

Žádost o změnu

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

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 7
Datum účinnosti změny: 29. 3. 2019
Typ závažnosti změny:

Odůvodnění ŽoZ:

Žádáme o nepodstatnou změnu:

u dvou položek v rozpočtu bylo přehlédnuto ve smlouvách s dodavateli DPH. Původní částky v rozpočtu byly ceny za dílo bez DPH.

Chyba vznikla u položek:

1.1.4.22 KA2 - Studie - strategie nakládání s majetkem města, navyšujeme o DPH = 23 100,- (110 000,- + DPH)

1.1.4.21 KA2 - Moderace prezentace strategických cílů v rámci územního plánování, navyšujeme o DPH = 5 250,- (25 000,- + DPH)

Snížené položky v rozpočtu:

1.1.4.09 KA2 - směrnice obce 22 200,-

1.1.4.02 KA2 - Tvorba komunikačního plánu a plánu rizik 6 150,-

Celkem se jedná o částku 28 350,-. Tyto položky byly již využity, zbývající částky zůstaly nevyužité.

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:	2 765 808,87
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	2 225 889,32
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 225 889,32
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	1. 3. 2019
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 836 132,08
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	-1 314 988,20

Vyúčtování - plán:	3 151 120,28
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 151 120,28
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	30. 8. 2019
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	554 369,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	554 369,00
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	554 369,00
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
Celkové způsobilé výdaje:	4 383 294,00
CZV bez příjmů:	4 383 294,00
Příspěvek Unie:	3 725 799,89
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	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	1 200 000,00	31,48			
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
1.1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	0,00	0,00	920 000,00	24,14		Počet měsíců	
1.1.1.1.2.1	Odborný garant pro CAF	30 000,00	18,00	540 000,00	14,17			měsíc
1.1.1.1.2.2	Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování	536,00	73,00	39 128,00	1,03			hodina
1.1.1.1.2.3	Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF	536,00	77,00	41 272,00	1,08			hodina
1.1.1.1.2.4	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	280 000,00	7,35			
1.1.1.3.1	Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF	400,00	350,00	140 000,00	3,67			hodina
1.1.1.3.2	Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování	400,00	350,00	140 000,00	3,67			hodina
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	2 475 960,00	64,96			
1.1.4.01	KA2 - Vzdělávání vedení města a úřadu v oblasti public speaking	11 000,00	5,00	55 000,00	1,44		Kurzy	
1.1.4.02	KA2 - Tvorba komunikačního plánu a plánu rizik	113 850,00	1,00	113 850,00	2,99		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	2 800,00	1,00	2 800,00	0,07		ks
1.1.4.10	KA4 - Vzdělávání vybraných zaměstnanců v oblasti projektového řízení včetně práce se SW pro projektové řízení	14 500,00	2,00	29 000,00	0,76		Kurzy
1.1.4.11	KA4 - Vzdělávání zaměstnanců, vedení města a MU v oblasti řízení kvality	10 000,00	4,00	40 000,00	1,05		Kurzy
1.1.4.12	KA4 - Vzdělávání v práci se SW pro procesní řízení lidských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00		Kurzy
1.1.4.13	KA4 - Mentor pro implementaci modelu CAF	0,00	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	2,00	46 000,00	1,21		ks
1.1.4.20	KA2 - Tvorba územního plánu	232 930,00	1,00	232 930,00	6,11		ks

1.1.4.21	KA2 - Moderace prezentace strategických cílů v rámci územního plánování	30 250,00	1,00	30 250,00	0,79		ks
1.1.4.22	KA2 - Studie - strategie nakládání s majetkem města	133 100,00	1,00	133 100,00	3,49		ks
1.1.4.23	KA2 - Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora	62 000,00	1,00	62 000,00	1,63		ks
1.1.4.24	KA2 - Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy	387 200,00	1,00	387 200,00	10,16		ks
1.1.4.25	KA2 - Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra	242 000,00	1,00	242 000,00	6,35		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)	5 000,00	5,00	25 000,00	0,66		ks
1.1.4.28	KA2 - Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku	118 580,00	1,00	118 580,00	3,11		ks
1.1.4.29	KA2 - Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb	102 850,00	1,00	102 850,00	2,70		ks
1.1.4.30	KA2 - Studie proveditelnosti revitalizace veřejné zeleně	217 000,00	1,00	217 000,00	5,69		
1.1.4.31	KA5 - Vzdělávání v oblasti územního plánování	40 000,00	1,00	40 000,00	1,05		
1.1.4.32	KA5 - Školení v návaznosti na personální audit/CAF	100 000,00	1,00	100 000,00	2,62		
1.1.4.33	KA5 - Školení znalost legislativy	60 000,00	1,00	60 000,00	1,57		
1.1.4.34	KA2 - Aktualizace strategického rozvojového plánu města	20 000,00	1,00	20 000,00	0,52		
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	0,00	0,00	571 734,00	15,00			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 12754259
Alternativní identifikátor : HSFLFTEAWUIBPXHHYQYMEQ
Revize : 1
Jméno souboru : Tisková verze Žádosti o změnu 53yUJP0.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 76760
Otisk : yMDQBK+ADMfJrnoX8rkJBi26oPe0736/MwW3XS1yiUltiLyyluk7XN5czxXMIHjVrsDobYKB4D5NMMMMTPTKHA==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 7. 5. 2019 15:56:38
Použitý certifikát
Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : T=starosta, SERIALNUMBER=P480207, G=Filip, SN=Volák, CN=Mgr. Filip Volák, OU=16,
OU=Městský úřad, O=Město Veltrusy [IČ 00237272], OID.2.5.4.97=NTRCZ-00237272, C=CZ
Platnost od : 21. 9. 2018 10:28:22
Platnost do : 11. 10. 2019 10:28:22
Sériové č. : 38FBF3
Krypt. otisk : 1656CBD78D042A174C31D70835274B70B28589DF

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 7. 5. 2019 15:59:03 platné.