

Příloha č. 1 – Náklady na projekt Správa a provoz Registru optické a pasivní infrastruktury HMP

Provozní náklady (dále jen jako „OPEX“)

OPEX správa a provoz Registru – v roce 2017 (4 měsíců zkušební provoz)	0,86 mil. Kč
OPEX správa a provoz Registru – od roku 2018 (roční poplatek)	3,03 mil. Kč

Roční paušál zahrnuje následující položky:

A) OPEX provoz GIS

Provoz HW, vč. maintenance (od 2018)	10 tis. Kč/měs.
Provozní podpora, úpravy a rozvoj SW	50 tis. Kč /měs.
Maintenance licence ESRI (2x Desktop – od 2018)	72 tis. Kč/ročně
Maintenance GIS aplikace (od 2018)	78 tis. Kč/ročně
Poimplementační podpora (zkušební provoz 2017 – 3 měsíce)	100 tis. Kč/měs.

Výše uvedené náklady zahrnují provozní náklady na techn. vybavení pracoviště GIS OICT (2x desktop a NB, velkoformátová tiskárna, vč. příslušných SW licencí), vč. provozu Jednotného informačního místa pro zadávání požadavků na prověření dostupnosti optické a pasivní infrastruktury. Paušální poplatek za provozní podporu zahrnuje dodavatelské systémové, inženýrské a technické servisní služby podpory provozu GIS aplikace a aplikace Jednotného informačního místa v rozsahu:

Provoz SW (HZS = 1.200,- Kč) - 30 hodin měsíčně (např. řešení problémů konzistence datové základny, vytváření uživatelského interface, řešení obnovy dat při havarijních stavech, vytváření nestandardních analýz a výstupů, řešení problémů způsobujících omezení provozu systému, konzultace chybových stavů datové základny při jejich naplňování nebo aktualizaci, atd.).

Úpravy a rozvoj SW (HZS = 1.400,- Kč) – 10 hodin měsíčně (např. datová podpora, softwarové, instalační a vývojové služby pro zákaznickou customizaci a konfiguraci).

Provedené služby a činnosti nad rámec provozní podpory zahrnuté v měsíčním paušálu budou kvartálně vyfakturovány na základě odsouhlaseného soupisu provedených víceprací.

B) OPEX osobní náklady, vč. odvodů – cca 360.000,- Kč/2017 (zkušební provoz 2017 – 4 měsíce)

správce GIS, operátor/programátor GIS, Interpret GIS	0,09 mil. Kč/měs.
--	-------------------

C) OPEX osobní náklady, vč. odvodů – cca 2,16 mil. Kč/2018

správce GIS, operátor/programátor GIS, Interpret GIS	0,18 mil. Kč/měs.
--	-------------------

Investiční náklady (CAPEX)

Aktuálně nejsou plánovány.

Pozn: Požadavky na rozšíření Registru, které budou mít dopad do provozních a investičních nákladů budou řešeny formou dodatku.