, 15, 20, 25, 30, nově 35, 40 let (pokud bude schválena změna v kolektivní smlouvě od 01.01.2025 – náklad 10 tis. Kč) a při odchodu do důchodu placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu stávajících zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2025 věku 50 let (28 zaměstnanců) nebo věku 65 let (2 zaměstnanci) a dále zaměstnancům, kterým vznikne nárok na odchod do starobního důchodu, nebo již v minulosti vzniknul a je tedy předpoklad, že může skončit pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu (23 zaměstnanců). V roce 2025 dosáhne celkem 144 stávajících zaměstnanců pracovního výročí (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 nebo 40 let) trvání nepřetržitého pracovního poměru u zaměstnavatele Ústecký kraj (dle zákona se počítá i tzv. delimitovaným zaměstnancům). Jako stabilizační faktor bude každému zaměstnanci, který je v pracovním poměru 3 nebo 5 let přiznána odměna ve výši 5 tis. Kč. Zaměstnancům, kteří dosáhli pracovního výročí 10, 15, 20, 25, 30, 35 nebo 40 let pak bude přiznána odměna ve výši 10 tis. Kč. Částky takto určené vycházejí z ujednání kolektivní smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá celková finanční náročnost ve výši 1 850 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 650 tis. Kč.

### **Pojistné na sociální zabezpečení** **99 000 tis. Kč**

*Položka: 5031, § 6172*

*vymezení: obligatorní 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 dohod o pracovní činnosti (DPČ) od 4 tis. Kč a z dohod o provedení práce (DPP) nad 10 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 8 250 tis. Kč.

### **Pojistné na zdravotní pojištění** **35 900 tis. Kč**

*Položka: 5032, § 6172*

*vymezení: obligatorní 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 2024 navýšen o 3 330 tis. Kč.

**Ostatní povinné pojistné** **1 680 tis. Kč**

*Položka: 5038, § 6172* *vymezení: obligatorní 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 2024 navýšen o 160 tis. Kč.

**Potraviny – voda do automatů** **150 tis. Kč**

*Položka: 5131, § 6172* *vymezení: obligatorní výdaje*  
 Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu Ústeckého kraje. Další 100 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele (dle Kolektivní smlouvy). Cena 1 barelu činí 123,- Kč. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (160 tis. Kč) a za období 1-6/ 2024 (124 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 50 tis. Kč.

**Ochranné pomůcky** **40 tis. Kč**

*Položka: 5132, § 6172* *vymezení: obligatorní výdaje*  
 Ochranné pomůcky pro údržbáře, správce vozového parku a uklízečky – rukavice, brýle, štiřky a další zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje dle připravované směrnice „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům“. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Lékárničky a jejich vybavení** **15 tis. Kč**

*Položka: 5133, § 6172* *vymezení: obligatorní výdaje*  
 Vybavení lékárníček léky a zdravotnickými potřebami na jednotlivých sekretariátech. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Pracovní oděvy** **287 tis. Kč**

*Položka: 5134, § 6172* *vymezení: obligatorní výdaje*  
v tis. Kč

<b>Odbor KR – pracovní oděvy</b>	<b>počet osob</b>	<b>částka</b>	<b>209</b>
údržbář – plný úvazek	4	7	28
údržbář – DPP	3	3,6	11
správce vozového parku	1	7	7
zahradnice	1	7	7
uklízečka	13	12	156
<b>Odbor ZPZ – stejnokroje</b>	<b>počet osob</b>	<b>částka</b>	<b>78</b>
státní správa lesa	3	13	39
státní správa myslivosti	2	13	26
státní správa rybolovu	1	13	13
<b>výdaje na položce celkem</b>			<b>287</b>

Finanční objem je oproti roku 2024 snížen o 91 tis. Kč. Nižší počet uklízeček, než byl plánován na rok 2024.

**Knihy, tisk** **225 tis. Kč**

*Položka: 5136, § 6172* *vymezení: fakultativní 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. Čerpání za 01-06/2024 je 121 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Vybavení kanceláří a drobný majetek****1 720 tis. Kč**

Položka: 5137, § 6172

vymezení: fakultativní výdaje

v tis. Kč

předmět	počet ks	cena	
židle kancelářské pro zaměstnance	150	7	1 050
kávovary na sekretariáty	5	10	50
lednice na sekretariáty a inspekčních pokojů	35	12	420
budovy – vybavení, obnova nábytku, mimo plán	1	100	100
auta – pneumatiky, disky kol aj.	1	100	100
<b>výdaje na položce celkem</b>			<b>1 720</b>

Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 820 tis. Kč.

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

Položka: 5139, § 6172

vymezení: obligatorní i fakultativní výdaje

v tis. Kč

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
kancelářský papír	24/SML1272	Officeo	800
kancelářské potřeby	24/SML0638	Interpap	800
autopotřeby, autokosmetika	24/SML0496	Protex	200
údržbářský materiál	24/SML0313	Skokan	300
uklížečky – drogerie	24/SML0641	Velkoobchod ŠAS	600
<b>povinné výdaje dle smluv</b>			<b>2 700</b>
nábytek do 3 tis. Kč/ks – bílá technika			200
ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, poličky ...			500
<b>nepovinné výdaje</b>			<b>700</b>
<b>výdaje na položce celkem</b>			<b>3 400</b>

Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Voda****1 500 tis. Kč**

Položka: 5151, § 6172

vymezení: obligatorní výdaje

Cena za dodávku vody je 141,91 Kč/m<sup>3</sup>. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 85 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2024 budov B, C a D přijde v lednu 2025. Předpokládáme mírný nedoplatek.

v tis. Kč

předmět	číslo smlouvy	částka za měsíc	částka na rok
srážkovné A	13/SML0028	9	108
vodné, stočné A		85	1 020
srážkovné B	1732/2006	2	24
vodné, stočné B		10	120
srážkovné C	2499/2009	5	60
vodné, stočné C		10	120
vodné, stočné D	18/SML0073	4	48
<b>výdaje na položce celkem</b>			<b>1 500</b>

Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 240 tis. Kč.

**Teplo****8 000 tis. Kč**

Položka: 5152, § 6172

vymezení: obligatorní výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (6 223 tis. Kč) a období 1-6/2024 (4 225 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2024 u budov A a B přijde v lednu 2025. Roční předpis záloh na rok 2024: budova A – 6 274 tis. Kč, budova B – 1 294 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku. Jen zálohy na budovy A a B vzrostly meziročně o 1 115 tis. Kč (rok 2023 - 6 453 tis. Kč, rok 2024 – 7 568 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 1 550 tis. Kč.

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

Položka: 5154, § 6172

vymezení: *obligatorní výdaje*

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (3 212 tis. Kč) a období 01-06/2024 (2 050 tis. Kč). Na roky 2024-2025 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 1,25 tis. Kč za odběr 1 MWh (původní cena 2,25 tis. Kč/1MWh, nová cena 3,5 tis. Kč/1MWh). Z tohoto důvodu žádáme o zachování rozpočtu. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Pohonné hmoty** **1 300 tis. Kč**

Položka: 5156, § 6172

vymezení: *fakultativní výdaje*

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (1 070 tis. Kč) a období 01-06/2024 (614 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 34 aut. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Ostatní paliva** **20 tis. Kč**

Položka: 5159, § 6172

vymezení: *obligatorní 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 totožný s rokem 2024.

**Školení, vzdělávání** **5 000 tis. Kč**

Položka: 5167, § 6172

vymezení: *obligatorní výdaje*

Zvláštní odborná způsobilost

500 tis. Kč

Vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání školení, kurzy

300 tis. Kč

4 200 tis. Kč

V návrhu rozpočtu byl zohledněn požadavek zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, který stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu nejméně 18 dní po dobu 3 let. Ve schválené novele zákona, která vstupuje v platnost od 01.01.2025 se tento požadavek snižuje na rozsah 9 dní vzdělávání v průběhu 3 let. Z toho důvodu předpokládáme snížení výdajů na povinné vzdělávání úředníků v oblasti průběžného vzdělávání o 1 000 tis. Kč.

**Zpracování dat** **120 tis. Kč**

Položka: 5168, § 6172

vymezení: *obligatorní výdaje*

v tis. Kč

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
poplatek za WEB dispečink	2183/2008	Princip a.s.	120
uveřejnění na centrální adrese	18/SML3765	Tender	0
<b>výdaje na položce celkem</b>			<b>120</b>

Poplatek za uveřejňování na centrální adrese u společnosti Tender Systems bude od roku 2025 v rozpočtu odboru investičním. Finanční objem je oproti roku 2024 snížen o 330 tis. Kč.

**Ostatní služby** **7 641 tis. Kč**

Položka: 5169, § 6172

vymezení: *obligatorní i fakultativní výdaje*

v tis. Kč

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
ostraha	20/SML1868	CHRÁNÍME	3 927
Dle smlouvy 160,- Kč/1 osoba/1 hodina + 21 % DPH			
Budova A = 2 osoby x 24 hodin x 365 dní x 160,- Kč/hod. včetně 21 % DPH - 2 803 tis. Kč			
Budova B = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 160,- Kč/hod. včetně 21 % DPH - 562 tis. Kč			
Budova C = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 160,- Kč/hod. včetně 21 % DPH - 562 tis. Kč			

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
odvoz odpadů – komunální odpad	21/SML3588	AVE ÚL	290
odvoz odpadů – tříděný odpad	21/SML3589	AVE ÚL	34
revize el. instalace, hromosvodů, trafostanic...	23/SML3093	Petr Štrympl	500
revize klimatizací	19/SML0710	EZAMO	100
revize vzduchotechniky	11/SML3233	EZAMO	200
revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu – záruka	23/SML3407	Cambridge Company	140
revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu	23/SML3549	Energobest	50
vstupní a preventivní prohlídky	14/SML2018	EUC Klinika	100
praní koberců, čalouněného nábytku	21/SML3324	Zenova	300
servis výměňkové stanice – budova C	24/SML4387	ČEZ Teplárenská	30
revize samozhášecích zařízení		BP Klika	100
revize vrat	22/SML2460	Sefa	80
mytí oken – 2x ročně	24/SML2846	VV Top	400
<b>povinné výdaje dle smluv</b>			<b>6 251</b>
inzerce (net, denní tisk)			50
projektové dokumentace na všechny budovy, ucelený přehled			300
revize dieselagregátu			40
ostatní – stěhování, deratizace, čištění kanalizace, úprava orientačního systému, služby mimo smlouvy			1 000
<b>nepovinné výdaje</b>			<b>1 390</b>
<b>výdaje na položce celkem</b>			<b>7 641</b>

Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 287 tis. Kč.

### Opravy a údržba

**3 700 tis. Kč**

Položka: 5171, § 6172

vymezení: *obligatorní i fakultativní výdaje*  
v tis. Kč

předmět	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 ...	1 000
auta – servisy a opravy, které nejdou přes pojistovnu	1 000
<b>povinné výdaje dle smluv</b>	<b>2 000</b>
oprava rolet a žaluzií	100
výměna 5 ks klimatizací budova B "skleník"	500
oprava uvolněných travertinů, budova A	100
budovy – opravy nábytku, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce, havarijní opravy a opravy mimo smlouvy	1 000
<b>nepovinné výdaje</b>	<b>1 700</b>
<b>výdaje na položce celkem</b>	<b>3 700</b>

Finanční objem je oproti roku 2024 snížen o 865 tis. Kč.

### Cestovné

**4 500 tis. Kč**

Položka: 5173, § 6172

vymezení: *obligatorní i fakultativní výdaje*  
(vymezení: 2 000 tis. Kč obligatorní výdaje + 2 500 tis. Kč fakultativní výdaje)

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (4 267 tis. Kč) a období 01-06/2024 (2 293 tis. Kč). Dobití IN karet Bussines 342 tis. Kč (15 x 22,8 tis. Kč). Díky množstevní slevě ušetříme 274,5 tis. Kč, protože plná cena karty je 39,9 tis. Kč. Při současném růstu cen předpokládáme nárůst. Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 500 tis. Kč.

**Pohoštění** **1 000 tis. Kč**

Položka: 5175, § 6172

vymezení: fakultativní výdaje

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 sociálních věcí bude pořádat setkání pěstounů (cca 100 tis. Kč). Na rok 2025 jsou opět plánována výjezdní školení jednotlivých odborů. Vychází se ze skutečného čerpání za rok 2023 (1 010 tis. Kč) a období 01-06/2024 (360 tis. Kč). Očekává se nárůst výjezdních školení a předpokládají se vyšší ceny za potraviny. Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 530 tis. Kč.

**Konference** **400 tis. Kč**

Položka: 5176, § 6172

vymezení: fakultativní výdaje

Prostředky jsou určeny na úhradu účastnických poplatků na odborných konferencích pro zaměstnance zařazené do Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2023 (192 tis. Kč) a období 1-6/2024 (204 tis. Kč), kdy nastal nárůst cen/výdajů oproti předchozímu období. Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 100 tis. Kč.

**Ostatní výdaje** **573 tis. Kč**

Položka: 5179, § 6172

vymezení: obligatorní i fakultativní výdaje  
v tis. Kč

<b>předmět</b>	<b>částka na rok</b>
Odměna dohodci ČMKB, dle smlouvy 24/SML1253 – FIN-servis*	500
<b>povinné výdaje</b>	<b>500</b>
DZ do zahraničí, vstupní víza a jiné popl. vůči cizím státům	15
Poplatek do svazu auditorů za 3x AUD a 2x KON	16
Poplatek do Asociace organizátorů veřejné dopravy	20
Poplatek do Asociace poskytovatelů sociálních služeb	2
Poplatek do svazu personalistů ČR	20
<b>nepovinné výdaje</b>	<b>73</b>
<b>výdaje na položce celkem</b>	<b>573</b>

\*Položka se vztahuje k burze energií pro Krajský úřad Ústeckého kraje a krajské příspěvkové organizace, která se platí většinou ob rok.

Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 500 tis. Kč z důvodu uzavření nové smlouvy uvedené výše.

**Home Office – poskytnuté náhrady** **500 tis. Kč**

Položka: 5192, § 6172

vymezení: obligatorní výdaje

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 (oba rodiče) nebo zaměstnanci pečující o osobu blízkou, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (např. povaha práce apod.). V případě potřeby zaměstnavatele mohou po vzájemné dohodě práci na dálku vykonávat i další zaměstnanci. Dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku, s účinností od 1. ledna 2024 činí tato paušální částka 4,50 Kč/hodinu. Výše uvedená rozpočtovaná částka vychází z předpokladu, že práci z domova by mohla využívat cca až 1/3 zaměstnanců (jedná se pouze o odhad – tj. cca 200 zaměstnanců x 4,50 Kč x 8 hodin x 226 pracovních dní). Finanční objem oproti roku 2024 snížen o 1 000 tis. Kč.

**Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel** **85 tis. Kč**

Položka: 5362, § 6172

vymezení: obligatorní výdaje

Dálniční známky pro 34 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 22x referentské vozidlo, 8x vedoucí odboru a 1x ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje = 34 x 2,3 tis. Kč). Registrace nových vozidel (7x 0,8 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen o 6 tis. Kč

**Platby daní a poplatky****2 tis. Kč**

Položka: 5365, § 6172

vymezení: *obligatorní výdaje*

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 2024.

**Stravenkový paušál****11 900 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

vymezení: *obligatorní výdaje*

Stravenkový paušál poskytovaný zaměstnavatelem je navržen ve výši 90 Kč/den stejně jako v roce 2024. Původně bylo v rozpočtu pro rok 2024 počítáno s paušálem ve výši 75 Kč/den jako v roce 2023, avšak následně došlo k navýšení na 90 Kč/den z důvodu vyšších cen stravování v důsledku inflačních tlaků apod. Finanční objem na této položce je oproti návrhu roku 2024 ve výši 9 960 tis. Kč navýšen o 1 940 tis. Kč (90 Kč/osoba/den x 650 zaměstnanců x 226 pracovních dnů (snížené o dovolenou na zotavenou) = 13 221 tis. Kč – 10 % (nemoc, služební cesty) = 11 900 tis. Kč.

**Ošatné pro zaměstnance****7 876 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

vymezení: *fakultativní výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům zařazených do Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic. Finanční objem je totožný s rokem 2024.

**Fond zaměstnavatele****15 798 tis. Kč**

Položka: 5901, § 6172

vymezení: *obligatorní výdaje*

Fond zaměstnavatele (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4 % skutečně vyplacených mzdových prostředků (návrh na 2025 ve výši 394 766 tis. Kč) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 03.09.2014. Dalším zdrojem v roce 2025 jsou splátky půjček od zaměstnanců ve výši 8 tis. Kč a předpokládaný zůstatek předchozího období. Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, daňově podporovaný produkt spoření na stáří zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je zaměstnanec, stravování, bezúročné půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2025 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2023-2025 a jejími pozdějšími dodatky.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
3 900	7 000	10 220	7 320	187,69

**KR INV – Obnova vozového parku KH****4 500 tis. Kč**

Položka: 6123, § 6113

vymezení: *fakultativní výdaje*

Nákup 3 kusů osobních automobilů (pro budoucího hejtmana Ústeckého kraje a dva náměstky). Nákup vozidel je dle Stavů autodopravy na Krajském úřadě Ústeckého kraje, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29.04.2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 2 nových aut za 2 stará auta a 1 nového auta mimo pravidelného servisu (cca 3 x 10 tis. Kč při najezení 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

**KR INV – Klimatizace do budovy B****200 tis. Kč**

Položka: 6122, § 6172

vymezení: *fakultativní výdaje*

Nákup jednoho kusu vnitřní klimatizační jednotky do budovy B do zasedací místnosti 04. V současné době je zasedací místnost bez klimatizace. Výše uvedená cena je dle nabídky

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

**KR INV – Klimatizace do budovy C****120 tis. Kč***Položka: 6122, § 6172**vymezení: fakultativní výdaje*

Nákup dvou kusů vnitřních klimatizačních jednotek do budovy C do kanceláří 309 a 309 A. Původně to byla velkoplošná kancelář, která se rozdělila na 3 menší kanceláře a původní klimatizace zůstala jen v jedné kanceláři. Výše uvedená cena je dle nabídky stávajícího dodavatele. Budoucí provozní výdaje předpokládáme pouze za pravidelné kontroly a revize, tyto výdaje jsou zohledněny v položce 5169.

**KR INV – Obnova vozového parku KR****2 500 tis. Kč***Položka: 6123, § 6172**vymezení: fakultativní výdaje*

Nákup 4 kusů osobních automobilů. Nákup vozidel je dle Stavů autodopravy na Krajském úřadě Ústeckého kraje, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29.04.2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 4 nových aut za 4 stará auta 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.

V Ústí nad Labem, dne 5. listopadu 2024

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. řídění §	F Druhové řídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
								O Výdaje celkem	z toho:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 674 000 tis. Kč)</b>								<b>712 543</b>	<b>690 599</b>	<b>21 944</b>	<b>53 788</b>	<b>108,17</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					495 727	503 389	292 771	524 969	503 025	21 944	29 242	105,90
<b>z toho kryto dotacemi</b>					163 028	163 028	108 686	187 574	187 574	0	24 546	115,06
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	3639	5331	0901	30 697	30 697	17 460	33 882	33 882	0	3 185	110,38
2	odměny nečlenům zastupitelstva	6113	5021		2 000	2 000	173	2 000	2 000	0	0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	6113	5023		38 465	38 465	19 159	35 000	35 000	0	-3 465	90,99
4	pojistné na sociální zabezpečení KH	6113	5031		8 000	8 000	3 728	7 350	7 350	0	-650	91,88
5	pojistné na zdravotní pojištění KH	6113	5032		4 000	4 000	1 850	3 700	3 700	0	-300	92,50
6	knihy, tisk KH	6113	5136		150	150	60	150	0	150	0	100,00
7	vybavení kanceláří KH	6113	5137		150	50	10	2 150	0	2 150	2 000	1 433,33
8	všeobecný materiál KH	6113	5139		300	170	95	300	0	300	0	100,00
9	pohonné hmoty KH	6113	5156		300	300	71	300	0	300	0	100,00
10	školení, vzdělávání KH	6113	5167		5	5	0	5	0	5	0	100,00
11	služby KH	6113	5169		50	50	9	50	0	50	0	100,00
12	opravy, údržba KH	6113	5171		600	600	388	600	500	100	0	100,00
13	konference KH	6113	5176		5	5	0	5	0	5	0	100,00
14	ostatní výdaje KH	6113	5179		5	5	0	5	5	0	0	100,00
15	poplatky dálniční známky - KH	6113	5362		26	26	25	33	33	0	7	126,92
16	Stravenkový paušál KH	6113	5499		255	291	158	305	305	0	50	119,61
17	platy zaměstnanců	6172	5011		362 375	362 375	226 022	398 266	398 266	0	35 891	109,90
18	ostatní osobní výdaje	6172	5021		9 000	9 000	4 917	9 000	9 000	0	0	100,00
19	odstupné	6172	5024		100	100	0	100	100	0	0	100,00
20	ostatní platby za provedené práce	6172	5029		1 200	1 200	950	1 850	1 850	0	650	154,17
21	pojistné na sociální zabezpečení	6172	5031		90 750	90 750	57 452	99 000	99 000	0	8 250	109,09
22	pojistné na zdravotní pojištění	6172	5032		32 570	32 570	20 925	35 900	35 900	0	3 330	110,22
23	ostatní povinné pojistné	6172	5038		1 520	1 520	1 221	1 680	1 680	0	160	110,53
24	potraviny - voda do automatů	6172	5131		100	170	146	150	150	0	50	150,00
25	ochranné pomůcky	6172	5132		40	40	1	40	40	0	0	100,00
26	lékárničky a jejich vybavení	6172	5133		15	15	0	15	15	0	0	100,00
27	pracovní oděvy	6172	5134		378	378	92	287	287	0	-91	75,93

	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
28	knihy, tisk	6172	5136		225	225	166	225	0	225	0	100,00
29	vybavení kanceláří a drobný majetek	6172	5137		900	900	237	1 720	0	1 720	820	191,11
30	všeobecný materiál	6172	5139		3 400	2 909	1 109	3 400	2 700	700	0	100,00
31	voda	6172	5151		1 260	1 260	723	1 500	1 500	0	240	119,05
32	dálkově dodávané tepelné energie	6172	5152		6 450	7 867	5 324	8 000	8 000	0	1 550	124,03
33	elektrická energie	6172	5154		5 160	5 160	2 927	5 160	5 160	0	0	100,00
34	pohonné hmoty	6172	5156		1 300	1 300	805	1 300	0	1 300	0	100,00
35	ostatní paliva	6172	5159		20	20	6	20	20	0	0	100,00
36	školení, vzdělávání	6172	5167		6 000	5 050	2 618	5 000	5 000	0	-1 000	83,33
37	zpracování dat - KR	6172	5168		450	550	295	120	120	0	-330	26,67
38	ostatní služby	6172	5169		7 354	8 150	5 030	7 641	6 251	1 390	287	103,90
39	opravy a údržba	6172	5171		4 565	4 733	2 930	3 700	2 000	1 700	-865	81,05
40	cestovné	6172	5173		4 000	4 350	3 007	4 500	2 000	2 500	500	112,50
41	pohoštění	6172	5175		470	970	583	1 000	0	1 000	530	212,77
42	konference	6172	5176		300	400	301	400	0	400	100	133,33
43	ostatní výdaje	6172	5179		73	618	205	573	500	73	500	784,93
44	HO - Poskytnuté náhrady	6172	5192		1 500	0	0	500	500	0	-1 000	33,33
45	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	6172	5362		79	79	62	85	85	0	6	107,59
46	platby daní a poplatky obcím	6172	5365		2	2	0	2	2	0	0	100,00
47	Stravenkový paušál	6172	5499		9 960	11 510	6 480	11 900	11 900	0	1 940	119,48
48	ošatné pro zaměstnance	6172	5499		7 876	7 876	3 628	7 876	0	7 876	0	100,00
49	ostatní (5164, 5166, 5191)				0	723	45	0	0	0	0	x
<b>50</b>	<b>Fond zaměstnavatele celkem</b>	<b>6172</b>	<b>5901</b>		<b>14 355</b>	<b>18 833</b>	<b>10 064</b>	<b>15 798</b>	<b>15 798</b>	<b>0</b>	<b>1 443</b>	<b>110,05</b>
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 7 000 tis. Kč)</b>					<b>3 900</b>	<b>9 245</b>	<b>3 833</b>	<b>7 320</b>	<b>0</b>	<b>7 320</b>	<b>3 420</b>	<b>187,69</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>3 900</b>	<b>9 245</b>	<b>3 833</b>	<b>7 320</b>	<b>0</b>	<b>7 320</b>	<b>3 420</b>	<b>187,69</b>
<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
51	KR INV - obnova vozového parku - KH	6113	6123		0	2 389	2 389	4 500	0	4 500	4 500	x
52	KR INV - klimatizace do budovy B	6172	6122		0	0	0	200	0	200	200	x
53	KR INV - klimatizace do budovy C	6172	6122		0	0	0	120	0	120	120	x
54	KR INV - obnova vozového parku - KR	6172	6123		2 300	3 077	777	2 500	0	2 500	200	108,70
55	ostatní	6172			1 600	3 779	667	0	0	0	-1 600	x

\* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 30.10. 2024  
Zpracoval: odbor ekonomický