

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhé třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	72	72	100,00
	správní poplatky podatelna-datové schránky	3	3	100,00
Nedaňové příjmy	certifikáty - podatelna	50	50	100,00
Celkem		125	125	100,00

Daňové příjmy – 75 tis. Kč

Správní poplatky podatelna (datové schránky, Czech Point) – jedná se o služby poskytované podatelnou – využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost.

Nedaňové příjmy – 50 tis. Kč

Vydané certifikáty podatelna – jedná se o služby poskytované podatelnou – vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
22 081	21 000	21 300	21 300	96,46

Zlatý Erb – realizace soutěže – 40 tis. Kč

§3900, položka 5169

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

Refundace platů neuvolněných zastupitelů Ústeckého kraje – 100 tis. Kč

§6113, položka 5019

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.

Refundace pojistného - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 25 tis. Kč

§6113, položka 5039

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím.

Výpočetní technika - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 500 tis. Kč

§6113, položka 5137

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, zejména notebooky, mobilní telefony a tablety. Finanční objem ponížen oproti roku 2016 o 1 050 tis. Kč.

Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 70 tis. Kč

§6113, položka 5139

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

Poštovné - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 250 tis. Kč

§6113, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 800 tis. Kč

§6113, položka 5162

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Jednu z hlavních položek ročně tvoří datové roamingy, které členové Zastupitelstva Ústeckého kraje využívají při služebních cestách. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016.

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

§6113, položka 5169

Jedná se o poplatky za televize a rádia, které využívají členové Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě skutečnosti roku 2016, byla tato položka navýšena o 10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016.

Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 200 tis. Kč

§6113, položka 5175

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem byl snížen o 100 tis. Kč oproti roku 2016.

Výpočetní technika – 3 000 tis. Kč

§6172, položka 5137

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 Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Položka obsahuje:

- Výpočetní technika (obměna) → 1 800 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) → 300 tis. Kč
- Tiskárny (obměna) → 250 tis. Kč
- Mobilní telefony a datové karty (obměna) → 110 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (notebooky) → 300 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamera) → 120 tis. Kč
- Periferní zařízení (skenery, čtečky) → 120 tis. Kč

Spotřební materiál – 1 700 tis. Kč

§6172, položka 5139

Finanční objem bude použit nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňuje jako zásoby skladu informační techniky (IT). Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016. Položka obsahuje:

- Toner do tiskáren → 680 tis. Kč
- Toner/odpadní nádoby do kopírovacích strojů → 550 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) → 370 tis. Kč
- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonům → 100 tis. Kč

Poštovné podatelna – 750 tis. Kč

§6172, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací, internet – 2 300 tis. Kč

§6172, položka 5162

Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Od roku 2013 jsou přes tuto položku 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 Krajského úřadu Ústeckého kraje. Položka oproti roku 2016 mírně navýšena.

Položka obsahuje:

- Mobilní a datové služby (Vodafone, T-Mobile) → 1 460 tis. Kč
- Pevné linky, internetové připojení GTS CZECH (T-Mobile) → 650 tis. Kč
- Internet Krajská zdravotní, a.s. (CESNET) → 160 tis. Kč
- Faxy, státní linky → 30 tis. Kč

Služby zpracování dat – 4 394 tis. Kč
 §6172, položka 5168

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů Krajského úřadu Ústeckého kraje (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatek pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů, upgrade systémů nebo vytváření modulů pro systémy. Oproti roku 2016 byla položka mírně ponížena.

Položka se skládá:

	v tis. Kč
BREP poplatek Navision – vnější EKIS (CDL Systems)	900
Podpora ENZZ a VFK Import (T-Mapy) pro odbor ZD	350
Servisní podpora Navision5 - vnitřní EKIS	346
Aktualizace Aspi (Wolters Kluwer)	300
Podpora antivirového programu	250
Servisní podpora EZOP + žurnál časového razítka	250
Podpora ArcInfo	250
Geoportál - výdejní modul	200
Servisní podpora FLUXPAM	200
Podpora Pasportizačního systému	160
Aktualizace Fenix (Asseco)	130
Aktualizace EVI, ESPI (Inisoft)	120
Podpora informačního systému Controlling	120
Podpora IDS ÚK (XT-Card)	120
Podpora programu Vismo	120
Podpora Beck online	110
CEDA - upgrade, podpora data POI CZE	100
Přípravy materiálů pro Zastupitelstvo Ústeckého kraje (PCS)	100
Poplatky za zpracování dat MÚZO	70
Údržba docházkové systému (Cominfo)	50
Údržba a aktualizace HelpDesk (Marbes)	30
Aktualizace MEDIS ALARM (Medistyl) pro odbor ZPZ	20
Podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar)	20
Podpora softwaru Spirit (GEOREAL)	20
Ostatní podpory, aktualizace a služby - např. Aktualizace softwaru Kros (ÚRS Praha) pro odbor INV, Aktualizace Pukni (Foresta), Podpora Optické kabely (Teta), Aktualizace softwaru Tagra pro odbor DS, Podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software) pro ZPZ, Acha obec účtuje (registrace on-line) pro odbor KON nebo Aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka) pro podatelnu	58
celkem	4 394

Technologické centrum Ústeckého kraje (TCK) – udržitelnost projektu – 5 261 tis. Kč
 §6172, položka 5168, UZ 00157

Z této položky se hradí udržitelnost projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, CZ.1.06/2.1.00/08.07230 – konkrétně udržitelnost podprojektu Digitální mapa veřejné správy a podpora podprojektu Technologické centrum Ústeckého kraje. Schválená eGovernment strategie kraje – Radou ÚK usnesením č. 13/54R/2010, která popisuje realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb

eGovernment v krajích" (zajištění udržitelnosti v letech 2014-2019). Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016.

Celkem bez DPH (1 rok)	Celkem s DPH (1 rok)	Celkem bez DPH (5 let)	Celkem s DPH (5 let)	Popis
325	394	1 627	1 968	Provozní podpora SSL (spisové služby)
2 785	3 370	13 926	16 851	Provozní podpora DA (digitalizace)
139	169	697	843	Provozní podpora INT (integrace)
628	759	3 138	3 796	Provozní podpora TCK (technologického centra)
470	569	2 350	2 844	Provozní podpora DMVS (Digitální mapy veřejné zprávy)

Nákup ostatních služeb – 300 tis. Kč

§6172, položka 5169

Položka navýšena o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Položka se skládá:

- Rozhlasové a televizní poplatky → 170 tis. Kč
- Nákup certifikátů pro nové zaměstnance, obnova pro stávající zaměstnance → 55 tis. Kč
- Likvidace elektro → 50 tis. Kč
- Registrace a prodloužení domén → 20 tis. Kč
- Certifikáty - služby - odbor EK, web, pošta apod. → 5 tis. Kč

Opravy a udržování – 1 000 tis. Kč

§6172, položka 5171

Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje, serverů, dataprojektorů, fotoaparátů, mobilních a periferních zařízení a notebooků. K meziročnímu navýšení položky o 300 tis. Kč došlo na základě skutečného čerpání položky v roce 2016.

Programové vybavení – 400 tis. Kč

§6172, položka 5172

Výdaje za nákup nových licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016.

Výdaje související s provozem "Videokonference" – 150 tis. Kč
 §6172, položka 5323

V roce 2017 bude z této položky hrazena dotace pro Moravskoslezský kraj na provoz videokonference.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
9 173	14 000	15 700	18 700	203,86	

Rozpočtový výhled na rok 2017 byl překročen o 4 700 tis. Kč. Navýšení je způsobeno zavedením nového ekonomického systému pro Krajský úřad Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč - výběrové řízení proběhne v roce 2017 s nasazením do ostrého provozu od rozpočtu na rok 2018. Dále nákupem nového softwaru na provoz IP telefonie pro všechny budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 1 500 tis. Kč, který nebyl zahrnut do rozpočtového výhledu. Překročení vzniklo také v rámci rozvoje Controllingu nad rámec smlouvy (dle požadavku odboru ekonomického) ve výši 250 tis. Kč.

Doprava Ústeckého kraje – webový portál – 1 200 tis. Kč
 §2299, položka 6111

Tato položka vychází z potřeb vytvoření interaktivního webového portálu vč. mobilní aplikace Dopravy Ústeckého kraje (dále DÚK) a zajištění provozu, dále pro nákup softwaru pro řízení DÚK (jízdní řády apod.). Zahrnuje také zajištění dispečerského pracoviště, které slouží k monitorování provozu vozidel - zajištění sběru dat z provozu autobusů DÚK (a případně sběru dat Správy železniční dopravní cesty o poloze vlaků) a tyto polohy autobusů a vlaků bude zobrazovat v mapových podkladech a vyhodnocovat dle jízdního řádu (hledání zpoždění, hledání závad a nejetí, sledování návazností a pokyny pro jejich zachování nebo rozpad); monitorování provozu má poskytovat sestavy pro potřeby objednatele (např. zpoždění nad určitou míru) a dále mít, kromě uzavřeného přístupu pro zaměstnance kraje, veřejný přístup pro veřejnost – ověření včasnosti jízdy vozidla; monitorování musí vždy probíhat ve vztahu k aktuálnímu jízdnímu řádu nahranému v Celostátním informačním systému o jízdních řádech veřejné dopravy.

Mobilní aplikace DÚK: měla by sloužit k načtení a off-line správě jízdních řádů DÚK, hledání spojení DÚK a hledání ceny za jízdu DÚK; služba bude nabízena včetně mapy a při povolení sledování polohy také ukáže nejbližší zastávku a odjezdy z ní; musí být aktualizovatelná průběžně, správce bude doplňovat nejen změny jízdních řádů, ale také informace o výlukách; po zprovoznění virtuálního dispečinku DÚK a současně datovém připojení bude možné získat informaci o zpoždění.

Ekonomický systém – 4 000 tis. Kč
 §6172, položka 6111

Jedná se o zavedení nového ekonomického systému pro Krajský úřad Ústeckého kraje - výběrové řízení proběhne v roce 2017 s nasazením do ostrého provozu od rozpočtu na rok 2018.

Rozvoj NAV a jiných informačních systémů – 1 200 tis. Kč

§6172, položka 6111

Položka navýšena o 1 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Jedná se o rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy se společností CDL systém, a. s. Z výše uvedené částky se každoročně hradí technické zhodnocení systému NAV5 jako jsou převážně zásahy vyplývající z legislativních změn, nové moduly a funkce systému. Dále v roce 2017 budou hrazeny rozvoj IS Controllingu (Pomocný analytický přehled) a Geoportálu, upgrade dat CEDA a rozvoj spisové služby (eSpisLite) dle Registru smluv.

Programové vybavení – 3 800 tis. Kč

§6172, položka 6111

Položka navýšena o 2 900 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Z této položky bude hrazen nový software na provoz IP telefonie pro všechny budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, dále pravidelná obnova antivirového programu a nákup licencí Microsoft. Dále rozvoj systému Pasportizace a Controllingu, upgrade dat CEDA, licence ArcInfo pro Geoportál.

	v tis. Kč
IP telefonie	1 500
Licence Microsoft	850
Antivir	300
Rozvoj GÚAP	250
Rozvoj Pasportizace nad rámec smlouvy	250
Rozvoj Controllingu nad rámec smlouvy	250
Licence ArcInfo	250
CEDA	150
Celkem	3 800

Elektronický systém evidence sbírkových předmětů muzejní povahy – 3 000 tis. Kč

§6172, položka 6111

Jedná se o zakoupení jednotného programu pro evidenci sbírkových předmětů pro sbírkotvorné organizace (6 muzeí a 4 galerie). Ochrana sbírek muzejní povahy je hlavní činnost organizací, organizace má právo s nimi hospodařit podle zvláštních předpisů, ale jsou hmotným majetkem zřizovatele. Dnes jsou sbírkové předměty vedeny v centrální evidenci sbírkových předmětů na Ministerstvu kultury ČR. Evidenci sbírkových předmětů vede každá příspěvková organizace, ale v různých typech systémů. Nákupem výše uvedeného programu dojde ke sjednocení a zřizovatel bude tak zajišťovat efektivní fungování jednotného systému, nad kterým bude mít přehled, kontrolu a do kterého bude mít i přístup. Jako příklad lze uvést systém MUSEION od firmy MUSOFT, dnes používán ve 2 krajích. Z tohoto důvodu předpokládáme zakoupení výše uvedeného systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele.

Nákup aktivních prvků a obnova serverů – 500 tis. Kč

§6172, položka 6125

Položka ponížena o 2 500 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Z výše uvedené částky bude v roce 2017 hrazena pravidelná obměna serverů a aktivních prvků v serverovnách Krajského úřadu Ústeckého kraje a ARCGIS server.

Kybernetická bezpečnost – 5 000 tis. Kč

§6172, položka 6125

Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě Asociace krajů České republiky, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systému, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologií, která bude řešit tuto problematiku. Pro rok 2017 došlo k navýšení položky o 3 000 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016 z důvodu nutnosti nákupu nového hardware vč. software, který zajistí tuto kybernetickou bezpečnost Krajského úřadu Ústeckého kraje. Půjde o systém zálohování uživatelských profilů, výměnu aktivních prvků, výměnu centrálního prvku, rozšíření diskového pole a online zabezpečení rackového rozvaděče. Finanční částka bude použita na:

- rozšíření diskového pole a online zabezpečení → 2 000 tis. Kč
- výměnu aktivních prvků → 1 500 tis. Kč
- systém zálohování profilů → 1 000 tis. Kč
- centrální prvek → 500 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne: 1. 11. 2016

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický