

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 14. prosince 2011 č. 931

EDS/SMVS	Identifikační údaje programu	P 09 310
Název:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení	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	Příspěvková organizace – zřízená OSS
310 005	332	Příspěvková organizace – zřízená ÚSC
310 006	721	Církevní organizace
310 007	751	Zájmové sdružení právnických osob
310 008	771	Svazek obcí
310 009	801	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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

310 011	Název útvaru (organizace) : Odb.pro strategii a dotač.pol	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)	Mgr. Marek Kupsa	ředitel odboru	257085521	marek.kupsa@mkcr.cz
310022	Zástupce vedoucího štábu	Ing. Hana Tajčová	vedoucí oddělení	257085528	hana.tajcova@mkcr.cz
310023	Správce dat IS	Ing. Zdeněk Kofen	referent	257085225	zdenek.koren@mkcr.cz

Správce programu (útvar): Odbor pro strategii a dotační politiku	
Vypracoval : Ing. Karel Müller	telefon : 257085534
Schválil : Mgr. Marek Kupsa, ředitel odboru	datum : 21.10.2011

Ministerstvo financí (útvar): Odbor 14	
Vypracoval : Ing. Dana Vedraiová	telefon : 257142388
Schválil : Ing. Jarmila Fuchsová, 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	31.12.2015	MAX
31660	Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu	Správce PG	01.01.2017	30.06.2017	MAX
31765	Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	Správce PG	01.07.2017	31.12.2017	MAX

Správce programu (útvár): Odbor pro strategii a dotační politiku	
Vypracoval: Ing. Karel Müller	telefon: 257085534
Schválil: Mgr. Marek Kupsa, ředitel odboru	datum: 21.10.2011

Ministerstvo financí (útvár): Odbor 14	
Vypracoval: Ing. Dana Vedralová	telefon: 257142388
Schválil: Ing. Jarmila Fuchsová, ředitelka odboru	datum:

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

Číslo řádku	Název cíle a jeho popis	Měrná jednotka	Hodnota v clovém roce	Závaznost v cíl. roce	Závaznost		Cíl. 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	121 160,000	MIN			2015
32 002	234V112 - OP pořízení depozitářských 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 depozitářských prostor	m3	32 000,000	MIN			2015
32 009	234V114 - Podlahová plocha rekonstruovaných kulturních památek	m2	6 300,000	MIN			2015
32 010	234V114 - Rekonstrukce maleb, fresek, vnitřních a vnějších omítek	m2	7 800,000	MIN			2011
32 011	234V114 - Počet zdigitalizovaných dokumentů	tis. ks	2,000	MIN			2014
32 012	234V114 - Rekonstruované objekty	ks	13,000	MIN			2011
32 013	234V114 - Počet integrovaných modernizovaných prvků EZS	ks	820,000	MIN			2011
32 014	234V114 - Počet integrovaných modernizovaných prvků EPS	ks	80,000	MIN			2011
32 015	234V114 - Počet integrovaných modernizovaných prvků uzavřeného televizního okruhu	ks	88,000	MIN			2011
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 depozitářských 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

Správce programu (útvaz): Odbor pro strategii a dotační politiku	
Vypracoval : Ing. Karel Müller	telefon : 257085534
Schválil : Mgr. Marek Kupsa, ředitel odboru	datum : 21.10.2011

Ministerstvo financí (útvaz): Odbor 14	
Vypracoval : Ing. Dana Vedralová	telefon : 257142388
Schválil : Ing. Jarmila Fuchsová, ředitelka odboru	datum :

EDS/SMVS

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

P 09 370

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

Evidenční číslo: 23411

Varianta ze dne:

Číslo řádku	Popis řádku	Do 31.12. 2010		2011		2012		2013		2014		2015		Po 1.1. 2016		Celkem	Závaznost		Částky jsou uvedeny v milionech Kč.
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	min.		max.		
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu			321,671361	223,215318	157,666257	57,567737	23,119994	1,792000							784,950667	max		
703s	Mzdrové náklady a povinné pojistné			27,876802	40,566664	37,191815	33,806578	8,697092	0,446205							148,605359	max		
705s	Náklady na materiál, vodu a energii			2,501871	1,260545	4,866267	0,761875	0,124284	0,013577							9,350419	max		
707s	Náklady na nákup služeb			109,291602	33,156409	43,310075	37,569268	11,298051	0,409188							235,024691	max		
709s	Náklady budov a staveb			3 640,456053	1 157,096770	1 651,347439	1 761,420076	519,335494								8 729,655632	max		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			388,420958	87,366278	59,367931	88,252890	65,917095								667,324849	max		
713s	Náklady na nehmotný majetek			7,283000	91,062000	0,480000	106,895931	3,000000								208,720931	max		
713s	Náklady na nehmotný majetek			0,028181	0,030000											0,058181	min		
715s	Ostatní náklady realizace projektu			64,407285	60,259136	47,542098	43,456520	50,357021	0,068668							266,089018	max		
717s	Rezerva v nákladech				383,194349	21,888875	168,115775	241,813152	616,517064							1 451,630315	max		
717s	Rezerva v nákladech				0,350132	1,200000	1,359000	87,063000								87,063000	min		
727s	Ostatní finanční potřeby															2,909132	max		
727s	Ostatní finanční potřeby			6,109354												6,109354	min		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			4 559,808930	2 077,547799	2 024,683847	2 299,235450	923,759183	619,235000							12 604,269208	max		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			6,137515	0,030000		87,053000									93,220515	min		
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV			3 782,114703	486,122000	331,325000	458,639000	158,759000	11,415197							5 229,374900	max		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu			82,932127	203,160094											296,082221	max		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programů/úřadů			2,634104	2,240200											4,874304	max		
7571	VDS - plavby z kapitoly OSFA			28,136000	28,284000											57,420000	max		
7573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU			28,671243	328,661000	1 600,626000	1 768,258000	600,070000	607,518603							4 932,003046	max		
7573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu			183,612361	683,438876											1 076,951227	max		
7573b	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programů/úřadů			19,524059												32,218524	max		
757b	VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů			187,048268	0,242000		110,000000									417,268268	max		
7576a	VDS - použití zdrojů EHP/Ahorisko - NNV projektu			22,565719	28,046554											52,232273	max		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			4 356,156574	1 994,679189	1 931,951000	2 336,895000	869,629000	618,934000							12 098,444763	max		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)			4,147000	3,684000	2,790000	0,923000	0,596000	0,209000							12,266000	max		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)			165,273872	82,429730	88,060847	48,277450	53,213163	0,050000							437,305082	min		

EDS/SMVS

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

P 09 370

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

Evidenční číslo : 23411

Varianta ze dne:

Číslo řádku	Popis řádku	Do 31.12. 2010		2011		2012		2013		2014		2015		Po 1.1. 2016		Celkem		Závaznost hodnota celkem	
		sl.3	sl.4	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	min.	max.	min.	max.		
771s	Dotace z územních rozpočtů	2,770000														2,770000	min		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,655000	3,123000	3,123000	1,842000	0,183000	0,120000	0,042000								6,075000	max		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	1,040000														1,040000	min		
775s	Jiné zdroje luzemské	25,104000														25,104000	min		
779s	Dotace poskytnuté z fondů EU	10,800000	3,378000	3,378000												14,178000	min		
783s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí		0,283880	0,283880												0,283880	min		
792s	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 360,958574	1 861,466189	1 861,466189	1 836,623000	2 338,011000	870,545000	619,195000								12 116,908763	max		
792s	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	204,897672	60,091610	60,091610	89,060847	46,277450	53,213183	0,050000								480,560962	min		

Částky jsou uvedeny v milionech Kč.

Správce programu (útvář): Odbor pro strategii a dotační politiku

Vypracoval: Ing. Karel Müller

telefon: 257085634

Schválil: Mgr. Marek Kupsa, ředitel odboru

datum: 21.10.2011

Ministerstvo financí (útvář): Odbor 14

Vypracoval: Ing. Dana Vedralová

telefon: 257142388

Schválil: Ing. Jarmila Fuchsová, ředitelka odboru

datum: