

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002989

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny: 1. 9. 2017
Typ závažnosti změny: nepodstatná změna

Odůvodnění ŽoZ:

Žádáme o nepodstatnou změnu:

Změna spočívá v rozdělení pozice Odborný garant CAF mezi 3 pozice (všechny na DPČ) a převodu nákladů na mentora CAF ze služeb do DPČ. Nové složení odborného týmu:

- 1.1.1.2.1 Odborný garant CAF (540.000 Kč, úvazek 0,5 po 18 měsíců)
- 1.1.1.2.2 Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování (241.200 Kč, 450hodin (cca 25 hodin po 18 měsíců)
- 1.1.1.2.3 Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF (241.200 Kč,450 hodin (cca 25 hodin po 18 měsíců)
- 1.1.1.2.4 Specialista procesního modelování (299.600 Kč, 700 hodin (cca 39 hodin po 18 měsíců)

Sníženy na 0 Kč jsou položky:

- 1.1.1.1.1 Odborný garant CAF
- 1.1.1.4.13 KA4 - Mentor pro implementaci modelu CAF

Důvody pro navrhovanou změnu jsou:

- nutnost alokovat na zbývající dobu projektu vyšší kapacity odborného týmu než 1,0 úvazku měsíčně kvůli zpoždění v pracích (první 6 měsíců tým nepracoval),
- část činností spojených s implementací CAF spočívá v popisu a analýze procesů na MěÚ, tj. je vhodnější zavést nové odborné pozice odpovědné za procesní modelování,
- posílení řízení kvality v projektu zavedením nové pozice mentora procesního modelování a kapacitním posílením mentora CAF, který je zároveň převeden ze služeb na DPČ, což je doprovázeno snížením jednotkové sazby,
- rozdělení rolí u CAF a popisu procesů mezi mentory a výkonné pracovníky,
- obava v případě mentora CAF po zkušenosti z najímání odborného týmu, že by se nepodařilo vysoutěžít dodavatele služeb.

Dále žádáme o následující úpravy rozpočtu:

- pořízení 1 ks NB vč. kanc. SW pro členy týmu vzhledem k navýšení úvazků odborného týmu (nové položky 1.1.3.2.2.4 za 17.000 Kč a 1.1.3.2.1.3 za 6.500 Kč),
- navýšení položky pro projektor (1.1.3.2.2.3) na limitní cenu dle OPZ (12.100Kč), kdy původní výše položky byla nižší než cena obvyklá a projektor se nepodařilo za tuto cenu koupit,
- v obou případech na úkor položky 1.1.4.20 KA2 - Tvorba ÚP, která byla snížena na 771.560 Kč.

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 3. 2017
Zálohová platba:	ANO
Záloha - plán:	1 314 988,20
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	1 314 988,20
Vyúčtování - plán:	
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
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:	1. 9. 2017
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	657 494,10
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	657 494,10
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	657 494,10
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	1. 3. 2018
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 670 954,81
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	1 545 319,54
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 545 319,54
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	1. 9. 2018
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 392 462,34
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	1 545 319,54
Vyúčtování - Investice:	0,00

Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 545 319,54
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	28. 2. 2019
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	- 1 314 988,20
Vyúčtování - plán:	1 287 766,27
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 287 766,27
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
Celkové způsobilé výdaje:	4 383 294,00
CZV bez příjmů:	4 383 294,00
Příspěvek Unie:	3 725 799,89
Národní veřejné zdroje:	438 329,40
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
Vlastní zdroj financování:	219 164,71
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování:	5,00

Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	4 383 294,00	115,00			
1.1	Přímé náklady	0,00	0,00	3 811 560,00	100,00			
1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	1 322 000,00	34,68			
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1.1	Odborný garant CAF	53 000,00	0,00	0,00	0,00			měsíc
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	0,00	0,00	1 322 000,00	34,68		Počet měsíců	
1.1.1.2.1	Odborný garant pro CAF	30 000,00	18,00	540 000,00	14,17			měsíc
1.1.1.2.2	Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování	536,00	450,00	241 200,00	6,33			hodina
1.1.1.2.3	Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF	536,00	450,00	241 200,00	6,33			hodina
1.1.1.2.4	Specialista procesního modelování	428,00	700,00	299 600,00	7,86			hodina
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů	0,00	0,00	135 600,00	3,56			
1.1.3.1	Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje	0,00	0,00	135 600,00	3,56			
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	101 500,00	2,66		ks	
1.1.3.2.1.1	SW pro projektové řízení	30 000,00	2,00	60 000,00	1,57		ks	
1.1.3.2.1.2	SW pro procesní řízení	35 000,00	1,00	35 000,00	0,92		ks	
1.1.3.2.1.3	SW Kancelářský balík	6 500,00	1,00	6 500,00	0,17			ks
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	34 100,00	0,89			
1.1.3.2.2.1	Plátno	3 000,00	1,00	3 000,00	0,08		ks	
1.1.3.2.2.2	Flip chart	2 000,00	1,00	2 000,00	0,05		ks	
1.1.3.2.2.3	Dataprojektor	12 100,00	1,00	12 100,00	0,32		ks	
1.1.3.2.2.4	Notebook	17 000,00	1,00	17 000,00	0,45			ks
1.1.3.2.3	Spotřební materiál	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.4	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.5	Odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Nákup služeb	0,00	0,00	2 353 960,00	61,76			
1.1.4.01	KA2 - Vzdělávání vedení města a úřadu v oblasti public speaking	12 000,00	4,00	48 000,00	1,26		Kurzy	
1.1.4.02	KA2 - Tvorba komunikačního plánu a plánu rizik	120 000,00	1,00	120 000,00	3,15		ks	
1.1.4.03	KA3 - Vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků	45 000,00	1,00	45 000,00	1,18		ks	
1.1.4.04	KA3 - Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích pracovníků	25 000,00	3,00	75 000,00	1,97		ks	

1.1.4.05	KA3 - Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků	30 000,00	1,00	30 000,00	0,79		ks	
1.1.4.06	KA3 - Úprava organizační struktury	10 000,00	1,00	10 000,00	0,26		ks	
1.1.4.07	KA3 - Audit personálních procesů	30 000,00	1,00	30 000,00	0,79		ks	
1.1.4.08	KA3 - Analýza pracovních smluv	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks	
1.1.4.09	KA3 - Analýza směrnic úřadu	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks	
1.1.4.10	KA4 - Vzdělávání vybraných zaměstnanců v oblasti projektového řízení včetně práce se SW pro projektové řízení	23 000,00	3,00	69 000,00	1,81		Kurzy	
1.1.4.11	KA4 - Vzdělávání zaměstnanců, vedení města a MU v oblasti řízení kvality	23 000,00	2,00	46 000,00	1,21		Kurzy	
1.1.4.12	KA4 - Vzdělávání v práci se SW pro procesní řízení lidských zdrojů	23 000,00	2,00	46 000,00	1,21		Kurzy	
1.1.4.13	KA4 - Mentor pro implementaci modelu CAF	2 500,00	0,00	0,00	0,00		ks	
1.1.4.14	KA5 - Tvorba kompetenčního modelu	30 000,00	1,00	30 000,00	0,79		ks	
1.1.4.15	KA5 - Aktualizace popisu pracovních míst	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks	
1.1.4.16	KA5 - Tvorba systému hodnocení a odměňování	40 000,00	1,00	40 000,00	1,05		Kurzy	
1.1.4.17	KA5 - Workshopy pro zaměstnance pro stanovení hodnotících kritérií	12 000,00	3,00	36 000,00	0,94		Kurzy	

1.1.4.18	KA5 - Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vedení hodnotících pohovorů	23 000,00	2,00	46 000,00	1,21		Kurzy	
1.1.4.19	KA5 - Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti práce s lidskými zdroji	23 000,00	1,00	23 000,00	0,60		ks	
1.1.4.20	KA2 - Tvorba územního plánu	771 560,00	1,00	771 560,00	20,24		ks	
1.1.4.21	KA2 - Moderace prezentace strategických cílů v rámci územního plánování	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks	
1.1.4.22	KA2 - Studie - strategie nakládání s majetkem města	160 000,00	1,00	160 000,00	4,20		ks	
1.1.4.23	KA2 - Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora	80 000,00	1,00	80 000,00	2,10		ks	
1.1.4.24	KA2 - Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy	111 000,00	1,00	111 000,00	2,91		ks	
1.1.4.25	KA2 - Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra	110 000,00	1,00	110 000,00	2,89		Kurzy	
1.1.4.26	KA5 - Vzdělávání (občanský zákoník)	2 200,00	12,00	26 400,00	0,69		Kurzy	
1.1.4.27	KA5 - Vzdělávání (zadávání veřejných zakázek)	2 200,00	5,00	11 000,00	0,29		ks	
1.1.4.28	KA2 - Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku	110 000,00	1,00	110 000,00	2,89		ks	
1.1.4.29	KA2 - Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb	70 000,00	1,00	70 000,00	1,84		ks	
1.1.4.30	KA2 - Studie proveditelnosti revitalizace veřejné zeleně	110 000,00	1,00	110 000,00	2,89			

1.1.5	Drobné stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.1	Mzdové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.2	Cestovné a ubytování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.3	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.4	Příspěvek na zapracování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.5	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.7	Křížové financování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Nepřímé náklady			571 734,00	15,00			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu: Odborný realizační tým - nové složení
Příloha: cXauRsZXY0a17YJjI2x_dw|3657853::Změny v odborném
týmu_ŽoZ1.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KPLASJAN
Datum vložení: 27. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Odborný realizační tým - nové složení