

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu

SO 01 Hotel

Byly provedeny všechny zbývající stavební práce dle smlouvy o dílo. Dílo bylo předáno k 10.12.2011.

Proběhly tyto práce:

- úpravy povrchů, omítky, obklady, malby
- elektro silnoproud - vyzbrojení rozvaděčů, osazení zásuvek a vypínačů, revize
- elektro slaboproud - vyzbrojení rozvaděčů, osazení zásuvek a vypínačů, revize, zprovoznění a zaškolení obsluhy
- výtah - kompletní dodávka a montáž
- instalatér - osazení umývadel a sprch
- topení - osazení radiátorů, zapojení a zprovoznění kotelny
- vzduchotechnika - zprovoznění

Dále byly provedeny všechny dodávky a montáž interiéru a vybavení kuchyně dle smlouvy o dílo. Dílo bylo předáno k 22.12.2011. Na objekt hotelu byl vydán dne 27.11.2011 kolaudační souhlas s užíváním stavby.

SO 02 Hospodářský přístavek

Byly provedeny všechny zbývající stavební práce dle smlouvy o dílo. Dílo bylo předáno k 10.12.2011.

Proběhly tyto práce:

- osazení oken a dveří
- dokončení podlah
- dokončení střechy – zatravnění a zasypání hlínou

Na objekt hospodářského přístavku bylo dne 27.12.2011 vydáno kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby.

Doplňující informace ke Kolaudačnímu souhlasu s užíváním stavby č.j. SÚ/22595/2011-6,
Objekt SO-01 Hotel

Před dokončením stavby byla na stavební úřad předložena projektová dokumentace „Změna stavby před dokončením“, která řeší drobné rozdíly mezi projektovou dokumentací pro stavební povolení a skutečným provedením stavby. Provedené změny zmíněné v kolaudačním souhlasu jsou tedy změny vůči původní projektové dokumentaci pro stavební povolení z března a srpna 2008.

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby bylo prováděno na základě projektové dokumentace pro provedení stavby, ne dle projektové dokumentace pro stavební povolení. Projekt pro provedení stavby se od skutečného provedení stavby téměř neliší, vyjma drobností uvedených níže.

Drobné odchylky projektu pro provedení stavby (soutěženého) a skutečného provedení stavby:

1. NP

Venkovní ochlazovna – v rámci zastřešení byly navíc doplněny ocelové střešní nosníky pro zajištění větší bezpečnosti při vysoké sněhové pokrývce. V rámci projektu se jednalo o vícepráce.

ATS stanice – došlo ke změně umístění automatické zesilovací stanice pro zvýšení tlaku vody. Původně byla umístěna v místnosti č. 0.04, nyní je toto zařízení umístěno v místnosti č.0.05. Zároveň byl dodán jiný typ tlakové stanice (bez vlivu na rozpočet projektu), tato změna byla oznámena v ozn. o změně č.8.

5. NP

Vstup do prostoru půdy – mezi chodbu a půdní prostor byl osazen původní vstup dle rozpočtu. Během závěrečné kontrolní prohlídky stavby spojené s kolaudací bylo pracovníci hasičského záchranného sboru oznámeno, že tento vstup není dostatečný a byl uložen pokyn nahradit ho novým vstupem s požární odolností. V rámci projektu se jednalo o vícepráce.

Doplňující informace ke Kolaudačnímu rozhodnutí č.j. SÚ/22988/2011-7,
Objekt SO-02 hospodářský přístavek

Oproti dokumentaci pro provedení stavby nastaly tyto změny:

- bylo provedeno obezdění prostoru náhradního zdroje a byla vytvořena místnost 1.02 náhradní zdroj, která byla osazena dveřmi. V rámci projektu se jednalo o vícepráce.
- bylo provedeno odlišné tvarování nároží stavby – původně mělo sledovat šikminu atiky, nyní je provedeno svisle. Tato úprava nemá vliv na objem materiálu ani objem práce, nemění rozpočet díla, jeho funkčnost ani využití.

Všechny zmiňované vícepráce hradí příjemce dotace z vlastních zdrojů, nemají vliv na předmět díla, nemění jeho funkčnost ani využití.

1.2.Plnění harmonogramu

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

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	11.1.2012	Do	16.3.2012
Popis a cíl klíčových aktivit				
V dalším monitorovacím období neproběhnou žádné klíčové aktivity, a to z klimatických důvodu - zimní sezóna.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Žádné problémy při realizaci projektu nejsou známy.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	8.				
Popis změny					
1. Změna finančního plánu projektu 2. Změna automatické tlakové stanice – doplnění dokumentů					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP		ANO	NE	Datum nahlášení	7. 12. 2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla odsouhlasena ŘO.					

1.6. 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.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy)

a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy – např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic)

ano ☐

ne ☐

nerelevantní ☐

b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) – provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy

ano ☐

ne ☐

nerelevantní ☐

- K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace.

ano ☐

ne ☐

nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano)

c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období?

ano ☐

ne ☐

nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis