



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Hrad Kámen - revitalizace parku**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 14179816 PM projektu: Janská Zuzana
Číslo projektu: 26709093 FM projektu: Zaspalová Petra
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/13.21720 Právník projektu: Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS: 115D122003888
Datum: 04.10.2016
Č. j.: 11930/ZV/13

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	01.11.2014	20.01.2015
Termín ukončení realizace projektu:	31.12.2015	22.06.2015
Termín předložení podkladů ZVA	30.06.2016	23.06.2016
Doba trvání projektu ve dnech	153	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29902432	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	29.8.2014	30.9.2015	475 170	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			10.11.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31462402	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	13.10.2014	10.10.2015	32 670	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Irena Dundychová			20.10.2014	Služby	Technický dozor

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31462499	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	26.11.2014	31.12.2014	49 000	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace			27.11.2014	Služby	Projektová příprava
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



Dne 30.9.2015 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.

5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

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 28.02.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla vydána tisková zpráva o zahájení realizace (http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zahajil-revitalizaci-parku-u-hradu-kamen/d-4064061/p1=1013) a noticka v novinách Měsíčník Kraje Vysočina (http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-15.pdf)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla vydána tisková zpráva http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zrealizoval-projekt-na-revitalizaci-parku-u-hradu-kamen/d-4066869/p1=1013
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Pamětní deska umístěna v budově Hradu Kámen

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2015

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:	Tiskové zprávy, označování písemností logem OPŽP.
- 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
02	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	32 670,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	11 683,00 Kč
01	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	19 472,00 Kč
03	392 702,00 Kč	475 170,00 Kč	475 170,00 Kč	326 365,00 Kč	394 902,00 Kč	389 457,00 Kč
Celkem	468 702,00 Kč	556 840,00 Kč	556 840,00 Kč	402 365,00 Kč	476 572,00 Kč	420 612,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Dílo bylo zhotoveno dle projektové (technické) dokumentace Hrad Kámen-revitalizace parku (dokumentace uvádí rozsah a druh zásahů, opatření a úprav). Bylo zejména realizováno odstranění nevhodných dřevin do průměru 10 cm na ploše 0,23 ha, dále pak pokácení 1 stromu do průměru kmene 40 cm, 3 ks do průměru kmene 50 cm, 1 ks do průměru kmene 70 cm a 2 ks stromů do průměrů kmenů 100 cm. Bylo zrealizováno ošetření dřevin řezem a vazbou: zdravotní řez I. kategorie - 6 ks, zdravotní řez II. kategorie - 14 ks, zdravotní řez III. kategorie - 5 ks; ošetření dřevin bezpečnostní vazbou v koruně - 2 stromy (na jednom stromě 2 vazby, na druhém stromě jedna vazba). V parky byly vysázeny 4 ks jehličnatých stromů, 5 ks listnatých stromů a 462 ks keřů. Po dříve odstraněných stromech (a vyfrézovaných pařezech) byl na ploše 0,05 ha založen trávník.
---	---



8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	1,2600	1,2600
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	27,0000	27,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	471,0000	471,0000
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	556 840,00	476 572,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	49 538,00	55 960,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	507 302,00	420 612,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	507 302,00	420 612,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	355 111,40	294 428,40
	v %	70,00	70,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	25 365,10	21 030,60
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	126 825,50	105 153,00
	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 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	15.02.2016	bez č.j.	24.06.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	20.01.2015	KUJIP014PYOG	24.06.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	22.06.2015	KUJIP014NH2J	24.06.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy	Ověřená kopie	09.06.2016	02768/ZV/15	24.06.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
KPL	MěÚ Pacov, OŽP	Ověřená kopie	24.07.2015	MP/08550/2015/K m	24.06.2016
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	16.09.2015	bez č.j.	24.06.2016

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:	20.07.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

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