

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupního vzdělávání	80	60	75,00
	Příjmy od PO za elektřinu a plyn	74 000	116 500	157,43
	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	5	0	0,00
CELKEM		74 085	116 560	157,33

2111 – vstupní vzdělávání – 60 tis. Kč

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC.

2111 – energie PO – Oblast dopravy (§ 2212)	5 000 tis. Kč
– Oblast školství (§ 3299)	72 500 tis. Kč
– Oblast kultury a památkové péče (§ 3319)	5 000 tis. Kč
– Oblast zdravotnictví (§ 3599)	8 000 tis. Kč
– Oblast majetková (§ 3636)	1 000 tis. Kč
– Oblast sociálních věcí (§ 4399)	25 000 tis. Kč

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/55R/2011 byla uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu. Dle této smlouvy hradí odbor kanceláře ředitele za krajský úřad a většinu zřízených příspěvkových organizací výdaje za odběr elektřiny a plynu. Následně jsou energie přefakturovány na jednotlivé organizace. Příjmy od příspěvkových organizací jsou v rozpočtu sledovány po oblastech viz rozpis výše.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
358 708	410 000	416 306	406 617	113,36

Komentář k jednotlivým položkám:**5137 – PZ TRIANGLE – nákup DDM – 100 tis. Kč (fakultativní)**

Nákup materiálu nad 3 000 Kč/ks – např. letecké snímky zóny, stojany, mapy.

5139 – PZ TRIANGLE – marketingové materiály zóny – 250 tis. Kč (fakultativní)

Nákup marketingových materiálů pro potencionální investory.

5166 – PZ TRIANGLE – konzultace, poradenské služby – 800 tis. Kč (fakultativní)

KÚÚK má uzavřeny mandátní smlouvy na zastupování ÚK při jednání se třetími stranami.

5169 – PZ TRIANGLE – ostatní služby – 250 tis. Kč (fakultativní)

Jedná se zejména o tiskové, překladatelské a tlumočnické služby související s propagací SPZ Triangle.

5171 – PZ TRIANGLE – opravy a údržba – 100 tis. Kč (fakultativní)

Jedná se o různé drobné opravy – např. opravy směrových značení na SPZ Triangle, zabezpečení billboardů.

5011 – platy zaměstnanců – 185 093 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet na rok 2013 je stanoven na 515 zaměstnanců včetně předpokládané inflace ve výši 2,3 %. Počet zaměstnanců je stanoven na základě Usnesení č. 70/110R/2012 B), ze dne 7.8.2012. Rozpočet je stanoven tak, aby nedošlo k poklesu rozpočtovaného průměrného platu - 515 zaměstnanců s průměrným měsíčním platem 29 950,- Kč.

Limit mzdových prostředků je stanoven na základě Usnesení č. 70/110R/2012 B), ze dne 7.8.2012 na 188 900 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování výdajů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory SPRP, RR, SZ a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2013 na základě kvalifikovaného odhadu.

5021 – ostatní osobní výdaje – 2 184 tis. Kč (obligatorní)

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Rozpočet vychází ze skutečného čerpání za rok 2011 a s přihlédnutím k čerpání za 1. pololetí 2012.

5024 – odstupné – 300 tis. Kč (obligatorní)

Položka je plánována pro případ 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.

5029 – ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012 + 3% navýšení. Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kterým bude v roce 2013 50 let a zaměstnancům, kteří případně odejdou v tomto roce do starobního důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím je dle současné kolektivní smlouvy ve výši 5 tis. Kč a 10 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu.

5031 – pojistné na sociální zabezpečení – 47 080 tis. Kč (obligatorní)

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2013 v objemu 25%. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v rozpočtu zohledněno.

5032 – pojistné na zdravotní pojištění – 16 885 tis. Kč (obligatorní)

Odvod na Zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2013 v objemu 9%. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v rozpočtu zohledněno.

5038 – ostatní povinné pojistné – 798 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012 + 3% navýšení. 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.

5131 – potraviny-voda do automatů – 60 tis. Kč (obligatorní)

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 60 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2013 bude schválena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

5132 – ochranné pomůcky – 2 tis. Kč (obligatorní)

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty.

5134 – pracovní oděvy – 47 tis. Kč (obligatorní)

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro údržbáře (p. Hruběš, p. Motl, p. Musil, p. Žahour) a správce vozového parku (p. Černý) – celkem 25 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 22 tis. Kč

- státní správa lesa - 7 200,- Kč (pí Šlégrová)
- státní správa myslivosti - 2 x 4 800,- Kč (p. Šír, p. Skoupý)
- státní správa rybářství - 1 x 4 800,- Kč (p. Vavruša)

5136 – knihy, tisk – 250 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je oproti roku 2012 ponížen:

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

Knihy – Veřejná správa, Obec a finance, Rozpočtová skladba + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Verlag Dashöfer, Linde Praha ...) 160 tis. Kč

5137 – vybavení kanceláří a drobný majetek – 493 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012:

OSB – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) 50 tis. Kč

OSB – nákup 90 ks nových židlí (odborny ZPZ, KR) 393 tis. Kč

OAB – pneumatiky, hliníkové disky a jiné vybavení referentských aut a aut řidičů 50 tis. Kč

5139 – všeobecný materiál – 2 200 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012:

kancelářský papír 700 tis. Kč

kancelářské potřeby + obálky 500 tis. Kč

autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč

nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika 400 tis. Kč

čisticí a prací prostředky 80 tis. Kč

údržbářský materiál 100 tis. Kč

- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek...)

ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky 350 tis. Kč

5151 – voda – 700 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012.

Budova A - zálohy 38 tis. Kč/měsíc (tj. 504 tis. Kč/rok) + vyúčtování cca 520 tis. Kč

Budova B - zálohy 7 tis. Kč/měsíc (tj. 84 tis. Kč/rok) + vyúčtování cca 90 tis. Kč

Budova C - zálohy 7 tis. Kč/měsíc (tj. 84 tis. Kč/rok) + vyúčtování cca 90 tis. Kč

5152 – teplo – 3 900 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012, předpoklad vychází ze splátkových kalendářů na rok 2012. Roční předpis záloh: budova A – 3 332 tis. Kč, budova B – 687 tis. Kč, budova C – 139 tis. Kč (u budovy C jsou zasílána vyúčtování v průběhu roku, předpokladem je přeplatek).

5153 – plyn - PO – 32 000 tis. Kč (obligatorní)

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55R/2011 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky plynu. Dle této smlouvy hradí odbor kancelář ředitele za jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje měsíční zálohy a vyúčtování dodávky plynu, která jsou následně na jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje přeučtovávány.

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2012 ve výši 14 400 tis. Kč + faktur za středoodběr ve výši 7 330 tis. Kč a předpokládaného vyúčtování za rok 2012 ve výši 10 000 tis. Kč.

5154 – elektrická energie – 3 690 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je ve stejné výši jako pro rok 2012. S odkazem na čerpání za rok 2011 činí měsíční odběr částku cca 250 tis. Kč v letních měsících (květen – srpen) a cca 300 tis. Kč v zimních měsících (září – duben). V roce 2013 již bude plně zaklimatizována budova „A“, čímž dojde k nárůstu spotřeby elektrické energie.

5154 – elektrická energie PO – 85 000 tis. Kč (obligatorní)

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55R/2011 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie. Dle této smlouvy hradí odbor kancelář ředitele za jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje měsíční zálohy a vyúčtování, která jsou následně na jednotlivé příspěvkové organizace přeúčtovávány.

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2012 ve výši 14 400 tis. Kč, faktur za vysoké napětí ve výši 22 160 tis. Kč a předpokládaného vyúčtování za rok 2012 ve výši 48 400 tis. Kč.

5156 – pohonné hmoty – 1 200 tis. Kč (1 000 tis. obligatorní + 200 tis. fakultativní)

Předpoklad vychází dle čerpání za rok 2012. Odbor kancelář ředitele má ve své správě 22 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 17x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru KH a 1x vedoucí odboru SZ).

5159 – ostatní paliva – 10 tis. Kč (obligatorní)

Nafta do agregátu, který je umístěn na střeše – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení.

5166 – poradenské služby – 10 tis. Kč (fakultativní)

Finanční prostředky budou čerpány na zajištění zpracování odborných studií.

5167 – školení, vzdělávání – 1 100 tis. Kč (500 tis. obligatorní + 600 tis. fakultativní)

zvláštní odborná způsobilost	300 tis. Kč
vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání	200 tis. Kč
školení, kurzy	300 tis. Kč
cizí jazyky	300 tis. Kč

5169 – ostatní služby – 10 402 tis. Kč (9 352 tis. obligatorní + 1 050 tis. fakultativní)

ostraha - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 20 % DPH	2 760 tis. Kč
- A – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 20 % DPH = 1 966 tis. Kč	
- B – 1 osoba x 14 hod. x 253 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 20% DPH = 397 tis. Kč	
- C = budova B	

úklid - dle smlouvy za pravidelný úklid + venkovní prostory + mimořádný dle objednávek (mytí oken) 2 200 tis. Kč

odvoz odpadů (dle smlouvy) 105 tis. Kč

stravenky (dle smlouvy 33,- Kč/osoba/1 den = 515 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 33 Kč – 5% z částky 3 841 tis. Kč) 3 649 tis. Kč

inzerce a centrální adresa 200 tis. Kč

parkovací místa (dle smlouvy) 36 tis. Kč

OSB - **revize** výtahů, elektrospotřebičů, klimajednotek, vzduchotechniky 380 tis. Kč

OAB – oblast **požární ochrany a BOZP** 150 tis. Kč

OAB - **znalecké posudky na auta, STK, emise** 20 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 50 tis. Kč

ostatní (stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní koberců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, malování, úpravy zeleně na jaře) 850 tis. Kč

5171 – opravy a údržba – 1 649 tis. Kč (1 200 tis. obligatorní + 449 tis. fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012.

OSB – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce 400 tis. Kč + 449 tis. Kč

OAB - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu - dle roku 2011 800 tis. Kč

5173 – cestovné - 3 000 tis. Kč (1 000 tis. obligatorní + 2 000 tis. fakultativní)

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2011 a období leden – červen 2012.

5175 – pohoštění – 300 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012. Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdů porady vedoucích odborů.

5176 – konference – 100 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za období leden – červen 2012.

5179 – ostatní výdaje – 5 tis. Kč (obligatorní)

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

5229 – členské příspěvky – 14 tis. Kč (obligatorní)

Poplatek do svazu auditorů - Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, Ing. Pánková a Ing. Rouha.

5362 – poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 33 tis. Kč (obligatorní)

Dálniční známky pro 22 aut (2x vozidlo s řidičem, 18x referentská vozidla, 1x VW, vedoucí odboru KH, vedoucí odboru SZ = 22 x 1 500,- Kč).

5365 – platby daní a poplatky – 2 tis. Kč (obligatorní)

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou B
1 tis. Kč se platí každoročně ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B (1 500,- Kč x 12 měsíců x 10 míst).

5424 – náhrady v době nemoci - 707 tis. Kč (obligatorní)

Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Částka je stanovena dle schváleného rozpočtu na rok 2012 a skutečného čerpání za období leden – červen 2012.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚK 5 553 tis. Kč			
zdroje			výdaje
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
500 tis. Kč	5 553 tis. Kč	0	6 053 tis. Kč

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008.

Z fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance KÚÚK.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele ÚK budou v roce 2013 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Na počátku roku 2013 bude uzavřena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Předpoklad čerpání:

5131 – potraviny – 60 tis. Kč

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 60 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

5139 – nákup materiálu – 15 tis. Kč

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

5164 – nájemné - 20 tis. Kč

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

5169 – příspěvek na stravování – 800 tis. Kč

Příspěvek na stravování zaměstnanců (7,- Kč za stravenku).

5194 – věcné dary – 15 tis. Kč

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

5499 – peněžní dary – 220 tis.Kč

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 2 723 tis. Kč

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 1 600 tis. Kč (UZ 00002)

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance.

5660 – půjčky z FZ – 100 tis. Kč

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
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
19 500	12 000	12 300	6 000	30,77

6121 – KR INV - drobná technická zhodnocení – x tis. Kč (fakultativní)

Modernizace stávajících prostor budov KÚÚK – např. vytvoření nových skladových prostor, výměna automatických posuvných vrat u společnosti Xeroco, s.r.o. (nájemce).

6122 – KR INV - výměna výtahových dveří na budově A – x tis. Kč (obligatorní)

Modernizace na základě zastaralého stavu a platnosti nových norem.

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a ekonomický odbor, dne 29. 11. 2012