

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	72	100,00
	Správní poplatky podatelna – datové schránky	1	1	100,00
Nedaňové příjmy	Datové centrum ÚK, p. o. – odvod z fondu investic	0	2 368	x
	certifikáty - podatelna	70	70	100,00
	Geoportál – příjmy za provoz	65	65	100,00
	příspěvek – protipovodňové hlásiče	0	59	x
Celkem		208	2 635	1 266,83

Daňové příjmy 73 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 2 562 tis. Kč

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 2 368 tis. Kč

Povinné odvody ve výši odpisů z dlouhodobého majetku příspěvkové organizace Datové centrum ÚK.

vydané certifikáty podatelna – 70 tis. Kč

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

Geoportál – příjmy za provoz – 65 tis. Kč

Jedná se o služby poskytované 13 obcím za provoz Geoportálu, každá obec na základě smlouvy hradí 5 000 Kč/rok.

příspěvek – protipovodňové hlásiče – 59 tis. Kč

Jedná se o platby přijaté od obcí za provoz čidel protipovodňové ochrany, která provozuje ÚK.

Výdaje

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2020 a očekávané výdaje roku 2021.

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

Běžné výdaje:

Zajištění podpory digitalizačního a technologického centra, garantovaného uložení a Geoportálu ÚAP, které po skončení udržitelnosti projektu hradí Krajský úřad Ústeckého kraje z vlastních prostředků. Dále je potřeba financovat podporu ekonomického systému, spisové služby, systému Controlling a Pasportizace, SW Muzejní sbírky, SW FLUX. Novou položku tvoří příspěvek pro Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. (příspěvková organizace spravovaná odborem INF).

Kapitálové výdaje:

Rozvoje Geoportálu a spisové služby, rozvoj Controllingu aj., pořízení licencí Microsoft. Další významnou položkou je nový modul Elektronického oběhu účetních dokumentů.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
39 625	49 871	39 070	98,60

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek PO – 3 869 tis. Kč
§ 2144, položka 5331, organizace 7910

Jedná se o příspěvek pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na běžný provoz budovy, zejména odpisy dlouhodobého majetku, spotřebu energií a ostatní služby.

Zlatý Erb - realizace soutěže - 50 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 KH 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. S ohledem na nově nastupující členy zastupitelstva se může předpokládat také navýšení této položky v průběhu roku, jelikož v současné době odbor informatiky a organizačních věcí má pouze odhad pro počet členů zastupitelstva, kteří budou využívat refundaci.

Refundace pojistného – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 50 tis. Kč

§ 6113, položka 5039

Zahrnuje refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. S ohledem na nově nastupující členy zastupitelstva se může předpokládat také navýšení této položky v průběhu roku, jelikož v současné době odbor informatiky a organizačních věcí má pouze odhad pro počet členů zastupitelstva, kteří budou využívat refundaci.

Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 200 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 od 3 do 40 tis. Kč.

Položka obsahuje:

- Mobilní telefony -> 100 tis. Kč
- Mobilní výpočetní techniku (tablety) -> 100 tis. Kč

Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 30 tis. Kč

§ 6113, položka 5139

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

Poštovné – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 50 tis. Kč

§ 6113, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje.. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 500 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 ZÚK využívají při služebních cestách. S ohledem na zdražení mobilních hlasových služeb v roce 2020 je položka navýšena.

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

§ 6113, položka 5169

Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia, které využívají členové ZÚK.

Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 150 tis. Kč

§ 6113, položka 5175

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva ÚK, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva ÚK.

Výpočetní technika – 5 000 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 KÚÚK.

Položka obsahuje:

- Výpočetní techniku (all-in-one, notebooky) -> 3 500 tis. Kč
- Nákup elektronických čteček občanských průkazů, 2D kódů ->100 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) -> 300 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 400 tis. Kč
- Mobilní výpočetní techniku -> 320 tis. Kč
- Pravidelnou obměnu multifunkce-> 80 tis. Kč
- Multimediální techniku (dataprojektory, foto, kamery) -> 300 tis. Kč

Spotřební materiál – 900 tis. Kč

§ 6172, položka 5139

Jedná se zejména o nákup 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 naskladňuje jako zásoby skladu IT.

Položka obsahuje:

- Toner/odpadní nádoby do kopírovacích strojů -> 200 tis. Kč
- Toner do tiskáren -> 300 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 300 tis. Kč
- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonů -> 100 tis. Kč

Poštovné podatelna – 900 tis. Kč

§ 6172, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací, internet – 3 235 tis. Kč

§ 6172, položka 5162

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. S ohledem na zdražení mobilních hlasových služeb v r. 2020 je položka navýšena.

Položka obsahuje:

- Domény, faxy, pevné linky -> 315 tis. Kč
- Internet CESNET -> 300 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone) -> 2 500 tis. Kč
- Záložní internetovou konektivitu -> 120 tis. Kč

Provozní podpora doprava - 30 tis. Kč

§ 2299, položka 5168

Služby za provozní podporu Evidence dopravních agend.

Provozní podpora SW Muzejní sbírky - 1 008 tis. Kč

§ 3315, položka 5168

Služby za provozní podporu a konzultační hodiny systému pro evidenci muzejních sbírek.

Provozní podpora Geoportálu - 236 tis. Kč

§ 3900, položka 5168

Služby za provozní podporu systému Geoportál ÚAP.

Služby zpracování dat – 21 981 tis. Kč

§ 6172, položka 5168

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

- podpora SESO (300 tis. Kč)
- podpora datového centra (1 000 tis. Kč)
- podpora diesel agregátu (250 tis. Kč)
- podpora UPS APC (250 tis. Kč)
- podpora Firepower UPS APC (250 tis. Kč)
- IDM podpora (100 tis. Kč)
- podpora licencí Umbrella (300 tis. Kč)
- podpora ASPI (350 tis. Kč)
- časová razítka (50 tis. Kč)
- podpora ESET Authentication (160 tis. Kč)
- DTM – uložště Vysočina, Plzeň (1 000 tis. Kč)
- SW 602 – podpora cestovní příkazy (150 tis. Kč)
- podpora oběhu účetních dokladů (400 tis. Kč)
- podpora KDS (191 tis. Kč)
- podpora Controllingu (135 tis. Kč)
- podpora Pasportizace (402 tis. Kč)
- podpora antiviru (510 tis. Kč)
- podpora FLUXPAM (380 tis. Kč)
- podpora SW Veem (76 tis. Kč)
- podpora AMP for ESA (300 tis. Kč)
- podpora e-Spis pro ÚK (684 tis. Kč)
- podpora Clearingového centra pro DS (1 500 tis. Kč)
- podpora knižního skeneru (507 tis. Kč)
- podpora WA DPP a WA PRVK pro ZPZ (703 tis. Kč)
- podpora SW NAV vč. BREP (2 602 tis. Kč)
- podpora Bezpečnostního řešení pro emailovou komunikaci (900 tis. Kč)
- podpora SW Splunk pro logování (807 tis. Kč)
- podpora Bezpečnostního řešení přístupu do PC sítě – Endpoint (800 tis. Kč)
- EMM podpora (800 tis. Kč)
- upgrade licencí MS Office, Windows – (500 tis. Kč)
- podpora Lefhandy (160 tis. Kč)
- podpora zálohovacího systému (300 tis. Kč)
- rozšíření ESET pro mobilní telefony (100 tis. Kč)
- podpora e-Spis LITE (440 tis. Kč)
- podpora SW Cominfo (45 tis. Kč)
- podpora SW Jízdní řády (97 tis. Kč)
- přípravy jednání ZÚK (100 tis. Kč)
- poplatky zpracování dat MÚZO (65 tis. Kč)
- podpora SW 602 vč. Komisí a výborů (310 tis. Kč)
- podpora SW Vismo (140 tis. Kč)
- prodloužení licence ESRI (540 tis. Kč)
- podpora IDS ÚK (112 tis. Kč)
- podpora ENZZ (41 tis. Kč)
- podpora Beck online (105 tis. Kč)
- certifikáty pro ZC (75 tis. Kč)
- podpora CEDA (100 tis. Kč)
- podpora FENIX (121 tis. Kč)
- podpora EVI, ESPI (107 tis. Kč)

- aktualizace ASPI (300 tis. Kč)
- podpora skeneru na podatelně (30 tis. Kč)
- podpora SW Spirit (18 tis. Kč)
- prodloužení licence Firepower IPS AMP (300 tis. Kč)
- ostatní podpory, aktualizace a služby (např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS a jiné drobné podpory do 20tis Kč/rok)

Nákup ostatních služeb - 300 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia využívané KÚ a likvidace elektroodpadu.

Opravy a udržování – 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5171

Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK, mobilních a periferních zařízení a notebooků.

Programové vybavení - 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5172

Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí (např. systém elektronického pečeti).

Výdaje související s provozem "Videokonference" - 171 tis. Kč

§ 6172, položka 5323

V roce 2021 bude z této položky hrazen příspěvek na upgrade systému Videokonference – usnesení Komise pro IT AKČR (informační technologie Asociace krajů) 2/2020.

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
34 395	38 339	18 291	53,18

Doprava Ústeckého kraje - webový portál – 800 tis. Kč

§ 2299, položka 6111

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 DÚK.

ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy – 61 tis. Kč

§ 3315, 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 činností organizací, organizace má právo s nimi hospodařit podle zvláštních předpisů, ale jsou

hmotným majetkem zřizovatele. Z tohoto důvodu předpokládáme zakoupení výše uvedeného zhodnocení systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele.

Rozvoj informačních systémů – 6 000 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

- Rozvoj IS Controlling -> 250 tis. Kč
- Rozvoj licencí MS -> 1 250 tis. Kč
- Rozvoj IS Pasportizace -> 250 tis. Kč
- Rozvoj Geoportálu -> 250 tis. Kč
- Nové moduly pro FLUXPAM -> 250 tis. Kč
- SW 602 – nový modul cestovní příkazy + žádanky o přepravu -> 1 000 tis. Kč
- Realizace Elektronizace oběhu účetních dokladů – 2 750 tis. Kč

Programové vybavení – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

Z této položky bude hrazen SW s pořizovací cenou nad 60 tis Kč – zejména antivirový program pro Krajský úřad Ústeckého kraje, operační systémy Microsoft Windows (multilicence) a databázové systémy pro servery.

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 AKČR, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systémů, u kterých vyplývá potřeba zabezpečení jejich perimetru. Jedná se o ekonomický systém, spisovou službu, internetové stránky a poštovní systém. Ústecký kraj bude v roce 2021 také řešit problematiku 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 budeme řešit výměnu jednoho významného informačního systému – poštovního serveru Microsoft Exchange, který je nyní ve verzi 2013.

Výpočetní technika Ústeckého kraje – 2 430 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

Z této položky bude v r. 2021 hrazen nákup:

- průtahového skeneru na podatelně -> 250 tis. Kč
- vybavení konferenčního sálu -> 30 tis. Kč
- ostatní kapitálová technika -> 500 tis. Kč
- modernizace rackových místností -> 300 tis. Kč
- zálohování datového centra -> 1 000 tis. Kč
- obměna kopírovacích strojů -> 350 tis. Kč

Nákup aktivních prvků a obnova serverů – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

Jedná se o pravidelnou obměnu serverů a ARCGIS serveru, dále o pořízení serverové farmy pro datové centrum.

V Ústí nad Labem dne 18. prosince 2020

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhov. třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje								39 070	32 490	6 580	-555	98,60
z toho kryto vlastními příjmy								39 070	32 490	6 580	-555	98,60
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	x
1	Datové centrum ÚK - příspěvek PO	2144	5331	7910	0	0	0	3 869	3 869	0	3 869	x
2	Zlatý erb - realizace soutěže	3900	5169		50	50	46	50	0	50	0	100,00
3	refundace platů neuvolněných ZÚK	6113	5019		100	100	46	100	100	0	0	100,00
4	refundace pojistného ZÚK	6113	5039		50	50	10	50	50	0	0	100,00
5	výpočetní technika ZÚK	6113	5137		1 200	1 200	61	200	0	200	-1 000	16,67
6	spotřební materiál ZÚK	6113	5139		70	70	1	30	0	30	-40	42,86
7	poštovné ZÚK	6113	5161		250	250	0	50	50	0	-200	20,00
8	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162		350	350	306	500	500	0	150	142,86
9	nákup ostatních služeb ZÚK	6113	5169		60	60	38	60	60	0	0	100,00
10	výdaje na pohoštění	6113	5175		200	200	108	150	0	150	-50	75,00
11	výpočetní technika	6172	5137		5 030	4 615	3 723	5 000	0	5 000	-30	99,40
12	spotřební materiál	6172	5139		1 100	1 100	322	900	0	900	-200	81,82
13	poštovné - podatelna	6172	5161		1 300	1 300	502	900	900	0	-400	69,23
14	služby telekomunikací, internet	6172	5162		2 210	2 210	1 177	3 235	3 235	0	1 025	146,38
15	provozní podpora doprava	2299	5168		0	0	0	30	30	0	30	x
16	provozní podpora SW Muzejní sbírky	3315	5168		0	0	0	1 008	1 008	0	1 008	x
17	provozní podpora Geoportálu	3900	5168		0	0	0	236	236	0	236	x
18	služby zpracování dat	6172	5168		26 885	24 332	11 680	21 981	21 981	0	-4 904	81,76
19	nákup ostatních služeb	6172	5169		300	300	108	300	300	0	0	100,00
20	opravy a udržování	6172	5171		250	250	43	100	0	100	-150	40,00
21	programové vybavení	6172	5172		170	170	0	150	0	150	-20	88,24
22	výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323		50	50	0	171	171	0	121	342,00
23	ostatní				0	506	476	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje								18 291	11 861	6 430	-16 104	53,18
z toho kryto vlastními příjmy								18 291	11 861	6 430	-16 104	53,18
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	x
24	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	2299	6111		1 000	1 000	0	800	800	0	-200	80,00
25	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	3315	6111		151	0	0	61	61	0	-90	40,40
26	Rozvoj informačních systémů	6172	6111		7 374	7 525	3 642	6 000	6 000	0	-1 374	81,37

A	B	E	F	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
Název	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)	
							Výdaje celkem	z toho:				
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
27	Programové vybavení	6172	6111		2 000	2 000	222	2 000	0	2 000	0	100,00
28	Kybernetická bezpečnost	6172	6125		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	100,00
29	výpočetní technika kapitál ÚK	6172	6125		12 250	12 250	665	2 430	0	2 430	-9 820	19,84
30	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125		4 500	4 500	0	2 000	0	2 000	-2 500	44,44
31	ostatní				2 120	2 120	0	0	0	0	-2 120	x

V Ústí nad Labem dne 18. prosince 2020

Zpracoval: odbor ekonomický