# Závěrečná monitorovací zpráva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Žadatel:  Název projektu: Název prioritní osy: | **Teplárna Strakonice, a.s.**  **Eliminace parovodu Východ (V3)**  **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí** |  |
| Akceptační číslo: | 14169432 PM projektu: | Mášová Veronika |
| Číslo projektu: | 26202895 FM projektu: | Vojtíšková Michaela |
| Číslo MSC-2007:  Číslo EDS/SMVS: Datum:  Č. j.: | CZ.1.02/2.1.00/13.20396 Právník projektu: 115D212001836  13.01.2017  SFZP 136766/2013 | Dvořáková Ludmila |
| **1. Časový harmonogram** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RoPD** | **Skutečnost** |
| Datum zahájení realizace projektu: | 01.03.2015 | 01.12.2014 |
| Termín ukončení realizace projektu: | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
| Termín předložení podkladů ZVA | 30.11.2016 | 30.11.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| Doba trvání projektu ve dnech | 303 |

## Veřejné zakázky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ** | **Datum zahájení** | **Datum ukončení** | **Cena s DPH** | **Stav** |
| 29173530 | VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27) | 18.7.2014 | 15.9.2015 | 29 575 512,85 | OK |
| **Dodavatelé** | | | **Datum podpisu SoD** | **Druh předmětu VZ** | **Charakter zakázky** |
| ELTE, s.r.o. | | | 07.10.2014 | Stavební práce | Realizace |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | | | - | | |

1. **Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí**

|  |  |
| --- | --- |
| Dopad projektu na rovné příležitosti | neutrální |
| Dopad projektu na životní prostředí | pozitivní |

1. **Kontroly na místě**

|  |  |
| --- | --- |
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | ANO |
| Celkový počet uskutečněných kontrol: | 1 |

1. **Publicita**

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 02.03.2015 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 02.03.2015 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2015

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 18.05.2015 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2015

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu(projektová dokumentace,zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu (použit banner) |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | Oficiální dokumenty projektu(projektová dokumentace,zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu (použit banner) |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2015

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:   * umístění trvalé pamětní desky: * umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu(projektová dokumentace,zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2016

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:   * umístění trvalé pamětní desky: * umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2016

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:   * umístění trvalé pamětní desky: * umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | Oficiální dokumenty projektu projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu. |

## Závěrečná monitorovací zpráva:

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:   * umístění trvalé pamětní desky * umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

1. **Nesrovnalosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |

1. **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** |
| SO1 | 23 842 572,60 Kč | 28 849 512,85 Kč | 28 849 512,85 Kč | 23 842 572,60 Kč | 23 842 572,60 Kč | 19 547 600,00 Kč |
| SO4 | 600 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 334 493,49 Kč | 334 493,49 Kč | 334 493,49 Kč |
| Celkem | 24 442 572,60 Kč | 29 575 512,85 Kč | 29 575 512,85 Kč | 24 177 066,09 Kč | 24 177 066,09 Kč | 19 882 093,49 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu: | Realizace byla ukončena - dílo je v provozu. |

1. **Monitorovací indikátory projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Jednotky** | **Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů** | **Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace** |
| Nově vybudované (rekonstruované) rozvody | km | 1,5472 | 1 547,2000 |
| Snížení emísí CO2 | t/rok | 815,0000 | 856,3000 |
| Snížení emisí CO | t/rok | 0,4930 | 0,5180 |
| Snížení emisí SO2 | t/rok | 4,7470 | 4,9860 |
| Snížení emisí NOx | t/rok | 1,4240 | 1,4640 |
| Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic | t/rok | 3,8790 | 4,0458 |
| Snížení spotřeby energie | GJ/rok | 7 126,0000 | 7 488,0000 |
| Snížení emisí TZL | t/rok | 0,0630 | 0,0650 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | | Komentář z vyhodnocení provozu investiční akce(Ortep  - listopad 2016): Hodnota úspory energie stanovaná ze skutečných údajů dosahuje cca 95,2% hodnoty původně předpokládané v EA. Analogicky to platí také pro hodnoty emisí znečišťujících látek a CO2. Při srovnání předpokládaných hodnot monitorovacích ukazatelů v EA a jejich skutečných hodnot se tedy pohybujeme v 5% toleranci. Komentář k předpokládanému stavu závazného ukazatele (TST, a.s.): U hodnoty 1 547,2 km došlo u změny RoPD z 21.11.2016 k překlepu v desetinné čárce. Správaná hodnota má být dle doloženého aktualizovaného EA 1,5472 km | |

**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 | 29 575 512,85 | 24 177 066,09 |
| Nezpůsobilé výdaje | v Kč | 9 357 412,85 | 4 294 972,60 |
| Celkové způsobilé výdaje \*\* | v Kč | 20 218 100,00 | 19 882 093,49 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 12 130 860,00 | 11 929 256,09 |
| Dotace ERDF/FS | v Kč | 12 130 860,00 | 11 929 256,09 |
| v % | 100,00 | 100,00 |
| Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP) | v Kč | 0,00 | 0,00 |
| v % | 0,00 | 0,00 |
| Vlastní zdroje veřejné\*\*\* | v Kč | 0,00 | 0,00 |
| v % CZVV | 0,00 | 0,00 |
| Vlastní zdroje soukromé\*\*\* | v Kč | 8 087 240,00 | 7 952 837,40 |
| v % CZV | 40,00 | 40,00 |
| 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 nezahrnují 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 Vydal Typ dokumentu Ze dne Číslo jednací Přijato dne stran** | | | | | |
| Aktuální prohlášení o plátcovství DPH | | | | | |
| 1 | Teplárna Strakonice, a.s. | Kopie | 28.11.2016 | - | 01.12.2016 |
| Protokol o předání staveniště | | | | | |
| KPL | Teplárna Strakonice, a.s. | Kopie | 13.03.2015 | - | 01.12.2016 |
| Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu | | | | | |
| KPL | MěÚ Strakonice - odb. staveb. | Ověřená kopie | 30.09.2015 | MUST/046699/201  5/SÚ/jež | 01.12.2016 |
| Stanovisko projektanta k realizované akci | | | | | |
| 1 | AF - Consult Czech Republic s.r.o. | Originál | 16.11.2016 | - | 01.12.2016 |
| Stanovisko ČIŽP | | | | | Není vyžadována |
| Stanovisko MŽP - Odboru ochrany ovzduší | | | | | Není vyžadována |
| Stanovisko energetického auditora | | | | | |
| KPL | ORTEP, s.r.o. | Originál | 08.11.2016 | - | 01.12.2016 |
| Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele | | | | | Není vyžadována |
| Protokol o předání a převzetí dokončené stavby(nebo dodávky) | | | | | |
| KPL | ELTE, s.r.o.,  Teplárna Strakonice, a.s. | Kopie | 15.09.2015 | - | 01.12.2016 |
| Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty) | | | | | Není vyžadována |
| Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory | | | | | |
| 1 | Teplárna Strakonice, a.s. | Kopie | 29.11.2016 | - | 01.12.2016 |
| Stanovisko zpracovatele odborného posudku | | | | | Není vyžadována |

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: | 07.12.2016 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | xxxxxxxxxxxxx |
| Podpis a razítko statutárního zástupce: | |

Příloha:

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