

Sídlo:  
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 477 011 700, fax: 477 011 750  
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:  
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary  
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353  
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

# PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD PRO ROK 2009

**VERZE 1.0**

## 1 ÚVOD

Plán čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2009 (dále jen „Plán TA 2009“) bezprostředně navazuje na Plán čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 (dále jen „Plán TA 2007 – 2013“), který 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. Plán TA 2007 – 2013 byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 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 2009 konkretizuje Plán TA 2007 – 2013 a specifikuje rozsah čerpání prostředků a realizovaných aktivit v oblasti TA v roce 2009. Povinnost zpracovat Plán TA 2009 vychází z Operačního manuálu ROP Severozápad, kapitoly 15 – Postupy pro řízení a realizaci projektů technické asistence (dále jen „OM kap. 15“)

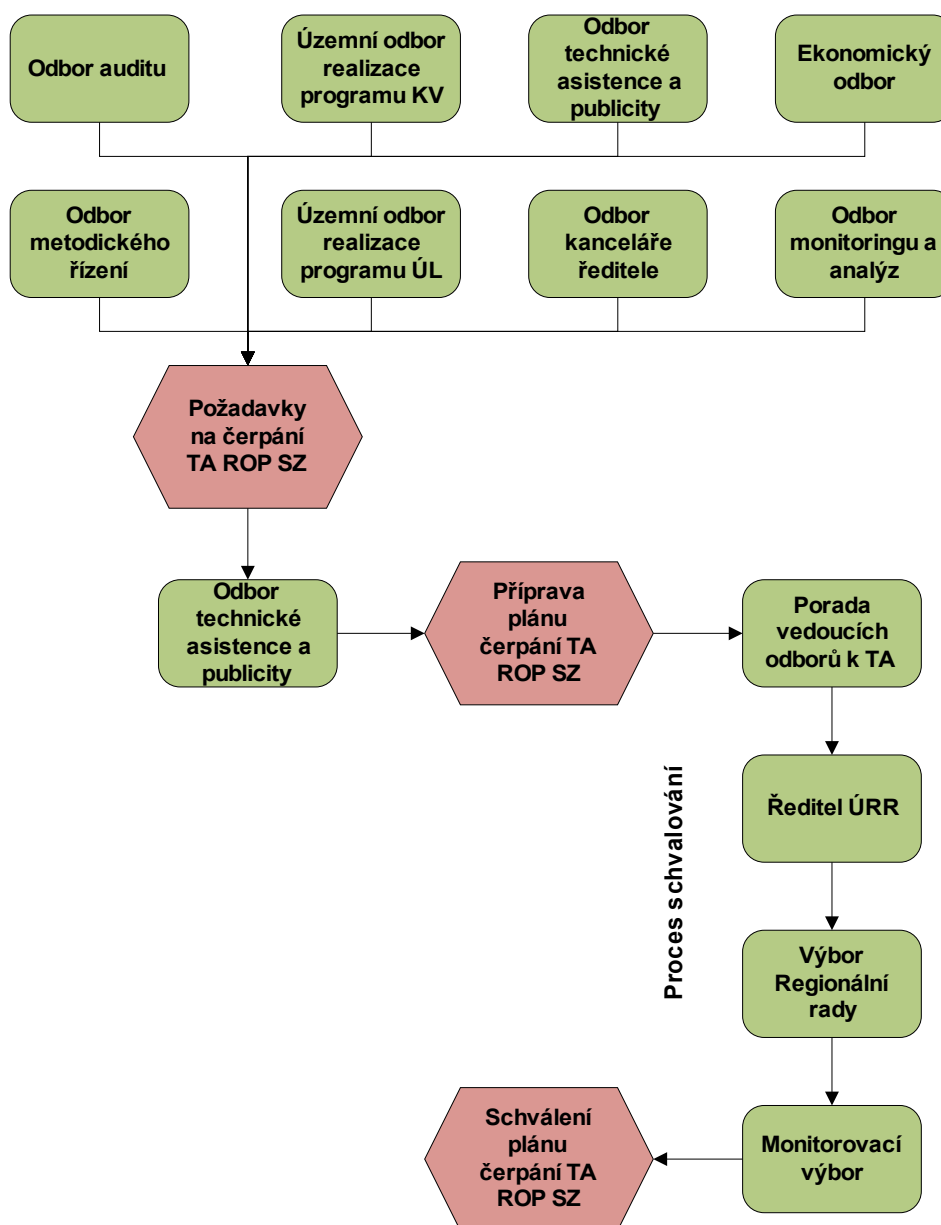
Tento plán vypracoval Odbor technické asistence a publicity (dále jen „OTAP“) na základě postupů popsaných v OM kap. 15. Tyto postupy byly dále specifikovány Příkazem ředitele č. 08/2008 - Příprava plánu čerpání technické asistence pro rok 2009. Nedílnou součástí tohoto příkazu je příloha „Postup přípravy plánu čerpání technické asistence pro rok 2009“, která obsahuje rámcový harmonogram a doporučení pro efektivní přípravu plánu TA ve vazbě na jeho následnou realizaci.

Podklady za jednotlivé odbory s požadavky na Plán TA 2009 byly předávány na OTAP jednak písemně, prostřednictvím formuláře Projektový záměr, jednak byly konzultovány prostřednictvím administrátorů jednotlivých projektů z OTAP s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „ÚRR“) a následně projednány na Projektových poradách vedoucích odborů k TA. Oblast veřejných zakázek byla rovněž konzultována s externí poradenskou firmou. Jednotlivé aktivity specifikované odbory ÚRR jsou zpracovány do subprojektů, které jsou sdruženy do větších celků, tzv. rámcových projektů. Proces projektového řízení TA včetně práce v projektových týmech je popsán v OM kap. 15.

Finální verzi Plánu TA 2009 OTAP předkládá ke schválení a podpisu řediteli ÚRR a následně ke konečnému schválení Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a na vědomí Monitorovacímu výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Proces sestavování plánu TA naznačuje níže uvedené schéma.

Schválený Plán TA 2009 OTAP archivuje pro potřeby jeho řízení, monitoringu a kontroly. Stav čerpání prostředků TA OTAP průběžně sleduje. O stavu čerpání jsou poskytovány informace řediteli ÚRR, a to prostřednictvím monitorovacích zpráv. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je informován o plnění Plánu TA 2009 po jeho vyhodnocení, které provede OTAP do 15. března následujícího kalendářního roku.

Schéma 1: Sestavování Plánu TA 2009



## 2 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2009 – FINANČNÍ RÁMEC

Návrh čerpání finančních prostředků na aktivity technické asistence v roce 2009 vychází z rámcového rozpočtu TA uvedeného v Plánu TA 2007 – 2013. V rámci tohoto plánu je alokována na rok 2009 částka 2 618 146 EUR. Výše finančních prostředků na rok 2009 vychází z alokací prioritní osy 5 – Technická asistence, a to s ohledem na pružné čerpání finančních prostředků v průběhu celé implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad až do roku 2015 (dle pravidla  $n + 3$ , respektive  $n + 2$ ). Finanční objem jednotlivých oblastí podpory je uveden v následující tabulce.

**Tabulka 1: Plán čerpání prostředků TA v roce 2009 dle Plánu TA 2007 – 2013**

Oblast podpory		EUR	Kč
<b>5.1</b>	<b>Podpora implementace ROP Severozápad</b>	1 968 893	47 137 267
<b>5.2</b>	<b>Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity</b>	649 253	15 543 766
<b>Celkem</b>		<b>2 618 146</b>	<b>62 681 033</b>

Pozn.: částky zahrnují zdroje EU (85%) i ČR (15%)

Kurz ke dni 1.8.2008: 23,941 (zdroj: <http://ec.europa.eu/budget/infocuro/index.cfm?language=en>)

Rámcový výhled čerpání prostředků TA uvedený v Plánu TA 2007 – 2013 byl aktualizován ve vazbě na identifikované potřeby aktivit roku 2009. Aktualizovaný finanční objem jednotlivých oblastí podpory je uveden v následující tabulce:

**Tabulka 2: Rámcový finanční plán TA na rok 2009**

Oblast podpory		EUR	Kč
<b>5.1</b>	<b>Podpora implementace ROP Severozápad</b>	3 853 598	92 259 000
<b>5.2</b>	<b>Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity</b>	340 837	8 160 000
<b>Celkem</b>		<b>4 194 435</b>	<b>100 419 000</b>

Pozn.: částky zahrnují zdroje EU (85%) i ČR (15%)

Kurz ke dni 1.8.2008: 23,941 (zdroj: <http://ec.europa.eu/budget/infocuro/index.cfm?language=en>)

Plán TA 2009 bude naplňován prostřednictvím realizace projektů technické asistence. Pro rok 2009 se předpokládá, že Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad budou předloženy dva projekty TA (dále také jako rámcové projekty „RP“).

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu roku 2007 nebylo čerpáno z prostředků alokovaných v rámci prioritní osy 5 – Technická asistence na rok 2007 a že prostředky plánované na rok 2008, tak jak je uvedeno v Plánu TA 2008, nebudou vyčerpány v plném rozsahu, zahrnuje finanční plán TA roku 2009 i nedočerpané prostředky z výše uvedených let.

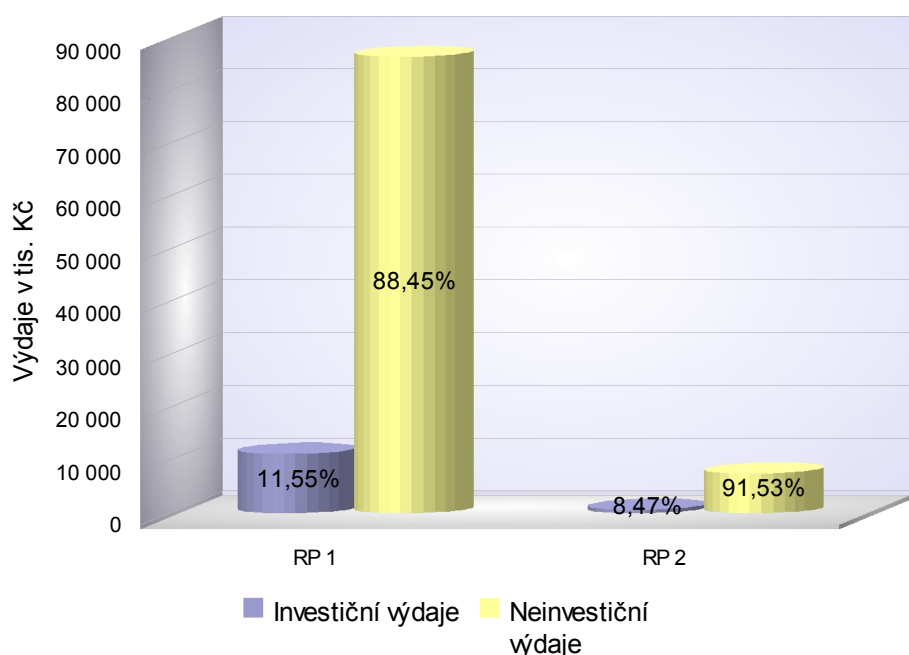
V návaznosti na požadavky jednotlivých odborů budou prostředky TA čerpány v roce 2009 v níže uvedeném rozsahu.

**Tabulka 3: Orientační rozpočet projektů TA na rok 2009**

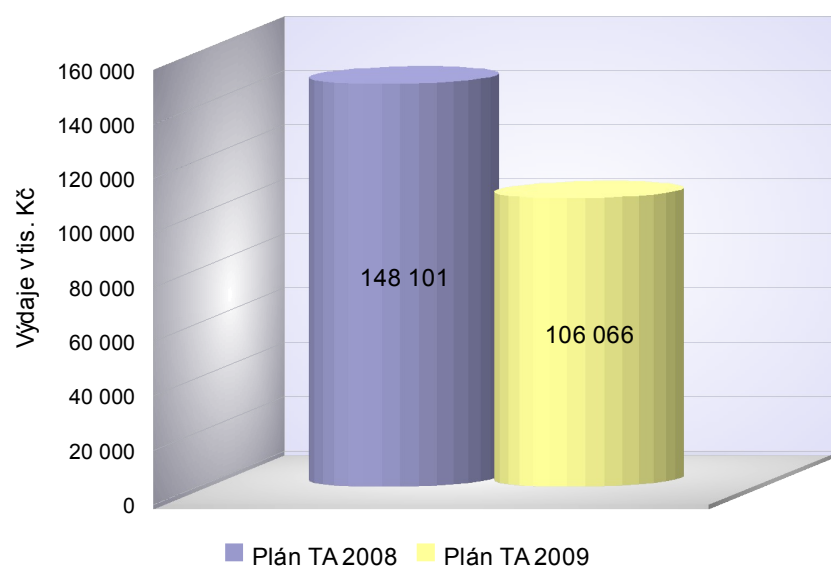
		RP 1	RP 2	Celkem
01	Neinvestiční způsobilé výdaje	81 209	7 460	88 669
01.01	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	47 945	0	47 945
01.02	Neinvestiční nákupy a další neinvestiční výdaje	33 264	7 460	40 724
02	Investiční způsobilé výdaje	11 050	700	11 750
03	Celkové způsobilé výdaje projektu	92 259	8 160	100 419
04	Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	5 547	100	5 647
05	Celkové výdaje projektu	97 806	8 260	
<b>Celkem Plán TA 2009</b>				<b>106 066</b>

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

**Graf 1: Poměr investičních a neinvestičních výdajů dle jednotlivých projektů (RP 1, RP 2)**



**Graf 2: Poměr plánovaných výdajů dle Plánu TA na rok 2008 a Plánu TA na rok 2009 ( v tis. Kč)**



### 3 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2009 – PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Plán TA 2009 bude naplňován prostřednictvím realizace projektů technické asistence. Projekty TA předkládané v rámci prioritní osy 5 – Technická asistence se řídí postupy popsány v OM kap. 15.

Plán TA bude realizován v následující struktuře projektů:

- Rámcový projekt RP 1 (v oblasti podpory 5.1) – obsahující dílčí oblasti aktivit:
  - mzdové výdaje
  - provozní náklady úřadu Regionální rady (nájemné, energie, služby telekomunikací, poštovné, PHM, služby peněžních ústavů, cestovné apod.)
  - nákupy materiálu a vybavení (kancelářské potřeby, nábytek, odborná literatura, výpočetní technika, software, dopravní prostředky apod.)
  - konzultační, poradenské a právní služby
  - služby školení a vzdělávání, účastnické poplatky na konferencích
  - ostatní služby (inzerce, grafické práce, překlady a tlumočení, technická podpora pořízeného softwaru apod.)
  - odborné studie a analýzy
  - zajištění zasedání Výboru Regionální rady
  - zajištění funkčnosti monitorovacích systémů (Monit 7+, Benefit 7) a jejich další rozvoj
  - evaluační aktivity ROP SZ (zasedání pracovní skupiny pro evaluace, evaluace implementace, strategická evaluace ...)
  - zajištění zasedání Monitorovacího výboru ROP SZ
  - aj.
- Rámcový projekt RP 2 v oblasti podpory 5.2 – obsahující dílčí oblasti aktivit:
  - zajištění vzdělávacích, informačních a komunikačních akcí pro žadatele (semináře, konference, tiskové konference apod.)
  - inzerce, grafické práce
  - propagační předměty
  - informační a propagační materiály (metodické příručky, newsletter apod.)

- konzultační, poradenské a právní služby
- odborné studie a analýzy
- aj.

Schválil: Ing. Petr Vráblík, Ph.D., ředitel úřadu

Ústí nad Labem 28. srpna 2008