

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
Daňové příjmy	Správní poplatky – datové schránky	1	1	100,00
	Správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	72	100,00
Nedaňové příjmy	Certifikáty - podatelna	70	70	100,00
	Datové centrum ÚK - odvod	2 368	252	10,64
	Přijaté úroky – Fond pro mimořádné události ÚK	100	10	10,00
	Geoportál – příjmy na provoz	65	65	100,00
	Protipovodňové hlásiče - příspěvek	59	59	100,00
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – Severočeské doly a. s.	25 000	25 000	100,00
Celkem		27 735	25 529	92,05

Správní poplatky podatelna (datové schránky, Czech point) – 73 tis. Kč

Jedná se o služby poskytované podatelnou – využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost.

Vydané certifikáty podatelna – 70 tis. Kč

Jedná se o služby poskytované podatelnou – vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost.

Datové centrum Ústeckého kraje – odvod – 252 tis. Kč

Povinné odvody ve výši odpisů z nemovitého majetku příspěvkové organizace Datové centrum Ústeckého kraje.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 10 tis. Kč

Jedná se o úroky fondu, jejich výše je oproti roku 2021 snížena dle předpokládaného plnění.

Geoportál – příjmy za provoz – 65 tis. Kč

Jedná se o služby poskytované 13 obcím za provoz Geoportálu, každá obec na základě smlouvy hradí 5 tis. Kč/rok.

Příspěvek – protipovodňové hlásiče – 59 tis. Kč

Jedná se o platby přijaté od obcí za provoz čidel protipovodňové ochrany, která provozuje Ústecký kraj.

Přijatý investiční dar – Severočeské doly a. s. – 25 000 tis. Kč

Jedná se o příslib poskytnutí finančních prostředků na další rok. Ústecký kraj požádá Severočeské doly a.s. o finanční dar, poté bude projednáno v představenstvu společnosti. Předpokládá se přijetí finančního daru ve výši 25 000 tis. Kč

V závěru roku, nejpozději na začátku roku 2022 se předpokládá uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci.

Výdaje

Při zpracování návrhu rozpočtu oblasti informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2021 a očekávané výdaje roku 2022.

Běžné výdaje zahrnují především zajištění podpory digitalizačního a technologického centra, garantovaného uložení a Geoportálu ÚAP, které po skončení udržitelnosti projektu hradí Krajský úřad Ústeckého kraje z vlastních prostředků, podpora ekonomického systému, spisové služby, systému Controlling a Pasportizace, SW FLUX, příspěvek pro Datové centrum ÚK (příspěvková organizace spravovaná odborem INF). Ostatní služby související s výpočetní technikou a mobilními službami pro krajský úřad, refundace mezd neuvolněných zastupitelů včetně pojistného za práci v radě, zastupitelstvu, komisí a výborech, občerstvení v rámci konání Rad a Zastupitelstev Ústeckého kraje. Důvodem navýšení prostředků je kompletní digitalizace jednotlivých procesů a z tohoto důvodu je nutné navýšit výdaje do provozu jednotlivých informačních systémů a dále spuštění datového centra ÚK do běžného provozu a zahájení poskytování služeb pro Ústecký kraj a jeho organizace.

Kapitálové prostředky budou použity na rozvoj Geoportálu a spisové služby, rozvoj Controllingu aj., pořízení licencí Microsoft. Další významnou položkou je nový modul Elektronického oběhu účetních dokumentů a rozvoj vybavení konferenčního sálu v roce 2022 a spuštění datového centra. S tím souvisí pořízení technologií pro zajištění služeb organizace a provozní a servisní náklady na pořízené technologie. Finanční prostředky budou použity na nákup síťové infrastruktury včetně aktivních a řídicích prvků a dále na serverovou infrastrukturu včetně úložiště, serverových licencí a příslušenství. Z tohoto důvodu je překročen rozpočtový výhled na rok 2022.

Návrh rozpočtu oblasti kanceláře hejtmána vychází ze skutečnosti roku 2021 a očekávaných výdajů roku 2022. Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a nákupem věcných darů pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Návrh zahrnuje výdaje související s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmána, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami, členský příspěvek Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, z. s. (400 tis. Kč), členský příspěvek Asociaci krajů ČR (900 tis. Kč) a členský příspěvek Národní síti Zdravých měst ČR (99 tis. Kč), dále výdaje související s konáním akcí v Ústeckém kraji (návštěvy velvyslanců, prezidenta, konání fór Ústeckého kraje atp.)

V roce 2022 se předpokládá změna mediální strategie, která spočívá ve sjednocení mediální prezentace Ústeckého kraje napříč všemi odbory krajského úřadu. Navýšené finanční prostředky by měly sloužit pro ucelenější a jednotnou prezentaci Ústeckého kraje v mediální oblasti (tištěná periodika, on-line zpravodajské weby, prezentace v rozhlasu). Předpokládá se uzavřít pro rok 2022 a dále rámcové smlouvy o spolupráci s největšími vydavatelstvími na mediálním trhu a rozhlasovými skupinami, ve kterých by se Ústecký kraj jednotně prezentoval podle aktuálních potřeb a zvolených témat. Za tímto účelem vznikla i Mediální rada Ústeckého kraje jako poradní orgán, ve kterém mají zastoupení jednotlivé odbory, které mediální prezentaci dlouhodobě realizují a potřebují, doposud každý odbor zvlášť sám za sebe (odbor informatiky a organizačních věcí, odbor regionálního rozvoje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor strategie, přípravy a realizace projektů). Mediální prezentace Ústeckého kraje by se tímto měla stát efektivnější, ucelenější a jednotnou.

Dále je do návrhu rozpočtu znovu výdaj na nákup reklamních předmětů Ústeckého kraje a navýšeny výdaje na pohoštění. Navýšení výdajů také souvisí: s přípravami předsednictví ČR v Radě Evropské unie v roce 2022, s propagací a marketingovou podporou regionálních výrobců Ústeckého kraje a příspěvkem na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (původně v rozpočtu odbor podpory podnikání, inovací a transformace). Z tohoto důvodu návrh nekoresponduje s rozpočtovým výhledem na rok 2022.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

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
62 489	56 000	110 949	110 949	177,55

Oblast informatiky a organizačních věcí

Datové centrum ÚK , příspěvková organizace – příspěvek PO – 10 000 tis. Kč

§ 2144, položka 5331, organizace 7910

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o příspěvek pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na běžný organizace. Zejména jde o mzdové náklady (5 025 tis. Kč), zákonné pojištění (1 800 tis. Kč), náklady spojené a chodem budovy (odpisy dlouhodobého majetku 2 370 tis. Kč), spotřebu energií (195 tis. Kč) a ostatní služby (309 tis. Kč). Důvodem je spuštění datového centra Ústeckého kraje do běžného provozu a zahájení poskytování služeb pro Ústecký kraj a jeho organizace.

Provozní podpora doprava - 22 tis. Kč

§ 2299, položka 5168

vymezení: povinné výdaje

Služby za provozní podporu Evidence dopravních agend.

Provozní podpora SW Muzejní sbírky - 665 tis. Kč

§ 3315, položka 5168

vymezení: povinné výdaje

Služby za provozní podporu a konzultační hodiny systému pro evidenci muzejních sbírek. Finanční objem je oproti roku 2021 snížen.

Provozní podpora Geoportálu - 726 tis. Kč

§ 3900, položka 5168

vymezení: povinné výdaje

Služby za provozní podporu systému Geoportál ÚAP. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen vzhledem k odhadu dle cenové nabídky.

Zlatý Erb - realizace soutěže - 50 tis. Kč

§ 3900, položka 5169

vymezení: nepovinné výdaje

Náklady spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Oblast rozpočtu kanceláře hejtmana si nárokuje částku 300 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Refundace platů neuvolněných zastupitelů - 400 tis. Kč

§ 6113, položka 5019

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Částka je oproti roku 2021 navýšena vzhledem k čerpání.

Refundace pojistného - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 135 tis. Kč

§ 6113, položka 5039

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Částka je oproti roku 2021 navýšena vzhledem k čerpání.

Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 100 tis. Kč

§ 6113, položka 5137

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč.

Položka obsahuje:

- Mobilní telefony -> 50tis Kč
- Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 50tis Kč

Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 70 tis. Kč

§ 6113, položka 5139

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům.

Poštovné - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 150 tis. Kč

§ 6113, položka 5161

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 840 tis. Kč

§ 6113, položka 5162

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Jednu z hlavních položek ročně tvoří datové roamingy, které členové ZÚK využívají při služebních cestách. S ohledem na zdražení mobilních hlasových služeb v roce 2021, je položka navýšena.

Nákup ostatních služeb - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 60 tis. Kč

§ 6113, položka 5169

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia, které využívají členové ZÚK.

Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 250 tis. Kč

§ 6113, položka 5175

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva ÚK, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva ÚK. Částka je oproti roku 2021 navýšena.

Výpočetní technika - 4 680 tis. Kč

§ 6172, položka 5137

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod. Každoročně se připravuje výběrové řízení na pracovní stanice all-in-one a tím se i sjednocuje výpočetní technika používaná zaměstnanci KÚÚK.

Položka obsahuje:

- Výpočetní technika (all-in-one, notebooky) -> 3 500 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) -> 300 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 500 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika -> 100 tis. Kč
- pravidelná obměna multifunkce -> 80 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 200 tis. Kč

Spotřební materiál - 1 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5139

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňují jako zásoby skladu IT.

Položka obsahuje:

- Tonery/odpadní nádoby do kopírovacích strojů -> 200 tis. Kč
- Tonery do tiskáren -> 400 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 400 tis. Kč

- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonům -> 100 tis. Kč

Poštovné podatelna - 1 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5161

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací - 7 300 tis. Kč

§ 6172, položka 5162

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům KÚÚK, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Od roku 2013 přes tuto položku jsou hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Dále jsou z této položky hrazeny náklady spojené s provozem pevných linek na všech budovách KÚÚK nebo prodlužování domén. S ohledem na zdražení mobilní hlasových služeb v roce 2021, je položka navýšena vzhledem k nově vysoutěžené smlouvě o poskytování mobilních služeb.

Položka obsahuje:

- Domény, faxy, pevné linky -> 315 tis. Kč
- Internet CESNET -> 300 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone) -> 6 565 tis. Kč
- Záložní internetová konektivita -> 120 tis. Kč

Služby zpracování dat - 25 212 tis. Kč

§ 6172, položka 5168

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, e-Spis, NAVISION atd.), BREP poplatky pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace nebo upgrade systémů.

Přehled největších financování z této položky:

- podpora telefonie VOIP (500 tis. Kč)
- podpora datového centra KÚ (1 000 tis. Kč)
- modernizace datového centra KÚ (800 tis. Kč)
- APC servisní podpora (300 tis. Kč)
- podpora Firepower UPS APC (250 tis. Kč)
- IDM podpora (100 tis. Kč)
- podpora licencí Umbrella (200 tis. Kč)
- podpora ASPI (350 tis. Kč)
- časová razítka (50 tis. Kč)
- podpora ESET Authentication (160 tis. Kč)
- DTM – uložení Vysočina, Plzeň (1 000 tis. Kč)
- SW 602 – podpora cestovní příkazy (120 tis. Kč)
- podpora a terminál CISCO (400 tis. Kč)
- podpora KDS (191 tis. Kč)
- podpora Controllingu (135 tis. Kč)
- podpora Pasportizace (402 tis. Kč)
- podpora antiviru (200 tis. Kč)
- podpora FLUXPAM (380 tis. Kč)
- SW BIM provozní podpora (700 tis. Kč)
- podpora AMP for ESA (500 tis. Kč)
- podpora e-Spis pro ÚK (685 tis. Kč)
- podpora Clearingového centra pro DS (796 tis. Kč)
- podpora knižního skeneru (52 tis. Kč)
- podpora WA DPP a WA PRVK pro ZPZ (698 tis. Kč)
- podpora SW NAV vč. BREP (2 603 tis. Kč)
- podpora Bezpečnostního řešení pro emailovou komunikaci (500 tis. Kč)
- podpora SW Splunk pro logování (807 tis. Kč)
- podpora Bezpečnostního řešení přístupu do PC sítě – Endpoint (400 tis. Kč)

- EMM podpora (400 tis. Kč)
- Docházkové terminály (120 tis. Kč)
- upgrade licencí MS Office, Windows – (750 tis. Kč)
- Systém dlouhodobého řízení ISVS a ZoKB (1 500 tis. Kč)
- CISCO Anyconnect (530 tis. Kč)
- rozšíření ESET pro mobilní telefony (140 tis. Kč)
- podpora e-Spis LITE (440 tis. Kč)
- podpora SW Cominfo (45 tis. Kč)
- podpora SW Jízdní řády (97 tis. Kč)
- přípravy jednání ZÚK (200 tis. Kč)
- poplatky zpracování dat MÚZO (65 tis. Kč)
- podpora SW 602 vč. Komisí a výborů (307 tis. Kč)
- podpora SW Vismo (140 tis. Kč)
- prodloužení licence ESRI (600 tis. Kč)
- podpora IDS ÚK (112 tis. Kč)
- podpora ENZZ (41 tis. Kč)
- podpora Beck online (105 tis. Kč)
- certifikáty pro ZC (75 tis. Kč)
- podpora CEDA (100 tis. Kč)
- podpora FENIX (121 tis. Kč)
- podpora EVI, ESPI (107 tis. Kč)
- ASPI užívací práva (2 400 tis. Kč)
- podpora skeneru na podatelně (30 tis. Kč)
- podpora SW Spirit (18 tis. Kč)
- podpora platební automat (240 tis. Kč)
- servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí (1 700 tis. Kč)
- ostatní podpory, aktualizace a služby
(např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS a jiné drobné podpory do 20 tis. Kč/rok)

Nákup ostatních služeb - 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia, likvidace elektroodpadu, diagnostiky oprav, likvidace písemností.

Opravy a udržování - 130 tis. Kč

§ 6172, položka 5171

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o výdaje spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách úřadu, mobilních a periferních zařízení a notebooků. Částka je mírně navýšena oproti roku 2021.

Programové vybavení - 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5172

vymezení: nepovinné výdaje

Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí (např. systém elektronického pečeti).

Výdaje související s provozem „Videokonference“ - 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5323

vymezení: povinné výdaje

V roce 2022 bude z této položky hrazen příspěvek na upgrade systému Videokonference.

Oblast kancelář hejtmána

Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost - 15 000 tis. Kč

§ 2125, položka 5179

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti instituce - spolku „Inovační centrum Ústeckého kraje“ (dále jen „ICUK“) v roce 2022 na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015.

Kraj prostřednictvím ICUK zajišťuje plnění Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/31Z/2020 ze 7. 9. 2020.

Úkolem centra je systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a napomáhání zavedení do praxe, posílení inovativních činností ve firmách.

Navýšení členského příspěvku ICUK na rok 2022 navazuje na „Návrh rozpočtu ICUK na rok 2022 a důvodová zpráva“, kterou projednala a schválila Valná hromada ICUK dne 31. 8. 2021.

Rozpočet ICUK pro rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný a počítá s příjmy i výdaji v celkové výši 23 810 tis. Kč.

Příjmy jsou složeny z 15 600 tis. Kč z členských příspěvků a 8 210 tis. Kč z vlastních výkonů – zejména refundace výdajů z projektu SMART akcelerátor, příjmy z pronájmů a poskytovaných služeb).

Na výdajové stránce jsou nejvýznamnějšími položkami osobní náklady (9 830 tis. Kč), náklady na pronájem prostor (6 458 tis. Kč), výdaje na program Ynovate/Platinn (1 140 tis. Kč) a výdaje na pořádání akcí včetně Energetického, Podnikatelského a Chemického fóra Ústeckého kraje 1 058 tis. Kč

Výdajová stránka počítá s navýšením odborných kapacit ICUK v souvislosti s:

- rozšířením vlastních služeb (oblast digitalizace MSP, Kulturního a kreativního průmyslu, podnikatelského poradenství, MIH a Technologická inkubace, Business Ambulance)
- poskytovanými službami v rámci pronájmu prostor pro zasedání inkubovaných firem a prostor pro pořádání akcí
- připravovanými strategickými projekty - Transformační centrum, Portabo, Digitální zdravotnictví, Digital innovation HUB (DIH/EDIH), Energetika, Vodíková ekonomika, SMART city, Autonomní mobilita, Internacionalizace a další

Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků Ústeckého kraje v roce 2022 – 3 000 tis. Kč

§ 2141, položka 5169

vymezení: nepovinné výdaje

Bude realizováno formou veřejné zakázky, jejímž předmětem bude zhotovení webových stránek s interaktivní mapou, tvorba grafických prvků k prezentaci regionálních výrobců (polepy, propagační materiály), zhotovení grafického vizuálu v podobě nové značky a logomanuálu, zpracování marketingového plánu, zajištění organizačního týmu, promo týmu a projektového manažera, nákup vzorků regionálních výrobků, komunikace a podpora koordinátorů regionálního značení.

Cena hejtmána Ústeckého kraje - 250 tis. Kč

§ 3636, položka 5492

vymezení: nepovinné výdaje

Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmána Ústeckého kraje oceňuje 1x za rok vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Oceněné osoby musí být spjaty s Ústeckým krajem, na území kraje se narodili, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Dle zásad se od vyhlášení výzvy nominují osoby nebo skupiny do 5 oblastí, a to:

- regionální rozvoj
- sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života

- věda a výzkum
- kultura
- sport

Všechny nominace (od občanů kraje, právnických osob či jiných subjektů se sídlem na území Ústeckého kraje) jsou zpracovány a projednány v příslušných komisích Rady Ústeckého kraje, z nichž každá na udělení Ceny hejtmána doporučí maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy komisí a dle Zásad udělení Ceny hejtmána Ústeckého kraje doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmána Ústeckého kraje ve všech oblastech daných zásadami. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list a finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč.

Zlatý erb - finanční ocenění pro obce - 300 tis. Kč

§ 3900, položka 5321

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na finanční ohodnocení pro vítězné obce v rámci jednotlivých kategorií krajského kola soutěže Zlatý erb. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Proto bylo rozhodnuto kromě věcných cen poskytnout obcím od roku 2016 rovněž finanční ohodnocení. Vyhodnocení krajského kola se koná zpravidla v měsíci březnu příslušného kalendářního roku, s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen.

Humanitární sklad v České Kamenici - opravy - 300 tis. Kč

§ 5213, položka 5171

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí. Finanční objem je stejný jako v roce 2021.

Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby (rezerva) - 500 tis. Kč

§ 5213, položka 5901

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřízení a technické vybavení, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, odbornou podporu pro kraje, přípravu orgánů krizového řízení, základní vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací. Jedná se např. doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje; odborné posudky a konzultace; vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou apod. Náklady vychází z § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a § 31 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Finanční objem je stejný jako v roce 2021.

Materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon (rezerva) - 500 tis. Kč

§ 5213, položka 5901

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení ve smyslu § 10 odst. 2 písm. a) a písm. f) a § 17, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a § 39 odst. 4, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Finanční objem je stejný jako v roce 2021.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - věcné dary - 4 000 tis. Kč

§ 5512, položka 5194

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, písm. b) 2., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Nákup požadovaného

materiálu je vždy konzultován s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Jedná se o nákup motorových mobilních stříkaček a dýchacích přístrojů. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen.

Všeobecný materiál - 450 tis. Kč

§ 6113, položka 5139

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje a dále nákup ostatního drobného materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty, letáky apod. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen.

Propagační materiál - 3 000 tis. Kč

§ 6113, položka 5139, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmána, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen.

Nájemné - 200 tis. Kč

§ 6113, položka 5164

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje (návštěva prezidenta v ÚK, velvyslanci, výjezdní RÚK, atd.). Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen vzhledem k předpokládaným akcím.

Studie, analýzy, poradenské služby - 450 tis. Kč

§ 6113, položka 5166

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Finanční objem je oproti stejnému jako v roce 2021.

Ostatní služby - 16 000 tis. Kč

§ 6113, položka 5169

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva. Jedná se především o tyto služby:

- tištěná periodika – 3 630 tis. Kč
- on-line zpravodajské weby – 5 000 tis. Kč
- prezentace v rozhlasu – 2 000 tis. Kč
- sociální sítě – 4 000 tis. Kč
- ostatní – organizační zajištění akcí (prezident, fóra Ústeckého kraje, atp.), zpracování výroční zprávy, překlady/tlumočení, inzerce PF – 1 370 tis. Kč

Finanční objem oproti roku 2021 navýšen vzhledem k většímu rozsahu mediální politiky. Navýšené finanční prostředky by měly sloužit pro ucelenější a jednotnou prezentaci Ústeckého kraje v mediální oblasti (tištěná periodika, on-line zpravodajské weby, prezentace v rozhlasu).

Cestovné - 1 000 tis. Kč

§ 6113, položka 5173

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Dále částka zahrnuje zahraniční společenské akce v rámci prezentace kraje. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen.

Výdaje na pohoštění - 900 tis. Kč

§ 6113, položka 5175

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen.

Příspěvek Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, z. s. (HSR-ÚK) - 400 tis. Kč

§ 6113, položka 5179

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj uzavřel s HSR-ÚK první smlouvu o spolupráci 13. 12. 2001. Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou Ústeckého kraje dne 27. 03. 2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlo k souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR-ÚK byl schválen v RÚK dne 8. 6. 2016, č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 č. 15/30Z/2016. Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen.

Příspěvek Asociaci krajů ČR - 900 tis. Kč

§ 6113, položka 5179

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 14/2/2001 ze dne 14. 2. 2001. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 900 tis. Finanční objem je stejný jako v roce 2021.

Příspěvek Národní síť Zdravých měst ČR - 99 tis. Kč

§ 6113, položka 5179

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 18/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 99 tis. Kč.

Věcné dary - 100 tis. Kč

§ 6113, položka 5194

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupci a zastupiteli Ústeckého kraje pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2021.

Fond pro mimořádné události ÚK - 10 010 tis. Kč

§ 5213, položka 5901 a 5903

vymezení: povinná i nepovinná rezerva

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) j vytvořen jako rezerva na mimořádné události. Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z tohoto Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 009/29Z/2020 dne 20. 4. 2020. V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, kdy nákupy ochranných pomůcek a další služby jsou placeny z Fondu pro mimořádné události, a vzhledem k četnosti krizových situací a mimořádných událostí, se navrhuje každoroční přiděl do Fondu 10 000 tis. Kč.

Povinná rezerva (položka 5903 – 10 000 tis. Kč) je tvořena na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

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
19 191	18 000	34 386	34 386	179,18

Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. - investiční rezerva– 7 883 tis. Kč

§ 2144, položka 6901

V roce 2022 dojde ke spuštění Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace do běžného provozu a zahájení poskytování služeb pro Ústecký kraj a jeho organizace. S tím souvisí pořízení technologií pro zajištění služeb organizace a provozní a servisní náklady na pořízené technologie. Finanční prostředky budou soustředěny v rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí v podobě investiční rezervy, jelikož v době sestavování rozpočtu na rok 2022 nejsou známy přesné částky a ani termíny jednotlivých investičních nákupů. Pro rozjezd organizace bude potřeba pořídit síťovou infrastrukturu včetně aktivních a řídicích prvků a nakoupit serverovou infrastrukturu včetně úložiště, serverových licencí a příslušenství.

Doprava Ústeckého kraje - webový portál - 800 tis. Kč

§ 2299, položka 6111

vymezení: povinné výdaje

Vývoj softwaru pro činnost dopravních technologií, kontrolorů a pracovníků zajišťujících ekonomické souvislosti při objednávce a provozu veřejné dopravy včetně podpory webových služeb (automatizovaná prezentace platných JŘ na web) a zajištění vstupů pro dispečink Dopravy Ústeckého kraje.

Rozvoj informačních systémů a programové vybavení - 14 868 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

vymezení: povinné výdaje

- Rozvoj licencí MS -> 1 250 tis. Kč
- Rozvoj jiných info systémů – 500 tis. Kč
- E-spis licence pro ÚK – 315 tis. Kč
- Navision ekonomický systém – 170 tis. Kč
- Fluxpams rozvoj – 240 tis. Kč
- SW 602 – nový modul cestovní příkazy + žádanky o přepravu – 942 tis. Kč
- Navision - Elektronické schvalování dokladů NAV – 1 900 tis. Kč
- Rozvoj IS Controlling – 136 tis. Kč
- Centrální dispečink IS CED DÚK – 540 tis. Kč
- Platební automat – pořízení SW – 500 tis. Kč
- HelpDesk - pořízení nové aplikace včetně podpory – 1 300 tis. Kč
- SW BIM licence – 1 700 tis. Kč
- Pasportizace rozvoj – 250 tis. Kč
- rozvoj Geoportálu ÚAP – 2 400 tis. Kč
- Docházkový systém Cominfo – 100 tis. Kč
- IDM integrace na e-Spis – 500 tis. Kč
- Clearingové centrum – rozvoj – 125 tis. Kč
- Programové vybavení – SW s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč – 2 000 tis. Kč

Platební automat - pořízení – 550 tis. Kč

§ 6172, položka 6122

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o nákup HW – platebního automatu včetně tiskárny a čtečky. Platební automat bude využíván veřejností v rámci činností krajského úřadu, především k úhradě správních poplatků (ověřování listin a podpisů, CZECH POINT aj.)

Kybernetická bezpečnost - 6 000 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

vymezení: povinné výdaje

Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě Asociace krajů ČR, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systémů, u kterých vyplývá potřeba zabezpečení jejich perimetru. Jedná se o ekonomický systém, spisovou službu, internetové stránky a poštovní systém. Ústecký kraj bude průběžně řešit problematiku zabezpečení vzdáleného připojení pro osoby pracující v režimu home office, dvoufázového ověřování těchto osob, ověřování stavu koncových stanic (802.1X) a rozvoj systému na kontrolu emailové a internetové komunikace. Dále budeme řešit výměnu jednoho významného informačního systému - poštovního serveru Microsoft Exchange, který je nyní ve verzi 2013.

Výpočetní technika Ústeckého - investiční - 3 385 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

vymezení: nepovinné výdaje

Z této položky bude v r. 2022 hrazen nákup:

- Rozvoj vybavení konferenčního sálu – 2 537 tis. Kč
- Ostatní kapitálová výpočetní technika – 500 tis. Kč
- Obměna kopírovacích strojů – 348 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2021 navýšen vzhledem k předpokládané zakázce na rozvoj vybavení konferenčního sálu v roce 2022.

Vybavení pracoviště krizového řízení, portál krizového řízení - 900 tis. Kč

§ 5213, položka 6111

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na upgrade, doplnění a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je stejná jako v roce 2021.

V Ústí nad Labem, dne 2. listopadu 2021

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)		
											Výdaje celkem	z toho:					
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 56 000 tis. Kč)											110 949	79 399	31 550	48 460	177,55		
z toho kryto vlastními příjmy											110 949	79 399	31 550	48 460	177,55		
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x		
1 oblast informatiky a organizačních věcí											42 116	18 671	53 590	47 060	6 530	14 520	137,16
2	Datové centrum ÚK - příspěvek PO	231200	04	2144	5331	7910		3 869	4 191	2 576	10 000	10 000	6 131	258,46			
3	provozní podpora IS - doprava	231200	04	2299	5168			30	697	445	22	22	-8	73,33			
4	provozní podpora IS - SW Muzejní sbírky	231200	04	3315	5168			1 008	1 008	644	665	665	-343	65,97			
5	provozní podpora IS - Geoportálu	231200	04	3900	5168			236	236	236	726	726	490	307,63			
6	Zlatý Erb - realizace soutěže	231200	04	3900	5169			50	50	0	50	0	50	100,00			
7	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	04	6113	5019			100	320	226	400	400	0	300	400,00		
8	refundace pojistného ZÚK	231200	04	6113	5039			50	52	33	135	135	0	85	270,00		
9	výpočetní technika ZÚK	231200	04	6113	5137			200	436	272	100	0	100	-100	50,00		
10	spotřební materiál ZÚK	231200	04	6113	5139			30	33	17	70	0	70	40	233,33		
11	poštovné ZÚK	231200	04	6113	5161			50	96	0	150	150	0	100	300,00		
12	služby telekomunikací ZÚK	231200	04	6113	5162			500	560	539	840	840	0	340	168,00		
13	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	04	6113	5169			60	80	36	60	60	0	0	100,00		
14	výdaje na pohoštění	231200	04	6113	5175			150	150	97	250	0	250	100	166,67		
15	výpočetní technika	231200	04	6172	5137			5 000	7 722	2 824	4 680	0	4 680	-320	93,60		
16	spotřební materiál	231200	04	6172	5139			900	1 098	619	1 100	0	1 100	200	122,22		
17	poštovné - podatelna	231200	04	6172	5161			900	980	500	1 200	1 200	0	300	133,33		
18	služby telekomunikací, internet	231200	04	6172	5162			3 235	3 605	1 775	7 300	7 300	0	4 065	225,66		
19	služby zpracování dat	231200	04	6172	5168			21 981	19 727	7 583	25 212	25 212	0	3 231	114,70		
20	nákup ostatních služeb	231200	04	6172	5169			300	320	90	200	200	0	-100	66,67		
21	opravy a udržování	231200	04	6172	5171			100	200	29	130	0	130	30	130,00		
22	programové vybavení	231200	04	6172	5172			150	150	96	150	0	150	0	100,00		
23	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	04	6172	5323			171	171	0	150	150	0	-21	87,72		
24	ostatní	231200	04					0	234	34	0	0	0	0	x		
25 oblast kancelář hejtmána											67 575	27 586	57 359	32 339	25 020	33 940	244,93
26	KH - Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. - příspěvek na činnost	231200	0401	2125	5179			0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	x		
27	KH - Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků Ústeckého kraje	231200	0401	2141	5169			0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x		
28	KH - Cena hejtmána ÚK, finanční ocenění	231200	0401	3636	5492			250	250	0	250	0	250	0	100,00		
29	KH - Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	0401	3900	5321			100	100	0	300	0	300	200	300,00		
30	KH - KRIZ - humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	0401	5213	5171			300	300	0	300	300	0	0	100,00		

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
31	KH - KRIZ - připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	0401	5213	5901			500	385	117	500	500	0	0	100,00
32	KH - KRIZ - materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	0401	5213	5901			500	500	0	500	500	0	0	100,00
33	KH - KRIZ - JSDHO věcné dary	231200	0401	5512	5194			3 000	3 000	0	4 000	4 000	0	1 000	133,33
34	KH - všeobecný materiál	231200	0401	6113	5139			200	200	70	450	0	450	250	225,00
35	KH - propagační materiál	231200	0401	6113	5139		00044	0	299	125	3 000	0	3 000	3 000	x
36	KH - nájemné	231200	0401	6113	5164			60	60	0	200	0	200	140	333,33
37	KH - studie, analýzy, poradenské služby	231200	0401	6113	5166			450	430	382	450		450	0	100,00
38	KH - ostatní služby	231200	0401	6113	5169			5 760	7 351	3 473	16 000	14 630	1 370	10 240	277,78
39	KH - cestovné	231200	0401	6113	5173			500	500	189	1 000	1 000	0	500	200,00
40	KH - výdaje na pohoštění	231200	0401	6113	5175			500	500	209	900	0	900	400	180,00
41	KH - příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	0401	6113	5179			100	100	100	400	400	0	300	400,00
42	KH - příspěvek Asociaci krajů	231200	0401	6113	5179			900	900	900	900	900	0	0	100,00
43	KH - příspěvek Národní síti zdravých měst	231200	0401	6113	5179			99	99	99	99	99	0	0	100,00
44	KH - věcné dary	231200	0401	6113	5194			100	100	0	100		100	0	100,00
45	ostatní							0	12 219	2 434	0			0	x
46	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje							10 100	40 282	19 488	10 010	10 010	0	-90	99,11
47	rezerva	236140	0401	5213	5901			0	0		10	10		10	x
48	rezerva na krizová opatření	236140	0401	5213	5903			10 100	2 971		10 000	10 000		-100	99,01
49	ostatní							0	37 311	19 488	0			0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 18 000 tis. Kč)								19 191	21 522	6 319	34 386	30 101	4 285	15 195	179,18
z toho kryto vlastními příjmy								19 191	21 522	6 319	34 386	30 101	4 285	15 195	179,18
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	x
50	Datové centrum ÚK - investiční rezerva pro PO	231200	04	2144	6901	7910		0	0	0	7 883	7 883		7 883	x
51	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	04	2299	6111			800	800	479	800	800	0	0	100,00
52	Rozvoj informačních systémů a programové vybavení	231200	04	6172	6111			8 000	9 200	1 754	14 868	14 868	0	6 868	185,85
53	Platební automat	231200	04	6172	6122			0	0	0	550	550		550	x
54	Kybernetická bezpečnost	231200	04	6172	6125			5 000	5 000	0	6 000	6 000	0	1 000	120,00
55	výpočetní technika - investiční	231200	04	6172	6125			2 430	2 430	802	3 385	0	3 385	955	139,30
56	KH - KRIZ - vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	0401	5213	6111			900	1 015	895	900		900	0	100,00
57	ostatní							2 061	3 077	2 389	0			-2 061	0,00

V Ústí nad Labem dne 2. 11. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický