

Vývoj výdajů na informatiku

ORG	POL	NZUZ	Popis	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0151	5137	00181	Drobný majetek - výměna PC a monitorů	372 692,19	467 209,00	485 548,80	562 795,20	94 247,00	100 000,00	433 231,35	433 183,79	450 000,00
0151	5137	00182	Drobný majetek - výměna notebooků	46 963,81	58 730,00	83 248,60	135 595,40	0,00	30 000,00	25 700,00	25 694,83	40 000,00
0151	5137	00183	Drobný majetek - výměna tiskáren	74 995,80	116 647,75	75 040,00	23 111,00	19 965,00	60 000,00	56 500,00	56 401,73	60 000,00
0151	5137	00184	Drobný majetek - telefonní ústředna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5168	00184	IT služby pro TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5171	00184	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5172	00184	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6122	00184	Stroje, přístroje a zařízení/upgrade tel. Ústředny	235 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6125	00184	Výpočetní technika - obnova TC	0,00	0,00	0,00	597 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5139	00185	Nákup materiálu - systém zaměst. karet	73 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5168	00185	IT služby - systém zaměst. karet	0,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6111	00185	Programové vybavení - systém zaměst. karet	565 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5042	00186	Odměny za užití počítačových programů - elektronická kniha jízd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0151	5137	00186	Drobný majetek - elektronická kniha jízd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	37 752,00	0,00
0151	6122	00186	Přístroje - elektronická kniha jízd	154 452,50	184 004,70	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	00187	HW Dělnická č.p.219	0,00	0,00	0,00	0,00	103 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5168	00187	IT služby - centrální WiFi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6122	00187	Přístroje - HW Dělnická	0,00	0,00	0,00	426 525,00	230 912,75	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	00188	Drobný majetek - HW prvky	0,00	0,00	0,00	31 472,10	0,00	150 000,00	28 500,00	28 435,00	200 000,00
0151	6122	00188	Drobný majetek HW prvky	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	01212	Drobný majetek VT pro očkovací centrum	0,00	0,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	13015	Drobný majetek VT pro OSS	0,00	0,00	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	13024	Drobný majetek - VT pro OSPOD	0,00	67 834,00	33 299,40	32 863,60	47 346,00	35 000,00	37 600,00	37 528,00	40 000,00
ORG 0151 IT Rozvoj a obnova HW				1 522 849,30	975 495,45	747 135,80	1 809 659,44	495 921,25	675 000,00	631 531,35	618 995,35	790 000,00

ORG	POL	NZUZ	Popis	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0152	5167	00191	Služby školení a vzdělávání - Radnice VERA rozvoj	90 425,72	56 444,53	65 252,88	40 250,50	33 229,02	80 000,00	8 400,00	8 349,00	100 000,00
0152	5168	00191	IT služby - Radnice VERA rozvoj	116 473,39	92 611,74	39 213,68	165 098,60	33 383,90	200 000,00	228 700,00	228 690,00	200 000,00
0152	5172	00191	Programové vybavení - Radnice VERA rozvoj	0,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00192	Programové vybavení - MS Office licence	137 940,00	118 149,00	186 219,00	207 636,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0152	5168	00193	IT služby - Customizace IS	0,00	0,00	6 848,60	25 313,60	24 684,00	30 000,00	20 000,00	10 164,00	30 000,00
0152	6111	00193	Programové vybavení - Nákup SW Sophos/SW licence pro obnovu TC	0,00	383 785,21	39 037,02		249 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00194	Programové vybavení - DLP software/Zálohovací SW	0,00	37 265,58	0,00	45 577,07	59 016,40	50 000,00	50 000,00	48 188,25	50 000,00
0152	6111	00194	DLP software/Zálohovací SW	640 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5139	00195	Materiál - Integrace VEMA VERA	0,00	9 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5167	00195	Školení - Integrace VEMA VERA	0,00	29 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00195	IT služby - Integrace VEMA VERA	0,00	14 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00195	Programové vybavení - Integrace VEMA VERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	6111	00195	Programové vybavení - Integrace VEMA VERA	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	6122	00195	Stroje, přístroje a zařízení - Integrace VEMA VERA	0,00	276 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	6125	00195	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00196	IT služby - Integrace RŽP - VERA	0,00	0,00	0,00	7 093,02	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0152	5042	00197	Odměny za užití SW - SW pro administrátory	0,00	0,00	0,00	72 116,00	26 862,00	30 000,00	11 200,00	11 173,00	40 000,00
0152	5164	00197	Nájemné - SW pro administrátory	0,00	3 477,96	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00197	IT služby - SW pro administrátory	17 690,00	0,00	6 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00197	Podlimitní programové vybavení - SW pro administrátory	1 512,00	12 557,18	10 272,00	0,00	3 025,00	30 000,00	16 000,00	14 736,18	40 000,00
0152	6111	00197	Programové vybavení - SW Codexis	0,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5042	00198	Odměny za užití SW- CROSEUS - SW pro monitoring Registru smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	84 332,00	92 000,00	92 000,00	91 079,00	95 000,00
0152	6111	00198	Programové vybavení - SW pro monitoring Registru smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00198	CROSEUS - SW pro monitoring Registru smluv	0,00	0,00	72 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	6111	00199	SW aukční systém pro MPO	0,00	0,00	0,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	13015	Podlimitní programové vybavení pro OSS	0,00	0,00	13 310,00	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	13024	Podlimitní programové vybavení - programové vybavení pro OSPOD	0,00	0,00	13 310,00	13 842,40	40 293,00	14 000,00	14 000,00	12 584,00	15 000,00
ORG 0152 IT Rozvoj - programové vybavení				1 004 131,11	1 398 810,13	482 585,82	661 506,19	651 072,42	616 000,00	440 300,00	424 963,43	720 000,00

ORG	POL	NZUZ	Popis	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0153	5168	00201	IT služby - VMware maintenance	19 124,15	20 000,00	18 976,43	18 531,15	17 789,42	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0153	5168	00202	IT služby - RDBMS Oracle maintenance	95 641,41	98 295,79	101 056,34	103 927,33	80 616,95	110 000,00	110 000,00	78 709,78	110 000,00
0153	5168	00203	IT služby - Nintex maintenance/Safetica TP	0,00	0,00	84 657,65	84 657,65	84 657,65	100 000,00	100 000,00	97 356,60	100 000,00
0153	5168	00204	IT služby - Udržitelnost projektu Konsolidace IT...	77 588,82	18 150,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	48 000,00	7 623,00	8 500,00
0153	5168	00205	IT služby - Four JS Genero maintenance	104 544,00	104 544,00	104 544,00	123 904,00	123 904,00	130 000,00	193 300,00	193 262,20	150 000,00
0153	5042	00206	Odměny za použití - Elektronické formuláře TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0153	5168	00206	IT služby - Elektronické formuláře TP	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	32 000,00	32 000,00	31 460,00	32 000,00
0153	5168	00207	IT služby - ServerBox outsourcing	255 612,00	295 391,00	322 725,00	496 504,00	536 783,00	700 000,00	620 000,00	609 501,00	800 000,00
0153	5042	00208	Odměny za užití SW - IS Radnice Vera	999 708,06	1 221 314,32	1 396 045,98	1 593 698,26	1 964 051,05	2 100 000,00	2 200 000,00	2 191 180,55	2 450 000,00
0153	5168	00208	IT služby - IS Radnice Vera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	15 810,67	0,00
0153	6111	00208	Programové vybavení - IS Radnice Vera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 540,00	1 057 540,00	0,00
0153	5168	00209	IT služby - Saitech/Monet zaměst.karty	21 780,00	15 730,00	66 792,00	66 792,00	66 792,00	70 000,00	70 000,00	66 792,00	70 000,00
0153	5042	00210	Odměny za užití SW - IS VEMA	57 793,23	85 363,08	99 728,20	104 534,32	88 201,74	125 000,00	195 000,00	194 862,03	200 000,00
0153	5167	00210	Služby školení a vzdělávání - IS VEMA	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00210	IT služby - IS VEMA	62 525,54	0,00	2 522,85	1 022,45	33 738,43	20 000,00	96 400,00	96 384,97	40 000,00
0153	5168	00211	IT služby - SW Yamaco	15 421,90	11 495,00	13 493,92	11 495,00	11 495,00	15 000,00	15 000,00	11 495,00	15 000,00
0153	5164	00212	Nájemné - IS právních informací	5 000,00	226 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	301 380,75	0,00
0153	5168	00212	IT služby - IS právních informací	57 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5167	00213	Služby školení a vzdělávání - GIS T-Mapy	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00213	IT služby - GIS T-Mapy	152 460,00	62 799,00	62 799,00	62 799,00	80 949,00	80 000,00	71 500,00	62 799,00	80 000,00
0153	5168	00214	IT služby - Kvasar ovzduší TP	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00
0153	6111	00214	Programové vybavení - Kvasar ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00215	IT služby - Inisoft odpady TP	24 501,90	24 502,50	24 502,50	31 639,08	24 865,50	25 000,00	59 500,00	59 288,79	30 000,00
0153	5168	00216	IT služby - CzechPoint provoz	3 700,00	3 200,00	5 000,00	3 350,00	2 550,00	5 000,00	5 000,00	2 800,00	5 000,00
0153	5168	00217	IT služby - Účetnictví Pohoda IC	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 779,00	1 948,00	2 000,00	2 200,00	2 118,00	2 500,00
0153	5168	00218	IT služby - AuditPro TP	34 920,60	23 967,68	23 967,68	27 839,68	23 967,68	30 000,00	30 000,00	23 967,68	30 000,00
0153	5042	00219	Odměny za užití SW - SW dopravně-správní činnost	17 256,00	17 256,00	17 256,00	17 256,00	14 757,00	20 000,00	20 000,00	17 256,00	20 000,00
0153	5168	00219	IT služby - SW dopravně-správní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00220	IT služby - Flowmon TP	0,00	105 028,00	152 460,00	186 336,00	401 327,00	190 000,00	197 000,00	196 843,00	190 000,00
0153	5168	00221	IT služby - Státní správa lesů TP	0,00	7 139,00	18 029,00	8 823,32	9 470,67	10 000,00	10 500,00	10 483,44	12 000,00
0153	5168	00222	IT služby - Sophos TP	0,00	0,00	40 656,00	38 236,00	38 236,00	40 000,00	40 000,00	38 236,00	40 000,00
0153	5168	00223	IT služby - MailStore TP	0,00	0,00	26 862,00	0,00	27 225,00	30 000,00	30 000,00	27 225,00	30 000,00
0153	5168	00224	IT služby - Aukční SW Mulitbid	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540,00	30 000,00	30 000,00	24 540,00	30 000,00
ORG 0153 IT Provoz - programové vybavení				2 042 642,71	2 376 366,32	2 617 406,55	3 017 004,24	3 691 745,09	3 895 000,00	5 688 940,00	5 421 335,46	4 490 000,00

ORG	POL	NZUZ	Popis	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0154	5168	00225	IT služby - DC integrační podpora	141 716,30	74 378,70	60 403,20	137 812,95	67 663,20	75 000,00	75 000,00	67 209,45	75 000,00
0154	5168	00226	IT služby - webhosting a rozvoj webu	82 832,00	83 837,00	52 325,00	94 941,00	229 923,00	300 000,00	304 400,00	304 113,00	200 000,00
0154	5164	00227	Nájemné - kamerový systém pro web	3 106,64	3 187,51	3 285,15	3 405,31	2 577,65	5 000,00	5 000,00	4 888,65	5 000,00
0154	5168	00227	IT služby - kamerový systém pro web	14 520,00	14 520,00	14 520,00	15 288,00	16 720,00	20 000,00	20 000,00	18 297,00	20 000,00
0154	5168	00228	IT služby - služby datových přenosů	196 408,00	191 520,00	148 800,00	160 894,00	178 772,00	190 000,00	190 000,00	179 424,00	190 000,00
0154	5137	00229	Drobný majetek - TÚ servisní služby	4 341,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0154	5139	00229	Nákup materiálu - TÚ servisní služby	0,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 550,00	0,00
0154	5168	00229	IT služby - TÚ servisní služby	101 346,00	88 572,00	88 572,00	92 020,50	88 572,00	93 000,00	93 000,00	88 572,00	93 000,00
0154	5168	00230	IT služby - plnění požadavků zákona KYBEZ	130 966,40	180 247,65	0,00	23 595,00	0,00	100 000,00	186 700,00	185 275,20	170 000,00
0154	5169	00231	Nákup ostatních služeb - kval. a komer. certifikáty	40 470,77	40 055,71	43 385,64	42 238,48	47 808,62	50 000,00	58 000,00	56 891,63	50 000,00
0154	5169	00232	Nákup ostatních služeb - časová razítka	38 832,29	95 284,08	61 454,45	169 396,46	67 760,00	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00
ORG 0154 IT Služby				754 539,40	776 785,65	477 010,44	739 591,70	699 796,47	918 000,00	937 100,00	909 220,93	878 000,00
0155	5137	00235	Drobný majetek - opravy, náhradní díly	20 933,00	74 189,69	3 471,00	29 293,00	26 275,60	50 000,00	50 000,00	35 613,00	50 000,00
0155	5139	00235	Nákup materiálu - opravy, náhradní díly	131 656,05	93 353,56	55 534,00	32 616,00	50 967,60	50 000,00	66 000,00	64 135,15	50 000,00
0155	5168	00235	IT služby - opravy, náhradní díly	9 017,00	1 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	5171	00235	Opravy a udržování - náhradní díly	109 767,98	80 470,22	66 415,29	135 700,13	96 236,10	100 000,00	67 500,00	59 518,60	100 000,00
0155	5139	00236	Nákup materiálu - provozní materiál do tiskáren	208 034,60	206 213,13	224 806,92	215 283,65	252 986,80	230 000,00	230 000,00	211 690,23	230 000,00
0155	5139	00237	Nákup materiálu - provoz multifunkčních zařízení	484,00	2 734,62	4 573,41	3 465,70	5 024,06	5 000,00	6 000,00	5 509,46	5 000,00
0155	5169	00237	Nákup služeb - provoz multifunkčních zařízení	410 955,02	486 090,16	443 444,63	483 133,82	692 590,84	650 000,00	643 000,00	491 328,28	650 000,00
0155	5172	00237	Programové vybavení - provoz multifunkčních zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	46 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	5137	01212	Drobný majetek - COVID	0,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0155 IT Opravy a spotřební materiál				890 847,65	944 249,28	811 966,25	899 492,30	1 170 658,74	1 085 000,00	1 062 500,00	867 794,72	1 085 000,00
0156	5167	00239	Odborná školení pro informatiky	0,00	39 010,40	3 042,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
0156	5136	00240	Odborná literatura pro informatiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0156 IT Školení a literatura				0,00	39 010,40	3 042,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem				6 215 010,17	6 510 717,23	5 139 146,86	7 127 253,87	6 709 193,97	7 249 000,00	8 760 371,35	8 242 309,89	7 963 000,00