

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

KOMPONENTA 3.3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

INVESTICE 3.3.3

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

VÝZVA Č. 31_24_140

Zvyšování kapacit sociálního poradenství, sociální
prevence a nepobytových služeb péče

PŘÍLOHA Č. 3 Výzvy

OSNOVA

ZJEDNODUŠENÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI

VYDÁNÍ 1.0

PLATNOST OD 15.11.2024

Přehled změn dokumentu

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize

Obsah

1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU.....	1
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE	2
3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU.....	3
4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU	6
5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU	7
6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ	15
7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU	16
8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU	19
9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK	25
10. UDRŽITELNOST	27
11. VÝSTUPY PROJEKTU.....	28
12. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU	31
13. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory.....	33
Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby.....	34

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 území2. Plán cash – flow (v grafickém provedení) v realizaci projektu a plán cash – flow pro celou dobu udržitelnosti projektu3. Podrobný rozpočet projektu4. 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 nějž 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 (kolaudační 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>
Kategorie podniku podle velikosti (malý, střední, velký) ³	<i>Vyplňte počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční sumu rozvahy. Uveďte velikost podniku.</i>

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU

Místo realizace projektu Okres Kraj	<i>Adresa realizace projektu</i>
Počet klientů, kterým je sociální službou poskytována péče v době podání žádosti o podporu ⁴	<i>Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.</i>

³Malé a střední podniky (MSP) jsou definovány v doporučení EU 2003/361 V rámci kategorie malých a středních podniků jsou vymezeny mikropodniky jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 milionů EUR, malé podniky zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Velký podnik zaměstnává více než 250 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy přesahuje 50 milionů EUR. Územní samosprávné celky a státní podniky jsou považovány za „Velký podnik“.

⁴ Ve smyslu celkové roční kapacity dané služby.

Počet nově podpořených klientů díky rozšíření zařízení či výstavbě nového zařízení sociálních služeb ⁵	<i>Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.</i>
Celkový počet klientů po ukončení realizace projektu ⁶	<i>Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.</i>
Okamžitá kapacita podpořené služby v době podání žádosti o podporu.	<i>Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.</i>
Okamžitá kapacita podpořené služby po realizaci projektu.	<i>Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.</i>
Vykázaný počet nezaměstnaných osob v okrese	<i>Uveďte 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 specifikujte 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>
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>

⁵ Ve smyslu celkové roční kapacity dané služby.

⁶ Ve smyslu celkové roční kapacity dané služby.

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016–2025, případně Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb	<i>Uvedte ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025, případně ustanovení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, na které je projekt navázán.</i>
Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování, případně Plánem sociálního začleňování	<i>Uvedte ustanovení Strategického plánu sociálního začleňování, případně příslušného Plánu sociálního začleňování, na které je projekt, navázán, jestliže se ho předmětné sociální služby týkají.</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>Uvedte, zda přikládáte souhlasné stanovisko subjektu, který vydal 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 ⁷	<i>Uvedte způsob výběru a identifikaci poskytovatele SOHZ, formu svěřeni zařízení po dokončení projektu do užívání poskytovateli služby, místo výkonu SOHZ, druh sociální služby⁸, identifikace pověřovacího aktu, doba trvání pověření.</i>
Popis způsobu zajištění vydání následného Pověření k výkonu SOHZ ⁹	

Typy aktivit (popište pro všechny relevantní dílčí aktivity plánované v projektu):	
Nákup pozemku	

⁷ Toto pole vyplňuje pouze žadatel, typu ÚSC, který převádí výhodu z poskytnuté dotace na vybraného poskytovatele SOHZ. V opačných případech, je toto pole nerelevantní.

⁸ 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.

⁹ Týká se podpory žadatelů v režimu podpory SOHZ typu II – „nové služby.“

Nákup objektu	
Výstavba nového objektu	
Přístavba nebo nástavba objektu.	
Stavební úpravy objektu (rekonstrukce)	
Vybudování doplňkových staveb (popište jakých)	
Jiné (popište)	

4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

Zdůvodnění potřebnosti	
Zdůvodnění potřebnosti 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 ¹⁰ , kterou má projekt řešit, identifikace a kvantifikace konkrétních potřeb, návrh řešení vč. zdůvodnění zvoleného řešení ¹¹ .	
Plánovaný konečný stav – realizované stavby, technologie, zavedená opatření, zahájené provozy, předpokládané naplnění potřeb, které byly důvodem k předložení projektu.	
Popis plánovaných přínosů obecného charakteru (např.	

¹⁰ Povinnou přílohou SP je analýza potřebnosti plánované infrastruktury v daném území/obci.

¹¹ Uveďte zdůvodnění potřebnosti realizace investic:

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

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.	<i>Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:</i> <ul style="list-style-type: none"> • podpora rovných příležitostí a nediskriminace, • podpora rovnosti mezi muži a ženami, • udržitelný rozvoj. • DNSH <i>Žadatel popíše neutrální vliv projektu na rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na udržitelný rozvoj a na rovné příležitosti a nediskriminace.</i>
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 nepoškozo- vat“)	<i>Žadatel popíše, jaká opatření budou provedena ve vztahu k jednotlivým cílům zásady DNSH („významně nepoškozo- vat“).</i> <i>Žadatel popíše, že předkládaný projekt a jeho aktivity nepovedou k porušení žádného z cílů zásady DNSH. Dále popíše i konkrétní opatření, kterými budou dodrženy s ohledem na požadavky stanovené Výzvou a jejími pravidly.</i> <i>Podrobnější informace k naplňování jednotlivým cílům zásady DNSH lze nalézt v kap. 2.4 Specifických pravidel a v příloze č. 18 Obecných pravidel.</i>
Způsob promítnutí principu DNSH do zadávací dokumentace k VZ	<i>Popište, jak bude princip DNSH promítnut do zadávací dokumentace k VZ.</i>
Popis nezbytných povolovacích a schvalovacích řízení, které	

<p>vyplývají z navrženého řešení (např. schvalování statutárním orgánem žadatele, vyřešení majetkoprávních vztahů, stavební řízení¹²) 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: - předmět, druh VZ, - předpokládanou hodnotu,</p>	

¹² 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 zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně uveďte, že projekt v žádném z popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp.

- pokud je smlouva již uzavřena, pak název dodavatele, subdodavatele, adresu sídla, IČ, vlastnickou strukturu, ¹³ smluvní cenu, odkaz na uveřejnění v registru smluv (pokud je povinné)	
Popis povinných informačních a propagačních nástrojů projektu	<i>Žadatel popíše, jaké prvky publicity byly pro projekt zvoleny (kap. 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)</i>

Popis plánovaného využití a budoucího provozu	
Uved'te plánovanou roční kapacitu zařízení, popis budoucího provozu a případně další závažné informace, které ovlivnily stavební řešení, technologie nebo vybavení ¹⁴	
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:

¹³ U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo.

¹⁴ Např. nezbytnost zajištění bezbariérovosti nad rámec požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., případně nad rámec požadavků prováděcí vyhlášky, která tuto vyhlášku nahradí 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 ¹⁵ ; 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 překryvů			
	Datum zahájení	Datum ukončení	Popis, návaznost
Realizace/administrace projektu			

¹⁵ Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná.

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

Partneři projektu		
Role v projektu	Fáze projektu ¹⁶	Popis a doba zapojení

¹⁶ Jedná se o fázi přípravnou, fázi realizační a fázi udržitelnosti.

7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU¹⁷

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

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	

¹⁷ Povinnou přílohou žádosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně projektová dokumentace odpovídající výše uvedenému vypracovaná dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

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 ¹⁸	

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) ¹⁹	
Popis a vyhodnocení vybraných opatření	
Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	
Rekonstrukce typu A: 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) ²⁰	

¹⁸ V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek

¹⁹ Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou žádosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability.

²⁰ Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov; povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability

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 ²¹) a snížení emisí CO2 (v t/rok)	
Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	
Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace²²	
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 CO2 (v t/rok)	
Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	

²¹ 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.

²² 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.

8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

Celkové výdaje na realizaci opatření (způsobilé i nezpůsobilé)	
Celkové způsobilé výdaje projektu Z toho:	
Výše podpory z Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen „RRF“)²³	
Neinvestiční prostředky připadající na výši podpory z RRF	
investiční prostředky připadající na výši podpory z RRF	
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	Stanovení rozpočtovaných cen dodávek a služeb plánovaných v projektu:

²³ Výše podpory z RRF představuje výši celkových způsobilých výdajů projektu bez DPH.

rozpočtová cena, případně doložte přílohou	<p>1. Pokud ještě nebyla vysoutěžena VZ, vyplní žadatel předpokládané ceny vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě informací získaných:</p> <ul style="list-style-type: none"> • průzkumem trhu, oslovením minimálně 2 dodavatelů, • z ceníků volně dostupných na internetu (min. 2), • z realizovaných veřejných zakázek na stejné či obdobné plnění (žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmět plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatel, • jiným vhodným způsobem, • doloženým znaleckým posudkem, který není starší šesti měsíců před datem registrace žádosti o podporu. 																									
	<p>Tabulka 1 Stanovení cen do rozpočtu projektu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo podkladu</th> <th>Podklad ze dne</th> <th>Zdroj informací¹⁾</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Použitá cena do rozpočtu</th> <th>Princip stanovení ceny²⁾</th> <th>Číslo VZ / hash VZ č.³⁾</th> <th>Plánované / skutečné datum zahájení VZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, ... ²⁾ průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob ³⁾ pokud je relevantní</p> <p>Žadatel připojí komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu. Pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl.</p> <p>UPOZORNĚNÍ Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem registrace žádosti o podporu. Ceníky dostupné na internetu splňují podmínku 6 měsíců platnosti.</p>							Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací ¹⁾	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Princip stanovení ceny ²⁾	Číslo VZ / hash VZ č. ³⁾	Plánované / skutečné datum zahájení VZ	1								2		
Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací ¹⁾	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Princip stanovení ceny ²⁾	Číslo VZ / hash VZ č. ³⁾	Plánované / skutečné datum zahájení VZ																			
1																										
2																										

	<p>2. Pokud již byla vysoutěžena VZ, vyplní žadatel ceny vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě ukončené zakázky.</p> <p>Tabulka 2 Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo nabídky</th> <th>Uchazeč</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Vybraný uchazeč</th> <th>Použitá cena do rozpočtu</th> <th>Princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)</th> <th>Číslo VZ / hash VZ č.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Žadatel připojí komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (způsob hodnocení nabídek). Žadatel rovněž doloží uzavřenou smlouvu do modulu Veřejné zakázky v MS2014+ v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly.</p>	Číslo nabídky	Uchazeč	Cena bez DPH	Vybraný uchazeč	Použitá cena do rozpočtu	Princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)	Číslo VZ / hash VZ č.	1							2			
Číslo nabídky	Uchazeč	Cena bez DPH	Vybraný uchazeč	Použitá cena do rozpočtu	Princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)	Číslo VZ / hash VZ č.													
1																			
2																			
<p>Finanční krytí výdajů projektu – popište, jakým způsobem bude zajištěno průběžné financování výdajů projektu při ex-post proplácení výdajů ze strany poskytovatele dotace, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.</p>																			

	Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti		
Vstupní charakteristiky	Kč bez DPH	Kč DPH	

			% celkové částky ²⁴
celkové výdaje na projekt (způsobilé i nezpůsobilé)			-
z toho celkové způsobilé výdaje			
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

²⁴ Z celkové částky vč. DPH.

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 ²⁵						
Prostředky ze státního rozpočtu						
Prostředky z rozpočtu kraje						
Prostředky z rozpočtu obce						
Jiné veřejné finanční prostředky						
Soukromé zdroje						

²⁵ Celkové způsobilé výdaje projektu bez 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 ²⁶				
Výčet výdajů a zdrojů zahrnutých do projektu v dané etapě	Datum začátku etapy	Datum konce etapy	Suma výdajů v etapě	Způsob finančního krytí

²⁶ 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 RIZIK²⁷

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat ²⁸	Závažnost (1 – nejnížší, 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				

²⁷ Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám.

²⁸ Jedná se o fázi přípravnou, fázi realizační a fázi udržitelnosti.

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	<i>Popis zdrojů financování provozu sociální služby v době udržitelnosti, vyčíslení nákladů – zdrojů a výdajů, + plán cash flow na dobu udržitelnosti.</i>

v případě, kdy nebude na provoz služby poskytována provozní podpora objednatelem	
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 celkové roční 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</i>

	<i>kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností, cílová skupina definovaná u každé služby dotčené realizací.</i>
průkazné doložení, způsob 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
Kapacita nově vytvořených zázemí sociálních služeb	0		<i>Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty indikátoru musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.</i>
Kapacita vytvořená rozšířením stávajících zázemí sociálních služeb	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	0		

alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30 % 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	0		<p><i>Cílová hodnota není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</i></p> <p><i>Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty konečné spotřeby energie po realizaci projektu od hodnoty konečné spotřeby energie před realizací projektu</i></p>
Snížení emisí CO ₂	0		<p><i>Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO₂. Údaje čerpá z energetického posudku.</i></p> <p><i>Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty emisí CO₂ po realizaci projektu od hodnoty emisí CO₂ před realizací projektu.</i></p>
Úspora primární energie	0		<p><i>Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</i></p> <p><i>Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty primární energie po realizaci projektu od hodnoty primární energie před realizací projektu.</i></p>

--	--	--	--

12. 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. 	<i>Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít.</i>
<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. 	

13. 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	