

# Studie proveditelnosti

## 9. výzva IROP - eGovernment

### Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žadatel:          | <b>Jihočeský kraj</b><br>U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                |
| Kontaktní osoby:  | Ing. Jaroslava Císlarová, referent odboru informatiky<br>email: cislerova@kraj-jihocesky.cz, tel: +420 386 720 553, mobil: +420 602 492 953<br>Ing. Lukáš Motejzík, referent odboru informatiky<br>email: motejzik@kraj-jihocesky.cz, tel: +420 386 720 491, mobil +420 725 387 186 |
| Zpracovatel:      | ML Strategy s.r.o.<br>www.mlstrategy.cz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Datum zpracování: | září 2022–únor 2023 / verze 1.20                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Obsah

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>OBSAH.....</b>                                                                                   | <b>2</b>  |
| <b>1 ÚVODNÍ INFORMACE.....</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI.....</b>                                                         | <b>4</b>  |
| <b>3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM .....</b>                                   | <b>5</b>  |
| 3.1 POPIS CÍLŮ PROJEKTU A VAZBY CÍLŮ NA PODPOROVANÉ AKTIVITY VÝZVY .....                            | 5         |
| 3.2 POPIS VAZEB NA REALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ PROJEKTY A INVESTIČNÍ AKCE .....                         | 6         |
| <b>4 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU.....</b>                                                               | <b>7</b>  |
| 4.1 PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU .....                                                            | 7         |
| 4.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU .....                                                         | 7         |
| 4.3 ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A ÚČELNOSTI INVESTICE .....                                              | 8         |
| 4.4 HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU .....                                                            | 14        |
| 4.5 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI .....                                                         | 15        |
| 4.6 EKONOMICKÁ/NEEKONOMICKÁ ČINNOST ŽADATELE.....                                                   | 19        |
| <b>5 PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ .....</b>                                                            | <b>20</b> |
| <b>6 SOULAD S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNOST A NEDISKRIMINACI A S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE</b> | <b>21</b> |
| <b>7 VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU .....</b>                                                          | <b>22</b> |
| <b>8 ZPŮSOB STANOVENÍ CEN.....</b>                                                                  | <b>24</b> |
| 8.1 ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ.....                                                                  | 24        |
| 8.2 ROZPOČET VYBAVENÍ/MAJETKU/SLUŽEB .....                                                          | 24        |
| 8.3 PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝDAJŮ PROJEKTU .....                                               | 25        |
| <b>9 ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU .....</b>                                                     | <b>28</b> |
| 9.1 PROVOZNÍ POHLED .....                                                                           | 28        |
| 9.2 FINANČNÍ POHLED .....                                                                           | 28        |
| 9.3 ADMINISTRATIVNÍ POHLED .....                                                                    | 29        |
| <b>10 VEŘEJNÁ PODPORA .....</b>                                                                     | <b>30</b> |
| <b>11 FINANČNÍ ANALÝZA .....</b>                                                                    | <b>31</b> |
| 11.1 PLÁN CASH-FLOW V REALIZAČNÍ FÁZI PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO LETECH .....                            | 31        |
| 11.2 PLÁN CASH-FLOW V PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO LETECH .....                              | 31        |
| 11.3 VYHODNOCENÍ PLÁNU CASH-FLOW .....                                                              | 32        |
| 11.4 FINANČNÍ PLÁN PRO VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU.....                                               | 33        |
| <b>SEZNAM ZKRATEK .....</b>                                                                         | <b>34</b> |
| <b>PŘÍLOHA 1 – PROCESNÍ ANALÝZA PRO POTŘEBY ROZVOJE RPA .....</b>                                   | <b>36</b> |

## 1 Úvodní informace

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Základní údaje o zpracovateli                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |
| Obchodní jméno                                                                                                                                                                                                                                | ML Strategy s.r.o.                                 |                  |
| Sídlo                                                                                                                                                                                                                                         | Újezd nad Zbečnem 142, 270 24 Zbečno               |                  |
| IČO                                                                                                                                                                                                                                           | 03978427                                           |                  |
| DIČ                                                                                                                                                                                                                                           | CZ03978427                                         |                  |
| Členové zpracovatelského týmu                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |
| Ing. Petra Lavičková                                                                                                                                                                                                                          | konzultantka v oblasti dotačního managementu       | +420 608 959 339 |
| Ing. Tomáš Marek                                                                                                                                                                                                                              | konzultant v oblasti veřejné správy a eGovernmentu | +420 739 499 417 |
| Mgr. Pavel Sloup                                                                                                                                                                                                                              | konzultant v oblasti IT a veřejných zakázek        | +420 724 518 855 |
| Zpracovatelem návrhu technického řešení, které bylo ze strany Jihočeského kraje předáno pro zapracování do studie proveditelnosti a její kompletnosti, je společnost: ALEF NULA, a.s., Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 61858579 |                                                    |                  |
| Datum vypracování                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                  |
| Studie proveditelnosti                                                                                                                                                                                                                        | září 2022–únor 2023                                |                  |

## 2 Základní informace o žadateli

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název organizace                                                                   | Jihočeský kraj                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sídlo                                                                              | U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                             |
| IČ                                                                                 | 70890650                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIČ                                                                                | CZ70890650                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Statutární zástupce                                                                | MUDr. Martin Kuba, hejtman<br>tel: +420 386 720 492, tel : +420 386 720 493<br>email: hejtman@kraj-jihocesky.cz                                                                                                                                                                         |
| Hlavní kontaktní osoba                                                             | Ing. Jaroslava Císlarová, referent odboru informatiky<br>tel: +420 386 720 553, mobil: +420 602 492 953<br>email: cislerova@kraj-jihocesky.cz<br>Ing. Lukáš Motejzík, referent odboru informatiky<br>email: motejzik@kraj-jihocesky.cz<br>tel: +420 386 720 491, mobil +420 725 387 186 |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano / Ne) | Ne.<br>Žadatel je plátcem DPH, nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu.                                                                                                                                                                                        |

### 3 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu                  | Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informace o podpořeném subjektu | Podpořený subjekt je shodný s žadatelem projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Místo realizace projektu        | Statutární město České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cílové skupiny projektu         | <p>Cílová skupina je definována v příloze výzvy IROP na eGovernment následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• instituce veřejné správy – KÚ Jihočeského kraje</li> <li>• zaměstnanci ve veřejné správě – jedná se o zaměstnance zařazené do organizační struktury KÚ Jihočeského kraje</li> <li>• občané využívající veřejné služby poskytované žadatelem – významná část veřejných služeb poskytovaných ze strany žadatele projektu je realizována nebo podporována prostřednictvím ICT</li> </ul> |

#### 3.1 Popis cílů projektu a vazby cílů na podporované aktivity výzvy

##### Podporované aktivity výzvy

| Podporované aktivity výzvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Výzva je zaměřena na aktivity specifického cíle 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, konkrétně se jedná o aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy</li> <li>• Rozšíření propojeného datového fondu</li> <li>• Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz</li> <li>• Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace</li> <li>• Publikace dat veřejné správy jako OpenData</li> <li>• Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity</li> <li>• Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)</li> <li>• Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy</li> </ul> |

##### Cíle projektu, vazba na podporované aktivity

V době přípravy projektového záměru byl definován následující cíl projektu a bylo provedeno navázání na podporované aktivity výzvy:

| Definovaný cíl / výstup projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vazba na podporovanou aktivitu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozvoj služeb eGovernmentu pro občany a veřejné orgány v oblasti automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) prostřednictvím pořízení nového IS s novými funkcionalitami, a to v rozsahu určeného v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.                                                                                                                                                                                                                               | Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) |
| <p>Zlepšení výkonu veřejné správy s pomocí nasazení automatizace a robotizace pro triviální a podle pravidel se opakující procesy a úkony, a tedy umožnění a dosažení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšení rychlosti zpracování vybraných procesů a úkonů</li> <li>• snížení chybovosti spojené s lidským faktorem při zpracování vybraných procesů a úkonů</li> <li>• nasazení automatizace a robotizace pro triviální a podle pravidel se opakující procesy a úkony</li> </ul> | Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) |

|                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>možné využití personálních kapacit pro kvalifikované a odborné činnosti</li> </ul> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3.2 Popis vazeb na realizované a plánované projekty a investiční akce

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu / veřejné zakázky | <p>část 1: Pilotní ověření využití technologie RPA v prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje (2 procesy) dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3.</p> <p>část 2: Analýza procesů Krajského úřadu Jihočeského kraje vhodných pro Robotickou automatizaci procesů (RPA) a zpracování podkladů pro žádost o podporu do výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), část „eGovernment“ pro projekt „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ dle přílohy č. 2.</p> |
| Zpracovatel                      | ALEF NULA, a.s., Perneroва 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 61858579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termín realizace                 | 09/2022–03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odkaz do registru smluv          | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21630293">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21630293</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Popis návaznost                  | Jedná se o projekt vytipování vhodných procesů pro robotizaci a automatizaci procesů v prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pilotní ověření využití prvků robotizace a automatizace a o návrh technického řešení, které následně vstupuje do projektu Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji, který žadatele uvažuje podat do 9. výzvy IROP – EGOVERNMENT – SC 1.1 (MRR).                                                                                                  |

## 4 Podrobný popis projektu

### 4.1 Podrobný popis výchozího stavu

Výchozí situace – problémy, které má realizace projektu vyřešit

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žadatel nemá nasazen systém robotizace a automatizace vhodných procesů v prostředí KÚ Jihočeského kraje                                                     |
| Neefektivní využití kvalifikovaných a vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů z pohledu jejich nasazení na opakující se rutinní a triviální činnosti a úkony |
| Přirozená míra chybovosti u opakujících se rutinních a triviálních činností a úkonů (lidský faktor)                                                         |
| Bez nasazení prvků robotizace a automatizace nemožnost dalšího zrychlení vypořádání / odbavení opakujících se rutinních a triviálních činností a úkonů      |

### 4.2 Popis jednotlivých částí projektu

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název pořizovaného IS                           | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID IS                                           | IS01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aktivita dle kapitoly 2.3 specifických pravidel | <b>Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)</b> – naplnění aktivity: <i>Projekt je zaměřen na pořízení nových technologií, které umožňují formou robotizace a automatizace zpracování digitálních dat, v projektu dochází ke sběru, zpracování a analýze rozsáhlého množství dat z různých zdrojů.</i><br><br>Projekt je ve výše uvedených oblastech v souladu s Prováděcím dokumentem programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Popis                                           | Jedná se o pořízení nového IS.<br><br>Shrnutí podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů je zaneseno do návrhu technického řešení v rámci zpracovaného formuláře typu A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkcionality                                   | <ol style="list-style-type: none"><li><b>Zavedení metod automatizace a robotizace ve veřejné správě</b> – způsob vykazání: <i>Pořizované technologie a nástroje v rámci budovaného IS01 budou integrovány s agendovými systémy (typicky spisová služba, ekonomika, evidence), s webovými aplikacemi (typicky intranet, servisní portál, web) a s dalšími online službami (typicky Azure, Office 365, Microsoft Dynamics 365, Teams) a se systémy třetích stran. Nově nasazené technologie v IS01 umožní automatizovaným způsobem provádět sběr dat z uvedených zdrojů, jejich automatizované zpracování (výpočty, agregace, transformace) a umožní jejich následnou analýzu a vyhodnocení, resp. předání do navazujících systémů nebo ve formě reportů.</i></li><li><b>Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platform</b> – způsob vykazání: <i>Dojde k elektronizaci interních činností žadatele v oblasti práce s existujícími daty z provozních IS, za účelem zvýšení výtěžitelnosti, spolehlivosti a efektivního využití pořízených dat a jejich průchodnosti interními systémy žadatele v podobě nasazení nového informačního systému IS01. Procesní automatizace technologickými nástroji dále mimo jiné povede ke snížení chybovosti při zpracování automatizovaných činností plynoucí z lidské chyby.</i></li><li><b>Budování informačního systému veřejné správy s podporou samostatných a oddělených modulů (kontejnerů) komunikujících pomocí mikroslužeb se zabráněním vendor lock-in</b> – způsob vykazání: <i>Budování inteligentního a uceleného informačního prostředí (včetně jednotlivých</i></li></ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>systémů) s logickými integracemi na navazující systémy včetně využití sdíleného datového fondu organizace a oddělení; v rámci realizace dojde k navázání systémů prostřednictvím transparentních rozhraní za účelem předcházení vendor lock-in. Nově budované řešení robotizace procesů bude nasazeno formou, která do budoucna umožní rozšíření robotizovaných procesů, rozšíření systémů, jejichž data budou předmětem robotizace, tak i možnosti nasadit vedle v projektu pořizované technologie i další jiné nástroje na jiné činnosti s využitím dílčích zdrojů a datových sad nově pořizovaného nástroje. Žadatel proto koncepčně řešení buduje jako otevřené s předpokladem budoucího rozvoje a užití rozličných technologických řešení na předpokládané technologické platformě s možností odklonu od ní v případě budoucí potřeby s využitím otevřenosti zdrojů, dokumentace robotizovaných procesů, popisů dat a otevřených rozhraní.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.1 IS01 – Systém pro robotizaci a automatizaci procesů

Specifikace IS01 – Systém pro robotizaci a automatizaci procesů v rozsahu (1) způsobu zpracování analýzy procesů, (2) seznamu analyzovaných procesů doporučených k automatizaci a (3) architektury řešení je uvedena v dokumentu „Procesní analýza pro potřeby rozvoje RPA – Výstupy procesní analýzy, realizované pro potřeby zpracování žádosti do programu IROP 2021–2027, eGovernment“, který tvoří přílohu číslo 1 studie proveditelnosti.

#### 4.2.2 Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu

Konečný stav po realizaci projektu lze charakterizovat z několika pohledů a to následovně:

- dosažený cíl definovaný v kap. 3.1
- nasazené (implementované) systémy uvedené v kap. 4.2, zahájený rutinní provoz
- zpracovaná související dokumentace, včetně zajištění její průběžné aktualizace
- zaškolení administrátoři v oblasti pořízeného systému v rozsahu osvojení si základní technické podpory
- nastaveny postupy technické udržitelnosti – záruční servis a technická podpora
- zajištěna udržitelnost výstupů (60 měsíců od provedení poslední platby ze strany Řídícího orgánu IROP) – po stránce finanční, personální a technické

### 4.3 Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice

#### 4.3.1 Stručné zdůvodnění projektu

Při návrhu projektového záměru robotizace a automatizace procesů žadatel sledoval následující reálné potřeby na straně krajského úřadu, tj. potřebnost projektu je zdůvodněna následovně (níže uvedené oblasti spolu souvisí a vzájemně se prolínají):

- zvýšení efektivity a produktivity – ve smyslu snížení počtu chyb daných lidským faktorem, zkrácení času potřebného k realizaci konkrétních procesů, činností a úkonů.
- standardizace vybraných procesů, činností a úkonů, včetně souvisejícího zlepšení kvality – automatizace umožňuje standardizovat vykonávání (odbavování) vybraných procesů, činností a úkonů, tj. automatizovat a standardizovat procesy, činnosti a úkony pro vykazování konzistentních, a tedy i vzájemně porovnatelných výsledků.
- zvýšení přesnosti a transparentnosti – při dosažení vhodně a správně nastavené automatizace procesů tato logicky snižuje lidskou chybovost, tj. vede k větší přesnosti. Související zvýšení transparentnosti je možné díky snadnému vytváření auditní stopy o realizaci procesu, činnosti a úkonu (kdo, v jakém čase, jak dlouho atd.).
- možnost využití zaměstnanců pro kvalifikovanější, tj. uvolnění personálních kapacit pro jiné, ne rutinní činnosti vyžadující odbornost a specializaci.
- potenciálně také zlepšení úrovně bezpečnosti v oblasti zpracovávaných dat – např. snížení rizika kompromitace /zneužití dat (netiskne se na papíry, zpracovávané informace jsou vedeny v elektronické podobě).

Realizaci projektu lze dále odůvodnit z pohledů:

- naplnění cílů uvedených v kap. 3.1 a eliminace problémů uvedených v kap. 4.1
- vazba na Prováděcí dokument programu Digitální Česko pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (verze 2.00 z 27.8.2021) v kap. 1.6 Soulad IROP 2021–2027 s hlavními cíli IK ČR
- zájem žadatele o moderní pojetí výkonu veřejné správy a vstřícnost vůči občanům
- dlouhodobé pozitivní zkušenosti žadatele s realizací projektů v oblasti eGovernmentu
- na straně KÚ Jihočeského kraje zkušenosti s nasazováním a provozem informačních systémů v prostředí veřejné správy

Obecně lze konstatovat, že na straně vedení kraje a krajského úřadu je dlouhodobě zájem o poskytování kvalitních veřejných služeb a zájem „posunout“ způsob a formu řešení a vykonávání vnitřních procesů na vyšší úroveň. Omezení je v současné době primárně po stránce finanční, kdy v rámci rozpočtu žadatele není možné uvolnit požadované investiční náklady na realizaci záměru popsaného v této studii. Výzva na eGovernment z IROP je tedy ideálním způsobem, jak zajistit požadovanou vyšší kvalitu veřejných služeb zajišťovaných žadatelem a jak také zajistit vyšší úroveň realizace vnitřních procesů.

**Potřeba realizace projektu je odůvodněná.**

#### **4.3.2 Vazba projektu na specifický cíl 1.1 a výzvu**

Specifický cíl 1.1. (SC 1.1) Integrovaného regionálního operačního programu je definován jako: „Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány“. Předkládaný projektový záměr musí spadat do některé z hlavních podporovaných aktivit směřujících k naplnění tohoto specifického cíle:

- Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
- Rozšíření propojeného datového fondu
- Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
- Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
- Publikace dat veřejné správy jako OpenData
- Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficeových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficeových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu
- Vytvoření eGovernment cloud
- Kybernetická bezpečnost
- Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
- Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
- Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Předkládaný projektový záměr musí zároveň spadat do některé z hlavních podporovaných aktivit výzvy:

- Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
- Rozšíření propojeného datového fondu
- Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
- Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
- Publikace dat veřejné správy jako OpenData
- Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
- Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
- Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

V době přípravy projektového záměru byl definován cíl a požadavky na výstupy projektu a bylo provedeno navázání na projektové okruhy a hlavní podporované aktivity:

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Vazba projektového záměru na podporovanou aktivitu   |
| Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) |

#### **4.3.3 Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny**

##### **Dopad na instituce veřejné správy**

Realizace projektu bude mít dopad na zadavatele ve smyslu:

- zvýšení rychlosti zpracování vybraných procesů a úkonů
- snížení chybovosti spojené s lidským faktorem při zpracování vybraných procesů a úkonů
- možné využití personálních kapacit pro kvalifikované a odborné činnosti

Realizace projektu bude mít také dopad v organizační oblasti, kdy žadatel musí zajistit:

- udržitelnost výstupů projektu po dobu 5 let
- řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu
- naplnění požadavků ve smyslu zpracování průběžných/závěrečných zpráv o udržitelnosti projektu

##### **Dopad na zaměstnance ve veřejné správě**

Realizace projektu bude mít dopad na zaměstnance zařazené do organizační struktury KÚ Jihočeského kraje:

- referenti – možnost zaměření a využití personálních kapacit pro kvalifikované a odborné činnosti
- referenti – vyšší dostupnost agendových a provozních dat (přesnější a rychleji dostupné zpracované výstupy atd.)
- IT administrátoři – nutnost zajištění dostupnosti pořizovaného IS

##### **Dopad na občana**

Významná část veřejných služeb poskytovaných ze strany žadatele projektu je realizována (nebo alespoň podporována) prostřednictvím informačních technologií. Realizací projektu, tj. zavedením systémů popsaných v kap. 4.2 dochází ke zkvalitnění veřejných služeb poskytovaných žadatelem (ve smyslu snížené chybovosti a vyšší přesnosti a rychlosti).

#### **4.3.4 Zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení/majetku**

Zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení/majetku v rámci projektu (včetně pořizovaného počtu a umístění) přímo vyplývá z identifikovaných a podrobně popsaných nedostatků současného stavu a dále z navrhovaných oblastí projektového záměru viz. kapitoly:

- 4.1 Podrobný popis výchozího stavu
- 4.3.1 Stručné zdůvodnění projektu

kdy realizací projektového záměru v navržených oblastech dojde ke zvýšení míry elektronizace procesů a služeb KÚ Jihočeského kraje, což je v souladu s výzvou.

Umístění pořizovaného majetku je uvedeno v kap. 5.

#### **4.3.5 Popis souladu projektu s Prováděcím dokumentem programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 2021-2027**

Projekt popisovaný ve studii proveditelnosti je v kap. 3.1. a 4.2. navázán na následující oblasti:

- Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

Tyto oblasti (resp. podporované aktivity v rámci 9. výzvy, IROP 2021+ a v rámci SC 1.1) spadají dle materiálu „Prováděcí dokument programu Digitální Česko pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027“ (verze 2.00 z 27.8.2021) do následujících hlavních cílů Informační koncepce ČR:

- Cíl č. 3 „Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu“
- Cíl č. 5 „Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy“

**Projekt je v souladu s Prováděcím dokumentem programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 2021-2027.**

#### 4.3.6 Zdůvodnění potřebnosti stavby, přístavby, nástavby a stavebních úprav

Pro předkládaný projektový záměr není relevantní.

#### 4.3.7 Možnosti alternativních řešení

##### 4.3.7.1 Popis nulové varianty

Za nulovou variantu lze považovat zachování současného stavu, kdy projektový záměr rozpracovaný v této studii proveditelnosti nebude realizován. Z ekonomického hlediska nulová varianta šetří přímé investice, nepřináší ale žádné kvalitativní benefity.

##### Výhody nulové varianty

- nebudou podstupována rizika spojená s realizací a udržitelností projektu
- není nutné řešit činnosti spojené s přípravou a realizací projektu a se zajištěním udržitelnosti výstupů
- není nutné řešit administraci dotace

##### Nevýhody nulové varianty

- nebudou naplněny cíle definované v projektovém záměru
- nedojde ke kvalitativnímu posunu – míra elektronizace na straně žadatele zůstává na stejné úrovni
- nedojde k naplňování specifického cíle 1.1. (SC 1.1) IROP „Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány“

##### Zdůvodnění, proč byla nulová varianta posouzena jako nevyhovující

Nulová varianta neřeší identifikované problémy popsané v kap. 4.1. Nulová varianta tak nezajistí zvýšení míry elektronizace procesů a služeb KÚ Jihočeského kraje, z tohoto pohledu je tedy označena jako nevhodná a nevyhovující.

##### 4.3.7.2 Popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek, porovnání alternativ

V rámci projektu byly z věcného, časového a finančního hlediska posuzovány následující tři varianty:

| Varianta              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nulová varianta       | Výhody a nevýhody byly popsány v kap. 4.3.7.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Investiční varianta A | Realizace v rozsahu navrženého projektového záměru dle stanovených cílů viz. popis v kap. 4.2. Realizace proběhne řízenou projektovou formou, tj. ve stanoveném čase, s předem definovanými náklady, projektovým týmem a definovanými výstupy. Silnou stránkou varianty je, že budou naplněny cíle definované v projektovém záměru, tj. dojde ke kvalitativnímu posunu – zvýší se míra elektronizace procesů a služeb KÚ Jihočeského kraje. Slabou stránkou varianty je, že všechna opatření budou implementována ve stejném časovém období, což bude klást zvýšené nároky na kapacity IT pracovníků |
| Investiční varianta B | Postupný upgrade nebo částečné pořízení nových komponent pro jednotlivé oblasti záměru, s nutností následné integrace jednotlivých částí řešení. Realizace by proběhla „neprojektovou“ formou, tj. postupně, po jednotlivých oblastech, dle finančních, personálních a časových možností žadatele, bez                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | využití dotace. Slabou stránkou varianty je, že komplexně neodpovídá hlavním cílům projektu, cíle projektu by byly naplněny jen částečně |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.7.3 Zdůvodnění vybrané alternativy

Preferovaná je plnohodnotná varianta, tj. varianta A) z kapitoly 4.3.7.2 – tato varianta naplní cíle a indikátory projektu v plném rozsahu, dojde ke kvalitativnímu posunu a zvýšení míry elektronizace procesů a služeb na straně žadatele. Zvolená varianta zajišťuje, že cíle budou dosaženy „řízenou formou“ (tj. formou časově ohraničeného projektu) a tedy v předem známém čase, za dané náklady a s jasně definovanými výstupy (popsanými i co do technického řešení).

Při správném technickém návrhu řešení a při odpovídajícím projektovém řízení tato varianta zajistí:

- naplnění cílů definovaných v projektovém záměru
- kvalitativní posun ve formě aplikační podpory realizovaných oblastí
- naplnění specifického cíle 1.1. (SC 1.1) IROP „Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány“

#### 4.3.7.4 Zdůvodnění vybrané alternativy z pohledu 3E

Z pohledu plnění pravidla 3E, tedy **hospodárnosti, účelnosti a efektivity** vybrané alternativy žadatel uvádí, že v rámci vybrané alternativy, a tedy i v rámci realizace projektového záměru:

- bude pořizovat pouze ty služby a dodávky (technologie), které pro účely realizace projektového záměru řádně užije a jsou pro realizaci projektového záměru nezbytné, a tedy nebude pořizovat zbytečné položky a služby ani položky navíc, které nebudou určeny k dosažení sledovaného projektového záměru v definovaném rozsahu tímto projektovým záměrem,
- bude pořizovat služby a zařízení ve specifikaci a provedení, které bude přiměřené jejich určení a formě uchopení tohoto projektového záměru, tedy tak, aby projektový záměr byl naplněn co nejprůměrněji a nejhospodárněji, a tedy nebude pořizovat technologie, které by byly zcela zjevně nad dimenzované nebo v rozsahu, který by žadatel v rámci projektového záměru neměl potenciál řádně užít a využít,
- technologie a služby bude pořizovat účelně v čase potřebném dle harmonogramu zvolené varianty realizace projektového záměru,
- v rámci zadávacích podmínek, tam kde nebude žadatel svázán stávajícími technologiemi nebo jinými požadavky na kompatibilitu, bude žadatel užívat stanovení parametrů a požadavků na funkcionalitu jednotlivých zařízení v maximální míře tak, aby umožnil maximální otevřenost a možnost konkurenční soutěže jednotlivých technologií a variant možností naplnění žadatelem sledovaných potřeb na jednotlivá zařízení a služby, a tedy v maximální míře se zdrží omezení hospodářské soutěže formou požadavků na konkrétní produkty a další případná omezení, všude tam, kde jen takový postup bude možný,
- bude postupovat v souladu s pravidly IROP v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- bude při pořizování jednotlivých technologií a služeb postupovat v kontextu komplexu celého projektového záměru, a tedy i potřeb zohlednění vzájemných návazností a efektivity návaznosti jednotlivých technologií a služeb mezi sebou v rámci projektového záměru i na něj navázaných služeb v době udržitelnosti projektu; tedy zejména i služeb podpory provozu a záručních servisů sloužících k efektivní porovnatelnosti nabídek na jednotlivé technologie v podobě jejich tzv. životního cyklu.

Na základě informací uvedených v doloženém dokumentu *Procesní analýza pro potřeby rozvoje RPA – Výstupy procesní analýzy, realizované pro potřeby zpracování žádosti do programu IROP 2021–2027, eGovernment – příloha 1.XLSX* žadatel provedl vyčíslení současné časové náročnosti procesů, které vstupují do projektu a jsou určeny pro nasazení robotizace a automatizace (*dílčí vyčíslení je provedeno v předmětné příloze*):

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Počet procesů navržených a zařazených do projektu robotizace a automatizace procesů | 23           |
| Počet provedení (tj. proběhnutí) výše uvedeného počtu procesů za 1 rok              | 261          |
| Počet hodin při provedení (tj. proběhnutí) výše uvedeného počtu procesů – 1 rok     | 12 303 hodin |
| Počet hodin při provedení (tj. proběhnutí) výše uvedeného počtu procesů – 5 let     | 61 513 hodin |

Pro požadované vyčíslení finanční úspory žadatel použil následující koeficienty:

| Položka                                                                                                        | Měsíc     | Rok        | 5 let        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Průměrný mzdové náklady na jednoho zaměstnance                                                                 | 44 995 Kč | 539 940 Kč | 2 699 700 Kč |
| Ostatní náklady – zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem | 15 398 Kč | 184 776 Kč | 923 880 Kč   |
| Celkem na jednoho zaměstnance                                                                                  | 60 393 Kč | 724 716 Kč | 3 623 580 Kč |
| Roční počet pracovních hodin ( <i>uvažována hodnota z plánovacího kalendáře na rok 2023</i> )                  |           |            | 2 000 hod    |
| Přepočtená „hodinová“ sazba zaměstnance                                                                        |           |            | 362 Kč/hod   |

Vyčíslení současných nákladů na provedení (tj. proběhnutí) výše uvedeného počtu procesů (tj. bez nasazené prvků robotizace a automatizace):

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vyčíslení nákladů na provedení (tj. proběhnutí) výše uvedeného počtu procesů za 1 rok | 4 453 517 Kč         |
| Vyčíslení nákladů na provedení (tj. proběhnutí) výše uvedeného počtu procesů za 5 let | <b>22 267 585 Kč</b> |

Pro porovnání žadatel uvádí informace z kap. 8.3 *Podrobný položkový rozpočet výdajů projektu studie proveditelnosti*:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Celkové výdaje | <b>16 707 319 Kč</b> |
|----------------|----------------------|

**Ze zpracovaných a výše uvedených informací je patrné, že realizací projektu dojde na straně žadatele k finanční úspoře.** Žadatel doplňuje, že jím uvažované časové alokace a ohodnocení náročností provedení (tj. proběhnutí) jednotlivých procesů jsou stanoveny mírně a spíše konzervativně (tj. s reálnými očekáváními).

## 4.4 Harmonogram realizace projektu

| Termíny zahájení a ukončení realizace projektu |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Termín zahájení realizace projektu             | 12.9.2022              |
| Termín ukončení realizace projektu:            | 30.11.2025             |
| Udržitelnost výstupů projektu do (předpoklad): | 28.2.2031              |
| Sledovaná období (etapizace projektu)          |                        |
| Sledované období                               | 12.9.2022 – 30.11.2025 |

### Předpokládaný harmonogram projektu

| Fáze / aktivita                                                                   | Od        | Do         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Přípravná fáze                                                                    |           |            |
| Analýza procesů KÚ Jihočeského kraje vhodných pro robotickou automatizaci procesů | 12.9.2022 | 01/2023    |
| Zpracování studie proveditelnosti                                                 | 09/2022   | 02/2023    |
| Zpracování formuláře A, žádost o posouzení architektonického řešení               | 01/2023   | 02/2023    |
| Zpracování a podání žádosti o podporu                                             | 02/2023   | 02/2023    |
| Posouzení architektonického řešení ze strany OHA, vydání stanoviska               | 02/2023   | 04/2023    |
| Hodnocení žádosti o podporu                                                       | 02/2022   | 05/2023    |
| Vydání právního aktu (předpoklad)                                                 | 07/2023   | 08/2023    |
| Zpracování zadávacích dokumentací a příprava veřejných zakázek                    | 03/2023   | 12/2023    |
| Realizace veřejných zakázek na předmět plnění                                     | 10/2023   | 08/2024    |
| Realizační fáze                                                                   |           |            |
| Dodávka předmětu plnění veřejných zakázek                                         | 12/2023   | 30.11.2025 |
| Provozní fáze                                                                     |           |            |
| Zpracování závěrečné ZoR a závěrečné ŽoP                                          | 12/2025   | 12/2025    |
| Kontrola ZoR a ŽoP, vypořádání připomínek                                         | 01/2026   | 02/2026    |
| Provedení poslední platby ze strany Řídicího orgánu IROP                          | 02/2026   | 03/2026    |
| Udržitelnost projektu                                                             | 03/2026   | 28.2.2031  |

## 4.5 Připravenost projektu k realizaci

### 4.5.1 Technická připravenost

#### Připravenost projektové dokumentace

Úvodní krokem bylo zpracování studie proveditelnosti, která je kvalifikovaným materiálem posuzujícím potřebnost a realizovatelnost projektového záměru žadatele. Po jejím zpracování budou existovat relevantní informace využitelné jako vstupy pro zpracování zadávacích podmínek. Zároveň je vhodné poznamenat, že technické řešení navržené ve studii proveditelnosti není zcela záměrně popsáno v detailu, který se očekává a je nezbytný na úrovni technické specifikace zadávacích podmínek, a to min. z následujících důvodů:

- jedná se o jiný typ dokumentu, zpracováváný za jiným účelem (zhodnotit realizovatelnost projektového záměru)
- časový odstup mezi zpracováním studie a zadávací dokumentací v řádu několika měsíců, tj. možnost změny nabídky na trhu, požadavek na kvalitativně vyšší řešení, odlišný rozsah souvisejících služeb atd.
- operativnější možnost práce s výstupy studie, bez nutnosti vícenásobného předkládání a schvalování žádosti o změnu

Žadatel v rámci realizace projektu bude smysluplně a cílevědomě v řádné návaznosti na pravidla stanovená dotačním titulem realizovat procesní kroky, včetně na ně navázané dokumentace, za účelem realizace projektového záměru jako celku, a to vždy v relevantním čase a v relevantním rozsahu.

#### Připravenost dokumentace k zadávacím řízením

Zpracování úplných zadávacích podmínek (*technická specifikace, návrh kupní smlouvy nebo návrh smlouvy o dílo, návrh smlouvy o technické podpoře a rozvoji, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zadávací dokumentace, zdůvodnění způsobu zadávání veřejné zakázky atd.*) bude zahájeno po získání informace o splnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. Dokumentace k zadávacím řízením bude vycházet a bude bezprostředně založena na technologiích, jejichž pořízení je zamýšleno v rámci realizace tohoto projektového záměru.

#### Údaje o proběhlých řízeních a uzavřených smlouvách

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky   | Pilotní ověření využití technologie RPA KÚ JČK, analýza procesů KÚ JČK pro RPA                |
| Zadávací řízení         | uzavřená výzva                                                                                |
| Odkaz do registru smluv | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21630293">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21630293</a> |
| Dodavatel               | ALEF NULA, a.s. / IČO: 61858579                                                               |
| Datum uzavření smlouvy  | 12.9.2022                                                                                     |

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky   | Smlouva o poskytování konzultačních služeb                                                                                  |
| Zadávací řízení         | uzavřená výzva                                                                                                              |
| Odkaz do registru smluv | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21673057?backlink=f59rp">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21673057?backlink=f59rp</a> |
| Dodavatel               | ML Strategy s.r.o. / IČO: 03978427                                                                                          |
| Datum uzavření smlouvy  | 15.9.2022                                                                                                                   |

#### Stav smluvního vztahu mezi objednatelem služeb a žadatelem

Jedná se o totožný subjekt, žadatel bude objednatelem služeb.

#### Stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy

Pro předkládaný projektový záměr není relevantní.

**Informace o procesu vydání dokladů prokazujících povolení umístění stavby a dokladů prokazujících povolení k realizaci stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pro projekt relevantní – popis procesu, termíny žádostí, nabytí právní moci**

Pro předkládaný projektový záměr není relevantní.

#### 4.5.2 Finanční připravenost

##### Způsob financování realizace projektu

|                    |                                                       |                    |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Způsobilé výdaje   | Evropský fond pro regionální rozvoj                   | Státní rozpočet ČR | Rozpočet žadatele |
|                    | 70 %                                                  | 15 %               | 15 %              |
| Nezpůsobilé výdaje | Nezpůsobilé výdaje budou hrazeny z rozpočtu žadatele. |                    |                   |

##### Popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu

Žadatel se bude podílet na projektu ve formě spolufinancování, a to ve výši, která je dána podmínkami výzvy z IROP. Zároveň tato výzva stanovuje ex-post financování, tj. až následný převod finančních prostředků vůči žadateli.

Realizace projektu má tedy dopad na rozpočet žadatele – žadatel musí zajistit předfinancování realizace projektu v plné výši, proto bude v rozpočtu na roky 2024 až 2025 alokována potřebná částka včetně případných nezpůsobilých výdajů projektu.

#### 4.5.3 Administrativní připravenost

##### Popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace, pokud se liší provozovatel projektu od příjemce podpory

Příjemce finanční podpory je totožný s provozovatelem.

##### Zajištění administrativní kapacity – počet a kvalifikace osob, které budou řídit projekt v době jeho realizace

Níže uvedený projektový tým byl sestaven v období přípravy projektu a to tak, aby byl řádně připraven projektový záměr. Primárně jde o nadefinování stávajících potřeb, cílů projektu, požadavků na pořizované technologie a řešení a rozpočet projektu.

Členové projektového týmu jsou do jednotlivých rolí vybráni tak, aby jejich odborná vybavenost a zkušenosti odpovídaly významu projektu a jejich začlenění do projektového týmu bylo pro projekt přínosem a vedlo k dosažení plánovaných cílů. Činnostní náplň jednotlivých projektových rolí respektuje potřeby projektu včetně komunikačních potřeb v rámci týmu i směrem k dodavatelům a veřejnosti.

Navržený projektový tým je tedy kvalitní, dostatečně dimenzovaný s ohledem na případnou zástupnost jednotlivých členů (některé role však mohou být vykonávány jen jednou osobou). Počet členů týmu a jeho struktura kapacitně tedy odpovídá nárokům úspěšné realizace projektu a plánovaným výstupům projektu.

| Projektová role       | Obsazení role – jméno, systemizované místo                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garant projektu       | JUDr. Lukáš Glaser, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje                                                                          |
| Projektový manažer    | Ing. Jaroslava Císlerová, Odbor informatiky                                                                                            |
| Věcný garant projektu | Ing. František Beránek, Odbor informatiky – vedoucí odboru<br>Ing. Vítězslav Kubal, Odbor informatiky – Oddělení správy aplikací a GIS |

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotační manažer                 | Ing. Jaroslava Císlerová, Odbor informatiky<br>Ing. Lukáš Motejzík, Odbor informatiky |
| Administrátor veřejných zakázek | Ing. Pavel Bürger, Oddělení zadávání veřejných zakázek                                |
| Finanční manažer                | Jana Bláhová, Odbor informatiky<br>Ing. Jaroslava Císlerová, Odbor informatiky        |

#### Zapojení jednotlivých členů projektového týmu v projektu

| Garant projektu                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis aktivit ve fázi přípravy projektu      | Zastupování projektu navenek<br>Spolupráce na přípravě projektového záměru<br>Dohled nad přípravou rozpočtu<br>Komunikace se zpracovatelem žádosti o podporu ohledně rozpočtu<br>Jmenování projektového manažera                                                 |
| Popis aktivit ve fázi realizace projektu     | Zastupování projektu navenek<br>Dohled nad čerpáním finančních prostředků<br>Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu                                                                                                 |
| Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu | Dohled nad udržitelností všech výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti<br>Iniciace přípravy rozvojových projektů navazujících a rozvíjejících tento projektový záměr<br>Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu |

| Projektový manažer                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis aktivit ve fázi přípravy projektu  | Sestavení projektového týmu<br>Příprava projektového záměru ve spolupráci s dalšími členy projektového týmu<br>Spolupráce při výběru zpracovatele žádosti o podporu a jejích příloh<br>Zajištění všech povinných příloh, které jsou v kompetenci žadatele<br>Vybrání vhodných nástrojů pro publicitu projektu (společně se zpracovatelem studie)<br>Definování milníků projektu (společně se zpracovatelem studie)          |
| Popis aktivit ve fázi realizace projektu | Dohled nad realizací projektu dle projektového záměru<br>Zodpovídá za zajištění zpracování zadávacích podmínek zakázek a administrace těchto veřejných zakázek souvisejících s projektem, případně spolupráce na výběru administrátora zadávacích řízení<br>Příprava finančních podkladů pro přípravu monitorovacích a dalších zpráv<br>Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>Vytvoření vhodných podmínek pro dodržování rozvojových příležitostí a zajištění udržitelného rozvoje</p> <p>Kontrola milníků projektu</p> <p>Sledování splnění všech podmínek realizace projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek</p> <p>Zajištění všech nástrojů publicity</p> |
| Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu | <p>Dohled nad udržitelností všech výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti</p> <p>Iniciace a příprava rozvojových projektů navazujících a rozvíjejících tento projektový záměr</p> <p>Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu</p>               |

| Věcný garant projektu                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis aktivit ve fázi přípravy projektu      | Podílí se na přípravě projektu a žádosti po věcné stránce                                                                                                                                                                                                                                    |
| Popis aktivit ve fázi realizace projektu     | <p>Spolupráce při přípravě a realizaci zadávacího řízení po věcné stránce</p> <p>Odborná spolupráce s dodavatelem plnění</p> <p>Zodpovídá za soulad dokumentace projektu a dodaného vybavení po věcné stránce</p> <p>Podílí se na přípravě závěrečné zprávy o realizaci po věcné stránce</p> |
| Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu | Dohled nad užíváním pořízených komponent a technologií                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dotační manažer                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis aktivit ve fázi přípravy projektu      | <p>Zpracování žádosti o finanční podporu</p> <p>Nastavení typů zadávacích řízení, které budou v projektu realizována</p> <p>Spolupráce při vypořádání připomínek (v rámci kontroly přijatelnosti a formální správnosti)</p>                 |
| Popis aktivit ve fázi realizace projektu     | <p>Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů k nim</p> <p>Zpracování monitorovacích zpráv (závěrečné zprávy o realizaci projektu a případně průběžných) a žádosti o platbu včetně požadovaných příloh</p> |
| Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu | Zpracování zpráv o udržitelnosti projektu                                                                                                                                                                                                   |

| Administrátor veřejných zakázek              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis aktivit ve fázi přípravy projektu      | <p>Podílí se na přípravě/revizi zadávacích podmínek</p> <p>Administrace zadávacích řízení</p> |
| Popis aktivit ve fázi realizace projektu     | Administrace zadávacích řízení                                                                |
| Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu | ---                                                                                           |

| Finanční manažer                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis aktivit ve fázi přípravy projektu      | Založení samostatného analytického účtu pro potřeby účetnictví<br>Spolupráce při tvorbě rozpočtu projektu, alokace financí v rozpočtu<br>Kontrola zaúčtování jednotlivých položek rozpočtu                      |
| Popis aktivit ve fázi realizace projektu     | Účtování projektu<br>Vedení projektové evidence z hlediska účetnictví (faktury a jiné doklady)<br>Komunikace s dodavateli z hlediska proplácení jednotlivých faktur<br>Spolupráce s kontrolními orgány projektu |
| Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu | Dohled nad pořízeným majetkem<br>Finanční zajištění případné obměny pořízeného majetku v případě jeho zastarání, ztráty nebo zničení<br>Archivace veškerých podkladů k realizovaným zadávacím řízením           |

#### 4.6 Ekonomická/neekonomická činnost žadatele

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Směrování dotace                                         | Neekonomická činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oddělené účetnictví pro činnosti ekonomické/neekonomické | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Podíl činnosti ekonomické vůči činnosti neekonomické     | Ekonomická činnost: 0,05 %<br>Neekonomická činnost: 99,95 %                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ekonomická činnost žadatele                              | Pronájmy nebytových prostor včetně vybavení (Jihočeské letiště České Budějovice a.s., Nemocnice Dačice, Česká pošta, Granta, ČSOB, Ing. Krob), prodej knih, prodej pozemků či budov, ubytování ve služebním pokoji, vstupní vzdělávání, prodej např. vyřazených počítačů zaměstnancům, věcná břemena |

## 5 Prokázání právních vztahů

### Movitá věc – právní vztah

Žadatel nepředpokládá, že by do projektu vstupoval movitý majetek v současné době vlastněný žadatelem nebo jiným subjektem.

### Nemovitá věc v katastrálním území

V tabulce je uveden přehled nemovitého majetku dotčeného realizací projektu (stavbou či fyzickým umístěním vybavení/majetku).

| Nemovitá věc v katastrálním území / parcelní číslo                       | Právní vztah                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| České Budějovice 7 [622486]<br>p. č.: 5/4<br>(U Zimního stadionu 1952/2) | Vlastnické právo: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice<br>Žadatel je vlastníkem dotčených nemovitostí v rámci projektu. |
| České Budějovice 7 [622486]<br>p. č.: 150<br>(B. Němcové 49/3)           | Vlastnické právo: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice<br>Žadatel je vlastníkem dotčených nemovitostí v rámci projektu. |

V projektu nedojde k technickému zhodnocení nemovitosti.

## 6 Soulad s principy zajišťujícími rovnost a nediskriminaci a s principy udržitelného rozvoje

### Soulad projektu s principy zajišťujícími rovnost, začlenění a nediskriminaci

| Dílčí kritérium                                                                  | Vyhodnocení dílčího kritéria    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Popis vlivů projektu na rovné příležitosti, rovnost pohlaví a zákaz diskriminace | Projekt má zcela neutrální vliv |

**Projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci.**

### Soulad projektu s principy udržitelného rozvoje

Udržitelný rozvoj je definován jako rovnováha mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem. Předkládaný projekt nebude mít na udržitelný rozvoj negativní vliv – realizace projektu přispěje k efektivitě a kvalitě veřejné správy v souladu s požadavky udržitelného rozvoje.

| Dílčí kritérium                                                                 | Vyhodnocení dílčího kritéria                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlivy na klima                                                                  | Realizací projektu nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů a bude zajištěna klimatická odolnost infrastruktury                               |
| Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů                          | Realizací projektu nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod                                                                |
| Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace                      | Není relevantní – realizací projektu nemá vliv na vznik odpadů a recyklaci                                                                       |
| Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny | Realizací projektu nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek                                                                                 |
| Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů               | Realizací projektu nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů |

**Projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje.**

## 7 Výstupy a výsledky projektu

### Výstupy projektu

Výstupem projektu je nově pořízený informační systém:

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| IS01 | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů |
|------|----------------------------------------------|

### Popis plnění cílů projektu

| Výstup / informační systém                          | Příspěvní výstupu k naplnění cíle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS01 – Systém pro robotizaci a automatizaci procesů | <p>Efektivnější využití kvalifikovaných a vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů z pohledu omezení jejich nasazení na opakující se rutinní a triviální činnosti a úkony</p> <p>Snížení přirozené míry chybovosti u opakujících se rutinních a triviálních činností a úkonů (dané lidským faktorem)</p> <p>Bez nasazení prvků robotizace a automatizace nemožnost dalšího zrychlení vypořádání / odbavení opakujících se rutinních a triviálních činností a úkonů</p> |

**Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné.**

### Indikátor výstupu

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název a kód indikátoru          | 305 002 – Počet pořízených informačních systémů                   |
| Výchozí hodnota                 | 0                                                                 |
| Popis stanovení výchozí hodnoty | V případě výstupových indikátorů je výchozí hodnota vždy nulová.  |
| Cílová hodnota                  | 1                                                                 |
| Popis stanovení cílové hodnoty  | Výpočet – hodnota pořizovaných nebo modernizovaných IS (zde IS01) |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a kód indikátoru          | 309 401 – Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů |
| Výchozí hodnota                 | 0                                                                                             |
| Popis stanovení výchozí hodnoty | V případě výstupových indikátorů je výchozí hodnota vždy nulová.                              |
| Cílová hodnota                  | 1                                                                                             |
| Popis stanovení cílové hodnoty  | Výpočet – počet orgánů územní samosprávy (KÚ Jihočeského kraje)                               |

**Indikátor výsledku**

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a kód indikátoru          | 305 150 – Nová funkcionality informačního systému                                                       |
| Výchozí hodnota                 | 0                                                                                                       |
| Popis stanovení výchozí hodnoty | V současné době není IS01 nasazen, tj. je uvažována nulová hodnota                                      |
| Cílová hodnota                  | 3                                                                                                       |
| Popis stanovení cílové hodnoty  | Výpočet – 3 funkcionality pro každý z pořizovaných IS (zde pro IS01, funkcionality uvedeny v kap. 4.2.) |

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a kód indikátoru          | 309 201 – Počet aktivních interních uživatelů systému                                                                                                                                     |
| Výchozí hodnota                 | 0                                                                                                                                                                                         |
| Popis stanovení výchozí hodnoty | V současné době není IS01 nasazen, tj. je uvažována nulová hodnota                                                                                                                        |
| Cílová hodnota                  | 40                                                                                                                                                                                        |
| Popis stanovení cílové hodnoty  | Výpočet – počet unikátních interních uživatelů/rok pro každý z pořizovaných IS (zde pro IS01) – uživatelé v přímé interakci v rámci automatizovaného procesu a uživatelé BI sestav v IS01 |

|                                 |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a kód indikátoru          | 309 301 – Počet aktivních externích uživatelů systému                                                                                                                              |
| Výchozí hodnota                 | 0                                                                                                                                                                                  |
| Popis stanovení výchozí hodnoty | V současné době není IS01 nasazen, tj. je uvažována nulová hodnota                                                                                                                 |
| Cílová hodnota                  | 0                                                                                                                                                                                  |
| Popis stanovení cílové hodnoty  | Výpočet – počet unikátních uživatelů/rok pro každý z pořizovaných IS (zde pro IS01) – jedná se o IS pro robotizaci interních procesů žadatele, externí uživatelé nejsou relevantní |

**Očekávané významné multiplikační efekty projektu**

Žadatel neočekává žádné významné multiplikační efekty projektu.

**Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu.**

## 8 Způsob stanovení cen

Průzkum trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny do rozpočtu projektu **přímých výdajů** byl proveden podle specifických pravidel pro žadatele a příjemce a podle zadání z přílohy Specifických pravidel Osnova studie proveditelnosti Výzvy. Průzkum byl proveden během zpracování studie proveditelnosti.

### 8.1 Rozpočet stavebních prací

Projekt neobsahuje stavební práce.

### 8.2 Rozpočet vybavení/majetku/služeb

**Tabulka A** Stanovení cen do rozpočtu projektu

Předpokládané ceny vybavení/majetku/služeb žadatel stanovil na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu byly osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízejí. Předmět plnění byl poptávaný jako celek, tedy včetně komplexních služeb souvisejících s implementací projektového záměru v místě realizace projektu. Pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl. Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.

Společnosti oslovené průzkumem trhu (řazeno abecedně):

- ALEF NULA, a.s. / IČO: 61858579
- Simac Technik ČR, a.s. / IČO: 63079496
- upit s.r.o. / IČO: 07522908

| Kód položky rozpočtu | Název položky rozpočtu                                   | Cena v Kč bez DPH pro daný zdroj informací |                     |                     | Použitá cena do rozpočtu v Kč |         | Princip stanovení ceny | VŘ číslo | Plán zahájení VŘ |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|
|                      |                                                          | Průzkum/reakce č. 1                        | Průzkum/reakce č. 2 | Průzkum/reakce č. 3 | bez DPH                       | s DPH   |                        |          |                  |
|                      |                                                          | E-mail z 13.10.2022                        | E-mail z 13.10.2022 | E-mail z 12.10.2022 |                               |         |                        |          |                  |
| 1.1.1.1              | Provozní RPA servery s příslušenstvím                    | 694 961                                    | 707 500             | 722 500             | 707 500                       | 856 100 | Průzkum trhu           | 001      | 10/2023          |
| 1.1.1.1              | Licence operačního systému pro RPA servery               | 363 416                                    | 370 000             | 378 500             | 370 000                       | 447 700 | Průzkum trhu           | 001      | 10/2023          |
| 1.1.1.2              | Licence operačního systému pro Desktop virtualizované PC | 295 826                                    | 301 200             | 304 500             | 301 200                       | 364 500 | Průzkum trhu           | 001      | 10/2023          |
| 1.1.1.1              | Licence virtualizačního software                         | 212 069                                    | 215 950             | 222 700             | 215 950                       | 261 300 | Průzkum trhu           | 001      | 10/2023          |

|           |                                                                      |           |           |           |           |           |              |             |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 1.1.1.1.2 | Licence zálohovacího software                                        | 28 600    | 31 500    | 34 000    | 31 500    | 38 100    | Průzkum trhu | přímý nákup | 10/2023 |
| 1.1.1.1.1 | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – společná základna     | 550 000   | 585 000   | 610 000   | 585 000   | 707 900   | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |
| 1.1.1.1.1 | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L3     | 5 500 000 | 5 790 000 | 6 000 000 | 5 790 000 | 7 005 900 | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |
| 1.1.1.1.1 | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L2     | 2 310 000 | 2 356 667 | 2 450 000 | 2 356 667 | 2 851 600 | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |
| 1.1.1.1.1 | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L1     | 990 000   | 1 098 000 | 1 050 000 | 1 098 000 | 1 328 600 | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |
| 1.2       | Licence SW produktu pro práci robota s produkčními soubory a e-maily | 171 202   | 166 800   | 175 950   | 166 800   | 201 800   | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |
| 1.2       | Licence pro RPA robota v režimu Attended                             | 231 804   | 225 850   | 236 000   | 225 850   | 273 300   | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |
| 1.2       | Licence pro RPA robota v režimu Unattended                           | 869 644   | 847 200   | 884 500   | 847 200   | 1 025 100 | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |
| 1.2       | Licence BI nástroje                                                  | 318 163   | 309 960   | 324 000   | 309 960   | 375 100   | Průzkum trhu | 002         | 02/2024 |

#### Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu:

Pro stanovení předpokládané hodnoty byla použita **cena z nabídky se střední cenou za celé poptávání plnění**. V tabulce je vyznačena modře. Do rozpočtu pro jednotlivé položky pak byla použita cena z této střední nabídky již bez porovnání cen dané položky. Použití střední nabídky pro plánované veřejné zakázky umožní skutečnou konkurenční soutěž jednotlivých nabízených technologických a dalších řešení včetně potřebné úrovně souvisejících služeb. V rámci zpracování předpokládané hodnoty byl proto dán prostor pro potenciálně kvalitnější nabízené řešení a související služby za cenu na trhu obvyklou před nejnižší nabídkovou cenou předloženou v rámci průzkumu, která by v případě jejího převzetí mohla vést ke snížení kvality požadované dodávky a služeb v rámci připravované veřejné zakázky, jakož i k potenciálnímu omezení počtu účastníků soutěže. Ceny v rozpočtu byly **po připočtení DPH aritmeticky zaokrouhleny na celé stokoruny**.

### 8.3 Podrobný položkový rozpočet výdajů projektu

V následující tabulce je uveden detailní **investiční rozpočet projektu** ve struktuře uvedené v žádosti o dotaci. Nepřímé výdaje (NV) projektu jsou stanoveny ve výši 7 % CZV. Reinvestice projekt neuvažuje.

| Kód položky MS2021+ | Položka rozpočtu v MS2021+              | Částka celkem v Kč |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1                   | Celkové výdaje                          | 16 707 319,00      |
| 1.1                 | Celkové způsobilé výdaje                | 14 832 019,00      |
| 1.1.1               | Celkové způsobilé výdaje – přímé výdaje | 13 861 700,00      |
| 1.1.1.1             | Celkové způsobilé výdaje – investiční   | 13 459 100,00      |
| 1.1.1.2             | Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční | 402 600,00         |
| 1.1.2               | Nepřímé náklady                         | 970 319,00         |
| 1.2                 | Celkové nezpůsobilé výdaje              | 1 875 300,00       |

Dále následuje tabulka s detailním výčtem všech položek celkových způsobilých výdajů projektu, stanovení jejich cen je uvedeno v předchozí kapitole.

| Kód položky MS2021+ | Položka rozpočtu v MS2021+              | Položka rozpočtu                                         | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku v Kč | Celková cena za položku v Kč (způsobilé výdaje) | Veřejná zakázka číslo |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1                 | Celkové způsobilé výdaje                |                                                          |          |                |                       | 14 832 019                                      |                       |
| 1.1.1.1             | Celkové způsobilé výdaje – investiční   | Provozní RPA servery s příslušenstvím                    | ks       | 2              | 428 050               | 856 100                                         | 001                   |
| 1.1.1.1             | Celkové způsobilé výdaje – investiční   | Licence operačního systému pro RPA servery               | ks       | 2              | 223 850               | 447 700                                         | 001                   |
| 1.1.1.2             | Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční | Licence operačního systému pro Desktop virtualizované PC | ks       | 10             | 36 450                | 364 500                                         | 001                   |
| 1.1.1.1             | Celkové způsobilé výdaje – investiční   | Licence virtualizačního software                         | ks       | 2              | 130 650               | 261 300                                         | 001                   |
| 1.1.1.2             | Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční | Licence zálohovacího software                            | ks       | 2              | 19 050                | 38 100                                          | ---                   |

|         |                                       |                                                                  |    |    |         |           |     |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|-----|
| 1.1.1.1 | Celkové způsobilé výdaje – investiční | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – společná základna | ks | 1  | 707 900 | 707 900   | 002 |
| 1.1.1.1 | Celkové způsobilé výdaje – investiční | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L3 | ks | 10 | 700 590 | 7 005 900 | 002 |
| 1.1.1.1 | Celkové způsobilé výdaje – investiční | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L2 | ks | 7  | 407 371 | 2 851 600 | 002 |
| 1.1.1.1 | Celkové způsobilé výdaje – investiční | Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L1 | ks | 6  | 221 433 | 1 328 600 | 002 |
| 1.1.2   | Nepřímé náklady                       | Nepřímé náklady – paušál 7 % z CZV                               | %  | -  | -       | 970 319   | -   |

Nepřímé výdaje budou čerpány na aktivity podporované výzvou, např. zpracování studie proveditelnosti, odborné konzultace a dozor při implementaci, zpracování zadávacích podmínek k veřejným zakázkám, administrace zadávacích řízení či zajištění povinné publicity.

Kromě způsobilých výdajů projekt uvažuje dále vyčíslené neuznatelné výdaje:

| Kód položky MS2021+ | Položka rozpočtu v MS2021+ | Položka rozpočtu                                                     | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku v Kč | Celková cena za položku v Kč (nezpůsobilé výdaje) | Veřejná zakázka číslo |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.2                 | Celkové nezpůsobilé výdaje |                                                                      |          |                |                       | 1 875 300                                         |                       |
| 1.2                 | Celkové nezpůsobilé výdaje | Licence SW produktu pro práci robota s produkčními soubory a e-maily | ks       | 5              | 40 360                | 201 800                                           | 002                   |
| 1.2                 | Celkové nezpůsobilé výdaje | Licence pro RPA robota v režimu Attended                             | ks       | 5              | 54 660                | 273 300                                           | 002                   |
| 1.2                 | Celkové nezpůsobilé výdaje | Licence pro RPA robota v režimu Unattended                           | ks       | 5              | 205 020               | 1 025 100                                         | 002                   |
| 1.2                 | Celkové nezpůsobilé výdaje | Licence BI nástroje                                                  | ks       | 1              | 375 100               | 375 100                                           | 002                   |

## 9 Zajištění udržitelnosti projektu

Doba udržitelnosti výstupů projektu je stanovena na 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany řídicího orgánu IROP. Během této doby musí příjemce dotace zajistit naplnění požadavků podle obecných a specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

### 9.1 Provozní pohled

Žadatel musí:

- zajistit udržení výstupů projektu, tj. udržet cílové hodnoty indikátorů po dobu udržitelnosti
- zajistit, aby pořízené prvky ICT sloužily svému účelu, zejména se zohledněním maximálně přípustné doby odstávky systému či akceptovatelného výpadku

Pořízený majetek ve vlastnictví žadatele (později příjemce) nebude převeden nebo zapůjčen třetím osobám. Majetek bude umístěn po celou dobu udržitelnosti v lokalitách/prostorách uvedených v kap. 5 bude jej využívat žadatel.

Provoz pořízených technologií v rámci projektu bude zajištěn prostřednictvím dohledu jejich provozu a podpory ze strany žadatele, jeho pracovníků a partnerských dodavatelů, a to minimálně v rozsahu popsáném v této kapitole. U zajištění podpory realizovaného řešení bude vždy podle jejich povahy a rozsahu žadatel zohledňovat způsobilost takových výdajů dle specifických pravidel dotační výzvy.

Běžná **technická podpora** bude zajišťována pracovníky odboru informatiky, kteří budou pro tuto činnost školeni v rámci implementace a nasazování systémů. Tato technická podpora zajistí základní kroky podpory provozu technologií a služeb pro koncové uživatele systémů. Rozsah této podpory bude vždy odpovídat rozsahu a složitosti konkrétní technologie a personálnímu vybavení žadatele.

#### **Záruční servis a podpora výrobce zařízení a jeho autorizovaného zastoupení**

Typicky u hardwarových komponent a technologií, které jsou zejména globálního charakteru, bude požadováno, aby součástí jejich pořízení bylo i zajištění služeb záručního servisu, který zajistí jejich životnost a provozuschopnost minimálně po zamýšlenou dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti. Tyto požadavky budou reflektovány v rámci pořizování technologií všude tam, kde bude možné takové plnění zajistit a bude ekonomicky vhodné a výhodné. U každé takové položky vždy žadatele primárně uváží interní schopnosti údržby takových zařízení a vhodnost zajištění relevantních služeb v souvislosti s jejich pořízením. Na základě takové úvahy následně rozhodne o konkrétní formě zajištění podpory jejich provozu.

#### **Technická podpora výrobce software zejména globálního charakteru**

U typických softwarových produktů, které jsou nabízeny globálně, a jejich výrobci je jako produkty s konečnou funkcionalitou globálně prodávají (typicky operační systémy společnosti Microsoft apod.) žadatel vždy vyhodnotí stav jejich životního cyklu podpory a bude pořizovat jen ty verze software, u kterých bude ze strany jejich výrobce garantována minimálně základní podpora vydávání oprav chyb minimálně po dobu realizace a udržitelnosti projektu.

Žadatel vždy před pořízením takových technologií výše uvedené vyhodnotí a na základě takového vyhodnocení stanoví požadavky na dodávku takových technologií, případně nad rámec výše uvedeného zváží pořízení nadstandardních služeb od takového výrobce software nebo jeho zastoupení jako je v případě společnosti Microsoft tzv. Software Assurance.

### 9.2 Finanční pohled

Žadatel zajistí financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou (včetně případné nutné obnovy) pořízených ICT prvků. Tyto provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu žadatele.

## 9.3 Administrativní pohled

Žadatel musí:

- veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu
- prokázat naplnění a udržení indikátoru
- dodržovat pravidla publicity
- informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a protokolů, zasílat CRR finální zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol
- informovat CRR o všech změnách v projektu
- monitorovat příjmy projektu do uzavření programu v Evropské komisi
- každých 12 měsíců od zahájení udržitelnosti podávat v MS2021+ Průběžnou ZoU projektu
- do 10 pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti podat v MS2021+ Závěrečnou ZoU projektu
- řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu

Způsob zajištění administrativní kapacity je uveden v kap. 4.5.3.

## 10 Veřejná podpora

Veřejná podpora bude v projektu vyloučena, pokud projekt nebude naplňovat alespoň jeden z následujících definičních znaků veřejné podpory:

- zatížení veřejných rozpočtů (zdrojů)
- zvýhodnění určitého podniku či odvětví
- možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU
- možné ovlivnění obchodu mezi státy EU

Při poskytování podpory v rámci této výzvy nedochází k naplnění čtvrtého definičního znaku veřejné podpory Ovlivnění obchodu mezi členskými státy. V případě výkonu veřejné správy žadatelem není předpoklad, že by výstupy projektu byly využívány mimo spádovou oblast výkonu veřejné správy žadatele. Žadatel je jako vyšší územně správný celek zřízen zákonem o krajích se zákonem definovanou pravomocí a působností k výkonu veřejné správy jako veřejná entita. Aktivita projektu budou mít pouze lokální dopad a nebudou mít vliv na trh a spotřebitele v sousedních členských státech, nebudou přitahovat poptávky nebo investice do jednotlivých regionů a nevytváří překážky usazování společností z jiných členských států.

Infrastruktura podpořená z dotace nebude využívána pro hospodářskou činnost, je určena pro potřeby žadatele a výkon jeho veřejné správy.

**Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.**

## 11 Finanční analýza

Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán hotovostních toků (příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou **v reálných cenách roku 2022**. Ceny jsou uváděny s DPH, protože žadatel o finanční podporu je plátcem DPH a nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Výnosy a náklady jsou v našem případě současně příjmy a výdaji projektu.

### 11.1 Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech

V tabulce je uveden plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech, v dělení na celkové způsobilé výdaje a celkové nezpůsobilé výdaje. Částky jsou v souladu s údaji v Rozpočtu projektu, který je přílohou projektové žádosti.

| Položka                    | Celkem      | 2022 | 2023     | 2024       | 2025       |
|----------------------------|-------------|------|----------|------------|------------|
| Celkové způsobilé výdaje   | 14 832 019  | 0    | 970 319  | 4 004 200  | 9 857 500  |
| Celkové nezpůsobilé výdaje | 1 875 300   | 0    | 0        | 1 875 300  | 0          |
| Cash-flow projektu         | -16 707 319 | 0    | -970 319 | -5 879 500 | -9 857 500 |

### 11.2 Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech

#### Provozní výdaje (včetně výdajů na údržbu a reinvestice)

Provozní výdaje zahrnují veškeré předpokládané náklady na zajištění běžné činnosti. Zahrnují přímé výrobní náklady (spotřeba materiálu a služeb, personál, údržba apod.), výdaje vzniklé během provozní fáze (např. výměna zařízení krátkodobé životnosti), administrativní výdaje a výdaje na distribuci.

Žadatel předpokládá v souvislosti s projektem s provozními výdaji po celou dobu udržitelnosti na podporu a údržbu. Výše výdajů byla zjištěna pro pořizovaný SW v rámci průzkumu trhu.

Vyčíslení **provozních výdajů**:

- náklady spojené s prodlouženou zárukou a záručním servisem,
- náklady spojené s technickou podporou výrobce a dodavatele po dobu 5 let Kč (placeno ročně 1/5),
- náklady na osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář atd. spojené se zajištěním administrativní kapacity v době udržitelnosti – 15 000 Kč ročně.
- vyčíslení nákladů spojených s prodlouženou zárukou, záručním servisem a s technickou podporou:

| Položka                                                          | Prodlouž. záruka, servis | Tech. podpora 5 let |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Provozní RPA servery s příslušenstvím                            | 153 065                  | ---                 |
| Licence virtualizačního software                                 | ---                      | 384 780             |
| Licence zálohovacího software                                    | ---                      | 38 115              |
| Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – společná základna | ---                      | 644 144             |
| Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L3 | ---                      | 6 375 369           |
| Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L2 | ---                      | 2 594 926           |
| Systém pro robotizaci a automatizaci procesů – procesy úrovně L1 | ---                      | 1 209 008           |
| Celkem                                                           | 153 065                  | 11 246 342          |

**Provozní příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu**

Finanční **příjmy plynoucí z provozu** projektu v době udržitelnosti projektu nepředpokládá.

**Zdroje financování provozních výdajů**

Provozní výdaje budou financovány z rozpočtu žadatele v rozsahu 100 %.

**Cash-flow v provozní fázi**

Cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech (v Kč).

| Položka                                                  | 2024 | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030    | 2031    |
|----------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Provozní výdaje                                          | 0    | 2 417 333  | 2 264 268  | 2 264 268  | 2 264 268  | 2 264 268  | 15 000  | 15 000  |
| Příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu              | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       |
| Cash-flow projektu                                       | 0    | -2 417 333 | -2 264 268 | -2 264 268 | -2 264 268 | -2 264 268 | -15 000 | -15 000 |
| Zdroje financování provozních výdajů – rozpočet žadatele | 0    | 2 417 333  | 2 264 268  | 2 264 268  | 2 264 268  | 2 264 268  | 15 000  | 15 000  |

**11.3 Vyhodnocení plánu cash-flow**

Následující tabulka shrnuje náklady projektu v realizační i provozní fázi a také zdroje financování. Hodnocený projekt je pro vlastníka finančně ztrátový. Žadatel bude muset počítat s vlastními výdaji pro udržení projektu v letech 2022–2031. Přípravná a realizační fáze projektu bude financována z rozpočtu žadatele v rozsahu 15 % způsobilých nákladů, 100 % nezpůsobilých výdajů a dále z dotace v rámci IROP v rozsahu 85 % uznatelných nákladů (z prostředků EFRR a ze státního rozpočtu). Provozní fáze bude hrazena plně z rozpočtu žadatele.

| Položka                    | Celkem        | 2022 | 2023    | 2024      | 2025          | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030   | 2031   |
|----------------------------|---------------|------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Celkové náklady projektu   | 28 181 726,00 | 0    | 970 319 | 5 879 500 | 12 274 833,40 | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 15 000 | 15 000 |
| Celkové investiční náklady | 16 707 319,00 | 0    | 970 319 | 5 879 500 | 9 857 500,00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      |
| Celkové provozní náklady   | 11 474 407,00 | 0    | 0       | 0         | 2 417 333,40  | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 15 000 | 15 000 |
| Celkové provozní výnosy    | 0             | 0    | 0       | 0         | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      |

|                                     |               |   |         |           |               |           |           |           |           |        |        |
|-------------------------------------|---------------|---|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Celkové zdroje financování          | 28 181 726,00 | 0 | 970 319 | 5 879 500 | 12 274 833,40 | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 15 000 | 15 000 |
| Příspěvek EFRR + SR                 | 12 607 216,15 | 0 | 0       | 0         | 12 607 216,15 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      |
| Fin. prostředky z rozpočtu žadatele | 15 574 509,85 | 0 | 970 319 | 5 879 500 | -332 382,75   | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 2 264 268 | 15 000 | 15 000 |

Předkládaný projekt negeneruje finanční příjmy, jeho účelem je poskytování veřejné služby, která má nefinanční benefity. Z tohoto důvodu nejsou výsledné hodnoty ukazatelů pro odpověď, zda projekt realizovat, klíčové.

Projekt je za daných předpokladů finančně udržitelný a požadovaná výše podpory nepřevyšuje maximální výši podpory danou výzvou. Udržitelnost projektu plyne především z toho, že finanční zdroje na investici i provoz projektu jsou z veřejných zdrojů, projekt není závislý na půjčkách na finančním trhu nebo příjmech z provozované činnosti (neexistují) a projekt je po všech stránkách efektivně navržen (legislativně, technicky a ekonomicky).

## 11.4 Finanční plán pro variantní řešení projektu

Pro projekt není relevantní.

## Seznam zkratek

V seznamu nemusí být uvedeny zkratky, které jsou považovány za obecně známé a běžně používané (*např. ČR – Česká republika, IT – informační technologie atd.*).

| Zkratka | Význam, výklad                             |
|---------|--------------------------------------------|
| BI      | Business Intelligence                      |
| CMS     | Centrální místo služeb                     |
| CRR     | Centrum pro regionální rozvoj              |
| ČSOB    | Československá obchodní banka              |
| CZV     | Celkové způsobilé výdaje                   |
| DPH     | Daň z přidané hodnoty                      |
| DWDM    | Dense Wavelength-Division Multiplexing     |
| EFRR    | Evropský fond pro regionální rozvoj        |
| EU      | Evropská unie                              |
| GIS     | Geografický informační systém              |
| IČO     | Identifikační číslo organizace             |
| ICT     | Information and Communication Technologies |
| ID      | Identifikátor                              |
| IK      | Informační koncepce                        |
| IROP    | Integrovaný regionální operační program    |
| IS      | Informační systém                          |
| IT      | Informační technologie                     |
| KÚ      | Krajský úřad                               |
| MMR     | Ministerstvo pro místní rozvoj             |
| MPLS    | Multiprotocol Label Switching              |
| NV      | Nepřímé výdaje                             |
| OHA     | Odbor hlavního architekta                  |
| OVM     | Orgán(y) veřejné moci                      |
| PC      | Personal Computer                          |
| RPA     | Robotizace procesů a automatizace          |

|    |                 |
|----|-----------------|
| SC | Specifický cíl  |
| SR | Sociální rozvoj |
| SW | Software        |
| VŘ | Výběrové řízení |

## **Příloha 1 – Procesní analýza pro potřeby rozvoje RPA**

Příloha je tvořena samostatným souborem *Procesní analýza pro potřeby rozvoje RPA – Výstupy procesní analýzy, realizované pro potřeby zpracování žádosti do programu IROP 2021–2027, eGovernment.PDF*