

Projektová fiše

Kód projektu:	17-09-KU-OSV-0583	RK-29-2024-14, př. 3
Název projektu:	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. (Měřín 2)	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.	
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:	0635.260.107 - Zpevněné plochy - DOZP Měřín (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.103 - Zahradní domek - DOZP Měřín (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.002 - Rodinný dům s pobytovou sociální službou čp. 678 - DOZP (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.108 - Oplocení DOZP Měřín (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.110 - Mlhoviště Květina 2 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín)	
Dotčené pozemky:	0635.260.305 - pozemková parcela Měřín 187/47 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.302 - pozemková parcela Měřín 1311/14 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.309 - pozemková parcela Měřín 1311/26 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín) 0635.260.308 - pozemková parcela Měřín 1311/25 (Domov Kamélie Křižanov - Měřín)	
Rozpočet projektu celkem:	20379544.18	
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)?	
Pořizovací 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.		31.12.2020		

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+	17 894 512.68
Výdaj	Integrovaný regionální operační program 2014+	20 379 544.18

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	17 894 512.68	20 379 544.18	
Reálné	17 894 512.68	20 379 544.18	-2 485 031.50
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
	2023	09	519 931.57
	2022	11	1 388 516.83
Integrovaný regionální operační program 2014+	2022	02	5 507 978.70
	2021	08	2 789 164.69
	2021	06	4 226 291.09
	2021	03	1 955 102.41
	2021	01	391 681.51
	2020	05	1 115 845.88

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2023	05	450 110.67
2022	11	71 327.25
2022	06	152 439.43
2022	05	646 459.44
2022	04	26 499.00
2022	03	152 590.68
2022	02	272 058.82
2022	01	73 155.56
2021	11	378 472.99
2021	10	90 968.28
2021	09	4 843 878.19
2021	08	1 226 767.56
2021	07	13 620.00
2021	06	660 661.72
2021	05	2 444 280.15
2021	04	1 488 467.93
2021	03	887 849.92
2021	02	2 296 951.14
2021	01	24 546.00
2020	12	2 143 815.99
2020	11	21 620.00
2020	10	395 815.48
2020	09	38 174.20
2020	08	11 500.00
2020	07	100.84
2020	05	100.83
2020	04	403.33
2020	03	1 148.45
2019	10	1 194 845.33
2019	01	126 275.60
2018	04	192 746.73
2018	02	7 392.67
2017	10	44 500.00

Závazky

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

21 538 346.24 Kč

Fakturováno

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

20 379 544.18 Kč

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

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
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
KUJIXP1J8FVP	-15 457.28	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
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
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