

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 11
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Žádost o změnu je podána z důvodu úpravy ročního rozpočtu dle kap. 16 Obecných pravidel pro příjemce verze 1.13. Touto změnou dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků mezi 4. a 5. etapou projektu. Zároveň je změněn poměr investičních a neinvestičních výdajů.

Etapy projektu

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	26. 1. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	8 642 733,36
Vyúčtování - Investice:	8 433 733,36
Vyúčtování - Neinvestice:	209 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 642 733,36
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	8 433 733,36
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	209 000,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	20. 8. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	

Vyúčtování - plán:	19 839 956,20
Vyúčtování - Investice:	16 125 523,31
Vyúčtování - Neinvestice:	3 714 432,89
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	19 839 956,20
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	16 125 523,31
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	3 714 432,89
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	25. 1. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	13 832 366,30
Vyúčtování - Investice:	12 536 739,02
Vyúčtování - Neinvestice:	1 295 627,28
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	13 832 366,30
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	12 536 739,02
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 295 627,28
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	27. 1. 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	17 820 325,03
Vyúčtování - Investice:	13 655 925,61
Vyúčtování - Neinvestice:	4 164 399,42
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	17 820 325,03
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	13 655 925,61
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	4 164 399,42
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	26. 3. 2021
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	8 325 491,51
Vyúčtování - Investice:	5 461 245,72
Vyúčtování - Neinvestice:	2 864 245,79
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 325 491,51
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	5 461 245,72
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	2 864 245,79
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	73 052 392,02
Celkové nezpůsobilé výdaje:	4 591 519,62
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	68 460 872,40
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	68 460 872,40
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	58 191 741,54
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	3 423 043,62
Podpora celkem:	61 614 785,16
Vlastní zdroj financování:	6 846 087,24
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	73 052 392,02	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	68 460 872,40	93,71
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	56 213 167,02	82,11
1.1.1.1	Stavební část projektu	50 233 975,74	89,36
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby, vnitřní a venkovní úpravy	45 011 995,60	89,60
1.1.1.1.4	Restaurátorské práce	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Demolice, odstranění staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Zabezpečení výstavby	2 104 600,14	4,19
1.1.1.1.7	Projektová dokumentace	3 117 380,00	6,21
1.1.1.2	Pořízení majetku a vybavení	5 147 916,98	9,16
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 268 805,40	82,92
1.1.1.2.3.1	Hlavní aktivita	3 780 161,25	88,55
1.1.1.2.3.2	Vedlejší aktivita	488 644,15	11,45
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	879 111,58	17,08
1.1.1.2.4.1	Hlavní aktivita	879 111,58	100,00
1.1.1.2.4.2	Vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Studie proveditelnosti a projektové řízení	0,00	0,00
1.1.1.4	Odborné a znalecké posudky	831 274,30	1,21

1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	12 247 705,38	17,89
1.1.2.1	Administrace projektu	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, FKSP	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb	2 504 252,56	20,45
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení	2 504 252,56	100,00
1.1.2.2.1.1	Hlavní aktivita	2 061 000,00	82,30
1.1.2.2.1.2	Vedlejší aktivita	443 252,56	17,70
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Odborné a znalecké posudky	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu	5 706,00	0,05
1.1.2.3.1	Povinná publicita	5 706,00	100,00
1.1.2.4	Pořízení drobného nehmotného majetku - realizace expozic	3 560 687,34	5,20
1.1.2.5	Pořízení drobného hmotného majetku	6 177 059,48	9,02
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	4 591 519,62	6,29
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	4 488 752,62	97,76
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	102 767,00	2,24

Rožpočet 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	0,00	0,00	32 254 633,36	13 840 594,30	17 951 381,20	9 005 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73 052 392,02	100,00
1.1	0,00	0,00	28 482 689,56	13 832 366,30	17 820 325,03	8 325 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68 460 872,40	93,71
1.1.1	0,00	0,00	24 559 256,67	12 536 739,02	13 655 925,61	5 461 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56 213 167,02	82,11
1.1.1.1	0,00	0,00	21 246 593,20	12 008 493,32	11 517 643,50	5 461 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 233 975,74	89,36
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
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	17 822 478,20	11 622 397,00	10 948 561,68	4 618 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011 995,60	89,60
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	0,00	0,00	550 335,00	276 146,32	489 681,82	788 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 600,14	4,19
1.1.1.1.7	0,00	0,00	2 873 780,00	109 950,00	79 400,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 380,00	6,21
1.1.1.2	0,00	0,00	2 481 389,17	528 245,70	2 138 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 916,98	9,16

1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	2 324 089,17	528 245,70	1 416 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 805,40	82,92
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	1 973 189,17	528 245,70	1 278 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 161,25	88,55
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	350 900,00	0,00	137 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 644,15	11,45
1.1.1.2.4	0,00	0,00	157 300,00	0,00	721 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 111,58	17,08
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	157 300,00	0,00	721 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 111,58	100,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	831 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 274,30	1,21
1.1.2	0,00	0,00	3 923 432,89	1 295 627,28	4 164 399,42	2 864 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 705,38	17,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 143 590,20	691 159,98	669 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 252,56	20,45
1.1.2.2.1	0,00	0,00	1 143 590,20	691 159,98	669 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 252,56	100,00
1.1.2.2.1.1	0,00	0,00	995 000,00	671 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	82,30
1.1.2.2.1.2	0,00	0,00	148 590,20	20 159,98	274 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 252,56	17,70
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,05
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	346 060,00	9 075,00	341 306,55	2 864 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 687,34	5,20
1.1.2.5	0,00	0,00	2 433 782,69	595 392,30	3 147 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 059,48	9,02
1.2	0,00	0,00	3 771 943,80	8 228,00	131 056,17	680 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 519,62	6,29
1.2.1	0,00	0,00	3 677 404,80	0,00	131 056,17	680 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 752,62	97,76
1.2.2	0,00	0,00	94 539,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 767,00	2,24

* Částka za 1.rok odpovídá roku 2016

Dokumenty