

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Příjmy za vstupní vzdělávání	40	50	125,00
	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 694	17 676	99,90
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	0	39	X
Celkem		17 734	17 765	100,17

Vstupní vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 2111, § 6172

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (42 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (37 tis. Kč).

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 676 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.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 39 tis. Kč

Položka: 2460

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

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
407 399	417 000	440 393	434 694	106,70

Rozpočtový výhled na rok 2017 byl překročen o 17 694 tis. Kč mimo jiné:

- navýšením mzdových prostředků odboru kancelář ředitele (5011 – 12 406 tis. Kč) a položek s tím souvisejících (5031 – 1 269 tis. Kč, 5032 – 421 tis. Kč) v celkové výši o **14 096 tis. Kč**
- navýšením ostatních služeb ve výši **1 206 tis. Kč**
- navýšením cestovného ve výši **662 tis. Kč**

Výdaje týkající se SPZ Triangle, příspěvkové organizace

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 30 025 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 2017.

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.

Hlavní účel organizace (dle zřizovací listiny):

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do SPZ Triangle, p. o.
- správa a údržba SPZ Triangle, p. o. a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje SPZ Triangle, p. o. včetně jejích technických součástí a příslušenství vyjma komunikací II. a III. třídy

Finanční objem je totožný s rokem 2016 (po úpravě rozpočtu).

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 300 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky 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 2016.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 20 181 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určené pro uvolněné členy Zastupitelstva, vycházejí z počtu 13 uvolněných členů. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 776 tis. Kč z důvodu avizovaného zvýšení odměn zastupitelů viz Návrh nařízení vlády, kterým se bude měnit nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné na sociální zabezpečení – 3 028 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 116 tis. Kč z důvodu předpokládaného navýšení odměn zastupitelů.

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 080 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. Výše se odvíjí od položky 5023.

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 80 tis. Kč z důvodu předpokládaného navýšení odměn zastupitelů.

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 2016.

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 2016.

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 2016.

Pohonné hmoty – 600 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Školení, vzdělávání – 50 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 2016.

Ostatní služby – 270 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 150 tis. Kč

Pravidelný úklid kanceláří politiků.

vymezení: nepovinné výdaje – 120 tis. Kč

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

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 ÚK.

vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Konference – 50 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 2016.

Ostatní výdaje KH – 312 tis. Kč

Položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné uvolněným členům Zastupitelstva ÚK dle Směrnice o poskytování ošatného 2011_S_01. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Poplatky, dálniční známky – 21 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup 14 ks dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje**Platy zaměstnanců – 231 713 tis. Kč**

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2017 je stanoven na 590 zaměstnanců. Počet zaměstnanců je stanoven na základě usnesení RÚK č. 7/105R/2016 ze dne 24. 2. 2016. Radou Ústeckého kraje usnesením č. 170/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 byl tento počet změněn na celkem 605 zaměstnanců, avšak s tím, že rozdíl ve výši 15 zaměstnanců je určen na zaměstnání uchazečů z Úřadu práce – absolventů do 29 let na dobu určitou 1 roku, resp. nejdéle do 31. 12. 2018. Jejich platy budou hrazeny Úřadem práce. Mzdové prostředky jsou proto rozpočítány na „kmenový počet“ 590 zaměstnanců s průměrným měsíčním platem 31 469 tis. Kč. Dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12. 9. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů jsou platové tarify navýšeny o 4 %. Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 242 940 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 odborem strategie, přípravy a realizace projektů, odborem regionálního rozvoje, odborem sociálních věcí, odborem zdravotnictví a odborem životního prostředí a zemědělství. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2017 na základě kvalifikovaného odhadu.

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 14 577 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje – 4 960 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

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

Finanční prostředky ve výši max. 500 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 296/27R/2013 dne 21. 8. 2013.

Finanční prostředky ve výši max. 2 500 tis. Kč jsou určeny na vyplacení 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 vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 17/103R/2016 dne 27. 1. 2016.

Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na náhrady nezávislým odborníkům přizvaným k výběrovým řízením (dle § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a dle § 119 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách).

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 80 tis. Kč.

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 KÚ). Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

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 zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2017 50 let a dále zaměstnanců, kteří skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím je dle schválené kolektivní smlouvy pro období let 2016 – 2018 ve výši 10 tis. Kč a 20 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Pojistné na sociální zabezpečení – 57 928 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2017 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady, což jsou odměny z dohod o pracovní činnosti (DPČ) od 2 500 Kč a dohod o provedení práce (DPP) nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 1 830 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů.

Pojistné na zdravotní pojištění – 20 854 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2017 v objemu 9 %. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z DPČ od 2 500 Kč a DPP nad 10 000 Kč) a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 623 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů.

Ostatní povinné pojistné – 973 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 2016 navýšen o 8 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 90 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2016 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

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 2016.

Pracovní oděvy – 69 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 – 34 tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

- státní správa lesa – 3x 7 660,- Kč
- státní správa myslivosti – 1x 5 300,- Kč
- státní správa rybářství – 1x 5 300,- Kč

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 19 tis. Kč z důvodu zvýšení příspěvku na pracovní oděvy o 1 960 Kč na osobu.

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, Verlag Dashöfer, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR ...) 160 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2016.

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 oproti roku 2016 navýšen o 100 tis. Kč.

Všeobecný materiál – 1 700 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

kancelářský papír 700 tis. Kč

kancelářské potřeby + obálky 500 tis. Kč

autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč

nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika	100 tis. Kč
čistící a prací prostředky	80 tis. Kč
údržbářský materiál	150 tis. Kč
- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek...)	
ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky	100 tis. Kč
Finanční objem je totožný s rokem 2016.	

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Cena za dodávku vody je 89,- Kč / m³. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 48 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2016 budov B, C a D přijde v lednu 2017. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 48 tis. Kč	cca 576 tis. Kč
Budova A - zálohy 6 tis. Kč/měsíc	72 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 2016.	

Teplo – 4 300 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (4 285 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2016 u budov A a B přijde v lednu 2017. Roční předpis záloh na rok 2016 je : budova A – 3 647 tis. Kč, budova B – 752 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1 - 6/2016 je 150 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 300 tis. Kč.

Elektrická energie – 3 000 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (2 800 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (1 213 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Pohonné hmoty – 1 300 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (1 204 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (533 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 27 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmána, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy). Finanční objem je oproti roku 2016 snížen o 300 tis. Kč.

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 2016.

Školení, vzdělávání – 7 000 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

*vymezení: povinné i nepovinné výdaje**vymezení: povinné výdaje – 6 500 tis. Kč*

zvláštní odborná způsobilost	500 tis. Kč
vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání	500 tis. Kč
školení, kurzy	5 500 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 5 950 tis. Kč z důvodu požadavku na naplnění objemu vzdělávání úředníků dle 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, což v ideálním případě představuje 6 vzdělávacích dní na osobu v kalendářním roce.

vymezení: nepovinné výdaje – 500 tis. Kč

školení, kurzy	500 tis. Kč
----------------	-------------

Ostatní služby – 13 553 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

*vymezení: povinné i nepovinné výdaje**vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 12 643 tis. Kč*

ostraha - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH	2 774 tis. Kč
- A – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 21 % DPH = 1 982 tis. Kč	
- B – 1 osoba x 14 hod. x 250 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 396 tis. Kč	
- C – 1 osoba x 14 hod. x 250 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 396 tis. Kč	

úklid – za pravidelný úklid + venkovní prostory	2 600 tis. Kč
--	---------------

odvoz odpadů	130 tis. Kč
---------------------	-------------

stravenky	4 806 tis. Kč
------------------	---------------

(dle smlouvy 37,- Kč/osoba/1 den = 605 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 5 059 tis. Kč)

budovy - revize výtahů, (RST Výtahy – 15/SML0627)	180 tis. Kč
--	-------------

budovy - revize elektrospotřebičů	50 tis. Kč
--	------------

budovy - revize klimajednotek (sml. 767/2008 a 14/SML1962)	550 tis. Kč
---	-------------

budovy - revize vzduchotechniky (11/SML3233)	200 tis. Kč
---	-------------

budovy - revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu (sml. 553/2008)	100 tis. Kč
--	-------------

budovy - oblast požární ochrany a BOZP	30 tis. Kč
---	------------

auta - znalecké posudky na auta, STK, emise	20 tis. Kč
---	------------

centrální adresa – dle čerpání 2015 (123 tis. Kč)	130 tis. Kč
--	-------------

poplatky za CCS karty (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70 Kč á 1 karta)	2 tis. Kč
---	-----------

poplatek za WEB dispečink (sml. 2183/2008)	70 tis. Kč
---	------------

poplatek na burze za vydražení energie pro Krajský úřad a příspěvkové organizace pro následující 2 roky	1 000 tis. Kč
---	---------------

vymezení: nepovinné výdaje – 910 tis. Kč

inzerce	50 tis. Kč
----------------	------------

úklid – 2x ročně mytí oken	260 tis. Kč
-----------------------------------	-------------

ostatní	600 tis. Kč
----------------	-------------

stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní koberců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, malování, úpravy zeleně na jaře aj.)

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 1 338 tis. Kč z důvodu navýšení finančních prostředků za poplatek na burze za vydražení energie pro Krajský úřad a příspěvkové organizace pro následující 2 roky a na nákup stravenek (zvýšen počet zaměstnanců z 575 na 605 zaměstnanců).

Opravy a údržba – 2 700 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 500 tis. Kč

budovy – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce

500 tis. Kč

auta - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu

1 000 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje (nad rámec uzavřených smluv) – 1 200 tis. Kč

budovy – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MaR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce

1 200 tis. Kč

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (3 093 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (1 640 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 800 tis. Kč.

Cestovné – 4 500 tis. Kč

(vymezení: 2 200 tis. povinné výdaje + 2 300 tis. nepovinné výdaje)

Položka: 5173, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (4 619 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (2 211 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 700 tis. Kč.

Pohoštění – 500 tis. Kč

Položka: 5175, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých KÚ při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (504 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (256 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2016 snížen o 100 tis. Kč.

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 2015 (138 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (60 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Ostatní výdaje – 7 515 tis. Kč

Položka: 5179, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: 5 tis. Kč

Dálniční známky do zahraničí (cca 5 tis. Kč).

vymezení: nepovinné výdaje: 7 510 tis. Kč

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

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o ošatné pro nově příchozí zaměstnance (12. 5. 2016 schválila Rada Ústeckého kraje nárůst zaměstnanců na 605).

Členské příspěvky – 24 tis. Kč

Položka: 5229, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Poplatek do svazu auditorů za 5 zaměstnanců – útvar interního auditu (3) a odbor kontroly (2). Poplatek do České asociace organizátorů veřejné dopravy za 1 zaměstnance – odbor dopravy a silničního hospodářství. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 10 tis. Kč – nově hrazen členský příspěvek České asociaci organizátorů veřejné dopravy.

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 VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmána, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy = 27 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2015 snížen o 9 tis. Kč a to díky převedení starších aut na příspěvkové organizace.

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 2016.

Náhrady v době nemoci – 790 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Za první 3 dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. 4 až 14. den pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazen zaměstnavatelem formou náhrady mzdy v době nemoci.

Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Fond zaměstnavatele ÚK

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2017 je stanoven ve výši 9 308 tis. Kč. Z fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, doplňkové penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance KÚÚK.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele ÚK budou v roce 2017 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Na počátku roku 2016 byla uzavřena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 80 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 90 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

Nákup materiálu – 5 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

Finanční prostředky na nákup sportovních pomůcek určených pro zaměstnance, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Nájemné - 25 tis. Kč

Položka: 5164, § 6172

Nájemné např. tělocvičny, pro vylepšení fyzické kondice našich zaměstnanců, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Příspěvek na stravování – 1 300 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (10,- Kč za stravenku).

5194 – věcné dary – 5 tis. Kč

Položka: 5194, § 6172

Finanční prostředky určené na věcné dary pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí 55 a 60 let věku. Na květinové dary při rozloučení se zaměstnancem (úmrť).

5499 – peněžní dary – 350 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

Peněžní odměny pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55, 60 let věku).

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 413 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění.

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 000 tis. Kč (UZ 00002)

Položka: 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč

Položka: 5660, § 6172

Finanční prostředky na sociální výpomoc a půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních situací a k překlenutí tíživé finanční situace).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
5 656	4 000	3 000	3 500	61,88

Rozpočtový výhled na rok 2017 byl snížen o 500 tis. Kč:

- snížení je způsobeno zrušením plánované investiční akce „Komplexní klimatizace budova D KÚÚK“, tato akce proběhne ještě v letošním roce.

KR INV – obnova vozového parku KH – 2 000 tis. Kč

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6113

Nákup 4 kusů osobních automobilu pro uvolněné zastupitele dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 4 nových aut za čtyři stará mimo pravidelného servisu (cca 4 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.

KR INV – obnova vozového parku KR – 1 000 tis. Kč

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6172

Nákup 3 kusů osobního automobilu. Nákup vozidel je dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 3 nových aut za tři stará 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.

KR INV – REKO sociálního zařízení, budova A – projektová dokumentace – 500 tis. Kč

Položka: 6121, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Stávající sociální zařízení je značně opotřebované a dochází k častým haváriím svislých i vodorovných rozvodů. Z tohoto důvodu je nutná celková rekonstrukce.

V příštím roce bude zpracována projektová dokumentace a v následujícím roce předpokládáme kompletní rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, výměnu sociálních zařízení včetně keramických obkladů a sanitární techniky v celé budově A. Zvýšení provozních výdajů se nepředpokládá.

V Ústí nad Labem dne: 7. 11. 2016

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický