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\_114

Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky

PŘÍLOHA Č. 3 Výzvy

**Osnova studie proveditelnosti**

VYDÁNÍ 1.1

PLATNOST OD 6. 9. 2024

# Přehled změn dokumentu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revize č. | Kapitola | Strana | Předmět revize | Zdůvodnění revize | Datum platnosti revize |
|  | 3 | 8–9 | Doplnění požadavků v případě převedení výhody z poskytnuté dotace | Byly doplněny požadované informace v případě, že žadatel (ÚSC) bude převádět výhodu z poskytnuté dotace na jiný subjekt. Došlo tak ke sladění s úpravou ve výzvě. | 6. 9. 2024 |
|  | 6 | 12–13 | Popis opatření ve vztahu k DNSH | Byla přidána osnova cílů DNSH pro lepší orientaci žadatele. |  |
|  | 13 | 30–31 | Doplnění věty pro případ, že žadatel bude převádět výhodu z poskytnuté dotace jinému subjektu | V oddíle určeném organizační připravenosti projektu musí žadatel dodat rovněž popis oprávnění využívat majetek pořízený z dotace k poskytování příslušných služeb v případě, že bude převádět výhodu z poskytnuté dotace jinému subjektu. |  |

**Obsah**

Obsah

[Přehled změn dokumentu 2](#_Toc156823304)

[1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU 4](#_Toc156823305)

[2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE 5](#_Toc156823306)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s VÝZVOU 7](#_Toc156823307)

[4. Transformační plán 9](#_Toc156823308)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 11](#_Toc156823309)

[6. Podrobný popis projektu 12](#_Toc156823310)

[7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 18](#_Toc156823311)

[8. Technické a technologické řešení projektu 19](#_Toc156823312)

[9. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 20](#_Toc156823313)

[10. Analýza a řízení rizik 25](#_Toc156823314)

[11. udržitelnost 28](#_Toc156823315)

[12. Výstupy projektu 29](#_Toc156823316)

[13. Připravenost projektu k realizaci 30](#_Toc156823317)

# IDENTIFIKACE DOKUMENTU

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** |  |
| Účel vytvoření studie proveditelnosti |  |
| Zpracovatel |  |
| Datum vypracování |  |
| Přílohy předkládané společně se studií proveditelnosti[[1]](#footnote-1) | 1. Podrobný rozpočet projektu – vzor 2. Půdorys bytové jednotky, včetně vyznačení plánovaných stavebních úprav |

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE

|  |  |
| --- | --- |
| **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]](#footnote-2) | *Vyplňte počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční sumu rozvahy. Uveďte velikost podniku.* |
| 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 |  |
| 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 | *telefon, e-mail* |
| Zřizovatel |  |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s VÝZVOU

|  |  |
| --- | --- |
| Místo realizace projektu  Okres  Kraj | *Adresa realizace projektu* |
| Počet pořízených bytů pro ohrožené děti a velikost užitné plochy bytové/ých jednotky/ek | Je-li projektem řešen nákup více bytových jednotek, vyplňuje žadatel za každou bytovou jednotku zvlášť. |
| Počet dětí, které budou přemístěny z institucionální péče do bytové jednotky komunitního typu |  |
| Popis pořizované/ých bytové/ých jednotky/ek a její/ich soulad s parametry uvedenými v kapitole 3.1 Výzvy a v kapitole 2.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce | *Uveďte detailní popis za každou pořizovanou bytovou jednotku.* |
| Počet bytových jednotek v bytovém domě a počet bytových jednotek sloužících ohroženým dětem v bytovém domě |  |
| Popis, zda jsou bytové jednotky umístěny v lokalitě s běžnou dopravní dostupností veřejné dopravy a pravidelnými spoji |  |
| Popis, zda jsou bytové jednotky umístěny v lokalitě s dochozí dostupností běžných služeb (obchody, služby) |  |
| Popis dostupnosti školských zařízení, volnočasových aktivit a zdravotní a sociální péče |  |
| Cílová skupina | 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). |
| Datum zahájení realizace projektu |  |
| Datum ukončení realizace projektu |  |
| Celkové způsobilé výdaje bez DPH |  |
| 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* |
| Popis veřejné podpory |  |
| Pokud bude podpora poskytnuta v režimu SOHZ (model B), případně převedením výhody z poskytnuté dotace formou bezúplatného svěření majetku do užívání poskytovateli sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., resp. poskytovateli ústavní výchovy podle zákona č. 109/2002 Sb., uvede žadatel seznam poskytovatelů SOHZ, resp. poskytovatelů sociálně-právní ochrany nebo poskytovatelů ústavní výchovy, na které bude převedena výhoda z poskytnuté dotace[[3]](#footnote-3) | *Uveďte poskytovatele SOHZ, místo výkonu SOHZ, druh sociální služby*[[4]](#footnote-4), *identifikace pověřovacího aktu, doba trvání pověření, pokud je pro žadatele relevantní.*  *Případně analogicky uveďte poskytovatele sociálně-právní ochrany nebo poskytovatele ústavní výchovy, místo výkonu, druh poskytované služby, případně identifikaci právního aktu zajišťujícího převedení výhody z poskytnuté dotace.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Typy aktivit (popište pro všechny relevantní dílčí aktivity plánované v projektu): | |
| Popis aktivit plánovaných v rámci projektu | *Uveďte detailní popis plánovaných/realizovaných aktivit projektu – popis plánovaných hlavních a vedlejších aktivit projektu.* |

# Transformační plán

|  |  |
| --- | --- |
| Výchozí stav zařízení | * *kapacita,* * *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 nepedagogický pracovníků, počet odborníků (soc. pracovník, psycholog apod.), PSS* * *škola je/není součást zařízení, popis* * *školní jídelna je/není součástí zařízení* * *zkušenosti zařízení s transformací, fungováním samostatného bytu apod.* * *průměrná naplněnost zařízení* |
| Zapojení aktérů | * *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 OSPOD[[5]](#footnote-5) do procesu transformace, případně dalších služeb* |
| Zhodnocení potřeb dětí v zařízení (přehodnocení IPOD[[6]](#footnote-6)) | * *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 | * *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 | * *nastavení personálního zajištění transformované služby s ohledem na zjištěné potřeby dětí a zdroje komunity* * *zajištění edukace personálu zařízení (pedagogický i nepedagogický personál, další odborný personál)* * *zajištění poradenství pro pracovníky, kterých by se týkala změna profesního uplatnění* * *zajištění podpory pracovníků vedoucí k zamezení přenosu ústavních prvků do transformované domácnosti* |
| Cílový stav transformace – určení formy a kapacit transformované služby | * *kapacita,* * *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 nepedagogický pracovníků, počet odborníků (soc. pracovník, psycholog apod.), PSS* |
| Plán komunikace procesu transformace | * *komunikace vůči aktérům (OSPOD, služby, odborní pracovníci)* * *komunikace procesu vůči rodinám a blízkým osobám dětí* * *komunikace vůči komunitě, samospráv* |

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdůvodnění potřebnosti** | |
| Zdůvodnění potřebnosti transformace stávajícího pobytového zařízení 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 |  |

# 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. | *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/kladný vliv projektu na udržitelný rozvoj, rovnost mezi muži a ženami a 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“)** | *Žadatel popíše, jaká opatření budou provedena ve vztahu k jednotlivým cílům zásady DNSH („významně nepoškozovat“).*  *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:*  *• Přizpůsobení se změně klimatu*  *• Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů*  *• Přechod na oběhové hospodářství*  *• Prevence a omezování znečištění*  *• Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů*  *Podrobnější informace k naplňování jednotlivým cílům zásady DNSH lze nalézt v kap. 2.4 Specifických pravidel a v příloze č. 18 Obecných pravidel.* |
| **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[[7]](#footnote-7)) **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, 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]](#footnote-8) 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)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacita nemovitostí** dotčených realizací projektu | |
| Uveďte plánovanou kapacitu pořizované/ých bytové/ých jednotky/ek, popis budoucího provozu a případně další závažné informace, které ovlivnily nákup a rekonstrukci nebo vybavení[[9]](#footnote-9) pořizovaných bytových jednotek |  |
| Jiné |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikace nemovitostí,** dotčených realizací projektu | |
| **Bytová/é jednotka/y**:  Místo – obec; ulice; popisné nebo evidenční číslo[[10]](#footnote-10); katastrální území; parcelní číslo stavebního pozemku; číslo jednotky, způsob využití bytu, č. LV[[11]](#footnote-11), spoluvlastnický podíl o velikosti na společné části budovy a pozemku[[12]](#footnote-12), vlastník; pokud objekt není ve vlastnictví žadatele, uveďte stav převodu vlastnických práv (např. smlouva o smlouvě budoucí); plánované úpravy v rámci projektu (vnitřní stavební úpravy apod.) | Bytová jednotka č. 1:  Bytová jednotka č. 2:  a dále |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časový harmonogram** **realizace dílčích aktivit** včetně návazností a překryvů[[13]](#footnote-13) | | | |
|  | Datum zahájení | Datum ukončení | Popis, návaznost |
| Realizace/administrace projektu |  |  |  |
| Sestavení projektového týmu, zajištění expertní pomoci |  |  |  |
| Vypracování projektového záměru, schválení statutárním orgánem |  |  |  |
| Vyhodnocení potřeb dětí v zařízení |  |  |  |
| Nákup bytové/ých jednotky/ek |  |  |  |
| Výběr projektanta a dalších specialistů |  |  |  |
| Vypracování dokumentace pro ohlášení/stavební povolení/průvodní (technické) zprávy |  |  |  |
| Stavební řízení – vydání stavebního povolení/souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru |  |  |  |
| Příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele |  |  |  |
| Vyhlášení veřejné zakázky, výběr dodavatele |  |  |  |
| Rekonstrukce a stavební úpravy vnitřních prostor bytové/ých jednotky/ek |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| Plán stěhování |  |  |  |
| Uvedení do provozu |  |  |  |
| Evaluace vlivu transformace na potřeby dětí a minimalizace přenosu institucionálních prvků |  |  |  |
| Udržitelnost |  |  |  |
| Jiné |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Členění na etapy** dle funkčních celků, 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

|  |
| --- |
| **Základní charakteristika stavebních úprav –** účel a kapacita, umístění, architektonické, konstrukční a materiálové řešení, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, navržené technologické vybavení |
|  |
| **Objemové a plošné charakteristiky bytové jednotky** (v případě stavebních úprav uveďte stav před úpravou i po úpravě) – užitná plocha bytové jednotky celkem, užitná plocha jednotlivých místností |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Řešení specifických požadavků** | |
| Řešení bezbariérového užívání |  |
| Popis splnění hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí |  |
| Popis splnění požadavků požární bezpečnosti |  |

# FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové výdaje na realizaci opatření** (způsobilé i nezpůsobilé) |  |
| **Celkové způsobilé výdaje projektu** | Žadatel uvede výpočet celkových způsobilých výdajů projektu v souladu s max. stanovenou výší dotace na 1 m2 a přepočet výdajů na 1 m² užitné plochy pořizované bytové jednotky. |
| - 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 | Stanovení rozpočtovaných cen dodávek a služeb plánovaných v projektu:   1. Pokud ještě nebyla vysoutěžena VZ, vyplní žadatel předpokládané ceny vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě informací získaných:  * 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 nejnižší 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.   1. 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 (nejnižší 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Analýza a řízení rizik[[14]](#footnote-14)

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

# 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 služby péče o ohrožené děti 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 |  |

# 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. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název indikátoru** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Způsob výpočtu hodnot indikátoru** |
| Počet pořízených bytů pro ohrožené děti | 0 |  |  |
| Počet m2užitné plochy pro ohrožené děti | 0 |  | *Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.* |

# Připravenost projektu k realizaci

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická připravenost:** | |
| * majetkoprávní vztahy; |  |
| * připravenost projektové dokumentace; |  |
| * připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních; * informace o procesu vydání 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:** | |
| * 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 či oprávnění využívat majetek pořízený z dotace k poskytování příslušných služeb; |  |
| **Finanční připravenost:** | |
| * způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu. |  |

1. Uvedené přílohy jsou povinné, seznam doplňte o přiložené nepovinné přílohy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Malé a střední podniky (MSP) jsou definovány v [doporučení EU 2003/361](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en). 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“. [↑](#footnote-ref-2)
3. Relevantní pouze pro žadatele typu ÚSC. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)
5. Orgán sociálně-právní ochrany dětí [↑](#footnote-ref-5)
6. Individuální plán ochrany dítěte [↑](#footnote-ref-6)
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. [↑](#footnote-ref-7)
8. U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo. [↑](#footnote-ref-8)
9. 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-9)
10. Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pokud už je přiděleno [↑](#footnote-ref-11)
12. Pokud je už relevantní [↑](#footnote-ref-12)
13. 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-13)
14. Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel může doplnit další rizika. [↑](#footnote-ref-14)