

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71

DNE: 28.8. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1157/2017/OPM

NÁZEV:

Podání žádosti o dotaci – 28. výzva IROP

ANOTACE:

Podání žádosti o dotaci včetně příloh do 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého znění.

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Jan Prokop	Předkládá: OPM	

Název materiálu: Podání žádosti o dotaci – 28. výzva IROP

Počet stran: 2

Počet příloh: 5 – Žádost o podporu, Příloha 1-4

Popis

Podání žádosti o dotaci včetně příloh v předloženém znění do 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) proběhne v termínu příjmu žádostí, tj. nejpozději do 29.9.2017, 15:00.

Geneze případu

1. Na základě smlouvy o spolupráci a poradenství s dodavatelem Expirit s.r.o. bylo vyhotoveno dílo – žádost o dotaci včetně všech příloh.
2. Podání žádosti o dotaci včetně příloh je připraveno pro podání v informačním systému ISKP.

Návrh řešení

RM schvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého materiálu.

Varianty návrhu usnesení

1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého materiálu.
2. RM neschvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého materiálu.

Doporučení předkladatele

Viz návrh řešení.

Stanoviska

-

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Haslí): hvMNxP
Zkrácený název projektu: Rozvoj Informačních systémů města Žďár nad Sázavou

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_044
Název výzvy: 28. Výzva IROP SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2

Název projektu CZ: Rozvoj informačních systémů města Žďár nad Sázavou
Název projektu EN: Development of information systems of the city Žďár
nad Sázavou

Anotace projektu:

Předmětem předkládaného projektu je pořízení dvou nových informačních systémů a modernizace jednoho stávajícího systému včetně pořízení příslušného SW pro provoz nově vytvořených a modernizovaných informačních systémů. Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti města Žďár nad Sázavou skrze rozvoj a využití nových informačních a komunikačních systémů.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 2000

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:

Sestava vytvořena v MS2014+

HPDVOREN

10.8.2017 13:51

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality
Číslo, Název	06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Předmětem předkládaného projektu je pořízení dvou nových informačních systémů a modernizace jednoho stávajícího systému včetně pořízení příslušného SW pro provoz nově vytvořených a modernizovaných informačních systémů. Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti města Žďár nad Sázavou skrze rozvoj a využití nových informačních a komunikačních systémů.

Jaký problém projekt řeší?

- Projekt řeší problém nejednotnosti a nekoordinace v oblasti komunikace mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. V současnosti je komunikace realizována prostřednictvím emailu a telefonicky, přičemž v takovém případě je prakticky nemožné spolehlivě dohledat zadání úkolů, dodatečně vyhledávat informace a hlídat termíny splnění zadaných úkolů. Problém je také s aktualizováním informací. Město Žďár proto chce zavést komunikační portál mezi ním, jakožto zřizovatelem, a jeho příspěvkovými organizacemi (PO).
- Město Žďár chce rovněž zavést manažerský informační systém který by řešil problematiku procesu pravidelného a průběžného monitoringu hospodaření příspěvkových organizací, auditování a pravidelného informování Rady města o stavu finančního řízení celé skupiny organizací.
- Projekt rovněž řeší problém se sjednocením výstupů ekonomických informačních systémů pro podporu procesu finančního řízení PO. V současnosti jsou provozovány 2 oddělené informační systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací a dále jsou používány 4 nejednotné účetní systémy, které nejsou se systémem pro finanční řízení úzce propojeny a nedochází tak k automatickému přenosu dat. Tyto ekonomické systémy také nekomunikují s datovým skladem zřizovatele. Sjednocením výstupů z ekonomických systémů (EIS) příspěvkových organizací a propojení ES s jednotným systémem elektronické finanční kontroly dojde ke zjednodušení procesu přenosu informací mezi procesy řídicí kontroly a účetnictví a dojde ke zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů v oblasti finančního řízení PO.

Jaké jsou příčiny problému?

- Komunikace mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi v současné době není realizována jednotným a koordinovaným způsobem. Pro zadávání úkolů a požadavků ze strany zřizovatele se používají emaily, nebo telefonické rozhovory. V takovém případě je prakticky nemožné spolehlivě dohledat zadání úkolů a hlídat termíny jejich splnění. Příspěvkové organizace nemají možnost si vyhledat potřebné informace či požadovat metodickou pomoc od zřizovatele prostřednictvím jednotného nástroje, množí se pak stejné dotazy z řad různých PO, na které zřizovatel musí odpovídat. Udržovat aktuální informace o PO je v rukou zřizovatele a stává se tak, že informace jsou aktualizovány až se značným zpožděním.
- V současnosti město Žďár pociťuje absenci procesu pravidelného a průběžného monitoringu hospodaření příspěvkových organizací, který by vyhodnocoval data z datového skladu zřizovatele a vyhodnocoval údaje o čerpání rozpočtu, eskalaci rizika nesrovnalostí v rámci procesu řídicí kontroly a vyhodnocoval finanční stabilitu organizací při využití dat pořízených v procesu finanční kontroly a účetnictví.
- V prostředí příspěvkových organizací města Žďár nad Sázavou jsou dnes provozovány 2 oddělené informační systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací. Všechny PO používají jednotně 1 systém pro finanční řízení (finanční plánování, finanční kontrolu, evidenci a uveřejňování smluv do ISRS). Dále jsou v prostředí PO používány 4 nejednotné účetní systémy, které nejsou se

systemem pro finanční řízení úzce propojeny a nedochází tak k automatickému přenosu dat. Tyto ekonomické systémy také nekomunikují s datovým skladem zřizovatele.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení transparentnosti a efektivity veřejné správy prostřednictvím rozvoje a pořízení nových informačních a komunikačních systémů v oblastech:

- komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi
- manažerský informační systém pro podporu pravidelného reportingu finančního řízení PO
- sjednocení výstupů ekonomických informačních systémů pro podporu procesu finančního řízení PO

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V důsledku realizace projektu budou pořízeny dva nové informační systémy a jeden stávající systém bude modernizován. Také dojde k pořízení příslušného SW pro provoz nově vytvořených a modernizovaných informačních systémů. Realizace bude provázána s celou řadou přínosů, a to zejména pro pracovníky městského úřadu, stejně jako pro pracovníky příslušných příspěvkových organizací a občany. Přínosy projektu lze spatřovat v oblastech:

- zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy
- eliminace papírového zpracování dat
- urychlení přístupu k datům ze strany pracovníků městského úřadu, ale i občanů a dalších uživatelů
- rozvoj využití a kvality systémů IKT
- snížení administrativní instituce, usnadnění a zrychlení úkonů prováděných v zájmu veřejnosti jako předpoklad socioekonomického rozvoje regionu
- rozšíření a modernizace stávající infrastruktury v oblasti IT
- zajištění dostatečného zálohování dat z hlediska kvality a potřebného prostoru
- zlepšení propojenosti dat s příspěvkovými organizacemi MěÚ Žďár nad Sázavou

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Hlavními aktivitami projektu jsou :

- Vytvoření nového komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi
- Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného reportingu finančního řízení PO
- Modernizace stávajícího systému finančního řízení příspěvkových organizací díky sjednocení výstupů ekonomických informačních systémů a rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o nové funkcionality v oblasti integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace, včetně napojení na datový sklad zřizovatele, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů, provozování informačního systému z ICT centra města pro všechny PO, podpory uživatelského jména elektronických podpisů a časových razítek a propojení EIS se systémem elektronické finanční kontroly
- Pořízení nového SW nutného pro bezpečný a spolehlivý provoz nově vytvořených informačních systémů

Vedlejšími aktivitami projektu jsou:

- Studie proveditelnosti
- Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení
- Povinná publicita

Popis realizačního týmu projektu :

Projektový tým se bude pravidelně scházet v průběhu všech fází projektu, zpravidla jednou měsíčně. Cílem těchto setkání bude sdílení a předání základních informací o vývoji projektu, specifikace cílů projektu, harmonogramu jednotlivých činností, plnění úkolů ze strany členů projektového týmu a jejich následné kontroly.

Funkce členů týmu:

- Garant - podpis smluv a dokumentů ve vztahu k projektu
- Vedoucí - řízení projektu na straně žadatele, organizace výběrových řízení, podpora a prosazování projektu v jednání rady nebo zastupitelstva města, formulace rozvojových potřeb úřadu a města, vytváření podmínek pro vlastní realizaci
- Administrátor - koordinace přípravných aktivit, organizace přípravy podkladů pro VŘ, rozpočtu, průzkumu trhu, koordinace projektových aktivit uvnitř organizace vůči externím dodavatelům, zajištění jednotného rámce publicity
- Asistent administrace- dohled nad dodržováním podmínek datačního titulu, soulad realizace projektu s podmínkami výzvy/Smlouvy o poskytnutí dotace, zpracování zpráv v době realizace a udržitelnosti projektu
- Správce sítě- spolupráce na přípravě SP, přípravě ZD, zajištění součinnosti za zadavatele při realizaci a implementaci technického řešení od dodavatele, převzetí technického řešení od dodavatele
- Právník - zajištění souladu s legislativou
- Bezpečnostní správce - schválení a ověření bezpečnostního konceptu, zajištění souladu s bezpečnostním konceptem
- Vedení účetnictví a dokumentace - vedení odděleného účetnictví a bankovního podúčtu projektu, kontrola a zakládání účetních dokladů, příprava těchto podkladů pro zpracování MZ
- Zastupitelské orgány - schválení přistoupení k projektu, financování, podpisu dodavatelských smluv, právních kroků

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Po vydání právního aktu a v průběhu realizace projektu bude žadatel informovat veřejnost na svých webových stránkách o získané podpoře: <http://www.zdarns.cz/>. Po zahájení realizace projektu umístí na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikosti A3 s názvem projektu, hlavním cílem projektu a informací o spolufinancování projektu Evropskou unií. Poskytovatel dotace bude informován o plnění povinné publicity prostřednictvím zpráv o realizaci projektu.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Hlavní rizika v realizační fázi projektu:

- nedostatky v projektové dokumentaci. Eliminace rizika: Důkladný výběr zpracovatelské firmy s dostatečnými referencemi a důkladná kontrola dokumentace. Spolupráce na přípravě dokumentace. Komunikace s pracovníky CCR.
- výběr nekvalitního dodavatele. Riziko bude eliminováno díky důkladně zpracované zadávací dokumentaci s pečlivě definovanými kvalifikačními požadavky. V průběhu realizace pak bude prováděna pravidelná kontrola kvality, dodržování harmonogramu včetně dodržování nezbytných právních norem a předpisů.

- nedodržení termínu realizace. Toto riziko bude ze strany žadatele eliminováno reálným nastavením harmonogramu projektu, pravidelnou kontrolou a průběžným vyhodnocováním plnění plánu a dodržováním řádné komunikace s poskytovatelem dotace.

Hlavní rizika ve fázi udržitelnosti:

- nedodržení indikátorů projekt. Eliminace rizika: Nastavení pravidel kontroly a monitoringu. Průběžné vyhodnocování realizace projektu, monitoring plnění indikátorů.
- nedostatek finančních prostředků. Eliminování tohoto rizika bude dosaženo díky včasné identifikaci potřebných zdrojů a jejich plánování, nastavením financování provozní fáze a naplánováním využití prostředků z rozpočtu žadatele.
- neplnění dodavatelských smluv. Eliminace rizika bude dosaženo výběrem vhodných dodavatelů a nastavením postihů při nedodržení smluvních podmínek.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Popis cílové skupiny:

Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci MěÚ a příspěvkových organizací města, kteří budou využívat výstupů projektu. TOP management získá efektivní nástroje řízení MěÚ a města a jím řízených příspěvkových organizací. Střední management a řadoví zaměstnanci MěÚ získají efektivnější nástroje pro výkon pracovní činnosti nebo agendy.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00295841
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Obec

Sestava vytvořena v MS2014+

HPDVOREN

10.8.2017 13:51

Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ano

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Žďár nad Sázavou
Název ORP: Žďár nad Sázavou
Městská část:
Obec: Žďár nad Sázavou
Část obce: Žďár nad Sázavou 1
Ulice: Žižkova
PSČ: 591 01
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/ evidenční: 227
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Zdeněk
Příjmení: Navrátil
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: ██████████
Email: ██████████
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
Titul před jménem: Ing.

Jméno:	Jan
Příjmení:	Prokop
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	██████████
Email:	████████████████████
Hlavní kontaktní osoba:	Ano
Statutární zástupce:	Ne

Účty subjektu

Umístění

Dopad projektu:

595209 Žďár nad Sázavou

Místo realizace:

595209 Žďár nad Sázavou

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Pořízení a implementace informačních systémů
Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 20,00
Popis etapy:
Zpracování Studie proveditelnosti: Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení. Pořízení a implementace informačních systémů. Testovací provoz.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	4 851 943,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	3 706 593,00	76,39
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	3 551 350,00	95,81
1.1.1.1	Pořízení majetku	3 551 350,00	100,00
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 551 350,00	100,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	155 243,00	4,19
1.1.2.1	Nákupy služeb	155 243,00	100,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	155 243,00	100,00
1.1.2.1.2	Stavební úpravy	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 145 350,00	100,00
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	889 350,00	77,65
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	256 000,00	22,35

Rozpočet roční - přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	101 398,00	57 845,00	3 688 285,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	100 935,00	0,00	0,00	4 851 943,00	100,00
1.1	101 398,00	53 845,00	3 551 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 593,00	76,39
1.1.1	0,00	0,00	3 551 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 350,00	95,81
1.1.1.1	0,00	0,00	3 551 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 350,00	100,00

1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	3 551 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 350,00	100,00
1.1.2	101 398,00	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 243,00	4,19
1.1.2.1	101 398,00	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 243,00	100,00
1.1.2.1.1	101 398,00	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 243,00	100,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	4 000,00	136 935,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	100 935,00	0,00	0,00	0,00	1 145 350,00	100,00
1.2.1	0,00	0,00	88 935,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	88 935,00	0,00	0,00	0,00	889 350,00	77,65
1.2.2	0,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	22,35

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	4 851 943,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 145 350,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	3 706 593,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	3 706 593,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	3 150 604,05
Národní veřejné zdroje:	555 988,95
Podpora celkem:	3 335 933,70
Vlastní zdroj financování:	370 659,30
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	31. 12. 2018
Etapa:	1 1 Pořízení a implementace informačních systémů
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	3 706 593,00
Vyúčtování - Investice:	3 551 350,00
Vyúčtování - Neinvestice:	155 243,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ano

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód: 02
Název: Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
Název specifického cíle: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 3 150 604,05

Oblast intervence

Kód: 078
Název: Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)
Název specifického cíle: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 3 150 604,05
Koeficient klimatické změny: 0,00
Podskupina: Informační a komunikační technologie (IKT) - stimulace poptávky, aplikace a služby
Skupina: Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 3 150 604,05

Ekonomická aktivita

Kód: 18
Název: Veřejná správa
Procentní podíl: 100,00

Indikativní alokace: 3 150 604,05

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 3 150 604,05

Lokalizace

Kód: CZ063
Název: Kraj Vysočina
NUTS2: Jihovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 3 150 604,05

Typ území

Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 3 150 604,05

Indikátory

Kód indikátoru: 30500
Název indikátoru : Počet pořízených informačních systémů
ENVI:
Výchozí hodnota: 0.000
Datum výchozí hodnoty: 1. 4. 2017
Cílová hodnota: 3,000
Datum cílové hodnoty: 30. 11. 2018
Měrná jednotka: Počet IS
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo

možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

Indikátor 3 05 00 Počet nově pořízených systémů: Hodnota indikátoru vychází z počtu pořízených informačních systémů v rámci projektu. Projekt je zaměřen na vytvoření dvou nových informačních systémů a modernizaci jednoho stávajícího systému. Cílová hodnota indikátoru je tedy 3. Dosažená hodnota indikátoru bude vykazována v systému MS 2014+ prostřednictvím průběžných zpráv o realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti projektu.

Kód indikátoru:	30515
Název indikátoru:	Nová funkcionalita informačního systému
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0.000
Datum výchozí hodnoty:	1. 4. 2017
Cílová hodnota:	9,000
Datum cílové hodnoty:	30. 11. 2018
Měrná jednotka:	Funkcionality
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

A) U aktivit spojených s - eGovernmentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo
- zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a/nebo
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo
- celoplošná dostupnost

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo
- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platformem a/nebo
- elektronizované vnitřní procesy.

Popis hodnoty:

V rámci projektu jsou realizovány aktivity spojené s pořízením nových a modernizací stávajících informačních a komunikačních systémů VS, k nimž byly identifikovány tyto funkcionality:

- Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů)

- Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické formáty)

-Elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů)

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0001
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
Veřejná zakázka napříč projekty:	
Určení dalších projektů se stejnou veřejnou zakázkou:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Výběr dodavatele - pořízení informačních systémů
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:	1. 1. 2018
Předpokládaný kód CPV:	
Předpokládaný název CPV:	

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:	
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Kód CPV:	
Název CPV:	
Měna:	
Výše DPH:	
Datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:	

**Předpokládané datum ukončení
zadávacího/výběrového řízení:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:**

31. 3. 2018

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu**

Bez DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení

Předpokládaný druh veřejné zakázky

**Předpokládaný druh veřejné zakázky:
Předpokládaný nový druh veřejné zakázky:
Stručný popis předpokládaného druhu veřejné
zakázky:**

Služby

Druh veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování

Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazují se, že budou prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);

c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	Ne
Povinný:	Ano
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	j3mywO-z8U2nzXT7dhuB8Q 2960687::P1 Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	HPDVOREN
Datum vložení:	10. 8. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	2
Název dokumentu:	Studie proveditelnosti
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická

Sestava vytvořena v MS2014+

HPDVOREN

10.8.2017 13:51

Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: cIVCeCQ6CkSIUGPeSQhiSw|2960803::P2_-
_Studie_proveditelnosti_Žďár nad Sázavou.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: HPDVOREN
Datum vložení: 10. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: yM6TCHC_OkWf5AvIN-DMdw|2960694::P3 Výpočet
čistých jiných peněžních příjmů.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: HPDVOREN
Datum vložení: 10. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Seznam objednávek přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: d7r4j5rPREWznNcXfoWv3w|2960702::P4 -Seznam
objednávek-přímých nákupů.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: HPDVOREN
Datum vložení: 10. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28

PŘÍLOHA Č. 1

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MĚSTA ŽDÁR NAD
SÁZAVOU

ŽADATEL: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

SOUHLASNÉ STANOVISKO HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

DOLOŽENÍ PŘÍLOHY JE NERELEVANTNÍ.

AKTIVITY PROJEKTU SE NEVÁŽOU NA CENTRÁLNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY A
ZÁROVEŇ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NEPŘESAHUJÍ 15 MIL. KČ.

DNE 10. 8. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM



ŽDÁR NAD SÁZAVOU

PŘÍLOHA Č. 2 ŽÁDOSTI O DOTACI **STUDIE PROVEDITELNOSTI**

Specifický cíl 3.2

Výzva č. 28



1. OBSAH

1. OBSAH	2
ZKRATKY A POJMY	4
2. ÚVODNÍ INFORMACE	5
3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI	5
4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM	6
4.1 MÍSTO REALIZACE PROJEKTU	6
4.2 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PROJEKTU.....	9
4.3 POPIS CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU A JEJICH VZTAHU K NAPLŇOVÁNÍ SC 3.2 A PODPOROVANÝCH AKTIVIT	9
4.4 POPIS SYNERGICKÝCH NEBO KOMPLEMENTÁRNÍCH VAZEB NA REALIZOVANÉ/ZREALIZOVANÉ ČI PLÁNOVANÉ PROJEKTY / INVESTIČNÍ AKCE	10
5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU	12
5.1 VÝCHOZÍ STAV – POPIS VÝCHOZÍ SITUACE	12
5.2 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ (SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY)	13
5.3 SLEPT ANALÝZA FAKTORŮ OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ	14
5.4 SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ANALÝZY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A SLEPT ANALÝZY	15
5.5 VAZBA SWOT ANALÝZY NA CÍLE PROJEKTU	16
5.6 POPIS VAZBY PROJEKTU NA STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO IMPLEMENTAČNÍ PLÁNY A PROJEKTOVÉ OKRUHY	16
5.7 POPIS NULOVÉ (SROVNÁVACÍ) VARIANTY. JEDNÁ SE O VARIANTU, V PŘÍPADĚ, ŽE PROJEKT NEBUDE REALIZOVÁN	17
5.8 POPIS VARIANTY ROZVOJE STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, ODŮVODNĚNÍ, VAZBA NA ANALÝZY A CÍLE PROJEKTU	18
5.9 ODŮVODNĚNÍ VARIANTY ROZVOJE STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A JEJÍ VAZBA NA PROVEDENOU ANALÝZU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ, SLEPT, SWOT ANALÝZU A NA CÍLE PROJEKTU	19
5.10 PODROBNÝ POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY PROJEKTU	19
5.10.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, projektové dokumentace	19
5.10.2 Popis realizace hlavních aktivit projektu	19
5.10.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu	21
5.10.4 Popis ukončení realizace projektu	21
5.10.5 Konečný stav po realizaci projektu	21
5.11 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PODLE ETAP	23
5.12 IDENTIFIKACE DOPADŮ PROJEKTU: VÝČET A POPIS DOPADŮ REALIZACE A PROVOZU PROJEKTU.....	25
5.13 NÁVAZNOST PROJEKTU NA DALŠÍ AKTIVITY ŽADATELE	25
6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU	26
7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ	27
8. ŘEŠENÍ PROJEKTU	32
8.1 AKTIVITA 1 - VYTVOŘENÍ KOMUNIKAČNÍHO PORTÁLU MEZI ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI.....	32



8.2	AKTIVITA 2 - VYTVOŘENÍ MANAŽERSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU PRAVIDELNÉHO A PRŮBĚŽNÉHO REPORTINGU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	32
8.3	AKTIVITA 3 – MODERNIZACE SYSTÉMU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PO.....	34
9.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	36
9.1	POPIS DLOUHODOBÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU, VLASTNICKÉ PRÁVO K MAJETKU, VSTUPJÍCÍHO DO PROJEKTU.....	36
9.1.1	<i>Majetek movitý</i>	36
9.1.2	<i>Majetek nemovitý</i>	36
9.1.3	<i>Majetek nehmotný</i>	36
9.2	PLÁN INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ V REALIZAČNÍ A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU:	36
10	VÝSTUPY PROJEKTU	36
10.1	PŘEHLED VÝSTUPŮ PROJEKTU A JEJICH KVANTIFIKACE	37
10.2	INDIKÁTORY	37
10.2.1	<i>Indikátor výstupu</i>	37
10.2.2	<i>Indikátor výsledku</i>	38
10.3	VAZBA MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ NA CÍLE PROJEKTU A PODPOROVANÉ AKTIVITY	40
10.4	OČEKÁVANÉ VÝZNAMNÉ MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY PROJEKTU (NAPŘ. NEPŘÍMO VYTVOŘENÁ PRACOVNÍ MÍSTA NEBO POPTÁVKA), JEJICH KVANTIFIKOVANÝ ODHAD	40
11	PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI.....	41
11.1	TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST	41
11.2	ORGANIZAČNÍ PŘIPRAVENOST	41
11.3	PLÁN ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ	42
12	FINANČNÍ ANALÝZA	43
12.1	PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU	43
12.2	ČISTÉ JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY	46
12.3	PLÁN CASH-FLOW V PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO LETECH.....	47
13	ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK.....	50
14	VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA	53
15	ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU	54
16	ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU	55



ZKRATKY A POJMY

Tato kapitola obsahuje seznam použitých zkratk v textu se slovním vyjádřením významu zkratky nebo vysvětlením pojmu.


Zkratka	Význam
CRR	Centrum regionálního rozvoje
ČSÚ	Český statistický úřad
DIČ	Daňové identifikační číslo
FK	Finanční kontrola
FP	Finanční plán
HW	Hardware
ICT/IKT	Informační a komunikační technologie
IČ	Identifikační číslo
IOP	Integrovaný operační program
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
MěÚ	Městský úřad
MIS	Monitorovací informační systém
ORP	Obec s rozšířenou působností
OVM	Orgán veřejné moci
PO	Příspěvková organizace
SaaS	Software jako služba z angl. Software as a Service
SW	Software
SWOT	Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb z anglického Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
ÚSC	Územně samosprávný celek
VS	Veřejná správa



2. ÚVODNÍ INFORMACE

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti	Expirit s.r.o. Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4 27945197 CZ27945197
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Mgr. Roman Adamec – zpracovatel studie e-mail: [REDACTED]
Datum vypracování	28.7.2017

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841 DIČ: CZ00295841	
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED]	
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Ing. Jan Prokop, projektový manažer e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED]	
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)	NE	
Název projektu	Rozvoj informačních systémů města Žďár nad Sázavou	



4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

4.1 Místo realizace projektu

Projekt bude realizován ve městě Žďár nad Sázavou – Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.

NUTS I:	Česká republika
NUTS II:	Jihovýchod
NUTS III:	Kraj Vysočina
LAU I:	Žďár nad Sázavou
LAU II:	Žďár nad Sázavou

Žadatelem předkládaného projektu je Město Žďár nad Sázavou prostřednictvím Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou s rozlohou 3 706 ha se nachází v Kraji Vysočina v centrální části Českomoravské vrchoviny ve Žďárských vrších na řece Sázavě. Město Žďár nad Sázavou je vzdáleno cca 30 km severovýchodně od Jihlavy.

Město má cca 21 160 obyvatel (stav k 31. 12. 2016, zdroj: ČSÚ).

Od 1. 1. 2003 je město Žďár nad Sázavou obcí s rozšířenou působností, která byla definována na základě zákona č. 314/2002 Sb. Správní obvod ORP Žďár nad Sázavou představuje oblast s 48 obcemi o rozloze 46 445 ha s cca 43 000 obyvateli.

Město Žďár nad Sázavou má pět katastrálních území: Město Žďár, Zámek Žďár, Stržanov, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou.

Městský úřad Žďár nad Sázavou zaměstnává 119 úředníků, náplň činnosti úřadu vychází z činností definovaných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Městský úřad tedy realizuje úkoly dané právními předpisy, a to na úseku samostatné působnosti dle rozhodnutí Zastupitelstva města a Rady města Žďár nad Sázavou, na úseku přenesené působnosti dle platné legislativy.

V rámci své samostatné působnosti Město Žďár nad Sázavou zřizuje 12 příspěvkových organizací:

- Active – středisko volného času, příspěvková organizace,
- SPORTIS, příspěvková organizace,
- Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou,
- Kultura Žďár, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace,
- Poliklinika Žďár nad Sázavou,
- Sociální služby města Žďáru nad Sázavou,
- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2,
- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6,
- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4,
- Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



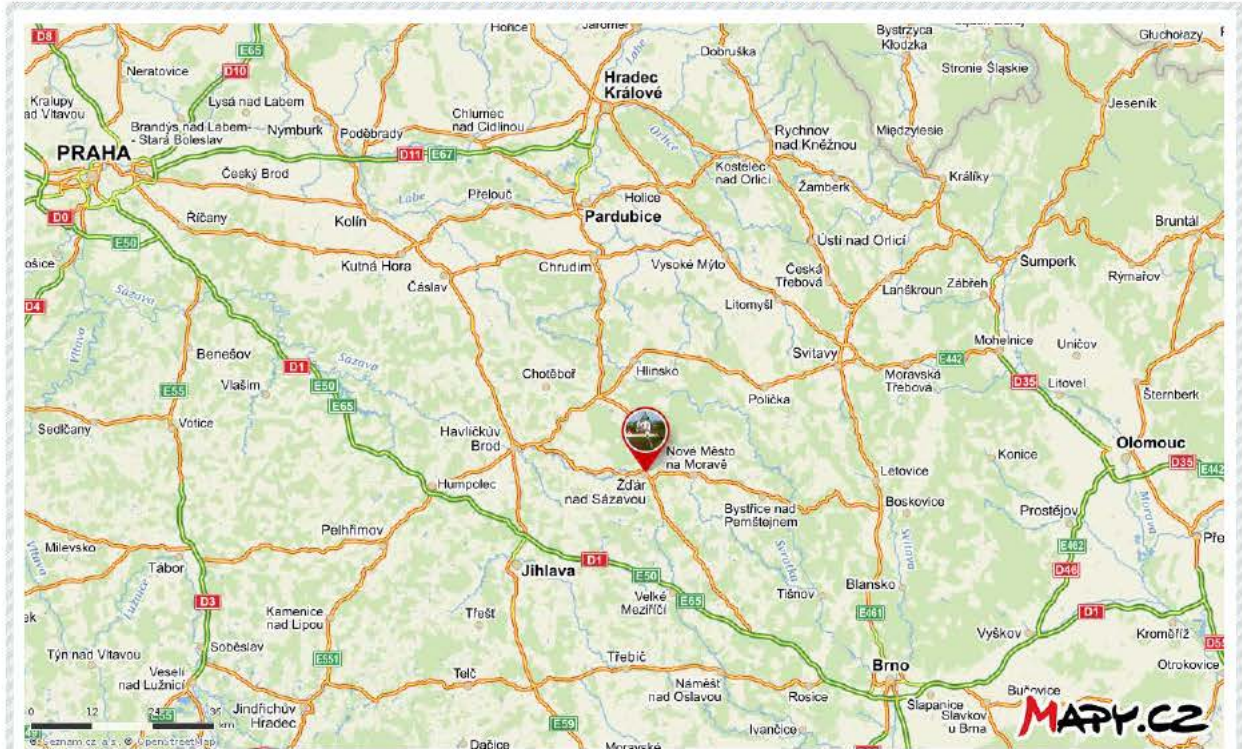
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Městský úřad současně zajišťuje úkoly, které mu plynou z jeho postavení právnické osoby. Zajišťuje dále po stránce organizační, technické a administrativní činnost zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších orgánů města a vyřizuje konkrétní záležitosti spadající do jeho působnosti.



Lokalizace místa realizace projektu





4.2 Popis cílových skupin projektu

Cílové skupiny pro projekt jsou následující:

Zaměstnanci veřejné správy (zaměstnanci městského úřadu) a politická reprezentace:

Zaměstnanci městského úřadu Žďár nad Sázavou s výjimkou pomocných pracovníků, tj. celkem 119 osob:

- tajemník (top management),
- 13 vedoucích pracovníků – vedoucích odborů (střední management)
- 105 řadových pracovníků

Politická reprezentace (starosta, místopředseda, radní a další volení zástupci):

- 1 starosta (top management)
- 1 místopředseda (top management)
- další členové politické reprezentace: 27 členů zastupitelstva, z toho 9 členů rady města, včetně výše uvedených starosty a místopředsedů.

Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci MěÚ a příspěvkových organizací města, kteří budou využívat výstupů projektu. TOP management získá efektivní nástroje řízení MěÚ a města a jím zřízených příspěvkových organizací. Střední management a řadoví zaměstnanci MěÚ získají efektivnější nástroje pro výkon pracovní činnosti nebo agendy.

Občané

Další neméně důležitou cílovou skupinou jsou občané. Nové informační systémy občanům především zlepší komfort při návštěvě úřadu a zkrátí čekací dobu při vyřizování některých agend.

4.3 Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit

Projekt má stanovené cíle, které jsou v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Cílů bude dosaženo prostřednictvím výstupů projektu. Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy dosaženého prostřednictvím plnění dílčích cílů v podobě rozvoje a pořízení nových informačních a komunikačních systémů v oblastech:

- zavedení komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi,
- zavedení manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací,
- rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou funkcionalitu a to integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace včetně napojení na datový sklad zřizovatele.



Cíle projektu mají vazbu na specifický cíl 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“. Naplňují investiční prioritu 2c prioritní osy 3: „Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví“.

Projekt má vazbu na podporované aktivity výzvy č. 28 Integrovaného regionálního programu. V projektu bude pořízen nový informační systém a související vybavení.

Realizace předkládaného projektu bude mít celou řadu přínosů nejen pro žadatele, ale i občany města. Přínosy realizace projektu je možné definovat následovně:

- zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy
- eliminace papírového zpracování dat
- urychlení přístupu k datům ze strany pracovníků městského úřadu, ale i občanů a dalších uživatelů
- rozvoj využití a kvality systémů IKT
- snížení administrativní instituce, usnadnění a zrychlení úkonů prováděných v zájmu veřejnosti jako předpoklad socioekonomického rozvoje regionu
- rozšíření a modernizace stávající infrastruktury v oblasti IT
- zajištění dostatečného zálohování dat z hlediska kvality a potřebného prostoru
- zlepšení propojenosti dat s příspěvkovými organizacemi MěÚ Žďár nad Sázavou
- další

Následující tabulka uvádí přehled konkrétních cílů jednotlivých aktivit projektu.

Názvy aktivit projektu a jejich cíle
Aktivita 1 – Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi Cílem aktivity je nastavení jednotné komunikace mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi a její zafixování pomocí jednotného SW nástroje.
Aktivita 2 – Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací Cílem aktivity je zavedení procesu pravidelného a průběžného monitoringu hospodaření příspěvkových organizací prostřednictvím Manažerského informačního systému, který bude vyhodnocovat data z datového skladu zřizovatele.
Aktivita 3 – Modernizace systému finančního řízení příspěvkových organizací Cílem aktivity je rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou funkcionalitu integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace, včetně napojení na datový sklad zřizovatele.

4.4 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce



Žadatel město Žďár nad Sázavou v minulosti zrealizoval celou řadu projektů investičních i neinvestičních. Z oblasti eGovernmentu to byly zejména dva projekty realizované z Integrovaného operačního programu. Jedním z projektů, spolufinancovaným z dotací EU, byl projekt „Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09611. Tento projekt z oblasti eGovernmentu byl realizován 10/2012 – 11/2015. V rámci projektu bylo pořízeno HW a SW vybavení, konkrétně cíle spočívali v implementaci nástrojů podporujících:

- zvýšení transparentnosti veřejné správy prostřednictvím publikace rozklikávacího rozpočtu v prostředí webové prezentace města,
- elektronizaci agend veřejné správy v oblasti rezervačního systému času úředníka a zavedení systému pro podporu spolupráce (groupware),
- zvyšování efektivity řízení příspěvkových organizací prostřednictvím jejich finančního řízení,
- zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím zavedení systému pro sledování provozu na vnitřní síti,
- rozšíření technologického centra o platformu pro virtualizaci.

Tento projekt navazoval na předchozí projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáře nad Sázavou - část I.-III.“ Výzvy 06 (reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06817). V rámci projektu bylo vybudováno technologické centrum ORP, zajištěno potřebné HW a SW pro provoz aplikací a služeb, pořízení spisových služeb pro obce a jejich příspěvkové organizace, upgrade spisové služby ORP a pořízení licence spisové služby pro ORP zřízené příspěvkové organizace, vnitřní integrace úřadu - sjednocení klíčových databází, zavedení vazeb na centrální systémy eGovernmentu (Základní registry, budoucí Portál veřejné správy) a zavedení centrální správy informačního systému a jeho uživatelů.



5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace

V období 03/2014 – 05/2014 byl realizován Pre-audit systému řízení příspěvkových organizací (PO), který měl za cíl provést analýzu stávajícího systému řízení PO a identifikovat slabá místa systému. Analyzovány byly tyto komponenty systému:

- Rámec řízení
- Finanční řízení
- Nákupní procesy
- Personální řízení
- Kontrola a hodnocení
- Veřejné služby

Výsledkem byla Pre-auditní zpráva obsahující popis stávajícího systému řízení PO s důrazem na silné a slabé stránky. Dále byla vydefinována sada doporučení ke zlepšení a zefektivnění celého systému. Tato doporučení pak byla dána do souvislostí v rámci implementačního plánu. Zpráva byla přijata Radou města včetně implementačního plánu, na základě kterého byl tajemník městského úřadu pověřen realizací opatření dle implementačního plánu.

Na základě vybraných opatření byla v roce 2015 vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu: Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací, který byl spolufinancován z prostředků EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci toho projektu byl pořízen SW pro podporu finančního řízení města a PO, který zahrnoval:

- Podporu pro finanční plánování PO
- Podporu pro výkon finanční kontroly
- Zajištění přenosu informací potřebných pro finanční řízení města

V období 11-12/2015 byl zahájen testovací provoz elektronizace finančního řízení města a jeho organizací.

Od 1. 1. 2016 byl spuštěn ostrý provoz ve všech příspěvkových organizacích města ve fázi schvalování závazků a výdajů. V oblasti příjmů se postupně v měsících březen, duben, květen implementovaly procesy nároků a příjmů PO. Všechny PO mají také nastaveny své finanční plány, které pravidelně v rámci realizace finanční kontroly aktualizují.

Požadovaný stav

V rámci aktivit výzvy IROP č.28 bude systém řízení PO dále rozvíjen a zlepšován, a to jak na základě nerealizovaných opatření z Implementačního plánu, tak na základě zkušeností z již realizovaných kroků. Jsou požadovány tyto aktivity:

1. Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi.
2. Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací.
3. Modernizace systému finančního řízení příspěvkových organizací



5.2 Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)

Kvalita vnitřního prostředí může být do značné míry omezena prostředky městu svěřenými veřejnými rozpočty, které jsou zdánlivě neovlivnitelné ze strany organizace. Vedení Městského úřadu má ovšem určitou část prostředků, kterými řídí organizaci, ovlivňuje její kvalitu a na co budou tyto prostředky využity. Úřad má jednotlivé aktivity rozděleny do odborů, které mají přesně vymezenou činnost, jak v oblasti státní správy, tak i samosprávy. V oblasti samosprávy mají také dané odbory na starost organizace zřizované městem, jejichž úkolem je naplňovat cíle a úkoly v souladu s jeho strategií a jeho rozvojovými koncepcemi a také v souladu platnou legislativou, tak aby bylo zajištěno poskytování kvalitních veřejných služeb občanům.

Dle výchozí situace, která byla popsána v předchozí kapitole, je na tomto místě popsáno prostředí.

Město Žďár nad Sázavou chce získat nový IS, v rámci kterého budou pohromadě důležité informace a podklady pro práci a rozhodování jednotlivých pracovníků. IS bude dostupný pomocí webového rozhraní a bude jej možné rozšiřovat o další funkčnosti např. pomocí aplikací. IS umožní sdílení dokumentů a různorodých informací, snadné vyhledávání, třídění, upravování, seskupování dat.

V rámci projektu bude navázáno mimo jiné na projekt zaměřený na Elektronizaci finančního řízení města a jeho organizací, v rámci něhož byl implementován SW nástroj pro podporu tvorby a realizace finančních plánů a elektronizaci procesu řídicí kontroly. A další aktivity související se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, tak aby město plnilo ještě lépe roli řádného hospodáře a spravovalo tak řádně a transparentně finance, které mu jsou svěřeny. Smyslem projektu je stavět na již dříve získaných zkušenostech především v oblasti řízení, které umožní systematické řízení a zároveň kontrolu nad PO.

Silné stránky	Slabé stránky
Komunikační portál mezi zřizovatelem a poskytovatelem	
	<ul style="list-style-type: none">▪ Neefektivní sdílení informací a dokumentů▪ Nejednotný systém ve vyhledávání podkladů a informací▪ Neefektivita v oblastech např. řízení a evidování plánů zaměstnanců, evidence ztrát a nálezů, rezervací v rámci MěÚ (jako např. automobil, projektor, zasedací místnost apod.), evidence a řízení servisních požadavků zaměstnanců
Manažerský informační systém pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací	
<ul style="list-style-type: none">▪ Postavení města jako zřizovatele PO▪ Zkušenosti zaměstnanců MěÚ	<ul style="list-style-type: none">▪ Nejednotný systém v řízení PO▪ Město nemá dostatek relevantních informací pro finanční řízení PO



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nejednotná úroveň dodávaných podkladů ze strany PO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PO získávají nejednotné pokyny a úkoly
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Občasné obcházení komunikace ze strany PO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nedostatečná motivace PO ke spolupráci
Systém finančního řízení PO	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nejednotnost účetních systémů PO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neprojozenost účetních systémů PO se systémem pro finanční řízení
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Absence komunikace mezi ekonomickými systémy PO a datovým skladem zřizovatele

5.3 SLEPT analýza faktorů okolního prostředí

K vytvoření komplexního pohledu na prostředí projektového záměru je vytvořena SLEPT analýza, která se využívá k poznání okolního prostředí.

SLEPT analýza je označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. V rámci analýzy budou zmapovány faktory sociální (**S – Social**), legislativní (**L – Legal**), ekonomické (**E – Economic**), politické (**P – Political**) a technické/technologické (**T – Technology**).

Sociální faktory

- Nedostatečné kapacity kompetentních osob
- Negativní dopady může způsobit počítačová kriminalita

Legislativní faktory

- Město se musí řídit řadou zákonů, nařízení a vyhlášek, v tomto případě mezi ně patří např. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a dalších

Ekonomické faktory

- Fyzická realizace projektu a investiční fáze může být ovlivněna výkonem ekonomiky, je třeba brát v úvahu možná úsporná opatření a snižování rozpočtu
- Finanční náročnost realizace projektu může být ovlivněna vývojem kurzu (vývoj ceny prostředků ICT, ať již HW, SW)



Politické faktory

- Změna politického vedení může vést případným změnám priorit a změně politických preferencí a realizované projekty mohou být pozastaveny nebo zrušeny
- Změna rámce pravomocí při řízení města (změny zákonů, vyhlášek, předpisů)

Technické a technologické faktory

- Technické a technologické prostředí úzce souvisí s vývojem vědy a techniky. V souvislosti s Městským úřadem se jedná o využití moderních IT technologií a nezbytného SW pro vývoj
- Nedostatečná IT infrastruktura organizací města

5.4 SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy

Žadatel s ohledem na výše uvedenou analýzu vnitřního prostředí a popsanou SLEPT analýzu faktorů okolního prostředí provedl analýzu možných vlivů projektu na další rozvoj úřadu. Na základě těchto analýz byly definovány tyto slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby projektu.

Silné stránky	Slabé stránky
<ul style="list-style-type: none">▪ vytvoření nástroje pro integrované řízení organizací města▪ optimalizace a zvýšení transparentnosti korporátního řízení organizací města▪ zjednodušení a zefektivnění předávání informací mezi MěÚ a organizacemi města▪ zkušenost s implementací ICT projektů za využití podpory ze strukturálních fondů EU▪ zkušený projektový tým	<ul style="list-style-type: none">▪ zvýšení administrativní náročnosti na straně MěÚ a organizací města▪ rozdíly v kvalitě, komplexnosti a zpracování a pravidelnosti aktualizace▪ zvýšené nároky na investice
Příležitosti	Ohrožení
<ul style="list-style-type: none">▪ využití informačních technologií pro podporu výkonu zřizovatelských a zakladatelských funkcí města▪ zapojení městských organizací do plnění strategického plánu města a možnost průběžného sledování plnění strategických ukazatelů ÚSC i jednotlivých organizací▪ provázání strategického řízení s řízením rizik, finančním řízením a řízením lidských zdrojů ÚSC a jeho organizací	<ul style="list-style-type: none">▪ neochota managementu řízených organizací participovat na systému řízení▪ nedostatečná podpora „vedení“ města▪ nepřipravenost a nedostatečné kompetence uživatelů nového informačního systému



<ul style="list-style-type: none">▪ podpora nastavených (optimalizovaných) procesů prostřednictvím softwarových nástrojů s přímou vazbou výkon	<ul style="list-style-type: none">▪ nečekané a bezkonkurenční legislativní změny
<ul style="list-style-type: none">▪ vytvoření informačního systému běžícího v technologickém centru poskytovaného městským organizacím formou služby, a to s garancí její dostupnosti a kvality	<ul style="list-style-type: none">▪ nesprávně sestavený finanční rozpočet (přecenění/podcenění rozpočtových položek)
<ul style="list-style-type: none">▪ možnost získat prostředky na financování z fondů EU	<ul style="list-style-type: none">▪ technologická nepřipravenost prostředí pro běh aplikací – nedodržení harmonogramu

5.5 Vazba SWOT analýzy na cíle projektu

SWOT analýza identifikovala stěžejní faktory vymezené jako silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit průběh projektu.

K uskutečnění cíle využije žadatel předchozích zkušeností s realizací investičních projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a zkušeného projektového týmu. Na základě současného stavu v oblasti efektivity a transparentnosti veřejné správy a rozvoje využívání systému IKT byly identifikovány nedostatky v oblasti *sdílení dokumentů a různorodých informací na MěÚ*.

Jako další problém byl vyhodnocen *stav současného SW nástroj pro podporu tvorby a realizace finančních plánů a elektronizace řídicí kontroly*. Město si klade za cíl zavést proces pravidelného a průběžného monitoringu hospodaření příspěvkových organizací prostřednictvím informačního systému, který bude vyhodnocovat data z datového skladu zřizovatele

Vedle této problematiky se chce Město Žďár nad Sázavou také zaměřit na rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení PO. V současnosti jsou totiž identifikovány nedostatky v oblasti komunikace a přenosu dat mezi ekonomickými systémy PO a datovým skladem zřizovatele.

5.6 Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020

Předkládaný projektový záměr je plně v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy a jeho globálním cílem. Realizací projektu dojde k vytvoření nového informačního systému v oblasti řízení příspěvkových organizací města. Město získá nástroj zejména na poli strategického a finančního řízení skupiny organizací. V tomto případě bude přínos zejména na straně příjemce dotace, resp. zaměstnanců veřejné správy.



Globálním cílem Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 je **zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy**, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy, při naplňování principů dekoncentrace, decentralizace a subsidiarity.

Realizace Strategického rámce by měla být **přínosem pro občany, podnikatele, ale i zaměstnance** subjektů veřejné správy samotné. Přínosem realizace Strategického cíle by mělo být také **snížování nákladů na výkon veřejné správy a racionalizace subjektů veřejné správy**.

Strategický rámec je zaměřen především na výkon státní správy, a to jak na centrální úrovni, tak v přenesené působnosti. Zároveň se však realizace Strategického rámce bude dotýkat územní samosprávy i z hlediska výkonu samosprávné působnosti (zejména v oblasti optimalizace financování, snížení rizika platební neschopnosti, rozvoje nástrojů eGovernmentu apod.).

Zdroj: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020

Implementační plány a projektové okruhy – vazba předkládaného projektu

Projekt svým zaměřením (vytvoření nového informačního systému) spadá pod projektový okruh č. 9 implementačního plánu č.3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy:

Strategický cíl č. 3 - Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

Specifický cíl 3.1 Dobudování funkčního rámce eGovernmentu

Projektový okruh č. 9 Elektronizace podpůrných procesů

Cílem strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu je zvýšit dostupnost a transparentnost veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a jejich vyšší efektivita. To povede ve svém důsledku k „přátelské a dostupné veřejné správě“, jejíž výstupy pro uživatele budou srozumitelné a zajistí větší míru využívání služeb eGovernmentu a zároveň spokojenost uživatelů služeb veřejné správy při řešení jejich životních situací.

Výše uvedeného cíle má být dosaženo prostřednictvím jednoho specifického cíle:

- Specifickým cílem 3.1 je dobudovat přehledné, transparentní a současně flexibilní prostředí a podmínky právního a institucionálního charakteru pro plynulý rozvoj eGovernmentu a zajištění maximálního využití přínosů jeho fungování.

Zdroj: Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020, Implementační plán pro Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

5.7 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován



Nulová varianta – nerealizování investice a zachování stávajícího stavu bez dalších prací v oblasti rozvoje informačních a komunikačních systémů zachovává stávající stav vybavení provozovaného na MěÚ. Míra využívání elektronizace zůstává na nezměněné úrovni - tj. v rozsahu poskytovaném stávajícími aplikacemi či poskytovaném bez využití informačního systému. Chybějící IS nahrazují svými aktivitami (přepisování údajů z jednoho systému do druhého, pořizování údajů opakovaně) zaměstnanci úřadu. Pracovní procesy a činnosti jsou mnohdy neefektivní, IS nástroje jsou buď neucelené anebo chybí zcela.

Pod pojmem nulová varianta se rozumí nepřistoupení k realizaci projektu za daných podmínek. Jedná se o variantu, kdy by se zamýšlená investice v daných podmínkách nerealizovala. Veškeré případné organizační problémy a finanční zatížení investora a provozovatele by odpadly. Veškeré benefity nulové varianty by se rovnaly nule. Náklady nulové varianty můžeme definovat jako újmy z nezrealizování investice.

Výhody	Nevýhody
<ul style="list-style-type: none">▪ Eliminace organizačních záležitostí	<ul style="list-style-type: none">▪ Město ponese náklady na modernizaci ze svých omezených finančních zdrojů
<ul style="list-style-type: none">▪ Úspora času a financí souvisejících se zpracováním žádosti o dotaci	<ul style="list-style-type: none">▪ Nedojde k eliminaci všech slabých stránek souvisejících s projektem
<ul style="list-style-type: none">▪ Projekt není svazován pravidly dotačního programu	<ul style="list-style-type: none">▪ Konzervování stavu je v rozporu se strategickými záměry okolních organizačních celků, nemožnost navázat dalšími projekty
<ul style="list-style-type: none">▪ Absence administrativní zátěže při realizaci projektového záměru	<ul style="list-style-type: none">▪ Nedojde k realizaci přínosů definovaných projektem

5.8 Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému, odůvodnění, vazba na analýzy a cíle projektu

V rámci projektu dojde k rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení, a to o integrované účetnictví pro příspěvkové organizace včetně napojení na datový sklad zřizovatele. Hlavními motivy pro modernizaci tohoto informačního systému je zefektivnění procesu zpracování finančních operací na PO, zavedení kompletní auditní stopy finanční operace pro zpětnou kontrolu zřizovatelem, sjednocení účetních systémů, které povede k jednotným postupům, a také sjednocení formátů z účetnictví PO. Nová část systému bude úzce (online) integrována se stávajícím systémem finanční kontroly, tak aby byly zajištěny tyto nové funkčnosti:

- **Automatický přenos dokladů k zaúčtování ze systému finanční kontroly do účetnictví**
- **Automatický přenos informace o uhrazení výdaje z účetnictví do systému finanční kontroly.**
- **Automatický přenos subjektů (dodavatelů/odběratelů) mezi systémy finanční kontroly a účetnictvím.**
- **Dostupnost informací o průběhu schvalování z účetního systému.**



- **Nově pořízený systém bude také komunikovat s datovým skladem a bude mu předávat data potřebná pro ekonomické hodnocení organizací v rámci Manažerského informačního systému.**

5.9 Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu

Příspěvkové organizace (PO) města Žďár nad Sázavou v současné době využívají 2 oddělené informační systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací. Všechny tyto organizace používají jednotně jeden systém pro finanční řízení (finanční plánování, finanční kontrolu, evidenci a uveřejňování smluv do ISRS). Dále jsou v prostředí PO používány 4 nejdodnější účetní systémy, které nejsou se systémem pro finanční řízení úzce propojeny a nedochází tak k automatickému přenosu dat. Tyto ekonomické systémy také nekomunikují s datovým skladem zřizovatele. V rámci projektu budou pořízeny licence k novým modulům a bude implementováno účetnictví pro PO skrze konfiguraci systému a školení uživatelů. V rámci projektu pak bude rozšířen současný systém pro finanční řízení, a to o integrované účetnictví pro PO včetně napojení na datový sklad zřizovatele, což zajistí zefektivnění procesu zpracování finančních operací na PO, umožní zavedení kompletní auditní stopy finanční operace pro zpětnou kontrolu zřizovatelem a sjednotí stávající účetní systémy.

5.10 Podrobný popis investiční varianty projektu

5.10.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, projektové dokumentace

Přípravné aktivity zahrnují sepsání projektové dokumentace včetně Studie proveditelnosti, zpracování technické specifikace pro provedení průzkumu trhu a zpracování a podání žádosti o dotaci.

Předkládaná studie proveditelnosti je zpracována v souladu s dokumentací k výzvě č. 28 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Studie, jež slouží jako povinná příloha žádosti o dotaci je zpracována ve spolupráci s žadatelem o dotaci (investorem).

5.10.2 Popis realizace hlavních aktivit projektu

5.10.2.1 Aktivita 1 - Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi

Komunikace s příspěvkovými organizacemi je základním pilířem úspěšného nastavení vztahu mezi zřizovatelem a jím zřizovanými organizacemi. S ohledem na rozšířenou dobrou praxi se



žadatel rozhodl využít komunikačního portálu PO, který se stane primárním komunikačním kanálem a umožní uchovávat jednotlivé verze dokumentů. Je dobrou praxí, že komunikační portál umožňuje zadávání úkolů ze strany zřizovatele konkrétní organizaci nebo skupině příspěvkových organizací a příspěvkové organizace budou moci klást dotazy/požadavky na zřizovatele. Komunikační portál musí být oboustranný. Jen za splnění tohoto předpokladu bude účinným nástrojem zefektivňujícím komunikaci, sníží administrativní zatížení na obou stranách a umožní tak lépe nastavit řízení příspěvkových organizací. Důležitým aspektem komunikačního portálu je také metodická podpora zřizovatele. Pokud si zřizovatel neví rady s odpovědí/pomocí svých PO je potřeba aby se přes komunikační portál prostřednictvím metodické podpory mohl obrátit na odborníky, kteří na danou problematiku umí kvalifikovaně odpovědět a dokáží sdílet dobrou praxi i od ostatních zřizovatelů

V rámci implementace komunikačního portálu PO musí dojít k také organizačnímu nastavení procesu komunikace mezi zřizovatelem a PO formou interních řídicích dokumentů.

5.10.2.2 Aktivita 2 – Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací

Žadatel požaduje on-line reporting a vyhodnocování čerpání rozpočtu, eskalaci rizik a nesrovnalostí v rámci procesu řídicí kontroly, vyhodnocení finanční stability organizací při využití dat pořízených v procesu finanční kontroly a účetnictví. V rámci aktivity budou nastaveny procesy pravidelného a průběžného monitorování, auditování a pravidelného informování Rady města o stavu finančního řízení celé skupiny organizací. Aktivita se skládá z těchto částí:

- Licence manažerského informačního systému (MIS) pro Radu, Interní audit a veřejnosprávní kontrolu, zástupce Finančního odboru, Tajemníka, ředitele a ekonomové PO
- Implementace manažerského informačního systému
- Úprava řídicí dokumentace a nastavení metodik pro průběžný a pravidelný controlling
- Školení uživatelů
- Ověřovací provoz
- Metodické podpora MIS a procesu controllingu

5.10.2.3 Aktivita 3 – Modernizace systému finančního řízení příspěvkových organizací

V prostředí příspěvkových organizací (PO) města Žďár nad Sázavou jsou dnes provozovány 2 oddělené informační systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací. Všechny PO používají jednotně 1 systém pro finanční řízení (finanční plánování, finanční kontrolu, evidenci a uveřejňování smluv do ISRS). Dále jsou v prostředí PO používány 4 nejednotné účetní systémy, které nejsou se systémem pro finanční řízení úzce propojeny a nedochází tak k automatickému přenosu dat. Tyto ekonomické systémy také nekomunikují s datovým skladem zřizovatele. Cílem této aktivity je tudíž rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou funkcionalitu, a to integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace včetně napojení na datový sklad zřizovatele. Tato aktivita, směřovaná na podporu procesu finančního řízení PO bude zajišťovat tyto nové funkčnosti:

- Automatický přenos dokladů k zaúčtování ze systému finanční kontroly do účetnictví



- Automatický přenos informace o uhrazení výdaje z účetnictví do systému finanční kontroly.
- Automatický přenos subjektů (dodavatelů/odběratelů) mezi systémy finanční kontroly a účetnictvím.
- Dostupnost informací o průběhu schvalování z účetního systému.
- Nově pořízený systém bude také komunikovat s datovým skladem a bude mu předávat data potřebná pro ekonomické hodnocení organizací v rámci Manažerského informačního systému

Díky zjednodušení procesu přenosu informací mezi procesy řídicí kontroly a účetnictví (bez nutnosti fyzického přepisu informací mezi systémy) bude zajištěna nová funkcionality systému v oblasti zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů. Provozování informačního systému z ICT centra města pro všechny PO, stejně jako podpora uživatelského jména elektronických podpisů a časových razítek zajistí funkcionality systému v oblasti zvýšené dostupnosti a spolehlivosti. V neposlední řadě pak sjednocení účetních systémů dodá možnost provádět srovnávací analýzy hospodaření PO, agregaci výstupních dat pro účely analýz a umožní propojení EIS se systémem elektronické finanční kontroly, což povede ke snížení administrativní zátěže, odstranění chyb při duplicitním zadávání informací a zefektivnění procesů finanční kontroly a účetnictví, přičemž tato elektronizace vnitřních procesů zajistí funkcionality zvýšení efektivity procesů.

5.10.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu

Vedlejšími aktivitami projektu jsou:

- Pořízení studie proveditelnosti
- Výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení
- Administrace projektu

5.10.4 Popis ukončení realizace projektu

Pořízení informačních systémů

Realizace aktivit spočívajících v pořízení a následné implementaci informačních systémů bude ukončena vyhotovením a podpisem protokolu o předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků nebo případně jiným dokumentem, který dokládá ukončení všech aktivit souvisejících s realizací díla a předání hotového díla objednateli (předávací protokol, dodací list).

5.10.5 Konečný stav po realizaci projektu

Aktivita 1 - Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi

- Směrnice rady pro komunikaci zřizovatele a jeho zřízených organizací
- Pořízení licence a implementace komunikačního portálu
- Manuály k portálu
- Proškolení pracovníci městského úřadu



Aktivita 2 – Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací

- Licence k MIS
- Implementace MIS na monitorování procesů finančního řízení na PO
- Proškolení pracovníků městského úřadu v porozumění výstupů a ovládání aplikace
- Zavedení procesu pravidelného informování rady o hospodaření PO

Aktivita 3 – Modernizace systému finančního řízení příspěvkových organizací

- Licence k novým modulům
- Implementace účetnictví pro PO
 - Konfigurace systému
 - Školení uživatelů



5.11 Časový harmonogram realizace podle etap

Projekt bude realizován v jedné etapě. Časový harmonogram této etapy je rozpracován na 3 fáze – přípravnou, realizační a provozní.

Fáze přípravná

Fáze přípravná spočívá v přípravě projektu, sepsání projektové dokumentace včetně Studie proveditelnosti, v rozhodnutí na základě Studie proveditelnosti, zpracování a podání žádosti o dotaci.

- **Zahájení projektu** – objednávka služeb na spolupráci a poradenství Expirit, s.r.o. zde dne 4.4. 2017
- **Příprava projektu a podání žádosti o dotaci** – zpracování projektového záměru, průzkum trhu pro stanovení rozpočtových cen jednotlivých aktivit projektu, zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh
Termín: do 31.8.2017

Fáze realizační

Fáze realizační navazuje na fázi přípravnou. V této fázi dochází po přidělení dotace k samotné realizaci projektu, výběru dodavatele pomocí výběrových řízení, dodávce SW a zkušebnímu provozu.

- **Příprava a realizace výběrových/zadávacích řízení** – zpracování zadávacích dokumentací výběrových/zadávacích řízení včetně zpracování technických podkladů, realizace výběrových/zadávacích řízení až do uzavření smlouvy
Termín: 1/2018 – 3/2018
- **Fyzická realizace projektu** – aktivity realizovány v jedné etapě
Termín: 3/2018 – 10/2018
- **Testovací provoz**
Termín: 10/2018-11/2018
- **Datum ukončení fyzické realizace projektu**
Termín: 30.11. 2018
- **Zpracování a předložení závěrečné žádosti o platbu**
Termín: 31.12. 2018
- **Proplacení Závěrečné žádosti o platbu (předpoklad)**
Termín: 31.3. 2019

Fáze provozní

Fáze provozní je poslední částí realizace projektu, ve které dochází k běžnému provozu po celou dobu udržitelnosti projektu.

- **Zajištění udržitelnosti projektu** – 5 let
Termín: 1.4. 2019 – 31.3. 2024



Činnosti	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024			
	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV
Přípravná fáze																																
Příprava projektového záměru a rozpočtu		■	■																													
Podklady pro výběr dodavatelů			■																													
Příprava žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti		■	■																													
Hodnocení žádosti o dotaci			■	■																												
Řízení, administrace		■	■	■																												
Realizační fáze																																
Výběrové řízení na dodavatele					■																											
Implementace IS					■	■	■																									
Testování								■																								
Řízení, administrace, publicita, účetnictví					■	■	■																									
Provozní fáze																																
Ostrý provoz																																
Poskytování technické podpory																																
Administrace projektu, publicita																																



5.12 Identifikace dopadů projektu: výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu

Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na efektivitu úřadu města Žďár nad Sázavou. Zvýší se efektivita a transparentnost veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využívání a zvyšování kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Projektový záměr města obsahuje 3 aktivity:

Komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi

Komunikace s příspěvkovými organizacemi je základním pilířem úspěšného nastavení vztahu mezi zřizovatelem a jím zřizovanými organizacemi. Žadatel se rozhodl využít komunikačního portálu PO, který se stane primárním oboustranným komunikačním kanálem, umožní uchovávat jednotlivé verze dokumentů, umožní zadávání úkolů ze strany zřizovatele konkrétní organizaci nebo skupině příspěvkových organizací a příspěvkové organizace budou moci klást dotazy/požadavky na zřizovatele. Komunikační portál bude účinným a efektivním nástrojem pro komunikaci, sníží administrativní zatížení na obou stranách a umožní tak lépe nastavit řízení příspěvkových organizací.

Manažerský informační systém pro podporu pravidelného a průběžného reportingu řízení příspěvkových organizací

Zavedení procesu pravidelného a průběžného monitoringu hospodaření příspěvkových organizací prostřednictvím Manažerského informačního systému, který bude vyhodnocovat data z datového skladu zřizovatele, umožní nastavit procesy pravidelného a průběžného monitorování, auditování a pravidelného informování Rady města o stavu finančního řízení celé skupiny organizací.

Modernizovaný systém finančního řízení příspěvkových organizací

Rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou funkcionalitu integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace, včetně napojení na datový sklad zřizovatele, nově zajistí automatický přenos dokladů k zaúčtování ze systému finanční kontroly do účetnictví, automatický přenos informace o uhrazení výdaje z účetnictví do systému finanční kontroly, automatický přenos subjektů (dodavatelů/odběratelů) mezi systémy finanční kontroly a účetnictvím a v neposlední řadě také dostupnost informací o průběhu schvalování z účetního systému. Systém bude také komunikovat s datovým skladem a bude mu předávat data potřebná pro ekonomické hodnocení organizací v rámci Manažerského informačního systému.

5.13 Návaznost projektu na další aktivity žadatele

Návaznost projektu na již ukončené aktivity žadatele byla uvedena v kap. 4.4.



6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

Potřeba realizace projektu vyplývá ze záměrů města Žďár nad Sázavou. Na základě informační strategie, informační koncepce, současného stavu, efektivního využití prostředků (možnost čerpání finančních prostředků v rámci výzvy č. 28) a finančních možností města Žďár nad Sázavou se zástupci města rozhodli realizovat aktivity, resp. pořídit informační systémy, jejichž koncept řešení je podrobně popsán v kap. 10.

Všechny IS budou naplňovat podmínky a specifika dané výzvou č. 28 a jejími přílohami. Bude se jednat o nově pořízené/modernizovaný informační systémy, který budou zajišťovat předepsaný počet (nových) funkcionalit v počtu tří u každého z nich. Bude se jednat o následující funkcionality:

- *Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy* (nový agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným zástupcem OVM)
- *Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardu výkonu VS a vytvořením či úpravou agendou informačních systémů s možností podpory procesního postupu* (vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické formáty)
- *Elektronické vnitřní procesy* (zavedení elektronizace do vnitřních procesů)
- *Interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU* (vytvoření nebo modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na existující rozhraní pro interoperabilitu)

Z pohledu ICT, které předkládaný projekt řeší, přispěje jeho realizace ke zlepšení elektronizace veřejné správy ve městě. Díky získání dotace bude město schopno efektivně využívat možnosti, které IS skýtají.



7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Nezbytnou součástí projektu je úvaha o velikosti a kvalitě projektového týmu, který bude zakázku realizovat. Garantem a zároveň investorem projektu je město Žďár nad Sázavou.

Za účelem zajištění správné realizace projektu a jeho řízení po ukončení realizace byl vytvořen projektový tým, jehož úkolem je zajištění hladkého a bezproblémového chodu projektu, efektivní komunikace při plánování, organizování, řízení a kontrola projektu. Členové projektového týmu se skládají z pracovníků městského úřadu Žďár nad Sázavou, případně externích dodavatelů.

Projektový tým pro realizaci tohoto projektu byl sestaven tak, aby byly jednotlivé pozice členů týmu adekvátně zabezpečeny. Významnou roli pro sestavení projektového týmu hrála také zkušenost s realizací projektů v minulosti.

Projektový tým je z hlavní částí tvořen pracovníky Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

Mezi hlavní priority projektového týmu lze zařadit následující činnosti:

- hladký a bezproblémový průběh projektu,
- zajištění financování projektu,
- zisk dotace na projekt,
- dodržování průběhu projektu.

Projektový tým se bude během všech fází projektu scházet pravidelných intervalech, zpravidla jedenkrát za měsíc, po celou dobu realizace projektu. Cílem schůzek bude předání základních informací o vývoji projektu, upřesnění cílů projektu, harmonogramu jednotlivých činností, plnění úkolů ze strany členů projektového týmu a jejich následné kontroly. Obsahy schůzek budou zdokumentovány v zápisech. Jestliže nastane nestandardní situace, díky které by se projekt začal odchylovat od harmonogramu a plánu, bude tato situace bezodkladně řešena osobami, které jsou do této aktivity zapojeny spolu s vedoucím projektu, který bude seznámen se situacemi a variantami na řešení. Vedoucí projektového týmu bude také informovat zprostředkující subjekt IROP a bude vzniklou situaci konzultovat, jestliže metodický pokyn pro příjemce vzniklou situaci neřeší. Výsledek konzultace, metodický pokyn pro příjemce či rozhodnutí vedoucího projektu budou výsledkem pro řešení vzniklé situace.



Níže je uvedeno rozdělení funkcí jednotlivých členů týmu s popisem jejich pozic a odpovědností v jednotlivých fázích projektu:

1) Přípravná fáze

Role	Organizace	Činnost	Jméno, funkce
Garant projektu	MěÚ Žďár nad Sázavou prostřednictvím starosty města	Podpis smluv a zásadních dokumentů ve vztahu k projektu	Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Vedoucí projektového týmu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Řízení projektu na straně zadavatele	Ing. Jan Havlík, MPA, tajemník MěÚ
Administrátor projektu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Koordinace přípravných aktivit Organizace přípravy podkladů pro výběr, řízení, rozpočtu, průzkumu trhu Zajištění jednotného rámce publicity	Ing. Jan Prokop, projektový koordinátor
Asistent administrace a managementu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Dohled nad dodržováním podmínek dotačního titulu, souladu realizace projektu s podmínkami výzvy	Ing. Jan Prokop, projektový koordinátor
Správce sítě	MěÚ Žďár nad Sázavou	Práce na přípravě zadání projektu Spolupráce na přípravě SP, přípravě ZD	Ing. Libor Vostrejš, vedoucí oddělení informatiky (OI)
Právník	MěÚ Žďár nad Sázavou	Zajištění souladu s legislativou	JUDr. Stanislava Prokopová, vedoucí odboru majetkoprávního
Bezpečnostní správce	MěÚ Žďár nad Sázavou	Schválení bezpečnostního konceptu	Vladimír Koláček, DiS., pracovník OI

Tabulka 1. Složení projektového týmu – přípravná fáze



2) Realizační fáze

Role	Organizace	Činnost	Jméno, funkce
Garant projektu	MěÚ Žďár nad Sázavou prostřednictvím starosty města	Podpis smluv a zásadních dokumentů ve vztahu k projektu	Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Vedoucí projektového týmu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Řízení projektu na straně zadavatele Organizace výběrových řízení Podpora a prosazování projektu v jednání rady nebo zastupitelstva města Formulace rozvojových potřeb úřadu a města Vytváření podmínek pro vlastní realizaci	Ing. Jan Havlík, MPA, tajemník MěÚ
Administrátor projektu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Koordinace projektových aktivit uvnitř organizace, vůči externím dodavatelům Zajištění jednotného rámce publicity	Ing. Jan Prokop, projektový koordinátor
Asistent administrace a managementu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Dohled nad dodržováním podmínek dotačního titulu, souladu realizace projektu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace, zpracování zpráv v době realizace a udržitelnosti projektu.	Ing. Jan Prokop, projektový koordinátor
Správce sítě	MěÚ Žďár nad Sázavou	Zajištění součinnosti za zadavatele při realizaci a implementaci technického řešení od dodavatele.	Ing. Libor Vostrejš, vedoucí oddělení informatiky (OI)
Bezpečnostní správce	MěÚ Žďár nad Sázavou	Zajištění souladu s bezpečnostním konceptem	Vladimír Koláček, DiS., pracovník OI
Právník	MěÚ Žďár nad Sázavou	Zajištění souladu s legislativou	JUDr. Stanislava Prokopová, vedoucí odboru majetkoprávního
Vedení účetnictví a dokumentace	Finanční odbor MěÚ	Vedení odděleného účetnictví a bankovního podúčtu projektu, kontrola a zakládání účetních dokladů, příprava těchto podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv	Ing. Eva Dvořáková, vedoucí účtárny
Zastupitelské orgány	Rada MěÚ Zastupitelstvo MěÚ	Schválení přistoupení k projektu, financování, podpisu dodavatelských smluv, právních kroků.	členové RM a ZM

Tabulka 2. Složení projektového týmu – realizační fáze



3) Provozní fáze

Role	Organizace	Činnost	Jméno, funkce
Garant projektu	MěÚ Žďár nad Sázavou prostřednictvím starosty města	Podpis smluv a zásadních dokumentů ve vztahu k projektu	Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Vedoucí projektového týmu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Řízení projektu na straně zadavatele Organizace výběrových řízení	Ing. Jan Havlík, MPA, tajemník MěÚ
Administrátor projektu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Koordinace projektových aktivit uvnitř organizace, vůči externím dodavatelům Zajištění jednotného rámce publicity	Ing. Jan Prokop, projektový koordinátor
Asistent administrace a managementu	MěÚ Žďár nad Sázavou	Dohled nad dodržováním podmínek dotačního titulu, souladu realizace projektu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace, zpracování zpráv v době realizace a udržitelnosti projektu.	Ing. Jan Prokop, projektový koordinátor
Správce sítě	MěÚ Žďár nad Sázavou	Zajištění součinnosti za zadavatele při realizaci, implementaci, testování technického řešení Převzetí technického řešení od dodavatele	Ing. Libor Vostrejš, vedoucí oddělení informatiky (OI)
Právník	MěÚ Žďár nad Sázavou	Zajištění souladu s legislativou	JUDr. Stanislava Prokopová, vedoucí odboru majetkoprávního
Bezpečnostní správce	MěÚ Žďár nad Sázavou	Ověření bezpečnostního konceptu	Vladimír Koláček, DiS., pracovník OI
Vedení účetnictví a dokumentace	Finanční odbor MěÚ	Vedení odděleného účetnictví a bankovního podúčtu projektu, kontrola a zakládání účetních dokladů, příprava těchto podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv	Ing. Eva Dvořáková, vedoucí účtárny

Tabulka 3. Složení realizačního týmu – provozní fáze



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



8. ŘEŠENÍ PROJEKTU

Tato kapitola se zabývá popisem řešení jednotlivých aktivit.

8.1 Aktivita 1 - Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi

Informační systém komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi musí splňovat:

ID	Popis
1	Požaduje se implementovat modul/SW nástroj, který umožní jednotnou evidenci všech zřízených organizací ÚSC Žďár nad Sázavou. Tato evidence bude obsahovat základní informace o dané organizaci, které budou veřejně přístupné přes internet. Občan tak bude mít možnost vyhledat si požadovanou organizaci a zobrazit si detailní (kontaktní) údaje o organizaci.
2	SW nástroj musí umožnit také zveřejnění povinně zveřejňovaných dokumentů jednotlivých organizací, které budou dohledatelné na detailu organizace.
3	V rámci přístupu pro pracovníky úřadu bude umožněno (neveřejný přístup): <ul style="list-style-type: none">▪ Zadávání úkolů pro jednotlivé ředitele organizací▪ Verifikace splnění úkolů▪ Zadávání podrobných informací o organizacích včetně dokumentů▪ Možnost zadávání hromadných sdělení pro všechny organizace▪ Odpovídat na dotazy organizací a tyto odpovědi zpřístupňovat ostatním organizacím▪ Možnost zadávat sdílené (neveřejné) interní dokumenty, které budou dosažitelné pro jednotlivé organizace, které mají do SW nástroje přístup
4	V rámci přístupu pro pracovníky organizací bude umožněno (neveřejný přístup): <ul style="list-style-type: none">▪ Zadávání detailních informací o dané organizaci včetně dokumentů▪ Plnění jednotlivých úkolů▪ Možnost zadávání a vyhledávání dotazů které jsou kladeny směrem ke zřizovateli▪ Možnost vystavovat (zveřejňovat) rozpočet ve formě dokumentů▪ Nahlížení do sdílených dokumentů

8.2 Aktivita 2 - Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací

Požadavky na manažerský informační systém

Obecné požadavky:

- Nástroj bude provozován jako služba (SaaS) – cloudové řešení



▪ Provoz bude zajištěn přes Internet na prostředcích dodavatele
▪ MIS bud dostupný na všech PC a mobilních platformách
▪ Licence manažerského informačního systému (MIS) pro Radu, Interní audit a veřejnosprávní kontrolu, zástupce Finančního odboru, Tajemníka, ředitele a ekonomové PO
▪ Nástroj bude dostupný na PC a všech mobilních platformách
Požadavky na funkčnost – Finanční plán (FP)
▪ Možnost zobrazit aktuální stav všech FP za všechny PO, nebo jen za vybrané
▪ Možnosti zobrazit položky FP formou rozklikávacího rozpočtu
▪ Exportovat jednotlivé FP do excelu
▪ Možnost vypublicování FP na veřejný profil PO
Požadavky na funkčnost – Řídící kontrola (FK)
▪ Všechny údaje bude možné zobrazit souhrnně za všechny PO nebo jen za vybrané
▪ Sledovat statistické údaje u procesu FK jako jsou: <ul style="list-style-type: none">○ počet schvalovaných dokladů za vybrané období a dle vybraného typu dokladu○ průměrná délka schvalování dle role a dokladu○ nejvyšší/průměrná/nejnižší schvalovaná částka○ schvalované doklady včetně souhrnné sumy dle dodavatelů/schvalovatelů
▪ Sledování a eskalace rizik a nesrovnalostí: <ul style="list-style-type: none">○ rizika z procesu finanční kontroly:<ul style="list-style-type: none">▪ schvalované výdaje bez závazků▪ schvalované výdaje po splatnosti/uhrazení▪ schvalované doklady u nichž je subjekt nespolehlivým plátcem DPH▪ schvalované doklady u nichž je shodný Hlavní účetní a Správce rozpočtu○ nesrovnalosti z procesu finanční kontroly:<ul style="list-style-type: none">▪ porušení finančního krytí závazku a výdaje▪ chronologie řídicích kontrol závazku a výdaje▪ porušení časového a finančního limitu u limitovaných příslibů▪ nesoulad finanční výše závazku a výdaje○ rizika z procesu zveřejňování smluv do Registru smluv<ul style="list-style-type: none">▪ identifikace rizikových závazků, které již byly zveřejněny a to včetně kategorizace rizik dle jejich závažnosti a dopadu.▪ porovnání evidovaných, schválených a zveřejněných závazků z pohledu jejich povinnosti zveřejnit je○ vyskytne-li se nějaké sledované riziko, jsou o této skutečnosti informováni vybraní uživatelé a to prostřednictvím emailu a prostřednictvím notifikace v rámci MIS. Tak



aby mohl být zahájen proces průběžného auditingu.

MIS bude obsahovat Indikátory z oblasti finanční analýzy pro PO:

- Věřitelské riziko
- Samofinancování
- Zadluženost vlastního kapitálu
- Podíl celkového dluhu na stálých aktivech
- Výše podmíněných závazků
- Podíl všech závazků včetně podmíněných k celkové výši aktiv
- Ukazatel věřitelského rizika včetně podmíněných závazků
- Podíl celkového dluhu (včetně podmíněných závazků) na stálých aktivech
- Likvidita celková, okamžitá
- Nákladovost výnosová
- Kapitalizace
- Finanční analýza v čase pro výstupy
 - rozvaha
 - výkaz zisku a ztrát
 - přehled peněžních toků
 - přehled o změnách vlastního kapitálu

8.3 Aktivita 3 – Modernizace systému finančního řízení PO

Požadavky na rozšíření systému finančního řízení PO

Obecné požadavky na rozšíření:

- Systém bude provozován z technologického centra města prostřednictvím internetu formou tenkého klienta
- Licence musí pokrývat veškeré PO města a uživatele na PO
- Podpora protokolu https

Funkční požadavky

- Účetnictví bude plně integrováno se stávajícím systémem finanční kontroly na PO
- Přenos dat mezi systémem bude prováděn plně automaticky bez nutnosti ručního přepisu dat mezi systémy
- Přenos dat bude minimálně na této úrovni:
 - Přenos schválených dokladů v rámci finanční kontroly.
 - Přenos subjektů/kontaktů.
 - Přenos informací o uhrazení výdaje do finanční kontroly.



- Systém bude odesílat data do datového skladu zřizovatele min ve formě účetního deníku

Požadavky na dílčí moduly:

- Finanční účetnictví pro příspěvkové organizace
- Seznam dodavatelů/subjektů (kontaktů).
- pokladna
- Kniha došlých faktur / Vystavených faktur
- Evidence závazků
- Evidence pohledávek
- Evidence interních dokladů
- Banka včetně možnosti napojení na elektronické bankovníctví.
- Evidence DPH včetně daňového přiznání
- Obousměrná komunikace s CSÚIS



9. DLOUHODOBÝ MAJETEK

9.1 Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu

9.1.1 Majetek movitý

V rámci projektu nebude pořizován movitý majetek

9.1.2 Majetek nemovitý

V rámci realizace projektu nebude pořizován nemovitý majetek.

9.1.3 Majetek nehmotný

Druh výdaje
SW pro Komunikační portál PO – podrobný popis viz kapitola 5.10
SW pro Manažerský informační systém – podrobný popis viz kapitola 5:10
SW pro finanční řízení PO – podrobný popis viz kapitola 5.10

Součástí pořízeného majetku budou i výdaje na implementaci, instalaci či zaškolení. Majetek pořízený z dotace bude umístěn v místě realizace projektu uvedeného v žádosti o dotaci. Tento majetek bude ve vlastnictví žadatele a po celou dobu udržitelnosti bude sloužit pouze k účelu, ke kterému, se žadatel zavazuje v žádosti.

9.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v realizační fázi projektu, v provozní fázi je počítáno s provozními výdaji a zajištěním 5leté podpory. Všechny investiční výdaje budou realizovány v prvním roce realizace projektu. Projekt je plánován jako jednoetapový, veškeré výdaje budou předfinancovány žadatelem.

Žadatel bude vynakládat náklady na údržbu a opravy včetně nákladů za energie pro zajištění provozu výstupů z vlastních zdrojů.

Projekt nevytváří a nebude vytvářet příjem, a tudíž ani zisk. Z tohoto důvodu je reinvestice (znovu investování části zisku) pro tento projekt nerelevantní.

Dlouhodobý majetek pořízený realizací projektu bude po celou dobu realizace i udržitelnosti projektu ve vlastnictví příjemce dotace. Nebude převáděn, zapůjčován ani pronajímám třetím osobám. Změna vlastnictví právních vztahů k majetku je tudíž pro tento projekt nerelevantní.

10 VÝSTUPY PROJEKTU



10.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace

Výstupem projektu budou dva nové informační systémy a jedno rozšíření stávajícího systému.

Výstupy aktivity 1 - Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi

- Směrnice rady pro komunikaci zřizovatele a jeho zřízených organizací
- Pořízení licence a implementace komunikačního portálu
- Manuály k portálu
- Proškolení pracovníci městského úřadu

Výstupy aktivity 2 - Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací

- Implementace MIS na monitorování procesů finančního řízení na PO
- Proškolení pracovníků městského úřadu v porozumění výstupů a ovládání aplikace
- Zavedení procesu pravidelného informování rady o hospodaření PO

Výstupy aktivity 3 -Rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou funkcionalitu integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace včetně napojení na datový sklad zřizovatele

- Licence k novým modulům
- Implementace účetnictví pro PO
- Konfigurace systému
- Školení uživatelů

10.2 Indikátory

10.2.1 Indikátor výstupu

Kód	Název indikátoru	Počáteční hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Způsob plnění indikátoru a jejich vykazování
3 05 00	Počet pořízených informačních systémů	0	3	Dosažená hodnota indikátoru bude vykazována v systému MS 2014+ prostřednictvím průběžných zpráv a realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu, zpráv o udržitelnosti projektu. Pořízení IS bude doloženo předávacími protokoly.

Indikátor 3 05 00 „Počet pořízených informačních systémů“: Hodnota indikátoru vychází z počtu pořízených informačních systémů v rámci projektu. Projekt je zaměřen na:



- a) vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi,
- b) vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací,
- c) modernizaci systému pro finanční řízení

Cílová hodnota indikátoru je tedy 3.

Dosažená hodnota každého z indikátorů bude vykazována v systému MS 2014+ prostřednictvím průběžných zpráv a realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu, zpráv o udržitelnosti projektu.

10.2.2 Indikátor výsledku

V rámci indikátoru výsledku je povinným k výběru a naplnění indikátor 3 05 15 *Nová funkcionalita informačního systému*.

Výstupem projektu jsou tři informační systémy, z nichž každý zajišťuje tři nové funkcionality (indikátory výsledku). Indikátory výsledku jsou níže vyjmenovány k jednotlivým informačním systémům.

1) Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Způsob plnění indikátoru a jejich vykazování
3 05 15	Nová funkcionalita informačního systému	0	3	Plnění indikátoru bude vykazováno ve Zprávách o realizaci projektu a udržení hodnoty indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu. Funkcionality budou doloženy printscreeny dokládajícími implementaci informačního systému

Indikátor 3 05 15 „Nová funkcionalita informačního systému“: Hodnota indikátoru je stanovena na 3. Jedná se o tyto nové funkcionality:

- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů)
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu,
- elektronické vnitřní procesy.

2) Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací



Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Způsob plnění indikátoru a jejich vykazování
3 05 15	Nová funkcionality informačního systému	0	3	Plnění indikátoru bude vykazováno ve Zprávách o realizaci projektu a udržení hodnoty indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu. Funkcionality budou doloženy printscreeny dokládajícími implementaci informačního systému

Indikátor 3 05 15 „Nová funkcionality informačního systému“: Hodnota indikátoru je stanovena na 3. Jedná se o tyto nové funkcionality:

- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů)
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu,
- elektronické vnitřní procesy.

3) Modernizace systému finančního řízení

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Způsob plnění indikátoru a jejich vykazování
3 05 15	Nová funkcionality informačního systému	0	3	Plnění indikátoru bude vykazováno ve Zprávách o realizaci projektu a udržení hodnoty indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu. Funkcionality budou doloženy printscreeny dokládajícími implementaci informačního systému

Indikátor 3 05 15 „Nová funkcionality informačního systému“: Hodnota indikátoru je stanovena na 3. Jedná se o tyto nové funkcionality:

- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů)



- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu,
- elektronické vnitřní procesy.

10.3 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity

Cílem projektu je zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy dosaženého prostřednictvím plnění dílčích cílů v podobě rozvoje a pořízení nových informačních a komunikačních systémů.

Tento cíl se tedy shoduje s monitorovacím indikátorem výstupu i s hlavními podporovanými aktivitami:

- Monitorovací indikátor výstupu projektu – Počet pořízených informačních systémů
- Hlavní podporovaná aktivita projektu – Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací krajů a obcí)

10.4 Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad

Realizace projektu nepředpokládá významné multiplikační efekty.



11 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

11.1 Technická připravenost

Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vztahy související s projektem jsou vypořádány. Místo dotčené realizací projektu je ve vlastnictví žadatele, což je doloženo v přílohách žádosti o dotaci výpisem z katastru nemovitostí.

Připravenost projektové dokumentace

Předmětem projektu nejsou stavební úpravy a není tedy připravovaná projektová dokumentace.

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

V projektu byla realizovaná také potřebná dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením – je připraven podklad, resp. technická specifikace pro výběr dodavatele informačního systému a souvisejícího SW. Výběr dodavatele bude proveden v souladu s pravidly IROP a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce. (bude)

Fyzická realizace projektu v době před podáním žádosti o dotaci nebyla zahájena.

Při další přípravě a realizaci výběrových řízení bude město Žďár nad Sázavou postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. Jestliže nastane situace, že zakázky nebudou spadat do režimu zákona, bude se město Žďár nad Sázavou řídit Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v programovém období 2007-2013, nebo v souladu se svými vnitřními předpisy.

Provozovatel projektu

Provozovatelem projektu v době realizace i udržitelnosti bude příjemce podpory Město Žďár nad Sázavou.

11.2 Organizační připravenost

Veškeré postupy a organizační řízení se řídí kompetenčním řádem, který má jasně definovanou strukturu odpovědností, pravomocí, předávání informací a běží již na zavedeném principu fungování. Odpovědnost za interní komunikaci v rámci projektového týmu nese vedoucí projektového týmu, projektový manažer města Žďár nad Sázavou, který svolává schůzky členů týmu za účelem sledování postupu projektu a naplňování monitorovacích indikátorů, finanční řízení projektu a čerpání rozpočtu, hodnocení a přidělování úkolů v rámci projektu a analýzu chyb a nestandardních řešení situací. Pro řešení nepředvídatelných situací může vedoucí projektu svolat také ad hoc jednání členů týmu. Rozhodování o takových situacích bude řešeno hlasováním, kdy v případě rovného počtu hlasů, je rozhodující hlas vedoucího projektu.



Mezi členy projektového týmu dále patří:

Projektový tým bude doplňovat odborný poradce, který zajistí dohled nad dodržováním dotačního titulu, soulad realizace projektu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace. Další úloha bude spočívat v konzultacích při zpracování průběžných monitorovacích zprávách, závěrečné zprávě a zprávách v udržitelnosti projektu.

V rámci projektu jsou využívány externí služby na:

- zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti
- zpracování a administraci výběrového řízení na externí dodavatele.
- Administrace projektu

Provozovatel projektu není odlišný od příjemce dotace.

Majetek pořízený z dotace bude zařazen do majetku města Žďár nad Sázavou a bude řádně provozován po dobu udržitelnosti projektu v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a pravidly IROP.

Provozovatel projektu není odlišný od příjemce dotace.

11.3 Plán zdrojů financování

Pro projekt je sestaven plán financování, který vychází z reálných finančních možností žadatele. Realizační fáze projektu bude financována ze zdrojů žadatele v kombinaci s dotačními prostředky. Žadatel má připraveny finanční prostředky pro předfinancování projektu před proplacením žádosti o platbu. Jedná se o prostředky města, které jsou v rezervě pro potřeby investičních akcí. Vydání prostředků na realizaci projektu bylo odsouhlaseno zastupitelstvem města.

V provozní fázi bude chod IS financován z prostředků každoročně vyčleněných v rozpočtu města.



12 FINANČNÍ ANALÝZA

12.1 Podrobný položkový rozpočet projektu

Kód položky MS 2014+	Položka rozpočtu MS2014+	Položka rozpočtu	Celková cena za položku v Kč vč. DPH	hlavní/vedlejší aktivita	výběrové řízení č.
1.	Celkové výdaje		4 595 943,00		
1.1	Celkové způsobilé výdaje		3 706 593,00		
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje – investiční		3 551 350,00		
1.1.1.1	Pořízení majetku		3 551 350,00		
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku		0,00		
1.1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku		0,00		
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku		0,00		
1.1.1.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku		0,00		
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		0,00		
1.1.1.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		0,00		
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		3 551 350,00	hlavní	
1.1.1.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	SW komunikačního portálu PO	302 500,00	hlavní	001
1.1.1.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	SW manažerského informačního systému	635 250,00	hlavní	001
1.1.1.1.4.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	SW pro finanční řízení PO	1 482 250,00	hlavní	001
1.1.1.1.4.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Implementace- komunikační portál PO	223 850,00	hlavní	001
1.1.1.1.4.5	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Implementace – manažerský inform. systém	272 250,00	hlavní	001
1.1.1.1.4.6	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Implementace- SW pro fin. řízení PO	635 250,00	hlavní	001
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční		155 243,00		



1.1.2.1	Nákup služeb		155 243,00		
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	Studie proveditelnosti	101 398,00	vedlejší	Přímý nákup
1.1.2.1.1.2	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	Výběrové řízení na dodavatele	41 987,00	vedlejší	Přímý nákup
1.1.2.1.1.3	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	Administrace projektu	11 858,00	vedlejší	Přímý nákup
1.1.2.1.2	Stavební úpravy		0,00		
1.1.2.2	Publicita projektu		0,00		
1.1.2.2.1	Povinná publicita		0,00		
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje		889 350,00		
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje – investiční	Podpora pro IS 5 let	889 350,00		001
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje – neinvestiční		0,00		

*povinná publicita bude realizována na vlastní náklady žadatele

Výběrové řízení na služby – 001

- Bude zahrnovat níže uvedené aktivity dle položkového rozpočtu (hlavní i vedlejší aktivity):

1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje – investiční

- Předpokládaná hodnota: 4 440 700 Kč včetně DPH, z toho
způsobilé výdaje 3 551 350 Kč vč. DPH
nezpůsobilé výdaje 889 350 vč. DPH
- Předpokládaný typ výběrového řízení: veřejná zakázka dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Přímý nákup (PN)

- Přímým nákupem mimo Metodický pokyn pro zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 budou zadávány zakázky malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 400 000,- Kč bez DPH.

Jedná se o níže uvedené vedlejší aktivity projektu:

1.1.2.1 Nákup služeb: PN1 – studie proveditelnosti (101 398 Kč vč. DPH); PN2 – výběrové řízení na dodavatele (předpokládaná hodnota 41 987 Kč vč. DPH); PN3 – Administrace projektu (11 858 Kč vč. DPH).



Na **hlavní aktivity projektu** vynaloží žadatele celkem částku ve výši 3 551 350 Kč vč. DPH, což představuje **95,81 % celkových způsobilých výdajů**.

Na **vedlejší aktivity projektu** vynaloží žadatel celkem částku ve výši 155 243 Kč vč. DPH, což představuje **4,19 % celkových způsobilých výdajů**.

Způsobilé výdaje dle jednotlivých aktivit – hlavní aktivity projektu

Pořízení majetku	Informační systém	Implementace	Celkem
Aktivita 1 – Komunikační portál PO	302 500,00	223 850,00	526 350,00
Aktivita 2 – Manažerský informační systém	635 250,00	272 250,00	907 500,00
Aktivita 3 – SW pro fin. řízení PO	1 482 250,00	635 250,00	2 117 500
Cena celkem	2 420 000,00	1 131 350,00	3 551 350,00

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Způsobilé výdaje – vedlejší aktivity projektu

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	
Studie proveditelnosti	101 398,00
Administrace výběrového řízení	41 987,00
Administrace projektu	11 858,00
Cena celkem za vedlejší aktivity projektu	155 243,00

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Povinnou publicitu zajistí žadatel na vlastní náklady v souladu s pravidly IROP.

Nezpůsobilé výdaje projektu

Pořízení majetku	Podpora 5 let v Kč vč. DPH
Aktivita 1 - Komunikační portál PO	163 350,00
Aktivita 2 - Manažerský informační systém	363 000,00
Aktivita 3 - SW pro fin. řízení PO	363 000,00
Celkem nezpůsobilé výdaje	889 350,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12.2 Čisté jiné peněžní příjmy

Projekt nepředpokládá příjmy.



12.3 Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CELKEM
Způsobilé výdaje	113 256,0 0	3 593 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 593,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	88 935,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	88 935,00	889 350,00
Splátky úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní výdaje	0,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	12 000,00	256 000,00
Celkové výdaje projektu	0,00	3 597 337,00	136 935,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	100 935,00	4 851 943,00
Příspěvek Unie	0,00	3 150 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 604,05
Finanční prostředky ze SR	0,00	185 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 329,65
Vlastní zdroje	113 256,0 0	257 403,30	88 935,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	88 935,00	1 260 009,30



Financování provozní ztráty	0,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	12 000,00	256 000,00
Provozní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové zdroje projektu	0,00	3 597 337,00	136 935,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	225 870,00	100 935,00	4 851 943,00
Cash – flow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt nepředpokládá provozní příjmy.

Cash-flow v realizační i provozní fázi projektu bude vyrovnané.

Veškeré investiční výdaje projektu, způsobilé i nezpůsobilé, budou kryty z příspěvku Unie, z finančních prostředků ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů žadatele, a to přímo z rozpočtu města. Na předfinancování a spolufinancování způsobilých i nezpůsobilých výdajů bude mít žadatel vymezeny prostředky v rozpočtu města.

Provozní výdaje budou financovány z rozpočtu žadatele (položka Financování provozní ztráty), a to až do konce udržitelnosti projektu.



13 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

Následující tabulka shrnuje rizika projektového záměru. Na základě zkušeností z realizace předchozích projektů a očekávání byla možným rizikům přidělena hodnota závažnosti a pravděpodobnosti výskytu. Ke každému riziku, které je s projektovým záměrem spjato podán stručný popis, jak dané riziko eliminovat.

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika	Předcházení/eliminace rizika
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci	4	2	Důkladný výběr zpracovatelské firmy s dostatečnými referencemi a důkladná kontrola dokumentace. Spolupráce na přípravě dokumentace. Komunikace s pracovníky CRR.
Dodatečné změny požadavků investora	2	2	Projednání projektového záměru na všech úrovních řízení MěÚ a důkladná znalost dotačního programu a výzvy.
Nedostatečná koordinace programátorských prací	3	2	Řádná projektová příprava, reálný harmonogram a finanční plán. Zajištění koordinátora prací.
Výběr nekvalitního dodavatele	2	2	Stanovení vhodných kritérií v rámci výběrového řízení na dodavatele.
Nedodržené termínu realizace	4	2	Reálné nastavení harmonogramu projektu, pravidelná kontrola a průběžné vyhodnocování plnění plánu. Řádná komunikace s poskytovatelem dotace a dodavateli.
Živelné pohromy	2	1	Riziku bude předcházeno



			pojištěním proti živelným pohromám.
Zvýšení cen vstupů	2	2	Správným nastavením rozpočtu a smluvním zajištěním cen bude předcházeno zvýšení cen vstupů.
Nekvalitní projektový tým	2	1	Stanovení kompetencí/požadavků na minimální znalosti a zkušenosti pro danou pozici. Včasná identifikace kandidátů na jednotlivé pozice, v případě potřeby zajištění potřebné odborné kapacity externě. Pravidelné vzdělávání a proškolení členů týmu.
Finanční rizika			
Neobdržení dotace	5	2	Řádně vypracovaná žádost dotaci dle podmínek výzvy a její dokumentace.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	3	2	Zajištění vlastních zdrojů financování, vyčlenění jejich využití v rozpočtu města.
Krácení dotačních prostředků	3	2	Zahrnutí odborníků se zkušeností s realizací obdobných projektu do organizační struktury projektového týmu, důkladná příprava projektové žádosti a průběžná kontrola realizace projektu a čerpání rozpočtu.
Právní rizika			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ	3	2	Dodržení základních zásad zadávacího řízení: v průběhu přípravy zadávacího řízení i během jeho průběhu.
Nedodržení podmínek IROP	3	2	Důkladné sestavení a kontrola projektové žádosti v souladu



			s projektovou dokumentací IROP.
Nedodržení právních norem ČR, EU	3	1	Řídit se platnými právními normami ČR a EU.
Nevyřešené vlastnické vztahy	5	1	Majetkoprávní vztahy jsou vypořádány před podáním žádosti o dotaci.
Provozní rizika			
Neplnění dodavatelských smluv	3	2	Výběr vhodných dodavatelů a nastavení postihů při nedodržení smluvních podmínek.
Nedodržení indikátorů	2	1	Nastavení pravidel kontroly a monitoringu. Průběžné vyhodnocování realizace projektu, monitoring plnění indikátorů.
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu	3	2	Včasná identifikace potřebných zdrojů a jejich plánování. Nastavení financování provozní fáze. Naplánováno využití prostředků z rozpočtu žadatele.
Organizační rizika			
Nedostatečná podpora „vedení“ města	4	1	Odsouhlasení projektového záměru na všech úrovních vedení.
Neochota managementu řízených organizací participovat na systému řízení	3	2	Včasné informování řízených organizací a zajištění technické podpory. Jasná definice spolupráce a spolupráce v průběhu realizaci i provozu.



14 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace

„Zapojení principů rovnosti žen a mužů a nediskriminace znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením. Hlavní snahou je odstranit bariéry, které by bránily cílovým skupinám v jejich účasti.“

Zdroj: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, IROP

Předkládaný projekt bude mít neutrální vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci. Za účelem jeho realizace nebudou vytvořena nová pracovní místa ani nijak podpořeny základní principy tohoto kritéria. Pokud pak jde o využívání výstupů projektu, bude mít projekt taktéž neutrální vliv, neboť výsledky projektu nemají přímý vliv podporu principů rovnosti žen a mužů a nediskriminaci.

Podpora rovnosti mezi muži a ženami

„Příjemce je povinen zajistit rovný přístup mužů a žen do aktivit realizovaných projekty a zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví.“

Důraz je kladen na to, aby žadatelé zohledňovali specifické potřeby jednotlivých cílových skupin a využívali doprovodná opatření k odstranění bariér.“

Zdroj: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, IROP

Předkládaný projekt bude mít neutrální vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami, neboť realizace projektu se nevztahuje na žádnou konkrétní skupinu osob, primární přínosy budou vykázány pro žadatele, výstupy projektu pak bude moci využívat celá široká veřejnost.

Udržitelný rozvoj

„Cílem je posouzení vlivu projektu na životní prostředí zejména v oblasti využívání zdrojů, změny klimatu, odolnosti a prevence vůči katastrofám.“

Zdroj: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, IROP

Předkládaný projekt bude mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Realizace projektu rozvoje, využívání a zvyšování kvality systémů informačních a komunikačních technologií města Žďár nad Sázavou nemá vliv na životní prostředí.



15 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Udržitelnost je dle metodiky stanovené poskytovatelem minimálně pět let. Žadatel v této době bude řádně zajišťovat provoz nově pořízeno IS v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Udržitelnost bude zajištěna ve třech částech – provozní, finanční a administrativní:

- provozní – žadatel má zkušenosti s realizací obdobných investičních projektů a má všechny potřebné předpoklady, aby zvládl provoz IS udržet. Projekt bude zajišťovat zkušený tým, který v minulosti realizoval projekty z IROP
- finanční – žadatel má zajištěny prostředky pro provozní fázi projektu, a to z rozpočtu města. Každoročně bude schvalován rozpočet podle přepokládaných nákladů.
- administrativní – žadatel má zajištěn realizační tým, který zaručí zdárný průběh udržitelnosti projektu. Bude zajištěno zpracování povinných příloh podkladů pro poskytovatele dotace – zprávy o udržitelnosti projektu. Bude také zajištěna archivace dokumentace související s realizací projektu v souladu se zásadami pravidel IROP:

Projekt bude provozován v rámci informační infrastruktury a bude plně začleněn do jeho organizační a informační architektury. Celý projekt bude řídit kvalifikovaný a zkušený realizační tým, který má zkušenosti s projekty z Integrovaného operačního programu.

Z technologického hlediska bude zajišťována během realizace projektu i po jeho skončení také pravidelná technická podpora, která bude zakotvena ve smlouvě s dodavatelem. Tato technická podpora bude sloužit k tomu, aby bylo město Žďár nad Sázavou schopno poskytovat plánované služby v plném rozsahu.

Veškeré technické vybavení a nakoupený SW zůstane v majetku města Žďár nad Sázavou po celou dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem. Veškeré náklady spojené s provozem budou financovány z rozpočtu města Žďár nad Sázavou.

Projekt je ve všech hodnocených rovinách (provozní, finanční i administrativní) dlouhodobě udržitelný.

Jak již bylo uvedeno v kap. 5, potřeba realizace projektu vyplývá ze záměrů města Žďár nad Sázavou. Na základě informační strategie, informační koncepce, současného stavu, efektivního využití prostředků (možnost čerpání finančních prostředků v rámci výzvy č. 28) a finančních možností města Žďár nad Sázavou se zástupci města rozhodli realizovat popisovaný projektový záměr.

Pokud by projekt realizován nebyl, znamenalo by to nulové investice a provozní náklady, také by odpadlo riziko nepřidělení dotace a město by nebylo zavázáno k udržení výstupů. Naopak mezi nevýhody by se dalo zařadit např. přetrvávající vysoká administrativní zátěž úředníků, zastaralé SW vybavení, resp. neexistence IS. Oproti tomu varianta úplné realizace projektu, tedy projektu, tak jak je předložen přináší městu zejména zefektivnění procesů v oblasti veřejné správy. Naproti tomu jsou zde nevýhody či rizika jako např. časová a administrativní náročnost v souvislosti s realizací projektu, možnost výběru nekvalitního dodavatele vzešlého z veřejné zakázky a následně špatné a nutnost zajištění technické podpory po dobu udržitelnosti projektu.



16 ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU

V době podání žádosti není provedeno výběrové řízení na dodavatele IS a souvisejícího nezbytného SW vybavení.

Ceny pořízeného IS a souvisejícího vybavení byly stanoveny na základě provedeného průzkumu trhu. Žadatel oslovil celkem 4 dodavatele a získal nabídku od 2 oslovených. Rozpočtová cena jednotlivých položek pak byla stanovena jako průměrná cena vypočtená z cen jednotlivých položek dodavatelů – viz tabulka níže. Pro účely stanovení předpokládané ceny pro výběr dodavatele bude průměrná cena zaokrouhlena na celé tisíce Kč.

Doložené průzkumy trhu nejsou v okamžiku podání žádosti o dotaci staší 6 měsíců (nabídky byly oslovenými dodavateli zpracovány v červenci 2017).

Osloveni byli tito dodavatelé:

- Netia s.r.o.
- Asseco Solutions a.s.
- Datacons s.r.o.
- Dynatech s.r.o.

Provedený průzkum trhu byl rozdělen podle aktivit projektu:

Aktivita 1 – Komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi

Aktivita 2 – Manažerský informační systém pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací

Aktivita 3 – Řešení pro rozšíření systému finančního řízení příspěvkových organizací

Přehled podaných nabídek je uveden v tabulce níže.

Komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi - SW

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	250 000 Kč	250 000 Kč	1.1.1.1.4.1	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	250 000 Kč	250 000 Kč	1.1.1.1.4.1	Cenový průzkum	001	1/2018



Manažerský informační systém pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací - SW

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	500 000 Kč	525 000 Kč	1.1.1.1.4.2	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	550 000 Kč	525 000 Kč	1.1.1.1.4.2	Cenový průzkum	001	1/2018

Řešení pro rozšíření systému finančního řízení příspěvkových organizací - SW

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	1 200 000 Kč	1 225 000 Kč	1.1.1.1.4.3	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	1 250 000 Kč	1 225 000 Kč	1.1.1.1.4.3	Cenový průzkum	001	1/2018

Komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi - Implementace

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	170 000 Kč	185 000 Kč	1.1.1.1.4.4	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	200 000 Kč	185 000 Kč	1.1.1.1.4.4	Cenový průzkum	001	1/2018



Manažerský informační systém pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací - Implementace

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	200 000 Kč	225 000 Kč	1.1.1.1.4.5	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	250 000 Kč	225 000 Kč	1.1.1.1.4.5	Cenový průzkum	001	1/2018

Řešení pro rozšíření systému finančního řízení příspěvkových organizací - Implementace

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	500 000 Kč	525 000 Kč	1.1.1.1.4.6	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	550 000 Kč	525 000 Kč	1.1.1.1.4.6	Cenový průzkum	001	1/2018

Komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi - Podpora

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	120 000 Kč	135 000 Kč	1.1.2.1	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	150 000 Kč	135 000 Kč	1.1.2.1	Cenový průzkum	001	1/2018



**Manažerský informační systém (MIS) pro podporu pravidelného a průběžného reportingu
finančního řízení příspěvkových organizací - Podpora**

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	300 000 Kč	300 000 Kč	1.1.2.1	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	300 000 Kč	300 000 Kč	1.1.2.1	Cenový průzkum	001	1/2018

Řešení pro rozšíření systému finančního řízení příspěvkových organizací - Podpora

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	24.7.2017	Dynatech s.r.o.	300 000 Kč	300 000 Kč	1.1.2.1	Cenový průzkum	001	1/2018
2	24.7.2017	Netia s.r.o.	300 000 Kč	300 000 Kč	1.1.2.1	Cenový průzkum	001	1/2018



Srovnání cen jednotlivých aktivit je pak uvedeno v následující tabulce.

							Celkové způsobilé výdaje (bez zajištění podpory)		
Předmět plnění	Dodavatel 1 – Dynatech s.r.o.			Dodavatel 2 – Netia s.r.o.			Průměrná cena bez DPH	DPH 21 %	Průměrná cena včetně DPH
	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena s DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena s DPH v Kč			
Komun kační portál	420 000	88 200	508 200	450 000	94 500	544 500	435 000	91 350	526 350
SW	250 000	52 500	302 500	250 000	52 500	302 500	250 000	52 500	302 500
Implementace	170 000	35 700	205 700	200 000	42 000	242 000	185 000	38 850	223 850
MIS	700 000	147 000	847 000	800 000	168 000	968 000	750 000	157 500	907 500
SW	500 000	105 000	605 000	550 000	115 500	665 500	525 000	110 250	635 250
Implementace	200 000	42 000	242 000	250 000	52 500	302 500	225 000	47 250	272 250
Fin. řízení	1 700 000	357 000	2 057 000	1 800 000	378 000	2 178 000	1 750 000	367 500	2 117 500
SW	1 200 000	252 000	1 452 000	1 250 000	262 500	1 512 500	1 225 000	257 250	1 482 250
Implementace	500 000	105 000	605 000	550 000	115 500	665 500	525 000	110 250	635 250
							2 935 000	616 350	3 551 350



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28

PŘÍLOHA Č. 3

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MĚSTA ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU

ŽADATEL: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÝPOČET ČISTÝCH JINÝCH PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ

DOLOŽENÍ PŘÍLOHY JE NERELEVANTNÍ.

V RÁMCI PROJEKTU NEJSOU PŘEDPOKLÁDÁNY JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY.

DNE 10. 8. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28

PŘÍLOHA Č. 4

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MĚSTA ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU

ŽADATEL: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SEZNAM OBJEDNÁVEK – PŘÍMÝCH NÁKUPŮ

DOLOŽENÍ PŘÍLOHY JE NERELEVANTNÍ.

ŽADATEL NEUSKUTEČNIL OBJEDNÁVKY – PŘÍMÉ NÁKUPY VE VÝŠI OD 100 TIS. KČ BEZ
DPH VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTU PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O PODPORU.

DNE 10. 8. 2017