

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 379/84A, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 222 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PRO ROK 2015

VERZE 1.0

1 Úvod

Plán čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015 (dále jen „Plán TA 2015“) bezprostředně navazuje na Plán čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 (dále jen „Plán TA 2007 – 2013“) a jeho roční aktualizace pro roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014.

Plán TA 2007 – 2013 byl zpracován s odvoláním na Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, čl. 46. Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byl tento plán schválen jako usnesení č. 8/15/2007 ze dne 13. prosince 2007 a Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad vzat na vědomí dne 14. prosince 2007 jako usnesení č. 008/MV02/07. Plán TA 2007 - 2013 byl v průběhu roku 2013 aktualizován. Verze 2.0 tohoto plánu byla schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 12. března 2012 jako usnesení č. 8/58/2012 a Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad vzata na vědomí dne 22. května 2012 jako usnesení č. 007/MV14/12.

Plán TA 2015 konkretizuje Plán TA 2007 - 2013 a specifikuje rozsah čerpání finančních prostředků a aktivity v oblasti technické asistence v roce 2015. Povinnost zpracovat Plán TA 2015 vychází z Operačního manuálu ROP Severozápad, kapitoly 15 - Postupy pro řízení a realizaci projektů technické asistence (dále jen „OM kap. 15“).

Tento plán vypracoval Ekonomický odbor, respektive oddělení technické asistence (dále jen „EO“ a „OTA“) na základě postupů popsaných v OM kap. 15. V souladu s těmito postupy byly zpracovány jednotlivými odbory Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále je „ÚRR“) projektové záměry zahrnující plánované aktivity na rok 2015. Tyto projektové záměry (subprojekty) byly následně sdruženy do větších celků, tzv. rámcových projektů, na jejichž základě budou zpracovány prostřednictvím webové žádosti Benefit7 jednotlivé projekty. Podklady za jednotlivé odbory s požadavky na Plán TA 2015 byly předávány na EO prostřednictvím formuláře Projektový záměr a následně projednány na Projektové poradě vedoucích odborů k TA.

Finální verzi Plánu TA 2015 předkládá vedoucí EO ke schválení a podpisu ředitelce ÚRR a následně ke konečnému schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a na vědomí Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Schválený Plán TA 2015, OTA archivuje pro potřeby jeho řízení, monitoringu a kontroly. Stav čerpání prostředků TA je průběžně sledován. O stavu čerpání jsou poskytovány informace ředitelce ÚRR, a to prostřednictvím monitorovacích zpráv jednotlivých projektů. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad bude informován o plnění Plánu TA 2015 po jeho vyhodnocení, které provede EO po doručení dopisů o finančním ukončení jednotlivých projektů.

2 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2015 - FINANČNÍ RÁMEC

Návrh čerpání finančních prostředků na aktivity technické asistence v roce 2015 vychází z rámcového rozpočtu TA uvedeného v Plánu TA 2007 - 2013. V rámci tohoto plánu bylo počítáno pro rok 2015 s částkou 1 604 169 EUR (částka zahrnuje zdroje EU - 85% a ČR 15 - %). Výše finančních prostředků na projekty TA vychází z alokace prioritní osy 5 - Technická asistence, a to s ohledem na pružné čerpání finančních prostředků v průběhu celé implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad do roku 2015 (dle pravidla $n + 3$, respektive $n + 2$). Finanční objem jednotlivých oblastí podpory je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1: Plán čerpání TA v roce 2015 dle Plánu TA 2007 - 2013

Oblast podpory		EUR	Kč
5.1	Podpora implementace ROP Severozápad	1 360 221	37 717 568
5.2	Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity	243 948	6 764 434
Celkem		1 604 169	44 482 002

Pozn.: částky zahrnují způsobilé výdaje v poměru EU (85%) a ČR (15%)

Kurz ke dni 1.11.2014: 27,729 (zdroj: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro>)

Rámcový výhled čerpání prostředků TA uvedený v Plánu TA 2007 - 2013 byl aktualizován ve vazbě na identifikované potřeby aktivit roku 2015 a schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015. Aktualizovaný finanční objem jednotlivých oblastí podpory je uveden v následující tabulce.

Tabulka 2: Rámcový finanční plán TA na rok 2015

Oblast podpory		EUR	Kč
5.1	Podpora implementace ROP Severozápad	3 579 934	99 268 000
5.2	Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity	263 515	7 307 000
Celkem		3 843 449	106 575 000

Pozn.: částky zahrnují způsobilé výdaje v poměru EU (85%) a ČR (15%)

Kurz ke dni 1.11.2014: 27,729 (zdroj: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro>)

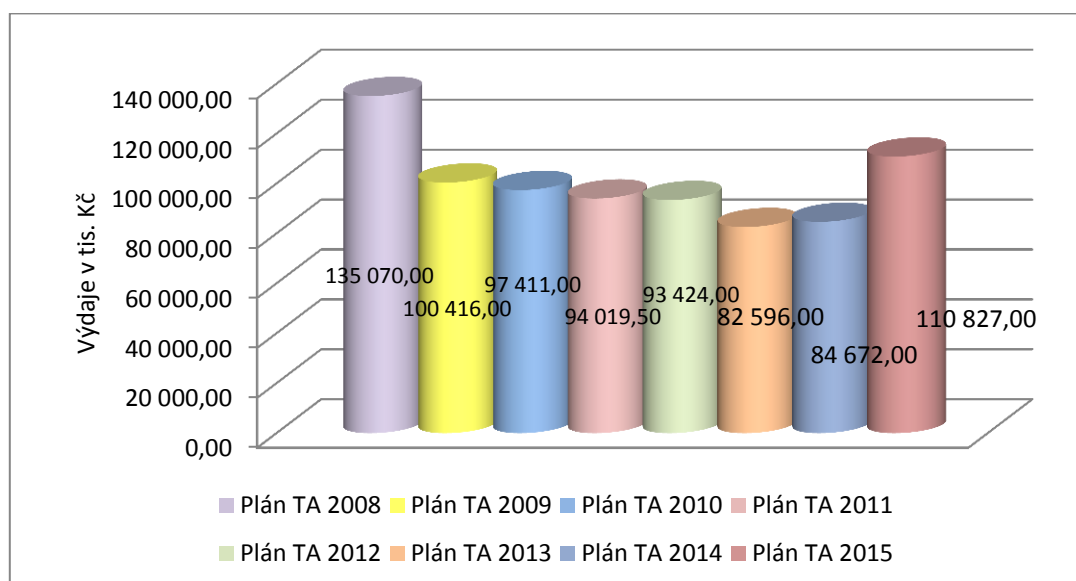
Plán TA 2015 bude naplňován prostřednictvím realizace projektů TA. Pro rok 2015 se předpokládá, že Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad budou předloženy dva rámcové projekty TA (dále také jako „RP“).

V návaznosti na požadavky odborů se předpokládá, že prostředky TA budou v roce 2015 čerpány v níže uvedeném rozsahu (v tabulce je uveden celkový plán výdajů TA včetně nezpůsobilých výdajů).

Tabulka 3: Orientační rozpočet projektů TA na rok 2015

		RP 1	RP 2	Celkem
01	Neinvestiční způsobilé výdaje	94 672	7 307	104 979
01.01	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	65 486	50	65 536
01.02	Neinvestiční nákupy a další neinvestiční výdaje	29 186	7 257	36 443
02	Investiční způsobilé výdaje	4 596	0	4 596
03	Celkové způsobilé výdaje projektu	99 268	7 307	106 575
04	Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	3 977	275	4 252
05	Celkové výdaje projektu	103 245	7 582	110 827

Pozn.: částky jsou uvedeny v tis. Kč a zahrnují zdroje EU (85%) a ČR (15%)

Graf 1: Plánované výdaje na projekty TA v letech 2008 - 2015 (v tis. Kč)


Pozn.: částky zahrnují způsobilé výdaje projektů TA v poměru EU (85%) a ČR (15%)



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady

3 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2015 - PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Aktivity TA zahrnuté do Plánu TA 2015 budou naplňovány prostřednictvím realizace projektů TA. Projekty TA předkládané v rámci prioritní osy 5 - Technická asistence se řídí postupy popsány v OM kap. 15. Předpokládá se, že Plán čerpání TA bude v roce 2015 realizován v následující struktuře projektů předložených Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad.

Rámcový projekt: RP 1

Oblast podpory: 5.1

Dílčí oblasti aktivit:

- proplácení mzdových výdajů na zaměstnance včetně náhrad pro externí experty
- provozní náklady ÚRR (nájemné, energie, služby telekomunikací, poštovné, autoprovoz a PHM, cestovné apod.)
- nákupy materiálu a vybavení (kancelářské potřeby a vybavení, odborná literatura apod.)
- konzultační, poradenské a právní služby
- služby školení a vzdělávání, účastnické poplatky na konferencích
- ostatní služby (překlady a tlumočení, zajištění odborných služeb a provozu ICT, technická podpora pořízeného SW apod.)
- zajištění zasedání Výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru ROP SZ
- zajištění funkčnosti monitorovacích systémů (Monit 7+)
- evaluační aktivity ROP SZ
- stálé pracovní skupiny
- budou realizovány aktivity související s přípravou IROP
- aj.

Rámcový projekt: RP 2

Oblast podpory: 5.2

Dílčí oblasti aktivit:

- zajištění vzdělávacích, informačních a komunikačních akcí pro žadatele ROP SZ, novináře a veřejnost (semináře, konference, tiskové konference, presstripy apod.)
- inzerce, grafické práce, aktualizace webových stránek
- výroba a distribuce propagačních předmětů
- informační a propagační materiály (newsletter AeROPlán, brožury apod.)
- příprava budoucího programového období 2014+
- stálé pracovní skupiny
- aj.

Zpracoval	Ing. Andrea Ryvolová oddělení technické asistence	
Předkládá	Ing. Michal Kinter vedoucí Ekonomického odboru	
Schválil	Bc. Jana Havlicová ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	
V Ústí nad Labem dne 5. listopad 2014		