

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006485
Identifikace žádosti (Hash): mxyg8P
Zkrácený název projektu: CAFM

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2

Název projektu CZ: Resortní informační systém podpory facility managementu
Ministerstva kultury ČR
Název projektu EN: IS facility management for Ministry of Culture of the
Czech Republic

Anotace projektu:

Projekt řeší dodání a integraci IS pro podporu veškerých agend souvisejících se správou a údržbou všech typů majetků, v celém životním cyklu, a to pro MK ČR a všechny PO resortu tak, aby všechny zákonem požadované agendy a povinnosti ve vztahu k hospodaření s majetkem byly nasazením tohoto SW nástroje podstatně zkvalitněny, zefektivněny, zrychleny, aby evidenční a rozhodovací procesy byly povýšeny na novou kvalitativní úroveň správy majetku a celkové optimalizace řídicích a podpůrných procesů.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 29,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano

Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality
Číslo, Název	06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18

Popis projektu

Anotace projektu

Projekt řeší dodání a integraci IS pro podporu veškerých agend souvisejících se správou a údržbou všech typů majetků, v celém životním cyklu, a to pro MK ČR a všechny PO resortu tak, aby všechny zákonem požadované agendy a povinnosti ve vztahu k hospodaření s majetkem byly nasazením tohoto SW nástroje podstatně zkvalitněny, zefektivněny, zrychleny, aby evidenční a rozhodovací procesy byly povýšeny na novou kvalitativní úroveň správy majetku a celkové optimalizace řídicích a podpůrných procesů.

Jaký problém projekt řeší?

Primární problémy, které problém řeší, jsou:

1. Neexistence jednotného komplexního resortního CAFM řešení (zkratka: CAFM: Computer Aided Facility Management), coby nástroje podporujícího všechny legislativní povinnosti ve vztahu k celému životnímu cyklu hospodaření s majetkem v resortu MKČR (vlastní MK ČR a dvaceti příspěvkových organizací (PO), poskytovatelů dat pro CAFM)
2. Neexistence jednotných interních a externích fyzických a logických rozhraní mezi MK ČR a PO v oblasti majetku.
3. Neexistence jednotného procesního a metodického prostředí resortu MK ČR v oblasti majetku

Návazné problémy, které projekt řeší, jsou:

1. Množství různorodých aplikací evidujících majetek i v rámci jedné organizace
2. Nekonzistence globálních dat zejména prostřednictvím reportingů a manažerských přehledů, a lépe dostupných dat o majetku a údržbě majetku, plánovaných zákonných revizí majetku a přehledů o hospodaření s majetkem, neboť všechny dotčené jednotky, MKČR a příspěvkové organizace MKČR, ze zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, musí majetek využívat účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Organizační složky si musí počínat tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovali a neodůvodněně nesnižovali jeho rozsah a hodnotu anebo výnos.
3. Nedostatečná automatizace a digitalizace procesů v oblasti majetku
4. Množství neefektivních a režijních činností souvisejících s agendami a povinnostmi v oblasti majetku
5. Značná technologická zastaralost jednotlivých systémů správy a údržby majetku, či jejich absence coby elektronického nástroje a nutnost vedení v MS Excel se všemy negativy a omezeními z toho vyplývajícími.

Příklad klíčových agend, které jsou projektem/ nasazením nástroje řešeny řešeny: elektronická evidence budov v majetku organizací ve vztahu k problematice energetické náročnosti budov, PENB, prokázání účinnosti otopného systému, klimatizace, povinné revize, stavební dokumentace, výkresy, pasporty

Jaké jsou příčiny problému?

Doposud nebyl v resortu nasazen centrální nástroj na správu a evidenci majetku (CAFM) pro podporu podpůrných činností resortu MKČR pro evidenci a pasportizaci majetku v dlouhodobém časovém horizontu, jelikož každá příspěvková organizace má vlastní IČ a je tedy nezávislým právním subjektem se svými autonomními rozhodovacími kompetencemi. Na straně MK existují pouze požadavky na rozsah a periodicitu poskytování informací z příspěvkových organizací. Takovýto přístup však nutně vede k výše uvedeným problémům jak v oblasti pracnosti, neefektivity, tak i kvality agregovaných údajů, dat, statistik a manažerských přehledů. Historicky nejsou definovány procesy, standardy, pravidla ani kontrolní mechanismy, které by účinně řídily implementované a úspěšně integrované lokální systémy jednotlivých částí automatizace a jejich informačních a komunikačních infrastruktur. MK ČR a jeho

příspěvkové organizace však ani nemají žádný nástroj, který by sledoval legislativní vývoj a přizpůsoboval management správy majetku dynamickému vývoji v této oblasti.

Co je cílem projektu?

Primárním cílem projektu je snížení provozních nákladů organizací a tím výrazné zefektivnění nakládání s veřejnými financemi svěřenými resortu ministerstva kultury. Prostředkem dosažení cíle je projekt implementace resortního systému CAFM coby nástroje pro elektronizaci oblasti FM resortu MKČR, který umožní efektivní správu agendy FM a to vše v souladu s českou legislativou.

Hlavní cíl projektu je možné dekomponovat na následující cíle:

1. Vybudování rozhraní pro výměnu informací a dat mezi MK ČR a příspěvkovými organizacemi MKČR a MKČR a/nebo jeho příspěvkovými organizacemi a ext.poskytovateli služeb FM. Rozhraní bude rozděleno na část interní (dostupnou pro organizace a uživatele v rámci resortu MKČR) a na část externí (rozhraní pro přístup poskytovatelů FM služeb).
2. Jednotné legislativní a metodické prostředí resortu pro správu a údržbu majetku MKČR a jeho POí, kdy dojde k nastavení nejen jednotného technologického prostředí, ale zejména k legislativně správnému a metodicky jednotnému prostředí, které prostřednictvím jednotného nástroje zajistí harmonizaci vybraných agend a procesů napříč resortem, spojené se zavedením standardů služeb a elektronizací vnitřních procesů a jejich zjednodušením a optimalizací vč. nastavení samoobslužných procesů pro pracovníky veřejné správy.
3. Jednotné technické řešení v rámci resortu MKČR, kdy dojde k zajištění konsolidovaného technického řešení, které kromě metodické harmonizace umožní koncovým uživatelům volbu klíčových parametrů služeb FM a umožnit tak, mimo jiné, srovnání vybraných metrik napříč resortem.

Všech cílů bude dosaženo dodávkou a zprovozněním HW a SW včetně jejich následných úprav. Zadavatel dodávkou zajistí správu svěřeného majetku v souladu s legislativními a technickými předpisy.

CAFM nástroj bude zdrojem manažerských agregovaných reportů a statistik využitelných pro vedení resortu MK, usnadní a zpřesní materiály na schůze vlády, jednání se samosprávou ČR, orgány EU a podobně.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Management MK ČR očekává od implementace jednotného CAFM systému významné zrychlení a zjednodušení interních procesů a zvýšení produktivity zaměstnanců zavedením standardů služeb a elektronizace vnitřních procesů v oblasti FM.

Systém CAFM umožní zabezpečenou celoplošnou dostupnost nezávislou na použitém zařízení a určité komponenty zaručí propojení s dalšími orgány veřejné moci, aby bylo možné data sdílet a synergicky využívat i v jiných IS veřejné správy. CAFM systém samoobslužnými procesy vytváří podporu pro zaměstnance na všech úrovních řízení a efektivní správa majetku organizací tak uvede současný stav do optimálního souladu s legislativními požadavky a vládními ustanoveními.

Výsledkem projektu bude plná integrace systému FM do stávajících struktur a systémů MK ČR a ostatních PO a měla by výrazně snížit provozní náklady organizací v resortu ministerstva kultury.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

0. Dodávka CAFM bude zajištěna externím dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení. VZ bude realizována jako jeden celek, její součástí bude i servisní podpora na dobu 5 let.

1.Nastavení projektu: Na straně žadatele dojde k realizaci nastavení v souladu s metodikou PRINCE2?.

2.Analýza:

- a. Tým dodavatele provede, v úzké spolupráci s vybraným týmem MKČR
- b. Zástupci zřizovaných příspěvkových organizací MKČR, detailní analýzu pro budoucí nastavení vysoutěženého IS CAFM.
- c. Tuto analýzu použije dodavatel jako závazný podklad pro vývoj / nastavení informačního systému CAFM.

3. Budování Infrastruktury

- a. Vytvoření a instalace infrastruktury ? dodavatel provede instalaci potřebné infrastruktury.
- b. Bude vybudováno DEV/TEST prostředí pro účely testování systému, UAT prostředí pro pilotní provoz a produkční prostředí pro produkční běh systému FM.

4. Implementace

- a. Dodavatel provede implementaci a nastavení systému CAFM na základě odsouhlasené analýzy.
- b. Dodavatel provede instalaci informačního systému CAFM na určených serverech a zprovozní testovací verze
- c. Tým MKČR a vybraných pracovníků zřízených příspěvkových organizací MKČR provede kontrolu nastavení systému CAFM v souladu s definovanými procesy a funkcionalitami.
- d. Řízení neshod a nedostatků
- e. Oprava opravu zjištěných nedostatků.

5. Pilotní provoz

- a. Pilotní provoz bude realizován nad připraveným UAT prostředím.
- b. Pilotní provoz ? pracovníci MKČR pracují paralelně v současném režimu
- a zároveň evidují data v resortním informačním systému CAFM, zjišťují nedostatky a chyby ? tedy rozdíly v nastavení a funkčnosti oproti odsouhlasené analýze.
- c. Tým MKČR předá oficiálně zjištěné nedostatky systému dodavateli k zajištění nápravy.
- d. Dodavatel odstraňuje zjištěné nedostatky, rozhodnutí vedení projektu za MKČR o nasazení do produkčního provozu.

6. Nasazení do Produkčního provozu

- a. Informační systém CAFM je spuštěn v ostrém provozu ihned po dokončení prvotního naplnění dat
- b. Provoz

Popis realizačního týmu projektu :

Organizační struktura projektu je určena tak, aby byla zajištěna efektivní komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, aby bylo vhodně vyváжено rozdělení odpovědnosti mezi týmy participujícími na realizaci projektu a aby byly účinně řešeny situace, které mohou narušit postup projektu podle harmonogramu, a aby byla účinně eliminována rizika pro jeho úspěšné dokončení.

Hlavním řídicím orgánem projektu je Řídicí výbor, jehož hlavním úkolem je sledovat postup projektu, vyjadřovat se k zásadním otázkám řízení projektu v souvislosti s harmonogramem projektu a rozsahem dodávaného řešení a činit doporučení pro případné změny smluvních záležitostí.

Projektový tým projektu je výkonným orgánem, jehož úkolem je zabezpečit plnění projektu v požadované kvalitě a dodržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu projektu.

Pracovní skupiny jsou operativně utvářené týmy, které se zaměřují na řešení specifických úkolů projektu, jež vyžadují zapojení pracovníků ze strany objednatele i zhotovitele.

Projektová kancelář MK zajišťuje metodické vedení projektu, disponuje standardizovanými postupy

projektového řízení a bude zodpovědná za koordinaci a usměrňování projektu Implementace resortního CAFM. Současně bude postup koordinován způsobem, aby docházelo k optimálnímu a efektnímu využití nejen lidského faktoru, ale i finančních prostředků. Zároveň slouží jako znalostní místo, metodologická základna. Na základě znalosti o probíhajících plánovaných projektech analyzuje návaznosti projektů a jejich výstupů a přínosů.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Projekt využije veškerých možností medializace, minimálně v rozsahu splnění povinné publicity specifikovaných v kapitole 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce finančních prostředků z IROP, zejména pak:

1. bude jako součást hlavního webu MK ČR a dále pak na informačním webovém portálu Otevřená kultura zveřejněn stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU;
2. na obou výše zmíněných internetových stránkách budou umístěna loga IROP a MMR ČR podle specifikací v kapitole 13.3 Obecných pravidel tak, aby byla viditelná při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky;
3. Jelikož se jedná o projekt financující datovou infrastrukturu, jehož celková výše podpory (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, bude po dobu realizace projektu vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m. Pokud nebude možné umístit billboard v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle MK ČR. Na dočasném billboardu bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu bude v místě jeho realizace na snadno viditelném místě pro veřejnost vystavena stálá pamětní deska.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Na základě analýzy a identifikace (definice) potenciálních rizik byla rizika rozdělena do následujících klasifikačních skupin:

1. právní rizika;
2. finanční rizika;
3. technická rizika;
4. personální rizika;
5. provozní rizika;
6. rizika vyšší moci;
7. rizika spojená se spolufinancováním z EU.

Podrobná analýza a řízení rizik je popsána v kapitole 13 přiložené studie proveditelnosti.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Popis cílové skupiny:

V případě připravovaného projektu jsou cílovou skupinou:

1/ Občané

Nerelevantní. Občané jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MKČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.

2/ Podnikatelé

Nerelevantní. Podnikatelé jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MKČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.

Sekundárně jsou také ovlivněni stávající a budoucí dodavatelé a poskytovatelé služeb FM žadatele

3/ Zaměstnanci ve veřejné správě - relevantní

a/ MKČR ? primární cílová skupina. MKČR vystupuje jako ústřední orgán státní správy, který zastřešuje činnost všech organizací v resortu. Z pohledu řešení bude vystupovat jako uživatel (vedení vlastní agendy správy a údržby majetku, konsolidace dat resortu, příprava státního rozpočtu) a poskytovatel systému pro všechny organizace resortu (zabezpečení chodu IS ? technické i metodické),

b/ Organizace v resortu ? primární cílová skupina. Resortní organizace vedou vlastní agendu správy a údržby majetku v souladu s legislativou a pravidly definovanými MK.

c/ Zaměstnanci MK ČR ? primární cílová skupina.

Zaměstnanci útvarů MK ČR přímo využívající data a výstupy CAFM:

- MKČR, primárně tyto odbory: odbor vnitřní správy, odbor ekonomický, odbor příspěvkových organizací
- Management MKČR zprostředkovaně využívající data zejm. prostřednictvím reportingu a lépe dostupných dat o majetku a údržbě majetku.
- Pracovníci jeho příspěvkových organizací ? primární cílová skupina přímo využívající data a výstupy CAFM: PO primárně odbory správy a provozu a sekundárně odbory ekonomiky a rozpočtu, dále management příspěvkových organizací zprostředkovaně využívající data zejm. prostřednictvím reportingu a lépe dostupných dat o majetku a údržbě majetku.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Ministerstvo kultury
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00023671
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	

Právní forma:	Organizační složka státu
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrát (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	NE

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 1
Obec:	Praha
Část obce:	Malá Strana
Ulice:	Maltézské náměstí
PSČ:	118 00
Číslo orientační:	1
Číslo popisné/ evidenční:	471
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Mgr.
Jméno:	Daniel
Příjmení:	Herman
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	257085111
Email:	daniel.herman@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	ANO
Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Josef

Příjmení: Praks
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 257085111
Email: josef.praks@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Titul před jménem: PhDr.
Jméno: Ilja
Příjmení: Šmíd
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 257085203
Email: ilja.smid@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Ministerstvo kultury
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčísí ABO:
Základní část ABO: 3424001
Neplatný záznam účtu:

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha
CZ020 Středočeský kraj
CZ031 Jihočeský kraj

CZ032 Plzeňský kraj
CZ041 Karlovarský kraj
CZ042 Ústecký kraj
CZ051 Liberecký kraj
CZ052 Královéhradecký kraj
CZ053 Pardubický kraj
CZ063 Kraj Vysočina
CZ064 Jihomoravský kraj
CZ071 Olomoucký kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:
500178 Praha 6
CZ010 Hlavní město Praha

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:
informačních systémů.

Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Předimplementační etapa
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 7. 5. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 16,20

Popis etapy:

Tato etapa začíná schválením projektu řídicím orgánem. Po vydání právního aktu bude následovat proces zadávacího řízení, tj. práce na přípravě veřejné zakázky, vlastní soutěž a úkony spojené s uzavřením smluv s vítězným dodavatelem. V rámci této etapy bude i první požadovaný výstup díla, a to detailní realizační technický plán projektu.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Implementační etapa a pilotní provoz a náběh systému

Předpokládané datum zahájení: 8. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 12,80

Popis etapy:

Vlastní implementace, pilotní provoz, ověřovací provozy, testy, školení, podmíněné akceptace, vypořádání nedodělků z díla a finální akceptace, tj. vypořádání smlouvy o dílo a následující den překlopení smluvního vztahu do provozu/podpory/povinné udržitelnosti, kdy nabývá účinnosti provozní smlouva.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	86 450 000,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	86 450 000,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	85 955 335,00	99,43
1.1.1.1	Pořízení majetku	85 955 335,00	100,00
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	31 788 673,00	36,98
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	54 166 662,00	63,02
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	494 665,00	0,57
1.1.2.1	Nákupy služeb	408 665,00	82,61
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	408 665,00	82,61
1.1.2.1.2	Stavební úpravy	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	86 000,00	17,39
1.1.2.2.1	Povinná publicita	86 000,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	36 000,00	54 022 006,00	32 391 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 450 000,00	100,00
1.1	36 000,00	54 022 006,00	32 391 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 450 000,00	100,00
1.1.1	0,00	53 822 006,00	32 133 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 955 335,00	99,43
1.1.1.1	0,00	53 822 006,00	32 133 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 955 335,00	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	31 788 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 788 673,00	36,98
1.1.1.1.4	0,00	22 033 333,00	32 133 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 166 662,00	63,02
1.1.2	36 000,00	200 000,00	258 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 665,00	0,57

1.1.2.1	0,00	200 000,00	208 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 665,00	82,61
1.1.2.1.1	0,00	200 000,00	208 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 665,00	82,61
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	36 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	17,39
1.1.2.2.1	36 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	86 450 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	86 450 000,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	86 450 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	69 903 469,99
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	16 546 530,01
Podpora celkem:	86 450 000,00
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	86 450 000,00
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	4. 6. 2019
Etapa:	1 1 Předimplementační etapa
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	54 058 006,00
Vyúčtování - Investice:	53 822 006,00
Vyúčtování - Neinvestice:	236 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	54 058 006,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	53 822 006,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	236 000,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	26. 6. 2020

Etapa:	2 2 Implementační etapa a pilotní provoz a náběh systému
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	32 391 994,00
Vyúčtování - Investice:	32 133 329,00
Vyúčtování - Neinvestice:	258 665,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	32 391 994,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	32 133 329,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	258 665,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	02
Název:	Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	69 906 063,50

Oblast intervence

Kód:	IV.3.078
Název:	Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	69 906 063,50
Koeficient klimatické změny:	0,00

Podskupina: Informační a komunikační technologie (IKT) -
stimulace poptávky, aplikace a služby
Skupina: Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 69 906 063,50

Ekonomická aktivita

Kód: 18
Název: Veřejná správa
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 69 906 063,50

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 69 906 063,50

Lokalizace

Kód: CZ010
Název: Hlavní město Praha
NUTS2: Praha
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 69 906 063,50

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00

Indikátory

Kód indikátoru:	30500
Název indikátoru:	Počet pořízených informačních systémů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 1. 2018
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 5. 2020
Měrná jednotka:	Počet IS
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

V rámci projektu dojde k pořízení nového informačního systému - CAFM

Kód indikátoru:	30515
Název indikátoru:	Nová funkcionalita informačního systému
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 1. 2018
Cílová hodnota:	4,000
Datum cílové hodnoty:	31. 5. 2020
Měrná jednotka:	Funkcionalita
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

A) U aktivit spojených s - eGovernmentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo
- zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a/nebo
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo
- celoplošná dostupnost

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo
- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platform a/nebo
- elektronizované vnitřní procesy.

Popis hodnoty:

1. Logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní informační systémy)

Informační systém CAFM bude centrálně provozován a poskytován příspěvkovým organizacím i samotnému MK ČR. IS CAFM bude napojen na centrální registr RUIAN

a dojde tak ke zefektivnění správy informací o nemovitém majetku MKČR a zapojených příspěvkových organizací. IS CAFM bude organizacím v rámci resortu dostupný prostřednictvím sítě internet / KIVS. Poskytovatelům FM služeb resortu MK ČR bude IS CAFM zpřístupněn prostřednictvím rozhraní IS vystaveného v prostředí sítě internet.

2. Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy

Nový IS CAFM umožní plnou elektronizaci a maximální možnou automatizaci výkonu agendy správy a údržby majetku vč. sledování dostupnosti a kvality služeb externích dodavatelů FM služeb.

3. Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů.

Informační systém CAFM zajistí resortní standardy a jednotné metodické i technického prostředí a interoperabilitu s návaznými agendovými systémy, coby významným informačním systémem MKČR.

4. Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů).

Projekt systému CAFM je od počátku koncipován jako informační systém s vysokou mírou automatizace a nastavenými interními procesy verifikace a evaluace. Maximální důraz je kladen na kybernetickou bezpečnost, a to v takové míře, aby byl výsledný informační systém kompatibilní s požadavky ISO řady 27000.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Expertní a konzultační služby Dodávka resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR	Expertní a konzultační služby Dodávka a implementace FM	sRtNtVZ mGR6wVZ	Plánována Plánována	Schválena Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů,

spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);

b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,

d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,

e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;

f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
 - b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
 - c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO

Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: p6HNdtIsjEGLPyLFmbtaFw|3630830::stanovisko_IROP_1
 01213.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: 4. Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 4. Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: WqChBhs7mUCfeT7SityDxA|3630853::CAFM Studie
 proveditelnosti_rev_v2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: 5. Průzkum trhu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 5. Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: -1vmF3DUhU68V6xme_u-
 ww|3630874::P03_CAFM_IROP_23_CP_pruzkum_trhu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: 6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: sKvCWRmy8EGkTQ9AFEPq5g|3630896::P04_CAFM_IRO
P_23_CP_jine_prijmy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: 7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: GLE62sB4hkmrqZzKzs7iPw|3630910::P05_CAFM_IROP_
23_CP_seznam_objednavek.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Formulář OHA
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 8yul1in5OE2lySYdBGVLJg|3630964::CAFM Formular HA
eGOV_rev_v4.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Souhlasné Stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu - dopis
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	TEAOa6LsokapWnvmzm_BDw 3630993::stanovisko_101
213.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	26. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	8
Název dokumentu:	Čestné prohlášení ke Stanovisku OHA
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	xe4xSKBgTkelPNeb8o3wuQ 3631019::P08 -
CAFM_IROP-23_CP-stanovisko-OHA.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	26. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	11
Název dokumentu:	Plná moc
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	sgQlaKVkgE25D5BGhdsX0w 5573441::Plná moc -
CAFM.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	7. 2. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	12
Název dokumentu:	Dekret prezidenta republiky
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	tHy-
WhW9lOu4mgfyfBslOQ 5573712::SMF_NP_15518010416030.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	7. 2. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí: 13
Název dokumentu: Opravená studie proveditelnosti dle připomínek CRR
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ow8Q07kY9kuNNyad4CykKQ|5594292::CAFM Studie
proveditelnosti_rev_CRR_v5.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 8. 2. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Tabulka vypořádání připomínek CRR
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Z1xHg8cFXkynDIKEApFAwQ|5594300::CAFM-
vypořádání připomínek CRR_v3.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 8. 2. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Opravená studie proveditelnosti dle připomínek
hodnotitele
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: O8uxCB0wjEeYSiZJpAD-OQ|5917781::CAFM Studie
proveditelnosti_rev_CRR_v7.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 1. 3. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Tabulka vypořádání připomínek hodnotitele
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: NTuxWh-pxU-BdA9n6tX32w|5917797::CAFM-
vypořádání připomínek CRR_v4.xlsx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 1. 3. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název:	CBA CAFM
Navázání CBA k projektu:	Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR
Začátek referenčního období:	1. 1. 2018
Konec referenčního období:	31. 12. 2032
Hlavní CBA:	Ano
CBA je finalizované:	Ano
Sektor pro referenční období:	Ostatní sektory/Other sectors
Od:	10
Do:	15
Název subjektu:	Ministerstvo kultury
IČ:	00023671
Kód programové linie:	06
Název programové linie:	Integrovaný regionální operační program
Hash:	mxyg8P
Verze:	0003
Kód výzvy:	06_16_028
Název výzvy:	23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
Název číselníku položek CBA:	23. výzva na SC 3.2 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
Ekonomická analýza:	Ne
Příjmy dle čl. 61:	Ne
Rozdílová varianta:	Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:	Ne
Konsolidace:	
Subjekty konsolidace:	
Celkové způsobilé výdaje:	86 450 000,00
Diskontní sazba:	4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:	5,00
Jiné peněžní příjmy :	0,00
Celkové investiční výdaje:	86 450 000,00
Flat rate:	

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	86 450 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	81 928 455,84
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	49 515 982,94
Diskontované investiční náklady	81 928 455,84
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	81 928 455,84

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Diskontované investiční náklady	81 928 455,84

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	86 450 000,00
Příspěvek unie	0,00
Soukromé zdroje	69 906 063,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	16 543 936,50
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	81 928 455,84

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00

Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	86 450 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	81 928 455,84
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	49 515 982,94
Diskontované investiční náklady	81 928 455,84
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	81 928 455,84

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	49 515 982,94
Diskontované finanční náklady ostatní	81 928 455,84

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		0,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		0,00

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota: 0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-145 229 670,00
Kumulovaná návratnost investice	-3 978 473 896,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
--------------	----------------	-------------	-----------	-----------	--------------

Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,52				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-131 444 438,78	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Národní zdroje financování	86 450 000,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-231 679 670,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	-6 453 167 902,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-2,47				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-213 372 894,62				

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Celkové zdroje financování	86 450 000,00
Udržitelnost	-145 229 670,00
Kumulovaná udržitelnost	-3 978 473 896,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	86 450 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	81 928 455,84
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	49 515 982,94
Diskontované investiční náklady	81 928 455,84
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	81 928 455,84

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00

Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,52					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	-131 444 438,78		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						

Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-2,47					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 213 372 894,62					

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
--------------	----------------	-------------	-----------	-----------	--------------

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	86 450 000,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	86 450 000,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	58 779 670,00
Celkové finanční náklady ostatní	86 450 000,00
Celkové zdroje financování	86 450 000,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	80 866 022,94
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	47 511 600,02
Diskontované finanční náklady ostatní	80 866 022,94
Diskontované zdroje financování	80 866 022,94
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,52					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 131 444 438,78		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-2,47					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 213 372 894,62					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	

Finanční analýza:	
--------------------------	--