

PRILOGA 15a: OBRAZEC ZAHTEVKA ZA POTRDITEV POMOČI KS IN ESRR

**ZAHTEVEK ZA
POTRDITEV POMOČI ZA PROJEKT OZIROMA SKUPINO PROJEKTOV
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBE V INFRASTRUKTURO
Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - ODRO**

A. NASLOVI IN REFERENCE

A.1 Organ, pristojen za zahtevek (tj. organ upravljanja ali posredniško telo)

A.1.1 Ime: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

A.1.2 Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

A.1.3 Kontaktna oseba: Andreja Kert

A.1.4 Telefon: 01/400 36 80

A.1.5 Teleks/telefaks: 01/400 35 22

A.1.6 E-pošta: gp.svrk@gov.si

A.2 Organizacija, pristojna za izvajanje projekta (upravičenec/upravičenci)

A.2.1 Ime: Ministrstvo za notranje zadeve

A.2.2 Naslov: Štefanova ulica 5, 1501 Ljubljana

A.2.3 Kontaktna oseba: dr. Gregor Virant

A.2.4 Telefon: 01 428 47 21

A.2.5 Teleks/telefaks: 01 428 49 72

A.2.6 E-pošta: gp.mnz@gov.si

A.3 Organizacija, pristojna za koordinacijo projekta (v primeru več upravičencev)

A.3.1 Ime:

A.3.2 Naslov:

A.3.3 Kontaktna oseba:

A.3.4 Telefon:

A.3.5 Teleks/telefaks:

A.3.6 E-pošta:

B. PODATKI O PROJEKTU**B.1 Naslov projekta/faze projekta:**

Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - ODRO

B.2 Kategorizacija dejavnosti projekta ⁽¹⁾

	Koda	Odstotek
B.2.1 Koda za razsežnost prednostne teme	15	100
B.2.2 Koda za razsežnost oblike financiranja	01	
B.2.3 Koda za ozemeljsko razsežnost	10	
B.2.4 Koda za razsežnost gospodarske dejavnosti ⁽²⁾	17	100
B.2.4.1 Koda NACE ⁽³⁾	84,1	
B.2.5 Koda za razsežnost lokacije (NUTS/LAU) ⁽⁴⁾	SI0	

B.3 Združljivost in skladnost z operativnim programom**B.3.1 Naslov povezanega operativnega programa:**

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

B.3.2 Številka enotne identifikacijske kode (CCI) za operativni program:

Št. CCI [2007SI161PO001]

B.3.3 SkladEvropski sklad za regionalni razvoj Kohezijski sklad **B.3.4 Naslov razvojne prioritete in prednostne usmeritve:**3.5.2 Gospodarsko-razvojna infrastruktura
3.5.2.2 Informacijska družba**B.4 Opis projekta****B.4.1 Opis projekta (ali faze projekta):****a) Opišite projekt (ali fazo projekta).**

Državni računalniški oblak (v nadaljevanju: DRO) predstavlja računalniško infrastrukturo, ki je v lasti države in jo upravlja država. Na tej infrastrukturi se izvajajo storitve, ki uporabljajo občutljive, osebne in druge podatke in informacije, ki jih država ne želi shranjevati izven svojega okolja. DRO omogoča vsem državnim institucijam (neposredni proračunski uporabniki), da z uporabo koncepta računalništva v oblaku hitro dosežejo svoje poslovne cilje in to ceneje, kot če bi tako infrastrukturo zgradili pri sebi (lastni centri). Država ne bo zaračunavala sama sebi, bo pa mesečno pripravljala informativne račune glede porabe kapacitet zaradi preglednosti poslovanja.

¹ Priloga II k Uredbi (ES) št. 1828/2006, razen če je določeno drugače.

² Če projekt vključuje več kot eno gospodarsko dejavnost, se lahko navede več kod. V tem primeru mora biti odstotni delež za vsako kodo naveden tako, da skupni odstotek ne presega 100 %.

³ NACE Rev. 2, 4-mestna koda: Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

⁴ Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 154, 21.6.2003). Uporabite najbolj natančno in ustrezno kodo NUTS. Če projekt vpliva na več posameznih področij ravni NUTS/LAU 2, kodirajte po NUTS/LAU 1 ali višjih kodah.

Projekt vzpostavitve državnega računalniškega oblaka bo sledil splošnim ciljem:

- uresničevanje nacionalnih in EU strateških ciljev;
- poenostavitev in racionalizacija postopkov razvoja in vzdrževanja informacijsko komunikacijskih sistemov;
- povečanje učinkovitosti delovanja javne uprave s prihranki časa in znižanja stroškov;
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva;
- vpliv na cilje ostalih razvojnih prioritet (razvoj informacijske družbe, poenostavljanje in usposobljenost za delo z IKT, spodbujanje informatizacije postopkov itd.).

Vzporedno z vzpostavitvijo DRO se bodo izvajale aktivnosti vzpostavitve konsistentne PIA (Poslovno Informacijske Arhitekture) predvsem na področjih vodenja e-storitev z naslednjimi cilji:

- a) vzpostavitev celostne arhitekture: vzpostaviti arhitekturne procese za zagotovitev celostnega pregleda nad poslovanjem, tehnologijo in viri, da se lahko podpre odločanje notranjih in zunanjih tehnoloških skupin;
- b) racionalizacija, ponovna uporaba in umik podedovanih (obstoječih/legacy) sredstev: identificirati, definirati in načrtovati je potrebno poravnavo in konsolidacijo funkcij, podatkov in sistemov;
- c) zagotavljanje organizacijske učinkovitosti in odgovornosti: treba je identificirati, vzpostaviti in izvajati strategije, politike in načrte e-storitev, ki vključujejo organizacije, vloge, procese, strojno in programsko opremo ter okolja;
- d) uporaba skupnih e-storitev: treba je identificirati, ponovno uporabiti/kupiti/najeti/zgraditi ter namestiti e-storitve, orodja in infrastrukturo, ki zagotavlja dostopne, zanesljive, vidne in varne storitve;
- e) vodenje je pomembno predvsem z vidika spremljanja poteka faz in razmejitev odgovornosti. Slednje je še posebej pomembno, če imajo določene odgovornosti različne organizacijske enote in zunanji izvajalci;
- f) vzpostavitev modela arhitekturne dekompozicije: zagotoviti postopke, vzorce in najboljše prakse za dekompozicijo aplikacijskih sistemov na posamezne module in komponente ter omogočiti zunanje naročanje posameznih modelov in komponent s hkratnim ohranjanjem nadzora nad celoto, s čimer se bo bistveno zmanjšala odvisnost od zunanjih dobaviteljev.

S projektom Državni računalniški oblak (DRO) bo vzpostavljena informacijska infrastruktura, ki bo omogočila državnim organom vzpostavitev sektorskih informacijskih platform. S tem bodo državni organi lahko izvajali Direktivo EU o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja (Public Sector Information Directive), zahteve, da države članice pospešijo odpiranje podatkov javnega sektorja, hkrati pa zagotovijo okolje za spodbujanje izdelave in trga e-storitev s pomočjo odprtih podatkov in odprtih storitev, ki so na ta način ne samo ponovno uporabljivi, temveč na voljo malim in srednjim podjetjem ter inovatorjem za vzpostavitev inovativnih rešitev.

Namen projekta DRO je vsebovan v konkretnih oz. specifični ciljih, ki jih Slovenija zasleduje s sredstvi kohezijske politike v perspektivi 2007 - 2013:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi in
- skladen razvoj regij.

Vpliv na regionalni razvoj:

Vzpostavitev DRO v širšem evropskem kontekstu gledamo tudi v smislu zmanjševanja vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij, saj slovenski prostor v primerjavi z nekaterimi drugimi prostori v EU (predvsem severno in zahodno evropskimi) na žalost še ne premore takšne ali podobne rešitve.

Prenova državne informatike temelji na konsolidaciji virov in prehodu na centralizirano upravljanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, skladno s smernicami oblačnega računalništva.

DRO bo pripomogel uresničevati cilje države na ekonomskem kot tudi socialnem področju. Država bo tako z investicijami spodbudila gospodarstvo, pozitivni učinki pa bodo razvidni tudi v večjemu številu novih digitalnih delovnih mest, s čimer bomo pripomogli k boljšim zaposlitvenim možnostim mladih.

Investicija v projekt DRO obsega vzpostavitev celovite informacijsko komunikacijske infrastrukture, ki jo bodo uporabljali vsi subjekti sistema za svoje poslovanje ter komunikacijo med sabo in v interakciji z drugimi sistemi. Glavne skupine subjektov sistema so:

- podjetniki,

- državne in javne institucije, ki izdajajo potrdila in uporabljajo potrdila
- gospodarski subjekti,
- ostali.

Glavni direktni upravičenci za infrastrukturo DRO so državni organi: 30.000 uporabnikov. Posredni uporabniki državljani (cca 450.000 uporabnikov) in mala ter srednja podjetja: 70.000 uporabnikov, IT industrija v obsegu 2.000 enot. Dolgoročno pa bo infrastrukturo DRO lahko uporabljala tudi javna uprava v obsegu 130.000 zaposlenih.

b) Če je projekt faza širšega projekta, opišite predlagane faze izvajanja (pri čemer razložite, ali so tehnično in finančno neodvisne).

Projekt ni fazno razdeljen, gre za enkratni nakup informacijske infrastrukture, ki je razdeljen po sklopih strojne in licenčne programske opreme.

c) Katera merila so bila uporabljena za določitev, da se projekt razdeli na faze?

/

B.4.2 Tehnični opis naložbe v infrastrukturo

a) Opišite predlagano infrastrukturo in delo, za katerega je bila predlagana pomoč, pri čemer navedite glavne značilnosti in sestavne elemente.

Glavni elementi predlagane infrastrukture so :

- Procesne zmogljivosti
- Zmogljivosti diskovnih sistemov (transakcijske, varnostne kopije, dokumentne, elektronske pošte),
- Elementi za zagotavljanje informacijske varnosti (PKI in nadzorni sistemi),
- Komunikacijski elementi (transportni, stikalni in usmerjevalni)
- Promocijske aktivnosti za ustrezno obveščenost o sofinanciranju projekta s strani Skupnosti

Glavne značilnosti in sestavni elementi so podrobneje opisani v investicijski dokumentaciji.

b) V zvezi z zadevnim delom določite in količinsko opredelite ključne kazalnike učinka in, kjer je primerno, osnovne kazalnike, ki jih je treba uporabiti:

Vzpostavitev informacijske infrastrukture po modelu računalništva v oblaku	Informacijska infrastruktura sedaj ni vzpostavljena in bo vzpostavljena na koncu projekta	2014	0	2015	1
Izkoriščenost procesnih zmogljivosti*	Kazalec kaže na izkoriščenost procesnih zmogljivosti	2014	10 %- 25 %	2015	40%
Odstotek virtualiziranih namestitev*	Kazalnik kaže na odstotek namestitev virtualizirane strojne opreme	2014	20 %	2015	75 %
Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin	Kazalnik kaže na št. projektov e-storitev in e-vsebin,	2014	0	2015	3

	podprtih z oblačno infrastrukturo				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Opomba: *Vrednosti za leto 2014 se nanašajo na obstoječe razmere v razpršenih sistemih, vrednosti za 2015 pa na novo centralizirano infrastrukturo

Navedeni kazalniki bodo posredno prispevali k merjenju kazalnikov razvojne prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura kot tudi prednostne usmeritve informacijska družba.

c) Glavni upravičenci za infrastrukturo (tj. ciljna populacija, ki jo uporablja, opredeljena količinsko, kjer je mogoče):

Glavni direktni upravičenci za infrastrukturo DRO so državni organi z obsegom 30.000 uporabnikov. Posredni uporabniki državljani (v obsegu 450.000) in mala ter srednja podjetja v obsegu 70.000, IT industrija v obsegu 2000 entitet. Dolgoročno tudi javna uprava v obsegu 130.000 zaposlenih.

d) Ali bo gradnja infrastrukture zagotovljena prek javno-zasebnega partnerstva?

Da Ne

Če da, opišite obliko javno-zasebnega partnerstva (tj. izbirni postopek za zasebnega partnerja, struktura javno-zasebnega partnerstva, ureditev lastništva infrastrukture, ureditev razporeditve tveganja itd.):

/

Navedite podrobnosti o upravljanju infrastrukture po zaključitvi projekta (tj. javno upravljanje, koncesija, druge oblike javno-zasebnega partnerstva).

Nosilec operacije in kasnejši upravljevalnik infrastrukture bo ministrstvo, pristojno za upravo, skladno s 74.a členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14).

Po zaključku projekta bo ministrstvo preko svojega rednega delovanja zagotavljalo potrebne človeške in finančne vire za nemoteno delovanje in vzdrževanje DRO. S tem bodo upravičenci nemoteno nadalje uporabljali infrastrukturo DRO, s čimer se bo zagotovil tudi nemoten poslovni proces in uporabnikov in interakcije z drugimi subjekti v okolju.

e) Ali je projekt del vseevropskega omrežja, vzpostavljenega na ravni Skupnosti?

Da Ne

/

B.5 Cilji projekta

B.5.1 Sedanja opremljenost z infrastrukturo in vpliv projekta

Navedite obseg, v katerem je(so) regija(-e) zdaj opremljena(-e) z vrsto infrastrukture, ki jo zajema ta zahtevki; primerjajte ga z ravni opremljenosti z infrastrukturo, ki se jo želi doseči do leta 20... (tj. v skladu z ustrežno strategijo ali nacionalnimi/regionalnimi načrti, kjer je primerno). Navedite predvidljiv prispevek projekta k ciljem strategije/načrta. Opredelite morebitna ozka grla ali druge težave, ki jih je treba rešiti.

Osnovni namen projekta je vzpostavitev državnega računalniškega oblaka, saj projekt spodbuja cenovno sprejemljivejšo, učinkovitejšo in uporabniku prijaznejše okolje, omogoča rast uspešne in kakovostne javne uprave in z njim izpolnjujemo zahteve tako na nacionalnem nivoju, kot na nivoju EU. S projektom se bo izboljšala dostopnost elektronskih storitev in medsebojna kompatibilnost sistemov, ter utrdil enoten pristop na pravnem, organizacijskem, semantičnem in tehničnem nivoju. Danes institucije javnega sektorja pričakujejo od informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT) hitro odzivanje na njihove potrebe, zahtevajo enostaven dostop in uporabo informacijskih sistemov, ki so že izdelani in so na voljo. Skladno z rezultati zgoraj omenjene analize je v državni upravi 20.534 uporabnikov, ki uporabljajo 23.385 delovnih postaj in 5.067 prenosnikov na katerih izvajajo svoje delo. Analiza kaže na pomembno razliko med številom delovnih postaj in prenosnikov ter posledično na razlike v standardih opreme, ki je v uporabi. Informacijske storitve uporabnikom

zagotavlja skupaj 2.408 strežnikov, od katerih je polovica virtualiziranih, kar 971 strežnikov pa je samostojnih fizičnih strežnikov. Povprečna starost strežniške infrastrukture je 5,7 let, pri čemer je skoraj 60 odstotkov strežnikov starejših od 5 let, kar kaže na zastarelost opreme ter povečano tveganje odpovedi sistemov in višjih stroškov, potrebnih za vzdrževanje. Prehod na tehnologijo oblaka bo omogočil odpravo večjega dela omenjenih izzivov. Pomembni del analize predstavljajo ukrepi, ki so bili opredeljeni za ciljno stanje na različnih področjih. V zvezi s predmetnim projektom se nanašajo ukrepi oziroma predlogi v smeri virtualizacije strežniške in diskovne infrastrukture, vzpostavitev moderne referenčne arhitekture s pripadajočim razvojnim okoljem, prehod na koncepte računalništva v oblaku in s tem doseganje višje stopnje souporabe virov, višja stopnja standardizacije in s tem omogočanje večjega obsega vključevanja industrije v razvojne aktivnosti na področju e-storitev, večjo stopnjo centralizacije z uporabo skupnih storitev, vzpostavitev ponovno uporabljivih horizontalnih gradnikov, prenos 105 informacijskih rešitev v centralno namestitev na DRO, vzpostavitev okolja za 35 sektorskih platform.

V državah EU se vzpostavlja podpora nadaljnjega razvoja računalništva v oblaku v novi finančni perspektivi z namenom vzpostavitve enotnega digitalnega trga ob sodelovanju s strani javnih uprav ter ob podpori lokalne industrije in raziskovalnega sektorja na tri različne načine:

- naročanje preko skupne tržnice,
- združevanje virov,
- razvoj novih inovativnih storitev.

Pri prehodu na računalništvo v oblaku zasledujemo naslednje cilje:

- bistveno znižanje stroškov ob zagonu novih storitev,
- nižanje stroškov IT vzdrževanja zaradi uporabe tehnologij računalništva v oblaku,
- zagotavljanje elastičnosti storitev,
- vgrajeno informacijsko varnost.

Te cilje nameravamo doseči z:

- vpeljavo odprtih standardov,
- zagotavljanjem povezljivosti storitev,
- vzpostavitvijo enovite storitvene platforme na osnovi skupne arhitekture, za potrebe izboljšanja dostopnosti javnih storitev državljanom,
- zagotavljanje razpoložljivosti storitev od kjerkoli in kadarkoli,
- preverjanje (tudi varnostnih) ustreznosti informacijskih rešitev,
- enostavnejše storitve državljanom in podjetjem, s povezovanjem in deljenjem informacij z državljanom in podjetji, ki jim bodo omogočale inovativne nove elektronske storitve ter
- posledično kreiranje novih digitalnih delovnih mest.

B.5.2 Socialno-ekonomski cilji

Navedite socialno-ekonomske cilje projekta.

Družbeni cilj projekta je odpiranje novih delovnih mest za mlado digitalno generacijo, dvig usposobljenosti industrije na področju oblačnega računalništva (pridobitev referenc v povezavi s projekti za državno administracijo).

Politični cilj projekta je zagotovitev transparentnosti in ponovne uporabe javnih podatkov, povečanje agilnosti na področju informacijske podpore delovanja državne uprave, dvig zaupanja malih in srednjih podjetij v oblačne storitve, povečanje obsega uporabe oblačnih storitev.

Tehnološki cilj je vzpostavitev zanesljive in varne oblačne infrastrukture kot podlage za vzpostavitev sektorskih platform z aplikacijami za spodbujanje izdelave novih e-storitev.

Ekonomski cilj projekta je dvig konkurenčnosti realnega sektorja na področju IKT (Oblačne industrije, pametne specializacije), kapitalizacija odprtih podatkov javnega sektorja, vzpostavitev platform za generiranje zaslužka za nova zagonska podjetja.

S projektom bodo nastale naslednje ekonomske koristi:

- Prihranki na stroški ob zagonu storitev;
- Prihranek na stroških IT vzdrževanja zaradi uporabe tehnologije računalništva v oblaku;
- Dostop do storitev od kjerkoli, kadarkoli in z vsake naprave, neomejen dostop do poljubnih IKT kapacitet na zahtevo;
- Nižanje stroškov lastne IKT opreme in stroškov vzdrževanja;
- Enovite IKT storitve ter standardi s tega področja ter zaupanja vredne in stroškovno učinkovite storitve;
- Uporaba koncepta računalništva v oblaku bo omogočila državnim institucijam, da hitreje in ceneje dosežejo svoje poslovne cilje.

B.5.3 Prispevek k dosežku operativnega programa

Opišite, kako projekt prispeva k doseganju prednostnih nalog operativnega programa (navedite količinsko opredeljene kazalnike, kjer je mogoče).

Podlaga za izvedbo neposredne potrditve operacije DRO je tudi Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in se smiselno povezuje z vsebino razvojne prioritete »2. Gospodarsko razvojna infrastruktura«. Že splošna usmeritev OP RR napotuje na izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest in krepitve človeškega kapitala ter zagotavljanju uravnoveženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. Operacija DRO bo tako neposredno vplivala na razvoj gospodarstva, saj so investicije s področja IT sestavni del razvojne prioritete. Nadalje bo vplivala tudi na doseganje ključne usmeritve OP RR, ki je doseganje cilja inovativne, dinamične in odprte Slovenije z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim, gospodarstvom. Pogoji za doseganje mednarodne konkurenčnosti središč je informacijska povezanost, kateri se s tehnologijo računalništva v oblaku izredno približujemo. DRO bo zagotovil tudi regijsko pokritost in boljšo dostopnost do elektronskih storitev kadar koli in kjer koli. Uspešnost DRO se bo pokazala tudi s podporo razvoju obstoječih kot tudi novih e-vsebin in e-projektov, ki bodo na osnovi oblačne tehnologije dostopnejše kot tudi lažje upravljane. S tem se bo pripomoglo tudi k večji mednarodni konkurenčnosti Slovenije. Ob vzpostavitvi DRO in njegove polne funkcionalnosti ob zaključku projekta bodo v oblačni infrastrukturi že dostopne e-storitve, kar pripomore k uresničevanju doseganja kazalnikov na ravni 2. Razvojne prioritete OP RR.

Operacija »Državni računalniški oblak« se lahko smiselno povezuje tudi s smernico 9 iz Integriranih smernic za rast in delovna mesta ter z njo povezanimi prednostnimi ukrepi Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji: Prehod v informacijsko družbo ter spodbujanje razširjenosti in učinkovitosti uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, katere prednostna naloga je:

- povečanje dostopnosti IKT s pospeševanjem razvoja širokopasovnih omrežij, naložb v pasivno infrastrukturo, vključevanje čim več prebivalstva v uporabo IKT in storitve informacijske družbe ter zagotavljanje e-vsebin v slovenskem jeziku;
- pospešeno uvajanje e-poslovanja;
- vzpostavitev nacionalnega interoperabilnostnega okvira;
- zagotavljanje inovativnega okolja in spodbujanje razvoja naprednih produktov, aplikacij in storitev, kar bo spodbujalo vključenost prebivalstva v uporabo IKT in storitev informacijske družbe.

C. REZULTATI ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI

C.1 Predložite povzetek glavnih sklepov opravljenih študij izvedljivosti

- projekt spodbuja cenovno sprejemljivejšo, učinkovitejšo in uporabniku prijaznejše okolje;
- projekt omogoča rast učinkovite, uspešne in kakovostne javne uprave;
- projekt spodbuja sistematičen pristop k uvajanju informacijskih rešitev;
- s projektom izpolnjujemo zahteve zakonodaje na področju Evropske unije, kot tudi nacionalne zahteve in plane;
- s projektom se bo izboljšala dostopnost elektronskih storitev, kajti povezani in delujoči IKT sistemi bodo tako postali med seboj kompatibilni, hkrati pa jim bo omogočena zadostna kapaciteta za podatkovne vire;
- projekt posledično zagotavlja boljšo povezavo med poslovno-organizacijskimi in tehnološkimi vidiki, učinkovitejšo integracijo in s tem enostavnejšo avtomatizacijo poslovnih procesov in delovnih tokov;
- projekt omogoča učinkovitejše zagotavljanje razvoja novih in vzdrževanja obstoječih elektronskih storitev;
- projekt bo pomembno prispeval k uresničevanju novo začrtanih strateških usmeritev in ciljev razvoja elektronskih storitev tako na nacionalnem kot tudi na EU nivoju;
- projekt poenostavlja in znižuje stroške potrebne za vzdrževanje aplikacij in infrastrukture ter večjo fleksibilnost uporabnikov IKT tehnologij in informacijskega sistema znotraj javne uprave in širše;
- projekt bo spodbudil oziroma utrdil enoten (skupen) pristop na pravnem, organizacijskem, semantičnem in tehničnem nivoju;
- projekt bo omogočil standardizacijo in celostni pristop k razvoju novih storitev, ki posredujejo podatke v realnem času, ki so dostopne na enostaven način s sodobnimi protokoli;
- spodbuja razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj.
- projekt bo omogočil skupno platformo in infrastrukturo na kateri bo omogočena informatizacija procesov javne uprave na enostaven in standardiziran način;
- projekt bo omogočil zmanjšanje stroškov razvoja elektronskih storitev v smislu možnosti ponovne uporabe že razvitih funkcionalnosti in enostavnejše integracije;
- spodbuja pozitiven odnos do trajnostnega razvoja in enakih možnosti oziroma nima negativnega vpliva;
- projekt bo poenotil informacijsko infrastrukturo in tako omogočil večjo interoperabilnost elektronskih rešitev in storitev;
- projekt bo dolgoročno občutno znižal stroške potrebne za razvoj in vzdrževanje IKT;
- projekt bo omogočil dolgoročno ohranjanje skladnosti in vzdržnosti arhitekture ter preprečevanje izjem;
- projekt bo omogočil, da bo informatika cenovno sprejemljivejša, učinkovitejša in uporabniku prijaznejša;
- projekt bo vzpostavil prijazno poslovno okolje za razvoj podjetništva v Sloveniji in Evropski uniji z namenom enostavnega in hitrega vstopa na trg.

Natančno navedite, ali je/je bil ESRR, Kohezijski sklad, ISPA ali druga pomoč Skupnosti vključena v financiranje študij izvedljivosti.

Ne

C.1.1 Analiza povpraševanja

Predložite povzetek analize povpraševanja, vključno s predvideno stopnjo izkoriščenosti ob zaključitvi in stopnjo rasti povpraševanja.

Hitri tehnološki razvoj, predvsem na področju uvajanja računalništva v oblaku, bistveno spreminja koncepte upravljanja infrastrukture, ki gre v smeri bistveno večje učinkovitosti in elastičnosti. S tega vidika bi DRO zapolnil pričakovanja h agilnemu zagotavljanju storitev, uveljavljanja sprememb in vključevanja novih uporabnikov.

Z racionalizacijo opravil na centralni informacijski infrastrukturi in uporabo modernih konceptov računalništva v oblaku bo projekt prispevala k učinkovitejši izrabi virov in imel pozitivne učinke na okolje (povečano število e-projektov zmanjšuje potrebo po papirni dokumentaciji). Projekt bo prispeval večjemu zadovoljstvu končnih uporabnikov zaradi povečane dostopnosti do sodobnih e-storitev in platform odprtih podatkov in odprtih storitev. Torej bodo izdelki projekta poleg samega povečanja učinkovitosti in drugih pozitivnih družbeno socialnih učinkov pripomogla tudi k povečanemu številu uporabnikov storitev.

Realizacijo projekta lahko v širšem evropskem kontekstu gledamo tudi v smislu zmanjševanja vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij, saj slovenski prostor v primerjavi z nekaterimi drugimi prostori v EU (predvsem severno in zahodno evropskimi) na žalost še ne premore takšnih ali podobnih rešitev in za razliko od omenjenih. V tem kontekstu bo vzpostavitev infrastrukture za omogočanje platform odprtih podatkov, večje stopnje standardizacije in razvoja oziroma usposobljenosti industrije na področju rešitev računalništva v oblaku povečala konkurenčnost, pa tudi inovativnost slovenskega IKT prostora ter tako zagotavljala trajnostni razvoj.

C.1.2 Proučene možnosti

Opišite alternativne variante, proučene v študijah izvedljivosti.

V dokumentu predinvesticijska zasnova se je obravnavala varianta »brez investicije« in varianta »z investicijo«. Investitor je tudi preučil možnost javnega zasebnega partnerstva za petletno obdobje in ugotovili, da tovrstna oblika razmerja za državo predstavlja dražjo opcijo kot pa je investicija v DRO. Nadalje takšna oblika predstavlja večjo varnostno grožnjo sistemu. Dolgoročni najem je tudi zaradi predpisov na področju javnih financ nesprejemljiv.

V Investicijskem programu s študijo izvedbe sta bili nato upoštevan različici »z investicijo« in različica »brez investicije«.

Različica »z investicijo« obsega vzpostavitev državnega računalniškega oblaka in prenovo državne informatike, s čimer se organizacija delovanja informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave postavlja na nove temelje. Na eni strani želimo izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja tehnološki napredek in prehod na novejšo tehnologije, na drugi strani pa želimo posodobiti, optimizirati in racionalizirati tako potrebe državne uprave, kot način njihovega zagotavljanja. Različica predvideva vzpostavitev računalništva v oblaku, ki je tako pri nas kot tudi v drugih državah ključnega pomena za razvoj elektronskega poslovanja.

Ta različica omogoča doseganje ciljev, ki so opredeljeni Investicijskem programu v poglavju 1.3.

Različica »brez investicije« v DRO omenjenih ciljev in ciljev, ki so zastavljeni v strateških dokumentih Slovenije in EU na področju razvoja in pospeševanja učinkovitosti javne uprave, ni mogoče doseči v zahtevanem obsegu.

Različico »brez investicije« je torej smiselno izločiti iz nadaljnje obravnave.

Investitor je tudi preučil možnost javnega zasebnega partnerstva za petletno obdobje in ugotovil, da tovrstna oblika razmerja za državo predstavlja dražjo opcijo kot pa je investicija v DRO. Nadalje takšna oblika predstavlja tudi večjo varnostno grožnjo sistemu. Dolgoročni najem je prav tako zaradi predpisov na področju javnih financ nesprejemljiv.

D. ČASOVNI RAZPORED

D.1 Časovni raspored projekta

Spodaj navedite časovni raspored razvoja celotnega projekta.

Če zahtevek zadeva fazo projekta, v preglednici jasno navedite elemente celotnega projekta, za katere je bilo s tem zahtevkom zaproseno za pomoč:

Aktivnosti povezane s pripravo prijavnne dokumentacije so se sicer pričele že v prvem polletju leta 2014, vendar je uradni začetek operacije maj 2014. Operacija se bo zaključila oktobra 2015. Obdobje upravičenosti stroškov/izdatkov je od 1.8.2014 do 31.11.2015.

	Datum začetka (A) dd/mm/llll	Datum zaključitve (B) dd/mm/llll
1. Študije izvedljivosti	20.5.2014	12.7.2014
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	20.5.2014	12.7.2014
3. Presoja vpliva na okolje	/	/
4. Načrtovalne študije	1.8.2014	1.7.2015
5. Priprava razpisne dokumentacije	15.7.2014 (glej tabelo spodaj)	31.12.2014 (glej tabelo spodaj)
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa (-sov) (*):	glej tabelo spodaj	glej tabelo spodaj
7. Pridobivanje zemljišč	/	/
8. Konstrukcijska faza/naročilo		
- Nakup informacijske in infrastrukturne strojne opreme	1.2.2015	30.4.2015
- Nakup programske opreme	1.4.2015	1.5.2015
- Nakup opreme PKI	1.2.2015	1.5.2015
- Nakup opreme področja informacijske varnosti	1.2.2015	1.5.2015
- Nakup komunikacijske opreme	1.2.2015	1.5.2015
- Nakup varnostnega sistema državnega komunikacijskega omrežja HKOM	1.4.2015	1.6.2015
- Vzpostavitev sistema za varovanje in upravljanje mobilnih naprav MDM ODDO	1.2.2015	1.5.2015
- Nakup opreme in vzpostavitev SIEM	1.3.2015	1.3.2015
9. Operativna faza		
- vzpostavljen DRO	1.7.2015	31.10.2015
(*) Natančno določite za vsak javni razpis.		

	Datum začetka (A) dd/mm/llll	Datum zaključka (B) dd/mm/llll
Naročilo 1: Priprava investicijske dokumentacije za projekt Državni računalniški oblak		
Priprava povabila k oddaji ponudbe	20.5.2014	29.5.2014
Objava naročila oz. poslano povabilo za oddajo ponudbe	4.6.2014	9.6.2014
Analiza ponudb	10.6.2014	10.6.2014
Sklenitev naročila – izdaja naročilnice	11.6.2004	12.6.2014

Izdelava dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta, Predinvesticijska zasnova, Investicijski program s študijo izvedbe	12.6.2014	12.7.2014
Naročilo 2: Svetovanje pri izvajanju javnih naročil		
Priprava povabila k oddaji ponudbe	1. 8. 2014	6. 8. 2014
Objava naročila oz. poslano povabilo za oddajo ponudbe	8. 8. 2014	11. 8. 2014
Analiza ponudb	12. 8. 2014	12. 8. 2014
Sklenitev naročila – izdaja naročilnice oz. podpis pogodbe	13. 8. 2014	14. 8. 2014
Izvajanje storitev	14. 8. 2014	14. 8. 2015
Naročilo 3: Nakup informacijske in infrastrukturne strojne opreme		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	15.7.2014	31.9.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	15.7.2014	31.9.2014
Objava naročila	1.10.2014	30.11.2014
Analiza ponudb	1.12.2014	31.12.2014
Podpis pogodb	1.1.2015	31.1.2015
Dobava in instalacija opreme	1.2.2015	30.4.2015
Naročilo 4: Nakup programske opreme		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.8.2014	1.11.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.9.2014	1.11.2014
Objava naročila	1.11.2014	31.12.2014
Analiza ponudb	1.1.2015	31.1.2015
Podpis pogodb	1.2.2015	1.3.2015
Dobava in instalacija opreme	1.4.2015	1.5.2015
Naročilo 5: Nakup opreme PKI		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.7.2014	1.10.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.8.2014	1.10.2014
Objava naročila	1.10.2014	1.12.2014
Analiza ponudb	1.12.2014	1.1.2015
Podpis pogodb	1.1.2015	31.1.2015
Dobava in instalacija opreme	1.2.2015	1.5.2015
Naročilo 6: Nakup opreme področja informacijske varnosti		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.7.2014	1.10.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.8.2014	1.10.2014
Objava naročila	1.10.2014	1.12.2014
Analiza ponudb	1.12.2014	31.12.2014
Podpis pogodb	1.1.2015	31.1.2015
Dobava in instalacija opreme	1.2.2015	1.5.2015
Naročilo 7: Nakup komunikacijske opreme		

	1.7.2014	1.10.2014
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij		
Izdelava razpisne dokumentacije	1.8.2014	1.10.2014
Objava naročila	1.10.2014	1.12.2014
Analiza ponudb	1.12.2014	31.12.2014
Podpis pogodb	1.1.2015	31.1.2015
Dobava in instalacija opreme	1.2.2015	1.5.2015
Naročilo 8: Nakup varnostnega sistema državnega komunikacijskega omrežja HKOM		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.8.2014	1.10.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.9.2014	1.10.2014
Objava naročila	1.10.2014	1.2.2015
Analiza ponudb	1.2.2015	1.3.2015
Podpis pogodb	1.3.2015	1.4.2015
Dobava in instalacija opreme	1.4.2015	1.6.2015
Naročilo 9: Vzpostavitev sistema za varovanje in upravljanje mobilnih naprav MDM ODDO		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.9.2014	1.10.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.10.2014	1.11.2014
Objava naročila	1.11.2014	1.12.2014
Analiza ponudb	1.12.2014	31.12.2014
Podpis pogodb	1.1.2015	31.1.2015
Instalacija in konfiguracija opreme	1.2.2015	1.5.2015
Testiranje, izdelava tehnične dokumentacije in usposabljanje	1.5.2015	1.7.2015
Naročilo 10: Nakup opreme in vzpostavitev SIEM		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.7.2014	1.11.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.9.2014	1.11.2014
Objava naročila	1.10.2014	1.11.2014
Analiza ponudb	1.11.2014	1.2.2015
Podpis pogodb	1.2.2015	1.3.2015
Dobava in instalacija opreme	1.3.2015	1.6.2015
Naročilo 11: Študije izvedljivosti in ekonomične upravičenosti izgradnje lastnega optičnega omrežja		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.9.2014	1.11.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.9.2014	1.11.2014
Objava naročila	1.10.2014	31.12.2014
Analiza ponudb	1.1.2015	31.1.2015
Podpis pogodb	1.2.2015	1.4.2015
Dobava in instalacija opreme	1.4.2015	1.7.2015
Naročilo 12: Nadzor izvedbe projekta (implementacija varnostnega sistema "naročilo 6")		
Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij	1.11.2014	1.12.2014
Izdelava razpisne dokumentacije	1.12.2014	31.12.2014
Objava naročila	1.1.2015	31.1.2015
Analiza ponudb	1.2.2015	1.3.2015
Podpis pogodb	1.3.2015	1.4.2015
Izvedba	1.4.2015	1.7.2015
Naročilo 13: Računalniške storitve		

Izdelava razpisne dokumentacije	1.9.2014	1.10.2014
Objava naročila	1.10.2014	1.11.2014
Analiza ponudb	1.11.2014	1.12.2014
Podpis pogodb	1.12.2014	31.12.2014
Izvajanje storitve	1.1.2015	1.7.2015
Naročilo 14: Promocija DRO	1.12.2014	30.10.2015
Izdelava razpisne dokumentacije	1.11.2014	1.12.2014
Objava naročila	1.12.2014	1.1.2015
Analiza ponudb	1.1.2015	1.2.2015
Podpis pogodb	1.3.2014	1.4.2015
Dobava promocijskega gradiva	1.4.2015	1.5.2015

D.2 Stopnja pripravljenosti projekta

Opišite časovni razpored projekta (D.1.) glede tehničnega in finančnega napredka in sedanje stopnje pripravljenosti projekta v skladu z naslednjimi poglavji:

D.2.1 Tehnična (študije izvedljivosti itd.):

Projekt se bo izvajal v dveh fazah.

Pripravljalna faza projekta vključuje pripravo investicijske dokumentacije ter pripravo izvedbene dokumentacije (predinvesticijska zasnova, investicijski program, študija izvedbe).

Faza se bo zaključila s pripravo in potrditvijo investicijskega programa, in sicer predvidoma v mesecu juliju 2014.

Izvedbena faza vključuje:

Priprava tehničnih specifikacij posameznih elementov, študij in raziskav, izdelavo projektne dokumentacije ter izdelavo razpisne dokumentacije za:

- nakup informacijske in infrastrukturne strojne opreme,
- nakup programske opreme,
- nakup opreme PKI,
- nakup opreme področja informacijske varnosti ter sistema varnega oddaljenega dostopa do zalednih spletnih storitev državnih organov
- naročilo komunikacijske opreme

Faza izvedbe se bo zaključila oktobra leta 2015.

S tehnično-tehnološkega vidika je investicija usklajena z obstoječo infrastrukturo, ki pa ne zadošča v celoti. Potrebno je dokupiti oz. razširiti obstoječo strežniško strojno opremo in obstoječe diskovne sisteme. Investicija v strojno opremo bo obsegala nadgradnjo obstoječe strojne opreme oz. informacijsko-komunikacijske infrastrukture in nabavo novih kapacitet.

D.2.2 Upravna (odobritve, presoja vpliva na okolje, nakup zemljišč, javni razpis itd.):

- potrjena Strategija razvoja informacijske družbe »Si2010« s strani Vlade RS
- 2010 - Europe's policy framework for the Information society
- Digitalna Agenda EU 2010-2020

Investicija ne bo imela škodljivih vplivov na okolje. Vpliv na okolje je tako nevtralen ali delno pozitiven, saj se bo zaradi možnosti uporabe centralne infrastrukture in uvedba standardov zmanjšala uporaba drugih načinov poslovanja, ki imajo več negativnih vplivov na okolje.

D.2.3 Finančna (sklepi o obvezah v zvezi z nacionalnimi javnimi izdatki, posojila, za katere se je zaprosilo ali so bila odobrena itd. – navedite reference):

Finančna sredstva za izvedbo predmeta investicije se bodo črpala iz proračunskih postavk, ki bosta za ta namen na novo odprti v proračunu 2014 in 2015, in sicer za namen namenskih sredstev EU v višini 85 % ter za zagotavljanje ustrezne slovenske udeležbe v višini 15 %. Razdelitev vira financiranja po letih je prikazan v spodnji tabeli:

Namenska sredstva EU (85 %)	20.740,00 €	12.242.516,00 €	12.263.256,00 €
Slovenska udeležba (15 %)	3.660,00 €	2.160.444,00 €	2.164.104,00 €
Integralna sredstva proračuna	/	/	/
Drugi javni viri	/	/	/
Zasebni viri	/	/	/
SKUPAJ	24.400,00 €	14.402.960,00 €	14.427.360,00 €

D.2.4 Če se je projekt že začel, navedite sedanje stanje del:

Za projekt je že pripravljena naslednja dokumentacija:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta, sprejet 30. junija 2014;
- Dokument predinvesticijske zasnove, sprejet 4. julija 2014;
- Dokument investicijski program s študijo izvedbe, sprejet 9. 7. 2014 (verzija 1.0); trenutni dokument (verzija 2.0) dopolnjen z usmeritvami SVRK (dopis št. 385-3/2014-9 z dne 7. 8. 2014), ki nimajo vpliva na vrednost projekta;
- Državni računalniški oblak – Izhodišča, MNZ, maj 2014,
- Definicije projektov, MNZ, junij 2014
- Tehnična dokumentacija za posamezni projekt, MNZ, junij 2014

S temi dokumenti se je operacija že pričela. Brez njihove priprave pa izpolnitev zahtev po tej vlogi ni možna.

E. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Podobno kot poslovni prihodki v okviru projekta DRO tudi finančni ali drugi neposredni prihodki ne bodo nastali. Nastali pa bodo posredni prihranki, ki jih je trenutno težko natančno finančno ovrednotiti, lahko pa je podati ocene prihrankov v ekonomski dobi projekta, za katero je upoštevanih 15 let.

E.1 Finančna analiza

Namen finančne analize je izračun kazalnikov finančne učinkovitosti. Finančna analiza odraža vidik investitorja. V finančni analizi so upoštevani denarni tokovi tj. dejanski zneski denarnih sredstev, ki vključujejo DDV. Denarni tokovi so upoštevani po letih nastanka in za določeno obdobje.

E.1.1 Kratak opis metodologije in posebnih predpostavk

Vrednotenje projekta temelji na ugotavljanju učinkov, ki izhajajo iz zmanjšanja stroškov zaradi vzpostavitve državnega računalniškega oblaka. Osnovna izhodišča in glavne predpostavke, upoštevane pri izračunu upravičenosti investicijskega projekta, so:

- Vrednotenje projekta je opravljeno na podlagi izkušenj iz podobnih projektov in preverjanja cen na trgu;
- Analiza stroškov in koristi je izdelana na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10; v nadaljevanju: UEM), Smernic glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 ter dokumenta Guide to cost-benefit analysis of investment projects (European commission, junij 2008);
- Kot kriteriji donosnosti naložbe so v finančno ekonomski analizi uporabljeni kazalci finančne interne stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti projekta, finančne interne stopnje donosnosti, finančne neto sedanje vrednosti, upoštevaje 7 % diskontno stopnjo za finančno analizo, kakor jo določa UEM.

V okviru finančne analize se je ugotavljala finančna donosnost projekta, katero se presodi, na podlagi ocenjene finančne neto sedanje vrednosti FNPV(C) in finančne interne stopnje donosnosti projekta FRR(C). Ti kazalniki pokažejo zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi za prispevek iz skladov, mora biti FNPV(C) negativna, FRR(C) pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.

Finančna trajnost (vzdržnost - pokritost) projekta, je ocenjena s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v referenčnem obdobju pozitivni. Ti neto denarni tokovi vključujejo investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalne in sredstva EU) in neto prihodke.

Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov z uporabo inkrementalne metode. Opazovan je bil diskontirani neto denarni tok oz. kumulativen neto denarni tok projekta, ki izkazuje, ali je projekt finančno vzdržljiv oz. ali se s projektom ustvarja ustrezne in dovolj visoke prihodke za kritje stroškov. Izračunani so bili glavni finančni kazalniki in prispevek Skupnosti. Ob tem so bile upoštevane sledeče predpostavke modela:

- upoštevani so bili investicijski stroški v stalnih cenah z davkom na dodano vrednost (DDV je upravičen strošek projekta),
- Pri določitvi ekonomske dobe projekta se je upoštevalo Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 (str. 6), ki za splošne projekte priporoča 15 letno ekonomsko dobo investicije. Tako so v izračunih finančne analize upoštevani prihodki in stroški, ki bodo nastali v ekonomski dobi projekta. Tako ekonomsko dobo za splošne projekte priporoča tudi dokumentu Guide to cost-benefit analysis of investment projects (European Commission, junij 2008) na strani 37. Noben od omenjenih dokumentov nima natančnejše opredelitve za projekte s področja IT, zato je bila upoštevana ekonomska doba za splošne projekte. Opazovano obdobje, za katerega so pripravljene izračuni, je tako do leta 2028.

E.1.2 Glavni elementi in parametri, uporabljeni pri analizi stroškov in koristi za finančno analizo

Glavni elementi in parametri	Nediskontirana vrednost	Diskontirana vrednost (čista sedanja vrednost)
1. Referenčno obdobje (leta)	15 let	

2.	Finančna diskontna stopnja (%) ⁽¹⁾	7 %	
3.	Skupni naložbeni stroški brez nepredvidenih stroškov (v EUR, nediskontirani) ⁽²⁾	14.427.360,00 €	
4.	Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani)		13.485.110,28 €
5.	Ostane vrednosti (v EUR, nediskontirana)	0,00 €	
6.	Ostane vrednosti (v EUR, diskontirana)		0,00 €
7.	Prihodki (v EUR, diskontirani)		0,00 €
8.	Operativni stroški (v EUR, diskontirani)		0,00 €
Izračun primanjkljaja v financiranju ⁽³⁾			
9.	Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + ostanek vrednosti (v EUR, diskontirana) = (7) – (8) + (6)		0,00 €
10.	Naložbeni stroški – čisti prihodek (v EUR, diskontiran) = (4) – (9) (člen 55(2))		13.485.110,28 €
11.	Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (10)/(4)	100%	

- (1) Navedite, ali je stopnja realna ali nominalna. Če se finančna analiza izvaja pri stalnih cenah, se uporabi realno izražena finančna diskontna stopnja. Če se finančna analiza izvaja pri tekočih cenah, se uporabi nominalno izražena diskontna stopnja.
- (2) Naložbeni stroški v skladu z delovnim dokumentom št. 4 ne smejo vključevati nepredvidenih stroškov.
- (3) To ne velja: 1) za projekte, za katere veljajo pravila o državni pomoči v smislu člena 87 Pogodbe ES (glej točko G.1), v skladu s členom 55(6) Uredbe (ES) št. 1083/2006, in 2) če so operativni stroški višji od prihodkov, se ne šteje, da projekt ustvarja prihodke v smislu člena 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006, zato v tem primeru ne upoštevajte postavk 9 in 10 ter primanjkljaj v financiranju določite na 100 %.
- Če je DDV izterljiv, morajo stroški in prihodki temeljiti na vrednostih brez DDV-ja.

E.1.3 Glavni rezultati finančne analize

	Brez pomoči Skupnosti (FRR/C)		S pomočjo Skupnosti (FRR/K)	
	A	FRR/C	B ⁽¹⁾	FRR/K
1. Finančna stopnja donosa (%)	Ni mogoče izračunati	FRR/C	Ni mogoče izračunati	FRR/K
2. Neto sedanja vrednost (in EUR)	-24.599.282,32	FNPV/C	-10.171.922,31	FNPV/K
(1) Za izračun donosnosti projekta brez („/C“) pomoči Skupnosti in z njo („/K“) glej navodila Komisije v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 1083/2006.				

E.1.4 Prihodki, ustvarjeni skozi celotno trajanje

Če se za projekt pričakuje, da bo ustvaril prihodke s tarifami ali pristojbinami, ki jih krijejo uporabniki, navedite podrobnosti o pristojbinah (vrste in stopnja pristojbin, načelo ali zakonodaja Skupnosti, na podlagi katere so bile vzpostavljene pristojbine).

a) Ali pristojbine pokrivajo stroške poslovanja in amortizacijo projekta?

Projekt ne ustvarja prihodkov

b) Ali so pristojbine različne za različne uporabnike infrastrukture?

NE

c) Ali so pristojbine sorazmerne

i) z uporabo projekta/dejansko porabo?

NE

ii) z onesnaževanjem, ki ga povzročijo uporabniki?

-

Če tarife ali pristojbine niso predlagane, kako se bodo pokrili operativni stroški in stroški vzdrževanja?

-

E.2 Socialno-ekonomska analiza

E.2.1 Predložite kratak opis metodologije (ključne predpostavke z ovrednotenjem stroškov in koristi) in ključne ugotovitve socialno-ekonomske analize:

Ekonomsko vrednotenje projekta izhaja iz predpostavke, da je potrebno vloške projekta opredeliti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost uporabnikov, da jih plačajo. Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto (na primer vpliv na okolje, varnost in zdravje). Ekonomska ocena učinkovitosti se izdelava na podlagi ovrednotenja v obračunskih cenah, z upoštevanjem družbene diskontne stopnje v višini 5%. Izhodišče za izračun so denarni tokovi iz finančne analize.

Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je posledično upravičen do sofinanciranja s strani ESRR sklada.

Za projekt lahko določimo naslednje kazalnike ekonomskih učinkov:

1. Ekonomska neto sedanja vrednost – NSVe, pomeni, da je projekt zaželen z ekonomskega stališča, torej mora biti večji od nič.
2. Ekonomska interna stopnja donosnosti – ISDe, ki mora biti večja od družbene diskontne stopnje.
3. Ekonomska relativna neto sedanja vrednost – RNSVe.

Ekonomski količnik relativne koristnosti – K/Se, razmerje koristi/strošek pa mora biti večje od ena.

E.2.2 Navedite podatke o glavnih gospodarskih stroških in koristih, opredeljenih v analizi, skupaj z vrednostmi:

Korist	Vrednost enote (kjer je primerno)	Skupna vrednost (v EUR, diskontirana)	% skupnih koristi
...
Stroški	Vrednost enote (kjer je primerno)	Skupna vrednost (v EUR, diskontirana)	% skupnih stroškov
Informiranje, obveščanje in promocija	50.000,00	46.960,06	0,35 %
Raziskave in študije	80.520,00	77.034,99	0,57 %
Druge zunanje storitve	464.600,00	436.352,85	3,22 %
Nematerialne investicije (licence)	7.295.358,78	6.851.809,31	56,56 %
Nakup strojne opreme	6.531.281,22	6.134.186,78	45,27 %
Dnevnice, nadomestila in potni stroški	5.600,00	5.259,53	0,04 %
SKUPAJ	14.427.360,00 €	13.551.603,51 €	100 %

E.2.3 Glavni kazalniki ekonomske analize

Glavni parametri in kazalniki	Vrednosti
1. Družbena diskontna stopnja (%)	7 %
2. Ekonomska stopnja donosa (%)	8,58 %
3. Ekonomska neto sedanja vrednost (v EUR)	871.914,67
4. Razmerje med koristmi in stroški	1,47

E.2.4 Učinki projekta na zaposlovanje

Opreделите štrevilo delovnih mest, ki jih je treba ustvariti (izraženo z ekvivalentom polnega delovnega časa).

Število neposredno ustvarjenih delovnih mest:	Št. (ekvivalent polnega delovnega časa) (A)	Povprečno trajanje teh delovnih mest (meseči) ⁽¹⁾ (B)
1. V fazi izvajanja	/	/
2. V operativni fazi	/	/

V primeru zaposlitve za nedoločen čas namesto trajanja v mesecih navedite „nedoločen čas“.

(1) [Opomba: podatki v zvezi z ustvarjenimi ali izgubljenimi posrednimi delovnimi mesti niso potrebni za javne naložbe v infrastrukturo.]

E.2.5 Opreделите glavne koristi in stroške, ki se jih ne da količinsko določiti/oceniti:

Izvedba investicije v DRO bo pomenila velik prispevek v naslednjih točkah:

- Večji učinkovitosti pri doseganju poslovnih ciljev (vzpostavljanju dejavnosti) vsem državnim inštitucijam.
- Razvoj in nudenje tehnoloških storitev.
- Zagotavljanje različnih storitev hitreje in ceneje.
- Hitrejši in enostavnejši način vzpostavljanja storitev na poenoteni skupni platformi, ki omogoča večjo interoperabilnost.

Tako se bo posledično povečala učinkovitost in uspešnost javne uprave.

Koristi projekta DRO je mogoče kvantificirati s pomočjo naslednjih kazalnikov:

- število storitev, ki jih bo mogoče izvajati na infrastrukturi oblaka;
- krajši čas potreben za vzpostavitev nove storitve;
- večjo izkoriščenost procesnih zmogljivosti;
- znižanje stroškov vzdrževanja strežnikov in druge.

E.3 Analiza tveganja in občutljivosti

E.3.1 Kratek opis metodologije in povzetek rezultatov

Namen analize občutljivosti je izbrati »kritične« spremenljivke in parametre modela, to je tiste pozitivne ali negativne spremembe, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost v primerjavi z vrednostmi, ki kažejo najboljše rezultate v izhodiščnem primeru in povzročijo najrazličnejše spremembe teh parametrov. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta, zato se le-te izbirajo za vsak primer posebej.

»Kritične spremembe« so tiste, katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti neto sedanje vrednosti.

E.3.2 Analiza občutljivosti

Navedite odstotni delež spremembe, uporabljene pri preskušeni spremenljivkah:

Predstavite predvideni učinek na rezultate indeksov finančnih dosežkov in ekonomskega učinka.

Preskušena spremenljivka	Sprememba finančne stopnje donosa	Sprememba finančne čiste sedanje vrednosti	Sprememba ekonomske stopnje donosa	Sprememba ekonomske čiste sedanje vrednosti

Sprememba investicije	ni mogoče izračunati	-144.273,60	0,27%	144.273,60
Sprememba prihrankov	ni mogoče izračunati	ni spremembe	-0,45%	-254.711,97
Sprememba obratovalnih stroškov	ni mogoče izračunati	72.509,43	0,12%	72.509,43

Katere spremenljivke so bile opredeljene kot kritične spremenljivke? Navedite uporabljeno merilo:

Analiza občutljivosti je bila najprej opredeljena na spremenljivke, ki se uporabijo pri izračunu outputov in inputov v finančni in ekonomski analizi:

Za projekt smo preučili naslednje spremenljivke:

- sprememba investicijske vrednosti,
- sprememba stroškov delovanja,
- sprememba prihrankov.

Vpliv teh sprememb smo analizirali za interval med -1 % in +1 %. Nobena od spremenljivk ni opredeljena kot kritična in njena sprememba na izvedbo projekta ne vpliva.

Nadalje je bila izdelana tudi analiza občutljivosti operacije, ki temelji na predpostavkah sprememb stroškov posameznih vrst stroškov, ki so pri izvedbi obravnavane operacije najbolj verjetne in bi lahko potencialno vplivale na upravičenost projekta. Analiza je bila pripravljena za vse skupine stroškov projekta, in sicer delež posamezne skupine stroškov v celotni investiciji, ki se spremeni za vsaj +/- 10 %. Ugotovljeno je bilo, da sprememba stroškov strojne in programske opreme povečuje tveganje izvedbe projekta in jih opredeljuje kot kritičen parameter, ki vpliva na investicijo v višini 4,5 odstotkov pri nakupu strojne ter 5 odstotkov pri nakupu licenčne programske opreme. Ta parametra je zato potrebno stalno nadzorovati in ustrezno obvladovati.

Katere so spremenjene vrednosti kritičnih spremenljivk?

Nobeden od navedenih parametrov, ki so bili primerjani v analizi občutljivosti, ni kritična spremenljivka, saj se ob 1 % zmanjšanju ali 1 % povečanju investicijske vrednosti, prihrankov ali obratovalnih stroškov, neto sedanja vrednost ali interna stopnja donosnosti ne povečata za več kot 5 %.

E.3.3 Analiza tveganja

Opišite oceno razporeditve verjetnosti indeksov finančnih dosežkov in ekonomskega učinka pri projektu. Predložite ustrezne statistične informacije (pričakovane vrednosti, standardno odstopanje).

S pomočjo analize tveganj, ki jo prikazuje spodnja tabela smo ocenili najvišja tveganja na projektu DPO in preverili možnosti za njihovo zmanjšanje. Ocenili smo, da bo tveganja mogoče zmanjšati in da ne predstavljajo nepremostljive ovire za projekt. Vsekakor pa bo treba v fazi izvedbe projekta za vsa identificirana tveganja vpeljati načrt in izvajati ukrepe za njihovo zmanjšanje, preprečitev ali transformacijo.

Nezadostno sodelovanje organov	4	3	12
Zakasnitev projekta zaradi kompleksnosti postopkov izvedbe javnih naročil	4	4	16
Premalo kadrov za delo na projektu	4	4	16
Visoka zahtevnost projekta in velik obseg ter kompleksnost projekta	4	4	16
Premajhna politična podpora	3	3	9
Interoperabilnostna ali tehnična neskladja z obstoječimi sistemi	3	4	12
Organizacijska nestabilnost služb	3	3	9

Faktor vpliva tveganj oziroma izpostavljenost je zmnožek med učinkom in verjetnostjo

Posledice pri visoki izpostavljenosti >10 so vidne v zamudi pri izvedbi. S preventivnimi ukrepi kot so:

- temeljita priprava razpisne dokumentacije;
- temeljita priprava dogovorov;
- dobro izdelane študije in analize;
- dobro vodenje projekta in
- zagotavljanje sodelovanja vodstva

se da doseči vse cilje projekta.

Ocenjujemo, da je največje možno tveganje zamuda projektih rokov. Ker je projekt časovno zelo kratek, je ključno obvladovati tudi tveganje doseganja časovnih mejnikov projekta. Ukrepi, ki zmanjšujejo to tveganje, je sistematičen in urejen pristop k nadzoru doseganja zastavljenih mejnikov in realizacije projektih ciljev.

Tveganja, ki imajo faktor vpliva tveganj oz. izpostavljenost 16 so ocenjena kot visoka, tveganja z izpostavljenostjo 12, kot srednja in tveganja z izpostavljenostjo pod 10, z nizko stopnjo tveganja.

F. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

F.1 Kako projekt:

- a) prispeva k cilju okoljske trajnosti (evropska politika v zvezi s podnebnimi spremembami, zaustavitev izgube biološke raznovrstnosti, drugo ...);
- b) upošteva načelo preventivnega ukrepanja in načelo, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru;
- c) upošteva načelo „onesnaževalec plača“.

Narava projekta že po definiciji z njegovo vpeljavo povečuje izkoristek in zmanjšuje porabo električne energije kot posledica uporabe novejših tehnologij, učinkovitejše izrabe strežniških virov in centralizacije, učinkovitejšega upravljanja informacijske opreme.

F.2 Posvetovanje z okoljskimi organi

Ali so bili zaradi njihovih posebnih odgovornosti opravljeni posveti z okoljskimi organi, ki jih projekt morda zadeva?

Da Ne

Če da, navedite ime(-na) in naslov(-e) ter razložite odgovornost teh organov:

/

Če ne, navedite razloge:

/

F.3 Presoja vplivov na okolje

F.3.1 Soglasje za izvedbo ^(f)

F.3.1.1 Ali je ta projekt že dobil soglasje za izvedbo?

Da Ne

F.3.1.2 Če da, kdaj:

/

F.3.1.3 Če ne, kdaj je bil vložen uradni zahtevek za soglasje za izvedbo:

Po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13) investicija ne spada med tiste, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

F.3.1.4 Kdaj se pričakuje končna odločitev?

/

F.3.1.5 Navedite pristojni organ ali organe, ki je(so) ali bo(do) dal(-i) soglasje za izvedbo.

/

F.3.2 Uporaba Direktive sveta 85/337/EGS o presoji vpliva na okolje ^(f)

F.3.2.1 Ali je projekt v skupini razvoja, ki jo zajema:

Priloga I k navedeni direktivi (pojdite na vprašanje F.3.2.2.);

Priloga II k navedeni direktivi (pojdite na vprašanje F.3.2.3.);

nobena od prilog (pojdite na vprašanje F.3.3.).

F.3.2.2 Če jo zajema Priloga I k navedeni direktivi, priložite naslednje dokumente:

a) informacije iz člena 9(1) navedeni direktive;

b) netehnični povzetek ^(g) poročila o vplivih na okolje, izvedenega za projekt;

c) informacije o posvetovanjih z okoljskimi organi oblasti, zadevno javnostjo in, če je ustrezno, z drugimi državami članicami.

F.3.2.3 Če jo zajema Priloga II k navedeni direktivi, ali je bila presoja vpliva izvedena za ta projekt?

Da

v tem primeru priložite potrebne dokumente, navedene v točki F.3.2.2.

Ne

v tem primeru navedite razloge in mejne vrednosti, merila ali preverjanje, opravljeno za posamezne primere, za sprejetje sklepa, da projekt nima znatnih vplivov na okolje:

⁽⁵⁾ Odločitev pristojnega (nacionalnega) organa ali organov, ki nosilcu projekta dovoljuje nadaljevanje projekta. V primerih, kadar se zahteva več kot eno soglasje za izvedbo, ponovite informacije tolikokrat, kot je potrebno.

⁽⁶⁾ UL L 175, 5.7.1985, str. 40.

⁽⁷⁾ Pripravljen na podlagi člena 5(3) Direktive 85/337/ES oz. Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur. list RS, št. 36/2009).

F.3.3 Uporaba Direktive 2001/42/ES Evropskega Parlamenta in sveta o celoviti presoji vplivov na okolje ⁽⁸⁾

F.3.3.1 Ali je projekt nastal na podlagi načrta ali programa, ki sodi na področje uporabe Direktive o celoviti presoji vplivov na okolje?

Ne (v tem primeru navedite kratko obrazložitev):

Projekt ni tipičen »infrastrukturni projekt« in ni nastal na podlagi načrta ali programa v zvezi z Direktivo o celoviti presoji vplivov na okolje, vendar bo njegova realizacija izboljšala izkoristek in zmanjšala porabo električne energije državnih organov.

Da (v tem primeru za presojo, ali so bili obravnavani širši morebitni kumulativni učinki projekta, navedite internetno povezavo do netehničnega povzetka ⁽⁹⁾ okoljskega poročila, pripravljenega za načrt ali program, ali predložite njegov elektronski izvod.)

F.4 Presoja vplivov na območja NATURA 2000

F.4.1 Ali je verjetno, da bo imel projekt znatne negativne vplive na območja, ki so vključena ali se jih namerava vključiti v omrežje NATURA 2000?

Da, v tem primeru

1) predložite povzetek sklepov ustrezne presoje, izvedene v skladu s členom 6(3) Direktive Sveta 92/34/EGS ⁽¹⁰⁾.

2) če so bili potrebni izravnalni ukrepi v skladu s členom 6(4), predložite izvod obrazca „Informacije o projektih, ki bodo verjetno imeli negativni vpliv na območja NATURA 2000, kot je bil priglašen Komisiji (GD za okolje) v skladu z Direktivo 92/43/EGS ⁽¹¹⁾“.

Ne, v tem primeru priložite izjavo iz Dodatka I, ki jo je izpolnil ustrezeni organ.

F.5 Dodatni ukrepi za vključevanje okoljskih vidikov

Ali projekt, razen presoje vpliva na okolje, predvideva kakršne koli dodatne ukrepe za vključevanje okoljskih vidikov (npr. okoljska presoja, okoljsko upravljanje, posebno spremljanje stanja v okolju)?

Da Ne

Če da, opredelite, katere:

F.6 Stroški ukrepov, sprejetih za odpravljanje negativnih vplivov na okolje

Če so vključeni v skupne stroške, ocenite delež stroškov za ukrepe, sprejete za zmanjšanje in/ali izravnavo negativnih vplivov na okolje:

%

Kratko obrazložite:

Projekt nima negativnih vplivov na okolje.

⁽⁸⁾ UL L 197, 21.7.2001, str. 30.

⁽⁹⁾ Pripravljen v skladu s Prilogo I(j) k Direktivi 2001/42/ES.

⁽¹⁰⁾ UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(¹¹) Dokument 99/7 rev. 2, ki ga je sprejel Odbor za habitate (ustanovljen v skladu z Direktivo 92/43/EGS) na zasedanju z dne 4. oktobra 1999.

F.7 Pri projektih na področju pitne vode, odpadnih voda in odpadkov
Razložite, ali je projekt skladen s sektorskim/celovitim načrtom in programom, ki sta povezana z izvajanjem politike ali zakonodaje Skupnosti (¹²) na navedenih področjih:

/

G. UTEMELJITEV JAVNEGA PRISPEVKA

G.1 Konkurenca

Ali ta projekt vključuje državno pomoč?

Da Ne

Če da, v spodnji preglednici navedite znesek pomoči ter za odobreno pomoč številko državne pomoči in referenco pisma o odobritvi, za skupinske izjeme zadevno registrsko številko in za nerešeno prijavljeno pomoč številko državne pomoči.

Viri pomoči (lokalni, regionalni, nacionalni in viri Skupnosti):	Znesek pomoči v EUR	Številka državne pomoči/registrska številka za skupinske izjeme	Referenca pisma o odobritvi
Odobrene sheme pomoči, odobrena ad hoc pomoč ali pomoč, ki jo zajema uredba o skupinskih izjemah: • •	/	/	/
Pomoč, predvidena za nerešene prijave (ad hoc pomoč ali sheme): • •	/	/	/
Pomoč, za katero še ni priglasitve (ad hoc pomoč ali sheme): • •	/	/	/
Skupna odobrena pomoč:	/	/	/
Skupni stroški naložbenega projekta:	/	/	/

G.2 Vpliv pomoči Skupnosti na izvajanje projekta

Za vsak pritrdilni odgovor navedite podatke:

Ali bo pomoč Skupnosti:

a) pospešila izvajanje projekta?

Da Ne

b) bistvena za izvajanje projekta?

Da Ne

Brez pomoči skupnosti izvedba operacije ne bo mogoča, saj sredstva, ki jih dobimo iz javnih sredstev (proračun), za takšno investicijo ne zadoščajo.

⁽¹²⁾ Zlasti Direktiva 2000/60/EC Evropskega parlamenta in Sveta (okvirna direktiva o vodah) (UL L 327, 22.12.2000, str. 1), Direktiva Sveta 1991/271/ES (direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode) (UL L 135, 30.5.1991, str. 40), člen 7 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (okvirna direktiva o odpadkih) (UL L 114, 27.4.2006, str. 9), Direktiva Sveta 1999/31/ES (direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih) (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

H. FINANČNI NAČRT

Določeni znesek in druge finančne informacije v tem oddelku morajo biti skladne z osnovo (skupni ali javni stroški) za stopnjo sofinanciranja prednostne osi. Če zasebni izdatki niso upravičeni do financiranja v skladu s prednostno osjo, se jih izključi iz upravičenih stroškov; če so zasebni izdatki upravičeni, se jih lahko vključi.

H.1 Razčlenitev stroškov

EUR

	Skupni stroški projekta	Neupravičeni stroški ⁽¹⁾	Upravičeni stroški
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)
1. Pristojbine za načrtovanje/zasnovo			
2. Nakup zemljišč			
3. Gradnja			
4. Oprema in druga delovna sredstva	11.784.719,43	0	11.784.719,43
5. Nepredvideni stroški ⁽²⁾			
6. Prilagoditev cene (če je ustrezno) ⁽³⁾			
7. Tehnična pomoč			
8. Obveščanje javnosti	40.983,60	0	40.983,60
9. Nadzor med gradnjo			
10. Vmesna vsota	11.825.703,03	0	11.825.703,03
11. (DDV ⁽⁴⁾)	2.601.656,97	0	2.601.656,97
12. Skupaj	14.427.360,00		14.427.360,00

DDV je upravičen strošek, saj MNZ nima pravice do odbitka DDV. Podlaga je peti odstavek 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12).

- (1) Neupravičeni stroški zajemajo (i) izdatke zunaj obdobja upravičenosti, (ii) izdatke, neupravičene po nacionalnih pravilih (člen 56(4) Uredbe (ES) št. 1083/2006), (iii) druge izdatke, ki niso bili prikazani za sofinanciranje. Opomba: Začetni datum za upravičenost izdatkov je datum, ko Komisija prejme osnutek operativnega programa, ali 1. januar 2007, kateri koli nastopi prej.
Nepredvideni stroški ne smejo presežati 10 % skupnega naložbenega stroška po odbitku nepredvidenih stroškov. Ti nepredvideni stroški se lahko vključijo v skupne upravičene stroške, ki se uporabljajo za izračun načrtovanega prispevka skladov – Oddelek H2.
- (2) Prilagoditev cene se lahko vključi, kjer je ustrezno, za pokritje predvidene inflacije, če so upravičeni stroški izraženi s stalnimi cenami.
- (3) Če DDV šteje kot upravičen, navedite razloge.
- (4) Skupni stroški morajo vsebovati vse stroške, ki nastanejo za projekt, od načrtovanja do spremljanja, ter morajo vsebovati DDV, tudi če se DDV šteje kot neupravičen.

H.2 Skupna načrtovana sredstva in načrtovan prispevek iz skladov

Stopnja primanjkljaja v financiranju je že bila predstavljena v oddelku E.1.2. Uporablja se za upravičene stroške, da se izračuna „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006). Ta se potem pomnoži s stopnjo sofinanciranja za prednostno os, da se določi prispevek Skupnosti.

H.2.1 Izračun prispevka Skupnosti

	Vrednost
1. Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran) (Oddelek H.1.12(C))	14.427.360,00
2. Stopnja primanjkljaja v financiranju (%), če je primerno = (E.1.2.11.)	100%
3. Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) * (2). Če se H.2.1.2. ne uporablja, mora določeni znesek upoštevati največji javni prispevek v skladu s pravili o državni pomoči.	14.427.360,00

4. Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%)	85%
5. Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) * (4)	12.263.256,00

H.2.2 Viri sofinanciranja

Glede na rezultate izračuna finančne vrzeli (kjer je ustrezno) se skupni naložbeni stroški projekta plačajo iz naslednjih virov:

Vir skupnih naložbenih stroškov (EUR)					Od tega (informativno)
Skupni naložbeni stroški [H.1.12.(A)]	Pomoč Skupnosti [H.2.1.5]	Nacionalni javni (ali enakovredni)	Nacionalni zasebni	Drugi viri (navedite)	Posojila EIB/EIS
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
14.427.360,00	12.263.256,00	2.164.104,00	0	0	0

H.3 Letni finančni načrt prispevka Skupnosti

Prispevek Skupnosti (H.2.1.5.) se prikaže spodaj kot delež letne programske obveznosti.
(v EUR)

	2014	2015
ESRR	20.740,00	12.242.516,00

I. SKLADNOST S POLITIKAMI IN ZAKONODAJO SKUPNOSTI

V skladu s členom 9(5) Uredbe (ES) št. 1083/2006 navedite naslednje informacije:

I.1 Drugi viri financiranja s strani Skupnosti

I.1.1 Ali je bil za ta projekt vložen zahtevek za pomoč iz katerega koli drugega vira Skupnosti (proračun TEN-T, LIFE+, okvirni program za raziskave in razvoj, drugi viri financiranja Skupnosti)?

Da Ne

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

/

I.1.2 Ali ta projekt dopolnjuje kateri koli projekt, ki je že ali bo financiran iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, proračuna TEN-T, drugega vira financiranja Skupnosti?

Da Ne

Če da, navedite podatke (natančni podatki, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

/

I.1.3 Ali je bil za ta projekt vložen zahtevek za posojilo ali enakovredno podporo od EIB/EIS?

Da Ne

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

/

I.1.4 Ali je bil za predhodno fazo tega projekta (vključno s fazo izvedljivosti in pripravljajno fazo) vložen zahtevek za pomoč iz katerega koli drugega vira Skupnosti (vključno z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom, EIB, EIS, drugimi viri financiranja Skupnosti)?

Da Ne

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

/

I.2 Ali za projekt velja pravni postopek v zvezi z neskladnostjo z zakonodajo Skupnosti?

Da Ne

Če da, navedite podatke:

/

I.3 Ukrepi za obveščanje javnosti

Navedite podatke o predlaganih ukrepih za obveščanje javnosti o pomoči Skupnosti (na primer vrsta ukrepov, kratek opis, predvideni stroški, trajanje itd.):

V času trajanja operacije se bodo izvajale različne promocijske aktivnosti, s katerimi bo zainteresirana javnost ustrezno obveščena, da je projekt sofinanciran s strani Skupnosti. Ta informacija bo zapisana tudi na spletni strani MNZ, podstran Črpanje evropskih virov. Prav tako bomo namen operacije kot tudi njene rezultate predstavljali na različnih strokovnih konferencah v Sloveniji kot tudi na krajših delovnih sestankih s strokovnim kadrom potencialnih uporabnikov. Delovni sestanki bodo organizirani v sklopu delovnih obveznosti za vzpostavitev DRO. Z namenom širjenja informacij o projektu bo pripravljeno tudi promocijsko gradivo.

Obveščanje javnosti je mišljeno predvsem v smislu ozaveščanja interne javnosti (državne uprave in javne uprave širše) k pristopanju na DRO. V ta namen se bomo pojavljali na internih srečanjih, seminarjih, konferencah ter s promocijskim materialom podkrepili razlage.

Predvideni stroški za obveščanje javnosti so predvideni v letu 2015, in sicer v višini 50.000 EUR.

AKTIVNOST	NAMEN	TRAJANJE	PREDVIDEN STROŠEK z DDV (samo v 2015)
Promocijsko gradivo za podkrepljeno ozaveščanje javnosti, najprej interno, kasneje tudi širše	Promocija novega projekta kot tudi rezultatov projekta v operativni fazi. Promocija projekta se bo s promocijskim gradivom izvajala tudi po končanem projektu iz razloga trajnosti projekta, kar je tudi usmeritev EK. Promocijsko gradivo bo obsegalo različna manjša promocijska darila.	december 2014 – oktober 2015	50.000,00
Aktivne predstavitve na konferencah in seminarjih v Sloveniji	Promocija projekta ter v fazi operativnosti tudi rezultatov in dosežkov projekta. S tem pripomoremo k širjenju in mreženju projekta v Sloveniji.	3-4 x v času trajanja projekta (predvidoma od december 2014 – oktober 2015)	2.000,00 (strošek se knjiži v kategorijo potni stroški, povezani z izvedbo projekta)

I.4 Vključenost pomoči JASPERS v pripravo projekta

I.4.1 Ali je tehnična pomoč JASPERS prispevala h kateremu koli delu priprave tega projekta?

Da Ne

I.4.2 Opišite elemente projekta, h katerim je prispeval JASPERS (npr. okoljska skladnost, javna naročila, pregled tehničnega opisa).

/

I.4.3 Kateri so bili glavni sklepi in priporočila prispevka JASPERS ter ali so bili upoštevani pri dokončnem oblikovanju projekta?

/

I.5 Javna naročila

Če so bila naročila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, jih navedite.

Naročilo	Datum	Referenca
/		
...

J. POTRDITEV PRISTOJNEGA NACIONALNEGA ORGANA (OU)

Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu točne in pravilne.

Ime: dr. Gregor Virant, minister

Podpis:

Organizacija: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

(Upravičenec)

Datum: