

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	72	100,00
	správní poplatky podatelna – datové schránky	1	1	100,00
Nedaňové příjmy	Geoportál – příjmy za provoz	65	65	100,00
	certifikáty - podatelna	70	70	100,00
Celkem		208	208	100,00

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 135 tis. Kč

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.

Vydané certifikáty podatelna – 70 tis. Kč

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

Výdaje

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2019 a očekávané výdaje roku 2020.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky. Překročení střednědobého výhledu vychází zejména z:

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 vývoj a podporu nově nasazeného ekonomického systému, spisové služby, systému Controlling a Pasportizace. Zároveň končí platnost veškerých podpor bezpečnostních řešení (emailová komunikace, internetová komunikace a řízení přístupu do PC sítě).

Kapitálové výdaje:

Rozvoje Geoportálu a spisové služby, rozvoj Controllingu aj., pořízení licencí Microsoft.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
29 840	35 000	39 825	39 625	132,79

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.

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.

Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 1 200 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 vyšší než 3 tis. Kč.

Položka obsahuje:

- Obměna notebooků pro nové členy ZÚK -> 1 000 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 100 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 100 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 (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 2019. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 350 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.

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 - 200 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 – 5 030 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 technika (obměna) -> 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 technika -> 350 tis. Kč
- Pravidelná obměna multifunkce-> 80 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 300 tis. Kč

Spotřební materiál – 1 100 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:

- Tonery/odpadní nádoby do kopírovacích strojů -> 200 tis. Kč
- Tonery do tiskáren -> 400 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 400 tis. Kč
- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonům -> 100 tis. Kč

Poštovní podatelna – 1 300 tis. Kč

§ 6172, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2019.

Služby telekomunikací, internet – 2 210 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 přeučtují a sráží ze mzdy. Dále jsou z této položky hrazeny náklady spojené s provozem pevných linek na všech budovách KÚÚK nebo prodlužování domén.

Položka obsahuje:

- Domény, faxy, pevné linky -> 310 tis. Kč
- Internet CESNET -> 300 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone) -> 1 600 tis. Kč

Služby zpracování dat – 26 885 tis. Kč

§ 6172, položka 5168

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatky pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů nebo upgrade systémů.

Velký nárůst oproti předchozím rokům vychází z nutnosti udržení technologického centra, garantovaného uložení a digitalizačního centra (ukončení udržitelnosti projektu v 8/2019). Dále je v rozpočtu zohledněna platba za nově uzavřenou smlouvu na Ekonomický systém a Muzejní sbírky.

Přehled největších financování z této položky:

- Podpora FLUXPAM (276 tis. Kč)
- Podpora Beck Online (105 tis. Kč)
- Aktualizace EVI a ESPI (107 tis. Kč)
- Aktualizace a podpora FENIX (166 tis. Kč)
- Přípravy ZÚK (100 tis. Kč)
- Podpora CEDA – ZZS, POI CZE (130 tis. Kč)
- Podpora Vismo (140 tis. Kč)
- Podpora IDS ÚK (112 tis. Kč)
- Aktualizace ASPI (300 tis. Kč)
- Podpora licence ESRI (533 tis. Kč)
- Servisní podpora Navision vč. BREP poplatku (2 603 tis. Kč)
- Podpora antivirového programu (510 tis. Kč)
- Podpora diskového pole (2 000 tis. Kč)
- Podpora Pasportizace (297 tis. Kč)
- Podpora Controllingu (115 tis. Kč)
- Podpora Muzejní sbírky (1 104 tis. Kč)
- Podpora SW 602 (307 tis. Kč)
- Podpora Geoportálu (236 tis. Kč)
- Podpora e-Spis Lite (1 484 tis. Kč)
- Podpora telefonie VIOP (500 tis. Kč)
- Podpora antiviru pro mobily (100 tis. Kč)
- Podpora zálohovacího systému (300 tis. Kč)
- Podpora Lefthandy (140 tis. Kč)

- Upgrade licencí Microsoft Office a Windows (500 tis. Kč)
- Podpora EZOP stand by (100 tis. Kč)
- Podpora SW Sophos (109 tis. Kč)
- Podpora bezpečnostních řešení (2 500 tis. Kč)
- Podpora Develop Most (1 700 tis. Kč)
- Podpora + aktualizace Scan4book (1 502 tis. Kč)
- Podpora knižního skeneru (440 tis. Kč)
- Podpora clearingového centra (1 500 tis. Kč)
- Platforma po logování (600 tis. Kč)
- Podpora EMM (800 tis. Kč)
- Podpora WA DPP a WA PRVK (699 tis. Kč)
- Digitální platforma ÚK – PORTABO (2 000 tis. Kč)
- Datová analýza (1 000 tis. Kč)
- SESO – podpora hlásičů (1 000 tis. Kč)
- Ostatní podpory, aktualizace a služby (770 tis. Kč)
(např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW Spirit, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS, Cominfo, EVI a ESPI a jiné drobné podpory)

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 – 250 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. Rozpočet byl částečně přesunut na položku 5168, kde místo servisních zásahů platíme podporu v rámci nové smlouvy.

Programové vybavení - 170 tis. Kč

§ 6172, položka 5172

Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí.

Výdaje související s provozem "Videokonference" - 50 tis. Kč

§ 6172, položka 5323

V roce 2015 se hradila Asociaci krajů dotace ve výši 260 tis. Kč na vytvoření nového systému pro videokonferenci. V roce 2020 budou z této položky hrazeny náklady na její provoz.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
19 714	16 000	35 395	34 395	174,47

Doprava Ústeckého kraje - webový portál – 1 000 tis. Kč

§ 2299, položka 6111

Vývoj a podpora 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 – 151 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 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.

Ekonomický systém – 2 120 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

Řešitelské hodiny v rámci ekonomického systému – zásahy dodavatelskou firmou, která mění funkcionality dle požadavků KÚÚK.

Rozvoj informačních systémů – 7 374 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

Rozvoje stávajících SW a IS dle aktuální potřeby:

- Rozvoj IS Controlling (1 000 tis. Kč)
- Rozvoj licencí MS (1 250 tis. Kč)
- Rozvoj IS Pasportizace (250 tis. Kč)
- Rozvoj Geoportálu (250 tis. Kč)
- Rozvoj SW FLUX (250 tis. Kč)
- Rozšíření SW 602 (158 tis. Kč)
- Rozšíření SW 602 cestovní příkazy (800 tis. Kč)
- Rozšíření SW FLUX dovolenky (300 tis. Kč)
- Rozvoj e-Spis (616 tis. Kč)
- Rozvoj jiných systémů (500 tis. Kč)
- NAV – elektronický oběh účetních dokumentů (2 000 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, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologií, která bude řešit tuto problematiku. Předpokládá se velká finanční zátěž z důvodu přijetí GDPR (platnost od 05/2018) – jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

výpočetní technika kapitál Ústeckého kraje – 12 250 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

Položka obsahuje:

- Nákup průtahového skeneru na podatelně -> 100 tis. Kč
- Vybavení konferenčního sálu -> 300 tis. Kč

- Ostatní kapitálová technika -> 500 tis. Kč
- Obměna kopírovacích strojů ->350 tis. Kč
- Obnova HW datového centra (diskového pole, firewall) -> 11 000 tis. Kč

nákup aktivních prvků a obnova serverů – 4 500 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 29. října 2019

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	K Schválený rozpočet na rok 2019	L Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	M Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Q Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	R Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
							N Výdaje celkem	z toho:			
								O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 35 000 tis. Kč)				29 840	29 072	19 579	39 625	28 635	10 990	9 785	132,79
z toho kryto vlastními příjmy				29 840	29 072	19 579	39 625	28 635	10 990	9 785	132,79
z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
1	Zlatý erb - realizace soutěže	3900	5169	50	50	46	50	0	50	0	100,00
2	refundace platů neuvolněných ZÚK	6113	5019	200	200	53	100	100	0	-100	50,00
3	refundace pojistného ZÚK	6113	5039	50	50	12	50	50	0	0	100,00
4	výpočetní technika ZÚK	6113	5137	100	100	27	1 200	0	1 200	1 100	1200,00
5	spotřební materiál ZÚK	6113	5139	70	70	4	70	0	70	0	100,00
6	poštovné ZÚK	6113	5161	250	250	0	250	250	0	0	100,00
7	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162	300	300	224	350	350	0	50	116,67
8	nákup ostatních služeb ZÚK	6113	5169	60	60	42	60	60	0	0	100,00
9	výdaje na pohoštění	6113	5175	200	200	124	200	0	200	0	100,00
10	výpočetní technika	6172	5137	4 950	4 950	4 256	5 030	80	4 950	80	101,62
11	spotřební materiál	6172	5139	1 500	1 360	616	1 100	0	1 100	-400	73,33
12	poštovné - podatelna	6172	5161	1 300	1 300	1 002	1 300	1 300	0	0	100,00
13	služby telekomunikací, internet	6172	5162	2 300	2 300	1 091	2 210	2 210	0	-90	96,09
14	služby zpracování dat	6172	5168	11 618	11 140	6 930	26 885	23 885	3 000	15 267	231,41
15	nákup ostatních služeb	6172	5169	350	350	97	300	300	0	-50	85,71
16	opravy a udržování	6172	5171	1 300	1 300	277	250	0	250	-1 050	19,23
17	programové vybavení	6172	5172	400	400	86	170	0	170	-230	42,50
18	výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323	150	0	0	50	50	0	-100	33,33
19	ostatní			4 692	4 692	4 692	0	0	0	-4 692	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 16 000 tis. Kč)				19 714	21 668	10 706	34 395	14 995	19 400	14 681	174,47
z toho kryto vlastními příjmy				19 714	21 668	10 706	34 395	14 995	19 400	14 681	174,47
z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
20	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	2299	6111	1 350	1 350	0	1 000	0	1 000	-350	74,07
21	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	6172	6111	61	61	0	151	151	0	90	247,54
22	Ekonomický systém	6172	6111	6 723	6 723	6 190	2 120	2 120	0	-4 603	31,53
23	Rozvoj informačních systémů	6172	6111	2 670	2 670	689	7 374	5 374	2 000	4 704	276,18
24	Programové vybavení	6172	6111	2 000	2 374	2 374	2 000	2 000	0	0	100,00
25	Kybernetická bezpečnost	6172	6125	5 000	7 190	1 064	5 000	5 000	0	0	100,00

A	B	D	E	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2020			Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	z toho:		Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
26	výpočetní technika kapitál ÚK	6172	6125	500	500	389	12 250	350	11 900	11 750	2450,00
27	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125	500	500	0	4 500	0	4 500	4 000	900,00
28	ostatní			910	300	0	0	0	0	-910	0,00

V Ústí nad Labem dne 23. října 2019

Zpracoval: odbor ekonomický