

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	správní poplatky	75	75	100
nedaňové příjmy	příjem za služby- nájemníci	60	10	16,67
	vydané certifikáty- podatelna	50	50	100
CELKEM		185	135	72,97

§ 6172, položka 2111 – příjem za služby – nájemníci **10 tis. Kč**

Jedná se o odhadované příjmy (dle roku 2013) poskytované nájemníkům – využívání pevných linek. Z důvodu přestěhování zaměstnanců MPSV ČR na pracoviště Bukov byla položka snížena.

položka 1361 – správní poplatky podatelna (dat. schránky, Czech Point) **75 tis. Kč**

Jedná se o služby poskytované podatelnou – využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost.

§ 6172, položka 2111 – vydané certifikáty – podatelna **50 tis. Kč**

Jedná se o služby poskytované podatelnou – vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
17 440	21 000	21 000	18 800	107,80

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2013, očekávané výdaje roku 2014 a převedení některých položek týkajících se členů ZÚK (výpočetní technika, telefonie, apod.) z rozpočtu odboru KH do rozpočtu odboru INF.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky.

§ 6113, položka 5019 – refundace odměn ZÚK **400 tis. Kč**

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 zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

§ 6113, položka 5039 – refundace pojistného ZÚK **100 tis. Kč**

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

§ 6113, položka 5137 – výpočetní technika ZÚK **250 tis. Kč**

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. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

§ 6113, položka 5161 – poštovné ZÚK **500 tis. Kč**

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

§ 6113, položka 5162 – služby telekomunikací ZÚK **800 tis. Kč**

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

§ 6172, položka 5137 – výpočetní technika **3 146 tis. Kč**

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 - výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod.

§ 6113, položka 5175 – výdaje na pohoštění ZÚK **200 tis. Kč**

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních komisí rady a výborů zastupitelstva. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

§ 6172, položka 5139 – spotřební materiál **1 900 tis. Kč**

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 – nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům a také úhrada nákladů spojených s zřízením zaměstnaneckých certifikátů.

§ 6172, položka 5161 – poštovné – podatelna **1 000 tis. Kč**

Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

§ 6172, položka 5162 – služby telekomunikací **2 738 tis. Kč**

Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům KÚÚK, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Nově od roku 2013 přes tuto položku jsou hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Částka ponížena také o příjmovou část (viz příjmy – položka 5162 ve výši 220 tis. Kč)

§ 6172, položka 5168 – služby zpracování dat **60 tis. Kč**

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 – poplatky za zpracování dat dle smlouvy se společností MÚZO Praha, s. r. o. (smlouva č. 2006-1728)

§ 6172, položka 5169 – nákup ostatních služeb **6 006 tis. Kč**

Důvodem navýšení je schválená eGovernment strategie kraje - Radou ÚK usnesením č. 13/54R/2010 (2,6mil. Kč na rok 2014), která popisuje realizaci projektu v rámci

Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb eGovernment v krajích" (zajištění udržitelnosti od r. 2014). Běžně jsou z položky úhrady nákladů vyplývající zejména z uzavřených smluv (podpora Microsoft Dynamics NAV, Ezop aj.).

§ 6172, položka 5171 – opravy a udržování 800 tis. Kč

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 – jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK.

§ 6172, položka 5172 – programové vybavení 600 tis. Kč

Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio a jiných malých licencí.

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

Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013. Jedná se o provoz videokonference, kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj na základě smlouvy 12/SML2275.

§ 6223, položka 5162 – služby telekomunikací Brusel 150 tis. Kč

Jedná se o telekomunikační služby společnosti Belgacom (pronájem pevné telefonní linky a internetu), Toledo Telecom (telefonní hovory pevné linky), Proximus (mobilní telefonní hovory v Belgii) a T – Mobile (mobilní telefonní hovory v ČR), datový roaming Brusel pro zaměstnance stálého zastoupení a kredit pro stážisty v Bruselu. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
6 000	4 000	4 000	4 000	66,67

§ 6172, položka 6125 – nákup aktivních prvků a obnova serverů 2 000 tis. Kč

Obměna aktivních prvků (CISCO) apod. Rozpočet stejný jako v roce 2013.

§ 6172, položka 6111 – ek. a personální systémy v příspěv. organizacích 1 000 tis. Kč

Náklady spojené s realizací sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích Ústeckého kraje (ROZŠÍŘ. EKIS). Rozpočet snížen o 1 mil Kč oproti roku 2013.

§ 6172, položka 6111 – rozvoj NAV5 a RMIS 1 000 tis. Kč

Rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy č. 2101-2010 se společností CDL systém, a. s. a další rozvoj systému MIS (EPV). Rozpočet snížen o 1 mil. Kč oproti roku 2013.

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

Dne: 23.10.2013