

Oznámení příjemce o změnách v projektu

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 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 23.10.2008 - 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)

Původní text/hodnota

1) Rozpočet projektu

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje			79761513,00	904 000,00
01.01	projektová dokumentace u stavebních projektů do 5% CZV	1	0,00	0,00	0,00
01.02	nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	1	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby (vč. odstranění stavby)			78 757 513,00	0,00
01.03.01	všeobecné konstrukce a práce			6 817 668,00	0,00
01.03.01.01	Náklady na umístění stavby, komplet. činnost	1	6 817 668,00	6 817 668,00	0,00
01.03.02	Zemní práce	1	8 569 751,00	8 569 751,00	0,00
01.03.03	Zakládání staveb	1	1 118 291,00	1 118 291,00	0,00
01.03.04	Svislé konstrukce	1	3 062 349,00	3 062 349,00	0,00
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	469 820,00	469 820,00	0,00
01.03.06	Komunikace	1	14 502 183,00	14 502 183,00	0,00
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	1 035 695,00	1 035 695,00	0,00
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	13 578 405,00	13 578 405,00	0,00
01.03.09	Potrubí	1	4 988 711,00	4 988 711,00	0,00
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	24 614 640,00	24 614 640,00	0,00
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	0,00	0,00	0,00
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	1 004 000,00	1 004 000,00	904 000,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00	0,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	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
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje			0,00	0,00
02.02.01	poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu	1	0,00	0,00	0,00
02.03	výdaje na audit	1	0,00	0,00	0,00
02.04	nákup služeb			0,00	0,00
02.04.01	odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00
02.04.02	konzultační služby v rámci řízení projektu	1	30 240,00	30 240,00	0,00
02.04.03	výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00
02.05	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů ČR			0,00	0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00
03	způsobilé výdaje celkem			79 761 513,00	904 00,00
03.01	z toho investiční náklady	1	78 875 513,00	78 875 513,00	0,00
03.02	z toho neinvestiční náklady	1	904 000,00	904 000,00	904 000,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	4 429 252,00	4 429 252,00	3 642 002,00
05	celkové výdaje projektu			84 190 765,00	4 546 002,00

2) Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	84 190 765,00	
Celkové způsobilé výdaje	79 761 513,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	4 429 252,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	79 761 513,00	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	47 856 907,80	60,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	31 904 605,20	40,00
- z toho EU	29 511 759,81	37,00
Celkové veřejné prostředky	79 761 513,00	100,00
Žadatel	52 286 159,80	
- Úvěry bank	0,00	
- Ostatní zdroje	0,00	
- Přímé výnosy	0,00	
- Vlastní zdroje	52 286 159,80	

3) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Závěrečné výběrové řízení na IV (nový výběh zvířat) stavební etapu - obě části najednou - část západní a část východní výběh, vč. vnitřního vybavení kempu

Začátek aktivity: 01.11.2008

Konec aktivity: 31.03.2009

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

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 30.11.2008

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

Začátek aktivity: 1.1.2009

Konec aktivity: 31.1.2009

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

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 19.04.2009

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, pokračování výstavby výběhu

Začátek aktivity: 20.04.2009

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

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

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

Začátek aktivity: 01.03.2010

Konec aktivity: 13.06.2010

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

Začátek aktivity: 14.06.2010

Konec aktivity: 30.06.2010

4) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 13 584 745,20

Datum předložení žádosti o platbu: 15. 1. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

(ostatní termíny žádostí o platbu zůstanou bez změn)

5) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Číslo: 003

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh - obě části - východní i západní) + vybavení kempu

Druh zadávacího řízení: Stavební práce a nákup zboží

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 18 882 396,6

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 30.11.2008

Předpokládané datum ukončení: 31.3.2009

Návrh změny textu/hodnoty

1) Rozpočet projektu

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

2) Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	84 190 765,00	
Celkové způsobilé výdaje	79 143 942,99	
Celkové nezpůsobilé výdaje	5 046 822,01	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	79 143 942,99	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	47 486 365,80	60,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	31 657 577,20	40,00
- z toho EU	29 283 258,91	37,00
Celkové veřejné prostředky	79 143 942,99	100,00
Žadatel	52 533 187,81	
- Úvěry bank	0,00	
- Ostatní zdroje	0,00	
- Přímé výnosy	0,00	
- Vlastní zdroje	52 533 187,81	

3) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Závěrečné výběrové řízení na IV (nový výběh zvířat) stavební etapu - obě části najednou - část západní a část východní výběh, vč. vnitřního vybavení kempu

Začátek aktivity: 15.02.2009

Konec aktivity: 31.05.2009

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: 01.02.2009

Konec aktivity: 28.02.2009

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: 31.05.2009

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: 01.06.2009

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: 01.06.2009
Konec aktivity: 30.06.2009

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: 01.12.2009
Konec aktivity: 31.12.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
Začátek aktivity: 01.12.2009
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: 01.03.2010
Konec aktivity: 31.03.2010

Název aktivity: 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
Začátek aktivity: 01.03.2010
Konec aktivity: 13.06.2010

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..
Začátek aktivity: 14.06.2010
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: 01.07.2010
Konec aktivity: 31.07.2010

4) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03

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

Datum předložení žádosti o platbu: 28.2. 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): 10 158 355,95

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): 993 634,41

Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

5) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

Číslo: 003

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh - obě části - východní i západní) + vybavení kempu a nedosoutěžené položky - kemp a parkoviště (zeleň; dětské hřiště; prvky drobné architektury)

Druh zadávacího řízení: Stavební práce a nákup zboží

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 29 969 697,13

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 15.2.2009

Předpokládané datum ukončení: 31.5.2009

Místo změny v dokumentaci

- 1) Změna v rozpočtu projektu - Žádost str. 30 a 31
- 2) Změna v přehledu financování projektu - Žádost str. 32
- 3) Změna harmonogramu projektu (po opravě na základě ohlášené změny ze dne 23.10.2008) - Žádost str. 24 a 25 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 - str. 5-6)
- 4) Změna finančního plánu projektu - Žádost str. 33
- 5) Změna zadávacích řízení - Žádost str. 35 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 str. 6)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

- 1) Změna v rozpočtu projektu byla způsobena na základě oznámení o konečném výsledku administrativní kontroly dokladů požadovaných před podpisem Smlouvy o dotaci, kdy náklady na propojení vodovodu (617 570,01 Kč) byly přesunuty do neuznatelných výdajů projektu (stanovisko ÚRR ze dne 13.1.2009 č.j.: Vas - 55/2009). Protože doposud nebyla vysoutěžena poslední etapa projektu - výběh, byla přesunuta částka, která vznikla nižšími náklady na předchozí 2 části projektu - kemp a parkoviště do částky na VŘ pro soutěž poslední etapy, neboť při podrobné přípravě výběrového řízení bylo zjištěno, že vysoutěžené části projektu (kemp a parkoviště) neobsahovaly některé položky, které jsou v rozpočtu projektu a v projektu samotném a v nabídkách na předchozí části projektu nebyly obsaženy. Jedná se o vybavení kempu, dále se jedná o ozelenění všech tří částí projektu (vzrostlé stromy a keře) - v části kemp a parkoviště byla obsažena nabídka pouze na osev ploch travou. Dále bylo zjištěno, že nebyly soutěženy prvky drobné architektury, které jsou v projektu celé stavby obsaženy (kromě „ohniště“ v kempu. Jedná se o dětské hřiště v kempu a dále o drobné přístřešky pro návštěvníky, které zajistí úkryt před nepohodou a sluncem. Proto nebyla částka rozdílu financí proti vysoutěženým rozpočtům a žádostí v projektu prozatím přesunuta do tzv. rezervy (dle metodického pokynu č. 8), ale do částky na výběh a bude předmětem posledního výběrového řízení. Pokud vznikne rozdíl, po vysoutěžení poslední části kempu, bude potom v rámci změny tato částka přesunuta do rezervy na případné vícepráce dle metod. pokynu č. 8 - Žádost str. 30 a 31
- 2) Změna v přehledu financování projektu - změna vyvolaná přesunem části způsobilých výdajů do nezpůsobilých výdajů (propojení vodovodu) - Žádost str. 32
- 3) Změna harmonogramu projektu (po opravě na základě ohlášené změny ze dne 23.10.2008) - změny v harmonogramu projektu byly vyvolány provozní potřebou ZOO. Z důvodu nutného přezimování zvířat ve stávajících objektech zimovišť, za něž nebylo možné sehnat adekvátní náhradu, bylo rozhodnuto ponechat zimoviště, jejichž plánovaná demolice se týká výstavby IV. etapy stavby - výběh, přes letošní zimu a s výstavbou výběhu začít až příští rok; zároveň došlo i ke zpoždění spojenému s uzavřením Smlouvy o dotaci - Žádost str. 24 a 25 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 - str. 5-6)
- 4) Změna finančního plánu projektu - změna vyvolaná zpožděním, spojeným s uzavřením Smlouvy o dotaci, vč. přesunu části nákladů projektu do neuznatelných výdajů - Žádost str. 33
- 5) Změna zadávacích řízení - změna v zadávacích řízeních byla vyvolána provozními důvody ze strany ZOO - viz výše v bodě 3) a skluzem při vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, zároveň byla tato změna vyvolaná i zpožděním, spojeným s uzavřením Smlouvy o dotaci, vč. přesunu části nákladů projektu do neuznatelných výdajů. Plánovaná částka pro výběrové řízení (původně 16 678 396,6 Kč) byla navýšena o rozdíl mezi rozpočtovanou částkou v projektu a skutečně vysoutěženými částkami (kemp a parkoviště), neboť bylo zjištěno, že doposud některé části projektu (v částech kemp a parkoviště) nebyly doposud poptávány - vybavení kempu, zeleň, dětské hřiště a prvky drobné architektury (podrobně vysvětleno výše - v bodě 1). Tj. částka, která bude soutěžena bude obsahovat poptávku na všechny doposud nesoutěžené práce, což je možné, neboť lze tyto práce poptat samostatným jiným dodavatelem, než s kterým je uzavřena smlouva na provedení prací na výstavbě kempu a parkoviště. Částka pro výběrové řízení tedy bude činit 29 969 697,13 - Žádost str. 35 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 str. 6)

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum

Ve Dvoře Králové n. Lab. dne 2008