



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - PR Pařez**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13142436 PM projektu: Heislerová Anna
Číslo projektu: 20057092 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/12.17245 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002984
Datum: 06.06.2016
Č. j.: 04784/ZV/2012

1. Časový harmonogram

| | RoPD | Skutečnost |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Datum zahájení realizace projektu: | 30.06.2014 | 08.07.2014 |
| Termín ukončení realizace projektu: | 31.12.2015 | 12.06.2015 |
| Termín předložení podkladů ZVA | 31.03.2016 | 29.03.2016 |
| Doba trvání projektu ve dnech | 339 | |



2. Veřejné zakázky

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|----------------|---|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 29261532 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie | 7.3.2012 | 31.5.2015 | 202 500 | OK |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| Wetland s.r.o. | | | 02.04.2012 | Služby | Projektová příprava |

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|--------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29262367 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie | 4.4.2014 | 30.6.2015 | 70 000 | OK |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| Ing. Vojtěch Kodet | | | 01.07.2014 | Služby | Realizace |

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29684585 | VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27) | 28.3.2014 | 31.5.2015 | 261 968,63 | OK |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| Třeštický mlýn s.r.o. | | | 30.06.2014 | Služby | Realizace |

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29684667 | VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38) | 19.3.2014 | 31.5.2015 | 3 438 075,85 | OK |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| Třeštický mlýn s.r.o. | | | 01.07.2014 | Stavební práce | Realizace |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | | | - | | |

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Dopad projektu na rovné příležitosti | neutrální |
|--------------------------------------|-----------|



| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Dopad projektu na životní prostředí | pozitivní |
|-------------------------------------|-----------|

4. Kontroly na místě

| | |
|--|-----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | ANO |
| Celkový počet uskutečněných kontrol: | 3 |
| Dne 31.12.2015 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě. | |



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

| | |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/raci-z-rybnika-parez-se-konecne-dockali/d-4060298/p1=69342 |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2015



| | |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění trvalé pamětní desky: | ANO |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | U příležitosti ukončení realizace projektu bude vydána tisková zpráva |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2015

| | |
|--|-----|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění trvalé pamětní desky: | ANO |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Závěrečná monitorovací zpráva:

| | |
|--|-----|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění trvalé pamětní desky | ANO |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

6. Nesrovnalosti

| | |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|

7. Stav realizace projektu

| kód | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| S01 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč |
| S02 | 168 750,00 Kč | 202 500,00 Kč | 202 500,00 Kč | 168 750,00 Kč | 202 500,00 Kč | 191 400,00 Kč |
| SO 02 | 216 503,00 Kč | 261 968,63 Kč | 261 968,63 Kč | 202 265,00 Kč | 244 741,00 Kč | 230 221,00 Kč |
| SO 04 | 2 841 385,00 Kč | 3 438 075,85 Kč | 3 438 075,85 Kč | 2 841 384,60 Kč | 3 438 075,00 Kč | 3 438 075,00 Kč |
| Celkem | 3 296 638,00 Kč | 3 972 544,48 Kč | 3 972 544,48 Kč | 3 282 399,60 Kč | 3 955 316,00 Kč | 3 929 696,00 Kč |



| | |
|---|-----------------------------------|
| Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu: | Realizace projektu byla dokončena |
|---|-----------------------------------|

8. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|---|----------|---|--|
| Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity | ha | 4,0000 | 4,0000 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | - | | |



9.1 Přehled financování projektu:

| Struktura financování | | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS | Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu * |
|---|----------|---|---|
| Celkové výdaje na projekt | v Kč | 3 972 544,48 | 3 955 316,00 |
| Nezpůsobilé výdaje | v Kč | 25 620,00 | 25 620,00 |
| Celkové způsobilé výdaje ** | v Kč | 3 946 924,48 | 3 929 696,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 3 946 924,48 | 3 929 696,00 |
| Dotace ERDF/FS | v Kč | 3 354 885,40 | 3 340 241,19 |
| | v % | 85,00 | 85,00 |
| Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP) | v Kč | 197 346,20 | 196 484,76 |
| | v % | 5,00 | 5,00 |
| Vlastní zdroje veřejné *** | v Kč | 394 692,88 | 392 970,05 |
| | v % CZVV | 10,00 | 10,00 |
| Vlastní zdroje soukromé *** | v Kč | 0,00 | 0,00 |
| | v % CZV | 0,00 | 0,00 |
| Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů **** | v Kč | 0,00 | 0,00 |
| | v % | 0,00 | 0,00 |
| Půjčka SFŽP na příjmy | v Kč | 0,00 | 0,00 |
| | v % CZV | 0,00 | 0,00 |
| Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje | v Kč | 0,00 | 0,00 |
| | v % CV | 0,00 | 0,00 |

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

| Počet stran | Vydal | Typ dokumentu | Ze dne | Číslo jednací | Přijato dne |
|---|-------|---------------|--------|---------------|-------------|
| Přílohy požadované úsekem řízení projektů | | | | | |



| Počet stran | Vydal | Typ dokumentu | Ze dne | Číslo jednací | Přijato dne |
|---|--|---------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| Aktuální prohlášení o plátcovství DPH | | | | | |
| 1 | Kraj Vysočina | Originál | 07.03.2016 | - | 09.05.2016 |
| Protokol o předání staveniště | | | | | |
| KPL | Kraj Vysočina a Ing. Miroslav Červenka | Kopie | 08.07.2014 | - | 09.05.2016 |
| Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení | | | | | |
| KPL | Kraj Vsočina a Ing. Miroslav Červenka | Kopie | 12.06.2015 | - | 09.05.2016 |
| Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu | | | | | Není vyžadována |
| Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci | | | | | |
| 1 | AOPK ČR | Kopie | 21.01.2016 | 00283/ZV/16 | 09.05.2016 |
| Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody | | | | | |
| 1 | Krajský úřad Kraje Vysočina | Originál | 22.02.2016 | KUJ116616/2016 OZPZ 78/2016/Kra | 09.05.2016 |
| Stanovisko České geologické služby | | | | | Není vyžadována |
| Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty) | | | | | Není vyžadována |
| V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulačních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily | | | | | |
| KPL | Ing. Zdeněk Hejtman | Kopie | 01.11.2015 | - | 24.05.2016 |
| Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace | | | | | |
| KPL | Kraj Vysočina | Originál | 16.03.2016 | - | 09.05.2016 |

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

| | |
|---|-------------|
| Datum zpracování monit. zprávy: | 24.05.2016 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | Jana Janová |
| Podpis a razítko statutárního zástupce: | |

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP