

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

KOMPONENTA 3.3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

INVESTICE 3.3.3

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny
sociálních služeb

VÝZVA Č. 31_22_044

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče
PŘÍLOHA Č. 4 Výzvy

OSNOVA

ZJEDNODUŠENÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI

VYDÁNÍ 1. 1

PLATNOST OD 10. 10. 2023

Přehled změn dokumentu

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	Úvodní strana	Změna názvu výzvy	Oprava	Oprava chybně uvedeného názvu výzvy	10. 10. 2023

Obsah

Přehled změn dokumentu	2
1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU.....	4
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE	5
3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU.....	6
4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU	8
5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU	9
6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ	17
7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU	17
8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU	20
9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK	25
10. UDRŽITELNOST	27
11. VÝSTUPY PROJEKTU	28
12. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI	31
13. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU	33
14. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory.....	35
Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby.....	36

1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Název projektu	
Účel vytvoření studie proveditelnosti	
Zpracovatel	
Datum vypracování	
Přílohy předkládané společně se studií proveditelnosti ¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analýza potřebnosti zřízení navrhované infrastruktury v území 2. Časový harmonogram realizace (Ganttův diagram) 3. Plán cash – flow (v grafickém provedení) v realizaci projektu a plán cash – flow pro celou dobu udržitelnosti projektu 4. Podrobný rozpočet projektu 5. Finanční rozvaha provozu sociální služby

¹ Uvedené přílohy jsou povinné, seznam doplňte o přiložené nepovinné přílohy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE

Předkladatel – příjemce dotace	
Obchodní jméno/název Typ organizace, sídlo IČ, DIČ Datum založení organizace	
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	
Zkušenosti žadatele s provozováním sociální infrastruktury (pokud nemá, jak bude řešeno) ²	
Zkušenosti žadatele s řízením investičních projektů (pokud nemá, jak bude řešeno) <i>Žadatel prokazuje zkušenosti s investičními/neinvestičními akcemi podobného rozsahu a jejich financováním, a to popisem a výpisem úspěšně realizovaných projektů, staveb. Žadatel doloží reg. čísla úspěšně realizovaných projektů, příp. doklady</i>	

² Jedná se o prokázání zkušeností s provozováním sociální služby, již žadatel doloží odkazem na příslušnou stránku Registru poskytovatelů sociálních služeb (funkční přímý odkaz na jím registrovanou službu – z něž bude zřetelné, že je žadatel poskytovatelem konkrétní soc. služby). V případě žadatelů, jimiž jsou ÚSC, jež nejsou poskytovateli SOHZ a jež svěří výhodu z poskytnuté dotace jinému poskytovateli SOHZ (viz kap. 7.2 Specifických pravidel), se jedná o prokázání zkušenosti poskytovatelů (resp. potenciálních poskytovatelů).

o provedené stavbě (kolační rozhodnutí) atp., popř. doloží smlouvy s partnery atp.	
Zkušenosti žadatele s administrací veřejných zakázek v hodnotě odpovídající projektovému záměru	
Plátce DPH (ano/ne)	
Režim financování (ex-post/kombinované ex-post) projektu	<i>Žadatel spadající do tzv. neziskového sektoru uvádí zvolený režim financování. Žadatel spadající do tzv. veřejného sektoru vždy uvádí režim financování ex post.</i>

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU

Místo realizace projektu Okres Kraj	<i>Adresa realizace projektu</i>
Počet nově vytvořených lůžek v sociální péči	<i>Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.</i>
Vykázaný počet nezaměstnaných osob v okrese	<i>Uvedte počet nezaměstnaných osob v okrese za poslední měsíc před vyhlášením výzvy dle údajů zveřejněných na portálu ÚP ČR.</i>
Cílová skupina	<i>Popište každou cílovou skupinu dotčenou projektem ve vztahu ke každému druhu sociální služby. U kombinace různých druhů služeb a různých cílových skupin vyspecifikujte jednotlivé kategorie tak, aby současně tento popis odpovídal nastavení indikátoru pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které jsou předmětem realizace.</i>
Datum zahájení realizace projektu	
Datum ukončení realizace projektu	

Celkové způsobilé výdaje	
Cíle a výsledky projektu	<i>Popište cíle a výsledky projektu a jejich příspěvek k naplňování milníků a cílů NPO.</i>
Soulad s povinným materiálně-technickým standardem MPSV pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou určeným pro výzvu	<i>Popište, jak projekt bude materiálně-technický standard splňovat, a to po celou dobu udržitelnosti. Doplňte detailní popis jednotlivých parametrů materiálně-technického standardu.</i>
Popis synergických nebo komplementárních vazeb	<i>Popište realizované či plánované projekty (měkké i investiční projekty), které mají, či plánujete, že budou mít, vazbu na výstupy projektu</i>
Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016–2025	<i>Uveďte ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025, na které je projekt, navázán.</i>
Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách	<i>Vyberte poskytované služby z výčtu ve Specifických pravidel, popište detailně poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</i>
Souhlasné stanovisko	<i>Uveďte, zda přikládáte souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb; případně Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025 (zde pouze u sociálních služeb s nadregionální nebo celostátní působností, které jsou financovány podle § 104, odst. 3, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).</i>
Seznam poskytovatelů SOHZ, na které bude převedena výhoda z poskytnuté dotace	<i>Uveďte poskytovatele SOHZ, místo výkonu SOHZ, druh sociální služby³, identifikace pověřovacího aktu, doba trvání pověření.</i>
Popis způsobu zajištění vydání následného Pověření k výkonu SOHZ ⁴	

³ V případě nově poskytovaných SOHZ, které dosud nejsou pověřeny na základě platného Pověřovacího aktu, uvede žadatel o podporu, kdy a jakým způsobem budou poskytovatelé SOHZ pověřeni.

⁴ Týká se podpory žadatelů v režimu podpory SOHZ typu II – „nové služby.“

Typy aktivit (popište pro všechny relevantní dílčí aktivity plánované v projektu):	
Nákup pozemku	
Nákup objektu	
Výstavba nového objektu	
Přístavba nebo nástavba objektu.	
Stavební úpravy objektu (rekonstrukce), který nebyl užíván pro sociální infrastrukturu	
Vybudování doplňkových staveb (popište jakých)	
Jiné (popište)	

4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

Zdůvodnění potřeby	
Zdůvodnění potřeby záměru v území a argumenty o způsobu zajištění využití vybudované kapacity v době udržitelnosti s ohledem na vývoj v obci a okolí	<i>Popište, jak projektem realizovaná opatření přispívají ke zkvalitnění poskytované péče, zajištění nových potřebných kapacit nebo vybavení novými technologiemi. Popište, jak projektem realizovaná opatření přispívají ke snížení energetické náročnosti.</i>
Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro	

zvolenou cílovou skupinu projektu.	
Popis souladu projektového záměru se strategickými záměry/dokumenty obce	
Důvody, proč je problematika považována za prioritní v souvislosti s pandemií COVID-19	
Popis nulové (srovnávací) varianty = varianta v případě, že projekt nebude realizován.	

5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Popis výchozí situace, plánovaného konečného stavu, přínosů, vlivu na horizontální témata, aktuální rozpracovanosti	
Výchozí situace – popis stávající nevyhovující situace ⁵ , kterou má projekt řešit, identifikace a kvantifikace konkrétních potřeb, návrh řešení vč. zdůvodnění zvoleného řešení ⁶ .	
Plánovaný konečný stav – realizované stavby, technologie, zavedená opatření, zahájené	

⁵ Povinnou přílohou SP je analýza potřeby plánované infrastruktury v daném území/obci.

⁶ Uveďte zdůvodnění potřeby realizace investic:

- o zdůvodnění potřeby pořízení vybavení ve vztahu ke kapacitě, druhu sociální služby a cílovým skupinám sociální služby;
- o zdůvodnění potřeby staveb a stavebních úprav;
- o zdůvodnění potřeby vybudování či úpravy objektů technického zázemí;
- o zdůvodnění potřeby nákupu nemovitostí;
- o zdůvodnění potřeby pořízení vybavení staveb

provozy, předpokládané naplnění potřeb, které byly důvodem k předložení projektu.	
Popis plánovaných přínosů obecného charakteru (např. vzdělanost, integrace, rovné příležitosti, zaměstnanost, životní prostředí, udržitelný rozvoj atp.); popis inovativnosti (je-li relevantní)	
Popis vlivu na horizontální principy (cíleně zaměřen, má pozitivní vliv, je neutrální): - podpora rovných příležitostí a nediskriminace, - podpora rovnosti mezi muži a ženami, - udržitelný rozvoj.	<p><i>Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>podpora rovných příležitostí a nediskriminace,</i> • <i>podpora rovnosti mezi muži a ženami,</i> • <i>udržitelný rozvoj.</i> • <i>DNSH</i> <p><i>Žadatel popíše neutrální vliv projektu na životní prostředí a rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na rovné příležitosti a nediskriminace.</i></p>
Popis opatření ve vztahu k RED FLAGS - nenahrazování opakujících se výdajů státního rozpočtu - zamezení dvojímu financování - ochrana finančních zájmů Unie - zamezení střetu zájmů	
Popis opatření ve vztahu k DNSH („významně nepoškozovat“)⁷	
Způsob promítnutí principu DNSH do zadávací dokumentace k VZ	<i>Popište, jak bude princip DNSH promítnut do zadávací dokumentace k VZ.</i>

⁷ Podrobněji k jednotlivým oblastem viz přílohy č. 17 a 18 Obecných pravidel.

<p>Popis nezbytných povolovacích a schvalovacích řízení, které vyplývají z navrženého řešení (např. schvalování statutárním orgánem žadatele, vyřešení majetkoprávních vztahů, stavební řízení⁸) a dalších úkonů nezbytných k realizaci záměru (realizace výběrových řízení a výběr dodavatelů, zajištění expertních služeb atp.)</p>	
<p>Popis již realizovaných aktivit ke dni podání žádosti (např. stav řešení majetkoprávních vztahů, připravenost stavební dokumentace, dokumentace k ostatním aktivitám, dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, fáze realizace výběrového řízení a výběru dodavatele, stav povolovacích řízení, zahájení prací atp.)</p>	
<p>Popis plánovaných zadávacích řízení Pro každou jednotlivou zakázku uvést:</p>	

⁸ Uveďte, zda se jedná o územní rozhodnutí, územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, stavební povolení nebo ohlášení, případně realizaci dle jiného územního/stavebního/ohlašovacího řízení, definovaného zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, případně uveďte, že projekt v žádném z popsanych postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp.

<ul style="list-style-type: none"> - předmět, druh VZ, - předpokládanou hodnotu, - pokud je smlouva již uzavřena, pak název dodavatele, subdodavatele, adresu sídla, IČ, vlastnickou strukturu,⁹ smluvní cenu, odkaz na uveřejnění v registru smluv (pokud je povinné) 	
--	--

Popis plánovaného využití a budoucího provozu	
Uveďte plánovanou roční kapacitu zařízení, popis budoucího provozu a případně další závažné informace, které ovlivnily stavební řešení, technologie nebo vybavení ¹⁰	
Jiné	

Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu	
Pozemky Katastrální číslo poz. p.; katastrální území; vlastník; pokud pozemek není ve vlastnictví žadatele, uveďte stav převodu	Pozemek č.1: Pozemek č.2:

⁹ U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo.

¹⁰ Např. nezbytnost zajištění bezbariérovosti nad rámec požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. nebo potřeba pořízení specifických pomůcek a vybavení z důvodu zjištěné a doložené potřeby zařazení většího počtu osob se specifickými požadavky.

vlastnických práv (např. smlouva o smlouvě budoucí) a zajištění práva stavby (např. plánovací smlouva nebo zápis práva stavby v katastru nemovitostí); plánované využití v rámci projektu (k umístění stavby, zahrada apod.)	
Stavby – objekty: Místo – obec; ulice; popisné nebo evidenční číslo ¹¹ ; katastrální území; katastrální číslo stavebního pozemku; vlastník; pokud objekt není ve vlastnictví žadatele, uveďte stav převodu vlastnických práv (např. smlouva o smlouvě budoucí); plánované úpravy v rámci projektu (demolice, stavební úpravy, přístavba, vnitřní úpravy apod.)	Stavba č.1: Stavba č.2:

Časový harmonogram realizace dílčích aktivit včetně návazností a překryvů¹²			
	Datum zahájení	Datum ukončení	Popis, návaznost

¹¹ Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná.

¹² Časový harmonogram realizace projektu (povinnou přílohou studie proveditelnosti je převedení tabulky do grafické podoby Ganttova nebo obdobného diagramu s vyznačením doby trvání a návaznosti jednotlivých aktivit a etap)

- výčet je pouze vzorový, z uvedených aktivit vyberte relevantní, případně doplňte další dle charakteru projektu,

- některé z aktivit mohou být zahájeny před datem zahájení projektu.

Realizace/administrace projektu			
Sestavení projektového týmu, zajištění expertní pomoci			
Vypracování projektového záměru, schválení statutárním orgánem			
Nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy			
Nákup budov pro stavební úpravy pro změnu užívání, ve výjimečných případech k demolici			
Zajištění práva stavby, pokud pozemek není ve vlastnictví nebo převod vlastnických práv			
Výběr projektanta a dalších specialistů			
Vypracování dokumentace pro územní řízení			
Vypracování dokumentace pro stavební povolení			

Územní řízení – vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí			
Stavební řízení – vydání stavebního povolení			
Příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele			
Vyhlášení veřejné zakázky, výběr dodavatele			
Demoliční práce			
Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojek inženýrských sítí			
Rekonstrukce a stavební úpravy stávajícího objektu			
Výstavba doplňkových staveb			
Úpravy venkovního prostранství v areálu zařízení (přístupové cesty v areálu, zeleň apod.)			

Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor			
Ukončení a předání stavby, finanční ukončení, kolaudační řízení			
Pořízení vybavení			
Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb a uvedení do provozu			
Udržitelnost			
Jiné			

Členění na etapy dle stavebních objektů, dle finančních toků, příp. jiné členění			
	Datum zahájení	Datum ukončení	Práce/stavební objekty realizované v etapě, celkové náklady na etapu
1. etapa			
2. etapa			

6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Realizační tým projektu		
Pozice	Pracovní náplň a odpovědnost člena týmu	Doba zapojení, výše úvazku

7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU¹³

Základní charakteristika stavby/stavebních úprav – účel a kapacita, umístění, architektonické, konstrukční a materiálové řešení, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, navržené technologické vybavení
Objemové a plošné charakteristiky stavby (v případě stavebních úprav uveďte stav před úpravou i po úpravě) – obestavěný prostor jednotlivých objektů, zastavěná plocha, zpevněná plocha, nezpevněné plochy

¹³ Povinnou přílohou studie proveditelnosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Členění na stavební objekty a soubory (dle projektové dokumentace) – uveďte název; architektonické, konstrukční a materiálové řešení; zabudované technologie; náklady	
SO.01	
SO.02	

Další objekty a úpravy, pokud nebyly zahrnuty do SO (popis; účel; architektonické, konstrukční a materiálové řešení; zabudované technologie; náklady)	
Úpravy venkovního prostranství, mobiliáře	
Doplňkové objekty	
Jiné	

Řešení specifických požadavků	
Řešení bezbariérového užívání (popis pro celý objekt vč. doplňkových staveb, venkovního prostranství a komunikací)	
Popis splnění hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí	
Popis splnění požadavků požární bezpečnosti	

Popis dopadů realizovaného projektu na životní prostředí ¹⁴	
--	--

Opatření zaměřená na energetickou účinnost	
Novostavby: Opatření na dosažení potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (je-li relevantní) ¹⁵	
Popis a vyhodnocení vybraných opatření	
Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	
Rekonstrukce: Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 30% úspory primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, příp. jiné energeticky účinné renovace (je-li relevantní) ¹⁶	
Popis a vyhodnocení vybraných opatření včetně vyčíslení úspory v % a také vyčíslení plánovaného snížení konečné spotřeby energie (v GJ/rok), úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů (v GJ /rok ¹⁷) a snížení emisí CO2 (v t/rok)	
Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	

¹⁴ V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek

¹⁵ Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability.

¹⁶ Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability

¹⁷ Vykázaná hodnota představuje úspory ve spotřebě primární energie (vyjádřené v ročních hodnotách) v důsledku opatření podporovaných Nástrojem pro oživení a odolnost a provedených během vykazovaného období.

Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace ¹⁸	
Popis a vyhodnocení vybraných opatření včetně vyčíslení úspory v % a také vyčíslení plánovaného snížení konečné spotřeby energie (v GJ/rok), úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů (v GJ/rok) a snížení emisí CO ₂ (v t/rok)	
Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	

8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

Celkové výdaje na realizaci opatření (způsobilé i nezpůsobilé)	
Celkové způsobilé výdaje projektu	
- z toho investiční	
- z toho neinvestiční	

¹⁸ Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov typu B podle Specifických pravidel; při hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty dosahující vyšší úspory; povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability dokládající prezentovanou úsporu.

Celkové nezpůsobilé výdaje identifikované žadatelem - kromě vyčíslení uveďte i popis	
- z toho investiční	
- z toho neinvestiční	
Způsob stanovení rozpočtovaných cen – popište způsob, jakým byla stanovena rozpočtová cena, případně doložte přílohou ¹⁹	
Finanční krytí výdajů projektu – popište, jakým způsobem bude zajištěno průběžné financování výdajů projektu při ex-post proplácení výdajů ze strany poskytovatele dotace.	

¹⁹Popište způsob provedení průzkumu trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu, zjištěné ceny a položky, kterých se průzkum trhu týká (netýká se položek, které jsou součástí položkového rozpočtu doloženého spolu s projektovou dokumentací stavby). Průzkum trhu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků, aby odpovídaly předmětům plnění všech veřejných zakázek (resp. jejich částí podle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., pokud příjemce plánuje veřejnou zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu. Pokud je k datu předložení žádosti některá veřejná zakázka zahájena nebo ukončena, dokládá žadatel místo průzkumu trhu způsob stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky. Žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, zejména doložení písemné či elektronické komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Žadatel musí v této příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu. Doložený průzkum trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců. Průzkum trhu se dokládá minimálně třemi nabídkami (katalogovými cenami dodavatelů apod.)

Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti		
Vstupní charakteristiky	Kč	%
celkové výdaje na projekt (způsobilé i nezpůsobilé)		-
z toho celkové způsobilé výdaje		100 %
z toho způsobilé výdaje hlavní		
z toho způsobilé výdaje vedlejší		
z toho nezpůsobilé výdaje		-

Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu				
Položka investičního majetku	Doba životnosti	Měsíc dodávky/ukončení	Způsob pořízení	Celková cena pořízení

Plán neinvestičních výdajů v realizační fázi projektu			
Popis výdaje	Měsíc dodávky/etapa	Způsob pořízení	Cena pořízení

Přehled finančních zdrojů pro projekt						
	Celková výše	z toho investiční	z toho neinvestiční	Využitelné od	Využitelné do	Podmínky
Příspěvek unie						
Prostředky ze státního rozpočtu ²⁰						
Prostředky z rozpočtu kraje						
Prostředky z rozpočtu obce						
Jiné veřejné finanční prostředky						
Soukromé zdroje						

²⁰ V případě NNO část podpory připadající na DPH.

Úvěry						
Jiné						

Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace projektu (zdroje žadatele)	
majetek movitý	
majetek nemovitý	
majetek nehmotný	

Plán průběhu cash flow projektu v jednotlivých etapách realizace ²¹				
Výčet výdajů a zdrojů zahrnutých do projektu v dané etapě	Datum začátku etapy	Datum konce etapy	Suma výdajů v etapě	Způsob finančního krytí

²¹ Povinnou přílohou SP je tento plán převedený do grafické podoby s podrobnějším časovým členěním a vyznačením monitorovacích období. V diagramu musí být odlišitelné způsobilé a nezpůsobilé výdaje (identifikované žadatelem).

9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK²²

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Závažnost (1 – nejnižší, až 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost /četnost výskytu (1 téměř vyloučená, až 5 – téměř jistá)	Předcházení/eliminace rizika
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci			
Dodatečné změny požadavků investora			
Nedostatečná koordinace stavebních prací			
Výběr nekvalitního dodavatele			
Nedodržení termínu realizace			
Živelní pohromy			
Zvýšení cen vstupů			
Nekvalitní projektový tým			
Nedostatek materiálu na trhu			

²² Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám.

Finanční rizika			
Neobdržení dotace			
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu, neočekávané zvýšení cen v průběhu realizace			
Negativní cash flow v některém z období			
Právní rizika a rizika nedodržení podmínek			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ			
Nedodržení podmínek právního aktu			
Nedodržení právních norem ČR, EU			
Nevyřešené vlastnické vztahy			
Porušení zákona o střetu zájmů			
Nedodržení principů DNSH			
Nedodržení opatření RED FLAGS			
Provozní rizika			
Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích			

Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti			
Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv			
Nedodržení monitorovacích indikátorů			
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu			

10. UDRŽITELNOST

Popis zajištění udržitelnosti výstupů projektu – (tzn. po ukončení realizace projektu, minimálně na dobu stanovenou právním aktem)	
Institucionální hledisko (ná vaznost na externí prostředí, cíl a účel projektu i po jeho skončení)	
Provozní zajištění	
Finanční zajištění	<i>popis zajištění financování v době udržitelnosti.</i>
Způsob zajištění financování provozu sociální služby po ukončení realizace projektu do konce doby udržitelnosti v případě, kdy nebude na provoz služby poskytována provozní podpora objednatelem	<i>Popis zdrojů financování provozu sociální služby v době udržitelnosti, vyčíslení nákladů – zdrojů a výdajů, + plán cash flow na dobu udržitelnosti.</i>

Administrativní zajištění	<i>počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování.</i>
Majetkové vztahy	
Monitorování	
Předpokládaný další rozvoj	
Doložení předběžné poptávky klientů po sociální službě poskytované v rámci infrastruktury realizované projektem, která naplní kapacity této infrastruktury v prvním roce jejího fungování alespoň do úrovně 75 %.	
Zajištění trvalé účinnosti opatření na snižování energetické náročnosti	

11. VÝSTUPY PROJEKTU

Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:	
výstupy projektu;	<i>Výstupy projektu jsou uváděny minimálně v rozsahu: druh a forma služby, pro které zázemí vzniká, nové místo poskytování služby (adresa), kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností, cílová skupina definovaná u každé služby dotčené realizací.</i>

průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů.	
Indikátory: stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů; popis indikátorů a metody jejich měření; vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.	

Název indikátoru	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Způsob výpočtu hodnot indikátoru
Nově realizovaná lůžka v rámci jednoho zařízení	0		<i>Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty indikátoru musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.</i>
Počet lůžek, u kterých došlo v souvislosti s rekonstrukcí zařízení ke zvýšení materiálně technického standardu	0		<i>Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.</i>
Počet nových staveb sociální infrastruktury, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20% nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie	0		
Počet renovací staveb soc. infrastruktury, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30 %	0		

snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů			
Jiné energeticky účinné renovace staveb soc. infrastruktury, které v průměru nedosáhnou alespoň 30 % úspor primární energie, ani alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých skleníkových plynů	0		
Bezbariérově upravené budovy	0		
Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů		<i>Cílová hodnota není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</i>	
Snížení emisí CO ₂		<i>Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO₂. Údaje čerpá z energetického posudku.</i>	
Úspora primární energie		<i>Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané</i>	

		<i>dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</i>	
--	--	---	--

12. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Technická připravenost:	
<ul style="list-style-type: none"> • majetkoprávní vztahy; 	
<ul style="list-style-type: none"> • připravenost projektové dokumentace; 	
<ul style="list-style-type: none"> • připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních; • výsledky procesu EIA, stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy; • informace o procesu vydání dokladů prokazujících povolení o umístění stavby a dokladů prokazujících povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pro projekt relevantní – popis procesu, termíny žádostí, nabytí právní 	

moci, případně očekávané termíny nabytí právní moci	
Organizační připravenost:	
<ul style="list-style-type: none"> organizační model pro přípravu a realizaci projektu; 	
<ul style="list-style-type: none"> využití nakupovaných služeb; 	
<ul style="list-style-type: none"> provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace; popis způsobu výběru provozovatele, forma svěření zařízení po dokončení projektu do užívání poskytovateli služby, vymezení doby od kdy, na jak dlouho bude vydáno pověření k výkonu SOHZ; 	
<ul style="list-style-type: none"> partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi. 	
Finanční připravenost:	
<ul style="list-style-type: none"> způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu. 	

13. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU

Popis analýzy situace v místě realizace projektu a doložte:	
<ul style="list-style-type: none"> Analýza dostupných sociálních služeb v regionu, kde jsou plánovány služby uváděné v projektu. 	Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít.
<ul style="list-style-type: none"> Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.). 	
<ul style="list-style-type: none"> Cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu. 	
<ul style="list-style-type: none"> Specifikace služeb, poskytovaných v provozní fázi. 	
<ul style="list-style-type: none"> Cílové skupiny, na které jsou sociální služby zaměřené. 	

<ul style="list-style-type: none">• Komunikační cesty, použité pro nabídku sociálních služeb.	
---	--

14. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory

- Podrobný strukturovaný rozpočet (Příloha č. 4 SP)
- Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu sociální služby (Příloha č. 5)

Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby

Finanční rozvaha sociální služby			
Poskytovatel:			
Název služby:			
Zdroj příjmů	Kč	Nákladová položka	Kč
		1. Provozní náklady	
Dotace MPSV		1. 1 Materiálové náklady	
Dotace jiný rezort		1.1.1 Potraviny	
Dotace úřad práce		1.1.2 Kancelářské potřeby	
Dotace kraj		1.1.3 Vybavení	
Dotace obec		1.1.4 Pohonné hmoty	
Příspěvek zřizovatele		1.1.5 jiné (doplnit)	
Úhrady uživatelů		1.2 Nemateriálové náklady	
Fondy zdravotních pojišťoven		1.2.1 Energie	
Dotace – strukturální fondy EU		1.2.1.1 Elektřina	
Jiné – uveďte jaké		1.2.1.2 Plyn	
Celkem		1.2.1.3 Vodné a stočné	
		1.2.1.4 likvidace odpadu	
		1.2.2 Opravy a udržování	
		1.2.2.1 Opravy a udržování budov	
		1.2.2.2 Opravy a udržování automobilů	
		1.2.2.3 Opravy a udržování jiné (doplň)	
		1.2.3 Cestovní náhrady	
		1.2.4 ostatní služby	
		1.2.4.1 telefony	
		1.2.4.2 poštovné	
		1.2.4.3 ostatní	
		1.2.4.4 nájemné	

		1.2.4.5 právní a ekonomické služby	
		1.2.4.6 kurzy a školení	
		1.2.4.7 správa webových stránek	
		1.2.4.8 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do částky...	
		1.2.4.9 ostatní (doplňte)	
		1.3 Jiné provozní náklady	
		1.3.1 odpisy	
		1.3.2 pojištění, daně, poplatky	
		2 Osobní náklady celkem	
		2.1 Mzdové náklady	
		2.1.1 Hrubé mzdy	
		2.1.2 OON DPČ	
		2.1.3 OON DPP	
		2.1.4 ostatní mzdové náklady	
		2.2 Odvody na zdravotní a sociální pojištění	
		2.2.1 pojistné k mzdám	
		2.2.2 pojistné DPČ	
		2.2.3 ostatní pojistné	
		2.3 ostatní sociální náklady	
		Celkové náklady na realizaci služby	