

## **Evidence a správa projektů Královéhradeckého kraje a jeho organizací prostřednictvím SW nástroje**

### **ZÁMĚR**

1

---

Zpracovatel: Centrum investic, rozvoje a inovací  
Zástupce zpracovatele: JUDr. Bc. Lukáš Korych  
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bacovská  
[bacovska@ciri.hk.cz](mailto:bacovska@ciri.hk.cz)  
+420 495 817 813

Verze: 1.4  
Ke dni: 19. 11. 2019

## Obsah

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Úvod .....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Výchozí stav .....</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>3. Návrhová část .....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>3.1. Obecné požadavky na SW nástroj.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>3.2. Záměr (předpříprava projektu) .....</b> | <b>12</b> |
| <b>3.3. Příprava projektu .....</b>             | <b>16</b> |
| <b>3.4. Realizace projektu .....</b>            | <b>17</b> |
| <b>3.5. Stavební aktivity .....</b>             | <b>17</b> |
| <b>3.6. Dotace a příspěvky.....</b>             | <b>20</b> |
| <b>3.7. Rozpočet projektu.....</b>              | <b>22</b> |
| <b>3.8. Financování projektu .....</b>          | <b>23</b> |
| <b>3.9. Veřejné zakázky .....</b>               | <b>27</b> |
| <b>3.10. Majetek .....</b>                      | <b>29</b> |
| <b>4. Plán dalšího postupu .....</b>            | <b>31</b> |
| <b>Přílohy .....</b>                            | <b>32</b> |

## 1. Úvod

Královéhradecký kraj (dále též „kraj“ nebo „KHK“) připravuje a realizuje množství investičních i neinvestičních projektů (akce, záměry), kde je nositelem (investorem) přímo kraj, nebo jsou nositelem (investorem) organizace založené, ovládané a zřízené Královéhradeckým krajem. Jedná se o projekty dotační – financované z národních, evropských či jiných externích zdrojů, ale i projekty nedotační – financované např. z Fondu rozvoje a reprodukce (dále též jen „FRR“), z rozpočtu věcně příslušného odboru apod.

Tento materiál má za úkol popsat hlavní požadavky na strukturu, obsah a formát evidovaných údajů o projektech Královéhradeckého kraje a jeho organizací prostřednictvím SW nástroje. Využití SW nástroje pro evidenci informací o projektech je identifikováno jako příležitost pro zefektivnění evidence projektů jako součást projektového a manažerského řízení projektů.

Materiál bude sloužit jako podklad pro konzultaci s odborníky z oblasti IT, kde v další fázi bude na základě tohoto materiálu odborně posouzeno, zda jsou vydefinované požadavky/návrhy realizovatelné prostřednictvím SW nástroje, případně jaké náklady by bylo nutné k implementaci SW nástroje vynaložit.

Součástí realizace záměru bude optimalizace procesů provedena mj. prostřednictvím aktualizace:

- Směrnice č. 16 Rady Královéhradeckého kraje upravující postup Královéhradeckého kraje při zajišťování kofinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu
- Statut a pravidla čerpání FRR

3

Návrhová část tohoto materiálu musí být také koordinována s dalšími platnými předpisy kraje, úřadu či ředitelky úřadu, přičemž se jedná zejména o následující předpisy:

- Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek
- Směrnice č. 7 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady k řízení příspěvkových organizací řízených krajem
- Směrnice č. 13 Rady Královéhradeckého kraje, kterou je upraven postup Královéhradeckého kraje a jím zřízených příspěvkových organizací při zajišťování a vyúčtování služeb poskytovaných při přípravě, řízení, realizaci a udržitelnosti projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu
- Směrnice Rady Královéhradeckého kraje k ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- Pracovní řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- Příkaz ředitele KÚ č. 3 o oběhu účetních dokladů v podmínkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

- Organizační řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- Podpisový řád Královéhradeckého kraje
- Spisový řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- Jednotná účetní analytika (JÚA)
- Metodika účetnictví (JEKIS),

## 2. Výchozí stav

V současné době není na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (dále též „krajský úřad“) k dispozici nástroj, který by umožňoval jednotnou evidenci investičních/neinvestičních projektů v plném rozsahu. Evidence probíhá roztržštěně na jednotlivých odborech krajského úřadu, na Centru investic, rozvoje a inovací (dále též jen „CIRI“), eventuálně v dalších organizacích či obchodních společnostech (např. v rámci obchodní společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.).

### Stávající stav evidence projektů Královéhradeckého kraje:

- Odbor investic sleduje záměry prostřednictvím excelových tabulek, formou tzv. zásobníku projektů, který je členěn po odvětvích, obsahuje základní informace – název akce, stručný obsah a náklady.
- Odbor analýz a podpory řízení má k dispozici v rámci Portálu příspěvkových organizací aplikaci „Projektové řízení“, která ve stávajícím rozsahu má charakter evidenční, a to pouze v základních parametrech. Oproti zásobníku projektů je možné evidovat náklady projektu, časovou osu. Tento systém využívá pro evidenci akcí zejména odbor školství a to pro akce z FRR a individuální záměry organizací, investiční akce spolufinancované z evropských zdrojů nejsou ve většině případů do systému zanášeny.
- Dále na CIRI probíhá měsíční aktualizace přehledu projektů spolufinancovaných z evropských dotačních prostředků. Ve stručnosti lze uvést, že o projektech jsou na CIRI vedeny přehledy s následujícími informacemi - základní údaje o projektu (evidenční – název, celkové náklady, výstupy projektu, kontaktní osoby atd.), stavebně-technické (investiční záměr, projektová dokumentace, stavební povolení atd.), veřejné zakázky, rozpočet projektu – návaznost na rozpočet kraje a dotační rozpočet, financování – sledování cash flow prostředků určených na profinancování projektů, usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, další evidence v souvislosti s udržitelností projektu. Jedná se opět o excelové přehledy, které jsou ukládány na server kraje.

Neexistence jednotného nástroje evidence a správy projektů Královéhradeckého kraje nutně vede k decentralizaci a nesystémovosti evidence údajů o realizovaných projektech, která s sebou nese zejména následující překážky či problémy při práci s údaji o těchto projektech:

- Dostupnost dat - v případě, že je požadavek na vytvoření souhrnu dat, které jsou evidovány v různých přehledech, je nutné tato data kompilovat a vznikají další pomocné tabulky vytvořené ad hoc, se kterými se pak již dále nepracuje.
- Duplicita dat – v důsledku roztržštěnosti dílčích evidencí se některé údaje k totožným projektům evidují duplicitně, v případě aktualizace dat často dochází k aktualizaci v jednom zdroji, ale nedochází automaticky (automatizovaně) či v reálném čase k propášení dat do ostatních evidencí.
- Těžkopádnost práce s daty – evidence prostřednictvím tabulek v MS Excel má svá omezení daná programem, je možné pouze základní filtrování, ale nelze efektivně pořizovat reporty dle zadaných kritérií, resp. přehledy údajů o projektech dle zadaných proměnných.
- Struktura dat není jednotná, jednotliví správci tabulek sledují primárně pouze data v různé struktuře/formátu.
- U přehledů v MS Excel není možné přidělit různé role a práva k editaci údajů (pro uživatele pouze pro čtení, pro uživatele oprávněného údaje měnit, atd.).

### 3. Návrhová část

**Cílem tohoto materiálu je navrhnout zefektivnění správy a evidence projektů prostřednictvím jednotné aplikace (SW nástroje).** Tento materiál popisuje postupy a procesy Královéhradeckého kraje při zajišťování přípravy, řízení a udržitelnosti (provozu) včetně předfinancování a kofinancování projektů Královéhradeckého kraje a jeho organizací spolufinancovaných ze strukturálních fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu.

**Projekt** Královéhradeckého kraje a jeho organizací ve smyslu tohoto materiálu je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního, a to bez ohledu na zdroje financování. Za projekt ve smyslu tohoto materiálu není považováno financování provozních potřeb.

**Věcně příslušný odbor** – odbor krajského úřadu, v rámci jehož činnosti budou výstupy či výsledky projektu užívány, spravovány, či budou sloužit pro výkon samostatné nebo přenesené působnosti daného odboru, nebo organizací spadajících do působnosti daného odboru dle platného organizačního řádu.

**Organizace** – je ve smyslu tohoto materiálu jakákoliv Královéhradeckým krajem zřízená organizace, založená či ovládaná společnost, obchodní společnost či jiná právnická osoba.

**Projektový manažer** – za projektového manažera je u nedotačních projektů (proces 1) považována kontaktní osoba nositele projektu, která koordinuje či řídí projekt jako celek. U dotačních projektů (proces 2) je za projektového manažera považována kontaktní osoba administrátora dotace, případně kontaktní osoba nositele projektu, pokud administrátor dotace není pověřen řízením projektu.

**Odbor investic** – odbor krajského úřadu, který v rámci přípravy a realizace projektů krajského úřadu zajišťuje v souladu s organizačním řádem zejména:

- Pro všechny projekty – zajišťuje funkci správce finančních prostředků určených na předfinancování a kofinancování projektů (ORG 2099, rezerva, apod.).
- Pro všechny projekty – koordinuje a zajišťuje zadávání zakázek a veřejných zakázek kraje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vnitřní normou kraje (Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje).
- Pro projekty obsahující stavební práce – zajišťuje přípravu a realizaci staveb na základě souhlasu věcně příslušného odboru, případně provádí koordinační a kontrolní činnost nad přípravou a realizací staveb, kterou provádí na základě pověření organizace kraje.

V rámci plánování a sledování souboru činností potřebných k přípravě a realizaci projektů byly identifikovány dva základní procesy:

- **Proces 1 (nedotační)** – příprava a realizace projektů, které jsou realizovány z vlastních prostředků (za vlastní prostředky se ve smyslu tohoto materiálu považuje i použití prostředků z půjček a úvěrů). Tento proces se řídí zejména Statutem a Pravidly čerpání Fondu rozvoje a reprodukce (FRR).

- **Proces 2 (dotační)** – příprava a realizace projektů, které jsou realizovány za spoluúčasti dotačních zdrojů (evropské, národní, ev. jiné). Tento proces se řídí zejména Směrnicí č. 16 Královéhradeckého kraje.

Materiál dále navrhuje způsob správy a evidence informací k projektům v jednotlivých fázích životního cyklu projektu:

- Záměr (předpříprava) - vyplněna pouze část Záměr
- Příprava - vyplněny všechny relevantní záložky
- Realizace – vyplněny všechny relevantní záložky
- Udržitelnost (provoz) - vyplněny relevantní záložky (proces 2 (dotační))
- Zrušen

Navržená struktura SW nástroje předpokládá následující základní členění (části):

- Záměr (předpříprava) – údaje v této části označeny „Z“
- Příprava projektu – údaje v této části označeny „P“
- Realizace projektu – údaje v této části označeny „R“
- Stavební aktivity – údaje v této části označeny „S“
- Dotace a příspěvky – údaje v této části označeny „D“
- Rozpočet projektu – údaje v této části označeny „RO“
- Financování projektu – údaje v této části označeny „F“
- Veřejné zakázky – údaje v této části označeny „VZ“
- Majetek – údaje v této části označeny „M“

Souhrnný přehled evidovaných informací tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

7

Struktuře odpovídají i druhy evidovaných informací:

| Druh informací           | Současně informace eviduje:  | Prostředky stávající evidence:                                       |
|--------------------------|--|--|
| Věcné                    | Věcně příslušný odbor<br>Organizace<br>Administrátor dotace**<br>Administrátor zakázek<br>Odbor investic | Tabulky, přehledy,<br>studie.  |
| Stavebně-technické*      | Odbor investic<br>Organizace<br>Administrátor dotace**<br>Administrátor zakázek<br>Oddělení majetkové    | Tabulky, přehledy,<br>vlastní projektová<br>dokumentace, FAMA.       |
| Ekonomické               | Odbor ekonomický<br>Věcně příslušný odbor<br>Organizace<br>Administrátor dotace**                        | Tabulky, přehledy,<br>GINIS.   |
| Právní a veřejné zakázky | Odbor investic<br>Organizace<br>Administrátor dotace**<br>Administrátor zakázek                          | Tabulky, přehledy,<br>složky dokumentace,<br>EZAK<br>Apkace usnesení |
| Smluvní                  | Odbor investic<br>Organizace<br>Věcně příslušný odbor  | Tabulky, přehledy,<br>svlastní smlouvy, GINIS<br>Registr smluv, FAMA |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | Administrátor dotace**<br>Administrátor zakázek | Aplikace usnesení |
|--|---|-------------------|

\*pouze u stavebních záměrů

\*\* neplatí pro proces 1 (nedotační)

Očekává se, že SW nástroj nahradí následující decentralizované evidence (a tím i odstraní vzájemné duplicity evidovaných údajů):

- Přehled akcí PRST (správce odbor investic)
- Evidence projektů Portálu příspěvkových organizací (správce Odbor školství)
- Dílčí evidence a přehledy vedené na jednotlivých odborech krajského úřadu
- Přehled záměrů FRR celkový
- Přehled záměrů FRR odboru dopravy (kap. 10)
- Přehled záměrů FRR odboru školství (kap. 14)
- Přehled záměrů FRR odboru zdravotnictví (kap. 15)
- Přehled záměrů FRR odboru kultury (kap. 16)
- Přehled záměrů FRR odboru sociální (kap. 28)
- Přehled záměrů FRR odboru činnost úřadu (kap. 19)
- Přehled záměrů FRR správa majetku (kap. 12)
- Dílčí evidence a přehledy vedené organizacemi krajských organizací
- Přehled příprava, realizace, udržitelnost (správce CIRI)
- Přehled cash flow vratky či rezervy (správce CIRI)
- Přehled veřejných zakázek (správce oddělení VZ)
- Sběr záměrů na úrovni RSK (Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje)
- Sběr záměrů pro NIP (Národní investiční plán)

Vzhledem k tomu, že ve výchozím stavu není dokončeno nastavení vkládání údajů z jednotlivých krajských SW, je navržena realizace zavedení tohoto SW nástroje ve dvou krocích:

Technické řešení a přenos dat z dalších SW aplikací vyvolá **rozdělení dodávky SW nástroje ve dvou realizačních etapách**:

- **1. etapa** – dodávka a implementace nástroje,
- **2. etapa** – další rozvoj nástroje – zejména implementace automatického propojení dat z externích aplikací).

### 3.1. Obecné požadavky na SW nástroj

V rámci evidence záměrů prostřednictvím SW nástroje (aplikace, informačního systému, apod.) musí být vzhledem k velkému počtu zapojených uživatelů (organizací) zajištěn snadný přístup k nástroji – např. **prostřednictvím webového rozhraní**.

Přidělení přístupů do SW nástroje (např. přihlašovací jménem a heslem) bude řešeno z centrálního místa (např. krajského úřadu), administrace a správa uživatelů, jejich rolí a oprávnění, musí být integrováno se stávajícím IDM (Identity Management) krajského úřadu. přičemž bude definováno několik rolí (úrovně přístupů) na úrovni projektu, např.:



- Administrátor – osoba, která přiděluje přístupy a na bázi redakčního systému vkládá nové položky např. do check listů a check boxů. Vzhledem k napojení na IDM bude rozděleno do 2 rolí:

- (1) správa uživatelů, rolí a přístupových práv v IDM
- (2) administrace a správa samotného IS pro evidenci projektů

#### Příklad check boxu:

Z10 Projekt obsahuje stavební práce: ☐ ☒ (zaškrtnout do této podoby pro odpověď **NE**)



(zaškrtnout do této podoby pro odpověď **ANO**) => pak v části Z10 zpřístupnit údaje k plnění informace „Investiční garant“:

| jméno            | příjmení           | titul   |
|------------------|--------------------|---------|
| Tel: +420 ... .. | Mobil: +420 ... .. | Email @ |

#### Příklad check listu (výběr ze seznamu možností):

Z05 Stav projektu:

záměr  
příprava  
realizace  
udržitelnost (provoz)  
zrušen

- Správce projektu – osoba, která projekt do aplikace vkládá (vlastník záznamu).
- Schvalovatel (kraj) – funkce schválení záměru = zadání do aplikace (zásobníku) – vedoucí věcně příslušného odboru.
- Schvalovatel (organizace) – potvrzení informací a obsahu záměru a souladu s principy 3E ze strany organizace kraje, která bude žadatelem, budoucím uživatelem či správcem výstupů projektu – ředitel organizace. Potvrzení záměru ze strany schvalovatele organizace předchází posouzení záměru a jeho případnému schválení ze strany vedoucího věcně příslušného odboru (schvalovatel kraje).
- Editor projektu – osoba, resp. osoby, které vkládají, editují a v čase aktualizují informace k určité části projektu (určený pracovník odboru, organizace, projektový manažer (PM),...).
- Čtenář – osoba, resp. osoby, které mají možnost nahlížet, ale nemá právo informace o projektu editovat.

Jedna osoba může mít v rámci svého přístupu do aplikace u konkrétního projektu více rolí. Současně jedna osoba (jeden přístup do SW nástroje) může mít u různých projektů různé role. Správce projektu může definovat role na úrovni konkrétního projektu.

U jedné informace, nebo části může mít možnost editace více osob (viz. příloha č. 1 záměru), v tomto případě nese zodpovědnost za uvedené údaje osoba, která je uvedena první v pořadí. Pokud je více osob odděleno „/“ (=„nebo“), jedná se o jednu, nebo druhou možnost – pokud se jedná o zástupce kraje, nebo organizace (resp. nositel projektu kraj, nebo organizace).

Dále bude definováno, k jaké vybrané skupině projektů bude mít konkrétní uživatel v rámci své role přístup:

- ke všem projektům,
- ke všem projektům kraje,
- ke všem projektům jedné organizace,
- k projektům organizací jednoho konkrétního věcně příslušného odboru,
- k projektům, které spravuje,
- k projektům, kde je součástí projektového týmu.

**Základní práce se SW nástrojem a tvorba přehledů by měla být uživatelsky logická a intuitivní pro běžného uživatele (aby nevyžadovalo speciální školení uživatelů), který je zvyklý používat webové aplikace, rozhraní a MS nástroje.**

Přepokládá se využití např. následujících funkcí či funkcionalit:

- celkový přehled projektů na úvodní straně nástroje - po přihlášení do nástroje bude na úvodní straně dostupný přehled projektů dle přidělených práv (rolí) s možností jejich filtrování (např. dle fází – vše/záměr/příprava/realizace/Ukončen/udržitelnost/zrušen; dle odborů/oblastí apod.)

Orientační struktura po přihlášení:

10

|          |                |                |                |                     |               |                  |            |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| Třídění: | Vše (6)        | Záměr (1)      | Příprava (1)   | Realizace (1)       | Ukončen (1)   | Udržitelnost (1) | Zrušen (1) |
| Třídění: | Odbor investic | Odbor školství | Odbor sociální | Odbor zdravotnictví | Odbor kultury | Odbor ekonomický | .....      |

| P.č. | Zkrácený název projektu     | Nositel projektu                                      | Věcně příslušný odbor                   | Stav projektu                |
|------|-----------------------------|---|---|------------------------------|
| 1    | <i>S čerty nejsou žerty</i> | Královéhradecký kraj                                  | Odbor investic                          | <i>záměr</i>                 |
| 2    | <i>Pejsek a kočička</i>     | ZOO Dvůr Králové a. s.                                | Odbor životního prostředí a zemědělství | <i>příprava</i>              |
| 3    | <i>Mrazík</i>               | Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice                | Odbor školství                          | <i>realizace</i>             |
| 4    | <i>Šmoulové</i>             | Barevné domky Hajnice                                 | Odbor sociálních věcí                   | <i>ukončen</i>               |
| 5    | <i>Popelka</i>              | Centrum investic, rozvoje a inovací                   | Odbor investic                          | <i>udržitelnost (provoz)</i> |
| 6    | <i>Pyšná princezna</i>      | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje | Odbor zdravotnictví                     | <i>předčasně ukončen</i>     |
| ...  |                             |   |   |                              |

- volba filtrů (vše, dle odboru, dle fáze, dle nositele... včetně vzájemné kombinace výběrových kritérií, také možnost zadání podmínek, např. „a zároveň“, „nebo“, „<“, „>“ apod., např. pro filtrování času – datum realizace > 31.12.2018),
- evidence verzí záznamů (po změně, měsíčně, apod...), včetně jejich zachování,

- dostupnost informace o tom, kdo daný údaj zadal či upravil (předpokládá se, že práva upravit některé konkrétní údaje může mít přiděleno více osob),
- při vybraných operacích odeslání informačního emailu na předdefinovaný email (např. vložení záměru do aplikace odeslán informativní email vedoucímu odboru, že byl vložen nový záměr, apod...),
- u vybraných údajů nastavení odesílání upozornění na email (např. u termínů dokončení aktivity odeslána správci projektu zpráva (email) s upozorněním na blížící se termín dané události, nebo ukončené této události,
- u vybraných údajů zobrazení kontrolního upozornění (např. pokud součet fakturace vůči určitému smluvnímu závazku překročí smluvní výši, pokud součet fakturace překročí finanční limit, nebo příslib, apod.),
- v částech, kde je vyžadováno uvedení kontaktu, tak bude uvedeno strukturovaně Jméno, Příjmení, titul před jménem, titul za jménem, telefon, mobil, email a textové pole pro vložení doplňující informace (č. kanceláře, skype, atp.),
- tam, kde je uváděno datum, bude jeho výběr probíhat prostřednictvím výběru z kalendáře,
- vybrané části nástroje budou editovatelné bez zásahu dodavatele, např. formou redakčního systému (zejména úprava check listů, check boxů atd.),
- přístup do systému (vytváření přístupů do SW nástroje) bude řešen na úrovni administrátora (nikoliv ze strany dodavatele SW nástroje),
- v případě částek v části P3, R3 a S, bude uváděna hodnota bez DPH a sazba (%) DPH, následně v části RO (rozpočet) budou údaje Kč bez DPH, Kč DPH, Kč vč. DPH a v části F (financování) bude pracováno s částkami vč. DPH.
- provádění jednotlivých částí záznamů a zpracování křížových kontrol (např. pokud nebudou vyplněny všechny údaje v části záměr, nebude možné vyplňovat další záložky, automatické součty za finanční údaje, automatické výpočty dotace dle zadaného %...),
- u vybraných položek kontrola prázdného pole,
- u vybraných záznamů (údajů) evidence údajů ve verzi „plán“ a ve verzi „skutečnost“, aby byla dostupná informace o aktuálnosti údaje. Při generování sestav pak bude možné vybrat, zda mají sestavy či harmonogramy zahrnovat informace plánované, skutečné, nebo obojí,
- vkládání souborů a dokumentů prostřednictvím SW nástroje, nutné řešit napojení na uložistiště (datový sklad, cloudové uložistiště, ev. jiné řešení), za podmínek dodržení Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby v platném znění a ve zněních příštích
- sběr dat generovaných ostatními systémy kraje (evidence účetní, majetková, faktur, smluv, atd...), a externími systémy (EZAK, RES, atd...),
- textová pole budou snadno rozšiřitelná (na úrovni administrátorských práv),

- u vybraných polí bude vkládán prolink na záznamy z externích veřejných databází (registr smluv, EZAK, pokud bude realizovatelné tak i do evidence usnesení)
- další požadavky, které vyplynou z dalších fází rozpracování tohoto materiálu a z konzultací s IT odborníky.

Požadavek na tiskové sestavy:

Obecně (platí pro všechny části projektu) požadavek na jednoduchý uživatelsky komfortní nástroj na tvorbu sestav – nadefinování přednastavených sestav pro všechny uživatele, možnost generování sestav dle ručního výběru, možnosti si sestavy uživatelsky nadefinovat, uložit pro opakované použití – přístup k nim buď jen pro konkrétního uživatele, nebo veřejné.

- přehled všech projektů
- přehled projektů organizace
- přehled projektů kraje
- přehled projektů spadajících do působnosti věcně příslušného odboru
- přehled nedotačních projektů (FRR) pro proces 1
- přehled dotačních projektů pro proces 2
- přehled financování (cash flow vratky) pro proces 2
- přehled výdajů vynaložených na projekty (všech, nebo dle kritérií výběru) celkem, v letech (dle výběru)
- přehled vybraných projektů (ruční výběr konkrétních projektů) pro import do databáze RSK [www.chytryregion.cz](http://www.chytryregion.cz) (údaj Z02, Z03 (název obce), Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z19, R02 (rrrr zahájení a ukončení)

### 3.2. Záměr (předpříprava projektu)

Při vzniku podnětu, potřeby či nápadu na realizaci projektu je záměr projednán na věcně příslušném odboru a s příslušným členem Rady Královéhradeckého kraje.

U organizací kraje, ať už v případech, kdy je organizace nositelem projektu, nebo v případech, kdy je organizace budoucím uživatelem či správcem výstupů projektu a je iniciátorem potřeby přípravy a realizace projektu, bude tato organizace schvalovat (funkce schvalovatel (organizace)) obsah záměru a jeho soulad s principy 3E (tedy potvrzení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti). Toto schválení ze strany organizace předchází procesu schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (funkce schvalovatel (kraj)).

O schválení záměru ze strany schvalovatele (organizace) i ze strany schvalovatele (kraj) bude v SW nástroji uveden záznam (stopa, ev. el. podpis), který bude součástí také tištěného výstupu – evidenční list v případě procesu 1 (nedotační), nebo projektová fiše v případě procesu 2 (dotační).

Tyto schválené informace a podklady slouží jako podklad pro věcně příslušného člena Rady Královéhradeckého kraje, který předloží Radě Královéhradeckého kraje návrh k ne/zahájení přípravy projektu.

Struktura informací evidovaných v úrovni záměru by měla nositeli projektu, resp. Královéhradeckému kraji zodpovědět základní otázky o potřebnosti projektu a nastínit potřebné organizační a finanční zajištění projektu.

**Proces 1 (nedotační)** – pro projekty, které nejsou připravovány k realizaci se zapojením dotačních zdrojů.

|     |   | Chc<br>k box | Typ, druh či formát informace:  |
|-----|---|--------------|---|
| Z00 | ID projektu   |              | Unikátní identifikátor, automaticky přidělováný SW nástrojem (může být kombinace znaků - čísel (např. pořadí vloženého záměru, rok vložení), písmen (např. dle zkratky daného odboru).<br>K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (viz část Z19).   |
| Z01 | Zkrácený název projektu   |              | text, max 80 znaků  |
| Z02 | Oficiální název projektu  |              | text, max 150 znaků   |
| Z03 | Místo realizace projektu  |              | U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE)<br>Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ)<br>Část obce<br>Ulice, č. p.<br>Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na veřejnou část nahlížení do KN<br>+text pro komentář |
| Z04 | Stručný obsah projektu  |              | text, max 400 znaků   |
| Z05 | Stav projektu   |              | Check list:<br>záměr<br>příprava<br>realizace<br>udržitelnost (provoz)<br>zrušen  |
| Z07 | Celkové výdaje projektu   |              | Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr)<br>Celkové výdaje projektu v Kč (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S  |
| Z08 | Nositel projektu<br>(příjemce dotace)<br>KHK/p.o./a.s.                            | kraj         | Královéhradecký kraj  |
|     |   | jiné         | Úplný název nositele projektu<br>IČ<br>Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt<br>Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt<br>Ekonom organizace – jméno, kontakt<br>Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt<br>Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt  |
| Z09 | Věcně příslušný odbor   |              | Název odboru<br>Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt  |
| Z10 | Projekt obsahuje stavební práce   | NE           |   |
|     |   | ANO          | Investiční garant - jméno, kontakt  |
| Z11 | Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovité věci – pokud ANO, aktivní záložka M | NE           |   |
|     |   | ANO          | Majetkový garant - jméno, kontakt   |
| Z12 | Vstupem, nebo výstupem projektu jsou movité věci                                  | NE           |   |
|     |   | ANO          | Popis položky – počet, cena, evidenční číslo  |
| Z13 | Technický garant (nestavební)   | NR           |   |
|     |   | ANO          | Název odboru/organizace<br>Technický garant projektu - jméno, kontakt   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| Z14 | Administrátor veřejné zakázky/zástupce zadavatele      | Název odboru/organizace<br>Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt<br>Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více administrátorů, pak také informace (přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce. |
| Z15 | Ekonom odboru  | jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace   |
| Z16 | Zrušení projektu<br>aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05) | text, max 200 znaků<br>Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK  |
| Z17 | Prohlášení organizace k 3E                             | Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele  |
| Z18 | Schvalovatel (organizace)                              | Záznam o schválení záměru<br>uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |
| Z19 | Schvalovatel (kraj)                                    | Záznam o schválení záměru<br>uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |
| Z20 | Motiv pro realizaci                                    | Výběr z check listu   |
| Z21 | Poznámky   | text, max 400 znaků   |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1:

- generování evidenčního listu dle Pravidel pro čerpání FRR.
- generování informačního listu projektu – vybrané části (kombinace částí Z, P, R, S, D, RO, F, VZ)

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

**Proces 2 (dotační)** – pro projekty, pro jejichž realizaci se předpokládá zapojení dotačních zdrojů, pro zohlednění údajů vztahujících se k dotaci je nutné proces rozšířit jak po organizační linii, tak po věcné a materiální linii. Dotační činnosti související se záměrem se také nazývají „předpříprava“.

14

Orientační struktura informací pro záložku Záměr (Z):

|     |                          | Check box | Typ, druh či formát informace:  |
|-----|--------------------------|-----------|---|
| Z00 | ID projektu              |           | Unikátní identifikátor, automaticky přidělován SW nástrojem (může být kombinace čísel (např. pořadí vloženého záměru) s písmeny (např. dle zkratky daného odboru).<br>K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (Z19).  |
| Z01 | Zkrácený název projektu  |           | text, max 80 znaků  |
| Z02 | Oficiální název projektu |           | text, max 150 znaků   |
| Z03 | Místo realizace projektu |           | U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE)<br>Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ)<br>Část obce<br>Ulice, č. p.<br>Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na veřejnou část nahlížení do KN<br>+text pro komentář |
| Z04 | Stručný obsah projektu   |           | text, max 400 znaků   |
| Z05 | Stav projektu            |           | Check list:<br>záměr<br>příprava<br>realizace<br>udržitelnost (provoz)<br>zrušen  |

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

|     |   |      |   |
|-----|---|------|---|
| Z06 | Zapojení dotačních zdrojů   | NE   |   |
|     |   | ANO  | <b>Typ dotace/příspěvku</b> - check list: Evropské, Národní, EÚS, Jiné (jaké)<br><b>Dotační zdroj</b> - check list (operační/dotační programy)<br><b>Dotační zdroj</b> - check list (specifický cíl, oblast, aktivita)<br><b>Výzva</b> - číslo výzvy, ev. plánovaný termín vyhlášení výzvy<br><b>Administrátor dotace</b> - název společnosti<br><b>Projektový manažer administrátora dotace</b> - jméno, kontakt<br><b>Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace</b> - NE/ANO<br><b>Termín podání žádosti o dotaci (příspěvek)</b> - předpokládané datum<br><b>Termín získání právního aktu (rozhodnutí)</b> - předpokládané datum |
| Z07 | Celkové výdaje projektu:  |      | <b>Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH</b> (předpoklad pro fázi záměr)<br><b>Celkové výdaje projektu v Kč vč. DPH</b> (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S  |
| Z08 | Nositel projektu<br>(příjemce dotace)<br>KKH/p.o./a.s.                            | kraj | Královéhradecký kraj  |
|     |   | jiné | <b>Úplný název nositele projektu</b><br><b>IČ</b><br><b>Statutární zástupce organizace</b> – jméno, kontakt<br><b>Garant projektu za organizaci</b> – jméno, kontakt<br><b>Ekonom organizace</b> – jméno, kontakt<br><b>Technik organizace (stavební)</b> – jméno, kontakt<br><b>Technik organizace (nestavební)</b> – jméno, kontakt   |
| Z09 | Věcně příslušný odbor   |      | <b>Název odboru</b><br><b>Věcně příslušný garant projektu</b> - jméno, kontakt  |
| Z10 | Projekt obsahuje stavební práce   | NE   |   |
|     |   | ANO  | Investiční garant - jméno, kontakt  |
| Z11 | Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovité věci – pokud ANO, aktivní záložka M | NE   |   |
|     |   | ANO  | Majetkový garant - jméno, kontakt   |
| Z12 | Vstupem, nebo výstupem projektu jsou movité věci                                  | NE   |   |
|     |   | ANO  | Popis položky – počet, cena, evidenční číslo  |
| Z13 | Technický garant (nestavební)   | NR   |   |
|     |   | ANO  | <b>Název odboru/organizace</b><br><b>Technický garant projektu</b> - jméno, kontakt   |
| Z14 | Administrátor veřejné zakázky/zástupce zadavatele                                 |      | <b>Název odboru/organizace</b><br><b>Právník/manažer veřejných zakázek</b> - jméno, kontakt<br><i>Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více administrátorů, pak také informace (přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce.</i>  |
| Z15 | Ekonom odboru   |      | <b>jméno, kontakt</b> - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace  |
| Z16 | Zrušení projektu<br>aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05)                            |      | <b>text, max 200 znaků</b><br><i>Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK</i>  |
| Z17 | Prohlášení organizace k 3E  |      | <b>Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E</b> – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |
| Z18 | Schvalovatel (organizace)   |      | <b>Záznam o schválení záměru</b> – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |
| Z19 | Schvalovatel (kraj)   |      | <b>Záznam o schválení záměru</b> – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |
| Z20 | Poznámky  |      | <b>text, max 400 znaků</b>  |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2:

- generování projektové fiše
- generování informačního listu projektu – vybrané části (kombinace částí Z, P, R, S, D, RO, F, VZ)
- generování přehledu pro import do evidence RSK (chytryregion.cz)

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019



### 3.3. Příprava projektu

Na základě podkladů a informací získaných z fáze Záměr, předkládá věcně příslušný odbor Radě Královéhradeckého kraje návrh na schválení přípravy projektu. Věcně příslušný odbor odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu budoucí existence a potřeby daných výstupů, iniciuje a vyjadřuje tím souhlas se zahájením přípravy záměru samotného, a odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků, pokud se jedná o nestavební aktivity projektů.

V případě, že projekt obsahuje stavební práce, je součástí návrhu usnesení také část, která uloží/pověří odboru investic zajistit stavebně-technickou přípravu projektu. Investiční odbor (pokud se jedná o stavební záměr) – odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu předpokládaných stavebních prací, neodpovídá za velikost či kapacitu budované infrastruktury, zadání o velikosti „potřeby“ je odpovědností věcně příslušného odboru.

Orientační struktura informací pro část Příprava (P) - pro proces 1 i proces 2:

|     |   | Typ, druh či formát informace:   |
|-----|---|--|
| P01 | Usnesení RK schválení zahájení přípravy | číslo usnesení RK  |
| P02 | Termín přípravy projektu                | termín od-do (tvar dd.mm.rrrr)<br>od prvního úkonu (např. rozhodnutí RK o přípravě), do rozhodnutí o přidělení prostředků (u dotačních projektů)/do zpracování veškeré prováděcí dokumentace a získání potřebných povolení (u nedotačních projektů)<br>Délka přípravy v měsících (automatický výpočet)   |
| P03 | Aktivity ve fázi přípravy               | Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.:<br>Aktivita P1 - STUDIE - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>Aktivita P2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>.....<br>Neuvádí se výdaje související se stavební částí projektu, ty jsou součástí části S.<br>V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. |
| P04 | Poznámky                                | text, max 400 znaků  |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel
- generování informačního listu projektu – části P

Další požadavky:

- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO



### 3.4. Realizace projektu

Věcně příslušný odbor předkládá Radě KHK návrh schválit zahájení realizace projektu a odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu budoucí existence dané infrastruktury a vyjadřuje tím souhlas se zahájením realizace projektu samotného. Zároveň zodpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků, pokud se jedná o nestavební aktivity projektu.

Pokud jsou součástí projektu stavební aktivity, pak odbor investic zajišťuje investorskou činnost a garantuje zajištění stavebních aktivit projektu, a to včetně technického vybavení staveb. Informace ke stavebně-technické části jsou součástí části S.

Orientační struktura informací pro část Realizace (R) – pro proces 1 i proces 2:

|     |                                 | Typ, druh či formát informace:   |
|-----|---------------------------------|--|
| R01 | Usnesení RK schválení realizace | číslo usnesení RK  |
| R02 | Termín realizace projektu       | termín od-do (tvar dd.mm.rrrr)<br>zahájení realizace u dotačních projektů vydáním právního aktu/schválení realizace v orgánech kraje, u nedotačních projektů vyhlášením VZ na realizační dodavatele/výzvou prvnímú dodavateli k plnění zakázky.<br>Délka realizace v měsících (automatický výpočet)  |
| R03 | Aktivity ve fázi realizace      | Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.:<br>Aktivita R1 - ŠKOLENÍ A,B,C - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>Aktivita R2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>Aktivita R3 .....<br>V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity.<br>Neuvádí se aktivity ke stavbě, ty jsou součástí části S (stavba) |
| R04 | Poznámky                        | text, max 400 znaků  |

17

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel
- generování informačního listu projektu – části R

Další požadavky:

- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

### 3.5. Stavební aktivity

Tato část SW nástroje bude aktivní (dostupná k vyplnění údajů) pouze, pokud bude u údaje **Z10** zadáno, že součástí projektu jsou stavební aktivity. Pokud ne, tak tato část nebude aktivní a nebudou aktivní ani křížové kontroly napojené na údaje v této části SW nástroje.

Pokud jsou součástí projektu stavební aktivity, pak odbor investic zajišťuje investorskou činnost a garantuje zajištění stavebních aktivit projektu, a to včetně technického vybavení staveb. Informace ke stavebně-technické části jsou součástí části S. Přičemž stavebně-technické aktivity mohou být z účetního hlediska jak investičního, tak neinvestičního charakteru.

Pokud jsou součástí projektu stavební práce, tak odbor investic odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu použitého technického řešení (vychází z dokumentací zpracovaných oprávněnými osobami).

Níže uvedená struktura informací představuje orientační výčet informací k jedné stavbě, v rámci jednoho projektu existuje možnost vkládání více záznamů (několik staveb v rámci jednoho projektu).

Orientační struktura informací pro část Stavební práce (S) – pro proces 1 i proces 2:

|   |   | Check<br>box | Typ, druh či formát informace:  |
|---|---|--------------|---|
| S01   | <b>Záměr nebo studie (stavební)</b><br>Aktivita S1 - STUDIE                     | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost</b><br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel</b>   |
| S02   | <b>Dokumentace pro územní rozhodnutí</b><br>Aktivita S2 - DUR                   | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost</b><br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel</b>   |
| S03   | <b>Dokumentace pro stavební povolení</b><br>Aktivita S3 - DSP                   | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost</b><br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel</b>   |
| S04   | <b>Dokumentace pro provádění stavby</b><br>Aktivita S4 - DPS                    | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost</b><br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel</b>   |
| S05   | <b>Projektová dokumentace skutečného provedení stavby</b><br>Aktivita S5 - DSPS | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost</b><br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel</b>   |
| S06   | <b>Územní rozhodnutí/územní souhlas</b>   | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>datum podání žádosti na st. úřad</b><br><b>datum zahájení řízení</b><br><b>datum vydání povolení</b><br><b>datum nabytí právní moci/účinnosti</b>          |
| S07   | <b>Stavební povolení/souhlas s ohláškou</b>                                     | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>datum podání žádosti na st. úřad</b><br><b>datum zahájení řízení</b><br><b>datum vydání povolení</b><br><b>datum nabytí právní moci/účinnosti</b>          |
| S08   | <b>Veřejná vyhláška, veřejnosprávní smlouva</b>                                 | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>datum podání žádosti na st. úřad</b><br><b>datum zahájení řízení</b><br><b>datum vydání povolení</b><br><b>datum nabytí právní moci/účinnosti</b>          |
| S09   | <b>Oznámení záměru s certifikátem aut. inspektora</b>                           | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>datum zpracování oznámení</b><br><b>datum předložení oznámení na st. úřad</b><br><b>datum účinnosti povolení</b>   |
| <i>Redakčně možnost vkládání dalších záznamů...</i> |   |              |   |
| S10   | <b>Termín zahájení stavebních prací</b>   |              | <b>datum, ve verzi plán x skutečnost</b>  |
| S11   | <b>Termín ukončení stavebních prací</b>   |              | <b>datum, ve verzi plán x skutečnost</b>  |
| S12   | <b>Kontrolní dny</b>  |              | <b>frekvence (četnost), termín nejbližšího KD</b>   |
| S13   | <b>Stavební práce</b>   |              | Aktivita S6 - STAVBA<br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel</b>  |
| S14   | <b>Autorský dozor</b>   |              | Aktivita S7 - AD<br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel</b>  |
| S15   | <b>TDS a BOZP</b>   |              | Aktivita S8 - TDS a BOZP<br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel</b>  |
| S16   | <b>Vybavení stavby</b><br>Aktivita S9 – nábytek...<br>Aktivita S10 – kotel..... |              | <i>Redakčně vkládání dalších záznamů (aktivit) k vybavení.</i><br><i>Ke každé aktivitě:</i><br><b>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel</b> |
| S17   | <b>Předčasné užívání stavby</b>   | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>datum podání podkladů na st. úřad</b><br><b>datum vydání kolaudace</b><br><b>datum nabytí právní moci/účinnosti</b>  |
| S18   | <b>Kolaudace</b>  | NR           |   |
|   |   | ANO          | <b>datum podání podkladů na st. úřad</b><br><b>datum prohlídky</b><br><b>datum kolaudace</b><br><b>datum nabytí právní moci/účinnosti kolaudace</b>           |
| S19   | <b>Poznámky</b>   |              | <b>text, max 2000 znaků</b>   |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Odbor investic

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel
- generování informačního listu projektu – části S

Další požadavky:

- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

### 3.6. Dotace a příspěvky

Tato část SW nástroje bude aktivní (dostupná k vyplnění údajů) pouze, pokud bude u údaje **Z06** zadáno, že je projekt realizován se zapojením dotačních zdrojů. Pokud ne, tak tato část není aktivní a nebudou aktivní ani křížové kontroly napojené na údaje v této části SW nástroje.

#### **Pouze pro proces 2 (dotační)**

Součástí návrhu usnesení o zahájení přípravy projektu může být současně schválení předložení žádosti o podporu včetně pověření CIRI či jiného administrátora dotace přípravou a předložením žádosti nebo věcně příslušný odbor předkládá takový materiál samostatně, po zpracování přípravných dokumentů.

Součástí návrhu na zahájení realizace je také pověření CIRI či jiného administrátora zajištěním administrace projektu ve fázi realizace, včetně navazující administrace v rámci udržitelnosti projektu (zajištění kontinuity procesu v rámci pravidelných zpráv o udržitelnosti a hlášení případných změn s vlivem na indikátory projektu).

Orientační struktura informací pro část Dotace a příspěvky (D)– pouze proces 2:

|     |  | Check box | Typ, druh či formát informace:   |
|-----|--|-----------|--|
| D01 | Usnesení RK schválení předložení žádosti o podporu                         |           | číslo usnesení RK  |
| D02 | Datum podání žádosti o dotaci (podporu, příspěvku)                         |           | datum  |
| D03 | Datum schválení poskytnutí dotace (podpory, příspěvku)                     |           | datum  |
| D04 | Datum vydání právního aktu (rozhodnutí, smlouva, ...)                      |           | datum  |
| D05 | Usnesení RK schválení (vzetí na vědomí) právního aktu (rozhodnutí)         |           | číslo usnesení RK  |
| D06 | Realizace projektu dle žádosti o dotaci                                    |           | termín od-do   |
| D07 | Způsobilost výdajů projektu od   |           | datum  |
| D08 | Projekt v režimu dovolené veřejné podpory                                  | NE        |  |
|     |  | ANO       | + informace jaká (check list)  |
| D09 | Režim poskytnutí dotace/příspěvku  | ex-post   |  |
|     |  | ex-ante   | (zálohová). Vytvoření seznamu záloh s údaji<br>Datum poskytnutí zálohy<br>Výše poskytnuté zálohy v členění (investiční, neinvestiční, přímé, nepřímé, atd....<br>Datum vyúčtování zálohy<br>Částka vyúčtovaných výdajů<br>Datum schválení zúčtování zálohy<br>Výše vratky dotace<br>Datum odeslání vratky dotace poskytovateli dotace  |
| D10 | Projekt má partnera  | NE        |  |
|     |  | ANO       | Pokud projekt má partnera, tak vyplnění údajů níže, možnost vkládání více záznamů:<br>Partner s finančním zapojením, nebo<br>Partner bez finančního zapojení<br>Název partnera, IČ<br>Statutární zástupce partnera<br>Partnerský garant projektu<br>Předmět partnerství  |
| D11 | Způsobilost DPH v dotačním projektu  | NE        | Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě bez DPH  |
|     |  | ANO       | vložit % způsobilého DPH<br>100 % - DPH způsobilé v plné výši k hodnotě způsobilého výdaje<br>< 100 % - DPH způsobilé jen ve výši zadaného paušálu ze způsobilé části výdaje.<br>Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě vč. způsobilé části DPH.  |
| D12 | Aktivita dotačního projektu<br>Automaticky propsány aktivity z P03, R03, S |           | U propsaných položek se v rámci této záložky uvede u každé aktivity informace, zda je aktivita součástí dotačního projektu a kolik Kč je z výdaje aktivity způsobilým výdajem, např.:<br>Aktivita P2 - POZEMEK - cena 1 000 000 Kč, check list součástí dotačního projektu (ano/ne), pokud ANO, pak se vyplní z toho částka způsobilých výdajů v Kč a automaticky odečet hodnoty nezpůsobilého výdaje<br>Aktivita R1 - ŠKOLENÍ IPMA ....<br>SUM za výdaje celkem, výdaje dotační, ne/způsobilé |
| D13 | Dotace v %   |           | % celkové dotace<br>- z toho % dotace EU<br>- z toho % dotace národní zdroje<br>- z toho % dotace další zdroje (jaké)  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| D14 | Proplacené žádosti o platbu (ŽoP)                 | Vkládání záznamů s žádostmi o platbu, ke každé žoP v členění <i>investiční x neinvestiční x celkem</i><br><b>Kč celkové dotace (SUM)</b><br>- z toho Kč dotace EU<br>- z toho Kč dotace národní zdroje<br>- z toho Kč dotace další zdroje (jaké)<br><b>Termín proplacení</b><br><b>SUM za všechny žádosti o platbu</b>  |
| D15 | Indikátory projektu                               | <b>text</b> , max 500 znaků   |
| D16 | Udržitelnost projektu                             | <b>termín</b> od - do   |
| D17 | Způsob vedení samostatné oddělené účetní evidence | <b>text</b> , max 200 znaků – informace o tom, jak je dle dotačních podmínek vedeno samostatné oddělené účetnictví pro projekt (např. ORG, OJ, atd...)  |
| D18 | Termín archivace dokumentů dle dotace             | <b>datum</b>  |
| D19 | Evidence kontrol<br>vyjma kontrol VZ              | Seznam kontrol projektu (externí kontroly a kontroly poskytovatele dotace dle zák. 320), neuvádí se kontroly veřejných zakázek (ty jsou součástí VZ).<br>Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje:<br><b>Název kontroly</b><br><b>Označení (číslo) kontroly</b><br><b>Kontrolní orgán</b><br><b>Předmět kontroly</b><br><b>Datum zahájení kontroly</b><br><b>Datum ukončení kontroly</b><br><b>Výsledek kontroly (check list):</b><br>Bez zjištění<br>Bez zjištění s doporučením<br>Zjištění bez finančního dopadu<br>Zjištění s finančním dopadem<br>Nápravné opatření + uložený termín<br>...<br>U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku. |
| D20 | Poznámky  | <b>text</b> , max 400 znaků   |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2:

- generování informačního listu – části D

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

### 3.7. Rozpočet projektu

Záložka rozpočet bude pro základní sestavení rozpočtu projektu využívat data k aktivitám zadaná v záložkách P03, R03, S (v případě projektu obsahujícího stavební práce). Není cílem data zadávat duplicitně, proto budou v okamžiku zadání údaje o aktivitě propsány i do záložky rozpočet projektu a to formou soupisu v řádcích. K propsaným údajům pak bude do přehledu v této části doplněna informace o rozložení výdajů v letech.

Orientační struktura informací pro část Rozpočet (RO) – pro proces 1 i proces 2:

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

|  |                          | Typ, druh či formát informace:   |  |              |                           |  |            |            |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
|--|--------------------------|--|--|--------------|---------------------------|--|------------|------------|--|-----------|------------|--|--|--|----------|----------------|------------|-------|------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|---------|--------------|---|--------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|-------------|--------------|----------|----|----------|-------------|--|--|----------|--|--|--|-------------|---------|-----------|----|-----------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|--|--------------|-------|------------|----|------------|-----------|--|--|--|--|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|----------------------|--|----------|--|----------|--|------|------|----------|------|------|------|
| RO1  | Náklady aktivit projektu | Seznam aktivit automaticky propsán z předchozích částí (z části P3, R3, ev. S), v této části doplněny informace o charakteru výdaje (ne/investice). Pokud budou výdaje projektu částečně investiční a částečně neinvestiční, bude možnost vložit dva údaje.  |  |              |                           |  |            |            |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| RO2  | Celkové výdaje           | Vzorec SUM z předchozích údajů   |  |              |                           |  |            |            |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| RO3  | Výdaje v letech          | <p>K jednotlivým aktivitám propsaným v části RO1 bude výdaj rozdělen v letech, kdy se předpokládá jeho vynaložení (úhrada), příklad struktury informací:</p> <table><tr><th colspan="4">Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S</th><th>Vzorec</th><th>Check list</th><th colspan="6">Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace =&gt; rozdělit částku vč. DPH do let</th></tr><tr><th>Aktivita</th><th>Název aktivity</th><th>Kč bez DPH</th><th>% DPH</th><th>Kč vč. DPH</th><th>investice/<br/>neinvestice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Aktivita P2</td><td>POZEMEK</td><td>1 000 000,00</td><td>0</td><td>1 000 000,00</td><td>investice</td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita R1</td><td>ŠKOLENÍ IPMA</td><td>5 000,00</td><td>15</td><td>5 750,00</td><td>neinvestice</td><td></td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S9</td><td>NÁBYTEK</td><td>50 000,00</td><td>21</td><td>60 500,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S10</td><td>KOTEL</td><td>160 000,00</td><td>21</td><td>193 600,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>193 600,00</td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Výdaje projektu celkem</td><td>1 215 000,00</td><td></td><td>1 259 850,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>5 750,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho investice</td><td>1 210 000,00</td><td></td><td>1 254 100,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>0,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho neinvestice</td><td>5 000,00</td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5 750,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> | Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S |              |                           |  | Vzorec     | Check list | Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let |           |            |  |  |  | Aktivita | Název aktivity | Kč bez DPH | % DPH | Kč vč. DPH | investice/<br>neinvestice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Aktivita P2 | POZEMEK | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 | investice | 200 000,00 | 800 000,00 |  |  |  |  | Aktivita R1 | ŠKOLENÍ IPMA | 5 000,00 | 15 | 5 750,00 | neinvestice |  |  | 5 750,00 |  |  |  | Aktivita S9 | NÁBYTEK | 50 000,00 | 21 | 60 500,00 | investice |  |  |  | 50 000,00 | 10 500,00 |  | Aktivita S10 | KOTEL | 160 000,00 | 21 | 193 600,00 | investice |  |  |  |  |  | 193 600,00 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výdaje projektu celkem |  | 1 215 000,00 |  | 1 259 850,00 |  | 200 000,00 | 800 000,00 | 5 750,00 | 50 000,00 | 10 500,00 | 193 600,00 | - z toho investice |  | 1 210 000,00 |  | 1 254 100,00 |  | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 500,00 | 193 600,00 | - z toho neinvestice |  | 5 000,00 |  | 5 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S |                          |  |  | Vzorec       | Check list                | Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let |            |            |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| Aktivita                                     | Název aktivity           | Kč bez DPH   | % DPH  | Kč vč. DPH   | investice/<br>neinvestice | 2016   | 2017       | 2018       | 2019   | 2020      | 2021       |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| Aktivita P2                                  | POZEMEK                  | 1 000 000,00   | 0  | 1 000 000,00 | investice                 | 200 000,00   | 800 000,00 |            |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| Aktivita R1                                  | ŠKOLENÍ IPMA             | 5 000,00   | 15   | 5 750,00     | neinvestice               |  |            | 5 750,00   |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| Aktivita S9                                  | NÁBYTEK                  | 50 000,00  | 21   | 60 500,00    | investice                 |  |            |            | 50 000,00  | 10 500,00 |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| Aktivita S10                                 | KOTEL                    | 160 000,00   | 21   | 193 600,00   | investice                 |  |            |            |  |           | 193 600,00 |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| ....   |                          |  |  |              |                           |  |            |            |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| Výdaje projektu celkem                       |                          | 1 215 000,00   |  | 1 259 850,00 |                           | 200 000,00   | 800 000,00 | 5 750,00   | 50 000,00  | 10 500,00 | 193 600,00 |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| - z toho investice                           |                          | 1 210 000,00   |  | 1 254 100,00 |                           | 200 000,00   | 800 000,00 | 0,00       | 50 000,00  | 10 500,00 | 193 600,00 |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| - z toho neinvestice                         |                          | 5 000,00   |  | 5 750,00     |                           | 0,00   | 0,00       | 5 750,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |
| RO4  | Poznámky                 | text, max 400 znaků  |  |              |                           |  |            |            |  |           |            |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Odbor investic
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2:

- generování rozpočtu projektu – včetně vzorců
- generování fakturovaných částek (podle smluv, podle roků, podle vybraných projektů, atd....)
- generování informačního listu – části RO

### 3.8. Financování projektu

V případě, že nejsou v rozpočtu kraje již alokovány prostředky na přípravu, nebo realizaci příslušného záměru je součástí návrhu usnesení Rady Královéhradeckého kraje (k přípravě, realizaci, či samostatně) doporučení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit vyčlenění finančních prostředků (nositel kraj) nebo jejich poskytnutí (organizace založená, ovládaná). V případě organizace zřízené, je schvalováno resp. doporučováno Zastupitelstvu KHK schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění přípravných prací záměru.

Pokud bude v okamžiku zpracování přípravných dokumentů zjevné, že se bude jednat o nezpůsobilé výdaje v rámci dotačního projektu, může být zřízené organizaci poskytnut ne/investiční příspěvek na základě žádosti.

V případě potřeby navýšení celkového objemu prostředků zejména z důvodu financování případných vícenákladů se použije výše uvedený postup obdobně.

Pokud nejsou prostředky na přípravu či realizaci poskytnuty jednorázově, ale budou uvolňovány na základě jednotlivých usnesení Rady Královéhradeckého kraje, předkladatelem u takových materiálů je v případě stavebních akcí odbor investic. V případě přípravných a realizačních aktivit, jejichž předmětem nejsou stavební práce, je potom předkladatelem takového materiálu věcně příslušný odbor. V případě, že je žadatelem o podporu kraj a finanční prostředky na financování konkrétního záměru jsou vyčleněny přímo na kapitole, použití takových prostředků nepodléhá schválení v Radě Královéhradeckého kraje.

Příslib profinancování – pokud má být realizována veřejná zakázka před vyčleněním prostředků v rozpočtu Královéhradeckého kraje, resp. získáním příslibu poskytnutí podpory předkládá věcně příslušný odbor Radě Královéhradeckého kraje a následně Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na schválení příslibu profinancování, tak aby bylo zajištěno krytí předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Součástí podmínek veřejné zakázky musí být odkládací podmínka na získání podpory (netýká se sunk cost výdajů přípravné fáze – např. zpracování projektových dokumentací, studií, apod.).

Orientační struktura informací pro část Financování projektu (F) – pro proces 1 (nedotační)

|     |  | Typ, druh či formát informace:   |
|-----|--|--|
| F00 | <b>ID akce dle ekonomické evidence</b> | ID akce např. dle JEKIS, možnost vkládat více ID, pokud se projekt skládá z více akcí dle účetní evidence.   |
| F01 | <b>Zdroje financování</b>              | Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíše automaticky, pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %.<br>Check list:<br><b>kap. 21</b><br><b>kap. 18</b><br><b>příslib financování</b><br>...   |
| F02 | <b>Finanční příslib</b>                | <b>výše</b><br><b>usnesení ZK</b><br>možnost více záznamů o příslibech   |
| F06 | <b>Číslo BU projektu - výdajový</b>    | číslo účtu   |
| F07 | <b>Číslo BU projektu - příjmový</b>    | číslo účtu   |
| F09 | <b>Fakturace</b>                       | Z části <b>VZ13</b> se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované údaje k fakturám:<br><b>Číslo faktury dle dodavatele</b><br><b>Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH</b><br><b>Číslo faktury v účetnictví</b><br><b>Datum vystavení faktury</b><br><b>DUZP</b><br><b>Datum úhrady faktury</b><br>Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat např.: |



|               |                                 | Cena bez DPH | DPH       | Cena vč. DPH (SUM) | Číslo faktury v účetnictví (KDF) | Datum vystavení faktury | DUZP       | Datum úhrady faktury |
|---------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| VZ01 (kotel)  | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 1 | 165 000,00   | 34 650,00 | 199 650,00         |                                  |                         |            |                      |
|               | Faktura č. 888999               | 12 000,00    | 2 520,00  | 14 520,00          | 109/2                            | 05.03.2021              | 28.02.2021 | 27.03.2021           |
|               | Faktura č. 888998               | 50 000,00    | 10 500,00 | 60 500,00          | 098/6                            | 08.06.2021              | 31.05.2021 | 30.06.2021           |
|               | Faktura č. 888997               | 52 000,00    | 10 920,00 | 62 920,00          | 277/6                            | 07.07.2021              | 30.06.2021 | 29.07.2021           |
|               | ....                            |              |           |                    |                                  |                         |            |                      |
|               | Zbývá fakturovat                | 51 000,00    | 10 710,00 | 61 710,00          |                                  |                         |            |                      |
| VZ02 (stavba) | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 2 | 14 000,00    | 2 940,00  | 16 940,00          |                                  |                         |            |                      |
|               | ....                            |              |           |                    |                                  |                         |            |                      |

Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých letech a promítnuty do části **VZ13** do hodnoty skutečně uhrazených výdajů v letech.

F11 **Poznámky** text, max 400 znaků

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Odbor investic

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 (nedotační):

- generování přehledu zdrojů projektu
- generování přehledu faktur
- generování informačního listu – části F

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

Orientační struktura informací pro část Financování projektu (F) – pro proces 2 (dotační):

|     |                                 | Typ, druh či formát informace:   |
|-----|---------------------------------|--|
| F01 | <b>Zdroje financování</b>       | Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíše automaticky, pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %.<br>Check list:<br><b>kap. 21</b><br><b>kap. 18</b><br><b>dotace</b> (pokud je projekt dotační, tak křížová kontrola s částí D)<br><b>příslib financování</b><br>...<br>Pro dotační projekty pak součty v členění v letech <b>předfinancování (dotace) a požadavek na rozpočet (ostatní položky)</b> . |
| F02 | <b>Finanční příslib</b>         | výše<br>usnesení ZK<br>možnost více záznamů o příslibech   |
| F03 | <b>Schválený finanční limit</b> | výše<br>usnesení ZK<br>možnost více záznamů k limitům  |
| F04 | <b>NFV - příprava</b>           | výše schválené NFV, usnesení ZK<br>zaznamenávání výše vyčerpané NFV<br>termín vyúčtování<br>výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování  |

| F05           | NFV - realizace   | výše schválené NFV, usnesení ZK<br>zaznamenávání výše vyčerpané NFV<br>termín vyúčtování<br>výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování   |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|-----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|---------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| F06           | Číslo BU projektu -<br>výdajový   | číslo účtu  |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| F07           | Číslo BU projektu -<br>příjmový   | číslo účtu  |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| F08           | Zvláštní bankovní účet<br>projektu dle podmínek<br>dotace<br>Aktivní pouze pokud je v<br>části Z06 zadáno, že dotace<br>vyžaduje zvláštní účet. | číslo účtu  |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| F09           | Fakturace   | <p><i>Z části <b>VZ13</b> se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované údaje k fakturám:</i></p> <p><b>Číslo faktury dle dodavatele</b><br/><b>Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH</b><br/><b>Číslo faktury v účetnictví</b><br/><b>Datum vystavení faktury</b><br/><b>DUZP</b><br/><b>Datum úhrady faktury</b></p> <p><i>Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat např.:</i></p> <table><tr><th colspan="2"></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena vč. DPH (SUM)</th><th>Číslo faktury v účetnictví (KDF)</th><th>Datum vystavení faktury</th><th>DUZP</th><th>Datum úhrady faktury</th></tr><tr><td>VZ01 (kotel)</td><td>Celkem (SUM)<br/>Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td>34 650,00</td><td>199 650,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888999</td><td>12 000,00</td><td>2 520,00</td><td>14 520,00</td><td>109/2</td><td>05.03.2021</td><td>28.02.2021</td><td>27.03.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888998</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>60 500,00</td><td>098/6</td><td>08.06.2021</td><td>31.05.2021</td><td>30.06.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888997</td><td>52 000,00</td><td>10 920,00</td><td>62 920,00</td><td>277/6</td><td>07.07.2021</td><td>30.06.2021</td><td>29.07.2021</td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zbývá fakturovat</td><td>51 000,00</td><td>10 710,00</td><td>61 710,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>VZ02 (stavba)</td><td>Celkem (SUM)<br/>Smluvní vztah 2</td><td>14 000,00</td><td>2 940,00</td><td>16 940,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p><i>Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých letech a promítnuty do části <b>VZ13</b> do hodnoty skutečně uhrazených výdajů v letech.</i></p> |           |                    | Cena bez DPH                     | DPH                     | Cena vč. DPH (SUM) | Číslo faktury v účetnictví (KDF) | Datum vystavení faktury | DUZP | Datum úhrady faktury | VZ01 (kotel) | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 1 | 165 000,00 | 34 650,00 | 199 650,00 |  |  |  |  |  | Faktura č. 888999 | 12 000,00 | 2 520,00 | 14 520,00 | 109/2 | 05.03.2021 | 28.02.2021 | 27.03.2021 |  | Faktura č. 888998 | 50 000,00 | 10 500,00 | 60 500,00 | 098/6 | 08.06.2021 | 31.05.2021 | 30.06.2021 |  | Faktura č. 888997 | 52 000,00 | 10 920,00 | 62 920,00 | 277/6 | 07.07.2021 | 30.06.2021 | 29.07.2021 |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |  | Zbývá fakturovat | 51 000,00 | 10 710,00 | 61 710,00 |  |  |  |  | VZ02 (stavba) | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 2 | 14 000,00 | 2 940,00 | 16 940,00 |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|               |   | Cena bez DPH  | DPH       | Cena vč. DPH (SUM) | Číslo faktury v účetnictví (KDF) | Datum vystavení faktury | DUZP               | Datum úhrady faktury             |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ01 (kotel)  | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 1   | 165 000,00  | 34 650,00 | 199 650,00         |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | Faktura č. 888999   | 12 000,00   | 2 520,00  | 14 520,00          | 109/2                            | 05.03.2021              | 28.02.2021         | 27.03.2021                       |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | Faktura č. 888998   | 50 000,00   | 10 500,00 | 60 500,00          | 098/6                            | 08.06.2021              | 31.05.2021         | 30.06.2021                       |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | Faktura č. 888997   | 52 000,00   | 10 920,00 | 62 920,00          | 277/6                            | 07.07.2021              | 30.06.2021         | 29.07.2021                       |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | ....  |   |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | Zbývá fakturovat  | 51 000,00   | 10 710,00 | 61 710,00          |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ02 (stavba) | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 2   | 14 000,00   | 2 940,00  | 16 940,00          |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|               | ....  |   |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| F10           | .... Viz tabulka ke cash flow ORG 2099?   | <b>viz tabulka vratka...</b> - ukázka (pouze vzorek dat) přehledu, v rámci kterého probíhá aktuálně sběr dat je vložena do přílohy č. 2 tohoto materiálu čerpání jednotlivých zdrojů <b>(před)financování po měsících</b> , částky v členění <b>plán x skutečnost</b><br>v případě uvolnění <b>(před)financování</b> v RK vyplnění <b>čísla usnesení</b><br>částky vratek - proplacené dotace - automaticky propsáno z části <b>D14</b>   |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| F11           | Poznámky  | text, max 400 znaků   |           |                    |                                  |                         |                    |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |

Část Financování projektu v případě dotačního procesu má za úkol evidovat údaje zejména o zdrojích (před)financování a dále pak zobrazit cash flow financování projektu včetně dopadu financování do cash flow vratky – ORG 2099, ev. také rezervy.

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor

Verze: 1.4  
Ke dni: 19. 11. 2019

- Odbor investic
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2 (dotační):

- generování přehledu zdrojů projektu
- generování přehledu cashflow financování projektu
- generování přehledu cashflow financování konkrétního zdroje
- generování přehledu faktur
- generování informačního listu – části F

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

### 3.9. Veřejné zakázky

Vkládání záznamů pro jednotlivé zakázky, pro každou zakázku pak bude vyplněna následující struktura informací.

Níže uvedená struktura informací představuje orientační výčet informací k jedné zakázce, v rámci jednoho projektu existuje možnost vkládání více záznamů (několik zakázek v rámci jednoho projektu).

Orientační struktura informací pro část Veřejné zakázky (VZ) – pro proces 1 i proces 2:

|      |  | Check box | Typ, druh či formát informace:   |
|------|--|-----------|--|
| VZ01 | Název zakázky  |           | text   |
| VZ02 | Zadavatel  |           | <i>Možnost vkládání více zadavatelů (některé zakázky zadávány ve sdružení více zadavatelů)</i>   |
| VZ03 | Zakázka evidována na profilu zadavatele              | NE        |  |
|      |  | ANO       | odkaz na záznam (www adresa)   |
| VZ04 | Zakázka evidována v ISVZ                             | NE        |  |
|      |  | ANO       | odkaz na záznam (www adresa)   |
| VZ05 | Rozhodnutí   |           | Vkládání více záznamů (u zakázek kraje, č. usnesení RK, ze dne, u VZMR ve svěřené pravomoci rozhodnutí ze dne, u zakázek organizací informace o rozhodnutí ze dne)::<br><b>rozhodnutí k vyhlášení</b><br><b>rozhodnutí k námítkám</b><br><b>rozhodnutí k výběru</b><br><b>rozhodnutí k vyloučení</b><br><b>rozhodnutí ke zrušení</b> |
| VZ06 | Zakázka vyhlášena v režimu dle předpokládané hodnoty |           | Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti):<br><b>přímý nákup</b><br><b>VZMR</b><br><b>podlimitní</b><br><b>nadlimitní</b><br><b>vymezená část zakázky (+doplnit režim)</b>   |
| VZ07 | Předmět zakázky                                      |           | Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti):<br><b>služby</b><br><b>dodávky</b><br><b>stavební práce</b><br><i>+ textové pole pro popis předmětu (obsahu) zakázky</i>  |

|                  |   |  |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
|------------------|---|--|--------------|-------------------|----------------|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|-----|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------|------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|--|------------|--|--|------------|------------|------|------|---------------|------------|------------|-----|------------|--------------|---|--|--|--|--|--------------|------------|-----------|-----|-----------|----------------|---|--|--|--|--|--------------|------------|-----------|-----|-----------|----------------|---|--|--|--|--|--------------|--|-----------|--|-----------|--|--|-----------|----------|----------|----------|------------------|------------|-----------|-----|-----------|--------------|----|--|--|--|--|--------------|------------|----------|-----|----------|----------------|----|--|--|--|--|--------------|------------|----------|-----|----------|----------------|----|--|--|--|--|--------------|------------|----------|-----|----------|----------------|----|--|--|--|--|
| VZ08             | Typ řízení  | <div>Check list (redakčně vkládání dalších záznamů):</div> <div>Otevřené řízení</div> <div>Užší řízení</div> <div>Jednací řízení s uveřejněním</div> <div>Jednací řízení bez uveřejnění</div> <div>Soutěžní dialog</div> <div>Zjednodušené podlimitní řízení</div> <div>VZMR – bez uveřejnění, s uveřejněním po podpisu smlouvy a s uveřejněním výzvy</div>  |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| VZ09             | Předpokládaná hodnota zakázky                     | <div>Check list:</div> <div>Částka Kč bez DPH</div>  |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| VZ10             | Stav zakázky:                                     | <div>Check list:</div> <div>Plánována</div> <div>Zahájena</div> <div>Zadána</div> <div>Zrušena (+ informace - důvod)</div> <div>Probíhá plnění ze smlouvy</div> <div>Splněna</div> <div>Částečně splněna (např. pro předčasné ukončení smlouvy)</div>  |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| VZ11             | Termín vyhlášení zakázky                          | datum ve struktuře plán x skutečnost   |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| VZ12             | Termín ukončení zakázky                           | datum ve struktuře plán x skutečnost   |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| VZ13             | Konec lhůty pro podání nabídek (otevírání obálek) | <div>datum, hodina</div> <div>Vkládání více záznamů pro sledování historie prodloužení lhůty pro podání nabídek + možnost poznámky k termínu informace o číslu DI, kterou k posunu dochází.</div>  |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| VZ14             | Termíny jednání komisí                            | <div>datum, hodina</div> <div>Vkládání více záznamů (více termínů jednání komisí)</div>  |              |                   |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| VZ15             | Smluvní vztahy                                    | <div>Vkládání záznamů do seznamu smluv (a dodatků) – z jedné zakázky může vzejít více smluv (např. smlouva na dodávku a smlouva na servis). Pro každý smluvní vztah pak vkládání smlouvy a dodatků do seznamu, údaje ke smlouvám a dodatkům:</div> <div>Datum podpisu smlouvy (dodatku)</div> <div>Dodavatel (název, IČ,...) hlavní + další záznamy pro dodavatele ve sdružení</div> <div>Smluvní cena bez DPH, % DPH, cena vč. DPH (vzorec)</div> <div>Evidenční číslo smlouvy (ev. č. smlouvy)</div> <div>Registr smluv – odkaz, pokud je evidováno, jinak NR</div> <div>Skutečně uhrazená cena vč. DPH (celkem a v letech)</div> <div>Cena dle smlouvy a ceny z dodatků (v dodatcích zadávána absolutní hodnota zvýšení/snížení ceny) tvoří v součtu cenu smluvního závazku (smluvního vztahu) např. takto</div> <div>:</div> <table><tr><td rowspan="3">VZ01 (kotel)</td><td colspan="2">Název dodavatele:</td><td colspan="8">Pat a Mat, s.r.o.</td></tr><tr><td colspan="2">iČ:</td><td colspan="8">609 12 345</td></tr><tr><td>Datum podpisu smlouvy/ dodatku</td><td>Cena bez DPH</td><td>%DPH</td><td>Cena vč. DPH</td><td>Ev. č. smlouvy</td><td>Registr smluv</td><td colspan="4">Skutečně uhrazená cena vč. DPH</td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>celkem (SUM)</td><td>z toho 2021</td><td>z toho 2022</td><td>z toho 2023</td></tr><tr><td colspan="2">Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td></td><td>199 650,00</td><td></td><td></td><td>199 650,00</td><td>199 650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Kupní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>160 000,00</td><td>21%</td><td>193 600,00</td><td>05/2021/0123</td><td><a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123</a></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.03.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>05/2021/0123/1</td><td><a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/1">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/1</a></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.04.2021</td><td>-5 000,00</td><td>21%</td><td>-6 050,00</td><td>05/2021/0123/2</td><td><a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/2">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/2</a></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM)</td><td>14 000,00</td><td></td><td>16 940,00</td><td></td><td></td><td>16 940,00</td><td>5 540,00</td><td>5 700,00</td><td>5 700,00</td></tr><tr><td>Servisní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>05/2021/0124</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.05.2021</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>05/2021/0124/1</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.05.2022</td><td>2 000,00</td><td>21%</td><td>2 420,00</td><td>05/2021/0124/2</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 3</td><td>01.05.2023</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>05/2021/0124/3</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Hodnota za smluvní vztah celkem (SUM) je automaticky propisována do části F09 (financování), kde jsou vkládány informace o fakturaci na smlouvu.</div> <div>Skutečně uhrazená cena bude automaticky propisována z části F09 (financování) z hodnot uhrazených faktur v daném roce.</div> | VZ01 (kotel) | Název dodavatele: |                | Pat a Mat, s.r.o.   |                                |             |             |             |  |  |  | iČ: |  | 609 12 345 |  |  |  |  |  |  |  | Datum podpisu smlouvy/ dodatku | Cena bez DPH | %DPH | Cena vč. DPH | Ev. č. smlouvy | Registr smluv | Skutečně uhrazená cena vč. DPH |  |  |  | Celkem (SUM) |  |  |  |  |  |  | celkem (SUM) | z toho 2021 | z toho 2022 | z toho 2023 | Smluvní vztah 1 |  | 165 000,00 |  | 199 650,00 |  |  | 199 650,00 | 199 650,00 | 0,00 | 0,00 | Kupní smlouva | 01.02.2021 | 160 000,00 | 21% | 193 600,00 | 05/2021/0123 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123</a> |  |  |  |  | Dodatek č. 1 | 01.03.2021 | 10 000,00 | 21% | 12 100,00 | 05/2021/0123/1 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/1">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/1</a> |  |  |  |  | Dodatek č. 2 | 01.04.2021 | -5 000,00 | 21% | -6 050,00 | 05/2021/0123/2 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/2">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/2</a> |  |  |  |  | Celkem (SUM) |  | 14 000,00 |  | 16 940,00 |  |  | 16 940,00 | 5 540,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | Servisní smlouva | 01.02.2021 | 10 000,00 | 21% | 12 100,00 | 05/2021/0124 | NR |  |  |  |  | Dodatek č. 1 | 01.05.2021 | 1 000,00 | 21% | 1 210,00 | 05/2021/0124/1 | NR |  |  |  |  | Dodatek č. 2 | 01.05.2022 | 2 000,00 | 21% | 2 420,00 | 05/2021/0124/2 | NR |  |  |  |  | Dodatek č. 3 | 01.05.2023 | 1 000,00 | 21% | 1 210,00 | 05/2021/0124/3 | NR |  |  |  |  |
| VZ01 (kotel)     | Název dodavatele:                                 |  |              | Pat a Mat, s.r.o. |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
|                  | iČ:   |  |              | 609 12 345        |                |   |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
|                  | Datum podpisu smlouvy/ dodatku                    | Cena bez DPH   | %DPH         | Cena vč. DPH      | Ev. č. smlouvy | Registr smluv   | Skutečně uhrazená cena vč. DPH |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Celkem (SUM)     |   |  |              |                   |                |   | celkem (SUM)                   | z toho 2021 | z toho 2022 | z toho 2023 |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Smluvní vztah 1  |   | 165 000,00   |              | 199 650,00        |                |   | 199 650,00                     | 199 650,00  | 0,00        | 0,00        |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Kupní smlouva    | 01.02.2021  | 160 000,00   | 21%          | 193 600,00        | 05/2021/0123   | <a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123</a>     |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Dodatek č. 1     | 01.03.2021  | 10 000,00  | 21%          | 12 100,00         | 05/2021/0123/1 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/1">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/1</a> |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Dodatek č. 2     | 01.04.2021  | -5 000,00  | 21%          | -6 050,00         | 05/2021/0123/2 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/2">https://smlouvy.gov.cz/05/2021/0123/2</a> |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Celkem (SUM)     |   | 14 000,00  |              | 16 940,00         |                |   | 16 940,00                      | 5 540,00    | 5 700,00    | 5 700,00    |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Servisní smlouva | 01.02.2021  | 10 000,00  | 21%          | 12 100,00         | 05/2021/0124   | NR  |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Dodatek č. 1     | 01.05.2021  | 1 000,00   | 21%          | 1 210,00          | 05/2021/0124/1 | NR  |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Dodatek č. 2     | 01.05.2022  | 2 000,00   | 21%          | 2 420,00          | 05/2021/0124/2 | NR  |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |
| Dodatek č. 3     | 01.05.2023  | 1 000,00   | 21%          | 1 210,00          | 05/2021/0124/3 | NR  |                                |             |             |             |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |             |             |             |                 |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |

|      |                               |   |
|------|-------------------------------|---|
| VZ16 | <b>Evidence kontrol</b>       | <p>Seznam kontrol veřejných zakázek projektu (např. externí kontroly MF a pro proces 2 kontroly poskytovatele dotace). Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje:</p> <p><b>Název kontroly</b><br/> <b>Označení (číslo) kontroly</b><br/> <b>Kontrolní orgán</b><br/> <b>Předmět kontroly</b> (fáze realizace zakázky, ev. celý průběh)<br/> <b>Datum zahájení kontroly</b><br/> <b>Datum ukončení kontroly</b><br/> <b>Výsledek kontroly</b> (check list):</p> <p>Bez zjištění<br/>         Bez zjištění s doporučením<br/>         Zjištění bez finančního dopadu<br/>         Zjištění s finančním dopadem<br/>         Nápravné opatření + uložený termín<br/>         ...</p> <p>U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku.</p> |
| VZ17 | <b>ÚOHS, soudy, spory....</b> | <b>text, max 400 znaků</b>  |
| VZ18 | <b>Poznámky</b>               | <b>text, max 400 znaků</b>  |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Věcně příslušný odbor
- Odbor investic
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na **tiskové sestavy** pro proces 1 i 2:

- generování přehledu veřejných zakázek
- generování informačního listu – části VZ
- generování seznamu termínů otevírání obálek a jednání komisí (a pro každé zvlášť)
- generování kalendáře termínů otevírání obálek a jednání komisí (a pro každé zvlášť)

Další požadavky:

- načítání údajů z profilu zadavatele (E-ZAK), platí u zakázek evidovaných v E-ZAK, ostatní ručně

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

### 3.10. Majetek

Záložka M je aktivní pouze, pokud je v části Z11 uvedeno ANO (Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovitě věci).

Na záložce majetek bude k dispozici souhrnný přehled nemovitostí vstupujících do projektu, nebo pořizovaných v rámci projektu. Pro každou nemovitost bude v přehledu jeden záznam, řádek, který bude zadáván ve struktuře informací M01-M07.

| Typ, druh či formát informace: |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| M01                            | <b>Vlastník</b><br>Vkládání více záznamů, pro které se budou položky M01-M07 opakovat. | Královéhradecký kraj<br>Jiný (Název, IČ) |

Verze: 1.4

Ke dni: 19. 11. 2019

|     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| M02 | Oprávněný subjekt      | <p>p.o. Královéhradeckého kraje, která má od kraje nemovitou věc svěřenou do správy</p> <p>organizace kraje, která má k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést <b>typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena.</b></p> <p>Královéhradecký kraj, který má od k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést <b>typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena</b></p>   |
| M03 | Zatížená nemovitá věc  | Evidence - pouze <b>pozemek</b> dotčený projektem<br>(v rámci doplňujícího popisu potom rozvést, že se např. jedná o rekonstrukci silnice, která se na pozemku nachází; oprava budovy apod. a tyto rovněž řádně identifikovat viz další záložky M)  |
| M04 | Označení nemovité věci | <p>Pro nemovitou věc uvést údaje (typ výběr z check listu):</p> <p><b>pozemek:</b> uvést stavební parcelní číslo nebo parcelní číslo (<b>st.p.č.</b> nebo <b>p.p.č</b>)</p> <p><b>stavba:</b> uvést stavební parcelní číslo s číslem popisným nebo číslem evidenčním (<b>st.p.č. s č.p.</b> nebo <b>č.e.</b>), identifikaci silnice, ev. číslo mostu, atd.</p> <p><b>byt:</b> uvést číslo bytové jednotky (jeli tato evidována) a současně i popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se byt nachází (<b>č.p.</b> nebo <b>č.e.</b> budovy)</p> <p><b>nebytový prostor:</b> nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se nebytový prostor nachází (<b>č.p.</b> nebo <b>č.e.</b> budovy)</p> |
| M05 | Katastrální území      | <p>Pro katastrální území (možnost vkládání více záznamů):</p> <p><b>Název katastrálního území</b></p> <p><b>Číslo katastrálního území</b></p>   |
| M06 | Obec                   | <p>Pro obec, ve které se předmětná nemovitá věc nachází (možnost vkládání více záznamů):</p> <p><b>Název obce</b></p> <p><b>PSČ</b></p>   |
| M07 | Poznámky               | <b>text, max 400 znaků</b>  |

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů:

- Organizace
- Oddělení majetkové
- Věcně příslušný odbor
- Na základě pověření administrátor dotace

Požadavek na **tiskové sestavy** pro proces 1 i 2:

- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem
- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem – vlastní
- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem – cizí

Další požadavky:

- U údajů M04 a M05 bude pro ověření údajů prolink do nahlížení do katastru nemovitostí.

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO

#### 4. Plán dalšího postupu

Tento materiál bude v dalších fázích konzultován s odbory krajského úřadu a zástupci klíčových organizací kraje.

Po vypořádání připomínek a požadavků bude materiál použit pro konzultaci s IT odborníky s cílem zjistit realizovatelnost požadavku, ev. zjistit předběžnou finanční náročnost realizace navrženého řešení.

## Přílohy

- P01 - Orientační přehled evidovaných údajů v SW nástroji – souhrn všech částí
- P02 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)



Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

| ID údaj      | Druh informace   | Check box  | Typ, druh či formát informace:   |   | Editor                                     | Způsob vložení informace                                      |
|--------------|--|--|--|---|--|---|
| Záměr (Z)    |  |  |  |   |  |   |
| Z00          | ID projektu  | Unikátní identifikátor, automaticky přidělovaný SW nástrojem (může být kombinace čísel (např. pořadí vloženého záměru) s písmeny (např. dle zkratky daného odboru. K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (Z18).  |  |   | system                                     | automaticky generováno  |
| Z01          | Zkrácený název projektu                                | text, max 80 znaků   |  |   | projektový manažer                         | ručně   |
| Z02          | Oficiální název projektu                               | text, max 150 znaků  |  |   | projektový manažer                         | ručně   |
| Z03          | Místo realizace projektu                               | U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE)<br>Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ)<br>Část obce<br>Ulice, č. p.<br>Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na veřejnou část nahlížení do KN<br>+text pro komentář  |  |   | projektový manažer                         | Ručně/<br>Automaticky dle PSČ                                 |
| Z04          | Stručný obsah projektu                                 | text, max 400 znaků  |  |   | projektový manažer                         | ručně   |
| Z05          | Stav projektu  |  | Check list:<br>záměr<br>příprava realizace<br>udržitelnost (provoz)<br>zrušen  |   | projektový manažer                         | automaticky výběr   |
| Z06          | Zapojení dotačních zdrojů                              | NE<br>ANO Typ dotace/příspěvku - check list: Evropské, Národní, EÚS, Jiné (jaké)<br>Dotační zdroj - check list (operační/dotační programy)<br>Dotační zdroj - check list (specifický cíl, oblast, aktivita)<br>Výzva - číslo výzvy, ev. plánovaný termín vyhlášení výzvy<br>Administrátor dotace - název společnosti<br>Projektový manažer administrátora dotace - jméno, kontakt<br>Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace - NE/ANO<br>Termín podání žádosti o dotaci (příspěvek) - předpokládané datum<br>Termín získání právního aktu (rozhodnutí) - předpokládané datum |  |   | projektový manažer                         | automaticky výběr<br>ručně                                    |
| Z07          | Celkové výdaje projektu:                               | Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr)<br>Celkové výdaje projektu v Kč vč. DPH (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S   |  |   | projektový manažer                         | Předpoklad – ručně<br>Skutečné - automaticky                  |
| Z08          | Nositel projektu (příjemce dotace)<br>KHK/p.o./a.s.    | kraj<br>jiné   | Královéhradecký kraj<br>Úplný název nositele projektu<br>IČ<br>Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt<br>Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt<br>Ekonom organizace – jméno, kontakt<br>Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt<br>Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt |   | projektový manažer                         | Automaticky výběr<br>IČ z RES<br>Nebo seznam organizací kraje |
| Z09          | Věcně příslušný odbor                                  | Název odboru<br>Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt   |  |   | projektový manažer                         | automaticky výběr<br>+ručně                                   |
| Z10          | Projekt obsahuje stavební práce                        | NE<br>ANO  |  | Investiční garant - jméno, kontakt                                    | projektový manažer<br>technik PRST         | automaticky výběr<br>+ručně                                   |
| Z11          | Vstupem, nebo výstupem projektu jsou nemovité věci     | NE<br>ANO  |  | Majetkový garant - jméno, kontakt                                     | projektový manažer<br>majetkové oddělení   | automaticky výběr<br>+ručně                                   |
| Z12          | Vstupem, nebo výstupem projektu jsou movité věci       | NE<br>ANO  |  | <br>Popis položky – počet, cena, evidenční číslo                      | projektový manažer<br>majetkové oddělení   | automaticky výběr<br>+ručně                                   |
| Z13          | Technický garant (nestavební)                          | NR<br>ANO  |  | Název odboru/organizace<br>Technický garant projektu - jméno, kontakt | projektový manažer                         | automaticky výběr<br>+ručně                                   |
| Z14          | Administrátor veřejné zakázky/zástupce zadavatele      | Název odboru/organizace<br>Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt<br>Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více administrátorů, pak také informace (přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce.  |  |   | projektový manažer<br>administráto<br>r VZ | ručně   |
| Z15          | Ekonom odboru  | jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace  |  |   | projektový manažer                         | ručně   |
| Z16          | Zrušení projektu<br>aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05) | text, max 200 znaků<br>Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK   |  |   | projektový manažer                         | ručně   |
| Z17          | Prohlášení organizace k 3E                             | Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |  |   | zástupce organizace                        | automaticky výběr   |
| Z18          | Schvalovatel (organizace)                              | Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |  |   | zástupce organizace                        | automaticky výběr   |
| Z19          | Schvalovatel (kraj)                                    | Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele   |  |   | vedoucí věcně příslušného odboru           | automaticky výběr   |
| Z20          | Poznámky   | text, max 400 znaků  |  |   | projektový manažer                         | ručně   |
| Příprava (P) |  |  |  |   |  |   |

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

| ID údaj                                      | Druh informace   | Check box  | Typ, druh či formát informace:  | Editor                           | Způsob vložení informace                             |
|--|--|--|---|----------------------------------|--|
|  |  |  |   |                                  |  |
| P01  | Usnesení RK schválení zahájení přípravy                                  | číslo usnesení RK  |   | projektový manažer               | ručně  |
| P02  | Termín přípravy projektu   | termín od-do (tvar dd.mm.rrrr)<br>od prvního úkonu (např. rozhodnutí RK o přípravě), do rozhodnutí o přidělení prostředků (u dotačních projektů)/do zpracování veškeré prováděcí dokumentace a získání potřebných povolení (u nedotačních projektů)<br>Délka přípravy v měsících (automatický výpočet)   |   | projektový manažer               | výběr z kalendáře                                    |
| P03  | Aktivity ve fázi přípravy  | Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.:<br>Aktivita P1 - STUDIE - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>Aktivita P2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>.....<br>Neuvádí se výdaje související se stavební částí projektu, ty jsou součástí části S.<br>V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. |   | projektový manažer               | ručně<br>výběr z kalendáře                           |
| P04  | Poznámky   | text, max 400 znaků  |   | projektový manažer               | ručně  |
| Realizace (R)                                |  |  |   |                                  |  |
| R01  | Usnesení RK schválení realizace  | číslo usnesení RK  |   | projektový manažer               | ručně  |
| R02  | Termín realizace projektu  | termín od-do (tvar dd.mm.rrrr)<br>zahájení realizace u dotačních projektů vydáním právního aktu/schválení realizace v orgánech kraje, u nedotačních projektů vyhlášením VZ na realizační dodavatele/výzvou prvním dodavateli k plnění zakázky.<br>Délka realizace v měsících (automatický výpočet)   |   | projektový manažer               | výběr z kalendáře                                    |
| R03  | Aktivity ve fázi realizace   | Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.:<br>Aktivita R1 - ŠKOLENÍ A,B,C - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>Aktivita R2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH<br>Aktivita R3 .....<br>V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity.<br>Neuvádí se aktivity ke stavbě, ty jsou součástí části S (stavba) |   | projektový manažer               | ručně<br>výběr z kalendáře                           |
| R04  | Poznámky   | text, max 400 znaků  |   | projektový manažer               | ručně  |
| Stavební aktivity (S)                        |  |  |   |                                  |  |
| S01  | Záměr nebo studie (stavební)   | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | Aktivita S1 - STUDIE<br>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel |                                  |  |
| S02  | Dokumentace pro územní rozhodnutí  | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | Aktivita S2 - DUR<br>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel    |                                  |  |
| S03  | Dokumentace pro stavební povolení  | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | Aktivita S3 - DSP<br>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel    |                                  |  |
| S04  | Dokumentace pro provádění stavby   | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | Aktivita S4 - DPS<br>termín od-do, ve verzi plán x skutečnost<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel    |                                  |  |
| S05  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby<br>Aktivita S5 - DSPS | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | termín od-do, ve verzi plán x skutečnost<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel                         |                                  |  |
| S06  | Územní rozhodnutí/územní souhlas   | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | datum podání žádosti na st. úřad<br>datum zahájení řízení<br>datum vydání povolení<br>datum nabytí právní moci/účinnosti      |                                  |  |
| S07  | Stavební povolení/souhlas s ohláškou                                     | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | datum podání žádosti na st. úřad<br>datum zahájení řízení<br>datum vydání povolení<br>datum nabytí právní moci/účinnosti      |                                  |  |
| S08  | Veřejná vyhláška, veřejnosprávní smlouva                                 | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | datum podání žádosti na st. úřad<br>datum zahájení řízení<br>datum vydání povolení<br>datum nabytí právní moci/účinnosti      |                                  |  |
| S09  | Oznámení záměru s certifikátem aut. inspektora                           | NR   |   | technik PRST /technik organizace | přednastavené aktivity<br>ručně<br>výběr z kalendáře |
|  |  | ANO  | datum zpracování oznámení<br>datum předložení oznámení na st. úřad<br>datum účinnosti povolení                                |                                  |  |
| Redakčně možnost vkládání dalších záznamů... |  |  |   |                                  |  |
| S10  | Termín zahájení stavebních prací   | datum, ve verzi plán x skutečnost  |   | technik PRST /technik organizace | výběr z kalendáře                                    |
| S11  | Termín ukončení stavebních prací   | datum, ve verzi plán x skutečnost  |   | technik PRST /technik organizace | výběr z kalendáře                                    |
| S12  | Kontrolní dny  | frekvence (četnost), termín nejbližšího KD   |   | technik PRST                     | ručně  |

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

| ID údaj                | Druh informace   | Check box | Typ, druh či formát informace:   | Editor                           | Způsob vložení informace |
|------------------------|--|-----------|--|----------------------------------|--------------------------|
|                        |  |           |  | /technik organizace              | výběr z kalendáře        |
| S13                    | Stavební práce   |           | Aktivita S6 - STAVBA<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel  | technik PRST /technik organizace | ručně výběr z kalendáře  |
| S14                    | Autorský dozor   |           | Aktivita S7 - AD<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel  | technik PRST /technik organizace | ručně výběr z kalendáře  |
| S15                    | TDS a BOZP   |           | Aktivita S8 - TDS a BOZP<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel  | technik PRST /technik organizace | ručně výběr z kalendáře  |
| S16                    | Vybavení stavby  |           | Redakčně vkládání dalších záznamů (aktivit) k vybavení.<br>Ke každé aktivitě:<br>Aktivita S9 – nábytek...<br>Aktivita S10 – kotel.....<br>cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel  | technik PRST /technik organizace | ručně výběr z kalendáře  |
| S17                    | Předčasné užívání stavby   | NR        |  | technik PRST /technik organizace | výběr z kalendáře        |
|                        |  | ANO       | datum podání podkladů na st. úřad<br>datum vydání kolaudace<br>datum nabytí právní moci/účinnosti  |                                  |                          |
| S18                    | Kolaudace  | NR        |  | technik PRST /technik organizace | výběr z kalendáře        |
|                        |  | ANO       | datum podání podkladů na st. úřad<br>datum prohlídky<br>datum kolaudace<br>datum nabytí právní moci/účinnosti kolaudace  |                                  |                          |
| S19                    | Poznámky   |           | text, max 2000 znaků   | technik PRST /technik organizace | ručně                    |
| Dotace a příspěvky (D) |  |           |  |                                  |                          |
| D01                    | Usnesení RK schválení předložení žádosti o podporu                 |           | číslo usnesení RK  | projektový manažer               | ručně                    |
| D02                    | Datum podání žádosti o dotaci (podporu, příspěvku)                 |           | datum  | projektový manažer               | výběr z kalendáře        |
| D03                    | Datum schválení poskytnutí dotace (podpory, příspěvku)             |           | datum  | projektový manažer               | výběr z kalendáře        |
| D04                    | Datum vydání právního aktu (rozhodnutí, smlouva, ...)              |           | datum  | projektový manažer               | výběr z kalendáře        |
| D05                    | Usnesení RK schválení (vzetí na vědomí) právního aktu (rozhodnutí) |           | číslo usnesení RK  | projektový manažer               | ručně                    |
| D06                    | Realizace projektu dle žádosti o dotaci                            |           | termín od-do   | projektový manažer               | výběr z kalendáře        |
| D07                    | Způsobilost výdajů projektu od                                     |           | datum  | projektový manažer               | výběr z kalendáře        |
| D08                    | Projekt v režimu dovolené veřejné podpory                          | NE        |  | projektový manažer               | ručně                    |
|                        |  | ANO       | + informace jaká (check list)  |                                  |                          |
| D09                    | Režim poskytnutí dotace/příspěvku                                  | ex-post   |  | projektový manažer               | ručně výběr z kalendáře  |
|                        |  | ex-ante   | (zálohová). Vytvoření seznamu záloh s údaji:<br>Datum poskytnutí zálohy<br>Výše poskytnuté zálohy v členění (investiční, neinvestiční, přímé, nepřímé, atd....<br>Datum vyúčtování zálohy<br>Částka vyúčtovaných výdajů<br>Datum schválení zúčtování zálohy<br>Výše vratky dotace<br>Datum odeslání vratky dotace poskytovateli dotace   |                                  |                          |
| D10                    | Projekt má partnera  | NE        |  | projektový manažer               | ručně výběr z RES        |
|                        |  | ANO       | Pokud projekt má partnera, tak vyplnění údajů níže, možnost vkládání více záznamů:<br>Partner s finančním zapojením, nebo<br>Partner bez finančního zapojení<br>Název partnera, IČ<br>Statutární zástupce partnera<br>Partnerský garant projektu<br>Předmět partnerství  |                                  |                          |
| D11                    | Způsobilost DPH v dotačním projektu                                | NE        | Částky výdajů pak budou do části <b>D12</b> promítnuty v hodnotě bez DPH   | projektový manažer               | automaticky ručně        |
|                        |  | ANO       | vložit % způsobilého DPH<br>100 % - DPH způsobilé v plné výši k hodnotě způsobilého výdaje<br>< 100 % - DPH způsobilé jen ve výši zadaného paušálu ze způsobilé části výdaje.<br>Částky výdajů pak budou do části <b>D12</b> promítnuty v hodnotě vč. způsobilé části DPH.   |                                  |                          |
| D12                    | Aktivita dotačního projektu  |           | Automaticky propsány aktivity z P03, R03, S<br>U propsaných položek se v rámci této záložky uvede u <b>každé aktivity</b> informace, <b>zda je aktivita součástí dotačního projektu a kolik Kč je z výdaje aktivity způsobilým výdajem</b> , např.:<br>Aktivita P2 - POZEMEK - cena 1 000 000 Kč, check list součástí dotačního projektu (ano/ne), pokud ANO, pak se vyplní z toho částka způsobilých výdajů v Kč<br>Aktivita R1 - ŠKOLENÍ IPMA ....<br>SUM za výdaje celkem, výdaje dotační, ne/způsobilé | projektový manažer               | automaticky ručně        |

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

| ID údaj                                      | Druh informace                                    | Check box    | Typ, druh či formát informace:  | Editor                                       | Způsob vložení informace  |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
|--|---|--------------|---|--|---------------------------|--|------------|----------|------------|--|------------|--|--|--|--|----------|----------------|------------|-------|------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|---------|--------------|---|--------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|-------------|--------------|----------|----|----------|-------------|--|--|----------|--|--|--|-------------|---------|-----------|----|-----------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|--|--------------|-------|------------|----|------------|-----------|--|--|--|--|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|----------------------|--|----------|--|----------|--|------|------|----------|------|------|------|--------------------|----------------------|
| D13  | Dotace v %  |              | % celkové dotace<br>- z toho % dotace EU<br>- z toho % dotace národní zdroje<br>- z toho % dotace další zdroje (jaké)   | projektový manažer                           | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| D14  | Proplacené žádosti o platbu (ŽoP)                 |              | Vkládání záznamů s žádostmi o platbu, ke každé žop v členění <i>investiční x neinvestiční x celkem</i><br><i>Kč celkové dotace (SUM)</i><br>- z toho Kč dotace EU<br>- z toho Kč dotace národní zdroje<br>- z toho Kč dotace další zdroje (jaké)<br><i>Termín proplacení</i><br><i>SUM za všechny žádosti o platbu</i>  | projektový manažer                           | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| D15  | Indikátory projektu                               |              | text, max 500 znaků   | projektový manažer                           | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| D16  | Udržitelnost projektu                             |              | termín od - do  | projektový manažer                           | výběr z kalendáře         |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| D17  | Způsob vedení samostatné oddělené účetní evidence |              | text, max 200 znaků – informace o tom, jak je dle dotačních podmínek vedeno samostatné oddělené účetnictví pro projekt (např. ORG, OJ, atd...)  | projektový manažer                           | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| D18  | Termín archivace dokumentů dle dotace             |              | datum   | projektový manažer                           | výběr z kalendáře         |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| D19  | Evidence kontrol<br>vyjma kontrol VZ              |              | Seznam kontrol projektu (externí kontroly a kontroly poskytovatele dotace dle zák. 320), neuvádí se kontroly veřejných zakázek (ty jsou součástí VZ).<br>Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje:<br>Název kontroly<br>Označení (číslo) kontroly<br>Kontrolní orgán<br>Předmět kontroly<br>Datum zahájení kontroly<br>Datum ukončení kontroly<br>Výsledek kontroly (check list):<br>Bez zjištění<br>Bez zjištění s doporučením<br>Zjištění bez finančního dopadu<br>Zjištění s finančním dopadem<br>Nápravné opatření + uložený termín<br>...<br><br>U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku.  | projektový manažer                           | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| D20  | Poznámky  |              | text, max 400 znaků   | projektový manažer                           | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Rozpočet (RO)                                |   |              |   |  |                           |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| RO1  | Náklady aktivit projektu                          |              | Seznam aktivit automaticky propsán z předchozích částí (z části P3, R3, ev. S), v této části doplněny informace o charakteru výdaje (ne/investice). Pokud budou výdaje projektu částečně investiční a částečně neinvestiční, bude možnost vložit dva údaje.   | projektový manažer                           | automaticky<br>ručně      |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| RO2  | Celkové výdaje                                    |              | Vzorec SUM z předchozích údajů  | projektový manažer                           | automaticky               |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| RO3  | Výdaje v letech                                   |              | K jednotlivým aktivitám propsaným v části RO1 bude výdaj rozdělen v letech, kdy se předpokládá jeho vynaložení (úhrada), příklad struktury informací: <table><tr><td colspan="4">Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S</td><td>Vzorec</td><td>Check list</td><td colspan="6">Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace =&gt; rozdělit částku vč. DPH do let</td></tr><tr><td>Aktivita</td><td>Název aktivity</td><td>Kč bez DPH</td><td>% DPH</td><td>Kč vč. DPH</td><td>investice/<br/>neinvestice</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Aktivita P2</td><td>POZEMEK</td><td>1 000 000,00</td><td>0</td><td>1 000 000,00</td><td>investice</td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita R1</td><td>ŠKOLENÍ IPMA</td><td>5 000,00</td><td>15</td><td>5 750,00</td><td>neinvestice</td><td></td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S9</td><td>NÁBYTEK</td><td>50 000,00</td><td>21</td><td>60 500,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td></td></tr><tr><td>Aktivita S10</td><td>KOTEL</td><td>160 000,00</td><td>21</td><td>193 600,00</td><td>investice</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>193 600,00</td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Výdaje projektu celkem</td><td>1 215 000,00</td><td></td><td>1 259 850,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>5 750,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho investice</td><td>1 210 000,00</td><td></td><td>1 254 100,00</td><td></td><td>200 000,00</td><td>800 000,00</td><td>0,00</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>193 600,00</td></tr><tr><td colspan="2">- z toho neinvestice</td><td>5 000,00</td><td></td><td>5 750,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5 750,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> | Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S |                           |  |            | Vzorec   | Check list | Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let |            |  |  |  |  | Aktivita | Název aktivity | Kč bez DPH | % DPH | Kč vč. DPH | investice/<br>neinvestice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Aktivita P2 | POZEMEK | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 | investice | 200 000,00 | 800 000,00 |  |  |  |  | Aktivita R1 | ŠKOLENÍ IPMA | 5 000,00 | 15 | 5 750,00 | neinvestice |  |  | 5 750,00 |  |  |  | Aktivita S9 | NÁBYTEK | 50 000,00 | 21 | 60 500,00 | investice |  |  |  | 50 000,00 | 10 500,00 |  | Aktivita S10 | KOTEL | 160 000,00 | 21 | 193 600,00 | investice |  |  |  |  |  | 193 600,00 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výdaje projektu celkem |  | 1 215 000,00 |  | 1 259 850,00 |  | 200 000,00 | 800 000,00 | 5 750,00 | 50 000,00 | 10 500,00 | 193 600,00 | - z toho investice |  | 1 210 000,00 |  | 1 254 100,00 |  | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 500,00 | 193 600,00 | - z toho neinvestice |  | 5 000,00 |  | 5 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | projektový manažer | automaticky<br>ručně |
| Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S |   |              |   | Vzorec                                       | Check list                | Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Aktivita                                     | Název aktivity                                    | Kč bez DPH   | % DPH   | Kč vč. DPH                                   | investice/<br>neinvestice | 2016   | 2017       | 2018     | 2019       | 2020   | 2021       |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Aktivita P2                                  | POZEMEK   | 1 000 000,00 | 0   | 1 000 000,00                                 | investice                 | 200 000,00   | 800 000,00 |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Aktivita R1                                  | ŠKOLENÍ IPMA                                      | 5 000,00     | 15  | 5 750,00                                     | neinvestice               |  |            | 5 750,00 |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Aktivita S9                                  | NÁBYTEK   | 50 000,00    | 21  | 60 500,00                                    | investice                 |  |            |          | 50 000,00  | 10 500,00  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Aktivita S10                                 | KOTEL   | 160 000,00   | 21  | 193 600,00                                   | investice                 |  |            |          |            |  | 193 600,00 |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| ....   |   |              |   |  |                           |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Výdaje projektu celkem                       |   | 1 215 000,00 |   | 1 259 850,00                                 |                           | 200 000,00   | 800 000,00 | 5 750,00 | 50 000,00  | 10 500,00  | 193 600,00 |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| - z toho investice                           |   | 1 210 000,00 |   | 1 254 100,00                                 |                           | 200 000,00   | 800 000,00 | 0,00     | 50 000,00  | 10 500,00  | 193 600,00 |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| - z toho neinvestice                         |   | 5 000,00     |   | 5 750,00                                     |                           | 0,00   | 0,00       | 5 750,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| RO4  | Poznámky  |              | text, max 400 znaků   | projektový manažer                           | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| Financování (F)                              |   |              |   |  |                           |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| F00  | ID akce dle ekonomické evidence                   |              | ID akce např. dle JEKIS, možnost vkládat více ID, pokud se projekt skládá z více akcí dle účetní evidence.  |  | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| F01  | Zdroje financování                                |              | Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíše automaticky, pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %.<br>Check list:<br><b>kap. 21</b><br><b>kap. 18</b><br><b>dotace</b> (pokud je projekt dotační, tak křížová kontrola s částí D)<br><b>příslib financování</b><br>...<br>Pro dotační projekty pak součty v členění v letech <b>předfinancování (dotace) a požadavek na rozpočet (ostatní položky)</b> .  | ekonom                                       | automaticky<br>ručně      |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| F02  | Finanční příslib                                  |              | Výše v Kč<br>usnesení ZK<br>možnost více záznamů o příslibech   | ekonom                                       | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |
| F03  | Schválený finanční limit                          |              | výše<br>usnesení ZK<br>možnost více záznamů k limitům   | ekonom<br>projektový manažer                 | ručně                     |  |            |          |            |  |            |  |  |  |  |          |                |            |       |            |                           |      |      |      |      |      |      |             |         |              |   |              |           |            |            |  |  |  |  |             |              |          |    |          |             |  |  |          |  |  |  |             |         |           |    |           |           |  |  |  |           |           |  |              |       |            |    |            |           |  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |              |  |              |  |            |            |          |           |           |            |                    |  |              |  |              |  |            |            |      |           |           |            |                      |  |          |  |          |  |      |      |          |      |      |      |                    |                      |

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

| ID údaj              | Druh informace   | Check box   | Typ, druh či formát informace:   | Editor                       | Způsob vložení informace         |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|----------------------|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|---------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|
| F04                  | NFV - příprava   |   | výše schválené NFV, usnesení ZK<br>zaznamenávání výše vyčerpané NFV<br>termín vyúčtování<br>výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování  | ekonom<br>projektový manažer | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| F05                  | NFV - realizace  |   | výše schválené NFV, usnesení ZK<br>zaznamenávání výše vyčerpané NFV<br>termín vyúčtování<br>výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování  | ekonom<br>projektový manažer | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| F06                  | Číslo BU projektu - výdajový   |   | číslo účtu   | ekonom                       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| F07                  | Číslo BU projektu - příjmový   |   | číslo účtu   | ekonom                       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| F08                  | Zvláštní bankovní účet<br>projektu dle podmínek dotace<br>Aktivní jen kdy Z06 dotace ANO |   | číslo účtu   | ekonom                       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| F09                  | Fakturace  |   | <div>Z části <b>VZ13</b> se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované údaje k fakturám:<br/><b>Číslo faktury dle dodavatele</b><br/><b>Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH</b><br/><b>Číslo faktury v účetnictví</b><br/><b>Datum vystavení faktury</b><br/><b>DUZP</b><br/><b>Datum úhrady faktury</b><br/>Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat např.:</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena vč. DPH (SUM)</th><th>Číslo faktury v účetnictví (KDF)</th><th>Datum vystavení faktury</th><th>DUZP</th><th>Datum úhrady faktury</th></tr><tr><td>VZ01 (kotel)</td><td>Celkem (SUM)<br/>Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td>34 650,00</td><td>199 650,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888999</td><td>12 000,00</td><td>2 520,00</td><td>14 520,00</td><td>109/2</td><td>05.03.2021</td><td>28.02.2021</td><td>27.03.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888998</td><td>50 000,00</td><td>10 500,00</td><td>60 500,00</td><td>098/6</td><td>08.06.2021</td><td>31.05.2021</td><td>30.06.2021</td></tr><tr><td></td><td>Faktura č. 888997</td><td>52 000,00</td><td>10 920,00</td><td>62 920,00</td><td>277/6</td><td>07.07.2021</td><td>30.06.2021</td><td>29.07.2021</td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zbývá fakturovat</td><td>51 000,00</td><td>10 710,00</td><td>61 710,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>VZ02 (stavba)</td><td>Celkem (SUM)<br/>Smluvní vztah 2</td><td>14 000,00</td><td>2 940,00</td><td>16 940,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých letech a promítnuty do části <b>VZ13</b> do hodnoty skutečně uhrazených výdajů v letech.</div> |                              |                                  | Cena bez DPH            | DPH        | Cena vč. DPH (SUM)   | Číslo faktury v účetnictví (KDF) | Datum vystavení faktury | DUZP | Datum úhrady faktury | VZ01 (kotel) | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 1 | 165 000,00 | 34 650,00 | 199 650,00 |  |  |  |  |  | Faktura č. 888999 | 12 000,00 | 2 520,00 | 14 520,00 | 109/2 | 05.03.2021 | 28.02.2021 | 27.03.2021 |  | Faktura č. 888998 | 50 000,00 | 10 500,00 | 60 500,00 | 098/6 | 08.06.2021 | 31.05.2021 | 30.06.2021 |  | Faktura č. 888997 | 52 000,00 | 10 920,00 | 62 920,00 | 277/6 | 07.07.2021 | 30.06.2021 | 29.07.2021 |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |  | Zbývá fakturovat | 51 000,00 | 10 710,00 | 61 710,00 |  |  |  |  | VZ02 (stavba) | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 2 | 14 000,00 | 2 940,00 | 16 940,00 |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  | ekonom | automaticky z účetnictví a evidence smluv |
|                      |  | Cena bez DPH  | DPH  | Cena vč. DPH (SUM)           | Číslo faktury v účetnictví (KDF) | Datum vystavení faktury | DUZP       | Datum úhrady faktury |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ01 (kotel)         | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 1  | 165 000,00  | 34 650,00  | 199 650,00                   |                                  |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|                      | Faktura č. 888999  | 12 000,00   | 2 520,00   | 14 520,00                    | 109/2                            | 05.03.2021              | 28.02.2021 | 27.03.2021           |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|                      | Faktura č. 888998  | 50 000,00   | 10 500,00  | 60 500,00                    | 098/6                            | 08.06.2021              | 31.05.2021 | 30.06.2021           |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|                      | Faktura č. 888997  | 52 000,00   | 10 920,00  | 62 920,00                    | 277/6                            | 07.07.2021              | 30.06.2021 | 29.07.2021           |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|                      | ....   |   |  |                              |                                  |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|                      | Zbývá fakturovat   | 51 000,00   | 10 710,00  | 61 710,00                    |                                  |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ02 (stavba)        | Celkem (SUM)<br>Smluvní vztah 2  | 14 000,00   | 2 940,00   | 16 940,00                    |                                  |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|                      | ....   |   |  |                              |                                  |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| F10                  | .... Viz tabulka ke cash flow<br>ORG 2099?   |   | viz tabulka vratka...<br>čerpání jednotlivých zdrojů (před)financování po měsících, částky v členění plán x skutečnost<br>v případě uvolnění (před)financování v RK vyplnění čísla usnesení<br>částky vratek - proplacené dotace - automaticky propsáno z části D14  | ekonom<br>projektový manažer | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| F11                  | Poznámky   |   | text, max 400 znaků  | ekonom<br>projektový manažer | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| Veřejné zakázky (VZ) |  |   |  |                              |                                  |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ01                 | Název zakázky  | text  |  | administrát or zakázky       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ02                 | Zadavatel  | Možnost vkládání více zadavatelů (některé zakázky zadávány ve sdružení více zadavatelů)   |  | administrát or zakázky       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ03                 | Zakázka evidována na profilu zadavatele  | NE  | odkaz na záznam (www adresa)   | administrát or zakázky       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ04                 | Zakázka evidována v ISVZ   | ANO   |  | administrát or zakázky       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ05                 | Rozhodnutí   | NE  | odkaz na záznam (www adresa)   | administrát or zakázky       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
|                      |  | ANO   |  | administrát or zakázky       | ručně                            |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ06                 | Zakázka vyhlášena v režimu dle předpokládané hodnoty                                     | Vkládání více záznamů<br>(u zakázek kraje, č. usnesení RK, ze dne, u VZMR ve svěřené pravomoci rozhodnutí ze dne, u zakázek organizací informace o rozhodnutí ze dne):<br>rozhodnutí k vyhlášení<br>rozhodnutí k námitkám<br>rozhodnutí k výběru<br>rozhodnutí k vyloučení<br>rozhodnutí ke zrušení |  | administrát or zakázky       | automatický výběr                |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ07                 | Předmět zakázky  | Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možností):<br>přímý nákup<br>VZMR<br>podlimitní<br>nadlimitní<br>vymezená část zakázky (+doplnit režim)   |  | administrát or zakázky       | automatický výběr                |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| VZ08                 | Typ řízení   | Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možností):<br>Otevřené řízení<br>Užší řízení<br>Jednací řízení s uveřejněním<br>Jednací řízení bez uveřejnění   |  | administrát or zakázky       | automatický výběr                |                         |            |                      |                                  |                         |      |                      |              |                                 |            |           |            |  |  |  |  |  |                   |           |          |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |                   |           |           |           |       |            |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |           |           |           |  |  |  |  |               |                                 |           |          |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |

Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí

| ID údaj                      | Druh informace  | Check box    | Typ, druh či formát informace:   | Editor  | Způsob vložení informace |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
|------------------------------|---|--------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|--|--|--|--|-----|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------|------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|------------|--|------------|--|--|------------|------------|------|------|---------------|------------|------------|-----|------------|--------------|---|--|--|--|--|--------------|------------|-----------|-----|-----------|----------------|---|--|--|--|--|--------------|------------|-----------|-----|-----------|----------------|---|--|--|--|--|------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--|-----------|----------|----------|----------|------------------|------------|-----------|-----|-----------|--------------|----|--|--|--|--|--------------|------------|----------|-----|----------|----------------|----|--|--|--|--|--------------|------------|----------|-----|----------|----------------|----|--|--|--|--|--------------|------------|----------|-----|----------|----------------|----|--|--|--|--|---------------------------|---|
|                              |   |              | <b>Soutěžní dialog</b><br><b>Zjednodušené podlimitní řízení</b><br><b>VZMR – bez uveřejnění, s uveřejněním po podpisu smlouvy a s uveřejněním výzvy</b>  |   |                          |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ09                         | <b>Předpokládaná hodnota zakázky</b>  |              | <i>Check list:</i><br><b>Částka Kč bez DPH</b>   | administrát<br>or zakázky                       | <i>ručně</i>             |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ10                         | <b>Stav zakázky:</b>  |              | <i>Check list:</i><br><b>Plánována</b><br><b>Zahájena</b><br><b>Zadána</b><br><b>Zrušena</b> (+ informace - důvod)<br><b>Probíhá plnění ze smlouvy</b><br><b>Splněna</b><br><b>Částečně splněna</b> (např. pro předčasné ukončení smlouvy)   | administrát<br>or zakázky                       | <i>automatický výběr</i> |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ11                         | <b>Termín vyhlášení zakázky</b>   |              | <b>datum</b> <i>ve struktuře</i> <b>plán x skutečnost</b>  | administrát<br>or zakázky                       | <i>výběr z kalendáře</i> |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ12                         | <b>Termín ukončení zakázky</b>  |              | <b>datum</b> <i>ve struktuře</i> <b>plán x skutečnost</b>  | administrát<br>or zakázky                       | <i>výběr z kalendáře</i> |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ13                         | <b>Konec lhůty pro podání nabídek</b><br>(otevírání obálek)                                   |              | <b>datum, hodina</b><br><i>Vkládání více záznamů pro sledování historie prodloužení lhůty pro podání nabídek + možnost poznámky k termínu informace o číslu DI, kterou k posunu dochází.</i>   | administrát<br>or zakázky                       | <i>výběr z kalendáře</i> |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ14                         | <b>Termíny jednání komisí</b>   |              | <b>datum, hodina</b> <i>Vkládání více záznamů (více termínů jednání komisí)</i>  | administrát<br>or zakázky                       | <i>výběr z kalendáře</i> |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ15                         | <b>Smluvní vztahy</b>   |              | <i>Vkládání záznamů do seznamu smluv (a dodatků) – z jedné zakázky může vzejít více smluv (např. smlouva na dodávku a smlouva na servis).<br/>Pro každý smluvní vztah pak vkládání smlouvy a dodatků do seznamu, údaje ke smlouvám a dodatkům:</i><br><b>Datum podpisu smlouvy (dodatku)</b><br><b>Dodavatel (název, IČ,....)</b><br><b>Smluvní cena bez DPH, % DPH, cena vč. DPH (vzorec)</b><br><b>Evidenční číslo smlouvy (ev. č. smlouvy)</b><br><b>Registr smluv – odkaz, pokud je evidováno, jinak NR</b><br><b>Skutečně uhrazená cena vč. DPH (celkem a v letech)</b><br><br><i>Cena dle smlouvy a ceny z dodatků (v dodatcích zadávána absolutní hodnota zvýšení/snížení ceny) tvoří v součtu cenu smluvního závazku (smluvního vztahu) např. takto:</i> <table><tr><td rowspan="3"><b>VZ01 (kotel)</b></td><td colspan="2">Název dodavatele:</td><td colspan="8">Pat a Mat, s.r.o.</td></tr><tr><td colspan="2">IČ:</td><td colspan="8">609 12 345</td></tr><tr><td>Datum podpisu smlouvy/ dodatku</td><td>Cena bez DPH</td><td>%DPH</td><td>Cena vč. DPH</td><td>Ev. č. smlouvy</td><td>Registr smluv</td><td colspan="4">Skutečně uhrazená cena vč. DPH</td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM) Smluvní vztah 1</td><td>165 000,00</td><td></td><td>199 650,00</td><td></td><td></td><td>199 650,00</td><td>199 650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Kupní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>160 000,00</td><td>21%</td><td>193 600,00</td><td>DS/2021/0123</td><td><a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559</a></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.03.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>DS/2021/0123/1</td><td><a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319</a></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.04.2021</td><td>-5 000,00</td><td>21%</td><td>-6 050,00</td><td>DS/2021/0123/2</td><td><a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535</a></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Celkem (SUM) Smluvní vztah 2</td><td>14 000,00</td><td></td><td>16 940,00</td><td></td><td></td><td>16 940,00</td><td>5 540,00</td><td>5 700,00</td><td>5 700,00</td></tr><tr><td>Servisní smlouva</td><td>01.02.2021</td><td>10 000,00</td><td>21%</td><td>12 100,00</td><td>DS/2021/0124</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 1</td><td>01.05.2021</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>DS/2021/0124/1</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 2</td><td>01.05.2022</td><td>2 000,00</td><td>21%</td><td>2 420,00</td><td>DS/2021/0124/2</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodatek č. 3</td><td>01.05.2023</td><td>1 000,00</td><td>21%</td><td>1 210,00</td><td>DS/2021/0124/3</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br><i>Hodnota za smluvní vztah celkem (SUM) je automaticky propisována do části <b>F09</b> (financování), kde jsou vkládány informace o fakturaci na smlouvu.<br/>Skutečně uhrazená cena bude automaticky propisována z části <b>F09</b> (financování) z hodnot uhrazených faktur v daném roce.</i> | <b>VZ01 (kotel)</b>                             | Název dodavatele:        |   | Pat a Mat, s.r.o.              |            |          |          |  |  |  |  | IČ: |  | 609 12 345 |  |  |  |  |  |  |  | Datum podpisu smlouvy/ dodatku | Cena bez DPH | %DPH | Cena vč. DPH | Ev. č. smlouvy | Registr smluv | Skutečně uhrazená cena vč. DPH |  |  |  | Celkem (SUM) Smluvní vztah 1 |  | 165 000,00 |  | 199 650,00 |  |  | 199 650,00 | 199 650,00 | 0,00 | 0,00 | Kupní smlouva | 01.02.2021 | 160 000,00 | 21% | 193 600,00 | DS/2021/0123 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559</a> |  |  |  |  | Dodatek č. 1 | 01.03.2021 | 10 000,00 | 21% | 12 100,00 | DS/2021/0123/1 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319</a> |  |  |  |  | Dodatek č. 2 | 01.04.2021 | -5 000,00 | 21% | -6 050,00 | DS/2021/0123/2 | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535</a> |  |  |  |  | Celkem (SUM) Smluvní vztah 2 |  | 14 000,00 |  | 16 940,00 |  |  | 16 940,00 | 5 540,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | Servisní smlouva | 01.02.2021 | 10 000,00 | 21% | 12 100,00 | DS/2021/0124 | NR |  |  |  |  | Dodatek č. 1 | 01.05.2021 | 1 000,00 | 21% | 1 210,00 | DS/2021/0124/1 | NR |  |  |  |  | Dodatek č. 2 | 01.05.2022 | 2 000,00 | 21% | 2 420,00 | DS/2021/0124/2 | NR |  |  |  |  | Dodatek č. 3 | 01.05.2023 | 1 000,00 | 21% | 1 210,00 | DS/2021/0124/3 | NR |  |  |  |  | administrát<br>or zakázky | <i>automaticky z evidence smluv, z účetnictví</i> |
| <b>VZ01 (kotel)</b>          | Název dodavatele:   |              | Pat a Mat, s.r.o.  |   |                          |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
|                              | IČ:   |              | 609 12 345   |   |                          |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
|                              | Datum podpisu smlouvy/ dodatku  | Cena bez DPH | %DPH   | Cena vč. DPH                                    | Ev. č. smlouvy           | Registr smluv   | Skutečně uhrazená cena vč. DPH |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Celkem (SUM) Smluvní vztah 1 |   | 165 000,00   |  | 199 650,00                                      |                          |   | 199 650,00                     | 199 650,00 | 0,00     | 0,00     |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Kupní smlouva                | 01.02.2021  | 160 000,00   | 21%  | 193 600,00                                      | DS/2021/0123             | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8898559</a> |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Dodatek č. 1                 | 01.03.2021  | 10 000,00    | 21%  | 12 100,00                                       | DS/2021/0123/1           | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8890319</a> |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Dodatek č. 2                 | 01.04.2021  | -5 000,00    | 21%  | -6 050,00                                       | DS/2021/0123/2           | <a href="https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535">https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8840535</a> |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Celkem (SUM) Smluvní vztah 2 |   | 14 000,00    |  | 16 940,00                                       |                          |   | 16 940,00                      | 5 540,00   | 5 700,00 | 5 700,00 |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Servisní smlouva             | 01.02.2021  | 10 000,00    | 21%  | 12 100,00                                       | DS/2021/0124             | NR  |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Dodatek č. 1                 | 01.05.2021  | 1 000,00     | 21%  | 1 210,00  | DS/2021/0124/1           | NR  |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Dodatek č. 2                 | 01.05.2022  | 2 000,00     | 21%  | 2 420,00  | DS/2021/0124/2           | NR  |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| Dodatek č. 3                 | 01.05.2023  | 1 000,00     | 21%  | 1 210,00  | DS/2021/0124/3           | NR  |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ16                         | <b>Evidence kontrol</b>   |              | <i>Seznam kontrol veřejných zakázek projektu (např. externí kontroly MF a pro proces 2 kontroly poskytovatele dotace). Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje:</i><br><b>Název kontroly</b><br><b>Označení (číslo) kontroly</b><br><b>Kontrolní orgán</b><br><b>Předmět kontroly (fáze realizace zakázky, ev. celý průběh)</b><br><b>Datum zahájení kontroly</b><br><b>Datum ukončení kontroly</b><br><b>Výsledek kontroly (check list):</b><br><b>Bez zjištění</b><br><b>Bez zjištění s doporučením</b><br><b>Zjištění bez finančního dopadu</b><br><b>Zjištění s finančním dopadem</b><br><b>Nápravné opatření + uložený termín</b><br>...<br><i>U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku.</i>  | administrát<br>or zakázky<br>projektový manažer | <i>ručně automaticky</i> |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ17                         | <b>ÚOHS, soudy, spory....</b>   |              | <b>text</b> , <i>max 400 znaků</i>   | administrát<br>or zakázky                       | <i>ručně</i>             |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| VZ18                         | <b>Poznámky</b>   |              | <b>text</b> , <i>max 400 znaků</i>   | administrát<br>or zakázky                       | <i>ručně</i>             |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| <b>Majetek (M)</b>           |   |              |  |   |                          |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| M01                          | <b>Vlastník</b><br><i>Vkládání více záznamů, pro které se budou položky M01-M07 opakovat.</i> |              | <b>Královéhradecký kraj</b><br><b>Jiný (Název, IČ)</b>   | oddělení majetkové projektový manažer           | <i>ručně</i>             |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |
| M02                          | <b>Oprávněný subjekt</b>  |              | <b>p.o. Královéhradeckého kraje, která má od kraje nemovitou věc svěřenou do správy organizace kraje, která má k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena.</b>   | oddělení majetkové projektový manažer           | <i>ručně</i>             |   |                                |            |          |          |  |  |  |  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                |              |      |              |                |               |                                |  |  |  |                              |  |            |  |            |  |  |            |            |      |      |               |            |            |     |            |              |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |              |            |           |     |           |                |   |  |  |  |  |                              |  |           |  |           |  |  |           |          |          |          |                  |            |           |     |           |              |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |              |            |          |     |          |                |    |  |  |  |  |                           |   |



**Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí**

| ID údaje | Druh informace                | Check box | Typ, druh či formát informace:   | Editor                                | Způsob vložení informace                  |
|----------|-------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|---|
|          |                               |           | <b>Královéhradecký kraj, který má od k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva ošetřena</b>  |                                       |   |
| M03      | <b>Zatížená nemovitá věc</b>  |           | Evidence - pouze <b>pozemek</b> dotčený projektem (v rámci <b>doplňujícího popisu</b> potom rozvést, že se např. jedná o rekonstrukci silnice, která se na pozemku nachází; oprava budovy apod. a tyto rovněž řádně identifikovat viz další záložky M)   | oddělení majetkové projektový manažer | <i>ručně/ automaticky do nahlížení KN</i> |
| M04      | <b>Označení nemovité věci</b> |           | Pro nemovitou věc uvést údaje (typ výběr z check listu):<br><b>pozemek:</b> uvést stavební parcelní číslo nebo parcelní číslo ( <b>st.p.č.</b> nebo <b>p.p.č</b> )<br><b>stavba:</b> uvést stavební parcelní číslo s číslem popisným nebo číslem evidenčním ( <b>st.p.č. s č.p.</b> nebo <b>č.e.</b> ), identifikaci silnice, ev. číslo mostu, atd.<br><b>byt:</b> uvést číslo bytové jednotky (jeli tato evidována) a současně i popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se byt nachází ( <b>č.p.</b> nebo <b>č.e.</b> budovy)<br><b>nebytový prostor:</b> nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se nebytový prostor nachází ( <b>č.p.</b> nebo <b>č.e.</b> budovy) | oddělení majetkové projektový manažer | <i>ručně/ automaticky do nahlížení KN</i> |
| M05      | <b>Katastrální území</b>      |           | Pro katastrální území (možnost vkládání více záznamů):<br><b>Název katastrálního území</b><br><b>Číslo katastrálního území</b>   | oddělení majetkové projektový manažer | <i>ručně/ automaticky do nahlížení KN</i> |
| M06      | <b>Obec</b>                   |           | Pro obec, ve které se předmětná nemovitá věc nachází (možnost vkládání více záznamů):<br><b>Název obce</b><br><b>PSČ</b>   | oddělení majetkové projektový manažer | <i>Ručně/ automaticky dle PSČ</i>         |
| M07      | <b>Poznámky</b>               |           | <b>text, max 400 znaků</b>   | oddělení majetkové projektový manažer | <i>ručně</i>                              |

**Zkratky:**

|              |  |
|--------------|--|
| BU           | Bankovní účet  |
| EÚS          | evropská územní spolupráce                                   |
| E-ZAK        | profil zadavatele  |
| DS           | datový sklad   |
| DUZP         | datum uskutečnění zdanitelného plnění                        |
| PM           | projektový manažer   |
| KD           | kontrolní den  |
| KDF          | kniha došlých faktur   |
| MVZ          | manažer veřejné zakázky                                      |
| NR           | nerelevantní   |
| NFV          | návratná finanční výpomoc                                    |
| OP           | operační program   |
| RK           | Rada Královéhradeckého kraje                                 |
| SUM          | součet   |
| technik PRST | technik oddělení přípravy a realizace staveb odboru investic |
| VZ           | veřejná zakázka  |
| ZK           | Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje                       |
| KN           | katastr nemovitostí  |
| st.p.č.      | stavební parcelní číslo                                      |
| p.p.č        | parcelní číslo   |
| č.p.         | číslo popisné  |
| č.e.         | číslo evidenční  |

## Příloha č. 2 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)

[illegible]



Příloha č. 2 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)

[illegible]