

# Projektová fiše

<b>Kód projektu:</b>	21-12-KU-OI-1040	<b>RK-29-2024-22, př. 2</b>
<b>Název projektu:</b>	Elektronické služby Kraje Vysočina 2022	<b>Počet stran: 3</b>
<b>Zkratka projektu:</b>	TCK 2022	
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Rozvoj nových sdílených služeb TCK a elektronických služeb pro příspěvkové organizace kraje a veřejnost. Na základě průzkumů je cílem projektu realizace těchto sdílených systémů: Sdílený email pro KrÚ a PO kraje Rozvoj služeb datového skladu kraje (DWH) - reporting nových služeb TCK, OpenData portál kraje Podpora agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (systém pro PPP a SPC) Sdílené mzdové a ekonomické agendy PO BIM - Sdílené datové úložiště (CDE) a elektronický stavební deník Rozšíření kapacit TCK (HW, SW, síť)	
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.11.2022	
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2024	
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU	

## Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

# Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Dokončení studie proveditelnosti a žádosti do IROP	Dokončení studie proveditelnosti a žádosti do IROP - ve spolupráci KrÚ a Projektové kanceláře	01.01.2022	04.10.2022	01.02.2022	19.10.2022
Podání žádosti o dotaci	Podání žádosti o vyjádření MVČR (OHA) a žádosti o dotaci (IROP, výzva č. 9 - eGovernment - SC 1.1 (PR)) - Projektová kancelář	05.10.2022	06.10.2022	20.10.2022	08.02.2023
Vydání rozhodnutí o přidělení dotace od ŘO IROP	Vydání rozhodnutí o přidělení dotace od ŘO IROP - předpokládaný termín	05.10.2022	30.11.2022	27.02.2023	10.03.2023
Veřejná zakázka na HW	Veřejná zakázka na HW - prostřednictvím kombinace Rámcových smluv a DNS	01.11.2022	31.12.2022		
Veřejné zakázky na SW služby	Veřejné zakázky na SW služby	01.12.2022	31.07.2023		
Dokončení I. etapy projektu	Dokončení I. etapy, vyúčtování, dokončení pořízení HW a SW sdíleného emailu, podpory agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, PAM a UCTO.	01.11.2023	15.12.2023		
Dokončení II. etapy projektu	Dokončení II. etapy projektu, dokončení aktivit BIM a DWH. Vyúčtování a dokončení projektu.	01.01.2024	15.11.2024		
Nákup přístupových a serverových licencí Microsoft Exchange 2019	Nákup přístupových a serverových licencí Microsoft Exchange 2019	01.12.2022	31.03.2023	06.12.2022	
společné datové prostředí		01.06.2023	31.12.2023		
Datový sklad - licence		01.08.2023	31.12.2023		
Ekonomický a mzdový informační systém		01.08.2023	31.12.2023		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Petr Pavlinec	Koordinátor
Daniela Rudiková	Finanční manager
Jiří Kubera	Projektový manager
Jaroslav Krotký	Technický manager
Martin Procházka	Technický manager

Petr Pavlinec	Příkazce operace projektu
Daniela Rudiková	Správce rozpočtu
Daniela Rudiková	Finanční manager
Petr Pavlinec	Objednatel projektu

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální operační program 2014+	42 500 000.00
Výdaj	rozpočet kraje	50 000 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	42 500 000.00	50 000 000.00	
<b>Reálné</b>	42 500 000.00	50 000 000.14	<b>-7 500 000.14</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

### Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální operační program 2014+	2025	01	25 146 706.00
Integrovaný regionální operační program 2014+	2024	07	17 353 294.00

### Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2024	11	5 000 000.00
2024	10	4 869 468.00
2024	09	7 666 082.00
2024	08	4 000 000.00
2024	07	760 437.00
2024	06	3 233 120.00
2024	05	45 738.00
2024	02	22 091 238.62
2024	01	137 940.00
2023	11	1 371 589.00
2023	10	216 507.72
2023	08	595 925.00
2023	07	8 324.80
2023	05	3 630.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**47 582 774.02 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**28 775 419.74 Kč**

**Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně** (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**