Příloha č. 2

**Navrhovaná struktura financování projektu
„Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje“
a fáze doby udržitelnosti (provozu)**

Struktura předpokládaných nákladů projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

|  |  |
| --- | --- |
| **Předpokládaná položka** | **Kč s DPH** |
| Průzkum stavu DTM obcí, zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci | 0 |
| Pořízení kolmých leteckých měřických snímků | 27 125 175 |
| Konsolidace a mapování dat ZPS v rozsahu správních území obcí s platnou DTM | 19 250 495 |
| Konsolidace dat DI v majetku obcí, které provozují DTM | 10 496 750 |
| Konsolidace dat TI v majetku obcí, které provozují DTM | 17 714 400 |
| Mapování nových dat ZPS v rozvojových oblastech a osách kraje (zájmové území MSK) | 93 356 883 |
| Mapování dat ZPS areálů v majetku kraje – mimo silnice 2. a 3.třídy | 5 816 470 |
| Pořízení IS DTM kraje - povinné moduly | 13 105 059 |
| Pořízení IS DTM kraje - volitelné moduly MSK | 4 000 000 |
| Kontrola konsolidovaných a mapovaných dat ZPS | 17 581 300 |
| Zapracovávání dat do datového skladu a jeho aktualizace po dobu realizace projektu | 12 402 500 |
| Kontrola dat při realizaci projektu v rámci činnosti dodavatele | 9 182 085 |
| HW řešení - krajský úřad | 3 000 000 |
| HW řešení MSK - lokalita Plzeňský kraj | 181 500 |
| HW řešení MSK - lokalita Kraj Vysočina | 181 500 |
| HW řešení provoz - Plzeňský kraj (nezpůsobilé) | 400 000 |
| HW řešení provoz - Kraj Vysočina (nezpůsobilé) | 400 000 |
| Odborné posudky a konzultace k realizaci DTM | 300 000 |
| Náklady na realizaci výběrových řízení | 800 000 |
| Publicita projektu | 0 |
| Ostatní náklady | 0 |
| **Celkem způsobilé náklady** | **235 294 117** |
| * **z toho maximální finanční podpora OP PIK (85 %)**
 | **200 000 000** |
| * **podíl Moravskoslezského kraje (15 %)**
 | **35 294 117** |
| **Celkem nezpůsobilé náklady (provozní charakter)** | **800 000** |
| **Celkem náklady na realizaci projektu** | **236 094 117** |

 **Předpokládané provozní náklady – s využitím vlastních kapacit KÚ (rok)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Předpokládaná položka** | **Kč s DPH/rok** |
| Kontrola díla - vlastní zaměstnanci (personální náklady) | 3 800 000 |
| Konzultace k rozšiřování a dalšímu vývoji díla | 266 200 |
| Podpora - provoz informačního systému | 2 760 000 |
| Provoz HW | 800 000 |
|  | **7 626 200** |