

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Daňové příjmy	Správní poplatky – CZECH POINT	72	72	100,00
Nedaňové příjmy	Certifikáty – podatelna	70	70	100,00
	Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	205	206	100,49
	Přijaté úroky – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	600	500	83,33
	Geoportál – příjmy za provoz	65	65	100,00
	Protipovodňové hlásiče – příspěvek od obcí	59	59	100,00
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – Severočeské doly a. s.	25 000	25 000	100,00
Celkem		26 071	25 972	99,62

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, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 206 tis. Kč

Povinný odvod z fondu investic ve výši odpisů z nemovitého majetku svěřeného do správy.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – přijaté úroky – 500 tis. Kč

Jedná se o úroky fondu, jejich výše je snížena oproti roku 2024 na základě snižujících se úrokových sazeb.

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 2025 se předpokládá uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci.

Financování v tis. Kč			v %
Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Prostředky minulých let	20 000	10 000	50,00
Celkem	20 000	10 000	50,00

Prostředky minulých let – 10 000 tis. Kč

Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje k 31.12.2024 ve výši 10 000 tis. Kč.

Výdaje

Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2024 a očekávaných výdajů roku 2025. Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a nákupem věcných darů pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Ústeckého kraje. Dále poskytnutí finančních darů Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Policii ČR a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které byly v minulosti poskytovány v rámci Fondu podpor Ústeckého kraje (původně Fond Ústeckého kraje).

Běžné výdaje dále zahrnují především výdaje na zajištění podpory 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 FormFlow, informační systémy odboru dopravy a silničního hospodářství a životního prostředí 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 (1 200 tis. Kč), členský příspěvek na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (20 000 tis. Kč), dále výdaje související s konáním akcí v Ústeckém kraji (návštěvy velvyslanců, prezidenta, konání fór Ústeckého kraje atp.)

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, kybernetické bezpečnosti, LORA WAN sítě, nákupu aktivních prvků, dokup licencí, výdaje na AI asistenta Ústeckého kraje i robotickou automatizaci procesů včetně účelového příspěvku Datovému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci pro další rozšíření petapole. Navýšení finančních prostředků je z důvodu většího rozvoje informačních systému a vznikem nového oddělení podpory informačních a robotických procesů. Smyslem tohoto oddělení je nejen správa a podpora systémů, které jsou užívány na krajském úřadě (př. e-Spis) i v příspěvkových organizacích kraje, ale i automatizace procesů krajského úřadu prostřednictvím RPA (automatizace procesů) nástrojů a nasazování AI nástrojů na webové stránky kraje (AI asistent ÚK) apod.

Celkový finanční objem běžných i kapitálových výdajů je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2025 (nižší).

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
152 230	155 000	165 654	158 654	104,22

Oblast informatiky a organizačních věcí

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek na provoz – 36 780 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 (25 550 tis. Kč), zákonné sociální pojištění (8 609 tis. Kč), náklady spojené s chodem budovy (5 571 tis. Kč), opravy a udržování (1 200 tis. Kč) a ostatní služby (2 500 tis. Kč). Důvodem je spuštění datového centra Ústeckého kraje do běžného provozu a zahájení poskytování služeb pro Ústecký kraj a jeho organizace. Oproti roku 2024 dochází ke zvýšení, a to z důvodu navýšení počtu technických pracovníků o cca 6 osob.

Provozní podpora doprava - 630 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 2024 snížena.

Provozní podpora SW Muzejní sbírky – 1 605 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 2024 snížena na základě vysoutěžené podpory.

Provozní podpora Geoportálu – 1 204 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 2024 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 – 362 tis. Kč

§ 5213, položka 5168

vymezení: povinné výdaje

Služby za provozní podporu Portálu krizového řízení na rok 2025.

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 2024.

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 2024.

Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 1 000 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 2024 snížena.

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 2024.

Poštovné – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 300 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 oproti roku 2024 snížen.

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2024.

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 2024.

Výdaje na pohoštění – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 400 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 2024 mírně navýšen vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin.

Výpočetní technika - 4 899 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 - 500 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 2024 snížena.

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 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 2024.

Poštovné podatelna – 1 600 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.

Finanční objem je oproti roku 2024 snížen.

Služby telekomunikací - 3 935 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 - 500 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone) - 3 000 tis. Kč
- Záložní internetová konektivita - 120 tis. Kč

Částka je oproti roku 2024 navýšena.

Služby zpracování dat - 27 175 tis. Kč

§ 6172, položka 5168

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, e-Spís, 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:

- servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí – 1 678 tis. Kč
- podpora telefonie VOIP - 300 tis. Kč
- modernizace datového centra -1 650 tis. Kč
- digitální technická mapa – úložiště Vysočina a Plzeň – 768 tis. Kč
- ASPI uživatelská práva – 428 tis. Kč
- podpora IDM - 100 tis. Kč
- podpora e-Spís LITE – 742 tis. Kč
- podpora e-spis pro ÚK – 1 013 tis. Kč
- podpora SW FLUXPAM5 – 551 tis. Kč
- podpora docházkové terminály – 120 tis. Kč
- podpora ESRI – ArcData – 640 tis. Kč
- podpora Vismo – 193 tis. Kč
- podpora IDS ÚK – 116 tis. Kč
- podpora EMM pro 300 zařízení – 400 tis. Kč
- podpora ESET – 300 tis. Kč
- podpora Pasportizace – 402 tis. Kč
- podpora DTM – 3 000 tis. Kč
- podpora EndPoint – 1 500 tis. Kč

- podpora Wmware – 1 000 tis. Kč
- podpora SW602 stávající + nových modulů – 850 tis. Kč
- podpora umbrella – 400 tis. Kč
- certifikáty pro nové zaměstnance a obnova – 240 tis. Kč
- upgrade MS Office – 4 300 tis. Kč
- upgrade MS Windows – 250 tis. Kč
- podpora Navison – 4 500 tis. Kč
- podpora SW jízdní řády – 500 tis. Kč
- podpora Controlling – 100 tis. Kč
- podpora robotické procesy – 600 tis. Kč
- podpora AI – 200 tis. Kč
- Didanet – 160 tis. Kč

Částka je oproti roku 2024 snížena.

Nákup ostatních služeb - 195 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 je oproti roku 2024 snížena.

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 2024.

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 2024.

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

§ 6172, položka 5323

vymezení: povinné výdaje

V roce 2025 bude z této položky hrazen příspěvek na upgrade systému Videokonference. Finanční objem je stejný jako v roce 2024.

Oblast hejtmana

Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., členský příspěvek - 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 2025 tj. na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29.06.2015 usnesením č. 27/23Z/2015.

Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie ÚK schválené usnesením ZUK č. 030/31Z/2020 ze 07.09.2020.

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 2025 je sestaven jako vyrovnaný a počítá s příjmy i výdaji v celkové výši 85 923 tis. Kč. Financování spolku bude v roce 2025 z 24 % kryto členskými příspěvky.

Příjmy jsou složeny z 20 600 tis. Kč z členských příspěvků, příjmy z vedlejší činnosti – 2 540 tis. Kč, příjmy z projektů SMART III – ÚK, Transformátor, ostatní projekty – 62 783 tis. Kč.

Výdaje v rámci hlavní činnosti – 22 035 tis. Kč, výdaje z projektů bez nepřímých nákladů 63 888 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími položkami jsou osobní náklady - 45 612 tis. Kč, výdaje spojené s budovou (nájem, energie, drobná údržba prostor, inzerce, cestovné, leasing a pronájem autoparku,

telefony, ostatní služby, obnova DHIM atp.) – 17 035 tis. Kč, výdaje projekt SMART III – ÚK – 7 877 Kč, projekt TCÚK – 7 815 tis. Kč, projekty (RÚR, Greene 4.0, StoreMore a Coeus) – 6 200 tis. Kč.

Členský příspěvek je stejný jako v roce 2024. V rámci hlavní a vedlejší činnosti nedochází u ICUKu k významným změnám a nároky na financování činnosti z členských příspěvků zůstávají v podstatě beze změny.

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 Region univerzity, univerzita regionu (RUR) jako partner (realizátor Univerzita J. E. Purkyně v ÚL)
- zapojení do mezinárodních projektů (Green 4.0, IntegrAge, StoreMore, Coeus, EDIH)

Předložený finanční plán již počítá s nárůstem cen energií o 10 % a s inflací ve výši 5 %. Obojí je již promítnuté do výdajů za nájem a energie. Rizikem zůstává růst těchto položek nad tyto meze; pokud by se riziko naplnilo, spolek by musel reagovat přijetím úsporných opatření zejména v oblasti nákupu služeb.

V roce 2025 spolek plánuje zapojení do dalších mezinárodních projektů, tak aby si Inovační centrum Ústeckého kraje zajistilo další financování. Rizika v roce 2025 se tedy nepředpokládají žádná, či minimální.

Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků Ústeckého kraje v roce 2024 – 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 2024 stejná.

Cena hejtmana Ústeckého kraje - 300 tis. Kč

§ 3636, položka 5492

vymezení: nepovinné výdaje

Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje v původní podobě schváleny dne 02.11.2011 (usnesení č. 7/26Z/2011). První revize (schválena dne 04.09.2013, usnesení č. 9/9Z/2013) upravovala mimo jiné výši finanční odměny pro laureáty a stanovila nemožnost udělovat cenu in memoriam. Druhou revizí (schválenou dne 26.04.2021, usnesení č. 012/6Z/2021) došlo k úpravě znění Zásad především ve vztahu k předkládání nominací a jejich hodnocení. Třetí revize (schválená dne 13.12. 2021, usnesení č. 008/11Z/2021), neměnila obsah Zásad, jen z důvodu organizačních změn krajského úřadu upravila názvy administrujícího odboru, 4. revize Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje byla schválena 09.09.2024 usnesením 011/30Z/2024.

Cena hejtmana 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 nově od vyhlášení výzvy nominují osoby nebo skupiny do 6 oblastí, a to:

- regionální rozvoj
- sociální oblast
- zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
- věda, výzkum, vzdělávání
- 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 hejtmana doporučí maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy komisí a dle Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmana 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 navýšena z důvodu zvýšení počtu oblastí z 5 na 6.

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 2024.

Humanitární sklad v České Kamenici – rezerva - 2 300 tis. Kč

§ 5279, položka 5901

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity zejména 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. Dále jsou v rezervě zahrnuty finanční prostředky na nákup nového materiálu, který bude sloužit pro odstraňování a předcházení mimořádným událostem a krizových situací. Stávající materiál je potřeba pravidelně obměňovat z důvodu funkčnosti. Částka je stejná jako v roce 2024.

Ostatní záležitosti krizového řízení – rezerva - 1 300 tis. Kč

§ 5279, položka 5901

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na:

- činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování, 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 2024 (500 tis. Kč),
- 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. 5, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Finanční objem je stejný jako v roce 2024 (500 tis. Kč),
- organizační zajištění akce „Den záchránářů Ústeckého kraje“. Jde o tradiční akci pořádanou přímo Ústeckým krajem (13. ročník), která má za cíl představit a přiblížit veřejnosti technickou vybavu, 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 pořadatelská tato akce, finanční náklady jsou hrazeny z rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí (dříve kancelář hejtmana). Finanční náklady byly v předešlých letech kryty generálním partnerem, společností NET4GAS, která Ústeckému kraji letos finanční dar neposkytl a neplánuje tak učinit ani v roce 2025. Z tohoto důvodu je výše částky nárokována v rozpočtu na rok 2025 (300 tis. Kč).

Finanční dar Policii ČR – 2 000 tis. Kč

§ 5311, položka 5311

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS – Policie ČR na prvosledové jednotky policie, nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS. Poskytnutí finančního daru bylo v minulých letech poskytováno z Fondu Ústeckého kraje. Z důvodu vzniku Fondu podpor Ústeckého kraje a

nových pravidel pro poskytování individuálních dotací a vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o finanční dary, které do výše uvedených pravidel nespádají, budou tyto finanční dary poskytovány z rozpočtu odboru INF.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje – 7 000 tis. Kč

§ 5511, položka 5311

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS – Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon. Z důvodu vzniku Fondu podpor Ústeckého kraje a nových pravidel pro poskytování individuálních dotací a vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o finanční dary, které do výše uvedených pravidel nespádají, budou tyto finanční dary poskytovány z rozpočtu odboru INF.

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 2 ks čtyřkolek. Finanční objem je stejný jako v roce 2024.

Finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 1 000 tis. Kč

§ 5512, položka 5222

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup vybavení, které je nezbytné pro činnost SH ČMS. Dále jsou finanční prostředky určeny na vzdělávací činnost, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci. Organizování sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany, nákup věcných cen, technických a ochranných pomůcek. Z důvodu vzniku Fondu podpor Ústeckého kraje a nových pravidel pro poskytování individuálních dotací a vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o finanční dary, které do výše uvedených pravidel nespádají, budou tyto finanční dary poskytovány z rozpočtu odboru INF.

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 stejný jako v roce 2024.

Propagační materiál – 4 424 tis. Kč

§ xxxx, 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 (3 000 tis. Kč odbor INF).

V souladu s „Postupem sestavení rozpočtu na rok 2025“ jsou výdaje na reklamní předměty rozčleněny na administrující odbory a jsou součástí rozpočtu odboru INF, který je garantem oblasti. Odbor INF vytvoří rozpočtové přísliby s dimenzí příslušného odboru. Jednotlivé odbory jako příkazci operací zrealizují celý proces nákupu reklamních a propagačních předmětů od zadání veřejné zakázky až po likvidaci faktury. V případě vyhlášení další veřejné zakázky je třeba její hodnotu přičíst k součtu již realizovaných veřejných zakázek ostatních odborů a postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a příslušnou vnitřní směrnici Krajského úřadu ÚK.

- odbor RR - 300 tis. Kč

položka: 5139, § 2141, UZ 44

Jedná se o specifické reklamní předměty, kdy budou osloveny specializované firmy, které se soustředí výhradně na vybavení a doplňky pro cyklisty + tužky, propisky, poznámkové bloky a USB.

- propagační materiál odbor SV - 100 tis. Kč

položka: 5139, § 4359, UZ 44

Jedná se o nákup reklamních předmětů v rámci pořádání Dne pěstounství, setkání pěstounů na přechodnou dobu, životní jubilea, pracovní jubilea a audity.

- odbor DS - 600 tis. Kč

položka: 5139, § 2299, UZ 44

Jedná se o nákup reklamních předmětů i se zohledněním oslav výročí 10 let DÚK.

- odbor PIT - 424 tis. Kč

položka: 5139, § 3636, UZ 44

Jedná se o drobné reklamní a propagační předměty – spravedlivá transformace – 250 tis. Kč bez DPH a Transformační centrum ÚK – 100 tis. Kč bez DPH. Výdaje budou následně přeúčtovány v rámci projektu Technická pomoc (Operační program Spravedlivá transformace) a Transformační centrum Ústeckého kraje.

Finanční objem je oproti roku 2024 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 stejný jako v roce 2024.

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 stejný jako v roce 2024.

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 inzerce a PR – 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, předání záslužných medailí, zajištění adventního koncertu ÚK, Dny s Ústeckým krajem, regionální produkty, propagace), zpracování výroční zprávy, překlady/tlumočení, inzerce PF – 4 500 tis. Kč

Finanční objem je stejný jako v roce 2024.

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 2024.

Výdaje na pohoštění – 1 200 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 2024 z důvodu nárůstu cen potravin.

Členský 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 členu s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR-ÚK byl schválen v RÚK dne 08.06.2016, č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27.06.2016 č. 15/30Z/2016. Finanční objem je stejný jako v roce 2024.

Členský 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 14.02.2001. 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 08.03. 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 hejtmánem, 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 2024.

Fond pro mimořádné události ÚK – 10 500 tis. Kč

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje je rezervou určenou k pokrytí výdajů spojených s řešením krizových situací a mimořádných událostí, včetně odstraňování jejich následků. Čerpání prostředků z tohoto fondu je možné na základě Zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 30.10.2023 (usnesení č. 008/24Z/2023), které specifikují účel, postupy a podmínky pro uvolňování financí na krizová opatření, nákup nezbytného materiálu, humanitární pomoc a další výdaje související nejen s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

Ve fondu jsou rozpočtovány následující rezervy:

Krizová opatření – rezerva – 5 000 tis. Kč

§ 5213, položka 5903

vymezení: povinná rezerva

Jedná se o finanční prostředky na krizová opatření. Podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

Krizovou situací je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).

Pokud je splněno obecné vymezení účelu, tedy zajištění přípravy na krizové situace, řešení krizových situací a odstraňování jejich následků a je vyhlášen krizový stav, je možné čerpat tuto rezervu.

Rezerva – 5 500 tis. Kč

§ 5279, položka 5901

vymezení: povinná rezerva

Z této rezervy je možné použít finanční prostředky na mimořádné události, na které není vyhlášen stav nebezpečí, ohrožení, krizový apod. a dle potřeb a požadavků krizového řízení.

Finanční přiděl do Fondu na rok 2025 není požadován z důvodu předpokládaného zůstatku na konci roku 2024.

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
45 742	150 000	54 678	54 678	119,54

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek – 5 000 tis. Kč

§ 2144, položka 6351, organizace 7910

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o účelový příspěvek v celkové výši 5 000 tis. Kč pro další rozšíření petapole, LORA WAN sítě, nákup aktivních prvků, dokup potřebných licencí:

Páskové knihovny – 2 500 tis. Kč

Budou pořízeny dvě páskové knihovny pro zálohování a archivaci dat – požadovaných Krajskou zdravotní a.s. Zařízení budou sloužit pro zálohování a archivaci kritických dat Krajské zdravotní v souladu s požadavky zákona o kyberbezpečnosti. Jedno zařízení bude zapůjčeno do prostor Krajské zdravotní, a. s. a druhé bude fyzicky umístěno v prostorách příspěvkové organizace pro georedundanci.

Předpokládaná realizace veřejné zakázky v 1. polovině roku 2025. Cena byla stanovena dle technické specifikace a průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny v podobě odpisů majetku a zvýšenou spotřebou elektrické energie nutné k jejich provozu.

Projektový záměr č. PZ_000288/2024

Termín vyúčtování: 30.06.2025

Navýšení kapacity Hybridního datového úložiště – 1 186 tis. Kč

Bude se jednat o navýšení kapacity hybridního datového úložiště, které bylo v roce 2024 pořízeno primárně pro potřeby Krajské zdravotní, a. s.

Navýšení kapacity datového úložiště je potřeba pro následnou obnovu dat ze záloh umístěných v páskových knihovnách, které se budou v roce 2025 pořizovat.

Plánovaný termín realizace veřejné zakázky je v 1. čtvrtletí 2025.

Projektový záměr č. PZ_000318/2024

Termín vyúčtování: 31.03.2025

Elektrická požární signalizace – 1 314 tis. Kč

Organizace v současnosti není elektronickou požární signalizací vybavena. Jedná se o komplexní bezpečnostní systém, který slouží k včasné detekci požáru v budovách. Systém se skládá z hlavní řídicí jednotky, požárních hlásičů, signalizačních prvků a ovládacích prvků pro obsluhu.

Pro Datové centrum je elektronická požární signalizace nezbytná z těchto důvodů:

- Ochrana kritické infrastruktury – chrání drahé technologické vybavení, zajišťuje kontinuitu provozu IT služeb, minimalizuje riziko ztráty dat,
- Legislativní požadavky – vyplývá z požárních předpisů pro objekty s vysokým požárním rizikem, je součástí povinného požárně bezpečnostního řešení stavby,

- Ekonomické aspekty – předchází rozsáhlým škodám na majetku, snižuje náklady na pojištění objektu, minimalizuje prostoje v případě incidentu,
- Bezpečnost osob – zajišťuje včasnou evakuaci personálu, automaticky upozorní hasičský záchranný sbor, umožňuje rychlý zásah v případě požáru.

Předpokládaná realizace veřejné zakázky je ve 2. – 3. čtvrtletí 2025.

Projektový záměr č. PZ_000319/2024

Termín vyúčtování: 30.09.2025

Doprava Ústeckého kraje – webový portál – 3 044 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 2024 navýšena z důvodu veřejné zakázky na nový informační systém.

Muzejní sbírky – informační systémy – 1 664 tis. Kč

§3315, položka 6111

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy. Částka je oproti roku 2024 navýšena z důvodu nového modulu digitalizace včetně předpokládané inflace v roce 2025.

Portál krizového řízení ÚK – 1 016 tis. Kč

§5279, 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. Částka je oproti roku 2024 snížena.

Rozvoj informačních systémů a programové vybavení - 28 223 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

- Rozvoj licencí MS - 2 000 tis. Kč
- Podpora WA DPP a WA PRVK – 576 tis. Kč
- Rozvoj jiných info systémů – 500 tis. Kč
- E-spis licence pro ÚK, E-spis LITE – 2 576 tis. Kč
- Navision ekonomický systém – 730 tis. Kč
- Fluxpam5 rozvoj – 638 tis. Kč
- Rozvoj IS Controlling – 200 tis. Kč
- Centrální dispečink IS CED DÚK – 1 942 tis. Kč
- SW CDE licence – 363 tis. Kč
- Pasportizace rozvoj – 250 tis. Kč
- rozvoj Geoportálu ÚAP – 1 795 tis. Kč
- DTM – rozvojové hodiny – 6 244 tis. Kč
- SW602 – rozšíření hodin, implementace FF do DCÚK, licence pro PO, licence pro obce – 1 271 tis. Kč
- Navision – vytěžování faktur – 1 000 tis. Kč
- Robotické procesy – 3 000 tis. Kč
- AI – 200 tis. Kč
- 3D model Terežín – 2 837 tis. Kč
- Portál občana - 100 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2024 navýšen, především rozvoj Geoportálu z důvodu velkého upgrade, DTM rozvojové hodiny, rozšíření SW Navision – vytěžování faktur a dále výdaje souvisejí se vznikem nového oddělení podpory informačních a robotických systémů. Finanční prostředky budou použity ke správě a rozvoji informačních systémů, AI asistenta ÚK i robotické automatizaci procesů probíhajících na krajském úřadě.

Výpočetní technika včetně kyberbezpečnosti - 15 731 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky budou použity jednak v rámci kybernetické bezpečnosti k zabezpečení významných informačních systémů – jedná se o ekonomický systém, spisovou službu, internetové stránky a poštovní systém, průběžné řešení problematiky 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 jsou určeny na společné projekty Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o., zejména na pořízení aktivních prvků, servery, disková pole, záložní pole atp. Další investiční nákupy pro rok 2025 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. Z této položky bude v r. 2025 hrazen i nákup:

- Rozvoj vybavení konferenčního sálu – 300 tis. Kč
- Ostatní kapitálová výpočetní technika – 2 000 tis. Kč
- Obměna kopírovacích strojů – 431 tis. Kč

Finanční objem oproti roku 2024 je snížen.

V Ústí nad Labem, dne 11. listopadu 2024

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

v tis. Kč

A	B Název	D Odbor	E Odvětv. řídění §	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)		
										O Výdaje celkem	z toho:				
											P Výdaje obligatorní			Q Výdaje fakultativní	
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 155 000 tis. Kč)								152 230	340 169	213 270	158 654	108 231	50 423	6 424	104,22
z toho kryto vlastními příjmy								152 230	168 170	103 167	158 654	108 231	50 423	6 424	104,22
z toho kryto dotacemi									171 999	110 103	0			0	x
1	oblast informatiky a organizačních věcí						78 380	82 243	55 504	83 330	75 531	7 799	4 950	106,32	
2	Datové centrum Ústeckého kraje - příspěvek	04	2144	5331	7910		27 354	27 354	18 236	36 780	36 780		9 426	134,46	
3	provozní podpora - doprava	04	2299	5168			928	928	660	630	630		-298	67,89	
4	provozní podpora - Muzejní sbírky	04	3315	5168			2 319	2 319	1 125	1 605	1 605		-714	69,21	
5	provozní podpora - Geoportál	04	3900	5168			967	968	0	1 204	1 204		237	124,51	
6	Zlatý erb - realizace soutěže	04	3900	5169			50	50	49	50		50	0	100,00	
7	provozní podpora - Portál krizového řízení ÚK	04	5279	5168			349	401	401	362	362		13	103,72	
8	refundace platů neuvolněných ZÚK	04	6113	5019			400	400	170	400	400		0	100,00	
9	refundace pojistného neuvolněných ZÚK	04	6113	5039			135	135	30	135	135		0	100,00	
10	výpočetní technika ZÚK	04	6113	5137			1 450	1 450	1 288	1 000		1 000	-450	68,97	
11	spotřební materiál ZÚK	04	6113	5139			70	70	9	70		70	0	100,00	
12	poštovné ZÚK	04	6113	5161			360	360	300	300	300		-60	83,33	
13	služby telekomunikací ZÚK	04	6113	5162			1 000	1 000	455	1 000	1 000		0	100,00	
14	ostatní služby ZÚK	04	6113	5169			60	60	39	60	60		0	100,00	
15	výdaje na pohoštění ZÚK	04	6113	5175			300	300	178	400		400	100	133,33	
16	výpočetní technika	04	6172	5137			5 099	6 962	5 858	4 899		4 899	-200	96,08	
17	spotřební materiál	04	6172	5139			1 100	1 100	411	1 100		1 100	0	100,00	
18	poštovné	04	6172	5161			1 700	1 700	997	1 600	1 600		-100	94,12	
19	služby telekomunikací, internet	04	6172	5162			3 735	3 735	1 076	3 935	3 935		200	105,35	
20	služby zpracování dat	04	6172	5168			30 279	30 099	23 869	27 175	27 175		-3 104	89,75	
21	ostatní služby	04	6172	5169			295	295	144	195	195		-100	66,10	
22	opravy a udržování	04	6172	5171			130	130	81	130		130	0	100,00	
23	programové vybavení	04	6172	5172			150	150	0	150		150	0	100,00	
24	výdaje související s provozem "Videokonference"	04	6172	5323			150	150	0	150	150		0	100,00	
25	ostatní						0	2 127	128	0			0	x	
26	oblast kanceláře hejtmána						53 250	61 590	37 705	64 824	22 200	42 624	11 574	121,74	
27	KH - Inovační centrum ÚK - příspěvek na činnost	0401	2125	5179			20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	0	100,00	
28	KH - Služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobců ÚK	0401	2141	5169			1 000	1 000	0	1 000		1 000	0	100,00	
29	KH - Cena hejtmána ÚK, finanční ocenění	0401	3636	5492			250	500	0	300		300	50	120,00	
30	KH - Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	0401	3900	5321			200	200	200	200		200	0	100,00	
31	KH - KRIZ - humanitární sklad v České kamenici - rezerva	0401	5279	5901			2 300	2 300	0	2 300	2 300		0	100,00	
32	KH - KRIZ - ostatní záležitosti krizového řízení - rezerva	0401	5279	5901			1 300	1 919	935	1 300	1 300		0	100,00	

	Název	Odbor	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)	
										Výdaje celkem	z toho:				
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
33	KH - finanční dar Policii ČR	0401	5311	5311		00217	0	0	0	2 000		2 000	2 000	x	
34	KH - finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	0401	5511	5311		00218	0	0	0	7 000		7 000	7 000	x	
35	KH - KRIZ - JSDHO věcné dary	0401	5512	5194			4 000	4 340	3 821	4 000	4 000		0	100,00	
36	KH - finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	0401	5512	5222		00316	0	0	0	1 000		1 000	1 000	x	
37	KH - všeobecný materiál	0401	6113	5139			600	600	317	600		600	0	100,00	
38	KH - propagační materiál	0401	6113	5139		00044	3 000	3 000	792	3 000		3 000	0	100,00	
39	KH - propagační materiál pro RR	0407	2141	5139		00044	0	0	0	300		300	300	x	
40	KH - propagační materiál pro SV	0411	4399	5139		00044	0	0	0	100		100	100	x	
41	KH - propagační materiál pro DS	0413	2299	5139		00044	0	0	0	600		600	600	x	
42	KH - propagační materiál pro PIT	0420	3636	5139		00044	0	0	0	424		424	424	x	
43	KH - nájemné	0401	6113	5164			200	950	692	200		200	0	100,00	
44	KH - studie, analýzy, poradenské služby	0401	6113	5166			100	100	36	100		100	0	100,00	
45	KH - ostatní služby	0401	6113	5169			16 500	14 488	6 024	16 500	12 000	4 500	0	100,00	
46	KH - cestovné	0401	6113	5173			1 000	1 000	497	1 000	1 000		0	100,00	
47	KH - výdaje na pohoštění	0401	6113	5175			1 100	1 100	880	1 200		1 200	100	109,09	
48	KH - příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	0401	6113	5179			400	400	400	400	400		0	100,00	
49	KH - příspěvek Asociací krajů	0401	6113	5179			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		0	100,00	
50	KH - věcné dary	0401	6113	5194			100	130	53	100		100	0	100,00	
51	ostatní							8 363	1 858	0		0	0	x	
52	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje						20 600	196 336	120 061	10 500	10 500	0	-10 100	50,97	
53	KH - Fond pro mimořádné události ÚK - krizová opatření - rezerva	0401	5213	5903			10 000	8 011		5 000	5 000		-5 000	50,00	
54	KH - Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	0401	5279	5901			10 600	16 316		5 500	5 500		-5 100	51,89	
55	ostatní							172 009	120 061	0		0	0	x	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 150 000 tis. Kč)							45 742	83 871	14 662	54 678	19 056	35 622	8 936	119,54	
z toho kryto vlastními příjmy							45 742	83 198	14 662	54 678	19 056	35 622	8 936	119,54	
z toho kryto dotacemi								673		0					x
56	Datové centrum Ústeckého kraje - investiční účelový příspěvek	04	2144	6351	7910		2 000	32 000	0	5 000		5 000	3 000	250,00	
57	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	04	2299	6111			1 216	1 616	1 590	3 044	3 044		1 828	250,33	
58	Muzejní sbírky - rozvoj informačních systémů	04	3315	6111			200	200	0	1 664	1 664		1 464	832,00	
59	KRIZ - rozvoj Portál krizového řízení	04	5279	6111			2 022	2 022	0	1 016	1 016		-1 006	50,25	
60	Rozvoj informačních systémů	04	6172	6111			16 573	16 022	3 961	28 223	13 332	14 891	11 650	170,30	
61	Výpočetní technika + kybernetická bezpečnost	04	6172	6125			23 731	23 731	2 103	15 731		15 731	-8 000	66,29	
62	ostatní						0	3 280	2 008	0		0	0	x	
63	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje						0	5 000	5 000	0	0	0	0	x	

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 25.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický