

Projektová fiše

Kód projektu:	17-09-KU-OSV-0582	RK-29-2024-14, př. 2
Název projektu:	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. (Měřín 1)	Počet stran: 4
Zkratka projektu:	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	
Popis a zdůvodnění:	Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. je realizován v rámci Výzvy 81 IROP pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950. Jeho cílem byl vznik komunitních domácností se službou domov pro osoby se zdravotním postižením v Měříně pro 12 klientů a zázemí pro denní aktivity a denní stacionář s okamžitou kapacitou 4 osoby. Dotace na projekt dle RoD 46 095 577,56 Kč.	
Předpokládaný začátek:	22.09.2017	
Předpokládané ukončení:	15.05.2023	
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU	
Dotčené příspěvkové organizace:	Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace	
Dotčené budovy:	0635.260.109 - Mlhoviště Květina 1 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.105 - Oplocení DOZP Měřín (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.003 - Stavba DOZP - RD s pobytovou sociální službou čp. 679 - DOZP Měřín (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.106 - Zahradní domek - DOZP Měřín (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.104 - Zpevněné plochy - DOZP Měřín (Domov Kamélie Křižanov - Měřín)	
Dotčené pozemky:	0635.260.303 - pozemková parcela Měřín 1311/13 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.301 - pozemková parcela Měřín 1311/23 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.307 - pozemková parcela Měřín 1311/24 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.306 - pozemková parcela Měřín 187/46 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín)	
Rozpočet projektu celkem:	19922323.79	
Udržitelnost projektu:	Ano	
Udržitelnost projektu v měsících:	60	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ne	

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Požizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	

Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.	Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.	22.09.2017	31.12.2022		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Eva Komínková	Projektový manager
Martin Fejt	Finanční manager
Roman Sýkora	Koordinátor
Věra Švarcová	Objednatel projektu
Luděk Weber	Ostatní
Roman Sýkora	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu
Jiří Krejčí	Technický manager
Martin Fejt	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální operační program 2014+	17 466 186.13
Výdaj	Integrovaný regionální operační program 2014+	19 922 323.79

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	17 466 186.13	19 922 323.79	
Reálné	17 466 186.13	19 922 323.79	-2 456 137.66
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
	2023	09	434 163.45
	2022	11	1 417 537.05
Integrovaný regionální operační program 2014+	2022	02	4 960 787.42
	2021	08	2 840 343.31
	2021	06	1 832 001.71
	2021	03	4 160 931.40
	2021	01	966 616.55
	2020	05	853 805.24

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2023	05	363 802.21
2022	11	57 872.25
2022	10	338.80
2022	06	152 439.43
2022	05	646 459.44
2022	04	26 499.00
2022	03	154 471.02
2022	02	272 058.82
2022	01	95 831.56
2021	11	379 077.99
2021	10	80 510.41
2021	09	3 726 927.19
2021	08	1 741 489.11
2021	07	11 320.00
2021	06	766 056.23
2021	05	2 396 718.79
2021	04	589 625.68
2021	03	986 634.36
2021	02	439 907.43
2021	01	23 746.00
2020	12	3 609 262.07
2020	11	999 735.07
2020	10	1 008 705.64
2020	09	66 132.76
2020	08	20 700.00
2020	07	100.83
2020	05	100.84
2020	04	403.33
2020	03	2 207.20
2019	10	902 630.33
2019	01	138 133.60
2018	04	210 533.73
2018	02	7 392.67
2017	10	44 500.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

20 737 077.87 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

19 922 323.79 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1J8FVP	-8 855.41	Odvod za odnětí půdy ze ZPF v k.ú Měřín (objekt DOZP1, DOZP2 a DA+DS). Projekt "Transformace Domova Kamélie Křížanov IV.", reg. č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950.	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIP018OW2D	-6 666.67	Úhrada správního poplatku za zahájené územní řízení "Transformace Domova Kamélie Křížanov, stavby Měřín 1, Měřín 2 a Měřín DA+DS". Projekt "Transformace Domova Kamélie Křížanov IV."	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP18UHBC	-3 333.33	Úhrada správního poplatku za zahájení stavebního řízení s názvem „Transformace Domova Kamélie Křížanov, stavby Měřín 1, Měřín 2 a Měřín DA+DS". Projekt "Transformace Domova Kamélie Křížanov IV."	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1CNAZ0	- 333.33	Refundace nákladů na zaplacení správního poplatku (kolku) 6/910053 - návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pozemek tvořen par. č. 187/46, 187/47, 1311/9, 1311/13 a 1311/14, v k.ú. Měřín. Projekt "Transformace Domova Kamélie Křížanov	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně