

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Lenka Rychtaříková

V Liberci 8.9.2014

Žádost o prodloužení termínu realizace a žádost o změnu rozpočtu projektu ze zdrojů Dotačního fondu Libereckého kraje u projektu „Obnova krajiných prvků u Dolního Vítkova – II. fáze“

Dobrý den,
žádáme Vás tímto:

- a) o prodloužení termínu realizace
- b) o změnu rozpočtu u jmenovaného projektu.

Ad a)

Důvodem žádosti je možné prodloužení terénních prací, které jsou součástí projektu, i po původně stanoveném termínu ukončení 31.10.2014.

K opoždění započetí těchto prací oproti původnímu plánu došlo z důvodu zdlouhavého zadávacího řízení na tyto práce (dle Zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek) a jeho dlouhého schvalovacího řízení ze strany řídicího orgánu projektu OPŽP (Státního fondu životního prostředí ČR), kterým jsou práce v Dolním Vítkově kofinancovány. Jelikož opatření financované z dotace Libereckého kraje je součástí většího opatření v rámci OPŽP, nešlo bohužel vysoutěžit jejich dodavatele samostatně v jednodušším a podstatně rychlejším režimu bez následného schvalování. Naproti tomu získává Liberecký kraj jistotu hospodárného využití finančních prostředků.

Dle smlouvy s vítězným dodavatelem by všechny práce měly být dokončeny do 15.11.2014, rádi bychom však požádali o prodloužení do 15.12.2014, abychom získali rezervu pro případné klimatické nepříznivé okolnosti a na předání, přebrání a případnou reklamaci hotových prací. Termín závěrečného vyúčtování v původním datu 20.12.2014 hodláme dodržet.

Ad b)

Důvodem žádosti je změna původně plánovaných cen u sadebního materiálu, výsadby a ochrany sazenic. Některé položky se zadávacím řízením na dodavatele ponížily, některé drobně navýšily. Ve výsledku tyto změny nemají vliv na částky hrazené z dotace, promítají se v částce vynakládané z vlastních zdrojů žadatele. Naše žádost o změnu rozpočtu se tedy netýká rozpočtu dotace, ale pouze rozpočtu kofinancování z vlastních zdrojů žadatele. Podrobněji viz tabulky navrhovaného rozpočtu v příloze

Děkuji, přeji Vám klidný podzim a doufám ve schválení navržených změn

Za Čmelák – Společnost přátel přírody

Příloha 1

Návrh podrobného položkového rozpočtu po změně (změněné částky tučně kurzívou)

Položka neinvestiční náklady	Vlastní zdroje	Požadavek na KÚL	Popis a zdůvodnění položky
1. Provozní náklady			
1.1. Materiálové náklady celkem	61011	22860	
Sadební materiál	61011	22860	Podrobný popis stromů a keřů viz strana 2 Přílohy 1
1.2. Režijní náklady celkem	0	8000	
Cestovní příkazy	0	3000	Kontrola pozemků v lokalitě Horního Vítkova, koordinace s vlastníky pozemků, příprava na výsadby
Chod kanceláře	0	5000	Chod kanceláře koordinátora projektu - poměrná část (poštovné, mobilní telefony, nájemné, mzdová účetní, energie, internet, správa a údržba webových stránek)
1.3. Služby celkem	176315	22420	
Výsadby včetně ochrany stromů	121691	20000	Viz strana 2 Přílohy 1
Výstavba oplocenky pro keře	54624	0	Viz strana 2 Přílohy 1
Výroba propagační cedule k výsadbám	0	2420	Foto ložské cedule viz příloha 2 fotodokumentace
2. Mzdové náklady:			
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců	0	8000	Administrátorka projektu.
2.2. Ostatní mzdové náklady:	0	36000	Dohody o provedení práce pro pracovníka, který zajistí výběrové řízení na sazenice a práce na pozemku, domluvu s vlastníky na konkrétních termínech výsadby, kontrolu pozemků před výsadbou, kontrolu kvality výsadeb. Práce je nerovnoměrně rozdělena v sezóně a mimo ni, proto je volena forma DPP.
2.3. Sociální a zdravotní pojištění:	0	2720	Příslušná část pojištění ke mzdě administrátorky projektu.
Položka Investiční náklady	Vlastní zdroje	Požadavek na KÚL	Popis a zdůvodnění položky
Celkem	237326	100000	
%	70,35%	29,65%	

Příloha 2

Podrobný rozpočet provozních nákladů projektu

Sadební materiál									
sazenice	ks	obal	typ	výška (cm)	obvod kmene (cm)	cena za jednotku BEZ DPH	cena za jednotku S DPH	cena celková BEZ DPH	cena celková s DPH
STROMY									
buk lesní	17	s balem	neovocný	181+	10-12	1 000	1 210,00	17 000	20 570
dub letní	17	K5L	neovocný odrostek	121-250	x	90	108,90	1 530	1 851
hrušeň polní	38	K5L	neovocný odrostek	121-250	x	90	108,90	3 420	4 138
jasan ztepilý	17	K5L	neovocný odrostek	121-250	x	90	108,90	1 530	1 851
javor klen	17	s balem	neovocný	181+	10-12	1 000	1 210,00	17 000	20 570
javor mléč	17	s balem	neovocný	181+	10-12	1 000	1 210,00	17 000	20 570
jeřáb ptačí	90	K5L	neovocný odrostek	121-250	x	75	90,75	6 750	8 168
jilm horský	3	K5L	neovocný odrostek	121-250	x	75	90,75	225	272
třešeň ptačí	16	K5L	neovocný odrostek	121-250	x	90	108,90	1 440	1 742
CELKEM STROMY	232								
KEŘE									
bez černý	9	QP	-	40+	-	15	18,15	135	163
hloh obecný	40	QP	-	40+	-	15	18,15	600	726
kalina obecná	43	QP	-	40+	-	15	18,15	645	780
líška obecná	30	QP	-	40+	-	15	18,15	450	545
růže šípková	15	QP	-	40+	-	15	18,15	225	272
svída krvavá	37	QP	-	40+	-	15	18,15	555	672
trnka obecná	15	QP	-	40+	-	15	18,15	225	272
zob ptačí	39	QP	-	40+	-	15	18,15	585	708
CELKEM KEŘE	228								
								CELKEM	83 871 Kč
								69 315 Kč	

Výsadby včetně ochrany stromů							
práce	ks	způsob	velikost	cena za jednotku BEZ DPH	cena za jednotku S DPH	cena celková BEZ DPH	cena celková S DPH
neovocný nebo ovocný strom s balem	232	do jamky	30x30cm	490,00	592,90	113 680	137 553
keře kontejner	228	do jamky	20x20cm	15,00	18,15	3 420	4 138
CELKEM	460		CELKEM			117 100 Kč	141 691 Kč

Ochrana keřů - liniová (oplocenka)

popis výkonu	jednotka	počet	cena za jednotku BEZ DPH	cena za jednotku S DPH	cena celková BEZ DPH	cena celková S DPH
výstavba oplocenky	m	456	99	119,79	45 144	54 624 Kč