

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Příloha k části III. materiálu

**Parametry Programu 235V110 Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny fakultních nemocnic**

Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu

09 120

Název: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic** Evidenční číslo: **235V110**

Varianta: ze dne: 5.10.2010

Kód řádku	Název etapy	Odpovídá	Datum zahájení	Datum ukončení	Závaznost ukončení
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6
22005	Příprava podkladů pro vypracování návrhu změny dokumentace titulu	Správce PG	23.9.2010	30.9.2010	max.
22010	Vypracování návrhu změny dokumentace titulu	Správce PG	1.10.2010	5.10.2010	max.
22015	Posouzení návrhu změny dokumentace titulu	MF	6.10.2010	5.11.2010	max.
22025	Projednáání návrhu změny dokumentace titulu ve vládě	Správce PG	6.11.2010	30.11.2010	max.
22050	Realizace titulu po schválení změny jeho dokumentace	Správce PG	1.1.2011	31.12.2016	max.
22065	Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení titulu	Správce PG	1.7.2017	31.12.2017	max.

Útvar správce: Odbor investičního rozvoje

Vypracoval: Ing. Pavel Havlín

telefon: 224972626

Schválil: Ing. Zdeněk Kot

datum: 5.10.2010

Cíle výdajového titulu

09 140

Název: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic** Evidenční číslo: **235V110**

Varianta: ze dne: **5.10.2010**

Kód řádku	Název cíle a jeho popis	Měrná jednotka	Hodnota v cílovém roce	Závaznost hodnoty v cílovém roce	Min.	Max.	Cílový rok
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8
32001	administrativní a medicínské provozy	m ²	407 352	MIN			2016
32002	provozní a venkovní prostory	m ²	253 133	MIN			2016
32003	střešní a obvodové pláště	m ²	377 600	MIN			2016
32004	dopravní prostředky	ks	194	MIN			2016
32005	ostatní stroje a zařízení	ks	45 944	MIN			2016
32006	telef. ústředny a přípojn. body	počet	543	MIN			2016
32007	telef. a radiomun. zařízení	počet	622	MIN			2016
32008	ostatní IT zařízení (PC, servery, apod.)	počet	13 387	MIN			2016
32009	systemy EPS a EZS	kpl	5 496	MIN			2016
32010	ostatní systémy a zařízení	kpl	752	MIN			2016
32011	ostatní zařízení	počet	151	MIN			2016

Útvar správce: Odbor investičního rozvoje

Vypracoval: Ing. Pavel Havlín

telefon: 224972626

Schválil: Ing. Zdeněk Kot

datum: 5.10.2010

Bilance potřeb a zdrojů výdajového titulu

09 170

Název: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic**

Evidenční číslo: **235V110**

Varianta:

ze dne: 5.10.2010

Číslo řádku sl.1	Popis řádku sl.2	do 31.12. 2009		2010	2011	2012	2013	2014	Po 1.1. 2015	Závaznost hodnoty celkem		
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	max sl.13
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	144	59	11	14	14	14	14	29			
707s	Náklady na nákup služeb	854	351	192	93	109	114	114	230			
709s	Náklady budov a staveb	5 352	2 322	577	866	620	627	627	1 208			
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 915	1 997	500	323	643	544	544	1 127			
713s	Náklady na nehmotný majetek	351	140	13	47	19	46	46	96			
715s	Ostatní náklady realizace projektu	213	113	9	29	31	36	36	72			
717s	Rezerva v nákladech	0	53	46	18	18	17	17	35			
725s	Spílatky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	293	38	39	0	0	0	0	0			
727s	Ostatní finanční potřeby	35	28	4	4	0	0	50	635			
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	12 158	5 101	1 393	1 394	1 456	1 449	1 449	3 432			
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 644	1 807	945	879	879	979	979	1 958		max.	
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	779	196	0	0	0	0	0	0		max.	
7573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	0	0	0	0	0	0	0	0			
7573a	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu	0	0	0	0	0	0	0	0			
7576	VDS - použití zdrojů EHP/Norsko	0	0	0	0	0	0	0	0			
7576a	VDS - použití zdrojů EHP/Norsko - NNV projektu	0	0	0	0	0	0	0	0			
7577	VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS	749	2 011	0	0	0	0	0	0		max.	
759s	RF - celkem	823	0	0	0	0	0	0	0		max.	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	8 995	4 015	945	879	879	979	979	1 958		max.	
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	2 502	1 072	448	181	226	470	470	1 474		min.	
769s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky	348	4	0	0	0	0	0	0		min.	
771s	Dotace z územních rozpočtů	100	10	0	0	0	0	0	0		min.	
775s	Jiné zdroje tuzemské	214	0	0	335	351	0	0	0		min.	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	12 158	5 101	1 393	1 394	1 456	1 449	1 449	3 432		max.	

Útvar správce: Odbor investičního rozvoje

Vypracoval: Ing. Pavel Havlín

telefon: 224972626

Schválil: Ing. Zdeněk Kot

datum: 5.10.2010