

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

Bod pořadu jednání: **9.**

Název : **Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 277/15**

Důvod předložení: Usnesení č. 1612/15/RK

Zpracoval: Ing. Pavel Tvrzník
vedoucí odboru informatiky

Projednal:

Předkládá: Marek Pieter
náměstek hejtmána, řízení resortu ekonomiky, investic,
správy majetku a informatiky

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

s c h v a l u j e

se změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č.277/15, kterým se

1. snižují výdaje rozpočtu kraje v celkové výši 957.441 Kč, a to:

- a) v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku, dílčí ukazatel Správa majetku kraje – administrace a příprava VZ o částku 650.000 Kč,
- b) v kapitole 920 12 - Kapitálové výdaje, odbor informatiky, specifický ukazatel Rekonstrukce sálů o částku 307.441 Kč,

2. navyšují výdaje v kapitole 914 12 – Působnosti, odbor informatiky v celkové výši 957.441 Kč, a to:

- a) dílčí ukazatel Nákupy SW o částku 834.900 Kč,
- b) dílčí ukazatel Nákupy a provoz HW o částku 122.541 Kč

a u k l á d á

Marku Pietrovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2015.

Termín: 30. 11. 2015

Důvodová zpráva:

Odbor informatiky předkládá radě kraje ZR RO č.277/15, kterým se přesouvají nevyčerpané finanční prostředky z kapitoly:

- 914 14 – Působnosti odboru investic a správy nemovitého majetku ve výši 650.000,-- Kč
- 920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky ve výši 307.441,-- Kč

do kapitoly 914 12 – Působnosti odboru informatiky v celkové výši 957.441,-- Kč.

Odůvodnění přesunu:

Část

A

Společnost Atlas Software, a.s. se sídlem v Parku 20, Praha 4, IČ je dodavatel právního systému Codexis, který je využíván Krajským úřadem Libereckého kraje. Liberecký kraj má uzavřenu smlouvu na podporu a aktualizaci systému č. 744/2006, s dodatek č. 1 z 26.11.2008, které upravuje finanční plnění této smlouvy. Liberecký kraj na základě této smlouvy/dodatku hradí za poskytované služby 250.000,-- Kč bez DPH ročně. Odbor informatiky vyvolal jednání s dodavatelskou společností o možnostech snížení finanční náročnosti poskytovaných služeb a poptal další moduly systému Codexis. Výsledkem jednání je snížení roční platby za poskytovanou podporu a aktualizaci systému a dodání uvedených modulů, pokud Liberecký kraj jednorázově uhradí dopředu tříletou službu. A protože Liberecký kraj již letos zaplatil příslušnou roční platbu, která se překrývá částečně do roku 2016, bude mu navíc zbývající část roku 2016 podpory poskytnuta bezplatně. Jednorázové předplatné tak představuje výrazné snížení ročního paušálu a pokrytí služeb do 31.12.2019 a navíc získání dalších modulů systému Codexis a to bez navýšení ceny podpory. Celkově tímto Liberecký kraj ušetří výraznou část finančních prostředků. Celkové porovnání nákladů:

| Stávající stav | Kč bez DPH | Kč s DPH |
|--|-------------------|------------------|
| roční paušál IS Codexis | 250 000 | 302 500 |
| roční paušál IS SID (správa dokumentů) | 30 000 | 36 300 |
| roční platby celkem do 12/2019 | 980 000 | 1 185 800 |
| nabídka dalších modulů- rekodifikace, citex, liberis | 500 000 | 605 000 |
| celkové náklady | 1 480 000 | 1 790 800 |

Navrhovaná alternativa

| | | |
|--|----------------|----------------|
| jednorázové předplatné do 12/2019 (Codexis i SID) | 600 000 | 726 000 |
| roční paušál IS SID (správa dokumentů) | 0 | 0 |
| nabídka dalších modulů- rekodifikace, citex, liberis | 90 000 | 108 900 |
| celkové náklady | 690 000 | 834 900 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| ROZDÍL - ÚSPORA | 790 000 | 955 900 |
|------------------------|----------------|----------------|

Úhrada finančního závazku by měla proběhnout z rozpočtu odboru informatiky, konkrétně z kapitoly 914 12 Působnosti odboru informatiky. Odbor informatiky však při tvorbě rozpočtu s takovouto nabídkou nepočítal, a proto v jeho rozpočtu nejsou dostatečné finanční prostředky na pokrytí této jednorázové platby. Pro pokrytí této částky navrhuje proto přesun nevyčerpaných finančních prostředků z kapitoly

- 914 14 – Působnosti odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši Kč 650.000,--
- 920 12 – kapitálové výdaje odboru informatiky v celkové výši Kč 184.900,--

a přesun těchto prostředků v celkové výši 834.900,-- Kč do kapitoly 914 12 – Působnosti odboru informatiky, ze které bude tato jednorázová platba hrazena.

Část B

Další nevyčerpané finanční prostředky z kapitoly 920 12 – kapitálové výdaje odboru informatiky v celkové výši Kč 122.541,-- , které vznikly úsporou v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce technologií multimediálního sálu“, navrhuje odbor informatiky využít na částečnou obnovu výpočetní techniky krajského úřadu Libereckého kraje.

Přílohy:

Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/15