

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	72	100,00
	správní poplatky podatelna – datové schránky	3	3	100,00
Nedaňové příjmy	certifikáty - podatelna	10	50	500,00
	příjem za služby - nájemníci	0	60	X
CELKEM		85	185	217,65

Daňové příjmy**Správní poplatky****75 tis. Kč**

pol. 1361

správní poplatky podatelna:

- o CZECH POINT
- o datové schránky

obligatorní příjmy vyplývající ze správní činnosti podatelny

Nedaňové příjmy**certifikáty - podatelna****50 tis. Kč**

pol. 2111

Jedná se o obligatorní příjmy z poskytování služeb – vydávání certifikátů v rámci podatelny.

příjem za služby - nájemníci**60 tis. Kč**

pol. 2111

Jedná se o odhadované příjmy poskytované nájemníkům – využívání pevných linek.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
18 200	16 000	18 200	17 440	95,82

➤ **5137 – výpočetní technika** **3 146 tis. Kč**

fakultativní

výpočetní technika (obměna)	1 845 tis. Kč
IP telefony (obměna a doplnění)	300 tis. Kč
tiskárny (obměna)	485 tis. Kč
mobilní telefony a datové karty (obměna)	116 tis. Kč
mobilní výpočetní techniky (notebooky)	200 tis. Kč
multimediální technika (diaprojektory, foto, kamera)	110 tis. Kč
periferní zařízení (skenery, čtečky)	90 tis. Kč

➤ **5139 – spotřební materiál** **1 900 tis. Kč**

fakultativní

tonery do kopírek	500 tis. Kč
tonery do tiskáren	880 tis. Kč
spotřební materiál	370 tis. Kč
příslušenství k notebookům a mobilním telefonům	100 tis. Kč
nákup certifikátů pro nové zaměstnance	50 tis. Kč

➤ **5161 – poštovné - podatelna** **2 200 tis. Kč**

obligatorní

nabití frankovacího stroje – platby poště	2 200 tis. Kč
---	---------------

➤ **5162 – služby telekomunikací** **2 738 tis. Kč**

obligatorní

internet + zaměstnanců KÚ + CDMA (směrnice)	600 tis. Kč
pevné linky, internetové připojení GTS NOVERA	1 300 tis. Kč
registrace a aktualizace domén	20 tis. Kč
internet Krajská zdravotní, a. s. (CESNET)	158 tis. Kč
infokiosky	180 tis. Kč
mobilní telefony a datové služby (Vodafone + T-Mobile)	480 tis. Kč

➤ **5168 – služby zpracování dat** **60 tis. Kč**

obligatorní

poplatky za zpracování dat (MÚZO)	60 tis. Kč
-----------------------------------	------------

➤ **5169 – nákup ostatních služeb****5 846 tis. Kč***obligatorní*

aktualizace ASPI (Wolters Kluwer)	300 tis. Kč
aktualizace FENIX (Asseco)	150 tis. Kč
aktualizace EVI a ESPI (Inisoft)	105 tis. Kč
aktualizace Pukni (Foresta)	10 tis. Kč
servisní podpora EZOP (dříve Asseco/nyní SoftHous)	300 tis. Kč
aktualizace a podpora FLUXPAM (Flux)	172 tis. Kč
servis a podpora CISCO	720 tis. Kč
podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar)	17 tis. Kč
technická podpora přípravy ZÚK (PCS)	130 tis. Kč
podpora programu Vismo (Webhouse)	150 tis. Kč
aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka) pro podatelnu	5 tis. Kč
Zlatý ERB – pořádání soutěže	40 tis. Kč
Údržba a aktualizace KEVIS a HELPDESK (Marbes)	100 tis. Kč
Rozhlasové a televizní poplatky	100 tis. Kč
Aktualizace MEDIS ALARM (Medistyl) pro odbor ZPZ	10 tis. Kč
Podpora T-wist (T-MAPY)	250 tis. Kč
Provozní podpora Navision5 – vnitřní EKIS	483 tis. Kč
BREP poplatek Navision – vnější EKIS	880 tis. Kč
Provozní podpora MIS	600 tis. Kč
Zlaté stránky MEDIATEL	30 tis. Kč
Podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software) pro odbor ZPZ	5 tis. Kč
Podpora licencí Microsoft (SA)	450 tis. Kč
Programové práce – údržba internetu (Webhouse)	120 tis. Kč
Likvidace elektro	30 tis. Kč
Údržba docházkového systému (Cominfo) – nově smlouva	45 tis. Kč
Podpora programu Esri (Arcadata)	200 tis. Kč
Podpora programu Eset	200 tis. Kč
Upgrade programu Gilda (MCo Consulting) pro odbor INV	30 tis. Kč
Podpora programu WebSouhlasy (Inisoft)	10 tis. Kč
Acha obec účtuje s. r. o. (registrace on-line) pro odbor KON	2 tis. Kč
Upgrade modulů (fa. Čuhel) pro odbor KR (Pangrácová)	2 tis. Kč
Roční servis pro VCF zařízení (Gity) – videokonference	25 tis. Kč
Aktualizace SW Kros (ÚRS Praha) pro odbor INV	11 tis. Kč
Servis a podpora laserové dělo TERESCOPE	25 tis. Kč
Aktualizace SW Tagra pro odbor DS	2 tis. Kč
Certifikáty – služby – odbor EK, web, pošta	5 tis. Kč
CEDA – upgrade, podpora data POI CZE	22 tis. Kč
Podpora Optické kabely (Teta)	4 tis. Kč
Podpora SW Tovek – do 30. 6. 2013	106 tis. Kč

➤ **5171 – opravy a udržování****800 tis. Kč***fakultativní*

údržba kopírek, tiskáren Develop	670 tis. Kč
opravy serverů	100 tis. Kč
opravy diaprojektorů, fotoaparátů	30 tis. Kč

➤ **5172 – programové vybavení****600 tis. Kč***fakultativní*

nákup nových licencí Microsoft	150 tis. Kč
--------------------------------	-------------

licence k IP telefonii	200 tis. Kč
program Kerio včetně přístupových licencí	150 tis. Kč
nákup malých programů (Nero, PDG, multimediální)	100 tis. Kč

➤ **5323 – neinvestiční transfery krajům** **150 tis. Kč**

obligatorní

provoz videokonference	150 tis. Kč
------------------------	-------------

Kapitálové výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
21 000	22 000	22 000	6 000	28,57

❖ **6111 – sjednocení ekonomických systémů** **x tis. Kč**
fakultativní

Náklady spojené s realizací sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích Ústeckého kraje (rozšíření EKIS).

❖ **6111 – rozvoj NAV5 a RMIS** **x tis. Kč**
obligatorní

Jedná se o rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy č. 2101-2010 se společností CDL systém, a. s. a další rozvoj systému MIS (EPV).

❖ **6125 – nákup aktivních prvků a obnova serverů** **x tis. Kč**
obligatorní

Obměna aktivních prvků (CISCO) a obměna nebo doplnění serverů dle schválené koncepce informatiky.

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí, odbor ekonomický
dne: 29. 11. 2012