

## Důvodová zpráva

**Věc:** Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 15 – úprava výdajů OISD

- **důvod předložení:** žádost vedoucího OISD

- **dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:**

- **stanoviska ostatních odborů:** nejsou

- **k projednání RMČ Praha 20 v termínu:** 11. 4. 2017

- **stručný popis materiálu:**

Vedoucí OISD žádá Radu městské části Praha 20 o navýšení rozpočtu na rok 2017 s následujícím odůvodněním:

Po zhodnocení průběhu rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017 a zohlednění dalších nově vzniklých požadavků navrhuji zvýšení rozpočtu odboru informatiky v následujících položkách:

### **Běžné výdaje:**

POL 5137 nákup DDHM navýšení o 400 tis. Kč – vzhledem ke změnám na začátku roku bylo třeba a v průběhu roku bude ještě potřeba zakoupit nové IT vybavení pro stávající i nové zaměstnance a další HW zařízení pro potřeby stabilizace a obnovy IT infrastruktury úřadu (např. výměny PC vynucených novými kvalitativně vyššími požadavky aplikací, obnova mobilních telefonů zaměstnanců z důvodu potřeby zajištění mobility v oblasti datových funkcionalit v terénu - technicky pokročilejší mobilní telefony, požadavky na nákup zálohovacích zařízení – zvyšování nároků na správu a údržbu jednotlivých ASW plynoucí z legislativních změn a požadavků nových rolí přenesené působnosti) dále jsou postupně z důvodu morální zastaralosti obnovovány komponenty stávajícího technologického zařízení, které již nelze opravovat a je potřeba je nahradit novým nebo končí jejich životnost (síťová infrastruktura), příprava na volby a jejich potřeby.

POL 5139 spotřeba materiálu navýšení o 100 tis. Kč - jedná se věcně a důvodově podobnou kategorií položek jako ve výše definovaných potřebách, charakteru náhradních dílů a doplňujících komponent k drobnému hmotnému majetku u položky 5137 (kabely, dovybavení stávajících technologií atd.)

POL 5167 školení navýšení o 50 tis. Kč – odbor informatiky začal ve větší míře organizovat uživatelská školení k aplikacím (VITA, eSpis, GINIS). Školení jsou uživateli využívána a přinášejí efekt vyššího využití funkcí aplikací. Školení navazují

na uzavřené smlouvy o podpoře. Maximálně je využita u jednotlivých ASW stávající nabídka čerpaná v rámci smlouvy.

POL 5168 konzultantské služby navýšení o 150 tis. Kč – v souvislosti s aplikací zákona o kybernetické bezpečnosti bude nutné zpracovat odborné návrhy na úpravy ASW v prostředí IS Prahy 20. Uvedenou oblast negarantuje HMP, předpokládá se že bude čerpána po komplexním rozboru potřeb, které budou generovat jednotlivé změny v dané oblasti v ASW užívaných ÚMČ.

POL 5172 nákup programového vybavení navýšení o 100 tis. Kč – jedná se nákup nových komponent ke stávajícímu ASW k rozšíření stávajících činností, které zvýší spolehlivost a zajistí automatizovanou funkcionalitu používaného ASW na zpracování podkladů pro jednání RMČ a ZMČ (automatizovaná prezentace dokumentů na webu, integrace mezi aplikacemi).

### **Investiční výdaje:**

Položku na UPS navýšit o 200 tis. – obsahově je třeba ji rozšířit o nákup switche a síťových komponent pro rozšíření portů pro síť obsluhující nové pracoviště skenerů - zprovoznění skenovací zařízení pro útvary MČ. Obnova stávající IT infrastruktury z důvodu vykazování technických závad a problémového integrování podle potřeb rozšiřování uživatelských nároků kladených na infrastrukturu a zvyšování stability ICT. Dnešní jednotlivé prvky infrastruktury jsou zastaralé, a proto je nutné postupně obnovovat, čímž zároveň dochází k modernizaci a stabilizaci stávající IT infrastruktury, jejímž výsledkem bude zvýšení uživatelského komfortu a zajištění vyšší bezpečnosti. K vyměňovaným komponentám již není možné pořídit náhradní díly k opravě, ani nasmlouvat jejich servis.

Celkové požadavky na navýšení rozpočtu OISD jsou ve výši 1 mil. Kč, finanční prostředky je nutné uvolnit z investiční rezervy.

Celkové příjmy a výdaje se nemění, financování se nemění.