

# Žádost o změnu

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

## Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 3  
Datum účinnosti změny: 2. 1. 2018  
Typ závažnosti změny: nepodstatná změna

### **Odůvodnění ŽoZ:**

Žádáme o nepodstatnou změnu:

Změna spočívá převedení pracovní smlouvy z DPČ na DPP u pozic Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování a Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF

-1.1.1.3.1 Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování (140 000 Kč, 350hodin (cca 25 hodin po 14 měsících)

-1.1.1.3.2 Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF (140 000 Kč, 350hodin (cca 25 hodin po 14 měsících)

Snížené položky:

1.1.1.2.2 - Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování na částku 39 128,- Kč (536,-Kč, 73 hodin)

1.1.1.2.3 - Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF na částku 41 272,- Kč (536,- Kč, 77 hodin)

Důvody pro navrhovanou změnu jsou:

- ušetření nákladů (34% odvody), o které můžeme navýšit položky pro zkvalitnění vzdělávání zaměstnanců a vedení města.

Žádáme o následující úpravy rozpočtu:

Navýšení položek - 1.1.4.01 (7 000,- Kč), 1.1.4.11 (46 000,- Kč), 1.1.4.12 (46 000,- Kč) a 1.1.4.19 (23 000,- 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

<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	2
<b>Datum předložení:</b>	1. 9. 2017
<b>Zálohová platba:</b>	NE
<b>Záloha - plán:</b>	657 494,10
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	657 494,10
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	657 494,10
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

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

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	4
<b>Datum předložení:</b>	1. 9. 2018
<b>Zálohová platba:</b>	NE
<b>Záloha - plán:</b>	1 392 462,34
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	1 545 319,54
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	1 545 319,54
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	5
<b>Datum předložení:</b>	28. 2. 2019
<b>Zálohová platba:</b>	NE

<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	- 1 314 988,20
<b>Vyúčtování - plán:</b>	1 287 766,27
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	1 287 766,27
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	ANO

## Přehled zdrojů financování

<b>Fáze přehledu financování:</b>	Rozpis financování
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	4 383 294,00
<b>CZV bez příjmů:</b>	4 383 294,00
<b>Příspěvek Unie:</b>	3 725 799,89
<b>Národní veřejné zdroje:</b>	438 329,40
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>	0,00
<b>Vlastní zdroj financování:</b>	219 164,71
<b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
<b>% vlastního financování:</b>	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
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	0,00	0,00	920 000,00	24,14		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	73,00	39 128,00	1,03			hodina
1.1.1.2.3	Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF	536,00	77,00	41 272,00	1,08			hodina
1.1.1.2.4	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	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	4,00	92 000,00	2,41		Kurzy
1.1.4.12	KA4 - Vzdělávání v práci se SW pro procesní řízení lidských zdrojů	23 000,00	4,00	92 000,00	2,41		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	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 potřeby 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	0,00	0,00	571 734,00	15,00			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			



## Dokumenty pro ŽoZ