

Studie proveditelnosti

Spisová služba pro technologické centrum
kraje Vysočina

Obsah

1	ÚVOD	4
1.1	Základní informace o projektu	4
1.2	Identifikační údaje předkladatele	5
1.3	Cílové skupiny projektu	5
2	CHARAKTERISTIKA UCHAZEČE	6
2.1	Všeobecná charakteristika	6
2.2	Finanční analýza předkladatele	7
3	SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU	12
3.1	Spisová služba Krajského úřadu kraje Vysočina	13
3.2	Spisová služba pro zřizované organizace	13
3.3	Etapy projektu	15
4	FUNKČNÍ POŽADAVKY NA SPISOVOU SLUŽBU	16
5	POPTÁVKA A NABÍDKA	18
5.1	Orientační nabídka na trhu	18
5.2	Hodnocení variant řešení	18
5.3	Doporučená varianta řešení	22
6	ORGANIZACE A REŽIJNÍ NÁKLADY	24
6.1	Organizační model	24
6.2	Provozní model	24
6.3	Role účastníků v projektu	24
6.4	Organizace výběrových řízení	25
6.5	Smluvní ujednání (návrh SLA) pro provozované komponenty	25
7	LIDSKÉ ZDROJE, VLASTNÍCI A ZAMĚŠTNANCI	28
7.1	Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu	28
7.2	Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti	28
7.3	Struktura mzdových nákladů	29
8	REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN	30
9	FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN	31
9.1	Přehled celkových nákladů v investiční fázi	31
9.2	Přehled celkových nákladů v provozní fázi	31
9.3	Příjmy provozní fáze	32
9.4	Závěry finanční analýzy	32
10	ANALÝZA RIZIK V INVESTIČNÍ A V PROVOZNÍ FÁZI A OPATŘENÍ PRO JEJICH ŘEŠENÍ ČI ZMÍRNĚNÍ	38
10.1	Projektová rizika	39
10.2	Technická a realizační rizika	39
10.3	Legislativní a organizační rizika	40
10.4	Ekonomická a investiční rizika	41

11	UDRŽITELNOST PROJEKTU	42
11.1	Institucionální rovina	42
11.2	Finanční rovina.....	42
11.3	Provozní rovina	43
12	ZÁVĚR.....	44
	SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK	45
	PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM ZŘIZOVANÝCH ORGANIZACÍ KRAJE VYSOČINA	46

1 Úvod

Tento dokument rozpracovává záměr pořízení a implementace:

- upgrade stávající spisové služby Krajského úřadu kraje Vysočina na neomezenou licenci a plnou kompatibilitu s Informačním systémem datových schránek (ISDS),
- centrální hostované spisové služby pro příspěvkové organizace kraje Vysočina v rámci budování Technologického centra kraje Vysočina.

Východiskem pro zpracování studie proveditelnosti jsou dokumenty:

- Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností včetně spisových služeb (Koncept a východiska) zpracovaný MV ČR,
- Studie proveditelnosti hostingového centra kraje Vysočina – eGON Centrum,
- Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 výzvy číslo 04 – kontinuální na Technologická centra a elektronické spisové služby v území.

Cílem studie je:

- specifikace záměru centrální hostované spisové služby pro příspěvkové organizace kraje Vysočina z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje,
- specifikace záměru upgrade stávající spisové služby Krajského úřadu kraje Vysočina na neomezenou licenci a plnou kompatibilitu s Informačním systémem datových schránek (ISDS),
- prokázání, že pro samotný projekt byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta,
- prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu,
- prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti,
- prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů.

1.1 Základní informace o projektu

Název:	Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina
Zkratka:	SPS TC
Popis:	<p>Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina se skládá ze dvou částí - provedení upgrade stávající spisové služby Krajského úřadu kraje Vysočina na neomezenou licenci a plnou kompatibilitu s ISDS a pořízení centrální hostované spisové služby pro příspěvkové organizace kraje Vysočina.</p> <p>Spisová služba je součástí projektu Technologického centra kraje Vysočina.</p> <p>Vedení spisové služby v elektronické podobě v elektronických systémech vyplývá z legislativy - novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.</p>
Garant projektu:	kraj Vysočina
Lokalita:	kraj Vysočina
Doba realizace:	06/2009-08/2009

Doba udržitelnosti: 09/2009-12/2014 (64 měsíců)
Rozpočet projektu: 1 081 591 Kč včetně DPH - investiční náklady v roce 2009
730.322 Kč včetně DPH - provozní náklady po dobu udržitelnosti projektu

1.2 Identifikační údaje předkladatele

Název organizace: kraj Vysočina
IČ: 708 90 749
Adresa: Žižkova 57, Jihlava, 587 33
Telefon: 564 602 111
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
Web: www.kr-vysocina.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky

1.3 Cílové skupiny projektu

Cílovými skupinami jsou:

- Krajský úřad kraje Vysočina,
- zřizované organizace kraje Vysočina, které jsou odběratelem (klientem) poskytované služby. Soupis organizací je uveden v Příloze č. 1 Seznam zřizovaných organizací kraje Vysočina.

2 Charakteristika uchazeče

V následujícím textu je uvedena všeobecná charakteristika a finanční analýza předkladatele.

2.1 Všeobecná charakteristika¹

Kraj Vysočina se rozkládá v centrální části ČR. Jeho rozloha (6 796 km²) ho řadí na páté místo v České republice. Z hlediska územní rozlohy sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským, se kterým vytváří také oblast NUTS 2 za účelem podpory regionálního rozvoje. Od sousedních regionů se kraj odlišuje členitostí území, vyšší nadmořskou výškou a řídkým osídlením. Vysočina má vnitrozemskou polohu a její hranice se nedotýkají státní hranice ČR. Jižní část kraje však zasahuje do pásma podél hranice s Rakouskem, a proto byly okresy Jihlava a Třebíč zařazeny do programu přeshraniční spolupráce Phare. Povrch území je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny.

Území kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Základní samosprávnou jednotkou jsou obce, kterých je v kraji 704 (stav k 1. lednu 2005). Statut města má v současnosti 33 obcí kraje, což je v rámci ČR vzhledem k velikosti kraje mírně podprůměrné.

K 31. prosinci 2007 žilo na Vysočině 513 677 obyvatel, což představuje čtvrtou nejnižší lidnatost mezi kraji ČR. Ženy z toho tvoří 50,4%. Z hlediska věkové struktury obyvatelstva převládá střední populace, průměrný věk se pohybuje kolem 40 let. Podíl cizinců na obyvatelstvu zde dosahuje jedné z nejnižších hodnot.

Ke konci roku 2007 bylo v kraji podchyceno ve statistickém Registru ekonomických subjektů, kde jsou evidována všechna vydaná identifikační čísla organizací, téměř 99 tisíc subjektů. V rámci ČR se tak Vysočina umístila před Karlovarským krajem na předposledním místě, což vzhledem k počtu obyvatel svědčí o nižším stupni podnikatelských aktivit.

Ekonomická výkonnost kraje ve srovnání s ostatními regiony ČR zaostává za průměrem. Podíl kraje na HDP České republiky dosahuje v posledních letech 4,2%, což představuje 12. místo mezi kraji. Při přepočtu HDP na 1 obyvatele kraj obsazuje 9. místo, když v roce 2007 činil tento ukazatel 287 879 Kč, tj. 84% hodnoty ČR. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla koncem roku 2007 hodnotu 4,6% a byla sedmá nejnižší v celé ČR.

Kraj Vysočina nadále pokračuje v tradici zemědělské výroby. Přestože zdejší přírodní podmínky jsou podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost území snižují produkční schopnost půd), pro některé zemědělské komodity a činnosti je území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní chov skotu).

Průmyslová výroba je zastoupena v kraji strojírenským a kovodělným, textilním, dřevozpracujícím a potravinářským odvětvím. Centry průmyslu jsou bývalá okresní města a další střediska - v okrese Havlíčkův Brod města Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledec nad Sázavou, v okrese Jihlava Polná, Třešť a Kostelec, v okrese Pelhřimov města Humpolec a Pacov, v okrese Třebíč Dukovany a Moravské Budějovice a v okrese Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš a Dolní Rožínka.

Silniční a železniční síť Vysočiny je strategická jak z pohledu národního, tak evropského. Území kraje je součástí středoevropské urbanizované osy (Berlín-Praha-Vídeň/Bratislava-Budapešť). Dálnice D 1 (v síti evropských silnic označení E 50 a E 65) tak plní svoji funkčnost jak v dopravě národní, tak evropské. Chybí však kvalitní propojení okresních měst a rychlostní komunikace pro S-J propojení.

¹ Zdroj: Český statistický úřad Jihlava. Dostupné na <http://www.czso.cz>.

Kraj má poměrně stabilizovanou síť základních škol a dostatečnou kapacitu středních škol. Problémem je nedostatečné technické vybavení škol a zabezpečení dojížděky dětí z malých sídel. Také zdravotnictví se potýká s nedostatkem prostředků k zabezpečení terénní i ambulantní ošetrovatelské péče.

Nespornou výhodou regionu je relativně nízký stupeň kriminality a nízký podíl sociálně rizikových skupin obyvatelstva.

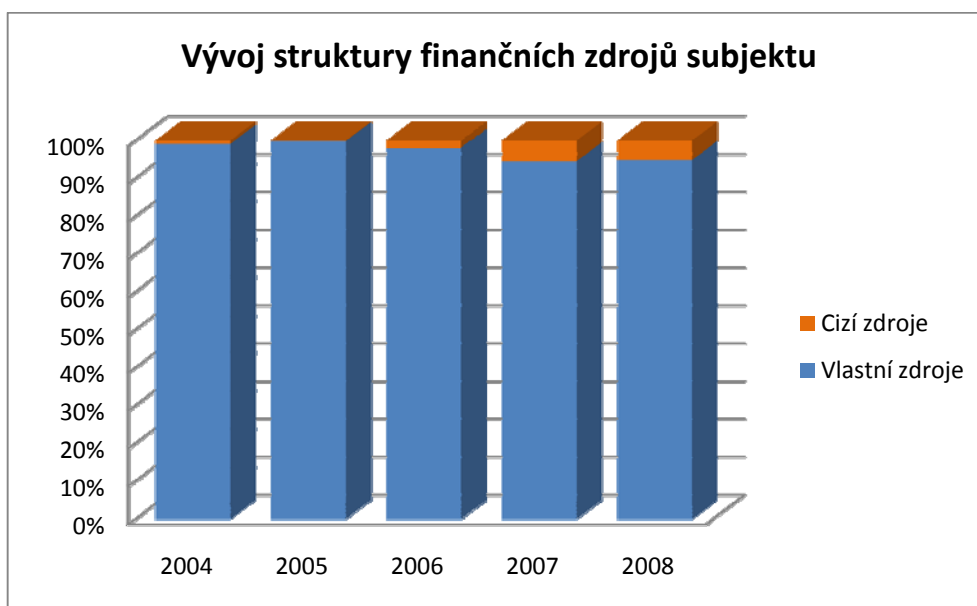
Kraj Vysočina je atraktivním z hlediska jeho celoročního turistického využití. Nabízí dobré příležitosti pro pobytovou zimní i letní turistiku a návštěvu hodnotných kulturně-historických památek. Na území kraje Vysočina se nachází 3 památky České republiky zapsané v UNESCO (městská památková rezervace Telč, národní kulturní památka Santiniho poutní kostel Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a židovská čtvrť se hřbitovem a s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči). Budoucnost cestovního ruchu na Vysočině bude bezpochyby patřit vedle městské turistiky především formám klidné a ekologicky čisté pobytové turistiky. Tu umožňuje hustá síť turisticky značených cest (2 900 km), budování cyklotras či postupně se rozvíjející agrofarmy s ubytováním.

2.2 Finanční analýza předkladatele

Na základě předložených údajů můžeme hodnotit vývoj majetku a zdrojů jeho krytí za pozitivní – v průběhu let 2004–2008 dochází k pozvolnému nárůstu hodnoty aktiv kraje a tím pádem i pasiv. Pokud budeme předpokládat stejný trend vývoje položek rozvahy, budou se celková aktiva a pasiva podniku zvyšovat i v následujících letech.

Pokud provedeme rozbor struktury zdrojů subjektu, zjišťujeme, že zde výrazně převažují vlastní zdroje, jejich podíl se pohybuje v jednotlivých letech mezi 94-99%, pouze velmi malou část pak tvoří cizí zdroje, jejichž absolutní hodnota se však v průběhu let zvyšuje.

Z důvodu významného podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích, a protože jsou tyto zdroje považovány za dlouhodobé zdroje financování, dosahuje subjekt kladné hodnoty v případě ukazatele čistého pracovního kapitálu a při financování oběžných aktiv (jejichž podíl na celkovém majetku podniku se pohybuje průměrně na 16 %, avšak od počátku sledovaného období se tento podíl každoročně zvyšuje). Na základě uvedených výpočtů je možné konstatovat, že subjekt více využívá dlouhodobé zdroje a tím pádem si vytváří dostatečnou finanční rezervu pro případ okamžité úhrady svých krátkodobých závazků.

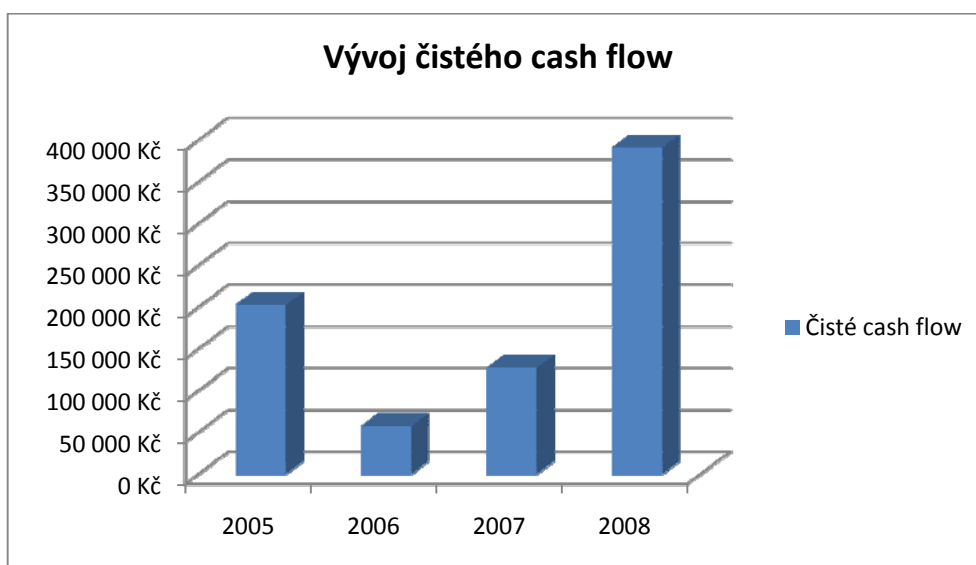


Obrázek 1 Graf vývoje struktury finančních zdrojů subjektu.



Obrázek 2 Graf vývoje čistého pracovního kapitálu (ČPK) (údaje jsou v tis. Kč).

Vývoj čistého peněžního toku (dále jen CF) je možné charakterizovat taktéž jako příznivý, viz graf č. 3. V průběhu sledovaného období dosáhlo CF hodnoty vždy kladné hodnoty. Příjmy převyšují výdaje vždy min. o 2 %. Jako nejpříznivější roky z hlediska vývoje CF je možné označit rok 2008, kdy příjmy převýšily výdaje dokonce o cca 3 %, následují roky 2005 a 2007.



Obrázek 3 Vývoj čistého cash flow v letech 2005-2008 (údaje jsou v tis. Kč).

Nyní přejdeme od zjednodušeného popisu vývoje absolutních ukazatelů k poměrovým ukazatelům.

V první řadě se budeme věnovat ukazatelům výnosnosti, které kombinují vliv likvidity a zadluženosti na zisk subjektu a měří tak schopnost subjektu vytvářet nové zdroje.

	2005	2006	2007	2008
Příjmy	12.981.991	14.242.166	14.043.022	15.733.108
Výdaje	12.779.177	14.184.440	13.915.415	15.341.821
Čisté cash flow	202.813	57.726	127.607	391.287
Celkové zdroje	8.587.556	9.235.067	9.712.794	10.646.172
Vlastní zdroje	8.575.533	9.058.352	9.185.205	10.103.872
Finanční rentabilita vloženého kapitálu v %	2,36	0,63	1,31	3,68
Finanční rentabilita vlastního kapitálu v %	2,37	0,64	1,39	3,87

Tabulka 1 Vývoj ukazatelů výnosnosti (údaje jsou v tis. Kč).

Z teoreticky vymezených ukazatelů výnosnosti je možno hodnotit pouze finanční rentabilitu vloženého kapitálu a vlastního kapitálu, protože v případě subjektů, který v jednotlivých letech dosahuje nulového zisku, není tedy možný výpočet ukazatelů založených na ziskové hodnotě.

Finanční rentabilita vloženého a vlastního kapitálu dosahuje v jednotlivých letech přibližně stejných hodnot, což je způsobeno vysokým podílem vlastního kapitálu na celkovém kapitálu (tento závěr potvrzuje i ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém). Pokud se budeme věnovat vypočteným hodnotám, můžeme konstatovat poměrně proměnlivý vývoj po celé sledované období. V roce 2006 došlo k poklesu finanční rentability, což bylo způsobeno výrazným poklesem hodnoty čistého cash flow ve srovnání s předchozími roky. Naproti tomu rok 2008 je možné označit jako nejvýnosnější. Obecně tedy můžeme konstatovat, že dosahované hodnoty v letech 2005 a 2008 jsou pro subjekt velmi příznivé, i když je nutné podotknout, že hlavním cílem kraje není maximalizace zisku (peněžního toku).

Pokud se budeme věnovat jednotlivým skupinám ukazatelů, které ovlivňují výnosnost, zjistíme, že také v případě ukazatelů zadluženosti dosahuje subjekt příznivých hodnot. V průběhu sledovaného období jsou využívány jak krátkodobé, tak i dlouhodobé finanční zdroje, přičemž v průběhu posledních tří let dlouhodobé závazky několikanásobně převyšují krátkodobé. Nejnížší celkové zadluženosti bylo dosaženo v roce 2005 a byla tvořena pouze krátkodobou. Od tohoto roku dochází k nárůstu dlouhodobé zadluženosti, která má podstatný vliv na hodnotu celkové zadluženosti. V roce 2008 dosahuje celková zadluženost hodnoty 5,09 %, z toho 4,58 % představuje dlouhodobá zadluženost. Všeobecně však můžeme mluvit o velmi nízké míře zadluženosti.

Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu v roce 2008 dosahoval 94,91%, což signalizuje silnou kapitálovou stabilitu a nízké finanční riziko.

	2004	2005	2006	2007	2008
Krátkodobé závazky	60.369	30.169	26.715	27.588	54.493
Dlouhodobé závazky	840	0	150.000	500.000	487.805
Aktiva	7.081.906	8.587.556	9.235.067	9.712.794	10.646.172
Vlastní zdroje	7.020.698	8.575.533	9.058.352	9.185.205	10.103.875
Celková zadluženost	0,86%	0,35%	1,91%	5,43%	5,09%
Krátkodobá zadluženost	0,85%	0,35%	0,29%	0,28%	0,51%
Dlouhodobá zadluženost	0,01%	0,00%	1,62%	5,15%	4,58%
Podíl vlastního kapitálu na celkovém	99,14%	99,86%	98,09%	94,57%	94,91%

Tabulka 2 Vývoj ukazatelů zadluženosti (údaje jsou v tis. Kč).

Do budoucna lze očekávat neměnnou tendenci vývoje těchto ukazatelů.

Poslední hodnocenou oblastí jsou ukazatele likvidity. Likvidita označuje schopnost přeměny určitého aktiva na peněžní prostředky. S tímto pojmem je spojena i solventnost nebo také platební schopnost, tj. obecná schopnost

subjektu získat prostředky na úhradu svých závazků. Hodnoty ukazatelů srovnáme s doporučenými hodnotami pro podniky, které můžeme považovat za optimální hodnoty i pro subjekty typu krajů.

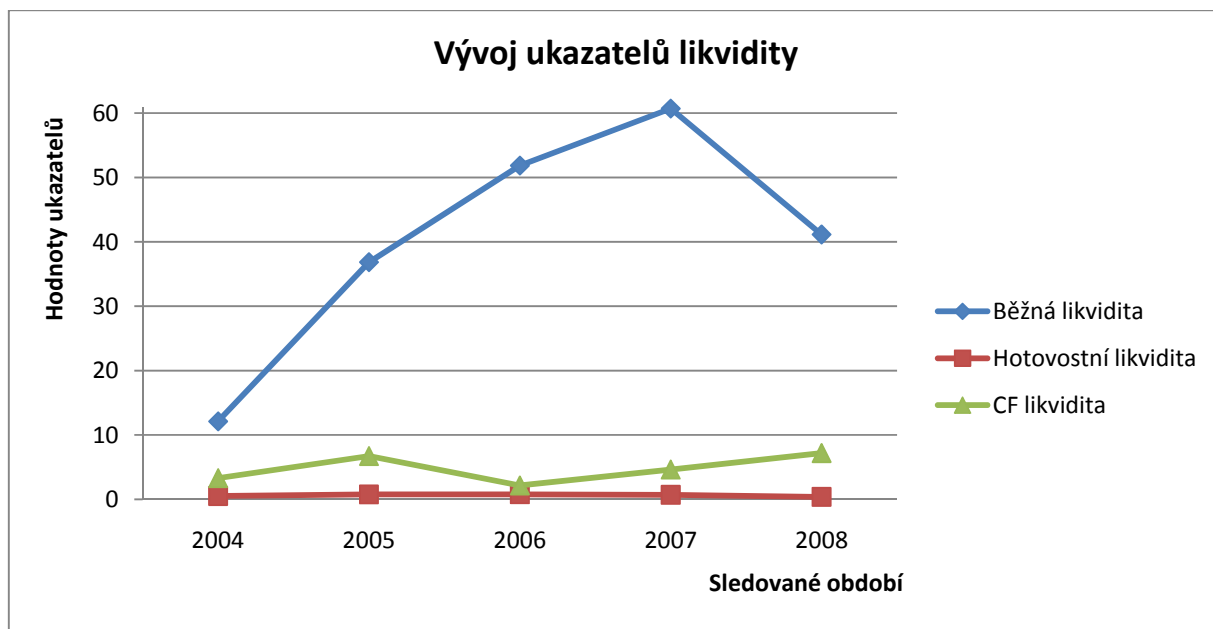
	2004	2005	2006	2007	2008
Oběžná aktiva	730.770	1.111.265	1.384.959	1.674.314	2.241.038
Krátkodobé závazky	60.369	30.169	26.715	27.588	54.493
Čisté cash flow	199.507	202.813	57.726	127.607	391.287
Finanční majetek	31.298	23.159	21.023	19.601	20.756
Běžná likvidita	12,11	36,83	51,84	60,69	41,13
Hotovostní likvidita	0,52	0,77	0,79	0,71	0,38
CF likvidita	3,30	6,72	2,16	4,63	7,18

Tabulka 3 Vývoj ukazatelů likvidity (údaje jsou v tis. Kč).

Z podkladových údajů znázorněných ve výše uvedené tabulce je možné vysledovat pozitivní vývoj všech podkladových položek. Nárůst oběžných aktiv a snižující se hodnota krátkodobých závazků (s výjimkou posledního roku) vedly k nadprůměrným hodnotám běžné likvidity. (Jako optimální hodnota pro podniky bývá uváděno rozmezí 1,5 – 2,5). Pokud nebudeme brát v úvahu celou hodnotu oběžných aktiv, která může zahrnovat i méně likvidní složky a zaměříme se pouze na hodnotu finančního majetku (což je nejvíce likvidní složka majetku podniku) zjišťujeme, že i zde je dostatečná výše peněžních prostředků a krátkodobých majetkových akcií podniku na úhradu krátkodobých závazků (doporučená hodnota tohoto ukazatele u podniků je větší než 0,2).

Pokud opustíme stavové varianty ukazatele likvidity a přejdeme k tokovému ukazateli – Cash flow likviditě, který vyjadřuje schopnost produkovat peněžní prostředky k úhradě krátkodobých závazků. Vidíme, že i v tomto případě se předkladatel schopen uhradit krátkodobé závazky v plné výši ve všech sledovaných obdobích.

Souhrnně můžeme říci, že v oblasti likvidity nevykazuje předkladatel žádné nepříznivé hodnoty, právě díky příznivému nárůstu všech složek oběžného majetku a také díky snižující se hodnotě krátkodobých závazků.



Obrázek 4 Vývoj ukazatelů likvidity.

Trend vývoje ukazatele CF likvidity a hotovostní likvidity naznačuje příznivý vývoj hodnoty i v následujících letech.

Souhrn

Na základě provedení zjednodušené analýzy můžeme konstatovat, že hlavním cílem existence kraje není dosahování zisku, jako u většiny podnikatelských subjektů, ale spíše poskytování služeb obyvatelstvu. Ke své činnosti využívá neustále se zvyšující majetek.

Veškeré svěřené zdroje však efektivně využívá a díky vysoké hodnotě vlastních zdrojů nemá potřebu se při své činnosti zadlužovat.

Z pohledu úhrady svých krátkodobých závazků lze tento subjekt státní správy považovat za velmi solidní.

3 Současný stav a historie projektu

Historie projektu spadá až do doby utváření krajských samospráv, kdy na poli informatizace byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu. Mezi stěžejní materiály patřily především:

- Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů pro kraj Vysočina (ICZ, 2001),
- Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů (MV ČR, 2002),
- Koncepce Informatizace kraje Vysočina (Kraj Vysočina, 2002).

To, že informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje regionu, je zřejmé i ze strategického dokumentu kraje Vysočina - Programu rozvoje kraje Vysočina. Do Programu rozvoje kraje zastupitelstvo specifikovalo požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:

- Opatření 3.2.1: Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií,
- Opatření 3.2.2: Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS),

kteří jsou součástí dílčího cíle 3.2: Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky.

Zásadní pro realizaci projektu je požadavek legislativy - novely zákona č. 499/2004 Sb., který zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich zřizované organizace. V přechodných lhůtách novela obsahuje ustanovení:

"Určení původci uvedou své spisové služby, elektronické systémy spisové služby vykonávané v elektronické podobě a spisové řády do souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona".

Vedle toho §63 odst. 4 hovoří o 0,5 roce resp. o 1 roce. Výklad právníků k tomu je takový, že do 0,5 roku resp. do 1 roku musí původci zahájit výměnu nebo implementaci spisové služby, kterou dokončí nejpozději do 3 let.

Projekt hostované spisové služby je plně v souladu s vyhlášenou výzvou Ministerstva vnitra ČR „TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ“ (Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě).

Podkladovým materiálem této studie proveditelnosti je zpracovaná Studie proveditelnosti hostingového centra kraje Vysočina – eGON Centrum, která specifikuje řešení technologického centra kraje, ve kterém bude projekt hostované spisové služby umístěn a provozován.

Dalším souvisejícím plánovaným projektem je realizace elektronické spisovny jako garantovaného úložiště určeného zejména pro ukládání dokumentů uzavřených spisů v elektronické podobě. Garantované úložiště bude splňovat požadavky na:

- dlouhodobé uložení spisů dle požadavků aktuální legislativy, včetně požadavků na skartaci,
- aplikaci mechanismů na prokazatelnost neměnnosti a pravosti původu obsahu spisů,
- garantovaný výhradní přístup oprávněným uživatelům.

3.1 Spisová služba Krajského úřadu kraje Vysočina

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutné zajistit propojení spisové služby na ISDS.

Pro naplnění požadavků legislativy v kontextu výše uvedeného zákona byly zvažovány 2 varianty, které se liší ve využití současného řešení. Jako podklad pro hodnocení jednotlivých variant bylo použito vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci integrace s ISDS včetně pořízení neomezené licence.

3.1.1 Varianta „Upgrade současné spisové služby“

Varianta 1 spočívá v provedení uprade (povýšení na lepší funkcionalitu) současné spisové služby Krajského úřadu kraje Vysočina a rozšíření licencí na neomezený počet. Současná spisová služba je produktem společnosti GORDIC spol. s r.o. a plně pokrývá současné požadavky uživatelů a legislativy vyjma výše uvedené integrace na ISDS.

3.1.2 Varianta „Pořízení spisové služby pro Krajský úřad kraje Vysočina včetně vazby na ISDS“

Varianta 2 spočívá v pořízení nové spisové služby se zajištěním minimálních požadavků na funkcionalitu, viz kap. 4 (a v minimální funkcionalitě současného řešení), přičemž musí být zajištěna plná kompatibilita s architekturou IS kraje. Součástí pořízení (nákup licence) je implementace včetně konfigurace dle současného prostředí a provedení migrace dat, a dále školení.

3.2 Spisová služba pro zřizované organizace

Pro realizaci spisové služby pro příspěvkové organizace byly zvažovány 2 varianty, které se liší způsobem pořízení a zajištěním provozu.

3.2.1 Varianta „Hostovaná spisová služba v Technologickém centru kraje“

Varianta 1 spočívá v pořízení spisové služby centrálně žadatelem, krajem Vysočina, s tím, že se jedná o realizaci řešení formou hostingu, tzn. implementaci (instalaci) spisové služby v rámci technologického centra kraje Vysočina, jehož pořízení a provoz je zajištěn samostatným projektem. Licence jsou pořízeny pro všechny zřizované organizace kraje Vysočina tak, že kraj Vysočina disponuje možností udělit zřizovaným organizacím podlicence. Vlastní provoz hostované spisové služby je zajištěn odborem informatiky krajského úřadu a tato služba je poskytnuta zřizovaným organizacím. Zřizované organizace jsou klienti systému, kdy podlicence a zajištění provozu po dobu udržitelnosti projektu jsou zřizovaným organizacím poskytnuty bezúplatně.

Role a kompetence kraje Vysočina

- **Zajištění technologické infrastruktury**

Technologická infrastruktura pro provoz spisových služeb je zajištěna prostřednictvím vybudování technologického centra kraje viz projekt „Hostingové centrum kraje Vysočina – eGON Centrum“ a udržitelností projektu na 64 měsíců. Projekt je realizován krajem Vysočina za finanční podpory 85% uznatelných nákladů z IOP (max. výše příspěvku činní 20 mil. Kč). Součástí technologického centra je i

poskytnutí licence RDBMS (Relational DataBase Management System; v tomto případě MS SQL Server) pro potřeby spisové služby.

- **Pořízení licence spisové služby**

Licence spisové služby s možností postoupení podlicence zřizovaným organizacím jsou pořízeny na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina“.

- **Zajištění implementace řešení**

Implementace centrální hostované spisové služby je zajištěna prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu „Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina“.

- **Zajištění provozu**

Provoz bude zajištěn pracovníky odboru informatiky krajského úřadu kraje Vysočina a na základě smlouvy o technické podpoře s dodavatelem systému spisové služby.

Role a kompetence zřizované organizace

- **Klient spisové služby**

Zřizovaná organizace přistupuje vzdáleně do systému spisové služby bez nutnosti pořízení technologické infrastruktury, instalace a zajištění provozu. Zřizované organizaci je bezúplatně poskytnuta krajem Vysočina podlicence, umožňující užití systému spisové služby. Zřizovaná organizace nemá zvýšené nároky na provoz (servis, maintenance, energie, technické školení administrátora apod.).

3.2.2 Varianta „Samostatné pořízení a lokální provoz spisových služeb ve zřizovaných organizacích“

Varianta 2 spočívá v samostatném (lokálním) pořízení spisové služby zřizovanými organizacemi. V rámci realizace je nutné pořídit nebo využít současnou technologickou infrastrukturu, pořídit RDBMS (možností je využití volně dostupných jako je např. MS SQL Server 2005 Express Edition nebo Oracle Database 10g Express Edition, s omezeními 1 CPU, 1 GB RAM, 4 GB dat, dále pořídit přístupové licence k databázi (CAL) v požadovaném počtu a zajistit implementaci a provoz (administraci, podporu, servis). V takovém případě nedochází k synergickým efektům a využití volně dostupného RDBMS může být časem limitujícím faktorem, zejména pouze 4 GB datový prostor nemusí být dostačující.

Role a kompetence kraje Vysočina

- Metodická podpora

Zajištění metodické podpory jako závazku zřizovatele ke zřizované organizaci.

Role a kompetence zřizované organizace

- **Zajištění technologické infrastruktury (HW a SW)**

Jedná se o zajištění technologické infrastruktury pořízením nové nebo využitím stávající včetně základního SW a RDBMS. Pro projekt není možné využít dotaci z IOP.

- **Pořízení licence spisové služby**

Pořízení licence spisové služby na základě veřejné zakázky malého rozsahu.

- **Zajištění implementace řešení**

Implementace spisové služby prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu na připravenou technickou infrastrukturu.

- **Zajištění provozu**

Zajištění provozu pracovníky každé zřizované organizace znamená disponovat potřebnými kapacitami a kompetencemi (znalostmi) a zajistit technickou podporu dodavatelem spisové služby na základě samostatných smluv o technické podpoře.

3.3 Etapy projektu

Obě části projektu mají společný harmonogram, který je rozdělen do etap:

- **příprava**, která zahrnuje specifikaci zadávací dokumentace, zpracování studie proveditelnosti a výběrové řízení,
- **realizace**, spočívající v implementaci spisové služby včetně školení a zkušebního provozu,
- **provoz** po dobu udržitelnosti projektu, která je stanovena na 64 měsíců (září 2009 - prosinec 2014).

4 Funkční požadavky na spisovou službu

Základní funkční požadavky na spisovou službu jsou identické pro spisovou službu Krajského úřadu a i pro centrální hostovanou spisovou službu a vychází z požadavků novelizovaného zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

S ohledem na využití současné infrastruktury technologického centra je vyžadována kompatibilita s architekturou a s databázovým prostředím kraje Vysočina.

Elektronická spisová služba musí disponovat funkcionalitou umožňující:

- **Příjem a evidenci doručených i vlastních listinných dokumentů** tak, aby bylo možno:
 - evidovat doručené i vlastní elektronické dokumenty,
 - zobrazovat zprávy doručené do datové schránky a elektronické podatelny,
 - vytvářet dokumenty ze zpráv doručených do datové schránky nebo elektronické podatelny,
 - označovat dokumenty evidenčním číslem a číslem jednacím,
 - vést podací deník.
- **Oběh a vyřizování dokumentů** – evidence předání a převzetí v rozsahu:
 - sledování stavu vyřízení dokumentů,
 - práce se spisy a uzavíráním spisů.
- **Práci s elektronickými dokumenty** (vlození, zobrazení a editace elektronických dokumentů) umožňující:
 - ukládání elektronických dokumentů způsobem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu,
 - automatickou kontrolu a doplňování časových razítek a elektronických značek dle požadavků zákona,
 - elektronické podepisování (podepsání souboru, ověření podpisu),
 - převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak,
 - automatickou konverzi dokumentů do ukládacího nebo výstupního datového formátu.
- **Odesílání listinných i elektronických dokumentů** v rozsahu:
 - odesílání dokumentů poštou, elektronickou poštou a datovou schránkou,
 - evidence doručení dokumentu,
 - automatické evidence dodejky z datové schránky.
- **Vyřízení a uzavření spisů.**
- **Ukládání a skartaci** (evidence skartačních znaků a lhůt) v rozsahu:
 - ukládání spisů a dokumentů,
 - zajištění podpory skartačního řízení pro papírové i elektronické dokumenty,
 - předávání spisů a uzavřených dokumentů do e-spisovny.
- **Plnou integraci s datovými schránkami** (dopad zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - projekt MV ČR „Datové schránky“).

System spisové služby bude dále:

- podporovat vzdálené volání a zobrazení písemností a příloh přes URL a jedinečný identifikátor,
- podporovat integraci s DMS, ekonomickými systémy,

- disponovat otevřeným komunikačním rozhraním pro externí systémy (ideálně na principu webových služeb),
- disponovat otevřeným datovým modelem nebo rozhraním pro datové sklady - DWH (např. OLAP krychle),
- komunikovat plnohodnotným webovým klientem,
- disponovat možností administrace uživatelského prostředí (omezení funkčních prvků) na organizaci, organizační jednotku a uživatele,
- disponovat možností centrální i delegované administrace,
- podpora logického oddělení jednotlivých organizací v databázi i samostatných databází pro jednotlivé organizace (princip co organizace to jedna databáze),
- možnost administrace typového spisového a skartačního řádu,
- podporovat vzdálené skenovací linky (TCP/IP) včetně řešení OCR jedinečných identifikátorů (automatické přiřazení skenu k danému záznamu),
- umožňovat upload příloh min 10MB,
- podporovat předávání dokumentů dle modelu OAIS (rozhraní Národního digitálního archivu),
- disponovat možností oddělit archiv dokumentů od databáze,
- podporovat plnohodnotnou historizaci a logování přístupů,
- umožňovat provoz serverové části ve virtuálním prostředí,
- umožňovat využití e-learningu pro vzdělávání budoucích uživatelů,
- disponovat možností uživatelských změn např. sestav,
- umožňovat řešení nebo zpřístupnění registru autorizované konverze,
- disponovat rozhraním na systém CzechPoint.

S ohledem na zvolenou variantu řešení bude součástí dodávky i zpracování:

- návrhu typové metodiky implementace,
- návrhu typového spisového a skartačního řádu,
- přednastavení typového spisového plánu do systému pro jednotlivé organizace,
- návrhu modelů migrace spisové služby z centrálního hostingu do lokálního prostředí organizace včetně metodiky pro administrátory.

Zároveň je vyžadováno **dodržování shody s platnou legislativou**, včetně v budoucnu vydaných národních standardů a rozhraní za účelem ukládání a uchovávání dokumentů a spisů.

Součástí musí být i dokumentace a kompletní popis dodaných API rozhraní pro integraci s dalšími systémy.

5 Poptávka a nabídka

Obsahem kapitoly je výběr optimální varianty včetně zjištění finanční náročnosti.

5.1 Orientační nabídka na trhu

Vstupem pro hodnocení výhodnosti jednotlivých variant byly nabídky podané v rámci veřejné soutěže „Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina“ zadané dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 a Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 28. 4. 2009. Předložené nabídky byly vzájemně porovnány, a to i s ohledem na další aspekty realizace, jako jsou personální a organizační nároky a možné synergie spočívající ve využití budovaného technologického centra.

5.2 Hodnocení variant řešení

Hodnocení variant proběhlo pro každé oblasti samostatně, tedy pro:

- Krajský úřad kraje Vysočina,
- zřizované organizace kraje Vysočina.

5.2.1 Spisová služba Krajského úřadu kraje Vysočina

Pro realizaci spisové služby Krajského úřadu kraje Vysočina byly porovnávány 2 varianty, které se liší zejména ve využití současného prostředí.

5.2.1.1 Varianta „Upgrade současné spisové služby na neomezenou licenci a plnou kompatibilitu s ISDS“

Popis varianty je uveden v kap. 0 Pro naplnění požadavků legislativy v kontextu výše uvedeného zákona byly zvažovány 2 varianty, které se liší ve využití současného řešení. Jako podklad pro hodnocení jednotlivých variant bylo použito vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci integrace s ISDS včetně pořízení neomezené licence.

Varianta „Upgrade současné spisové služby“. Její výhody a nevýhody lze shrnout následovně:

Výhody

Využití současného řešení (ověřená funkcionality, není nutno provádět migraci dat, není nutno provádět školení uživatelů a administrátorů).

Kratší harmonogram.

Možnost získání dotace ve výši 85% uznatelných nákladů.

Nevýhody

Nebyly identifikovány.

Náklady (ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)

Rok	0	1	2	3	4	5
Investice						
Upgrade SSL a multilicence	207 655	0	0	0	0	0
Implementace	28 560	0	0	0	0	0
Školení	24 276					
Provozní náklady						
Služby technické podpory	0	41 531	41 531	41 531	41 531	41 531
Celkové náklady v daném roce	260 491	41 531	41 531	41 531	41 531	41 531

Tabulka 4 Varianta upgrade současné spisové služby - rozložení nákladů v letech.

5.2.1.2 Varianta „Pořízení spisové služby pro Krajský úřad kraje Vysočina včetně vazby na ISDS“

Popis varianty je uveden v kap. 3.1.2 Varianta „Pořízení spisové služby pro Krajský úřad kraje Vysočina včetně vazby na ISDS“. Její výhody a nevýhody lze shrnout následovně:

Výhody

Možnost získání dotace ve výši 85% uznatelných nákladů.

Nevýhody

Vyšší finanční zatížení.

Zavedení nového prostředí do IS úřadu (nutná migrace dat, školení).

Delší harmonogram.

Náklady (ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)

Rok	0	1	2	3	4	5
Investice						
Dodávka SSL a multilicence	583 100	0	0	0	0	0
Implementace	154 700	0	0	0	0	0
Provozní náklady						
Služby technické podpory	0	116 620	116 620	116 620	116 620	116 620
Celkové náklady v daném roce	737 800	116 620	116 620	116 620	116 620	116 620

Tabulka 5 Varianta pořízení nové spisové služby pro Krajský úřad - rozložení nákladů v letech.

5.2.2 Spisová služba pro zřizované organizace

Pro realizaci spisové služby pro příspěvkové organizace byly porovnávány 2 varianty, které se liší způsobem pořízení a zajištěním provozu.

5.2.2.1 Hostovaná spisová služba v Technologickém centru kraje

Popis varianty je uveden v kap. 3.2.1 Varianta „Hostovaná spisová služba v Technologickém centru kraje“. Její výhody a nevýhody lze shrnout následovně:

Výhody

Využití synergií s projektem „Hostingové centrum kraje Vysočina – eGON Centrum“ - infrastruktura, provoz (náklady na energii, lidské zdroje).

Možnost získání dotace ve výši 85% uznatelných nákladů.

Finanční synergie - pořízení licence pro 137 zřizovaných organizací, 1 implementace, 1 podpora.

Organizačně/personální synergie - využití vybudované kompetence na odboru informatiky krajského úřadu kraje Vysočina.

Standardizace - stejná funkcionalita spisové služby pro všechny zřizované organizace kraje.

Nevýhody

Nemožnost zřizované organizace ovlivnit výběr řešení.

Náklady (ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)

Rok	0	1	2	3	4	5
Investice						
Studie proveditelnosti	119 000	0	0	0	0	0
Dodávka SSL - multilicence - hostování	583 100	0	0	0	0	0
Implementace	59 500	0	0	0	0	0
Školení správců a školitelů – 5 dnů	59 500	0	0	0	0	0
Provozní náklady						
Služby technické podpory	32 667	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Celkové náklady v daném roce	853 767	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000

Tabulka 6 Varianta centrální hostované spisové služby - rozložení nákladů v letech.

5.2.2.2 Samostatné pořízení a lokální provoz spisových služeb ve zřizovaných organizacích

Popis varianty je uveden v kap. 3.2.2 Varianta „Samostatné pořízení a lokální provoz spisových služeb ve zřizovaných organizacích“. Její výhody a nevýhody lze shrnout následovně:

Výhody

Každá organizace je garantem řešení - ovlivňuje specifikaci požadavků na funkcionalitu a provoz, tzn., že není závislá na poskytovateli služby.

Nevýhody

Nutné pořízení nebo využití současné infrastruktury se zvýšením požadavků na energie znamená výrazně vyšší náklady na investici.

Nemožnost získání dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů.

Organizačně/personální náročnost - nutno zajistit výběrové řízení, dohled nad realizací, zajištění provozu (helpdesk, kontrola dodavatele, nutnost interního správce systému).

Není zajištěna obdobná funkcionalita v rámci kraje (plošně u všech zřizovaných organizací) - volnost řešení.

Náklady (ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)

Rok	0	1	2	3	4	5
Investice						
Studie proveditelnosti	0	0	0	0	0	0
137x licence spisové služby	4 890 900	0	0	0	0	0
137x Implementace	3 260 600	0	0	0	0	0
Školení správců a školitelů	489 090	0	0	0	0	0
Provozní náklady						
Služby technické podpory	326 060	978 180	978 180	978 180	978 180	978 180
Celkové náklady v daném roce	8 966 650	978 180	978 180	978 180	978 180	978 180

Tabulka 7 Varianta autonomní spisové služby - rozložení nákladů v letech.

Pozn. Náklady jsou kalkulovány na základě expertního odhadu, kdy jsou na 1 organizaci stanoveny: licence 35.700 Kč, implementace 28.800 Kč, školení 3.570 Kč, roční podpora 7.140 Kč.

5.3 Doporučená varianta řešení

S ohledem na dvě oblasti řešení (dvě komodity), je vždy doporučeno jedno řešení pro každou oblast samostatně.

5.3.1 Spisová služba Krajského úřadu kraje Vysočina

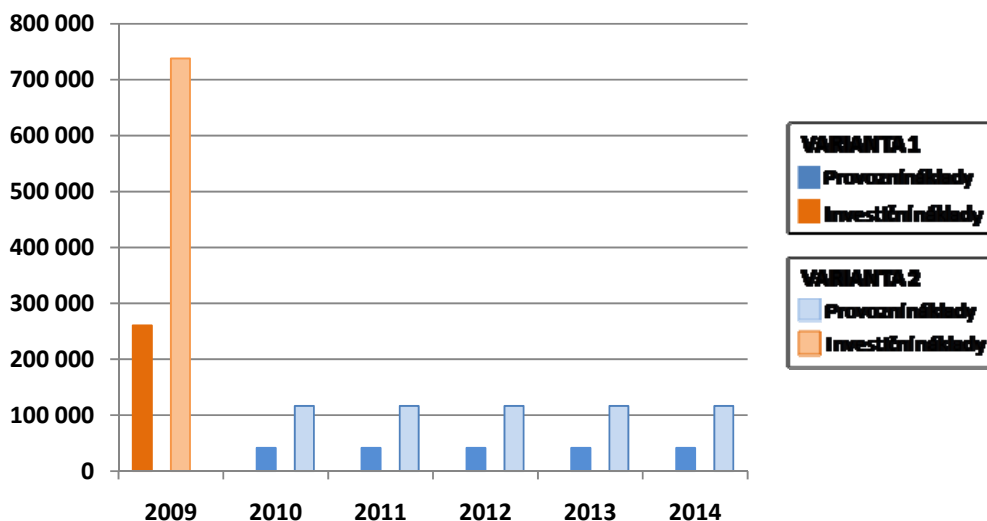
Provedení upgrade současného řešení spisové služby pro Krajský úřad kraje Vysočina je výhodnější variantou jak z finančního hlediska, tak i s ohledem na lidské zdroje.

Varianta 1	0	1	2	3	4	5
Investiční náklady	260 491	0	0	0	0	0
Provozní náklady	0	41 531	41 531	41 531	41 531	41 531
Celkem	260 491	41 531	41 531	41 531	41 531	41 531

Varianta 2	0	1	2	3	4	5
Investiční náklady	737 800	0	0	0	0	0
Provozní náklady	0	116 620	116 620	116 620	116 620	116 620
Celkem	737 800	116 620	116 620	116 620	116 620	116 620

Bilance (výhodnost var. 1)	-477 309	-75 089	-75 089	-75 089	-75 089	-75 089
Kumulovaná úspora	477 309	552 398	627 487	702 576	777 665	852 754

Tabulka 8 Finanční porovnání variant / Krajský úřad kraje Vysočina.



Obrázek 5 Grafické znázornění finanční náročnosti jednotlivých variant / Krajský úřad kraje Vysočina.

5.3.2 Spisová služba pro zřizované organizace

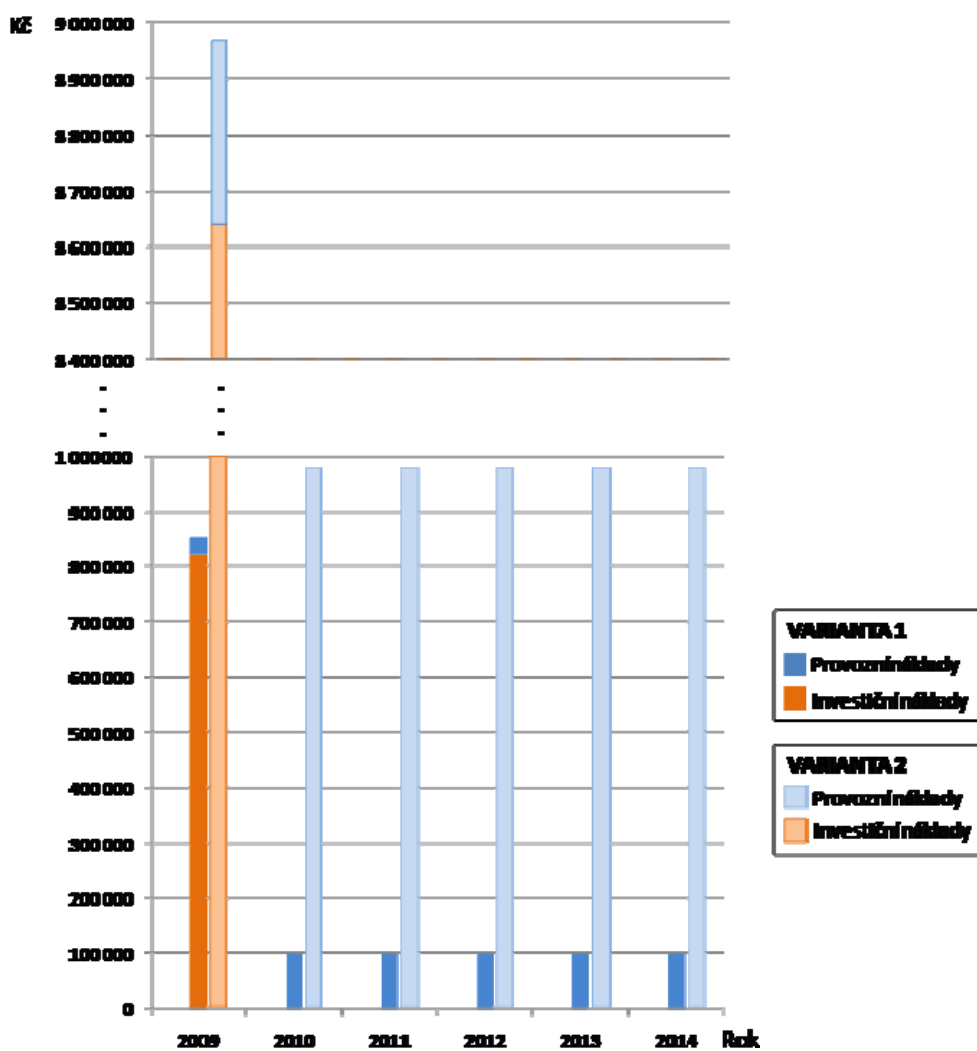
Centrální hostovaná spisová služba provozovaná krajem Vysočina je výhodnější variantou jak z pohledu nákladů, tak i z pohledů organizačních, technologických a standardizačních.

Varianta 1	0	1	2	3	4	5
Investiční náklady	821 100	0	0	0	0	0
Provozní náklady	32 667	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Celkem	853 767	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000

Varianta 2						
Investiční náklady	8 640 590	0	0	0	0	0
Provozní náklady	326 060	978 180	978 180	978 180	978 180	978 180
Celkem	8 966 650	978 180	978 180	978 180	978 180	978 180

Bilance (výhodnost var. 1)	-8 112 883	-880 180	-880 180	-880 180	-880 180	-880 180
Kumulovaná úspora	8 112 883	8 993 063	9 873 243	10 753 423	11 633 603	12 513 783

Tabulka 9 Finanční porovnání variant / zřizované organizace.



Obrázek 6 Grafické znázornění finanční náročnosti jednotlivých variant / zřizované organizace.

6 Organizace a režijní náklady

6.1 Organizační model

Garantem provozu spisové služby pro Krajský úřad kraje Vysočina a pořízení, implementace a provozu centrální hostované spisové služby pro zřizované organizace kraje Vysočina je kraj Vysočina.

Partnery kraje jsou zřizované organizace kraje viz kap. 1.3 Cílové skupiny projektu.

Kraj Vysočina nepředpokládá spolufinancování projektu partnery.

6.2 Provozní model

Provozovatelem spisové služby pro Krajský úřad kraje Vysočina je kraj Vysočina prostřednictvím odboru informatiky krajského úřadu.

Provozovatelem centrální hostované spisové služby pro zřizované organizace bude kraj Vysočina prostřednictvím odboru informatiky krajského úřadu, kdy zástupci provozu jsou členy projektového týmu.

Rozsah služeb souvisejících s prováděním servisu bude předmětem smluv o podpoře mezi provozovatelem a dodavatelem řešení, které bylo vybráno na základě veřejné soutěže.

V rámci jednání s vedením odboru informatiky krajského úřadu kraje Vysočina byly projednávány jednotlivé modely spolufinancování provozu hostované spisové služby pro zřizované organizace. Zejména šlo o modely:

- Provoz bude zajištěn z prostředků kraje Vysočina. Nepředpokládá se spolufinancování provozu partnery.
- Provoz bude zajištěn z prostředků partnerů, kteří se budou určitou měrou podílet na financování nákladů spojených s provozem.

Výsledkem diskuse je zvolený model, který **nepředpokládá spolufinancování provozu partnery projektu** v rozsahu poskytovaných služeb.

6.3 Role účastníků v projektu

Projektu se budou účastnit různé cílové skupiny, které v projektu vystupují v různých rolích.

6.3.1 Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad je garantem projektu. Prostřednictvím vlastních kapacit:

- zajišťuje provoz, servis a dohled,
- garantuje poskytované služby,
- je zadavatelem veřejných soutěží,
- přebírá dodávky,

- zajišťuje metodickou podporu uživatelům,
- provádí školení,
- je uživatelem systému.

6.3.2 Zřizované organizace kraje Vysočina

Zřizované organizace kraje Vysočina jsou z pohledu projektu konzumentem služeb.

6.4 Organizace výběrových řízení

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu bylo postupováno a bude se i nadále postupovat v souladu s:

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;
- v případě zakázek nespádajících do režimu zákona v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 (č. 04/08);
- Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009 (Závazné postupy jsou uvedeny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele).

6.5 Smluvní ujednání (návrh SLA) pro provozované komponenty

Kapitola popisuje rozsah služeb poskytovaných dodavatelem řešení a dále požadavky na zpracování provozní dokumentace, zejména v oblasti bezpečnosti.

6.5.1 Rozsah služeb poskytovaných dodavatelem spisové služby Krajskému úřadu kraje Vysočina

Služby paušální technické podpory

- Provádění legislativních úprav produktů GINIS, vytváření a dodávka aktualizovaných verzí produktů GINIS včetně uživatelské dokumentace k nim.
- Na základě požadavků a specifikací provádění drobných úprav produktů GINIS.
- Vytváření a dodávka aktualizovaných verzí produktů GINIS včetně uživatelské dokumentace k nim.
- Poskytování rad ke správnému a efektivnímu provozování a užití všech již dodaných produktů formou poradenství s využitím všech dostupných komunikačních prostředků (prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, internetu) v rámci hotlinové pohotovosti každý pracovní den v době od 08,00 hod. do 16,00 hod.
- Na základě požadavků a specifikací rozšiřování počtů licencí k užití již dodaných produktů.
- Na základě požadavků dodat a rozšiřovat systém o další produkty GORDIC.
- Na základě požadavků a specifikací provádění úprav a významných úprav produktů GINIS.

- Řešení provozních problémů vzniklých při užití produktů na pracovištích.
- Poskytování asistence zaměstnancům zhotovitele na pracovištích objednatele v době, kdy zaměstnanci objednatele budou s využitím produktů uskutečňovat zpracování dat.
- Provádění školení zaměstnanců k samostatnému, správnému a efektivnímu užití produktů.
- Poskytování služeb pro podporu a rozvoj systému.

6.5.2 Rozsah služeb poskytovaných dodavatelem řešení pro příspěvkové organizace kraje Vysočina

Služby paušální technické podpory

- Provádění změn software Spisové služby (SSL) vyplývajících ze změn obecně platných předpisů České republiky včetně distribuce upraveného SSL. Distribuce upraveného SSL bude provedena před termínem účinnosti změn právních předpisů; pokud právní předpis nabude účinnosti dříve než 30 dnů po uveřejnění ve Sbírce zákonů, bude distribuce upraveného SSL provedena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění ve Sbírce zákonů.
- Provádění obecných změn SSL v důsledku vývoje HW a SW prostředků.
- Distribuce nových verzí SSL elektronicky při nepřetržitém odběru systémové roční podpory.
- Elektronická distribuce nových verzí SSL, a to zapsáním informace o zpřístupnění nové verze SSL do HelpDesk a zpřístupnění pokynů k jejímu elektronickému stažení objednatelem z datového úložiště zhotovitele.
- Služba Hot-line pro řešení technických problémů.
- Služba HelpDesk pro zajištění veškeré písemné komunikace.
- Nutná konfigurace základního nastavení SSL pro příspěvkové organizace objednatele v rozsahu:
 - vytvoření základní databáze jednotlivých organizací,
 - založení loginu administrátora příslušné organizace,
 - nastavení typového spisového a skartačního řádu pro danou organizaci.

Služby paušální technické podpory jsou poskytovány k jedné „referenční“ instalaci SSL a dodavatel poskytne pracovníkům kraje nástroje pro automatizované kopírování do všech instalací hostované SSL.

Služby technické podpory na vyžádání

- Běžné realizační práce:
 - instalace a konfigurace operačních systémů,
 - instalace a konfigurace RDBMS a jejích klientů,
 - instalace a konfigurace aplikačního SW,
 - transformace a migrace dat,
 - základní školení uživatelů.
- Podpora provozu software:
 - tvorba SW (programování) podle požadavků
 - úpravy fyzického datového modelu
 - školení správce aplikací
- Expertní a konzultační činnost
 - tvorba software (analytické a návrhové práce) podle požadavků objednatele
 - konzultační činnost a vypracování metodik pro zpracování dat
 - analytické a návrhové práce v oblasti datových modelů

- záchrana a obnova dat

Poskytování služeb technické podpory na vyžádání bude prováděno na základě písemných požadavků objednatele. Dodavatel řešení je povinen na základě požadavku objednatele zpracovat a s objednatelem odsouhlasit způsob realizace služeb technické podpory a časový harmonogram jejich provádění.

6.5.3 Požadavky na zpracování provozní dokumentace

Provozní směrnice musí být odvozeny z existující bezpečnostní politiky kraje Vysočina a jsou konečným, konkrétním vyjádřením jejich požadavků. Musí doplnit existující politiku zejména o bezpečnostní provozní procedury, které musí být dodržovány, organizační opatření a odpovědnost osob. Musí předepsat pravidla chování směrem k jednotlivým partnerům projektu. Provozní směrnice musí definovat i pravidla organizační a administrativní povahy, různé procedury v oblasti fyzické a personální bezpečnosti a práce s dokumenty tak, jak jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti během provozu. Vzhledem k předpokládanému modelu provozu je nutné zpracovat směrnici zahrnující interakci se správci systému zejména identifikaci a autentizaci (akce uživatele, pravidla pro hesla, akce správy - prvotní přidělení hesla, seznamy uživatelů ať už interních či externích), audit (akce správce - kontrola a uchovávání auditních záznamů, ošetřování incidentů), řízení přístupu (akce správce i uživatelů v oblasti nastavování přístupových práv, pravidla pro vlastnická práva), akce uživatele a správce vyžadované v oblasti zálohování, akce uživatele a správce v oblasti komunikační bezpečnosti apod. Provozní směrnice musí pamatovat také na realizaci opatření z hlediska bezpečnostních funkcí z oblasti počítačové bezpečnosti náhradními opatřeními.

Obsah provozních směrnic:

- Stručný popis řešení, jeho rozsahu, umístění, napojení na externí systémy, jeho funkčnosti.
- Údaj, v jakém bezpečnostním provozním módu systém pracuje a jaký je nejvyšší stupeň utajení informací v systému zpracovávaných a ukládaných.
- Funkce (role) zavedené v systému pro výkon správy bezpečnosti IS a činnosti, které zajišťují.
- Postup pro zařazení osoby do seznamu oprávněných osob a pro její vyřazení, kdo o zařazení/ vyřazení rozhoduje, kdo vede seznam uživatelů.
- Jmenný seznam uživatelů/správců, s uvedením přístupových práv konkrétních osob (skupin uživatelů).
- Schválená základní konfigurace, odpovědnost za dodržování konfigurace HW a SW, systém řízení konfigurace (schvalování změn, aktualizace).
- Fyzické zabezpečení.
- Pravidla pro správu auditních a provozních záznamů IS.
- Procedury vztahující se k provádění údržby.
- Postup při haváriích.

7 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci

Kapitola je zaměřena na specifikaci funkcí a rolí v rámci realizace a provozu systému centrální hostované spisové služby a provedení upgrade současného řešení Krajského úřadu kraje Vysočina.

7.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu

Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. Tým pro realizaci je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny. Projektový tým má složení:

Role	Funkce	Jméno a příjmení
garant (sponzor) projektu	radní kraje za oblast ICT	Zdeněk Ryšavý
vedoucí projektového týmu	ředitel OI	Petr Pavlinec
systémový architekt	vedoucí OSS	Martin Procházka
aplikační architekt	vedoucí OSDA	Jaroslav Krotký
budoucí administrátoři systému a helpdesku - provoz		Petr Málek, Radek Brychta, Jaroslav Krotký, Martin Procházka, Petr Pavlinec
administrátor dotace	vedoucí OK	Václav Jáchim
organizace veřejných zakázek	zástupce OI a OM	Klára Mayerová, Jitka Tvrzová
právní poradenství	vedoucí PO	Karel Kotrba

Tabulka 10 Složení projektového týmu.

7.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti

Požadavky na projektový tým a osoby zajišťující provoz a podporu jsou s ohledem na činnosti vysoké. Odborná vybavenost členů týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu.

Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu. Ty jsou dány činnostmi:

- projektové řízení,
- administrace dotace,
- administrace veřejných zakázek,
- podpora uživatelů,
- zajištění školení uživatelů (vazba na vzdělávací část eGON centra),
- servis (profylaxe, zajištění obnovy provozu, reklamační řízení, upgrade SW, součinnost s dodavatelem řešení),

- správa softwarových licencí (nákupy licencí, upgrade licencí).

7.3 Struktura mzdových nákladů

Mzdové náklady nejsou uznatelnými výdaji projektu. Alokované kapacity realizačního týmu a pracovníků zajišťujících provoz budou hrazeny z rozpočtu kraje Vysočina po celou dobu udržitelnosti projektu a jsou pokryty současnými pracovníky.

8 Realizace projektu, časový plán

Harmonogram projektu je rozvržen do 3 fází:

- **příprava**, která zahrnuje:
 - specifikaci zadávací dokumentace květen 2009
 - výběrové řízení červen 2009
 - zpracování studie proveditelnosti červen 2009
- **realizace**, spočívající v:
 - instalaci a konfiguraci hostované spisové služby červenec 2009
 - upgrade současného řešení Krajského úřadu kraje Vysočina červenec 2009
 - testovací provoz červenec 2009
 - školení srpen 2009
 - akceptaci srpen 2009
- **provoz** po dobu udržitelnosti projektu, která je stanovena na 64 měsíců (září 2009 - prosinec 2014).

Fáze/rok	0	1	2	3	4	5
Příprava projektu	05-07/2009					
Realizace projektu	07-08-2009					
Provoz po dobu udržitelnosti	09-12/2009	1-12/2010	1-12/2011	1-12/2012	1-12/2013	1-12/2014

Tabulka 11 Harmonogram projektu.

9 Finanční analýza projektu, finanční plán

V této kapitole je přehledně shrnuto, co již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, a zhodnocena navrhovaná varianta z finančního a ekonomického hlediska.

9.1 Přehled celkových nákladů v investiční fázi

Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v investiční fázi, všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.

Rok	0	1	2	3	4	5
Investice						
Studie proveditelnosti	119 000	0	0	0	0	0
Dodávka SSL - zřizované organizace	702 100	0	0	0	0	0
• Licence	583 100	0	0	0	0	0
• Implementace	59 500	0	0	0	0	0
• Školení správců a školitelů – 5 dnů	59 500	0	0	0	0	0
Upgrade SSL - Krajský úřad kraje Vysočina	260 491					
• Licence	207 655	0	0	0	0	0
• Implementace	28 560	0	0	0	0	0
• Školení (12 USU, 5 POD)	24 276	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady v daném roce	1 081 591	0	0	0	0	0

Tabulka 12 Celkové investiční náklady.

9.2 Přehled celkových nákladů v provozní fázi

Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v provozní fázi, všechny částky jsou uvedeny včetně DPH. Na tomto místě je nutné upozornit, že kraj neúčtuje o odpisech dl. majetku.²

Rok	0	1	2	3	4	5
Provozní náklady						
Služby technické podpory - zřizované organizace	32 667	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Služby technické podpory - Krajský úřad kraje Vysočina	0	41 531	41 531	41 531	41 531	41 531
Celkové provozní náklady v daném roce	32 667	139 531	139 531	139 531	139 531	139 531

² Viz Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 512. In: FZ03/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.

9.3 Příjmy provozní fáze

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy.

9.4 Závěry finanční analýzy

Použité finančních ukazatele

Pro vyhodnocování finančního a ekonomického přínosu projektu byly použity ukazatele čisté současné hodnoty, doby návratnosti a indexu rentability s touto konstrukcí:

Čistá současná hodnota (NPV)

Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků souvisejících s investicí. Vypočte se

$$NPV_t = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

(respektive jako současná hodnota provozních toků – současná hodnota vstupní investice),

kde:

- NPV_t je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“;
- CF_t je hotovostní tok plynoucí z investice;
- r je diskontní míra;
- t představuje období;
- n je poslední období.

Doba návratnosti

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se

$$DN = \frac{I}{CF_b}$$

kde:

- DN je doba návratnosti (v letech);
- I je suma investovaných prostředků;
- CF_b je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.

Index rentability

Vypočte se

$$IR = \frac{NPV}{I}$$

kde:

- NPV je čistá současná hodnota projektu;
- I je suma investovaných prostředků.

Stanovení diskontní míry

Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schematicky lze uvést vzorec výpočtu pro zkoumaný projekt:

$$WACC = wv \cdot kv + wp \cdot kp,$$

kde:

WACC	průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);
wv, wp	váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných);
kv	míra nákladů na vlastní kapitál;
kp	míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně poskytovatelem dotace).

Všechny zdroje budou mít veřejný základ (dotace + rozpočet kraje), takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenskou diskontní míru 5 % p.a. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální.

Vyhodnocení finanční analýzy projektu

Čistá současná hodnota

a) *Bez zohlednění dotace*

Vstupní hodnoty:

- CF_t viz tabulky *Celkové investiční náklady projektu, Celkové provozní náklady po dobu udržitelnosti projektu.*
- r 5 % p.a.
- n 5 let

Výsledná hodnota: **-1 718 354 Kč**

b) *Se zohledněním dotace*

Vstupní hodnoty:

- CF_t viz tabulky *Celkové investiční náklady projektu, Celkové provozní náklady po dobu udržitelnosti projektu, v nultém roce dotace ve výši 919 352 Kč*
- r 5 % p.a.
- n 5 let

Výsledná hodnota: **-799 002 Kč**

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši více než 1,7 milionu Kč, pokud zohledníme do ukazatele dotaci na investiční část projektu ve výši 85% nákladů, ukazatel čisté současné hodnoty se zvýší na -799 002 Kč. Daná investice (projekt) je z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. Jedná se ale o nekomerční investici.

Doba návratnosti

Vstupní hodnoty:

- $I = 1\,081\,591$ Kč
- $CF_b = -139\,531$ Kč

Výsledná hodnota: nelze spočítat

Investice se nenavrátí.

Index rentability

a) *Bez zohlednění dotace*

Vstupní hodnoty:

- $I = 1\,081\,591\text{ Kč}$
- $NPV = -1\,718\,354\text{ Kč}$

Výsledná hodnota: **-1,54**

b) *Se zohledněním dotace*

Vstupní hodnoty:

- $I = 1\,081\,591\text{ Kč}$
- $NPV = -799\,002\text{ Kč}$

Výsledná hodnota: **-0,72**

Dle indexu rentability není projekt komerčně přínosný.

Závěr finanční analýzy

Hodnocený projekt je z čistě finančního hlediska nevýnosný, protože negeneruje přímý finanční zisk. Soukromý subjekt s pouze ziskovým zájmem by tuto variantu nerealizoval. Čistá současná hodnota projektu za dobu jeho udržitelnosti dosahuje hodnoty -1 718 354 Kč, při zohlednění dotace pak -799 002 Kč.

Protože se ale jedná o veřejný projekt, je vhodné zhodnotit jej pomocí socio-ekonomické analýzy. Ta byla zpracována metodikou CBA, což je standardní technika určená ke kalkulaci nákladů a přínosů a tím slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodování. V CBA se pokoušíme vyjádřit v peněžních hodnotách (monetarizovat) všechny dopady projektu (u kterých to lze) tak, abychom byli schopni porovnat pozitivní i negativní dopady na společné (monetární) bázi.

Základní hlediska

Prvním krokem socio-ekonomické analýzy nákladů a přínosů je určení dotčených skupin včetně kritéria pro začleňování. Pro tento projekt bylo jako základní kritérium začleňování vybráno území kraje Vysočina. Toto kritérium bylo zvoleno zejména na základě působnosti projektu a jeho zaměření.

Základní dotčené skupiny jsou Krajský úřad kraje Vysočina a zřizované organizace Kraje Vysočina.

Vzhledem k zákonné povinnosti by si spisovou službu jednotlivé organizace opatřily i bez předkládaného projektu. Kromě přímých finančních příjmů a výdajů je tak možné ve finanční podobě vyjádřit úsporu kraje Vysočina spočívající v realizaci a provozu předkládaného projektu oproti jiné alternativě. Touto variantou je, že každá organizace si zajistí vlastní spisovou službu (licenci, implementaci, školení a podporu). Předpokládáme, že by organizace využívaly svůj stávající HW a RBDMS zdarma. Finanční příjem by byl i v případě této varianty nulový. Celkové výdaje pro všech 137 příspěvkových organizací po dobu 64 měsíců jsou vyčísleny v následující tabulce.

V případě Krajského úřadu kraje Vysočina je rovněž zřejmé, že se projekt musí realizovat (vazba na ISDS). Kromě přímých finančních příjmů a výdajů je tak možné ve finanční podobě vyjádřit úsporu kraje Vysočina spočívající v realizaci a provozu předkládaného projektu oproti jiné alternativě. Touto variantou je, že by se spisová služba včetně povinné integrace na ISDS pořídila nově, tedy bez využití současného řešení. Finanční příjem by byl i v případě této varianty nulový. Celkové výdaje pořízení nové spisové služby po dobu 64 měsíců jsou rovněž vyčísleny v následující tabulce.

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Investice						
Studie proveditelnosti	0	0	0	0	0	0
137x licence spisové služby	4 890 900	0	0	0	0	0
137x Implementace	3 260 600	0	0	0	0	0
Školení správců a školitelů	489 090	0	0	0	0	0
Pořízení nové spisové služby pro Krajský úřad	737 800	0	0	0	0	0
Provozní náklady						
Služby technické podpory - zřizované org.	326 060	978 180	978 180	978 180	978 180	978 180
Služby technické podpory - Krajský úřad	0	116 620	116 620	116 620	116 620	116 620
Celkové náklady v daném roce	9 704 450	1 094 800	1 094 800	1 094 800	1 094 800	1 094 800

Tabulka 14 Varianta autonomní spisové služby - rozložení nákladů v letech.

Pozn. Náklady jsou kalkulovány na základě expertního odhadu společnosti GEOVAP spol. s r.o. Pro jednu organizaci byly stanoveny náklady na: licence 35 700 Kč, implementaci 28 800 Kč, školení 3 570 Kč a roční podporu 7 140 Kč.

Při realizaci předkládaného projektu bude nepřímo generována kraji úspora ve výši nákladů na alternativní varianty projektu, tj. nákladů uvedených v posledním řádku tabulky 14.

Vyjma uvedeného nelze další přínosy projektu převést na finanční vyjádření při zachování potřebné objektivnosti a spolehlivosti.

Nemonetarizované přínosy a náklady projektu

Vyjma všech finančních i nefinančních nákladů a přínosů projekt dále generuje, popřípadě indukuje, celou řadu nemonetarizovatelných přínosů. Jedná se zejména o následující:

- zefektivnění fungování veřejného sektoru,
- vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy,
- naplňování politiky eGovernment.

Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů

V níže uvedené tabulce je přehled celkových socio-ekonomických toků projektu.

Rok	0	1	2	3	4	5
Investice						
Studie proveditelnosti	119 000	0	0	0	0	0
Dodávka SSL - zřizované organizace	702 100	0	0	0	0	0
• Licence	583 100	0	0	0	0	0
• Implementace	59 500	0	0	0	0	0
• Školení správců a školitelů – 5 dnů	59 500	0	0	0	0	0
Upgrade SSL - Krajský úřad kraje Vysočina	260 491					
• Licence	207 655	0	0	0	0	0
• Implementace	28 560	0	0	0	0	0
• Školení (12 USU, 5 POD)	24 276	0	0	0	0	0

Provozní náklady

Služby technické podpory - zřizované organizace	32 667	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Služby technické podpory - Krajský úřad	0	41 531	41 531	41 531	41 531	41 531

Celkové příjmy

Nerealizovaná alternativní varianta	9 704 450	1 094 800	1 094 800	1 094 800	1 094 800	1 094 800
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cash Flow	8 590 192	955 269	955 269	955 269	955 269	955 269
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Tabulka 15 Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů - rozložení v letech.

Vyhodnocení socio-ekonomické analýzy projektuČistá současná hodnotaa) *Bez zohlednění dotace*

Vstupní hodnoty:

- CF_t viz tabulka *Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů - rozložení v letech.*
- r 5 % p.a.
- n 5 let

Výsledná hodnota: **12 726 007 Kč**b) *Se zohledněním dotace*

Vstupní hodnoty:

- CF_t viz tabulka *Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů - rozložení v letech, v nultém roce dotace ve výši 919 352 Kč r*
- 5 % p.a.
- n 5 let

Výsledná hodnota: **13 645 360 Kč**

Čistá současná hodnota investice vyšla kladně ve výši 12,7 miliónů Kč. Daná investice (projekt) je tedy ze společenského pohledu efektivní.

Doba návratnostia) *Bez zohlednění dotace*

Vstupní hodnoty:

- $I = 1\,114\,258$ Kč
- $CF_b = 955\,269$ Kč

Výsledná hodnota: **1,17**b) *Se zohledněním dotace*

Vstupní hodnoty:

- $I = 194\,905$ Kč
- $CF_b = 955\,269$ Kč

Výsledná hodnota: **0,20**

Společenská návratnost investice je rok a dva měsíce, při zohlednění dotace necelé tři měsíce.

Index rentability

a) *Bez zohlednění dotace*

Vstupní hodnoty:

- $I = 1\,114\,258\text{ Kč}$
- $NPV = 12\,726\,007\text{ Kč}$

Výsledná hodnota: **11,42**

b) *Se zohledněním dotace*

Vstupní hodnoty:

- $I = 194\,905\text{ Kč}$
- $NPV = 13\,645\,360\text{ Kč}$

Výsledná hodnota: **70,01**

Dle indexu rentability je projekt ekonomicky přínosný.

Závěry ekonomické analýzy

Ekonomická analýza prokázala, že předkládaný projekt je socio-ekonomicky přínosný a efektivní a lze jej doporučit k realizaci. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je jeho socio-ekonomická čistá současná hodnota 12 726 007 Kč (při zohlednění dotace 13 645 360 Kč), doba návratnosti 1,17 roku (při zohlednění dotace 0,2 roku) a index rentability 11,42 (při zohlednění dotace 70,01).

10 Analýza rizik v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění

Tato kapitola se hlouběji zabývá expertně odhadnutými riziky celého projektu, jejich dopadem a návrhem opatření pro jejich eliminaci.

Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin:

- Projektová rizika
- Technická a realizační rizika
- Legislativní a organizační rizika
- Ekonomická a investiční rizika

Jednotlivá rizika jsou zpracována formou tabulky, obsahující údaje:

- Popis rizika - projevy rizika
- Dopad - priorita, pravděpodobnost a možné dopady jsou vyznačeny barevně:
 - Nízká - zeleně
 - Střední - žlutě
 - Vysoká - červeně
- Pravděpodobnost - pravděpodobnost míry naplnění rizika
 - Nízká - zeleně
 - Střední - žlutě
 - Vysoká - červeně
- Akční plán - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika
- Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko eliminováno.

10.1 Projektová rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s průběhem projektu.

Číslo	Popis rizika	Dopad	Pravděpodobnost	Akční plán (ošetření rizika)	Kritérium úspěchu
P1	Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy.	S	S	Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.	Původní termíny harmonogramu projektu budou dodrženy.
P2	Infrastruktura nebude připravena v dostatečném předstihu.	V	N	Aktivně přistupovat k přípravě infrastruktury. Přizpůsobit harmonogram projektu připravované infrastruktuře.	Infrastruktura bude připravena v dostatečném předstihu.
P3	Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků KÚ	S	S	V dostatečném předstihu alokovat odpovídající kvalitní zdroje na straně zákazníka za účelem poskytnutí požadované součinnosti.	Nedojde k prodloužení harmonogramu projektu z důvodů neposkytnutí součinnosti interními pracovníky krajského úřadu.
P4	Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele.	V	N	Smluvně ošetřit kvalitní pracovníky dodavatele se zkušenostmi při realizaci obdobných zakázek.	Nedojde k opoždění termínu realizace na straně dodavatele a projekt bude realizován v odpovídající kvalitě.

Tabulka 16 Projektová rizika.

10.2 Technická a realizační rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s realizací a provozem centrálně hostované spisové služby.

Číslo	Popis rizika	Dopad	Pravděpodobnost	Akční plán (ošetření rizika)	Kritérium úspěchu
T1	Spisová služba je dodána v neodpovídající funkcionalitě.	V	N	Realizace na základě smlouvy se specifikací sankcí a pokut.	Funkční spisová služba.
T2	Vyhrazené systémové zdroje pro provoz spisové služby nebudou dostatečné.	V	N	Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu technologického centra pro provoz. Průběžně sledovat volné systémové zdroje technologického centra a v případě potřeby řešit jejich navýšení.	Nenastane problém s přidělením požadovaných systémových zdrojů a diskové kapacity při implementaci a provozu.

Číslo	Popis rizika	Dopad	Pravděpodobnost	Akční plán (ošetření rizika)	Kritérium úspěchu
T3	Síťová konektivita mezi TC a jeho zákazníky není postačující.	V	N	Odhadnout potřebný datový tok mezi technologickým centrem kraje a jeho zákazníky a v případě, že propustnost nebude dostatečná, zahájit aktivity zaměřené na její posílení.	Nedochází k prodávám a novým výpadkům při konzumování služeb technologického centra kraje.
T4	Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu.	S	N	Vyhradit dostatečné finanční zdroje na pokrytí nezbytné technické podpory ze strany dodavatele. Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji.	Vzniklé závady jsou odstraněny včas (dle SLA).

Tabulka 17 Technická a realizační rizika.

10.3 Legislativní a organizační rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s legislativou a organizací projektu.

Číslo	Popis rizika	Dopad	Pravděpodobnost	Akční plán (ošetření rizika)	Kritérium úspěchu
O1	Dojde k porušení podmínek dotace.	V	N	Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV. Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.	Dotace je přidělena a vyplacena. Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace.
O2	Nepodaří se uzavřít smlouvu o podpoře s dodavatelem řešení.	S	N	V dostatečném časovém předstihu projednávat podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem. Eliminovat rizika plynoucí z nepodepsání smlouvy.	Smlouva o podpoře je s dodavatelem řešení uzavřena a plněna.
O3	Výrazné legislativní změny v oblasti spisové služby.	S	S	Podepsání smlouvy s dodavatelem řešení zahrnující závazek dodržování shody s legislativou.	Systém splňuje po dobu udržitelnosti projektu shodu s legislativou.

Tabulka 18 Legislativní a organizační rizika.

10.4 Ekonomická a investiční rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná ekonomická a investiční rizika projektu.

Číslo	Popis rizika	Dopad	Pravděpodobnost	Akční plán (ošetření rizika)	Kritérium úspěchu
E1	Náklady na realizaci nepřiměřeně přesáhnou náklady spočítané v rámci studie proveditelnosti.	S	N	Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace. V případě odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji.	Náklady na realizaci a provoz nepřevyšují očekávané výdaje.
E2	Dotace na realizaci centrální hostované spisové služby nebude poskytnuta.	V	N	Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV. Alokace finančních prostředků z vlastního rozpočtu.	Dotace je přidělena a vyplacena.

Tabulka 19 Ekonomická a investiční rizika.

11 Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu.

V tomto případě se jedná o pořízení a provoz spisové služby pro zřizované organizace kraje a Krajský úřad kraje Vysočina.

Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 64 měsíců od implementace.

Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, což může vést i k požadavku na jeho vrácení.

Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách:

- Institucionální,
- Finanční,
- Provozní.

Pro kraj Vysočina je prioritou udržení a rozvíjení spisové služby ve formě centrálního hostingu ve všech rovinách.

11.1 Institucionální rovina

Kraj Vysočina byl zřízen zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v rámci reformy veřejné správy - jako takový může být zrušen pouze změnou zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá).

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), které krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.

Za pořízení a provoz centrálně hostované spisové služby pro zřizované organizace je zodpovědný Krajský úřad kraje Vysočina.

Pořízením a zajištěním provozu se krajský úřad zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu - což je po dobu 64 měsíců, poskytovat služby spisové služby zřizovaným organizacím kraje Vysočina.

Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu kraj Vysočina.

Realizace projektu je dlouhodobě plánovanou strategickou záležitostí, o čemž svědčí aktivity v oblasti eGovernmentu kraje (viz Program rozvoje kraje Vysočina, usnesení č. 0097/03/2009/RK - realizace strategie implementace eGovernmentu v kraji Vysočina - eGON Centrum).

11.2 Finanční rovina

Jak je již uvedeno v kap. 9.3 Příjmy provozní fáze, předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy.

Investiční etapa bude financována z dotace IOP a finančních prostředků kraje, provozní etapa pak z rozpočtu kraje po dobu udržitelnosti projektu.

11.3 Provozní rovina

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu.

Krajský úřad má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového a realizačního týmu je uveden v kap. 7 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou údržbu pořizovaného řešení tak, aby jak řešení pro Krajský úřad kraje Vysočina, tak i centrální hostovaná spisová služba pro zřizované organizace byla schopna poskytovat plánované služby, včetně pokrytí legislativních změn. Veškerý upgrade bude realizován tak, aby zachoval kvalitativně stejnou nebo vyšší úroveň, než původně pořízený.

Veškerý pořizovaný majetek zůstane v majetku kraje Vysočina po celou dobu udržitelnosti projektu.

Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem, zajištěním mj. smlouvou o podpoře s dodavatelem řešení.

Veškeré náklady spojené s provozem budou financovány z rozpočtu kraje. Při pořizování nového softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek.

12 Závěr

Rozvoj informatiky v kontextu kraje je nutno chápat jako nezbytnou součást strategického rozvoje celého regionu. V době zvýšeného tlaku na efektivní výkon veřejné správy je informatika nepostradatelným nástrojem úspěšného fungování kraje Vysočina jako významného článku veřejné správy v České republice.

Realizace eGovernment v kraji Vysočina je jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v Programu rozvoje kraje Vysočina. Jedná se o dlouhodobý proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy, realizované na všech úrovních - od malých obcí, obcí s pověřeným obecním úřadem, obcí s rozšířenou působností až po kraj Vysočina včetně jejich zřizovaných a zakládaných organizací. Záměr takto budovat eGovernment v kraji Vysočina je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007–2015.

Upgrade spisové služby je určen pro uživatele Krajského úřadu kraje Vysočina, část centrálně provozované hostované spisové služby je zaměřena na cílovou skupinu zřizovaných organizací kraje Vysočina (příspěvkové organizace). Takto navržený koncept je nejefektivnějším modelem pro vybudování a zajištění následného provozu, a to zejména s ohledem na finanční a lidské zdroje, které jsou u jednotlivých organizací výrazně omezené zejména ve vztahu zajištění a rozvoji ICT.

Realizace projektu je vyžádána legislativními požadavky, které jsou promítnuté do novely zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 300/2008 Sb., které zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich zřizované organizace a využívat datové schránky.

Projekt dále efektivně **navazuje na budované hostingové centrum kraje Vysočina (eGON centrum)**, které vytváří potřebnou technologickou infrastrukturu. Zároveň projekt spisové služby dále **úzce souvisí s plánovaným projektem elektronické spisovny** jako garantovaného úložiště určeného zejména pro ukládání dokumentů uzavřených spisů v elektronické podobě.

Jak již bylo uvedeno výše, studie proveditelnosti s ohledem na legislativní povinnost elektronické spisové služby porovnávala varianty lišící se způsobem pořízení a provozu, nikoli rozvahy na téma, zda realizovat spisovou službu či nikoli. Porovnávanými variantami bylo pořízení a provoz samostatně každou zřizovanou organizací a vytvoření centrálně provozované hostované spisové služby v rámci technologického centra kraje Vysočina. Porovnáním nákladů na pořízení a provoz a personálními nároky byla **varianta centrálně provozované hostované spisové služby vyhodnocena jako výhodnější**. V případě Krajského úřadu kraje Vysočina, který již elektronickou spisovou službu provozuje, byly porovnávány varianty spočívající v provedení upgrade současného řešení nebo pořízení nové spisové služby. Varianta spočívající v provedení úprav současného řešení (doplnění funkcionality) byla vyhodnocena jako výhodnější (náklady, lidské zdroje, harmonogram).

Hodnocený projekt je z čistě finančního hlediska nevýnosný, protože negeneruje přímý finanční zisk. Soukromý subjekt s pouze ziskovým zájmem by projekt nerealizoval. Protože se ale jedná o veřejný projekt vyplývající z požadavků legislativy, je nutné jej hodnotit pomocí socio-ekonomické analýzy, která prokázala přínosnost projektu.

Navíc pro realizaci projektu je možné získat dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů z IOP, prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Seznam obrázků a tabulek

Obrázek 1 Graf vývoje struktury finančních zdrojů subjektu.....	7
Obrázek 2 Graf vývoje čistého pracovního kapitálu (ČPK) (údaje jsou v tis. Kč).....	8
Obrázek 3 Vývoj čistého cash flow v letech 2005-2008 (údaje jsou v tis. Kč).....	8
Obrázek 4 Vývoj ukazatelů likvidity.	10
Obrázek 5 Grafické znázornění finanční náročnosti jednotlivých variant / Krajský úřad kraje Vysočina.	22
Obrázek 6 Grafické znázornění finanční náročnosti jednotlivých variant / zřizované organizace.	23
Tabulka 1 Vývoj ukazatelů výnosnosti (údaje jsou v tis. Kč).	9
Tabulka 2 Vývoj ukazatelů zadluženosti (údaje jsou v tis. Kč).	9
Tabulka 3 Vývoj ukazatelů likvidity (údaje jsou v tis. Kč).	10
Tabulka 4 Varianta upgrade současné spisové služby - rozložení nákladů v letech.	19
Tabulka 5 Varianta pořízení nové spisové služby pro Krajský úřad - rozložení nákladů v letech.	19
Tabulka 6 Varianta centrální hostované spisové služby - rozložení nákladů v letech.	20
Tabulka 7 Varianta autonomní spisové služby - rozložení nákladů v letech.....	21
Tabulka 8 Finanční porovnání variant / Krajský úřad kraje Vysočina.	22
Tabulka 9 Finanční porovnání variant / zřizované organizace.....	23
Tabulka 10 Složení projektového týmu.	28
Tabulka 11 Harmonogram projektu.	30
Tabulka 12 Celkové investiční náklady.	31
Tabulka 13 Celkové provozní náklady po dobu udržitelnosti projektu.....	32
Tabulka 14 Varianta autonomní spisové služby - rozložení nákladů v letech.....	35
Tabulka 15 Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů - rozložení v letech.....	36
Tabulka 16 Projektová rizika.....	39
Tabulka 17 Technická a realizační rizika.	40
Tabulka 18 Legislativní a organizační rizika.	40
Tabulka 19 Ekonomická a investiční rizika.....	41

Příloha č. 1 Seznam zřizovaných organizací kraje Vysočina

Kultura

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

E-mail: galerie@galeriehb.cz; novakova@galeriehb.cz

Telefon: 569 427 035

Web: <http://www.galeriehb.cz/>

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

E-mail: josef.chalupa@hg.nmnm.cz; horacka.galerie@nmnm.cz

Telefon: 566 654 220

Web: <http://hg.nmnm.cz/>

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace

E-mail: hdj@hdj.cz; reditel@hdj.cz

Telefon: 567 321 717; 567 310 179

Web: <http://www.hdj.cz/>

Hrad Kámen, příspěvková organizace

E-mail: hrad.kamen@quick.cz

Telefon: 565 436 619

Web: <http://www.hradkamen.cz/>

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Telefon: 569 400 499

Web: <http://www.kkvysociny.cz/>

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

E-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz

Telefon: 569 429 151

Web: <http://www.muzeumhb.cz/>

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

E-mail: muzeum@muzeum.ji.cz; maly@muzeum.ji.cz

Telefon: 567 573 892

Web: <http://muzeum.ji.cz/>

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

E-mail: o.hajek@muzeumpe.cz

Telefon: 565 323 184; 565 323 456

Web: <http://www.muzeumpe.cz/>

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

E-mail: muzeum@zamek-trebic.cz; j.martinek@zamek-trebic.cz

Telefon: 568 840 518; 568 824 658

Web: <http://www.zamek-trebic.cz/>

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

E-mail: ogv@ogv.cz; seifert@ogv.cz

Telefon: 567 301 680; 567 301 681

Web: www.ogv.cz

Doprava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Telefon: 567 117 158; 567 117 199

Web: www.ksusv.cz

Sociální oblast

Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace

E-mail: dusp-cernovice@iol.cz

Telefon: 565 427 100, 565 427 198

Web: <http://web.telecom.cz/dusp-cernovice>

Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace

E-mail: dduchhumpolec@quick.cz

Telefon: 565 532 023

Web: <http://www.ddhum.cz/>

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

E-mail: jaros@ddonsov.cz

Telefon: 565 498 150

Web: www.ddonsov.cz

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace

E-mail: ddprosec@tiscali.cz

Telefon: 565 442 926, 565 442 295

Web: <http://www.ddprosecposna.cz/>

Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace

E-mail: pipal.pavel@quick.cz; praveckova.hana@quick.cz

Telefon: 565 394 112, 565 394 582

Web: www.ddprosec-oboriste.cz

Domov důchodců Velký Újezd, příspěvková organizace

E-mail: dd.velkyujezd@volny.cz

Telefon: 568 443 017, 568 443 539

Web: www.ddvelkyujezd.cz

Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace

E-mail: reditel@domovzdirec.cz

Telefon: 567 217 499, 567 217 630, 567 217 498

Web: <http://www.domovzdirec.cz/>

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

E-mail: reditel.ddhb@hbnet.cz

Telefon: 569 408 701, 569 408 709

Web: <http://ddhb.cz/>

Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace

E-mail: reditel@domovmitrov.cz

Telefon: 566 591 811, 566 591 813
Web: <http://www.domovmitrov.cz/>

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

E-mail: reditelka@ddnamest.cz; dd.namest@ksoft.cz
Telefon: 568 620 427, 568 620 750
Web: <http://www.ddnamest.cz/>

Domov pro seniory Třebíč – Manželů Curieových, příspěvková organizace

E-mail: info@ddtrebic.cz
Telefon: 568 858 922, 568 858 926
Web: <http://www.ddtrebic.cz/>

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace

E-mail: ddtyn@centrum.cz; socialni.kubesova@dpstrebic.cz; vrchni.kubesova@dpstrebic.cz
Telefon: 568 821 301, 568 821 303
Web: <http://www.dpstrebic.cz/>

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

E-mail: reditel@domovvelkemezirci.cz
Telefon: 566 503 511, 566 503 525
Web: <http://www.domovvelkemezirci.cz/>

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace

E-mail: psychocentrum@volny.cz
Telefon: 567 308 855
Web: www.psychocentrum.cz

Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace

E-mail: abrozkova@volny.cz
Telefon: 568 619 453, 568 619 450
Web: www.uspjinosov.cz

Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace

E-mail: usp.krizanov@volny.cz
Telefon: 566 543 401, 566 543 282
Web: <http://uspkrizanov.czweb.org/>

Ústav sociální péče Ledec nad Sázavou, příspěvková organizace

E-mail: info@usphaj.cz
Telefon: 569 720 881, 569 721 030
Web: www.usphaj.cz

Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace

E-mail: usp.lidman@worldonline.cz; reditel@usplidman.cz
Telefon: 565 400 720, 565 492 036
Web: www.usplidman.cz

Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace

E-mail: usp.novesyrovice@quick.cz
Telefon: 568 408 213, 568 408 232
Web: <http://www.uspnovesyrovice.cz/>

Ústav sociální péče pro dospělé Věž, příspěvková organizace

E-mail: reditel@uspd-vez.cz

Telefon: 569 445 227

Web: www.uspd-vez.cz

Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace

E-mail: uspm-techobuz@mybox.cz; reditelka@usptechobuz.cz

Telefon: 565 382 317, 565 443 926

Web: www.usptechobuz.cz

Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace

E-mail: info@uspzbozi.cz

Telefon: 569 441 128, 569 441 129

Web: www.uspzbozi.cz

Školství

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

E-mail: vodicka@vossvetla.cz

Telefon: 569 432 230

Web: www.vossvetla.cz

Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 242

E-mail: centrum@ddmledec.cz

Telefon: 569 720 537

Web: <http://www.ddmledec.cz/>

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

E-mail: reditel@sos-humpolec.cz

Telefon: 565 532 205

Web: <http://www.sos-humpolec.cz/>

Dětský domov, Budkov 1

E-mail: ddbudkov@iol.cz

Telefon: 568 443 122

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

E-mail: ddhrotovice@sendme.cz; ddhrotovice@seznam.cz

Telefon: 568 860 128

Dětský domov, Humpolec, Libická 928

E-mail: ddhumpolec@telecom.cz

Telefon: 565 536 624

Web: <http://www.dd-humpolec.wz.cz/>

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

E-mail: ddjemnice@cmail.cz

Telefon: 568 450 335

Web: <http://www.ddjemnice.cz/>

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

E-mail: ddno@volny.cz

Telefon: 568 620 082

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1E-mail: ddnv@chot.cz

Telefon: 569 621 522

Web: <http://www.podoubravi.cz/detskydomov>**Dětský domov, Rovečné 40**E-mail: ddrovecne@seznam.cz

Telefon: 566 574 141

Dětský domov, Senožaty 199E-mail: dd.senozaty@pel.cz

Telefon: 565 582 154

Dětský domov, Telč, Štěpnická 111E-mail: ddtelc@ctn.cz

Telefon: 567 243 896

Domov mládeže a Školní jídelna JihlavaE-mail: dm@dmjihlava.cz

Telefon: 567 310 083

Web: <http://www.dmjihlava.cz/>**Dům dětí a mládeže Jihlava**E-mail: nemec@ddmji.cz

Telefon: 567 304 641; 567 304 642

Web: <http://www.ddm.ji.cz/>**Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč**E-mail: ddmhradek@ddmhradek.cz

Telefon: 568 821 366

Web: <http://www.ddmhradek.cz/>**Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190**E-mail: kejkliecek@hbnet.cz

Telefon: 569 427 874

Web: <http://www.ddm.hbnet.cz/>**Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68**E-mail: mzddmbynep@seznam.cz; ddmbynep@seznam.cz

Telefon: 566 552 700

Web: <http://www.domecek.zdarsko.cz/>**Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3**E-mail: ddmzdar@ddmzdar.cz

Telefon: 566 650 711; 566 625 561

Web: <http://www.ddmzdar.cz/>**Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365**E-mail: skola@gymnsosmb.cz

Telefon: 568 422 015; 568 408 051

Web: <http://www.gymsosmb.cz/>**Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem**

E-mail: reditel@gybnp.cz
Telefon: 566 552 919
Web: <http://www.gybnp.cz/>

Gymnázium Havlíčkův Brod

E-mail: ghb@ghb.cz
Telefon: 569 433 570
Web: <http://www.ghb.cz/>

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

E-mail: red@gymhu.cz
Telefon: 565 502 213
Web: <http://www.gymhu.cz/>

Gymnázium Chotěboř

E-mail: gch@gch.cz
Telefon: 569 669 361
Web: <http://www.gch.cz/>

Gymnázium Jihlava

E-mail: reditelna@gymnazium.ji.cz
Telefon: 567 579 740
Web: www.gymnazium.ji.cz

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

E-mail: sedlacek@gymnsostelc.cz
Telefon: 567 584 552
Web: <http://www.gymnsostelc.cz/>

Gymnázium Pacov

E-mail: gpacov@iol.cz
Telefon: 565 442 911
Web: <http://www.gpacov.cz/>

Gymnázium Pelhřimov

E-mail: makovec@gymnazium-pe.cz
Telefon: 565 325 654
Web: <http://www.gymnazium-pe.cz/>

Gymnázium Třebíč

E-mail: gymnazium.trebic@gtr.cz
Telefon: 568 844 679
Web: <http://www.gtr.cz/>

Gymnázium Velké Meziříčí

E-mail: trojanek@gvm.cz; skola@gvm.cz
Telefon: 566 521 600
Web: www.gvm.cz

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

E-mail: milan.pavlik@gym.nmnm.cz
Telefon: 566 618 182
Web: www.gynome.nmnm.cz

Gymnázium Žďár nad Sázavou

E-mail: cepelak@gymzr.cz; gymnazium@gymzr.cz
Telefon: 566 625 720; 566 653 812
Web: <http://www.gymzr.cz/>

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou

E-mail: sekretariat@gvi.cz
Telefon: 569 430 501
Web: www.gvi.cz

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí

E-mail: reditelka@hotelskola.cz; info@hotelskola.cz
Telefon: 566 521 456; 566 522 837
Web: <http://www.hotelskola.cz/>

Hotelová škola Třebíč

E-mail: kolarova@trhs.cz
Telefon: 568 845 121
Web: <http://www.trhs.cz/>

Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793

E-mail: ddm@chnet.cz
Telefon: 569 626 638
Web: <http://www.ddmchotebor.cz/>

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

E-mail: forman@oahshb.cz
Telefon: 569 428 813
Web: <http://www.oahshb.cz/>

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

E-mail: vlcekp@oa-ji.cz
Telefon: 567 310 126; 567 570 932
Web: <http://www.oa-ji.cz/>

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

E-mail: svoboda@oatrebic.cz; school@oatrebic.cz
Telefon: 568 845 128
Web: www.oatrebic.cz

Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875

E-mail: kucera@oa-pe.cz; oape@oa-pe.cz
Telefon: 565 323 125
Web: <http://www.oa-pe.cz/>

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

E-mail: ou.prs.cernovice@iol.cz
Telefon: 565 492 226
Web: <http://www.uciliste-cernovice.cz/>

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

E-mail: kabelkova@pppji.cz
Telefon: 567 572 417

Pedagogicko-psychologická poradna PelhřimovE-mail: pedag-poradna@pel.cz

Telefon: 565 323 621

Pedagogicko-psychologická poradna TřebíčE-mail: ppptr@volny.cz

Telefon: 568 848 815

Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad SázavouE-mail: poradna@ppp-zr.cz

Telefon: 566 621 040

Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335E-mail: stloukalova@hbnet.cz; ppp@hbnet.cz

Telefon: 569 422 171

Web: <http://ppphb.hbnet.cz/>**Plavecká škola Jihlava**E-mail: plavskola@volny.cz

Telefon: 567 308 530

Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, TřebíčE-mail: plav.skola.hajek@quick.cz

Telefon: 568 826 290

Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad SázavouE-mail: spc.zr@seznam.cz

Telefon: 566 624 224

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TřešťE-mail: reditel@sskola-trest.cz; sekretariat@sskola-trest.cz

Telefon: 567 224 941

Web: <http://www.sskola-trest.cz/>**Střední odborná škola Nové Město na Moravě**E-mail: reditel@sos-nmor.cz; info@sos-nmor.cz

Telefon: 566 616 641; 566 615 120

Web: <http://www.sos-nmor.cz/>**Střední průmyslová škola Jihlava**E-mail: sps@sps-jia.cz

Telefon: 567 330 860; 567 574 611

Web: <http://www.sps-jia.cz/>**Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628**E-mail: fiala@stavskola.cz

Telefon: 569 427 310

Web: <http://www.stavskola.cz/>**Střední průmyslová škola Třebíč**E-mail: office@spst.cz

Telefon: 568 822 624

Web: <http://www.spst.cz/>

Střední škola automobilní Jihlava

E-mail: reditel@ssaji.cz
Telefon: 567 210 116
Web: <http://www.ssaji.cz/>

Střední škola Kamenice nad Lipou

E-mail: reditel@soukamenice.cz; strskola@soukamenice.cz
Telefon: 565 432 691; 565 432 110
Web: <http://www.soukamenice.cz/>

Střední škola Pelhřimov

E-mail: skola@spssou-pe.cz
Telefon: 565 349 415
Web: <http://www.spssou-pe.cz/>

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

E-mail: reditel@ssos-ji.cz
Telefon: 567 587 412
Web: <http://www.ssos-ji.cz/>

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

E-mail: dolezal@sours.cz
Telefon: 568 420 117
Web: <http://www.ssrs.cz/>

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

E-mail: skola@ssrsvm.cz
Telefon: 566 522 116
Web: <http://www.ssrsvm.cz/>

Střední škola řemesel Třebíč

E-mail: skola@ssremesel.cz
Telefon: 568 842 451
Web: <http://www.sour-tr.euweb.cz/>

Střední škola stavební Jihlava

E-mail: ptoman@ssstavji.cz; info@ssstavji.cz
Telefon: 567 310 100; 567 578 560
Web: <http://www.sstavji.cz/>

Střední škola stavební Třebíč

E-mail: info@spsstrebic.cz
Telefon: 568 606 411
Web: <http://www.spsstavebni.trebic.net/>

Střední škola technická Jihlava

E-mail: vaca@sstji.cz
Telefon: 567 210 241
Web: www.sstji.cz

Střední škola technická Žďár nad Sázavou

E-mail: j_crha@sou.zdas.cz
Telefon: 566 622 312
Web: <http://www.sstzr.cz/>

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42

E-mail: skola@helenin.cz

Telefon: 567 584 129

Web: <http://www.helenin.cz/>

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

E-mail: zdravkol@zdravskolhb.cz

Telefon: 569 421 656

Web: <http://www.zdravkol.hbnet.cz/>

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava

E-mail: szs@ji.cz

Telefon: 567 112 901

Web: <http://www.szs-ji.cz/>

Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

E-mail: sou.chotebor@souch.cz

Telefon: 569 623 854

Web: <http://www.souch.cz/>

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

E-mail: informace@szszdar.cz

Telefon: 566 625 643

Web: <http://www.szszdar.cz/>

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

E-mail: statek@pel.cz

Telefon: 565 532 380

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

E-mail: krivanek@pcvysocina.cz

Telefon: 567 306 617

Web: <http://www.pcvysocina.cz/>

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

E-mail: skola@oachot.cz

Telefon: 569 624 230

Web: <http://www.oachot.cz/>

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

E-mail: szesbys@szesby.cz

Telefon: 566 552 360

Web: <http://www.szesby.cz/>

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

E-mail: posta@spszr.cz

Telefon: 566 651 214

Web: www.spszr.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

E-mail: info@szstrebic.cz

Telefon: 568 610 154

Web: <http://www.szstrebic.cz/>

Základní škola Humpolec, Husova 391E-mail: zvshumpolec@seznam.cz

Telefon: 565 536 173

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje VysočinaE-mail: eva.matouskova@nem-tr.cz

Telefon: 568 809 777

Základní škola a Praktická škola ChotěbořE-mail: specialniskoly.chot@seznam.cz

Telefon: 569 624 502

Web: <http://www.zs-chotebor.com/>**Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí**E-mail: prokopvm@seznam.cz

Telefon: 566 522 828

Základní škola Bystřice na Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60E-mail: buchjo@quick.cz

Telefon: 566 552 032

Základní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491E-mail: specskoly.kam@pel.cz

Telefon: 565 434 756

Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378E-mail: zvs.ledec@tiscali.cz

Telefon: 569 726 593

Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11E-mail: zvermi@tiscali.cz

Telefon: 568 420 085

Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154E-mail: special.skoly@tiscali.cz

Telefon: 566 615 100

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326E-mail: zvlastniskola@pel.cz

Telefon: 565 324 835

Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká BítešE-mail: spzs.v.bites@tiscali.cz

Telefon: 566 532 442

Základní škola speciální a Praktická škola ČernoviceE-mail: ps-cernovice@iol.cz

Telefon: 565 427 100

Web: <http://web.telecom.cz/ps-cernovice1/>**Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22**E-mail: specskoly@volny.cz

Telefon: 568 821 496

Web: <http://www.specskolytrebic.cz/>

Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

E-mail: specialni.skola@worldonline.cz

Telefon: 569 422 220

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

E-mail: dana.foralova@seznam.cz

Telefon: 566 625 346

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127

E-mail: zus.kamenicenadlipou@quick.cz

Telefon: 565 432 188

Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319

E-mail: zus.pacov@mybox.cz

Telefon: 565 442 119

Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622

E-mail: zusbnp@quick.cz

Telefon: 566 553 210

Web: www.volny.cz/emakovsky

Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

E-mail: zus.hb@worldonline.cz

Telefon: 569 434 544

Web: www.charleston.cz/zus-hb

Základní umělecká škola, Ledec nad Sázavou, Na Mizerově 82

E-mail: zus.ledec@tiscali.cz

Telefon: 569 726 239

Zdravotnictví

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

E-mail: detske.centrum@quick.cz

Telefon: 567 301 115

Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace

E-mail: ddomov@tiscali.cz

Telefon: 565 432 295

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

E-mail: lucie.mrkvickova@onhb.cz; nemocnice@onhb.cz

Telefon: 569 472 203; 569 472 111

Web: <http://www.onhb.cz/>

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

E-mail: sekretariat@nemji.cz

Telefon: 567 157 111; 567 157 668

Web: <http://www.nemji.cz/>

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

E-mail: sekretariat@nmm.cz; eva.koudelkova@nmm.cz

Telefon: 566 801 111; 566 801 581

Web: <http://www.nmm.cz/>

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

E-mail: hospital@hospital-pe.cz

Telefon: 565 355 111; 565 355 102; 565 355 103

Web: <http://www.hospital-pe.cz/>

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

E-mail: info@nem-tr.cz

Telefon: 568 809 376; 568 809 306; 568 840 862

Web: <http://www.nem-tr.cz/>

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace

E-mail: sekretariat@zsvysocina.cz; filova.v@zsvysocina.cz; kettner@zsvysocina.cz

Telefon: 567 571 211; 567 571 245

Web: www.zsvysocina.cz

Cestovní ruch

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

E-mail: ivana.mahelova@vysocinatourism.cz

Telefon: 564 602 533, 606 775 429

Web: <http://www.vysocinatourism.cz/>