Oznámení příjemce o změnách v projektu - č. 12

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) Harmonogram projektu
2) Finanční plán
3) Indikátory projektu

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 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

Datum platnosti od 27.4.2009

Původní text/hodnota

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

Datum zahájení projektu:	01.03.2008
Datum ukončení projektu:	30.07.2010
Doba trvání projektu v měsících:	28,9
Datum zahájení fyzické realizace:	01.04.2008
Datum ukončení fyzické realizace:	30.06.2010

2) **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

Původní text/hodnota

3) Hodnoty indikátorů (v žádosti)

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka
52.02.12	Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu	0,00	7,00	7,00	PM
63.01.00	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	0,00	60,00	60,00	Počet
63.31.12	Počet nově vybudovaných atraktivit CR	0,00	1,00	1,00	Počet
63.31.14	Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR	0,00	257,00	257,00	Počet

Datum platnosti od 27.4.2009

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

Datum platnosti od 27.4.2009

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: 15.08.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu a závěrečná žádost o platbu
Začátek aktivity: 15.08.2010
Konec aktivity: 15.10.2010

Datum zahájení projektu:	01.03.2008
Datum ukončení projektu:	15.10.2010
Doba trvání projektu v měsících:	29,5
Datum zahájení fyzické realizace:	01.04.2008
Datum ukončení fyzické realizace:	31.08.2010

2) **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: 15.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Datum platnosti od 27.4.2009

Návrh změny textu/hodnoty

3) Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka
52.02.12	Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu	0,00	5,00	5,00	PM
63.01.00	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	0,00	60,00	60,00	Počet
63.31.12	Počet nově vybudovaných atraktivit CR	0,00	1,00	1,00	Počet
63.31.14	Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR	0,00	2,00	2,00	Počet

Změna indikátoru č. 63.31.14 je navržena z důvodu upřesnění výkladu počítání parkovacích ploch – bude vybudováno 1 parkoviště (257 parkovacích míst) v žádosti jsou uvedena parkovací místa – nyní byl tento výklad upřesněn – tj. nepočítá se počet parkovacích míst, ale vzniká 1 parkoviště a 1 přístupová komunikace (přes parkoviště do kempu.

Změna v počtu nově vytvořených pracovních míst je způsobena současnou ekonomickou krizí, kdy žadatel předpokládá, že zřejmě původně plánovaný počet návštěvníků mimo letní sezónu nebude naplněn (ukazuje se dle obložnosti hotelu, který žadatel provozuje, že mimo léto a vánoční svátky je počet návštěvníků nižší než jiné roky. Jelikož provoz kempu má být pouze sezónní, předpokládá, že vytvořená pracovní místa v kempu, která jsou uvedena v žádost – tj. přepočtený stav zaměstnanců 7 PM, nebude možné celoročně v tak vysokém počtu dodržet, neboť pro tolik pracovníků nebude mít žadatel mimo sezónu potřebnou náplň. V současné době je v kempu 11 pracovníků, ale jen v sezóně. Proto žadatel usoudil, že bude nutné požádat o změnu indikátoru na počet nově vytvořených pracovních míst celoročně (přepočtený stav) jen 5 PM. Snížením hodnoty indikátoru nedojde ke změně bodového ohodnocení projektu.

Místo změny v dokumentaci

1) Změna harmonogramu - Benefitová žádost str. 24 - 26

2) Změna finančního plánu - Benefitová žádost str. 33

3) Změna indikátorů - Benefitová žádost str. 29

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1. Změna v harmonogramu prací je vyvolána prodloužením termínu fyzické realizace stavby z důvodu velmi nepříznivých povětrnostních podmínek letošní zimy a letošního jara. Velké množství sněhu a deštivé jaro způsobilo rozbahnění terénu výběhu, kam nebylo možné až do června vjet s těžkou technikou, aby mohly práce na stavbě výběhu pokračovat. 2. Změna finančního plánu je vyvolána změnou harmonogramu projektu – pozdější podání závěrečného vyúčtování projektu. 3. Změna indikátoru č. 63.31.14 je navržena z důvodu upřesnění metodiky počítání parkovacích ploch – bude vybudováno 1 parkoviště (257 parkovacích míst) v žádosti jsou uvedena parkovací místa – nyní byla metodika upřesněna – tj. vzniká jedno parkoviště. Změna počtu pracovních míst – tj. přepočtený stav zaměstnanců je způsobena ekonomickou krizí, kdy mimo sezónu nebude mít zřejmě žadatel pro tak vysoký počet zaměstnanců v kempu celoroční uplatnění.

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

V ……dne……..