

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
Nedaňové příjmy	Příjmy za vstupní vzdělávání	25	10	40,00
	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 983	17 973	99,94
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	39	24	61,54
Celkem		18 047	18 007	99,78

Vstupní vzdělávání – 10 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 2020 (10 tis. Kč) a za období leden – červen 2020 (0 tis. Kč), kdy vzhledem k pandemické situaci a následným opatřením nebyly na této položce realizovány žádné příjmy.

Finanční objem je oproti roku 2021 snížen o 15 tis. Kč.

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 973 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 2021 snížen o 10 tis. Kč z důvodů snížení odpisů nemovitého majetku.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 24 tis. Kč

Položka: 2460, § 6172

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

Finanční objem je oproti roku 2021 snížen o 15 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
486 970	496 000	533 453	533 453	109,55

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 30 050 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.

Podrobnější informace viz kapitola „Rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2023 a 2024“.

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 umístování 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 22232-0014) 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 2021 snížen o 3 tis. Kč.

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 2 000 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Odměna vyplácena dle nových pravidel 2x ročně a došlo k jejímu navýšení. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen o 647 tis. Kč.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 30 000 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny jak pro uvolněné členy zastupitelstva (vycházejí z počtu 18 uvolněných členů), tak pro neuvolněné členy zastupitelstva. Finanční objem je oproti roku 2021 zvýšen o 8 138 tis., resp. jen o 138 tis. Kč po doplnění potřebných povinných výdajů/finančních prostředků na výplaty odměn při skončení funkčního období z rezervy kraje ve výši 8 000 tis. Kč rozpočtovým opatřením. V roce 2021 byly vyplaceny odměny ve vyšším objemu oproti roku 2020 z důvodu ukončení volebního období 2016 – 2020 a zákonným nárokům na odměnu při skončení funkčního období, resp. na odchodné při skončení funkčního období. Měsíční odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům dosahují v r. 2021 výše cca 2 500 tis. Kč a předpokládaná výše celkově vyplacených odměn v roce 2022 činí v tomto kontextu cca 30 000 tis. Kč, přičemž je následně reálně možné zákonné zvýšení odměn dle novelizace příslušného nařízení vlády.

Pojistné na sociální zabezpečení – 6 000 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení; její výše 24,8 % se odvíjí od položky 5023, přičemž je zohledněna skutečnost, že z odměn

vyplácených neuvolněným zastupitelům se sociální pojištění neodvádí. Finanční objem je oproti roku 2021 v kontextu s položkou 5023 navýšen o 578 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 3 180 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 2021 v kontextu s položkou 5023 navýšen o 1 212 tis. Kč.

Knihy, tisk – 150 tis. Kč

Položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2020 (149 tis. Kč) a za období leden – červen 2021 (43 tis. Kč). Finanční objem oproti roku 2021 snížen o 100 tis. Kč.

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 totožný s rokem 2021.

Všeobecný materiál – 300 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů, nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2021.

Pohonné hmoty – 500 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 2021 snížen o 40 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 2021.

Ostatní služby – 330 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 280 tis. Kč

Pravidelný úklid kanceláří politiků (paušální úhrada 280 tis. Kč – dle smlouvy č. 19/SML3084).

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 2021 navýšen o 40 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 Ústeckého kraje.

vymezení: nepovinné výdaje – 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy kávovarů, židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Finanční objem je totožný s rokem 2021

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 2021.

Ostatní výdaje KH – 5 tis. Kč

Položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům.

Finanční objem je totožný s rokem 2021.

Poplatky, dálniční známky – 21 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

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

Finanční objem je oproti roku 2021 snížen o 3 tis. Kč.

Stravenkový paušál – 203 tis. Kč

Položka: 5424, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Dle kolektivní smlouvy = 2022 (1x hejtman, 8x radní a 9x předseda výboru) = 50 Kč/osoba/den x 18 x 226 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 203 tis. Kč.

Finanční objem na této položce je oproti roku 2021 navýšen o 203 tis. Kč. (Do května 2021 to byla položka 5169).

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců – 290 517 tis. Kč

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2022 je stanoven pro 623 zaměstnanců v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 173/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020, kterým rada tento počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu stanovila dle ustanovení § 59, odst. 1b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Navržený rozpočet na rok 2021 počítal s průměrným rozpočtovaným měsíčním platem 37,46 tis. Kč na zaměstnance, což odpovídalo průměrnému rozpočtovanému platu i pro rok 2020. Rozpočet pro rok 2022 je navržen ve výši 38,86 tis. Kč průměrného rozpočtovaného platu na zaměstnance.

Celkový limit (objem) mzdových prostředků je navržen ve výši 302 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odborem podpory podnikání, inovací a transformace, regionálního rozvoje, sociálních věcí a životního prostředí a zemědělství. Tento předpoklad se odvíjí od skutečnosti minulých let a předpokladu pro rok 2022 na základě kvalifikovaného odhadu.

Finanční objem je oproti roku 2021 z důvodu zohlednění počtu zaměstnanců ve výši 623 a z důvodu návrhu záměru změny platového ohodnocení zaměstnanců ve veřejné správě (+ 1,4 tis. Kč/měsíc) navýšen o 21 704 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 kanceláře ředitele 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 totožný s rokem 2021.

Projekty:

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

- Finanční prostředky ve výši max. **350** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu „Krajský akční plán vzdělávání (KAP III) – Ústecký kraj“. Zatím neschváleno Radou Ústeckého kraje.
- Finanční prostředky ve výši max. **6 000** tis. Kč jsou určeny na vyplacení 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. **3 900** tis. Kč jsou určeny na vyplacení 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. **4 900** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Kompetence 4.0“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 036/61R/2019 ze dne 12. 2. 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. **1 050** tis. Kč jsou určeny na vyplacení 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 vyplacení 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. **200** tis. Kč jsou určeny na vyplacení 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. **1 200** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje IV“. Projekt bude teprve předložen.
- Finanční prostředky ve výši max. **2 400** tis. Kč jsou určeny na vyplacení 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.
- Finanční prostředky ve výši max. **75** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Bergbau/Hornictví“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 023/29Z/2020 dne 29. 4. 2020.
- Finanční prostředky ve výši max. **400** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Digitální technická mapa ÚK“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 019/25Z/2019 dne 9. 12. 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. **200** tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „SIE-SME“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 012/12R/2021 dne 7. 4. 2021.

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 krajského úřadu). Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2021.

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 2022 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 čtyřleté období let 2019 – 2022. Finanční objem je totožný s rokem 2021.

Pojistné na sociální zabezpečení – 72 048 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 2021 zvýšen o 4 845 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 26 147 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 2021 zvýšen o 1 954 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 totožný s rokem 2021.

Potravin - voda do automatů – 100 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu Ústeckého kraje. Další 120 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele (dle Kolektivní smlouvy). Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je oproti roku 2021 snížen o 26 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 totožný s rokem 2021.

Pracovní oděvy – 115 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odbor kancelář ředitele:

- oblečení pro 4 údržbáře a 1 správce vozového parku – celkem **36** tis. Kč (5x 7,2 tis. 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.
- Oblečení pro 2 údržbáře a 1 zahradnici zaměstnané na DPP – celkem **11** tis. Kč (3x 3,6 tis. Kč)

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – **68** tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

- státní správa lesa – 3x 11,234 tis. Kč
- státní správa myslivosti – 3x 11,001 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2020 navýšen o 34 tis. Kč.

Knihy, tisk – 225 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

*vymezení: nepovinné výdaje***Poštovní novinové služby** – 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, Severočestí botanici, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR) – **135** tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2021.**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 totožný s rokem 2021.

Všeobecný materiál – 1 905 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné i povinné výdaje

předmět	číslo smlouvy	název společnosti	částka na rok
kancelářský papír	20/SML1924	BÜROPROFI	550
kancelářské potřeby	21/SML0962	Bartoň a Partner	480
autopotřeby, autokosmetika	21/SML0532	PROTEX	120
údržbářský materiál	21/SML0519	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

Finanční objem je totožný s rokem 2021.

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172

*vymezení: povinné výdaje*Cena za dodávku vody je 89,- Kč /m³. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovnou, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 44 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2021 budov B, C a D přijde v lednu 2022. 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 2021.	

Teplo – 4 950 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2020 (4 489 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2021 u budov A a B přijde v lednu 2022. Roční předpis záloh na rok 2021: budova A – 3 846 tis. Kč, budova B – 793 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1- 6/2021 je 288 tis. Kč. Od září 2021 budeme vytápět novou budovu E „Kostku“ z tohoto důvodu je rozpočet navýšen o 10%. Finanční objem oproti roku 2021 navýšen o 450 tis. Kč.

Elektrická energie – 5 160 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2020 (3 443 tis. Kč) a období 1-6/2021 (1 404 tis. Kč). Od září 2021 budeme vytápět novou budovu E „Kostku“ z tohoto důvodu je původní rozpočet navýšen o 10% (300 tis. Kč). Ceny vysoutěžené na burze jsou oproti roku 2020 navýšeny o 56,40% z toho důvodu je další navýšení položky (3 300 tis. Kč + 56,40%) o 1 862 tis. Kč. Finanční objem oproti roku 2021 navýšen o 2 160 tis. Kč.

Pohonné hmoty – 1 150 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu, před pandemií, za rok 2019 (1 088 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 27 aut.) Předpokládáme, že v příštím roce již nebudou opatření v tak velkém rozsahu a začne se opět cestovat. Finanční objem je totožný s rokem 2021.

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 2021.

Školení, vzdělávání – 2 000 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje – 1 800 tis. Kč

Zvláštní odborná způsobilost	300 tis. Kč
Vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání	100 tis. Kč
školení, kurzy	1 400 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. Povinné vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících ÚSC se týká cca 580 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 cca 2 000 tis. Kč za rok.

vymezení: nepovinné výdaje – 200 tis. Kč

školení, kurzy

200 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2021.

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 2021.

Ostatní služby – 8 753 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	19/SML3084	Raamar	2 760
odvoz odpadů	18/SML2465	AVE	220
revize el. instalace, hromosvodů, trafostanic...	20/SML5902	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, čalouněného nábytku	Připravuje se	Zenova	300
servis výměňkové stanice - budova C	20/SML1357	ČEZ Teplárenská	30
servis výměňkové stanice - budova D	20/SML1361	ČEZ Teplárenská	22
revize samozhášecích zařízení	Připravuje se	BP Klika	100
mytí oken - 2x ročně	Připravuje se	SOUTĚŽ	400
celkem povinné výdaje dle smluv			7 803

předmět - služby 5169	částka na rok
inzerce (net,denní tisk)	50
úklid - penetrace lina budovy B, C	100
malování (3.-4.NP budova A, 51 kanceláří + 2 zasedačky)	400
ostatní - stěhování, překlady, deratizace, čištění kanalizace, úprava orientačního systému ...	400
celkem nepovinné výdaje	950

Finanční objem je oproti roku 2021 snížen o 5 799 tis. Kč. Snížení je způsobeno zavedením stravenkového paušálu a vytvořením nové položky 5499.

Opravy a údržba – 3 800 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

výměna koberců (3.-4.NP budova A, 1 200 m ² x 650 Kč/m ²)	800
budovy - opravy topení, opravy nábytku, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce ...	1 000
výměna 2 ks klimatizací ve středovém jádru v budově A	500
celkem nepovinné výdaje	2 300

Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen o 1 300 tis. Kč. Navýšení je u položek za výměnu koberců (600 tis. Kč), všeobecné opravy (200 tis. Kč) a nová položka výměna 2 ks klimatizací (500 tis. Kč).

Cestovné – 3 500 tis. Kč

Položka: 5173, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

(vymezení: 1 500 tis. povinné výdaje + 2 000 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 3 475 tis. Kč) a 2020 (2 167 tis. Kč, úspora vznikla v souvislosti s onemocněním COVID 19). Předpokládáme, že v příštím roce již nebudou opatření v tak velkém rozsahu a začne se opět cestovat. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen o 1 500 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 2020 (529 tis. Kč) a období 1-6/2021 (68 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2021.

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 2020 (84 tis. Kč) a období 1-6/2021 (7 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2021.

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 2021.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 432 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic. Finanční objem je totožný s rokem 2021.

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, 20x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru sociálních věcí = 27 x 1 500,- Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2021.

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 2021.

Náhrady v době nemoci – 2 000 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 2020 (1 520 tis. Kč) a období 1-6/2021 (1 103 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen o 700 tis. Kč.

Stravenkový paušál – 6 336 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dle kolektivní smlouvy = 50 Kč/osoba/den x 623 zaměstnanců x 226 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 7 040 tis. Kč – 10% (nemoc, služební cesty) = 6 336 tis. Kč.

Finanční objem na této položce je oproti roku 2021 navýšen o 6 336 tis. Kč. (Do května 2021 to byla položka 5169).

Fond zaměstnavatele – 11 645 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 24 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 2022 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2019 – 2022 a navazujících dodatků.

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
0	0	4 500	4 500	x

KR INV – obnova vozového parku KH – 2 715 tis. Kč

Položka: 6123, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Nákup 5 kusů osobních automobilů pro uvolněné zastupitele dle Stavů autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 083/4R/2020 dne 16. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 5 nových aut za 5 starých mimo pravidelného servisu

(cca 5 x 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná. Možností nákup je nákup prostřednictvím centralizovaného nákupu vozidel přes Ministerstvo financí ČR, které bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 091/12R/2021 dne 7. 4. 2021. (Cena zatím nebyla vysoutěžena.)

KR INV – obnova vozového parku KR – 1 785 tis. Kč

Položka: 6123, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Nákup 5 kusů osobních automobilů. Nákup vozidel je dle Stavů autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 5 nových aut za 5 starých mimo pravidelného servisu (cca 3 x 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

Možností nákup je nákup prostřednictvím centralizovaného nákupu vozidel přes Ministerstvo financí ČR, které bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 091/12R/2021 dne 7. 4. 2021. (Vysoutěžovaná cena s požadovaným vybavením je cca 295 tis. bez DPH za 1 kus.)

V Ústí nad Labem, dne 27. října 2021

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	M Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Q Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (N-K)	R Index návrhu R 2022 proti SR 2021 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 496 000 tis. Kč)						486 970	499 684	325 751	533 453	516 716	16 737	46 483	109,55
z toho kryto vlastními příjmy						344 213	356 927	230 579	383 643	366 906	16 737	39 430	111,46
z toho kryto dotacemi						142 757	142 757	95 171	149 810	149 810	0	7 053	x
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	30 053	30 053	17 586	30 050	30 050	0	-3	99,99
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 353	662	963	2 000	2 000	0	647	147,82
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		21 862	23 952	21 397	30 000	30 000	0	8 138	137,22
4	pojistné na sociálním zabezpečení - KH	231200	6113	5031		5 422	5 416	3 760	6 000	6 000	0	578	110,66
5	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	6113	5032		1 968	2 173	1 873	3 180	3 180	0	1 212	161,59
6	knihy, tisk - KH	231200	6113	5136		250	250	56	150	0	150	-100	60,00
7	vybavení kanceláří - KH	231200	6113	5137		150	150	104	150	0	150	0	100,00
8	všeobecný materiál - KH	231200	6113	5139		300	278	47	300	0	300	0	100,00
9	pohonné hmoty - KH	231200	6113	5156		540	525	204	500	0	500	-40	92,59
10	školení, vzdělávání - KH	231200	6113	5167		5	5	0	5	0	5	0	100,00
11	služby - KH	231200	6113	5169		290	475	337	330	280	50	40	113,79
12	opravy, údržba - KH	231200	6113	5171		600	394	197	600	500	100	0	100,00
13	konference - KH	231200	6113	5176		5	20	0	5	0	5	0	100,00
14	ostatní výdaje - KH	231200	6113	5179		5	5	1	5	0	5	0	100,00
15	poplatky (dálniční známky) - KH	231200	6113	5362		24	44	33	21	21	0	-3	87,50
16	stravenkový paušál KH	231200	6113	5499		0	75	31	203	203	0	203	x
17	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		268 813	268 498	176 923	290 517	290 517	0	21 704	108,07
18	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		8 000	8 320	6 230	8 000	8 000	0	0	100,00
19	odstupné	231200	6172	5024		100	100	0	100	100	0	0	100,00
20	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	405	370	350	350	0	0	100,00
21	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		67 203	67 403	45 475	72 048	72 048	0	4 845	107,21
22	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		24 193	24 193	16 528	26 147	26 147	0	1 954	108,08
23	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		1 140	1 393	991	1 140	1 140	0	0	100,00
24	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		126	126	99	100	100	0	-26	79,37
25	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		140	400	44	140	140	0	0	100,00
26	pracovní oděvy	231200	6172	5134		81	81	9	115	115	0	34	141,98
27	knihy, tisk	231200	6172	5136		225	285	203	225	0	225	0	100,00
28	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	4 150	100	400	0	400	0	100,00
29	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 905	2 540	541	1 905	1 590	315	0	100,00
30	voda	231200	6172	5151		900	900	430	900	900	0	0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění Š	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2020	L Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	M Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Q Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (N-K)	R Index návrhu R 2022 proti SR 2021 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
31	dálkově dodávaná tepelné energie	231200	6172	5152		4 500	4 910	3 122	4 950	4 950	0	450	110,00
32	elektrická energie	231200	6172	5154		3 000	3 040	1 912	5 160	5 160	0	2 160	172,00
33	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 150	973	360	1 150	0	1 150	0	100,00
34	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	5	15	15	0	0	100,00
35	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		2 000	1 555	715	2 000	1 800	200	0	100,00
36	zpracování dat	231200	6172	5168		530	560	301	530	530	0	0	100,00
37	ostatní služby	231200	6172	5169		14 552	13 784	8 590	8 753	7 803	950	-5 799	60,15
38	opravy a údržba	231200	6172	5171		2 500	2 339	1 232	3 800	1 500	2 300	1 300	152,00
39	cestovné	231200	6172	5173		2 000	1 700	649	3 500	1 500	2 000	1 500	175,00
40	pohoštění	231200	6172	5175		400	400	81	400	0	400	0	100,00
41	konference	231200	6172	5176		100	100	31	100	0	100	0	100,00
42	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 485	7 486	3 623	7 485	53	7 432	0	100,00
43	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		41	77	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		1 300	1 400	1 306	2 000	2 000	0	700	153,85
46	Stravenkový paušál	231200	6172	5499		0	1 500	605	6 336	6 336	0	6 336	x
47	ostatní výdaje					200	155	149	0	0	0	-200	0,00
48	Fond zaměstnavatele	236130	6172	5901		10 792	16 417	8 496	11 645	11 645	0	853	107,90
Kapitálové výdaje(střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)						0	3 060	2 238	4 500	0	4 500	4 500	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	3 060	2 238	4 500	0	4 500	4 500	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
48	obnova vozového parku	231200	6113	6123		0	2300	2 238	2 715	0	2 715	2 715	x
49	obnova vozového parku	231200	6172	6123		0	700	0	1 785	0	1 785	1 785	x
50	ostatní					0	60	0	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický