



OBJEDNÁVKA SLUŽEB – DÍLČÍ PŘÍKAZ

OBJ/NF/40/01/00333/2016

dle příkazní smlouvy č. PRK/40/01/003333/2016 o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities ze dne 31. 10. 2016

(1) Hlavní město Praha

IČ 000 64 581

DIČ CZ00064 581

se sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 00 Praha 1

zastoupené Ing. Robertem Fialkou, MBA, ředitelem odboru informatiky MHMP

(dále jen jako „příkazce“)

a

(2) Operátor ICT, a.s.

IČ 027 95 281

DIČ CZ02795281

se sídlem Dělnická 213/12 PSČ 170 00 Praha 7

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Zadinou, členem představenstva

bankovní spojení

(dále jen jako „příkazník“)

I.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 31. 10. 2016 příkazní smlouvu o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities, na jejímž základě se příkazník zavázal poskytovat a zajišťovat pro příkazce služby v oblasti ICT za účelem naplňování konceptu Smart Cities za podmínek dále stanovených smlouvou, a to vždy na základě konkrétního písemného požadavku příkazce (ustanovení čl. III. odst. 3.1.).

Příkazce tímto, v souladu se smlouvou dává příkazníku následující pokyn k poskytnutí a/nebo zajištění konkrétní služby v rámci naplňování účelu smlouvy:

DOŠLO dne:

20 10 2016

Popis požadovaných služeb:

Realizace bloku 1 a 2 projektového záměru s názvem „Energetický ekosystém“, jak jsou popsány v příloze č. 1 této objednávky služeb, která tvoří její nedílnou součást.


Projektový záměr bude realizován za podmínek stanovených ve schválené smlouvě o poskytování služeb energetického ekosystému – blok 1 a 2.

Tento příkaz dává příkazce příkazníku v souladu s usnesením Rady příkazce č. 113 ze dne 23. 1. 2018, jehož znění je nedílnou přílohou tohoto dílčího příkazu.


13 -02- 2018

V Praze dne __. __. ____


Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1 /43/


Hlavní město Praha
Ing. Robert Fialka, MBA
ředitel odboru informatiky MHMP

21.2 2018


Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

21.2. 2018


Operátor ICT, a.s.
Bc. PETRA BURDOVA!
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR č. 15

Podkladové informace k realizaci projektu Smart Prague

Zpracováno pro Komisi Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Název projektu

- stručný výstižný název projektu

Energetický ekosystém – blok 1 a 2

Cíl projektu

- čeho má být v projektu dosaženo

Globálním cílem je vytvoření systému umožňujícího kvalifikované rozhodování o směrování výdajů v oblasti investic do energetických a dalších kvalitativních opatření v budovách města.

Systém bude zajišťovat multikriteriální hodnocení a selekci budov při zavádění opatření, smart komponent a směřování k ideálním finančním nástrojům pro jejich obnovu či zlepšení.

Cíle záměru:

- Automatický nástroj, který doporučí postup k jednotlivým objektům (inovace, rekonstrukce a čerpání z konkrétních ekonomických nástrojů).
- Vytvořit prostředí a zajistit automatický sběr dat o budovách (aktualizace údajů) – dynamický informační systém.
- Atlas objektů ve formě mapy znázorňující údaje o jednotlivých budovách, jejich parametry a energetické údaje.
- Vytvoření finančního modelu s vazbou na inovativní finanční nástroje.

Dílčí cíle:

- Komplexní sběr a agregace dat.
- Definice metodiky hodnocení a selekce budov.
- Informační systém – spojení plus aktivace předchozích cílů a zajištění pravidelného toku dat (dodavatelé energií, systémy energetických managementů).
- Finanční model – definice pravidel, podmínek a konstrukce finančního nástroje, který určí konkrétní doporučení možnosti pro investování/reinvestování.

Cíle jsou součástí grafického schématu – „Struktura energetického ekosystému“.

Cílová skupina

- definice cílových skupin

Cílovou skupinou je primárně vlastník budov - HMP, dále uživatelé městských budov, správci budov (školy, divadla, podřízené instituce apod.)

| | |
|---|---|
| <p><i>(vč. velikosti)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>jakým způsobem bude cílová skupina zapojena do projektu</i> - <i>jak bude oslovena (je-li relevantní)</i> | <p>Zapojení cílové skupiny je navrženo už při přípravě poskytování součinnosti, a to zejména profitováním při užívání budov po implementaci řešení.</p> <hr/> <p>Oslovení cílové skupiny proběhne přímo při rozpracování projektu a při jeho následné implementaci.</p> |
| <p>Odůvodnění projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>popis stávajícího stavu</i> - <i>definice problému či nedostatku, který má projekt řešit</i> | <p>Hlavní město Praha vlastní celkem 1 574 komplexů budov. V letech 2003–2004 bylo zpracováno téměř 2 000 energetických auditů budov v majetku hl. m. Prahy či zřízených organizací, z toho 725 auditů na budovy úřadů, škol, sociálních ústavů, domovů důchodců apod., ostatní audity byly vyhotoveny pro bytové domy. Realizací opatření navrhovaných energetickými audity by bylo možné při vynaložení investičních prostředků v celkové výši 4,5 mld. Kč v objektech hl. m. Prahy dosáhnout úspor více než 22 % spotřeby energie.</p> <p>Ke konci roku 2010 bylo realizováno 410 energeticky úsporných opatření s náklady 1,528 mld. Kč. Do roku 2016 byly zpracovány průkazy energetické náročnosti budov pro cca 300 budov v majetku hlavního města Prahy.</p> <p>Tyto datové balíky však nejsou nijak propojeny ani spojeny se záznamy skutečných spotřeb energií a vody. Existující data nejsou k dnešnímu dni nijak dále analyzována či zpracovávána.</p> <p>Základním kamenem a budoucím zdrojem pro část výše uvedených dat bude řešení v rámci projektového záměru „Komplexní řízení energetiky v budovách MHMP s využitím energetického managementu“ (schváleného 25.4.2017), který se zabývá hospodařením s energiemi při využití energetického managementu.</p> <p>Z výše uvedeného textu vyplývá kritická absence nezbytného automatického spojení dat a prostředí pro jejich průběžnou aktualizaci či doplnění. Zároveň také neexistuje systém doporučení a prioritizace pro investice a zavádění smart komponent do budov.</p> <hr/> <p>Neexistence jasné koncepce v oblasti implementace moderních technologií do budov, která by byla založena na prioritizaci investic s využitím pokročilých analýz velkých dat, neumožňuje vytvoření dostatečně důvěryhodného finančního nástroje, který by umožnil refinancování prostředků z vytvořených úspor s možným zapojením finančních institucí (banky, fondy apod.). Naopak vytvoření tohoto nástroje bude velmi pravděpodobně vytvářet silné synergie s možnostmi finančních nástrojů po roce 2020.</p> |
| <p>Předchozí zkušenosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>popis předchozích situací (je-li relevantní)</i> | <p>Bez předchozích zkušeností v rámci HMP. Blízký je projekt města Litoměřice, který se týká energetického managementu a následných reinvestic v rámci úspor (viz doplňující informace níže).</p> <hr/> <p>Část dat o objektech je uvedena v rámci systému ENA (Evidence energetických auditů), který vznikl společně s pasporty (kartami) k budovám na základě</p> |

informaci z energetických auditů v roce 2002. Jedná se o statickou databázi a data bohužel nebyla aktivně obnovována.

Vazba projektu na strategické dokumenty

- *návaznost na strategický dokument (je-li relevantní)*

Projektový záměr vytváří další silné aktivní využití dat v rámci energetického managementu (viz schválený záměr „Komplexní řízení energetiky....“ ze dne 25.4.2017).

Záměr dále přímo reaguje na energetické požadavky MPO v rámci požadavků na implementaci územně energetické koncepce a souvisejících energetických úspor. Jedná se o opakované cíle a požadavky na snižování energetické náročnosti.

Požadavky na energetická opatření jsou i součástí strategického plánu HMP (např. v části Ekonomická udržitelnost, rámec chytrého města).

SPECIFIKACE

Popis projektu

- *definice předmětu projektu (služba, dodávka...)*
- *způsob realizace*
- *definice etap (milníků) projektu*
- *místo plnění zakázky (lokalizace projektu) např. doložená dohodou o spolupráci, souhlas s umístěním atd.*
- *popis zvoleného přístupu*
- *další relevantní*

Schématické řešení projektu je obsaženo v závěrečném grafickém znázornění (řešená část projektu se týká pouze bloku 1 a 2).

Předmětem projektu je analytická část obsahující seskupení dostupných a nezbytných informací, definování metodiky ke zpracování a multikriteriálnímu zhodnocení dat. Následně budou data spojena a aktivována v rámci informačního systému. Dalším krokem je zajištění zautomatizovaného přísunu informací a aktualizace dat (dynamická databáze). Nedílnou součástí je finanční model, který bude po specifikaci také začleněn do informačního systému.

Spojení všech uvedených částí v rámci informačního systému povede k doporučením pro budovy a k celým doporučeným seznamům budov pro další konkrétní postupy. Zároveň IS zajistí prostředí pro pravidelnou aktualizaci a doplnění informací o budovách i finančních nástrojích.

Doplňkem bude atlas budov (mapa) se základními informacemi o budovách a jejich energetice.

Sběr statických dat proběhne pro budovy v majetku MHMP. Dynamická databáze a fungování informačního systému bude řešeno jako pilotní projekt pro vzorek 50-100 budov.

Jedná se o rozsáhlý projekt dlouhodobého charakteru.

Analytická část-agregace dat

- export identifikačních dat z evidence majetku,
 - vytvoření přehledu dostupných technických informací o budovách (PENB, EA, studie, projektová dokumentace),
 - stávající plány investic,
 - stávající data v systému ENA
 - místní šetření v případě zásadní absence údajů.
-

Tento krok se týká celého portfolia budov MHMP.

Definice metodiky

- definice metodiky hodnocení budov,
- určení způsobu k rozdělení budov do skupin dle parametrů budov,
- určení způsobu k rozdělení budov do skupin dle variant dalších doporučení jako je např. nutnost dalšího upřesnění údajů, úspory formou EPC, využití konkrétních finančních nástrojů jako je OP Praha - Pól růstu ČR nebo na základě definic v rámci bloku 5 - finančního modelu projektu.

Definování vzorku 50-100 budov ze statického balíku dat pro zpracování v rámci pilotu. Primárně budou zvoleny budovy s dostupnými informacemi o jejich stavu a provozu.

Zajištění získávání aktuálních dat (pro pilotní budovy)

- vyjednání dostupnosti dat od dodavatelů energií (PRE, PVK, dodavatelé tepla a dodavatelé plynu),
- v případě potřeby osazení budov sdělovací a měřicí technikou pro dálkové/online odečty (osazení měřicí techniky příslušnými moduly pro vodoměry, plynoměry, elektroměry a kalorimetry či řešení možné osazení celým novým měřidlem),
- zajištění naplňování systému daty, které nejsou automatizovány (např. manuální přepis dat z vyúčtování energií správci budov),
- návštěva „on-site“ pro zajištění fotodokumentace a prohlídka stavebně-technického stavu a stavu technologií pouze v případě nutnosti,
- definování a zajištění přímé komunikace do informačního systému energetického ekosystému.

Finanční model

- Cílem v rámci tohoto projektu je vytvořit takový finanční model a následně konkrétní konstrukci finančního nástroje, která by v závislosti na reálných ekonomických datech plynoucích z energetických úspor v budovách umožnila ze strany Hl. m. Prahy investovat co možná nejmenší část požadované investice a zbytek prostředků by byl řešen externím financováním.
- Fáze tvorby finančního nástroje v sobě bude zahrnovat jak samotné ekonomické posouzení finanční návratnosti energetických opatření, ale také tvorbu konkrétní podoby finančního nástroje a skladbu finančních zdrojů, včetně uvedení zdrojů financování. Vedle ekonomického posouzení bude nutné posoudit existenci finančního nástroje v návaznosti na rozpočet Hl. m. Prahy, veřejnou podporu a zadávání veřejných zakázek a v závislosti na zdrojových prostředcích (rozpočet Hl. m. Prahy nebo ESIF fondy EU) také soulad s operačním programem. Výsledná podoba finančního nástroje ať s právní subjektivitou nebo bez

bude konstruována tak, aby vyhovovala všem vnějším omezujícím podmínkám, ale zároveň respektovala ekonomický model opatření.

Vytvoření informačního systému

- aktivizace a spojení výše uvedených informací a dat v softwarovém nástroji,
- informační systém bude využívat datovou platformu OICT jako datové zázemí.

Znázorněno v rámci grafického schématu – „Struktura energetického ekosystému“.

Podrobná specifikace výstupu/ů projektu

- *technické parametry zařízení, služby apod.*
- *datová a procesní architektura*
- *provozní parametry*
- *další relevantní*

- Komplexní informační databáze s analýzou existujících dat v rámci en. managementu včetně zpracovaných PENB/EA, oprav či studií k rekonstrukcím budov.
- Multikriteriální hodnocení pro vybraný vzorek typických budov.
- Komplexní způsob využití / tvorby ICT systému pro sběr dat v reálném čase, založeném na vyhodnocování velkých dat.
- Prostředí pro komplexní pravidelnou aktualizaci dat.
- Seznamy s pořadím budov na základě jejich vhodnosti pro rekonstrukce, implementace smart technologií s vazbou na konkrétní způsoby financování (dynamicky aktuální a přístupný výstup projektu)
- Atlas/mapa budov se základními informacemi o budově a jejími energetickými vlastnostmi.
- Nástroj zajišťující doporučení a podklad pro investiční rozhodování.
- Architektura finančního nástroje pro reinvestice z vytvořených úspor a dostupných finančních nástrojů.
- Implementace na vybraném pilotním vzorku budov (zajištění nezbytných opatření a jejich hodnocení/ definice doporučení).

REALIZAČNÍ TÝM

Uživatel řešení projektu

- *pro koho je projekt realizován*

Uživatelé městských budov (studenti, senioři, občané, pracovníci správy města apod.),

Správci budov (školy, divadla, podřízené instituce apod.).

Řídící výbor projektu:

Předseda (kompetence, organizace)



Člen (kompetence, organizace)



Člen (kompetence, organizace)

N/A

Členové projektového týmu:

Projektový manažer OICT

- kontakt

Řešitel 1 (klíčové osoby)

- kompetence
- kontakt
- organizace

Expertní služby při tvorbě finančního nástroje

N/A

Řešitel 2 (klíčové osoby)

- kompetence
- kontakt
- organizace

N/A

HARMONOGRAM – upraven s vazbou na blok 1 a 2

| Fáze projektu | Datum zahájení – ukončení fáze (je-li relevantní pro konkrétní fázi) | Podmínky splnění termínu/poznámky |
|-------------------------|---|---|
| Příprava PZ | 04.2017 – 05.2017 | |
| Příprava ZD | 08.2017 – 12.2017 | Změna – řešeno interně s vazbou na analýzu evidence majetku z 10/2017 |
| Schválení usnesení RHMP | 1.2018 | |
| Blok 1 | 2.2018 - 7.2018 | |
| Blok 2 | 8.2018 – 1.2019 | |

INDIKÁTORY

| | |
|--|---|
| Výstupy projektu | <ul style="list-style-type: none">- Informační databáze a její obsah - hodnocení budov včetně konkrétních doporučení vhodných opatření.- IS obsahuje všechny budovy v majetku HMP a minimálně 100 budov s dynamickým zpracováním dat.- Plán ICT systému pro sběr energetických dat a jejich vyhodnocení.- Návrh finančního nástroje reinvestic dosažených úspor; |
| <ul style="list-style-type: none">- kvantifikace výstupů projektu (přesná specifikace)- definice zdroje | <ul style="list-style-type: none">- výsledky na základě implementace doporučených opatření u první |

skupiny budov.

- Snížení provozních nákladů u řešených objektů oproti výchozímu stavu [%].
- Návratnost doporučených investic.

Zdrojem budou správci a uživatelé budov, případně systém zaznamenávání toků energií.

Výsledky projektu

- pouze měřitelné ukazatele hodnocení výstupů projektu
- definice zdroje

- Snížení energetické náročnosti budov zavedením on-line měření jako nástroje pro přehled a zavedení aktivních opatření.
- Návratnost doporučených investic vždy dle konkrétního objektu (nad 10% ročně).
- Existence dynamického nástroje specifikující doporučení pro investice, zavádění energeticky úsporných opatření a inteligentních systémů u jednotlivých budov.
- Podpora kvalifikovaného rozhodování o investicích do nemovitého majetku hl. m. Prahy.
- Možnost efektivnějšího získávání finančních prostředků na investice do nemovitého majetku hl. m. Prahy.

Zdrojem bude vlastník, správci a uživatelé budov, případně systém zaznamenávání toků energií.

FINANCOVÁNÍ

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Cenu celého projektu bude možné podrobněji stanovit až po podrobné analýze a ověření aktuálnosti dostupných dat včetně definování nákladů pro zajištění nezbytného datového základu.

Předběžný odhad hodnoty projektu je 5,8 mil Kč.

Schvalovaná část projektu se zabývá pouze blokem 1 a 2 jehož celkové náklady jsou 1,7 mil Kč.

- investiční (nákup)

- provozní náklady (servis, podpora)

1,73 mil Kč (144.166,- Kč/měs.)

- mzdové náklady členů realizačního týmu mimo OICT

Způsob úhrady

- dle zvyklostí na trhu
- např. za dodávku zařízení

K úhradě služeb bude docházet měsíčně.

- např. za služby s tím spojené apod.

Způsob stanovení předpokládané ceny

Odhad nákladů vychází z:

- Seskupení a zpracování dat o budovách (pro budovy MHMP): Na základě vzniklých analýz a intenzivní spolupráce s odbory na MHMP se podaří náklady na seskupení a zpracování dat o budovách snížit na 0,37 mil. Kč. Snížení nákladů umožní využití jedné ze stávajících databází. Suma se skládá z nákladů potřebného modulu databáze (včetně dat již řešených v rámci MHMP) a nezbytné technické podpory pro sběr dat (**blok 1**).
 - Definice metodiky a předběžné hodnocení budov 1 mil (**blok 2**).
 - Náklady projektové kanceláře OICT pro Bloky 1 a 2 činí 360 tis.
- Dále Bloky 3-5:**
- Návrh finančního nástroje 150 tis.
 - Vytvoření informačního systému 1 mil. Kč, včetně úprav v rámci prvního roku provozu.
 - Implementace k datové platformě do 250 tis.
 - Smart metering pro max 100 budov – 3 mil. Kč (cca 30 000 / budova)
 - Expertní služby pro dílčí části 100 tis.
 - Provoz bude součástí datové platformy

Zdroj financování

- definovat zdroje financování projektu

Pilotní část projektu bude financována HMP zastoupeným Operátorem ICT.

Vytvořený systém bude mít přímou vazbu na efektivní využití prostředků OP Praha Pól růstu ČR.

Vytvoření finančního nástroje a veškerých potřebných dalších analýz / projektových dokumentací s vazbou na finanční nástroj bude nejspíše možné financovat z prostředků Evropské investiční banky - programu ELENA. Tento systém pak bude vytvářet silné synergické vazby na nové programovací období 2021 – 2027, kde se předpokládá důraz na podporu finančních nástrojů.

Veškeré metody financování a investičních zdrojů pro budovy budou přesně specifikovány v rámci finančního modelu.

ŘÍZENÍ RIZIK

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru

| Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizik | Pravděpo- dobnost výskytu (%) | Dopad rizika na projekt |
|----------------|--|---|--|----------------------------|
| Chybějící data | Neexistence dat (PENB, EA) u některých budov | Riziko nelze eliminovat; doporučuji řešit chybějící data aktivně se správci v konkrétních případech a | 60% | malý |

| | | | | |
|--|--|--|------|----------|
| | | potřebné údaje doplnit | | |
| Neaktuální data | Nevalidní data v poskytnutých podkladech | Prověření aktuálnosti a následně řešit opět s konkrétními správci | 50% | malý |
| Chybějící datová platforma | Přímá závislost na projektu datové platformy OICT | Aktivní kooperace s kroky v projektu datové platformy | 20% | extrémní |
| Chybějící komplexní řízení energetiky | Přímá závislost na projektu Komplexního řízení energetiky | Aktivní kooperace s kroky v projektu využívajícího energetický management | 20% | značný |
| Nepřístupnost dat | Problém s přístupem k existujícím datům | Zajištění přímé a stále součinnosti s evidencí majetku, energetickými odděleními MHMP, správci objektů | 40% | extrémní |
| Nepřístupnost externích dat | Problém s přístupem k datům třetích stran (spotřeby energií) | Definice ext. subjektů, zajištění poskytnutí dat okamžitě přes majitele objektů, či dlouhodobý požadavek v rámci budoucího smluvního nastavení | 60% | střední |
| Nízká kvalita návrhu | Nekvalitní, nebo nevhodný koncepční návrh vzniklý bez dostatečné znalosti konkrétních podmínek. | Předání všech zjištěných informací v začátku projektu. Zapojení správců do řešení. | 20 % | značný |
| Neznámá technická omezení | V průběhu dalších kroků projektu bude zjištěna doposud neznámá komplikace. | Zapojení správců do řešitelského týmu, úzká spolupráce řešitelské týmu. Brzký přístup k objektům ze strany dodavatele za účelem prověření možných kritických bodů. | 20 % | značný |
| Slabá kooperace | Nedostatečná spolupráce mezi pracovníky MHMP a zúčastněnými odborníky (případně změna priorit ze strany MHMP). | Zapojení důležitých osob do řešitelského týmu. | 40 % | značný |
| Slabá kooperace třetích stran | Nezájem či absence kooperace ze strany dodavatelů energií (PRE/PVK) | Brzké započítání komunikace vůči třetím stranám, podpora ze strany vlastníka objektů – odběratele. | 30 | Značný |
| Zpoždění | V průběhu projektu dojde | Časový harmonogram – podrobné | 20 % | Malý |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------|--------|
| vnitřních procesů projektu | ke zdržení v některém z kroků, průtahy v rámci schvalování, výběrového řízení. | rozpracování, zapojení všech řešitelů a správců, všichni řešitelé budou aktivně upozorňovat na rizika zpoždění s předstihem. Zapojené subjekty budou předem - včas informovány ke své činnosti a spolupráci na projektu. | | |
| Omezení stávajícími uživateli | Způsob využití a smlouvy s uživateli bude v kolizi s realizací. | Průzkum právních závazků ke stávajícím uživatelům. | 10 % | Značný |
| Náklady víceprací | Vznik dodatečných nákladů při realizaci. | Kvalitní průzkum, podrobná specifikace stávajícího stavu a dodávky, průběžné kontroly. | 20 % | Malý |

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

| | |
|---|--|
| Příklady dobré/špatné praxe | <u>Dobré příklady z praxe</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> - ukázka podobných projektů - např. inspirace ze zahraniční/ČR | <ul style="list-style-type: none"> - Energy Atlas Berlin – potřeba tepla, solární potenciál, geotermální analýzy a modul pro dopravu, - Město Litoměřice – Energetický management a nástroj refinancování z úspor, - Aarhus Municipality (DEN) – Energy Renovation of the Buildings of Aarhus Municipality (financován z programu ELENA), - Bratislava – Energy Efficiency Programme for Buildings and Facilities of Bratislava (financován z programu ELENA). |

| | |
|--|---|
| Seznam potenciálních dodavatelů | N/A |
| <ul style="list-style-type: none"> - seznam potenciálních dodavatelů | |
| Ostatní dotčené strany | <ul style="list-style-type: none"> - Správci, - uživatelé, - dodavatelé energií. |
| <ul style="list-style-type: none"> - seznam dotčených stran a způsob komunikace | <p>Pouze v případě požadavků na stavební úpravy budou dalšími dotčenými subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební úřady - dotčené orgány v rámci stavebních řízení <p>Národní památkový ústav</p> |

Dne: 9.05.2017

Jméno: [REDACTED]

Schválil – Operátor ICT a.s.

Dne: 12.5.2017

Jméno: [REDACTED]

Změny oproti schválenému projektovému záměru

V projektu se po podrobném rozpracování vyskytují následující změny oproti schválenému projektovému záměru:

- Došlo k výraznému snížení nákladů pro seskupení a zpracování dat z původních 1,8 mil. na 0,37 mil. Kč (důvodem je intenzivní spolupráce s odbory MHMP a výsledky analýzy evidence majetku z 10/2017)
- Pro zpracování bloku 1 a 2 byly vyčísleny interní náklady projektové kanceláře OICT 360 tis. Kč.
- Oproti původnímu harmonogramu došlo ke změnám, kdy pro část projektu nebude vytvořena zadávací dokumentace, ale bude řešena in-house s vazbou na již částečně existující data.
- Název projektu zohledňuje řešené části původního projektového záměru „Energetický ekosystém“

PŮVODNÍ HARMONOGRAM

| Fáze projektu | Datum zahájení – ukončení fáze (je-li relevantní pro konkrétní fázi) | Podmínky splnění termínu/poznámky |
|---|---|---|
| <i>Příprava PZ</i> | 04.2017 – 05.2017 | |
| <i>Příprava ZD a usnesení RHMP</i> | 05.2017 – 06.2017 | ZD pro sběr a agregaci dat + metodika hodnocení + podpora finančního modelu |
| <i>Schválení usnesení RHMP</i> | 07.2017 | |
| <i>Uzavření smlouvy s dodavatelem</i> | 09.2017 | |
| <i>Příprava ZD a usnesení RHMP</i> | 12.2017 – 02.2018 | ZD vývojové práce IS + nákup měřící techniky |
| <i>Předaná první část expertní práce (sběr dat + hodnocení + finance)</i> | 02.2018 | |
| <i>Schválení usnesení RHMP</i> | 02.2018 | Vývojové práce + nákup měřící techniky |
| <i>Uzavření smlouvy s dodavatelem</i> | 04.2018 | |
| <i>Implementace</i> | 06.2018 – 12.2018 | pilot |
| <i>Zahájení provozu</i> | 01.2019 | |
| <i>Ukončení provozu</i> | 12.2019 | Ukončení činnosti pilotu, výsledky |

PŮVODNÍ FINANCOVÁNÍ

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Cenu bude možné podrobněji stanovit až po podrobné analýze a ověření aktuálnosti dostupných dat včetně definování nákladů pro zajištění nezbytného datového základu.

Předběžný odhad hodnoty projektu je 7,3mil Kč.

- *investiční (nákup)* **6,95 mil. Kč**

- *provozní náklady (servis, podpora)*

- *mzdové náklady členů realizačního týmu mimo OICT* **350 tis. Kč**

Způsob úhrady

- *dle zvyklostí na trhu*
- *např. za dodávku zařízení*
- *např. za služby s tím spojené apod.*

K úhradě služeb – bude docházet za dodávku zařízení či služby vždy po odsouhlasení správcem či projektovým manažerem.

Způsob stanovení předpokládané ceny

Odhad nákladů vychází z:

- Seskupení a zpracování dat o budovách do 1,8 mil. Kč. (pro budovy MHMP).
- Definice metodiky a předběžné hodnocení budov 1 mil.
- Návrh finančního nástroje 150 tis.
- Vytvoření informačního systému 1 mil. Kč, včetně úprav v rámci prvního roku provozu.
- Implementace k datové platformě do 250 tis.
- Smart metering pro max 100 budov – 3 mil. Kč (cca 30 000 / budova)
- Expertní služby pro dílčí části 100 tis.
- Provoz bude součástí datové platformy

Zdroj financování

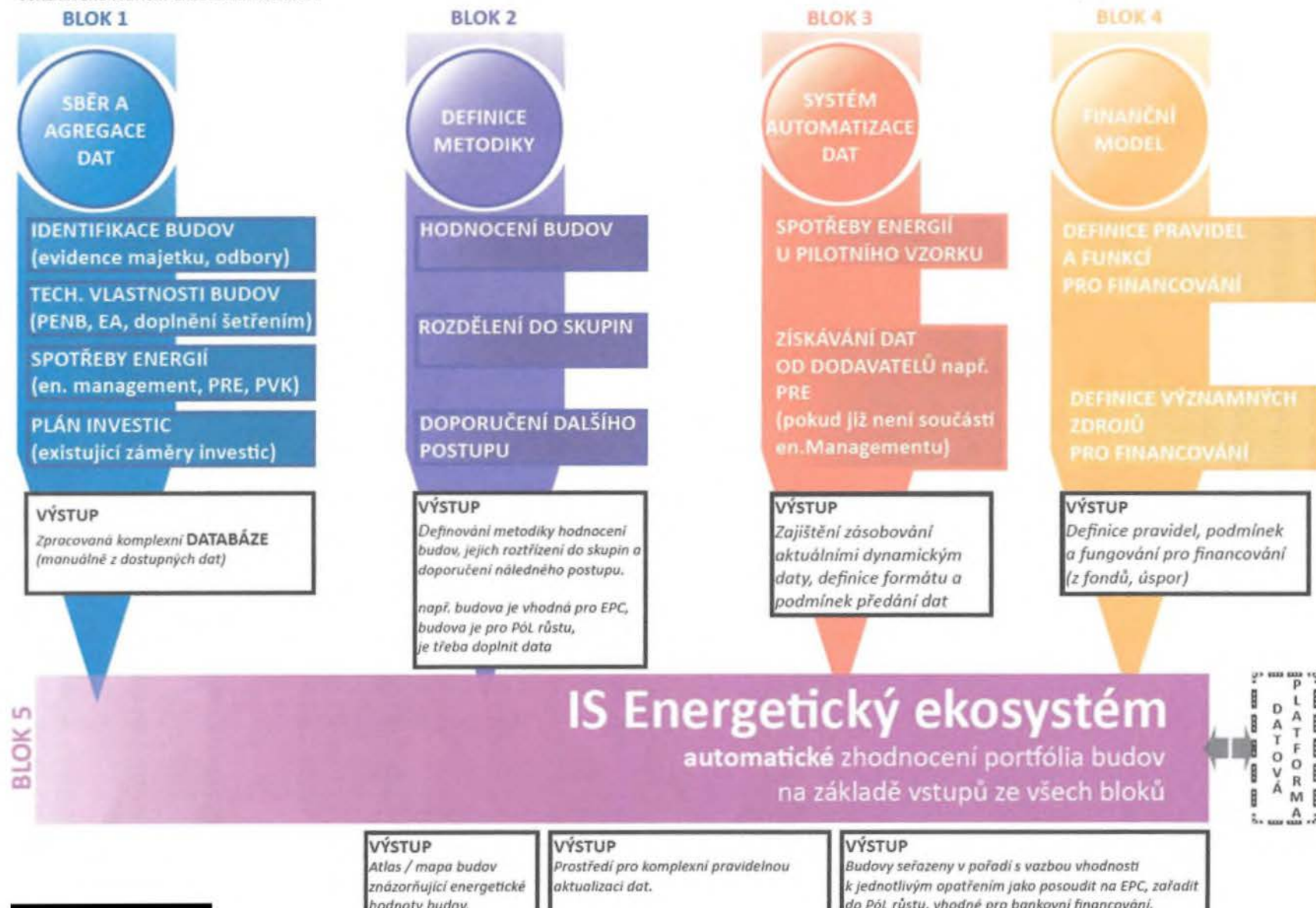
- *definovat zdroje financování projektu*

Pilotní část projektu bude financována HMP zastoupeným Operátorem ICT.

Vytvořený systém bude mít přímou vazbu na efektivní využití prostředků OP Praha Pól růstu ČR.

Vytvoření finančního nástroje a veškerých potřebných dalších analýz / projektových dokumentací s vazbou na finanční nástroj bude nejspíše možné financovat z prostředků Evropské investiční banky - programu ELENA. Tento systém pak bude vytvářet silné synergické vazby na nové programovací období

2021 – 2027, kde se předpokládá důraz na podporu finančních nástrojů.
Veškeré metody financování a investičních zdrojů pro budovy budou přesně
specifikovány v rámci finančního modelu.



Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 113
ze dne 23.1.2018

k předložení objednávky a smlouvy o poskytování služeb energetického ekosystému – blok 1 a 2 dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities – projekt "Energetický ekosystém"

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu s jejími přílohami

II. schvaluje

1. objednávku služeb – dílčí příkaz dle příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003333/2016) o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities na realizaci části pilotního projektu "Energetický ekosystém", která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
2. smlouvu o poskytování služeb energetického ekosystému – blok 1 a 2, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

1. MHMP - INF MHMP

1. podepsat objednávku služeb – dílčí příkaz dle příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003333/2016) o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities dle bodu II.1. tohoto usnesení

Termín: 26.1.2018

2. uzavřít smlouvu o poskytování služeb energetického ekosystému – blok 1 a bodu II.2. tohoto usnesení

Termín: 26.11

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29
110 21 Praha 1 /16/

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy
Tisk: R-28253
Provede: MHMP - INF MHMP
Na vědomí: odborům MHMP