

ETAPOVÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

Identifikace projektu				
Prioritní osa	3 Cestovní ruch			
Oblast podpory	3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu			
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/02.00045			
Název projektu	Safari kemp			
Celková výše dotace dle Smlouvy	v Kč	31 657 577,19 Kč		
Datum zahájení projektu	01.03.2008			
Datum ukončení projektu	30.07.2010			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	č. 1			
Sledované období	Začátek	01.03.2008	Konec	13.3.2009
Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)	Etapová			
Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy	16.3.2009			

Za ÚORP převzal	Datum	Podpis

1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Identifikace příjemce	
Příjemce dotace	ZOO Dvůr Králové a.s.
Adresa	Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	RNDr. Dana Holečková

Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Ing. Irena Janáková
Telefon	725 724 294
E-mail	janakova@cep-rra.cz

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1 Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Fyzická realizace projektu započala dne 15.4.2008, zahájením prací na první etapě projektu = propojení vodovodu. Tyto práce byly přesunuty do neuznatelných nákladů projektu, vzhledem k chybě, která se vyskytla při zadávacím řízení. Práce na první etapě projektu již jsou ukončeny. Jednalo se o zemní práce a pokládku vodovodního potrubí, vč. zahrnutí výkopů. V termínu od 15.4.2008 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele II. etapy projektu - kemp. Smlouva s dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx byla podepsána ke dni 30.7.2008. Od 1.8.2008 započala fyzická realizace II. etapy projektu - kemp. Jsou provedeny zemní práce pro založení vozovky kempu, dále jsou provedeny hrubé stavby bungalovů 1/2 a 3/4, vč. jejich zastřešení. Jedná se o tyto práce - zemní práce, základy, ležatá kanalizace bungalovů, nosné zdivo, krov a stř. krytina. Dále je provedena část hrubé stavby bungalovů č. 5/6, 7/8 a 9/10 - zemní práce, základy, části nosného zdiva a bylo započato s prováděním krovů staveb bungalovů a jejich zastřešování. Dále jsou provedeny zemní práce na vodovodním a kanalizačním potrubí v kempu a hrubé terénní úpravy plochy pro kemp (sejmutí ornice). Dále proběhlo výběrové řízení na III. etapu projektu - parkoviště. Smlouva s dodavatelem stavby parkoviště - jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel bylo vyhodnoceno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, byla uzavřena ke dni 1.10.2008. K dnešnímu dni dosáhly celkové náklady projektu částky 15 624 784,85 Kč. Z toho jsou způsobilé výdaje 5 573 693,20 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu (úroky z úvěru a poplatky) budou hrazeny z běžného účtu č. 196402086/0300.

2.2 Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace	ANO	NE
Popis změn		

2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	01.04.2009	Do	30.06.2009
Popis a cíl klíčových aktivit				
Práce budou pokračovat dle schváleného harmonogramu prací, a to stavebními pracemi druhé a třetí stavební etapy (kemp a parkoviště). Na konci období bude podána druhá monitorovací etapová zpráva s žádostí o platbu.				

2.4 Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Nejsou
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Nejsou

2.5 Výběrová řízení

Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
003	III. stavební etapa (parkoviště)	ukončeno	15.8.2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			30.9.2008
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
Zjednodušené podlimitní řízení		stavební práce	18 921 206,79
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
XXXXXXX		XXXXX	18 877 083,55

Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
004	IV.stavební etapa (výběh-obě části - východní i západní; zeleň - celý projekt; dětské hřiště;prvky drobné architektury)	plánováno	15.2.2009
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			15.6.2009
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
otevřené podlimitní řízení		stavební práce a dodávky	27 397 597,50
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
005	V.stavební etapa (vybavení kempu)	plánováno	15.2.2009
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			15.6.2009
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
Veřejná zakázka malého rozsahu - VZMR III		nákup zboží	1 004 000,00
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

2.6 Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	1				
Popis změny - neplánovaná					
1) Změna harmonogramu projektu vyvolaná změnou termínů realizace zadávacích řízení. 2) Doplnění údajů o statutárním zástupci do kapitoly č. 5 žádosti o poskytnutí dotace.					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	10.4.2008	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Odsouhlasená					
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	2				
Popis změny - neplánovaná					
1) Změna harmonogramu projektu vyvolaná zrušením části výběrového řízení a změnou termínů realizace zadávacích řízení					

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	12.8.2008
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Odsouhlasená				
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?			ANO	NE
Pořadí změny	3			
Popis změny - neplánovaná				
1) Změna v personálním zajištění projektu (změna č. 1 - kapitola 4 žádosti o poskytnutí dotace) 2) Změna harmonogramu projektu (změna č. 3 po upraveném hlášení změn ze dne 10.4.2008 a ze dne 20.8.2008 č.j.: Vas/bu - 793/2008 - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace) 3) Změna finančního plánu projektu (změna č. 3 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace) 4) Změna zadávacích řízení (změna č. 3 - kapitola 16 žádosti o poskytnutí dotace)				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	27.10.2008
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Odsouhlasená				

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	4				
Popis změny - plánovaná					
1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 1 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace) 2) Změna přehledu financování projektu (změna č. 1 - kapitola 13 žádosti o poskytnutí dotace) 3) Změna harmonogramu projektu (změna č. 4 po upraveném hlášení změn ze dne 27.10.2008 - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace) 4) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace) 5) Změna zadávacích řízení (změna č. 4 - kapitola 16 žádosti o poskytnutí dotace)					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	6.2.2009	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Odsouhlasená					

2.7 Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.8 Naplňování indikátorů

Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?				ANO	NE
Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota projektu	Aktuálně dosažená hodnota	Cílová hodnota realizace projektu	

2.9 Environmentální kritéria

Environmentální kritéria - kvantifikovatelná				
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)			ANO	NE
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota	
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu				
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav		
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota	
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu				

Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná		
<i>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)</i>	ANO	NE
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	

2.10 Rovné příležitosti

Rovné příležitosti			
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)		ANO	NE
Kriterium pro rovné příležitosti	Konkrétní kritérium pro rovné příležitosti		
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální	

2.11 Publicita

Publicita			
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)		ANO	NE
Způsob zajištění publicity	Konkrétní opatření pro zajištění publicity		
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální	
Velkoplošný reklamní panel (billboard)	plánován	instalována nosná ocelová konstrukce Billboardu, vlastní billboard je ve stádiu odsouhlasování grafického návrhu - instalace proběhne ihned po jeho odsouhlasení - nejpozději v 1 dubnové dekádě	
Internetové stránky projektu - vyčleněn projekt	plánovány	průběžně aktuálně realizovány	

Inzerce v tisku	plánována	průběžně aktuálně realizována
-----------------	-----------	-------------------------------

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3.1 Realizované výdaje

	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)
Investice	5 573 693,20	41 676 673,88
Neinvestice	0,00	904 000,00
Celkem	5 573 693,20	42 580 673,88

3.2 Finanční plán

Došlo ke změně ve finančním plánu? (uved'te pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně)				ANO	NE
Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční		

3.3 Prioritní téma

Název (Uved'te pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)	Kód	Odhad výdajů (Kč)	
		Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení	Aktuální stav
nedošlo ke změně			

3.4 Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

Projekt zatím nevykazuje žádné příjmy

3.5 Žádost o platbu

Pro tuto žádost o platbu:	Plán dle Smlouvy	Skutečnost a požadavek
Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	5 573 693,20	5 573 693,20
Celková požadovaná výše dotace (v Kč)	2 229 477,27	2 229 477,27

Datum	Jméno a příjmení	Podpis
	RNDr. Dana Holečková	