

Oznámení příjemce o změnách v projektu - č. 10

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): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna harmonogramu
- 2) Změna finančního plánu projektu
- 3) Změny v realizaci IV. etapy projektu (výběh a kemp) a položkovém rozpočtu projektu – méněpráce a vícepráce – přesun mezi položkami

Původní text/hodnota**1) Harmonogram projektu****Název aktivity:** Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na IV +V. stavební etapu - nový výběh zvířat - obě části najednou - část západní a část východní - výběh ; zeleň, dětské hřiště, drobná architektura a vnitřní vybavení kempu

Začátek aktivity: 15.02.2009

Konec aktivity: 15.06.2009

Název aktivity: 1-3 finanční etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu (přesunuto do nezpůsobitelných výdajů), výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 31.1.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.03.2009

Konec aktivity: 13.03.2009

Název aktivity: 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.01.2009

Konec aktivity: 30.06.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a parkoviště do provozu a zahájení VI. stavební etapy (výběh)

Začátek aktivity: 01.07.2009

Konec aktivity: 31.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána II. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 14.03.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.08.2009

Konec aktivity: 30.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána III. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.8.2009

Konec aktivity: 15.11.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 16.11.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána IV. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 16.11.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

Název aktivity: 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 28.02.2010

Konec aktivity: 31.05.2010

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

Začátek aktivity: 14.05.2010

Konec aktivity: 31.05.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu a závěrečná žádost o platbu

Začátek aktivity: 29.02.2010

Konec aktivity: 31.05.2010

Původní text/hodnota**2) Rozpočet projektu**

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční	Z toho rezerva na vícepráce
01	hlavní výdaje			74 628 915,48	1 360 421,00	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	1 360 421,00	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	1 360 421,00	3 742 119,04
03.01	z toho investiční náklady	1	73 268 494,48	73 268 494,48	0,00	3 742 119,04
03.02	z toho neinvestiční náklady	1	1 360 421,00	1 360 421,00	1 360 421,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	4 826 761,01	4 826 761,01		
05	celkové výdaje projektu			79 455 878,49		

Původní text/hodnota

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

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,27

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 02

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: 03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 9 437 994,46

Datum předložení žádosti o platbu: 15.11.2009

Z toho neinvestiční (Kč): 544 168,40

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 212 822,14

Datum předložení žádosti o platbu: 28.2. 2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 957 197,16

Datum předložení žádosti o platbu: 31.5.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Návrh změny textu/hodnoty**1) Harmonogram projektu****Název aktivity:** Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na IV +V. stavební etapu - nový výběh zvířat - obě části najednou - část západní a část východní - výběh ; zeleň, dětské hřiště, drobná architektura a vnitřní vybavení kempu

Začátek aktivity: 15.02.2009

Konec aktivity: 15.06.2009

Název aktivity: 1-3 finanční etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu (přesunuto do nezpůsobilých výdajů), výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 31.1.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.03.2009

Konec aktivity: 13.03.2009

Název aktivity: 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.01.2009

Konec aktivity: 30.06.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a parkoviště do provozu a zahájení VI. stavební etapy (výběh)

Začátek aktivity: 01.07.2009

Konec aktivity: 31.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána II. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 14.03.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.08.2009

Konec aktivity: 30.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána III. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.8.2009

Konec aktivity: 15.11.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 16.11.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána Průběžná monitorovací zpráva o průběhu projektu

Začátek aktivity: 16.11.2009

Konec aktivity: 15.02.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána IV. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 16.02.2010

Konec aktivity: 15.03.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

Začátek aktivity: 16.11.2009

Konec aktivity: 30.06.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu a závěrečná žádost o platbu

Začátek aktivity: 30.06.2010

Konec aktivity: 30.07.2010

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	1 360 421,00	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 demolic	1	22 307 615,02	22 307 615,02	0,00	3 714 201,55
01.03.10.01	Ostatní konstrukce, práce a demolic	1	18 593 413,47	18 593 413,47	0,00	0,00
01.03.10.02	Rezerva na vícepráce – k zakázce č.003 parkoviště	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	3 670 078,31	3 670 078,31	0,00	3 670 078,31
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	1 360 421,00	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	1 360 421,00	3 742 119,04
03.01	z toho investiční náklady	1	73 268 494,48	73 268 494,48	0,00	3 742 119,04
03.02	z toho neinvestiční náklady	1	1 360 421,00	1 360 421,00	1 360 421,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	4 826 761,01	4 826 761,01		
05	celkové výdaje projektu			79 455 878,49		

Návrh změny textu/hodnoty

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

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,27

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 02

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: 03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 9 437 994,46

Datum předložení žádosti o platbu: 15.11.2009

Z toho neinvestiční (Kč): 544 168,40

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 354 140,79

Datum předložení žádosti o platbu: 15.3. 2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 6 815 878,51

Datum předložení žádosti o platbu: 30.7.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

4) Změny v realizaci projektu – oproti schválené PD a rozpočtu.

V průběhu provádění terénních úprav a demolic stávajících objektů v poslední etapě stavby „Safari kempu“ došlo k několika změnám. Změny byly obsahově nahlášeny v monitorovací zprávě s ŽoP č. 2 a č. 3 – jedná se o změny, které jsou jednak úsporou – neprováděno skládkování – materiál z demolic objektů zimovišť byl recyklován a znovu využit, ale i vynucené práce, které vznikly při provádění základů oplocení – v zemi byly staré základy z původních staveb (v minulosti odstraněných), které musely být odstraněny. Veškeré méně práce a neočekávané práce byly vyčísleny a jejich změnové listy jsou součástí tohoto oznámení.

1) Vzniklé úspory – měněpráce:

- **dodávka vjezdové brány a závorového systému** – závorový systém byl dodán objednatelům – měl k dispozici z jiného místa v areálu – nemá vliv na kvalitu a charakter projektu – měněpráce – úspora činí 455.000,- Kč.
- **záměna skládkování vybouraného materiálu z demolovaných hal, za recyklaci** – mění se jen postup provedení demolic – nemá vliv na cenu a kvalitu projektu – materiál z recyklace bude zadavatelem využit k dalším úpravám terénu výběhu – inertní materiál – drcené zdivo a beton – úspora činí 344,- Kč.
- **změna oplocení výběhu** – úspora 1.134.278,- Kč.
- **změna v provedení ochranného plotu** – úspora činí 239.950,- Kč.
- **změna v dodávce drobného vybavení** – úspora 56.052,- Kč.
- **změna v provedení demolic asphaltové komunikace** – menší výměra – úspora činí 91.308,- Kč.

2) Vynucené neplánované práce, které nebylo možno předpokládat:

- **oplocení výběhu** - starý základ v trase plotu (z nějaké původní stavby) – nutné odstranit (vybourat, odvézt na skládku) – práce za 383 280,81 Kč.
- **demolice objektu SO-02** – zapomenutý starý betonový základ, který nebyl při provádění zadávací dokumentace vidět (pod podlahou objektu) - nutno odstranit (vybourat, odvézt na skládku) – práce za 99 899,55 Kč
- **demolice objektu SO – 04** - zapomenutý starý betonový základ, který nebyl při provádění zadávací dokumentace vidět (pod podlahou objektu) - nutno odstranit (vybourat, odvézt na skládku) – práce za 125 730,94
- **úprava vodovodní šachty ve výběhu** - Po demolicí objektu SO-01 vyvstala nutnost úpravy stávající vodovodní šachty tak, aby byl poklop zároveň s terénem a neohrožoval zvířata ve výběhu – práce za 34 989,68

Návrh změny textu/hodnoty

- **úprava terénu ve výběhu** - po odstranění stávajících hal bylo nutné provést dorovnání terénu do úrovně ponechané asfaltové komunikace (nutnost zachování průjezdné komunikace ve výběhu). Zásyp se zpevněním podkladu bude proveden hutněným recyklátem s následným překrytím orníci – vícepráce za 1 360 939,60

Rozdíl mezi méněpracemi a vynucenými vícepracemi činí **27 917,49 Kč**. Tento rozdíl by měl být čerpán z rezervy na případné vícepráce v etapě 004 – výběh – položka rozpočtu 01.03.10.03.

Místo změny v dokumentaci

- 1) Změna harmonogramu – Benefitová žádost str. 24 - 26
- 2) Změna v rozpočtu projektu - Benefitová žádost str. 30 a 31
- 3) Změna finančního plánu projektu - Benefitová žádost str. 33
- 4) Změna ve schválené PD a položkovém rozpočtu projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna v plánovaném harmonogramu – ukončení projektu, plánované v dřívějším termínu – do 31.5.2010 se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nepodaří uskutečnit a proto ukončení projektu zůstává shodné s termínem ve smlouvě o dotaci – tj. do 30.7.2010.
2. Změna v rozpočtu projektu je vyvolána změnou ve výši investičních výdajů výběhu – vynucené vícepráce – IV. etapa – výběh. Zároveň byla zjištěna chyba v názvu položky rozpočtu č. 01.03.10.02 - rezerva na vícepráce – **k zakázce č. 003 kemp**. Ve skutečnosti je tato rezerva na **zakázku č. 003 – parkoviště** (viz oznámení o změně č. 5). V novém položkovém rozpočtu je toto upraveno v souladu s oznámenými změnami.
3. Změna ve finančním plánu je vyvolána nižším objemem prostavěných prostředků a z toho vyplývající nižší částkou čerpání dotace, než byla plánována v 4 ŽoP.
4. Změny ve schválené projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu projektu jsou vyvolány některými méněpracemi a vynucenými neplánovanými vícepracemi. Změnové listy, objednávka a dodatek smlouvy se zhotovitelem IV. etapy – výběh, jsou přiloženy v příloze Oznámení.

Datum platnosti od 27.4.2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
RNDr. Dana Holečková		19.2.2010

Vdne.....