NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

KOMPONENTA 3.3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

INVESTICE 3.3.3

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

VÝZVA Č. 31\_24\_138

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II

PŘÍLOHA Č. 3 Výzvy

**Osnova   
ZJEDNODUŠENÉ studie proveditelnosti**

VYDÁNÍ 1.0

PLATNOST OD 15. 11. 2024

**Přehled změn dokumentu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revize č.** | **Kapitola** | **Strana** | **Předmět revize** | **Zdůvodnění revize** | **Datum platnosti revize** |
|  |  |  |  |  |  |

**Obsah**

[1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU 1](#_Toc182312042)

[2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE 2](#_Toc182312043)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s VÝZVOU 3](#_Toc182312044)

[4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 6](#_Toc182312045)

[5. Podrobný popis projektu 6](#_Toc182312046)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 14](#_Toc182312047)

[7. Technické a technologické řešení projektu 15](#_Toc182312048)

[8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 18](#_Toc182312049)

[9. Analýza a řízení rizik 24](#_Toc182312050)

[10. udržitelnost 26](#_Toc182312051)

[11. Výstupy projektu 28](#_Toc182312052)

[12. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 30](#_Toc182312053)

[13. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory 32](#_Toc182312054)

[Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby 33](#_Toc182312055)

# 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. Plán cash – flow (v grafickém provedení) v realizaci projektu a plán cash – flow pro celou dobu udržitelnosti projektu 3. Podrobný rozpočet projektu 4. 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 |  |
| 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 provozováním **sociální infrastruktury** (pokud nemá, jak bude řešeno)[[3]](#footnote-3) |  |
| 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 nově vytvořených lůžek v sociální péči | *Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť.* |
| 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.* |
| Soulad s povinným materiálně-technickým standardem MPSV pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou určeným pro výzvu | *Popište, jak projekt bude materiálně-technický standard splňovat, a to po celou dobu udržitelnosti.*  *Doplňte detailní popis jednotlivých parametrů materiálně-technického standardu.* |
| 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, případně Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb | *Uveďte ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025, případně ustanovení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, 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 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[[4]](#footnote-4) | *Uveďte způsob výběru a identifikaci poskytovatele SOHZ, formu svěření zařízení po dokončení projektu do užívání poskytovateli služby, místo výkonu SOHZ, druh sociální služby[[5]](#footnote-5), identifikaci pověřovacího aktu, dobu 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) |  |
| 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 rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na udržitelný rozvoj 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.*  *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[[9]](#footnote-9)) **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,[[10]](#footnote-10) 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[[11]](#footnote-11) |  |
| 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[[12]](#footnote-12); katastrální území; katastrální číslo stavebního pozemku; vlastník; pokud objekt není ve vlastnictví žadatele, uveďte stav převodu vlastnických práv (např. smlouva o smlouvě budoucí); plánované úpravy v rámci projektu (demolice, stavební úpravy, přístavba, vnitřní úpravy apod.) | Stavba č.1:  Stavba č.2: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časový harmonogram** **realizace dílčích aktivit** včetně návazností a překryvů | | | |
|  | Datum zahájení | Datum ukončení | Popis, návaznost |
| Realizace/administrace projektu |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partneři projektu** | | | |
| **Role v projektu** | **Fáze projektu[[13]](#footnote-13)** | **Popis a doba zapojení** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Technické a technologické řešení projektu[[14]](#footnote-14)

|  |
| --- |
| **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[[15]](#footnote-15) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)[[16]](#footnote-16) | | |
| Popis a vyhodnocení vybraných opatření |  | |
| Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření |  | |
| **Rekonstrukce typu A:** Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 30% úspory primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, příp. jiné energeticky účinné renovace (je-li relevantní)[[17]](#footnote-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[[18]](#footnote-18)) a snížení emisí CO2 (v t/rok) |  | |
| Vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření |  | |
| **Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace[[19]](#footnote-19)** | | |
| 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** |  |
| **Výše podpory z Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen „RRF“)[[20]](#footnote-20)** |  |
| Neinvestiční prostředky připadající na výši podpory |  |
| Investiční prostředky připadající na výši podpory |  |
| **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 | 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, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti** | | | |
| Vstupní charakteristiky | | Kč bez DPH | Kč DPH | % celkové částky[[21]](#footnote-21) |
| celkové výdaje na projekt (způsobilé i nezpůsobilé) | |  |  | - |
| **z toho celkové způsobilé výdaje** | |  |  |  |
| z toho způsobilé výdaje hlavní | |  |  |  |
| z toho způsobilé výdaje vedlejší | |  |  |  |
| **z toho nezpůsobilé výdaje** | |  |  | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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[[22]](#footnote-22) |  |  |  |  |  |  |
| 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 [[23]](#footnote-23)** | | | | |
| 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[[24]](#footnote-24)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat** | **Fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat[[25]](#footnote-25)** | 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 celkové roční 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, způsob doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů. |  |
| Indikátory:  stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů;  popis indikátorů a metody jejich měření;  vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název indikátoru** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Způsob výpočtu hodnot indikátoru** |
| Nově realizovaná lůžka v rámci jednoho zařízení | 0 |  | *Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty indikátoru musí odpovídat cílové hodnotě a musí být ověřitelný.* |
| Počet lůžek, u kterých došlo v souvislosti s rekonstrukcí zařízení ke zvýšení materiálně technického standardu | 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 |  |  | *Cílová hodnota není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku.*  *Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty konečné spotřeby energie po realizaci projektu od hodnoty konečné spotřeby energie před realizací projektu.* |
| Snížení emisí CO2 |  |  | *Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO2. Údaje čerpá z energetického posudku.*  *Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty emisí CO2 po realizaci projektu od hodnoty emisí CO2 před realizací projektu.* |
| Úspora primární energie |  |  | *Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.*  *Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty primární energiepo realizaci projektu od hodnoty primární energie před realizací 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. 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 než 250 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy přesahuje 50 milionů EUR. Územní samosprávné celky a státní podniky jsou považovány za „Velký podnik“. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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-3)
4. Toto pole vyplňuje pouze žadatel, typu ÚSC, který převádí výhodu z poskytnuté dotace na vybraného poskytovatele SOHZ. V opačných případech, je toto pole nerelevantní. [↑](#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. 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 nebo dle zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně uveďte, že projekt v žádném z popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp. [↑](#footnote-ref-9)
10. U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo. [↑](#footnote-ref-10)
11. 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. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jedná se o fázi přípravnou, fázi realizační a fázi udržitelnosti. [↑](#footnote-ref-13)
14. Povinnou přílohou žádosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně projektová dokumentace odpovídající výše uvedenému vypracovaná dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. [↑](#footnote-ref-14)
15. V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek [↑](#footnote-ref-15)
16. Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou žádosti o podporu je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability. [↑](#footnote-ref-16)
17. Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov; povinnou přílohou žádosti o podporu je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability [↑](#footnote-ref-17)
18. 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-18)
19. 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-19)
20. Výše podpory z RRF představuje výši celkových způsobilých výdajů.. [↑](#footnote-ref-20)
21. Z celkové částky vč. DPH. [↑](#footnote-ref-21)
22. Celkové způsobilé výdaje projektu bez DPH. [↑](#footnote-ref-22)
23. 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-23)
24. Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jedná se o fázi přípravnou, fázi realizační a fázi udržitelnosti. [↑](#footnote-ref-25)