

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

KOMPONENTA 3.3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

INVESTICE 3.3.4

Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro
ohrožené děti

VÝZVA Č. 31_24_113

Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro
ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury
pobytové péče o děti

PŘÍLOHA Č. 3 Výzvy

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI

VYDÁNÍ 1.1

PLATNOST OD 17. 7. 2024

1. PŘEHLED ZMĚN DOKUMENTU

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	8	13	Podmínky DNSH	V souladu s úpravou podmínek DNSH došlo k doplnění osnovy k plnění konkrétních opatření.	17. 7. 2024
	10	21	Přidání poznámky pod čarou	Přidána poznámka pod čarou ve znění „ <i>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 prováděcí vyhlášky k zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.</i> “	

2. OBSAH

1. PŘEHLED ZMĚN DOKUMENTU	2
2. OBSAH	3
3. IDENTIFIKACE DOKUMENTU.....	4
4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY ŽADATELE.....	5
5. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU.....	7
6. TRANSFORMAČNÍ PLÁN	9
7. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU	11
8. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU	12
9. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ	20
10. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU	21
11. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU	24
12. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK	29
13. UDRŽITELNOST	31
14. VÝSTUPY PROJEKTU.....	32
15. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI	35

3. IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Název projektu	
Účel vytvoření studie proveditelnosti	
Zpracovatel	
Datum vypracování	
Přílohy předkládané společně se studií proveditelnosti ¹	1. Podrobný rozpočet projektu – vzor

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

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY ŽADATELE

Žadatel	
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	
Kategorie podniku podle velikosti (malý, střední, velký) ²	<i>Vyplňte počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční sumu rozvahy. Uveďte velikost podniku.</i>
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.</i>	

²Malé 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 jak 250 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy přesahuje 50 milionů EUR. Územně samosprávné celky a státní podniky jsou považovány za „Velký podnik“.

Zkušenosti žadatele s administrací veřejných zakázek v hodnotě odpovídající projektovému záměru	
Popis, zda žadatel realizuje/realizoval projekt/y v jiném OP nebo v jiné výzvě NPO včetně popisu aktivit projektu/ů	
Plátce DPH (ano/ne)	

Transformované zařízení	
Název zařízení	
Statutární zástupce	
Forma zařízení (DD, DDŠ, DgÚ, VÚ, ZDVOP, DOZP)	
Sídlo IČ	
Internetová adresa	
Kontaktní údaje	<i>telefon, e-mail</i>
Zřizovatel	

5. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU

Místo realizace projektu Okres Kraj	<i>Adresa realizace projektu</i>
Počet nových/renovovaných budov infrastruktury pobytové péče o děti	
Plánovaná kapacita ve stavbách infrastruktury pobytové péče o děti	<i>Uveďte počet nově vybudovaných míst v budovách infrastruktury pobytové péče o děti</i>
Plánovaného počet domácností v objektech infrastruktury pobytové péče o děti	
Popis souladu projektu s parametry uvedenými v kapitole 3.1 Výzvy a v kapitole 2.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.	
Popis, zda budou objekty pobytové péče o děti umístěny v lokalitě s běžnou dopravní dostupností veřejné dopravy a pravidelnými spoji	
Popis, zda budou objekty pobytové péče o děti umístěny v lokalitě s dochozí dostupností běžných služeb (obchody, služby)	
Popis dostupnosti školských zařízení, volnočasových aktivit a zdravotní a sociální péče	

Popis, zda je v projektu plánováno vytvoření ambulantních nebo terénních služeb pro rodiny	
Cílová skupina	<i>Popište cílovou skupinu dotčenou projektem ve vztahu k umístění do následujících zařízení: dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, domovy pro osoby se zdravotním postižením (s cílovou skupinou do 18 let).</i>
Datum zahájení realizace projektu	
Datum ukončení realizace projektu	
Celkové způsobilé výdaje bez DPH	
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>
Popis veřejné podpory	
Pokud bude podpora poskytnuta v režimu SOHZ (model III) uveďte žadatel 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, pokud je pro žadatele relevantní.</i>

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

Popis způsobu zajištění vydání následného Pověření k výkonu SOHZ ⁴	
---	--

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 infrastrukturu pobytové péče o děti	
Vybudování doplňkových staveb (popište jakých)	
Jiné (popište)	

6. TRANSFORMAČNÍ PLÁN

Výchozí stav zařízení	▪ kapacita,
-----------------------	-------------

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

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet budov, jejich popis (např. vzdálenost a umístění budov, charakteristika z hlediska vytvoření rodinného prostředí, dostupnost zařízení, ubytování dětí v ložnicích nebo bytech, další vybavení – bazén, hřiště apod.) ▪ počet rodinných (výchovných) skupin, včetně jejich kapacit ▪ souhrnný profil potřeb dětí (věk od – do, potřeby v oblasti zdraví, učení, chování, specifika umísťovaných dětí, odkud děti převážně jsou apod.) ▪ vazba dětí na komunitu (vzdálenost od rodičů, škol, lékařů, zájmových kroužků apod.) ▪ personál – počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, počet odborníků (soc. pracovník, psycholog apod.), PSS ▪ škola je/není součástí zařízení, popis ▪ školní jídelna je/není součástí zařízení ▪ zkušenosti zařízení s transformací, fungováním samostatného bytu apod. ▪ průměrná naplněnost zařízení
Zapojení aktérů	<ul style="list-style-type: none"> ▪ popis složení a fungování transformačního týmu na úrovni kraje (cíle fungování týmu, způsob spolupráce) ▪ popis složení a fungování transformačního týmu na úrovni zařízení, včetně zapojení personálu (cíle fungování týmu, způsob spolupráce) ▪ způsob zapojení OSPOD⁵ do procesu transformace, případně dalších služeb
Zhodnocení potřeb dětí v zařízení (přehodnocení IPOD ⁶)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ plán spolupráce s OSPOD na přehodnocení situace jednotlivých dětí ▪ cíle přehodnocení (harmonogram, zapojení aktéři, zapojení dětí a rodičů)
Příprava a podpora dětí v procesu transformace	<ul style="list-style-type: none"> ▪ způsob podpory dětí, komunikace procesu transformace s dětmi (dětmi, kterých se přesun týká, i těmi, co zůstávají v původním zařízení) ▪ způsob uplatnění participačních principů ▪ způsob zohlednění specifických potřeb mladých dospělých
Příprava personálního zajištění transformované služby	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nastavení personálního zajištění transformované služby s ohledem na zjištěné potřeby dětí a zdroje komunity

⁵ Orgán sociálně-právní ochrany dětí

⁶ Individuální plán ochrany dítěte

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>zajištění edukace personálu zařízení (pedagogický i nepedagogický personál, další odborný personál)</i> ▪ <i>zajištění poradenství pro pracovníky, kterých by se týkala změna profesního uplatnění</i> ▪ <i>zajištění podpory pracovníků vedoucí k zamezení přenosu ústavních prvků do transformované domácnosti</i>
Cílový stav transformace – určení formy a kapacit transformované služby	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>kapacita,</i> ▪ <i>počet budov, jejich popis (např. vzdálenost a umístění budov, charakteristika z hlediska vytvoření rodinného prostředí, dostupnost zařízení, ubytování dětí v ložnicích nebo bytech, další vybavení – bazén, hřiště apod.)</i> ▪ <i>počet rodinných (výchovných) skupin, včetně jejich kapacit</i> ▪ <i>souhrnný profil potřeb dětí (věk od – do, potřeby v oblasti zdraví, učení, chování, specifika umísťovaných dětí, odkud děti převážně jsou apod.)</i> ▪ <i>vazba dětí na komunitu (vzdálenost od rodičů, škol, lékařů, zájmových kroužků apod.)</i> ▪ <i>personál – počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, počet odborníků (soc. pracovník, psycholog apod.), PSS</i>
Plán komunikace procesu transformace	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>komunikace vůči aktérům (OSPOD, služby, odborní pracovníci)</i> ▪ <i>komunikace procesu vůči rodinám a blízkým osobám dětí</i> ▪ <i>komunikace vůči komunitě, samospráv</i>

7. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

Zdůvodnění potřebnosti		
Zdůvodnění transformace pobytového zařízení	potřebnosti stávajícího v území a argumenty o způsobu zajištění	

využití vybudované kapacity v době udržitelnosti.	
Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu.	
Popis souladu projektového záměru se strategickými záměry/dokumenty kraje.	
Důvody, proč je problematika považována za prioritní v souvislosti s pandemií COVID-19.	
Popis nulové (srovnávací) varianty = varianta v případě, že projekt nebude realizován.	

8. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Popis přínosů, vlivu na horizontální témata, aktuální rozpracovanosti	
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/kladný vliv projektu na životní prostředí, rovnost mezi muži a ženami 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 nepoškodovat“)	<p><i>Žadatel popíše, jaká opatření budou provedena ve vztahu k jednotlivým cílům zásady DNSH („významně nepoškodovat“).</i></p> <p><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></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Přizpůsobení se změně klimatu</i> • <i>Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů</i> • <i>Přechod na oběhové hospodářství</i> • <i>Prevence a omezování znečištění</i> • <i>Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů</i> <p><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></p>
Způsob promítnutí principu DNSH do zadávací dokumentace k VZ	<p><i>Popište, jak bude princip DNSH promítnut do zadávací dokumentace k VZ.</i></p>
Popis nezbytných povolovacích a schvalovacích řízení, které vyplývají z navrženého řešení (např. schvalování statutárním orgánem žadatele, vyřešení majetkoprávních vztahů, stavební řízení⁷) a dalších úkonů nezbytných k realizaci záměru (realizace výběrových řízení a	

⁷ 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 stavebním zákonem, případně uveďte, že projekt v žádném z popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp.

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, dodávky vybavení 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, ⁸ 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>

⁸ U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo.

Popis plánovaného využití a budoucího provozu	
Uveďte plánovanou kapacitu objektu/ů infrastruktury péče o děti, popis budoucího provozu a případně další závažné informace, které ovlivnily stavební řešení, technologie nebo vybavení ⁹ domácností.	
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	Stavba č. 1:

⁹ 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.

Místo – obec; ulice; popisné nebo evidenční číslo ¹⁰ ; 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. 2:
---	--------------

Časový harmonogram realizace dílčích aktivit včetně návazností a překryvů ¹¹			
	Datum zahájení	Datum ukončení	Popis, návaznost
Realizace/administrace projektu			
Sestavení projektového týmu, zajištění expertní pomoci			
Vypracování projektového záměru, schválení statutárním orgánem			

¹⁰ Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná.

¹¹ 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.

Vyhodnocení potřeb dětí v zařízení			
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 ohlášení/stavební povolení			
Územní řízení – vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí			
Stavební řízení – vydání stavebního			

povolení/souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru			
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			
Komunikační strategie vůči aktérům, rodinám a komunitě nebo samosprávě			
Příprava personálního zajištění transformované domácnosti, včetně vzdělávání			
Zapojení, příprava a podpora dětí v procesu transformace			
Příprava rodičů dětí v pobytovém zařízení			
Pořízení vybavení			
Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb a uvedení do provozu			
Plán stěhování			
Uvedení do provozu			
Evaluace vlivu transformace na potřeby dětí a			

minimalizace přenosu institucionálních prvků			
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			

9. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

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

--	--	--

10. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU¹²

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	

¹² 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 prováděcí vyhlášky k zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

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 ¹³	

Opatření zaměřená na energetickou účinnost	
Novostavby: Opatření na dosažení spotřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (je-li relevantní) ¹⁴	
Popis a vyhodnocení vybraných opatření	

¹³ V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek

¹⁴ Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability.

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) ¹⁵	
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 ¹⁶) a snížení emisí CO2 (v t/rok)	
Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	
Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace ¹⁷	
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)	

¹⁵ Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.

Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření	
--	--

11. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

Celkové výdaje na realizaci opatření (způsobilé i nezpůsobilé)	
Celkové způsobilé výdaje projektu	<i>Žadatel uvede výpočet celkových způsobilých výdajů projektu v souladu s max. stanovenou výší dotace na 1 místo v budově infrastruktury pobytové péče o děti</i>
- z toho investiční	
- z toho neinvestiční	
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	<p>Stanovení rozpočtovaných cen dodávek a služeb plánovaných v projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokud ještě nebyla vysoutěžena VZ, vyplní žadatel předpokládané ceny vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě informací získaných: <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.

Tabulka 1 Stanovení cen do rozpočtu projektu

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							

¹⁾ název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, ...

²⁾ průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

³⁾ pokud je relevantní

Žadatel připojí komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu. Pokud žadatel nezvolí nejvyšší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl.

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.

2. Pokud již byla vysoutěžena VZ, vyplní žadatel ceny vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě ukončené zakázky.

Tabulka 2 Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

Číslo nabídky	Uchazeč	Cena bez DPH	Vybraný uchazeč	Použitá cena do rozpočtu	Princip stanovení ceny (nejvyšší nabídková cena/ekonomická výhodnost)	Číslo VZ / hash VZ č.
---------------	---------	--------------	-----------------	--------------------------	---	-----------------------

	1						
	2						
	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.						
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	%
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						
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				
Výčet výdajů a zdrojů zahrnutých do projektu v dané etapě	Datum začátku etapy	Datum konce etapy	Suma výdajů v etapě	Způsob finančního krytí

12. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK¹⁸

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	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			

¹⁸ Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel může doplnit další rizika.

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			
Riziko dvojího financování			
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			
Rizika v oblasti potřeb dětí			
Zhoršení naplňování potřeb dětí			
Problémy v komunikaci s aktéry			
Jiné			

13. 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 služby péče o ohrožené děti po ukončení realizace projektu do konce doby udržitelnosti v případě, kdy nebude na provoz služby poskytována provozní podpora objednatelem	<i>Popis zdrojů financování provozu služby péče o ohrožené děti 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	

14. VÝSTUPY PROJEKTU

Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

Výstupy projektu	
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.	<i>Popis včetně výpočtu cílových hodnot indikátorů.</i>

Název indikátoru	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Způsob výpočtu hodnot indikátoru
Počet nově vzniklých ambulantních/terénních služeb pro rodiny	0		
Kapacita v nových stavbách infrastruktury pobytové péče o děti, jejichž spotřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie	0		<i>Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.</i>
Kapacita v renovovaných stavbách infrastruktury pobytové péče o děti, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30%	0		<i>Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.</i>

snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů			
Kapacita ve stavbách infrastruktury pobytové péče o děti s jinými energeticky účinnými renovacemi, které v průměru nedosáhnou alespoň 30 % úspor primární energie, ani alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů	0		<i>Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.</i>
Počet nových staveb infrastruktury pobytové péče o děti, jejichž spotřeba primární energie je alespoň o 20% nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie	0		
Počet renovovaných budov infrastruktury pobytové péče o děti, 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 budov infrastruktury pobytové péče o děti, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, ani alespoň 30% snížení přímých	0		

a nepřímých emisí skleníkových plynů			
Bezbariérově upravené budovy	0		
Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0	<i>Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</i>	
Snížení emisí CO ₂	0	<i>Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO₂. Údaje čerpá z energetického posudku.</i>	
Úspora primární energie	0	<i>Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</i>	

15. 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 stavebního zákona, 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;	
Finanční připravenost:	
<ul style="list-style-type: none"> způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu. 	