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\_043

Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

PŘÍLOHA Č. 4 Výzvy

**Osnova   
ZJEDNODUŠENÉ studie proveditelnosti**

VYDÁNÍ 1.2

PLATNOST OD 30. 11. 2023

# Přehled změn dokumentu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revize č. | Kapitola | Strana | Předmět revize | Zdůvodnění revize | Datum platnosti revize |
| 1 | Identifikační údaje a charakteristiky předkladatele | 6 | Doplnění řádku pro uvedení informace o režimu financování projektu | Vzhledem k nastaveným funkcionalitám v systému MS2014+ je třeba ve Studii proveditelnosti vykázat, v jakém režimu bude projekt financován (ex post, kombi ex post). | 25. 9. 2023 |
| 8 Finanční analýza projektu | 20-25 | Doplnění rozpadů pro SR podíl a podíl RRF. | Doplnění rozpadů pro SR podíl a podíl RRF z důvodu nutnosti sledování jednotlivých zdrojů financování. |
| 2 | Podrobný popis projektu | 11 | Doplnění řádku Způsob promítnutí principu DNSH do zadávací dokumentace k VZ | Doplnění řádku pro popsání toho, jak žadatel promítne princip DNSH do zadávací dokumentace k VZ. | 30. 11. 2023 |
| Podrobný popis projektu | 12 | Doplnění řádku Popis povinných informačních a propagačních nástrojů projektu | Doplnění řádku pro vykázání povinných prvků informačních a propagačních nástrojů daného projektu. |

**Obsah**

[Přehled změn dokumentu 2](#_Toc129784708)

[1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU 4](#_Toc129784709)

[2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE 5](#_Toc129784710)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s VÝZVOU 6](#_Toc129784711)

[4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 9](#_Toc129784712)

[5. Podrobný popis projektu 9](#_Toc129784713)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 17](#_Toc129784714)

[7. Technické a technologické řešení projektu 18](#_Toc129784715)

[8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 21](#_Toc129784716)

[9. Analýza a řízení rizik 26](#_Toc129784717)

[10. udržitelnost 28](#_Toc129784718)

[11. Výstupy projektu 29](#_Toc129784719)

[12. Připravenost projektu k realizaci 32](#_Toc129784720)

[13. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 34](#_Toc129784721)

[14. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory 36](#_Toc129784722)

[Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby 37](#_Toc129784723)

# IDENTIFIKACE DOKUMENTU

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** |  |
| Účel vytvoření studie proveditelnosti |  |
| Zpracovatel |  |
| Datum vypracování |  |
| Přílohy předkládané společně se studií proveditelnosti[[1]](#footnote-1) | 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 |

# 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]](#footnote-2) |  |
| Zkušenosti žadatele s řízením investičních projektů (pokud nemá, jak bude řešeno)  *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  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 | *Žadatel spadající do tzv. neziskového sektoru uvádí zvolený režim financování. Žadatel spadající do tzv. veřejného sektoru vždy uvádí režim financování ex post.* |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s VÝZVOU

|  |  |
| --- | --- |
| Místo realizace projektu  Okres  Kraj | *Adresa realizace projektu* |
| Počet klientů, kterým je službou sociální péče (v ambulantní či terénní formě) poskytována péče v době podání žádosti o podporu[[3]](#footnote-3) | *Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.* |
| Počet nově podpořených klientů díky rozšíření zázemí či výstavbě nového zázemí služeb sociální péče[[4]](#footnote-4) | *Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.* |
| Celkový počet klientů po ukončení realizace projektu | *Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.* |
| Okamžitá kapacita podpořené služby v době podání žádosti o podporu. | *Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.* |
| Okamžitá kapacita podpořené služby po realizaci projektu. | *Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.* |
| Vykázaný počet nezaměstnaných osob v okrese | *Uveďte počet nezaměstnaných osob v okrese za poslední měsíc před vyhlášením výzvy dle údajů zveřejněných na portálu ÚP ČR.* |
| Cílová skupina | *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.* |
| Datum zahájení realizace projektu |  |
| Datum ukončení realizace projektu |  |
| Celkové způsobilé výdaje |  |
| Cíle a výsledky projektu | *Popište cíle a výsledky projektu a jejich příspěvek k naplňování milníků a cílů NPO.* |
| Popis synergických nebo komplementárních vazeb | *Popište realizované či plánované projekty (měkké i investiční projekty), které mají, či plánujete, že budou mít, vazbu na výstupy projektu* |
| Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016–2025 | *Uveďte ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025, na které je projekt, navázán.* |
| Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách | *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.* |
| Souhlasné stanovisko | *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).* |
| Seznam poskytovatelů SOHZ, na které bude převedena výhoda z poskytnuté dotace | *Uveďte poskytovatele SOHZ, místo výkonu SOHZ, druh sociální služby*[[5]](#footnote-5), *identifikace pověřovacího aktu, doba trvání pověření.* |
| Popis způsobu zajištění vydání následného Pověření k výkonu SOHZ[[6]](#footnote-6) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |

# 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 | *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.* |
| 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. |  |

# Podrobný popis projektu

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis výchozí situace, plánovaného konečného stavu, přínosů, vlivu na horizontální témata, aktuální rozpracovanosti** | |
| **Výchozí situace** – popis stávající nevyhovující situace[[7]](#footnote-7), kterou má projekt řešit, identifikace a kvantifikace konkrétních potřeb, návrh řešení vč. zdůvodnění zvoleného řešení[[8]](#footnote-8). |  |
| **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. 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. | *Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:*   * *podpora rovných příležitostí a nediskriminace,* * *podpora rovnosti mezi muži a ženami,* * *udržitelný rozvoj.* * *DNSH*   *Žadatel popíše neutrální vliv projektu na životní prostředí a rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na rovné příležitosti a nediskriminace* |
| **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“)[[9]](#footnote-9)** |  |
| **Způsob promítnutí principu DNSH do zadávací dokumentace k VZ** | *Popište, jak bude princip DNSH promítnut do zadávací dokumentace k VZ.* |
| **Popis nezbytných povolovacích a schvalovacích řízení**, které vyplývají z navrženého řešení (např. schvalování statutárním orgánem žadatele, vyřešení majetkoprávních vztahů, stavební řízení[[10]](#footnote-10)) **a dalších úkonů nezbytných k realizaci záměru** (realizace výběrových řízení a výběr dodavatelů, zajištění expertních služeb atp.) |  |
| **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.) |  |
| **Popis plánovaných zadávacích řízení**  Pro každou jednotlivou zakázku uvést:  - předmět, druh VZ, - předpokládanou hodnotu,  - pokud je smlouva již uzavřena, pak název dodavatele, subdodavatele, adresu sídla, IČ, vlastnickou strukturu,[[11]](#footnote-11) smluvní cenu, odkaz na uveřejnění v registru smluv (pokud je povinné) |  |
| **Popis** **povinných informačních a propagačních nástrojů projektu** | *Žadatel popíše, jaké prvky publicity byly pro projekt zvoleny (kap. 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **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[[12]](#footnote-12) |  |
| Jiné |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikace nemovitostí,** dotčených realizací projektu | |
| **Pozemky**  Katastrální číslo poz. p.; katastrální území; vlastník; pokud pozemek není ve vlastnictví žadatele, uveďte stav převodu 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.) | Pozemek č.1:  Pozemek č.2: |
| **Stavby – objekty**:  Místo – obec; ulice; popisné nebo evidenční číslo[[13]](#footnote-13); 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[[14]](#footnote-14) | | | |
|  | Datum zahájení | Datum ukončení | Popis, návaznost |
| 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 prostranství 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

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

# Technické a technologické řešení projektu[[15]](#footnote-15)

|  |
| --- |
| **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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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[[16]](#footnote-16) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)[[17]](#footnote-17) | | |
| 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)[[18]](#footnote-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[[19]](#footnote-19)) a snížení emisí CO2 (v t/rok) |  | |
| Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření |  | |
| Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace[[20]](#footnote-20) | | |
| 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 | |  |

# FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové výdaje na realizaci opatření** (způsobilé i nezpůsobilé) |  |
| **Celkové způsobilé výdaje projektu**  **Z toho:** |  |
| **Výše podpory z RRF[[21]](#footnote-21)** |  |
| Neinvestiční prostředky připadající na výši podpory z RRF |  |
| investiční prostředky připadající na výši podpory z RRF |  |
| **Výše podpory ze SR (způsobilá výše DPH)** |  |
| Neinvestiční prostředky připadající na výši podpory ze SR |  |
| Investiční prostředky připadající na výši podpory ze SR |  |
| **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[[22]](#footnote-22) |  |
| **Finanční krytí výdajů projektu** – popište, jakým způsobem bude zajištěno průběžné financování výdajů projektu při ex-post proplácení výdajů ze strany poskytovatele dotace. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti** | | | |
| Vstupní charakteristiky | | Kč bez DPH | Kč DPH | % celkové částky[[23]](#footnote-23) |
| 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[[24]](#footnote-24) |  |  |  |  |  |  |
| Prostředky ze státního rozpočtu[[25]](#footnote-25) |  |  |  |  |  |  |
| Prostředky z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |
| Prostředky z rozpočtu obce |  |  |  |  |  |  |
| Jiné veřejné finanční prostředky |  |  |  |  |  |  |
| Soukromé zdroje |  |  |  |  |  |  |
| 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]](#footnote-26)** | | | | |
| Výčet výdajů a zdrojů zahrnutých do projektu v dané etapě | Datum začátku etapy | Datum konce etapy | Suma výdajů v etapě | Způsob finančního krytí |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Analýza a řízení rizik[[27]](#footnote-27)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |
| Nedodržené termínu realizace |  |  |  |
| Živelní pohromy |  |  |  |
| Zvýšení cen vstupů |  |  |  |
| Nekvalitní projektový tým |  |  |  |
| Nedostatek materiálu na trhu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |

# udržitelnost

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis zajištění udržitelnosti výstupů projektu –** (tzn. po ukončení realizace projektu, minimálně na dobu stanovenou právním aktem) | |
| Institucionální hledisko (návaznost na externí prostředí, cíl a účel projektu i po jeho skončení) |  |
| Provozní zajištění |  |
| Finanční zajištění | *popis zajištění financování v době udržitelnosti.* |
| 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 | *Popis zdrojů financování provozu sociální služby v době udržitelnosti, vyčíslení nákladů – zdrojů a výdajů, + plán cash flow na dobu udržitelnosti.* |
| Administrativní zajištění | *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.* |
| 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 |  |

# Výstupy projektu

|  |  |
| --- | --- |
| **Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:** | |
| výstupy projektu; | *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.* |
| 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** |
| Počet klientů, kterým může být poskytnuta péče vznikem zázemí v zařízení | 0 |  | *Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty indikátoru musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.* |
| Počet klientů, kterým může být poskytnuta péče rozšířením zázemí v zařízení | 0 |  | *Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.* |
| 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 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů | 0 |  |  |
| 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 | *Cílová hodnota není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku.* |  |
| Snížení emisí CO2 | 0 | *Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO2. Údaje čerpá z energetického posudku.* |  |
| Úspora primární energie | 0 | *Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.* |  |

# Připravenost projektu k realizaci

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická připravenost:** | |
| * majetkoprávní vztahy; |  |
| * připravenost projektové dokumentace; |  |
| * 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:** | |
| * organizační model pro přípravu a realizaci projektu; |  |
| * využití nakupovaných služeb; |  |
| * 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; |  |
| * partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi. |  |
| **Finanční připravenost:** | |
| * způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu. |  |

# ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis analýzy situace v místě realizace projektu a doložte:** | |
| * Analýza dostupných sociálních služeb v regionu, kde jsou plánovány služby uváděné v projektu. | *Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít.* |
| * Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.). |  |
| * Cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu. |  |
| * Specifikace služeb, poskytovaných v provozní fázi. |  |
| * Cílové skupiny, na které jsou sociální služby zaměřené. |  |
| * Komunikační cesty, použité pro nabídku sociálních služeb. |  |

# 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 |  |

1. Uvedené přílohy jsou povinné, seznam doplňte o přiložené nepovinné přílohy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jedná se o prokázání zkušeností s provozováním sociální služby, jíž 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). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ve smyslu celkové roční kapacity dané služby. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ve smyslu celkové roční kapacity dané služby. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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. [↑](#footnote-ref-5)
6. Týká se podpory žadatelů v režimu podpory SOHZ typu II – „nové služby.“ [↑](#footnote-ref-6)
7. Povinnou přílohou SP je analýza potřebnosti plánované infrastruktury v daném území/obci. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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 [↑](#footnote-ref-8)
9. Podrobněji k jednotlivým oblastem viz přílohy č. 17 a 18 Obecných pravidel. [↑](#footnote-ref-9)
10. 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 popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp. [↑](#footnote-ref-10)
11. U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo. [↑](#footnote-ref-11)
12. 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. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná. [↑](#footnote-ref-13)
14. 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. [↑](#footnote-ref-14)
15. Povinnou přílohou studie proveditelnosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. [↑](#footnote-ref-15)
16. V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek [↑](#footnote-ref-16)
17. Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability. [↑](#footnote-ref-17)
18. Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability [↑](#footnote-ref-18)
19. 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. [↑](#footnote-ref-19)
20. 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. [↑](#footnote-ref-20)
21. Výše podpory z RRF představuje výši celkových způsobilých výdajů projektu bez DPH. [↑](#footnote-ref-21)
22. Popište 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.) [↑](#footnote-ref-22)
23. Z celkové částky vč. DPH. [↑](#footnote-ref-23)
24. Celkové způsobilé výdaje projektu bez DPH. [↑](#footnote-ref-24)
25. V případě NNO část podpory připadající na DPH. [↑](#footnote-ref-25)
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). [↑](#footnote-ref-26)
27. Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám. [↑](#footnote-ref-27)