**PLÁN FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ**

**PŘÍLOHA Č. 3 INFORMAČNÍ KONCEPCE**

**Městská část Praha 10**

[](http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOq6uH15rMAhUFfxoKHRZOCG0QjRwIBw&url=http://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/mestsky-znak-vrsovic.aspx&psig=AFQjCNGXwH9pbU9aHZmeve32PLkyjVPdFA&ust=1461154555791143)

**Obsah**

[1. Identifikace dokumentu 3](#_Toc454187726)

[1.1 Identifikační údaje dokumentu 3](#_Toc454187727)

[1.2 Verze dokumentu 4](#_Toc454187728)

[1.2.1 Verze 1.0 4](#_Toc454187729)

[2. Plán financování informačních systémů 5](#_Toc454187730)

[2.1 Základní poměrové finanční IT ukazatele 5](#_Toc454187731)

[3. Plán rozpočtu informačních technologií 2016 6](#_Toc454187732)

[3.1 Plán rozpočtu IT výnosů 7](#_Toc454187733)

[3.2 Plán rozpočtu IT nákladů 8](#_Toc454187734)

[3.2.1 CAPEX 8](#_Toc454187735)

[3.2.2 OPEX 8](#_Toc454187736)

[4. Rozpočtový výhled informačních technologií 2017-2020 10](#_Toc454187737)

[5. Plán rozpočtu informačních projektů 2016-2020 12](#_Toc454187738)

[5.1 Náklady informačních projektů 12](#_Toc454187739)

[5.1.1 ZIP 1 - Obnova infrastruktury 13](#_Toc454187740)

[5.1.2 ZIP 2 - Obnova koncových stanic a koncových tiskáren 14](#_Toc454187741)

[5.1.3 ZIP 3 - Technická bezpečnost 15](#_Toc454187742)

[5.1.4 ZIP 4 - Personální bezpečnost 16](#_Toc454187743)

[5.1.5 ZIP 5 - OPENDATA 17](#_Toc454187744)

[5.1.6 ZIP 6 - eIDAS 18](#_Toc454187745)

[5.1.7 ZIP 7 - Vyvolávací zařízení v informační kanceláři 19](#_Toc454187746)

[5.2 Zdroje financování informačních projektů 20](#_Toc454187747)

# Identifikace dokumentu

## 1.1 Identifikační údaje dokumentu

Tabulka č. 1: Základní identifikační údaje dokumentu

|  |  |
| --- | --- |
| Název dokumentu | Plán financování informačních systémů Městské části Praha 10 |
| Název a sídlo orgánu veřejné správy | Městská část Praha 10  Vršovická 68  101 38 Praha 10 |
| Identifikační číslo | 00063941 |
| Typ orgánu veřejné správy | Městská část |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková  Vedoucí oddělení IT  +420 267 093 606  marketak@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík  Tajemník  +420 267 093 441  martins@praha10.cz |
| Datum zpracování | 14. 6. 2016 |
| Datum schválení | 24. 6. 2016 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2016 |
| Datum ukončení platnosti | 30. 6. 2021 |
| Počáteční verze | 1.0 |
| Aktuální verze | 1.0 |
| Soubor | Plan\_financovani\_IS\_Praha\_10.pdf |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran |  |
| Počet příloh | 0 |
| Důvěrnost | Střední stupeň (provozní informace – informace spojené s předmětem činnosti a provozem městské části; přístup k informacím je vázán na splnění specifických podmínek). |

## 1.2 Verze dokumentu

Verze dokumentu jsou chronologicky řazené od nejnovější k nejstarší.

Verze dokumentu jsou označeny dvěma čísly, oddělenými tečkou:

* hlavní číslo verze, které odlišuje verze s významnými změnami,
* vedlejší číslo verze, které odlišuje drobnější změny.

Verze dokumentu obsahuje popis a odůvodnění změn oproti předchozí verzi a identifikaci příslušných částí, které byly změněny.

### 1.2.1 Verze 1.0

Tabulka č. 2: Základní identifikační údaje verze 1.0 dokumentu

|  |  |
| --- | --- |
| Název dokumentu | Plán financování informačních systémů Městské části Praha 10 |
| Verze | 1.0 |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková  Vedoucí oddělení IT  +420 267 093 606  marketak@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík  Tajemník  +420 267 093 441  martins@praha10.cz |
| Datum zpracování | 14. 6. 2016 |
| Datum schválení | 24. 6. 2016 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2016 |
| Soubor | Plan\_financovani\_IS\_Praha\_10.pdf |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran |  |
| Počet příloh | 0 |

Tabulka č. 3: Historie změn dokumentu mezi verzemi 1.0 a „0.0“

|  |  |
| --- | --- |
| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
| - | - |

# Plán financování informačních systémů

Plán financování informačních systémů (informačních technologií) Městské části Praha 10 sestává z následujících rozpočtových plánů:

1. Plán rozpočtu informačních technologií.
2. Rozpočtový výhled informačních technologií.
3. Plán rozpočtu informačních projektů.

## 2.1 Základní poměrové finanční IT ukazatele

Základními sledovanými poměrovými finančními IT ukazateli jsou:

* roční výdaje na informační technologie jako procento celkových výdajů městské části,
* roční procento investic na informační technologie jako procento z celkových výdajů na investice městské části.

Oba ukazatele, obsažené v tabulce č. 4, by v čase (v jednotlivých letech) měly mít vzestupný trend.

Tabulka č. 4: Základní poměrové finanční IT ukazatele Městské části Praha 10

| **ID** | **Poměrový ukazatel** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U 1[[1]](#footnote-1) | Roční výdaje na informační technologie jako procento celkových výdajů. | 1,64 | 7,81 | 4,07 | 4,25 | 4,22 |
| U 2 | Roční procento investic na informační technologie jako procento z celkových výdajů na investice. | -- | 1,27 | 0,33 | 0,4 | 0,4 |

# Plán rozpočtu informačních technologií 2016

Účelem celkového rozpočtu informačních technologií (IT rozpočet) je zachytit finanční potřeby oddělení IT na dané období v kontextu celkových finančních potřeb (rozpočtu) Městské části Praha 10. Rozpočet informačních technologií se zpracovává na období jednoho roku a obsahuje položky jednotlivých nákladových a výnosových účtů (v celkové výši za dané období a je-li to relevantní, tak i v podrobnějším časovém rozlišení).

Základní rozpočtová skladba oddělení IT Městské části Praha 10 je obsahem následující tabulky č. 5.

Tabulka č. 5: Základní rozpočtová skladba oddělení IT Městské části Praha 10

| **ID** | **Rozpočtová položka - specifikace** | **Typ** |
| --- | --- | --- |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | INCOMES[[2]](#footnote-2) |
| 6111 | Programové vybavení (nad 60.000,- Kč) | CAPEX[[3]](#footnote-3) |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
| 6121 | Budovy, haly a stavby |
| 6125 | Výpočetní technika (nad 40.000,- Kč) |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | OPEX[[4]](#footnote-4) |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000,- Kč) |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací |
| 5164 | Nájemné |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
| 5169 | Nákup ostatních služeb |
| 5171 | Opravy a udržování |
| 5172 | Programové vybavení (do 60.000,- Kč) |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| 5175 | Pohoštění |

## 3.1 Plán rozpočtu IT výnosů

Tabulka č. 6: Plán rozpočtu IT výnosů Městské části Praha 10 na rok 2016

| **Položka (ID)** | **Popis položky** | **Množství (ks)** | **Finance**  **(tis. Kč)** | **Specifikace** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2111 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 2111 (tis. Kč) | | | 0 | |
| **Celkem INCOMES (tis. Kč)** | | | **0** | |

## 3.2 Plán rozpočtu IT nákladů

### 3.2.1 CAPEX

Tabulka č. 7: Plán rozpočtu kapitálových IT nákladů Městské části Praha 10 na rok 2016

| **Položka (ID)** | **Popis položky** | **Množství (ks)** | **Finance**  **(tis. Kč)** | **Specifikace** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6111 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 6111 (tis. Kč) | | | … | |
| 6119 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 6119 (tis. Kč) | | | … | |
| 6121 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 6121 (tis. Kč) | | | … | |
| 6125 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 6125 (tis. Kč) | | | 0 | |
| **Celkem CAPEX (tis. Kč)** | | | **0** | |

### 3.2.2 OPEX

Tabulka č. 8: Plán rozpočtu provozních IT nákladů Městské části Praha 10 na rok 2016

| **Položka (ID)** | **Popis položky** | **Množství (ks)** | **Finance (tis. Kč)** | **Specifikace** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5042 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 5042 (tis. Kč) | | | 0 | |
| 5136 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 5136 (tis. Kč) | | | 0 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000,- Kč) | … | 300 | PC, tiskárny |
| Celkem za položku 5137 (tis. Kč) | | | 300 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | … | 1000 | Tonery |
| Celkem za položku 5139 (tis. Kč) | | | 1000 | |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | … | 250 | WIFI |
| Celkem za položku 5162 (tis. Kč) | | | 250 | |
| 5164 | Nájemné | … | 50 | Pronájem |
| Celkem za položku 5164 (tis. Kč) | | | 50 | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | … | 300 | Školení IT |
| Celkem za položku 5167 (tis. Kč) | | | 300 | |
| 5168 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 5168 (tis. Kč) | | | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | … | 14000 | Maintenance atd. |
| Celkem za položku 5169 (tis. Kč) | | | 14000 | |
| 5171 | Opravy a udržování | … | 300 | Opravy techniky |
| Celkem za položku 5171 (tis. Kč) | | | 300 | |
| 5172 | Programové vybavení (do 60.000,- Kč) | … | 400 | SW |
| Celkem za položku 5172 (tis. Kč) | | | 400 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | … | 30 | Konference |
| Celkem za položku 5173 (tis. Kč) | | | 30 | |
| 5175 | … | … | 0 | … |
| Celkem za položku 5175 (tis. Kč) | | | 0 | |
| **Celkem OPEX (tis. Kč)** | | | **16630** | |

# Rozpočtový výhled informačních technologií 2017-2020

Povinnost vypracovat rozpočtový výhled ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na dobu 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet.

Rozpočtový výhled oddělení IT Městské části Praha 10 na roky 2017-2020 je obsahem tabulky č. 9.

Tabulka č. 9: Rozpočtový výhled oddělení IT Městské části Praha 10 na roky 2017-2020

| **ID** | **Rozpočtová položka - specifikace** | **2017**  **(tis. Kč)** | **2018**  **(tis. Kč)** | **2019**  **(tis. Kč)** | **2020**  **(tis. Kč)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111 | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **-** | **Celkem příjmy** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6111 | Programové vybavení (nad 60.000,- Kč) | 2100 | 500 | 500 | 500 |
| 6111 | Celkem | 2100 | 500 | 500 | 500 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6119 | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6121 | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6125 | Výpočetní technika (nad 40.000,- Kč) | 1720 | 500 | 500 | 500 |
| 6125 | Celkem | 1720 | 500 | 500 | 500 |
| **-** | **Celkem kapitálové náklady** | **3820** | **1000** | **1000** | **1000** |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5042 | Celkem | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5136 | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000,- Kč) | 8660 | 300 | 300 | 300 |
| 5137 | Celkem | 8660 | 300 | 300 | 300 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1300 | 950 | 950 | 950 |
| 5139 | Celkem | 1300 | 950 | 950 | 950 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5162 | Celkem | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5164 | Nájemné | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5164 | Celkem | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 960 | 100 | 100 | 100 |
| 5167 | Celkem | 960 | 100 | 100 | 100 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5168 | Celkem | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5169 | Celkem | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1720 | 250 | 250 | 250 |
| 5171 | Celkem | 1720 | 250 | 250 | 250 |
| 5172 | Programové vybavení (do 60.000,- Kč) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5172 | Celkem | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5173 | Celkem | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5175 | Pohoštění | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5175 | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **-** | **Celkem provozní náklady** | **32720** | **18680** | **18680** | **18680** |
| **-** | **Celkem náklady** | **36540** | **19680** | **19680** | **19680** |

# Plán rozpočtu informačních projektů 2016-2020

Účelem rozpočtu informačních projektů (rozpočet IT projektů) je zachytit finanční potřeby informačních projektů na dané období v kontextu celkových finančních potřeb (rozpočtu) Městské části Praha 10.

## 5.1 Náklady informačních projektů

Základní typy kvalifikovaných odhadů nákladů informačních projektů jsou obsahem následující tabulky č. 10.

Tabulka č. 10: Základní typy kvalifikovaných odhadů nákladů informačních projektů

| **Typ odhadu** | **Termín** | **Důvod** | **Přesnost** |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrubý | V raných fázích životního cyklu projektu. | Poskytuje odhad nákladů potřebný pro rozhodování o výběru projektů určených k realizaci. | -50% až +100% |
| Rozpočtový | Poměrně brzy od započetí projektu. | Alokuje finanční prostředky v rámci rozpočtových plánů. | -10% až +25% |
| Konečný | V pozdějších fázích životního cyklu projektu. | Poskytuje detaily potřebné pro rozhodování o nákupech, obsahuje odhady skutečných nákladů. | -5% až +10% |

### 5.1.1 ZIP 1 - Obnova infrastruktury

Tabulka č. 11: Odhad nákladů ZIP 1 - Obnova infrastruktury

| **ID** | **Nákladová položka – specifikace** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektový manažer | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.3 | Externí pracovníci | 400 | 8 | … | … | … | … |
| 1 | Projektové řízení (celkem) | 400 | 8 | … | … | … | … |
| 2.1 | Počítače | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.2 | Servery | 2000 | 40 | … | … | … | … |
| 2.3 | Tiskárny | 1720 | 34 | … | … | … | … |
| 2 | Hardware (celkem) | 3720 | 74 | … | … | … | … |
| 3.1 | Licencovaný software | 800 | 16 | … | … | … | … |
| 3.2 | Vývoj vlastního software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3 | Software (celkem) | 800 | 16 | … | … | … | … |
| 4.1 | Testování (10% nákladů na HW a SW) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4 | Testování (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.1 | Školení uživatelů | 80 | 2 | … | … | … | … |
| 5.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5 | Školení a podpora (celkem) | 80 | 2 | … | … | … | … |
| 6.1 | Rezervy (20% z celkových projektových nákladů) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6 | Rezervy (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **5000** | **100** | **…** |  | **…** |  |

### 5.1.2 ZIP 2 - Obnova koncových stanic a koncových tiskáren

Tabulka č. 12: Odhad nákladů ZIP 2 - Obnova koncových stanic a koncových tiskáren

| **ID** | **Nákladová položka – specifikace** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektový manažer | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.3 | Externí pracovníci | 600 | 7 | … | … | … | … |
| 1 | Projektové řízení (celkem) | 600 | 7 | … | … | … | … |
| 2.1 | Počítače | 6300 | 77 | … | … | … | … |
| 2.2 | Servery | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.3 | Tiskárny | 600 | 7 | … | … | … | … |
| 2 | Hardware (celkem) | 6900 | 84 | … | … | … | … |
| 3.1 | Licencovaný software | 200 | 2 | … | … | … | … |
| 3.2 | Vývoj vlastního software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3 | Software (celkem) | 200 | 2 | … | … | … | … |
| 4.1 | Testování (10% nákladů na HW a SW) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4 | Testování (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.1 | Školení uživatelů | 600 | 7 | … | … | … | … |
| 5.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5 | Školení a podpora (celkem) | 600 | 7 | … | … | … | … |
| 6.1 | Rezervy (20% z celkových projektových nákladů) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6 | Rezervy (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **8 300** | **100** | **…** |  | **…** |  |

### 5.1.3 ZIP 3 - Technická bezpečnost

Tabulka č. 13: Odhad nákladů ZIP 3 - Technická bezpečnost

| **ID** | **Nákladová položka – specifikace** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektový manažer | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.3 | Externí pracovníci | 300 | 30 | … | … | … | … |
| 1 | Projektové řízení (celkem) | 300 | 30 | … | … | … | … |
| 2.1 | Počítače | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.2 | Servery | 300 | 30 | … | … | … | … |
| 2.3 | Tiskárny | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2 | Hardware (celkem) | 300 | 30 | … | … | … | … |
| 3.1 | Licencovaný software | 300 | 30 | … | … | … | … |
| 3.2 | Vývoj vlastního software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3 | Software (celkem) | 300 | 30 | … | … | … | … |
| 4.1 | Testování (10% nákladů na HW a SW) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4 | Testování (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.1 | Školení uživatelů | 100 | 10 | … | … | … | … |
| 5.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5 | Školení a podpora (celkem) | 100 | 10 | … | … | … | … |
| 6.1 | Rezervy (20% z celkových projektových nákladů) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6 | Rezervy (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **1000** | **100** | **…** |  | **…** |  |

### 5.1.4 ZIP 4 - Personální bezpečnost

Tabulka č. 14: Odhad nákladů ZIP 4 - Personální bezpečnost

| **ID** | **Nákladová položka – specifikace** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektový manažer | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.3 | Externí pracovníci | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1 | Projektové řízení (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.1 | Počítače | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.2 | Servery | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.3 | Tiskárny | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2 | Hardware (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3.1 | Licencovaný software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3.2 | Vývoj vlastního software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3 | Software (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4.1 | Testování (10% nákladů na HW a SW) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4 | Testování (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.1 | Školení uživatelů | 200 | 100 | … | … | … | … |
| 5.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5 | Školení a podpora (celkem) | 200 | 100 | … | … | … | … |
| 6.1 | Rezervy (20% z celkových projektových nákladů) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6 | Rezervy (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **200** | **100** | **…** |  | **…** |  |

### 5.1.5 ZIP 5 - OPENDATA

Tabulka č. 15: Odhad nákladů ZIP 5 - OPENDATA

| **ID** | **Nákladová položka – specifikace** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektový manažer | 800 | 28 | … | … | … | … |
| 1.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.3 | Externí pracovníci | 400 | 13 | … | … | … | … |
| 1 | Projektové řízení (celkem) | 1200 | 41 | … | … | … | … |
| 2.1 | Počítače | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.2 | Servery | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.3 | Tiskárny | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2 | Hardware (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3.1 | Licencovaný software | 1000 | 33 | … | … | … | … |
| 3.2 | Vývoj vlastního software | 400 | 13 | … | … | … | … |
| 3 | Software (celkem) | 1400 | 46 | … | … | … | … |
| 4.1 | Testování (10% nákladů na HW a SW) | 400 | 13 | … | … | … | … |
| 4 | Testování (celkem) | 400 | 13 | … | … | … | … |
| 5.1 | Školení uživatelů | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5 | Školení a podpora (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6.1 | Rezervy (20% z celkových projektových nákladů) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6 | Rezervy (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **3000** | **100** |  |  | **…** |  |

### 5.1.6 ZIP 6 - eIDAS

Tabulka č. 16: Odhad nákladů ZIP 6 - eIDAS

| **ID** | **Nákladová položka – specifikace** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektový manažer | 300 | 22 | … | … | … | … |
| 1.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.3 | Externí pracovníci | 500 | 39 | … | … | … | … |
| 1 | Projektové řízení (celkem) | 800 | 61 | … | … | … | … |
| 2.1 | Počítače | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.2 | Servery | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.3 | Tiskárny | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2 | Hardware (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3.1 | Licencovaný software | 500 | 39 | … | … | … | … |
| 3.2 | Vývoj vlastního software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3 | Software (celkem) | 500 | 39 | … | … | … | … |
| 4.1 | Testování (10% nákladů na HW a SW) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4 | Testování (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.1 | Školení uživatelů | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5 | Školení a podpora (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6.1 | Rezervy (20% z celkových projektových nákladů) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6 | Rezervy (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **1300** | **100** | **…** |  | **…** |  |

### 5.1.7 ZIP 7 - Vyvolávací zařízení v informační kanceláři

Tabulka č. 17: Odhad nákladů ZIP 7 - Vyvolávací zařízení v informační kanceláři

| **ID** | **Nákladová položka – specifikace** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **%** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Projektový manažer | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 1.3 | Externí pracovníci | 150 | 60 | … | … | … | … |
| 1 | Projektové řízení (celkem) | 150 | 60 | … | … | … | … |
| 2.1 | Počítače | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.2 | Servery | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2.3 | Tiskárny | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 2 | Hardware (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3.1 | Licencovaný software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3.2 | Vývoj vlastního software | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 3 | Software (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4.1 | Testování (10% nákladů na HW a SW) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 4 | Testování (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.1 | Školení uživatelů | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5.2 | Členové projektového týmu | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 5 | Školení a podpora (celkem) | 0 | 0 | … | … | … | … |
| 6.1 | Rezervy (20% z celkových projektových nákladů) | 100 | 40 | … | … | … | … |
| 6 | Rezervy (celkem) | 100 | 40 | … | … | … | … |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **250** | **100** | **…** |  | **…** |  |

## 5.2 Zdroje financování informačních projektů

Financování informačních projektů je primárně realizováno z celkového rozpočtu Městské části Praha 10 dle každoročního návrhu rozpočtu informačních technologií, který je jeho dílčí částí. Podpůrnými zdroji financování informačních projektů mohou být různé formy dotačních programů. Zdroje financování jednotlivých informačních projektů Městské části Praha 10 jsou zaznamenány v tabulce č. 18.

Tabulka č. 18: Zdroje financování informačních projektů Městské části Praha 10

| **ID** | **Informační projekt** | **Hrubý odhad**  **(tis. Kč)** | **Rozpočtový odhad**  **(tis. Kč)** | **Konečný odhad**  **(tis. Kč)** | **Zdroj financování** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIP 1 | Obnova infrastruktury | 5 000 | … | … | IT rozpočet |
| ZIP 2 | Obnova koncových stanic a koncových tiskáren | 8 300 | … | … | IT rozpočet |
| ZIP 3 | Technická bezpečnost | 1 000 | … | … | IT rozpočet |
| ZIP 4 | Personální bezpečnost | 200 | … | … | IT rozpočet |
| ZIP 5 | OPENDATA | 3 000 | … | … | IT rozpočet |
| ZIP 6 | eIDAS | 1 300 | … | … | IT rozpočet |
| ZIP 7 | Vyvolávací zařízení v informační kanceláři | 250 | … | … | IT rozpočet |
| **-** | **Projektové náklady (celkem)** | **19 050** | **…** | **…** | **-** |

1. U – ukazatel (IT poměrový finanční). [↑](#footnote-ref-1)
2. INCOMES – příjmy. [↑](#footnote-ref-2)
3. CAPEX (capital expenditures) – kapitálové, investiční náklady. [↑](#footnote-ref-3)
4. OPEX (operational expenditures) – neinvestiční, provozní, běžné náklady. [↑](#footnote-ref-4)