

Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

leden 2009

1. Obsah

1. Obsah

2. Úvodní informace

3. Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie

4. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu

5. Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic(dlouhodobého majetku)

6. Finanční plán - podrobný finanční výhled (plán) na dobu realizace projektu a dále na dobu sledování udržitelnosti (min 5 let provozu od finančního ukončení projektu)

7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu

8. Řízení rizik

9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu

10. Seznam příloh

11. Seznam použitých zdrojů

2. Úvodní informace

2.1. Účel Studie ekonomického hodnocení projektu

Předmětem studie je zhodnocení projektu „Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany“. Předkládaná studie navazuje na původní studii z října 2008, která byla s ohledem na úpravy a rozšíření původního záměru přepracována. Jedná se o dobudování objektu požární zbrojnice (evidenční číslo 82) a úpravy okolního prostranství pro účely vytvoření kulturně-společenského centra obce.

V současnosti v Křižanech neexistuje funkční a plnohodnotné zázemí pro kulturně-společenské aktivity. Obecní sál v budově hospody je v nevyhovujícím technickém stavu, mj. není vytápěn, a jeho rekonstrukce je vázána na rekonstrukci celého objektu. Pro řadu aktivit nelze běžně využívat budovu školy nebo místní restaurační zařízení a ani obecní úřad nedisponuje vyhovujícím prostorem pro zasedání zastupitelstva, veřejná jednání s občany apod. Problémem z každodenní praxe je tak např. uskutečnit veřejné projednání koncepčních dokumentů nebo rozvojových záměrů obce, ale i případně vyšší účast obyvatel na jednání zastupitelstva, protože zasedací místnost je příliš malá.

Na druhé straně obec vlastní částečně zrekonstruovaný objekt požární zbrojnice, ve kterém je dosud nevyužité patro. Nástavba, která byla vybudována v r., je dosud tvořena pouze obvodovým zdivem bez interiérů, a nemá proto využití. V současné době slouží pouze přízemí budovy jako hasičská zbrojnice a zázemí pro Spolek dobrovolných hasičů.

Využití tohoto prostoru pro účely kulturně-společenského centra obce se nabízí mimo jiné i z důvodů relativně nízkých nákladů, dobré lokalizace ve středu obce a dobrého potenciálu pro multifunkční využití. Venkovní prostor před budovou je navíc v posledních letech využíván ke stále populárnějším společenským akcím typu „Loučení s létem“, dixielandové festivaly apod., které se stávají akcemi regionálního významu.

Venkovní prostor kolem budovy se v posledních letech stal významným kulturně-společenským prostorem nejen pro obyvatele obce, ale díky akcím typu "Křižanský Dixieland", „Loučení s létem“ apod. i pro obyvatele a návštěvníky celého regionu.

2.2. Základní údaje o zpracování studie

Typ osnovy, dle kterého je studie zpracována:

- jedná se o osnovu studie ekonomického hodnocení typu B pro Regionální operační program NUTS II – Severovýchod.

Termín zpracování:

prosinec 2008 - leden 2009

2.3. Identifikační údaje o zadavateli a zpracovateli studie

Zadavatel studie

Obec Křižany
Adresa: Křižany 340, 463 53 Křižany
IČO: 00262943
Kontaktní osoba: Václav Honsejk, starosta obce
tel.: 724 179 356
e-mail: starosta@obeckrizany.cz

Zpracovatel studie

3. Analýza trhu - prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie

3.1. Charakteristika obce a regionu

3.1.1. Základní charakteristika a historie obce

Obec Křižany se nachází cca 10 km od Liberce od kterého ji fyzicky odděluje Ještědský hřbet. Obec je tvořena dvěmi sídelními jednotkami, vedle samotných Křižan to jsou ještě Žibřidice. Zástavba obce odpovídá tzv. ulicovému typu, pro který je příznačná velká délka intravilánu obce, v tomto případě cca 8 kilometrů. Převažuje spádovost do Liberce, nicméně z výše uvedených důvodu záleží na typu služeb, mobilitě, místě výkonu zaměstnání a přesném bydlišti každého obyvatele.

Předpokládá se, že obec Křižany vznikly Ve 12. - 13. století. První zmínka o obci pochází z r. 1352, tehdejší název zněl Crysani villa (vesnice Krisanova). Zřejmě odsud pochází dnešní název Křižany.

V 18. – 19. století obec ovlivnili války a navazující epidemie cholery. Vedle toho se ale také výrazně rozšířily hospodářské aktivity v obci. Železnice Teplice - Liberec byla dána do provozu 17. září 1900. Nádraží je nejvýše položeným místem celé trasy, nadmořská výška 500,36 m. R. 1909 byl postaven nový obecní dům, ve kterém se nacházela pošta, spořitelna Raffeisenkasse, četnická stanice (3 osoby) a obvodní lékař. Od r. 1922 se v Křižanech objevil telefon, elektrifikace obce proběhla r. 1920.

Rozsah občanské vybavenosti a služeb obce se po roce 1945 výrazně omezil. V roce 1945 se v Křižanech nacházel kostel, 2 školy, 11 hospod (5 s tanečním sálem), 3 výletní restaurace, 11 obchodů se smíšeným zbožím, 1 nákupní středisko, 4 pekařství, 5 řeznictví, 1 lékař, 1 zubař, 1 drogerie, 1 čerpací stanice, 1 mlékárna, 1 cihelna, 1 pila, 1 hudební sbor, 1 pěvecký spolek, 1 sportovní spolek atd. Zatímco před 2. světovou válkou tvořila ekonomickou základnu obce široká

škála drobných živnostníků, kteří zajišťovali většinu potřeb místního obyvatelstva, po válce došlo k likvidaci drobných řemeslných provozoven a rovněž k přetrhání přirozených vazeb k zemědělské činnosti.

Kolem roku 1978 začala v obci těžba uranu, v důsledku čeho došlo k odchodu pracovních sil ze zemědělství. Bývalý uranový hlubinný důl nabízel dostatek pracovních sil. V roce 1989 byla těžba ukončena, byla zrekultivována halda a v současnosti zbývá demontáž objektů a uvedení do nestavebního stavu.

Okolí obce

Ještěd, nejvyšší hora a nejvýznamnější turistický cíl v okolí

Malý Jěštěd – křemencové skalky, od r. 1906 Jackelova bouda zde stávala, která zanikla po r. 1945

Krkavčí skály – pískovcové útvary, oblíbený horolezecký terén

Kaple Sv. Kryštofa, r. 1763 s obrazem od malíře Josefa von Fuhricha

Havran - skalní útvary do výšky 42m, u lomu na pískovec byla postavena r. 1766 kovářská dílna, která vyráběla nástroje pro dělníky. Od r. 1887 restaurace, dobře známá široko-daleko a velice populární

Restaurace Semerink - na cestě do Českého Dubu byla postavená r. 1900. r. 1927 rozšířená o taneční sál a koupaliště. Po r. 1945 zde byl soukromý byt, později zotavovna pro děti z Prahy



Známé osobnosti obce

Georg Wollmann, generál v Rusku v polovině 18. století

Josef Podsely, velkovýrobce látek v Manchesteru, zemřel r. 1933

Josef Neuheiser, dirigent plukové hudby ve Vídni r. 1862

Franz Schwan od r. 1830 působil v Křižanech jako učitel a kronikář. Vyznamenán stříbrným křížem za zásluhy s korunou osobně císařem Franzem Josefem

Franz Wollmann, Dr., (1871 - 1961) vystudoval germanistiku a anglistiku ve Vídni. V Kremsu byl ředitelem učitelského ústavu. Pracoval ve státních službách jako školní inspektor v Dolním Rakousku a ve Vídni. Přednášel Esperanto na VUT ve Vídni. Autor učebnic o vyučování němčiny.

3.1.2. Demografický vývoj obce

V dlouhodobém vývoji počtu obyvatel obce došlo po r. 1900 k výraznému úbytku obyvatelstva. Zřetelný je skokový pokles počtu obyvatel po 2. světové válce, což je důsledkem poválečného odsunu německé většiny. Vedle toho se ovšem projevily i tendence přirozeného úbytku obyvatelstva, což bylo dáno odchodem obyvatelstva do měst a po r. 1950 i do politicky a ekonomicky preferovaných tzv. střediskových obcí.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (1869 – 2001)

Rok	1869	1900	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2007
Počet obyvatel	3409	2670	2371	1169	986	891	740	678	659	721

Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí 1970; ČSÚ

Bilance pohybu obyvatelstva v letech 1991 - 2003

Rok	Narození	Zemřelí	Přistěhovalí	Vystěhovalí	Přirozený přírůstek	Migrační přírůstek	Celkový přírůstek	Počet ob. k 31. 12.
1991	10	9	21	17	1	4	5	678
1992	10	11	16	41	-1	-25	-26	652
1993	7	3	22	32	4	-10	-6	646
1994	8	3	41	20	5	21	26	672
1995	5	7	33	33	-2	0	-2	670
1996	6	13	41	21	-7	20	13	683
1997	6	7	18	30	-1	-12	-13	670
1998	4	12	23	32	-8	-9	-17	653
1999	5	5	21	31	0	-10	-10	643
2000	12	11	30	13	1	17	18	661
2001	4	8	21	18	-4	3	-1	657
2002	7	10	32	19	-3	13	10	667
2003	6	8	24	32	-2	-8	-10	657
2004	8	5	37	14	3	23	26	683
2005	7	8	44	20	-1	24	23	706
2006	2	13	32	29	-11	3	-8	698
2007	8	7	48	26	1	22	23	721

Zdroj:ČSÚ

Dlouhodobý trend úbytku obyvatel se zastavil po r. 1991. Počet obyvatel je od 90-tých let stabilizovaný na úrovni cca 660 obyvatel, tendence dalšího vývoje jsou ale nejednoznačné. Přirozený roční přírůstek obyvatelstva se v posledním desetiletí s výjimkou v roce 2006 pohybuje kolem nulových až mírně záporných hodnot. Rozhodujícím faktorem je proto migrační saldo, které se meziročně vyznačuje poměrně kolísavými hodnotami, nicméně převažuje tendence kladného migračního i celkového růstu obyvatel.

Věková struktura obyvatelstva

V porovnání s celorepublikovými hodnotami se obec Křižany vyznačuje zejména nižším podílem obyvatel v produktivním věku (15 – 59 let), naopak vyšších podílů dosahuje obyvatelstvo věku předproduktivního i poproduktivního. Obdobné je i srovnání s krajskými průměry. Ve vývoji věkové struktury dochází k výraznému stárnutí obyvatelstva. To koresponduje s obecnými tendencemi v ČR, i když vývoj v obci Křižany je po r. 1991 v tomto srovnání méně nepříznivý.

Vývoj věkové struktury obyvatelstva

Obec / rok Kraj / rok	Počet obyvatel			Procentní podíl			Index stáří
	0 - 14	15 - 59	60 +	0 - 14	15 - 59	60 +	
Křižany / 1980	191	405	144	25,8	54,7	19,5	75,4
Křižany / 1991	152	387	139	22,4	57,1	20,5	91,4
Křižany / 2001	122	405	132	18,5	61,5	20,0	108,2
Liberecký kraj/1980				24,5	59,6	15,9	64,9
Liberecký kraj/1991				21,6	61,6	16,8	77,8
Liberecký kraj/2001				16,9	66,0	17,1	101,2

Zdroj:ČSÚ
Poznámka: Index stáří vyjadřuje poměr mezi obyvateli v poproduktivním věku a předproduktivním věku (počet obyvatel 60+ / počet obyvatel –15) * 100

Ve věkových kategoriích do 50 let většinou převažují muži, ve starší populaci se projevuje převaha žen. Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva se ve střednědobém horizontu začne projevovat úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Ke zvýšení počtu obyvatelstva, ale i k zachování současného stavu, je proto třeba zvýšit migrační přírůstek. Tento trend ovšem platí v českých obcích všeobecně, což objektivně snižuje možnosti výraznějšího zvýšení přílivu obyvatel. Z toho plynoucí, a také stále častěji vnímaná, „konkurence“ mezi obcemi o nové obyvatele povede v tomto směru ke zvyšování nároků na kvalitu života v obci (zejména dostupnost bydlení, služeb a pracovních příležitostí).

Národnostní složení

Z hlediska národnostního složení podle výsledků SLDB 2001 tvoří dominantní podíl národnost česká s 93,7 %, jedinou další početně významnější národnostní skupinou jsou Slováci s 3,4% podílem.

3.1.3. Sociálně ekonomické prostředí obce

K 1. 3. 2001 bylo v obci 320 ekonomicky aktivních osob (190 mužů + 130 žen), což představuje 49,1 % všech obyvatel. Z hlediska současných trendů socioekonomického rozvoje je problematická odvětvová struktura EA. Téměř 40-ti procentní podíl EA v průmyslu představuje vysoce nadprůměrnou hodnotu, zatímco podíl EA v terciárním a kvartérním sektoru (tzn. služby v nejširším pojetí od řemesel po školství a výzkum) je velmi nízký. Nadprůměrné hodnoty EA dosahuje i zemědělství, zde ale existuje potenciální vazba na relativně příhodné přírodní podmínky umožňující uplatnění v tomto sektoru.

Ekonomická aktivita obyvatel podle sektorů

Odvětví	Absolutní	Relativní (%)
Zemědělství, lesnictví, rybolov	25	7,8
Průmysl	126	39,4
Stavebnictví	20	6,3
Obchod, opravy, motor. vozidel	26	8,1
Doprava, pošta a telekomunikace	18	5,6
Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení	16	5,0
Školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnost	21	6,6
Ekonomicky aktivní celkem	320	100

Významným faktorem ovlivňující ekonomickou aktivitu a nezaměstnanost obyvatel obce je vzdělanostní struktura. V tomto ohledu je ovšem situace Křižan velmi nepříznivá a výrazně zaostává za průměrnými celokrajskými hodnotami. Obyvatelstvo se základním a středním vzděláním bez maturity tvoří více než 80 % z celkového počtu. V těchto skupinách jsou navíc nejvyšší počty nezaměstnaných jak na Českodubsku tak i na Liberecku. Možnosti uplatnění na trhu práce jsou proto omezené a vysoce závislé na prosperitě stávajících zaměstnavatelů.

Podle terénního šetření z října 2004 patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v obci pekárna s 19 zaměstnanci, základní škola (12 zaměstnanců), obecní úřad (2 zaměstnanci + 5 zaměstnanců VPP), mateřská škola (4 zaměstnanci).

Míra nezaměstnanosti dosáhla k 31. 8. 2008 hodnoty 10,9 % (36 osob). Vyšší je nezaměstnanost žen (12,3 %), nezaměstnanost mužů dosáhla hodnoty 10 %. V porovnání s ostatními obcemi okresu Liberec patří míra nezaměstnanosti k nejvyšším, kam se řadí převážně obce z Frýdlantska a několik výjimek z ostatních částí okresu.

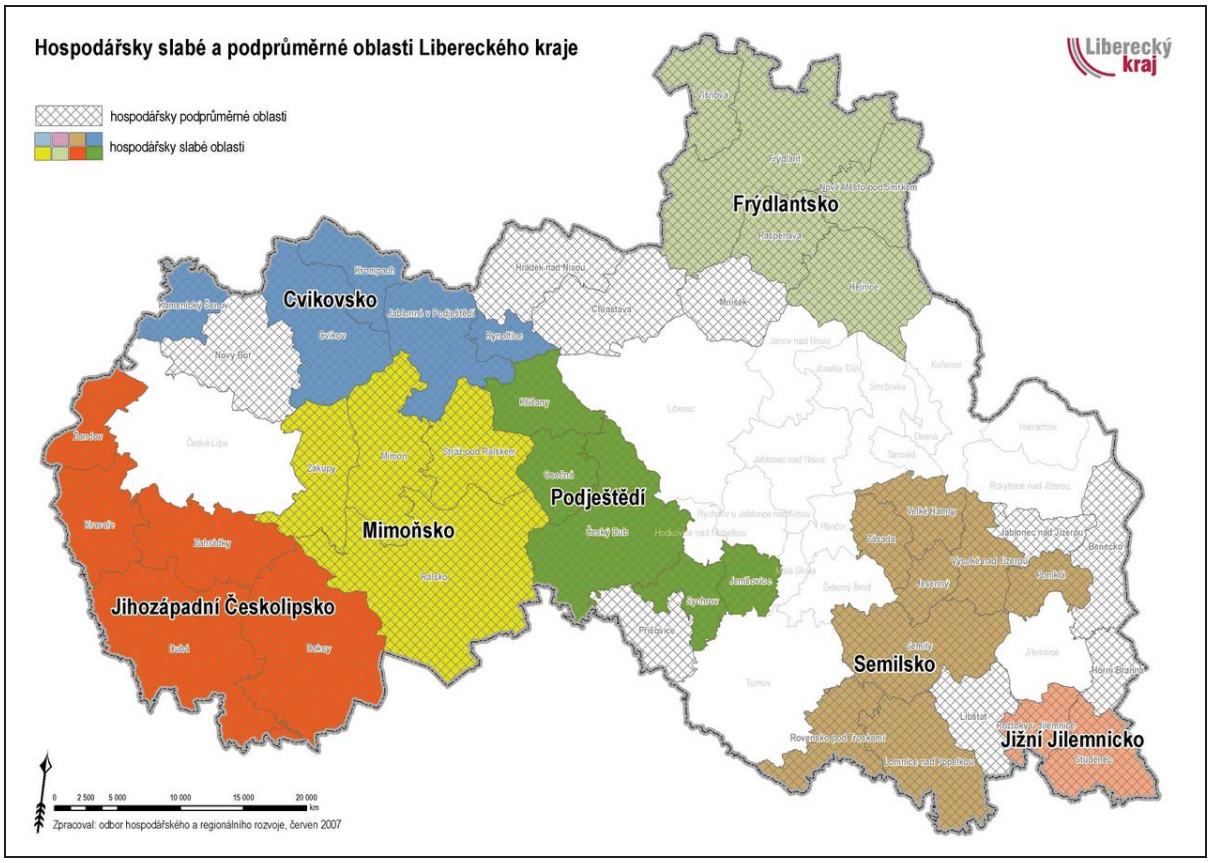
Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol k 1. 3. 2001

Obec / okres	Vyjížďka do zaměstnání	Vyjížďka do škol	Dojížďka do zaměstnání	Dojížďka do škol
Liberec	111	24	-	-
Osečná	10	7	-	-
V rámci okresu Liberec celkem	153	39	21	8
Stráž pod Ralskem	11	-	-	-
Do (z) jiných okresů celkem	45	8	16	11
Mimo obec celkem	198	47	37	39

Vzhledem k tomu, že počet pracovních míst v obci je velmi omezený, vyjíždí za prací mimo obec 61, 9 % ekonomicky aktivních obyvatel. Zřetelná je výrazná vazba na Liberec, kam za prací vyjíždí 56 % obyvatel zaměstnaných mimo obec. Dalšími významnými cíli vyjížďky jsou obce Osečná a Stráž pod Ralskem. Více než polovina vyjíždějících cestuje v intervalu ½ - 1 hodina.

Dojížďka do obce za prací je ve srovnání s počtem vyjíždějících velmi nízká. Relativně významná je naproti tomu dojížďka do mateřské a základní školy. Dle terénních průzkumů se jedná zejména o děti a žáky z Dubnice, Zdislavy a Druzcova (obec Osečná).

Ve vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje v r. 2004 patří Křižany k obcím s podprůměrnou vzdělaností a podprůměrným hospodářským potenciálem.



3.1.4. Infrastruktura obce

Základní technická infrastruktura obce

Obec nemá kanalizaci a plošnou plynofikaci a vzhledem k délce obce a rozvolněnosti zástavby případná investice do této infrastruktury přesahuje finanční možnosti obecního rozpočtu. Relativně nízký je i podíl bytů s ústředním a etážovým topením, naproti tomu 90,3% podíl bytů připojených na veřejný vodovod představuje v krajském srovnání nadprůměrnou hodnotu.

Dopravní dostupnost z Křižan v rámci regionu

Křižany – Liberec	11 km
Křižany – Stráž pod Ralskem	11 km
Křižany – Jablonné v Podještědí	13 km
Křižany – Český Dub	16 km
Křižany – Chrastava	12 km

Z hlediska nadregionálních vazeb je pro Křižany výhodou blízkost Liberce a rychlostní komunikace R 10 Liberec – Praha. Z hlediska přeshraničních vazeb je pro Křižany nejdůležitějším hraničním přechodem Zittau/Porajow/Hrádek nad Nisou (cca 24 km). V souvislosti s omezením autobusových spojů se dopravní obslužnost obce veřejnou dopravou v posledních letech výrazně zhoršila.

3.1.5. Zkušenosti předkladatele s obdobným typem projektů

Rok	Projekt	Částka v Kč	Realizace	Zdroj financování
2008	Oprava pomníku	488 tis.	ANO	Ministerstvo obrany
2008	Revitalizace bývalého zemědělského areálu – rekonstrukce střechy správní budovy	340 tis.	ANO	Liberecký kraj
2007-2008	Projektová dokumentace kanalizace	450 tis.	ANO	Liberecký kraj
1996–1998	Vodovod Křižany - Žibřidice	26 mil.	ANO	Ministerstvo zemědělství

3.2. Charakteristika projektu

Řešený problém

Obec Křižany patří mezi obce v hospodářsky slabé oblasti Podještědí a vyznačuje se kumulací problémů podvazujících socioekonomický rozvoj obce. Projektový záměr „Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany“ se zaměřuje na posílení kulturně-společenského života v obci, což představuje významný faktor pro posilování sounáležitosti a spokojenosti obyvatel obce a vytváří dobré podmínky pro dlouhodobý rozvoj obce.

Od r. 1999 dochází k růstu počtu obyvatel obce, což na jednu stranu představuje pozitivní vývoj, na druhou stranu to zvyšuje poptávku po občanské vybavenosti obce, která je z důvodu omezených finančních prostředků a dlouhodobé podinvestovanosti v nevyhovujícím stavu.

V současnosti v Křižanech neexistuje zázemí pro kulturně-společenské aktivity. Obecní sál v budově hospody je v nevyhovujícím technickém stavu, mj. není vytápěn, a jeho rekonstrukce je vázána na rekonstrukci celého objektu. Pro řadu aktivit nelze běžně využívat budovu školy nebo místní restaurační zařízení a ani obecní úřad nedisponuje vyhovujícím prostorem pro zasedání

zastupitelstva, veřejná jednání s občany apod. Problémem z každodenní praxe je tak např. uskutečnit veřejné projednání koncepčních dokumentů nebo rozvojových záměrů obce, ale i případně vyšší účast obyvatel na jednání zastupitelstva, protože zasedací místnost je příliš malá.

Na druhé straně obec vlastní objekt požární zbrojnice, ve kterém je dosud nevyužité patro s nedokončenými interiéry. Využití tohoto prostoru pro účely kulturně-společenského centra obce se nabízí mimo jiné i z důvodů relativně nízkých nákladů, dobré lokalizace ve středu obce a dobrého potenciálu pro multifunkční využití. Venkovní prostor před budovou je navíc v posledních letech využíván ke stále populárnějším společenským akcím typu „Loučení s létem“, dixielandové festivaly apod., které se stávají akcemi regionálního významu.

3.2.1. Cíle a výsledky projektů

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je v rámci dostavby objektu požární zbrojnice (evidenční číslo 82E) a úprav okolního prostranství vytvořit multifunkční kulturně-společenské centrum obce.

Specifické cíle projektu:

1. Dostavba interiérů v 1. patře objektu požární zbrojnice pro účely setkávání formálních i neformálních iniciativ občanů, kulturně-společenské akce, veřejná jednání zastupitelstva obce apod.
2. Řešení ekologického systému vytápění a energetických úspor objektu
3. Úpravy veřejného prostranství v areálu kolem budovy, kde jsou pořádány akce „pod širým nebem“ a kde může vzniknout kulturně-společenský i každodenní rekreační prostor pro obyvatele včetně rodičů s dětmi

Aktivity/výstupy projektu

Specifický cíl 1 - Dostavba interiérů v 1. patře

1.1. Vytvoření společenského sálu pro velké kulturně-společenské akce

1.2. Vybudování klubovny - prostoru pro formální i neformální občanské aktivity s každodenním užíváním

1.3. Vybudování prostoru pro knihovnu a veřejně přístupný internet

1.4. Dobudování nutného doprovodného sociálního zázemí (WC, kuchyňka apod.)

1.5. Výstavba „věže“ pro umístění bezbariérového přístupu – tzn. výtahu pro osoby se sníženou mobilitou

1.6. Základní vybavení komunitního centra pro provoz - nábytek, výpočetní technika

Specifický cíl 2 - Řešení systému vytápění a energetických úspor

2.1. Zateplení obvodového pláště v 1. patře objektu

2.2. Zateplení střechy budovy

2.3. Instalace tepelného čerpadla a rozvodů pro vytápění

Specifický cíl 3 - Úpravy veřejného prostranství

3.1. Drobné terénní úpravy
3.2. Zpevnění cest a přístupových ploch
3.3. Konstrukce mobilního podia
3.4. Zhotovení stabilní měřené elektropřípojky podia
3.5. Instalace průstupných plotových dílů a kamenů pro optické oddělení areálu
3.6. Osazení laviček
3.7. Úprava a doplnění zeleně

3.2.2. Cílové skupiny

Primární cílové skupiny - v současnosti cca 720 obyvatel obce, zejména:

- Obyvatele obce patřící ke skupinám s hrozbou sociálního vyloučení – maminky na mateřské, handicapované osoby, důchodci – několik desítek osob
- Obyvatelé angažovaní v různých formálních i neformálních iniciativách (v obci existují spolky včelařů, myslivců, dobrovolných hasičů, klub důchodců, spolek pro rozvoj obce Křižanský trpaslík) – celkem cca 200 aktivních osob
- Maminky s dětmi předškolního věku - v obci je v současnosti cca 20 - 25 maminek s dětmi předškolního věku a existuje poptávka po setkávacím prostoru typu mateřské centrum
- Děti a mladiství - několik desítek osob se zájmem o využití hl. knihovny a veřejného internetu

Sekundární cílové skupiny - návštěvníci obce

- Návštěvníci každoročních dixielandových festivalů (loňská návštěvnost dosáhla cca 2,5 tis. osob) a dalších kulturně-společenských akcí (čarodějnice, loučení s létem, připravuje se festival dechových hudeb, akce hasičů) – ročně několik tisíc osob převážně z regionu Libereckého kraje

3.2.3. Soulad projektu se strategickými dokumenty

Předkládaný projekt je v souladu s:

a) Programem rozvoje Libereckého kraje
b) Programem rozvoje obce
c) Strategií rozvoje mikroregionu Podještědí (Strategií MAS Podještědí)

Soulad s programem rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013

Citace:

Strategický cíl E: Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

E.3 Rozvoj venkovských oblastí

Aktivity naplňující opatření:

E.3.3 zajištění kvalitních správních a technických (včetně občanské vybavenosti) podmínek života ve venkovských sídlech

E.3.6 Podpora a zkvalitnění duchovních, společenských a sociálních podmínek života na venkově

E.3.13 Regenerace veřejných prostranství, historických a kulturních památek

E.3.14 Rozšiřování volnočasových zařízení a aktivit

E.3.17 Podpora obnovitelných zdrojů energie

E.3.21 Kvalitní infrastruktura a služby pro venkovské obyvatelstvo (vodovod, kanalizace, informační sítě, předškolní a školní zařízení, domy pro sociální služby, smíšené obchody, knihovny, zdravotnická zařízení, víceúčelová zařízení apod.)

E.3.27 Podpora činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených obcemi

E.3.31 Podpora rozvojových iniciativ a občanské společnosti na venkově

E.5: Podpora rozvoje občanské společnosti

Aktivity naplňující opatření:

E.5.4 Podpora aktivního občanství, rovných příležitostí a sociální soudržnosti

E.5.14 Podpora místních veřejně prospěšných aktivit z řad podnikatelských subjektů, nestátních neziskových organizací i veřejné správy

Strategický cíl A: Dynamická a konkurenceschopná ekonomika

A.1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí

Aktivity naplňující opatření:

A.1.5 Podpora rozvoje a propagace lokálních ekonomik, sociálního podnikání, místních výrob a řemesel

A.6 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje

A.6a Rozvoj turistické infrastruktury a služeb s důrazem na udržitelnost cestovního ruchu

Aktivity naplňující opatření:

A.6a.9 Podpora rekonstrukce stávajících a budování nových kulturně-společenských zařízení pro obyvatele i návštěvníky (tanec, divadlo, kino, kulturní pořady, výstavy apod.)

Strategický cíl B: Kvalitní a zdravé lidské zdroje

***B.6* Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí**

Aktivity naplňující opatření:

B.6.7 Rekonstrukce a úpravy veřejných budov, veřejných prostranství a jejich vybavení, veřejné zeleně, zlepšení image měst a obcí.

B.6.8 Rekonstrukce zařízení občanské vybavenosti a podpora jejich činnosti

B.6.9 Podpora bezbariérového, bezpečného bydlení a veřejného prostředí

Strategický cíl C: Komplexní a kvalitní infrastruktura

C.3 Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních energetických zdrojů

Aktivity naplňující opatření:

C.3.7 Podpora využívání obnovitelných a dalších ekologicky šetrných zdrojů energie

C.3.8 Podpora a zajištění energetických úspor v soukromé, veřejné i podnikatelské sféře

C.4: Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií

Aktivity naplňující opatření:

C.4.1 Podpora rozvoje a využívání elektronických komunikací a informačních technologií

C.4.2 Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení bezpečnosti elektronických komunikací a informačních technologií

C.4.3 Zajištění připojení k Internetu a vybavení informačními technologiemi pro všechny veřejné, vzdělávací a kulturní instituce a subjekty

C.4.4 Zpřístupnění a rozvoj vysokorychlostního připojení k Internetu

Strategický cíl D: Zdravé životní prostředí bez zátěží

D.2: Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví

Aktivity naplňující opatření:

D.2a.2 Aktivity vedoucí k energetickým a surovinovým úsporám

D.2a.6 Podpora všech aktivit vedoucích k zavádění a využívání obnovitelných zdrojů

Soulad s programem rozvoje obce Křižany pro období 2006 - 2014

Citace:

Základní cíle:

- Vytváření podmínek pro dosídlení katastrů Křižany a Žibřidice s cílovým počtem obyvatel 2000 při zachování vesnického charakteru obce.
- Vytváření dalších podmínek pro trvale udržitelný rozvoj, s podmínkou zachování čistého ŽP.

Opatření:

12) Systematické zlepšování infrastruktury, zejména místních komunikací, sítě ČOV, sportovišť, kulturních zařízení, provozních budov a hřbitovů.

13) Podpora všech forem spolkového, zájmového, kulturního a sportovního života v obci.

14) Vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, vč. výstavby ubytoven, přístřešků, vyhlídek aj.

16) Vytvoření informačního systému obce a jeho permanentní aktualizace, podpora internetu

22) Vytváření všech dalších nevyjmenovaných podmínek trvale udržitelného rozvoje obce.

Projekt plně odpovídá prioritám které jsou obsaženy v Programu rozvoje Libereckého kraje a také odpovídá cílům a opatřením strategických dokumentů na úrovni obce a mikroregionu.

3.3. Analýza poptávky a potřeb cílových skupin

Cílové skupiny ve vztahu k uspokojování jejich potřeb

Uspokojovaná cílová skupina č.1	**Obyvatelé obce**
Uspokojovaná potřeba	Zázemí pro kulturně společenské akce po celý rok, venku i uvnitř
Výše poptávky	720 obyvatel obce + několik desítek pravidelných uživatelů území (např. chalupáři)
Uspokojovaná cílová skupina č. 2	**Občanské iniciativy**
Uspokojovaná potřeba	Kvalitní zázemí pro schůzky členů a pro vyvíjené aktivity pro veřejnost
Výše poptávky	7 formalizovaných sdružení + několik neformálních iniciativ – pravidelně desítky osob měsíčně, celkem cca 200 aktivních osob
Uspokojovaná cílová skupina č.3	**Návštěvníci obce a kulturně-společenských akcí regionálního významu**
Uspokojovaná potřeba	Kvalitní zázemí pro pořádání akcí zvyšuje komfort účinkujících i návštěvníků
Výše poptávky	Několik tisíc osob ročně

Jak již bylo zmíněno, v Křižanech v současnosti neexistuje adekvátní zázemí pro kulturně-společenské aktivity. Pro velké akce je využíván obecní sál v budově hospody, který je ovšem v nevyhovujícím technickém stavu a není vytápěn. Jako provizorní řešení je zde také umístěn veřejný internet. Alternativně se nabízí využití budovy školy nebo místní restaurační zařízení, což je ale pro řadu akcí nevyhovující. Stejně tak jsou problémem pravidelné schůzky občanských sdružení a iniciativ, které využívají částečně zasedací místnost v obecním úřadu klubovnu hasičů nebo restaurační zařízení. Využitelnost těchto alternativ je problematická zejména pro specifické cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí jako jsou maminky na mateřské a senioři. Z hlediska základních dlouhodobých demografických trendů (zvyšování počtu seniorů v důsledku stárnutí populace a zvyšování počtu dětí předškolního a školního věku v důsledku imigrace mladých rodin a reprodukce silných ročníků) lze navíc přepokládat zvyšování počtu obyvatel obce v těchto cílových skupinách.

Počty členů spolků a frekvence využití budovy (primárně klubovna)

	Počty členů nebo uživatelů	**Frekvence využití**
Veřejný internet	10	denně
Maminky na mateřské (mateřské centrum)	25	denně
Knihovna		1 x týdně
Sbor dobrovolných hasičů	38	1 x týdně
o.s. Křižanský trpaslík	12	1 x týdně
Klub seniorů	12	1 x týdně
Český rybářský svaz	10	2 x za měsíc
Sousedský pěvecký smíšený sbor	18	6 x ročně
Sdružení přátel sportu a turistiky se sídlem v Křižanech		6 x ročně
Český svaz včelařů	39	4 x ročně
Myslivecké sdružení Křižany	12	4 x ročně

Další využití budovy (primárně hlavní sál)

	Počty uživatelů	Frekvence využití
Jednání zastupitelstva obce	15	6 x ročně
Projednávání záměrů obce s veřejností	Několik desítek	2 x ročně
Oslava MDŽ	Několik desítek	1 x ročně
Využití jako zázemí pro kulturně společenské akce na prostranství za budovou (Dixieland, dětský den, čarodějnice, Loučení s létem apod.)	Několik stovek	6 x ročně
Další kulturní a společenské akce sdružení, MŠ, ZŠ apod.	Několik stovek osob	4 x ročně

Z hlediska využitelnosti nových prostor lze konstatovat, že poptávka po využití klubovny bude reálně převyšovat disponibilní kapacitu z časového hlediska. V tomto ohledu může být využit hlavní sál, jehož časová využitelnost k větším kulturně-společenským akcím bude nižší (1 - 2 akce do měsíce). Lze také předpokládat, že v souvislosti s přemístěním veřejného internetu do vyhovujících prostor se dále zvýší zájem obyvatel o tuto službu.

Využití prostranství v okolí budovy

	Počty uživatelů	Frekvence využití
Dixieland	3000	1 x ročně
Křižanský mejdan	1000	1 x ročně
Rockfest	500	1 x ročně
Sraz autoveteránů	500	1 x ročně
Hasiči – děti a mládež z Křižan i dalších obcí - soutěže, cvičení apod.	Několik desítek	30 x
Další akce venku - dětský den, čarodějnice, Loučení s létem apod.	Několik stovek	4 x ročně
Využití jako setkávací a rekreační plocha v obci	Několik osob	Denně

Prostranství za a vedle budovy požární zbrojnice se v uplynulých letech stalo významným centrem aktivit v obci. Svépomocí zde byl částečně upraven terén, postaven altánek a kašna. Smyslem je tento prostor v rámci projektu komplexně dořešit.Vedle využití pro velké kulturně společenské akce s regionálním dopadem jako je Dixieland vzrůstá i každodenní využití prostranství hl. maminkami s dětmi, projíždějícími cykloturisty apod.

3.4. Marketingová strategie

Produkt a cena

Konečnými produkty projektu jsou jednak vybudované komunitní centrum obce a dále upravený veřejný prostor v okolí budovy pro každodenní využití i pořádání jednorázových společenských akcí. Jedná se o vytvoření zázemí, které v obci dosud chybí. Prostory hospod, nevytápěného sálu nebo zasedací místnost obecního úřadu jsou pro některé významné cílové skupiny (maminky na mateřské, senioři) zcela nepoužitelné, a také případné alternativy pro nejširší vrstvy obyvatel v obdobných kulturně-společenských aktivitách v jiných obcích jsou omezeny špatnou dopravní dostupností. Tyto omezené možnosti znamenají na druhou stranu zajištění výrazné poptávky a uplatnitelnosti produktu v prostředí vymezených cílových skupin.

Bližší specifikace produktu je následující:

- Vytvoření společenského sálu pro velké kulturně-společenské akce

- Vybudování klubovny - prostoru pro formální i neformální občanské aktivity s každodenním užíváním
- Vybudování prostoru pro knihovnu a veřejně přístupný internet
- Dobudování nutného doprovodného sociálního zázemí (WC, kuchyňka apod.)
- Výstavba „věže“ pro umístění bezbariérového přístupu – tzn. výtahu pro osoby se sníženou mobilitou
- Úpravy terénu, dosadby zeleně v okolí budovy, ohraničení areálu
- Doplnění mobiliáře pro pořádání venkovních společenských akcí místního i regionálního významu

Protože smyslem projektu je podpořit místní občanské aktivity a zkvalitnit kulturně-společenský život v obci, nejsou pro tyto aktivity kalkulovány ceny za nájem a podíl na režijních nákladech. Provozní náklady bude hradit obec ze svého rozpočtu. Z hlediska režijních nákladů jsou proto důležitou součástí projektu i investice do energetických úspor a ekologicky i ekonomicky šetrného systému vytápění. Jedná se o následující součásti:

- Instalace tepelného čerpadla a rozvodů pro vytápění
- Zateplení obvodového pláště a podkroví budovy

Smyslem projektu je, aby vznikl plnohodnotný prostor pro setkávání občanů v průběhu celého roku a pro pořádání akcí, které překračují hranice obce. Údržba a opravy areálu budou hrazeny z obecního rozpočtu a částečně prováděny svépomocí za účasti participujících sdružení.

Přidanou hodnotou investic by mělo být rozšíření akcí typu Křižanský Dixieland, a tím i zvýšení návštěvnosti Křižan se synergickými efekty pro aktivity místních podnikatelů. Na podporu těchto aktivit budou využity turistické informační sítě, specializované webové stránky a propagační materiály obce a jednotlivých sdružení.

Propagace a distribuce produktu

Vzhledem k tomu, že **primárními cílovými skupinami jsou občané obce a členové sdružení** působící v obci, proběhnou hlavní směry propagace s využitím komunikačních kanálů v obci (webové stránky obce, zpravodaj, schůzky a osobní komunikace se zástupci sdružení a občanských iniciativ)

Pro sekundární cílové skupiny (návštěvníky kulturně společenských akcí) bude produkt distribuován a prezentován následujícími subjekty:

- obcí
- občanskými sdruženími působící v obci
- turistickými informačními centry (v případě akcí typu Dixieland)
- webové stránky podnikatelských subjektů
- distribucí reklamních letáků v informačních centrech a dalších subjektech cestovního ruchu (reklamní leták)
- mediální podporou a prezentací v tisku

3.5. Veřejná podpora

Projekt je zaměřen na vybudování zázemí pro rozvoj občanských aktivit a spolkového života v obci. Dále bude zázemí využito pro aktivity spojené s fungováním obce – zasedání zastupitelstva, veřejná projednání rozvojových záměrů a koncepčních dokumentů apod. Smyslem je podpořit kvalitu života v obci tak, aby nedocházelo k odchodu obyvatel do měst a obcí s lepší dopravní dostupností a širším spektrem služeb včetně kulturně-společenských aktivit. Naopak smyslem není vytvářet ekonomickou činnost ani vybudované zázemí pro komerční účely poskytovat.

Tržní prostředí pro zajištění zázemí občanských aktivit v obci neexistuje, protože ani obec ani soukromé subjekty nedisponují adekvátními prostory, které by k aktivitám bylo možné plnohodnotně využívat. Navíc se jedná o podporu formalizovaných i zcela neformálních neziskových občanských aktivit založených na dobrovolnické bázi. Zázemí bude částečně využito i pro větší kulturně-společenské akce, které jsou ale opět realizovány na nekomerční bázi, protože pro komerční akce v obci neexistuje adekvátní trh. Společenské dění v obci je proto přímo závislé na místních občanských iniciativách a jejich činnost je limitovaná dostupným zázemím. Podle toho je i nastaveno financování projektu, kdy na sebe obec přenesla zodpovědnost nejen za financování investic, ale i za následné financování provozních nákladů.

Z hlediska alternativní nabídky služeb v obci a v regionu neexistuje pro řadu aktivit (vázaných např. na seniory, maminky na mateřské, sociálně slabé, osoby se sníženou mobilitou) žádná dostupná alternativa. V ostatních případech se alternativy nabízejí v Liberci a dalších okolních obcích, kde je ale reálné využití výrazně limitováno vzdáleností a omezenou dopravní obslužností regionu.

Projekt je z hlediska četnosti a pravidelnosti využití jeho výstupů primárně zaměřen na místní obyvatele. Výstupy projektu (tzn. vybudované zázemí) budou nicméně využitelné i pro návštěvníky obce. Akce nadregionálního významu budou opět nekomerčního charakteru a z hlediska využití vybudovaného zázemí pouze doplňkovou aktivitou, která neovlivní obchod mezi členskými státy EU.

Dodavatelské práce v rámci předkládaného projektu budou realizovány na základě výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle příslušné metodiky k výběrovým řízením v rámci ROP NUTS II Severovýchod.

Předkládaný projekt nenaplňuje současně 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem EU a nezakládá tedy veřejnou podporu dle č. 87 odstavce 1 Smlouvy o založení ES.

4. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu

4.1. Technické řešení projektu

Bude provedena dostavba a rekonstrukce budovy související se zřízením komunitního centra v 1. patře (podkroví) a s realizací energetických úspor. Nově bude také řešen systém vytápění a bezbariérový přístup do prostor v 1. patře. Celý objekt bude upraven tak, aby bylo dosaženo jeho plné bezbariérovosti a veškeré vnitřní prostory komunitního centra budou řešeny s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a s ohledem na specifické potřeby ostatních cílových skupin (např. maminky s malými dětmi, seniory). Vedle toho budou upravena veřejná prostranství v okolí budovy pro každodenní využití i pro pořádání kulturně – společenských akcí. Investici lze rozdělit na několik funkčních celků:

1. Vybudování komunitního centra

Tento celek bude obsahovat vytvoření veškerých interiérů v 1. patře budovy, tzn.:

- Hlavní sál komunitního centra s kapacitou cca 90 osob
- Klubovna pro občanské iniciativy pro cca 10 -15 osob
- Obecní knihovnu s veřejným internetem
- Sociální zázemí – zvlášť pro každou část, aby bylo možné části využívat autonomně.
- Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do komunitního centra v 1. patře objektu bude u hlavního schodiště osazen výtah. Tím bude zajištěn přístup osob se sníženou mobilitou.

2. Vybavení komunitního centra mobiliářem

- Nábytek, výpočetní technika apod.

Pro potřeby komunitního centra byly specifikovány následující potřeby:

Místnost	Druh	Specifikace a počty kusů
Hlavní sál + příslušenství	Stoly	2 x velký 1 x malý
	Židle	40 x
	Výpočetní technika	1 x dataprojektor 1 x promítací plátno 2 x PC 2 x software 1 x tiskárna
	Sektorová kuchyňka	1 x
Klubovna pro každodenní občanské iniciativy	Stoly	2 x
	Židle	10 x
	Pohovka	1 x
	Sektorová kuchyňka	1 x
	Regály nebo skříně	4 x
Knihovna s veřejným internetem	Stoly	1 x velký pro 2 PC 1 x malý
	Židle	4 x
	Regály na knihy	48 x
	Výpočetní technika	2 x PC 2 x software 1 x tiskárna

3. Systém vytápění a realizace energetických úspor

- Zateplení obvodového pláště v patře
- Zateplení střechy
- Instalace tepelného čerpadla a rozvodů

4. Úpravy veřejného prostranství kolem budovy

- Drobné terénní úpravy
- Zpevnění cest a přístupových ploch
- Konstrukce mobilního podia
- Zhotovení stabilní měřené elektropřípojky podia
- Instalace plotových dílů a kamenů pro optické oddělení areálu
- Osazení laviček pro cca 1200 osob
- Úprava a doplnění zeleně

4.2. Zdůvodnění investic projektu

Investice řeší dosud nevyužitý prostor 1. patra budovy hasičské zbrojnice a veřejné prostranství v okolí objektu. Tyto investice odpovídají dlouhodobě identifikovaným potřebám obyvatel obce a zvyšují kvalitu poskytovaných veřejných služeb i rozvoj komunitního života v obci. Interiér i exteriér bude doplněn mobiliářem ke společensko-kulturnímu vyžití a trávení volného času. Současně budou řešeny energetické úspory a systém ekologického vytápění objektu a doprovodná zeleň v okolí budovy. Realizované investice vytvoří prostory pro celoroční trávení volného času, což zatraktivní obec pro obyvatele i návštěvníky. Vzhledem ke komplexnímu řešení dojde i ke zlepšení podmínek realizaci velkých kulturně společenských akcí, což se může pozitivně promítnout ve vyšší návštěvnosti a zvýšeným příjmů místních podnikatelů.

4.3. Klasifikace, kvalita prováděných prací

Budou prováděny zemní práce a stavební práce. Zemní práce nebudou prováděny ve větších objemech – bude se jednat o povrchové úpravy terénu a o vrt k tepelnému čerpadlu. Předpokládá se, že veškerý materiál vzniklý při těchto činnostech bude možné znovu použit v místě. Pro stavební práce bude zajištěn stavební dozor, který bude provádět pravidelné kontroly a evidenci.

Veškeré práce budou prováděny odborně způsobilými organizacemi s ohledem na dodržení platných norem EN ČSN, vyhlášek a BOZP.

Práce budou prováděny běžně používanými a dostupnými stavebními technologiemi.

4.4. Výběrové řízení, smluvní vztah s dodavatelem

Dodavatelé stavebních prací a vnitřního vybavení budou vybráni na základě výběrových řízení podle zákonných ustanovení a specifických podmínek pro výběrová řízení v rámci Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod a na základě kritérií stanovených nositelem projektu. Předpokládá se, že výběrová řízení proběhnou v červnu až červenci roku 2009 formou externí dodávky pro nositele projektu a v červenci až srpnu r. 2009 budou podepsány smlouvy s dodavateli.

Dle obchodního zákoníku je minimální záruka za dodané zboží nebo provedené dílo 24 měsíců. V současnosti je ovšem obvyklé, že objednatel požaduje pro investice tohoto charakteru záruky delší, až v délce trvání 60 měsíců. Délka záruční doby může být jedním z kritérií v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Ve smluvním vztahu je pak zejména důležité jednoznačně charakterizovat parametry, které jsou pro dodržení požadované kvality určující.

Penále za nedodržení termínů dodávek lze doporučit ve výši 0,1 % za každý den z prodlení. Zároveň je nutné aby smluvní vztah obsahoval článek o náhradě škody.

4.5. Realizační náklady na stavbu

Název stavebního celku	Cena dle rozpočtu bez DPH v Kč
Vybudování společenského centra v objektu hasičské zbrojnice (stavební náklady, elektroinstalace, sanitární technika)	2.605.264.-
Náklady spojené s umístěním stavby (doprava, kompletace apod.)	670.766.-
Výtah pro bezbariérový přístup	1.100.000.-
Systém vytápění společenského centra	766.512.-
Vnitřní vybavení společenského centra	440.000.-
Úpravy prostranství kolem budovy (venkovní areál pro setkávání občanů a pro pořádání kulturně – společenských akcí)	2.893.556.-
DPH	1.610.458.-
CELKEM	8.476.098.-
CELKEM s DPH	**10.086.556.-**

V tabulce nejsou zahrnuty náklady na projektovou přípravu, řízení, publicitu a administrativu projektu a na inženýrskou činnost. V rámci projektu mohou vzniknout jak uznatelné, tak neuznatelné náklady, proto je nutné případné nejasnosti konzultovat na Úřadu regionální rady.

4.6. Dopad na životní prostředí

Projekt celkově nevykazuje nepříznivé vlivy na životní prostředí. Naopak, realizací energetických úspor a vybudováním ekologicky šetrného systému vytápění tepelným čerpadlem se sníží a zefektivní nakládání s neobnovitelnými zdroji energie. Úpravami okolí budovy včetně dosadby zeleně se rovněž zvýší ekologicko-estetická hodnota veřejného prostranství.

Stavební práce budou z hlediska dopadů na životní prostředí zátěží minimální a krátkodobou. Celkové dopady investic realizovaných v rámci projektu budou jednoznačně pozitivní.

4.7. Harmonogram projektu

Fáze přípravná

Přípravná fáze - spadá do období 01/2008 - 01/2009 a zahrnuje:

- Zpracování architektonického návrhu
- Projednání záměru v zastupitelstvu obce a se zainteresovanými cílovými skupinami
- Zpracování stavebně-technické dokumentace
- Zpracování studie ekonomického hodnocení projektu
- Úpravy a přepracování některých částí projektu dle závěrů s diskusí se zainteresovanými skupinami, konzultací s architektem a zpracovatelem studie ekonomického hodnocení
- Zpracování žádosti o dotaci z ROP Severovýchod (Studie ekonomického hodnocení projektu, projektová žádost)
- Podání žádosti o finanční podporu z ROP Severovýchod – oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova

V přípravné fázi projekt nevyprodukuje žádné přínosy. Náklady na přípravu projektu hradí žadatel, na část byla využita podpora z Grantového fondu Libereckého kraje. O část nákladů bude zažádána podpora z ROP Severovýchod dle podmínek uznatelnosti nákladů.

Fáze projektu	Období (rok)	Druh prací
Přípravná fáze	01/2008 – 01/2009	Přípravné a projekční práce, zpracování a podání žádosti o dotaci

Fáze realizační (investiční)

Investiční fáze bude prováděna po vyhodnocení projektu a podepsání smlouvy s Úřadem Regionální rady NUTS II - Severovýchod. Předpoklad realizace investice je v období 06/2009 až 05/2010 a zahrnuje tyto důležité činnosti:

- Podpis smlouvy o dotaci s Úřadem Regionální rady NUTS II - Severovýchod
- Realizace výběrových řízení na dodávky stavebních prací, mobiliáře a případně i k poskytnutí úvěru
- Podpis smluvních vztahů s dodavateli a bankovním ústavem
- Zahájení plnění jednotlivých dodávek
- Kontrola jednotlivých dílčích termínů plnění a jakosti dodávek určených ve smluvních vztazích

- Kontrola plnění harmonogramu a jednotlivých realizačních podmínek daných ve smluvním vztahu s poskytovatelem dotace
- Převzetí zrealizované investice od dodavatele
- Zajištění publicity projektu

Fáze projektu	**Období (rok)**	**Druh prací**
Výběrová řízení	06/2009 - 07/2009	Výběrová řízení na dodavatele
Uzavření smluv	07/2009	Příprava a podpis smluv s dodavateli
1. etapa stavby	08/2009 – 10/2009	Zahájení prací na vnitřní rekonstrukci
2. etapa stavby	11/2009 – 01/2010	Pokračování vnitřní rekonstrukce a dokončení instalace rozvodů vnitřních sítí.
3. etapa stavby	02/2010 – 04/2010	Dokončení vnitřní rekonstrukce, pořízení mobiliáře do společenského centra.
4. etapa stavby	05/2010 – 07/2010	Změna přístupu do podkroví objektu (výtah a schodiště), úpravy venkovního prostranství.
5. etapa stavby	08/2010 – 09/2010	Dokončení venkovních úprav, instalace venkovního mobiliáře.
Vyúčtování projektu	10/2010	Finální kontrola provedených prací, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování.
Celková doba realizace	**06/2009 - 10/2010**	

Fáze provozní

Provozní fáze bude nabíhat postupně - cca od začátku roku 2010 (topný systém), hlavní část (tzn. provoz komunitního centra) začne až po ukončení stavebních činností cca v květnu 2010. Bude obsahovat tyto činnosti:

- Zkušební provoz jednotlivých částí
- Stanovení podmínek pro využití jednotlivými cílovými skupinami
- Zahájení běžného provozu jednotlivých částí
- Pravidelná měsíční a sezónní údržba
- Průběžná publicita a marketingová činnost
- Pravidelné hodnocení provozu a případná nápravná opatření

Fáze projektu	Období (rok)	Druh prací
Provozní fáze celého projektu	09/2010	Uvedení celého projektu do provozu. Před tímto datem budou uvedeny do provozu části realizované v 1. etapě stavby

Fáze likvidační

Uvažovaná životnost projektu je 30 let. V projektu není počítáno se zrušením aktivit a likvidací jednotlivých investic. Předpokládá se případná rekonstrukce a úprava nabízených služeb. Reálná životnost investice je minimálně 50 let.

4.8. Management projektu a řízení lidských zdrojů

Hlavní a řídící úlohu v jednotlivých etapách životnosti projektu bude vykonávat obec Křižany, kterou bude zastupovat starosta obce a účetní obecního úřadu.

Velikost management projektu se bude měnit s ohledem na jednotlivé fáze projektu (přípravná, realizační a provozní). Do řízení projektu budou vedle zástupců obce zapojeni i externí dodavatelé.

Přípravná fáze

V přípravné fázi byly zpracovány dokumenty uvedené v kapitole 4.7. Nositelem přípravné etapy projektu je obec, která zadala externím subjektům zpracovat dokumenty a podklady nutné pro předložení žádosti a realizaci projektu.

Funkce a odpovědnost v projektu	Subjekt	Kontaktní osoba	Spojení
Koordinátor projektu	Obec Křižany	Václav Honsejk, starosta obce	724 179 356 honsejk.vaclav@volny.cz
Účetní projektu	Obec Křižany	Eliška Nováková, účetní obce	48 517 80 61 ou.krizany@volny.cz
Zpracovatel projektové dokumentace			
Zpracovatel podkladů pro ROP Severovýchod			

Fáze realizační

Funkce a odpovědnost v projektu	Subjekt	Kontaktní osoba	Spojení
Koordinátor projektu	Obec Křižany	Václav Honsejk, starosta obce	724 179 356 honsejk.vaclav@volny.cz
Účetní projektu	Obec Křižany	Eliška Nováková, účetní obce	48 517 80 61 ou.krizany@volny.cz
Externí konzultant k řízení projektu			
Zpracovatel výběrových řízení			
Technický dozor investora	Externí dodavatel	Není vybrán	-
Dodavatelé stavby	Dle výběrového řízení	Není vybrán	Bude provedeno výběrové řízení
Dodavatel základního vybavení	Dle výběrového řízení	Není vybrán	Bude provedeno výběrové řízení

V realizační fázi projektu se předpokládají pravidelné schůzky projektového týmu cca 2 x do měsíce. Zde budou řešeny případné problémy, předávány podklady a koordinována administrativa projektu. Finální zodpovědnost vůči poskytovateli dotace nese žadatel, tedy obec. Je proto nezbytné, aby obec měla veškeré dodávky i využívané služby smluvně ošetřeny.

Fáze provozní

Subjekt	Funkce v projektu	Kontaktní osoba	Spojení
Obec Křižany	Vlastník díla, zajištění managementu údržby, koordinace aktivit spojených s využitím prostoru	Václav Honsejk, starosta obce	724 179 356 honsejk.vaclav@volny.cz
Obec Křižany	Správce objektu – fyzické zajištění běžných oprav a údržby, evidence a kontrola majetku	Dosud není vybrán	Prostřednictvím obecního úřadu
	Organizace akcí, pomoc s údržbou a realizací běžných oprav		
Ostatní občanská sdružení a iniciativy občanů	Organizace akcí, pomoc s údržbou a realizací běžných oprav	Zástupci jednotlivých sdružení a iniciativ	Prostřednictvím obecního úřadu

V provozní fázi zůstává rozhodovací pravomoc i zodpovědnost na obci. Základní provozní úkony budou delegovány na správce objektu, z hlediska realizace projektu je nutné dále počítat s průběžným zajištěním podkladů pro poskytovatele dotace v době povinné udržitelnosti projektu, tzn. 5 let po skončení financování. S postupem času se počítá se zvýšením participace očanských sdružení, která budou prostory využívat.

5. Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku)

5.1. Dlouhodobý majetek

5.1.1. Přehled plánovaných investic projektu a jejich životnost

Zajištění investice jako dlouhodobého majetku bude prováděno v provozní tj. v záručním a pozáručním období.

V realizační fázi investice je nutno investorem pečlivě sledovat kvalitu prováděných prací a použitých materiálu. Toto období je rozhodující pro kvalitu a životnost investice.

V období záruky (předpokládá se 60 měsíců) na provedené dílo bude případné nedostatky a závady odstraňovat zhotovitel na vlastní náklady. Dostatečnou délkou záruční doby bude prověřena kvalita investice. Následně tak dojde ke snížení nákladů na případné opravy vyplývající z nedodržení technologických postupů a snížené kvality práce.

V pozáruční době bude zajištěn majetek pravidelnými opravami obcí v případě potřeby. Předpokládá se pouze zvýšená peče o venkovní mobiliář v okolí objektu centra.

Další nákladovou položkou v provozní fázi bude údržba a péče o zeleň, úklid prostranství. Tyto práce bude provádět obec, případně svépomocí občanská sdružení, která budou prostory využívat. Obdobně budou udržovány i vnitřní prostory centra.

Finanční prostředky na údržbu a pozáruční opravy objektu, prostranství a mobiliáře bude poskytovat obec ze svého rozpočtu, případně s využitím sponzorů a svépomocných prací členů sdružení.

Charakter projektu a jeho kvalitní stavebně technické provedení zaručí projektu dostatečně dlouhou životnost. Životnost projektu je předpokládána 30 let v případě stavebních částí a tepelného čerpadla. V případě vnitřního a venkovního mobiliáře je počítána životnost 10 let. Reálná životnost investic je ale podstatně delší.

Položka investičního majetku	Doba životnosti	Termín realizace	Cena pořízení V Kč bez DPH
Společenské centrum v budově hasičské zbrojnice	30 let	2009 až 2010	5.142.542.-
Vnitřní mobiliář	10 let	2010	440.000.-
Investice do veřejného prostranství	10 let	2010	2.893.556.-

Podrobnější specifikace pořizovaného investičního majetku je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou k projektové žádosti.

5.1.2. Majetkoprávní vztahy

Investice jsou realizovány na vlastních pozemcích obce a na pozemku Pozemkového fondu ČR, který má obec v současnosti v nájmu na dobu neurčitou, a který by měl být v letošním roce obcí odkoupen. Majetkoprávní vztahy jsou doloženy výpisem z katastru nemovitostí v přílohách projektové žádosti.

5.1.3. Oprava a údržba

Po realizaci investic budou v průběhu udržitelnosti projektu realizovány pouze běžné opravy, které bude průběžně zajišťovat správce objektu ve spolupráci s obcí a občanskými sdruženími. Běžná pravidelná údržba bude spočívat v úklidu objektu a prostranství, v pravidelné péči o zeleň a revizních kontrolách zařízení. Vzhledem k tomu, že projekt je z velké části zaměřen na úpravy stávající budovy a již využívaného přilehlého prostranství, jsou dodatečné náklady na opravy a údržbu minimální.

V průběhu životnosti jsou standardně plánovány finanční zdroje na údržbu a opravy jednotlivých zařízení. Je plánována tvorba fondu oprav, který bude čerpán podle potřeby.

Přesný plán oprav, revizí a údržeb jednotlivých zařízení bude zpracován na každý rok provozu, dle předpisů, vyhlášek, norem ČSN a EN a technického stavu jednotlivých zařízení.

5.1.4. Řízení pracovního kapitálu

Vzhledem k charakteru projektu neexistuje žádný oběžný majetek vázaný na předkladatele projektu – obec Křižany. Za organizaci a vedení stavby budou zodpovědné stavební firmy, které budou vybrány ve výběrových řízeních.

5.2. Krátkodobý majetek

Pro uvedené aktivity projektu nebudou investorem tvořeny žádné skladové zásoby a nevzniknou náklady spojené s oběžným majetkem.

6. Finanční plán - podrobný finanční výhled (plán) na dobu realizace projektu a dále na dobu sledování udržitelnosti (min 5 let provozu od finančního ukončení projektu)

6.1. Popis a přehled nákladů a výnosů

Výchozím předpokladem je, že výnosy projektu v realizační i provozní fázi budou nulové. Smyslem investice je zajistit odpovídající kulturně-společenský prostor, ve kterém se doplňují různé funkce financované i za stávajícího stavu obcí.

Náklady v přípravné a realizační fázi

Náklady	Cena
Projektová příprava, výběrová řízení, inženýrská činnost, publicita apod.	551.400.-
Stavební práce (interiéry + exteriéry budovy) včetně nákladů spojených s umístěním stavby	3.201.029.-
Sanitární technika	75.000.-
Tepelné čerpadlo včetně rozvodů	766.512.-
Výtah	1.100.000.-
Vnitřní mobiliář společenského centra	440.000.-
Venkovní úpravy a mobiliář	2.844.556.-
Elektropřípojka venkovního podia	49.000.-
Náklady projektu celkem bez DPH	9.027.497.-
DPH	1.715.224.-
Náklady projektu celkem s DPH	**10.742.721.-**

Vymezení kvantifikovatelných přínosů v realizační fázi

- Regenerovaná plocha v budově hasičské zbrojnice 261 m2
- Plocha upravené zeleně 60 m2
- Plocha upraveného veřejného prostoru 2000 m2

Náklady v provozní fázi

Náklady	Za měsíc	Roční
Topení – bude řešeno tepelným čerpadlem	Započteno v nákladech na elektřinu	Započteno v nákladech na elektřinu
Voda	1.000.-	12.000.-
Elektřina	4.000.-	48.000.-
Telefon/internet	1.000.-	12.000.-
Správce budovy – úklid, údržba a běžné opravy	8.000.-	96.000.-
Pojištění	500.-	6.000.-
Spotřební materiál	500.-	6.000.-
Ostatní – pravidelné revize zařízení apod., rezerva	3.000.-	36.000.-
Celkem včetně DPH	**18.000.-**	**216.000.-**

Vymezení kvantifikovatelných přínosů v provozní fázi

- Snížení energetické náročnosti budovy požární zbrojnice – odhad cca 10 %
- Snížení nákladů na energie a ostatní režijní náklady v dosud využívaných prostorách v jiných objektech (obecní sál, zasedací místnost obecního úřadu) – odhad cca 3 000 Kč/měsíc
- Vytvoření pracovního místa (0,5 úvazku) správce budovy

6.2. Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů

V průběhu investiční fáze projektu navýší obec svá aktiva především zhodnocením stávajícího majetku – v rámci dostavby objektu požární zbrojnice (předpokládané dokončení 07/20010) a regenerace veřejného prostranství kolem budovy (předpokládané dokončení 09/2010. Dále bude pořízen mobiliář (předpoklad 04/2010). Pořizovaný majetek je podrobně rozepsán v položkovém rozpočtu, který je přílohou projektové žádosti.

Pořízený majetek a zdroje financování v realizační fázi

Aktiva plánovaná na konci realizační fáze projektu	Kč
Společenské centrum v budově hasičské zbrojnice	5.142.542.-
Vnitřní mobiliář	440.000.-
Investice do veřejného prostranství	2.893.556.-
Celkem	**8.476.098.-**
Celkem s DPH	**10.086.556.-**

Ke krytí aktiv bude použita jednak dotace z ROP Severovýchod (92,5 %), a dále vlastní zdroje žadatele z obecního rozpočtu (7,5 %).

Soupis pasiv v realizační fázi projektu

Pasiva plánovaná na konci realizační fáze projektu	**Kč**
Dotace z ROP Severovýchod	7.840.390.-
Vlastní zdroje žadatele – rozpočet obce	635.708.-
Celkem	**8.476.098.-**
Celkem s DPH	**10.086.556.-**

Zdroje financování v provozní fázi a udržitelnost projektu

	Roční náklady	**Zdroj financování**
Voda	12.000.-	Obec
Elektřina + topení	48.000.-	Obec
Telefon/internet	12.000.-	Obec
Správce budovy – úklid, údržba a běžné opravy	96.000.-	Úřad práce v Liberci – podpora v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
Pojištění	6.000.-	Obec
Spotřební materiál	6.000.-	Obec
Ostatní - rezerva	36.000.-	- participující sdružení - sponzoři - obec
Celkem s DPH	**216.000.-**	

Hlavním zdrojem financování provozních výdajů areálu společenského centra bude obecní rozpočet. Zastupitelstvo obce deklarovalo zájem projekt realizovat a schválilo financování provozních nákladů po dobu udržitelnosti projektu.
Druhým významným zdrojem by mohly být dotace Úřadu práce na veřejně prospěšná místa k financování správce centra.
Příspěvky sponzorů budou vázány zejména na pořádání větších jednorázových společenských akcí, takže nejsou uvažovány mezi stabilními zdroji financování běžného provozu.
Díky aktivním sdružením občanů se v obci rozvíjejí svépomocné práce na opravy a údržbu prostranství.

6.3. Popis a přehled výdajů a příjmů (cash-flow)

Hotovostní tok (cash flow) projektu je vyjádřen příjmy (zvýšení stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na některém z účtů z realizace projektu) a výdaji (snížení stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na některém z účtů z realizace projektu). Čistý cash flow je rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Cash flow předinvestiční a investiční fáze projektu

Rok	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)	Čistý cash flow (Kč)
2008	145.000.-	145.000.-	0
2009	2.142.000.-	2.142.000.-	0
2010	8.600.721.-	8.600.721.-	0

V investiční fázi bude hlavním zdrojem financování projektu dotace z ROP NUTS II Severovýchod. Ta bude poskytnuta ve výši 92,5 % uznatelných nákladů tzn. 9 937 018 Kč včetně DPH. Zbytek ve výši 805 704 Kč bude kofinancován z rozpočtu obce. Žadatel musí rovněž hradit případné neuznatelné náklady včetně např. vícenákladů stavebních prací apod. Je proto vhodné počítat s finanční rezervou cca 5 -10 % z celkového rozpočtu investic, tzn. cca 500 – 1 mil. Kč.

Častým problém je velká časová prodleva v proplacení nákladů po podání vyúčtování, což představuje další nároky z hlediska cash flow rozpočtu obce. Obec proto předpokládá, že předfinancování investic bude řešeno následujícími opatřeními:

- uvolněním vlastních prostředků v objemu cca 3 mil. Kč
- dohodou o prodloužené splatnosti s dodavateli
- případným překlenovacím bankovním úvěrem

Harmonogram čerpání finančních prostředků v realizační fázi

Finanční etapy	Realizační aktivity	Náklady v Kč s DPH celkem	Výše dotace z ROP	Kofinancování obce
1. etapa 06/2009 – 10/2009	Projektová příprava, výběrová řízení, 1. etapa realizace stavby	2 142 000	1 981 350	160 650
2. etapa 11/2009 – 01/2010	2. etapa realizace stavby	1 594 600	1 475 005	119 595
3. etapa 02/2010 – 04/2010	3. etapa realizace stavby	1 951 600	1 805 230	146 370
4. etapa 05/2010 – 07/2010	4. etapa realizace stavby	2 487 100	2 300 568	186 533
5. etapa 08/2010 – 10/2010	5. etapa realizace stavby, finální kontrola, vyúčtování	2 567 421	2 374 865	192 557
Celkem náklady na projekt v realizační fázi		**10 742 721**	**9 937 017**	**805 704**

Čerpání úvěru

Obec počítá s předfinancováním investice z vlastních zdrojů ve výši cca 3 mil. Kč a nepředpokládá využití úvěru. Pokud by došlo k potřebě financování projektu z překlenovacího úvěru, budou výše a harmonogram čerpání stanoveny po výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací. Čerpání úvěru by probíhalo na základě prováděných prací a uzavřených smluv s dodavateli. Snahou žadatele by bylo snížit náklady na úroky z úvěru na minimum.

Cash flow provozní fáze projektu

Rok	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)	Čistý cash flow (Kč)
2010	90000	90000	0
2011	216000	216000	0
2012	222480	222480	0
2013	229154	229154	0
2014	236029	236029	0
2015	243110	243110	0

V provozní fázi se na straně výdajů objeví režijní náklady na provoz zařízení a mzdové náklady správce budovy. Příjmem budou provozní dotace z obecního rozpočtu, případně příjmy od sponzorů. Odpisy majetku nejsou do cash-flow zahrnuty. Investice by měly být podle harmonogramu dokončeny cca v polovině roku 2010 což znamená, že do provozního C-F v roce 2010 jsou výdaje zahrnuty pouze v poloviční výši. Od r. 2012 se počítá s průměrným ročním navýšení režijních nákladů o 3 %. Zdroje na pokrytí provozních výdajů půjdou primárně z rozpočtu obce, dále z Úřadu práce v Liberci v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (pokrytí financování správce budovy z podporovaného místa VPP), a ze sponzorských příspěvků místních podnikatelů.

7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu

7.1. Vymezení beneficientů projektu

Vymezení všech zainteresovaných subjektů (beneficientů):

- Obec a její obyvatelé (cca 720 obyvatel)
- Obyvatelé angažovaní v různých formálních i neformálních – celkem cca 200 aktivních osob
- Ostatní pravidelní uživatelé území (např. chalupáři)
- Obyvatelé ostatních obcí mikroregionu Podještědí
- Obyvatelé Libereckého kraje

- Návštěvníci kulturně-společenských akcí v obci (domácí i zahraniční) - několik tisíc ročně

7.2. Vymezení kvantifikovatelných přínosů projektu

- V souvislosti s realizací projektového záměru a následného provozu se předpokládá vytvoření nového pracovního místa (0,5 úvazku) správce objektu.
- Vytvoření zázemí pro formalizovaná sdružení i neformální aktivity občanů může nepřímo podpořit vznik dalších pracovních míst.
- Spojení funkce prostoru pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením s funkcí knihovny s veřejným přístupem k internetu představuje významnou pomoc při hledání práce a zvyšování osobních znalostí a dovedností.
- V rámci jednání o multifunkčním využití prostoru bude analyzována poptávka a možnosti realizace vzdělávacích aktivit (např. s vazbou na program LEADER apod.), do kterých by byli zahrnuti obyvatelé Křižan i okolních obcí.

7.3. Vymezení nekvantifikovatelných přínosů projektu

Ekonomicky nevyčíslitelné celospolečenské přínosy

- Zlepšení estetického stavu obce - dostavba budovy zahrnuje i úpravy v jejím okolí, což vzhledem k využití tohoto prostoru ke společenským aktivitám, kterých se účastní obyvatelé z regionu i návštěvníci, představuje významnou přidanou hodnotu projektu.
- Posílení společenských aktivit v obci - v Křižanech chybí odpovídající prostor pro formální i neformální občanské aktivity. Zajištění zázemí pro celoroční využití představuje klíčový faktor pro rozvoj dalších aktivit.

7.4. Horizontální téma projektu

Rovné příležitosti

Realizace projektu má pozitivní dopad na rovné příležitosti. Vytvoření zázemí pro spolkové i neformální aktivity v obci má přímí dopad na kvalitu života v obci pro nejrůznější sociální skupiny obyvatel. K uživatelům prostor budou patřit např. senioři, maminky na mateřské a rodičovské dovolené atd. Prostory jsou navrženy tak, aby byly dostupné (viz. např. výtah) i pro osoby se sníženou mobilitou. Realizované investice vytvoří atraktivní a účelný prostor otevřený všem skupinám obyvatel pro trávení volného času.

Udržitelný rozvoj

Projekt je zaměřen na dostavbu budovy – části, která není cca 8 let využita z důvodu nedostatku financí pro investici. Jedná se tedy o žádoucí využití stávající budovy. Vzhledem k tomu, že prostor za budovou je navíc hojně využívaný k různým kulturně-společenským akcím, stane se budova se svým okolím přirozeným komunitním centrem obce. Po realizaci investice budou navíc zlepšeny

užitné vlastnosti budovy včetně zlepšení energetických vlastností a vybudování systému vytápění tepelným čerpadlem.

Jako specifická přidaná hodnota a příspěvek k udržitelnému rozvoji obce lze vnímat i proces samotné přípravy projektu, do kterého byly zahrnuti zástupci různých zájmových skupin obyvatel obce. Na základě toho také vznikla finální podoba projektového záměru, což eliminuje některá rizika spojená s projektem.

8. Řízení rizik

8.1. Charakteristika hlavních rizik projektu

Tabulka možných rizik projektu:

Fáze projektu	Popis rizika projektu	Intenzita negativního vlivu	Pravděpodobnost vzniku rizika	Průměr	Celkové vyhodnocení rizika
Přípravná	Nekvalitní provedení stavební projektové dokumentace	90 %	20 %	55 %	Významné riziko, které bylo eliminováno tím, že projekt byl diskutován se zainteresovanými skupinami
Realizační	Špatná kvalita stavebních prací	100 %	40 %	70 %	Velmi významné riziko, které lze ale eliminovat jednak nastavením smluvních podmínek včetně prodloužené záruky, a dále průběžnou kontrolou stavebních prací
Provozní	Nedostatečná nebo špatně vedená propagace využití pro veřejnost	40 %	20 %	30 %	Riziko existuje bez přímé vazby na projekt. Do přípravy projektu ale byly zahrnuty cílové skupiny, což pravděpodobnost vzniku rizika eliminuje
	Špatná kvalita služeb	40 %	20 %	30 %	Riziko existuje bez přímé vazby na projekt.

Poznámka:
Stupnice intenzity negativního vlivu:
Silná - (81%-100%), střední – (51%-80%), malá – (21%-50%), nízká – (0%-20%)
Stupnice pravděpodobnosti vzniku rizika:
silná – (81%-100%), střední – (51%-80%), malá – (21%-50%), nízká – (0%-20%)

Rizika lze eliminovat zejména v rámci smluvního zajištění s jednotlivými dodavateli stavebních a prací i služeb. K zajištění pravidelné odborné kontroly prováděných stavebních prací bude mít obce zajištěn technický dozor.

9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu

Předmětem projektu je dostavba multifunkčního společenského centra v obci Křižany. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu hasičské zbrojnice, jejíž 1. patro nemá dosud žádné využití, a o úpravy přilehlého veřejného prostranství.

Součástí projektu budou následující investice:

- Vytvoření společenského sálu pro velké kulturně-společenské akce
- Vybudování klubovny - prostoru pro formální i neformální občanské aktivity s každodenním užíváním
- Vybudování prostoru pro knihovnu a veřejně přístupný internet
- Dobudování nutného doprovodného sociálního zázemí (WC, kuchyňka apod.)
- Výstavba „věže“ pro umístění bezbariérového přístupu – tzn. výtahu pro osoby se sníženou mobilitou
- Úpravy terénu, dosadby zeleně v okolí budovy
- Doplnění mobiliáře pro pořádání venkovních společenských akcí místního i regionálního významu – lavičky, oplocení, podium
- Instalace tepelného čerpadla a rozvodů pro vytápění
- Zateplení obvodového pláště v patře a podkroví budovy

Realizací projektu vznikne multifunkční společenské centrum obce, které poskytne zázemí pro každodenní aktivity občanských sdružení a iniciativ i pro velké kulturně-společenské akce lokálního i regionálního charakteru v průběhu celého roku.

Udržitelnost aktivit v provozní fázi finančně zaštítí obec, která je vlastníkem objektu i přilehlých pozemků. Výhodou je dlouhodobá úzká spolupráce se sdruženími, která budou objekt a přilehlé prostranství využívat. Proto bude možné část udržovacích a reinvestičních aktivit řešit svépomocí a ze sponzorských příspěvků místních podnikatelů.

Ekonomické vyhodnocení investic vychází ze skutečnosti, že objekt bude využíván pro neziskové aktivity kulturně-společenského charakteru. Rozhodující přínosy projektu jsou tak nekvantifikovatelné, protože se týkají rozvoje kulturně-společenských aktivit v obci, podpory sociálně znevýhodněných skupin obyvatel, a tím i celkového zvýšení sociální soudržnosti komunity.

Ze studie vyplývá, že projekt je institucionálně, finančně i provozně udržitelný. Klíčová rizika byla identifikována a byla navržena opatření k jejich eliminaci. Hlavní ohrožení záměru tak spočívá v tom, že by nebyl podpořen z hlavního zdroje pro investice, tzn. z Regionálního operačního programu NUTS II - Severovýchod.

Z celospolečenského hlediska lze projekt považovat za přínosný, udržitelný a efektivně koncipovaný. Projekt ideálně spojuje zhodnocení nevyužívané budovy s rozvojem široké škály neziskových

občanských aktivit. Přípravná, realizační i provozní fáze jsou plánovány na základě dobrých partnerských vztahů mezi samosprávou, občanskými iniciativami i podnikatelskou sférou, což vytváří dobré podmínky pro dlouhodobou udržitelnost projektu.

Projekt nemá negativní dopady na životní prostředí, naopak obsahuje opatření na realizaci energetických úspor a vybudování systému vytápění s využitím obnovitelného zdroj energie.

Projekt je rovněž zaměřen na rovné příležitosti - podporuje společensky znevýhodněné skupiny osob, rozšiřuje možnosti přístupu k informačním technologiím a přispívá ke společenské angažovanosti obyvatel.

Projekt vykazuje významné celospolečenské přínosy a s deklarovanou podporou obce je ekonomicky životaschopný. Navíc představuje výrazný impuls pro udržení obyvatel na venkově, což odpovídá potřebám regionu, politice státu i Evropské unie. Je proto vhodný k realizaci.

10. Seznam příloh

Příloha č. 1 Lokalizace projektového záměru

Příloha č. 2 Fotodokumentace současného stavu a využití areálu

11. Seznam použitých zdrojů

Analýza nákladů a přínosů

- Cash-Flow
- Ekonomika územního rozvoje

Marketing měst a obcí

- Metodika zpracování Studie proveditelnosti
- Metodická příručka Studie ekonomického hodnocení projektu – úřad RR ROP Severovýchod
- Program rozvoje Libereckého kraje
- Strategie rozvoje mikroregionu Podještědí
- Statistická šetření Libereckého kraje
- Územní plán obce
- Vlastní místní šetření
- Webové stránky Českého statistického úřadu
- Webové stránky obce