



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Akceptační číslo: | 10077216 | PM projektu: | Kadlecová Kristina |
| Číslo projektu: | 2454511 | FM projektu: | Horáček Vilém |
| Číslo MSC-2007: | CZ.1.02/6.5.00/10.09180 | Právník projektu: | Houšková Alžběta |
| Číslo EDS/SMVS: | 115D122001649 | | |
| Datum: | 29.06.2016 | | |
| Č. j.: | 00701/HBR/2010 | | |

1. Časový harmonogram

| | RoPD | Skutečnost |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Datum zahájení realizace projektu: | 01.09.2012 | 12.09.2012 |
| Termín ukončení realizace projektu: | 30.06.2015 | 11.12.2014 |
| Termín předložení podkladů ZVA | 30.09.2015 | 29.09.2015 |
| Doba trvání projektu ve dnech | 820 | |



2. Veřejné zakázky

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|--------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 16655564 | VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27) | 23.3.2012 | 31.12.2014 | 1 250 437 | OK |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| Wotan Forest, a.s. | | | 17.09.2012 | Služby | Realizace |

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|----------------------|---|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 26351106 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie | 20.5.2009 | 18.12.2009 | 224 814 | OK |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| AS PROJECT CZ s.r.o. | | | 05.12.2009 | Služby | Projektová příprava |

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 26360388 | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu | 21.11.2012 | 31.12.2014 | 34 992 | OK |
| Dodavatelé | | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| AS PROJECT CZ s.r.o. | | | 21.11.2012 | Služby | Technický dozor |
| 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: | 1 |



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

| | |
|--|----|
| 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 31.08.2011

| | |
|--|----|
| 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 31.12.2011

| | |
|--|----|
| 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 30.04.2012

| | |
|--|----|
| 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 31.08.2012

| | |
|--|----|
| 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 31.12.2012

| | |
|--|----|
| 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 30.04.2013

| | |
|--|----|
| 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 31.08.2013

| | |
|--|----|
| 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 31.12.2013

| | |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Informace pro veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy, včetně informace o spolufinancování (www.kr-vysocina.cz uveřejněno 10. 12. 2012) |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

| | |
|--|----|
| 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 31.08.2014

| | |
|--|----|
| 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 31.12.2014

| | |
|------------------------------|--|
| Zajištění povinné publicity: | |
|------------------------------|--|



| | |
|--|---|
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohly-s-revitalizaci-sedmi-parku/d-4062872/p1=58888). |
| - 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: | Tiskové zprávy, označování písemností logem OPŽP. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | Pamětní deska o podpoře z OPŽP je umístěna ve vstupní hale budovy zámku v parku v Mitrově. |

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 |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 188 919,00 Kč | 224 814,00 Kč | 224 814,00 Kč | 188 919,00 Kč | 224 814,00 Kč | 59 496,00 Kč |
| 2 | 29 160,00 Kč | 34 992,00 Kč | 34 992,00 Kč | 29 160,00 Kč | 34 992,00 Kč | 34 992,00 Kč |
| 3 | 1 042 031,00 Kč | 1 250 437,00 Kč | 1 250 437,00 Kč | 1 042 031,00 Kč | 1 250 437,00 Kč | 1 189 920,00 Kč |
| Celkem | 1 260 110,00 Kč | 1 510 243,00 Kč | 1 510 243,00 Kč | 1 260 110,00 Kč | 1 510 243,00 Kč | 1 284 408,00 Kč |

| | |
|---|---|
| Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu: | Realizace probíhala dle projektové (technické) dokumentace ?Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov pro seniory Mitrov? vypracované společností AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního díla 128, 393 01 Pelhřimov (tato dokumentace uvádí rozsah a druh zásahů, opatření a úprav) a v souladu se změnovými listy č. 1 až 3. |
|---|---|



8. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|---|----------|---|--|
| Celkový počet ošetřených dřevin | počet | 127,0000 | 124,0000 |
| Celkový počet vysazených dřevin | počet | 4 274,0000 | 4 274,0000 |
| 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 | 1 510 243,00 | 1 510 243,00 |
| Nezpůsobilé výdaje | v Kč | 225 835,00 | 225 835,00 |
| Celkové způsobilé výdaje ** | v Kč | 1 284 408,00 | 1 284 408,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 1 284 408,00 | 1 284 408,00 |
| Dotace ERDF/FS | v Kč | 899 085,60 | 899 085,60 |
| | v % | 70,00 | 70,00 |
| Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP) | v Kč | 64 220,40 | 64 220,40 |
| | v % | 5,00 | 5,00 |
| Vlastní zdroje veřejné*** | v Kč | 321 102,00 | 321 102,00 |
| | v % CZVV | 25,00 | 25,00 |
| 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 nezahrnují 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 | | | | | |
| Aktuální prohlášení o plátcovství DPH | | | | | |
| 1 | Kraj Vysočina | Originál | 30.06.2015 | - | 03.02.2016 |
| Protokol o předání staveniště | | | | | |
| KPL | Kraj Vysočina, Wotan Forest, a.s. | Kopie | 12.09.2012 | KUJIP00Z1B8P | 21.06.2016 |
| Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení | | | | | |
| KPL | Wotan Forest, a.s., Kraj Vysočina | Kopie | 11.12.2014 | KUJIP014PYWC | 21.06.2016 |
| Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu | | | | | Není vyžadována |
| Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci | | | | | |
| KPL | AOPK, RP Správa CHKO Žďárské vrchy | Ověřená kopie | 25.09.2015 | 00815/ZV/15 | 21.06.2016 |
| Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody | | | | | |
| KPL | Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OŽP | Ověřená kopie | 06.03.2015 | OŽP/3505/2015/SI | 03.02.2016 |
| Stanovisko České geologické služby | | | | | Není vyžadována |
| Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty) | | | | | Není vyžadována |
| V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily | | | | | Není vyžadována |
| Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace | | | | | |
| 1 | Kraj Vysočina | Originál | 08.06.2015 | - | 03.02.2016 |

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: | 27.06.2016 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | Jan Joneš |
| Podpis a razítko statutárního zástupce: | |

Příloha:

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