# Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**

Název projektu: **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky**

Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptační číslo: | 09032142 | PM projektu: | Mášová Veronika |
| Číslo projektu: | 813706 | FM projektu: | Šafářová Ivana |
| Číslo MSC-2007: | CZ.1.02/2.2.00/09.03728 | Právník projektu: | Dvořáková Ludmila |
| Číslo EDS/SMVS: | 115D212000050 |  |  |
| Datum: | 03.04.2017 |  |  |
| Č. j.:  **1. Časový harmonogram** | SFZP 010935/2009 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RoPD** | **Skutečnost** |
| Datum zahájení realizace projektu: | 01.03.2011 | 10.08.2010 |
| Termín ukončení realizace projektu: | 31.08.2015 | 18.08.2015 |
| Termín předložení podkladů ZVA | 30.11.2016 | 29.11.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| Doba trvání projektu ve dnech | 1 834 |

## Veřejné zakázky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ** | **Datum zahájení** | **Datum ukončení** | **Cena s DPH** | **Stav** |
| 1090721 | VŘ - Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním (§29) | 15.6.2009 | 31.12.2013 | 570 744 000 | OK |
| **Dodavatelé** | | | **Datum podpisu SoD** | **Druh předmětu VZ** | **Charakter zakázky** |
| TENZA, a.s. | | | 10.08.2010 | 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: | 6 |

1. **Publicita**

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:   * umístění trvalé pamětní desky: * umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 03.05.2010 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 29.10.2010 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 28.02.2011 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 31.05.2011 |

|  |  |
| --- | --- |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 30.09.2011 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se tohoto projektu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | publicita (loga) je uváděna na dokumentech jako jsou zápisy z kontrolních dnů apod. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

|  |  |
| --- | --- |
| 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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | oficiální dokumenty (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace, apod.) jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP; publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění povinné publicity:  - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace apod.) - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

|  |  |
| --- | --- |
| 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, apod.) jsou opatřeny logem OPŽP dle grafického manuálu, publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

|  |  |
| --- | --- |
| 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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

|  |  |
| --- | --- |
| 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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - 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: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - 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: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - 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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - 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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

## 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, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s. |
| - 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** |
| Část díla 1 | 297 430 000,00  Kč | 356 916 000,00  Kč | 356 916 000,00  Kč | 297 430 000,00  Kč | 356 735 542,00  Kč | 297 430 000,00  Kč |
| Část díla 2 | 178 190 000,00  Kč | 213 828 000,00  Kč | 213 828 000,00  Kč | 178 190 000,00  Kč | 211 604 458,00  Kč | 178 190 000,00  Kč |
| Celkem | 475 620 000,00  Kč | 570 744 000,00  Kč | 570 744 000,00  Kč | 475 620 000,00  Kč | 568 340 000,00  Kč | 475 620 000,00  Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu: | Rekonstrukce kotlů K1 a K2 byla kompletně dokončena. Byl vydán kolaudační souhlas dne 18.8.2015. Byly ověřeny garantované parametry nezávislou organizací Orgrez. Probíhá provoz v záruční lhůtě. |

1. **Monitorovací indikátory projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Jednotky** | **Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů** | **Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace** |
| Nově dosahovaná koncentrace NOx | mg/m3 | 192,7300 | 200,0000 |
| Nově dosahovaná koncentrace SO2 | mg/m3 | 1 026,2300 | 1 200,0000 |
| Nově dosahovaná koncentrace TZL | mg/m3 | 11,8000 | 23,0000 |
| Nový instalovaný výkon zdroje | MW | 54,0000 | 54,0000 |
| Snížení emisí CO | t/rok | 12,0000 | 4,0000 |
| Snížení emisí SO2 | t/rok | 335,7700 | 212,0000 |
| Snížení emisí NOx | t/rok | 155,7100 | 107,0000 |
| Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic | t/rok | 319,5006 | 208,9400 |
| Snížení emisí TZL | t/rok | 0,9000 | 0,3000 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | | a) snížení emisí CO je ve skutečnosti 38,25 tun/rok, ale benefill neumožňuje zadat větší číslo než (12) b) snížení emisí TZL je ve skutečnosti 1,16 tun/rok, ale benefill neumožňuje zadat větší číslo než (0,9) | |

**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 | 570 744 000,00 | 568 340 000,00 |
| Nezpůsobilé výdaje | v Kč | 95 124 000,00 | 92 720 000,00 |
| Celkové způsobilé výdaje \*\* | v Kč | 475 620 000,00 | 475 620 000,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 142 686 000,00 | 142 686 000,00 |
| Dotace ERDF/FS | v Kč | 121 283 100,00 | 121 283 100,00 |
| v % | 85,00 | 85,00 |
| Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP) | v Kč | 21 402 900,00 | 21 402 900,00 |
| v % | 15,00 | 15,00 |
| Vlastní zdroje veřejné\*\*\* | v Kč | 0,00 | 0,00 |
| v % CZVV | 0,00 | 0,00 |
| Vlastní zdroje soukromé\*\*\* | v Kč | 332 934 000,00 | 332 934 000,00 |
| v % CZV | 70,00 | 70,00 |
| 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 | TST, a.s. | Originál | 25.11.2016 | - | 01.12.2016 |
| Protokol o předání staveniště | | | | | |
| KPL | TST, a.s. | Kopie | 09.03.2011 | - | 01.12.2016 |
| Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu | | | | | |
| KPL | Stavební úřad Strakonice | Kopie | 18.08.2015 | MUST/040520/201  5/SÚ/Hol | 01.12.2016 |
| Stanovisko projektanta k realizované akci | | | | | |
| KPL | Chemoprag, a.s. | Kopie | 07.11.2016 | - | 01.12.2016 |
| Stanovisko ČIŽP | | | | | Není vyžadována |
| Stanovisko MŽP - Odboru ochrany ovzduší | | | | | Není vyžadována |
| Stanovisko energetického auditora | | | | | |
| KPL | xxxx | Kopie | 24.11.2016 | - | 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 | TST, a.s. | Kopie | 29.11.2013 | - | 01.12.2016 |
| Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty) | | | | | Není vyžadována |
| Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory | | | | | |
| KPL | TST, a.s. | Kopie | 31.12.2013 | - | 01.12.2016 |
| Stanovisko zpracovatele odborného posudku | | | | | |
| KPL | Ekopor | Originál | 16.11.2016 | - | 01.12.2016 |

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: | 06.12.2016 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | xxxx |
| Podpis a razítko statutárního zástupce: | |

Příloha:

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