

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2
Hash: 174WGA
Datum účinnosti změny: 1. 4. 2020
Typ závažnosti změny: nepodstatná změna

Odůvodnění ŽoZ:

Žádáme o schválení nepodstatné změny, která spočívá v přesunu částek rozpočtu projektu v souvislosti s pozdějším obsazením pozic realizačního týmu, změny zapojení věcného koordinátora z pracovní smlouvy na DPČ, snížení sazeb u expertů širšího realizačního týmu a zapojení zaměstnanců Kraje Vysočina na nulových pozicích a s tím související přesun finančních prostředků do odměn.

Konkrétní změny rozpočtu:

- Přesun finančních prostředků v plné výši z pracovních smluv - položky 1.1.1.1.2 Věcný koordinátor a realizátor aktivit do DPČ, nově vzniklé položky 1.1.1.2.8 Věcný koordinátor a realizátor aktivit, hodinová sazba 200 Kč/hod., resp. 267,60 Kč včetně odvodů SP, ZP v celkovém objemu 2000 hod./projekt (0,5 úvazku, 25 měsíců). Celkem 535 200 Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 436 800 Kč se přesouvají do odměn pro nulové pozice položka 1.1.1.1.1 Odměny. K pokračování položky Věcný koordinátor dochází z důvodu COVID-19, kdy nebylo možné tuto pozici obsadit vzhledem k prioritám v rámci pandemie. Zároveň dochází ke změně jeho zapojení, které bude ve formě DPČ nikoliv PS, které více vyhovuje požadavkům na jeho zapojení.

- Ponižení sazby u expertů širšího realizačního týmu z důvodu sjednocování hodinových sazeb. Sazba se snižuje z 500 Kč/hod. na 400 Kč/hod. Jedná se o položku 1.1.1.3.1 Expert širší odborný tým (15 osobx168 hod.). Úspora ve výši 252 000 Kč se přesouvá do položky 1.1.1.1.1 Odměny.

Celková výše finančních prostředků v položce 1.1.1.1.1 Odměny bude 913 800 Kč. Položka odměn se navyšuje z toho důvodu, že dochází k rozsáhlejšímu zapojení zaměstnanců Krajem Vysočina, kteří mohou být odměňováni pouze z této položky.

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 5. 2020
Zálohová platba:	ANO

Záloha - plán:	5 091 222,22
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	0,00
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. 10. 2020
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 374 629,99
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	2 400 800,89
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 400 800,89
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	1. 4. 2021
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 374 629,99
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	2 263 612,27
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 263 612,27
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	1. 10. 2021
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 374 629,99
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	2 263 612,27
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 263 612,27

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	1. 4. 2022
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 374 629,99
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	2 263 612,27
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 263 612,27
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	30. 6. 2022
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 374 630,04
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	2 263 612,30
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 263 612,30
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:	11 455 250,00
CZV bez příjmů:	11 455 250,00
Příspěvek Unie:	9 736 962,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	1 145 525,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
Vlastní zdroj financování:	572 762,50
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% 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	11 455 250,00	125,00			
1.1	Přímé náklady	0,00	0,00	9 164 200,00	100,00			
1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	5 055 648,00	55,17			
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	0,00	0,00	913 800,00	9,97			
1.1.1.1.1	Odměny	913 800,00	1,00	913 800,00	9,97			
1.1.1.1.2	Věcný koordinátor a realizátor aktivit	0,00	0,00	0,00	0,00		Počet měsíců	
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	0,00	0,00	2 836 248,00	30,95			
1.1.1.2.1	Expert 1	402,00	1 080,00	434 160,00	4,74		Počet měsíců	
1.1.1.2.2	Expert 2	402,00	837,00	336 474,00	3,67		Počet měsíců	
1.1.1.2.3	Expert 3	402,00	837,00	336 474,00	3,67		Počet měsíců	
1.1.1.2.4	Expert 4	402,00	432,00	173 664,00	1,90		Počet měsíců	
1.1.1.2.5	Expert 5	402,00	432,00	173 664,00	1,90		Počet měsíců	
1.1.1.2.6	Expert 6	402,00	432,00	173 664,00	1,90		Počet měsíců	
1.1.1.2.7	Expert 7	402,00	1 674,00	672 948,00	7,34		Počet měsíců	
1.1.1.2.8	Věcný koordinátor a realizátor aktivit	267,60	2 000,00	535 200,00	5,84			
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	0,00	0,00	1 305 600,00	14,25			

1.1.1.3.1	Expert širší odborný tým (15 osobx168 hod.)	400,00	2 520,00	1 008 000,00	11,00		Počet hodin	
1.1.1.3.2	Expert Multidisciplinární tým (cca 100 hod.)	500,00	100,00	50 000,00	0,55		Počet hodin	
1.1.1.3.3	Asistent KA 4 (16 hod. x 2 akce x 10 osob)	200,00	320,00	64 000,00	0,70		Počet hodin	
1.1.1.3.4	Odborný asistent KA 5	204,00	900,00	183 600,00	2,00		Počet hodin	
1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	93 680,00	1,02			
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu	0,00	0,00	93 680,00	1,02			
1.1.2.1.1	Zahraniční stáž	11 710,00	8,00	93 680,00	1,02			
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů	0,00	0,00	544 000,00	5,94			
1.1.3.1	Investiční výdaje	0,00	0,00	484 000,00	5,28			
1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku	0,00	0,00	484 000,00	5,28			
1.1.3.1.1.1	Autitable	484 000,00	1,00	484 000,00	5,28			SW
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	60 000,00	0,65			
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	60 000,00	0,65			
1.1.3.2.2.1	Vyklápěcí tablety	20 000,00	3,00	60 000,00	0,65		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	3 470 872,00	37,87			

1.1.4.1	Návrh doporučení ambulantních/terénních/pobytových služeb včetně mapování situace osob s PAS (KA1) a ekonomická rozvaha (KA7)	1 434 200,00	1,00	1 434 200,00	15,65		Dokumenty	
1.1.4.2	Zahraniční expert (2 osoby - každá osoba účast na minimálně jednom kulatém stole)	15 000,00	3,00	45 000,00	0,49		Počet	
1.1.4.3	Vzdělávací plány 2ks	484 000,00	1,00	484 000,00	5,28			soubor
1.1.4.4	Pronájem zařízení - víkendové pobyty	10 000,00	2,00	20 000,00	0,22		Počet	
1.1.4.5	Vzdělávání	484 000,00	1,00	484 000,00	5,28		ks	
1.1.4.6	Propagace neformální péče	150 000,00	1,00	150 000,00	1,64			soubor
1.1.4.7	Závěrečná konference	40 000,00	1,00	40 000,00	0,44			konference
1.1.4.8	Evaluace	433 672,00	1,00	433 672,00	4,73		Dokumenty	
1.1.4.9	Metodika rané péče	380 000,00	1,00	380 000,00	4,15			
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	2 291 050,00	25,00			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu: Priloha_2_Popis klicovych aktivit vctne realizacniho
tymu_upravená
Soubor: eKF5YgDWBEyFniWRjKrbDQ|21362423::Priloha_2_Popis
klicovych aktivit vctne realizacniho tymu (1).docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: APHAJZDE
Datum vložení: 11. 6. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Nepodstatna zmena_zdůvodnění přesuny v rozpočtu
Soubor: WjyeGrFu_UOIUdcfsYB03A|21362434::Nepodstatna
zmena_zdůvodnění přesuny v rozpočtu.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: APHAJZDE
Datum vložení: 11. 6. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: