

**Analýza běžných (provozních) a kapitálových (investičních) výdajů velkých měst České republiky do oblasti IT/ICT**

<b>Položka</b>	<b>skutečnost 2012</b>	<b>skutečnost 2013</b>	<b>skutečnost 2014</b>	<b>rozpočet 2015</b>
<b>Průměrný přepočtený roční počet zaměstnanců odboru IT</b>	8,12	9,50	9,75	10,12
<b>Běžné (provozní) výdaje (v Kč)</b>	20 326 905	25 056 187	23 100 457	24 858 854
Osobní náklady pracovníků zabezpečujících IT/ICT celkem****	3 964 765	4 301 187	4 433 457	4 418 854
Energie	0	0	0	0
Spotřeba materiálu, drobný majetek	2 483 332	3 250 000	2 786 000	3 670 000
Nájemné	135 000	181 000	45 000	0
Nakupované IT/ICT služby (maintenance, podpora apod.)	9 880 547	12 537 220	11 022 260	11 639 260
Poradenské služby vyjma IT/ICT		0	366 000	16 000
Provoz metropolitní sítě	207 623	1 278 780	1 444 740	1 444 740
Školení a vzdělávání	91 223	62 000	29 000	110 000
Programové vybavení (SW licence apod.)	89 607	153 000	100 000	210 000
Ostatní (běžné) provozní výdaje	3 474 808	3 293 000	2 874 000	3 350 000

<b>Položka</b>	<b>skutečnost 2012</b>	<b>skutečnost 2013</b>	<b>skutečnost 2014</b>	<b>rozpočet 2015</b>
<b>Kapitálové (investiční) výdaje (v Kč)</b>	<b>52616270</b>	28 075 000	5 908 000	4 050 000
Hardware	52353067	336 000	2 870 000	1 170 000
Software	263203	176 000	3 038 000	1 080 000
Investice do metropolitní sítě*	0	27 563 000	0	0
Investice - stavební práce	0	0	0	0
Ostatní kapitálové (investiční) výdaje vyjma výše uvedeného	0	0	0	1 800 000

**Poznámky**

\* investicemi do metropolitní sítě je rozuměno zejména:

- a) stavební a výkopové práce, pokládka kabeláže, kabelové komory
- b) HDCPE chráničky, optická vlákna
- c) síťové prvky - optické rozvaděče, aktivní prvky, WiFi prvky

\*\* Pokud nejsou investice do metropolitní sítě v účetnictví či evidenci majetku odděleny, uveďte je jako součást HW, SW a stavebních prací

\*\*\* Výdaje lze uvést i v tis. Kč

\*\*\*\* Nezávisle na jejich organizačním začlenění