



Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 4

Datum účinnosti změny:

Typ závažnosti změny:

Odůvodnění ŽoZ:

- změna finančního plánu - převod nevyčerpaných finančních prostředků z 3. etapy do etapy následující a to z důvodu nutnosti krytí mzdových výdajů ve 4. etapě za 7 měsíců (v 1. etapě byly nárokovány mzdové výdaje pouze za 5 měsíců, v etapě č. 2 a č. 3 byly nárokovány mzdové výdaje za 6 měsíců). Dále je nutné převést uspořené finanční prostředky z důvodu vyšších mzdových výdajů zapříčiněných růstem platových tarifů.
- navázání finančního plánu na etapy
- úprava ročního rozpočtu pro ŽoZ

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: 3. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:



V průběhu etapy budou realizovány klíčové aktivity projektu:

- zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin
- zajištění činnosti sekretariátu RSK
- personální a platové zajištění
- organizační zabezpečení jednotlivých zasedání RSK a pracovních skupin (svolávání zasedání, distribuce programu a podkladů, zajištění místa jednání a cateringu, zpracování zápisů a související dokumentace z jednání)
- příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin
- zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizace a koordinace aktivit vyplývajících z přijatých usnesení
- vedení a archivace veškeré dokumentace související s činnostmi RSK a pracovních skupin
- zajištění komunikace se členy RSK a pracovních skupin
- zajištění zveřejnění výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti
- vedení aktuálního seznamu členů RSK, jejich náhradníků a členů pracovních skupin
- sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů aj.) k řešení aktuálních potřeb kraje
- zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace RAP, vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR) v souladu s platnou metodikou MMR ČR
- podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání (dle potřeby realizace odborných seminářů, konferencí pro odbornou veřejnost apod.)
- zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP

Popis etapy:

Pořadí etapy:

2

Název etapy:

4. etapa

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení:

1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení:

28. 2. 2018

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:



Jedná se o závěrečnou etapu projektu, v průběhu které budou realizovány klíčové aktivity projektu:

- zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin
- zajištění činnosti sekretariátu RSK
- personální a platové zajištění
- organizační zabezpečení jednotlivých zasedání RSK a pracovních skupin (svolávání zasedání, distribuce programu a podkladů, zajištění místa jednání a cateringu, zpracování zápisů a související dokumentace z jednání)
- příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin
- zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizace a koordinace aktivit vyplývajících z přijatých usnesení
- vedení a archivace veškeré dokumentace související s činnostmi RSK a pracovních skupin
- zajištění komunikace se členy RSK a pracovních skupin
- zajištění zveřejnění výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti
- vedení aktuálního seznamu členů RSK, jejich náhradníků a členů pracovních skupin
- sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů aj.) k řešení aktuálních potřeb kraje
- zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace RAP, vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR) v souladu s platnou metodikou MMR ČR
- podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání (dle potřeby realizace odborných seminářů, konferencí pro odbornou veřejnost apod.)
- zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP

Popis etapy:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	29. 9. 2016
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	339 522,00
Vyúčtování - Investice:	0,00



Vyúčtování - Neinvestice:	339 522,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	28. 3. 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	384 076,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	384 076,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	29. 9. 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	373 594,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	373 594,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	28. 3. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	462 787,28
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	462 787,28
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ano



Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	1 559 979,28
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	1 559 979,28
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	1 559 979,28
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	1 325 982,38
Národní veřejné zdroje:	233 996,90
Podpora celkem:	1 559 979,28
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	
% vlastního financování - více rozvinutý region:	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	1 559 979,28	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	1 559 979,28	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.1.1.1	Investiční transfery krajům	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Investiční příspěvek	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	1 559 979,28	100,00
1.1.2.1	Osobní náklady	1 447 148,28	92,77
1.1.2.1.1	Platy	1 077 546,28	69,07
1.1.2.1.2	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	268 582,00	17,22
1.1.2.1.3	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	101 020,00	6,48
1.1.2.1.3.1	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	96 683,00	6,20
1.1.2.1.3.2	Kooperativa - úrazové pojištění zaměstnavatele	4 337,00	0,28
1.1.2.1.4	Náklady na odstupné	0,00	0,00
1.1.2.1.5	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00
1.1.2.1.6	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	0,00	0,00
1.1.2.2	Neinvestiční transfery krajům	112 831,00	7,23
1.1.2.2.01	Neinvestiční příspěvek	108 457,00	6,95
1.1.2.2.01.1	Organizační zabezpečení činnosti RSK a pracovních skupin při RSK	34 765,00	2,23
1.1.2.2.01.2	Administrativní zabezpečení činnosti RSK, pracovních skupin při RSK a sekretariátu RSK	53 013,00	3,40
1.1.2.2.01.3	Konference a semináře pro odbornou veřejnost	20 679,00	1,33
1.1.2.2.02	Tuzemské cestovné (dle zákona č. 262/2006 Sb.)	4 374,00	0,28
1.1.2.2.03	Zahraniční cestovné (dle zákona č. 262/2006 Sb.)	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

TDBRUMON

15.8.2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	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	339 522,00	757 670,00	462 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 979,28	100,00
1.1	339 522,00	757 670,00	462 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 979,28	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	339 522,00	757 670,00	462 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 979,28	100,00
1.1.2.1	297 670,00	702 691,00	446 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 148,28	92,77
1.1.2.1.1	221 590,00	522 755,00	333 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 546,28	69,07
1.1.2.1.2	55 396,00	130 686,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 582,00	17,22
1.1.2.1.3	20 684,00	49 250,00	31 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	6,48
1.1.2.1.3.1	19 941,00	47 042,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 683,00	6,20
1.1.2.1.3.2	743,00	2 208,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,00	0,28
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6	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	41 852,00	54 979,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 831,00	7,23
1.1.2.2.01	40 730,00	52 727,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 457,00	6,95
1.1.2.2.01.1	11 604,00	13 161,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 765,00	2,23
1.1.2.2.01.2	23 368,00	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00	3,40
1.1.2.2.01.3	5 758,00	9 921,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,00	1,33

Sestava vytvořena v MS2014+

TDBRUMON

15.8.2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1.1.2.2.02	1 122,00	2 252,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,28
1.1.2.2.03	0,00	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	0,00	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	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	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

TDBRUMON

15.8.2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dokumenty pro ŽoZ