

Studie proveditelnosti projektu digitální technické mapy Ústeckého kraje

v rámci výzvy Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Zadavatel:	Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Kontakt:	Ing. Martin Sikora, samostatný referent tel: (+420) 475 657 190, email: sikora.m@kr-ustecky.cz
Zpracovatel:	ML Strategy s.r.o. www.mlstrategy.cz
Datum zpracování:	září–listopad 2020 verze 1.32

Ochrana informací

Veškeré informace uvedené v této studii jsou určeny výhradně pro účely objednatele a jsou ze strany zpracovatele studie považovány za důvěrné s výjimkou údajů, které byly pro zpracování této studie poskytnuty ze strany objednatele nebo svojí povahou pocházejí z veřejných zdrojů.

Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo písemné formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti se zpracováním této studie, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností zpracovatele studie, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny.

Tato studie byla vypracována pro zadaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na ni spoléhat nebo ji užívat k jakémukoli jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího souhlasu zpracovatele. Zpracovatel studie nemůže přijmout zodpovědnost či odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl objednán. Každá osoba, která použije tento dokument pro jiný účel, souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady škody zpracovateli studie za veškeré ztráty nebo škody z toho vyplývající.

Zpracovatel nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli objednateli. Zpracovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato studie založena na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informací třetích stran byly použity pro zpracování této studie.

Revize dokumentu

Verze dokumentu	Popis
1.32	Nová verze položek povinné publicity, včetně průzkumu trhu na ni, a její zanesení do rozpočtu projektu
1.31	Vypořádání připomínek MPO/API z 10.3.2021
1.30	Úprava v oblasti Služby (rozsah, hodnota) a povinná publicita, související úprava rozpočtu. Úprava textu – doplnění částí na základě publikovaných vysvětlujících informací administrátorem Výzvy. Doplnění souladu s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy
1.20	Upravena formulace doby udržitelnosti, časování etap, doplněn seznam zkratk
1.00	Finální verze dokumentu ze 4.11.2020

Obsah

Revize dokumentu.....	3
1. Zpracovatel studie proveditelnosti	6
2. Základní informace o žadateli.....	7
3. Východisko řešení – související projekty realizované žadatelem	8
4. Charakteristika projektu DTM kraje	9
4.1 Stručný popis projektu a jeho výstupu.....	9
4.2 Popis realizovaných vazeb na relevantní projekty.....	9
4.3 Porovnání variant realizace Digitální technické mapy Ústeckým krajem	10
5. Soulad projektu s legislativou a programem	12
5.1 Soulad projektu s legislativou a způsob splnění jejich požadavků	12
5.2 Soulad projektu s cíli výzvy	14
6. Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje	15
6.1 Analýza stávajícího stavu	15
6.2 Návrh prioritizace pořizování dat	18
6.3 Návrh na pořízení dat včetně jejich správy.....	20
6.4 Shrnutí výstupů.....	23
7. Architektura řešení (technické řešení projektu)	25
7.1 Vybudování Informačního systému Digitální Technické Mapy.....	25
7.2 Pořízení HW pro provoz IS DTM	26
7.3 Další oblasti technického řešení dle požadavků výzvy a osnovy studie proveditelnosti	26
8. Personální zajištění projektu	28
8.1 Obsazení projektových rolí.....	28
8.2 Provozní fáze	28
8.3 Přehled pracovní náplně	28
9. Harmonogram projektu	33
9.1 Shrnutí termínů zahájení a ukončení realizace projektu	33
9.2 Časový harmonogram realizace projektu podle etap	33
9.3 Harmonogram projektu v rozdělení na jednotlivé aktivity	33
10. Analýza rizik.....	36
11. Majetek	40
12. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu).....	41
12.1 Informační systém Digitální technické mapy	41
12.2 Data	42
12.3 Služby poradců, expertů, studie.....	43
12.4 Náklady na zajištění organizace výběrových řízení.....	45

12.5	Povinná publicita	46
13.	Finanční analýza	47
14.	Indikátory.....	52
15.	Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti	53
15.1	Připravenost k realizaci	53
15.2	Zajištění udržitelnosti projektu	54
16.	Seznam zkratk	55

1. Zpracovatel studie proveditelnosti

Obchodní jméno	ML Strategy s.r.o.
Sídlo	Krátká 17, 345 62 Holýšov
IČO / DIČ	03978427 / CZ03978427
Identifikátor datové schránky	ty82faq
Statutární zástupce	Ing. Petra Lavičková, jednatelka email: petra.lavickova@mlstrategy.cz tel: (+420) 608 959 339
Kontaktní osoba	Mgr. Pavel Sloup, konzultant email: pavel.sloup@mlstrategy.cz tel: (+420) 724 518 855

Členové zpracovatelského týmu	
Ing. Tomáš Marek	tomas.marek@mlstrategy.cz / +420 739 499 417
Mgr. Pavel Sloup	pavel.sloup@mlstrategy.cz / +420 724 518 855
Bc. Michal Hala	michal.hala@mlstrategy.cz / +420 776 055 080
Ing. Petra Lavičková	petra.lavickova@mlstrategy.cz / +420 608 959 339

Období zpracování studie	
Studie byla zpracována v období	září–listopad 2020

2. Základní informace o žadateli

Žadatel o podporu	
Název	Ústecký kraj
Sídlo	Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ / DIČ	70892156 / CZ70892156
Statutární zástupce	Ing. Jan Schiller, hejtman
Kontaktní osoba	Ing. Martin Sikora, samostatný referent tel: +420 475 657 190 / email: sikora.m@kr-ustecky.cz
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu	Je plátce DPH a nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Účet pro proplacení dotace	Číslo účtu: 30090-8423411/0710 Měna: CZK

3. Východisko řešení – související projekty realizované žadatelem

Účelem této kapitoly je identifikace souvisejících projektů, kdy žadatel je v rámci zpracování studie proveditelnosti schopný vyhodnotit procesní a technologické vazby na plánovaný projekt DTM a řešení projektu DTM tak navrhnout se zohledněním těchto vazeb. Cílem je tak dosáhnout např. efektivnějšího obsluhování procesů nebo poskytování služeb, časové nebo finanční úspory atd.

Zpracovatel studie proveditelnosti v součinnosti se zadavatelem identifikoval a níže popsal související projekt aplikačního charakteru.

Název projektu	Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji, část II. Digitální mapy veřejné správy – Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07230)
Stav projektu	ukončena doba udržitelnosti
Období realizace	22.6.2011 (rozhodnutí o poskytnutí dotace) až 31.7.2019 (konec doby udržitelnosti projektu)
Celková investiční výdaje projektu	6 025 500,00 Kč bez DPH – za část II 101 588 680,00 Kč bez DPH – za všechny části projektu
Zdroj financování	vlastní zdroje + dotační titul (výzva číslo 08 IOP)
Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS	Ano
Stručný popis projektu / výstupy	část II. Digitální mapy veřejné správy – Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů - zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, - vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území, - vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území, - efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Výše podpory	65 154 294,00 Kč (85 % ponížené o sankce)
Finanční zdroj podpory	Evropské strukturální a investiční fondy

Výše uvedený související projekt nemá přímý vztah s předkládaným projektem, tj. neobsahuje žádný potenciální překryv.

4. Charakteristika projektu DTM kraje

Název projektu

Název projektu	Digitální technická mapa Ústeckého kraje
----------------	--

Rozsah realizace projektu žadatelem

Pořízení SW	Ano – v podrobnostech více v kapitole č. 7.1
Pořízení HW	Ne – v podrobnostech více v kapitole č. 7.2
Data základní prostorové situace	Ano – v podrobnostech více v kapitole č. 6.3 a 6.4
Data technické infrastruktury	Ano – v podrobnostech více v kapitole č. 6.3 a 6.4
Data dopravní infrastruktury	Ano – v podrobnostech více v kapitole č. 6.3 a 6.4
Jiná data	Ano – v podrobnostech více v kapitole č. 6.3 a 6.4
Pořizované související služby – služby poradců, expertů, studie (způsobilé)	Ano – v podrobnostech více v kapitole č. 12.3 a 12.4
Ostatní související služby (nezpůsobilé)	Rešerše dat pro DTM – digitální technická mapa pro Ústecký kraj – <i>zpracováno</i> Zpracování studie proveditelnosti projektu digitální technická mapa kraje – <i>zpracováno</i>

4.1 Stručný popis projektu a jeho výstupu

Projekt Digitální technické mapy Ústeckého kraje bude zajišťovat technologickou a procesní podporu výkonu činností spojených se správou digitální technické mapy, pořízení dat a doplňkových činností pro zdárnou realizaci projektu. Výstupem projektu bude Informační systém digitální technické mapy Ústeckého kraje včetně jeho implementace uživatelům kraje, datový obsah nově pořízených dat základní prostorové situace, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury včetně jejich importu a správy v prostředí Informačního systému digitální technické mapy a potřebné provozní dokumentace a činnosti nezbytné pro zajištění správy digitální technické mapy. Funkcionality informačního systému budou s vazbou na Informační systém digitální mapy veřejné správy pokrývat a zajišťovat veškeré potřebné činnosti správy digitální technické mapy a vycházejí z přílohy č. 7 Výzvy.

4.2 Popis realizovaných vazeb na relevantní projekty

Název projektu	Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji, část II. Digitální mapy veřejné správy – Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů
Procesní vazba	Na úrovni kraje bude docházet ke sdílení datové sady mezi budovanou DTM a stávajícími ÚAP.
Technické řešení	ÚAP užijí standardní rozhraní IS DTM pro přístup k datům DTM kraje.

4.3 Porovnání variant realizace Digitální technické mapy Ústeckým krajem

4.3.1 Nulová varianta

V případě nezajištění kofinancování ze strany dotačního programu OP PIK by ze strany Ústeckého kraje nedošlo k realizaci aktivit plánovaných v této studii proveditelnosti a v plánovaném rozsahu.

Na území Ústeckého kraje by tak nedošlo k vytvoření informačního systému Digitální technické mapy a pořízení dat o stávající základní prostorové situaci, technické a dopravní infrastruktury, která má zásadní potenciál urychlit a zjednodušit stavební řízení realizované na území kraje a dále tím pádem přispět i k rozvoji budování vysokorychlostních sítí ve vazbě na dotační titul OP PIK a jeho povahu, která je právě založena na podpoře podpůrných aktivit rozvoje vysokorychlostního internetu.

V případě nulové varianty by v rozsahu a zamýšleném realizačním období projektu tak, jak je uchopen v této studii proveditelnosti, nedošlo k realizaci žádných aktivit, tak jak jsou zaneseny v této studii proveditelnosti, a proto by nedošlo ani ke vzniku žádných přínosů.

Nulová varianta je současně určena jako komparativní varianta pro stanovování přínosů v rámci CBA analýzy v MS2014+.

4.3.2 Varianta realizace projektového záměru v rámci dotační Výzvy OP PIK

Pro realizaci tohoto projektového záměru se jeví jako finančně nejefektivnější ze strany Ústeckého kraje realizace aktivit v rozsahu této studie proveditelnosti, když v rámci dotačního kofinancování je ze strany dotačního titulu nabízena spoluúčast ze strany OP PIK ve výši 85 %, s výjimkou vybraných limitů způsobilých výdajů na dílčí oblasti jako jsou související služby s realizací projektového záměru a maximální výše způsobilého výdaje na software pořizovaný v rámci projektu.

V rámci této varianty dojde ke kofinancování pořizovaného informačního systému a kofinancování v rámci projektového záměru zamýšleného rozsahu dat za finanční spoluúčasti kraje ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu a dalších souvisejících nezpůsobilých výdajů projektu v jejich nezbytné míře.

Právě míra kofinancování ze strany OP PIK je rozhodujícím faktorem, který umožní realizovat projektový záměr za přiměřené náklady na straně kraje a při sledovaných cílech zanesených v této studii proveditelnosti. Finanční podpora ze strany OP PIK proto umožňuje realizaci aktivit zanesených v této studii proveditelnosti, které by bez této míry kofinancování nebylo možné upřednostnit před další nezbytné aktivity a záměry, na něž kraj vynakládá prostředky, a to zejména zajištění služeb ve školství, zdravotnictví, dopravě apod.

V případě realizace této varianty proto bude zajištěno 85 % kofinancování pořizovaných dat v rámci projektového záměru až do celkové maximální výše dotace 200.000.000, - Kč ze strany OP PIK.

4.3.3 Varianta zajištění realizace rozsahu projektového záměru bez kofinancování OP PIK

V rámci uchopeného návrhu projektového záměru zaneseného v této studii proveditelnosti neexistují důvody a motivace kraje realizovat projektový záměr v daném rozsahu z vlastních prostředků kraje, když stejně jako v minulosti neexistuje motivační faktor na úrovni kraje pro vynaložení prostředků v rozsahu tohoto projektového záměru v plné výši financování krajem (tedy bez kofinancování OP PIK) právě do aktivit typu digitální technické mapy a pořízení dat základní prostorové situace a technické a dopravní infrastruktury na území kraje na úkor jiných potřebných oblastí financovaných ze strany kraje.

Pro budoucí plnění legislativy by v rámci této varianty bylo předpokládáno naprosto minimalistické zajištění funkcionality informačního systému Digitální technické mapy stanovené legislativou, a to ještě k okamžiku rozhodného období a k nepořízení dat typu, charakteru a rozsahu navrženého v této studii proveditelnosti.

4.3.4 Shrnutí porovnání variant realizace Digitální technické mapy Ústeckým krajem

Na základě výše uvedených variant se jeví jako vhodná a ekonomicky přínosná pouze varianta realizace projektového záměru v rámci dotační Výzvy OP PIK, kdy v jejím důsledku dojde k naplnění sledovaných cílů finančně efektivní a výhodnou formou ze strany kraje. V případě nezajištění kofinancování ze strany dotační

Výzvy OP PIK se nejví vhodně předmětný projektový záměr v rozsahu obsaženém v této studii proveditelnosti vůbec realizovat.

5. Soulad projektu s legislativou a programem

Tato kapitola popisuje, jakým způsobem žadatel dosáhne splnění požadavků Zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně jeho prováděcích předpisů (Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje) a soulad projektu s cíli Programu ICT a sdílené služby – Výzva III. programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a Mapování prvků Základní prostorové situace a dat dopravní a technické infrastruktury včetně souhrnu výstupů projektu.

5.1 Soulad projektu s legislativou a způsob splnění jejich požadavků

Projekt bude vycházet a naplňovat relevantní ustanovení z následujících právních předpisů, nařízení, norem a dokumentů:

Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu
ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky
ČSN 73 0415 – Geodetické body
Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy
Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS

Výše uvedený přehled je výčtem legislativy zejména v oblasti prostorových dat a DTM, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací projektu a pravidly Výzvy. Přehled má za cíl rámcově upozornit na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadavky a realizaci projektu zavazuje kraj dodržet, a u níž se tedy zavazuje

zajistit soulad s platnou legislativou. Tyto požadavky by měl kraj mimo jiné v přiměřené míře přenést i na své dodavatele jako realizátory jednotlivých částí projektu.

Realizovaný projekt bude konkrétně naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce digitální technické mapy plynoucí pro něj zejména ze Zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen Zákon) a z prováděcí Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen Vyhláška).

Digitální technická mapa bude vedena pro území celého kraje.

Digitální technická mapa kraje bude zdrojem informací, které budou sloužit zejména pro účely územního plánování, přípravy, umísťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle Zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle Zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Dle Vyhlášky bude mít DTM rozděleny údaje v ní obsažené na veřejné a neveřejné. Neveřejná část bude technologickými a procesně – právními prostředky zajištěna proti neoprávněnému přístupu a využívání.

Obsah DTM kraje budou v souladu se Zákonem tvořit údaje o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území, umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území. Součástí údajů budou i údaje o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech objektů a zařízení. Datový obsah DTM (datový model a příslušné komponenty DTM) bude umožňovat uložení a správu dle podrobného vymezení obsahu DTM včetně předpokládaných způsobů a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů stanoveného v prováděcím právním předpisu Zákona, tj. Vyhlášky a zároveň bude umožňovat a zajišťovat vedení údajů důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to způsobem dohodnutým v rámci realizace projektu s příslušným orgánem státní správy (v této oblasti bude kraj úzce spolupracovat s ostatními správci DTM a správcem IS DMVS v rámci Koordinační rady správců DMVS a DTM).

Údaje o umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území, bude do DTM zapisovat krajský editor, který bude odpovídat za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených Vyhláškou. IS DTM bude svým rozhraním umožňovat přebírání uvedených údajů předaných stavebníkem prostřednictvím jednotného rozhraní zajišťovaného Informačním systémem digitální mapy veřejné správy (jedná se zejména o údaje, které vznikají po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení vedené v uvedených údajích).

Údaje o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území, bude možné do DTM zapisovat prostřednictvím jednotného rozhraní zajišťovaného Informačním systémem digitální mapy veřejné správy případně komponentou IS DTM k tomu určené (zejména pro zajištění správy dat TI/DI pro obce a „malé“ správce TI/DI po dohodě s krajem).

Výše uvedené údaje obsažené v DTM budou poskytovány ve výměnném formátu uvedeném ve Vyhlášce. Výdejní modul (jako jedna z komponent IS DTM) bude zajišťovat dodržení všech stanovených zákonných podmínek. Údaje z veřejné části budou poskytovány formou otevřených dat každému bez nutnosti jakéhokoliv přihlašování či ověřování v IS DTM. Výdejní modul, další komponenty IS DTM (prostřednictvím IS DMVS) a organizačně – technická pravidla budou zajišťovat poskytování údajů z neveřejné části orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti, vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis.

Pro projekt DTM Ústeckého kraje jsou dále relevantní Metodické návody vzniklé v rámci Projektu TITSMV705 – Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) financovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu BETA2. Metodiky jsou uvedeny v příloze č. 7 Výzvy a jsou dostupné na adrese <https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty>. Jedná se o:

- Metodický návod pro správu a údržbu plošných (polygonových) dat ZPS v DTM kraje
 - Příloha 1 - Výčet plošných objektů ZPS
 - Příloha 2 - Výčet konstrukčních objektů ZPS
 - Příloha 3 - Vazba a hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS
- Metodický návod pro správu a údržbu dat TI a DI v DTM kraje
- Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje

Dalším metodickým materiálem relevantním pro projekt DTM Ústeckého kraje je Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy, podle kterého bude projekt primárně realizován.

5.2 Soulad projektu s cíli výzvy

Realizací zde uvedených částí projektu, tj. IS DTM a datového obsahu a zavedením do rutinní praxe dojde jak k naplnění požadavků kladených na kraj Zákonem, tak i bezprostředně k usnadnění a snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury. Součástí IS DTM jsou komponenty a funkcionality umožňující efektivnější přípravu a realizaci uvedených aktivit. Datový obsah DTM bude obsahovat širokou škálu a velké množství dat využitelných nejen pro uvedené aktivity a jejich sdílením a jednotnou správou, dojde k požadovanému postupnému snižování nákladů, a naopak usnadnění uvedeného zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Realizací projektu dojde k implementaci IS DTM kraje včetně naplnění jeho datového obsahu. Prostřednictvím tohoto IS DTM bude kraj zejména naplňovat ustanovení § 4b Zákona, který je zmiňován v cílech Výzvy, tj. bude jím zajišťovat správu digitální DTM Ústeckého kraje na svém území v uvedeném datovém rozsahu a se zajištěním požadovaných funkcionalit včetně zabezpečení poskytování dat DTM na jednotné rozhraní IS DMVS a zabezpečení využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM ve smyslu § 4d Zákona. IS DTM Ústeckého kraje bude realizován v souladu Technickou specifikací služeb rozhraní IS DMVS¹ a to tak, aby byla zajištěná plná funkcionality a funkční komunikace těchto informačních systémů. Jednotlivé funkcionality a způsob řešení uvedených požadavků je detailněji řešen v kapitole 7 Architektura řešení (technické řešení projektu).

Pro naplnění datového obsahu DTM bude využito existujících polohopisných dat s ověřenou kvalitou (zejména přesnosti, aktuálnosti a obsahové shodě) doplněných mapováním nových dat ZPS, DI a TI v rozsahu a uvedeném v kapitole 6 Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje. Podkladem pro tvorbu dat budou zejména dosavadní odpovídající data významných nadregionálních správců technické infrastruktury, a to zejména: CETIN a.s., Innogy Česká republika a.s. (GasNet, s.r.o. / GridServices, s.r.o.), ČEZ, a.s. (ČEZ Distribuce, a.s.), tak nově pořízené mapové podklady v podobě leteckých měřických snímků, dat mobilního mapování a dat z geodetických měření odpovídající přesnosti, která budou sloužit pro ověření kvality dosavadních dat a jejich doplnění. Soulad projektu s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy je uveden v kapitole 6.2.

V přípravné fázi projektu došlo k oslovení obcí dotazníkovým šetřením pro zjištění zájmu obcí o aktivní zapojení do realizační fáze projektů DTM, především zájem o mapování dat TI a DI v majetku obcí, zjištění aktuálního stavu o infrastruktuře obcí a informace o DTM obcí, pokud jí vedou. Zároveň byl zjišťován stav o stávajících vydaných obecně závazných vyhláškách o vedení technických map obcí a podrobnosti o jejich DTM, pokud ji obec vede. Z dotazníkového šetření vyplývá zájem obcí o mapování především infrastruktury v jejich vlastnictví.

Tato studie zpracovává i požadavky obcí uvedených v Deklaraci Svazu měst a obcí České republiky ze dne 5. 3. 2020, č.j. 133/2020.

¹ <https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/11/priloha-c-7-specifikace-tech-standardu.pdf>

6. Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje

6.1 Analýza stávajícího stavu

Pro naplnění této kapitoly jsou využity zejména informace z dokumentu Rešerše dat pro DTM – digitální technická mapa pro Ústecký kraj z dubna 2020 (který je přílohou této studie), doporučení obsažená v dokumentu „Metodika analýzy a návrhu pořízení dat pro projekt Digitální technické mapy kraje“ a informace získané v rámci přípravných prací provedených Ústeckým krajem.

6.1.1 Počet a výčet obcí v regionu s vlastní DTM

Název obce	Obec je ORP	Dodavatel DTM	Pokrytí DTM
Bečov		Eltodo	celá obec
Bohušovice nad Ohří		GEPRO spol. s.r.o.	celé území k.ú. obce Bohušovice nad Ohří a Hrdly
Černčice		GObec	celá obec
Česká Kamenice		Geodata s. r. o.	celá obec
Děčín	ANO	Hrdlička s.r.o.	celá obec
Dobroměřice		Geo Data s.r.o. (T Mapy – GIS)	celá obec
Duchcov		GEODÉZIE ČS a.s.	celý katastr obce
Hora Svatého Šebestiána		Geodata – GIS4U	celý katastr obce
Horní Habartice		Geo Data s.r.o. (T Mapy – GIS)	celá obec
Hrušovany		Fejřárek – měřičské práce Most	celá obec
Chomutov	ANO	Hrdlička s.r.o.	k.ú. ChomutovI a ChomutovII
Krupka		MK Consult, v.o.s.	zastavěná část obce
Ledvice		G Plus s.r.o. Husova 1697, Pardubice	celá obec
Libochovice		MK Consult, v.o.s.	celá obec
Litoměřice	ANO		větší část obce, převážně uliční linie bez vnitrobloků
Miřejovice		Cleerio	celá obec
Modlany		G Plus s.r.o. Husova 1697, Pardubice	k.ú. Modlany
Most	ANO	Statutární Most - odd. GIS	téměř úplně zastavěná území + většina nezastavěného území
Novosedlice		KOMPAS – MK CONSULT, v.o.s.	celá obec
Ohníč		Geodata	
Postoloprty		Geo Data s.r.o. (T Mapy – GIS)	celá obec a z části místní části

Račice		Mapy GisOnline.cz	celá obec
Spořice		MK Consult, v.o.s.	celá obec
Staré Křečany		GObec	celá obec
Štětí		Štětí	bez místních částí
Terezín		GEOS Litoměřice	geodetické zaměření centrální části obce
Ústí nad Labem	ANO	Hrdlička spol. s.r.o./ Metropolnet a.s.	celá obec
Velký Šenov		GEPRO spol. s r.o.	celá obec
Vchynice		MK Consult, v.o.s.	celá obec
Vrbice		G Plus s.r.o. Husova 1697, Pardubice	celý katastr obce
Žatec	ANO	Hrdlička s.r.o.	intravilán obce

V Ústeckém kraji odpovědělo na dotaz, zda provozuje obec DTM ANO celkem 39 obcí. Z toho však jen 31 výše uvedených obcí uvedlo podrobnější informace o DTM obce. Zbývajících 8 obcí tuto možnost zvolilo pravděpodobně omylem a nejsou do výčtu zahrnuty. Uvedené údaje pocházejí z vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na obcích v období od února do března 2020. Návratnost dotazníků byla 87,53 %.

Dle zjištění z provedeného dotazníkového šetření má vydanou obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce statutární město Most.

6.1.2 Rešerše správců technické a dopravní infrastruktury

Pro pořízení dat do datového fondu DTM kraje budou zejména využity již dnes dostupné zdroje dat, které budou splňovat požadavky na data definované ve Vyhlášce. Rešerše provedená v této kapitole zahrnuje dostupnou identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na území Ústeckého kraje, kteří budou potencionálně data do DTM kraje poskytovat.

Evidence poskytovatelů ÚAP

Výchozím zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury byl seznam Poskytovatelů ÚAP z Geoportálu Ústeckého kraje². Pro získání relevantního výčtu poskytovatelů byly z databáze vybrány poskytovatelé pro přírodní jevy dle Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti v rozsahu 67/a až 82/a. Provedením základního datového vyčištění názvů a duplicit vznikl seznam počtu a názvů vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.

Z níže uvedeného nízkého počtu obcí registrovaných v tomto seznamu poskytovatelů ÚAP je patrné nízké povědomí obcí o jejich dosavadní zákonné povinnosti jako vlastníka, správce či provozovatele technické a dopravní infrastruktury i za současné, tj. aktuálně platné legislativy. Dalším důvodem neaktivity obcí v dané oblasti může být nedostupnost digitálních dat nebo i jen dat a informací o technické a dopravní infrastruktuře v majetku obcí. Rozsah a kvalita předávaných dat ÚAP do jednotného skladu Geoportálu Ústeckého kraje je také velmi nízká a prakticky minimum dat disponuje informacemi o své kvalitě, zejména polohové přesnosti. Obecně lze konstatovat, že jsou k dispozici data ÚAP od velkých celostátních správců technické infrastruktury, která jsou pravidelně aktualizována a z části obsahují i informace o své kvalitě, zejména polohové přesnosti.

² <https://geoportal.kr-ustecky.cz/tw/ost/gp/uap/poskytovatele/>

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury	Unikátní počet – z ÚAP
Subjekty / organizace	145
Obce / města	41 (z 353 obcí v kraji)

Podklady stavebních úřadů

Dalším zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury jsou stavební úřady v Ústeckém kraji (16× na ORP a 22× na POÚ), kdy tyto stavební úřady byly osloveny s žádostí o poskytnutí seznamu, který vedou pro informování stavebníků, případně o poskytnutí exportu z Registru správců technické infrastruktury (RSTI) v případě, že tuto službu využívají. Z 38 oslovených stavebních úřadů zaslalo reakci a odpověď 29 úřadů (tj. návratnost 76 %). Sloučením jednotlivých odpovědí a provedením základního datového vyčištění názvů, duplicit a chyb vznikl seznam počtu a názvů vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury	Unikátní počet – od stavebních úřadů
Subjekty / organizace	139
Obce / města	114 (z 353 obcí v kraji)

6.1.3 Analýza rozsahu a kvality již pořízených dat

V rámci projektu budou převzata pro konsolidaci a tvorbu ZPS odpovídající dosavadní data významných nadregionálních správců technické infrastruktury, a to zejména: CETIN a.s., Innogy Česká republika a.s. (GasNet, s.r.o. / GridServices, s.r.o.), ČEZ, a.s. (ČEZ Distribuce, a.s.). Data spravována těmito správci pokrývají velkou část urbanizovaného území Ústeckého kraje a jsou vhodným základem pro tvorbu DTM kraje.

6.1.4 Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM

Detail nově pořizovaného HW a SW je obsažen v kapitole č. 7 včetně informace o záměru žadatele užít stávající prostředky a technologie.

6.2 Návrh prioritizace pořizování dat

Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti apod.)

Data technické infrastruktury budou v realizační fázi projektu DTM zpracovávána z dostupných datových zdrojů, a to jak formou pouze převzetí dat, tak i jejich přepracováním, digitalizací a mapováním. S ohledem na podmínky čerpání prostředků z OP PIK a priorit Ústeckého kraje vzešlých z předchozích analýz bude v tomto projektu provedeno mapování dat technické infrastruktury v majetku obcí a v majetku Ústeckého kraje.

Na základě provedené rešerše a analýzy z dotazníkového šetření a zvolených priorit kraje byl zpracován rozsah pořizovaných dat TI, ZPS a DI, která budou pořizována jak z dostupných dat na území kraje, tak následně z dat pořízených novým mapováním. Vzhledem k velkému rozsahu území a potencionálních dat pro mapování byl vymezen územní rozsah, a to i s ohledem na časové možnosti čerpání prostředků z OP PIK a finanční limity kraje na celé území Ústeckého kraje, tak aby dosavadní data byla v maximální míře zachována a přenesena do nové DTM kraje a nadále udržována a provedeno nové plošné mapování ZPS v sídlech ORP. Tím dojde i ke splnění priorit daných Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy.

Na základě výše uvedeného, provedených analýz a rozhodnutí kraje byl stanoven rozsah pořizování dat ve struktuře a jednotlivých typech dat DTM (ZPS/TI/DI). Samotný výčet a rozsahy jsou uvedeny v kapitole 6.4 této Studie proveditelnosti.

Vymezení míst, kde data nebudou pořizována a nejsou k dispozici

Ústecký kraj předpokládá dohodu se správcí DI – ŘSD a SŽ o lokální správě dat. V této fázi projektu je tedy uvažována konsolidace dat i v území správy těchto subjektů. Pořizování nových dat se však nepředpokládá, respektive v úzké spolupráci se subjekty.

Soulad s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy

Z údajů uvedených v této studii je zřejmé, že kraj vynaložil dostatečné úsilí pro zodpovědnou přípravu celého projektu (např. vypracováním podrobné Rešerše dat pro DTM, tj. analýzy a návrhu rozsahu pořízení dat pro digitální technickou mapu, která je přílohou této studie; dotazníkovým šetřením; jednáním se zástupci nadregionálních správců technické infrastruktury a jednáním s dalšími potencionálními partnery projektu) a nastavil jeho výstupy s ohledem na vyvážení všech aspektů jeho budoucí realizace (zejména časové, kapacitní, finanční a personální). Zejména s ohledem na efektivní nastavení výsledků projektu a přihlédnutí k časovému hledisku a požadavkům na požadovanou součinnost všech zainteresovaných potencionálních partnerů projektu (např. ze strany obcí jako vlastníků/správců/provozovatelů technické infrastruktury) je zvolen výstup v datové části projektu uvedený v kapitole 6.4, tj. maximálně dosažitelný v daných podmínkách kraje a podmínkách Výzvy. Kraj vzhledem ke svým výchozím podmínkám a výše uvedeným skutečnostem naplňuje priority uvedené v kapitole 2.2 Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy následujícím způsobem:

Ad 1) V rámci přípravy projektu bylo zejména dotazníkovým šetřením identifikováno malé množství vhodných digitálních dat o TI, a ještě méně o DI kraje nebo obcí, kde jejich konsolidace by byla efektivní a účelná. Tato data budou převzata, konsolidována a ověřena v rámci projektu a jsou zahrnuta v rámci pořízení dat TI a DI. Zároveň byla identifikována digitální data, která budou převedena a konsolidována přímo jejich správcí a vložena prostřednictvím IS DMVS do DTM po spuštění příslušných potřebných služeb. Kvalita těchto dat nebo požadavky na ně (např. přesnost) nevyžadují zásadnější činnosti, které by bylo potřeba realizovat v rámci tohoto projektu, proto tato data (délky infrastruktury) nejsou zahrnuta do tohoto projektu. Rozsah naplnění této priority byl volen i s přihlédnutím na nutnou součinnost partnerů (zejména zaslavnění obcí a jejich koordinaci). Proto je volen efektivní model a vyvážení přínosu množství pořízení dat a vynaloženého úsilí v dostupném čase.

Ad 2) V rámci projektu budou převzata a dále využita veškerá relevantní data doposud spravována v rámci dílčí správy nadregionálních správců technické infrastruktury a digitálních technických map obcí a měst uvedených v kapitole 6.1.1. Tím budou do maximální míry využita stávající data ZPS velkých správců TI, obcí a měst v kraji.

Ad 3) V rámci projektu bude s ohledem na již uvedené aspekty (zejména časové, kapacitní, finanční a personální) pořizováno takové množství dat TI, které je reálně dosažitelné a odpovídá zvoleným prioritám. Jedná o rozsah TI ve vlastnictví obcí uvedených v jejich odpovědích na dotazníkové šetření provedené krajem v rámci příprav projektu. Je zahrnut prakticky celý rozsah TI, který byl uveden jako vhodný pro mapování. Toto mapování bude vyžadovat dostatečnou součinnost obcí pro přípravné a realizační práce. Stejně tak je předpokládán smluvní vztah mezi obcí a krajem, který bude řešit povinnosti jednotlivých smluvních stran a výčet nutných činností pro zvládnutí tak rozsáhlého mapování. Rozsah mapování TI byl zvolen zejména na základě výsledků dotazníkové šetření na obcích, podmínek Výzvy (způsobilost výdajů ve vztahu k vlastnictví TI) a reálným požadavkům na součinnost obcí při pořizování dat o jejich TI. Zároveň bude mapován rozsah TI v rozsahu kraje, tak aby kraj byl připraven plnit své povinnosti jako vlastník/správce/provozovatel dané infrastruktury dle Zákona.

Ad 4) V rámci projektu bude mapován rozsah DI silnic II. a III. třídy v rozsahu kraje tak, aby kraj byl připraven plnit své povinnosti jako vlastník/správce/provozovatel dané infrastruktury dle Zákona.

Ad 5) Mapování ZPS bude provedeno v zastavěných a rozvojových územích a dalších územích s vysokou koncentrací sítí technické a dopravní infrastruktury a bude prováděno ve vhodných místech jako doplněk stávajících konsolidovaných dat tak, aby byly naplněny požadavky Vyhlášky a Metodiky na data ZPS co do jejich přesnosti a úplnosti. Prioritně jsou vybrána velká města (sídla obcí s rozšířenou působností).

Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení a kontroly dat

Jak je uvedeno v této a následující kapitole, existuje na území Ústeckého kraje poměrně velké množství stávajících dat, která budou využitelná pro tvorbu dat ZPS DTM. Konkrétní výčet pořizovaných dat je uveden v kapitole 6.4. Pořizovaná data ZPS, DI a TI, která budou konsolidována nebo mapována, budou kontrolována z pohledu přesnosti a úplnosti, tak aby výsledná data odpovídala požadavkům legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s přílohou č. 7 Výzvy a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. Kontrola přesnosti bude provedena v souladu v ČSN 01 3410. Tyto požadavky budou konkretizovány v zadávacích podmínkách a budou striktně vyžadovány a kontrolovány v průběhu celého projektu.

Soulad s přílohou č. 7 Výzvy (kapitola 5.1.1)

Předkládaný projekt je připravován a bude realizován v souladu s Přílohou č. 7 Výzvy (Specifikace technického standardu IS DTM) a jí uvedené požadavky v kapitole 5.1.1. jsou v této studii proveditelnosti řešeny zejména v následujících kapitolách

- Rešerše a analýza dostupných dat na území kraje – vypracována samostatná analýza „Rešerše dat pro DTM – digitální technická mapa pro Ústecký kraj“, která je přílohou této studie.
- Parametry pořizovaných dat a jejich formát – uvedeno v jednotlivých částech v kapitole 6.3, kdy veškerá data budou pořizována v parametrech požadovaných platnou legislativou (zejména Vyhláškou).
- Rozsah pořizovaných dat – uvedeno souhrnně v kapitole 6.4.
- Obsah pořizovaných dat – uvedeno v jednotlivých částech v kapitole 6.3, kdy veškerá data budou pořizována v obsahu požadovaném platnou legislativou (zejména Vyhláškou).
- Metody sběru primárních dat pro konsolidaci a mapování dat ZPS jsou uvedeny v jednotlivých částech v kapitole 6.3 s tím, že pro konkrétní data a jejich pořizování bude použita nejefektivnější metoda, která bude zároveň i v souladu s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. Žadatel v rámci realizační fáze projektu učiní veškerá relevantní rozhodnutí a kroky tak, aby konkrétní metody pořizování a vyhodnocování dat byly vždy co nejefektivnější, s co největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data zanesená do DTM kraje) a dále byly vždy v souladu s Výzvou a jejími přílohami, včetně všech relevantních metodik pro pořizování dat.
- Konsolidace dat – uvedeno v jednotlivých částech v kapitole 6.3 (zejména části Návrh konsolidace existujících a použitelných dat Základní prostorové situace (rozsahu, způsobu), Návrh konsolidace existujících a použitelných dat technické infrastruktury kraje (rozsahu, způsobu) a Návrh konsolidace existujících a použitelných dat dopravní infrastruktury (rozsahu, způsobu).
- Mapování dat (5.9) – uvedeno v jednotlivých částech v kapitole 6.3 (zejména části Návrh pořízení dat Základní prostorové situace, Návrh pořízení dat technické infrastruktury a Návrh pořízení dat dopravní infrastruktury).
- Kontrola pořízených dat ZPS – uvedeno v kapitole 6.3 v části Návrh kontroly kvality a úplnosti pořizovaných dat.

6.3 Návrh na pořízení dat včetně jejich správy

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat Základní prostorové situace (rozsahu, způsobu)

Žadatel zajistí konsolidaci existujících a jen použitelných dat ZPS v souladu s přílohou č. 7 Výzvy, kde je mimo jiné uvedeno, že konsolidací dat ZPS se rozumí harmonizace dostupných dat (dat dle požadavků uvedených v příloze č. 7 Výzvy v kapitole 5.3) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM, v souladu s výše uvedenými Metodickými návody JVF DTM a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. Konsolidace dat bude prováděna v rozsahu pro pořizování dat (viz příloha č. 7 Výzvy kapitola 5.5). Cílem konsolidace je vytvoření sjednocených dat datové sady ZPS z dostupných a prokazatelně využitelných dat správců sítí, obcí a měst v rámci kraje. Součástí konsolidace není mapování nových dat, které je prováděno následně nad konsolidovanými daty. V rámci konsolidace dat ZPS budou prováděny následující činnosti:

- Sjednocení, čištění a verifikace vstupních dat
- Kontrola přesnosti konsolidovaných dat se skutečným stavem v území

- Vyřešení základní topologie – křížení, krátké úsečky, duplicity, překryv atd.
- Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky
- Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Při konsolidaci dat budou upřednostňována data přesnější, novější a ověřená. Vstupní data ověřená ÚOZI, která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou klasifikována do nižších tříd přesnosti. K takovýmto datům musí být dodána dokumentace prokazující jejich úplnost a aktuálnost, tj. technická zpráva, seznam souřadnic a elektronická grafická podoba.

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat technické infrastruktury kraje (rozsahu, způsobu)

Žadatel zajistí konsolidaci existujících a použitelných dat TI v souladu s přílohou č. 7 Výzvy, kde je mimo jiné uvedeno, že konsolidací dat TI se rozumí zpracování dostupných dat (dat dle požadavků uvedených v příloze č. 7 Výzvy v kapitole 5.3) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM a v souladu s výše uvedenými Metodickými návody JVF DTM. Projekt bude zároveň realizován v souladu s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. S ohledem na podmínky čerpání prostředků z OP PIK bude možné provádět konsolidaci dat TI pouze veřejné správy dle priorit kraje. Cílem konsolidace dat TI je vytvoření jednotných datových sad TI podle tematických skupin dat uvedených ve Vyhlášce. Součástí konsolidace dat TI není mapování nových dat. V rámci konsolidace dat TI budou chronologicky prováděny následující činnosti.

- Příjem stávajících digitálních a analogových dat TI
- Přepřepřování analogových dat do digitální formy
- Sjednocení dat do datových sad podle tematických skupin podle Vyhlášky
- Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky
- Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat dopravní infrastruktury (rozsahu, způsobu)

Žadatel zajistí konsolidaci existujících a použitelných dat DI obdobně jako u dat TI a v souladu s přílohou č. 7 Výzvy a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. Konsolidací dat DI se rozumí zpracování dostupných dat (dat dle požadavků uvedených v příloze č. 7 Výzvy v kapitole 5.3) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. S ohledem na podmínky čerpání prostředků z OP PIK bude možné provádět konsolidaci dat DI pouze veřejné správy dle priorit kraje. Cílem konsolidace dat DI je vytvoření jednotných datových sad DI podle tematických skupin dat uvedených ve Vyhlášce. Součástí konsolidace dat DI není mapování nových dat. V rámci konsolidace dat DI budou chronologicky prováděny následující činnosti.

- Příjem stávajících digitálních a analogových dat DI
- Přepřepřování analogových dat do digitální formy
- Sjednocení dat do datových sad podle tematických skupin podle Vyhlášky
- Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky
- Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Návrh pořízení dat Základní prostorové situace

Žadatel se zavazuje, že pro mapování dat ZPS budou použity takové geodetické metody mapování, u kterých bude možné doložit, že výsledná přesnost mapovaných dat ZPS po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů vyhovuje minimálně 3. třídě přesnosti případně vyšší, pokud to žadatel bude vyžadovat. S ohledem na tento požadavek proto budou pro mapování dat ZPS využívány především následující metody, případně kombinace uvedených metod, které zaručují požadovanou výslednou přesnost dat. Tyto metody zajistí pořízení základních datových sad, nad kterými bude následně provedeno vyhodnocení nových dat nebo konsolidace stávajících dat. Upřednostňované metody mapování jsou:

- Vyhodnocování dat nad leteckými měřickými snímky
- Vyhodnocováním dat z laserových mračen bodů

- Klasické geodetické metody měření dat v terénu (měření pomocí totálních stanic, GNSS, statické laserové skenování aj.)

Žadatel se dále zavazuje, že mapování dat ZPS bude provedeno v požadovaném rozsahu vymezeného mapovaného území (viz kapitola 6.4). Při mapování dat ZPS bude prováděno topologické navazování nově mapovaných dat na konsolidovaná data ZPS. Cílem mapování dat ZPS je vytvoření jednotné topologicky čisté datové sady ZPS. Postup při mapování dat ZPS bude stanoven v zadávacích podmínkách na jejich pořízení v intencích uvedených v následujících bodech:

- Pořízení primárních podkladových dat metodou letecké fotogrammetrie nebo mobilním mapovacím systémem. Dále budou doměřena data, klasickými geodetickými metodami tam, kde nepůjdou vyhodnotit z výše uvedených primárních dat
- Vyhodnocení nových dat a topologické navazování těchto dat na konsolidovaná data. Pro vyhodnocení budou využita primární podkladová data
- Zpracování odvozovaných plošných dat ZPS
- Převedení dat do datového modelu JVF DTM aktuální verze platné ke dni zpracování

Způsob mapování objektů bude odpovídat platným Metodickým návodům pro pořizování objektů DTM³ a Metodice pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy.

S ohledem na pořízení dat ZPS v co největším rozsahu území kraje, budou v rámci projektu mapovány pouze vybrané typy objektů ZPS, které jsou významné z hlediska polohopisu a důležité pro průběhy sítí zejména veřejné správy. Typy objektů budou odpovídat typům objektů podle Vyhlášky, tj. budou odpovídat datovému modelu JVF DTM aktuální verze.

Návrh pořízení dat technické infrastruktury

Žadatel prohlašuje, že data TI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a zpřesňována s ohledem na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stávající konsolidovaná data TI budou doplněna novým mapováním TI obcí a kraje. Pořizování dat TI bude prováděno v rozsahu zájmového území Ústeckého kraje, tj. zejména v areálech zřizovaných nebo zakládaných organizací kraje a v obcích, které o toto projeví nebo projeví zájem a jejich připravenost bude dostatečná pro zahrnutí do projektu. Pořizování objektů TI bude prováděno jak přebíráním dostupných dat a jejich následným polohovým zpřesněním při mapování, tak novým mapováním. Přebíraná a nově pořizovaná data budou převáděna a importována nebo rovnou importována do datového fondu DTM, který bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. Konkrétní pořizované objekty TI v datových sadách a jejich evidované údaje (atributy) budou odpovídat datovému modelu JVF DTM. Rozsah mapování je uveden (viz kapitola 6.4). Pro mapování budou využity takové metody, které zajistí parametry dané Vyhláškou – viz výše.

Návrh pořízení dat dopravní infrastruktury

Žadatel prohlašuje, že data DI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a zpřesňována s ohledem na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stávající data DI proto budou doplněna a zpřesněna novým mapováním, které bude provedeno digitalizací dat nad daty ZPS a pořízenými podkladovými daty. Pořizování dat DI bude prováděno v rozsahu silnic II. a III. třídy ve správě Ústeckého kraje. Přebíraná a nově mapovaná data budou převáděna a importována do datového fondu DTM, který bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. Pořízeny budou objekty ve správě kraje označené v příloze č. 1 Vyhlášky jako obsahová část DI a jejich evidované údaje (atributy) v souladu s datovým modelem JVF DTM. Rozsah mapování je uveden (viz kapitola 6.4). Pro mapování budou využity takové metody, které zajistí parametry dané Vyhláškou – viz výše.

Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM

Žadatel zajistí zavedení a implementaci dat do datového skladu DTM v souladu s přílohou č. 7 Výzvy, Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy a platnou legislativou. Zejména se bude jednat o postupné zavádění konsolidovaných nebo mapovaných dat do datového skladu IS DTM. V rámci zavádění dat budou prováděny importy dat, generování odvozovaných dat, nastavování metadat, nastavování vazeb, provádění finálních kontrol dat a jejich inicializace v datovém skladu. Součástí bude i zpracování, konsolidace

³ <https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty>

a implementace dílčích podkladových dat skutečného provedení změn ZPS po dobu jejího pořizování. Jedná se o činnosti v průběhu konsolidace a mapování ZPS, kdy jsou jednotlivé nastalé změny v tomto období pořizování zahrnuty do uvedených procesů a výsledné dílo tak obsahuje aktuální data obsahující i uvedené změny. Změny mohou nastávat přirozenou změnou v území (zejména stavební činností) v rozmezí okamžiku pořízení podkladových dat v době zpracování těchto dat až do okamžiku rutinního provozu DTM kdy, již změny ZPS budou probíhat na základě platné legislativy formou zpracování jednotlivých aktualizací vložených stavebníkem (geodetem) prostřednictvím IS DMVS do IS DTM.

Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM

Žadatel prohlašuje, že data DTM budou uložena v IS DTM. Dále prohlašuje, že takto uložená data budou spravována prostřednictvím IS DTM a s využitím jeho nástrojů a komponent bude zajištěna jejich správa, údržba a poskytování. Žadatel dále učiní všechny nezbytné kroky k naplnění jeho zákonných povinností plynoucích na něj jako správce DTM zejména ze Zákona, tj. vykonávat správu a údržbu dat DTM, kterou je zejména míněna jejich průběžná aktualizace spočívající v přebírání a zpracování změn a nových dat obdržení prostřednictvím IS DMVS.

Návrh kontroly kvality a úplnosti pořizovaných dat

Žadatel prohlašuje, že vybraná pořizovaná data ZPS, DI a TI, která budou následně konsolidována nebo mapována, budou kontrolována z pohledu přesnosti a úplnosti, tak aby výsledná data odpovídala požadavkům legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s přílohou č. 7 Výzvy a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. Kontrola přesnosti bude provedena v souladu v ČSN 01 3410.

6.4 Shrnutí výstupů

Žadatel uvede – v rámci Výzvy počáteční a koncový odhad digitalizace map Objektů základní prostorové situace – polohopisu (měrná jednotka hektar / ha), Objektů sítě technické a dopravní infrastruktury (měrná jednotka kilometr / km) a Abstraktních objektů (Ochranná pásma objektů dopravní a technické infrastruktury, Oblasti působnosti správců technické a dopravní infrastruktury) – (měrná jednotka hektar / ha).

Žadatel uvede cíle/výstupy, kterých má být dosaženo vč. ukazatelů a metod měření (reálný odhad nově pořízených digitálních map Objektů základní prostorové situace – polohopisu, Objektů sítě technické a dopravní infrastruktury, Oblasti působnosti správců technické a dopravní infrastruktury – vše ve výše uvedených měrných jednotkách).

Vzhledem ke skutečnosti, že kraj nenavazuje na žádné svoje předchozí aktivity v oblasti DTM, jsou počáteční hodnoty stavu digitalizace = *výchozí stav* stanoveny na hodnotu 0.

Na základě výše uvedených analýz a přípravy projektu je v následující tabulce uveden počáteční a koncový odhad jednotlivých typů pořizovaných dat v rámci projektu.

Typ pořizovaných dat	Výchozí stav	Konečný stav	Měrná jednotka
Mapování dat ZPS v rozsahu obcí s rozšířenou působností	0	20 000	hektary
Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou	0	12 500	hektary
Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy	0	2 700	kilometry
Mapování dat TI kraje a obcí	0	1 300	kilometry
Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) kraje jako správce DI	0	2 700	kilometry

Data budou pořízena průřezově prakticky v rozsahu celého území kraje a s přihlédnutím k reálným možnostem projektu, ke skutečnostem a prioritám uvedeným výše v kapitola 6.2. Systematicky budou vynechána území s nižší prioritou a území dojednaná s jinými správci dat – viz kapitola 6.2 (část Vymezení míst, kde data nebudou pořizována a nejsou k dispozici).

Výše uvedené hodnoty budou na konci projektu deklarovány pomocí ukazatelů rozsahu (plochy) ZPS a délek TI a DI. Tyto ukazatele budou dostupné již v době přípravy jednotlivých výběrových řízení na pořizování dat, kdy budou vstupovat do zadání jako zadávané rozsahy prací a budou průběžně upřesňovány. Rozsah mapování ZPS bude vymezen jako jednotlivé plochy sídel či území s vypočtenou plochou. Na konci projektu bude ověřeno, že v těchto plochách bylo mapování provedeno a data ZPS jsou v něm k dispozici. Rozsah a obsah pořízených dat ZPS bude zároveň namátkově kontrolován nad aktuální ortofomapou, tak aby bylo zaručeno, že bylo mapováno vše, co mělo být mapováno. Rozsah mapování TI a DI bude vymezen obdobně (buď plochou, kde má být mapování sítí provedeno nebo orientační délkou dané sítě) s tím rozdílem, že na konci prací bude vypočtena délka skutečně pořízených dat jednotlivých typů sítí TI a DI – délky geografických prvků a jejich součet. Údaje budou zaneseny do obdobné tabulky a předloženy jako doklad naplnění cílů této části projektu. Obsahová správnost a rozsah dat bude v průběhu projektu kontrolován jak krajem, tak i nezávislým subjektem, zajištěné např. odborným dohledem a dozorem nad kvalitou pořizovaných dat – viz kapitola 6.3 (část Návrh kontroly kvality a úplnosti pořizovaných dat).

7. Architektura řešení (technické řešení projektu)

Tato kapitola je dále specifickým způsobem rozvedena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A“, když však rozsah a typ pořizovaných technologií, který je dále promítnut do rozpočtu projektu je obsahem této kapitoly studie proveditelnosti.

7.1 Vybudování Informačního systému Digitální Technické Mapy

V rámci tohoto projektového záměru dojde ze strany žadatele k pořízení Informačního systému Digitální technické mapy a jeho příslušenství v podobě dalšího nezbytného software pro provoz IS DTM. Pořízení IS DTM zajistí sledované cíle tímto projektovým záměrem na úrovni funkcionality software potřebného pro provoz a výkon agendy vedení a správy Digitální technické mapy žadatelem.

IS DTM bude pořízen dodavatelsky a bude dodán a implementován do žadatelem určeného prostředí, ze kterého bude dále provozován.

Pořízený IS DTM bude disponovat zejména těmito funkcionalitami a oblastmi řešení:

- portál DTM kraje
- mapový klient DTM pro veřejnost
- klient pro kontrolu a editaci ZPS
- administrační modul pro řízení procesů aktualizace TI a DI
- klient pro výdej dat
- metadatový klient
- správa přístupů a uživatelů
- redakční systém
- statistika
- rozhraní na IS DMVS
- rozhraní pro Portál stavebníka
- rozhraní pro příjem dat lokálních správců DTM na území kraje
- rozhraní na IS ÚAP
- rozhraní na Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI)

Při stanovování rozsahu funkcionality IS DTM žadatel vycházel z přílohy č. 7 Výzvy OP PIK Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), kterou pro přípravu projektového záměru užil. Žadatel v rámci realizace projektového záměru sleduje cíl naplnění požadované funkcionality IS DTM ze strany platné, vazby na IS DMVS připravený ze strany ČÚZK a dále na vázání na další systémy a datové zdroje ve svém prostředí. Při realizaci IS DTM bude dodržena i Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS (viz výše).

S ohledem na skutečnost, že v době zpracování této studie proveditelnosti stále dochází k vývoji a úpravám formy a rozsahu funkcionality partnerského IS DMVS na straně ČÚZK, se kterým má IS DTM úzce spolupracovat, bylo možné do této studie proveditelnosti zaneść rámec funkcionality a rozsahu integrací, který však bude upraven v rámci přípravy zadávacích podmínek veřejné zakázky v době pořizování IS DTM v rámci realizace tohoto projektového záměru. Z tohoto důvodu je předpokládána dílčí úprava rozsahu funkcionality IS DTM a rozsahu a formy integračních rozhraní a výměny dat s informačními systémy centrálního eGovernmentu jakož i se systémy v prostředí Ústeckého kraje a jeho organizací, včetně potřebných rozhraní na tyto systémy na straně IS DTM.

Pro provoz IS DTM budou užity stávající technologie a rozhraní v prostředí žadatele jakož i na úrovni národního eGovernmentu, tedy zejména

- rozhraní DTM na IS DMVS,
- JIP/KAAS,
- NIA
- a dále případně integrační rozhraní na stávající systémy Ústeckého kraje a jeho organizací.

Ve vazbě na rozhraní uvedená výše se žadatel v rámci realizační fáze projektu přizpůsobuje funkcionalitě centrálního prvku v podobě IS DMVS, a proto i vybrané integrace na prvky centrálního eGovernmentu mohou být provedeny prostřednictvím centrální komponenty v podobě IS DMVS.

7.2 Pořízení HW pro provoz IS DTM

Žadatel v rámci realizace tohoto projektového záměru neplánuje pořizovat nový hardware, když zajištění systémových prostředků pro realizovaný projekt plánuje v rámci již pořízených technologií svých a svých partnerů.

7.3 Další oblasti technického řešení dle požadavků výzvy a osnovy studie proveditelnosti

Při zpracování architektury řešení žadatel využil přílohu výzvy č. 7 – Specifikace technického standardu IS DTM, se kterou je tento návrh v souladu.

V rámci návrhu řešení žadatel uvede mimo jiné:

- Způsob zajištění spolupráce při předání výsledků projektu do IS DMVS

Žadatel využije při realizaci svého řešení IS DTM služby IS DMVS, které budou za účelem výkonu státní správy v oblasti DTM ze strany IS DMVS publikovány.

V rámci IS DTM žadatel využije výstupů projektu IS DMVS ČÚZK a jeho služby užije pro plnění svých povinností vyplývajících z legislativy. S ohledem na neexistenci definitivního/konečného popisu těchto služeb žadatel prohlašuje do svého řešení integrovat ty služby, u kterých dojde k jejich veřejnému poskytnutí ve lhůtě, které umožní jejich navázání v realizační fázi projektu. Pokud k takovému uveřejnění nedojde, žadatel zajistí připravenost navázání takových služeb formou, která bude v souladu s legislativou.

- Popis plnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy pro editaci Digitální mapy veřejné správy

Žadatel v rámci realizace projektového záměru pořídí technické řešení, které bude využívat JVF DTM, a jeho prostřednictvím bude zajištěna plnění požadavku na sdílení datového obsahu zejména prostřednictvím webových služeb.

- Připravenost projektu – žadatel popíše zejména:

- o aktuální i nově připravenou spolupráci při realizaci projektu DTM se správci technické a dopravní infrastruktury;

Žadatel v rámci realizovaného projektového záměru pořídí technické řešení, které umožní technicky oddělit a vymezit oblasti působnosti výkonu správy datového obsahu ZPS a v něm umožní výkon správy obsahu DTM dalším subjektům na základě smluvních vztahů. Tímto způsobem žadatel dosáhne cílené smluvní spolupráce se správci technické a dopravní infrastruktury, kteří tak budou při plnění své povinnosti daná data ZPS poskytovat do IS žadatele. Příjem těchto dat bude probíhat prostřednictvím JVF DTM. Detail je obsažen v kapitolách č. 5. a č. 6.

- o připravenost podkladů pro konsolidaci dat;

Žadatel v rámci přípravy projektového záměru provedl analýzu stavu stávajících dat. Na základě této analýzy žadatel identifikoval oblasti, ve kterých je žádoucí užít stávající datové sady a data a u nich provést konsolidaci, která dále přispěje ke zvýšení hodnoty této datové sady v souvislosti s novým pořízením dat v rámci realizovaného projektu.

Definované datové sady, u nichž žadatel předpokládá konsolidaci v souvislosti s realizací tohoto projektového záměru jsou podrobněji popsány v kapitole 6.

Žadatel v rámci tohoto projektového záměru předpokládá konsolidaci vybraných datových sad v souvislosti s realizací a dodávkami nových dat a datových sad. Detail je obsažen v kapitole č. 6.

- o připravenost podkladů pro vyhodnocení dat či mapování;

Žadatel v rámci přípravy projektového záměru provedl analýzu stavu stávajících dat. Na základě této analýzy žadatel stanovil požadovaný rozsah pořizovaných dat, který je přiměřený finanční

alokaci prostředků v rámci možnosti jejich čerpání v rámci této projektové žádosti a dále v rámci sledovaného cíle v této etapě budování DTM kraje. Detail je obsažen v kapitole č. 6.

○ připravenost IT řešení IS DTM

Žadatel v rámci realizace tohoto projektového záměru

- pro provoz IS DTM užije již existujících technologií a služeb svých technologických center nebo technologických center svých partnerů, tedy zejména technologie síťové, zabezpečení a dále záložního napájení;
- pořídí software v podobě IS DTM a jeho příslušenství v podobě podpůrného software v rozsahu a verzi, s níž ve veřejné zakázce na dané technologie zvítězí vybraný dodavatel (tedy zejména potřebné operační systémy, databázový software a další nástroje nezbytné pro vybudování a provoz předmětného IS DTM);
- odebere služby nezbytné pro úplnou realizaci projektu a přípravy jeho provozu.

Žadatel musí popsat a deklarovat:

- Soulad projektu se specifikací technického standardu IS DTM
Žadatel při realizaci tohoto projektového záměru bude vycházet ze standardu IS DTM definovaného přílohou č. 7 Výzvy a zavazuje se realizovat všechny jeho povinné komponenty a části, které vycházejí z tohoto standardu a dále z platné legislativy související s realizací tohoto projektového záměru, tedy zejména v oblasti DTM.
- Má k dispozici odborné kapacity pro úspěšnou realizaci projektu nebo je bude v rámci projektu řešit.
Žadatel disponuje zkušeným projektovým týmem, který je uveden dále samostatně v této projektové žádosti, i když plánuje dále pořídit technologie IS DTM dodavatelskou formou, a nikoliv například vývojem prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Stejně tak pořízení datového obsahu bude řešeno dodavatelsky za odborného dohledu žadatele a podpory nezávislého externího subjektu k tomu určenému s odpovídající kvalifikací.
- Má k dispozici částečné IT řešení projektu a předpokládá využití zkušeností z jeho provozu nebo komponent pro nové podmínky nebo vytvoří kompletní nové IT řešení až v rámci projektu.
Žadatel dlouhodobě provozuje rozličné informační systémy veřejné správy určené pro výkon agend veřejné správy i samosprávy a dále informačních systémů, které jsou určeny specializované pracovníky uvnitř úřadu žadatele, ale dále i informační systémy, které jsou určeny pro širokou veřejnost.
Žadatel proto disponuje dlouhodobou praxí s provozem komplexních řešení v oblasti IT.
V rámci realizovaného projektového záměru má žadatel v úmyslu užít stávající technologické prostředky IT infrastruktury zejména na úrovni Hardware.
V rámci realizovaného projektového záměru nebude žadatel budovat žádné nové technologické centrum ani oddělené technologické prostředí, když nově pořizovaný IS DTM umístí do virtualizovaného serverového prostředí svého nebo svých partnerů a v rámci jej předmětnému IS DTM přidělí odpovídající systémové prostředky již pořízené IT infrastruktury.

8. Personální zajištění projektu

Účelem této kapitoly studie proveditelnosti je identifikace projektových rolí zasahujících do projektu a stanovení jejich obsazení vhodnými osobami ze strany žadatele nebo identifikace, že pracovní náplň u některých rolí bude realizována externí formou (tj. dodavatelsky). Cílem je pak sestavení takového obsazení, které žadateli umožní nastavit personální oblasti výchozí podmínky pro možnou úspěšnou přípravu a realizaci projektu a provozování výstupů v době udržitelnosti.

8.1 Obsazení projektových rolí

8.1.1 Přípravná a realizační fáze

Role na projektu	Jméno
Koordinátor projektu (vedoucí projektu)	zajištěno externí formou
Garant architektury řešení IS DTM	Ing. Martin Sikora, Odbor informatiky a organizačních věcí
Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat	externí zajištění
Garant HW a SW části	Ing. Martin Sikora, Odbor informatiky a organizačních věcí
Ekonom projektu (Finanční manažer)	Ing. Martina Sedláková, Mgr. Ivana Krumpová, Odbor strategie přípravy a realizace projektů
Administrátor dotace ⁴	Ing. Martina Sedláková, Mgr. Ivana Krumpová, Odbor strategie přípravy a realizace projektů

8.2 Provozní fáze

Role na projektu	Jméno
Koordinátor projektu (vedoucí projektu)	zajištěno externí formou
Ekonom projektu (Finanční manažer)	Ing. Martin Sikora, Odbor informatiky a organizačních věcí
Garant správy dat	Ing. Martin Sikora, Odbor informatiky a organizačních věcí
Administrátor dotace	Ing. Martina Sedláková, Mgr. Ivana Krumpová, Odbor strategie přípravy a realizace projektů

8.3 Přehled pracovní náplně

Pro vytvoření představy o obsahu pracovní náplně jednotlivých rolí, a tedy o vhodném obsazení rolí konkrétní osobou, je níže uveden výčet možných činností (kompetencí). Tyto kompetence projektových rolí jsou uvedeny dle metodiky řízení projektů Ministerstva vnitra České republiky (PRINCEGON v území, verze 01 z května 2011). Tato metodika je určena pro organizace z územní veřejné správy. Metodika primárně vychází z PRINCEGON a z mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2®. Výjimkou jsou role *Garant architektury řešení*, *Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat*, *Garant HW části* a *Garant správy dat*, kdy zmíněná metodika tyto role nezahrnuje.

⁴ Zpracování žádosti o podporu (tzv. projektové žádosti) je realizováno ze strany zpracovatele studie proveditelnosti.

Činnosti/kompetence rolí *Garant architektury řešení* a *Garant HW části* jsou namapovány (odpovídají) roli *Technického gestora projektu* (kdy dle metodiky MV lze v případě potřeby a složitosti projektu tuto roli rozdělit na více rolí dle oblastí specializace). Činnosti rolí *Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat* a *Garant správy dat* jsou pro potřeby projektu „*Vznik a rozvoj DTM krajů*“ definovány zcela nově.

Koordinátor projektu (vedoucí projektu):

Do náplně a odpovědnosti této role patří především:

- seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh,
- řízení a kontrola projektu jako celku,
- plánování v rámci projektu,
- řízení a motivace členů projektového týmu,
- řízení a kontrola projektu jako celku,
- řízení rizik,
- identifikace a získání potřebné podpory pro řízení, plánování či kontrolu projektu,
- řešení a eskalace problémů a zabezpečení nápravných opatření,
- zabezpečování součinnosti a informovanosti v rámci projektu,
- navržení členů projektového týmu,
- navrhuje nositeli projektu vhodné dodavatele pro jednotlivé části řešení projektu,
- pravidelně reportuje stav projektu na vedení úřadu,
- zadává úkoly členům týmu, kontroluje a akceptuje výsledky,
- nastavení a odsouhlasení modelu spolupráce při řízení kvality s garantem architektury řešení,
- předložení návrhů na provedení změn, které byly projednány, analyzovány a doporučeny hlavním týmem Řídícímu výboru (je-li ustanoven a je funkční),
- koordinaci dodavatelů při realizaci projektu,
- řídí celý soubor procesů k zajištění cílů projektu,
- autorizuje formální dokumenty projektu (zápisy z jednání, předávací dokumenty atd.),
- zjišťuje požadavky pracovníků projektového týmu na informace a v souvislosti s takto získanými zkušenostmi navrhuje aktualizaci komunikačního plánu. Projektový manažer rovněž shromažďuje a na požádání všem oprávněným pracovníkům projektového týmu poskytuje nezbytné informace, které se vztahují ke všem dokumentům, které jsou v projektovém úložišti uloženy.

Do role **koordinátora projektu (vedoucí projektu)** spadají i následující kompetence určené pro administrátora projektu, kdy ale samostatné obsazení této role další osobou není na projektu primárně požadováno:

- distribuuje zápisy a podklady zúčastněným osobám,
- organizuje schůzky podle existujících plánů projektu a pokynů Projektového manažera,
- sleduje a požaduje plnění plánovaných i operativních administrativních úkonů vyplývajících z plánu řízení projektu a ze zápisů z jednání,
- vede dokumentaci projektu,
- zajišťuje a kontroluje, zda jsou dodržovány postupy práce s formalizovanými dokumenty a zda jsou správně užívány všechny formuláře a standardy (k tomuto účelu zajišťuje nezbytné instruktáže a školení),
- odpovídá za správné vyplnění, pojmenování a uložení všech standardních formulářů, které jsou používány v projektu, jakož i všech dokumentů, které jsou ukládány v projektové knihovně,
- ukládat dokumenty do projektové knihovny je oprávněn výlučně administrátor projektu (zde vedoucí projektu); vyzvedávat a používat dokumenty z projektové knihovny mohou všichni pracovníci projektového týmu,
- administruje a řídí jednotlivé verze dokumentů – distribuuje aktuální znění dokumentů relevantním osobám.

Garant architektury řešení IS DTM

Garant architektury řešení je pro realizaci projektu hlavním zdrojem znalostí procesu technického řešení. Je odpovědný vedoucímu projektu. Odpovídá za to, že zvolené postupy řešení projektu odpovídají přijatým technickým i procedurálním standardům, včetně standardů pro zajištění jakosti projektu. Přitom se soustřeďuje na splnění cílů projektu. Garantuje technickou správnost projektu. K základním povinnostem garanta architektury řešení patří zejména:

- seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh,
- navrhnout základní řešení projektu a zaručit, že odpovídá cílům projektu,
- prosazovat integrované řešení projektu,
- podporovat vedoucího projektu při správném výběru pracovníků, případně při úpravách projektové organizace,
- vznik a trvalá údržbu konzistentního, moderního a dostatečně technologicky robustního řešení projektu na jeho nízkých technologických vrstvách až po síťovou vrstvu včetně,
- kompatibilitu technické stránky řešení se současnými, či plánovanými a již schválenými, v organizaci používanými technologiemi a projekty,
- technickou správnost a proveditelnost řešení,
- oponenturu a schválení řešení všech dodavatelských firem,
- jednoznačnost a technickou správnost předmětu smlouvy s dodavatelem,
- provádět průběžnou kontrolu kvality dílčích výstupů projektu, zjištěné nedostatky eskalovat na úroveň projektového týmu,
- trvale přezkoumávat technické a technologické procedury, zajišťovat jejich adekvátnost a efektivnost, identifikovat a přijímat nezbytné korektivní akce, vyvstane-li jejich potřeba,
- garantovat, že všechny technické a technologické problémy a neshody jsou identifikovány, iniciovat procedury řízeného řešení problémů a je-li to nutné, provádět cestou Projektového manažera jejich eskalaci,
- v technicko-technologické oblasti koordinovat činnost řešitelských týmů při řešení interdisciplinárních neshod, řídit rozporová řízení při řešení sporů,
- uplatňovat všechny adekvátní testovací, inspekční a přezkumné aktivity, které byly definovány plánem projektu a od něho odvozenými dokumenty, a to jak pro kontrolu věcného obsahu řešení, tak i pro kontrolu plnění plánu a správného uplatňování definovaných procedur,
- definovat bezpečnostní omezení projektu a dohlížet na jejich dodržování.

Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat

- seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh,
- v případě externího zajištění:
 - spolupráce s dodavatelem analýzy rozsahu pořízení dat pro DTM kraje,
 - odsouhlasení návrhu zpracovaného rozsahu pořízení dat, případně zpracování výhrad a připomínek a následné schválení jejich vypořádání,
- zjištění informací o dostupných datech ZPS, TI a DI na území kraje,
- zpracování doporučení pro řešení způsobu samotného pořizování dat (konsolidací dat nebo novým mapováním),
- provedení rešerše správců TI a DI,
- provedení nebo zajištění realizace dotazníkového šetření na obcích, včetně zpracování výstupů z dotazníkového šetření na obcích a organizacích kraje,
- návrh konsolidace dat TI a ZPS,
- stanovení cenové náročnosti na pořízení dat,
- prezentace a vysvětlení navrženého rozsahu pořízení dat, např. před členy rady kraje.

Garant HW části

Tato role garantuje technickou správnost projektu v oblasti HW, k základním povinnostem garanta HW části projektu patří:

- seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh,
- na základě navržené architektury řešení a se znalostí stávajícího HW prostředí zadavatele definovat a doporučit požadavky na řešení projektu v oblasti HW,
- vznik a trvalou údržbu konzistentního, moderního a dostatečně technologicky robustního řešení projektu na jeho nízkých technologických vrstvách až po síťovou vrstvu včetně,
- kompatibilitu technické stránky řešení se současnými, či plánovanými a již schválenými, v organizaci používanými technologiemi a projekty,
- technickou správnost a proveditelnost řešení,
- oponenturu a schválení řešení všech dodavatelských firem,
- jednoznačnost a technickou správnost předmětu smlouvy s dodavatelem,
- definovat bezpečnostní omezení projektu a dohlížet na jejich dodržování.

Garant správy dat

Garant správy dat odpovídá v době udržitelnosti projektu za následující:

- dodržování kvality spravovaných dat v souladu s legislativou a metodickými návody,
- dodržování pracovních postupů daných provozní dokumentací,
- aktualizace provozních dokumentací a směrnic v souladu s legislativou,
- koordinace spolupráce mezi editory (kraji, správci TI/DI, obcemi),
- zajištění metodické pomoci editorům,
- za kvalitu a obsahovou správnost nově pořizovaných dat, pokud je datový obsah DTM rozšiřován (např. novým mapováním nebo novým přebíráním konsolidovaných dat),
- za koordinaci editorů datového obsahu DTM,
- v případě externích editorů pak zajištění spolupráce s dodavatelem a dohled nad plněním správy dle smlouvy.

Ekonom projektu (Finanční manažer)

Ekonom projektu odpovídá zejména za:

- seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh,
- plánování a koordinaci čerpání finančních zdrojů,
- dodržování rozpočtových pravidel,
- vykazování stavu čerpání finančních zdrojů,
- tvorbu a prezentaci cash-flow a dalších požadovaných finančních ukazatelů,
- zajištění a alokaci potřebných finančních zdrojů pro realizaci a provoz projektu,
- zpracování potřebných podkladů pro včasné nárokování financí do rozpočtu kraje,
- dodržování platných rozpočtových a jiných pravidel v organizaci,
- správnost objednávek a smluv po finanční stránce s dodavateli,

Administrátor dotace

Zařizuje veškeré náležitosti týkající se zpracování a podání žádosti o finanční podporu a následné naplnění všech požadavků daných výzvou operačního programu EU nutných pro čerpání finanční podpory. Do náplně a odpovědnosti patří především:

- seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh,
- spolupráce se zpracovatelem žádosti o podporu při zpracování požadované dokumentace dle parametrů požadovaných výzvou,

- přípravu dokumentace k podpisu statutárnímu zástupci projektu,
- průběžný dohled, zpracování monitorovacích zpráv a administraci projektu dle požadavků dané výzvy operačního programu EU.

9. Harmonogram projektu

Cílem zpracování harmonogramu v uvedené míře detailu je co nejreálněji stanovit předpokládané časové možnosti žadatele, tj. přizpůsobit plán realizace jeho kapacitám, rozsahu navrženého projektu, časovým omezením daným dotačním titulem a dalším realizovaným projektům.

9.1 Shrnutí termínů zahájení a ukončení realizace projektu

Termín zahájení realizace projektu:	02/2021 (detailní datum dle podané projektové žádosti v MS2014+)
Termín ukončení realizace projektu	31.3.2023
Udržitelnost výstupů projektu	5 let od data přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+ "Projekt finančně ukončen ze strany ŘO"

9.2 Časový harmonogram realizace projektu podle etap

Návrh rozdělení projektu do jednotlivých etap je proveden v souladu s kapitolou 2.2.2 Etapy projektu přílohy výzvy číslo 4 „Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 – zvláštní část“. Jednotlivé etapy pokrývají celý projekt, zároveň je splněna podmínka, že minimální délka etapy je 3 měsíce.

Předmět tohoto projektového záměru je velmi specifický, kdy jednou ze zásadních částí pořizovaných aktiv v rámci projektu jsou data, která postupně v podobě jejich pořizování a současně s informačním systémem vytvoří projektem sledovaný cíl. Jednotlivá aktiva budou pořizována v průběhu celé realizační fáze projektu a projekt proto není možné „rozetapizovat“ tak, jako by tomu mohlo být například v případě stavby domu, kdy nejdříve musí vzniknout základy, poté hrubá stavba a nakonec střecha. Faktická realizace tohoto projektového záměru spočívá v souběžném pořizování dat, software a hardware, kdy jednotlivé formy jejich pořizování mohou běžet a jsou plánovány, že poběží současně jako samostatná aktiva, která až na závěr projektu budou sestavena do společného celku, tedy zejména zpřístupnění pořízených dat prostřednictvím pořízeného informačního systému. Z tohoto důvodu dochází i ke specifickému uchopení etapizace projektu, kdy etapy jsou uchopeny za účelem průběžného financování a prokazování realizovaných výstupů za jednotlivá období projektu, kdy tato období jsou navržena v letech odpovídajícím etapám od začátku projektu s koncem poslední etapy na konci projektu.

Etapa číslo 1	02/2021 – 31.3.2022
Etapa číslo 2	1.4.2022 – 31.12.2022
Etapa číslo 3	1.1.2023 – 31.3.2023

9.3 Harmonogram projektu v rozdělení na jednotlivé aktivity

Uvedený harmonogram projektu je zpracován na základě znalosti rozsahu zpracovaného projektového záměru, s přihlédnutím k zatížení projektového týmu (*kdy členové týmu jsou zařazeni do organizační struktury Krajského úřadu Ústeckého kraje a v pracovní náplni mají primárně definovány jiné činnosti*) a také ohledem na rizika popsaná v kapitole 10 Analýza rizik. Cílem zpracovaného harmonogramu v uvedené míře detailu je co nejreálněji stanovit předpokládané časové možnosti žadatele, tj. přizpůsobit plán realizace rozsahu navrženého projektu, časovým omezením daným dotačním titulem, personálními kapacitami žadatele a dalším realizovaným projektům.

Harmonogram projektu je uchopen specificky stejným způsobem a ze stejných důvodů tak, jak je uvedeno výše u specifického uchopení etap projektu.

V harmonogramu jsou *kurzívou* uvedeny aktivity, které s přípravou projektu souvisí, reálně proběhly nebo proběhnou, ale jsou realizovány před vlastním podáním žádosti, tj. před termínem zahájení realizace projektu.

Aktivita	Období
Přípravná fáze	
<i>Provedení analýzy rozsahu pořízení dat pro DTM</i>	<i>01–04/2020</i>
<i>Usnesení rady č. 013/106R/2020 o Spolupráci krajů při realizaci IS DTM (uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání)</i>	<i>19.8.2020</i>
<i>Usnesení zastupitelstva č. 017/31Z/2020 o Spolupráce krajů při realizaci IS DTM (rozhoduje o spolupráci krajů a o uzavření Dohody o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS DTM)</i>	<i>07.09.2020</i>
<i>Zpracování Studie proveditelnosti</i>	<i>09–11/2020</i>
<i>Podání žádosti a vydání souhlasného stanoviska OHA eGovernmentu MV</i>	<i>11–12/2020</i>
<i>Zpracování žádosti o podporu</i>	<i>11/2020–02/2021</i>
Podání žádosti o podporu (= termín zahájení realizace projektu)	02/2021 (detailní datum dle podané projektové žádosti v MS2014+)
Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění SW	do 03/2021
Realizace zadávacího řízení v oblasti SW	do 09/2021
Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění DATA	průběžně pro jednotlivé VZ do 09/2022
Realizace zadávacích řízení v oblasti DATA	průběžně pro jednotlivé VZ do 12/2022
Realizační fáze	
Pořízení a implementace SW	do 09/2022
Školení uživatelů a administrátorů (předpoklad v rozmezí 3 měsíců)	do 12/2022
Testovací provoz (předpoklad 6 měsíců)	do 03/2023
Pořizování a konsolidace DATA	do 03/2023
Odborný dohled a dozor nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat	do 03/2023
Ukončení realizační fáze projektu	31.3.2023

Provozní fáze	
Udržitelnost projektu	5 let od data přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+ "Projekt finančně ukončen ze strany ŘO"

10. Analýza rizik

Studie proveditelnosti v této kapitole uvádí tzv. registr rizik, který zahrnuje možná rizika identifikovaná v době zpracování studie. Rizika jsou identifikována a vyhodnocena na základě zkušeností s přípravou, realizací a provozem projektu obdobného charakteru a rozsahu. Zpracovaný registr rizik není v žádném případě statický a finální – jedním z úkolů vedoucího projektu je tento registr během životního cyklu projektu vyhodnocovat a aktualizovat a rizika v rámci projektu řídit (tj. přijímat opatření pro eliminace vzniku nebo minimalizaci dopadu rizika).

Registr rizik

Identifikovaná rizika jsou níže vyjmenována, stručně popsána a pro přehlednost věcně zařazena do kategorií (finanční rizika, administrativní rizika atd.). Tyto kategorie se mohou vzájemně prolínat, tj. konkrétní riziko může být zařaditelné do více kategorií.

Poznámka k registru rizik:

- fáze projektu, ve které riziko může vzniknout: 1 – přípravná, 2 – realizační, 3 – provozní
- dopad rizika: 1 – zanedbatelný, 2 – nízký, 3 – střední, 4 – závažný, 5 – kritický
- pravděpodobnost výskytu: 1 – téměř vyloučené, 2 – příležitostné, 3 – pravděpodobné, 4 – téměř jisté, 5 – jisté
- eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika – doporučení odpovídajících aktivit a činností

Kategorie a název rizika, fáze projektu	Závažnost rizika/dopad	Pravděpod. výskytu	Eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika
Legislativní a právní rizika			
Časová a obstrukční rizika – dopady zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [1]	3	3	Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, zohlednění možných časových a obstrukčních rizik při návrhu harmonogramu realizace projektu
Nedodržení pokynů pro zadávání veřejných zakázek [1]	4	2	Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídicím orgánem
Nedodržení podmínek OP PIK [1, 2, 3]	4	2	Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídicím orgánem
Nedodržení právních norem ČR, EU [1, 2, 3]	4	2	Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídicím orgánem
Finanční rizika			
Neschválení podané žádosti o podporu [1]	5	1	Předložení projektového záměru, který je souladu s podmínkami dotačního titulu, zpracování žádosti o podporu (včetně všech jejích příloh) v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce
Nedostatek vlastních finančních prostředků na předfinancování projektu [1, 2]	4	2	Zajištění finančního krytí / alokace odpovídající částky na předfinancování projektu z rozpočtu
Překročení provozních nákladů uvedených ve studii [3]	3	2	Provedení průzkumu trhu na základě kvalitní technické specifikace a následné reálné stanovení budoucích provozních nákladů
Neočekávaný vznik nebo zvýšení nezpůsobilých výdajů [2]	3	3	Příprava rozpočtu projektu se zohledněním podmínek výzvy viz. Příloha 1 – Vymezení

			<i>způsobilých výdajů, případně i s konzultací rozpočtu s řídicím orgánem</i>
Personální / organizační rizika			
Chybějící aktivní osoba na straně žadatele, která projekt ve všech jeho fázích udržuje „v běhu“ a řídí [1, 2, 3]	4	2	Do týmu zajistit zkušeného a aktivního vedoucího projektu. V případě absence takové osoby v rámci vlastní organizační struktury zajistit externí formou
Nedostatečné nebo zcela chybějící personální zabezpečení projektu (z pohledu odbornosti a časové kapacity) [1, 2, 3]	4	2	Do projektu nominovat osoby s odpovídající odborností a časovou kapacitou. V případě potřeby doplnit nebo zajistit externími kapacitami
Vysoké vyčerpání personálních kapacit na straně zadavatele po přechodu do ostrého provozu [3]	3	3	Nastavení akceptačních kritérií tak, aby byl výstup projektu skutečně správně naimplementován. Do smlouvy o technické podpoře zavést SLA a povinnosti dodavatele
Administrativní rizika			
Pro realizaci projektu nebo jeho částí bude vybrán věcně nekompetentní nebo personálně/kapacitně nevyhovující dodavatel [1, 2, 3]	4	3	Do zadávací dokumentace zařadit odpovídající požadavky na dodavatele, harmonogram s jasně danými termíny, obchodní podmínky a sankce ošetřující předmětné riziko
Vznik víceprací spojených s nepředpokládanými náklady na straně žadatele [2, 3]	3	4	Do zadávací dokumentace zařadit jasně definované požadavky na design a výstupy předmětu plnění
Nedostatečně definované požadavky na kvalitu výstupů v rutinním provozu [1]	3	2	Do smlouvy o technické podpoře zavést SLA a povinnosti dodavatele
Projektová rizika			
Realizace rozsáhlého projektu DTM nebude řízena v souladu s principy projektového řízení [1, 2, 3]	4	2	Pro projekt zajistit zkušeného vedoucího projektu, případně další pomoc při realizaci ve formě dohledu nebo dozoru
Rozpory mezi zadavatelem a zhotovitelem při ukončování realizace ve vztahu k naplnění akceptačních kritérií [2]	3	3	V zadávacích podmínkách jasně (měřitelně) definovat a nastavit akceptační kritéria pro realizaci díla
Projekt nebude možné na straně žadatele/zadavatele objektivně vyhodnotit jako úspěšný nebo neúspěšný [2]	4	3	Jasně definovat projektový záměr, jasně (měřitelně) popsat cíle, cíle navázat na akceptační kritéria (v obchodních podmínkách)
Nedodržení monitorovacích indikátorů projektu [2, 3]	5	2	Jasně definovat projektový záměr, jasně (měřitelně) popsat cíle, cíle navázat na akceptační kritéria. Indikátory stanovit reálně
Neřízený rozsah dodatečných změn požadavků zadavatele během realizace [1, 2]	3	3	Při řízení projektu aplikovat základní principy z oblasti Change Management.

Časová rizika			
Časové zpoždění / prodlevy u přípravných prací (zpracování a schválení analýzy, studie, žádosti, zadávacích podmínek atd.) na úkor času pro realizaci projektu [1]	4	3	Včasné zahájení přípravných prací, zajištění návaznosti jednotlivých kroků bez neodůvodněných prodlev, zpracování harmonogramu prací a jeho sledování, zajištění zkušeného vedoucího projektu
Časová zpoždění s ohledem na povinné postupy [1, 2]	4	3	Harmonogram projektu připravit s uvažováním odpovídající časové rezervy u vybraných položek – schválení dotace, schválení projektu radou/zastupitelstvem, veřejná zakázka atd.
Nedodržení stanoveného termínu realizace projektu nebo jeho jednotlivých částí [2]	4	4	Zajištění vlastních kapacit, výběr dodavatele, zkušený vedoucí projektu, kvalitně sepsaná smlouva o dílo, reálně nastavený harmonogram projektu
Riziko tlaku na zadavatele s ohledem s dotací a realizací projektu blízko konečného termínu v rámci dotačního titulu [1, 2]	4	2	Včasné zahájení přípravných prací na projektu, jasné definování cílů, zajištění kapacit pro realizaci projektu atd.
Dílčí oblasti projektu nebudou připraveny nebo realizovány tak, aby na sebe vhodně navazovaly v čase (HW, SW, data, služby) [1, 2]	4	2	Jasně promyšlení postupu návrhu a realizace plnění DTM včetně všech jejích součástí a komponent.
Technická rizika			
Nedostatky v technické specifikaci – nevhodně navržené technické řešení, např. s omezenou funkčností, rozšiřitelností, otevřeností (možností integrace) atd. [1, 2]	4	2	Technické řešení navrhnout v přímé vazbě na požadované výstupy a cíle, s jasně definovanou funkčností. Návrh podrobit oponentuře, např. předběžné tržní konzultaci odborně příslušných osob.
Implementace řešení, které nedokáže splnit požadavky zadavatele (nedostatečně specifikované parametry pořizovaných technologií z pohledu vysoutěžení požadovaného řešení) [1]	4	3	Jasně vymežit a specifikovat požadované parametry technického řešení v rámci technické specifikace zadávacích podmínek.
Nedostatečně nebo nevhodně provedené zavedení / import dat do IS [1, 2]	4	3	Jasně a podrobně specifikovat požadavky na provedení migrace dat dodavatelem
Nedostatečně či nevhodně provedené integrační vazby na okolní informační systémy [1, 2]	4	2	Jasně a podrobně specifikovat požadavky na rozhraní, přenášené informace/datové sady, způsob provedení integrace a otestování funkčnosti
Technická rizika – oblast zpracování dat			
Chybějící odborné personální zabezpečení dohledové a kontrolní činnosti [1, 2, 3]	4	3	Do projektu nominovat osoby s odpovídající odborností a časovou kapacitou. V případě potřeby zajistit dostatečnými externími kapacitami
Chybějící informace a podklady o spolupracujících IS (rozhraní) [1, 2, 3]	5	2	Technické řešení a harmonogram implementace navrhnout tak, aby umožňoval průběžné plnění a nasazování do

			provozu v souběhu uvádění do provozu (i testovacího provozu) spolupracujících IS.
Nepříznivé povětrnostní podmínky při sběru podkladových dat a tím posun harmonogramu [2]	5	3	Harmonogram projektu připravit s uvažováním odpovídající časové rezervy u pořizování dat.
Nekvalitně pořízená podkladová data [2]	5	1	Jasně a podrobně specifikovat požadavky na parametry dat a způsob jejich pořízení včetně průběžných nezávislých kontrol jejich dodržování. Detailní specifikace požadavků na kvalitu dat promítnutá do veřejné soutěže. Návrh podrobit oponentuře věcně / odborně příslušných osob.
Nedostatečná součinnost partnerů projektu (obcí, správců TI/DI) [1, 2, 3]	4	2	Zajištění dostatečných personálních kapacit pro zajištění komunikace s partnery. Příprava obsahu projektu tak, aby účast partnerů v projektu byla pro ně přínosná a efektivní. Harmonogram projektu připravit s uvažováním odpovídající časové rezervy u pořizování dat a s kapacitou pro zajištění komunikace s partnery.
Neposkytnutí dat pro konsolidaci od partnerů projektu [1, 2]	3	2	Smluvní nebo jiné zajištění spolupráce s partnery a vytvoření závazku a harmonogramu předávání dat.
Nekvalitní podklady vstupující do konsolidace dat [1, 2]	3	2	Dodržování postupů a metodik při pořizování dat, včetně vstupních dat vstupujících následně do procesu konsolidace dat. Nekvalitní data do konsolidace dále nezahrnovat.

11. Majetek

Dlouhodobý majetek

- Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:
 - majetek movitý,
 - majetek nemovitý,
 - majetek nehmotný,

Žadatel nepředpokládá, že by do projektu vstupoval dlouhodobý investiční majetek v současné době vlastněný žadatelem či jiným subjektem.

- Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
 - Dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek
Vyčíslení všech investičních nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku a se všemi nutnými materiálovými dodávkami vážícími se k majetku pořízenému dotací jsou uvedeny v následující tabulce:

Položka majetku	Typ majetku ⁵	Životnost v letech	Počet kusů	Předpoklad. pořizovací hodnota majetku v Kč s DPH
Nově pořízená a konsolidovaná data (soubor majetku)	DNM	5	1	215.692.584,14
Informační systém Digitální technické mapy	DNM	8	1	22.173.250

- reinvestice
Nejsou v rámci realizovaného projektového záměru plánovány.
- životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
Životnost pořizovaného majetku je uvedena v tabulce výše, v době udržitelnosti žadatel nepředpokládá nutnost reinvestice. Zůstatková hodnota majetku ke konci referenčního období je 0 Kč.
- pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
Pořízený majetek ve vlastnictví příjemce nebude převeden, zapůjčen nebo pronajat třetím osobám či partnerům.
Předpokládané změny a termíny se zavazuje žadatele realizovat v souladu s pravidly Výzvy a v takových termínech, které umožní jejich řádné posouzení.

⁵ Typ majetku – dlouhodobý hmotný majetek (DHM), dlouhodobý nehmotný majetek (DNM).

12. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu)

Za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých výdajů jednotlivých položek projektu byl během zpracování studie proveditelnosti proveden průzkum trhu, konkrétně v srpnu – říjnu 2020.

Průzkum trhu proběhl formou emailového oslovení dodavatelů shodného nebo obdobného řešení. Pro průzkum trhu byli zvoleni dodavatelé, kteří se poptávaným plněním zabývají nebo ho nabízejí. Předmět plnění byl poptávaný jako celek, tedy včetně komplexních služeb souvisejících s implementací projektového záměru. Pro vybrané položky bylo alternativně použito zjištění cen z informačního systému registru smluv, kdy bylo dohledáno plnění obdobného charakteru.

Při vyhodnocování cen (platí pro ceny získané z průzkumu trhu) je nutné vzít v úvahu, že se jedná o rámcové indikativní nabídky bez jakékoliv právní závaznosti, protože dodavatelé nemají žádný závazek tyto cenové nabídky dodržet nebo podle nich dále jednat. Dále je nutné zohlednit skutečnost, že v této fázi projektu ještě není k dispozici detailní technická specifikace, podle které by dodavatelé mohli přesněji nacenit hodnotu předmětu plnění.

12.1 Informační systém Digitální technické mapy

Informační systém Digitální technické mapy včetně příslušenství						
Předmětem plnění je pořízení a implementace informačního systému Digitální technické mapy, včetně příslušenství a souvisejících služeb v detailu obsažených v kapitole č. 7 této studie proveditelnosti.						
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV) - Informační systém Digitální technické mapy včetně příslušenství						
Žadatel v rámci průzkumu trhu oslovil dodavatele na trhu a obdržel odpovědi celkem od čtyř dodavatelů, kdy pro zanesení ceny do rozpočtu studie proveditelnosti jako výsledku průzkumu trhu se žadatel rozhodl užít průměr z obdržených nacení. U nacenění, u nichž dodavatelé předložili cenový interval, užívá pro stanovení ceny do rozpočtu žadatel částky maximální tak, aby bylo možné dosáhnout realizovatelnosti projektového záměru i při nepříznivé situaci ze strany dodavatelů, které se právě vyšší cenového intervalu bránili. Stejný postup byl užit pro stanovení výše roční podpory informačního systému, která je zanesena v kapitole 13. této studie proveditelnosti ve výši 2.550.000 Kč bez DPH.						
Průzkum	Cena	Podklad k nacenění	Cena bez DPH	Průměr nabídek v Kč bez DPH	Průměr nabídek v Kč včetně DPH	Částka do rozpočtu v Kč včetně DPH
Emailová nacenění z průzkumu trhu	celková	Dodavatel 1	13 000 000	18 325 000	22 173 250	22 173 250
		Dodavatel 2	28 000 000			
		Dodavatel 3	16 000 000			
		Dodavatel 4	16 300 000			
Seznam dodavatelů, kteří pro žadatele v reakci na průzkum trhu provedli nacenění:						
GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248						
GEOREAL spol. s r.o., IČO 40527514						
T-MAPY spol. s r.o., IČO 47451084						
Intergraph CS s.r.o., IČO 44796650						

12.2 Data

Za účelem stanovení cen do rozpočtu projektu provedl nejdříve žadatel datovou analýzu, ze které pro rozpočet projektu vychází a která stanoví plánovaný rozsah pořizovaných dat v rámci tohoto projektového záměru. Detail o způsobu stanovení rozsahu je obsažen v kapitole č. 6 této Studie proveditelnosti.

Žadatel pro účely zjištění cen do rozpočtu projektu a možnosti porovnatelnosti vybraných položek a jejich nacenění při stanovování cen do rozpočtu projektu vycházel ze struktury výdajů a tabulky s jednotkovými cenami, která je obsažena v příloze č. 1 Výzvy OP PIK III Vysokorychlostní internet – vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a to konkrétně na straně č. 3, kdy se jedná o jednotkové ceny ze strany Asociace podnikatelů v geomatice.

Žadatel u jednotlivých položek vycházel z formy a způsobu jejich uchopení, u jednotkových cen ale přistoupil k vlastnímu šetření, kdy vycházel z reálných cen prezentovaných na akci „Seminář o digitální technické mapě“ ze dne 2.12.2009 (pořadatel Centrum architektury a městského plánování) viz. URL <https://www.youtube.com/watch?v=BtImIBfQanY>. Zpracovatel tak došel k závěru, že ceny na trhu by mohly být nižší, než jsou jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 Výzvy OP PIK III Vysokorychlostní internet – vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a to konkrétně na straně č. 3.

Takto žadatel stanovil pracovní rozpočet a pro možnost promítnutí tohoto svého pracovního rozpočtu do studie proveditelnosti před jejím uzavřením požádal formou emailového oslovení dodavatele na trhu, kteří poskytují předmětné služby s žádostí o potvrzení, zdali žadatelem uvedené jednotkové ceny v tabulce rozpočtu v oblasti dat jsou na trhu obvyklé a dosažitelné. Následující dodavatelé odpověděli jednotkovými cenami a žadatel pro jejich zanesení do studie proveditelnosti užil průměr obdržených částek pro každou položku tabulky níže:

- GEOREAL spol. s r.o., IČ 40527514
- T-MAPY spol. s r.o., IČO 47451084
- TopGis, s.r.o., IČO 29182263

Na základě výše uvedeného zjištění proto žadatel v rámci stanovení cen položek do rozpočtu projektu užil ceny zjištěné výše pospaným postupným průzkumem reálných cen potvrzených dodavatelem působícím na trhu a tyto ceny pak dále užil do rozpočtu projektu tak, aby se takovou formou stanovení rozpočtu projektu co možná nejvíce přiblížil skutečnosti, a i projektový záměr reflektoval sledované potřeby a jejich předpokládané reálné ceny.

Jednotkové ceny průzkumu trhu	Dodavatel 1	Dodavatel 2	Dodavatel 3
	Jednotková cena v Kč bez DPH	Jednotková cena v Kč bez DPH	Jednotková cena v Kč bez DPH
Pořízení leteckých měřických snímků celého Ústeckého kraje	24 000 000 Kč	23 000 000 Kč	25 000 000 Kč
Vyhotovení ortofotomapy Ústeckého kraje z pořízených leteckých snímků	4 700 000 Kč	4 500 000 Kč	5 800 000 Kč
Mapování dat ZPS v rozsahu správních území obcí ORP	2 500 Kč	2 500 Kč	3 500 Kč
Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou (vně mapovaných správních území obcí ORP)	700 Kč	710 Kč	2 000 Kč
Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – mimo lesní úsek	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – lesní úsek	18 000 Kč	19 000 Kč	22 000 Kč
Mapování (digitalizace) dat TI dle dotazníkového šetření	30 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Mapování (digitalizace) dat DI (silnice II. a III. třídy, oba typy úseků, kraj jako správce DI)	500 Kč	500 Kč	500 Kč

Žadatel proto do rozpočtu projektu ve struktuře níže uvedené tabulky zanáší níže uvedené typy pořizovaných dat v níže uvedených objemech, které jsou založeny na výsledku analýzy detailně obsažené v kapitole č. 6 této Studie proveditelnosti.

Položka dle priorit kraje	Upravený a zaokrouhlený počet jednotek	Průměr	Ceny zaokrouhlených jednotek
		Jednotková cena v Kč bez DPH	V Kč bez DPH
Pořízení leteckých měřických snímků celého Ústeckého kraje	1	24 000 000 Kč	24 000 000 Kč
Vyhotovení ortofotomapy Ústeckého kraje z pořízených leteckých snímků	1	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč
Mapování dat ZPS v rozsahu správních území obcí ORP	20 000	2 833 Kč	56 666 667 Kč
Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou (vně mapovaných správních území obcí ORP)	12 500	1 137 Kč	14 208 333 Kč
Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – mimo lesní úsek	1 400	12 000 Kč	16 800 000 Kč
Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – lesní úsek	1 300	19 667 Kč	25 566 667 Kč
Mapování (digitalizace) dat TI dle dotazníkového šetření	1 300	26 667 Kč	34 666 667 Kč
Mapování (digitalizace) dat DI (silnice II. a III. třídy, oba typy úseků, kraj jako správce DI)	2 700	500 Kč	1 350 000 Kč

12.3 Služby poradců, expertů, studie

Odborné konzultační služby							
Předmětem plnění je poskytnutí odborných konzultačních služeb v přípravné a realizační fázi projektu digitální technické mapy kraje (DTM), kdy projekt bude realizován a kofinancován v rámci dotačního titulu „Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)“ viz. další informace dostupné neomezeným dálkovým přístupem na URL: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva--vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/ Předmětem odborných konzultací jsou služby poradců a expertů bezprostředně se týkající předmětného projektu a jeho realizace. Jedná se o službu, jejímž cílem je poskytnutí široké znalostní podpory zadavateli, typicky v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (DTM České republiky) a DTM krajů.							
Služby poradců, expertů, studie (NEINV)							
Předpokládaný počet je cca 500 hodin (předpoklad 24 měsíců × cca 1 hod/den)							
Průzkum	Cena	Podklad k nacenění	Cena v Kč bez DPH	Průměr v Kč bez DPH	Průměr v Kč s DPH	Zaokrouhleno v Kč s DPH	Částka v Kč do rozpočtu s DPH
oslovení emailem	hodinová sazba	Dodavatel 1	1 500	1 350	1 633	1 633	816 500
		Dodavatel 2	1 200				
		Dodavatel 3	bez reakce				
		Dodavatel 4	bez reakce				
		Dodavatel 5	bez reakce				
Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně dle názvu firmy/domény): petra.lavickova@gmail.com / jiri.gemerle@grouwe.com / jan.lastovka@instrategy.cz / martin.havlik@opusconsulting.cz / hoffmannova@pureventures.cz							

Služby projektového řízení							
Tyto služby zahrnují řízení projektových prací za zadavatele v souladu s uzavřenou smlouvou s dodavatelem nebo dodavateli dle principů projektového řízení, s cílem úspěšné realizace projektu v daném čase, věcném rozsahu a v rámci stanovených nákladů.							
Služby poradců, expertů, studie (NEINV)							
Předpokládaný počet je cca 1.000 hodin (předpoklad 24 měsíců × cca 2 hod/den)							
Průzkum	Cena	Podklad k nacenění	Cena v Kč bez DPH	Průměr v Kč bez DPH	Průměr v Kč s DPH	Zaokrouhleno v Kč s DPH	Částka v Kč do rozpočtu s DPH
oslovení emailem	hodinová sazba	Dodavatel 1	1 500	1 383	1 673	1 673	1 673 000
		Dodavatel 2	1 250				
		Dodavatel 3	1 400				
		Dodavatel 4	bez reakce				
		Dodavatel 5	bez reakce				
Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně dle názvu firmy/domény): kourilova@aqe.cz / radek.holis@geminas.cz / martin.hasal@gmail.com / ludek.kryspin@padcom.cz / petr@stiegler.cz							

Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat							
Předmětem plnění je poskytnutí služeb kontroly kvality pořizovaných dat, např. se jedná o: • návrh kontrol kvality dat, tj. zejména návrh definovaných kontrolních mechanismů a postupů k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat, • provádění kontrol kvality dat, tj. zejména dohled nad definovanými kontrolními mechanismy a postupy k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat (např. včetně nezávislého fyzického ověření měřením v terénu), • návrh a provedení výstupních kontrol a postupů pro ověření kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat včetně návrhů výstupních protokolů obsahující zejména postupy, rozsahy, metody a výsledky prováděných kontrol, • návrh nastavení rozsahu a četnosti kontrol pro zajištění kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat pro potřeby zadávacího řízení, • návrh a provedení kontroly dat z pohledu dodržování struktury a obsahu výměnného formátu digitální technické mapy, včetně metodické pomoci jeho implementace v rámci projektu.							
Služby poradců, expertů, studie (NEINV)							
Předpokládaný počet je cca 1440 hodin (18 měsíců×10 dnů× cca 8 hod/den)							
Průzkum	Cena	Podklad k nacenění	Cena v Kč bez DPH	Průměr v Kč bez DPH	Průměr v Kč s DPH	Zaokrouhlo v Kč s DPH	Částka v Kč do rozpočtu s DPH
oslovení emailem	hodinová sazba	Dodavatel 1	1 200	1 133	1 371	1 371	1 974 240
		Dodavatel 2	1 400				
		Dodavatel 3	800				
		Dodavatel 4	bez reakce				
		Dodavatel 5	bez reakce				
Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně dle názvu firmy/domény):							
kaja.vondracek@georeal.cz / dusan.stransky@geovap.cz / jakub.svaty@hexagon.com / bretislav.jurcek@hrdlicka.cz / robert.sinkner@tkpgeo.cz							

Vypracování provozních směrnic a dokumentací DTM a bezpečnostně-provozní dokumentace							
Předmětem plnění je zpracování Směrnice pro údržbu a provozování DTM (včetně příloh) v předpokládaném rozsahu: povozní řád, dokumentace zakázky DTM, rámec datového modelu DTM, popis výměnných formátů dat, metodický návod pro pořizování a tvorbu aktualizací dat zakázky DTM. Dokumentace musí obsahovat všechny podstatné informace a postupy pro bezvadný a řádný provoz DTM bez nutnosti doplňování dalších informací a technických specifikací či pokynů správcem DTM geodetům, respektive uživatelům DTM. Směrnice bude vytvářena v úzké spolupráci s Koordinační radou správců DMVS a DTM. Další oblastí plnění je zpracování provozně technické dokumentace IS DTM, kdy tato dokumentace bude zachycovat aktuální stav IS, jeho parametry, nastavení a popisuje způsob provádění procesů a činností, které jsou potřebné pro efektivní správu IS a zajištění provozu v požadované kvalitě. Dokumentace je určena osobám, které se systémem pracují, a to až jako osoby určené pro jeho správu nebo jako uživatelé, kteří například využívají dat, která jsou v systému uložena. Základním principem náležité správy IS je zachování jeho požadovaného stavu, bez možnosti provádění neschválených a nekoordinovaných změn v tomto systému. Dokumentace tedy musí být zpracována tak, aby pracovníci dodavatele (v oblasti technické podpory) věděli, jak mají postupovat při správě IS, a to jak v běžném provozu, tak i při mimořádných událostech (výpadek, ztráta dat atd).							
Služby poradců, expertů, studie (NEINV)							
Průzkum	Cena	Podklad k nacenění	Cena v Kč bez DPH	Průměr v Kč bez DPH	Průměr v Kč s DPH	Zaokrouhlo v Kč s DPH	Částka v Kč do rozpočtu s DPH

oslovení emailem	celková	Dodavatel 1	600 000	420 000	508 200	508 200	508 200
		Dodavatel 2	240 000				
		Dodavatel 3	× ⁶				
		Dodavatel 4	bez reakce				
		Dodavatel 5	bez reakce				

Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně dle názvu firmy/domény):

kaja.vondracek@georeal.cz / dusan.stransky@geovap.cz / jakub.svaty@hexagon.com / bretislav.jurcek@hrdlicka.cz / robert.sinkner@tkpgeo.cz

12.4 Náklady na zajištění organizace výběrových řízení

Není požadováno externí formou, tj. do studie nejsou uvažovány náklady v této oblasti.

⁶ Vadné nacenění – bylo naceněno formou hodinové sazby, tj. do vyhodnocení průzkumu nezohledněno.

12.5 Povinná publicita

Povinná publicita																																																																							
Žadatel v rámci projektu plánuje realizovat povinnou publicitu v níže uvedeném rozsahu. Pro stanovení ceny položky do rozpočtu projektu žadatel oslovil relevantního dodavatele.																																																																							
Pořízení drobného hmotného majetku (NEINV) – Povinná publicita																																																																							
Pro stanovení ceny do rozpočtu užil žadatel částky obdržené v rámci průzkumu trhu od níže uvedeného dodavatele. Do rozpočtu projektu je zanesena celková cena uvedena v nabídce níže v Kč včetně DPH.																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Předmět nabídky:</td> <td colspan="7">propagační materiály</td> </tr> <tr> <td>Označení dodávky</td> <td>Množství</td> <td>Měrná jednotka</td> <td>Cena Kč za jednotku bez DPH</td> <td>Cena Kč za jednotku s DPH</td> <td>%DPH</td> <td>DPH za jednotku</td> <td>Cena Kč bez DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>Billboard s oky 2,1 x 2,2 m, UV tisk, PVC</td> <td>1</td> <td>ks</td> <td>3 500,00 Kč</td> <td>4 235,00 Kč</td> <td>21%</td> <td>735,00 Kč</td> <td>3 500,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Stálá pamětní deska 0,3 x 0,4 m, UV tisk, plast</td> <td>1</td> <td>ks</td> <td>2 200,00 Kč</td> <td>2 662,00 Kč</td> <td>21%</td> <td>462,00 Kč</td> <td>2 200,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Plakát A3 barevný tisk</td> <td>10</td> <td>ks</td> <td>10,40 Kč</td> <td>12,58 Kč</td> <td>21%</td> <td>2,18 Kč</td> <td>104,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>CELKEM K ÚHRADĚ Kč BEZ DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 804,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 218,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem s DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 022,84 Kč</td> </tr> </table>								Předmět nabídky:	propagační materiály							Označení dodávky	Množství	Měrná jednotka	Cena Kč za jednotku bez DPH	Cena Kč za jednotku s DPH	%DPH	DPH za jednotku	Cena Kč bez DPH celkem	Billboard s oky 2,1 x 2,2 m, UV tisk, PVC	1	ks	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	21%	735,00 Kč	3 500,00 Kč	Stálá pamětní deska 0,3 x 0,4 m, UV tisk, plast	1	ks	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	21%	462,00 Kč	2 200,00 Kč	Plakát A3 barevný tisk	10	ks	10,40 Kč	12,58 Kč	21%	2,18 Kč	104,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ Kč BEZ DPH 21%							5 804,00 Kč	DPH 21%							1 218,84 Kč	Celkem s DPH							7 022,84 Kč
Předmět nabídky:	propagační materiály																																																																						
Označení dodávky	Množství	Měrná jednotka	Cena Kč za jednotku bez DPH	Cena Kč za jednotku s DPH	%DPH	DPH za jednotku	Cena Kč bez DPH celkem																																																																
Billboard s oky 2,1 x 2,2 m, UV tisk, PVC	1	ks	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	21%	735,00 Kč	3 500,00 Kč																																																																
Stálá pamětní deska 0,3 x 0,4 m, UV tisk, plast	1	ks	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	21%	462,00 Kč	2 200,00 Kč																																																																
Plakát A3 barevný tisk	10	ks	10,40 Kč	12,58 Kč	21%	2,18 Kč	104,00 Kč																																																																
CELKEM K ÚHRADĚ Kč BEZ DPH 21%							5 804,00 Kč																																																																
DPH 21%							1 218,84 Kč																																																																
Celkem s DPH							7 022,84 Kč																																																																
Seznam dodavatelů, kteří pro žadatele v reakci na průzkum trhu provedli nacenění: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p.o., Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO 46773509																																																																							

13. Finanční analýza

Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán hotovostních toků (příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou v **reálných cenách roku 2020**. Ceny jsou uváděny s DPH, protože žadatel o finanční podporu je plátcem DPH, ale **nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu**. Výnosy a náklady jsou v našem případě současně příjmy a výdaji projektu.

- Rozpis požadované investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle Výzvy
Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu projektu včetně struktury pořizovaného majetku.
- Přehled nakupovaného investičního majetku
Investiční majetek je řádně zanesen do kapitoly č. 11 této studie proveditelnosti.
- Rozpis ostatních způsobilých výdajů (služby poradců a expertů)
Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu včetně služeb poradců a expertů.
- Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt
V níže uvedené tabulce rozpočtu jsou zaneseny i nezpůsobilé výdaje na projekt.
- Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována
Projekt bude řešen v rámci finanční podpory Operačního programu podnikání a inovace (dále jen OP PIK) dotační titul pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ (dále je Výzva), která výši podpory pro žadatele typu vyšší územně samosprávný celek – kraj stanoví 85 % způsobilých výdajů projektu a 15 % finanční spoluúčast žadatele. Neuznatelné výdaje a provozní náklady jsou hrazeny žadatelem po dobu udržitelnosti projektu.
- Provozní náklady
Provozní náklady na dobu udržitelnosti projektu spojené s technologiemi pořízenými v projektu a jejich udržitelností po stanovenou minimální dobu 5 let udržitelnosti žadatel bude mít vyčísleny v souvislosti s pořizováním každé takové položky majetku v rámci realizace projektového záměru. Provozní náklady projektu jsou vyčísleny níže samostatně a nejsou dále zanášeny do tabulky rozpočtu projektu níže.
 - V oblasti informačního systému se jedná o služby technické podpory software, u které žadatel v rámci prováděného průzkumu trhu vyčíslil předpokládanou roční výši technické podpory v částce 2.550.000 Kč bez DPH

Podrobný položkový rozpočet projektu (v případě, že položka obsahuje i nezpůsobilý výdaj, je rozdělena a vyčíslena ve skladbě způsobilý/nezpůsobilý výdaj v posledním sloupci tabulky s relevantním kódem v prvním sloupci tabulky)

Kód položky MS2014+	Položka rozpočtu v MS2014+ / Kategorie ZV (INVESTIČNÍ / NEINVESTIČNÍ)	Položka rozpočtu	jednotka	Počet jednotek	Celková cena za položku rozpočtu v Kč	Způsobilost položky výdaje projektu (ZPůsobilé / NEZPůsobilé)
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Informační systém Digitální technické mapy včetně příslušenství	ks	1	22 173 250,00	ZP 20 000 000 Kč
1.1						NEZP 2 173 250 Kč
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Pořízení leteckých měřických snímků Ústeckého kraje	soubor majetku*	1	29 040 000,00	ZP
1.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Vyhotovení ortofotomapy jako podkladových dat Ústeckého kraje z pořízených leteckých snímků	soubor majetku*	1	6 050 000,00	NEZP 6 050 000 Kč

Kód položky MS2014+	Položka rozpočtu v MS2014+ / Kategorie ZV (INVESTIČNÍ / NEINVESTIČNÍ)	Položka rozpočtu	jednotka	Počet jednotek	Celková cena za položku rozpočtu v Kč	Způsobilost položky výdaje projektu (ZPůsobilé / NEZPůsobilé)
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Mapování dat ZPS v rozsahu správních území obcí ORP	soubor majetku*	1	68 566 667,07	ZP
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou (vně mapovaných správních území obcí ORP)	soubor majetku*	1	17 192 082,93	ZP
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – mimo lesní úsek	soubor majetku*	1	20 328 000,00	ZP
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – lesní úsek	soubor majetku*	1	30 935 667,07	ZP
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Mapování (digitalizace) dat TI dle dotazníkového šetření	soubor majetku*	1	41 946 667,07	ZP
1.2.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)	Mapování (digitalizace) dat DI (silnice II. a III. třídy, oba typy úseků, kraj jako správce DI)	soubor majetku*	1	1 633 500,00	ZP
1.2.2.1	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)	Odborné konzultační služby – k projektu/dotaci/žádosti/výzvě/realizaci	ks	1	816 500,00	ZP
1.2.2.1	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)	Služby projektového řízení	ks	1	1 673 000,00	ZP
1.2.2.1	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)	Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat	ks	1	1 974 240,00	ZP
1.2.2.1	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)	Vypracování provozních směrnic a dokumentací DTM a bezpečnostně-provozní dokumentace	ks	1	508 200,00	ZP
1.2.2.3	Povinná publicita	Povinná publicita	soubor majetku*	1	7 022,84	ZP

* Detail skladby každého souboru majetku je obsažen v kapitole č. 6 této studie proveditelnosti a dále v kapitole č. 11 a 12 této studie proveditelnosti.

Součtové vyjádření položek rozpočtu je následující

Položka rozpočtu v MS2014+ / Kategorie ZV (INVESTIČNÍ / NEINVESTIČNÍ)	Způsobilé výdaje	Přímo svázané nezpůsobilé výdaje (kód položky 1.1)	Celková cena v Kč včetně DPH
1.2.1.2	229 642 584,14	8 223 250,00	237 865 834,14
1.2.2.1	4 971 940,00	0,00	4 971 940,00
1.2.2.3	7 022,84	0,00	7 022,84
celkem	234 621 546,98	8 223 250,00	242 844 796,98

Žadatel se zavazuje vést rozpočet projektu v rozsahu výše uvedeného rozpočtu projektu a dodržet správné zařazení jednotlivých položek rozpočtu do majetku.

Kategorizace výdajů dle pravidel Výzvy

Kategorie ZV			Limity
Investiční	1.	Dlouhodobý hmotný majetek	Max 10 mil. Kč
	2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	Pro pořízení dat bez limitu Pro pořízení SW (IS) max 20 mil. Kč
Neinvestiční	3.	Služby poradců, expertů, studie	Max. 10 mil. Kč
	4.	Náklady na zajištění organizace výběrových řízení	Max. 200 tis. Kč na zakázku
	5.	Povinná publicita	Max. 50 tis. Kč

Strukturování maximální výše výdajů na organizaci výběrových řízení podle pravidel Výzvy

Maximální absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení činí 200 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na organizaci výběrového řízení na celkových způsobilých výdajích nesmí být vyšší, než je uvedeno níže v tabulce týkající se rozsahu zakázky.

Rozsah zakázky (Kč)	Max. výše způsobilých výdajů na organizaci VŘ (Kč)
do 2 000 000	50 000,00
2 000 001 - 5 000 000	100 000,00
5 000 001 - 10 000 000	150 000,00
Více než 10 000 000,00	200 000,00

Shrnutí rozpočtu projektu v realizační fázi

Položka způsobilosti výdajů ve vazbě na kód položky v MS2014+	Dotační kofinancování v Kč	Financování žadatelem v Kč	Výdaje celkem
1 - Celkové výdaje	199 428 314,93	43 416 482,05	242 844 796,98
1.1 - Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	8 223 250,00	8 223 250,00
1.2 - Celkové způsobilé výdaje	199 428 314,93	35 193 232,05	234 621 546,98
Poměr financování projektu	Částka v Kč	Poměr k celkovým výdajům projektu v %*	
Žadatel	43 416 482,05	17,88 %	
Dotační financování OP PIK	199 428 314,93	82,12 %	

*** Poznámka:** Tabulka výše slouží k vyčíslení způsobilých nákladů uplatňovaných do výzvy OP PIK. Minimální výše způsobilých výdajů projektu pro uplatnění dotace je stanovena na 5 mil. Kč a maximální výše dotace je stanovena na 200 mil. Kč.

Vyčíslení nezpůsobilých výdajů projektu zařazených do podrobného položkového rozpočtu projektu výše

V části položky Pořízení SW (IS) došlo k překročení maximální alokace způsobilých výdajů ve výši 20 mil. Kč, a proto převis ve výši 2.173.250 Kč byl přímo zařazen mezi nezpůsobilé výdaje.

V části položky Povinná publicita nedošlo k překročení maximální alokace způsobilých výdajů ve výši 50 000 Kč.

Dále je do rozpočtu projektu jako přímo související a na základě pravidel Výzvy OP PIK nezpůsobilý zanesen i výdaj na vyhotovení podkladových dat – Ortofotomapy nad pořízenými leteckými měřickými snímky ve výši 6.050.000 Kč včetně DPH.

Tabulka výše dále slouží pro stanovení výše očekávaných výdajů na straně žadatele a pro vyčíslení jeho konkrétní výše žádosti/částky o kofinancování.

Plán cash-flow projektu – Finanční plán

Za účelem zajištění cash-flow v jednotlivých letech realizace projektu žadatel stanoví celkem 3 etapy, které jsou blíže popsány v Harmonogramu projektu v této Studii proveditelnosti.

Níže je pro předmětné etapy stanoven plán cash-flow projektu z pohledu celkových výdajů v realizační fázi projektu

Etapa projektu	Rok podání ŽoP dle etapy	Finanční alokace výdajů etapy v Kč	Procentuální vyčíslení etapy k celkovým výdajům projektu
Etapa 1	2022	50 000 000,00	20,59 %
Etapa 2	2023	130 000 000,00	53,53 %
Etapa 3	2023	62 844 796,98	25,88 %

Níže je pro předmětné etapy stanoven plán cash-flow projektu z pohledu způsobilých výdajů

Etapa projektu	Rok podání ŽoP dle etapy	Finanční alokace způsobilých výdajů etapy v Kč	Procentuální vyčíslení etapy k celkovým způsobilým výdajům projektu
Etapa 1	2022	50 000 000,00	21,31 %
Etapa 2	2023	130 000 000,00	55,41 %
Etapa 3	2023	54 621 546,98	23,28 %

V rámci projektu DTM kraje **není zahrnuto** pořízení dlouhodobého majetku, software, dat či podkladů, které již byly nebo v současnosti jsou spolufinancovány z prostředků EU v rámci jiného programu ve prospěch žadatele nebo jiného orgánu veřejné správy. **Nejedná** se tak z podstaty o křížové financování.

Žadatel se jednoznačně **vyjadřuje**, že v rámci svého realizovaného projektového záměru bude letecká fotogrammetrie užita s přímou vazbou na konkrétní území, na kterém bude docházet ke zpracování dat pro potřebu DTM kraje tj. v rozsahu vystavěného prostředí kraje (v souladu s přílohou č. 7 výzvy) v rozsahu podaného projektového záměru a v technických parametrech potřebných pro svůj projektový záměr, kdy dle dostupných informací o projektech ČÚZK “Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR” a projektech Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic na tvorbu digitálních technických map, se bude jednat o jiné výstupy a to jak z pohledu rozsahu (jiné území v případě Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic), tak z pohledu jejich technických parametrů. **Účelem pořízení** těchto a dalších výstupů v rámci projektu kraje bude výhradně získání vhodných a potřebných podkladů pro následné pořizování (mapování a konsolidace) dat DTM kraje v daných specifických parametrech, které budou odlišné od uvedených projektů (ČÚZK, ŘSD či SŽ) a kdy účel pořizování je jiný dle dostupných informací z důvodů vyhotovení ortofotografického zobrazení pro potřeby DMVS v případě ČÚZK a pořízení jiných podkladů v jiných parametrech v případě ŘSD či SŽ.

14. Indikátory

Způsob prokázání výstupu projektu

Žadatel uvede – v rámci Výzvy závazný počáteční a koncový stav digitalizace map Objektů základní prostorové situace – polohopisu (měrná jednotka hektar / ha), Objektů sítě technické a dopravní infrastruktury (měrná jednotka kilometr / km) a Abstraktních objektů (Ochranná pásma objektů dopravní a technické infrastruktury).

Indikátor pro aktivitu Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

Kód	Název	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Poznámka
3 02 02	Počet pořízených digitálních technických map	0	1	Jedná se o povinný indikátor výstupu Realizací projektu dojde ke vzniku digitální technické mapy kraje.

Závazný ukazatel projektu – rozsah mapování

Jedná se rozsah odpovídající pořizování dat dle kapitoly 6. této studie proveditelnosti a na něj navázané ceny zanesené do rozpočtu projektu v části „Soubor majetku pořizovaných dat“.

Kód	Název	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Popis ukazatele – oblast mapování
3 02 02	Počet pořízených digitálních technických map	0 ha	32 500 ha	Objekty základní prostorové situace – polohopisu (měrná jednotka hektar / ha)
3 02 02	Počet pořízených digitálních technických map	0 km	4 000 km	Objekty sítě technické a dopravní infrastruktury (měrná jednotka kilometr / km)

Pozn. k tabulce výše: Abstraktní objekty (Ochranná pásma objektů dopravní a technické infrastruktury, Oblasti působení správců technické a dopravní infrastruktury) - Žadatel v rámci přípravy tohoto projektového záměru a zpracování studie proveditelnosti nepředpokládal pořizování tohoto typu dat. Proto byla tabulka výše naplněna typem dat, která budou žadatelem v rámci projektového záměru pořizována a jimiž následně bude prokazováno naplnění závazného ukazatele projektu podporované aktivity v části Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) v podobě počtu pořízených digitálních map.

Způsob plnění indikátorů a jejich vykazování – Počet pořízených informačních systémů

Realizací projektu dojde ke vzniku digitální technické mapy kraje.

Způsob vykazování indikátoru: Dodávka informačního systému digitální technické mapy bude stvrzena akceptačním protokolem o jeho dodání a implementaci.

Způsob plnění závazného ukazatele projektu a jeho vykazování – Rozsah mapování

V rámci každé žádosti o platbu v rámci každé etapy projektu a dále v závěrečné zprávě o realizaci žadatel provede shrnutí plnění výše uvedeného závazného ukazatele projektu ve všech jeho třech částech, které budou rozhodné pro danou etapu nebo celý projekt.

Žadatel se v souladu se specifickými pravidly Výzvy zavazuje dodržet stanovený rozsah mapování, u kterého nesmí dojít k jeho nedodržení o více než 20 % oproti záměru.

Pro snazší výklad daného ukazatele žadatel uvádí, že nedodržení o více než 20 % musí být prokázáno pro každý závazný ukazatel projektu v části „Rozsah mapování“.

15. Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti

15.1 Připravenost k realizaci

15.1.1 Technická připravenost:

Majetkoprávní vztahy

V rámci realizovaného projektového záměru žadatel plánuje užít stávající technologické prostředky, které budou realizací tohoto projektového záměru rozšířeny v rozsahu, který je pro jeho realizaci nezbytný.

připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, vytvoření/úprava vyhlášek obcí/kraje, zpracování metodických pokynů, příruček atd.

Žadatel v době zpracování této studie proveditelnosti nedisponuje dostatečným detailem dokumentace, kterou by bylo možné užít pro zadávací a výběrová řízení a tuto dokumentaci plánuje vyhotovit, případně pořídit, v rámci realizační fáze projektového záměru.

Úvodní návrhy metodických pokynů a příruček žadatel plánuje pořídit v souvislosti s pořízením nástroje na správu a vedení digitální technické mapy, tedy v souvislosti s pořízením informačního systému, který musí takovou metodiku svými procesy a funkcionalitou podporovat, a dále žadatel předpokládá vyhotovení provozních řádů a dalších podkladů pro vedení digitální technické mapy samostatnou službou.

15.1.2 Organizační připravenost

Popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola,

V rámci realizovaného projektového záměru dle této studie proveditelnosti bude žadatel postupovat v souladu s kompetenčním řízením své organizace a dále v souladu s rolemi jednotlivých členů projektového týmu uvedených v této studii proveditelnosti.

Využití nakupovaných služeb

Žadatel v rámci realizační fáze plánuje využít nakupovaných služeb, které jsou ve svých jednotlivých položkách detailně uvedeny v kapitole „Rozpočet projektu“.

Provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.

Provozovatelem projektu bude osoba žadatele, a tedy osoba provozovatele projektu se neliší od příjemce dotace.

15.1.3 Plán zdrojů financování

Způsob financování realizační fáze projektu, zajištění financí.

Žadatel je připraven na průběžné financování realizační fáze projektu, kdy na výdajové stránce rozpočtu bude alokovat nezbytné finanční prostředky na úrovni své spoluúčasti na plnění a dále na úrovni výdajů po dobu od jejich úhrady dodavateli až po dobu jejich proplacení ze strany orgánu kofinancování.

15.1.4 Vliv projektu na životní prostředí a na zdraví lidí

Žadatel uvádí, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí a na zdraví lidí.

15.1.5 Projekt respektuje zásady rovných příležitostí

Žadatel uvádí, že projekt respektuje zásady rovných příležitostí.

15.2 Zajištění udržitelnosti projektu

15.2.1 Popis zajištění udržitelnosti

Provozní – personálního zabezpečení, odstávky systému, výpadky atd.

Žadatel se zavazuje zajistit odpovídající personální zabezpečení na straně výkonu správy obsahu digitální technické mapy. Ve vazbě na provoz informačního systému digitální technické mapy a řešení odstávek systému a jeho výpadků provede žadatel zajištění takových oblastí uzavřením smlouvy o technické podpoře informačního systému s jeho dodavatelem jako součástí dodávky tohoto systému.

Administrativní – např. monitoring, uchovávání dokumentace vs. dotace, publicita, monitoring změn v projektu

Žadatel se zavazuje tyto procesy realizovat prostřednictvím vlastních kapacit, včetně projektového týmu, který je uveden v této projektové žádosti, a specializovaných pracovníků žadatele, kteří pro žadatele v rámci své pracovní náplně tyto činnosti vykonávají.

Finanční – způsob financování v provozní fázi projektu, zajištění financí, náklady mimo provozních a údržbových, např. na obnovu

Na financování nezpůsobilých výdajů a nákladů v provozní fázi projektu je žadatel připraven a předmětné položky výdajů zahrne do plánovaných rozpočtů na rozhodná období.

15.2.2 Využitelnost kapacit vytvořených pro projekt i po skončení projektu

Žadatel v rámci projektu pořídil a zajistil kapacity na úrovni IT infrastruktury a dále se zavazuje v rámci provozní fáze projektu zajistit odpovídající kapacity zaměstnanců žadatele a případně externího partnera na úrovni správy obsahu Digitální technické mapy.

V době zpracování projektového záměru žadatel neidentifikoval žádná kritická místa projektu s nutností definice způsobu jejich překonání. Více o způsobu vyhodnocení rizik je uvedeno v samostatné kapitole této studie proveditelnosti s názvem „Analýza rizik“.

15.2.3 Deklarace, že projekt je dlouhodobě udržitelný s ohledem na schopnost žadatele zajistit kapacity projektu po stránce administrativní, finanční a provozní i následně po jeho ukončení

Žadatel deklaruje, že je schopen zajistit dlouhodobou udržitelnost realizovaného projektu, a to po stránce administrativní, finanční a provozní i po ukončení projektového záměru dle této studie proveditelnosti, a že v rámci povinností vyplývajících z platné legislativy nadále povede Digitální technickou mapu kraje, která je výstupem tohoto projektu, a dále zajistí aktualizaci dat v intencích stanovených legislativou, tedy zejména dat, u kterých je žadatel současně jejich správcem.

16. Seznam zkratek

V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (*např. DPH – daň z přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.*).

Zkratka	Význam
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
DI	Dopravní infrastruktura
DMVS	Digitální mapa veřejné správy
DTM	Digitální technická mapa
INV	Investiční
IOP	Integrovaný operační program
IROP	Integrovaný regionální operační program
JVF	Jednotný výměnný formát
K.Ú.	Katastrální území
NEINV	Neinvestiční
OP PIK	Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
ORP	Obec s rozšířenou působností
P.O.	Příspěvková organizace
RSTI	Registr správců technické infrastruktury
ŘO	Řídicí orgán
TI	Technická infrastruktura
ÚAP	Územně analytické podklady
ÚOZI	Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
URL	Uniform Resource Locator
VZMR	Veřejná zakázka malého rozsahu
ZP	Způsobilý výdaj
ZPS	Základní prostorová situace