

## ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
<b>Daňové příjmy</b>	Správní poplatky podatelna – datové schránky	1	1	100,0
	Správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	72	100,0
<b>Nedaňové příjmy</b>	Certifikáty - podatelna	70	70	100,0
	Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – odvod z odpisů	252	252	100,0
	Přijaté úroky – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10	100	1000,0
	Geoportál – příjmy za provoz	65	65	100,0
	Protipovodňové hlásiče - příspěvek	59	59	100,0
<b>Kapitálové příjmy</b>	Přijatý investiční dar – Severočeské doly a. s.	25 000	20 000	80,0
<b>Celkem</b>		<b>25 529</b>	<b>20 619</b>	<b>80,8</b>

### **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 – 100 tis. Kč**

Jedná se o úroky fondu, jejich výše je navýšena na základě předpokládané skutečnosti 2022.

### **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, které provozuje Ústecký kraj.

### **Přijatý investiční dar – Severočeské doly a. s. – 20 000 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 20 000 tis. Kč

V závěru roku, nejpozději na začátku roku 2023 se předpokládá uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci.

Financování v tis. Kč			v %
Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Prostředky minulých let	0	20 000	x
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>x</b>

**Prostředky minulých let – 20 000 tis. Kč**

Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje k 31. 12. 2022 ve výši 20 000 tis. Kč k použití financování mimořádných událostí v r. 2023.

**Výdaje**

Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2022 a očekávaných výdajů roku 2023. Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a nákupem věcných darů pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Ústeckého kraje.

Běžné výdaje dále zahrnují především výdaje na 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 Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (organizace je 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. Kapitálové prostředky budou použity na rozvoj informačních systémů, výpočetní techniky, kybernetickou bezpečnost, jejíž navýšení je z důvodu nákupu nových firewallů a prvků bezpečnostního řešení.

Důvodem navýšení prostředků je kompletní digitalizace jednotlivých procesů, navýšení příspěvku pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci se týká nutné technologické obnovy HW a SW a v neposlední řadě zvýšení inflace a s ní spojený nárůst DPH.

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), členský příspěvek na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (15 000 tis. Kč), dále výdaje související s konáním akcí v Ústeckém kraji (návštěvy velvyslanců, prezidenta, konání fór Ústeckého kraje atd.)

V roce 2023 se předpokládá uzavřít 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.

Dále návrh zahrnuje výdaje na nákup reklamních předmětů Ústeckého kraje, pohoštění, cestovné a služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků Ústeckého kraje a nově se předpokládá obnova strategického materiálu v humanitárním skladu v České kamenici.

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 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
110 949	109 000	150 192	150 192	135,4

### **Oblast informatiky a organizačních věcí**

#### **Datové centrum ÚK , příspěvková organizace – příspěvek PO – 28 888 tis. Kč**

§ 2144, položka 5331, organizace 7910

*vymezení: povinné výdaje*

Jedná se o příspěvek pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na běžný provoz organizace. Zejména jde o mzdové náklady (10 520 tis. Kč), zákonné sociální pojištění (3 500 tis. Kč), náklady spojené s chodem budovy (odpisy dlouhodobého majetku 3 169 tis. Kč), spotřeba energií (5 200 tis. Kč) a ostatní služby (1 820 tis. Kč). Důvodem je spuštění datového centra Ústeckého kraje do běžného provozu a zahájení poskytování služeb pro Ústecký kraj a jeho organizace. Částka je oproti roku 2022 navýšena z důvodu nutné technologické obnovy HW a SW. Datové centrum bude využíváno i pro příspěvkové organizace.

#### **Provozní podpora doprava - 796 tis. Kč**

§ 2299, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Služby za provozní podporu Evidence dopravních agend – provoz zúčtovacího centra Dopravy Ústeckého kraje (v minulých návrzích rozpočtu byla částka zařazena pod § 6172 – služby zpracování dat).

#### **Provozní podpora SW Muzejní sbírky – 4 431 tis. Kč**

§ 3315, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Služby za provozní podporu a konzultační hodiny systému pro evidenci muzejních sbírek. Podpora za rok 2022 bude placena v 1/2023 (638 tis. Kč). V současné době je vypsána VZ na novou podporu a rozvoj systému na období 4 let. Z tohoto důvodu je částka oproti roku 2022 navýšena.

#### **Provozní podpora Geoportálu - 726 tis. Kč**

§ 3900, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Služby za provozní podporu systému Geoportál ÚAP. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

#### **Zlatý Erb - realizace soutěže - 50 tis. Kč**

§ 3900, položka 5169

*vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o výdaje spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Soutěží se 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 200 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. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

#### **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. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

**Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 200 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 -> 80 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 120 tis. 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. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

**Poštovné - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 360 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. Objem je oproti roku 2022 navýšen z důvodu zdražení služeb ze strany poskytovatele.

**Služby telekomunikací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 1 100 tis. Kč**

§ 6113, položka 5162

*vymezení: povinné výdaje*

Jedná se o služby telekomunikací poskytovaných 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. Částka je oproti roku 2022 mírně navýšena z důvodu předpokládaného rozšíření SIM karet u RÚK a ZÚK.

**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. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

**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. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

**Výpočetní technika - 4 800 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 -> 200 tis. Kč
- pravidelná obměna multifunkce -> 100 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 500,- Kč/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 - 1 700 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. Částka je oproti roku 2022 navýšena z důvodu zdražení služeb ze strany poskytovatele.

### **Služby telekomunikací - 7 235 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.

Položka obsahuje:

- Domény, faxy, pevné linky -> 315 tis. Kč
- Internet CESNET -> 300 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone) -> 6 500 tis. Kč
- Záložní internetová konektivita -> 120 tis. Kč

### **Služby zpracování dat - 23 916 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)
- modernizace datového centra KÚ (2 000 tis. Kč)
- APC servisní podpora (300 tis. Kč)
- IDM podpora (100 tis. Kč)
- podpora ASPI (280 tis. Kč)
- časová razítka (50 tis. Kč)
- podpora ESET Authentication (160 tis. Kč)
- DTM – uložště Vysočina, Plzeň (800 tis. Kč)
- podpora a terminál CISCO (400 tis. Kč)
- podpora KDS (191 tis. Kč)
- podpora Controllingu (135 tis. Kč)
- podpora Pasportizace (650 tis. Kč)
- podpora antiviru (200 tis. Kč)
- podpora FLUXPAM (700 tis. Kč)
- SW BIM provozní podpora (1 700 tis. Kč)
- podpora AMP for ESA (500 tis. Kč)
- podpora e-Spis pro ÚK (940 tis. Kč)
- podpora knižního skeneru (100 tis. Kč)
- podpora WA DPP a WA PRVK pro ZPZ (338 tis. Kč)
- podpora SW NAV vč. BREP (3 538 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 – (450 tis. Kč)
- CISCO Anyconnect (700 tis. Kč)
- rozšíření ESET pro mobilní telefony (140 tis. Kč)
- podpora e-Spis LITE (440 tis. Kč)
- podpora SW Cominfo (145 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 (540 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 (196 tis. Kč)
- podpora FENIX (168 tis. Kč)
- podpora EVI, ESPI (107 tis. Kč)
- ASPI užívací práva (2 800 tis. Kč)
- podpora skeneru na podatelně (30 tis. Kč)
- podpora SW Spirit (18 tis. Kč)
- podpora platební automat (240 tis. Kč)
- ostatní podpory, aktualizace a služby
- Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí (1 700 tis. Kč)  
(např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS a jiné drobné podpory do 20tis Kč/rok)

#### **Nákup ostatních služeb - 295 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. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

#### **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 pečetění). Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

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

§ 6172, položka 5323

vymezení: povinné výdaje

V roce 2023 bude z této položky hrazen příspěvek na upgrade systému Videokonference. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

### ***Oblast kancelář hejtmana***

#### **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“ (ICUK) v roce 2023 tj. na úhradu nákladů spojených s činností a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015.

Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie ÚK schválené usnesením ZUK 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.

Rozpočet ICUK pro rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný a počítá s příjmy i výdaji v celkové výši 56 828 tis. Kč. Financování spolku by v roce 2023 mělo být z téměř 70% kryto z příjmů z vlastní činnosti a zejména projektů; členské příspěvky členů spolku by měly pokrývat méně než 30% výnosů. Dle plánu a předpokládané skutečnosti v roce 2022 členský příspěvek členů spolku přitom pokrýval téměř 60% výnosů.

Příjmy jsou složeny z členských příspěvků - 15 600 tis. Kč, příjmů z vedlejší činnosti – 2 640 tis. Kč, příjmů z projektů SMART III – ÚK, Transformátor, ostatních projektů – 38 588 Kč.

Na výdajové stránce jsou nejvýznamnějšími položkami osobní náklady - 33 545 tis. Kč, výdaje spojené s budovou (nájem, energie, drobná údržba prostor, inzerce, cestovné, atp.) – 12 163 tis. Kč, výdaje projekt SMART III – ÚK – 4 390 tis. Kč, projekt TCÚK – 6 328 tis. Kč.

Předložený finanční plán již počítá s nárůstem cen energií až do výše 100% a s inflací cca 15% promítnutou do výdajů za nájem.

V roce 2023 spolek plánuje zapojení do dvou významných velkých dotačních projektů – SMART akcelerační pro Ústecký kraj III a Transformační centrum Ústeckého kraje.

### **Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků Ústeckého kraje v roce 2023 – 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. V roce 2022 nebude realizováno.

### **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. Částka je stejná jako v roce 2022.

### **Zlatý erb - finanční ocenění pro obce - 200 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 webovou stránku 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 2022 snížen.

**Obnova strategického materiálu v humanitárním skladu v České Kamenici – 2 000 tis. Kč**

§ 5213, položka 5139

*vymezení: nepovinné výdaje*

Finanční prostředky budou použity na nákup nového materiálu, který bude sloužit pro odstraňování a předcházení mimořádným událostem a krizových situací. Stávající materiál je potřeba pravidelně obměňovat (poslední nákupy byly uskutečněny v roce 2013) z důvodu funkčnosti.

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

§ 5213, položka 5171

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky budou použity na úhradu části výdajů za 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 2022.

**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 vybavy 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 2022.

**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 2022.

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - věcné dary - 8 000 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.

Realizace zakázky na přívěsné vozíky byla v roce 2022 vysoutěžena, ale z důvodu termínu dodání a zaplacení až v roce 2023 bude částka ve výši 4 000 tis. Kč vrácena do centrální rezervy EK. V roce 2023 bude pokračovat II. Etapa nákupu přívěsných vozíků.

**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 stejný jako v roce 2022.

**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 hejtmana, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.



**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 stejný jako v roce 2022.

**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 stejný jako v roce 2022.

**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, zajištění výjezdních zasedání komisí a výborů dle požadavku příslušných odborů), zpracování výroční zprávy, překlady/tlumočení, inzerce PF – 1 370 tis. Kč

Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

**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 stejný jako v roce 2022.

**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 stejný jako v roce 2022.

**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 usnesením č. 9/113R/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 usnesením č. 15/30Z/2016. Finanční objem je stejný jako v roce 2022.

**Příspěvek Asociaci krajů ČR - 900 tis. Kč**

§ 6113, položka 5179

*vymezení: povinné výdaje*

Členství v Asociaci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 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 2022.

**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 2022.

**Fond pro mimořádné události ÚK - 20 100 tis. Kč**

§ 5213, položka 5901 a 5903

*vymezení: povinná i nepovinná rezerva*

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) je 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 migrační vlnou velkého rozsahu z Ukrajiny v roce 2022 jsou z Fondu placeny výdaje na nouzové ubytování uprchlíků včetně dalších výdajů s tím souvisejících (občerstvení dobrovolníků zřízeného KACPU, výdaje za PHM, zajištění tlumočnických služeb) a další výdaje, které vyplynou z požadavků a usnesení Krizového štábu Ústeckého kraje v důsledku vzniklé mimořádné události. Z důvodu úhrady výdajů souvisejících s Ukrajinou a dalších mimořádných událostí se zapojuje do návrhu rozpočtu předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2022 a přijaté úroky. Zapojena je povinná rezerva (položka 5903 – 10 000 tis. Kč), kterou je možné použít 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 a dále rezerva (10 100 tis. Kč) na ostatní mimořádné události např. výdaje spojené s požárem Českého Švýcarska či COVID-19.

*Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.*

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
34 386	34 000	41 536	41 536	120,8

**Doprava Ústeckého kraje - webový portál – 1 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 6111

*vymezení: povinné výdaje*

Vývoj softwaru pro činnost dopravních technologů, 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.

**Muzejní sbírky - informační systémy – 484 tis. Kč**

§3315, položka 6111

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky budou použity na ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy. V průběhu roku došlo k označení výdajů na muzejní sbírky příslušným §.

**Rozvoj informačních systémů a programové vybavení - 15 247 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 – 994 tis. Kč
- Navision ekonomický systém – 3 218 tis. Kč
- Fluxpams rozvoj – 240 tis. Kč
- Rozvoj IS Controlling – 251 tis. Kč
- Centrální dispečink IS CED DÚK – 1 162 tis. Kč
- Platební automat – pořízení SW – 666 tis. Kč
- HelpDesk - pořízení nové aplikace včetně podpory – 100 tis. Kč
- SW BIM licence – 1 700 tis. Kč

- Pasportizace rozvoj – 250 tis. Kč
- rozvoj Geoportálu ÚAP – 1 815 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

Finanční objem je oproti roku 2022 navýšen z důvodu vysoké inflace.

#### **Platební automat - pořízení – 605 tis. Kč**

§ 6172, položka 6122

*vymezení: povinné výdaje*

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

#### **Kybernetická bezpečnost - 20 000 tis. Kč**

§ 6172, položka 6125

*vymezení: povinné výdaje*

Z toho 13 000 tis. Kč:

Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě AKČR, 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.

Finanční prostředky jsou oproti roku 2022 navýšeny z důvodu nákupu nových firewallů a prvků bezpečnostního řešení.

Z toho 7 000 tis. Kč:

Je určeno na společné projekty Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o., zejména na pořízení:

- Aktivní prvky – cca 2 000 tis. Kč
- Servery – cca 2 000 tis. Kč
- Disková pole – cca 2 000 tis. Kč
- Záložní zdroje UPS – cca 500 tis. Kč
- SW pro vizualizaci – cca 500 tis. Kč

#### **Výpočetní technika Ústeckého - investiční - 3 300 tis. Kč**

§ 6172, položka 6125

*vymezení: nepovinné výdaje*

Z této položky bude v r. 2023 hrazen nákup:

- Rozvoj vybavení konferenčního sálu – 400 tis. Kč
- Ostatní kapitálová výpočetní technika – 2 500 tis. Kč
- Obměna kopírovacích strojů – 400 tis. Kč

#### **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 2022.

V Ústí nad Labem, dne 19. října 2022

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

## ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - 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 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)	
											Výdaje celkem	z toho:				
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 109 000 tis. Kč)</b>											<b>150 192</b>	<b>116 522</b>	<b>33 670</b>	<b>39 243</b>	<b>135,37</b>	
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>											110 949	228 868	107 395	116 522	33 670	135,37
<b>z toho kryto dotacemi</b>											0	90 809	61 063	0	0	x
<b>1</b>	<b>oblast informatiky a organizačních věcí</b>							<b>53 590</b>	<b>53 707</b>	<b>22 236</b>	<b>76 942</b>	<b>70 192</b>	<b>6 750</b>	<b>23 352</b>	<b>143,58</b>	
2	Datové centrum ÚK - příspěvek PO	231200	04	2144	5331	7910		10 000	10 000	6 664	28 888	28 888	0	18 888	288,88	
3	provozní podpora doprava	231200	04	2299	5168			22	972	583	796	796	0	774	3 618,18	
4	provozní podpora SW Muzejní sbírky	231200	04	3315	5168			665	665	547	4 431	4 431	0	3 766	666,32	
5	provozní podpora Geoportálu	231200	04	3900	5168			726	726	0	726	726	0	0	100,00	
6	Zlatý Erb - realizace soutěže	231200	04	3900	5169			50	50	49	50	0	50	0	100,00	
7	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	04	6113	5019			400	400	179	400	400	0	0	100,00	
8	refundace pojistného ZÚK	231200	04	6113	5039			135	135	27	135	135	0	0	100,00	
9	výpočetní technika ZÚK	231200	04	6113	5137			100	100	0	200	0	200	100	200,00	
10	spotřební materiál ZÚK	231200	04	6113	5139			70	70	3	70	0	70	0	100,00	
11	poštovné ZÚK	231200	04	6113	5161			150	150	75	360	360	0	210	240,00	
12	služby telekomunikací ZÚK	231200	04	6113	5162			840	840	516	1 100	1 100	0	260	130,95	
13	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	04	6113	5169			60	60	26	60	60	0	0	100,00	
14	výdaje na pohoštění	231200	04	6113	5175			250	250	124	250	0	250	0	100,00	
15	výpočetní technika	231200	04	6172	5137			4 680	4 654	1 847	4 800	0	4 800	120	102,56	
16	spotřební materiál	231200	04	6172	5139			1 100	1 095	382	1 100	0	1 100	0	100,00	
17	poštovné - podatelna	231200	04	6172	5161			1 200	1 200	599	1 700	1 700	0	500	141,67	
18	služby telekomunikací, internet	231200	04	6172	5162			7 300	7 300	1 528	7 235	7 235	0	-65	99,11	
19	služby zpracování dat	231200	04	6172	5168			25 212	24 143	8 792	23 916	23 916	0	-1 296	94,86	
20	nákup ostatních služeb	231200	04	6172	5169			200	200	83	295	295	0	95	147,50	
21	opravy a udržování	231200	04	6172	5171			130	130	42	130	0	130	0	100,00	
22	programové vybavení	231200	04	6172	5172			150	150	35	150	0	150	0	100,00	
23	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	04	6172	5323			150	150	0	150	150	0	0	100,00	
24	ostatní							0	267	135	0	0	0	0	x	
<b>25</b>	<b>oblast kancelář hejtmána</b>							<b>47 349</b>	<b>52 345</b>	<b>20 671</b>	<b>53 150</b>	<b>26 230</b>	<b>26 920</b>	<b>5 801</b>	<b>112,25</b>	
26	KH - Inovační centrum ÚK - příspěvek na činnost	231200	0401	2125	5179			15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	100,00	
27	KH - Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků ÚK	231200	0401	2141	5169			3 000	2 753	62	3 000	0	3 000	0	100,00	
28	KH - Cena hejtmána ÚK, finanční ocenění	231200	0401	3636	5492			250	280	30	250	0	250	0	100,00	
29	KH - Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	0401	3900	5321			300	300	180	200	0	200	-100	66,67	
30	KH - KRIZ - obnova strategického materiálu v humanitárním skladu v České kamenici	231200	0401	5213	5139			0	25	4	2 000	0	2 000	2 000	x	

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 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
31	KH - KRIZ - humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	0401	5213	5171			300	300	0	300	300	0	0	100,00
32	KH - KRIZ - připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	0401	5213	5901			500	902	526	500	500	0	0	100,00
33	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	156	0	500	500	0	0	100,00
34	KH - KRIZ - JSDHO věcné dary	231200	0401	5512	5194			4 000	4 006	11	8 000	8 000	0	4 000	200,00
35	KH - všeobecný materiál	231200	0401	6113	5139			450	450	103	450	0	450	0	100,00
36	KH - propagační materiál	231200	0401	6113	5139		00044	3 000	3 000	100	3 000	0	3 000	0	100,00
37	KH - nájemné	231200	0401	6113	5164			200	200	23	200	0	200	0	100,00
38	KH - studie, analýzy, poradenské služby	231200	0401	6113	5166			450	450	0	450	0	450	0	100,00
39	KH - ostatní služby	231200	0401	6113	5169			16 000	13 961	1 687	16 000	14 630	1 370	0	100,00
40	KH - cestovné	231200	0401	6113	5173			1 000	1 000	336	1 000	1 000	0	0	100,00
41	KH - výdaje na pohoštění	231200	0401	6113	5175			900	900	396	900	0	900	0	100,00
42	KH - příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	0401	6113	5179			400	400	400	400	400	0	0	100,00
43	KH - příspěvek Asociaci krajů	231200	0401	6113	5179			900	900	900	900	900	0	0	100,00
44	KH - věcné dary	231200	0401	6113	5194			100	100	0	100	0	100	0	100,00
45	ostatní							99	7 262	913	0			-99	0,00
<b>46</b>	<b>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</b>							<b>10 010</b>	<b>213 625</b>	<b>125 551</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>0</b>	<b>10 090</b>	<b>200,80</b>
47	rezerva	236140	0401	5213	5901			10	9 700	0	10 100	10 100		10 090	101 000,00
48	rezerva na krizová opatření	236140	0401	5213	5903			10 000	0	0	10 000	10 000		0	100,00
49	ostatní							0	203 925	125 551	0			0	x
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 34 000 tis. Kč)</b>								<b>34 386</b>	<b>38 268</b>	<b>12 316</b>	<b>41 536</b>	<b>37 336</b>	<b>4 200</b>	<b>7 150</b>	<b>120,79</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>								<b>34 386</b>	<b>38 268</b>	<b>12 316</b>	<b>41 536</b>	<b>37 336</b>	<b>4 200</b>	<b>7 150</b>	<b>120,79</b>
<b>z toho kryto dotacemi</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
50	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	04	2299	6111			800	1 693	1 573	1 000	1 000		200	125,00
51	INF - Muzejní sbírky - rozvoj informačních systémů	231200	04	3315	6111			0	0	0	484	484		484	x
52	Rozvoj informačních systémů	231200	04	6172	6111			14 868	12 975	2 151	15 247	15 247		379	102,55
53	Stroje, přístroje a zařízení	231200	04	6172	6122			550	550	0	605	605		55	110,00
54	Kybernetická bezpečnost	231200	04	6172	6125			6 000	6 000	4 439	20 000	20 000		14 000	333,33
55	výpočetní technika	231200	04	6172	6125			3 385	3 385	781	3 300		3 300	-85	97,49
56	KH - KRIZ - vybavení pracoviště KR, portál krizového řízení	231200	0401	5213	6111			900	811	0	900		900	0	100,00
57	ostatní							7 883	9 854	372	0			-7 883	0,00
<b>58</b>	<b>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</b>							<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
59	ostatní							0	3 000	3 000	0			0	x

V Ústí nad Labem dne 17. 10. 2022

Zpracoval: odbor ekonomický