

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Nedaňové příjmy	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 604	17 604	100,00
	Příjmy za vstupní vzdělávání	50	50	100,00
	KR - příjmy za užívání inspekčních pokojů	0	20	x
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	51	5	9,80
Celkem		17 705	17 679	99,85

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 604 tis. Kč

Položka: 2122, § 3639, organizace 0901

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje 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 totožný s rokem 2018.

Vstupní vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 2111, § 6172

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (40 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (22 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

KR – příjmy za užívání inspekčních pokojů – 20 tis. Kč

Položka: 2132, § 3612

Příjmy za užívání 3 inspekčních pokojů v budově C. Pokoje využívají zejména lektori najímaní pro potřeby KÚÚK. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (8 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (13 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 20 tis. Kč.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 5 tis. Kč

Položka: 2460

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

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
475 075	485 000	500 529	500 529		105,36

Střednědobý výhled na rok 2019 byl překročen o 15 529 tis. Kč zejména navýšením mzdových prostředků (platy – 7 434 tis. Kč, ostatní osobní výdaje – 4 900 tis. Kč) a položek s tím souvisejících (pojistné na sociální a zdravotní pojištění – 2 715 tis. Kč) v celkové výši o **15 049 tis. Kč**.

Výdaje týkající se SPZ Triangle, příspěvkové organizace

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 31 068 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 2018.

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 účel organizace (dle zřizovací listiny):

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umístování investorů do SPZ Triangle, p. o. ;
- správa a údržba SPZ Triangle, p. o. a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje SPZ Triangle, p. o. včetně jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- 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 České republiky (dále jen „správce programu“) a Ministerstvo financí České republiky. 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 2018 navýšen o 202 tis. Kč z důvodu navýšení mzdových prostředků o 4% dle usnesení vlády, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 353 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisi Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 27 tis. Kč.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 29 960 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny jak pro uvolněné členy zastupitelstva (vycházejí z počtu 13 uvolněných členů), tak pro neuvolněné členy zastupitelstva. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 7%, tedy o 1 960 tis. Kč z důvodu avizovaného zvýšení odměn zastupitelů viz Návrh nařízení vlády, kterým se bude měnit nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné na sociální zabezpečení – 7 490 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 490 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 696 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. Výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 176 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 2018.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 tis. Kč

Položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK bílou či jinou technikou (např. kávovary, nábytek, židle). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Všeobecný materiál – 500 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů, nové pneumatiky či nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pohonné hmoty – 600 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

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 2018.

Služby – 360 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: 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 – 120 tis. Kč

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Opravy a údržba – 750 tis. Kč

Položka: 5171, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: dle smluv – 500 tis. Kč

Opravy a údržba vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK.

vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

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 2018.

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 oproti roku 2018 snížen o 307 tis. Kč.

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 2018.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje**Platy zaměstnanců - 260 183 tis. Kč**

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2019 je stanoven (stejně jako pro rok 2018) na 603 „kmenových“ zaměstnanců. Počet zaměstnanců schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 170/9R/2018 dne 1. 3. 2017. Na základě výše uvedeného usnesení byl stanoven počet zaměstnanců na 618 s tím, že 15 zaměstnanců bylo stanoveno na dobu určitou do 31. 10. 2018 z důvodu podpory zaměstnání uchazečů z Úřadu práce v rámci projektu.

Navržený rozpočet na rok 2019 s průměrným měsíčním platem 35 957 Kč odpovídá avizovanému navýšení mzdových prostředků o 5% dle usnesení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.

Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 273 000 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 odborem strategie, přípravy a realizace projektů, odborem regionálního rozvoje a odborem sociálních věcí. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2019 na základě kvalifikovaného odhadu.

Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 12 390 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje – 5 000 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka 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, p. o. úhradu specializovaných činností pro odbor dopravy a silničního hospodářství, úhradu vysoce specializovaných činností pro odbor sociálních věcí apod.

Ostatní osobní výdaje – projekty – 5 000 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172, UZ 00002

vymezení: povinné výdaje

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

Finanční prostředky ve výši max. 715 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci „PROKOM“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015 dne 10. 12. 2015.

Finanční prostředky ve výši max. 800 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti 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. 6 600 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 1 A ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 dne 15. 3. 2017.

Finanční prostředky ve výši max. 13 420 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 1 B ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 dne 15. 3. 2017.

Finanční prostředky ve výši max. 280 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „PURE COSMOS“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 dne 29. 6. 2015.

Finanční prostředky ve výši max. 175 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „SIE - SME“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 dne 29. 6. 2015.

Finanční prostředky ve výši max. 170 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „ChemMultimodal“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015 dne 18. 3. 2015.

Finanční prostředky ve výši max. 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje II“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/31R/2017 dne 18. 12. 2017.

Finanční prostředky ve výši max. 191 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „VITA-MIN“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015 dne 7. 9. 2015.

Tato položka je „průtoková“. Jedná se o vyplácení finančních prostředků na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci různých projektů. Tyto finanční prostředky jsou nejprve vypláceny z prostředků odboru kanceláře ředitele a následně s 1 – 2 měsíčním zpožděním jsou přeúčtovány. Průměrně se měsíčně vyplácí cca 2 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu je nutné mít finanční prostředky na vyplácení odměn vždy na 2 měsíce dopředu.

Odstupné – 100 tis. Kč

Položka: 5024, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka je plánována pro případ povinnosti vyplácení 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 2018.

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 2019 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 2016 – 2018 s tím, že je předpoklad v takto nastavených parametrech pokračovat i v nově uzavřené kolektivní smlouvě pro další období (10 tis. Kč při dovršení věku 50 let a 20 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pojistné na sociální zabezpečení – 70 350 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je stanoven zákonem pro rok 2019 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady, což jsou odměny z dohod o pracovní činnosti (DPČ) od 2 500 Kč a dohod o provedení práce (DPP) nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 3 350 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 24 675 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2019 v objemu 9 %. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z DPČ od 2 500 Kč a DPP nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 1 175 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné – 1 093 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 2018 navýšen o 52 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 140 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2016 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (135 tis. Kč) a za rok 2017 (127 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 50 tis. Kč.

Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

Položka: 5132, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pracovní oděvy – 69 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 – 34 tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

- státní správa lesa – 3x 7 660,- Kč
- státní správa myslivosti – 1x 5 300,- Kč
- státní správa rybářství – 1x 5 300,- Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

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

Knihy + časopisy – např. Veřejná správa, Veřejné zakázky, Účetnictví, Rodinné právo, Vnitřní správa, Rozpočtová skladba ... + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Severočestští botanici, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR ...)

160 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 500 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

budovy – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) 300 tis. Kč

budovy – nákup židlí 100 tis. Kč

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

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Všeobecný materiál – 2 094 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

kancelářský papír 700 tis. Kč

kancelářské potřeby + obálky 600 tis. Kč

autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč

nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika 100 tis. Kč

čistící a prací prostředky 80 tis. Kč

WC prkýnka (cca 80ks/á 300 Kč), vodovodní baterie (cca 140ks/á 500 Kč) 94 tis. Kč

údržbářský materiál 200 tis. Kč

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

ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky 250 tis. Kč

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (2 282 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (1 029 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 94 tis. Kč.

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 srážkovné, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 44 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2018 budov B, C a D přijde v lednu 2019. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 44 tis. Kč cca 528 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 2018.

Teplo – 4 500 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (4 355 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2018 u budov A a B přijde v lednu 2019. Roční předpis záloh na rok 2018 je:

budova A – 3 627 tis. Kč, budova B – 749 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1 - 6/2018 je 170 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Elektrická energie – 3 000 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (2 724 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (1 008 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pohonné hmoty – 1 300 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (1 127 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (652 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 30 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x 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 investičního, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů a 1x vedoucí odboru sociálních věcí). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

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 2018.

Poradenské služby – 2 000 tis. Kč

Položka: 5166 § 6172

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na Mandátní smlouvu se společností MT Legal s. r. o. 22. 8. 2018 Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 023/46R/2018 Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Administrátor zadávacího řízení veřejné zakázky na operativní leasing vozidel pro ÚK a jeho příspěvkové organizace II“. Veřejná zakázka byla zahájena již v roce 2018, ale plnění proběhne až v roce 2019.

Školení, vzdělávání – 2 000 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje – 1 800 tis. Kč

zvláštní odborná způsobilost

300 tis. Kč

vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání

200 tis. Kč

školení, kurzy

1 300 tis. Kč

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu neméně 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.

Počet zaměstnanců zařazených na Krajském úřadě Ústeckého kraje byl usnesením Rady č. 170/9R/2017 stanoven ve výši 603 osob. Na všechny zaměstnance se vztahuje povinnost prohlubování kvalifikace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Povinné vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících samosprávných celků se pak týká cca 580 osob.

Při průměrné částce vynaložené na jeden den vzdělávání jednoho zaměstnance ve výši 600 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 – 200 tis. Kč

školení, kurzy

200 tis. Kč

Školení, vzdělávání – projekty – 700 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172, UZ 00002

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

Do června 2019 bude probíhat vzdělávání 287 osob podpořených v projektu „Vzdělávání zaměstnanců KÚÚK“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Celková předpokládaná částka na vzdělávání podpořených osob v roce 2019 činí 700 tis. Kč.

Ostatní služby – 13 905 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 12 875 tis. Kč**ostraha** - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH **2 778 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 251 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 398 tis. Kč

- C – 1 osoba x 14 hod. x 251 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 398 tis. Kč

úklid – za pravidelný úklid + venkovní prostory (Kvalita – sml. č. 2716/2009)**2 600 tis. Kč****odvoz odpadů** (AVE Ústí nad Labem – 18/SML2465)**170 tis. Kč****stravenky****5 437 tis. Kč**

zaměstnanci (dle smlouvy, dodatku č. 4 = 42,- Kč/osoba/1 den = 603 zaměstnanců x 226 pracovních dní – 5% z částky 5 724 tis. Kč) – **5 437 tis. Kč**

budovy - **revize** výtahů, (RST Výtahy – 15/SML0627, Výtahy Vaněrka – 14/SML1428)**180 tis. Kč**budovy - **revize** elektrospotřebičů (Petr štrympl – 18/SML2721, jednorázová)**120 tis. Kč**budovy - **revize** klimajednotek (Ezamo - sml. 767/2008 a 14/SML1962)**550 tis. Kč**budovy - **revize** vzduchotechniky (Ezamo - 11/SML3233)**200 tis. Kč**budovy - **revize** CCTV, EZS, EPS a rozhlasu (AEC Novák - sml. 553/2008)**100 tis. Kč**budovy - oblast **požární ochrany a BOZP****30 tis. Kč**auta - **znalecké posudky na auta, STK, emise****20 tis. Kč****centrální adresa** (Tender systems – 18/SML3765)**450 tis. Kč****poplatky za CCS karty** (CCS – 12/SML2756 – za období 1-6/2018 – 38 tis. Kč)**80 tis. Kč****poplatek za WEB dispečink** (sml. 2183/2008)**70 tis. Kč****očkování, vstupní a preventivní prohlídky** (EUC Klinika ÚL – 14/SML2018, 1-6/2018 – 44 tis. Kč)**90 tis. Kč**vymezení: nepovinné výdaje – 1 030 tis. Kč**inzerce****50 tis. Kč****úklid** – 2x ročně mytí oken**260 tis. Kč****penetrace marmolea 3.-6. NP budova A (dle 16/KDF1665)****100 tis. Kč****malování 3.-6. NP budova A****220 tis. Kč****ostatní****400 tis. Kč**

stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní čalouněného nábytku a koberec, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, úpravy zeleně na jaře, mimořádná ostraha při jednáních zastupitelstva aj.

Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 337 tis. Kč (např. Smlouva na Tender arénu, nová smlouva na odvoz odpadů...).

Opravy a údržba – 2 800 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 500 tis. Kč

budovy – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce

500 tis. Kč**auta** - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu**1 000 tis. Kč**vymezení: nepovinné výdaje (nad rámec uzavřených smluv) – 1 300 tis. Kč

budovy – výměna stávajícího zvedáku v garáží ve 2.PP budovy A, opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MaR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce

1 200 tis. Kč

výměna koberců

100 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 100 tis. Kč o to díky plánované výměně koberců.

Cestovné – 4 500 tis. Kč

(vymezení: [2 200 tis. povinné výdaje](#) + [2 300 tis. nepovinné výdaje](#))

Položka: 5173, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 ve výši 3 988 tis. Kč (zahraniční cesty - 1 976 tis. Kč a tuzemské cesty - 2 012 tis. Kč) a období leden – červen 2018 ve výši 3 140 tis. Kč (zahraniční cesty - 1 538 tis. Kč a tuzemské cesty - 1 602 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pohoštění – 700 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 KU při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za období leden – červen 2018 (285 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Konference – 140 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 2017 (146 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (63 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Ostatní výdaje – 7 539 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.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 486 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic.

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 44 tis. Kč

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 29 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmána, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru investičního, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů a 1x vedoucí odboru sociálních věcí = 29 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 snížen o 1 tis. Kč, z důvodu snížení počtu aut (vyřazení VW Caravella).

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, 1 tis. Kč se platí každoročně Úřadu městského obvodu za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Náhrady v době nemoci – 1 000 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Za první 3 dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. 4 až 14. den pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazen zaměstnavatelem formou náhrady mzdy v době nemoci. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (822 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (677tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 210 tis. Kč.

Fond zaměstnavatele ÚK

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

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 zaměstnavatele ÚK budou v roce 2019 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2019 – 2021. Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 120 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 140 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 - 10 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 – 1 800 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (15,- 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 – 310 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 927 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 100 tis. Kč (UZ 00002)

Položka: 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč

Položka: 5660, § 6172

Finanční prostředky na sociální výpomoc a půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních situací a k překlenutí tíživé finanční situace).

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
21 000	3 000	5 723	3 252		15,49

KR INV – rolety, budovy A, B, D – 1 000 tis. Kč

Položka: 6121, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Venkovní rolety – budova B

Jedná se o venkovní rolety, které budou umístěny na jižní stranu na budově B (před kanceláře 125 -129). V současné době jsou v těchto kancelářích velká okna, která nejdou otevírat a nelze tedy v těchto kancelářích větrat. V letních měsících se z těchto kanceláří stává „skleník“. V roce 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka č. VZ-KR-24/INV/2018 na projektovou dokumentaci, kterou zpracovává Projekční kancelář Polerecký, spol. s. r. o. (V době sestavování rozpočtu na rok 2019 ještě projektová dokumentace nebyla zpracována a výše uvedená částka je pouze odhad).

Vnitřní rolety – budovy A, D

Jedná se o výměnu stávajících (z větší části poškozených) žaluzií za látkové rolety. Celková zasklená plocha, kam je nutné tyto rolety umístit je 2 373 m² a cena za 1m² včetně likvidace původních žaluzií je 1 210 Kč. Výše uvedená částka je dle kvalifikovaného odhadu (Dle smlouvy č. 18/SML0783. Tato smlouva byla uzavřena se společností Ars Ústí spol. s. r. o. na výměnu rolet v budově A v podatelně. Výměna proběhla v první polovině roku 2018). Na tuto akci bude vyhlášena veřejná zakázka.

Zvýšení provozních nákladů se nepředpokládá.

KR INV – rozdělení systému topení, budova B – 1 000 tis. Kč

Položka: 6121, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Projektovou dokumentaci na rozdělení ústředního topení na zóny s autonomní regulací v budově B zpracovala v roce 2017 společnost Martia, a. s. (17/KDF0760). Výše uvedená částka vychází na základě položkového rozpočtu od společnosti Martia, a. s.. Dle kvalifikovaného odhadu by měla být úspora za topení až 25%. Předpokládá se snížení provozních nákladů.

KR INV – komplexní klimatizace, budova A – 1 252 tis. Kč

Položka: 6122, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o dodělání klimatizací (8 ks vnitřních jednotek do budovy A do kanceláří 107, 108 - 110, 112, 115 - 117 a dále dvou klimatizací do serverovny v budově A v místnosti č. 149 B a do serverovny v budově C v místnosti č. 121 (zálohy stávajících klimatizačních jednotek). Bude vyhlášena veřejná zakázka. Výše uvedená částka je dle cenové nabídky od stávajícího dodavatele.

Budoucí provozní výdaje předpokládáme pouze za pravidelné kontroly a revize, tyto výdaje jsou již zohledněny v položce 5169.

Finanční objem kapitálových výdajů je oproti střednědobému výhledu navýšen o 252 tis. Kč. (Ve výhledu nebylo počítáno s rozdělením systému topení, s roletami pro budovu D ani s doděláním klimatizací v budově A).

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018, zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)			
											Výdaje celkem	z toho:						
										Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní						
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 485 000 tis. Kč)											475 075	484 316	296 908	500 529	481 299	19 230	25 454	105,36
z toho kryto vlastními příjmy								374 661	383 902	229 965	390 074	370 844	19 230	15 413	104,11			
z toho kryto dotacemi								100 414	100 414	66 943	110 455	110 455	0	10 041	110,00			
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	02	3639	5331	0901		30 866	30 866	17 642	31 068	31 068	0	202	100,65			
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	02	6113	5021			1 326	1 326	0	1 353	1 353	0	27	102,04			
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	02	6113	5023			28 000	28 000	14 831	29 960	29 960	0	1 960	107,00			
4	pojistné na sociálním zabezpečení - KH	231200	02	6113	5031			7 000	7 000	2 879	7 490	7 490	0	490	107,00			
5	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	02	6113	5032			2 520	2 520	1 387	2 696	2 696	0	176	107,00			
6	knihy, tisk - KH	231200	02	6113	5136			250	250	94	250	0	250	0	100,00			
7	vybavení kanceláří - KH	231200	02	6113	5137			200	200	61	200	0	200	0	100,00			
8	všeobecný materiál - KH	231200	02	6113	5139			500	500	60	500	0	500	0	100,00			
9	pohonné hmoty - KH	231200	02	6113	5156			600	600	426	600	0	600	0	100,00			
10	školení, vzdělávání - KH	231200	02	6113	5167			5	5	0	5	0	5	0	100,00			
11	služby - KH	231200	02	6113	5169			360	360	213	360	240	120	0	100,00			
12	opravy, údržba - KH	231200	02	6113	5171			750	846	342	750	500	250	0	100,00			
13	konference - KH	231200	02	6113	5176			5	5	1	5	0	5	0	100,00			
14	ostatní výdaje - KH	231200	02	6113	5179			312	312	1	5	5	0	-307	1,60			
15	poplatky dálniční známky - KH	231200	02	6113	5362			24	24	15	24	24	0	0	100,00			
16	platy zaměstnanců	231200	02	6172	5011			247 793	245 193	159 992	260 183	260 183	0	12 390	105,00			
17	ostatní osobní výdaje	231200	02	6172	5021			5 000	9 000	5 666	5 000	5 000	0	0	100,00			
18	ostatní osobní výdaje - projekty	231200	02	6172	5021	00002		0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	x			
19	odstupné	231200	02	6172	5024			100	100	0	100	100	0	0	100,00			
20	ostatní platby za provedené práce	231200	02	6172	5029			350	450	340	350	350	0	0	100,00			
21	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02	6172	5031			67 000	67 000	41 979	70 350	70 350	0	3 350	105,00			
22	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02	6172	5032			23 500	23 500	15 130	24 675	24 675	0	1 175	105,00			
23	ostatní povinné pojistné	231200	02	6172	5038			1 041	1 041	902	1 093	1 093	0	52	105,00			
24	potraviny - voda do automatů	231200	02	6172	5131			90	170	86	140	140	0	50	155,56			
25	ochranné pomůcky	231200	02	6172	5132			2	2	1	2	2	0	0	100,00			
26	pracovní oděvy	231200	02	6172	5134			69	69	16	69	69	0	0	100,00			
27	knihy, tisk	231200	02	6172	5136			250	250	175	250	0	250	0	100,00			
28	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02	6172	5137			500	500	473	500	0	500	0	100,00			
29	všeobecný materiál	231200	02	6172	5139			2 000	2 000	1 303	2 094	0	2 094	94	104,70			
30	voda	231200	02	6172	5151			900	900	535	900	900	0	0	100,00			
31	dálkově dodávaná tepelná energie	231200	02	6172	5152			4 500	5 220	2 932	4 500	4 500	0	0	100,00			
32	elektrická energie	231200	02	6172	5154			3 000	3 000	1 397	3 000	3 000	0	0	100,00			
33	pohonné hmoty	231200	02	6172	5156			1 300	1 300	783	1 300	0	1 300	0	100,00			
34	ostatní paliva	231200	02	6172	5159			15	15	8	15	15	0	0	100,00			
35	poradenské služby	231200	02	6172	5166			0	2 721	2	2 000	2 000	0	2 000	x			
36	školení, vzdělávání	231200	02	6172	5167			5 000	4 995	1 147	2 000	1 800	200	-3 000	40,00			

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
37	školení, vzdělávání - projekty	231200	02	6172	5167		00002	0	0	0	700	700	0	700	x
38	ostatní služby	231200	02	6172	5169			13 568	14 263	8 101	13 905	12 875	1 030	337	102,48
39	opravy a údržba	231200	02	6172	5171			2 700	2 747	1 135	2 800	1 500	1 300	100	103,70
40	cestovné	231200	02	6172	5173			4 500	4 500	3 958	4 500	2 200	2 300	0	100,00
41	pohoštění	231200	02	6172	5175			700	729	359	700	0	700	0	100,00
42	konference	231200	02	6172	5176			140	140	91	140	0	140	0	100,00
43	ostatní výdaje	231200	02	6172	5179			7 539	5 539	3 502	7 539	53	7 486	0	100,00
44	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02	6172	5362			45	45	43	44	44	0	-1	97,78
45	platby daní a poplatky obcím	231200	02	6172	5365			2	2	0	2	2	0	0	100,00
46	náhrady v době nemoci	231200	02	6172	5424			790	990	771	1 000	1 000	0	210	126,58
47	celkové ostatní výdaje	231200	02					0	260	34	0	0	0	0	x
48	Fond zaměstnavatele celkem	236130	02	6172	5901			9 963	14 861	8 095	10 412	10 412	0	449	104,51
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 000 tis. Kč)								21 000	2 679	128	3 252	0	3 252	-17 748	15,49
z toho kryto vlastními příjmy								21 000	2 679	128	3 252	0	3 252	-17 748	15,49
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	x
49	KR INV - rolety, budovy A, B, D	231200	02	6172	6121			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
50	KR INV - rozdělení systému topení, budova B	231200	02	6172	6121			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
51	KR INV - komplexní klimatizace, budova A	231200	02	6172	6122			0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	x
52	celkové ostatní výdaje	231200	02					21 000	2 679	128	0	0	0	-21 000	0,00

V Ústí nad Labem dne: 22. 10. 2018

Zpracoval: odbor ekonomický