

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	75	75	100,00
Nedaňové příjmy	vydané certifikáty - podatelna	50	50	100,00
	příjem za služby - nájemníci	10	0	0,00
Celkem		135	125	92,59

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 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
18 800	21 000	21 000	20 500	109,04

§ 3900, položka 5169 – ostatní služby pro obyvatelstvo – Zlatý erb 40 tis. Kč

Jedná se o pořádání soutěže Zlatý ERB. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

§ 6113, položka 5019 – refundace odměn neuvolněným ZÚK 200 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. Rozpočet je ponížen o 200 tis. Kč oproti roku 2014.

§6113, položka 5039 – refundace pojistného neuvolněným ZÚK 50 tis. Kč

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Rozpočet je ponížen o 50 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6113, položka 5137 – výpočetní technika ZÚK 550 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Rozpočet navýšen o 300 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6113, položka 5139 – spotřební materiál ZÚK 50 tis. Kč

Jedná se o nákup spotřebního materiálu k výpočetní technice (brašny k notebookům, myši, atd.) a příslušenství k mobilním telefonům. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

§ 6113, položka 5161 – poštovné ZÚK 250 tis. Kč

Položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Rozpočet je ponížen o 250 tis. Kč oproti roku 2014.

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

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje – mobilní a datové služby. Rozpočet je stejný jako v roce 2014.

§ 6113, položka 5169 – nákup ostatních služeb ZÚK 50 tis. Kč

Jedná se o poplatky za rádia a televizní vysílače. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

§ 6113, položka 5175 – výdaje na pohoštění 300 tis. Kč

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady Ústeckého kraje, Zastupitelstva Ústeckého kraje, komisí rady a výborů zastupitelstva. Rozpočet je navýšen o 100 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6172, položka 5137 – výpočetní technika 2 596 tis. Kč

Položka obsahuje:

- | | |
|--|--------------|
| - výpočetní technika (obměna) | 491 tis. Kč, |
| - IP telefony (obměna a doplnění) | 300 tis. Kč, |
| - tiskárny (obměna) | 485 tis. Kč, |
| - požadavky odborů KH, KON, SMT, SV | 850 tis. Kč, |
| - mobilní telefony a datové karty (obměna) | 70 tis. Kč, |
| - mobilní výpočetní techniky (notebooky) | 200 tis. Kč, |
| - multimediální technika | 110 tis. Kč, |
| - periferní zařízení (skenery, tečky) | 90 tis. Kč. |

Rozpočet je ponížen o 550 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6172, položka 5139 – spotřební materiál 1 700 tis. Kč

Rozpočet je ponížen o 200 tis. Kč oproti roku 2014 – nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů (1 230 tis. Kč), spotřebního materiálu k výpočetní technice - baterie, kabely, klávesnice, myši (370 tis. Kč) a příslušenství k mobilním telefonům a notebookům (100 tis. Kč).

§ 6172, položka 5161 – poštovné – podatelna 750 tis. Kč

Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Rozpočet je ponížen o 250 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6172, položka 5162 – služby telekomunikací, internet 2 338 tis. Kč

Jedná se o:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - pevné linky, internetové připojení | 850 tis. Kč, |
| - registrace a aktualizace domén | 20 tis. Kč, |
| - internet Krajská zdravotní | 160 tis. Kč, |
| - faxy, státní linky | 24 tis. Kč, |
| - mobilní telefony a datové služby | 1 284 tis. Kč. |

§ 6172, položka 5168 – služby zpracování dat 4 001 tis. Kč

Rozpočet je navýšen o 3 941 tis. Kč oproti roku 2014 z důvodu změny rozpočtové skladby v roce 2014. Obsahem položky jsou:

- poplatky za zpracování dat (MÚZO) – 60 tis. Kč
- servisní podpora CISCO – 615 tis. Kč
- servisní podpora FLUXPAM – 172 tis. Kč
- servisní podpora EZOP – 300 tis. Kč
- aktualizace ASPI (Wolters Kluwer) – 286 tis. Kč
- aktualizace FENIX (Asseco) – 150 tis. Kč
- aktualizace EVI a ESPI (Inisoft) – 107 tis. Kč
- aktualizace Pukni (Foresta) – 7 tis. Kč
- údržba a aktualizace KEVIS a HELPDESK (Marbes) – 100 tis. Kč

- aktualizace MEDIS ALARM (Medistyl) pro odbor ZPZ – 10 tis. Kč
- podpora T-wist (T-MAPY) – 250 tis. Kč
- podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software) pro odbor ZPZ – 5 tis. Kč
- programové práce - údržba internetu (Webhouse) – 120 tis. Kč
- údržba docházkového systému (Cominfo) – 45 tis. Kč
- BREP poplatek Navision - vnější EKIS (CDL Systems) – 319 tis. Kč
- upgrade programu Gilda (MCo Consulting) pro odbor INV – 30 tis. Kč
- Acha obec účtuje (registrace on-line) pro odbor KON – 2 tis. Kč
- CEDA - upgrade, podpora data POI CZE – 22 tis. Kč
- upgrade modulů (fa. Čuhel) pro odbor KR – 2 tis. Kč
- roční servis pro VCF zařízení (Gity) – videokonference – 25 tis. Kč
- přípravy ZÚK (PCS) – 130 tis. Kč
- aktualizace SW Kros (URS Praha) pro odbor INV – 12 tis. Kč
- Servis a podpora laserové dělo TERESCOPE – 25 tis. Kč
- aktualizace SW Tagra pro odbor DS – 2 tis. Kč
- servisní podpora Navision5 - vnitřní EKIS – 349 tis. Kč
- podpora licencí Microsoft (SA) – 300 tis. Kč
- aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka) pro podatelnu – 5 tis. Kč
- podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar) – 17 tis. Kč
- podpora programu Vismo (Webhouse) – 115 tis. Kč
- podpora programu Esri (Arcdata) – 100 tis. Kč
- podpora programu Eset – 200 tis. Kč
- podpora programu WebSouhlasý (Inisoft) – 10 tis. Kč
- podpora Optické kabely (Teta) – 5 tis. Kč
- podpora SW Tovek – 105 tis. Kč

§ 6172, položka 5168 – TCK – udržitelnost projektu**5 260 tis. Kč**

Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován. Obsahem je podpora Digitální mapy veřejné správy (568 tis. Kč) a položky viz. tabulka.

v tis. Kč

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)

§ 6172, položka 5169 – nákup ostatních služeb**215 tis. Kč**

Rozpočet je snížen o 5 791 tis. Kč oproti roku 2014 z důvodu změny rozpočtové skladby v roce 2014 – nově se hradí z položky 5168. Z položky jsou hrazeny náklady na likvidaci elektro (30 tis. Kč), na rozhlasové a televizní poplatky (130 tis. Kč), nákup a obnova certifikátů pro zaměstnance (50 tis. Kč) a certifikáty – web, pošta, odbor EK (5 tis. Kč).

§ 6172, položka 5171 – opravy a udržování 700 tis. Kč

Rozpočet je ponížen o 100 tis. Kč oproti roku 2014. Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů (570 tis. Kč), opravou serverů (100 tis. Kč) a dataprojektorů, fotoaparátů, mobilních telefonů (30 tis. Kč).

§ 6172, položka 5172 – programové vybavení 500 tis. Kč

Výdaje za nákup licencí Microsoft (150 tis. Kč), Kerio (150 tis. Kč), IP telefonie (100 tis. Kč) a jiných malých licencí (100 tis. Kč). Rozpočet je ponížen o 100 tis. Kč oproti roku 2014.

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

Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2014. Jedná se o provoz videokonference, kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj na základě smlouvy 12/SML2275. Rozpočet je stejný jako v roce 2014.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
4 000	4 000	4 000	5 100	127,50

§ 2299, položka 6111 – Doprava Ústeckého kraje – webový portál 1 100 tis. Kč

Položka vychází z potřeb vytvoření interaktivního webového portálu vč. mobilní aplikace Doprava Ústeckého kraje (dále „DÚK“), zajištění provozu a nákupu softwaru pro řízení DÚK (např. jízdní řády). Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

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

Rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy č. 13/SML2510 se společností CDL systém, a. s. a další rozvoj systému MIS (EPV). Rozpočet stejný jako v roce 2014.

§ 6172, položka 6111 – controlling a jednotná účetní osnova 1 000 tis. Kč

Jedná se o rozhraní mezi ekonomickými systémy jednotlivých organizací včetně vyhodnocení údajů z těchto ekonomických systémů. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

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

Výměna centrálního aktivního prvku CISCO na budově A KÚÚK, který byl pořízen v roce 2009. Servisní podpora stávajícího aktivního prvku bude ukončena v roce 2016. Rozpočet je stejný jako v roce 2014.

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

Dne: 17. 10. 2014