

Příloha
usnesení vlády
ze dne 14. prosince 2015 č. 1036

**Závazné ukazatele Programu – finanční, časové a technicko – ekonomické
parametry**

Formuláře programu	234 110	P 09 310, 320, 340, 370
--------------------	---------	-------------------------

EDS/SMVS		Identifikační údaje programu		P 09 310
Název:	Rozvoj a obnova mař.tech.základny státních kulturních zařizení	Evidenční číslo :	23411	
Varianta		ze dne:		

Právní formy účastníka

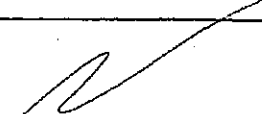
310 001	116	Zájmové sdružení
310 002	141	Obecně prospěšná společnost
310 003	325	Organizační složka státu
310 004	331	Přispěvková organizace zřizená územním samosprávným celkem
310 005	332	Státní příspěvková organizace
310 006	721	Církev a náboženské společnosti
310 007	751	Zájmové sdružení právnických osob
310 008	771	Dobrovolný svazek obcí
310 009	801	Obec

Útvar (organizace) příslušného správce rozpočtové kapitoly, který zajišťuje realizaci

310 011	Název útvaru (organizace) :	OPŘIT	IČ : 00023671
	Adresa sídla - název ulice :	Maltézské náměstí	č.p. : 471/1
	Adresa sídla - název obce :	Praha	PSC : 11811

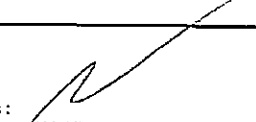
Osoby pověřené správou


	Název funkce:	Pověřená osoba:	Pracovní zařazení:	Telefon:	E - mail:
310021	Vedoucí štábu (manažer)	Ing. Josef Praks	ředitel odboru	257085533	josef.praks@mkr.cz
310022	Zástupce vedoucího štábu	Ing. Vladimír Študent	vedoucí oddělení	257085517	vladimir.student@mkr.cz
310023	Správce dat IS	Ing. Martin Bily	referent	257085225	martin.bily@mkr.cz
310024	Referent oddělení fondů EHP	Ing. Radek Bouška	referent	257085529	radek.bouska@mkr.cz

Správce programu (útvar): Odbor projektového řízení a informačních technologií		podpis : 	
Vypracoval :	Ing. Radek Bouška		telefon : 257085529
Schválil :	Ing. Josef Praks, ředitel odboru		datum : 13.10.2015

Ministerstvo financí (útvar): Odbor 14, oddělení 1402		podpis :	
Vypracoval :	Ing. Pavel Keřka		telefon : 257142386
Schválil :	Ing. Marie Bilková, ředitelka odboru		datum :


EDS/SMVS		Harmonogram přípravy a realizace programu			P 09 320	
Název:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení				Evidenční číslo :	23411
Varianta					ze dne:	
Číslo řádku	Název etapy	Odpovídá	Datum zahájení	Datum ukončení	Závaznost ukončení	
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
31005	Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu	Správce PG	01.01.2003	30.06.2005	MAX	
31010	Vypracování návrhu dokumentace programu	Správce PG	01.01.2006	28.04.2006	MAX	
31020	Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě	Správce PG	15.05.2006	26.05.2006	MAX	
31025	Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě	Správce PG	31.05.2006	07.06.2006	MAX	
31030	Vypracování návrhu změny dokumentace programu	Správce PG	01.01.2009	31.10.2009	MAX	
31031	Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu	Správce PG	01.04.2010	31.10.2011	MAX	
31136	Posouzení návrhu 2. změny dokumentace programu	MF	01.12.2011	31.12.2011	MAX	
31241	Posouzení návrhu 2. změny dokumentace programu ve vládě	Správce PG	01.11.2011	30.11.2011	MAX	
31450	Realizace programu po schválení jeho dokumentace	Správce PG	01.01.2007	31.12.2014	MAX	
31555	Realizace programu po změně dokumentace programu	Správce PG	01.01.2007	30.04.2017	MAX	
31660	Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu	Správce PG	01.05.2017	30.10.2017	MAX	
31765	Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	Správce PG	01.11.2017	31.12.2017	MAX	

Správce programu (útvář): Odbor projektového řízení a informačních technologií		
Vypracoval :	Ing. Radek Bouška	
Schválil :	Ing. Josef Praks, ředitel odboru	
	telefon :	257085529
	datum :	13.10.2015
		podpis :

Mínisterstvo financí (útvář): Odbor 14, oddělení 1402		
Vypracoval :	Ing. Pavel Kaňka	
Schválil :	Ing. Marie Biljková, ředitelka odboru	
	telefon :	257142388
	datum :	
		podpis :

EDS/SMVS		Cíle programu			P 09 340	
Název:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení				Evidenční číslo :	23411
Varianla					ze dne:	

Číslo řádku	Název cíle a jeho popis	Měrná jednotka	Hodnota v cílovém roce	Závaznost v cil. roce	Závaznost		Cil. rok.
					min.	max.	
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8
32 001	234V112 - OP rekonstrukce a opravy historických objektů	m3	121 180,000	MIN			2015
32 002	234V112 - OP pořízení depozitářních prostor	m3	102 940,000	MIN			2015
32 003	234V112 - PP rekonstrukce, modernizace a opravy	m2	22 700,000	MIN			2015
32 004	234V112 - PP depozitářů	m2	21 470,000	MIN			2015
32 005	234V112 - Obměna parku osobních a užitkových vozidel	ks	24,000	MIN			2015
32 006	234V112 - Restaurování mobiliáře	ks	230,000	MIN			2015
32 007	234V113 - OP rekonstruovaných objektů	m3	46 000,000	MIN			2012
32 008	234V113 - OP pořízení depozitářních prostor	m3	32 000,000	MIN			2015
32 009	234V114 - Podlahová plocha rekonstruovaných kulturních památek	m2	11 700,000	MIN			2017
32 010	234V114 - Rekonstrukce maleb, fresek, vnitřních a vnějších omítek	m2	7 800,000	MIN			2017
32 011	234V114 - Počet zdigitalizovaných dokumentů	tis. ks	2,000	MIN			2017
32 012	234V114 - Rekonstruované objekty	ks	26,000	MIN			2017
32 013	234V114 - Počet integrovaných modernizovaných prvků EZS	ks	620,000	MIN			2017
32 014	234V114 - Počet integrovaných modernizovaných prvků EPS	ks	80,000	MIN			2017
32 015	234V114 - Počet integrovaných modernizovaných prvků uzavřeného televizního okruhu	ks	88,000	MIN			2017
32 016	234V115 - Úsporná energetická opatření s ohledem k vynaloženým investicím	mil. Kč/rok	10,000	MIN			2011
32 017	234V11G - Obestavěný prostor rekonstruovaných kulturních památek	m3	35 000,000	MIN			2015
32 018	234V11G - Podlahová plocha rekonstruovaných kulturních památek	m2	83 000,000	MIN			2015
32 019	234D11G - Obestavěný prostor rekonstruovaných kulturních památek	m3	170 000,000	MIN			2015
32 020	234D11G - Obestavěný prostor rekonstruovaných technických památek	m3	120 000,000	MIN			2015
32 021	234D11G - Podlahová plocha rekonstruovaných kulturních památek	m2	17 000,000	MIN			2015
32 022	234V117 - Počet zdigitalizovaných dokumentů	tis. ks	26 000,000	MIN			2014
32 023	234V118 - OP opravených objektů	m3	45 900,000	MIN			2009
32 024	234V118 - OP pořízení depozitářních prostor	m3	5 000,000	MIN			2015
32 025	234V118 - Restaurování sbírkových předmětů	ks	45,000	MIN			2009
32 026	234V118 - Zřízení restaurátorských pracovišť	ks	3,000	MIN			2009
32 027	234V119 - Celkový počet ošetřených dřevin	ks	4 500,000	MIN			2013
32 028	234V119 - Celkový počet vysazených dřevin	ks	25 500,000	MIN			2013
32 029	234V119 - Celková plocha regenerované zeleně	ha	250,000	MIN			2013
32 030	234V114 - Vybudování bezbariérového přístupu (výťah)	ks	3,000	MIN			2017
32 031	234V114 - Digitální přepis a restaurování kinematografických děl	ks	10,000	MIN			2017
32 032	234V114 - Katalogizace a evidence záznamů knihovních fondů	tis. ks	12 000,000	MIN			2017
32 033	234V114 - Obnovené teplice	ks	8,000	MIN			2017
32 034	234V114 - Obnovený historický textil	ks	12,000	MIN			2017
32 035	234V114 - Počet digitalizovaných předmětů	tis. ks	15,000	MIN			2017

Správce programu (úřvar): Odbor projektového řízení a informačních technologií		podpis: 
Vypracoval: Ing. Radek Bouška	telefon: 257085529	
Schválil: Ing. Josef Praks, ředitel odboru	datum: 13.10.2015	

Ministerstvo financí (úřvar): Odbor 14, oddělení 1402		podpis:
Vypracoval: Ing. Pavel Kaňka	telefon: 257142388	
Schválil: Ing. Marie Bláhová, ředitelka odboru	datum:	

24.11.2015 (10:30:02)

EDS/SMVS

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

P 09 370

Název: Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kulturních zařízení

Varianta

Evidenční číslo :

23411

ze dne:

Číslo řádku	Popis řádku	Do 31.12. 2014		2015		2016		2017		2018		2019		Po 1.1. 2020		Závaznost			Celkem sl.10	Závaznost hodnoty celkem			
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14	sl.15	sl.16	sl.17	sl.18	sl.19		sl.20	sl.21	sl.22	sl.23
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	344,74188	19,395129																303,139327	max			
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	7,666935																	7,666935	min			
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	188,462115	2,551605																189,013920	ne			
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	131,224655	6,176956																138,395513	max			
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	13,232124																	13,232124	min			
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	0,800000																	0,800000	ne			
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2,160610	1,878663																3,839272	max			
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1,071478																	1,071478	min			
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1,173000																	1,173000	ne			
707s	Náklady na nákup služeb	139,474850	44,395375																183,869430	max			
707s	Náklady na nákup služeb	15,378660																	15,378660	min			
707s	Náklady na nákup služeb	8,118000																	8,118000	ne			
709s	Náklady budov a stavob	3 587,238148	437,413748																4 024,651897	max			
709s	Náklady budov a stavob	282,785342																	282,785342	min			
709s	Náklady budov a stavob	2 779,740723																	2 779,740723	ne			
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	272,848271	53,292635																325,811906	max			
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	26,433228																	26,433228	min			
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	275,821188	19,069979																294,891138	ne			
713s	Náklady na nehmotný majetek	88,244024	30,403460																128,848484	max			
713s	Náklady na nehmotný majetek	1,575181																	1,575181	min			
713s	Náklady na nehmotný majetek	3,999000																	3,999000	ne			
715s	Ostatní náklady realizace projektu	109,000769	52,282353																222,183127	max			
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1,080405																	1,080405	min			
715s	Ostatní náklady realizace projektu	13,222240																	13,222240	ne			
717s	Rezerva v nákladech		85,410065																85,410065	max			
717s	Rezerva v nákladech		303,254767																303,254767	min			
717s	Rezerva v nákladech		0,000463																0,000463	ne			
721s	Ostatní finanční potřeby	0,080288																	0,080288	max			

EDS/SMVS

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

P 09 370

Název: Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení

Varianta

Evidenční číslo :

23411

ze dne:

Číslovky jsou uvedeny v milionech Kč.

Číslo řádku	Popis řádku	Do 31.12. 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Po 1.1. 2020	Závaznost hodiny celkem										
									sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11
776a	Jiné zadání luzernské	12,243669									12,243669	min							
776b	Dotace poskytnuté z fondů EU	9,614000									9,614000	min							
782a	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	7 655,773171	884,227211								8 540,000381	max							
782b	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	497,424796	72,056398								569,481191	min							

Správce programu (útvaz): Odbor projektového řízení a informačních technologií

Vypracoval: Ing. Radek Bouška

Schválil: Ing. Josef Praks, ředitel odboru

telefon :

257085529

datum :

13.10.2015

podpis :

Ministerstvo financí (útvaz): Odbor 14, oddělení 1402

Vypracoval: Ing. Pavel Kaňka

Schválil: Ing. Marie Bilková, ředitelka odboru

telefon :

257142368

datum :

podpis :