

## Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_004/0000333

### Žádost o změnu

**Pořadové číslo ŽoZ:** 5  
**Datum účinnosti změny:**  
**Typ závažnosti změny:** podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

#### **Odůvodnění ŽoZ:**

Žádost o změnu v projektu spočívá v úpravě záložky Rozpočet roční a Položkový rozpočet projektu, který byl přílohou Studie proveditelnosti. Změna se promítá také do Přehledu financování, Finančního plánu a do záložky Dokumenty. Ke změně dochází před ukončením realizace projektu na základě výsledků všech výběrových řízení a uhrazení posledních výdajů projektu. Jedná se o přesun části nevyčerpaných finančních prostředků z řádku 1.1.1.3 Osobní náklady manažera projektu a z řádku 1.1.1.2 Pořízení majetku a vybavení do řádku 1.1.1.1 Stavební práce, kde by došlo k přečerpání položky vlivem realizace víceprací, které byly předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (do záložky Veřejné zakázky vloženo dne 1. 12. 2017). Celkově však dochází nevyčerpáním některých položek rozpočtu ke snížení celkových výdajů projektu a to způsobilých i nezpůsobilých. Snížením způsobilých výdajů projektu došlo k přepočtu limitu 10 % na nákup pozemků a k úpravě rozložení částek na nákup staveb (1.1.1.1.2) a na nákup pozemků (1.1.1.1.1) dle skutečného zaúčtování v účetnictví příjemce. Dále došlo k přesunu výdajů ve výši 9 680 Kč zahrnutých v řádku 1.1.1.1.6 Projektová dokumentace do nezpůsobilých výdajů, jelikož se jednalo o inženýrskou činnost, který je dle Specifických pravidel věcně nezpůsobilým výdajem. K navýšení nezpůsobilých výdajů došlo také o částku za zpracování znaleckého posudku (2 000 Kč) a za úhradu správních poplatků (2 000 Kč), jelikož se jedná o věcně nezpůsobilé výdaje. Celkově však došlo k poklesu nezpůsobilých výdajů z důvodu nečerpání mzdových výdajů, jejichž část ve výši 347 278,69 Kč, přestože byla věcně způsobilá, byla zahrnuta do nezpůsobilých výdajů, protože překračovala limit stanovený pro vedlejší výdaje projektu. Na základě výše popsaných změn došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů z 7 147 163,85 Kč na 7 032 457,40 Kč, zároveň však došlo ke změně poměru mezi investičními a neinvestičními výdaji a mezi výdaji na hlavní a vedlejší aktivity projektu.

### Etapy projektu

**Pořadí etapy:** 1  
**Název etapy:** Etapa přípravy akce  
**Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:** *Záznam upraven*  
**Předpokládané datum zahájení:** 4. 2. 2016  
**Předpokládané datum ukončení:** 30. 6. 2017  
**Skutečné datum zahájení:** 22. 3. 2016  
**Skutečné datum ukončení:** 30. 6. 2017

Etapa přípravy byla zahájena výběrem vhodné nemovitosti pro vybudování transformované domácnosti pro 6 klientů. Proběhlo jednání s vlastníkem nemovitosti, byl zpracován znalecký posudek a dne 29. 3. 2016 bylo zastupitelstvem kraje schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě nemovitosti. V červnu 2016 následně dojde k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu na vklad od katastru nemovitostí. Na počátku etapy byl také proveden výběr zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru. Na základě zadání zakázky byl vybraný objekt navštíven projektantem, který vyčíslil rozsah nutných úprav objektu tak, aby lépe vyhovoval pro bydlení pro 6 klientů a zároveň byl v objektu vytvořen i prostor pro pracovníky a příslušnou sociální dokumentaci. Na základě těchto skutečností byl sestaven rozpočet stavebních úprav a zpracována projektová dokumentace. Dne 31. 3. 2016 byla podána projektová žádost do IROP. V rámci této etapy bude dále docházet k posuzování projektové žádosti, případnému doplňování a v případě úspěšnosti projektu i k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájena příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav.

**Popis etapy:**

**Pořadí etapy:**

2

**Název etapy:**

Etapa provádění stavebních úprav a dokončení akce

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

*Záznam upraven*

**Předpokládané datum zahájení:**

1. 7. 2017

**Předpokládané datum ukončení:**

28. 2. 2018

**Skutečné datum zahájení:**

**Skutečné datum ukončení:**

V případě, že nedojde k ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav v předchozí etapě, bude dokončeno v rámci etapy této. Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dojde k zahájení stavebních úprav v objektu. V této etapě dále proběhne příprava a realizace výběrových řízení na vybavení objektu, k uzavření smlouvy s dodavatelem vybavení a samotnému vybavení objektu. Po dokončení všech potřebných prací dojde k žádosti o změnu registrace sociální služby DOZP, která bude v objektu poskytována a po vydání změnového rozhodnutí dojde k nastěhování klientů do nového objektu a faktickému zahájení poskytování služby.

**Popis etapy:**

**Finanční plán**

Pořadí finančního plánu:	1
--------------------------	---

Datum předložení:	1. 8. 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	3 248 986,38
Vyúčtování - Investice:	3 247 986,38
Vyúčtování - Neinvestice:	1 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 248 986,38
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 247 986,38
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 000,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	28. 3. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	3 794 151,02
Vyúčtování - Investice:	3 027 522,94
Vyúčtování - Neinvestice:	766 628,08
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 794 151,02
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 027 522,94
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	766 628,08
Závěrečná platba:	ANO

## Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	7 841 280,31
Celkové nezpůsobilé výdaje:	808 822,91
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	7 032 457,40
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	7 032 457,40
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	5 977 588,79
Národní veřejné zdroje:	1 054 868,61
Podpora celkem:	6 329 211,66
Vlastní zdroj financování:	703 245,74
% 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	7 841 280,31	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	7 032 457,40	89,69
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	6 265 829,32	89,10
1.1.1.1	Stavební práce	6 265 829,32	100,00
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	721 007,09	11,51
1.1.1.1.2	Nákup staveb	2 385 650,00	38,07
1.1.1.1.3	Stavby	3 019 296,23	48,19
1.1.1.1.4	Demolice	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zabezpečení výstavby	1 936,00	0,03
1.1.1.1.6	Projektová dokumentace	137 940,00	2,20
1.1.1.2	Pořízení majetku	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	766 628,08	10,90
1.1.2.1	Osobní náklady manažera projektu	43 014,00	5,61
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	32 000,00	74,39
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	11 014,00	25,61
1.1.2.2	Nákup služeb	723 614,08	94,39
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení	723 614,08	100,00
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	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.3	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	808 822,91	10,31
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	806 822,91	99,75
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	2 000,00	0,25

### **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	4 043 740,00	3 797 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 280,31	100,00
1.1	0,00	3 244 597,09	3 787 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 457,40	89,69
1.1.1	0,00	3 244 597,09	3 021 232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 829,32	89,10
1.1.1.1	0,00	3 244 597,09	3 021 232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 829,32	100,00
1.1.1.1.1	0,00	721 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 007,09	11,51
1.1.1.1.2	0,00	2 385 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 650,00	38,07
1.1.1.1.3	0,00	0,00	3 019 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 296,23	48,19
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	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00	0,03
1.1.1.1.6	0,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 940,00	2,20
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
1.1.1.2.1	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
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	766 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 628,08	10,90
1.1.2.1	0,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 014,00	5,61
1.1.2.1.1	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	74,39
1.1.2.1.2	0,00	0,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014,00	25,61
1.1.2.2	0,00	0,00	723 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 614,08	94,39
1.1.2.2.1	0,00	0,00	723 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 614,08	100,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	799 142,91	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 822,91	10,31
1.2.1	0,00	797 142,91	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 822,91	99,75
1.2.2	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,25

## **Dokumenty**