

## ODBOR INFORMATIKY a ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč			v %	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
<b>Daňové příjmy</b>	Správní poplatky – CZECH POINT	72	<b>72</b>	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	Certifikáty - podatelna	70	<b>70</b>	100,00
	Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace - odvod z fondu investic	252	<b>205</b>	81,35
	Přijaté úroky – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	100	<b>600</b>	600,00
	Geoportál – příjmy za provoz	65	<b>65</b>	100,00
	Protipovodňové hlásiče – příspěvek od obcí	59	<b>59</b>	100,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	Investiční dar – Severočeské doly, a. s.	20 000	<b>25 000</b>	125,00
<b>Celkem</b>		<b>20 618</b>	<b>26 071</b>	<b>126,45</b>

### **Správní poplatky podatelna - Czech point – 72 tis. Kč**

Jedná se o služby poskytované podatelnou – využívání služeb Czech Point 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 z fondu investic – 205 tis. Kč**

Povinný odvod z fondu investic ve výši odpisů z nemovitého majetku příspěvkové organizace Datové centrum Ústeckého kraje.

### **Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – přijaté úroky – 600 tis. Kč**

Jedná se o úroky fondu, jejich výše je navýšena na základě předpokládané skutečnosti 2023.

### **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. – 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, stejně jako v předchozích letech.

V závěru roku, nejpozději na začátku roku 2024 se předpokládá uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci.

Financování v tis. Kč			v %
Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
Prostředky minulých let	20 000	20 000	100,00
<b>Celkem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>

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

Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje k 31. 12. 2023 ve výši 20 000 tis. Kč.

### **Výdaje**

Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2023 a očekávaných výdajů roku 2024. 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, SW FormFlouw a 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, komisích a výborech, občerstvení v rámci konání Rad a Zastupitelstev Ústeckého kraje.

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 (1 000 tis. Kč), členský příspěvek na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (18 000 tis. Kč), dále výdaje související s konáním akcí v Ústeckém kraji (návštěvy velvyslanců, prezidenta, konání fór Ústeckého kraje atp.)

V roce 2024 se předpokládá uzavřít rámcové smlouvy o spolupráci s největšími vydavatelskými 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, obnova strategického materiálu v humanitárním skladu v České kamenici.

Kapitálové výdaje budou použity na rozvoj informačních systémů, výpočetní techniky, kybernetická bezpečnost, jejíž navýšení je z důvodu nákupu nových firewallů a prvků bezpečnostního řešení.

Celkový finanční objem běžných i kapitálových výdajů je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2024 (nižší).

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
150 192	151 000	152 230	152 230	101,36

### Oblast informatiky a organizačních věcí

#### **Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek PO – 27 354 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 (18 810 tis. Kč), zákonné sociální pojištění (6 338 tis. Kč), náklady spojené s chodem budovy (odpisy dlouhodobého majetku 5 826 tis. Kč), opravy a udržování (2 280 tis. Kč) a ostatní služby (3 135 tis. Kč). Důvodem je spuštění datového centra Ústeckého kraje do běžného provozu a zahájení poskytování služeb pro Ústecký kraj a jeho organizace. Oproti roku 2023 dochází ke snížení, a to z důvodu realizace projektů hrazených z EU (jedná se zejména o tyto projekty: Transformační centrum Ústeckého kraje a Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji). V těchto projektech je Datové centrum Ústeckého kraje partnerem s finančním příspěvkem, čímž dochází k úspoře provozních nákladů organizace. Dále dochází ke snížení z důvodu zapojení do cashpoolingu u ČSOB, který přinese organizaci zhodnocení finančních prostředků.

#### **Provozní podpora doprava - 928 tis. Kč**

§ 2299, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Služby za provozní podporu Evidence dopravních agend – provoz zúčtovacího centra Dopravy Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2023 navýšena dle smlouvy.

#### **Provozní podpora SW Muzejní sbírky – 2 319 tis. Kč**

§ 3315, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Služby za provozní podporu a konzultační hodiny systému pro evidenci muzejních sbírek a vzdělávání. Smlouva byla uzavřena včetně inflační doložky. Položka je oproti roku 2023 snížena na základě nově vysoutěžené podpory.

#### **Provozní podpora Geoportálu - 967 tis. Kč**

§ 3900, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Služby za provozní podporu systému Geoportál ÚAP a vzdělávání, včetně inflační doložky ve smlouvě. Finanční objem je oproti roku 2023 navýšen.

#### **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 hejtmána si nárokuje částku 200 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

#### **Provozní podpora Portálu krizového řízení ÚK – 349 tis. Kč**

§ 5213, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Služby za provozní podporu Portálu krizového řízení na rok 2024. (původně bylo zařazeno v oblasti rozpočtu kancelář hejtmána)

### **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 2023.

### **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 2023.

### **Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 1 450 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.

Částka je oproti roku 2023 navýšena z důvodu obměny notebooků pro nové členy zastupitelstva.

### **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 2023.

### **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. Finanční objem je stejný jako v roce 2023.

### **Služby telekomunikací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 1 000 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 2023 mírně snížena.

### **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 2023.

### **Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 300 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 oproti roku 2023 mírně navýšen.

### **Výpočetní technika - 5 099 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:

- IP telefony (obměna a doplnění) -> 300 tis. Kč

- Mobilní telefony a datové karty -> 700 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika tablety -> 300 tis. Kč
- Obměna výpočetní techniky (all-in-one, notebooky) -> 3 500 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 200 tis. Kč
- Pravidelná obměna multifunkce dle smlouvy -> 99 tis. Kč

Částka je oproti roku 2023 mírně zvýšená z důvodu nárůstu cen telefonů.

### **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 naskládají jako zásoby skladu IT.

Položka obsahuje:

- Tonery do tiskáren -> 500 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 500 tis. Kč
- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonům -> 100 tis. Kč

Částka je stejná jako v roce 2023.

### **Poštovné podatelna – 1 700 tis. Kč**

§ 6172, položka 5161

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

Částka je stejná jako v roce 2023.

### **Služby telekomunikací - 3 735 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) -> 3 000 tis. Kč
- Záložní internetová konektivita -> 120 tis. Kč

Částka je oproti roku 2023 snížena.

### **Služby zpracování dat - 30 279 tis. Kč**

§ 6172, položka 5168

*vymezení: povinné výdaje*

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, e-Spis, NAVISION atd.), BREP poplatek 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 (300 tis. Kč)
- modernizace datového centra KÚ (926 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 (300 tis. Kč)
- DTM – provozní podpora + převod DSPS v období 1. 7. 23 – 30. 6. 2024 (5 623 tis. Kč)
- DTM – pronájem úložiště Vysočina + Plzeň (768 tis. Kč)
- podpora a terminál CISCO (400 tis. Kč)
- podpora KDS (256 tis. Kč)

- podpora Controllingu (100 tis. Kč)
- podpora Pasportizace (652 tis. Kč)
- podpora antiviru (210 tis. Kč)
- podpora FLUXPAM (530 tis. Kč)
- SW BIM provozní podpora (700 tis. Kč)
- podpora AMP for ESA (500 tis. Kč)
- podpora e-Spis pro ÚK (883 tis. Kč)
- podpora knižního skeneru (100 tis. Kč)
- podpora WA DPP a WA PRVK pro ZPZ (576 tis. Kč)
- podpora SW NAV vč. BREP (4 780 tis. Kč)
- podpora Bezpečnostního řešení přístupu do PC sítě – Endpoint (1 500 tis. Kč)
- EMM podpora (400 tis. Kč)
- Docházkové terminály (120 tis. Kč)
- upgrade licencí MS Office, Windows – (3 950 tis. Kč)
- CISCO Anyconnect (500 tis. Kč)
- rozšíření ESET pro mobilní telefony (300 tis. Kč)
- podpora e-Spis LITE (680 tis. Kč)
- podpora SW Cominfo (45 tis. Kč)
- podpora SW Jízdní řády (110 tis. Kč)
- přípravy jednání ZÚK (250 tis. Kč)
- poplatky zpracování dat MÚZO (85 tis. Kč)
- podpora SW Vismo (160 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 (100 tis. Kč)
- podpora FENIX (173 tis. Kč)
- podpora EVI, ESPI (107 tis. Kč)
- ASPI uživatelská práva (372 tis. Kč)
- podpora skeneru na podatelně (33 tis. Kč)
- podpora SW Spirit (20 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)

Částka je oproti roku 2023 navýšena z důvodu zajištění provozní podpory IS DTM („digitální technická mapa“) a zajištění převodu dat DTM do JVF formátu za období 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024. Převod dat vyplývá ze zákonné povinnosti udržovat pořízenou DTM v aktuálním stavu do doby posunu účinnosti zákona o DTM.

#### **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. Částka zůstává stejná jako v roce 2023.

#### **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 2023.

#### **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). Finanční objem je stejný jako v roce 2023.

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

§ 6172, položka 5323

*vymezení: povinné výdaje*

V roce 2024 bude z této položky hrazen příspěvek na upgrade systému Videokonference. Finanční objem je stejný jako v roce 2023.

### **Oblast hejtmána**

### **Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost - 20 000 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 2024 tj. na úhradu nákladů spojených s činností spolku 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 2024 je sestaven jako vyrovnaný a počítá s příjmy i výdaji v celkové výši 86 083 tis. Kč. Financování spolku bude v roce 2024 z 22 % kryto členskými příspěvky.

Příjmy jsou složeny z 20 600 tis. Kč z členských příspěvků, příjmy z vedlejší činnosti – 2 443 tis. Kč, příjmy z projektů SMART III – ÚK, Transformátor, ostatní projekty – 65 040 tis. Kč.

Výdaje v rámci hlavní činnosti – 21 043 tis. Kč, výdaje z projektů bez nepřímých nákladů 65 040 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími položkami jsou osobní náklady (38 012 tis. Kč), výdaje spojené s budovou (nájem, energie, drobná údržba prostor, inzerce, cestovné, leasing a pronájem autoparku, telefony, ostatní služby, obnova DHIM, atp.) – 21 043 tis. Kč, výdaje projekt SMART III – ÚK – 9 186 Kč, projekt TCÚK – 5 467 tis. Kč, hodnocení voucherů z Operačního programu Spravedlivá transformace – 2 000 tis. Kč.

Nárůst členského příspěvku je z důvodu růstu inflace v roce 2023 a s tím související růst nájmu prostor. Dále pak spoluúčastí v projektech, kdy nejvyšší spoluúčast se počítá pro projekt Region univerzitě, univerzita regionu (RUR).

Činnost ICUK v následujícím období je určena oblastmi:

- Hlavní činnost dle stanov spolku
- Vedlejší činnost dle stanov spolku
- Zapojení do projektu Smart akcelerátor pro ÚK III (SMART III – ÚK)
- Zapojení do projektu Transformačního centra ÚK
- Zapojení do projektu RUR jako partner (realizátor Univerzita J. E. Purkyně v ÚL)
- Možné zapojení do ostatních projektů

Předložený finanční plán již počítá s nárůstem cen energií o 10 % a s inflací ve výši 10 %. Obojí je již promítnuté do výdajů za nájem a energie. Rizikem zůstává růst těchto položek nad tyto meze.

V roce 2024 spolek plánuje zapojení do tří významných velkých dotačních projektů – SMART III – ÚK, TCÚK a RUR.

### **Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků Ústeckého kraje v roce 2023 – 1 000 tis. Kč**

§ 2141, položka 5169

*vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o nákup regionálních výrobků v rámci propagace Ústeckého kraje při akcích a návštěvách v Ústeckém kraji. Částka oproti roku 2023 snížena.

### **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 spjatý 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 2023.

### **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 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 částka je stejná jako v roce 2023.

### **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. Částka je stejná jako v roce 2023.

### **Den záchranářů Ústeckého kraje – 300 tis. Kč**

§ 5213, položka 5169

*vymezení: nepovinné výdaje*

Finanční prostředky budou použity na organizační zajištění akce „Den záchranářů Ústeckého kraje“. Jde o tradiční akci pořádanou přímo Ústeckým krajem (12. ročník), která má za cíl představit a přiblížit veřejnosti technickou výbavu, práci a komplexní činnost všech složek krajského integrovaného záchranného systému. K tomu se na akci prezentují i další subjekty navázané na činnost složek IZS (armáda, dobrovolní hasiči, český červený kříž, kynologové, povodí řeky apod.). Akce je jednodenní a koná se v různých městech napříč regionem. Po tříleté pauze vynucené covidem-19 se obnovuje pořadatelsví této akce, finanční náklady jsou hrazeny z rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí (dříve kancelář hejtmána). Finanční náklady byly v předešlých letech kryty generálním partnerem, společností NET4GAS, která Ústeckému kraji letos finanční dar neposkytla a neplánuje tak učinit ani v roce 2024. Z tohoto důvodu je nově pro akci vytvořena položka v rozpočtu na rok 2024. Akce se uskuteční na Střeleckém ostrově v Litoměřicích v sobotu 22. června 2024. Organizačně na ní participují složky IZS a město Litoměřice. Pro návštěvníky je bezplatná.

### **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 2023.

**Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby - 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 2023.

**Materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon - 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 2023.

**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 2023 snížen.

**Všeobecný materiál – 600 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 2023 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 stejný jako v roce 2023.

**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, výjezdni RÚK, atd.). Finanční objem je stejný jako v roce 2023.

**Studie, analýzy, poradenské služby – 100 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 roku 2023 snížen.

### **Ostatní služby – 16 500 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 – 3 500 Kč
- on-line zpravodajské weby – 3 000 Kč
- prezentace v rozhlasu – 2 000 Kč
- sociální sítě – 1 500 tis. Kč
- videoprodukce – 2 000 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 – 4 000 tis. Kč
- výdaje na aktivity v rámci kulturně kreativní spolupráce s městem Chemnitz (evropské město kultury) a Ústeckým krajem – 500 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2023 mírně navýšen.

### **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 2023.

### **Výdaje na pohoštění – 1 100 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 navýšený oproti roku 2023 z důvodu nárůstu cen potravin.

### **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 stejný jako v roce 2023.

### **Příspěvek Asociaci krajů ČR – 1 200 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. Schválený příspěvek na rok 2023 byl 900 tis. Kč. V rámci 1. korespondenčního hlasování Rady Asociace krajů ČR v roce 2023 bylo schváleno usnesením č. 164 dne 8. 3. 2023 navýšení členského příspěvku pro rok 2023 a roky následující v celkové částce 1 000 tis. Kč. Usnesením č. 199 ze dne 11.10.2023 však bylo schváleno navýšení členského příspěvku na 1 200 tis. Kč pro rok 2024 a následující roky.

### **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 2023.

### **Fond pro mimořádné události ÚK – 20 600 tis. Kč**

§ 5213, položka 5901 a 5903

*vymezení: povinná i nepovinná rezerva*

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) byl 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.

Finanční přiděl do Fondu na rok 2024 není požadován z důvodu předpokládaného zůstatku na konci roku 2023.

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

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %	
Schválený rozpočet roku 2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023	
41 536	52 000	45 742	45 742	110,13	

### **Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek – 2 000 tis. Kč**

§ 2144, položka 6351, organizace 7910

*vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o účelový příspěvek v celkové výši 2 000 tis. Kč pro vybudování sítě sčítačů a tvorbu softwarového prostředí pro monitoring návštěvnosti. Sčítače budou umístěné na turisticky exponovaných místech (turistické trasy, cyklostezky, památky, velké sportovní a kulturní akce) pro získání přesných údajů o návštěvnosti a vyhodnocování a lepší zacílení marketingových aktivit. Sčítače budou včetně meteorologického čidla a automatického předávání dat pro další zpracování. Softwarové řešení bude zahrnovat i zahrnutí a analýzu dalších sčítačů např. na území Národního parku České Švýcarsko a dalších subjektů v Ústeckém kraji.

### **Doprava Ústeckého kraje - webový portál – 1 216 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. Částka je oproti roku 2023 zvýšena.

### **Muzejní sbírky - informační systémy – 200 tis. Kč**

§ 3315, položka 6111

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky budou použity na ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy. Částka je oproti roku 2023 snížena.

### **Portál krizového řízení ÚK – 2 022 tis. Kč**

§5213, položka 6111

vymezení: povinné výdaje

Rozvoj a migrace dat Portálu krizového řízení Ústeckého kraje – TZH dle požadavků – implementace funkcí a hromadných akcí pro správu portálu, školení a metodická podpora. (původně bylo zařazeno v oblasti rozpočtu kancelář hejtmána). Částka je oproti roku 2023 navýšena.

### **Rozvoj informačních systémů a programové vybavení - 16 573 tis. Kč**

§ 6172, položka 6111

vymezení: povinné výdaje

- Rozvoj licencí MS -> 1 250 tis. Kč
- Vývojové hodiny WA DPP + WA PRVK – 576 tis. Kč
- Rozvoj jiných info systémů – 500 tis. Kč
- E-spis licence pro ÚK, E-spis LITE – 3 346 tis. Kč
- Navision ekonomický systém – 880 tis. Kč
- Fluxpam5 rozvoj – 625 tis. Kč
- Rozvoj IS Controlling – 200 tis. Kč
- Centrální dispečink IS CED DÚK – 1 305 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 – 865 tis. Kč
- DTM – rozvojové hodiny – 796 tis. Kč
- SW602 – rozšíření hodin, implementace FF do DCÚK, licence pro PO, licence pro obce – 2 180 tis. Kč
- Programové vybavení – SW s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč – 2 000 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2023 mírně navýšen.

### **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.

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

Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. plynule přechází do aktivního provozu, proto bude nutné v roce 2024 realizovat několik nezbytných investičních nákupů. Část si bude organizace řešit samostatně za pomoci využití svého investičního fondu, který je tvořen odpisy z movitého a nemovitého majetku organizace. Další investiční nákupy pro rok 2024 budou realizovány za podpory svodného odboru, jelikož půjde o společné projekty Krajského úřadu Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o. Důvodem je úspora při pořízení, servisu a údržbě personálně a finančně nákladných IT systémů. Společnou realizací těchto projektů dojde k úspoře prostředků Ústeckého kraje.

Finanční prostředky roku 2023 jsou ve stejné výši.

**Výpočetní technika Ústeckého kraje – investiční - 3 731 tis. Kč**

§ 6172, položka 6125

vymezení: nepovinné výdaje

Z této položky bude v r. 2024 hrazen nákup:

- Rozvoj vybavení konferenčního sálu – 300 tis. Kč
- Rozvoj vybavení zasedacího sálu v 7. patře – 500 tis. Kč
- Ostatní kapitálová výpočetní technika – 2 500 tis. Kč
- Obměna kopírovacích strojů – 431 tis. Kč

Finanční objem oproti roku 2023 je mírně navýšen.

V Ústí nad Labem, dne 30. října 2023

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

**ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ**

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. řízení §	F Druhové řízení - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)			
											O Výdaje celkem	z toho:						
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní					
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 151 000 tis. Kč)</b>											<b>152 230</b>	<b>110 531</b>	<b>41 699</b>	<b>2 038</b>	<b>101,36</b>			
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>											150 192	146 309	76 132	2 038	101,36			
<b>z toho kryto dotacemi</b>											0	508 030	383 240	0	x			
<b>1</b>	<b>oblast informatiky a organizačních věcí</b>										<b>76 942</b>	<b>76 889</b>	<b>41 649</b>	<b>78 380</b>	<b>70 031</b>	<b>8 349</b>	<b>1 438</b>	<b>101,87</b>
2	Datové centrum Ústeckého kraje - příspěvek	231200	04	2144	5331	7910		28 888	28 829	19 232	27 354	27 354	0	-1 534	94,69			
3	provozní podpora - doprava	231200	04	2299	5168			796	796	695	928	928	0	132	116,58			
4	provozní podpora - Muzejní sbírky	231200	04	3315	5168			4 431	4 431	547	2 319	2 319	0	-2 112	52,34			
5	provozní podpora - Geoportál	231200	04	3900	5168			726	726	228	967	967	0	241	133,20			
6	Zlatý erb - realizace soutěže	231200	04	3900	5169			50	50	49	50	0	50	0	100,00			
7	provozní podpora - Portál krizového řízení ÚK	231200	04	5213	5168			0	0	0	349	349	0	349	x			
8	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	04	6113	5019			400	400	210	400	400	0	0	100,00			
9	refundace pojistného neuvolněných ZÚK	231200	04	6113	5039			135	135	34	135	135	0	0	100,00			
10	výpočetní technika ZÚK	231200	04	6113	5137			200	200	117	1 450	0	1 450	1 250	725,00			
11	spotřební materiál ZÚK	231200	04	6113	5139			70	70	5	70	0	70	0	100,00			
12	poštovné ZÚK	231200	04	6113	5161			360	360	300	360	360	0	0	100,00			
13	služby telekomunikací ZÚK	231200	04	6113	5162			1 100	1 100	523	1 000	1 000	0	-100	90,91			
14	ostatní služby ZÚK	231200	04	6113	5169			60	60	39	60	60	0	0	100,00			
15	výdaje na pohoštění ZÚK	231200	04	6113	5175			250	350	151	300	0	300	50	120,00			
16	výpočetní technika	231200	04	6172	5137			4 800	4 800	2 514	5 099	0	5 099	299	106,23			
17	spotřební materiál	231200	04	6172	5139			1 100	1 100	356	1 100	0	1 100	0	100,00			
18	poštovné	231200	04	6172	5161			1 700	1 700	496	1 700	1 700	0	0	100,00			
19	služby telekomunikací, internet	231200	04	6172	5162			7 235	7 235	1 524	3 735	3 735	0	-3 500	51,62			
20	služby zpracování dat	231200	04	6172	5168			23 916	23 809	14 414	30 279	30 279	0	6 363	126,61			
21	ostatní služby	231200	04	6172	5169			295	295	119	295	295	0	0	100,00			
22	opravy a udržování	231200	04	6172	5171			130	130	7	130	0	130	0	100,00			
23	programové vybavení	231200	04	6172	5172			150	150	77	150	0	150	0	100,00			
24	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	04	6172	5323			150	150	0	150	150	0	0	100,00			
25	ostatní							0	13	12	0	0	0	0	x			
<b>26</b>	<b>oblast kanceláře hejtmána</b>										<b>53 150</b>	<b>58 997</b>	<b>31 322</b>	<b>53 250</b>	<b>19 900</b>	<b>33 350</b>	<b>100</b>	<b>100,19</b>
27	KH - Inovační centrum ÚK - příspěvek na činnost	231200	0401	2125	5179			15 000	15 000	15 000	20 000	0	20 000	5 000	133,33			
28	KH - Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků ÚK	231200	0401	2141	5169			3 000	3 000	0	1 000	0	1 000	-2 000	33,33			

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 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)
											O Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
29	KH - Cena hejtmána ÚK, finanční ocenění	231200	0401	3636	5492			250	250	0	250	0	250	0	100,00
30	KH - Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	0401	3900	5321			200	220	220	200	0	200	0	100,00
31	KH - KRIZ - obnova strategického materiálu v humanitárním skladu v České kamenici	231200	0401	5213	5139			2 000	2 030	18	2 000	0	2 000	0	100,00
32	KH - KRIZ - Den záchranářů	231200	0401	5123	5169			0	0	0	300	0	300	300	x
33	KH - KRIZ - humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	0401	5213	5171			300	300	0	300	300	0	0	100,00
34	KH - KRIZ - připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	0401	5213	5901			500	353	221	500	500	0	0	100,00
35	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	318	33	500	500	0	0	100,00
36	KH - KRIZ - JSDHO věcné dary	231200	0401	5512	5194			8 000	8 000	3 849	4 000	4 000	0	-4 000	50,00
37	KH - všeobecný materiál	231200	0401	6113	5139			450	900	532	600	0	600	150	133,33
38	KH - propagační materiál	231200	0401	6113	5139		00044	3 000	3 000	1 835	3 000	0	3 000	0	100,00
39	KH - nájemné	231200	0401	6113	5164			200	700	405	200	0	200	0	100,00
40	KH - studie, analýzy, poradenské služby	231200	0401	6113	5166			450	0	0	100	0	100	-350	22,22
41	KH - ostatní služby	231200	0401	6113	5169			16 000	13 326	4 949	16 500	12 000	4 500	500	103,13
42	KH - cestovné	231200	0401	6113	5173			1 000	1 000	480	1 000	1 000	0	0	100,00
43	KH - výdaje na pohoštění	231200	0401	6113	5175			900	1 150	837	1 100	0	1 100	200	122,22
44	KH - příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	0401	6113	5179			400	400	400	400	400	0	0	100,00
45	KH - příspěvek Asociaci krajů	231200	0401	6113	5179			900	1 000	1 000	1 200	1 200	0	300	133,33
46	KH - věcné dary	231200	0401	6113	5194			100	100	0	100	0	100	0	100,00
47	ostatní								7 950	1 543	0	0	0	0	x
<b>48</b>	<b>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</b>							<b>20 100</b>	<b>518 453</b>	<b>386 401</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>102,49</b>
49	rezerva	236140	0401	5213	5901			10 100	6 974	0	10 600	10 600	0	500	104,95
50	rezerva na krizová opatření	236140	0401	5213	5903			10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	100,00
51	ostatní								511 479	386 401	0	0	0	0	x
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 52 000 tis. Kč)</b>								<b>41 536</b>	<b>48 155</b>	<b>13 469</b>	<b>45 742</b>	<b>40 011</b>	<b>5 731</b>	<b>4 206</b>	<b>110,13</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>								41 536	48 155	13 469	45 742	40 011	5 731	4 206	110,13
<b>z toho kryto dotacemi</b>								0	0	0	0	0	0	0	x
52	Datové centrum Ústeckého kraje - investiční účelový příspěvek	231200	04	2144	6351	7910		0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
53	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	04	2299	6111			1 000	1 559	1 559	1 216	1 216	0	216	121,60
54	Muzejní sbírky - rozvoj informačních systémů	231200	04	3315	6111			484	484	303	200	200	0	-284	41,32
55	KRIZ - rozvoj Portál krizového řízení	231200	04	5213	6111			900	900	0	2 022	2 022	0	1 122	224,67

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 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
											Výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní			Q Výdaje fakultativní
56	Rozvoj informačních systémů	231200	04	6172	6111			15 247	12 871	4 398	16 573	16 573	0	1 326	108,70
57	Kybernetická bezpečnost	231200	04	6172	6125			20 000	25 000	2 339	20 000	20 000	0	0	100,00
58	Výpočetní technika	231200	04	6172	6125			3 300	3 300	2 704	3 731	0	3 731	431	113,06
59	ostatní							605	4 041	2 166	0	0	0	-605	0,00

\* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 30.10.2023

Zpracoval: odbor ekonomický