

Výzva k podání nabídky

v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky

Technická analýza a podpora při zpracování zadávacích podmínek

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	70889546
DIČ	CZ 70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán Ph.D., hejtman kraje

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele jsou v detailu veřejné zakázky uveřejněny kompletní zadávací podmínky veřejné zakázky včetně všech jejích příloh a případných vysvětlení, doplnění či změn.

Zadavatel je při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele obdobně smyslu § 43 zákona. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit.

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Název	Centrum investic, rozvoje a inovací	
Sídlo	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové	
IČO	712 18 840	
Kontakt	e-mail	vz@cirihk.cz
	Tel	+ 420 495 817 802
	ID datové schránky	9uekgyt

1 Úvodní informace

Výběrové řízení veřejné zakázky probíhá mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Výběrové řízení probíhá v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby. Veřejná zakázka není dělena na části. Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky. Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Vybraný dodavatel realizuje předmět veřejné zakázky vždy v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.

Podáním nabídky přijímá dodavatel zadávací podmínky výběrového řízení, a to vždy ve smyslu uveřejněných vysvětlení, doplnění nebo změn zadávací dokumentace učiněných před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Předpokládá se, že se dodavatel s těmito podmínkami seznámil a v plném rozsahu jim porozuměl. Tato výzva k podání nabídek včetně jejích příloh bude dále označena také jako „zadávací dokumentace“ nebo „zadávací podmínky.“

Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové adresy v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za to, že zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout rovnocenné řešení.

Zpracovatelem zadávacích podmínek veřejné zakázky, kromě části specifikovaných níže, je ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zástupce zadavatele. Zástupce zadavatele zpracoval zadávací podmínky v souladu s pokyny zadavatele.

Elektronický nástroj

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese <https://zakazky.cenakhk.cz>.

Veškeré úkony včetně podání nabídky provede dodavatel elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

V případě použití elektronického nástroje E-ZAK musí dodavatel provést registraci v tomto elektronickém nástroji.

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese <https://zakazky.cenakhk.cz>. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní e-mail zástupce zadavatele vz@cirihk.cz.

2 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je technická podpora, konzultace, zpracování odborných studií, podkladů a dokumentace, které budou následně sloužit pro přípravu a realizaci veřejné zakázky na dodávku systému evidence projektů pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a ovládané obchodní společnosti.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován těmito přílohami výzvy k podání nabídek:

příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

příloha č. 3 – Analýza SW nástroje (záměr)

příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

72220000-3 Systémové a technické poradenské služby

72240000-9 Analýza systémů a programovací služby

72260000-5 Služby související s programovým vybavením

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **500.000 Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou. **Překročení maximální nabídkové ceny bude zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.**

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky včetně všech nákladů souvisejících, tj. se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. meziroční inflace) po celou dobu realizace zakázky.

Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná a musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky, nedojde-li k podstatné změně výchozích podmínek.

Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v členění uvedeném v krycím listu nabídky.

4 Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty uvedená dodavatelem v krycím listu nabídky.

Nabídky budou podle hodnotícího kritéria hodnoceny tak, že budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V případě shody hodnoty hodnoticích kritérií u nabídek, které by byly podle hodnoticího kritéria hodnoceny jako nejvýhodnější, bude jako ekonomicky nejvýhodnější hodnocena nabídka vzešlá z náhodného losování mezi dotčenými účastníky. Dotčení účastníci mají právo být losování přítomni. O konání losování budou dotčení účastníci zadavatelem informováni v dostatečném předstihu.

5 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Vybraný dodavatel započne s realizací předmětu plnění na výzvu objednatele po ukončení výběrového řízení. Podrobný harmonogram realizace je stanoven v návrhu smlouvy o dílo.

Místem plnění veřejné zakázky, je-li to vzhledem k charakteru plnění možné, je sídlo zadavatele.

6 Podmínky kvalifikace

6.1 Základní způsobilost

Způsobilým **není** dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) je v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu.

K prokázání všech částí základní způsobilosti doporučuje zadavatel dodavatelům užít vzor čestného prohlášení dle přílohy č. 5 – vzor čestného prohlášení dodavatele.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu řízení požadovat po dodavateli doložit prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a);
- potvrzení příslušného finančního úřadu a zároveň písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, to vše ve vztahu k písm. b);
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c);
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d);
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).

6.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.3 Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu významných služeb poskytnutých **za posledních 5 (pět) let** před zahájením výběrového řízení.

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace alespoň **dvou (2)** zakázek na služby, které převažujícím způsobem spočívaly v konzultacích, technické podpoře, vypracování odborných studií, zpracování analýz, nebo technických specifikací a zpracování zadávací dokumentace v oblasti pořízení informačních systémů, přičemž hodnota každé z těchto zakázek byla **alespoň 200.000 Kč bez DPH**. Zadavatel preferuje významné služby pro veřejnou správu, nejedná se však o nutnou charakteristiku.

Seznam významných služeb musí obsahovat alespoň:

- identifikační údaje objednatele včetně uvedení kontaktní osoby objednatele;
- popis předmětu plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku na předmět služeb;
- hodnotu plnění v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty; v případě, že dodavatel poskytl předmětné plnění společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnění podílel.

K prokázání technické kvalifikace zadavatel doporučuje využít vzoru dle přílohy č. 5 – vzor prohlášení dodavatele.

6.4 Doklady o kvalifikaci

Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel může od vybraného dodavatele vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

6.5 Změny kvalifikace účastníka výběrového řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně kvalifikace účastníka výběrového řízení, je účastník výběrového řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku výběrového řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků výběrového řízení nebo nabídek a
- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

7 Obchodní a další smluvní podmínky

Obchodní a další smluvní podmínky jsou stanoveny **v příloze č. 4** výzvy k podání nabídek – návrh smlouvy o dílo.

8 Prohlídka místa plnění

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.

9 Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace)

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do dvou (2) pracovních dnů od doručení písemné žádosti.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje zaslání písemných žádostí o vysvětlení prostřednictvím elektronického nástroje nebo na kontaktní e-mail zástupce zadavatele.

10 Podmínky sestavení a podání nabídek

10.1 Zpracování nabídky

Nabídku zpracuje dodavatel pouze v elektronické podobě.

Nabídka dodavatele musí být zpracována v českém jazyce.

Vyžaduje-li zadavatel na některém dokumentu podpis dodavatele, podepíše tento dokument vždy osoba oprávněná jednat za dodavatele uvedená ve veřejném rejstříku či jiné obdobné evidenci. Je-li k podání nabídky zmocněna dodavatelem osoba jiná, musí nabídka obsahovat dokument, prokazující takové zmocnění. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Zadavatel doporučuje následující členění nabídky:

1. Krycí list nabídky

Dodavatel na označených místech vyplní krycí list nabídky dle **přílohy č. 1 – krycí list nabídky**. V krycím listu bude uvedena nabídková cena v uvedeném členění. Nabídková cena uvedená v krycím listu musí odpovídat nabídkové ceně uvedené v dalších částech nabídky.

2. Plná moc

Dodavatel předloží doklad o udělení plné moci osobou oprávněnou jednat za dodavatele, jedná-li v případě podání jeho nabídky osoba odlišná od osoby (osob) uvedené ve veřejném rejstříku či jiné obdobné evidenci. V případě, že nabídku podává přímo osoba oprávněná jednat za dodavatele dle zápisu ve veřejném rejstříku či obdobné evidenci, plná moc se nevyžaduje.

3. Doklady k prokázání naplnění podmínek kvalifikace

Dodavatel do nabídky vloží všechny dokumenty k prokázání splnění podmínek kvalifikace dle článku 6 zadávacích podmínek, případně předloží čestné prohlášení o naplnění předmětných požadavků. K prokázání některých skutečností prokazujících splnění kvalifikace zadavatel doporučuje předložení čestného prohlášení dle vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu.

4. Smlouva o dílo

Dodavatel vloží do nabídky vyplněný návrh smlouvy o realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu se smluvními podmínkami stanovenými zadavatelem. Dodavatel je oprávněn návrh smlouvy dle přílohy č. 4 doplnit pouze na označených místech.

5. Ostatní dokumenty (je-li to relevantní)

10.2 Podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Podmínkou podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nemusí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Všechny dokumenty, které musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je nutné do elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené obchodní firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů omezen není. Návod na elektronické podání nabídky je k dispozici na odkazu https://zakazky.cenakhk.cz/publication_display_5.html

10.3 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 1. 2020 v 10:00 hod.

10.4 Ostatní ustanovení k podání nabídek

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

11 Otevírání nabídek

11.1 Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

11.2 Protokol o otevírání obálek

O otevírání obálek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit anonymizovaný protokol v sekci „Veřejné dokumenty“ nebo „Dokumenty vyhrazené pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o uveřejnění anonymizovaného protokolu žádostí zaslanou zástupci zadavatele. Anonymizovaným protokolem se rozumí protokol bez uvedení informací, které by mohly vést k identifikaci účastníků řízení.

12 Závěrečná ustanovení

Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží výpis z evidence skutečných majitelů anebo z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:

- a) sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména: 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 2. seznam akcionářů, 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, obdobně smyslu § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona, předložil uvedené údaje a doklady jako podmínku uzavření smlouvy.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy na základě tohoto řízení, přičemž není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí. Stejně tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem.

Pokud zadavatel uplatní právo dle předchozího odstavce, nevzniká v souvislosti s tím dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky, popř. si vyžádat od účastníků písemné objasnění či doplnění údajů a informací uvedených v nabídkách. Zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka z výběrového řízení v případě, že uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje.

Zadavatel je oprávněn jednat s dodavatelem o konečné podobě návrhu smlouvy,

Zadavatel je ve výběrovém řízení oprávněn postupovat obdobně postupu dle zákona. Zadavatel však není povinnostmi stanovenými v zákoně pro konkrétní postupy vázán. To se týká především způsobu posouzení a hodnocení nabídek, žádostí o objasnění či doplnění nabídek, komunikace s dodavateli apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Náklady spojené se změnou zadávacích podmínek vzniklé na straně dodavatelů zadavatel nehradí. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadávací podmínky veřejné zakázky byly schváleny Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/1/35/2020 ze dne 6. 1. 2020.

13 Přílohy zadávací dokumentace

1. Krycí list nabídky
2. Specifikace předmětu plnění
3. Analýza SW nástroje (záměr)
4. Návrh smlouvy o dílo
5. Vzor prohlášení dodavatele

Za zástupce zadavatele

.....

Centrum investic, rozvoje a inovací

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky	Technická analýza a podpora při zpracování zadávacích podmínek
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, IČO 70889546
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	[doplň dodavatel]
IČO	[doplň dodavatel]
DIČ	[doplň dodavatel – v případě, že dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty, uveďte do tohoto pole tuto informaci]
Sídlo	[doplň dodavatel]

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba	[doplň dodavatel]
e-mail	[doplň dodavatel]
telefon	[doplň dodavatel]

Nabídková cena

Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně (21 %)	Nabídková cena v Kč včetně DPH
[doplň dodavatel - v případě, že dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty, uveďte konečnou nabídkovou cenu]	[doplň dodavatel - v případě, že dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty, uveďte hodnotu 0]	[doplň dodavatel - v případě, že dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty, uveďte konečnou nabídkovou cenu]

Za dodavatele dne [datum - doplň dodavatel]

.....

[jméno, příjmení, funkce – doplň dodavatel]

Specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky	Technická analýza a podpora při zpracování zadávacích podmínek
Zadavatel	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, IČO 70889546
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Předmětem plnění jsou konzultace, technická podpora, vypracování odborných studií, zpracování analýz, technických specifikací a zadávací dokumentace v rámci přípravy veřejné zakázky na dodávku informačního systému evidence projektů pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a ovládané obchodní společnosti.

Jedná se zejména o následující činnosti rozdělené do 3 etap:

1. Etapa (analýza, proveditelnost, průzkum trhu):

- Zjištění a zhodnocení efektivity a účelnosti stávajícího stavu evidence projektů,
- návrh dalšího postupu vč. vyhodnocení všech variant,
- analýza rizik navržených variant,
- ověření požadavku na strukturu systému, rozdělení pravomocí a práv, úrovně jednotlivých uživatelů, role v systému,
- analýza požadavků na rozsah evidovaných údajů
 - možnosti zdrojů dat, požadavky na napojení na související (zdrojové) systémy,
 - odhad / ověření nákladů na stávající dodavatele souvisejících (zdrojových) agend,
 - funkčnost budoucího systému s napojením na stávající zdrojové agendy a bez napojení s ručním vkládáním dat,
- technické řešení v prostředí zadavatele,
 - koncept řešení
 - návrh a popis architektury řešení a to plně v souladu s právním předpisy mimo jiné v oblasti ochrany osobních údajů
 - variantní návrhy technického řešení – HW/SW
 - porovnání variant řešení
 - výhody a nevýhody jednotlivých řešení
 - analýza technických a bezpečnostních rizik

2. Etapa (zadávací dokumentace):

- doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace
 - specifikace zadání technického řešení
 - specifikace vybavení a řešení bezpečnosti IS
 - požadavky na implementaci, školení a technickou podporu
 - potřebné energetické a materiálové toky
 - záruky a servis
 - údržba a nákladnost oprav
 - údaje o životnostech jednotlivých zařízení
- průzkum trhu, stanovení předpokládané hodnoty,
- doporučení ohledně vendor lock-in a jeho eliminace ve veřejné zakázce,
- zjištění obvyklých termínů na dodání požadovaného systému.
- Zhotovitel vypracuje pro objednatele:
 - návrh podrobné specifikace rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele SW nástroje,
 - návrh požadavků profesní způsobilosti a technické kvalifikace,
 - návrh optimálního způsobu hodnocení nabídek účastníků,
 - návrh smluvního ujednání a obchodních podmínek s dodavatelem systému.

3. Etapa (součinnost ve veřejné zakázce):

- Zhotovitel poskytne pro objednatele:
 - podporu v rámci veřejné zakázky, zejm. odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k technickým podmínkám,
 - podporu zadavatele v části hodnocení nabídek a dále posouzení splnění podmínek účasti v rozsahu technické specifikace.

Evidence a správa projektů Královéhradeckého kraje a jeho organizací prostřednictvím SW nástroje

ZÁMĚR

1

Zpracovatel: Centrum investic, rozvoje a inovací
Zástupce zpracovatele: JUDr. Bc. Lukáš Korych
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bacovská
bacovska@ciri.hk.cz
+420 495 817 813

Verze: 1.4
Ke dni: 19. 11. 2019

Obsah

1. Úvod	3
2. Výchozí stav	5
3. Návrhová část	6
3.1. Obecné požadavky na SW nástroj.....	8
3.2. Záměr (předpříprava projektu)	12
3.3. Příprava projektu	16
3.4. Realizace projektu	17
3.5. Stavební aktivity	17
3.6. Dotace a příspěvky.....	20
3.7. Rozpočet projektu.....	22
3.8. Financování projektu	23
3.9. Veřejné zakázky	27
3.10. Majetek	29
4. Plán dalšího postupu	31
Přílohy	32

1. Úvod

Královéhradecký kraj (dále též „kraj“ nebo „KHK“) připravuje a realizuje množství investičních i neinvestičních projektů (akce, záměry), kde je nositelem (investorem) přímo kraj, nebo jsou nositelem (investorem) organizace založené, ovládané a zřízené Královéhradeckým krajem. Jedná se o projekty dotační – financované z národních, evropských či jiných externích zdrojů, ale i projekty nedotační – financované např. z Fondu rozvoje a reprodukce (dále též jen „FRR“), z rozpočtu věcně příslušného odboru apod.

Tento materiál má za úkol popsat hlavní požadavky na strukturu, obsah a formát evidovaných údajů o projektech Královéhradeckého kraje a jeho organizací prostřednictvím SW nástroje. Využití SW nástroje pro evidenci informací o projektech je identifikováno jako příležitost pro zefektivnění evidence projektů jako součást projektového a manažerského řízení projektů.

Materiál bude sloužit jako podklad pro konzultaci s odborníky z oblasti IT, kde v další fázi bude na základě tohoto materiálu odborně posouzeno, zda jsou vydefinované požadavky/návrhy realizovatelné prostřednictvím SW nástroje, případně jaké náklady by bylo nutné k implementaci SW nástroje vynaložit.

Součástí realizace záměru bude optimalizace procesů provedena mj. prostřednictvím aktualizace:

- Směrnice č. 16 Rady Královéhradeckého kraje upravující postup Královéhradeckého kraje při zajišťování kofinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu
- Statut a pravidla čerpání FRR

3

Návrhová část tohoto materiálu musí být také koordinována s dalšími platnými předpisy kraje, úřadu či ředitelky úřadu, přičemž se jedná zejména o následující předpisy:

- Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek
- Směrnice č. 7 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady k řízení příspěvkových organizací řízených krajem
- Směrnice č. 13 Rady Královéhradeckého kraje, kterou je upraven postup Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací při zajišťování a vyúčtování služeb poskytovaných při přípravě, řízení, realizaci a udržitelnosti projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu
- Směrnice Rady Královéhradeckého kraje k ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- Pracovní řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- Příkaz ředitele KÚ č. 3 o oběhu účetních dokladů v podmínkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

- Organizační řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- Podpisový řád Královéhradeckého kraje
- Spisový řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- Jednotná účetní analytika (JÚA)
- Metodika účetnictví (JEKIS),

2. Výchozí stav

V současné době není na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (dále též „krajský úřad“) k dispozici nástroj, který by umožňoval jednotnou evidenci investičních/neinvestičních projektů v plném rozsahu. Evidence probíhá roztržštěně na jednotlivých odborech krajského úřadu, na Centru investic, rozvoje a inovací (dále též jen „CIRI“), eventuálně v dalších organizacích či obchodních společnostech (např. v rámci obchodní společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.).

Stávající stav evidence projektů Královéhradeckého kraje:

- Odbor investic sleduje záměry prostřednictvím excelových tabulek, formou tzv. zásobníku projektů, který je členěn po odvětvích, obsahuje základní informace – název akce, stručný obsah a náklady.
- Odbor analýz a podpory řízení má k dispozici v rámci Portálu příspěvkových organizací aplikaci „Projektové řízení“, která ve stávajícím rozsahu má charakter evidenční, a to pouze v základních parametrech. Oproti zásobníku projektů je možné evidovat náklady projektu, časovou osu. Tento systém využívá pro evidenci akcí zejména odbor školství a to pro akce z FRR a individuální záměry organizací, investiční akce spolufinancované z evropských zdrojů nejsou ve většině případů do systému zanášeny.
- Dále na CIRI probíhá měsíční aktualizace přehledu projektů spolufinancovaných z evropských dotačních prostředků. Ve stručnosti lze uvést, že o projektech jsou na CIRI vedeny přehledy s následujícími informacemi - základní údaje o projektu (evidenční – název, celkové náklady, výstupy projektu, kontaktní osoby atd.), stavebně-technické (investiční záměr, projektová dokumentace, stavební povolení atd.), veřejné zakázky, rozpočet projektu – návaznost na rozpočet kraje a dotační rozpočet, financování – sledování cash flow prostředků určených na profinancování projektů, usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, další evidence v souvislosti s udržitelností projektu. Jedná se opět o excelové přehledy, které jsou ukládány na server kraje.

Neexistence jednotného nástroje evidence a správy projektů Královéhradeckého kraje nutně vede k decentralizaci a nesystémovosti evidence údajů o realizovaných projektech, která s sebou nese zejména následující překážky či problémy při práci s údaji o těchto projektech:

- Dostupnost dat - v případě, že je požadavek na vytvoření souhrnu dat, které jsou evidovány v různých přehledech, je nutné tato data kompilovat a vznikají další pomocné tabulky vytvořené ad hoc, se kterými se pak již dále nepracuje.
- Duplicita dat – v důsledku roztržštěnosti dílčích evidencí se některé údaje k totožným projektům evidují duplicitně, v případě aktualizace dat často dochází k aktualizaci v jednom zdroji, ale nedochází automaticky (automatizovaně) či v reálném čase k propášení dat do ostatních evidencí.
- Těžkopádnost práce s daty – evidence prostřednictvím tabulek v MS Excel má svá omezení daná programem, je možné pouze základní filtrování, ale nelze efektivně pořizovat reporty dle zadaných kritérií, resp. přehledy údajů o projektech dle zadaných proměnných.
- Struktura dat není jednotná, jednotliví správci tabulek sledují primárně pouze data v různé struktuře/formátu.
- U přehledů v MS Excel není možné přidělit různé role a práva k editaci údajů (pro uživatele pouze pro čtení, pro uživatele oprávněného údaje měnit, atd.).

3. Návrhová část

Cílem tohoto materiálu je navrhnout zefektivnění správy a evidence projektů prostřednictvím jednotné aplikace (SW nástroje). Tento materiál popisuje postupy a procesy Královéhradeckého kraje při zajišťování přípravy, řízení a udržitelnosti (provozu) včetně předfinancování a kofinancování projektů Královéhradeckého kraje a jeho organizací spolufinancovaných ze strukturálních fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu.

Projekt Královéhradeckého kraje a jeho organizací ve smyslu tohoto materiálu je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního, a to bez ohledu na zdroje financování. Za projekt ve smyslu tohoto materiálu není považováno financování provozních potřeb.

Věcně příslušný odbor – odbor krajského úřadu, v rámci jehož činnosti budou výstupy či výsledky projektu užívány, spravovány, či budou sloužit pro výkon samostatné nebo přenesené působnosti daného odboru, nebo organizací spadajících do působnosti daného odboru dle platného organizačního řádu.

Organizace – je ve smyslu tohoto materiálu jakákoliv Královéhradeckým krajem zřízená organizace, založená či ovládaná společnost, obchodní společnost či jiná právnická osoba.

Projektový manažer – za projektového manažera je u nedotačních projektů (proces 1) považována kontaktní osoba nositele projektu, která koordinuje či řídí projekt jako celek. U dotačních projektů (proces 2) je za projektového manažera považována kontaktní osoba administrátora dotace, případně kontaktní osoba nositele projektu, pokud administrátor dotace není pověřen řízením projektu.

Odbor investic – odbor krajského úřadu, který v rámci přípravy a realizace projektů krajského úřadu zajišťuje v souladu s organizačním řádem zejména:

- Pro všechny projekty – zajišťuje funkci správce finančních prostředků určených na předfinancování a kofinancování projektů (ORG 2099, rezerva, apod.).
- Pro všechny projekty – koordinuje a zajišťuje zadávání zakázek a veřejných zakázek kraje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vnitřní normou kraje (Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje).
- Pro projekty obsahující stavební práce – zajišťuje přípravu a realizaci staveb na základě souhlasu věcně příslušného odboru, případně provádí koordinační a kontrolní činnost nad přípravou a realizací staveb, kterou provádí na základě pověření organizace kraje.

V rámci plánování a sledování souboru činností potřebných k přípravě a realizaci projektů byly identifikovány dva základní procesy:

- **Proces 1 (nedotační)** – příprava a realizace projektů, které jsou realizovány z vlastních prostředků (za vlastní prostředky se ve smyslu tohoto materiálu považuje i použití prostředků z půjček a úvěrů). Tento proces se řídí zejména Statutem a Pravidly čerpání Fondu rozvoje a reprodukce (FRR).

- **Proces 2 (dotační)** – příprava a realizace projektů, které jsou realizovány za spoluúčasti dotačních zdrojů (evropské, národní, ev. jiné). Tento proces se řídí zejména Směrnicí č. 16 Královéhradeckého kraje.

Materiál dále navrhuje způsob správy a evidence informací k projektům v jednotlivých fázích životního cyklu projektu:

- Záměr (předpříprava) - vyplněna pouze část Záměr
- Příprava - vyplněny všechny relevantní záložky
- Realizace – vyplněny všechny relevantní záložky
- Udržitelnost (provoz) - vyplněny relevantní záložky (proces 2 (dotační))
- Zrušen

Navržená struktura SW nástroje předpokládá následující základní členění (části):

- Záměr (předpříprava) – údaje v této části označeny „Z“
- Příprava projektu – údaje v této části označeny „P“
- Realizace projektu – údaje v této části označeny „R“
- Stavební aktivity – údaje v této části označeny „S“
- Dotace a příspěvky – údaje v této části označeny „D“
- Rozpočet projektu – údaje v této části označeny „RO“
- Financování projektu – údaje v této části označeny „F“
- Veřejné zakázky – údaje v této části označeny „VZ“
- Majetek – údaje v této části označeny „M“

Souhrnný přehled evidovaných informací tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

7

Struktura odpovídá i druhům evidovaných informací:

Druh informací	Současně informace eviduje:	Prostředky stávající evidence:
Věcné	Věcně příslušný odbor Organizace Administrátor dotace** Administrátor zakázek Odbor investic	Tabulky, přehledy, studie.
Stavebně-technické*	Odbor investic Organizace Administrátor dotace** Administrátor zakázek Oddělení majetkové	Tabulky, přehledy, vlastní projektová dokumentace, FAMA.
Ekonomické	Odbor ekonomický Věcně příslušný odbor Organizace Administrátor dotace**	Tabulky, přehledy, GINIS.
Právní a veřejné zakázky	Odbor investic Organizace Administrátor dotace** Administrátor zakázek	Tabulky, přehledy, složky dokumentace, EZAK Applikace usnesení
Smluvní	Odbor investic Organizace Věcně příslušný odbor	Tabulky, přehledy, svlastní smlouvy, GINIS Registr smluv, FAMA

	Administrátor dotace** Administrátor zakázek	Aplikace usnesení
--	---	-------------------

*pouze u stavebních záměrů

** neplatí pro proces 1 (nedotační)

Očekává se, že SW nástroj nahradí následující decentralizované evidence (a tím i odstraní vzájemné duplicity evidovaných údajů):

- Přehled akcí PRST (správce odbor investic)
- Evidence projektů Portálu příspěvkových organizací (správce Odbor školství)
- Dílčí evidence a přehledy vedené na jednotlivých odborech krajského úřadu
- Přehled záměrů FRR celkový
- Přehled záměrů FRR odboru dopravy (kap. 10)
- Přehled záměrů FRR odboru školství (kap. 14)
- Přehled záměrů FRR odboru zdravotnictví (kap. 15)
- Přehled záměrů FRR odboru kultury (kap. 16)
- Přehled záměrů FRR odboru sociální (kap. 28)
- Přehled záměrů FRR odboru činnost úřadu (kap. 19)
- Přehled záměrů FRR správa majetku (kap. 12)
- Dílčí evidence a přehledy vedené organizacemi krajských organizací
- Přehled příprava, realizace, udržitelnost (správce CIRI)
- Přehled cash flow vratky či rezervy (správce CIRI)
- Přehled veřejných zakázek (správce oddělení VZ)
- Sběr záměrů na úrovni RSK (Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje)
- Sběr záměrů pro NIP (Národní investiční plán)

Vzhledem k tomu, že ve výchozím stavu není dokončeno nastavení vkládání údajů z jednotlivých krajských SW, je navržena realizace zavedení tohoto SW nástroje ve dvou krocích:

Technické řešení a přenos dat z dalších SW aplikací vyvolá **rozdělení dodávky SW nástroje ve dvou realizačních etapách**:

- **1. etapa** – dodávka a implementace nástroje,
- **2. etapa** – další rozvoj nástroje – zejména implementace automatického propojení dat z externích aplikací).

3.1. Obecné požadavky na SW nástroj

V rámci evidence záměrů prostřednictvím SW nástroje (aplikace, informačního systému, apod.) musí být vzhledem k velkému počtu zapojených uživatelů (organizací) zajištěn snadný přístup k nástroji – např. **prostřednictvím webového rozhraní**.

Přidělení přístupů do SW nástroje (např. přihlašovací jménem a heslem) bude řešeno z centrálního místa (např. krajského úřadu), administrace a správa uživatelů, jejich rolí a oprávnění, musí být integrováno se stávajícím IDM (Identity Management) krajského úřadu. přičemž bude definováno několik rolí (úrovně přístupů) na úrovni projektu, např.:

- Administrátor – osoba, která přiděluje přístupy a na bázi redakčního systému vkládá nové položky např. do check listů a check boxů. Vzhledem k napojení na IDM bude rozděleno do 2 rolí:

- (1) správa uživatelů, rolí a přístupových práv v IDM
- (2) administrace a správa samotného IS pro evidenci projektů

Příklad check boxu:

Z10 Projekt obsahuje stavební práce: ☐ ☒ (zaškrtnout do této podoby pro odpověď **NE**)



(zaškrtnout do této podoby pro odpověď **ANO**) => pak v části Z10 zpřístupnit údaje k plnění informace „Investiční garant“:

jméno	příjmení	titul
Tel: +420	Mobil: +420	Email @

Příklad check listu (výběr ze seznamu možností):

Z05 Stav projektu:

záměr
příprava
realizace
udržitelnost (provoz)
zrušen

- Správce projektu – osoba, která projekt do aplikace vkládá (vlastník záznamu).
- Schvalovatel (kraj) – funkce schválení záměru = zadání do aplikace (zásobníku) – vedoucí věcně příslušného odboru.
- Schvalovatel (organizace) – potvrzení informací a obsahu záměru a souladu s principy 3E ze strany organizace kraje, která bude žadatelem, budoucím uživatelem či správcem výstupů projektu – ředitel organizace. Potvrzení záměru ze strany schvalovatele organizace předchází posouzení záměru a jeho případnému schválení ze strany vedoucího věcně příslušného odboru (schvalovatel kraje).
- Editor projektu – osoba, resp. osoby, které vkládají, editují a v čase aktualizují informace k určité části projektu (určený pracovník odboru, organizace, projektový manažer (PM),...).
- Čtenář – osoba, resp. osoby, které mají možnost nahlížet, ale nemá právo informace o projektu editovat.

Jedna osoba může mít v rámci svého přístupu do aplikace u konkrétního projektu více rolí. Současně jedna osoba (jeden přístup do SW nástroje) může mít u různých projektů různé role. Správce projektu může definovat role na úrovni konkrétního projektu.

U jedné informace, nebo části může mít možnost editace více osob (viz. příloha č. 1 záměru), v tomto případě nese zodpovědnost za uvedené údaje osoba, která je uvedena první v pořadí. Pokud je více osob odděleno „/“ (=„nebo“), jedná se o jednu, nebo druhou možnost – pokud se jedná o zástupce kraje, nebo organizace (resp. nositel projektu kraj, nebo organizace).

Dále bude definováno, k jaké vybrané skupině projektů bude mít konkrétní uživatel v rámci své role přístup:

- ke všem projektům,
- ke všem projektům kraje,
- ke všem projektům jedné organizace,
- k projektům organizací jednoho konkrétního věcně příslušného odboru,
- k projektům, které spravuje,
- k projektům, kde je součástí projektového týmu.

Základní práce se SW nástrojem a tvorba přehledů by měla být uživatelsky logická a intuitivní pro běžného uživatele (aby nevyžadovalo speciální školení uživatelů), který je zvyklý používat webové aplikace, rozhraní a MS nástroje.

Přepokládá se využití např. následujících funkcí či funkcionalit:

- celkový přehled projektů na úvodní straně nástroje - po přihlášení do nástroje bude na úvodní straně dostupný přehled projektů dle přidělených práv (rolí) s možností jejich filtrování (např. dle fází – vše/záměr/příprava/realizace/Ukončen/udržitelnost/zrušen; dle odborů/oblastí apod.)

Orientační struktura po přihlášení:

10

Třídění:	Vše (6)	Záměr (1)	Příprava (1)	Realizace (1)	Ukončen (1)	Udržitelnost (1)	Zrušen (1)
Třídění:	Odbor investic	Odbor školství	Odbor sociální	Odbor zdravotnictví	Odbor kultury	Odbor ekonomický	

P.č.	Zkrácený název projektu	Nositel projektu	Věcně příslušný odbor	Stav projektu
1	<i>S čerty nejsou žerty</i>	Královéhradecký kraj	Odbor investic	<i>záměr</i>
2	<i>Pejsek a kočička</i>	ZOO Dvůr Králové a. s.	Odbor životního prostředí a zemědělství	<i>příprava</i>
3	<i>Mrazík</i>	Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice	Odbor školství	<i>realizace</i>
4	<i>Šmoulové</i>	Barevné domky Hajnice	Odbor sociálních věcí	<i>ukončen</i>
5	<i>Popelka</i>	Centrum investic, rozvoje a inovací	Odbor investic	<i>udržitelnost (provoz)</i>
6	<i>Pyšná princezna</i>	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Odbor zdravotnictví	<i>předčasně ukončen</i>
...				

- volba filtrů (vše, dle odboru, dle fáze, dle nositele... včetně vzájemné kombinace výběrových kritérií, také možnost zadání podmínek, např. „a zároveň“, „nebo“, „<“, „>“ apod., např. pro filtrování času – datum realizace > 31.12.2018),
- evidence verzí záznamů (po změně, měsíčně, apod...), včetně jejich zachování,

- dostupnost informace o tom, kdo daný údaj zadal či upravil (předpokládá se, že práva upravit některé konkrétní údaje může mít přiděleno více osob),
- při vybraných operacích odeslání informačního emailu na předdefinovaný email (např. vložení záměru do aplikace odeslán informativní email vedoucímu odboru, že byl vložen nový záměr, apod...),
- u vybraných údajů nastavení odesílání upozornění na email (např. u termínů dokončení aktivity odeslána správci projektu zpráva (email) s upozorněním na blížící se termín dané události, nebo ukončené této události,
- u vybraných údajů zobrazení kontrolního upozornění (např. pokud součet fakturace vůči určitému smluvnímu závazku překročí smluvní výši, pokud součet fakturace překročí finanční limit, nebo příslib, apod.),
- v částech, kde je vyžadováno uvedení kontaktu, tak bude uvedeno strukturovaně Jméno, Příjmení, titul před jménem, titul za jménem, telefon, mobil, email a textové pole pro vložení doplňující informace (č. kanceláře, skype, atp.),
- tam, kde je uváděno datum, bude jeho výběr probíhat prostřednictvím výběru z kalendáře,
- vybrané části nástroje budou editovatelné bez zásahu dodavatele, např. formou redakčního systému (zejména úprava check listů, check boxů atd.),
- přístup do systému (vytváření přístupů do SW nástroje) bude řešen na úrovni administrátora (nikoliv ze strany dodavatele SW nástroje),
- v případě částek v části P3, R3 a S, bude uváděna hodnota bez DPH a sazba (%) DPH, následně v části RO (rozpočet) budou údaje Kč bez DPH, Kč DPH, Kč vč. DPH a v části F (financování) bude pracováno s částkami vč. DPH.
- provádění jednotlivých částí záznamů a zpracování křížových kontrol (např. pokud nebudou vyplněny všechny údaje v části záměr, nebude možné vyplňovat další záložky, automatické součty za finanční údaje, automatické výpočty dotace dle zadaného %...),
- u vybraných položek kontrola prázdného pole,
- u vybraných záznamů (údajů) evidence údajů ve verzi „plán“ a ve verzi „skutečnost“, aby byla dostupná informace o aktuálnosti údaje. Při generování sestav pak bude možné vybrat, zda mají sestavy či harmonogramy zahrnovat informace plánované, skutečné, nebo obojí,
- vkládání souborů a dokumentů prostřednictvím SW nástroje, nutné řešit napojení na uložistiště (datový sklad, cloudové uložistiště, ev. jiné řešení), za podmínek dodržení Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby v platném znění a ve zněních příštích
- sběr dat generovaných ostatními systémy kraje (evidence účetní, majetková, faktur, smluv, atd...), a externími systémy (EZAK, RES, atd...),
- textová pole budou snadno rozšiřitelná (na úrovni administrátorských práv),

- u vybraných polí bude vkládán prolink na záznamy z externích veřejných databází (registr smluv, EZAK, pokud bude realizovatelné tak i do evidence usnesení)
- další požadavky, které vyplynou z dalších fází rozpracování tohoto materiálu a z konzultací s IT odborníky.

Požadavek na tiskové sestavy:

Obecně (platí pro všechny části projektu) požadavek na jednoduchý uživatelsky komfortní nástroj na tvorbu sestav – nadefinování přednastavených sestav pro všechny uživatele, možnost generování sestav dle ručního výběru, možnosti si sestavy uživatelsky nadefinovat, uložit pro opakované použití – přístup k nim buď jen pro konkrétního uživatele, nebo veřejné.

- přehled všech projektů
- přehled projektů organizace
- přehled projektů kraje
- přehled projektů spadajících do působnosti věcně příslušného odboru
- přehled nedotačních projektů (FRR) pro proces 1
- přehled dotačních projektů pro proces 2
- přehled financování (cash flow vratky) pro proces 2
- přehled výdajů vynaložených na projekty (všech, nebo dle kritérií výběru) celkem, v letech (dle výběru)
- přehled vybraných projektů (ruční výběr konkrétních projektů) pro import do databáze RSK www.chytryregion.cz (údaj Z02, Z03 (název obce), Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z19, R02 (rrrr zahájení a ukončení)

3.2. Záměr (předpříprava projektu)

Při vzniku podnětu, potřeby či nápadu na realizaci projektu je záměr projednán na věcně příslušném odboru a s příslušným členem Rady Královéhradeckého kraje.

U organizací kraje, ať už v případech, kdy je organizace nositelem projektu, nebo v případech, kdy je organizace budoucím uživatelem či správcem výstupů projektu a je iniciátorem potřeby přípravy a realizace projektu, bude tato organizace schvalovat (funkce schvalovatel (organizace)) obsah záměru a jeho soulad s principy 3E (tedy potvrzení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti). Toto schválení ze strany organizace předchází procesu schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (funkce schvalovatel (kraj)).

O schválení záměru ze strany schvalovatele (organizace) i ze strany schvalovatele (kraj) bude v SW nástroji uveden záznam (stopa, ev. el. podpis), který bude součástí také tištěného výstupu – evidenční list v případě procesu 1 (nedotační), nebo projektová fiše v případě procesu 2 (dotační).

Tyto schválené informace a podklady slouží jako podklad pro věcně příslušného člena Rady Královéhradeckého kraje, který předloží Radě Královéhradeckého kraje návrh k ne/zahájení přípravy projektu.

Struktura informací evidovaných v úrovni záměru by měla nositeli projektu, resp. Královéhradeckému kraji zodpovědět základní otázky o potřebnosti projektu a nastínit potřebné organizační a finanční zajištění projektu.

Proces 1 (nedotační) – pro projekty, které nejsou připravovány k realizaci se zapojením dotačních zdrojů.

		Chc k box	Typ, druh či formát informace:
Z00	ID projektu		Unikátní identifikátor, automaticky přidělovaný SW nástrojem (může být kombinace znaků - čísel (např. pořadí vloženého záměru, rok vložení), písmen (např. dle zkratky daného odboru). K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (viz část Z19).
Z01	Zkrácený název projektu		text, max 80 znaků
Z02	Oficiální název projektu		text, max 150 znaků
Z03	Místo realizace projektu		U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE) Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ) Část obce Ulice, č. p. Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na veřejnou část nahlížení do KN +text pro komentář
Z04	Stručný obsah projektu		text, max 400 znaků
Z05	Stav projektu		Check list: záměr příprava realizace udržitelnost (provoz) zrušen
Z07	Celkové výdaje projektu		Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr) Celkové výdaje projektu v Kč (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S
Z08	Nositel projektu (příjemce dotace) KHK/p.o./a.s.	kraj	Královéhradecký kraj
		jiné	Úplný název nositele projektu IČ Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt Ekonom organizace – jméno, kontakt Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt
Z09	Věcně příslušný odbor		Název odboru Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt
Z10	Projekt obsahuje stavební práce	NE	
		ANO	Investiční garant - jméno, kontakt
Z11	Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovité věci – pokud ANO, aktivní záložka M	NE	
		ANO	Majetkový garant - jméno, kontakt
Z12	Vstupem, nebo výstupem projektu jsou movité věci	NE	
		ANO	Popis položky – počet, cena, evidenční číslo
Z13	Technický garant (nestavební)	NR	
		ANO	Název odboru/organizace Technický garant projektu - jméno, kontakt

Z14	Administrátor veřejné zakázky/zástupce zadavatele	Název odboru/organizace Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt <i>Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více administrátorů, pak také informace (přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce.</i>
Z15	Ekonom odboru	jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace
Z16	Zrušení projektu <i>aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05)</i>	text, max 200 znaků <i>Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK</i>
Z17	Prohlášení organizace k 3E	Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – <i>uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele</i>
Z18	Schvalovatel (organizace)	Záznam o schválení záměru <i>uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele</i>
Z19	Schvalovatel (kraj)	Záznam o schválení záměru <i>uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele</i>
Z20	Motiv pro realizaci	<i>Výběr z check listu</i>
Z21	Poznámky	text, max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1:

- generování evidenčního listu dle Pravidel pro čerpání FRR.
- generování informačního listu projektu – vybrané části (kombinace částí Z, P, R, S, D, RO, F, VZ)

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

Proces 2 (dotační) – pro projekty, pro jejichž realizaci se předpokládá zapojení dotačních zdrojů, pro zohlednění údajů vztahujících se k dotaci je nutné proces rozšířit jak po organizační linii, tak po věcné a materiální linii. Dotační činnosti související se záměrem se také nazývají „předpříprava“.

14

Orientační struktura informací pro záložku Záměr (Z):

		Chc k box	Typ, druh či formát informace:
Z00	ID projektu		Unikátní identifikátor, automaticky přidělováný SW nástrojem (může být kombinace čísel (např. pořadí vloženého záměru) s písmeny (např. dle zkratky daného odboru). K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (Z19).
Z01	Zkrácený název projektu		text, max 80 znaků
Z02	Oficiální název projektu		text, max 150 znaků
Z03	Místo realizace projektu		<i>U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE)</i> Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ) Část obce Ulice, č. p. Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na veřejnou část nahlížení do KN +text pro komentář
Z04	Stručný obsah projektu		text, max 400 znaků
Z05	Stav projektu		<u>Check list:</u> záměr příprava realizace udržitelnost (provoz) zrušen

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

Z06	Zapojení dotačních zdrojů	NE	
		ANO	Typ dotace/příspěvku - check list: Evropské, Národní, EÚS, Jiné (jaké) Dotační zdroj - check list (operační/dotační programy) Dotační zdroj - check list (specifický cíl, oblast, aktivita) Výzva - číslo výzvy, ev. plánovaný termín vyhlášení výzvy Administrátor dotace - název společnosti Projektový manažer administrátora dotace - jméno, kontakt Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace - NE/ANO Termín podání žádosti o dotaci (příspěvek) - předpokládané datum Termín získání právního aktu (rozhodnutí) - předpokládané datum
Z07	Celkové výdaje projektu:		Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr) Celkové výdaje projektu v Kč vč. DPH (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S
Z08	Nositel projektu (příjemce dotace) KKH/p.o./a.s.	kraj	Královéhradecký kraj
		jiné	Úplný název nositele projektu IČ Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt Ekonom organizace – jméno, kontakt Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt
Z09	Věcně příslušný odbor		Název odboru Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt
Z10	Projekt obsahuje stavební práce	NE	
		ANO	Investiční garant - jméno, kontakt
Z11	Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovité věci – pokud ANO, aktivní záložka M	NE	
		ANO	Majetkový garant - jméno, kontakt
Z12	Vstupem, nebo výstupem projektu jsou movité věci	NE	
		ANO	Popis položky – počet, cena, evidenční číslo
Z13	Technický garant (nestavební)	NR	
		ANO	Název odboru/organizace Technický garant projektu - jméno, kontakt
Z14	Administrátor veřejné zakázky/zástupce zadavatele		Název odboru/organizace Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt <i>Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více administrátorů, pak také informace (přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce.</i>
Z15	Ekonom odboru		jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace
Z16	Zrušení projektu aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05)		text, max 200 znaků <i>Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK</i>
Z17	Prohlášení organizace k 3E		Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele
Z18	Schvalovatel (organizace)		Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele
Z19	Schvalovatel (kraj)		Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele
Z20	Poznámky		text, max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2:

- generování projektové fiše
- generování informačního listu projektu – vybrané části (kombinace částí Z, P, R, S, D, RO, F, VZ)
- generování přehledu pro import do evidence RSK (chytryregion.cz)

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

3.3. Příprava projektu

Na základě podkladů a informací získaných z fáze Záměr, předkládá věcně příslušný odbor Radě Královéhradeckého kraje návrh na schválení přípravy projektu. Věcně příslušný odbor odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu budoucí existence a potřeby daných výstupů, iniciuje a vyjadřuje tím souhlas se zahájením přípravy záměru samotného, a odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků, pokud se jedná o nestavební aktivity projektů.

V případě, že projekt obsahuje stavební práce, je součástí návrhu usnesení také část, která uloží/pověří odboru investic zajistit stavebně-technickou přípravu projektu. Investiční odbor (pokud se jedná o stavební záměr) – odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu předpokládaných stavebních prací, neodpovídá za velikost či kapacitu budované infrastruktury, zadání o velikosti „potřeby“ je odpovědností věcně příslušného odboru.

Orientační struktura informací pro část Příprava (P) - pro proces 1 i proces 2:

		Typ, druh či formát informace:
P01	Usnesení RK schválení zahájení přípravy	číslo usnesení RK
P02	Termín přípravy projektu	termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) od prvního úkonu (např. rozhodnutí RK o přípravě), do rozhodnutí o přidělení prostředků (u dotačních projektů)/do zpracování veškeré prováděcí dokumentace a získání potřebných povolení (u nedotačních projektů) Délka přípravy v měsících (automatický výpočet)
P03	Aktivity ve fázi přípravy	Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.: Aktivita P1 - STUDIE - od-do, výdaj v Kč, % DPH Aktivita P2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH Neuvádí se výdaje související se stavební částí projektu, ty jsou součástí části S. V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity.
P04	Poznámky	text, max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel
- generování informačního listu projektu – části P

Další požadavky:

- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

3.4. Realizace projektu

Věcně příslušný odbor předkládá Radě KHK návrh schválit zahájení realizace projektu a odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu budoucí existence dané infrastruktury a vyjadřuje tím souhlas se zahájením realizace projektu samotného. Zároveň zodpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků, pokud se jedná o nestavební aktivity projektu.

Pokud jsou součástí projektu stavební aktivity, pak odbor investic zajišťuje investorskou činnost a garantuje zajištění stavebních aktivit projektu, a to včetně technického vybavení staveb. Informace ke stavebně-technické části jsou součástí části S.

Orientační struktura informací pro část Realizace (R) – pro proces 1 i proces 2:

		Typ, druh či formát informace:
R01	Usnesení RK schválení realizace	číslo usnesení RK
R02	Termín realizace projektu	termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) zahájení realizace u dotačních projektů vydáním právního aktu/schválení realizace v orgánech kraje, u nedotačních projektů vyhlášením VZ na realizační dodavatele/výzvou prvnímú dodavateli k plnění zakázky. Délka realizace v měsících (automatický výpočet)
R03	Aktivity ve fázi realizace	Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.: Aktivita R1 - ŠKOLENÍ A,B,C - od-do, výdaj v Kč, % DPH Aktivita R2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH Aktivita R3 V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. Neuvádí se aktivity ke stavbě, ty jsou součástí části S (stavba)
R04	Poznámky	text, max 400 znaků

17

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel
- generování informačního listu projektu – části R

Další požadavky:

- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

3.5. Stavební aktivity

Tato část SW nástroje bude aktivní (dostupná k vyplnění údajů) pouze, pokud bude u údaje **Z10** zadáno, že součástí projektu jsou stavební aktivity. Pokud ne, tak tato část nebude aktivní a nebudou aktivní ani křížové kontroly napojené na údaje v této části SW nástroje.

Pokud jsou součástí projektu stavební aktivity, pak odbor investic zajišťuje investorskou činnost a garantuje zajištění stavebních aktivit projektu, a to včetně technického vybavení staveb. Informace ke stavebně-technické části jsou součástí části S. Přičemž stavebně-technické aktivity mohou být z účetního hlediska jak investičního, tak neinvestičního charakteru.

Pokud jsou součástí projektu stavební práce, tak odbor investic odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu použitého technického řešení (vychází z dokumentací zpracovaných oprávněnými osobami).

Níže uvedená struktura informací představuje orientační výčet informací k jedné stavbě, v rámci jednoho projektu existuje možnost vkládání více záznamů (několik staveb v rámci jednoho projektu).

Orientační struktura informací pro část Stavební práce (S) – pro proces 1 i proces 2:

		Check box	Typ, druh či formát informace:
S01	Záměr nebo studie (stavební) Aktivita S1 - STUDIE	NR ANO	termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel
S02	Dokumentace pro územní rozhodnutí Aktivita S2 - DUR	NR ANO	termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel
S03	Dokumentace pro stavební povolení Aktivita S3 - DSP	NR ANO	termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel
S04	Dokumentace pro provádění stavby Aktivita S4 - DPS	NR ANO	termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel
S05	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby Aktivita S5 - DSPS	NR ANO	termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel
S06	Územní rozhodnutí/územní souhlas	NR ANO	datum podání žádosti na st. úřad datum zahájení řízení datum vydání povolení datum nabytí právní moci/účinnosti
S07	Stavební povolení/souhlas s ohláškou	NR ANO	datum podání žádosti na st. úřad datum zahájení řízení datum vydání povolení datum nabytí právní moci/účinnosti
S08	Veřejná vyhláška, veřejnosprávní smlouva	NR ANO	datum podání žádosti na st. úřad datum zahájení řízení datum vydání povolení datum nabytí právní moci/účinnosti
S09	Oznámení záměru s certifikátem aut. inspektora	NR ANO	datum zpracování oznámení datum předložení oznámení na st. úřad datum účinnosti povolení
<i>Redakčně možnost vkládání dalších záznamů...</i>			
S10	Termín zahájení stavebních prací		datum, ve verzi plán x skutečnost
S11	Termín ukončení stavebních prací		datum, ve verzi plán x skutečnost
S12	Kontrolní dny		frekvence (četnost), termín nejbližšího KD
S13	Stavební práce		Aktivita S6 - STAVBA cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel
S14	Autorský dozor		Aktivita S7 - AD cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel
S15	TDS a BOZP		Aktivita S8 - TDS a BOZP cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel
S16	Vybavení stavby Aktivita S9 – nábytek... Aktivita S10 – kotel.....		<i>Redakčně vkládání dalších záznamů (aktivit) k vybavení.</i> <i>Ke každé aktivitě:</i> cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel
S17	Předčasné užívání stavby	NR ANO	datum podání podkladů na st. úřad datum vydání kolaudace datum nabytí právní moci/účinnosti
S18	Kolaudace	NR ANO	datum podání podkladů na st. úřad datum prohlídky datum kolaudace datum nabytí právní moci/účinnosti kolaudace
S19	Poznámky		text, max 2000 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Odbor investic

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel
- generování informačního listu projektu – části S

Další požadavky:

- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

3.6. Dotace a příspěvky

Tato část SW nástroje bude aktivní (dostupná k vyplnění údajů) pouze, pokud bude u údaje **Z06** zadáno, že je projekt realizován se zapojením dotačních zdrojů. Pokud ne, tak tato část není aktivní a nebudou aktivní ani křížové kontroly napojené na údaje v této části SW nástroje.

Pouze pro proces 2 (dotační)

Součástí návrhu usnesení o zahájení přípravy projektu může být současně schválení předložení žádosti o podporu včetně pověření CIRI či jiného administrátora dotace přípravou a předložením žádosti nebo věcně příslušný odbor předkládá takový materiál samostatně, po zpracování přípravných dokumentů.

Součástí návrhu na zahájení realizace je také pověření CIRI či jiného administrátora zajištěním administrace projektu ve fázi realizace, včetně navazující administrace v rámci udržitelnosti projektu (zajištění kontinuity procesu v rámci pravidelných zpráv o udržitelnosti a hlášení případných změn s vlivem na indikátory projektu).

Orientační struktura informací pro část Dotace a příspěvky (D)– pouze proces 2:

		Check box	Typ, druh či formát informace:
D01	Usnesení RK schválení předložení žádosti o podporu		číslo usnesení RK
D02	Datum podání žádosti o dotaci (podporu, příspěvku)		datum
D03	Datum schválení poskytnutí dotace (podpory, příspěvku)		datum
D04	Datum vydání právního aktu (rozhodnutí, smlouva, ...)		datum
D05	Usnesení RK schválení (vzetí na vědomí) právního aktu (rozhodnutí)		číslo usnesení RK
D06	Realizace projektu dle žádosti o dotaci		termín od-do
D07	Způsobilost výdajů projektu od		datum
D08	Projekt v režimu dovolené veřejné podpory	NE	
		ANO	+ informace jaká (check list)
D09	Režim poskytnutí dotace/příspěvku	ex-post	
		ex-ante	(zálohová). Vytvoření seznamu záloh s údaji Datum poskytnutí zálohy Výše poskytnuté zálohy v členění (investiční, neinvestiční, přímé, nepřímé, atd.... Datum vyúčtování zálohy Částka vyúčtovaných výdajů Datum schválení zúčtování zálohy Výše vratky dotace Datum odeslání vratky dotace poskytovateli dotace
D10	Projekt má partnera	NE	
		ANO	Pokud projekt má partnera, tak vyplnění údajů níže, možnost vkládání více záznamů: Partner s finančním zapojením, nebo Partner bez finančního zapojení Název partnera, IČ Statutární zástupce partnera Partnerský garant projektu Předmět partnerství
D11	Způsobilost DPH v dotačním projektu	NE	Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě bez DPH
		ANO	vložit % způsobilého DPH 100 % - DPH způsobilé v plné výši k hodnotě způsobilého výdaje < 100 % - DPH způsobilé jen ve výši zadaného paušálu ze způsobilé části výdaje. Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě vč. způsobilé části DPH.
D12	Aktivita dotačního projektu Automaticky propsány aktivity z P03, R03, S		U propsaných položek se v rámci této záložky uvede u každé aktivity informace, zda je aktivita součástí dotačního projektu a kolik Kč je z výdaje aktivity způsobilým výdajem, např.: Aktivita P2 - POZEMEK - cena 1 000 000 Kč, check list součástí dotačního projektu (ano/ne), pokud ANO, pak se vyplní z toho částka způsobilých výdajů v Kč a automaticky odečet hodnoty nezpůsobilého výdaje Aktivita R1 - ŠKOLENÍ IPMA SUM za výdaje celkem, výdaje dotační, ne/způsobilé
D13	Dotace v %		% celkové dotace - z toho % dotace EU - z toho % dotace národní zdroje - z toho % dotace další zdroje (jaké)

D14	Proplacené žádosti o platbu (ŽoP)	Vkládání záznamů s žádostmi o platbu, ke každé žoP v členění <i>investiční x neinvestiční x celkem</i> Kč celkové dotace (SUM) - z toho Kč dotace EU - z toho Kč dotace národní zdroje - z toho Kč dotace další zdroje (jaké) Termín proplacení SUM za všechny žádosti o platbu
D15	Indikátory projektu	text , max 500 znaků
D16	Udržitelnost projektu	termín od - do
D17	Způsob vedení samostatné oddělené účetní evidence	text , max 200 znaků – informace o tom, jak je dle dotačních podmínek vedeno samostatné oddělené účetnictví pro projekt (např. ORG, OJ, atd...)
D18	Termín archivace dokumentů dle dotace	datum
D19	Evidence kontrol vyjma kontrol VZ	Seznam kontrol projektu (externí kontroly a kontroly poskytovatele dotace dle zák. 320), neuvádí se kontroly veřejných zakázek (ty jsou součástí VZ). Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje: Název kontroly Označení (číslo) kontroly Kontrolní orgán Předmět kontroly Datum zahájení kontroly Datum ukončení kontroly Výsledek kontroly (check list): Bez zjištění Bez zjištění s doporučením Zjištění bez finančního dopadu Zjištění s finančním dopadem Nápravné opatření + uložený termín ... U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku.
D20	Poznámky	text , max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2:

- generování informačního listu – části D

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

3.7. Rozpočet projektu

Záložka rozpočet bude pro základní sestavení rozpočtu projektu využívat data k aktivitám zadaná v záložkách P03, R03, S (v případě projektu obsahujícího stavební práce). Není cílem data zadávat duplicitně, proto budou v okamžiku zadání údaje o aktivitě propsány i do záložky rozpočet projektu a to formou soupisu v řádcích. K propsaným údajům pak bude do přehledu v této části doplněna informace o rozložení výdajů v letech.

Orientační struktura informací pro část Rozpočet (RO) – pro proces 1 i proces 2:

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

		Typ, druh či formát informace:																																																																																																																								
RO1	Náklady aktivit projektu	Seznam aktivit automaticky propsán z předchozích částí (z části P3, R3, ev. S), v této části doplněny informace o charakteru výdaje (ne/investice). Pokud budou výdaje projektu částečně investiční a částečně neinvestiční, bude možnost vložit dva údaje.																																																																																																																								
RO2	Celkové výdaje	Vzorec SUM z předchozích údajů																																																																																																																								
RO3	Výdaje v letech	K jednotlivým aktivitám propsaným v části RO1 bude výdaj rozdělen v letech, kdy se předpokládá jeho vynaložení (úhrada), příklad struktury informací: <table><tr><th colspan="4">Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S</th><th>Vzorec</th><th>Check list</th><th colspan="6">Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let</th></tr><tr><th>Aktivita</th><th>Název aktivity</th><th>Kč bez DPH</th><th>% DPH</th><th>Kč vč. DPH</th><th>investice/ neinvestice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Aktivita P2</td><td>POZEMEK</td><td>1 000 000,00</td><td>0</td><td>1 000 000,00</td><td>investice</td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita R1</td><td>ŠKOLENÍ IPMA</td><td>5 000,00</td><td>15</td><td>5 750,00</td><td>neinvestice</td><td></td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S9</td><td>NÁBYTEK</td><td>50 000,00</td><td>21</td><td>60 500,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S10</td><td>KOTEL</td><td>160 000,00</td><td>21</td><td>193 600,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>193 600,00</td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Výdaje projektu celkem</td><td>1 215 000,00</td><td></td><td>1 259 850,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>5 750,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho investice</td><td>1 210 000,00</td><td></td><td>1 254 100,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>0,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho neinvestice</td><td>5 000,00</td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5 750,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S				Vzorec	Check list	Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let						Aktivita	Název aktivity	Kč bez DPH	% DPH	Kč vč. DPH	investice/ neinvestice	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Aktivita P2	POZEMEK	1 000 000,00	0	1 000 000,00	investice	200 000,00	800 000,00					Aktivita R1	ŠKOLENÍ IPMA	5 000,00	15	5 750,00	neinvestice			5 750,00				Aktivita S9	NÁBYTEK	50 000,00	21	60 500,00	investice				50 000,00	10 500,00		Aktivita S10	KOTEL	160 000,00	21	193 600,00	investice						193 600,00													Výdaje projektu celkem		1 215 000,00		1 259 850,00		200 000,00	800 000,00	5 750,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00	- z toho investice		1 210 000,00		1 254 100,00		200 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00	- z toho neinvestice		5 000,00		5 750,00		0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S				Vzorec	Check list	Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let																																																																																																																				
Aktivita	Název aktivity	Kč bez DPH	% DPH	Kč vč. DPH	investice/ neinvestice	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																															
Aktivita P2	POZEMEK	1 000 000,00	0	1 000 000,00	investice	200 000,00	800 000,00																																																																																																																			
Aktivita R1	ŠKOLENÍ IPMA	5 000,00	15	5 750,00	neinvestice			5 750,00																																																																																																																		
Aktivita S9	NÁBYTEK	50 000,00	21	60 500,00	investice				50 000,00	10 500,00																																																																																																																
Aktivita S10	KOTEL	160 000,00	21	193 600,00	investice						193 600,00																																																																																																															
....																																																																																																																										
Výdaje projektu celkem		1 215 000,00		1 259 850,00		200 000,00	800 000,00	5 750,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00																																																																																																															
- z toho investice		1 210 000,00		1 254 100,00		200 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00																																																																																																															
- z toho neinvestice		5 000,00		5 750,00		0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
RO4	Poznámky	text, max 400 znaků																																																																																																																								

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Odbor investic
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování rozpočtu projektu – včetně vzorců
- generování fakturovaných částek (podle smluv, podle roků, podle vybraných projektů, atd....)
- generování informačního listu – části RO

3.8. Financování projektu

V případě, že nejsou v rozpočtu kraje již alokovány prostředky na přípravu, nebo realizaci příslušného záměru je součástí návrhu usnesení Rady Královéhradeckého kraje (k přípravě, realizaci, či samostatně) doporučení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit vyčlenění finančních prostředků (nositel kraj) nebo jejich poskytnutí (organizace založená, ovládaná). V případě organizace zřízené, je schvalováno resp. doporučováno Zastupitelstvu KHK schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění přípravných prací záměru.

Pokud bude v okamžiku zpracování přípravných dokumentů zjevné, že se bude jednat o nezpůsobilé výdaje v rámci dotačního projektu, může být zřízené organizaci poskytnut ne/investiční příspěvek na základě žádosti.

V případě potřeby navýšení celkového objemu prostředků zejména z důvodu financování případných vícenákladů se použije výše uvedený postup obdobně.

Pokud nejsou prostředky na přípravu či realizaci poskytnuty jednorázově, ale budou uvolňovány na základě jednotlivých usnesení Rady Královéhradeckého kraje, předkladatelem u takových materiálů je v případě stavebních akcí odbor investic. V případě přípravných a realizačních aktivit, jejichž předmětem nejsou stavební práce, je potom předkladatelem takového materiálu věcně příslušný odbor. V případě, že je žadatelem o podporu kraj a finanční prostředky na financování konkrétního záměru jsou vyčleněny přímo na kapitole, použití takových prostředků nepodléhá schválení v Radě Královéhradeckého kraje.

Příslib profinancování – pokud má být realizována veřejná zakázka před vyčleněním prostředků v rozpočtu Královéhradeckého kraje, resp. získáním příslibu poskytnutí podpory předkládá věcně příslušný odbor Radě Královéhradeckého kraje a následně Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na schválení příslibu profinancování, tak aby bylo zajištěno krytí předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Součástí podmínek veřejné zakázky musí být odkládací podmínka na získání podpory (netýká se sunk cost výdajů přípravné fáze – např. zpracování projektových dokumentací, studií, apod.).

Orientační struktura informací pro část Financování projektu (F) – pro proces 1 (nedotační)

		Typ, druh či formát informace:
F00	ID akce dle ekonomické evidence	ID akce např. dle JEKIS, možnost vkládat více ID, pokud se projekt skládá z více akcí dle účetní evidence.
F01	Zdroje financování	Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíše automaticky, pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %. Check list: kap. 21 kap. 18 příslib financování ...
F02	Finanční příslib	výše usnesení ZK možnost více záznamů o příslibech
F06	Číslo BU projektu - výdajový	číslo účtu
F07	Číslo BU projektu - příjmový	číslo účtu
F09	Fakturace	Z části VZ13 se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované údaje k fakturám: Číslo faktury dle dodavatele Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH Číslo faktury v účetnictví Datum vystavení faktury DUZP Datum úhrady faktury Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat např.:

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH (SUM)	Číslo faktury v účetnictví (KDF)	Datum vystavení faktury	DUZP	Datum úhrady faktury
VZ01 (kotel)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 1	165 000,00	34 650,00	199 650,00				
	Faktura č. 888999	12 000,00	2 520,00	14 520,00	109/2	05.03.2021	28.02.2021	27.03.2021
	Faktura č. 888998	50 000,00	10 500,00	60 500,00	098/6	08.06.2021	31.05.2021	30.06.2021
	Faktura č. 888997	52 000,00	10 920,00	62 920,00	277/6	07.07.2021	30.06.2021	29.07.2021
								
	Zbývá fakturovat	51 000,00	10 710,00	61 710,00				
VZ02 (stavba)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 2	14 000,00	2 940,00	16 940,00				
								

Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých letech a promítnuty do části **VZ13** do hodnoty skutečně uhrazených výdajů v letech.

F11 **Poznámky** text, max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Odbor investic

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 (nedotační):

- generování přehledu zdrojů projektu
- generování přehledu faktur
- generování informačního listu – části F

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

Orientační struktura informací pro část Financování projektu (F) – pro proces 2 (dotační):

		Typ, druh či formát informace:
F01	Zdroje financování	Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíše automaticky, pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %. Check list: kap. 21 kap. 18 dotace (pokud je projekt dotační, tak křížová kontrola s částí D) příslib financování ... Pro dotační projekty pak součty v členění v letech předfinancování (dotace) a požadavek na rozpočet (ostatní položky) .
F02	Finanční příslib	výše usnesení ZK možnost více záznamů o příslibech
F03	Schválený finanční limit	výše usnesení ZK možnost více záznamů k limitům
F04	NFV - příprava	výše schválené NFV, usnesení ZK zaznamenávání výše vyčerpané NFV termín vyúčtování výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování

F05	NFV - realizace	výše schválené NFV, usnesení ZK zaznamenávání výše vyčerpané NFV termín vyúčtování výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování																																																																																	
F06	Číslo BU projektu - výdajový	číslo účtu																																																																																	
F07	Číslo BU projektu - příjmový	číslo účtu																																																																																	
F08	Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace Aktivní pouze pokud je v části Z06 zadáno, že dotace vyžaduje zvláštní účet.	číslo účtu																																																																																	
F09	Fakturace	<i>Z části VZ13 se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované údaje k fakturám:</i> Číslo faktury dle dodavatele Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH Číslo faktury v účetnictví Datum vystavení faktury DUZP Datum úhrady faktury <i>Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat např.:</i> <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena vč. DPH (SUM)</th><th>Číslo faktury v účetnictví (KDF)</th><th>Datum vystavení faktury</th><th>DUZP</th><th>Datum úhrady faktury</th></tr></thead><tbody><tr><td>VZ01 (kotel)</td><td>Celkem (SUM) Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td>34 650,00</td><td>199 650,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888999</td><td>12 000,00</td><td>2 520,00</td><td>14 520,00</td><td>109/2</td><td>05.03.2021</td><td>28.02.2021</td><td>27.03.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888998</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>60 500,00</td><td>098/6</td><td>08.06.2021</td><td>31.05.2021</td><td>30.06.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888997</td><td>52 000,00</td><td>10 920,00</td><td>62 920,00</td><td>277/6</td><td>07.07.2021</td><td>30.06.2021</td><td>29.07.2021</td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zbývá fakturovat</td><td>51 000,00</td><td>10 710,00</td><td>61 710,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>VZ02 (stavba)</td><td>Celkem (SUM) Smluvní vztah 2</td><td>14 000,00</td><td>2 940,00</td><td>16 940,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <i>Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých letech a promítnuty do části VZ13 do hodnoty skutečně uhrazených výdajů v letech.</i>			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH (SUM)	Číslo faktury v účetnictví (KDF)	Datum vystavení faktury	DUZP	Datum úhrady faktury	VZ01 (kotel)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 1	165 000,00	34 650,00	199 650,00						Faktura č. 888999	12 000,00	2 520,00	14 520,00	109/2	05.03.2021	28.02.2021	27.03.2021		Faktura č. 888998	50 000,00	10 500,00	60 500,00	098/6	08.06.2021	31.05.2021	30.06.2021		Faktura č. 888997	52 000,00	10 920,00	62 920,00	277/6	07.07.2021	30.06.2021	29.07.2021											Zbývá fakturovat	51 000,00	10 710,00	61 710,00					VZ02 (stavba)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 2	14 000,00	2 940,00	16 940,00													
		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH (SUM)	Číslo faktury v účetnictví (KDF)	Datum vystavení faktury	DUZP	Datum úhrady faktury																																																																											
VZ01 (kotel)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 1	165 000,00	34 650,00	199 650,00																																																																															
	Faktura č. 888999	12 000,00	2 520,00	14 520,00	109/2	05.03.2021	28.02.2021	27.03.2021																																																																											
	Faktura č. 888998	50 000,00	10 500,00	60 500,00	098/6	08.06.2021	31.05.2021	30.06.2021																																																																											
	Faktura č. 888997	52 000,00	10 920,00	62 920,00	277/6	07.07.2021	30.06.2021	29.07.2021																																																																											
																																																																																			
	Zbývá fakturovat	51 000,00	10 710,00	61 710,00																																																																															
VZ02 (stavba)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 2	14 000,00	2 940,00	16 940,00																																																																															
																																																																																			
F10	 Viz tabulka ke cash flow ORG 2099?	viz tabulka vratka... - ukázka (pouze vzorek dat) přehledu, v rámci kterého probíhá aktuálně sběr dat je vložena do přílohy č. 2 tohoto materiálu čerpání jednotlivých zdrojů (před)financování po měsících , částky v členění plán x skutečnost v případě uvolnění (před)financování v RK vyplnění čísla usnesení částky vratek - proplacené dotace - automaticky propsáno z části D14																																																																																	
F11	Poznámky	text, max 400 znaků																																																																																	

Část Financování projektu v případě dotačního procesu má za úkol evidovat údaje zejména o zdrojích (před)financování a dále pak zobrazit cash flow financování projektu včetně dopadu financování do cash flow vratky – ORG 2099, ev. také rezervy.

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

- Odbor investic
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2 (dotační):

- generování přehledu zdrojů projektu
- generování přehledu cashflow financování projektu
- generování přehledu cashflow financování konkrétního zdroje
- generování přehledu faktur
- generování informačního listu – části F

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

3.9. Veřejné zakázky

Vkládání záznamů pro jednotlivé zakázky, pro každou zakázku pak bude vyplněna následující struktura informací.

Níže uvedená struktura informací představuje orientační výčet informací k jedné zakázce, v rámci jednoho projektu existuje možnost vkládání více záznamů (několik zakázek v rámci jednoho projektu).

Orientační struktura informací pro část Veřejné zakázky (VZ) – pro proces 1 i proces 2:

		Check box	Typ, druh či formát informace:
VZ01	Název zakázky		text
VZ02	Zadavatel		Možnost vkládání více zadavatelů (některé zakázky zadávány ve sdružení více zadavatelů)
VZ03	Zakázka evidována na profilu zadavatele	NE	
		ANO	odkaz na záznam (www adresa)
VZ04	Zakázka evidována v ISVZ	NE	
		ANO	odkaz na záznam (www adresa)
VZ05	Rozhodnutí		Vkládání více záznamů (u zakázek kraje, č. usnesení RK, ze dne, u VZMR ve svěřené pravomoci rozhodnutí ze dne, u zakázek organizací informace o rozhodnutí ze dne):: rozhodnutí k vyhlášení rozhodnutí k námítkám rozhodnutí k výběru rozhodnutí k vyloučení rozhodnutí ke zrušení
VZ06	Zakázka vyhlášena v režimu dle předpokládané hodnoty		Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti): přímý nákup VZMR podlimitní nadlimitní vymezená část zakázky (+doplnit režim)
VZ07	Předmět zakázky		Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti): služby dodávky stavební práce + textové pole pro popis předmětu (obsahu) zakázky

VZ08	Typ řízení	Check list (redakčně vkládání dalších záznamů): Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog Zjednodušené podlimitní řízení VZMR – bez uveřejnění, s uveřejněním po podpisu smlouvy a s uveřejněním výzvy																																																																																																																																		
VZ09	Předpokládaná hodnota zakázky	Check list: Částka Kč bez DPH																																																																																																																																		
VZ10	Stav zakázky:	Check list: Plánována Zahájena Zadána Zrušena (+ informace - důvod) Probíhá plnění ze smlouvy Splněna Částečně splněna (např. pro předčasné ukončení smlouvy)																																																																																																																																		
VZ11	Termín vyhlášení zakázky	datum ve struktuře plán x skutečnost																																																																																																																																		
VZ12	Termín ukončení zakázky	datum ve struktuře plán x skutečnost																																																																																																																																		
VZ13	Konec lhůty pro podání nabídek (otevírání obálek)	datum, hodina Vkládání více záznamů pro sledování historie prodloužení lhůty pro podání nabídek + možnost poznámky k termínu informace o číslu DI, kterou k posunu dochází.																																																																																																																																		
VZ14	Termíny jednání komisí	datum, hodina Vkládání více záznamů (více termínů jednání komisí)																																																																																																																																		
VZ15	Smluvní vztahy	Vkládání záznamů do seznamu smluv (a dodatků) – z jedné zakázky může vzejít více smluv (např. smlouva na dodávku a smlouva na servis). Pro každý smluvní vztah pak vkládání smlouvy a dodatků do seznamu, údaje ke smlouvám a dodatkům: Datum podpisu smlouvy (dodatku) Dodavatel (název, IČ,...) hlavní + další záznamy pro dodavatele ve sdružení Smluvní cena bez DPH, % DPH, cena vč. DPH (vzorec) Evidenční číslo smlouvy (ev. č. smlouvy) Registr smluv – odkaz, pokud je evidováno, jinak NR Skutečně uhrazená cena vč. DPH (celkem a v letech) Cena dle smlouvy a ceny z dodatků (v dodatcích zadávána absolutní hodnota zvýšení/snížení ceny) tvoří v součtu cenu smluvního závazku (smluvního vztahu) např. takto : <table><tr><td rowspan="3">VZ01 (kotel)</td><td colspan="2">Název dodavatele:</td><td colspan="8">Pat a Mat, s.r.o.</td></tr><tr><td colspan="2">iČ:</td><td colspan="8">609 12 345</td></tr><tr><td>Datum podpisu smlouvy/ dodatku</td><td>Cena bez DPH</td><td>%DPH</td><td>Cena vč. DPH</td><td>Ev. č. smlouvy</td><td>Registr smluv</td><td colspan="4">Skutečně uhrazená cena vč. DPH</td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM) Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td></td><td>199 650,00</td><td></td><td></td><td>199 650,00</td><td>199 650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Kupní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>160 000,00</td><td>21%</td><td>193 600,00</td><td>05/2021/0123</td><td>https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.03.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>05/2021/0123/1</td><td>https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123/1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.04.2021</td><td>-5 000,00</td><td>21%</td><td>-6 050,00</td><td>05/2021/0123/2</td><td>https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123/2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM) Smluvní vztah 2</td><td>14 000,00</td><td></td><td>16 940,00</td><td></td><td></td><td>16 940,00</td><td>5 540,00</td><td>5 700,00</td><td>5 700,00</td></tr><tr><td>Servisní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>05/2021/0124</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.05.2021</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>05/2021/0124/1</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.05.2022</td><td>2 000,00</td><td>21%</td><td>2 420,00</td><td>05/2021/0124/2</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 3</td><td>01.05.2023</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>05/2021/0124/3</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Hodnota za smluvní vztah celkem (SUM) je automaticky propisována do části F09 (financování), kde jsou vkládány informace o fakturaci na smlouvu. Skutečně uhrazená cena bude automaticky propisována z části F09 (financování) z hodnot uhrazených faktur v daném roce.	VZ01 (kotel)	Název dodavatele:		Pat a Mat, s.r.o.								iČ:		609 12 345								Datum podpisu smlouvy/ dodatku	Cena bez DPH	%DPH	Cena vč. DPH	Ev. č. smlouvy	Registr smluv	Skutečně uhrazená cena vč. DPH				Celkem (SUM) Smluvní vztah 1		165 000,00		199 650,00			199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	Kupní smlouva	01.02.2021	160 000,00	21%	193 600,00	05/2021/0123	https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123					Dodatek č. 1	01.03.2021	10 000,00	21%	12 100,00	05/2021/0123/1	https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123/1					Dodatek č. 2	01.04.2021	-5 000,00	21%	-6 050,00	05/2021/0123/2	https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123/2					Celkem (SUM) Smluvní vztah 2		14 000,00		16 940,00			16 940,00	5 540,00	5 700,00	5 700,00	Servisní smlouva	01.02.2021	10 000,00	21%	12 100,00	05/2021/0124	NR					Dodatek č. 1	01.05.2021	1 000,00	21%	1 210,00	05/2021/0124/1	NR					Dodatek č. 2	01.05.2022	2 000,00	21%	2 420,00	05/2021/0124/2	NR					Dodatek č. 3	01.05.2023	1 000,00	21%	1 210,00	05/2021/0124/3	NR				
VZ01 (kotel)	Název dodavatele:			Pat a Mat, s.r.o.																																																																																																																																
	iČ:			609 12 345																																																																																																																																
	Datum podpisu smlouvy/ dodatku	Cena bez DPH	%DPH	Cena vč. DPH	Ev. č. smlouvy	Registr smluv	Skutečně uhrazená cena vč. DPH																																																																																																																													
Celkem (SUM) Smluvní vztah 1		165 000,00		199 650,00			199 650,00	199 650,00	0,00	0,00																																																																																																																										
Kupní smlouva	01.02.2021	160 000,00	21%	193 600,00	05/2021/0123	https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123																																																																																																																														
Dodatek č. 1	01.03.2021	10 000,00	21%	12 100,00	05/2021/0123/1	https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123/1																																																																																																																														
Dodatek č. 2	01.04.2021	-5 000,00	21%	-6 050,00	05/2021/0123/2	https://smlouvy.gsu.cz/05/2021/0123/2																																																																																																																														
Celkem (SUM) Smluvní vztah 2		14 000,00		16 940,00			16 940,00	5 540,00	5 700,00	5 700,00																																																																																																																										
Servisní smlouva	01.02.2021	10 000,00	21%	12 100,00	05/2021/0124	NR																																																																																																																														
Dodatek č. 1	01.05.2021	1 000,00	21%	1 210,00	05/2021/0124/1	NR																																																																																																																														
Dodatek č. 2	01.05.2022	2 000,00	21%	2 420,00	05/2021/0124/2	NR																																																																																																																														
Dodatek č. 3	01.05.2023	1 000,00	21%	1 210,00	05/2021/0124/3	NR																																																																																																																														

VZ16	Evidence kontrol	Seznam kontrol veřejných zakázek projektu (např. externí kontroly MF a pro proces 2 kontroly poskytovatele dotace). Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje: Název kontroly Označení (číslo) kontroly Kontrolní orgán Předmět kontroly (fáze realizace zakázky, ev. celý průběh) Datum zahájení kontroly Datum ukončení kontroly Výsledek kontroly (check list): Bez zjištění Bez zjištění s doporučením Zjištění bez finančního dopadu Zjištění s finančním dopadem Nápravné opatření + uložený termín ... U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku.
VZ17	ÚOHS, soudy, spory....	text, max 400 znaků
VZ18	Poznámky	text, max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Odbor investic
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na **tiskové sestavy** pro proces 1 i 2:

- generování přehledu veřejných zakázek
- generování informačního listu – části VZ
- generování seznamu termínů otevírání obálek a jednání komisí (a pro každé zvlášť)
- generování kalendáře termínů otevírání obálek a jednání komisí (a pro každé zvlášť)

Další požadavky:

- načítání údajů z profilu zadavatele (E-ZAK), platí u zakázek evidovaných v E-ZAK, ostatní ručně

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

3.10. Majetek

Záložka M je aktivní pouze, pokud je v části Z11 uvedeno ANO (Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovitě věci).

Na záložce majetek bude k dispozici souhrnný přehled nemovitostí vstupujících do projektu, nebo pořizovaných v rámci projektu. Pro každou nemovitost bude v přehledu jeden záznam, řádek, který bude zadáván ve struktuře informací M01-M07.

Typ, druh či formát informace:		
M01	Vlastník Vkládání více záznamů, pro které se budou položky M01-M07 opakovat.	Královéhradecký kraj Jiný (Název, IČ)

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

M02	Oprávněný subjekt	p.o. Královéhradeckého kraje, která má od kraje nemovitou věc svěřenou do správy organizace kraje, která má k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena. Královéhradecký kraj, který má od k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena
M03	Zatížená nemovitá věc	Evidence - pouze pozemek dotčený projektem (v rámci doplňujícího popisu potom rozvést, že se např. jedná o rekonstrukci silnice, která se na pozemku nachází; oprava budovy apod. a tyto rovněž řádně identifikovat viz další záložky M)
M04	Označení nemovité věci	Pro nemovitou věc uvést údaje (typ výběr z check listu): pozemek: uvést stavební parcelní číslo nebo parcelní číslo (st.p.č. nebo p.p.č) stavba: uvést stavební parcelní číslo s číslem popisným nebo číslem evidenčním (st.p.č. s č.p. nebo č.e.), identifikaci silnice, ev. číslo mostu, atd. byt: uvést číslo bytové jednotky (jeli tato evidována) a současně i popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se byt nachází (č.p. nebo č.e. budovy) nebytový prostor: nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se nebytový prostor nachází (č.p. nebo č.e. budovy)
M05	Katastrální území	Pro katastrální území (možnost vkládání více záznamů): Název katastrálního území Číslo katastrálního území
M06	Obec	Pro obec, ve které se předmětná nemovitá věc nachází (možnost vkládání více záznamů): Název obce PSČ
M07	Poznámky	text, max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Oddělení majetkové
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na **tiskové sestavy** pro proces 1 i 2:

- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem
- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem – vlastní
- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem – cizí

Další požadavky:

- U údajů M04 a M05 bude pro ověření údajů prolink do nahlížení do katastru nemovitostí.

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

4. Plán dalšího postupu

Tento materiál bude v dalších fázích konzultován s odbory krajského úřadu a zástupci klíčových organizací kraje.

Po vypořádání připomínek a požadavků bude materiál použit pro konzultaci s IT odborníky s cílem zjistit realizovatelnost požadavku, ev. zjistit předběžnou finanční náročnost realizace navrženého řešení.

Přílohy

- P01 - Orientační přehled evidovaných údajů v SW nástroji – souhrn všech částí
- P02 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

ID údaj	Druh informace	Check box	Typ, druh či formát informace:		Editor	Způsob vložení informace
Záměr (Z)						
Z00	ID projektu	Unikátní identifikátor, automaticky přidělovaný SW nástrojem (může být kombinace čísel (např. pořadí vloženého záměru) s písmeny (např. dle zkratky daného odboru. K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (Z18).			system	automaticky generováno
Z01	Zkrácený název projektu	text, max 80 znaků			projektový manažer	ručně
Z02	Oficiální název projektu	text, max 150 znaků			projektový manažer	ručně
Z03	Místo realizace projektu	U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE) Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ) Část obce Ulice, č. p. Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na veřejnou část nahlížení do KN +text pro komentář			projektový manažer	Ručně/ Automaticky dle PSČ
Z04	Stručný obsah projektu	text, max 400 znaků			projektový manažer	ručně
Z05	Stav projektu		Check list: záměr příprava realizace udržitelnost (provoz) zrušen		projektový manažer	automaticky výběr
Z06	Zapojení dotačních zdrojů	NE ANO Typ dotace/příspěvku - check list: Evropské, Národní, EÚS, Jiné (jaké) Dotační zdroj - check list (operační/dotační programy) Dotační zdroj - check list (specifický cíl, oblast, aktivita) Výzva - číslo výzvy, ev. plánovaný termín vyhlášení výzvy Administrátor dotace - název společnosti Projektový manažer administrátora dotace - jméno, kontakt Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace - NE/ANO Termín podání žádosti o dotaci (příspěvek) - předpokládané datum Termín získání právního aktu (rozhodnutí) - předpokládané datum			projektový manažer	automaticky výběr ručně
Z07	Celkové výdaje projektu:	Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr) Celkové výdaje projektu v Kč vč. DPH (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S			projektový manažer	Předpoklad – ručně Skutečné - automaticky
Z08	Nositel projektu (příjemce dotace) KHK/p.o./a.s.	kraj jiné	Královéhradecký kraj Úplný název nositele projektu IČ Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt Ekonom organizace – jméno, kontakt Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt		projektový manažer	Automaticky výběr IČ z RES Nebo seznam organizací kraje
Z09	Věcně příslušný odbor	Název odboru Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt			projektový manažer	automaticky výběr +ručně
Z10	Projekt obsahuje stavební práce	NE ANO		Investiční garant - jméno, kontakt	projektový manažer technik PRST	automaticky výběr +ručně
Z11	Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovité věci	NE ANO		Majetkový garant - jméno, kontakt	projektový manažer majetkové oddělení	automaticky výběr +ručně
Z12	Vstupem, nebo výstupem projektu jsou movité věci	NE ANO		Popis položky – počet, cena, evidenční číslo	projektový manažer majetkové oddělení	automaticky výběr +ručně
Z13	Technický garant (nestavební)	NR ANO		Název odboru/organizace Technický garant projektu - jméno, kontakt	projektový manažer	automaticky výběr +ručně
Z14	Administrátor veřejné zakázky/zástupce zadavatele	Název odboru/organizace Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více administrátorů, pak také informace (přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce.			projektový manažer administráto r VZ	ručně
Z15	Ekonom odboru	jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace			projektový manažer	ručně
Z16	Zrušení projektu aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05)	text, max 200 znaků Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK			projektový manažer	ručně
Z17	Prohlášení organizace k 3E	Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele			zástupce organizace	automaticky výběr
Z18	Schvalovatel (organizace)	Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele			zástupce organizace	automaticky výběr
Z19	Schvalovatel (kraj)	Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele			vedoucí věcně příslušného odboru	automaticky výběr
Z20	Poznámky	text, max 400 znaků			projektový manažer	ručně
Příprava (P)						

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

ID údaj	Druh informace	Check box	Typ, druh či formát informace:	Editor	Způsob vložení informace
P01	Usnesení RK schválení zahájení přípravy	číslo usnesení RK		projektový manažer	ručně
P02	Termín přípravy projektu	termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) od prvního úkonu (např. rozhodnutí RK o přípravě), do rozhodnutí o přidělení prostředků (u dotačních projektů)/do zpracování veškeré prováděcí dokumentace a získání potřebných povolení (u nedotačních projektů) Délka přípravy v měsících (automatický výpočet)		projektový manažer	výběr z kalendáře
P03	Aktivity ve fázi přípravy	Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.: Aktivita P1 - STUDIE - od-do, výdaj v Kč, % DPH Aktivita P2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH Neuvádí se výdaje související se stavební částí projektu, ty jsou součástí části S. V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity.		projektový manažer	ručně výběr z kalendáře
P04	Poznámky	text, max 400 znaků		projektový manažer	ručně
Realizace (R)					
R01	Usnesení RK schválení realizace	číslo usnesení RK		projektový manažer	ručně
R02	Termín realizace projektu	termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) zahájení realizace u dotačních projektů vydáním právního aktu/schválení realizace v orgánech kraje, u nedotačních projektů vyhlášením VZ na realizační dodavatele/výzvou prvním dodavateli k plnění zakázky. Délka realizace v měsících (automatický výpočet)		projektový manažer	výběr z kalendáře
R03	Aktivity ve fázi realizace	Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.: Aktivita R1 - ŠKOLENÍ A,B,C - od-do, výdaj v Kč, % DPH Aktivita R2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH Aktivita R3 V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. Neuvádí se aktivity ke stavbě, ty jsou součástí části S (stavba)		projektový manažer	ručně výběr z kalendáře
R04	Poznámky	text, max 400 znaků		projektový manažer	ručně
Stavební aktivity (S)					
S01	Záměr nebo studie (stavební)	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	Aktivita S1 - STUDIE termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel		
S02	Dokumentace pro územní rozhodnutí	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	Aktivita S2 - DUR termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel		
S03	Dokumentace pro stavební povolení	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	Aktivita S3 - DSP termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel		
S04	Dokumentace pro provádění stavby	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	Aktivita S4 - DPS termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel		
S05	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby Aktivita S5 - DSPS	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	termín od-do, ve verzi plán x skutečnost cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel		
S06	Územní rozhodnutí/územní souhlas	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	datum podání žádosti na st. úřad datum zahájení řízení datum vydání povolení datum nabytí právní moci/účinnosti		
S07	Stavební povolení/souhlas s ohláškou	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	datum podání žádosti na st. úřad datum zahájení řízení datum vydání povolení datum nabytí právní moci/účinnosti		
S08	Veřejná vyhláška, veřejnosprávní smlouva	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	datum podání žádosti na st. úřad datum zahájení řízení datum vydání povolení datum nabytí právní moci/účinnosti		
S09	Oznámení záměru s certifikátem aut. inspektora	NR		technik PRST /technik organizace	přednastavené aktivity ručně výběr z kalendáře
		ANO	datum zpracování oznámení datum předložení oznámení na st. úřad datum účinnosti povolení		
Redakčně možnost vkládání dalších záznamů...					
S10	Termín zahájení stavebních prací	datum, ve verzi plán x skutečnost		technik PRST /technik organizace	výběr z kalendáře
S11	Termín ukončení stavebních prací	datum, ve verzi plán x skutečnost		technik PRST /technik organizace	výběr z kalendáře
S12	Kontrolní dny	frekvence (četnost), termín nejbližšího KD		technik PRST	ručně

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

ID údaj	Druh informace	Check box	Typ, druh či formát informace:	Editor	Způsob vložení informace
				/technik organizace	výběr z kalendáře
S13	Stavební práce		Aktivita S6 - STAVBA cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel	technik PRST /technik organizace	ručně výběr z kalendáře
S14	Autorský dozor		Aktivita S7 - AD cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel	technik PRST /technik organizace	ručně výběr z kalendáře
S15	TDS a BOZP		Aktivita S8 - TDS a BOZP cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel	technik PRST /technik organizace	ručně výběr z kalendáře
S16	Vybavení stavby		Redakčně vkládání dalších záznamů (aktivit) k vybavení. Ke každé aktivitě: Aktivita S9 – nábytek... Aktivita S10 – kotel..... cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel	technik PRST /technik organizace	ručně výběr z kalendáře
S17	Předčasné užívání stavby	NR		technik PRST /technik organizace	výběr z kalendáře
		ANO	datum podání podkladů na st. úřad datum vydání kolaudace datum nabytí právní moci/účinnosti		
S18	Kolaudace	NR		technik PRST /technik organizace	výběr z kalendáře
		ANO	datum podání podkladů na st. úřad datum prohlídky datum kolaudace datum nabytí právní moci/účinnosti kolaudace		
S19	Poznámky		text, max 2000 znaků	technik PRST /technik organizace	ručně
Dotace a příspěvky (D)					
D01	Usnesení RK schválení předložení žádosti o podporu		číslo usnesení RK	projektový manažer	ručně
D02	Datum podání žádosti o dotaci (podporu, příspěvku)		datum	projektový manažer	výběr z kalendáře
D03	Datum schválení poskytnutí dotace (podpory, příspěvku)		datum	projektový manažer	výběr z kalendáře
D04	Datum vydání právního aktu (rozhodnutí, smlouva, ...)		datum	projektový manažer	výběr z kalendáře
D05	Usnesení RK schválení (vzetí na vědomí) právního aktu (rozhodnutí)		číslo usnesení RK	projektový manažer	ručně
D06	Realizace projektu dle žádosti o dotaci		termín od-do	projektový manažer	výběr z kalendáře
D07	Způsobilost výdajů projektu od		datum	projektový manažer	výběr z kalendáře
D08	Projekt v režimu dovolené veřejné podpory	NE		projektový manažer	ručně
		ANO	+ informace jaká (check list)		
D09	Režim poskytnutí dotace/příspěvku	ex-post		projektový manažer	ručně výběr z kalendáře
		ex-ante	(zálohová). Vytvoření seznamu záloh s údaji: Datum poskytnutí zálohy Výše poskytnuté zálohy v členění (investiční, neinvestiční, přímé, nepřímé, atd.... Datum vyúčtování zálohy Částka vyúčtovaných výdajů Datum schválení zúčtování zálohy Výše vratky dotace Datum odeslání vratky dotace poskytovateli dotace		
D10	Projekt má partnera	NE		projektový manažer	ručně výběr z RES
		ANO	Pokud projekt má partnera, tak vyplnění údajů níže, možnost vkládání více záznamů: Partner s finančním zapojením, nebo Partner bez finančního zapojení Název partnera, IČ Statutární zástupce partnera Partnerský garant projektu Předmět partnerství		
D11	Způsobilost DPH v dotačním projektu	NE	Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě bez DPH	projektový manažer	automaticky ručně
		ANO	vložit % způsobilého DPH 100 % - DPH způsobilé v plné výši k hodnotě způsobilého výdaje < 100 % - DPH způsobilé jen ve výši zadaného paušálu ze způsobilé části výdaje. Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě vč. způsobilé části DPH.		
D12	Aktivita dotačního projektu		Automaticky propsány aktivity z P03, R03, S U propsaných položek se v rámci této záložky uvede u každé aktivity informace, zda je aktivita součástí dotačního projektu a kolik Kč je z výdaje aktivity způsobilým výdajem , např.: Aktivita P2 - POZEMEK - cena 1 000 000 Kč, check list součástí dotačního projektu (ano/ne), pokud ANO, pak se vyplní z toho částka způsobilých výdajů v Kč Aktivita R1 - ŠKOLENÍ IPMA SUM za výdaje celkem, výdaje dotační, ne/způsobilé	projektový manažer	automaticky ručně

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

ID údaj	Druh informace	Check box	Typ, druh či formát informace:	Editor	Způsob vložení informace																																																																																																																								
D13	Dotace v %		% celkové dotace - z toho % dotace EU - z toho % dotace národní zdroje - z toho % dotace další zdroje (jaké)	projektový manažer	ručně																																																																																																																								
D14	Proplacené žádosti o platbu (ŽoP)		Vkládání záznamů s žádostmi o platbu, ke každé žop v členění <i>investiční x neinvestiční x celkem</i> <i>Kč celkové dotace (SUM)</i> - z toho Kč dotace EU - z toho Kč dotace národní zdroje - z toho Kč dotace další zdroje (jaké) <i>Termín proplacení</i> <i>SUM za všechny žádosti o platbu</i>	projektový manažer	ručně																																																																																																																								
D15	Indikátory projektu		text, max 500 znaků	projektový manažer	ručně																																																																																																																								
D16	Udržitelnost projektu		termín od - do	projektový manažer	výběr z kalendáře																																																																																																																								
D17	Způsob vedení samostatné oddělené účetní evidence		text, max 200 znaků – informace o tom, jak je dle dotačních podmínek vedeno samostatné oddělené účetnictví pro projekt (např. ORG, OJ, atd...)	projektový manažer	ručně																																																																																																																								
D18	Termín archivace dokumentů dle dotace		datum	projektový manažer	výběr z kalendáře																																																																																																																								
D19	Evidence kontrol vyjma kontrol VZ		Seznam kontrol projektu (externí kontroly a kontroly poskytovatele dotace dle zák. 320), neuvádí se kontroly veřejných zakázek (ty jsou součástí VZ). Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje: Název kontroly Označení (číslo) kontroly Kontrolní orgán Předmět kontroly Datum zahájení kontroly Datum ukončení kontroly Výsledek kontroly (check list): Bez zjištění Bez zjištění s doporučením Zjištění bez finančního dopadu Zjištění s finančním dopadem Nápravné opatření + uložený termín ... U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku.	projektový manažer	ručně																																																																																																																								
D20	Poznámky		text, max 400 znaků	projektový manažer	ručně																																																																																																																								
Rozpočet (RO)																																																																																																																													
RO1	Náklady aktivit projektu		Seznam aktivit automaticky propsán z předchozích částí (z části P3, R3, ev. S), v této části doplněny informace o charakteru výdaje (ne/investice). Pokud budou výdaje projektu částečně investiční a částečně neinvestiční, bude možnost vložit dva údaje.	projektový manažer	automaticky ručně																																																																																																																								
RO2	Celkové výdaje		Vzorec SUM z předchozích údajů	projektový manažer	automaticky																																																																																																																								
RO3	Výdaje v letech		K jednotlivým aktivitám propsaným v části RO1 bude výdaj rozdělen v letech, kdy se předpokládá jeho vynaložení (úhrada), příklad struktury informací: <table><tr><td colspan="4">Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S</td><td>Vzorec</td><td>Check list</td><td colspan="6">Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let</td></tr><tr><td>Aktivita</td><td>Název aktivity</td><td>Kč bez DPH</td><td>% DPH</td><td>Kč vč. DPH</td><td>investice/ neinvestice</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Aktivita P2</td><td>POZEMEK</td><td>1 000 000,00</td><td>0</td><td>1 000 000,00</td><td>investice</td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita R1</td><td>ŠKOLENÍ IPMA</td><td>5 000,00</td><td>15</td><td>5 750,00</td><td>neinvestice</td><td></td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S9</td><td>NÁBYTEK</td><td>50 000,00</td><td>21</td><td>60 500,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S10</td><td>KOTEL</td><td>160 000,00</td><td>21</td><td>193 600,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>193 600,00</td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Výdaje projektu celkem</td><td>1 215 000,00</td><td></td><td>1 259 850,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>5 750,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho investice</td><td>1 210 000,00</td><td></td><td>1 254 100,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>0,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho neinvestice</td><td>5 000,00</td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5 750,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S				Vzorec	Check list	Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let						Aktivita	Název aktivity	Kč bez DPH	% DPH	Kč vč. DPH	investice/ neinvestice	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Aktivita P2	POZEMEK	1 000 000,00	0	1 000 000,00	investice	200 000,00	800 000,00					Aktivita R1	ŠKOLENÍ IPMA	5 000,00	15	5 750,00	neinvestice			5 750,00				Aktivita S9	NÁBYTEK	50 000,00	21	60 500,00	investice				50 000,00	10 500,00		Aktivita S10	KOTEL	160 000,00	21	193 600,00	investice						193 600,00													Výdaje projektu celkem		1 215 000,00		1 259 850,00		200 000,00	800 000,00	5 750,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00	- z toho investice		1 210 000,00		1 254 100,00		200 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00	- z toho neinvestice		5 000,00		5 750,00		0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	projektový manažer	automaticky ručně
Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S				Vzorec	Check list	Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let																																																																																																																							
Aktivita	Název aktivity	Kč bez DPH	% DPH	Kč vč. DPH	investice/ neinvestice	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																																		
Aktivita P2	POZEMEK	1 000 000,00	0	1 000 000,00	investice	200 000,00	800 000,00																																																																																																																						
Aktivita R1	ŠKOLENÍ IPMA	5 000,00	15	5 750,00	neinvestice			5 750,00																																																																																																																					
Aktivita S9	NÁBYTEK	50 000,00	21	60 500,00	investice				50 000,00	10 500,00																																																																																																																			
Aktivita S10	KOTEL	160 000,00	21	193 600,00	investice						193 600,00																																																																																																																		
....																																																																																																																													
Výdaje projektu celkem		1 215 000,00		1 259 850,00		200 000,00	800 000,00	5 750,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00																																																																																																																		
- z toho investice		1 210 000,00		1 254 100,00		200 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	10 500,00	193 600,00																																																																																																																		
- z toho neinvestice		5 000,00		5 750,00		0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																		
RO4	Poznámky		text, max 400 znaků	projektový manažer	ručně																																																																																																																								
Financování (F)																																																																																																																													
F00	ID akce dle ekonomické evidence		ID akce např. dle JEKIS, možnost vkládat více ID, pokud se projekt skládá z více akcí dle účetní evidence.		ručně																																																																																																																								
F01	Zdroje financování		Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíše automaticky, pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %. Check list: kap. 21 kap. 18 dotace (pokud je projekt dotační, tak křížová kontrola s částí D) příslib financování ... Pro dotační projekty pak součty v členění v letech předfinancování (dotace) a požadavek na rozpočet (ostatní položky) .	ekonom	automaticky ručně																																																																																																																								
F02	Finanční příslib		Výše v Kč usnesení ZK možnost více záznamů o příslibech	ekonom	ručně																																																																																																																								
F03	Schválený finanční limit		výše usnesení ZK možnost více záznamů k limitům	ekonom projektový manažer	ručně																																																																																																																								

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

ID údaj	Druh informace	Check box	Typ, druh či formát informace:	Editor	Způsob vložení informace																																																																																	
F04	NFV - příprava		výše schválené NFV, usnesení ZK zaznamenávání výše vyčerpané NFV termín vyúčtování výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování	ekonom projektový manažer	ručně																																																																																	
F05	NFV - realizace		výše schválené NFV, usnesení ZK zaznamenávání výše vyčerpané NFV termín vyúčtování výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování	ekonom projektový manažer	ručně																																																																																	
F06	Číslo BU projektu - výdajový		číslo účtu	ekonom	ručně																																																																																	
F07	Číslo BU projektu - příjmový		číslo účtu	ekonom	ručně																																																																																	
F08	Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace Aktivní jen kdy Z06 dotace ANO		číslo účtu	ekonom	ručně																																																																																	
F09	Fakturace		Z části VZ13 se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované údaje k fakturám: Číslo faktury dle dodavatele Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH Číslo faktury v účetnictví Datum vystavení faktury DUZP Datum úhrady faktury Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat např.: <table><tr><th colspan="2"></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena vč. DPH (SUM)</th><th>Číslo faktury v účetnictví (KDF)</th><th>Datum vystavení faktury</th><th>DUZP</th><th>Datum úhrady faktury</th></tr><tr><td>VZ01 (kotel)</td><td>Celkem (SUM) Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td>34 650,00</td><td>199 650,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888999</td><td>12 000,00</td><td>2 520,00</td><td>14 520,00</td><td>109/2</td><td>05.03.2021</td><td>28.02.2021</td><td>27.03.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888998</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>60 500,00</td><td>098/6</td><td>08.06.2021</td><td>31.05.2021</td><td>30.06.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888997</td><td>52 000,00</td><td>10 920,00</td><td>62 920,00</td><td>277/6</td><td>07.07.2021</td><td>30.06.2021</td><td>29.07.2021</td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zbývá fakturovat</td><td>51 000,00</td><td>10 710,00</td><td>61 710,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>VZ02 (stavba)</td><td>Celkem (SUM) Smluvní vztah 2</td><td>14 000,00</td><td>2 940,00</td><td>16 940,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých letech a promítnuty do části VZ13 do hodnoty skutečně uhrazených výdajů v letech.			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH (SUM)	Číslo faktury v účetnictví (KDF)	Datum vystavení faktury	DUZP	Datum úhrady faktury	VZ01 (kotel)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 1	165 000,00	34 650,00	199 650,00						Faktura č. 888999	12 000,00	2 520,00	14 520,00	109/2	05.03.2021	28.02.2021	27.03.2021		Faktura č. 888998	50 000,00	10 500,00	60 500,00	098/6	08.06.2021	31.05.2021	30.06.2021		Faktura č. 888997	52 000,00	10 920,00	62 920,00	277/6	07.07.2021	30.06.2021	29.07.2021											Zbývá fakturovat	51 000,00	10 710,00	61 710,00					VZ02 (stavba)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 2	14 000,00	2 940,00	16 940,00														ekonom	automaticky z účetnictví a evidence smluv
		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH (SUM)	Číslo faktury v účetnictví (KDF)	Datum vystavení faktury	DUZP	Datum úhrady faktury																																																																														
VZ01 (kotel)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 1	165 000,00	34 650,00	199 650,00																																																																																		
	Faktura č. 888999	12 000,00	2 520,00	14 520,00	109/2	05.03.2021	28.02.2021	27.03.2021																																																																														
	Faktura č. 888998	50 000,00	10 500,00	60 500,00	098/6	08.06.2021	31.05.2021	30.06.2021																																																																														
	Faktura č. 888997	52 000,00	10 920,00	62 920,00	277/6	07.07.2021	30.06.2021	29.07.2021																																																																														
																																																																																						
	Zbývá fakturovat	51 000,00	10 710,00	61 710,00																																																																																		
VZ02 (stavba)	Celkem (SUM) Smluvní vztah 2	14 000,00	2 940,00	16 940,00																																																																																		
																																																																																						
F10	 Viz tabulka ke cash flow ORG 2099?		viz tabulka vratka... čerpání jednotlivých zdrojů (před)financování po měsících, částky v členění plán x skutečnost v případě uvolnění (před)financování v RK vyplnění čísla usnesení částky vratek - proplacené dotace - automaticky propsáno z části D14	ekonom projektový manažer	ručně																																																																																	
F11	Poznámky		text, max 400 znaků	ekonom projektový manažer	ručně																																																																																	
Veřejné zakázky (VZ)																																																																																						
VZ01	Název zakázky	text		administrát or zakázky	ručně																																																																																	
VZ02	Zadavatel	Možnost vkládání více zadavatelů (některé zakázky zadávány ve sdružení více zadavatelů)		administrát or zakázky	ručně																																																																																	
VZ03	Zakázka evidována na profilu zadavatele	NE		administrát or zakázky	ručně																																																																																	
		ANO	odkaz na záznam (www adresa)																																																																																			
VZ04	Zakázka evidována v ISVZ	NE		administrát or zakázky	ručně																																																																																	
		ANO	odkaz na záznam (www adresa)																																																																																			
VZ05	Rozhodnutí	Vkládání více záznamů (u zakázek kraje, č. usnesení RK, ze dne, u VZMR ve svěřené pravomoci rozhodnutí ze dne, u zakázek organizací informace o rozhodnutí ze dne): rozhodnutí k vyhlášení rozhodnutí k námitkám rozhodnutí k výběru rozhodnutí k vyloučení rozhodnutí ke zrušení		administrát or zakázky	ručně																																																																																	
VZ06	Zakázka vyhlášena v režimu dle předpokládané hodnoty	Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možností): přímý nákup VZMR podlimitní nadlimitní vymezená část zakázky (+doplnit režim)		administrát or zakázky	automatický výběr																																																																																	
VZ07	Předmět zakázky	Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možností): služby dodávky stavební práce + textové pole pro popis předmětu (obsahu) zakázky		administrát or zakázky	automatický výběr																																																																																	
VZ08	Typ řízení	Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možností): Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění		administrát or zakázky	automatický výběr																																																																																	

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

ID údaj	Druh informace	Check box	Typ, druh či formát informace:	Editor	Způsob vložení informace																																																																																																																																
			Soutěžní dialog Zjednodušené podlimitní řízení VZMR – bez uveřejnění, s uveřejněním po podpisu smlouvy a s uveřejněním výzvy																																																																																																																																		
VZ09	Předpokládaná hodnota zakázky		<i>Check list:</i> Částka Kč bez DPH	administrát or zakázky	<i>ručně</i>																																																																																																																																
VZ10	Stav zakázky:		<i>Check list:</i> Plánována Zahájena Zadána Zrušena (+ informace - důvod) Probíhá plnění ze smlouvy Splněna Částečně splněna (např. pro předčasné ukončení smlouvy)	administrát or zakázky	<i>automatický výběr</i>																																																																																																																																
VZ11	Termín vyhlášení zakázky		datum ve struktuře plán x skutečnost	administrát or zakázky	<i>výběr z kalendáře</i>																																																																																																																																
VZ12	Termín ukončení zakázky		datum ve struktuře plán x skutečnost	administrát or zakázky	<i>výběr z kalendáře</i>																																																																																																																																
VZ13	Konec lhůty pro podání nabídek (otevírání obálek)		datum, hodina <i>Vkládání více záznamů pro sledování historie prodloužení lhůty pro podání nabídek + možnost poznámky k termínu informace o číslu DI, kterou k posunu dochází.</i>	administrát or zakázky	<i>výběr z kalendáře</i>																																																																																																																																
VZ14	Termíny jednání komisí		datum, hodina <i>Vkládání více záznamů (více termínů jednání komisí)</i>	administrát or zakázky	<i>výběr z kalendáře</i>																																																																																																																																
VZ15	Smluvní vztahy		<i>Vkládání záznamů do seznamu smluv (a dodatků) – z jedné zakázky může vzejít více smluv (např. smlouva na dodávku a smlouva na servis). Pro každý smluvní vztah pak vkládání smlouvy a dodatků do seznamu, údaje ke smlouvám a dodatkům:</i> Datum podpisu smlouvy (dodatku) Dodavatel (název, IČ,....) Smluvní cena bez DPH, % DPH, cena vč. DPH (vzorec) Evidenční číslo smlouvy (ev. č. smlouvy) Registr smluv – odkaz, pokud je evidováno, jinak NR Skutečně uhrazená cena vč. DPH (celkem a v letech) <i>Cena dle smlouvy a ceny z dodatků (v dodatcích zadávána absolutní hodnota zvýšení/snížení ceny) tvoří v součtu cenu smluvního závazku (smluvního vztahu) např. takto:</i> <table><tr><td rowspan="3">VZ01 (kotel)</td><td colspan="2">Název dodavatele:</td><td colspan="7">Pat a Mat, s.r.o.</td></tr><tr><td colspan="2">IČ:</td><td colspan="7">609 12 345</td></tr><tr><td>Datum podpisu smlouvy/ dodatku</td><td>Cena bez DPH</td><td>%DPH</td><td>Cena vč. DPH</td><td>Ev. č. smlouvy</td><td>Registr smluv</td><td colspan="4">Skutečně uhrazená cena vč. DPH</td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM) Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td></td><td>199 650,00</td><td colspan="2"></td><td>199 650,00</td><td>199 650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Kupní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>160 000,00</td><td>21%</td><td>193 600,00</td><td>DS/2021/0123</td><td>https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.03.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>DS/2021/0123/1</td><td>https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.04.2021</td><td>-5 000,00</td><td>21%</td><td>-6 050,00</td><td>DS/2021/0123/2</td><td>https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM) Smluvní vztah 2</td><td>14 000,00</td><td></td><td>16 940,00</td><td colspan="2"></td><td>16 940,00</td><td>5 540,00</td><td>5 700,00</td><td>5 700,00</td></tr><tr><td>Servisní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>DS/2021/0124</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.05.2021</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>DS/2021/0124/1</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.05.2022</td><td>2 000,00</td><td>21%</td><td>2 420,00</td><td>DS/2021/0124/2</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 3</td><td>01.05.2023</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>DS/2021/0124/3</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Hodnota za smluvní vztah celkem (SUM) je automaticky propisována do části F09 (financování), kde jsou vkládány informace o fakturaci na smlouvu. Skutečně uhrazená cena bude automaticky propisována z části F09 (financování) z hodnot uhrazených faktur v daném roce.</i>	VZ01 (kotel)	Název dodavatele:		Pat a Mat, s.r.o.							IČ:		609 12 345							Datum podpisu smlouvy/ dodatku	Cena bez DPH	%DPH	Cena vč. DPH	Ev. č. smlouvy	Registr smluv	Skutečně uhrazená cena vč. DPH				Celkem (SUM) Smluvní vztah 1		165 000,00		199 650,00			199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	Kupní smlouva	01.02.2021	160 000,00	21%	193 600,00	DS/2021/0123	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559					Dodatek č. 1	01.03.2021	10 000,00	21%	12 100,00	DS/2021/0123/1	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319					Dodatek č. 2	01.04.2021	-5 000,00	21%	-6 050,00	DS/2021/0123/2	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535					Celkem (SUM) Smluvní vztah 2		14 000,00		16 940,00			16 940,00	5 540,00	5 700,00	5 700,00	Servisní smlouva	01.02.2021	10 000,00	21%	12 100,00	DS/2021/0124	NR					Dodatek č. 1	01.05.2021	1 000,00	21%	1 210,00	DS/2021/0124/1	NR					Dodatek č. 2	01.05.2022	2 000,00	21%	2 420,00	DS/2021/0124/2	NR					Dodatek č. 3	01.05.2023	1 000,00	21%	1 210,00	DS/2021/0124/3	NR					administrát or zakázky	<i>automaticky z evidence smluv, z účetnictví</i>
VZ01 (kotel)	Název dodavatele:		Pat a Mat, s.r.o.																																																																																																																																		
	IČ:		609 12 345																																																																																																																																		
	Datum podpisu smlouvy/ dodatku	Cena bez DPH	%DPH	Cena vč. DPH	Ev. č. smlouvy	Registr smluv	Skutečně uhrazená cena vč. DPH																																																																																																																														
Celkem (SUM) Smluvní vztah 1		165 000,00		199 650,00			199 650,00	199 650,00	0,00	0,00																																																																																																																											
Kupní smlouva	01.02.2021	160 000,00	21%	193 600,00	DS/2021/0123	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559																																																																																																																															
Dodatek č. 1	01.03.2021	10 000,00	21%	12 100,00	DS/2021/0123/1	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319																																																																																																																															
Dodatek č. 2	01.04.2021	-5 000,00	21%	-6 050,00	DS/2021/0123/2	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535																																																																																																																															
Celkem (SUM) Smluvní vztah 2		14 000,00		16 940,00			16 940,00	5 540,00	5 700,00	5 700,00																																																																																																																											
Servisní smlouva	01.02.2021	10 000,00	21%	12 100,00	DS/2021/0124	NR																																																																																																																															
Dodatek č. 1	01.05.2021	1 000,00	21%	1 210,00	DS/2021/0124/1	NR																																																																																																																															
Dodatek č. 2	01.05.2022	2 000,00	21%	2 420,00	DS/2021/0124/2	NR																																																																																																																															
Dodatek č. 3	01.05.2023	1 000,00	21%	1 210,00	DS/2021/0124/3	NR																																																																																																																															
VZ16	Evidence kontrol		<i>Seznam kontrol veřejných zakázek projektu (např. externí kontroly MF a pro proces 2 kontroly poskytovatele dotace). Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje:</i> Název kontroly Označení (číslo) kontroly Kontrolní orgán Předmět kontroly (fáze realizace zakázky, ev. celý průběh) Datum zahájení kontroly Datum ukončení kontroly Výsledek kontroly (check list): Bez zjištění Bez zjištění s doporučením Zjištění bez finančního dopadu Zjištění s finančním dopadem Nápravné opatření + uložený termín ... <i>U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku.</i>	administrát or zakázky projektový manažer	<i>ručně automaticky</i>																																																																																																																																
VZ17	ÚOHS, soudy, spory....		text , <i>max 400 znaků</i>	administrát or zakázky	<i>ručně</i>																																																																																																																																
VZ18	Poznámky		text , <i>max 400 znaků</i>	administrát or zakázky	<i>ručně</i>																																																																																																																																
Majetek (M)																																																																																																																																					
M01	Vlastník <i>Vkládání více záznamů, pro které se budou položky M01-M07 opakovat.</i>		Královéhradecký kraj Jiný (Název, IČ)	oddělení majetkové projektový manažer	<i>ručně</i>																																																																																																																																
M02	Oprávněný subjekt		p.o. Královéhradeckého kraje, která má od kraje nemovitou věc svěřenou do správy organizace kraje, která má k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena.	oddělení majetkové projektový manažer	<i>ručně</i>																																																																																																																																

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

ID údaje	Druh informace	Check box	Typ, druh či formát informace:	Editor	Způsob vložení informace
			Královéhradecký kraj, který má od k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena		
M03	Zatížená nemovitá věc		Evidence - pouze pozemek dotčený projektem (v rámci doplňujícího popisu potom rozvést, že se např. jedná o rekonstrukci silnice, která se na pozemku nachází; oprava budovy apod. a tyto rovněž řádně identifikovat viz další záložky M)	oddělení majetkové projektový manažer	<i>ručně/ automaticky do nahlížení KN</i>
M04	Označení nemovité věci		Pro nemovitou věc uvést údaje (typ výběr z check listu): pozemek: uvést stavební parcelní číslo nebo parcelní číslo (st.p.č. nebo p.p.č) stavba: uvést stavební parcelní číslo s číslem popisným nebo číslem evidenčním (st.p.č. s č.p. nebo č.e.), identifikaci silnice, ev. číslo mostu, atd. byt: uvést číslo bytové jednotky (jeli tato evidována) a současně i popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se byt nachází (č.p. nebo č.e. budovy) nebytový prostor: nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se nebytový prostor nachází (č.p. nebo č.e. budovy)	oddělení majetkové projektový manažer	<i>ručně/ automaticky do nahlížení KN</i>
M05	Katastrální území		Pro katastrální území (možnost vkládání více záznamů): Název katastrálního území Číslo katastrálního území	oddělení majetkové projektový manažer	<i>ručně/ automaticky do nahlížení KN</i>
M06	Obec		Pro obec, ve které se předmětná nemovitá věc nachází (možnost vkládání více záznamů): Název obce PSČ	oddělení majetkové projektový manažer	<i>Ručně/ automaticky dle PSČ</i>
M07	Poznámky		text, max 400 znaků	oddělení majetkové projektový manažer	<i>ručně</i>

Zkratky:

BU	Bankovní účet
EÚS	evropská územní spolupráce
E-ZAK	profil zadavatele
DS	datový sklad
DUZP	datum uskutečnění zdanitelného plnění
PM	projektový manažer
KD	kontrolní den
KDF	kniha došlých faktur
MVZ	manažer veřejné zakázky
NR	nerelevantní
NFV	návratná finanční výpomoc
OP	operační program
RK	Rada Královéhradeckého kraje
SUM	součet
technik PRST	technik oddělení přípravy a realizace staveb odboru investic
VZ	veřejná zakázka
ZK	Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
KN	katastr nemovitostí
st.p.č.	stavební parcelní číslo
p.p.č	parcelní číslo
č.p.	číslo popisné
č.e.	číslo evidenční

Příloha č. 2 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)

[illegible]

Příloha č. 2 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)

Občiansky národný finančný profilujúci do výšky (CPIG 2020) za sledované obdoby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
apríl 2019			máj 2019			június 2019			júl 2019			august 2019			september 2019			október 2019			november 2019			december 2019			január 2020			február 2020			marec 2020			apríl 2020			máj 2020			június 2020			júl 2020			august 2020			september 2020			október 2020			november 2020			december 2020			január 2021			február 2021			marec 2021			apríl 2021			máj 2021			június 2021			júl 2021			august 2021			september 2021			október 2021			november 2021			december 2021			január 2022			február 2022			marec 2022			apríl 2022			máj 2022			június 2022			júl 2022			august 2022			september 2022			október 2022			november 2022			december 2022			január 2023			február 2023			marec 2023			apríl 2023			máj 2023			június 2023			júl 2023			august 2023			september 2023			október 2023			november 2023			december 2023			január 2024			február 2024			marec 2024			apríl 2024			máj 2024			június 2024			júl 2024			august 2024			september 2024			október 2024			november 2024			december 2024			január 2025			február 2025			marec 2025			apríl 2025			máj 2025			június 2025			júl 2025			august 2025			september 2025			október 2025			november 2025			december 2025			január 2026			február 2026			marec 2026			apríl 2026			máj 2026			június 2026			júl 2026			august 2026			september 2026			október 2026			november 2026			december 2026			január 2027			február 2027			marec 2027			apríl 2027			máj 2027			június 2027			júl 2027			august 2027			september 2027			október 2027			november 2027			december 2027			január 2028			február 2028			marec 2028			apríl 2028			máj 2028			június 2028			júl 2028			august 2028			september 2028			október 2028			november 2028			december 2028			január 2029			február 2029			marec 2029			apríl 2029			máj 2029			június 2029			júl 2029			august 2029			september 2029			október 2029			november 2029			december 2029			január 2030			február 2030			marec 2030			apríl 2030			máj 2030			június 2030			júl 2030			august 2030			september 2030			október 2030			november 2030			december 2030			január 2031			február 2031			marec 2031			apríl 2031			máj 2031			június 2031			júl 2031			august 2031			september 2031			október 2031			november 2031			december 2031			január 2032			február 2032			marec 2032			apríl 2032			máj 2032			június 2032			júl 2032			august 2032			september 2032			október 2032			november 2032			december 2032			január 2033			február 2033			marec 2033			apríl 2033			máj 2033			június 2033			júl 2033			august 2033			september 2033			október 2033			november 2033			december 2033			január 2034			február 2034			marec 2034			apríl 2034			máj 2034			június 2034			júl 2034			august 2034			september 2034			október 2034			november 2034			december 2034			január 2035			február 2035			marec 2035			apríl 2035			máj 2035			június 2035			júl 2035			august 2035			september 2035			október 2035			november 2035			december 2035			január 2036			február 2036			marec 2036			apríl 2036			máj 2036			június 2036			júl 2036			august 2036			september 2036			október 2036			november 2036			december 2036			január 2037			február 2037			marec 2037			apríl 2037			máj 2037			június 2037			júl 2037			august 2037			september 2037			október 2037			november 2037			december 2037			január 2038			február 2038			marec 2038			apríl 2038			máj 2038			június 2038			júl 2038			august 2038			september 2038			október 2038			november 2038			december 2038			január 2039			február 2039			marec 2039			apríl 2039			máj 2039			június 2039			júl 2039			august 2039			september 2039			október 2039			november 2039			december 2039			január 2040			február 2040			marec 2040			apríl 2040			máj 2040			június 2040			júl 2040			august 2040			september 2040			október 2040			november 2040			december 2040			január 2041			február 2041			marec 2041			apríl 2041			máj 2041			június 2041			júl 2041			august 2041			september 2041			október 2041			november 2041			december 2041			január 2042			február 2042			marec 2042			apríl 2042			máj 2042			június 2042			júl 2042			august 2042			september 2042			október 2042			november 2042			december 2042			január 2043			február 2043			marec 2043			apríl 2043			máj 2043			június 2043			júl 2043			august 2043			september 2043			október 2043			november 2043			december 2043			január 2044			február 2044			marec 2044			apríl 2044			máj 2044			június 2044			júl 2044			august 2044			september 2044			október 2044			november 2044			december 2044			január 2045			február 2045			marec 2045			apríl 2045			máj 2045			június 2045			júl 2045			august 2045			september 2045			október 2045			november 2045			december 2045			január 2046			február 2046			marec 2046			apríl 2046			máj 2046			június 2046			júl 2046			august 2046			september 2046			október 2046			november 2046			december 2046			január 2047			február 2047			marec 2047			apríl 2047			máj 2047			június 2047			júl 2047			august 2047			september 2047			október 2047			november 2047			december 2047			január 2048			február 2048			marec 2048			apríl 2048			máj 2048			június 2048			júl 2048			august 2048			september 2048			október 2048			november 2048			december 2048			január 2049			február 2049			marec 2049			apríl 2049			máj 2049			június 2049			júl 2049			august 2049			september 2049			október 2049			november 2049			december 2049			január 2050			február 2050			marec 2050			apríl 2050			máj 2050			június 2050			júl 2050			august 2050			september 2050			október 2050			november 2050			december 2050			január 2051			február 2051			marec 2051			apríl 2051			máj 2051			június 2051			júl 2051			august 2051			september 2051			október 2051			november 2051			december 2051			január 2052			február 2052			marec 2052			apríl 2052			máj 2052			június 2052			júl 2052			august 2052			september 2052			október 2052			november 2052			december 2052			január 2053			február 2053			marec 2053			apríl 2053			máj 2053			június 2053			júl 2053			august 2053			september 2053			október 2053			november 2053			december 2053			január 2054			február 2054			marec 2054			apríl 2054			máj 2054			június 2054			júl 2054			august 2054			september 2054			október 2054			november 2054			december 2054			január 2055			február 2055			marec 2055			apríl 2055			máj 2055			június 2055			júl 2055			august 2055			september 2055			október 2055			november 2055			december 2055			január 2056			február 2056			marec 2056			apríl 2056			máj 2056			június 2056			júl 2056			august 2056			september 2056			október 2056			november 2056			december 2056			január 2057			február 2057			marec 2057			apríl 2057			máj 2057			június 2057			júl 2057			august 2057			september 2057			október 2057			november 2057			december 2057			január 2058			február 2058			marec 2058			apríl 2058			máj 2058			június 2058			júl 2058			august 2058			september 2058			október 2058			november 2058			december 2058			január 2059			február 2059			marec 2059			apríl 2059			máj 2059			június 2059			júl 2059			august 2059			september 2059			október 2059			november 2059			december 2059			január 2060			február 2060			marec 2060			apríl 2060			máj 2060			június 2060			júl 2060			august 2060			september 2060			október 2060			november 2060			december 2060			január 2061			február 2061			marec 2061			apríl 2061			máj 2061			június 2061			júl 2061			august 2061			september 2061			október 2061			november 2061			december 2061			január 2062			február 2062			marec 2062			apríl 2062			máj 2062			június 2062			júl 2062			august 2062			september 2062			október 2062			november 2062			december 2062			január 2063			február 2063			marec 2063			apríl 2063			máj 2063			június 2063			júl 2063			august 2063			september 2063			október 2063			november 2063			december 2063			január 2064			február 2064			marec 2064			apríl 2064			máj 2064			június 2064			júl 2064			august 2064			september 2064			október 2064			november 2064			december 2064			január 2065			február 2065			marec 2065			apríl 2065			máj 2065			június 2065			júl 2065			august 2065			september 2065			október 2065			november 2065			december 2065			január 2066			február 2066			marec 2066			apríl 2066			máj 2066			június 2066			júl 2066			august 2066			september 2066			október 2066			november 2066			december 2066			január 2067			február 2067			marec 2067			apríl 2067			máj 2067			június 2067			júl 2067			august 2067			september 2067			október 2067			november 2067			december 2067			január 2068			február 2068			marec 2068			apríl 2068			máj 2068			június 2068			júl 2068			august 2068			september 2068			október 2068			november 2068			december 2068			január 2069			február 2069			marec 2069			apríl 2069			máj 2069			június 2069			júl 2069			august 2069			september 2069			október 2069			november 2069			december 2069			január 2070			február 2070			marec 2070			apríl 2070			máj 2070			június 2070			júl 2070			august 2070			september 2070			október 2070			november 2070			december 2070			január 2071			február 2071			marec 2071			apríl 2071			máj 2071			június 2071			júl 2071			august 2071			september 2071			október 2071			november 2071			december 2071			január 2072			február 2072			marec 2072			apríl 2072			máj 2072			június 2072			júl 2072			august 2072			september 2072			október 2072			november 2072			december 2072			január 2073			február 2073			marec 2073			apríl 2073			máj 2073			június 2073			júl 2073			august 2073			september 2073			október 2073			november 2073			december 2073			január 2074			február 2074			marec 2074			apríl 2074			máj 2074			június 2074			júl 2074			august 2074			september 2074			október 2074			november 2074			december 2074			január 2075			február 2075			marec 2075			apríl 2075			máj 2075			június 2075			júl 2075			august 2075			september 2075			október 2075			november 2075			december 2075			január 2076			február 2076			marec 2076			apríl 2076			máj 2076			június 2076			júl 2076			august 2076			september 2076			október 2076			november 2076			december 2076			január 2077			február 2077			marec 2077			apríl 2077			máj 2077			június 2077			júl 2077			august 2077			september 2077			október 2077			november 2077			december 2077			január 2078			február 2078			marec 2078			apríl 2078			máj 2078			június 2078			júl 2078			august 2078			september 2078			október 2078			november 2078			december 2078			január 2079			február 2079			marec 2079			apríl 2079			máj 2079			június 2079			júl 2079			august 2079			september 2079			október 2079			november 2079			december 2079			január 2080			február 2080			marec 2080			apríl 2080			máj 2080			június 2080			júl 2080			august 2080			september 2080			október 2080			november 2080			december 2080			január 2081			február 2081			marec 2081			apríl 2081			máj 2081			június 2081			júl 2081			august 2081			september 2081			október 2081			november 2081			december 2081			január 2082			február 2082			marec 2082			apríl 2082			máj 2082			június 2082			júl 2082			august 2082			september 2082			október 2082			november 2082			december 2082			január 2083			február 2083			marec 2083			apríl 2083			máj 2083			június 2083			júl 2083			august 2083			september 2083			október 2083			november 2083			december 2083			január 2084			február 2084			marec 2084			apríl 2084			máj 2084			június 2084			júl 2084			august 2084			september 2084			október 2084			november 2084			december 2084			január 2085			február 2085			marec 2085			apríl 2085			máj 2085			június 2085			júl 2085			august 2085			september 2085			október 2085			november 2085			december 2085			január 2086			február 2086			marec 2086			apríl 2086			máj 2086			június 2086			júl 2086			august 2086</		

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje
bankovní spojení	Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu	27-2031110287/0100

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] pod spisovou značkou [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO	[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ	[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem	[DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupen	[DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení	[DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu	[DOPLNÍ DODAVATEL]

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), konkrétně pak § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 občanského zákoníku a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem **Technická analýza a podpora při zpracování zadávacích podmínek**, která byla zahájena uveřejněním výzvy k podání nabídek dne **[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY]** (dále také jako „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
3. Podmínkou nabytí účinnosti je řádné uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). O nabytí účinnosti objednatel zhotovitele bezodkladně uvědomí.

Článek 2

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k realizaci díla dle specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Dílo je dle specifikace v příloze č. 1 rozděleno na realizaci těchto částí:
 - a) 1. Etapa - analýza, proveditelnost, průzkum trhu
 - b) 2. Etapa – zadávací dokumentace
 - c) 3. Etapa - součinnost ve veřejné zakázce
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele vymezenými v této smlouvě a předloženými v průběhu realizace díla a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

Článek 3

Místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky, je-li to vzhledem k charakteru plnění možné, je sídlo objednatele.
2. Výstupy činnosti zhotovitele ve fyzické podobě budou objednateli předány v jeho sídle.

Článek 4

Termíny realizace a akceptační řízení

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy, zpracovat a předat výstupy dle následujícího harmonogramu, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být zahájeno pouze na základě výzvy objednatele dnem následujícím po doručení této výzvy, a to pro každou jednotlivou část:
 - a) předání analýz 1. etapy dle článku 2 odst. 2 písm. a) **do 2 měsíců** od doručení výzvy objednatele k realizaci dle tohoto odstavce
 - b) předání podkladů v rámci 2. etapy dle článku 2 odst. 2 písm. b) **do 2 měsíců** od doručení výzvy objednatele k realizaci dle tohoto odstavce
 - c) součinnost dle požadavků specifikovaných v rámci 3. etapy dle článku 2 odst. 2 písm. c) **dle aktuálních časových požadavků objednatele** dané zahájenou předmětnou veřejnou zakázkou na dodávku SW nástroje a s tím spojených lhůt daných ZZVZ a příslušnou zadávací dokumentací
2. Smluvní strany sjednávají, že v případě prodloužení s poskytnutím součinnosti na straně objednatele, dle článku 5 odst. 2 této smlouvy, nezbytné ke splnění předmětu této smlouvy (zejména prodloužení s předáním dalších relevantních podkladů), lze dohodnout prodloužení termínu pro zpracování a předání výstupů každé jednotlivé fáze, a to o počet kalendářních dnů odpovídající době prodloužení s poskytnutím dané součinnosti.

3. Výstupy každé fáze plnění budou předány oprávněnou osobou zhotovitele a převzaty oprávněnou osobou objednatele oproti podpisu předávacího protokolu. Kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran jsou uvedeny v článku 7 této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje provést akceptační řízení převzatých výstupů a sdělit zhotoviteli případné výhrady k předaným výstupům s vyznačením jejich závažnosti. V akceptačním řízení budou projednány výhrady objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek. Při stanovení výsledné závažnosti připomínek se objednatel zavazuje vzít do úvahy stanovisko zhotovitele. Výsledky akceptačního řízení musí být uvedeny v akceptačním protokolu. Akceptační řízení bude realizováno písemně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Výsledkem akceptačního řízení mohou být 3 stavy:
 - a) **„Akceptováno bez výhrad“** - V případě, že objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném výstupu žádné vady ani nedodělky, k předanému výstupu nemá výhrady, uvede objednatel do akceptačního protokolu, že předaný výstup byl akceptován bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
 - b) **„Akceptováno s výhradami“** - V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení stanoveny v předaném výstupu vady nebo nedodělky nebránící dalšímu užití výstupu nebo jeho části, stanoví objednatel zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit. Objednatel se zavazuje do akceptačního protokolu uvést seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění. V akceptačním protokolu musí být následně uvedeno, že předaný výstup byl akceptován s výhradami a obě smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem.

Zhotovitel je v prodlení pouze v případě, že do konce dodatečné lhůty nenapraví objednatелеm uvedené vady a nedodělky.
 - c) **„Neakceptováno“**. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení stanoveny v předaném výstupu takové vady a nedodělky, které by bránily v užití výstupu nebo jeho části, nebude předaný výstup objednatelem akceptován. V akceptačním protokolu musí být následně uvedeno, že předaný výstup nebyl akceptován. Objednatel se zavazuje stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu k předání nově zpracovaného výstupu, a obě smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Pro případ, že nedojde k podpisu akceptačního protokolu ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn akceptační protokol se stanovením dodatečné přiměřené lhůty ke zpracování nového výstupu zaslat zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a předávaný výstup neakceptovat. Dodatečná přiměřená lhůta běží ode dne následujícího po odeslání akceptačního protokolu zhotoviteli.

Zhotovitel je v prodlení ode dne, kdy dojde k podpisu akceptačního protokolu nebo k doručení jednostranně podepsaného akceptačního protokolu zhotoviteli. V případě, že zhotovitel do konce dodatečné lhůty nepředá výstup bez uvedených vad a nedodělků, bude to zadavatelem považováno za podstatné porušení smlouvy.
6. Podpis akceptačního protokolu pro výstup dle této smlouvy objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ je podmínkou pro vznik oprávnění zhotovitele vystavit účetní či daňový doklad za zpracování výstupu.
7. Nebude-li výzva ke kterékoliv části plnění doručena zhotoviteli do 12 měsíců od uzavření této smlouvy, závazek v příslušné části bez dalšího zaniká.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi. Při poskytování plnění dle této smlouvy je zhotovitel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito právními předpisy či zájmy objednatele.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady či informace nezbytné ke splnění předmětu této smlouvy, tj. ke zpracování a předání všech požadovaných výstupů, a to minimálně v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy, pokud je má k dispozici. Podobně se objednatel zavazuje předat další podklady potřebné pro splnění předmětu této smlouvy zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí požadavku na jejich doplnění.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné splnění předmětu této smlouvy a poskytovat si navzájem za tímto účelem nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, že dílo bude realizováno v souladu s touto smlouvou, nebude zatíženo jakýmkoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě zhotovitel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob a zároveň se zavazuje takové právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jím poskytované plnění dle této smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem a národních standardů, které se na dané plnění vztahují.
6. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy a veškeré činnosti s tím spojené vlastním jménem, samostatně a dle požadavků objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu plnění dle této smlouvy podávat objednateli, na jeho vyžádání, průběžné zprávy o své činnosti. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, veškeré komunikace bude prováděna osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.

Článek 6

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací v rámci realizace díla bude vykonávána dle potřeby objednatele, nejméně však jednou měsíčně, formou tzv. kontrolních dnů, tzn. konzultací zhotovitele s objednatelem a projednáním postupu prací na díle s pověřenými zástupci objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na žádost informace o průběhu a obsahu prací v rámci plnění díla.
2. Výstupem z kontrolních dnů budou protokoly o kontrolních dnech podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v rámci kontrolních dnů.

Článek 7 **Oprávněné osoby smluvních stran**

1. Oprávněnou osobou objednatele ve věcech týkajících se této smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této smlouvy, je Ing. Václav Nýč, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz, tel.: + 420 495 817 570.
2. Oprávněnou osobou zhotovitele ve věcech této smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této smlouvy, je [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL], tel.: [DOPLNÍ DODAVATEL].

Článek 8 **Vlastnické právo**

1. Vlastnické právo k dílu dle této smlouvy přechází na objednatele dnem protokolárního předání díla bez zjevných vad zhotovitelem objednateli.
2. Vzhledem k tomu, že součástí předmětu smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem předmětu smlouvy poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn veškeré součásti díla považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „autorské dílo“) užívat dle níže uvedených podmínek.
4. Objednatel je oprávněn autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí licence, přičemž zhotovitel poskytuje objednateli licenci s účinností, která nastává okamžikem předání předmětu smlouvy či jeho části, jehož je autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití autorského díla objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
 - licence je nevýhradní a neomezená a to zejména ke splnění účelu smlouvy;
 - licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
 - objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle smlouvy užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
 - licence je bez jakéhokoli dalšího svolení zhotovitele udělena objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
 - licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných autorských děl;
 - zhotovitel společně s licencí poskytuje objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;

5. Licenci není objednatel povinen využít, a to a ani zčásti.
6. Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným autorským dílům je zahrnut v ceně za poskytnutý předmět smlouvy s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a okolnostem užití autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu licence.
7. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku smlouvy nelze ze strany zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti smlouvy.
8. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy je zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy objednatelům v rozsahu definovaném tímto článkem smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytnutý předmět smlouvy.
10. Strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle smlouvy vznikne činností zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že zhotovitel udělil objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za poskytnutý předmět smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
11. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět smlouvy či jeho část užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení zhotovitele v tomto článku smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.
12. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne výstupy plnění dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele s výjimkou subjektů, jejichž je objednatel ovládací osobou.

Článek 9 **Cena a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena následujícím způsobem:

A - Zpracování podkladů dle článku 2 odst. 2. písm. a)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
B - Zpracování podkladů dle článku 2 odst. 2. písm. b)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
C - Součinnost dle článku 2 odst. 2. písm. c)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Celková cena v (A + B + C) Kč bez DPH	[DOPLNÍ DODAVATEL]
DPH v Kč samostatně	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Součet dílčích cen v Kč včetně DPH	[DOPLNÍ DODAVATEL]

2. Cena dle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou. Výše uvedená cena zahrnuje služby, dodávky či jiné činnosti, které v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny, a které jsou však nezbytné pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
3. Cenu stanovenou v odstavci č. 1 této smlouvy lze překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení sazby DPH.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za plnění skutečně poskytnuté zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem formou akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle článku 4 této smlouvy, a to na základě řádně vystaveného účetního či daňového dokladu (dále jen „faktura“). Objednatel je oprávněn zadržet 10 % hodnoty každé fakturované částky až do úplného řádného ukončení smlouvy předáním posledního výstupu odsouhlaseného objednatelem formou akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“.
5. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů a počíná běžet od data doručení faktury na adresu sídla objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem potvrzený akceptační protokol.
6. Cena uvedená na faktuře musí být členěna na cenu v Kč bez DPH, výši DPH v Kč a cenu v Kč včetně DPH. Faktura musí dále obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny další náležitosti dle platných a účinných právních předpisů.
7. Veškeré platby musí probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje musí být v Kč.
8. Uhrazením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti, jež musí činit 30 kalendářních dnů.

Článek 10 **Ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
2. Zhotovitel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě informace objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace, poskytnuté mu objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.
4. Zhotovitel se zavazuje svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací subdodavatelem odpovídá objednateli přímo zhotovitel.

5. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele,
- které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele,
- které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti vůči třetí osobě, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
- jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této smlouvy osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob v souvislosti s plněním této smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Smluvní strany se zavazují v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob, pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním této smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění této smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním této smlouvy. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob nad rámec specifikovaný v této smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob.

Článek 11

Sankční ujednání a náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním výstupů dle článku 4 odst. 1 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží dodatečnou lhůtu pro odstranění vad či nedodělků předaného plnění stanovenou v souladu s článkem 4 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé jednotlivé nedodržení dodatečné lhůty a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost dle článku 5 odst. 6, 7 a 8 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti či povinnost zajistit ochranu osobních údajů dle článku 10 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.
5. Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou objednateli vlivem činnosti zhotovitele se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude objednatelem o nároku na úhradu smluvní pokuty a její výši, resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši prokazatelně informován.
6. Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatel je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, odměna likvidátora, likvidačního správce a člena

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

7. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
8. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu či jinou újmu.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody či jiné újmy v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody či jiné újmy v plné výši.
10. Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek 12

Platnost a doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to splnění předmětu díla. Tím nejsou dotčena sankční ustanovení a práva a povinnosti vztahující se k odpovědnosti za vady díla.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nezahájí řádné poskytování plnění ani do 3 kalendářních dnů od písemného vyzvání objednatelem nebo je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této smlouvy v průběhu 7 kalendářních dnů. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění.
3. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z výše uvedených důvodů, má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím náhradního řešení. Odstoupením od této smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením od této smlouvy.
4. Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje odměnu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto smlouvou zhotoviteli zaplatit.
6. V případě ukončení platnosti této smlouvy před uplynutím doby, na níž byla sjednána, může objednatel požadovat, že určité dílčí plnění nebude dokončeno nebo že se s jeho plněním nezapočne. Objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením, za předpokladu, že takové náklady byly zhotovitelem vynaloženy v souladu s touto smlouvou a že budou zhotovitelem objednateli řádně doloženy. Nárok na úhradu nákladů dle předchozí věty však zhotoviteli nevzniká v případě,

že k ukončení platnosti této smlouvy, byť ze strany objednatele, došlo z důvodů stojících na straně zhotovitele.

Článek 13 **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
2. Uzavřením této smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek.
3. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu objednatele (zadavatele) v souladu s § 219 ZZVZ, a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. **[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY]**.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Za objednatele v Hradci Králové dne Za zhotovitele v dne

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj

.....

[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Prohlášení dodavatele o kvalifikaci a o neexistenci střetu zájmů

Název veřejné zakázky	Technická analýza a podpora při zpracování zadávacích podmínek
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, IČO 70889546
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	[doplň dodavatel]
IČO	[doplň dodavatel]
Sídlo	[doplň dodavatel]

Dodavatel k prokázání základní způsobilosti prohlašuje, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel k prokázání technické kvalifikace prohlašuje, že:

za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení realizoval alespoň dvě zakázky na služby, které převažujícím způsobem spočívaly v konzultacích, technické podpoře, vypracování odborných studií, zpracování analýz, nebo technických specifikací a zpracování zadávací dokumentace v oblasti pořízení informačních systémů, přičemž hodnota každé z těchto zakázek byla alespoň 200.000 Kč bez DPH.

Dodavatel uvádí **seznam významných služeb** dle požadavků zadavatele:

Významná služba č. 1	
Identifikační údaje objednatele Alespoň název, IČO, sídlo, kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele;	[doplň dodavatel]
Stručný popis předmětu plnění	[doplň dodavatel]
Doba plnění (minimálně doba ukončení v rozlišení na kalendářní měsíce)	[doplň dodavatel]
Hodnota plnění v Kč bez DPH v případě, že dodavatel poskytl předmětné plnění společně s jinými dodavateli, uveďte rozsah, v jakém se na plnění podílel	[doplň dodavatel]

Významná služba č. 2	
Identifikační údaje objednatele Alespoň název, IČO, sídlo, kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele;	[doplň dodavatel]
Stručný popis předmětu plnění	[doplň dodavatel]
Doba plnění (minimálně doba ukončení v rozlišení na kalendářní měsíce)	[doplň dodavatel]
Hodnota plnění v Kč bez DPH v případě, že dodavatel poskytl předmětné plnění společně s jinými dodavateli, uveďte rozsah, v jakém se na plnění podílel	[doplň dodavatel]

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů¹ a prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Za dodavatele dne [datum - doplní dodavatel]

.....

[jméno, příjmení – doplní dodavatel]

[funkce – doplní dodavatel]

¹ Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.