

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupního vzdělávání	40	40	100
	Příjmy od PO za elektřinu a plyn	147 000	0	0
	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	9	0	0
	SPZ Triangle PO - odvod	186	18 375	9879,03
Celkem		147 235	18 415	12,51

2111 – vstupní vzdělávání – 40 tis. Kč

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC.
Vychází se ze skutečných příjmů za 1-6/2014 (18 tis. Kč).

2122 – SPZ Triangle - odvod – 18 375 tis. Kč (org. 0901)

Jedná se o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Ústeckého kraje ve výši odpisů z nemovitého majetku 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.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
463 787	323 000	397 977	396 977	85,59

RV na rok 2015 byl překročen o 73 977 tis. Kč mimo jiné:

- přesunem položek z odboru KH v celkové výši 27 403 tis. Kč
- navýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro SPZ Triangle, p. o. o 17 470 tis. Kč oproti RV
- navýšením mzdových prostředků a položek s tím souvisejících v celkové výši 18 286 tis. Kč
- nárůstem spotřeby energií za teplo (350 tis. Kč), elektrickou energii (310 tis. Kč), vodné a stočné (108 tis. Kč) v rámci koupi nové budovy pro potřeby KÚÚK v celkové výši 768 tis. Kč

- nárůstem za služby (ostraha, úklid atd. 1 126 tis. Kč) a opravy (200 tis. Kč) - v celkové výši 1 326 tis. Kč
- zaplacením poplatku za obchodování na burze – nákup energií pro PO ve výši 1 200 tis. Kč
- navýšením cestovného ve výši 300 tis. Kč
- ošatným ve výši 7 137 tis. Kč aj.

SPZ Triangle - příspěvek na provoz – 30 470 tis. Kč

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901

vymezení: povinné výdaje

Příspěvek je určen na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která je zřízena na základě usnesení ZÚK č. 17/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Podrobné čerpání výše uvedeného příspěvku je rozpracováno ve finančním plánu na rok 2015. Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, příspěvkové organizace byl vypracován v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Hlavní účel organizace (dle zřizovací listiny):

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

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 470 tis. Kč, pro rok 2014 byl schválen ve výši 11 500 tis. Kč. Oproti roku 2014 došlo k navýšení ve výši 18 970 tis. Kč (o 265%). Částka bude použita především na krytí mzdových nákladů (přijetí zaměstnance správy a údržby majetku) a na pokrytí nákladů na odpisy majetku, jejich navýšení činí 18 384 tis. Kč.

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 ÚK. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 18 300 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 totožný s rokem 2014.

Pojistné na sociální zabezpečení – 2 800 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.

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 000 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. Povinnost od 1. 1. 2008 odvádět pojistné na ZP také neuvolněným zastupitelům. Výše se odvíjí od položky 5023.

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 2014.

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 atd.). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

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 2014.

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 2014.

Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva ÚK – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní služby – 270 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací ÚK a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, úklid kanceláří politiků, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Opravy a údržba – 750 tis. Kč

Položka: 5171, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Konference – 50 tis. Kč

Položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami ÚK, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

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.

Poplatky, DZ – 21 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup 14 ks dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců – 209 697 tis. Kč

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2015 je stanoven na 555 zaměstnanců. Výše zaměstnanců je stanovena na základě usnesení RÚK č. 481/59R/2014 ze dne 20. 8. 2014. Mzdové prostředky jsou tedy

rozpočítány na 555 zaměstnanců se současným průměrným měsíčním platem 30 353,- Kč, který je na příští rok navýšen o 3,5% tzn. 31 416,- Kč. Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 219 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory SPRP, RR, SV, ZD a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2014 na základě kvalifikovaného odhadu. Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o 13 009 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje – 4 380 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Odstupné – 100 tis. Kč

Položka: 5024, § 6172

vymezení: povinné výdaje

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 jedenásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

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, kterým bude v roce 2014 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. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Pojistné na sociální zabezpečení – 54 185 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2015 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. Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen.

Pojistné na zdravotní pojištění – 19 515 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2015 v objemu 9%. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v rozpočtu zohledněno. Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen.

Ostatní povinné pojistné – 912 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 2014 navýšen.

Potraviny - voda do automatů – 60 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Další 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2013 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je stejný jako v roce 2014.

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 2014.

Pracovní oděvy – 50 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro údržbáře (p. Hrubeš, p. Motl, p. Musil a p. Žahour) a správce vozového parku (p. Růžička) – celkem 25 tis. Kč. Příspěvek na pracovní oděvy je stanoven dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 104 zákoník práce.

Odbor ZPZ - stejnokroje – 25 tis. Kč. Příspěvek pro odbor ZPZ určuje Ministerstvo zemědělství.

- státní správa lesa – 2 x 7 500,- Kč (pí Šlégrová, p. Skoupý)
- státní správa myslivosti - 1x 5 200,- Kč (p. Šír)
- státní správa rybářství - 1x 5 200,- Kč (p. Vavruša)

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

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

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 400 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

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

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

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

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
čisticí a prací prostředky	80 tis. Kč
údržbářský materiál	100 tis. Kč
- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek aj.)	

ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky	150 tis. Kč
---	-------------

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Voda – 984 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 2015 budov B, C a D přijde v lednu 2016.

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 10 tis. Kč/měsíc	120 tis. Kč
------------------------------------	-------------

Budova C - zálohy 9 tis. Kč/měsíc	108 tis. Kč
-----------------------------------	-------------

Budova D – zálohy jako u C	108 tis. Kč
----------------------------	-------------

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu koupě nové budovy D.

Teplo – 4 832 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu koupě nové budovy D, předpoklad vychází ze splátkových kalendářů na rok 2014. Roční předpis záloh: budova A – 3 592 tis. Kč, budova B – 740 tis. Kč, budova C – cca 350 tis. Kč (u budovy C jsou zasílána vyúčtování v průběhu roku, čerpání za 1-6/2014 je 175 tis. Kč) a nová budova D je podle budovy C.

Elektrická energie – 3 800 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu koupě nové budovy D (o 310 tis. Kč) S odkazem na čerpání za rok 2013 (3 452 tis. Kč) činí měsíční odběr částku cca 200 tis. Kč v letních měsících (květen – srpen) a cca 280 tis. Kč v zimních měsících (září – duben). Čerpání za 1-6/2014 je ve výši 1 610 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno mírnou zimou.

Pohonné hmoty – 1 400 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu nákupu dvou referentských vozidel pro potřeby odborů SV a MAJ. Předpoklad vychází dle čerpání za 1-6/2014 (678 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele má ve své správě 24 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru KH a 1x vedoucí odboru ZD).

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 2014.

Poradenské služby – 10 tis. Kč

Položka: 5166, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky budou čerpány na zajištění zpracování odborných studií. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Školení, vzdělávání – 850 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: 600 tis. Kč

zvláštní odborná způsobilost

300 tis. Kč

vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání

300 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč

školení, kurzy

250 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní služby – 13 620 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 12 710 tis. Kč

ostraha - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH

3 185 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 253 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 401 tis. Kč

- C + D = budova B (2 x 401 tis. Kč)

úklid - za pravidelný úklid + venkovní prostory (+1/4 za D)

2 600 tis. Kč

odvoz odpadů (+1/4 za D)

130 tis. Kč

stravenky (dle smlouvy 37,- Kč/osoba/1 den = 555 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 4 641 tis. Kč)

4 409 tis. Kč

parkovací místa	36 tis. Kč
OSB - revize výtahů, (RST Výtahy, Otis)	100 tis. Kč
OSB - revize elektrospotřebičů	50 tis. Kč
OSB - revize klimajednotek	550 tis. Kč
OSB - revize vzduchotechniky	100 tis. Kč
OSB - revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu	100 tis. Kč
OAB – oblast požární ochrany a BOZP	30 tis. Kč
OAB - znalecké posudky na auta, STK, emise	20 tis. Kč
centrální adresa – dle čerpání 2013 (173 tis. Kč)	148 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
poplatek na burzu na energie pro PO	1 200 tis. Kč
<u>vymezení: nepovinné výdaje – 910 tis. Kč</u>	
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)	

Opravy a údržba – 1 950 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje**vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 300 tis. Kč**

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

OAB - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu**900 tis. Kč****vymezení: nepovinné výdaje – 650 tis. Kč**

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

650 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o 300 tis. Kč z důvodu koupě nové budovy D pro potřeby KÚÚK a nákupu dvou nových vozidel.

Cestovné - 3 300 tis. Kč**(1 000 tis. Kč povinné výdaje + 2 300 tis. Kč 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 2013 (3 232 tis. Kč) a období leden – červen 2014 (1 967 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o 300 tis. Kč

Pohoštění – 300 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. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Konference – 100 tis. Kč

Položka: 5176, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na konference pro zaměstnance KÚÚK. Vychází se ze skutečného čerpání 1-6/2014 (64 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní výdaje – 7 142 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: 7 137 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům KÚÚK dle Směrnice o poskytování ošatného 2011_S_01 a následného Opatření o poskytování ošatného pro zaměstnance KÚÚK 2014_O_08.

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o ošatné pro zaměstnance.

Členské příspěvky – 14 tis. Kč

Položka: 5229, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Poplatek do svazu auditorů - Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Zettlitzer, Bc. Vencličková + 1 nový nástup. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 36 tis. Kč

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 24 aut (2x vozidlo s řidičem, 20x referentská vozidla, 1x VW, vedoucí odboru KH, vedoucí odboru SZ = 24 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2014 o nákup dvou DZ do nových vozidel.

Platby daní a poplatky obcím – 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 ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Náhrady v době nemoci - 760 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Fond zaměstnavatele ÚK – 8 388 tis. Kč

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

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 2015 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Předpoklad čerpání:

Potraviny – 80 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 60 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 životního výročí 55 a 60 let věku. Na květinové dary při rozloučení se zaměstnancem (úmrť).

5499 – peněžní dary – 130 tis.Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 2 519 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 – 4 194 tis. Kč (UZ 00002)

Položka: 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance.

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				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
7 901	0	6 152	6 152	77,86

RV na rok 2015 byl překročen o 6 152 tis. Kč – viz komentář níže.

KR INV – komplexní klimatizace budovy B – 4 000 tis. Kč *vymezení: nepovinné výdaje*

Položka: 6122, § 6172

Jedná se o celkové zaklímatisování budovy B KÚÚK v rámci zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců KÚÚK. Bude vyhlášeno VZ a koncem roku 2014 bude zpracována projektová dokumentace. Budoucí provozní výdaje předpokládáme ve výši cca 78 tis. Kč za pravidelné kontroly a revize 36 ks klimatizačních jednotek, tyto výdaje jsou již zohledněny v položce 5169.

KR INV – obnova vozového parku – 1 000 tis. Kč*vymezení: povinné výdaje*

Položka: 6123, § 6113

Nákup jednoho kusu osobního automobilu (Škoda Superb) pro řidiče hejtmána ÚK dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila RÚK dne 11. 2. 2009 usnesením č. 144/10R/2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ jednoho nového auta za jedno staré mimo pravidelného servisu (cca 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. PHM budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

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

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6172

Nákup jednoho kusu osobního automobilu (Škoda Superb) pro řidiče ředitele KÚÚK dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila RÚK dne 11. 2. 2009 usnesením č. 144/10R/2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ jednoho nového auta za jedno staré mimo pravidelného servisu (cca 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. PHM budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

KR INV – SPZ Triangle, PO – mobilní buňky - 152 tis. Kč

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6129, § 6172, org. 0901

Na odkup mobilních buněk (bylo schváleno v ZÚK dne 3. 9. 2014 usnesením č. 14/18Z/2014). První část odkupu proběhne v roce 2014 (586 tis. Kč) a další část by měla proběhnout v 7/2015. Budoucí provozní výdaje v tuto chvíli nelze přesně odhadnout.

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2014

Zpracoval: odbor kanceláře ředitele a odbor ekonomický