

## 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis realizace projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Dne 9.7.2009 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele výběrových řízení – zatím není ukončeno. Po jeho ukončení bude připravováno zadávací řízení k výběru dodavatele stavebních prací a zadávací řízení na poskytnutí úvěru od některého peněžního ústavu.</p> <p>Zadavatel sám provedl výběrové řízení na dodavatele billboardu – zajištění povinné publicity. Billboard byl vyroben a bude instalován před zahájením fyzické realizace stavby.</p> |

#### 1.2.Plnění harmonogramu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ANO</b> | <b>NE</b> |
| <b>Popis změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
| <p>Byly schváleny drobné změny v realizaci výběrových řízeních. Žadatel plánuje přesuny mezi položkami ve vedlejších výdajích, a to v položkách, kde dosud nejsou ukončena zadávací řízení. Tyto přesuny nebudou mít vliv na celkovou výši vedlejších výdajů ani na celkovou částku finančních výdajů projektu.</p> |            |           |

### 1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

| Předpokládané další sledované období realizace                                                                                                                                                                                                                                                                          | Od | 1.8.2009 | Do | 31.10.2009 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|------------|
| <b>Popis a cíl klíčových aktivit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |    |            |
| <p>Jsou plánována výběrová řízení na organizátora výběrových řízení, na generálního dodavatele stavby, TDI, poskytovatele finančního úvěru projektu a zajištění povinné publicity – webové stránky projektu.</p> <p>Po ukončení ZŘ na generálního dodavatele stavby je plánováno zahájení fyzické realizace stavby.</p> |    |          |    |            |

### 1.4. 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                                                                                  |

**1.5.Změny v projektu**

|                                                                                                                |                   |     |    |                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|------------------------|-----------|
| <b>Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?</b>                                                       |                   | ANO |    | NE                     |           |
| <b>Pořadí změny</b>                                                                                            | <b>Změna č. 1</b> |     |    |                        |           |
| <b>Popis změny</b>                                                                                             |                   |     |    |                        |           |
| 1) Změna v personálním zajištění projektu<br>2) Změna v kontaktních osobách<br>3) Změna v hodnotách indikátorů |                   |     |    |                        |           |
| <b>Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP</b>                                                           |                   | ANO | NE | <b>Datum nahlášení</b> | 11.3.2009 |
| <b>Řešení změny (vyjádření ŘO)</b>                                                                             |                   |     |    |                        |           |
| Odsouhlasena                                                                                                   |                   |     |    |                        |           |
| <b>Pořadí změny</b>                                                                                            | <b>Změna č. 2</b> |     |    |                        |           |
| <b>Popis změny</b>                                                                                             |                   |     |    |                        |           |
| 1) Výběrová řízení                                                                                             |                   |     |    |                        |           |
| <b>Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP</b>                                                           |                   | ANO | NE | <b>Datum nahlášení</b> | 27.3.2009 |
| <b>Řešení změny (vyjádření ŘO)</b>                                                                             |                   |     |    |                        |           |
| Odsouhlasena                                                                                                   |                   |     |    |                        |           |

|                                                                                                                                                                                               |                   |    |                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------------|-----------|
| <b>Pořadí změny</b>                                                                                                                                                                           | <b>Změna č. 3</b> |    |                        |           |
| <b>Popis změny</b>                                                                                                                                                                            |                   |    |                        |           |
| 1) Změna v personálním zajištění projektu - přidání nového člena projektového týmu<br>2) Změna ve výběrových řízeních<br>3) Změna harmonogramu projektu<br>4) Změna finančního plánu projektu |                   |    |                        |           |
| <b>Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP</b>                                                                                                                                          | ANO               | NE | <b>Datum nahlášení</b> | 25.6.2009 |
| <b>Řešení změny (vyjádření ŘO)</b>                                                                                                                                                            |                   |    |                        |           |
| Odsouhlasena                                                                                                                                                                                  |                   |    |                        |           |

## 1.6. Kontroly

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

## 2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 2.1.Příjmy projektu

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

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Žadatel by chtěl provést přesuny mezi položkami ve vedlejších výdajích – nový aktuální rozpočet byl upraven do rozpočtu v elektronické monitorovací zprávě. Zadávací řízení u položek, jejichž přesuny se plánují nebyla dosud ukončena. Dále byl do elektronické monitorovací zprávy doplněn i výčet dalších plánovaných VŘ na zajištění publicity projektu.</p> <p><b>Zdůvodnění navrhovaných změn:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Změna v hodnotách výběrových řízení – nový aktuální seznam VŘ je doplněn do elektronické monitorovací zprávy – je způsobena přehodnocením výše částky na organizátora výběrového řízení generálního dodavatele stavby, který bude zajišťovat organizaci ZŘ na generálního dodavatele stavby a dalších dosud neukončených výběrových řízení, jelikož zadavatel usoudil, že částka 320 000,00 je příliš vysoká a proto hodlá ponížít tuto částku o 20 000,00, kterou by rád přesunul do výdajů na publicity projektu, jelikož je přesvědčen, že částka 48 000,00 Kč je podhodnocená a nebude stačit pokrýt veškeré výdaje na předpokládanou publicity, tak jak je uvedena v žádosti. Jelikož v původní žádosti nejsou uvedena zadávací řízení na realizování v žádosti uvedené publicity, jsou do výčtu ZŘ tato ZŘ nyní dodatečně uvedena. Zároveň žadatel plánuje vyhlásit ZŘ na poskytnutí finančního úvěru pro zajištění projektu od některého peněžního ústavu. Toto VŘ bylo přidáno rovněž do výčtu ZŘ v elektronické monitorovací zprávě.</li><li>2. Změna v rozpočtu projektu nastává jednak odhalením chyby v částce DPH z vedlejších výdajů, kde je v této částce uvedeno i DPH z finančních výdajů, ze kterých se DPH neodpočítává. To znamená, že dojde k ponížení celkové částky DPH z vedlejších výdajů o 2 280,00 Kč, a o tuto částku se navýší finanční výdaje projektu, ze kterých bylo DPH odpočítáno – prostý přesun mezi položkami.</li></ol> <p>Dále jsou ve vedlejších výdajích upraveny částky – prostý přesun mezi položkami, a to na organizátora zadávacích řízení (neukončené ZŘ) – nová částka bude jen 300 000,00 , tj. původně plánovaných 320 000,- se o 20 000,- poníží a tato částka se přesune se do výdajů na publicity projektu – tj. místo původních 48 000,- se tato částka navýší na 68 000,- (bez DPH).</p> |

Přesuny provedenými mezi položkami nedojde k žádné změně celkových výdajů projektu, ani ke změně celkového součtu vedlejších výdajů.

Tabulka s novým navrhovaným rozpočtem

## 2) Rozpočet projektu (nový)

|           |                                                                                                 | Počet kusů | Cena kusu     | náklad celkem        | z toho neinvestiční |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>hlavní výdaje</b>                                                                            |            |               | <b>30 145 409,97</b> | <b>0,00</b>         |
| 01.01     | Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV) | 1          | 286 109,50    | 286 109,50           | 0,00                |
| 01.02     | nákup staveb                                                                                    | 0          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 01.03     | Nákup pozemků (do 10% CZV)                                                                      | 0          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 01.04     | Stavební a technologická část stavby                                                            | 1          | 22 861 456,00 | 22 861 456,00        | 0,00                |
| 01.05     | Technická zařízení                                                                              | 0          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 01.06     | Základní vybavení                                                                               | 0          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 01.07     | Pořízení strojů a zařízení                                                                      | 1          | 2 224 107,00  | 2 224 107,00         | 0,00                |
| 01.08     | Dlouhodobý nehmotný majetek                                                                     | 0          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 01.07     | Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                                | 1          | 4 773 737,47  | 4 773 737,47         | 0,00                |
| <b>02</b> | <b>vedlejší výdaje (do 10% CZV)</b>                                                             |            |               | <b>452 200,00</b>    | <b>59 500,00</b>    |
| 02.01     | výdaje na dodržení pravidel publicity                                                           | 1          | 68 000,00     | 68 000,00            | 38 000,00           |
| 02.02     | finanční výdaje                                                                                 | 1          | 14 280,00     | 14 280,00            | 14 280,00           |
| 02.03     | výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO                                                             | 1          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 02.04     | nákup služeb                                                                                    | 1          | 300 000,00    | 300 000,00           | 0,00                |
| 02.05     | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                                        | 1          | 69 920,00     | 69 920,00            | 7 220,00            |
| <b>03</b> | <b>způsobilé výdaje celkem</b>                                                                  |            |               | <b>30 597 609,97</b> | <b>59 500,00</b>    |
| <b>04</b> | <b>nezpůsobilé výdaje celkem</b>                                                                |            |               | <b>309 400,00</b>    | <b>309 400,00</b>   |
| 04.01     | nezpůsobilé výdaje                                                                              |            |               | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>   |
| 04.02     | DPH nezpůsobilé výdaje                                                                          |            |               | <b>49 400,00</b>     | <b>49 400,00</b>    |
| <b>05</b> | <b>celkové výdaje projektu</b>                                                                  |            |               | <b>30 907 009,97</b> | <b>368 900,00</b>   |

### Avízo platby:

Jitka Fučíková nebo Eva Jodasová

telefon: 493724159

email: [jitka.fucikova@zbb.cz](mailto:jitka.fucikova@zbb.cz); [eva.jodasova@zbb.cz](mailto:eva.jodasova@zbb.cz)