

Povinná příloha elektronické závěrečné 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 |
|---|
| <p>V monitorovacím období byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci objektu Centra bez bariér.</p> <p>Dne 1.6.2011 byl rekonstruovaný objekt zkolaudován a byl vydán kolaudační souhlas.</p> <p>V současné době je objekt vybavován nábytkem a potřebným zařízením. Vnitřní vybavení není součástí dotace, žadatel si jej pořízuje z vlastních zdrojů.</p> <p>Slavnostní uvedení objektu do provozu proběhne v září letošního roku.</p> <p>Realizací projektu vzniklo 5 nových pracovních míst.</p> <p>Součástí fakturace této ŽoP jsou i závěrečné nahlášené vícepráce na koridoru, odsouhlasené ve změně č. 10 – doklady – změnové listy byly odevzdány v příloze podaného oznámení o změně v projektu a dále i v příloze ŽoP_4 – JŘBU – vč. rozpočtu v el. podobě. Součástí této ŽoP jsou doplněné čerpací tabulky k již rozestavěné změně, které byly částečně fakturovány v ŽoP_4, ŽoP_5 a v této závěrečné ŽoP je vyfakturován zbytek.</p> <p>V průběhu stavby byly provedeny některé drobné změny, které nemají vliv na výstupy, kvalitu a cenu díla. Jedná se o tyto drobné změny.</p> <p>a) jiné umístění hlavního a domovních rozvaděčů (v jednotlivých patrech objektu) oproti PD – toto bylo provedeno z důvodu zpřesnění umístění jednotlivých tras kabelových vedení vnitřních rozvodů elektro (silnoproud) – v dokumentaci ke stavebnímu povolení nebylo podrobně řešeno. Zvolené řešení je výhodné z hlediska údržby rozvodů, přístupu k nim v případě závady i případné budoucí možnosti změn v rozvodech (mohou souviset se změnou vybavení objektu, které vyvolá potřebu vyššího příkonu v některém z jeho prostor). Tato změna zvyšuje kvalitu původně navrženého řešení a nemá vliv na cenu díla.</p> <p>b) dveře mezi místnostmi 1.09 a 1.13 - v PD ke stavebnímu povolení není řešeno přímé propojení těchto místností - původní sanační chodba. V rámci odsouhlasené změny č. 10 v dispozici původní sanační chodby byly ve změnové PD doplněny dveře mezi těmito místnostmi, které tyto prostory přímo propojují. V rámci realizace však byla tato změna přehodnocena a stavebník se přiklonil k původnímu řešení, tedy bez přímého propojení těchto prostor. Tato změna nemá vliv na cenu díla, protože ve změnové PD tyto dveře nebyly naceněny.</p> <p>c) drobné změny v umístění umyvadel, WC a sprchových koutů oproti PD, v místnostech 2.04, 2.05, 3.09, 3.10, 4.04 a 4.09 – důvodem těchto drobných změn je lepší obslužnost sociálního zázemí pro osoby s omezenou možností pohybu, pro které je objekt především určen. Tyto drobné změny v umístění zařizovacích předmětů zvyšují užitečné vlastnosti a kvalitu původně navrženého řešení a nemají vliv na cenu díla.</p> <p>d) změna způsobu otvírání dveří mezi místnostmi 1.01 a 1.02, 1.01 x venkovní prostor - původní automatické otvíravé dveře byly nahrazeny automatickými dveřmi posuvnými, stejného rozměru. Důvodem změny je lepší obslužnost objektu (jedná se o hlavní vstup do budovy) pro osoby s omezenou možností pohybu, pro které je objekt především určen. Tato změna nemá vliv na cenu</p> |

díla.

e) změna umístění záložního zdroje evakuačního výtahu – tato změna byla provedena v rámci realizace stavby, kdy původně navržené umístění dle PD bylo v m. č. 1.11. Bylo však zjištěno, že zdroj je poměrně hlučný a navržené odvětrání této místnosti se jeví jako málo účinné. Proto bylo navrženo nové umístění zdroje vně budovy, na pozemku stavebníka, v severním pohledu stávajícího objektu denního stacionáře (pč. st. 72, k. ú. Nová Paka). Výhodou venkovního umístění agregátu je lepší možnost jeho chlazení v době provozu a přímý odtah výfukových plynů (jedná se o naftový agregát) do venkovního prostoru. Nutnost změny v provedení záložního zdroje (z vnitřního na venkovní) a prodloužení kabelového vedení záložní zdroj x výtah byla kompenzována snížením objemu dodávky o odkouření z prostor m.č. 1.11 do venkovních prostor, vše v rámci pol. č. 290 uvedené v „Položkovém rozpočtu“, který je přílohou SOD. Tato změna nemá vliv na cenu díla.

f) záměna některých zárubní (ocelové za obložkové) - jedná se o prostory sociálních zázemí koupelny, WC, úklidové místnosti ve 2. - 4. NP objektu (m.č. 2.04, 2.05, 2.09, 2.10, 3.04, 3.09, 3.10, 4.04 a 4.09 – celkem 9 ks). Dotčené prostory byly vyhodnoceny stavebníkem jako prostory se zvýšeným provozem osob s omezenou možností pohybu a tím i jako prostory, které jsou pro osazení obložkových zárubní (materiál DTD s foliovým povrchem) nevhodné, vzhledem k jejich možnému nevratnému poškození nárazy invalidních vozíků (odštípnutí rohů, nevratné poškození dýhy). Proto byly tyto zárubně zaměněny za ocelové, které se v případě jejich poškození snadno opraví novým nátěrem. Tento požadavek stavebníka vzešel z poznatků z návštěvy zařízení s obdobným rozsahem služeb (Jánské Lázně), kde právě obložkové zárubně stejného typu jako v PD stavby byly v prostorech sociálních zázemí po cca roce provozu již značně poškozeny (nárazy invalidních vozíků). Vzhledem k omezeným finančním možnostem stavebníka v rámci provozu zařízení (provozních prostředků) na případné opravy (či výměnu) jednotlivých stavebních prvků byla tedy zvolena varianta, která umožňuje lepší udržitelnost funkčnosti zařízení v dlouhodobém časovém horizontu. Tato změna zvyšuje kvalitu původně navrženého řešení a nemá vliv na cenu díla.

g) místnosti 3.03 a 3.11 - změna rozměrů oken (4 ks) v severním pohledu objektu - dvojice oken dle PD 1300x1800 mm byla nahrazena okny o rozměrech 655x1800 mm a dvojice oken dle PD 1300x2750 mm (v m.č. 3.11) byla nahrazena rovněž okny o rozměrech 655x1800 mm. Důvodem této změny je zajištění lepší tepelné pohody v těchto prostorech (orientace dotčených výplní na sever) a jejich lepšího funkčního využití (úbytek prosklené plochy v návaznosti na budoucí zařízení místností) – úspora v ceně těchto oken byla kompenzována dodavatelem stavby za automatické posuvné vstupní dveře – tudíž tato změna nemá vliv na cenu díla.

Oznámením o změně č. 14 byly nahlášeny některé nepředvídatelné vícepráce, které již nebylo možno uplatnit z rezervy vzniklé v rozpočtu - nad rámec povolených 5%. Nahlášené vícepráce, bez nichž nebylo možné pokračovat ve stavbě, aniž by to mělo vliv na kvalitu stavby (zejména dlažbu v suterénu objektu, která tvořila největší částku vynucených víceprací) žadatel uhradil ze svých prostředků.

Vysvětlení fa č. 4910811 - Zjišťovací protokol č. 9 – v položce č. 221 – Sleva na Euro výrobky – bylo vyfakturováno 150,- Kč – vrácení poskytnuté slevy nad rámec rozpočtu - dle dohody objednatele a dodavatele. Vzhledem k tomu, že toto nebylo jako sleva v minulých platbách zúčtováno, vrácení 150,- Kč dodavateli, doplatil žadatel ze svého rozpočtu – není uplatněno v čerpání faktury. Faktura je v soupisce výdajů – čerpání způsobilých výdajů o tuto částku ponížena.

Součástí této závěrečné ŽoP je zúčtování finančních výdajů projektu – jedná se o bankovní poplatky za vedení zvláštního účtu projektu.

Od 1.6.2011 se stal žadatel plátcem daně z přidané hodnoty. Daňové odpočty však nebude uplatňovat z projektu.

1.2. Plnění harmonogramu

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

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Předpokládané další sledované období realizace | Od | 29.7.2011 | Do | 28.7.2012 |
| Popis a cíl klíčových aktivit | | | | |
| <p>Občanské sdružení Život bez bariér, o.s., které je žadatelem a realizátorem projektu, zajistí vnitřní vybavení rekonstruovaného objektu Centra bez bariér. Jelikož toto není součástí projektu, vnitřní vybavení zajistí z vlastních prostředků.</p> <p>Po provedení závěrečného vyúčtování projektu bude občanské sdružení Život bez bariér, o.s. rekonstruovaný objekt Centra bez bariér provozovat.</p> <p>Náklady na údržbu a provoz žadatel pokryje z vlastních zdrojů, z nichž jedním z těchto zdrojů bude příjem z provozu fotovoltaických panelů osazených při rekonstrukci objektu na střeše budovy. Provoz objektu je naplánován jako celoroční. Příjmy z projektu nepokryjí plánované provozní výdaje. Zbytek provozních nákladů, musí pokrýt žadatel z jiných zdrojů. Projekt je koncipován jako neziskový.</p> <p>Každý rok bude podána monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu řídicímu orgánu realizace programu, dle podmínek ROP SV. Zprávy budou podávány po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu.</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

| | | |
|---|--------------------|----|
| Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? | ANO | NE |
| Pořadí změny | Změna č. 14 | |
| Popis změny | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Nahlášení změny stavby – technická změna v projektu – nepředvídatelné, vynucené vícepráce – regulační stanice plynovodu; skryté základy; dodat. hydroizolace; rekonstrukce dlažby v garáži 2) Rozpočet projektu – přesuny mezi položkami – viz. samostatná příloha. 3) Finanční plán | | |

| | | | | |
|---|--------------------|----|------------------------|------------------------------------|
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP | ANO | NE | Datum nahlášení | 1.3.2011 |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) | | | | |
| Dne 30.3.2011 – byla změna odsouhlasena obsahově – čerpání rezervy neodsouhlaseno (v rozporu s metodickým pokynem č. 34 – navýšení přes 5%). Navýšení nezpůsobilých výdajů pokryje žadatel ze svých prostředků. | | | | |
| Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? | | | ANO | NE |
| Pořadí změny | Změna č. 15 | | | |
| Popis změny | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Změna harmonogramu – prodloužení termínu ukončení projektu 2) Změna finančního plánu – termín podání závěrečné žádosti o platbu 3) Změna indikátorů - termín naplnění 4) Změna rozpočtu – přesun mezi položkami (samostatný rozpočet) | | | | |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP | ANO | NE | Datum nahlášení | součást monitorovací zprávy |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) | | | | |
| Odsouhlasena 1.6.2011 | | | | |

| Pořadí změny | Změna v rozpočtu v souvislosti s ukončením projektu | | | |
|--|---|----|------------------------|------------------------------------|
| Popis změny | | | | |
| <p>V rozpočtu projektu k závěrečnému vyúčtování byly aktualizovány položky rozpočtu projektu dle skutečného čerpání výdajů za realizaci projektu. Změna se týká položek 01.04 (podpoložky 01.04.01), 01.09, 02.02, 02.04 a 02.05 – úpravy byly provedeny dle skutečného čerpání výdajů na stavební a technologickou část, DPH, finanční výdaje, výdaje na služby a DPH vedlejších výdajů. Úprava rozpočtu dle skutečného čerpání je provedena v položkách hlavních i vedlejších výdajů.</p> <p>Po úpravě rozpočtu projektu a po zadání rozpadu financí musela být upravena závěrečná částka ve finančním plánu. Po nasčítání všech doposud proplacených plateb se závěrečná částka o 0,04 Kč neshoduje s celkovou částkou přiznané dotace po úpravě rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů. Částka přiznané dotace je o 0,04 Kč vyšší, než vypočítává soupiska a než se objevuje v ŽoP.</p> <p>Byla aktualizována i skutečně vynaložená částka nezpůsobilých výdajů, které byly v projektu žadatelem vynaloženy a proplaceny. Seznam nezpůsobilých výdajů, vč. částek a soupisu za co byly vynaloženy je v příloze ŽoP – příloha č. 47 – samostatná a oddělená účetní evidence.</p> <p>Rovněž je v příloze č. 47 žádosti – samostatná a oddělená účetní evidence, i soupis příjmů a provozních výdajů vynaložených příjemcem.</p> | | | | |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP | ANO | NE | Datum nahlášení | součást monitorovací zprávy |
| Řešení změny (vyjádření 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

| Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený) |
|--|
| <p>Příjem za sledované období: 103 661,05 Kč Kumulativní příjem 2010 - 2011: 104 394,25 Kč</p> <p>Provozní výdaje za období: 390 248,72 Kč</p> <p>Podrobné členění příjmů i provozních nákladů je v příloze ŽoP – oddělená účetní evidence</p> |

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 |
| Pamětní deska | [REDAKCE] | 15 000,00 Kč |
| Informační materiály | [REDAKCE] | 15 000,00 Kč |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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>Avízo platby: Jitka Fučíková nebo Eva Jodasová telefon: 493724159 email: jitka.fucikova@zbb.cz; eva.jodasova@zbb.cz</p> |

| Datum | Jméno a příjmení | Podpis |
|-------|------------------|--------|
| | Jitka Fučíková | |