

Vývoj výdajů na informatiku

ORG	POL	NZUZ	Popis	2018	2019	2020	2021	2022			2023
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0151	5137	00181	Drobný majetek - výměna PC a monitorů	4 053,00	372 692,19	467 209,00	485 548,80	500 000,00	563 000,00	562 795,20	300 000,00
0151	5137	00182	Drobný majetek - výměna notebooků	51 788,00	46 963,81	58 730,00	83 248,60	150 000,00	150 000,00	135 595,40	40 000,00
0151	5137	00183	Drobný majetek - výměna tiskáren	26 099,50	74 995,80	116 647,75	75 040,00	100 000,00	29 400,00	23 111,00	60 000,00
0151	5137	00184	Drobný majetek - telefonní ústředna	68 072,00	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	250 000,00	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
0151	5172	00184	Programové vybavení	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6122	00184	Stroje, přístroje a zařízení/upgrade tel. Ústředny	321 963,00	235 276,00	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	0,00	500 000,00	750 000,00	597 297,14	0,00
0151	5139	00185	Nákup materiálu - systém zaměst. karet	86 104,00	73 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5168	00185	IT služby - systém zaměst. karet	0,00	0,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6111	00185	Programové vybavení - systém zaměst. karet	0,00	565 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6122	00186	Doplnění hl. konf. systému/obnova TC	0,00	154 452,50	184 004,70	0,00	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
0151	6122	00187	Elektronická úřední deska	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	426 525,00	250 000,00
0151	5137	00188	Drobný majetek HW prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0151	6122	00188	Drobný majetek HW prvky	0,00	0,00	0,00	14 883,00	150 000,00	150 000,00	31 472,10	0,00
0151	5137	01212	Drobný majetek VT pro očkovací centrum	0,00	0,00	0,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	13015	Drobný majetek VT pro OSS	0,00	0,00	0,00	33 299,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0151	5137	13024	Drobný majetek VT pro OSPOD	0,00	0,00	67 834,00	33 299,40	100 000,00	58 000,00	32 863,60	50 000,00
ORG 0151 IT Rozvoj a obnova HW				588 329,50	1 522 849,30	975 495,45	747 135,80	2 205 000,00	2 155 400,00	1 809 659,44	850 000,00
0152	5167	00191	Služby školení a vzdělávání - Radnice VERA rozvoj	29 040,00	90 425,72	56 444,53	65 252,88	100 000,00	100 000,00	40 250,50	80 000,00
0152	5168	00191	IT služby - Radnice VERA rozvoj	99 950,84	116 473,39	92 611,74	39 213,68	200 000,00	200 000,00	165 098,60	200 000,00
0152	5172	00191	Programové vybavení - Radnice VERA rozvoj	0,00	0,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00192	Programové vybavení - MS Office licence	0,00	137 940,00	118 149,00	186 219,00	200 000,00	208 000,00	207 636,00	150 000,00
0152	5168	00193	IT služby - Customizace IS	0,00	0,00	0,00	6 848,60	30 000,00	30 000,00	25 313,60	30 000,00
0152	6111	00193	Nákup SW Sophos/SW licence pro obnovu TC	0,00	0,00	383 785,21	39 037,02	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00
0152	5172	00194	DLP software/Zálohovací SW	0,00	0,00	37 265,58	0,00	45 000,00	45 600,00	45 577,07	50 000,00
0152	6111	00194	DLP software/Zálohovací SW	0,00	640 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5139	00195	Materiál - Integrace VEMA VERA	0,00	0,00	9 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5167	00195	Školení - Integrace VEMA VERA	0,00	0,00	29 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00195	IT služby - Integrace VEMA VERA	0,00	0,00	14 269,53	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
0152	6111	00195	Programové vybavení - Integrace VEMA VERA	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	6122	00195	Stroje, přístroje a zařízení -Integrace VEMA VERA	0,00	0,00	276 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	6125	00195	Výpočetní technika	604 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00196	IT služby - Integrace RŽP - VERA	14 139,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	9 000,00	7 093,02	40 000,00
0152	5164	00197	IT služby - SW pro administrátory	0,00	0,00	3 477,96	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00197	IT služby - SW pro administrátory	0,00	17 690,00	0,00	6 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00197	Programové vybavení - SW pro administrátory	0,00	1 512,00	12 557,18	10 272,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

ORG	POL	NZUZ	Popis	2018	2019	2020	2021	2022			2023
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0152	5172	00198	CROSEUS - SW pro monitoring Registru smluv	0,00	0,00	0,00	72 116,00	75 000,00	75 000,00	72 116,00	0,00
0152	6111	00199	SW aukční systém pro MPO	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	85 000,00	84 579,00	0,00
0152	5172	13015	Programové vybavení pro OSS	0,00	0,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	13024	Programové vybavení pro OSPOD	0,00	0,00	0,00	13 310,00	20 000,00	14 000,00	13 842,40	15 000,00
ORG 0152 IT Rozvoj - programové vybavení				748 117,84	1 004 131,11	1 398 810,13	482 585,82	1 320 000,00	1 266 600,00	661 506,19	845 000,00
0152	5042	00198	CROSEUS - SW pro monitoring Registru smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0153	5168	00201	IT služby - VMware maintenance	18 540,00	19 124,15	20 000,00	18 976,43	20 000,00	20 000,00	18 531,15	20 000,00
0153	5168	00202	IT služby - RDBMS Oracle maintenance	91 694,01	95 641,41	98 295,79	101 056,34	110 000,00	110 000,00	103 927,33	110 000,00
0153	5168	00203	IT služby - Nintex maintenance/Safetica TP	22 869,00	0,00	0,00	84 657,65	100 000,00	86 000,00	84 657,65	100 000,00
0153	5168	00204	IT služby - Udržitelnost projektu Konsolidace IT...	95 738,40	77 588,82	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0153	5168	00205	IT služby - Four JS Genero maintenance	104 544,00	104 544,00	104 544,00	104 544,00	110 000,00	124 000,00	123 904,00	130 000,00
0153	5168	00206	IT služby - Elektronické formuláře TP	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	251 265,00	255 612,00	295 391,00	322 725,00	320 000,00	497 000,00	496 504,00	500 000,00
0153	5042	00208	Nájemné IS VERA - IS Radnice Vera pronájem	979 146,53	999 708,06	1 221 314,32	1 396 045,98	1 600 000,00	1 600 000,00	1 593 698,26	1 650 000,00
0153	5042	00208	Nájemné IS VERA - IS Radnice Vera služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	45 696,86	50 000,00
0153	5168	00209	IT služby - Saitech/Monet zaměst.karty	29 464,00	21 780,00	15 730,00	66 792,00	70 000,00	70 000,00	66 792,00	70 000,00
0153	5042	00210	Nájemné IS VEMA	46 199,39	57 793,23	85 363,08	99 728,20	100 000,00	105 000,00	104 534,32	110 000,00
0153	5167	00210	Služby školení a vzdělávání - IS VEMA	6 641,69	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00210	IT služby - IS VEMA	6 884,90	62 525,54	0,00	2 522,85	10 000,00	5 000,00	1 022,45	10 000,00
0153	5168	00211	IT služby - SW Yamaco	16 940,00	15 421,00	11 495,00	13 493,92	15 000,00	15 000,00	11 495,00	15 000,00
0153	5164	00212	Nájemné - IS právních informací	57 556,00	5 000,00	226 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00212	IT služby - IS právních informací	0,00	57 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5167	00213	Služby školení a vzdělávání GIS T-Mapy	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00213	IT služby - GIS T-Mapy	153 095,00	152 460,00	62 799,00	62 799,00	100 000,00	64 000,00	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	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
0153	5168	00215	IT služby - Inisoft odpady TP	23 763,00	24 501,90	24 502,50	24 502,50	25 000,00	32 000,00	31 639,08	25 000,00
0153	5168	00216	IT služby - CzechPoint provoz	1 850,00	3 700,00	3 200,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	3 350,00	5 000,00
0153	5168	00217	IT služby - Účetnictví Pohoda IC	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	2 000,00	2 000,00	1 779,00	2 000,00
0153	5168	00218	IT služby - AuditPro TP	0,00	34 920,60	23 967,68	23 967,68	30 000,00	30 000,00	27 839,68	30 000,00
0153	5042	00219	Nájemné - SW dopravně-správní činnost	17 256,00	17 256,00	17 256,00	17 256,00	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
0153	5168	00220	IT služby - Flowmon TP	0,00	0,00	105 028,00	152 460,00	190 000,00	190 000,00	186 336,00	190 000,00
0153	5168	00221	IT služby - Státní správa lesů TP	0,00	0,00	7 139,00	18 029,00	20 000,00	13 000,00	8 823,32	10 000,00
0153	5168	00222	IT služby - Sophos TP	0,00	0,00	0,00	40 656,00	50 000,00	50 000,00	38 236,00	40 000,00
0153	5168	00223	IT služby - MailStore TP	0,00	0,00	0,00	26 862,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0153	5168	00224	IT služby - Aukční SW Mulitbid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ORG 0153 IT Provoz - programové vybavení				1 958 778,92	2 042 642,71	2 376 366,32	2 617 406,55	2 973 000,00	3 120 000,00	3 062 701,10	3 345 000,00
0154	5168	00225	IT služby - DC integrační podpora	60 408,00	141 716,30	74 378,70	60 403,20	75 000,00	138 000,00	137 812,95	75 000,00
0154	5168	00226	IT služby - webhosting a rozvoj webu	67 203,70	82 832,00	83 837,00	52 325,00	80 000,00	95 000,00	94 941,00	80 000,00
0154	5164	00227	Nájemné - kamerový systém pro web	2 257,30	3 106,64	3 187,51	3 285,15	3 500,00	3 500,00	3 405,31	6 000,00
0154	5168	00227	IT služby - kamerový systém pro web	17 903,64	14 520,00	14 520,00	14 520,00	15 000,00	17 000,00	15 288,00	20 000,00
0154	5168	00228	IT služby služby datových přenosů	238 320,00	196 408,00	191 520,00	148 800,00	180 000,00	173 000,00	160 894,00	190 000,00
0154	5137	00229	Drobný majetek - TÚ servisní služby	0,00	4 341,00	0,00	4 265,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

ORG	POL	NZUZ	Popis	2018	2019	2020	2021	2022			2023
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0154	5139	00229	Materiál - TÚ servisní služby	0,00	0,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154	5168	00229	IT služby - TÚ servisní služby	100 672,00	101 346,00	88 572,00	88 572,00	95 000,00	95 000,00	92 020,50	95 000,00
0154	5168	00230	IT služby - plnění požadavků zákona KYBEZ	159 720,00	130 966,40	180 247,65	0,00	200 000,00	25 000,00	23 595,00	150 000,00
0154	5169	00231	Nákup ostatních služeb - kval. a komer. certifikáty	56 197,40	40 470,77	40 055,71	43 385,64	50 000,00	50 000,00	42 238,48	50 000,00
0154	5169	00232	Nákup ostatních služeb - časová razítka	47 703,04	38 832,29	95 284,08	61 454,45	90 000,00	170 000,00	169 396,46	90 000,00
ORG 0154 IT Služby				750 385,08	754 539,40	776 785,65	477 010,44	793 500,00	771 500,00	739 591,70	761 000,00
0155	5137	00235	Drobný majetek - opravy, náhradní díly	28 946,39	20 933,00	74 189,69	3 471,00	50 000,00	39 000,00	29 293,00	50 000,00
0155	5139	00235	Nákup materiálu - opravy, náhradní díly	77 290,61	131 656,05	93 353,56	55 534,00	70 000,00	35 000,00	32 619,60	50 000,00
0155	5168	00235	IT služby - opravy, náhradní díly	0,00	9 017,00	1 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	5171	00235	Opravy a udržování	66 872,37	109 767,98	80 470,22	66 415,29	80 000,00	136 000,00	135 700,13	100 000,00
0155	5139	00236	Nákup materiálu provozní materiál do tiskáren	209 251,30	208 034,60	206 213,13	224 806,92	200 000,00	220 000,00	215 283,95	230 000,00
0155	5139	00237	Nákup materiálu - provoz multifunkčních zařízení	450,20	484,00	2 734,62	4 573,41	3 000,00	4 000,00	3 465,70	5 000,00
0155	5169	00237	Nákup ostatních služeb - provoz multifunkčních zařízení	395 910,20	410 955,02	486 090,16	443 444,63	450 000,00	457 000,00	483 133,82	500 000,00
0155	5137	01212	Drobný majetek - COVID	0,00	0,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0155 IT Opravy a spotřební materiál				778 721,07	890 847,65	944 249,28	811 966,25	853 000,00	891 000,00	899 496,20	935 000,00
0156	5167	00239	Odborná školení pro informatiky	4 440,00	0,00	39 010,40	3 042,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
0156	5136	00240	Odborná literatura pro informatiky	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
ORG 0156 IT Školení a literatura				5 940,00	0,00	39 010,40	3 042,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0161	6125		Pořízení HW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
ORG 0161 Projekt Bezpečné datové centrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0162	6111		Pořízení SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
ORG 0162 IT eGovernment - IT projekt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Celkem				4 830 272,41	6 215 010,17	6 510 717,23	5 139 146,86	8 204 500,00	8 204 500,00	7 172 954,63	8 896 000,00