

Příloha č. 1

Návrh řešení a podrobná kalkulace ceny

1) Návrh řešení

Rozpočtové účetnictví

Dodávka a implementace agendy v počtu 5 licencí

Jednotná organizační struktura

Dodávka a implementace agendy v počtu 1 licence

Jednotná organizační struktura – oprávnění

Dodávka a implementace agendy v počtu 1 licence

Objednávky

Dodávka a implementace agendy v počtu 6 dynamických licencí

Smlouvy

Dodávka a implementace agendy v počtu 4 dynamické licence

Výdaje

Rozšíření agendy o 5 licencí

Příjmy

rozšíření agendy o 6 licencí

Majetek

Dodávka a implementace agendy v počtu 2 licence

Majetek odpisy

Dodávka a implementace agendy v počtu 1 licence

Komponenta pro zajištění kompatibility registrů s ISZR a pro propojení IS MěÚ s ISZR

Řešena dodávkou a implementací integrační platformy sloužící k integraci s ISZR, která je plně kompatibilní s IS MěÚ a splňuje poptávkou definované požadavky:

proces autorizace, identifikace a autentizace v rámci IS města

autorizaci úředníka z pohledu jeho role a oprávnění k výkonu konkrétní agendy dle Katalogu působností vedeného v Registru práv a povinností.

spojení s ISZR pro vytěžování referenčních údajů z ROB, ROS, RUIAN, RPP prostřednictvím konektoru zajišťujícího komunikaci víceagendového AIS s eGON službami definovanými v Katalogu eGON služeb

integrační platforma zajistí přístup k ISZR i uživatelům agend pracujících s AIS třetích stran

logování užití eGON služeb pro potřeby dohledu a auditu v rozsahu stanoveném zákonem o základních registrech

V rámci zajištění kompatibility registrů s ISZR budou dodány tyto komponenty:

VERAeGON Connector

VERAeGON Viewer

VERAeGON Client, varianta eDIT –zahrnuje variantu eSIR a eDIT RUIAN (v ceně jako možnost komfortní náhrady varianty VERAeGON Viewer)

serverová multilicence

JOSoptIM

serverová multilicence

Komponenty pro webový portál

Portál jádro (WAA) vč. Rozhraní na úř. Desku (RIUD) serverová multilicence

- propojení na úřední desku s evidencí historie vystavených dokumentů (komponenta rozhraní na úřední desku)
- zobrazení organizační struktury ze systému pro řízení organizační struktury (komponenta JOS)
- zobrazení telefonního a e-mailového seznamu zaměstnanců (komponenta JOS)
- informace o rozpočtu a jeho čerpání (komponenta Oracle BI)
- registrace občana
- přihlášení a nastavení profilu občana
- výpis z údajů IS MěÚ pro registrovaného občana (např. konto plátce, stav podání, upo-zornění občana na splatnost finančních předpisů..)
- možnost přizpůsobení grafického rozhraní vzhledu webu města
- zobrazení statistik města z údajů v IS
- umožnění práce s inteligentními formuláři ve vazbě na IS MěÚ (komponenta interaktivní formuláře)

Portál občana (RIPS,RIPJ,RIPD,RIVR, PS-Z) serverová multilicence

Součástí dodávky je implementace sady formulářů pro komunikaci občan x úřad.

- přihlášení/odhlášení psa,
- přihlášení/odhlášení poplatníka místních poplatků
- stav konta plátce (stav poplatníka)
- žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.
- volby (informace o místě voleb – příslušnost volební komise) včetně vazby na stávající agendu pro volby

Komponenta pro poskytování souhrnných informací pro rozhodování orgánů města a vedení MěÚ (Manažerský informační systém)

Komponenta bude realizovaná dodávkou Manažerského Informačního Systému.

Dodávka zahrnuje:

Oracle Bussiness Inteligence SE ONE 5 licencí

Implementaci v rozsahu:

V rámci dodávky budou implementovány tyto předdefinované pohledy:

**Rozpočet města ve vazbě na finanční komponenty IS a data z účetních systémů organizací a zařízení města
Plnění rozpočtu celkem, rozčleněné na příjmy, výdaje a financování**

Příjmy

- daňové
- nedaňové
- kapitálové
- transfery - dotace

Výdaje

- běžné
- kapitálové

Saldo příjmů a výdajů

Způsob zpracování, za období: Rozpočet, Upravený rozpočet, Skutečnost

- období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)
- porovnání se stejným měsícem předcházejících let

Přijaté transfery – dotace rozčleněné na příjmy

Příjmy

- provozní
- kapitálové

Saldo příjmů

Způsob zpracování, období:

jen skutečnost

období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)

porovnání se stejným měsícem předcházejících let

Daňové příjmy rozpočtu

Příjmy

- jednotlivé položky rozpočtové skladby tř.1xxx
Způsob zpracování, období: Rozpočet - Skutečnost
období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)
porovnání se stejným měsícem předcházejících let

Kapitálové příjmy a výdaje rozpočtu

Příjmy

- položky rozpočtové skladby

Výdaje

- položky rozpočtové skladby

Saldo příjmů a výdajů

Způsob zpracování, období: jen skutečnost

období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)

porovnání se stejným měsícem předcházejících let

Stav finančních prostředků

- zůstatky na jednotlivých účtech

Způsob zpracování, období

Skutečnost/ denně

Plnění rozpočtu dle vnitřního členění rozpočtu na organizace

Příjmy

- dle vnitřního členění rozpočtu na organizace

Výdaje

- dle vnitřního členění rozpočtu na organizace

Saldo příjmů a výdajů

Způsob zpracování, období: upravený rozpočet - Skutečnost

období : měsíčně (stav k poslednímu dni měsíce)

Nevyrovnané závazky

- aktuální neuhrazené přijaté faktury
- neuhrazené přijaté faktury v časové ose
- dodavatel, splatnost, Kč, zůstatek po splatnosti

Způsob zpracování, období: Skutečnost/ denně

Pohledávky města

- aktuální neuhrazené vydané faktury
- neuhrazené vydané faktury v časové ose

Způsob zpracování, období: Skutečnost/ denně

Stav rezerv rozpočtu

Výdaje

- položky rozpočtové skladby
- Způsob zpracování, období
Upravený rozpočet/denně

Hospodaření organizací města

Příjmy

- dle jednotlivých nákladových a výnosových účtů

Výdaje

- dle jednotlivých nákladových a výnosových účtů

Saldo příjmů a výdajů

Do budoucna je předpokládáno řešení importem výstupů z organizací a zařízení města, které používají účetní systémy JUMP, Byznys Win, PCS, GORDIC, FÉNIX

2) Podrobná kalkulace ceny

	CENA SERVER	CENA LICENCE	Počet licencí	Cena SW	Služby	Počet čld	Cena celkem	DPH	Cena celkem
	v Kč bez DPH	v Kč bez DPH	ks	v Kč bez DPH	v Kč bez DPH	čld	v Kč bez DPH	20%	s DPH
Rozpočtové účetnictví	67 200,00 Kč	9 504,00 Kč	5	114 720,00 Kč	12 000,00 Kč	1	126 720,00 Kč	25 344,00 Kč	152 064,00 Kč
JOS	30 240,00 Kč	2 880,00 Kč	1	33 120,00 Kč	0,00 Kč	0	33 120,00 Kč	6 624,00 Kč	39 744,00 Kč
JOS oprávnění	20 640,00 Kč	2 880,00 Kč	1	23 520,00 Kč	0,00 Kč	0	23 520,00 Kč	4 704,00 Kč	28 224,00 Kč
VERA Start (SSO)	17 280,00 Kč	0,00 Kč	1	17 280,00 Kč	0,00 Kč	0	17 280,00 Kč	3 456,00 Kč	20 736,00 Kč
Objednávky	28 836,00 Kč	5 796,00 Kč	6	63 612,00 Kč	12 000,00 Kč	1	75 612,00 Kč	15 122,40 Kč	90 734,40 Kč
Smlouvy	43 644,00 Kč	7 200,00 Kč	4	72 444,00 Kč	12 000,00 Kč	1	84 444,00 Kč	16 888,80 Kč	101 332,80 Kč
Výdaje	0,00 Kč	11 160,00 Kč	5	44 640,00 Kč	0,00 Kč	0	44 640,00 Kč	8 928,00 Kč	53 568,00 Kč
Příjmy	0,00 Kč	13 920,00 Kč	6	27 840,00 Kč	0,00 Kč	0	27 840,00 Kč	5 568,00 Kč	33 408,00 Kč
Majetek	62 652,00 Kč	11 892,00 Kč	2	86 436,00 Kč	12 000,00 Kč	1	98 436,00 Kč	19 687,20 Kč	118 123,20 Kč
Majetek odpisy	28 800,00 Kč	0,00 Kč	1	28 800,00 Kč	12 000,00 Kč	1	40 800,00 Kč	8 160,00 Kč	48 960,00 Kč
IS ZR	238 800,00 Kč	0,00 Kč	multilicence	238 800,00 Kč	24 000,00 Kč	3	262 800,00 Kč	52 560,00 Kč	315 360,00 Kč
JOS optIM	38 400,00 Kč	0,00 Kč		38 400,00 Kč	8 000,00 Kč	1	46 400,00 Kč	9 280,00 Kč	55 680,00 Kč
ZR eGONViewer/eSIR	148 800,00 Kč	0,00 Kč		148 800,00 Kč	8 000,00 Kč	1	156 800,00 Kč	31 360,00 Kč	188 160,00 Kč
ZR eDIT RUIAN	51 600,00 Kč	0,00 Kč		51 600,00 Kč	8 000,00 Kč	1	59 600,00 Kč	11 920,00 Kč	71 520,00 Kč
Portál	100 000,00 Kč	0,00 Kč	multilicence	100 000,00 Kč	24 000,00 Kč	2	124 000,00 Kč	24 800,00 Kč	148 800,00 Kč
Portál jádro (WAA) + rozhraní na úřední desku (RIUD)	30 000,00 Kč	0,00 Kč		30 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1	42 000,00 Kč	8 400,00 Kč	50 400,00 Kč
Portál občan (rozhraní RIPS,RIPJ,RIPD,RIVR, PS-Z)	70 000,00 Kč	0,00 Kč		70 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1	82 000,00 Kč	16 400,00 Kč	98 400,00 Kč
BI ORACLE	106 045,50 Kč	0,00 Kč	5	106 045,50 Kč	132 000,00 Kč	11	238 045,50 Kč	47 609,10 Kč	285 654,60 Kč
							1 197 257,50 Kč	239 451,50 Kč	1 436 709,00 Kč