

Příloha č. 5 – Podklady pro hodnocení projektu

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 6. 1

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 102

PODKLADY PRO HODNOCENÍ PROJEKTU

PLATNOST OD 7. 12. 2021

1. Obsah

1. Obsah	str. 2
2. Základní informace o žadateli	str. 3
3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem	str. 3
4.1. Podrobný popis výchozího stavu	str. 4
4.2. Odůvodnění potřebnosti a účelnosti požadované investice	str. 5
4.3. Podrobný popis hlavních aktivit projektu	str. 5
4.4. Podrobný popis vedlejších aktivit projektu	str. 5
5. Podrobný rozpočet projektu a způsob stanovení cen	str. 6
6. Harmonogram realizace projektu	str. 9
7. Připravenost projektu k realizaci	str. 10
8. Prokázání vlastnických vztahů	str. 10
9. Výstupy projektu	str. 11
10. Vliv projektu na horizontální kritéria	str. 11
11. Zajištění udržitelnosti projektu	str. 11
12. Finanční analýza	str. 12

2. Základní informace o žadateli

Obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ žadatele	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 7789 00 Olomouc, IČ: 71009248
Jméno, příjmení a kontakt na statutární orgán	MUDr. Lenka Pešáková Ph.D., ředitelka, tel.: 585719246, e-mail: sekretariat@khsolc.cz
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Ing. Lenka Čarná, ředitelka odboru ekonomicko provozního, tel.: 602 789 066, e-mail: lenka.carna@khsolc.cz
Poskytovatel lůžkové péče	NE
Nárok na odpočet DPH	NE

3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

Charakteristika projektu a jeho soulad s programem	<p>Hlavní charakteristikou projektu je rozvoj infrastruktury KHS Olomouckého kraje, který spočívá v modernizaci majetku KHS, zvýšení mobility, akceschopnosti, bezpečnosti, pracovního výkonu v souvislosti s kontrolní činností zaměstnanců KHS. Naplněním záměrů projektu by mělo být používání moderních technologií, výkonnějších a bezpečnějších pracovních prostředků a také připravenost KHS na nepředvídatelné krizové situace a jejich zvládnání s pomocí těchto nově pořízených prostředků.</p> <p>Podporovanou aktivitou ve 102. výzvě IROP je rozvoj infrastruktury Krajských hygienických stanic, Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví. Pořízení vybavení a technologií včetně IT zařízení pro výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví. Rozvoj vozového parku realizované prostřednictvím investičního nástroje REACT EU. KHS Olomouckého kraje svým zaměřením projektu tyto podmínky splňuje. Prostřednictvím investičního nástroje REACT EU plánuje pořídit osobní automobily v rámci rozvoje vozového parku a nákupem modernějších a vyspělejších IT technologií by měla zvýšit svou akceschopnost v této oblasti, zvýšit připravenost a odolnost KHS při možnosti kyber útoků, popř. jiných hrozeb.</p>
Název projektu	Rozvoj infrastruktury KHS Olomouckého kraje – osobní automobily, IT technika
Název aktivity	Rozvoj infrastruktury Krajských hygienických stanic
Popis cílů projektu	Cílem projektu je rozvoj infrastruktury KHS Olomouckého kraje v oblasti majetkové, nákup 5 kusů osobních automobilů a nákup výkonnější IT techniky zvýší komplexní připravenost KHS v oblasti ochrany veřejného zdraví při řešení

	mimořádných i běžných událostí a zvýší akceschopnost KHS jako celku s ohledem na zkušenosti získané v boji s pandemií COVID-19.
Cílové skupiny projektu	Zaměstnanci Krajských hygienických stanic.
Opatření reagující na boj s COVID-19 a infekčními nemocemi	<p>Nákupem 5 ks osobních služebních automobilů se zásadním způsobem zvýší akceschopnost KHS pro včasné zajištění nezbytné činnosti svěřené orgánu ochrany veřejného zdraví vyplývající z platné legislativy, současně dojde ke zvýšení výkonu a objemu preventivní a kontrolní činnosti, a to jak ve standardním, tak mimořádném režimu (Covid-19). Modernizace vozového parku jednoznačně přispěje ke zvýšení mobility a bezpečnosti zaměstnanců KHS zejména pak v horských terénech a obtížně dostupných oblastech v jarních, podzimních a zimních měsících roku.</p> <p>Nákupem 10 ks velkokapacitních multifunkčních zařízení dojde k modernizaci tohoto typu majetku, zvýší se objemová kapacita potřebných denních tiskových výstupů, čímž KHS zajistí včasné nastavení rozsahu účinných a nezbytných opatření pro řešení daného problému či mimořádné události, čímž významně přispěje k eliminaci negativních dopadů do společnosti (včasné vydávání písemných rozhodnutí o nařízení izolací/karantén a souvisejících správních aktů). Současně se zvýší komfort zaměstnanců při pořizování tiskových výstupů.</p> <p>Nákupem výkonnější IT techniky, která splňuje hardwarové požadavky na instalaci nových operačních systémů, KHS zajistí pružnější reakce a odpovědi na případně nově vzniklé hrozby. To mohou být cílené útoky na informační systémy, z tohoto důvodu je nutné investovat do oblasti kybernetické bezpečnosti. Dále tato investice významně přispěje k dobré připravenosti na zvládnutí neočekávaných situací, ať již jsou vyvolané současnou pandemií COVID-19, popřípadě se vyskytnou jiné druhy hrozeb v budoucnu.</p>

4.1. Podrobný popis výchozího stavu

- a) Nákup osobních automobilů – KHS Olomouckého kraje má ke své činnosti k dispozici celkem 16 osobních služebních automobilů s průměrným stářím 10,69 roku. KHS má k dispozici benzínové a naftové automobily značky ŠKODA OCTAVIA, FABIA, SUPERB A KAROQ. KHS počítá s vyřazením **5** nejstarších vozidel s nejvyšším nájazdem kilometrů. Tato vozidla jsou již značně nespolehlivá, poruchová a vykazují zvýšené náklady na jejich opravy a údržbu. V těchto vozidlech je také absence bezpečnostních prvků, vzhledem k jejich výbavě a úměrnému stáří vozidla.
- b) Nákup IT techniky – tiskáren, počítačů s monitory, notebooků
KHS před pandemií nemoci COVID – 19 měla standardní výbavu PC technikou pro své zaměstnance na střední až nižší úrovni, týkalo se to stolních počítačů, notebooků i tiskáren. Na začátku pandemie nemoci COVID – 19 však došla k poznání, že její zajištění IT technikou je nedostatečné. Tato skutečnost se zásadně projevila v okamžiku potřeby nutné a rychlé komunikace a vytváření spojení s poskytovateli zdravotních služeb, dotčenými úřady, občany a dalšími institucemi, Krizovým

štáblem kraje, Policií ČR, médii atd. Bylo znemožněno prezenčně se účastnit porad, proto se veškerá technika pro spojení on-line pořizovala nahodile a rychle, aby úkoly, které v době pandemie vstaly, byly splněny. Je nutné, aby KHS byla na další nepředvídatelné krizové události připravena z hlediska vybavení IT technikou, aby měla k dispozici výkonné stroje, které budou splňovat náročné požadavky na připojení, hardwarové a softwarové vybavení, tiskové výstupy v požadované kvalitě a rychlosti. Dalším vážným problémem se v době pandemie nemoci COVID – 19 staly různé kyber útoky a hrozby, proto bude nutné také investovat nemalé prostředky do kybernetické bezpečnosti.

4.2. Odůvodnění potřebnosti a účelnosti požadované investice

Nákupem 5 ks osobních služebních automobilů se zásadním způsobem zvýší akceschopnost KHS pro včasné zajištění nezbytné činnosti svěřené orgánu ochrany veřejného zdraví vyplývající z platné legislativy, současně dojde ke zvýšení výkonu a objemu preventivní a kontrolní činnosti, a to jak ve standardním, tak mimořádném režimu (Covid-19). Modernizace vozového parku jednoznačně přispěje ke zvýšení mobility a bezpečnosti zaměstnanců KHS zejména pak v horských terénech a obtížně dostupných oblastech v jarních, podzimních a zimních měsících roku.

Nákupem 10 ks velkokapacitních multifunkčních zařízení dojde k modernizaci tohoto typu majetku, zvýší se objemová kapacita potřebných denních tiskových výstupů, čímž KHS zajistí včasné nastavení rozsahu účinných a nezbytných opatření pro řešení daného problému či mimořádné události, čímž významně přispěje k eliminaci negativních dopadů do společnosti (včasné vydávání písemných rozhodnutí o nařízení izolací/karantén a souvisejících správních aktů). Současně se zvýší komfort zaměstnanců při pořizování tiskových výstupů.

Nákupem výkonnější IT techniky, která splňuje hardwarové požadavky na instalaci nových operačních systémů, KHS zajistí pružnější reakce a odpovědi na případné nově vzniklé hrozby. To mohou být cílené útoky na informační systémy, z tohoto důvodu je nutné investovat do oblasti kybernetické bezpečnosti. Dále tato investice významně přispěje k dobré připravenosti na zvládání neočekávaných situací, ať již jsou vyvolané současnou pandemií COVID-19, popřípadě se vyskytnou jiné druhy hrozeb v budoucnu.

4.3. Podrobný popis hlavních aktivit projektu

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic

Hlavní aktivita projektu:

- pořízení vybavení a technologií včetně IT zařízení pro výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví,
- rozvoj vozového parku.

4.4. Podrobný popis vedlejších aktivit projektu

Projekt bude podrobně prezentován na webových stránkách KHS Olomouckého kraje a budou zde také zveřejňovány zprávy, v jaké fázi dle harmonogramu se projekt nachází.

5. Podrobný rozpočet projektu a způsob stanovení cen

Tabulka A – stanovení cen do rozpočtu projektu – nákup automobilů – 2 kusy automobilů s pohonem 4 x 4.

Č.	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Použitá cena do rozpočtu celkem s DPH	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1.	17.3.2022	Internet	834 880	1 669 760	1 010 205	2 020 410	6123	Konfigurátor ŠKODA	1	09.22
2.	1.4.2022	internet	1 031 806	2 063 612	1 248 485			Konfigurátor VW	1	09.22
3.	31.3.2022	Internet	899 774	1 799 548	1 088 727			Konfigurátor KIA	1	09.22

KHS by chtěla pořídit 2 ks automobilů – technická specifikace – osobní vozidla na běžný pohon, kategorie 4B nafta, podle závazných technických standardů platných od 1.12.2021. KHS při volbě typu automobilu vycházela z vlastních zkušeností s tímto typem automobilu, který má již ve svém vozovém parku, a který plně vyhovuje při jízdě a dopravě zaměstnanců v horských terénech. Vzhledem k povaze a rozloze obslužných horských území (okresy Šumperk a Jeseník) preferuje automobil střední třídy s vyšším podvozkem, pohonem 4 x 4, automatickou nebo manuální převodovkou, motorem vznětovým o výkonu minimálně 105 kW. Cena byla stanovena na základě údajů a informací stejného či obdobného plnění, které je volně dostupné na internetu.

Ceny typu automobilů byly stanoveny pomocí konfigurátorů jednotlivých značek na jejich oficiálních internetových stránkách při zadání požadovaných parametrů vozidla dle technických standardů vozidel na běžný pohon dané kategorie – 4B nafta. Výsledná cena automobilů byla povýšena o 15 % z důvodu neznámého vývoje cen, pokud bude majetek pořízen až během delšího časového horizontu a dále o 25 000 Kč z důvodu pořízení druhé sady kol vzhledem k ročnímu období.

Do rozpočtu projektu byla vybrána nejlevnější nabídka, která vyšla z konfigurátoru typu vozidla zadaného na internetových stránkách výrobce. Cena z konfigurátoru vyšla na 856 700 Kč s DPH, bylo přičteno 15 % z ceny kvůli neznámému vývoji cen a 25 000 Kč na dokoupení sady kol dle nákupu vozidla vzhledem k ročnímu období.

Cena vozidla z konfigurátoru – 856 700 +15 % z ceny (128 505 Kč) = 985 205 Kč + 25 000 Kč (kola) = 1 010 205 Kč s DPH za 1 kus.

Cena bez DPH za jeden kus = 1 010 205 x 21:121 = 175 325 (DPH). 1 010 205 – 175 325 = 834 880 Kč (cena bez DPH) za 1 kus

Tabulka A – stanovení cen do rozpočtu projektu – nákup automobilů – 3 kusy automobilů s pohonem 4 x 2.

Č.	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Použitá cena do rozpočtu celkem s DPH	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1.	17.3.2022	Internet	609 190	1 218 380	737 120	1 474 240	6123	Konfigurátor ŠKODA	1	09.22
2.	1.4.2022	internet	625 277	1 250 554	756 585			Konfigurátor Toyota	1	09.22
3.	31.3.2022	Internet	679 450	1 358 900	822 135			Konfigurátor VW	1	09.22
4.	30.11.2022	Internet	543 707	543 707	657 885	657 885	6123	Konfigurátor ŠKODA	4	12.22
5.	30.11.2022	internet	603 583	603 583	730 335			Konfigurátor VW	4	12.22
6.	30.11.2022	Internet	579 822	579 822	701 585			Konfigurátor SEAT	4	12.22

KHS by chtěla pořídit 2 ks automobilů – technická specifikace – osobní vozidla na běžný pohon, kategorie 2A benzín, podle závazných technických standardů platných od 1.12.2021 a dále a 1 ks automobilu – technická specifikace – osobní vozidla na běžný pohon, kategorie 1C benzín, podle závazných technických standardů platných od 15.2.2022. KHS při volbě typu automobilu vycházela z vlastních zkušeností s typem automobilu, který má již ve svém vozovém parku, a který plně vyhovuje při jízdě a dopravě zaměstnanců v ostatních obslužných územích v působnosti KHS Olomouckého kraje. KHS preferuje automobil střední třídy (větší) z důvodu snahy o maximální obsazenost při výjezdech zaměstnanců KHS v rámci plnění úkolů v rámci ochrany veřejného zdraví.

Základní požadavky: automatická nebo manuální převodovka, pohon 4 x 2, motor zážehový o výkonu minimálně 81 kW, s automatickou nebo manuální převodovkou.

Ceny typu automobilů 4 x 2 byly stanoveny pomocí konfigurátorů jednotlivých značek na jejich oficiálních internetových stránkách při zadání požadovaných parametrů vozidla dle technických standardů vozidel na běžný pohon dané kategorie – 2A benzín, 1C benzín. Výsledná cena automobilů byla povýšena o 15 % z důvodu neznámého vývoje cen, pokud bude majetek pořízen až během delšího časového horizontu.

Do rozpočtu projektu byla vybrána nejlevnější nabídka, která vyšla z konfigurátoru typu vozidla zadaného na internetových stránkách výrobce. Cena z konfigurátoru vyšla na 638 800 Kč s DPH, bylo přičteno 15 % z ceny kvůli neznámému vývoji cen a 2 500 Kč na dokoupení ocelového dojezdového kola.

Cena vozidla z konfigurátoru – 638 800 + 15 % z ceny (95 820 Kč) = 734 620 Kč + 2 500 Kč (dojezdové kolo) = 737 120 Kč s DPH za 1 kus.

Cena bez DPH za jeden kus = 737 120 x 21:121 = 127 930 (DPH). 737 120 – 127 930 = 609 190 Kč (cena bez DPH) za 1 kus.

Cena vozidla z konfigurátoru – 569 900 + 15 % z ceny (85 485 Kč) = 655 385 Kč + 2 500 (dojezdové kolo) = 657 885 Kč s DPH za 1 kus.

Tabulka A – stanovení cen do rozpočtu projektu – 10 velkokapacitních multifunkčních zařízení

Č.	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Použitá cena do rozpočtu celkem s DPH	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1.	17.3.2022	Internet	45 289	452 890	54 799,69	547 997	6125	E-shop TS Bohemia	3	09.22
2.	1.4.2022	internet	45 372	453 720	54 900			E-shop Pekro.cz	3	09.22
3.	1.4.2022	Internet	46 198	461 980	55 900			E-shop Copypartner.cz	3	09.22

KHS při výběru velkokapacitního multifunkčního zařízení vycházela z potřeby zajistit kvalitu tisku, rychlost tisku, v neposlední řadě také potřebu většího formátu tisku. Novým tiskovým zařízením dojde také ke snížení nákladů na tisk, servis a ekologického zatížení. Stávající multifunkční zařízení již dosahují limitů životnosti a projevem jsou rostoucí náklady na servis a klesající kvalita tisku.

Při stanovení ceny do rozpočtu si KHS definovala požadované parametry pořizovaného majetku a na internetových stránkách vyhledala odpovídající multifunkční zařízení, která nabízejí e-shopy s tímto druhem sortimentu.

Do rozpočtu projektu byla vybrána nejlevnější nabídka ze 3 nabídek e-shopů na internetu.

Tabulka A – stanovení cen do rozpočtu projektu – 20 kusů stolních počítačů s monitory (typu All-In-One)

Č.	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Použitá cena do rozpočtu celkem s DPH	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1.	17.3.2022	Internet	26 438	528 760	31 990	639 800	6125	E-shop Exasoft	2	09.22
2.	1.4.2022	internet	26 500	530 000	32 065			E-shop Netfox	2	09.22
3.	1.4.2022	Internet	26 703	534 060	32 311			E-shop Inpraise	2	09.22

KHS při výběru stolních PC vycházela z potřeby nákupu kvalitních stolních počítačů pro své zaměstnance. Částečná výměna PC proběhla v době koronavirové krize. Nastalé situace nutily KHS hledat řešení ochrany zaměstnanců a plnit úkoly koronavirové krize. Narostla potřeba pracovat v režimu „Home Office“. Narostla potřeba multimediální komunikace. Starší počítače nejsou vybaveny pro multimediální provoz mají vyšší energetické nároky a podstatně nižší výkon.

Při stanovení ceny notebooků do rozpočtu si KHS definovala požadované parametry pořizovaného majetku a na internetových stránkách vyhledala odpovídající stolní počítače, které nabízejí e-shopy s tímto druhem sortimentu.

Do rozpočtu projektu byla vybrána nejlevnější nabídka ze 3 nabídek e-shopů na internetu.

Tabulka A – stanovení cen do rozpočtu projektu – 30 kusů notebooků

Č.	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Použitá cena do rozpočtu celkem s DPH	Kód položky rozpočtu	Princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1.	17.3.2022	Internet	27 504	275 040	33 279,84	332 799	6125	E-shop Obchudecek	2	09.22
2.	1.4.2022	internet	30 461	304 610	36 858			E-shop czc.cz	2	09.22
3.	1.4.2022	Internet	27 649	276 490	33 455			E-shop shopcom	2	09.22
4.	8.2.2023	internet	28 508	570 160	34 495			HP Market	5	03.23
5.	8.2.2023	internet	26 246	524 926	31 758	635 160		Bohemia Computers	5	03.23
6.	8.2.2023	internet	26 371	527 420	31 909		6125	NEXT Comp	5	03.23

KHS při výběru **notebooků** vycházela z potřeby nákupu kvalitních výkonných notebooků. Mobilita pracovníků je nyní nutností. Přenosné PC s možností připojení k mobilnímu operátorovi je cestou, jak zajistit dostupnost informací a komunikaci při práci v terénu i na „Home Office“. Ve spojení s dock stanicí je pak zajištěním pracovního komfortu na pracovišti. Práce v terénu a práce na „Home Office“ se stala nutnou realitou. **Po provedení analýzy stavu a počtu notebooků po realizaci nákupu 10 kusů notebooků v první fázi projektu KHS došla k závěru, že by bylo potřebné pořídit ještě 20 kusů notebooků, aby všichni zaměstnanci KHS měli možnost pracovat v režimu Home office, popřípadě měli dostupnou tuto IT techniku pro práci v terénu.**

Při stanovení ceny notebooků do rozpočtu si KHS definovala požadované parametry pořizovaného majetku a na internetových stránkách vyhledala odpovídající notebooky, které nabízejí e-shopy s tímto druhem sortimentu.

Do rozpočtu projektu byla vybrána nejlevnější nabídka ze 3 nabídek e-shopů na internetu.

Celkové shrnutí pořizovaného majetku – ceny jsou s DPH – celkové způsobilé výdaje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pořízení 2 ks automobilů s pohonem 4 x 4 + pořízení 3 kusů automobilů s pohonem 4 x 2 | 2 820 206 Kč |
| 2. Pořízení 10 ks velkokapacitních multifunkčních zařízení | 542 685 Kč |
| 3. Pořízení 20 ks stolních PC s monitory | 566 280 Kč |
| 4. Pořízení 10 ks notebooků | 383 328 Kč |
| 5. + pořízení 20 ks notebooků | 702 747 Kč |

Celkem rozpočet projektu 5 015 246 Kč

Celkem rozpočet projektu 5 015 246 Kč

Položky rozpočtu		CELKEM
1.	Celkové výdaje	5 015 246,00 Kč
1.1	Celkové způsobilé výdaje	5 015 246,00 Kč
1.1.1	Celkové investiční výdaje	5 015 246,00 Kč
1.1.1.2.3.1	Pořízení DHM – hlavní aktivita	5 015 246,00 Kč

6. Harmonogram realizace projektu

V říjnu, listopadu a prosinci 2022 a v březnu 2023 by KHS Olomouckého kraje vyhlásila pět výběrových řízení:

1. na pořízení 5 kusů automobilů (2),
2. na pořízení IT techniky – 10 kusů velkokapacitních multifunkčních zařízení (1),
3. na pořízení 20 kusů stolních počítačů s monitory a 30 kusů notebooků (2).

Realizace projektu by byla ukončena k 31.12.2023.

7. Přípravenost projektu k realizaci

a) Technická připravenost:

KHS připravuje zadávací dokumentaci ke 5 výběrovým řízením.

b) Finanční připravenost:

KHS bude celkové způsobilé výdaje hradit z poskytnuté dotace.

c) Personální připravenost:

Členové projektového týmu:

Vedoucí projektu – MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.

Projektový manažer za ekonomiku a účetnictví projektu Ing. Lenka Čarná

Projektový manažer a garant za IT – Ing. Miroslav Fabík

Rozhodovací pravomoci v rámci projektu má vedoucí projektu – MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D., jednotliví manažeři projektu mají odpovědnost za projekt ve svých oborech působnosti. Manažer za ekonomiku a účetnictví se bude podílet na přípravě zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a manažer za oblast IT bude poradcem a garantem za tuto oblast projektu.

8. Prokázání vlastnických vztahů

Nemovitost	Název pracoviště	Vlastnický vztah
Budova Wolkerova 74/6, Olomouc, st. parcela č. 68/1, 68/3	Sídlo – pracoviště Olomouc	Právo hospodaření s majetkem státu
Budova Šafaříkova 2907/49, Prostějov, parcelní číslo 5333	Územní pracoviště Prostějov	Právo hospodaření s majetkem státu
Budova Dvořákova 1800/75, Přerov, parcelní číslo 2565/6, 2565/7	Územní pracoviště Přerov	Právo hospodaření s majetkem státu
Budova Nemocniční 1852/53, Šumperk	Územní pracoviště Šumperk	Budova Ministerstva zemědělství – zápis o užívání nebytových prostor
Budova K. Čapka 1147/10, Jeseník	Územní pracoviště Jeseník	Nájemní smlouva

Budovy KHS na jednotlivých územních pracovištích budou dotčeny realizací projektu v rámci umístění jednotlivého pořizovaného majetku.

9. Výstupy projektu

Výstupem projektu je pořízení 5 kusů osobních automobilů, 10 kusů velkokapacitních multifunkčních zařízení, 20 kusů stolních počítačů s monitory, 30 kusů notebooků.

Indikátory relevantní pro projekt

Název indikátoru	Cílová hodnota	Popis stanovení cílové hodnoty
Podpořená pracoviště zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví	1	Potřeba modernizace vozového parku a IT techniky, dovybavení IT technikou
Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení	202 432 EURO	Potřeba modernizace vozového parku

10. Vliv projektu na horizontální kritéria

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – neutrální

Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální

Udržitelný rozvoj – neutrální

11. Zajištění udržitelnosti projektu

1. Provozní část:

Investice do pořizovaného majetku – nákup osobních automobilů bude využita hlavně pro zaměstnance KHS z hlediska zvýšení akceschopnosti, bezpečnosti, mobility, pracovního výkonu, objemu kontrolní činnosti.

Investice do pořizovaného majetku – nákup IT techniky bude využita pro zaměstnance KHS hlavně z hlediska zvýšení objemové kapacity tisku, zajištění rychlejších a výkonnějších počítačů a notebooků, zvýšení bezpečnosti IT techniky před případnými cílenými útoky, posílení kybernetické bezpečnosti, modernizace a obnova tohoto druhu majetku.

2. Finanční část:

Provoz projektu po dobu jeho životnosti bude financován z aktuálních ročních schválených rozpočtů KHS Olomouckého kraje v jednotlivých letech.

3. Administrativní část:

Projekt v době jeho udržitelnosti bude řídit zaměstnankyně KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – projektový manažer za ekonomiku a účetnictví v rámci své stanovené pracovní doby a platu, z uvedeného nevyplývají žádné další náklady na zajištění financování daného projektu.

12. Finanční analýza

Cash-flow je navrženo pouze na výdajové straně, projekt totiž nebude generovat žádné příjmy. Cash-flow v realizační fázi bude pokryto kompletně z dotace.

Cash-flow v provozní fázi projektu bude financováno z běžného provozního rozpočtu KHS Olomouckého kraje.

Vzhledem k cílům projektu – nákupu nového dlouhodobého hmotného majetku se nepředpokládají výdaje za opravy a údržbu, pořizovaný majetek bude v záruční lhůtě. Mohlo by se spíše naopak dosáhnout úspor v provozu tohoto majetku z důvodu nižší spotřeby PHM u nových automobilů, nižších nákladů na tisk u nových tiskáren.

1. Plán cash – flow v realizační fázi projektu v členění po kalendářních letech:

Celkové výdaje projektu

Výdaj/rok	2022	2023
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0 Kč	5 015 246 Kč
Rozdíl navýšení provozních výdajů mínus navýšení provozních příjmů	0 Kč	0 Kč
Celkové výdaje projektu	0 Kč	5 015 246 Kč

V realizační fázi projektu se počítá hlavně s výdaji na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – automobily, počítače, notebooky, velkokapacitní multifunkční zařízení. V realizační fázi projektu není počítáno s navýšením provozních výdajů.

2. Plán cash – flow v provozní fázi projektu v členění po kalendářních letech:

Zdroje financování provozních výdajů

Výdaj/rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozdíl navýšení provozních výdajů mínus navýšení provozních příjmů	0 Kč	280 000	285 000	291 000	296 000	300 000
Přijatá dotace	-5 015 246 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem výdaje	-5 015 246 Kč	280 000 Kč	285 000 Kč	291 000 Kč	296 000 Kč	300 000 Kč

Výdaje na reinvestice by vzhledem k pořizovanému typu majetku měly být v provozní fázi projektu minimální. V případě ostatních provozních výdajů na osobní automobil se bude jednat hlavně o provozní výdaje za PHM, opravy a údržbu a servis, výměny oleje. V případě IT techniky (multifunkcí) půjde zejména o nákup náplní do těchto zařízení a kancelářského papíru, případně servisu. V případě počítačů a notebooků by se jednalo zejména o opravy, které by však v prvních 2 letech měly být v rámci záruky zařízení. Tyto provozní výdaje na pořizovaný majetek, by byly pokryty z rozpočtu běžných výdajů na provoz KHS (státní rozpočet organizační složky státu).

3. Vyhodnocení plánu cash – flow

Zdůvodnění negativního cash – flow v některém období a uvedení zdroje prostředků a způsobu překlenutí

Negativní cash – flow bude jistě v realizační fázi projektu, kdy dojde k pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku. Negativní cash – flow pokryje KHS z provozních prostředků – z výdajů státního rozpočtu.

4. Finanční plán pro variantní řešení

Variantní řešení je v případě tohoto projektu nerelevantní.