**Příloha č. 1**

**Podrobný popis aktivit, finanční porovnání původního projektového záměru s aktuálním rozpočtem a zdůvodnění změny jednotlivých položek**

**Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace**

**Tabulka č. 1 – Přehled aktivit vč. finančního odhadu výdajů (ceny jsou vč. DPH)**

|  | **Aktivity** | **předpokládaný rozpočet Kč**  **(schváleno RK 7.6.2016)** | **návrh rozpočtu k 18.9.2017** | **↑↓**  **navýšení/**  **snížení rozpočtu** | **poznámka/zdůvodnění změny výše položky v rozpočtu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **rekonstrukce klimatizace v trezoru** | **1 000 000** | **1 567 192,00** | **↑ 567 192** |  |
| provedení nové klimatizace v trezoru odpovídající všem podmínkám pro uchování vzácných tisků | 1 000 000 | 1 567 192,00 | **↑ 567 192** | původně zpracované řešení uvedené v projektové dokumentaci, kterou si knihovna nechala v minulých letech zpracovat, se ukázalo jako nevhodné, musí být silnější klimatizační jednotka a částečně jiné technické řešení, aby bylo dosaženo požadované teploty a vlhkosti v trezoru; částka v investičním záměru: 1 000 000 Kč bez DPH |
| **2** | **očista, odkyselení, restaurování a zpřístupnění vybraných dokumentů** | **2 250 000** | **1 704 392,00** | **↓ 545 608** |  |
| provedení odborné očisty a odkyselení | 1 000 000 | 908 592 | **↓ 1 091 408** | cena upřesněna po provedení průzkumu souboru 19 knih a dvou pergamenových zlomků ze sbírek Krajské vědecké knihovny v Liberci (do ceny je také započten průzkum v hodnotě 19 tis. Kč, na základě kterého byla stanovena předběžná cena za restaurování) |
| restaurování zejména renesančních knižních vazeb | 1 000 000 |
| vytvoření faksimile často žádaných vzácných tisků | 250 000 | 795 800,00 | **↑ 545 800** | Kritické vydání a studie Kroniky libereckého a frýdlantského panství v soudobé němčině a češtině (tzv. Rhonova kronika), její vydání v nákladu 1000 ks. Cena stanovena po expertním odhadu množství práce (počet hodin), jednotkové ceny (např. za překlad nebo korektury textu) jsou dle průzkumu trhu. Je to jedinečná možnost zpřístupnit tento pro region unikátní pramen veřejnosti. |
| **3** | **zkvalitnění podmínek pro uchování dokumentů v běžných depozitářích** | **1 000 000** | **1 373 833,11** | **↑ 373 833,11** |  |
| nákup speciálních zarážek do skladových polic (ochrana dokumentů proti poničení) | 300 000 | 993 150,00 | **↑ 693 150** | cena stanovena na základě průzkumu trhu, v rozpočtu je cena za zarážky, které již knihovna používá a které jsou od výrobce z Německa, který dodal regály do nové knihovny v r. 2000; v minulosti knihovna zakoupila dodatečně zarážky od českých výrobců, bohužel však kvalita českých zarážek nebyla dostatečná |
| pořízení speciálních ochranných obalů na periodické dokumenty | 100 000 | 296 667,80 | **↑ 196 667,80** | upřesněn počet atypických obalů vyrobených z nekyselého papíru |
| drobné stavební úpravy – na vybraných místech doplnění elektrických zásuvek | 100 000 | 84 015,31 | **↓ 15 984,69** | cena upřesněna dle projektové dokumentace |
| nákup stroje na očistu dokumentů | 500 000 | 0,00 | **↓ 500 000** | nákup stroje na očistu se ukázal jako neefektivní, knihovna nebude pořizovat |
| **4** | **digitalizace dokumentů a jejich zpřístupnění v celostátní digitální knihovně s výhledem na začlenění do Europeany** | **3 150 000** | **3 000 000,00** | **↓ 150 000** |  |
| digitalizace vybraného objemu dokumentů – dodavatelsky | 3 000 000 | 3 000 000,00 | **↓ 150 000** | cena stanovena na základě průzkumu trhu  jedná se o speciální fond německých knih, významných nejen pro Liberecký kraj |
| tvorba popisných metadat | 50 000 |
| PC | 100 000 |
| **5** | **vytvoření tiché studijní zóny pro návštěvníky knihovny** | **2 300 000** | **1 840 999,94** | **↓ 459 000,06** |  |
| zasklení části studovny, rekonstrukce studijních boxů, vytvoření týmové studovny | 1 800 000 | 1 407 639,94 | **↓ 392 360,06** | cena stanovena projektantem dle projektové dokumentace a cenové soustavy pro r. 2017 |
| vytvoření specializovaných studijních míst vybavených technikou vhodnou pro studium a prezentaci knihovních fondů (počítače, příp. tiskány, studijní stoly,…) | 500 000 | 433 360,00 | **↓ 66 640** | upřesnění vybavení tiché a kolektivní studovny a studijních boxů, ceny stanoveny na základě průzkumu trhu |
| **6** | **ochrana, zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů uložených ve volných výběrech** | **6 900 000** | **8 084 863,60** | **↑ 1 184 863,60** |  |
| zakoupení - RFID čipů, čteček RFID čipů, bezpečnostních RFID bran ke vchodům do knihovny, samoobslužných výpůjčních pultů | 6 000 000 | 6 923 225,00 | **↑ 723 225** | cena stanovena na základě porovnání dostupných nabídek, nutno volit takovou technologii, která umožní využití také dosavadního výpůjčního systému (hybridní brány); koncept nového systému byl postupně upřesňován v rámci konzultací s firmami vč. stanovení počtu čipů pro jednotlivé typy dokumentů, nutné bylo rozhodnout, zda volit hybridní brány, nebo "pouze" brány na RFID |
| provedení "očipování" - služba | 200 000 | cena za očipování je součástí celkové ceny a je kalkulována na 120 tis. Kč |
| pořízení regálů na časopisy | 200 000 | 584 857,60 | **↑ 384 857,6** | cena stanovena na základě průzkumu trhu a upřesnění velikosti a počtu regálů; originální regály jsou dodávané německou firmou, pokud regály dodá česká firma, může dojít k významnému snížení ceny |
| pořízení regálů a nábytku do nově vznikajícího oddělení (bývalé hudební) | 500 000 | 0 | **↓ 500 000** | toto oddělení již bylo vybaveno z prostředků knihovny, místo toho bude nově vybavena knihovna pro děti a mládež |
| knihovna pro děti a mládež | 0 | 576 781,00 | **↑ 576 781** | cena vybavení odpovídá cenám zjištěným průzkumem trhu a upřesnění vybavení dětské knihovny |
| **7** | **zlepšení podmínek pro návštěvníky knihovny** | **8 100 000** | **15 483 247,36** | **↑ 7 383 247,36** |  |
| rekonstrukce WC pro návštěvníky | 2 000 000 | 4 615 524,28 | **↑**  **2 615 524,28** | cena stanovena projektantem dle projektové dokumentace a v cenové soustavy pro r. 2017; částka v investičním záměru: 3 500 000 Kč bez DPH |
| nová chladící jednotka | 1 500 000 | 0 | **↓ 1 500 000** | není součástí projektu |
| dílčí oprava střechy (světlíky) | 3 000 000 | 1 333 521,68 | **↓ 1 666 478,32** | cena stanovena projektantem dle projektové dokumentace a cenové soustavy pro r. 2017 |
| renovace osvětlení v prostorách pro veřejnost a v depozitářích | 1 000 000 | 5 131 919,32 | **↑**  **4 131 919,32** | cena stanovena projektantem dle projektové dokumentace a cenové soustavy pro r. 2017; dle původního záměru mělo dojít pouze k výměně "svítící části" (zářivka za LED), po průzkumu se však ukázalo, že je nutné vyměnit i další části již instalovaných světel, aby bylo možné zajistit, že v různých částech knihovny budou moci svítit světla různou intenzitou a každé světlo bude moci být ovládáno samostatně - přes počítač (nyní buď vše naplno svítí, nebo nesvítí), světla budou vyměněna ve všech veřejných částech knihovny; předpoklad úspory elektrické energie až o 50% |
| nový koberec do Všeobecné knihovny | 600 000 | 4 402 282,08 | **↑ 3 802 282,08** | cena stanovena projektantem dle projektové dokumentace a cenové soustavy pro r. 2017; projektant zde zakalkuloval také náklady na nutné stěhování regálů s knihami; v rámci vývoje projektu byla navržena výměna též v ostatních částech knihovny (Studijní knihovna a Knihovna pro děti a mládež), původně se s tím nepočítalo |
| **8** | **zkvalitnění prezentace knihovního fondu a služeb knihovny** | **1 700 000** | **3 163 399,80** | **↑ 1 463 399,80** |  |
| pořízení nových mediálních tabulí | 1 700 000 | 3 163 399,80 | **↑ 1 463 399,80** | cena stanovena projektantem dle projektové dokumentace a cenové soustavy pro r. 2017 – máme dvě vlastní nabídky, v obou je cena nižší než uvedená v projektu – cca 2 mil. Kč |
| **9** | **další předpokládané výdaje** | **0** | **1 509 857,92** | **↑**  **2 357 560,00** |  |
| úprava WC pro zaměstnance | 0 | 265 497,92 | **↑ 265 497,92** | cena stanovena projektantem dle projektové dokumentace a cenové soustavy pro r. 2017, vzhledem k počtu zaměstnanců knihovny nestačí jedno WC pro personál v prostorách všeobecné knihovny, náklady souvisí s rozšířením WC o 1 kabinku a s tím související úpravy prostor pro zaměstnance; jedná se o nezpůsobilé výdaje v rámci IROP |
| TDI | 0 | 700 000,00 | **↑ 700 000** | cena stanovena kvalifikovaným odhadem |
| BOZP | 0 | 350 000,00 | **↑ 350 000** | cena stanovena kvalifikovaným odhadem |
| billboard | 0 | 15 000,00 | **↑ 15 000** | cena stanovena kvalifikovaným odhadem, povinná publicita v rámci projektů IROP |
| pamětní deska | 0 | 10 000,00 | **↑ 10 000** | cena stanovena kvalifikovaným odhadem, povinná publicita v rámci projektů IROP |
| měření a posudky | 0 | 150 000,00 | **↑ 150 000** | cena stanovena kvalifikovaným odhadem, předpokládané náklady, které by mohly nastat v průběhu rekonstrukce (především oprava střechy) |
| studie proveditelnosti | 0 | 6 050,00 | **↑ 6 050** | cena stanovena na základě VZMR/132/17 |
| zpracování žádosti o dotaci | 0 | 13 310,00 | **↑ 13 310** | cena stanovena na základě VZMR/132/17, nezpůsobilý výdaj |
| projektová dokumentace + spolupráce při VZ + autorský dozor | 0 | 1 113 200,00 | **↑1 113 200** | cena stanovena na základě VZMR/132/17 |
| **Celkem za všechny plochy** | | **26 400 000** | **38 840 985,73** | **↑**  **12 440 985,73** |  |

*Komentář k navýšení cen jednotlivých částí projektu:*

* ceny uvedené v aktuální verzi rozpočtu jsou maximální - je velmi pravděpodobné, že díky výběrovým řízením především na dodavatele stavebních prací, koberců, mediálních tabulí i některého zařízení (nábytku), ceny výrazněji klesnou,
* položky rozpočtu související se stavebními pracemi jsou oceněné projektantem v rámci cenové soustavy pro r. 2017, lze předpokládat snížení ceny, protože výběr dodavatele stavebních prací bude probíhat mimo hlavní stavební sezónu,
* zařízení a vybavení vč. cen za odborné práce vychází z průzkumu trhu; konečná cena však vždy bude stanovena na základě výběrového řízení,
* zařízení - nábytek - pro veřejné prostory je výrazně dražší, než např. běžný kancelářský nábytek, důvodem jsou vysoké požadavky na kvalitu a odolnost při vysoké zátěži (knihovnu denně navštíví 1 - 2 tisíce lidí).

*Aktuální stav přípravy žádosti:*

* je zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby,
* na základě výběrového řízení byla vybrána firma BDO Czech Republic EU Office s.r.o., která má dle smlouvy zpracovat žádost o dotaci do 30 dnů od výzvy,
* předpokládaný termín výzvy BDO je do 4. 10. 2017,
* je zpracován podrobný položkový rozpočet celého projektu,
* na přípravu projektu byly již vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč (čerpáno zatím jen na průzkum pro provedení očisty knih, v nejbližší době bude zaplaceno 665.500 Kč za zpracování projektové dokumentace)
* případné úpravy v projektové dokumentaci by již neměly navýšit plánovaný rozpočet.