

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupního vzdělávání	60	40	66,67
	Příjmy od PO za elektrinu a plyn	116 500	147 000	126,18
	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	0	9	0,00
	SPZ Triangle PO - odvod	0	186	0,00
CELKEM		116 560	147 235	126,32

2111 – vstupní vzdělávání – 40 tis. Kč

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

2111 – energie PO:

- oblast majetková (§ 3636) 1 000 tis. Kč
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy (§ 3299) 83 000 tis. Kč
- oblast kultury a památkové péče (§ 3319) 5 000 tis. Kč
- oblast sociálních věcí (§ 4399) 40 000 tis. Kč
- oblast zdravotnictví (§ 3599) 8 000 tis. Kč
- oblast dopravy (§ 2212) 10 000 tis. Kč

Na základě usnesení RÚK č. 6/55R/2010 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 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
406 617	438 000	463 787	463 787	114,06

Rozpočtový výhled na rok 2014 byl překročen mimo jiné přesunem položek z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána, navýšením mzdových prostředků a zejména nárůstem cen energií za teplo, vodné a stočné. Dále jsou navýšeny kapitálové výdaje, protože v roce 2013 měla proběhnout výměna výtahových dveří v budově „A“ Krajského úřadu ÚK a měly být

pořízeny dva osobní automobily. Ani jedna akce nebyla z časových důvodů v roce 2013 uskutečněna a z toho důvodu byly finanční prostředky vráceny do rezervy Ústeckého kraje.

Položky přesunuté z odboru kanceláře hejtmána:

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 300 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

obligatorní

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 stejný jako v roce 2013.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 18 300 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

obligatorní

Finanční prostředky jsou určené pro uvolněné členy Zastupitelstva ÚK, vycházejí z počtu 13 uvolněných členů (za předpokladu stejného počtu po krajských volbách v 10/2012).

Pojistné na sociální zabezpečení – 2 800 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

obligatorní

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

obligatorní

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 zdravotní pojištění také neuvolněným zastupitelům. Výše se odvíjí od položky 5023.

Knihy, denní tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6113

fakultativní

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2013.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 tis. Kč

Položka: 5137, § 6113

fakultativní

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK výpočetní technikou či jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika). Položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč.

Všeobecný materiál – 500 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

fakultativní

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů a nové pneumatiky s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč.

Pohonné hmoty – 1 000 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

fakultativní

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK.

Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 5167, § 6113

fakultativní

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva ÚK – např. kurzy výpočetní techniky a jazykové kurzy. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

Ostatní služby – 270 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

fakultativní

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, úklid kanceláří politiků, mytí aut, parkovné, inzerce aj.

Opravy a údržba – 750 tis. Kč

Položka: 5171, § 6113

fakultativní

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK.

Konference – 50 tis. Kč

Položka: 5176, § 6113

fakultativní

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2013.

Poplatky, DZ – 21 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

fakultativní

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

Brusel - platy – 354 tis. Kč

Položka: 5011, § 6223

obligatorní

Částka je určena na plat zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu.

Brusel – pojistné na sociálním zabezpečení – 94 tis. Kč

Položka: 5031, § 6223

obligatorní

Položka je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5011.

Brusel – pojistné na zdravotním pojištění – 34 tis. Kč

Položka: 5032, § 6223

obligatorní

Položka je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a její výše se odvíjí od položky 5011.

SPZ Triangle - příspěvek na provoz – 11 500 tis. Kč

Položka 5331, § 3639, č. organizace 0901

obligatorní

Příspěvek je určen na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která je zřízena na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č. 17/5Z/2013 s účinností od 1. 8. 2013. Podrobné čerpání výše uvedeného příspěvku je rozpracováno ve finančním plánu na rok 2014. 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.

Platy zaměstnanců – 196 688 tis. Kč

Položka 5011, § 6172

obligatorní

Rozpočet na rok 2014 je stanoven na 540 zaměstnanců. Výše zaměstnanců je stanovena na základě usnesení RÚK č. 330/27R/2013, ze dne 21. 8. 2013. Průměrný plat je tedy rozpočítán na 540 zaměstnanců s průměrným měsíčním platem 30 tis. Kč. Rozpočet je stanoven tak, aby nedošlo k poklesu rozpočtovaného průměrného platu.

Limit mzdových prostředků bude stanoven ve výši 202 987 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, SZ a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2013 na základě kvalifikovaného odhadu.

Ostatní osobní výdaje – 4 380 tis. Kč

Položka 5021, § 6172

obligatorní

Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen. Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Rozpočet vychází ze skutečného čerpání za rok 2012 (2 894 tis. Kč) a s přihlédnutím k čerpání za období leden až srpen roku 2013 (2 580 tis. Kč).

Odstupné – 300 tis. Kč

Položka 5024, § 6172

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

Ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč

Položka 5029, § 6172

obligatorní

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

Pojistné na sociální zabezpečení – 50 300 tis. Kč

Položka 5031, § 6172

obligatorní

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2014 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.

Pojistné na zdravotní pojištění – 18 150 tis. Kč

Položka 5032, § 6172

obligatorní

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2014 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.

Ostatní povinné pojistné – 850 tis. Kč

Položka 5038, § 6172

obligatorní

Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen. 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.

Potraviny - voda do automatů – 60 tis. Kč

Položka 5131, § 6172

obligatorní

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Další 60 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 2013.

Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

Položka 5132, § 6172

obligatorní

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

Pracovní oděvy – 50 tis. Kč

Položka 5134, § 6172

obligatorní

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro údržbáře (p. Hruběš, p. Motl, p. Musil, 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 životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 25 tis. Kč. Příspěvek pro odbor ZPZ určuje Ministerstvo zemědělství.

- státní správa lesa – 2x 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)

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka 5136, § 6172

fakultativní

Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

První novinová společnost - 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

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 400 tis. Kč

Položka 5137, § 6172

fakultativní

Finanční objem je oproti roku 2013 snížen.

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

Všeobecný materiál – 1 700 tis. Kč

Položka 5139, § 6172

fakultativní

Finanční objem je oproti roku 2013 snížen.

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

Voda – 876 tis. Kč

Položka 5151, § 6172

obligatorní

Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen a to z důvodu zvýšení ceny za dodávku vody na 89,- Kč/m³ (v roce 2012 to bylo 70,- Kč/m³). Za budovu „A“ KÚÚK jsou měsíční zálohy pouze na srážkovné. Vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 48 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2013 budov „B“ a „C“ přijde v lednu 2014.

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

Teplo – 4 544 tis. Kč

Položka 5152, § 6172

obligatorní

Rozpočet je oproti roku 2013 navýšen. Předpoklad vychází ze splátkových kalendářů na rok 2013. Roční předpis záloh: budova „A“ – 3 518 tis. Kč, budova „B“ – 726 tis. Kč, budova „C“ – cca 300 tis. Kč (u budovy „C“ jsou zasílána vyúčtování v průběhu roku, čerpání za 1-6/2013 je 200 tis. Kč).

Plyn - PO – 32 000 tis. Kč

Položka 5153, § 6172

obligatorní

Na základě usnesení RÚK č. 6/55R/2010 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 přefakturovány na jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2013 kdy se zaplatí pouze zálohy za 1-2/2014 ve výši 2 400 tis. Kč + faktur za středoodběr ve výši 8 000 tis. Kč (dle 1-2/2013) a předpokládaného vyúčtování za rok 2013 a 1-2/2014 ve výši 21 600 tis. Kč.

Elektrická energie – 3 690 tis. Kč

Položka 5154, § 6172

obligatorní

Rozpočet je ve stejné výši jako pro rok 2013. S odkazem na čerpání za rok 2012 (3 078 tis. Kč) činí měsíční odběr částku cca 270 tis. Kč v letních měsících (květen – srpen) a cca 300 tis. Kč v zimních měsících (září – duben). Čerpání za 1-8/2013 je ve výši 2 452 tis. Kč. Od roku 2013 je již plně zaklimatizována budova „A“ KÚÚK, čímž došlo k mírnému nárůstu spotřeby elektrické energie.

Elektrická energie PO – 85 000 tis. Kč

Položka 5154, § 6172

obligatorní

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55R/2010 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 přefakturovány na jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2013 - kdy zaplatíme pouze zálohy za 1-2/2014 ve výši 3 200 tis. Kč + faktur za vysoké napětí ve výši 6 000 tis. Kč (dle 1-2/2013) a předpokládaného vyúčtování za rok 2013 a 1-2/2014 ve výši 75 800 tis. Kč.

Pohonné hmoty – 1 200 tis. Kč

Položka 5156, § 6172

fakultativní

Předpoklad vychází dle čerpání za rok 2012 (1 395 tis. Kč). 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 ZD). Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

Ostatní paliva – 15 tis. Kč

Položka 5159, § 6172

obligatorní

Nafta do dvou agregátů, které jsou umístěny na střeše budovy „A“ KÚÚK a do jednoho agregátu, který je umístěn na střeše budovy „C“ KÚÚK – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení. Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen z důvodu dvou nových agregátů.

Poradenské služby, studie, analýzy – 10 tis. Kč

Položka 5166, § 6172

fakultativní

Finanční prostředky budou čerpány na zajištění zpracování odborných studií. Finanční objem je stejný jako v roce 2013

Školení, vzdělávání – 850 tis. Kč

Položka 5167, § 6172

(600 tis. Kč obligatorní + 250 tis. Kč fakultativní)

obligatorní - 600 tis. Kč:

zvláštní odborná způsobilost

300 tis. Kč

vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání

300 tis. Kč

fakultativní – 250 tis. Kč:

školení, kurzy

250 tis. Kč

Ostatní služby – 10 874 tis. Kč

Položka 5169, § 6172

(10 164 tis. Kč obligatorní + 710 tis. Kč fakultativní)

obligatorní - vše dle smluv – 10 164 tis. Kč

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

2 784 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“ = budova „B“

úklid - za pravidelný úklid + venkovní prostory	2 100 tis. Kč
odvoz odpadů	105 tis. Kč
stravenky (dle smlouvy 37,- Kč/osoba/1 den = 540 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 4 515 tis. Kč)	4 289 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	250 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 1-6/2013 (cca 100 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
fakultativní – 710 tis. Kč	
inzerce	50 tis. Kč
úklid – 2x ročně mytí oken	260 tis. Kč
ostatní	400 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.)	

Opravy a údržba – 1 650 tis. Kč

Položka 5171, § 6172 (1 200 tis. Kč obligatorní + 450 tis. Kč fakultativní)

Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 200 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 - dle roku 2012

800 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 450 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

450 tis. Kč

Cestovné - 3 000 tis. Kč

Položka 5173, § 6172 (1 000 tis. Kč obligatorní + 2 000 tis. Kč fakultativní)

Finanční objem je stejný jako v roce 2013. Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2012 (2 866 tis. Kč) a období leden až srpen 2013 (1 905 tis. Kč).

Pohoštění – 300 tis. Kč

Položka 5175, § 6172

fakultativní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání a výjezdních porad vedoucích odborů.

Konference – 100 tis. Kč

Položka 5176, § 6172

fakultativní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2012 (99 tis. Kč) a za období leden až srpen 2013 (70 tis. Kč).

Ostatní výdaje – 5 tis. Kč

Položka 5179, § 6172

obligatorní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Dálniční známky do zahraničí.

Členské příspěvky – 14 tis. Kč

Položka 5229, § 6172

obligatorní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Poplatek do svazu auditorů - Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, Ing. Pánková +1 (místo Ing. Rouhy).

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 33 tis. Kč

Položka 5362, § 6172

obligatorní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. 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).

Platby daní a poplatky – 2 tis. Kč

Položka 5365, § 6172

obligatorní

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou „B“ KÚÚK a 1 tis. Kč se platí každoročně ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou „B“ KÚÚK.

Náhrady v době nemoci - 760 tis. Kč

Položka 5424, § 6172

obligatorní

Finanční objem je oproti roku 2013 mírně navýšen. Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Částka je stanovena dle skutečného čerpání za období leden až srpen 2013 (645 tis. Kč).

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚK 5 911 tis. Kč			
zdroje		výdaje	
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
1 425	5 911	9	7 345

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení ZÚK 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 2014 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Na počátku roku 2013 byla uzavřena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Předpoklad čerpání:

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	1 425	Běžné výdaje	7 345
Splátky půjček	9		
Zdroje celkem	1 434	Výdaje celkem	7 345
Příděl z rozpočtu	5 911		

Potraviny – 65 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 - 20 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 – 1 200 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 – 130 tis.Kč

Položka 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 770 tis. Kč

Položka 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 1 900 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).

5901 – FZ celkem – rezerva 120 tis. Kč

Položka 5901, § 6172

Jedná se o rezervu Fondu zaměstnavatele ÚK, kterou je možné dle potřeby převést na jinou položku.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
6 000	2 000	7 901	7 901	131,68

6121 – KR INV - výměna trafostanice (obligatorní)

V rámci přechodu napěťové hladiny vysokého napětí z 10 kV na unifikovanou hladinu 22 kV je nutné provést úpravy na našem zařízení. Přechod napěťové hladiny je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, § 28, písmeno h.

6122 – KR INV - výměna výtahových dveří na budově A (obligatorní)

V roce 2013 bylo vyhlášeno VŘ (VZ INV/KR-1-INV-2013) na výměnu výtahových dveří a celkovou modernizaci výtahů na základě zastaralého stavu a platnosti nových norem. VŘ řízení vyhrála firma Výtahy Vaněrka, s.r.o. za 4 350 tis. Kč bez DPH a jeho realizace bude přecházet do roku 2014.

6123 – KR INV – obnova vozového parku (obligatorní + fakultativní)

V roce 2013 bylo vyhlášeno VŘ (VZ INV/KR-7-INV-2013) na nákup 2 kusů osobních automobilů. Jejich nákup měl být proveden ještě v roce 2013, ale z časových důvodů však nebylo možné tento termín dodržet. Pořízení automobilů přechází do roku 2014.

Na počátku roku 2014 bude vyhlášeno VŘ na nákup vozidla VW Caddy pro potřeby odboru regionálního rozvoje. Nákup tohoto vozidla měl být také uskutečněn na konci roku 2013, ale z časových důvodů nebylo možné jej realizovat.

Zpracoval: odbor kanceláře ředitele a odbor ekonomický, dne 6. 11. 2013