

Oznámení příjemce o změnách v projektu - č.8

Prioritní osa 3 – cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: „Safari kemp“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/02.00045
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: ZOO Dvůr Králové a.s.

Adresa: Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové n. L.

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

- 1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 3 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace)
- 2) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace)
- 3) Změna v kapitole Výběrová řízení (ZŘ č.004 a 005)

Původní text/hodnota
1) Rozpočet projektu

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční	Z toho rezerva na vícepráce
01	hlavní výdaje			79 143 942,99	904 000,00	44 123,24
01.01	projektová dokumentace u stavebních projektů do 5% CZV	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby (vč. odstranění stavby)			78 139 942,99	0,00	44 123,24
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce			6 632 401,81	0,00	0,00
01.03.01.01	Náklady na umístění stavby, komplet. činnost	1	6 632 401,81	6 632 401,81	0,00	0,00
01.03.02	Zemní práce	1	8 445 440,00	8 401 316,76	0,00	0,00
01.03.03	Zakládání staveb	1	1 118 291,00	1 118 291,00	0,00	0,00
01.03.04	Svislé konstrukce	1	3 062 349,00	3 062 349,00	0,00	0,00
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	465 107,53	465 107,53	0,00	0,00
01.03.06	Komunikace	1	14 502 183,00	14 502 183,00	0,00	0,00
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	1 035 695,00	1 035 695,00	0,00	0,00
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	13 356 074,25	13 356 074,25	0,00	0,00
01.03.09	Potrubí	1	4 988 711,00	4 988 711,00	0,00	0,00
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1		24 533 690,40	0,00	44 123,24
01.03.10.01	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	24 489 567,16	24 489 567,16	0,00	0,00
01.03.10.02	Rezerva na vícepráce	1	44 123,24	44 123,24	0,00	44 123,24
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	1 004 000,00	1 004 000,00	904 000,00	0,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje			0,00	0,00	0,00
02.02.01	poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	výdaje na audit	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	nákup služeb			0,00	0,00	0,00
02.04.01	odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	konzultační služby v rámci řízení projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů ČR			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03	způsobilé výdaje celkem			79 143 942,99		44 123,24
03.01	z toho investiční náklady	1	78 239 942,99	78 239 942,99		44 123,24
03.02	z toho neinvestiční náklady	1	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	5 046 822,01	5 046 822,01	3 642 002,00	0,00
05	celkové výdaje projektu			84 190 765,00	4 546 002,00	44 123,24

2) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,28

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 16 670 669,55

Datum předložení žádosti o platbu: 30.6. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 361 600,00

Pořadí žádosti o platbu: 05

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 194 793,20

Datum předložení žádosti o platbu: 31.12.2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 605 440,00

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 957 197,15

Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

3) Výběrová řízení:

VŘ č. 004

Datum ukončení VŘ: 15.6.2009

Náslouvaná cena v Kč bez DPH: 27 397 597,50

VŘ č. 005

Datum ukončení VŘ: 15.6.2009

Náslouvaná cena v Kč bez DPH: 1 004 000,00

Návrh změny textu/hodnoty

1) Rozpočet projektu

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční	Z toho rezerva na vícepráce
01	hlavní výdaje			74 628 915,48	904 000,00	3 742 119,04
01.01	projektová dokumentace u stavebních projektů do 5% CZV	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby (vč. odstranění stavby)			72 938 183,48	0,00	3 742 119,04
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce			4 879 595,54	0,00	0,00
01.03.01.01	Náklady na umístění stavby, komplet. činnost	1	4 879 595,54	4 879 595,54	0,00	0,00
01.03.02	Zemní práce	1	9 371 973,84	9 371 973,84	0,00	0,00
01.03.03	Zakládání staveb	1	1 029 557,33	1 029 557,33	0,00	0,00
01.03.04	Svislé konstrukce	1	3 219 546,03	3 219 546,03	0,00	0,00
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	469 398,68	469 398,68	0,00	0,00
01.03.06	Komunikace	1	14 483 774,52	14 483 774,52	0,00	0,00
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	1 110 028,80	1 110 028,80	0,00	0,00
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	11 066 922,72	11 066 922,72	0,00	0,00
01.03.09	Potrubí	1	4 999 771,00	4 999 771,00	0,00	0,00
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	22 307 615,02	22 307 615,02	0,00	3 742 119,04
01.03.10.01	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	18 565 495,98	18 565 495,98	0,00	0,00
01.03.10.02	Rezerva na vícepráce – k zakázce č.003 kemp	1	44 123,24	44 123,24	0,00	44 123,24
01.03.10.03	Rezerva na vícepráce – k zakázce č. 004 výběh	1	3 697 995,80	3 697 995,80	0,00	3 697 995,80
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	1 690 732,00	1 690 732,00	904 000,00	0,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje			0,00	0,00	0,00
02.02.01	poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	výdaje na audit	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	nákup služeb			0,00	0,00	0,00
02.04.01	odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	konzultační služby v rámci řízení projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů ČR			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03	způsobilé výdaje celkem			74 628 915,48	904 000,00	3 742 119,04
03.01	z toho investiční náklady	1	73 724 915,48	73 724 915,48	0,00	3 742 119,04
03.02	z toho neinvestiční náklady	1	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	4 826 761,01	4 826 761,01		
05	celkové výdaje projektu			78 551 676,49		

Návrh změny textu/hodnoty

2) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,28

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 11 014 075,16

Datum předložení žádosti o platbu: 31.7. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 10 194 793,20

Datum předložení žádosti o platbu: 30.11.2009

Z toho neinvestiční (Kč): 361 600,00

Pořadí žádosti o platbu: 06

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 456 023,40

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 957 197,15

Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Návrh změny textu/hodnoty

3) Výběrová řízení:

VŘ č. 004

Datum ukončení VŘ: 14.5.2009

Nasmílovaná cena v Kč bez DPH: 18 489 979,00

VŘ č. 005

Datum ukončení VŘ: 2.4.2009

Nasmílovaná cena v Kč bez DPH: 1 690 732,00

Místo změny v dokumentaci

- 1) Změna v rozpočtu projektu - Benefitová žádost str. 30 a 31
- 2) Změna finančního plánu projektu - Benefitová žádost str. 33
- 3) Změna v záložce Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Žádáme o navýšení položky 01.04 Základní vnitřní vybavení o částku 686 732 Kč – vysoutěžená cena u zadávacího řízení 005 byla vyšší (1.690.732 Kč) než cena předpokládaná (1.004.000 Kč). Zadávací řízení bylo ukončeno 2.4.2009.

Další změna v rozpočtu projektu byla způsobena dokončením výběrového řízení na IV. etapu projektu - výběh a část kempu (která nebyla vysoutěžena s II. etapou). Nabídka dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, měla nižší cenu než byla předpokládaná – viz změna č.3, proto v souladu s metodickým pokynem č.8 žádáme u této zakázky o vytvoření rezervy na vícepráce ve výši 3.679.996 Kč. Zároveň měla nabídka trochu jinou strukturu nabízených prací - v nabídce došlo k restrukturalizaci cen za zemní práce; svislé konstrukce; vodorovné konstrukce; úpravy povrchů, podlahy, osazování; potrubí. Proto žádáme o povolení přesunu mezi jednotlivými položkami rozpočtu tak, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu. Zadávací řízení bylo ukončeno 14.5.2009.

2. Změna ve finančním plánu je vyvolána nižším objemem prostavěných prostředků a z toho vyplývající nižší částkou čerpání dotace, než byla plánována a zároveň přepočtem ponížených nákladů.
3. Změna je vyvolána ukončením zadávacích řízení u zakázek č.004 a 005

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum

Vdne.....