

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 6

Datum účinnosti změny:

Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Žádost o změnu se týká úpravy finančního plánu projektu, přesunu mezi položkami rozpočtu a změny poměru investičních a neinvestičních výdajů projektu za 1. etapu projektu (15. 1. 2016 - 31. 12. 2017). Podrobný popis změn a odůvodnění je uveden v dokumentu na záložce Dokumenty pro ŽoZ.

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1

Název etapy: 1. etapa

Jak bude změna promítnuta zpět
do projektu: *Záznam upraven*

Předpokládané datum zahájení: 15. 1. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

Realizované aktivity:

Přípravné práce, podkladové studie, libreto, průzkumné práce, projektové dokumentace ve stupních ke stavebnímu povolení a realizaci stavby a dále projektová dokumentace k realizaci expozic, podání žádosti o dotaci: 01/2016 až 07/2016.

Datum zahájení realizace projektu je stanoveno dle definice uvedené ve výzvě č. 21 - datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právně závazného aktu smluvního vztahu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje, nejdříve 1. 1. 2014.

Část přípravných prací na projektu však proběhla již před tímto datem např. zpracování libreta Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací (09/2015 až 01/2016), schválení záměru projektu Radou Kraje Vysočina (Usnesení č. 2210/36/2015/RK).

- Výběrové řízení na stavební práce: 10-11/2016 až 02/2017 (výběrové řízení bude vyhlášeno s podmínkou, že zakázka na stavební práce bude realizována pouze v případě podpoření projektu z IROP). Pokud projekt nebude schválen k financování, výběrové řízení bude zrušeno. Aby bylo možné začít stavět od 02-03/2017, a tak provést většinu nebezpečných bouracích prací před zahájením hlavní turistické sezony, je nutné vyhlásit výběrové řízení ještě před znalostí výsledku o podpoření projektu z IROP.

- Výběrové řízení (uzavřená výzva) na TDI (stavební práce): 10/2016 až 2/2017.

- Výběrové řízení na BOZP: 01 až 02/2017 (součást podlimitního řízení v rámci širší zakázky pro Kraj Vysočina).

- Zadání služeb - TDI (expozice), archeologický průzkum: 02/až 03/2017.

- Výběrové řízení na realizaci expozic: 03/až 06/2017.

- Výběrové řízení na restaurování olejomalb, plastik a dřevěného nábytku: 03/2017 až 04/2017.

- Restaurátorské práce na sbírkových předmětech: 05/2017 až 12/2017.

- Stavební práce 1. etapa (trasa B + část fasády): 02-03/2017 až 12/2017.

- Stavební práce - věž: 09/2017 až 12/2017.

Popis aktivit dle skutečně realizovaných prací je uveden v dokumentu na záložce Dokumenty pro ŽoZ.

Popis etapy:

Pořadí etapy:

2

Název etapy:

2. etapa

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení:

1. 1. 2018

Předpokládané datum ukončení:

31. 7. 2018

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

Realizované aktivity:

- Stavební práce - věž: 01/2018 až 05/2018.
- Realizace expozic 1. etapa (trasa B + věž): cca 03/2018 až 07/2018 dle klimatických podmínek, trasa B - doba realizace celkem cca 3 měsíce, z toho 2 měsíce montáž v místě stavby; věž - celkem cca 8 týdnů, z toho 2 týdny montáž v místě stavby.
- Dílčí kolaudace trasa B, věž: 02/2018 až 06/2018.
- Částečné otevření (trasa B + věž) pro veřejnost: 06-07/2018.
- Stavební práce 2. etapa (trasa A + fasády): 03/2018 až 07/2018.
- Restaurátorské práce na sbírkových předmětech: 01/2018 až 07/2018.

Popis etapy:

Pořadí etapy: 3
Název etapy: 3. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Realizované aktivity:

- Stavební práce 2. etapa (trasa A + fasáda): 08/2018 až 12/2018.
- Dílčí kolaudace trasa A: 11/2018 až 12/2018.
- Restaurátorské práce na sbírkových předmětech: 08/2018 až 12/2018.

Popis etapy:

Pořadí etapy: 4
Název etapy: 4. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Realizované aktivity:

- Realizace expozic 2. etapa (trasa A): 03/2019 až 07/2019 dle klimatických podmínek, doba realizace se předpokládá cca na 2 měsíce, z toho 1 měsíc montáž v místě stavby.
- Restaurátorské práce na sbírkových předmětech - 01/2019 až 06/2019.
- Otevření další části (trasa A) pro veřejnost: 06-07/2019.
- Dílčí kolaudace trasa A: 01/2019 až 02/2019.
- Venkovní stavební práce (terénní úpravy, fasády): 03/2019 až 11/2019.

Popis etapy:

Pořadí etapy: 5
Název etapy: 5. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Realizované aktivity:

- Venkovní práce na objektu: 03/2020 až 11/2020.
- Celkové ukončení projektu: 02/2021.

Popis etapy:**Finanční plán**

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	26. 1. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	8 642 733,36
Vyúčtování - Investice:	8 433 733,36
Vyúčtování - Neinvestice:	209 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 642 733,36
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	8 433 733,36
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	209 000,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	20. 8. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	

Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	20 869 255,60
Vyúčtování - Investice:	14 473 255,60
Vyúčtování - Neinvestice:	6 396 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	20 869 255,60
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	14 473 255,60
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	6 396 000,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	25. 1. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	13 993 512,00
Vyúčtování - Investice:	13 023 915,00
Vyúčtování - Neinvestice:	969 597,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	13 993 512,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	13 023 915,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	969 597,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	27. 1. 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	18 356 655,66
Vyúčtování - Investice:	12 770 013,70
Vyúčtování - Neinvestice:	5 586 641,96
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	18 356 655,66
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	12 770 013,70
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	5 586 641,96
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	26. 3. 2021
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	6 598 715,78
Vyúčtování - Investice:	6 398 715,78
Vyúčtování - Neinvestice:	200 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	6 598 715,78
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	6 398 715,78
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	200 000,00
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Sestava vytvořena v MS2014+

PQ BENROM

14.11.2017

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	73 052 392,02
Celkové nezpůsobilé výdaje:	4 591 519,62
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	68 460 872,40
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	68 460 872,40
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	58 191 741,54
Národní veřejné zdroje:	10 269 130,86
Podpora celkem:	61 614 785,16
Vlastní zdroj financování:	6 846 087,24
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	73 052 392,02	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	68 460 872,40	93,71
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	55 099 633,44	80,48
1.1.1.1	Stavební část projektu	50 318 373,44	91,32
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby, vnitřní a venkovní úpravy	44 813 365,44	89,06
1.1.1.1.4	Restaurátorské práce	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Demolice, odstranění staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Zabezpečení výstavby	2 387 628,00	4,75
1.1.1.1.7	Projektová dokumentace	3 117 380,00	6,20
1.1.1.2	Pořízení majetku a vybavení	3 867 985,70	7,02
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 294 445,70	85,17
1.1.1.2.3.1	Hlavní aktivity	2 688 235,70	81,60
1.1.1.2.3.2	Vedlejší aktivity	606 210,00	18,40
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	573 540,00	14,83
1.1.1.2.4.1	Hlavní aktivity	573 540,00	100,00
1.1.1.2.4.2	Vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.3	Studie proveditelnosti a projektové řízení	82 000,00	0,12
1.1.1.4	Odborné a znalecké posudky	831 274,30	1,21
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	13 361 238,96	19,52
1.1.2.1	Administrace projektu	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, FKSP	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb	2 246 000,00	16,81

Sestava vytvořena v MS2014+

PQBENROM

14.11.2017

1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení	2 246 000,00	100,00
1.1.2.2.1.1	Hlavní aktivity	2 046 000,00	91,10
1.1.2.2.1.2	Vedlejší aktivity	200 000,00	8,90
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Odborné a znalecké posudky	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu	9 075,00	0,07
1.1.2.3.1	Povinná publicita	9 075,00	100,00
1.1.2.4	Pořízení drobného nehmotného majetku - realizace expozic	1 063 590,00	1,55
1.1.2.5	Pořízení drobného hmotného majetku - realizace expozic	10 042 573,96	14,67
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	4 591 519,62	6,29
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	4 583 291,62	99,82
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	8 228,00	0,18

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	33 173 259,60	14 743 512,00	18 464 883,66	6 670 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73 052 392,02	100,00
1.1	0,00	0,00	29 511 988,96	13 993 512,00	18 356 655,66	6 598 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68 460 872,40	93,71
1.1.1	0,00	0,00	22 906 988,96	13 023 915,00	12 770 013,70	6 398 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 099 633,44	80,48
1.1.1.1	0,00	0,00	20 335 714,66	12 745 750,00	10 920 193,00	6 316 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50 318 373,44	91,32
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	16 579 558,66	12 000 000,00	10 305 150,00	5 928 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 813 365,44	89,06
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	0,00	0,00	808 401,00	671 775,00	573 643,00	333 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 628,00	4,75
1.1.1.1.7	0,00	0,00	2 947 755,00	73 975,00	41 400,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 380,00	6,20
1.1.1.2	0,00	0,00	1 740 000,00	278 165,00	1 849 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 985,70	7,02
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PQBENROM

14.11.2017

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu:	Odůvodnění ŽoZ
Příloha:	uzHYeOBV4USi1QKBZGMJBA 4315515::Zdůvodnění
ŽoZ.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	PQBENROM
Datum vložení:	13. 11. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Dokumenty