ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2020**	**Návrh rozpočtu na rok 2021**	**Index návrhu rozpočtu 2021a schváleného rozpočtu 2020**
Nedaňové příjmy	Příjmy za vstupní vzdělávání	50	**25**	50
	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 966	**17 983**	100,09
	KR - příjmy za užívání inspekčních pokojů	20	**0**	0
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	37	**39**	105,41
Celkem		**18 073**	**18 047**	**99,86**

Vstupní vzdělávání – 25 tis. Kč
Položka: 2111, § 6172
Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečných příjmů za rok 2019 (22 tis. Kč) a za období leden – červen 2020 (9 tis. Kč).
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o polovinu.

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 983 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.
Finanční objem je oproti roku 2020 navýšen o 17 tis. Kč z důvodů zvýšení odpisů nemovitého majetku.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 39 tis. Kč
Položka:2460§ 6172
Jedná se o příjmy od zaměstnanců za splátky půjček, které jim zaměstnavatel poskytl.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet na 2020	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2021**	**Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020**
528 323	**518 226**	**486 970**	**92,17 %**

Výdaje týkající se SPZ Triangle, příspěvkové organizace

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 30 053 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 2021.

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.

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je:

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do Strategické průmyslové zóny Triangle
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje Strategické průmyslové zóny Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zastupování Ústeckého kraje při výkonu veškerých práv, oprávnění a povinností vlastníka nemovitých a movitých věcí Strategické průmyslové zóny Triangle, vyjma těch, o kterých je výslovně kompetentní příslušný zastupitelstvo nebo rada kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

to vše za podmínky dodržení Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Změna č. 4 pro akci „Průmyslová zóna Triangle – II. etapa“ (evidenční číslo ISPROFIN 222232-0014) realizovanou v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských parků (dále jen „rozhodnutí o poskytnutí dotace“), které stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „správce programu“) a Ministerstvo financí ČR. Ve vztahu ke správci programu zůstává zachována odpovědnost zřizovatele za porušení rozpočtové kázně z titulu porušení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 1 325 tis. Kč.

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 353 tis. Kč

položka: 5021, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky ve výši 1 353 tis. Kč 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 2020.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 21 862 tis. Kč
položka: 5023, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Finanční prostředky jsou určené jak pro uvolněné členy zastupitelstva (vycházejí z počtu 18 uvolněných členů, tj. 9 uvolněných členů RÚK a 9 uvolněných předsedů výborů)), tak pro neuvolněné členy zastupitelstva s tím, že není počítáno s přiznáním mimořádných odměn zastupitelů.
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 11 549 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení – 5 422 tis. Kč
Položka: 5031, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení; její výše 25 % se odvíjí od položky 5023.
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 2 931 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 1 968 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. Její výše 9 % se odvíjí od položky 5023.
Finanční objem je oproti roku 2020 nižší o 1 039 tis. Kč.

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 2020.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 150 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 oproti roku 2020 snížen o 50 tis. Kč.

Všeobecný materiál – 300 tis. Kč
Položka: 5139, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čistící přípravky do automobilů, nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč.
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 200 tis. Kč.

Pohonné hmoty – 540 tis. Kč
Položka: 5156, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK.
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 60 tis. Kč.

Školení, vzdělávání – 5 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 2020.

Ostatní služby – 290 tis. Kč
Položka 5169, § 6113 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*
vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 240 tis. Kč
Pravidelný úklid kanceláří politiků (paušální úhrada cca 160 tis. Kč). Příspěvek na stravování dle Kolektivní smlouvy na období 2019-2021.

vymezení: nepovinné výdaje – 50 tis. Kč
Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj.
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 70 tis. Kč.

Opravy a údržba – 600 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 – 100 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva ÚK.
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 150 tis. Kč.

Konference – 5 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 2020.

Ostatní výdaje KH – 5 tis. Kč
Položka: 5179, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům.
Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Poplatky, dálniční známky – 24 tis. Kč
Položka: 5362, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Finanční prostředky jsou určeny na nákup 16 ks dálničních známek (včetně řidiče hejtmana). Jejich výši nelze ovlivnit. Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců – 268 813 tis. Kč
Položka: 5011, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Rozpočet na rok 2021 je stanoven pro 598 zaměstnanců, jelikož RÚK svým usnesením č. 136/104R/2020 ze dne 22. 7. 2020 odsouhlasila plánovanou postupnou redukci počtu pracovních míst zaměstnanců; navržený rozpočet na rok 2021 počítá s průměrným rozpočtovaným měsíčním platem 37 460 Kč na zaměstnance, což odpovídá průměrnému rozpočtovanému platu i pro předchozí rok 2020. Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 291 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování výdajů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory Strategie, přípravy a realizace projektů, Regionálního rozvoje, Sociálních věcí a Životního prostředí a zemědělství. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2021 na základě kvalifikovaného odhadu. Finanční objem je oproti roku 2020 zejména z důvodu úsporných opatření v počtu zaměstnanců snížen o 8 987 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje – 8 000 tis. Kč
Položka: 5021, § 6172 vymezení: povinné výdaje
Položka částečně zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Dohody jsou uzavírány zejména v případech, kdy je potřeba zajistit pracovní činnost odborníky mimo Krajský úřad Ústeckého kraje či v případě, kdy je to pro krajský úřad výhodnější (např. hledisko finanční, prostorové apod.). Dále se jedná např. o hrazení činnosti v rámci uzavřeného Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, činností vykonávaných v rámci

energetického poradenství kraje (krajský energetik), poradenství a konzultační činnosti v rámci SPZ Triangle, úhradu specializovaných činností pro odbor dopravy, úhradu vysoce specializovaných činností pro odbor sociálních věcí apod.
Druhá část finančních prostředků je určena na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci různých projektů. Tyto finanční prostředky jsou nejprve vypláceny z prostředků odboru KR a následně z dvou měsíčním zpožděním jsou přeúčtovány. Z tohoto důvodu je nutné mít finanční prostředky na vyplacení odměn vždy na 2 měsíce dopředu. Finanční objem je oproti 2020 snížen o 2 000 tis. Kč.

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

- *Finanční prostředky ve výši max. 1 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce 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. 7 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „ÚK IKAP A2“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.*
- *Finanční prostředky ve výši max. 4 100 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „ÚK IKAP B2“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.*
- *Finanční prostředky ve výši max. 1 200 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci „Doprava 2020+“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/74R/2019 dne 7. 8. 2019.*
- *Finanční prostředky ve výši max. 2 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Kompetence 4.0“. Schválení projektové žádosti bude projednáno RÚK ve 3. čtvrtletí 2020.*
- *Finanční prostředky ve výši max. 655 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci „JUST Transformers“ z programu „HORIZON 2020“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 033/106R/2020 dne 19. 8. 2020.*
- *Finanční prostředky ve výši max. 1 050 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „ECOS4IN“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 017/32R/2018 ze dne 10. 01. 2018.*
- *Finanční prostředky ve výši max. 1 050 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „RFC - Recapture Fortress Cities“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 037/41R/2018 ze dne 05. 06. 2018.*
- *Finanční prostředky ve výši max. 1 200 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje III“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č.020/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019*
- *Finanční prostředky ve výši max. 2 400 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Smart akcelerátor II“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018 dne 29. 10. 2018.*

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 2020.

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 stávajících zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2021 50 let a dále zaměstnancům, kteří dle kvalifikovaného odhadu skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. Částky takto určené vycházejí ze sjednané kolektivní smlouvy pro tříleté období let 2019 – 2021.
Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Pojistné na sociální zabezpečení – 67 203 tis. Kč
Položka: 5031, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Odvod na sociální pojištění je stanoven zákonem ve výši 24,8 % vyměřovacího základu. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí především z položky 5011 – platy zaměstnanců, částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady tj. z odměn z dohody o pracovní činnosti (DPČ) od 3 tis, Kč a z dohody o provedení práce (DPP) nad 10 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 6 370 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 24 193 tis. Kč
Položka: 5032, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven ve výši 9 % vyměřovacího základu. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí především z položky 5011 – platy zaměstnanců, částečně se však také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z DPČ od 3 tis. Kč a DPP nad 10 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o1 492 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné – 1 140 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 2020 snížen o 27 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 126 tis. Kč
Položka: 5131, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu Ústeckého kraje. Dalších 120 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2019 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2019 - 2021. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (128 tis. Kč) a za rok 1-6/2020 (73 tis. Kč).
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 14 tis. Kč.

Ochranné pomůcky – 140 tis. Kč
Položka: 5132, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Nákup dezinfekčních gelů, papírových utěrek a dalších prostředků v rámci prevence před onemocněním COVID 19. Finanční objem je oproti roku 2020 navýšen o 138 tis. Kč.

Pracovní oděvy – 81 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 – 56 tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

- státní správa lesa – 2x 11 270,- Kč
- státní správa myslivosti – 3x 11 058,- Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Knihy, tisk – 225 tis. Kč

Položka: 5134, § 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, Severočeští botanici, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR) – 135 tis. Kč.

Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 25 tis. Kč.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 400 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*

budovy – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) - 150 tis. Kč

budovy – nákup židlí - 150 tis. Kč

auta – pneumatiky, disky kol a jiné vybavení referentských aut a aut řidičů - 100 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 100 tis. Kč.

Všeobecný materiál – 1 905 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172 *vymezení: nepovinné i nepovinné výdaje*

předmět	**číslo smlouvy**	**název společnosti**	**částka na rok**
kancelářský papír	20/SML1924	BÜROPROFI	550
kancelářské potřeby	19/SML2203	Activa spol. s r.o.	800
autopotřeby, autokosmetika	20/SML0855	PROTEX	120
údržbářský materiál	20/SML0854	Václav Skokan	120
celkem povinné výdaje dle smluv			**1 590**
nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika			100
ostatní - razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky…			215
celkem nepovinné výdaje			**315**

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (2 073 tis. Kč) a období leden – červen 2020 (766 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 185 tis. Kč.

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Cena za dodávku vody je 89,- Kč / m^3. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 44 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2020 budov B, C a D přijde v lednu 2021. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 40 tis. Kč	cca 480 tis. Kč
Budova A - zálohy 6,5 tis. Kč/měsíc	78 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 2020.

Teplo – 4 500 tis. Kč
Položka: 5152, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (4 587 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2020 u budov A a B přijde v lednu 2021. Roční předpis záloh na rok 2020: budova A – 3 790 tis. Kč, budova B – 781 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1- 6/2020 je 185 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Elektrická energie – 3 000 tis. Kč
Položka: 5154, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (2 467 tis. Kč) a období leden – červen 2020 (1 529 tis. Kč). Finanční objem je snížen o 700 tis. Kč.

Pohonné hmoty – 1 150 tis. Kč
Položka: 5156, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (1 088 tis. Kč) a období leden – červen 2020 (294 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 27 aut. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 150 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 2020.

Školení, vzdělávání – 2000 tis. Kč
Položka: 5167, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*
vymezení: povinné výdaje – 1 600 tis. Kč

Zvláštní odborná způsobilost	250 tis. Kč
zkouška dle zákona č. 250/2016 Sb.	50 tis. Kč
Vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání	100 tis. Kč
školení, kurzy	1 200 tis. Kč

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu nejméně 18 dní po dobu 3 let, v přepočtu 6 vzdělávacích dní na osobu v kalendářním roce. Krajský úřad zajišťuje prohlubování kvalifikace částečně vlastními silami, z větší části prostřednictvím vzdělávacích institucí akreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb. formou otevřených kurzů, e-learningových kurzů a zakázkových vzdělávacích akcí. Na všechny zaměstnance se vztahuje povinnost prohlubování kvalifikace v souladu s ustanovením zákoníku práce. V návaznosti na usnesení RÚK č. 136/104R/2020 ze dne 22.7.2020 rozpočet počítá s účastí 598 osob. Při průměrné částce vynaložené na jeden den vzdělávání jednoho zaměstnance ve výši 552 Kč a při naplnění počtu 6 vzdělávacích dní v roce činí celkový objem prostředků na vzdělávání –
2 000 tis. Kč za rok.
vymezení: nepovinné výdaje – 400 tis. Kč

školení, kurzy	200 tis. Kč

Hromadná školení odborů s výjezdem.
Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (2 427 tis. Kč) a období leden – červen 2020 (604 tis. Kč).
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 200 tis. Kč.

Zpracování dat – 530 tis. Kč

Položka: 5168, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

předmět - zpracování dat	**číslo smlouvy**	**název společnosti**	**částka na rok**
poplatek za WEB dispečink	2183/2008	Princip a.s.	80
uveřejnění na centrální adrese	18/SML3765	Tender	350
uveřejnění na centrální adrese	objednávky	Ness CZECH	100
celkem povinné výdaje dle smluv			**530**

Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Ostatní služby – 14 552 tis. Kč.

Položka: 5169, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

předmět - služby 5169	**číslo smlouvy**	**název společnosti**	**částka na rok**
ostraha	20/SML1868	CHRÁNÍME	3 171
Dle smlouvy 131,- Kč/1 osoba/1 hodina + 21% DPH Budova A = 2 osoby x 24 hodin x 365 dní x 131,- Kč/hod. včetně 21% DPH - 2 102 tis. Kč Budova B = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 131,- Kč/hod. včetně 21% DPH - 527 tis. Kč Budova C = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 131,- Kč/hod. včetně 21% DPH - 527 tis. Kč			
Operativní posílení (zastupitelstvo, aukce…) 145,- Kč/hod. včetně DPH - cca 15 tis. Kč			
úklid + venkovní prostory	19/SML 3084	Raamar, s.r.o.	2 400
odvoz odpadů	18/SML2465	AVE	220
stravenky	14/SML2174	Up česká republika	6 420
Dle kolektivní smlouvy pro období 2019-2021 = 50 Kč/osoba/den x 598 zaměstnanců x 226 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 6 757 tis. Kč - 5% (nemoc) = 6 420 tis. Kč.			
revize el. instalace, hromosvodů, trafostanic…	19/SML2032	Petr Štrympl	200
revize klimatizací	19/SML0710	EZAMO	100
revize vzduchotechniky	11/SML3233	EZAMO	200
revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu	20/SML1146	Energobest	100
poplatky za karty CCS	12/SML2756	CCS	100
vstupní a preventivní prohlídky	14/SML2018	EUC Klinika	100
praní koberců	19/SML2862	Lederer	79
úprava zeleně (vnitřní + venkovní)	20/SML1432	SŠ zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda	100

servis výměníkové stanice - budova C	20/SML1357	ČEZ Teplárenská	30
servis výměníkové stanice - budova D	20/SML1361	ČEZ Teplárenská	22
poplatek za nákup energií	19/KDF4077	FIN-servis	330
poplatek za obchodování na burze	19/KDF3987	Českomoravská komoditní burza…	600
celkem povinné výdaje dle smluv			**14 172**
předmět - služby 5169			**částka na rok**
inzerce (net,denní tisk)			50
úklid - 1x ročně mytí oken			130
úklid - penetrace marmolea 3.-6.NP budova A			0
malování (3.-4.NP budova A, 51 kanceláří + 2 zasedačky)			50
ostatní - stěhování, překlady, deratizace, čištění kanalizace, úprava orientačního systému …			150
celkem nepovinné výdaje			**380**

Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Opravy a údržba – 2 500 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

předmět - opravy a údržba 5171	**částka na rok**
budovy - opravy topení, klimatizačních jednotek, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce …	500
auta - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu	1 000
celkem povinné výdaje dle smluv	**1 500**
předmět - opravy a údržba 5171	**částka na rok**
výměna koberců (3.-4.NP budova A, 1 200 m2 x 650 Kč/m2)	200
budovy - opravy topení, opravy nábytku, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce …	800
celkem nepovinné výdaje	**1 000**

Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 1 130 tis. Kč.

Cestovné – 2 000 tis. Kč

Položka: 5173, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

(vymezení: 1 500 tis. povinné výdaje+ 500 tis. nepovinné výdaje)

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (5 719 tis. Kč, z toho zahraniční cesty 2 244 tis. Kč a tuzemské cesty 3475 tis. Kč) a období leden – červen 2020(1 422 tis. Kč, úspora vznikla v souvislosti s onemocněním COVID 19).

Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 2 500 tis. Kč.

Pohoštění – 400 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 2019 (990 tis. Kč) a období 1-6/2020 (308 tis. Kč).
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 300 tis. Kč.

Konference – 100 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 2019(149 tis. Kč) a období leden – červen 2020 (45 tis. Kč).
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 40 tis. Kč.

Ostatní výdaje – 7 485 tis. Kč
Položka: 5179, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

vymezení: povinné výdaje: 53 tis. Kč
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům, (cca 5 tis. Kč).
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.
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům. Finanční objem je totožný s rokem 2020.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 432 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic.
Finanční objem je oproti roku 2020 snížen o 240 tis. Kč.

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené – 200 tis. Kč
Položka: 5195, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Zaměstnavatel v předchozích obdobích plnil tuto svou povinnost bez nutnosti odvodu do státního rozpočtu, a to vlastním zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a následně také odběrem výrobků, zboží a služeb od tzv. chráněných dílen.
V souvislosti se změnou poskytovatele ostrahy budov Krajského úřadu Ústeckého kraje v průběhu roku 2020 došlo i v souvislosti se změnou zákona č 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nově zavedený elektronický způsob evidence hlášení o dodávkách výrobků, zboží a služeb odběrateli k nutnému odvodu za částečné neplnění povinnosti zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením.
Ač i v r. 2020 Krajský úřad Ústeckého kraje zaměstnává a nadále bude zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a odebírat výrobky, zboží a zejména služby, které do plnění této povinnosti lze započítat, kvalifikovaný odhad nutnosti povinného odvodu do státního rozpočtu v roce 2021 činí cca 250 tis. Kč.

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 Mercedes Benz, 18x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmana, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů, 1x vedoucí odboru sociálních věcí= 27 x 1 500,- Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2020.

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 a 1 tis. Kč platí se každoročně Úřadu městského obvodu za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B.

Finanční objem je totožný s rokem 2020.

Náhrady v době nemoci – 1 300 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy v době nemoci. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2019 (1 281 tis. Kč) a období leden – červen 2020 (671 tis. Kč).

Finanční objem je oproti roku 2020 navýšen o100 tis. Kč.

Fond zaměstnavatele – 10 792 tis. Kč

Položka: 5901, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014. Dalším zdrojem jsou splátky půjček od zaměstnanců ve výši 39 tis. Kč.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2021 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2019 – 2021 a navazujících dodatků.

V Ústí nad Labem dne 21. prosince 2020

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje						**528 323**	**525 713**	**331 973**	**486 970**	**473 268**	**13 702**	**-41 353**	**92,17**
z toho kryto vlastními příjmy						400 900	398 290	236 406	**344 213**	330 511	13 702	-56 687	85,86
z toho kryto dotacemi						127 423	127 423	95 567	**142 757**	142 757	0	15 334	112,03
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	31 378	26 914	17 924	**30 053**	30 053	0	-1 325	95,78
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 353	1 353	0	**1 353**	1 353	0	0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		33 411	31 451	17 670	**21 862**	21 862	0	-11 549	65,43
4	pojistné na sociálním zabezpečení - KH	231200	6113	5031		8 353	8 353	3 462	**5 422**	5 422	0	-2 931	64,91
5	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	6113	5032		3 007	3 007	1 639	**1 968**	1 968	0	-1 039	65,45
6	knihy, tisk - KH	231200	6113	5136		250	250	111	**250**	0	250	0	100,00
7	vybavení kanceláří - KH	231200	6113	5137		200	120	20	**150**	0	150	-50	75,00
8	všeobecný materiál - KH	231200	6113	5139		500	300	46	**300**	0	300	-200	60,00
9	pohonné hmoty - KH	231200	6113	5156		600	600	244	**540**	0	540	-60	90,00
10	školení, vzdělávání - KH	231200	6113	5167		5	5	0	**5**	0	5	0	100,00
11	služby - KH	231200	6113	5169		360	360	196	**290**	240	50	-70	80,56
12	opravy, údržba - KH	231200	6113	5171		750	692	495	**600**	500	100	-150	80,00
13	konference - KH	231200	6113	5176		5	5	0	**5**	0	5	0	100,00
14	ostatní výdaje - KH	231200	6113	5179		5	5	0	**5**	5	0	0	100,00
15	poplatky (dálniční známky) - KH	231200	6113	5362		24	24	16	**24**	24	0	0	100,00
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		277 800	276 800	182 717	**268 813**	268 813	0	-8 987	96,76
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		10 000	11 000	9 178	**8 000**	8 000	0	-2 000	80,00
18	odstupné	231200	6172	5024		100	100	0	**100**	100	0	0	100,00
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	230	**350**	350	0	0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		73 173	73 173	48 073	**67 203**	67 203	0	-5 970	91,84
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		25 685	25 685	17 462	**24 193**	24 193	0	-1 492	94,19
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		1 167	1 167	1 004	**1 140**	1 140	0	-27	97,69
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		140	140	91	**126**	126	0	-14	90,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	87	76	**140**	140	0	138	7000,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		81	81	16	**81**	81	0	0	100,00
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	250	145	**225**	0	225	-25	90,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		500	465	77	**400**	0	400	-100	80,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 090	2 060	717	**1 905**	1 590	315	-185	91,15
29	voda	231200	6172	5151		900	900	496	**900**	900	0	0	100,00

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
									Návrh rozpočtu na rok 2021				
										z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (N-K)	Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (N/K)
30	dálkově dodávaná tepelné energie	231200	6172	5152		4 500	4 800	3 045	**4 500**	4 500	0	0	100,00
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 700	3 550	1 978	**3 000**	3 000	0	-700	81,08
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 300	1 300	387	**1 150**	0	1 150	-150	88,46
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	8	**15**	15	0	0	100,00
34	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		2 200	2 000	826	**2 000**	1 600	400	-200	90,91
35	zpracování dat	231200	6172	5168		530	530	279	**530**	530	0	0	100,00
36	ostatní služby	231200	6172	5169		14 552	14 169	6 851	**14 552**	14 172	380	0	100,00
37	opravy a údržba	231200	6172	5171		3 630	3 120	996	**2 500**	1 500	1 000	-1 130	68,87
38	cestovné	231200	6172	5173		4 500	3 050	1 691	**2 000**	1 500	500	-2 500	44,44
39	pohoštění	231200	6172	5175		700	700	343	**400**	0	400	-300	57,14
40	konference	231200	6172	5176		140	140	79	**100**	0	100	-40	71,43
41	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 725	7 725	3 559	**7 485**	53	7 432	-240	96,89
42	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	231200	6172	5195		0	0	0	**200**	200	0	200	x
43	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		41	43	41	**41**	41	0	0	100,00
44	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	0	**2**	2	0	0	100,00
45	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		1 200	1 200	809	**1 300**	1 300	0	100	108,33
46	ostatní výdaje					0	2 265	2 047	**0**	0	0	0	x
47	**Fond zaměstnavatele**	**236130**	**5173**	**5901**		**11 149**	**15 407**	**6 929**	**10 792**	**10 792**	**0**	**-357**	**96,80**

V Ústí nad Labem dne 17. prosince 2020
Zpracoval: odbor ekonomický