

Vývoj výdajů na informatiku										
ORG	POL	NZUZ	Popis	2021	2022	2023	2024	2025		2026
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Návrh
0151	6125	00104	Výpočetní technika - infokiosek u divadla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 354,00	479 354,00
0151	5168	00104	IT služby - infokiosek u divadla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	17 424,00
0151	5137	00181	Drobný majetek - výměna PC a monitorů	485 548,80	562 795,20	94 247,00	433 183,79	450 000,00	63 849,50	61 347,00
0151	5137	00182	Drobný majetek - výměna notebooků	83 248,60	135 595,40	0,00	25 694,83	40 000,00	0,00	0,00
0151	5137	00183	Drobný majetek - výměna tiskáren	75 040,00	23 111,00	19 965,00	56 401,73	60 000,00	36 710,50	36 710,00
0151	5172	00184	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	6122	00184	Stroje, přístroje a zařízení/ústředna, motorgenerátor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 534,00
0151	6125	00184	Výpočetní technika - obnova TC	0,00	597 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5139	00185	Nákup materiálu - systém zaměst. karet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	00186	Drobný majetek - elektronická kniha jízd	0,00	0,00	0,00	37 752,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	00187	HW Dělnická č.p.219	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
0151	6122	00187	Přístroje - HW Dělnická	0,00	426 525,00	230 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	00188	Drobný majetek - HW prvky	0,00	31 472,10	0,00	28 435,00	200 000,00	39 083,00	39 083,00
0151	6122	00188	Stroje přístroje a zařízení - HW prvky	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 898,00	212 898,00
0151	6125	00188	Výpočetní technika - HW prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 803,00	586 801,60
0151	5137	01212	Drobný majetek - VT pro očkovací centrum	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	5137	13015	Drobný majetek - VT pro OSS	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0151	5137	13024	Drobný majetek - VT pro OSPOD	33 299,40	32 863,60	47 346,00	37 528,00	40 000,00	0,00	44 911,00
ORG 0151 IT Rozvoj a obnova HW				747 135,80	1 809 659,44	495 921,25	618 995,35	790 000,00	1 436 158,00	1 433 617,60

Příloha - 04_Informatika podrobné členění výdajů a porovnání v letech

ORG	POL	NZUZ	Popis	2021	2022	2023	2024	2025			2026
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0152	5167	00191	Služby školení a vzdělávání - Radnice VERA rozvoj	65 252,88	40 250,50	33 229,02	8 349,00	100 000,00	100 000,00	72 624,20	100 000,00
0152	5168	00191	IT služby - Radnice VERA rozvoj	39 213,68	165 098,60	33 383,90	228 690,00	200 000,00	200 000,00	74 935,30	200 000,00
0152	5172	00192	Programové vybavení - MS Office licence	186 219,00	207 636,00	0,00	0,00	150 000,00	14 644,00	6 352,50	150 000,00
0152	5168	00193	IT služby - Customizace IS	6 848,60	25 313,60	24 684,00	10 164,00	30 000,00	47 674,00	47 674,00	40 000,00
0152	6111	00193	Nákup SW Sophos/SW licence pro obnovu TC	39 037,02		249 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00194	Programové vybavení - DLP software/Zálohovací SW	0,00	45 577,07	59 016,40	48 188,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00196	IT služby - Integrace RŽP - VERA	0,00	7 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5042	00197	Odměny za užití SW - SW pro administrátory	0,00	72 116,00	26 862,00	11 173,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0152	5164	00197	Nájemné - SW pro administrátory	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5168	00197	IT služby - SW pro administrátory	6 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	00197	Podlimitní programové vybavení - SW pro administrátory	10 272,00	0,00	3 025,00	14 736,18	40 000,00	40 000,00	24 139,00	40 000,00
0152	6111	00197	Programové vybavení - SW Codexis	0,00	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5042	00198	SW- CROSEUS - SW pro monitoring Registru smluv	0,00	0,00	84 332,00	91 079,00	95 000,00	91 079,00	91 079,00	95 000,00
0152	5172	00198	CROSEUS - SW pro monitoring Registru smluv	72 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	6111	00199	SW aukční systém pro MPO	0,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	13015	Podlimitní programové vybavení pro OSS	13 310,00	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	5172	13024	Programové vybavení pro OSPOD	13 310,00	13 842,40	40 293,00	12 584,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
ORG 0152 IT Rozvoj - programové vybavení				482 585,82	661 506,19	651 072,42	424 963,43	720 000,00	508 397,00	316 804,00	640 000,00

Příloha - 04_Informatika podrobné členění výdajů a porovnání v letech

ORG	POL	NZUZ	Popis	2021	2022	2023	2024	2025			2026
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0153	5168	00201	IT služby - VMware maintenance	18 976,43	18 531,15	17 789,42	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0153	5168	00202	IT služby - RDBMS Oracle maintenance	101 056,34	103 927,33	80 616,95	78 709,78	110 000,00	27 769,00	27 769,00	60 000,00
0153	5168	00203	IT služby - Nintex maintenance/Safetica TP	84 657,65	84 657,65	84 657,65	97 356,60	100 000,00	194 231,00	111 960,09	100 000,00
0153	5168	00204	IT služby - Udržitelnost projektu Konsolidace IT...	0,00	0,00	0,00	7 623,00	8 500,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
0153	5168	00205	IT služby - Four JS Genero maintenance	104 544,00	123 904,00	123 904,00	193 262,20	150 000,00	153 300,00	153 246,50	160 000,00
0153	5042	00206	Odměny za použití - Elektronické formuláře TP	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	18 757,23	22 000,00
0153	5168	00206	IT služby - Elektronické formuláře TP	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00207	IT služby - ServerBox outsourcing	322 725,00	496 504,00	536 783,00	609 501,00	800 000,00	778 284,01	732 071,00	700 000,00
0153	5042	00208	Odměny za užití SW - IS Radnice Vera	1 396 045,98	1 593 698,26	1 964 051,05	2 191 180,55	2 250 000,00	2 256 179,63	2 256 179,63	2 400 000,00
0153	5168	00208	IT služby - IS Radnice Vera	0,00	0,00	0,00	15 810,67	200 000,00	200 000,00	194 281,24	439 009,88
0153	6111	00208	Programové vybavení - IS Radnice Vera	0,00	0,00	0,00	1 057 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00209	IT služby - Saitech/Monet zaměst.karty	66 792,00	66 792,00	66 792,00	66 792,00	70 000,00	66 800,00	66 792,00	70 000,00
0153	5042	00210	Odměny za užití SW - IS VEMA	99 728,20	104 534,32	88 201,74	194 862,03	200 000,00	200 000,00	196 138,58	200 000,00
0153	5167	00210	Služby školení a vzdělávání - IS VEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00210	IT služby - IS VEMA	2 522,85	1 022,45	33 738,43	96 384,97	40 000,00	60 879,93	35 967,25	65 000,00
0153	5168	00211	IT služby - SW Yamaco	13 493,92	11 495,00	11 495,00	11 495,00	15 000,00	11 500,00	11 495,00	11 495,00
0153	5164	00212	Nájemné - IS právních informací	0,00	0,00	0,00	301 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00212	IT služby - IS právních informací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00214	IT služby - Kvasar ovzduší TP	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	3 000,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
0153	5168	00215	IT služby - Inisoft odpady TP	24 502,50	31 639,08	24 865,50	59 288,79	30 000,00	40 518,75	40 518,35	42 000,00
0153	5168	00216	IT služby - CzechPoint provoz	5 000,00	3 350,00	2 550,00	2 800,00	5 000,00	3 000,00	200,00	5 000,00
0153	5168	00217	IT služby - Účetnictví Pohoda IC	1 452,00	1 779,00	1 948,00	2 118,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0153	5168	00218	IT služby - AuditPro TP	23 967,68	27 839,68	23 967,68	23 967,68	30 000,00	23 967,68	23 967,68	23 967,68
0153	5042	00219	Odměny za užití SW - SW dopravně-správní činnost	17 256,00	17 256,00	14 757,00	17 256,00	20 000,00	17 260,00	17 256,00	18 000,00
0153	5168	00220	IT služby - Flowmon TP	152 460,00	186 336,00	401 327,00	196 843,00	190 000,00	196 838,00	196 838,00	190 000,00
0153	5168	00221	IT služby - Státní správa lesů TP	18 029,00	8 823,32	9 470,67	10 483,44	12 000,00	10 500,00	10 483,44	10 483,44
0153	5168	00222	IT služby - Sophos TP	40 656,00	38 236,00	38 236,00	38 236,00	40 000,00	40 000,00	38 236,00	38 236,00
0153	5168	00223	IT služby - MailStore TP	26 862,00	0,00	27 225,00	27 225,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 225,00
0153	5168	00224	IT služby - Aukční SW Multibid	0,00	0,00	24 540,00	24 540,00	30 000,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00
ORG 0153 IT Provoz - programové vybavení				2 617 406,55	3 017 004,24	3 691 745,09	5 421 335,46	4 490 000,00	4 492 200,00	4 291 127,99	4 747 000,00

Příloha - 04_Informatika podrobné členění výdajů a porovnání v letech

ORG	POL	NZUZ	Popis	2021	2022	2023	2024	2025			2026
				Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
0154	5168	00225	IT služby - DC integrační podpora	60 403,20	137 812,95	67 663,20	67 209,45	75 000,00	75 000,00	60 861,38	120 000,00
0154	5168	00226	IT služby - webhosting a rozvoj webu	52 325,00	94 941,00	229 923,00	304 113,00	200 000,00	321 484,75	320 486,00	70 000,00
0154	5164	00227	Nájemné - kamerový systém pro web	3 285,15	3 405,31	2 577,65	4 888,65	5 000,00	5 000,00	3 869,58	5 000,00
0154	5168	00227	IT služby - kamerový systém pro web	14 520,00	15 288,00	16 720,00	18 297,00	20 000,00	19 000,00	18 648,00	22 000,00
0154	5168	00228	IT služby - služby datových přenosů	148 800,00	160 894,00	178 772,00	179 424,00	190 000,00	189 603,99	180 324,00	200 000,00
0154	5137	00229	Drobný majetek - TÚ servisní služby	4 265,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 013,00	3 013,00	5 000,00
0154	5139	00229	Nákup materiálu - TÚ servisní služby	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	804,65	804,65	5 000,00
0154	5168	00229	IT služby - TÚ servisní služby	88 572,00	92 020,50	88 572,00	88 572,00	93 000,00	88 572,00	88 572,00	88 572,00
0154	5168	00230	IT služby - plnění požadavků zákona KYBEZ	0,00	23 595,00	0,00	185 275,20	170 000,00	260 916,62	258 960,20	300 000,00
0154	5169	00231	Nákup ostatních služeb - kval. a komer. certifikáty	43 385,64	42 238,48	47 808,62	56 891,63	50 000,00	64 494,99	66 316,62	61 428,00
0154	5169	00232	Nákup ostatních služeb - časová razítka	61 454,45	169 396,46	67 760,00	0,00	70 000,00	67 760,00	67 760,00	70 000,00
ORG 0154 IT Služby				477 010,44	739 591,70	699 796,47	909 220,93	878 000,00	1 095 650,00	1 069 615,43	947 000,00
0155	5137	00235	Drobný majetek - opravy, náhradní díly	3 471,00	29 293,00	26 275,60	35 613,00	50 000,00	26 466,27	14 482,85	70 000,00
0155	5139	00235	Nákup materiálu - opravy, náhradní díly	55 534,00	32 616,00	50 967,60	64 135,15	50 000,00	105 225,75	93 549,25	600 000,00
0155	5169	00235	Služby - opravy, náhradní díly	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59 033,17	59 033,17	20 000,00
0155	5171	00235	Opravy a udržování - náhradní díly	66 415,29	135 700,13	96 236,10	59 518,60	100 000,00	35 803,90	26 970,40	50 000,00
0155	5139	00236	Nákup materiálu - provozní materiál do tiskáren	224 806,92	215 283,65	252 986,80	211 690,23	230 000,00	270 924,97	261 864,52	250 000,00
0155	5139	00237	Nákup materiálu - provoz multifunkčních zařízení	4 573,41	3 465,70	5 024,06	5 509,46	5 000,00	5 865,34	3 671,28	5 000,00
0155	5169	00237	Nákup služeb - provoz multifunkčních zařízení	443 444,63	483 133,82	692 590,84	491 328,28	650 000,00	643 680,60	526 816,72	630 000,00
0155	5172	00237	Programové vybavení - provoz multifunkčních zařízení	0,00	0,00	46 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	5137	01212	Drobný majetek - COVID	13 721,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0155 IT Opravy a spotřební materiál				811 966,25	899 492,30	1 170 658,74	867 794,72	1 085 000,00	1 147 000,00	986 388,19	1 625 000,00
0156	5167	00239	Odborná školení pro informatiky	3 042,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0156	5136	00240	Odborná literatura pro informatiky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ORG 0156 IT Školení a literatura				3 042,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem				5 139 146,86	7 127 253,87	6 709 193,97	8 242 309,89	7 963 000,00	8 679 405,00	8 097 553,21	9 586 445,00