



Partner na cestě k vašim cílům

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

„Centrum bez bariér v Nové Pace“

Obsah

2. ÚVODNÍ INFORMACE.....	2
2.1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU	2
2.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI STUDIE	3
3. ANALÝZA TRHU A ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB	7
3.1 SOUČASNÁ SITUACE A VÝCHOZÍ STAV PROJEKTU	7
3.2 PRŮZKUM SOCIÁLNÍCH POTŘEB	8
3.2.1 Konkurence.....	10
3.3 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU	11
3.4 MARKETINGOVÁ STRATEGIE	12
3.4.1 Marketingový mix.....	12
3.5 VEŘEJNÁ PODPORA	17
3.6 INTEGROVANÝ PŘÍSTUP, VAZBA PROJEKTU NA JINÉ AKTIVITY	19
3.7 VLIV PROJEKTU NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI	23
3.8 PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU	24
3.9 PARTNERSTVÍ A PODPORA	24
4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY PROJEKTU	26
4.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ –VÝCHOZÍ STAV	26
4.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉHO OBJEKTU „CENTRA“.....	27
4.3 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY	27
4.4 BILANCE STAVBY A JEJÍ UMÍSTĚNÍ NA POZEMCÍCH	29
4.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU.....	29
4.6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY	29
4.7 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY	30
4.8 HARMONOGRAM PROJEKTU	30
4.9 PROFESE NUTNÉ K VÝSTAVBĚ, PROVOZU A LIKVIDACI	30
5. POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A INVESTIČNÍHO MAJETKU	42
5.1 CELKOVÁ STRUKTURA POŘIZOVANÉHO MAJETKU	43
6. FINANČNÍ PLÁN.....	45
6.1 FINANČNÍ PLÁN	45
6.2 FÁZE INVESTIČNÍHO PROJEKTU	46
6.3 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI	47
6.4 PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ.....	48
6.5 PLÁNOVANÉ STAVY MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ	48
6.6 PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW (PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ).....	48
7. POPIS OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO PŘÍNOSU.....	50
<i>Sdružení</i>	51
<i>Klienti Sdružení</i>	51
<i>Zaměstnanci Sdružení</i>	52
<i>Město Nová Paka</i>	52
<i>Česká republika, Královehradecký kraj</i>	52
8. ŘÍZENÍ RIZIK	54
RIZIKOVÉ FAKTORY	54
VÝSLEDKY ANALÝZY RIZIK	58
9. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU.....	59
SEZNAM PŘÍLOH.....	62

2. Úvodní informace

2.1 Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu

NÁZEV PROJEKTU:	„Centrum bez bariér v Nové Pace“
PROGRAM:	Regionální operační program NUTS II Severovýchod
ČÍSLO PRIORITY OSY:	2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
OBLAST PODPORY:	2.2 Rozvoj měst

Studie ekonomického hodnocení projektu (dále jen „Studie“) „Centrum bez bariér v Nové Pace“ je vypracována jako povinná příloha k žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP“). Předkladatelem projektu je Občanské sdružení Život bez bariér (dále jen „Sdružení“), které je oprávněným žadatelem dle podmínek Regionálního operačního programu. Zaměření projektu je v souladu s prioritní osou 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí a s oblastí podpory 2.2 Rozvoj měst. Zaměření projektu je shodné s prioritní osou 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí. Struktura studie vychází z Příručky pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod, příloha č.5, Studie ekonomického hodnocení projektu – typ B.

Studie popisuje investiční záměr projektu Centra bez bariér v Nové Pace ve všech fázích realizace. Jejím hlavním cílem je popsat současný stav, který vedl k vypracování projektu, popsat cíl projektu včetně jeho dopadů a stanovit kroky a aktivity, kterými bude žádaného stavu dosaženo s přihlédnutím k vlivům, které na projekt působí.

Účelem zpracované Studie je přispět realizací projektu Centra bez bariér v Nové Pace (dále jen „Projekt“) k regeneraci a revitalizaci fyzického prostředí města tak, aby se stal součástí života a rozvoji dalších aktivit na podporu rozvoje regionu a přispěl tak k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU. Projekt je zaměřen na zvýšení kapacity střediska, která je dnes velmi nedostačující, rozšířením nabídky sociálních služeb a vytvoření nových forem partnerství.

Cílem projektu je zajistit lidem se zdravotním postižením a seniorům komplexní sociální služby v návaznosti dalších sociálních služeb jako jsou sociální odborné poradenství, sociální rehabilitaci a osobní asistenci v nově zrekonstruovaném objektu, který se nachází v Centru Klášter..

Zaměření projektu je shodné s prioritní osou 2 a cíly oblasti podpory 2.2 jejichž snahou je **rekonstrukce brownfields za účelem rozvoje sociální péče a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb, zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)**. Studie je zaměřena na posouzení výchozího a cílového stavu projektu a podmínek jeho realizovatelnosti, přičemž bere zřetel na působení vnějších a vnitřních vlivů.

Pro vypracování studie byly použity následující zdroje a analýzy:

- dokumentace pro zadání stavby
- informace poskytnuté Královéhradeckého kraje - webové stránky www.kr-kralovehradecky.cz
- informace poskytnuté městem Nová Paka- webové stránky www.munovapaka.cz
- informace poskytnuté z veřejně přístupných zdrojů- internet
- informace poskytnuté občanským sdružením Život bez bariér www.zbb.cz

Studie ekonomického hodnocení byla vypracována s ohledem na hodnotící kritéria, včetně odkazů na jednotlivé stránky ve studii a aplikaci Benefit 7.

2.2 Identifikační údaje o zadavateli a zpracovateli Studie

Zadavatel studie

Občanské sdružení Život bez bariér

Lomená 533

509 01 Nová Paka

IČO: 266 52 561

Statutární zástupce: Jitka Fučíková, zmocněnec sdružení

Telefon: 493 724 159

Web: <http://www.zbb.cz>

Zpracovatel studie

Centrum evropského projektování a.s

Soukenická 54, 500 02 Hradec Králové

IČO : 275 295 576

Statutární zástupce : Ing. Klára Dostálová , ředitelka

Telefon : 720 403 784

E-mail: dostalova@cep-rra.cz, rudisarova@cep-rra.cz

Centrum evropského projektování je akciovou společností Královéhradeckého kraje, která založena za účelem vytváření, koordinace a zajišťování komplexní nabídky služeb k všestrannému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje. Mezi hlavní činnosti patří poskytování poradenských, organizačních a expertních činností při tvorbě a koordinaci regionálních rozvojových projektů, rozvojových analýz, studií a plánů pro veřejný i soukromý sektor.

Operační program: ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských s venkovských oblastí

Oblast podpory: 2.2. Rozvoj měst

Místo realizace projektu: NUTS II Severovýchod

Kraj: Královéhradecký

Město: Nová Paka

Studie ekonomického hodnocení byla zpracována ke dni 10. listopadu 2008 podle typu B osnovy.

HISTORIE SDRUŽENÍ

Za založením občanského sdružení Život bez bariér může paradoxně těžký úraz pana Fučíka. I přes postižení, které ho upoutalo na invalidní vozík chtěl i nadále žít plnohodnotný život a postupně se začal zajímat o možnosti, pomůcky, organizace a informace jak se s handicapem vyrovnat a žít plnohodnotným životem. V jeho úsilí mu intenzivně pomáhala manželka Jitka Fučíková. Zájem a společné problémy přivedly k manželům i další podobně postižené občany a jejich skupina se začala postupně rozrůstat a na základě narůstajícího zájmu veřejnosti pomoci lidem postiženým založili občanské sdružení Život bez bariér. Společně se svou manželkou shromáždili kolem sebe lidi s podobným postižením a vzájemně si pomáhali k tomu, aby se mohli co nejvíce přiblížit životu zdravých lidí.

V roce 2004 bylo oficiálně založeno občanské sdružení Život bez bariér. Sdružení mělo tři zaměstnance, deset stálých členů a deset klientů. Stále přibývalo lidí, kteří potřebovali pomoc a Sdružení také velmi postrádalo prostory pro svoji činnost.

V roce 2005 se stav zlepšil. Město dalo Sdružení do pronájmu starý a opuštěný objekt jeslí.



Tento objekt Sdružení opravilo za pomoci města Nová Paka a grantu MPSV a vybudovalo zde Centrum Vyšehrad. Jedná se o budovu z roku 1956, kde se dlouhodobě neinvestovalo do oprav a tak

občanské sdružení Život bez bariér začalo budovu využívat alespoň zčásti k projektům, které jsou potřebné pro klienty se zdravotním postižením. Za pomoci města Nová Paka a dotace MPSV Sdružení objekt opravilo a založilo v jeho prostorách chráněnou dílnu. Na tomto pracovišti našli své pracovní uplatnění lidé s různým druhem postižení- nevidomí, neslyšící, psychicky nemocní, vozíčkáři a další. Jejich život tak dostal další rozměr. Zřízením chráněné dílny činnost Sdružení neskončila. Poptávka a nedostatek společensko – kulturního a sportovního vyžití těchto občanů přivedla manžele Fučíkovy na myšlenku organizování výletů, benefičních koncertů a sportovních turnajů a ve spolupráci s městem i kulturních a společenských akcí, čímž se dostaly do podvědomí široké veřejnosti. Na základě organizací z regionu a klientů, kteří žádali o pomoc přivedlo Sdružení na myšlenku registrace poskytovatele sociálních služeb hrazených z prostředků MPSV.

Rok 2006 přinesl velký rozvoj sdružení i jeho aktivit. Dále zde byla velká potřeba získání a zapůjčení kompenzačních pomůcek a také pomoc psychologa nebo odborného poradenství. Podařilo se získat velký grant na vzdělávání z Evropského sociálního fondu, o který byl velký zájem. Navázala se hlubší spolupráce s Nadací dobré dílo, která pomáhá zásobovat materiálem chráněnou dílnu, ale především pomáhá zajistit kompenzační pomůcky a tak může vzniknout půjčovna kompenzačních pomůcek. Zavádí se služby osobní asistence, terénní rehabilitace a sociální poradenství. Daří se získat malý rodinný domek, ve kterém jsou kanceláře Sdružení.

Rok 2007 přináší další nárůst počtu klientů, a tak Sdružení bojuje stále více s nedostatkem prostorů pro svou činnost. Rozhodne se tedy koupit za splátkových podmínek od Královéhradeckého kraje areál bývalé nemocnice Klášter, kde chce vybudovat nové, kapacitně prostornější centrum. Jeho součástí je i jedna z budov bývalé nemocnice k vytvoření centra, která je předmětem projektu Centrum bez bariér v Nové Pace.



Areál se nachází v zóně brownfields. Budova bývalé nemocnice je ve velmi zanedbaném stavu a zahrnuta do seznamu brownfields. Objekt bývalé nemocnice bude rekonstrukcí zhodnocen a jeho prostory zajistí všem klientům kvalitní, komplexní sociální služby.

Stávajícím hlavním posláním občanského sdružení je vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje o naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením prostřednictvím nabídky pestré škály služeb. Jedná se o sociální poradenství, provozování chráněných dílen, půjčování kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitace, sociální rehabilitace, osobní asistence, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a vzdělávání zaměřené především na jazykové a počítačové kurzy nebo ruční práce. Posláním sdružení je pomáhat a podporovat občany se zdravotním postižením při jejich zapojení do života s cílem jeho plnohodnotného prožití. Stále více se rozvíjí poskytované sociální služby a další služby jako turistika, sport, především Boccia (míčová hra pro handicapované – patří mezi paralympijské sporty) a benefiční akce. Daří se navázat spolupráci s organizacemi v Polsku, Dánsku a Finsku.

FOTO ZE SPORTOVNI AKCE



3. Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb

Analýza poptávky po jednotlivých službách je zpracována z hlediska potřeb současných a nových uživatelů výstupů projektu.

V letošním roce 2008 je již vybudována silná a velká organizace. Sdružení je zařazeno do komunitního plánu Nové Paky, města Jičína. Je také zařazeno v rozvojovém plánu Novopacka a navazuje mnoho nových partnerství (viz. Příloha projektové žádosti č.15). Nejpalčivějším problémem však stále zůstává nedostatek prostorů pro vlastní činnost. Věříme, že tento projekt pomůže tuto situaci vyřešit a pomoci nejen samotnému Sdružení, ale především jeho klientům.

Investiční záměr Sdružení je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje a rovněž zařazen do koncepce sociálních služeb v rámci komunitního plánování na Novopacku a Jičínsku. Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace je plně v souladu s Rozvojovým plánem Novopacka, schválený zastupitelstvem Nová Paka, usnesením č. 484, dne 26.10.2005 (viz. příloha projektové žádosti č. 13). Sdružení je jediným poskytovatelem komplexních sociálních služeb na Novopacku a Jičínsku.

Realizací projektového záměru dojde k uspokojení poptávky klientů z celého okolí, kteří nemají ve svém regionu možnost jiné nabídky těchto služeb. Od 16.9.2008 bude nabídka sociálních služeb rozšířena o služby denního stacionáře, které nejsou na tomto území zastoupeny.

3.1 Současná situace a výchozí stav projektu

Rok 2007 přináší další nárůst počtu klientů, a tak Sdružení bojuje stále více s nedostatkem prostorů pro svou činnost. Rozhodne se tedy koupit od Královéhradeckého kraje zanedbaný areál bývalé nemocnice. KHK potažmo město Nová Paka tak projevuje velký zájem o pokračování a rozšíření nabídky sociálních služeb a činností občanského sdružení a současně se tím stává partnerem projektu. V areálu bývalé nemocnice chce vybudovat nové a prostornější centrum. Jedná se o chátrající a nevyužívaný objekt, zařazen do seznamu brownfields. Rekonstrukce tohoto objektu však převyšuje finanční možnosti sdružení, z tohoto důvodu je předkládána tato projektová žádost. Na začátku roku 2008 začalo občanské sdružení spolupracovat s Centrem evropského plánování na zpracování této projektové žádosti a byl vytvořen projektový tým. Složení projektového týmu bylo vybráno na základě mnohaletých zkušeností s různými dotačními tituly, projektovým řízením a sociálními službami. Za účelem úspěšné přípravy projektu byly organizovány společné pracovní schůzky jejichž předmětem bylo řešení konkrétních procesů a aktivit projektu. Krajským úřadem byly v Hradci Králové zaregistrovány sociální služby, sociální poradenství sociální rehabilitace, osobní asistence. Dne 16.9.2008 byly KHK rovněž zaregistrovány služby denního stacionáře. V rámci poskytování těchto služeb bylo vždy zajištěno vzdělání pro odpovídající odbornou připravenost, která bude v rámci projektu zajišťována.

Projektový tým byl po celou dobu zpracování žádosti veden maximální snahou o jeho kvalitní zpracování a tím podpořit jeho schválení k realizaci.

3.2 Průzkum sociálních potřeb

Průzkumem sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji a úrovně znalostí obyvatel o sociálních službách, který proběhl v roce 2006 lze vypočítat aspekty dopadající na předložený projekt Centrum bez bariér v Nové Pace. Průzkumu se zúčastnilo 7 319 respondentů z nichž 7,68 % tvořila cílová skupina zdravotně postižených, seniorů, rodin s dětmi, mládeží a národnostními menšinami.

Respondenti	Počty vyplněných dotazníků –absolutní četnosti	Počty vyplněných dotazníků –relativní četnosti
Senioři	2 279	31,2
Zdravotně postižení	1 261	17,2
Rodiny s dětmi	1 238	16,9
Mládež (rizikový styl života)	290	4,0
Národnostní menšiny	969	13,2
Mládež (18-26)bez dětí	1 282	17,5
Celkem	7 319	100

Byla zde položena otázka : „ Cítíte ve svém životě potřebu řešit některou z následujících situací?

Respondenti	Odpověď „často“ (absolutní četnosti)	Odpověď „často“ (relativní četnosti)
Zajištění kompenzačních pomůcek	779	64,4
Zajištění dopravy	293	24,1
Vyřizování záležitostí na úřadech	211	17,2
Pomoc s chodem domácnosti	205	17,0
Doprovázení při pohybu po obci /městě	205	16,8
Pomoc při každodenních úkonech	179	14,7
Drobná zdravotní ošetření v domácnosti	148	12,2
Zajištění kontaktu s okolím	147	12,1
Nutnost stavební úpravy bytu/domu	138	11,5
Naplnění volného času	129	10,6
Mít celodenní péči	126	10,4
Pomoc s hledáním zaměstnání	94	7,8
Vzdělávání a příprava na zaměstnání	75	6,3
Tlumočení a překládání	31	2,6
Celkem	7 319	100

Průzkumu se zúčastnili i respondenti z Nové Paky a regionu Novopacko. Cílová skupina dotčená projektem – senioři a zdravotně postižení byli v průzkumu zastoupeni počtem 210 obyvateli.

Z průzkumu vyplývá, že je v Královéhradeckém kraji dostatečný zájem o služby a realizaci projektu pomůže k uspokojení potřeb nejen handicapovaných občanů.

Dotazníkové šetření k rozvoji služeb občanského sdružení Život bez bariér

V souvislosti s připravovaným projektem Centrum bez bariér v Nové Pace bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany území regionů Novopacko, Jičínsko, Liberecko a Vrchlabsko. Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2008 se snahou zjistit zájem občanů o nové služby a využitelnosti rozvoji stávajících služeb občanského sdružení. Dotazníky byly občanům distribuovány a k dispozici na městském úřadě v Nové Pace, v lékařských ordinacích, u pečovatelské služby a občanského sdružení Život bez bariér.

Průzkum probíhal na základě Dotazníku s otázkami k identifikaci a zájmu na stávající a nově poskytované služby včetně jejich využitelnosti (viz. podpůrná příloha projektové Žádosti č. 6).

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 107 osob. Z toho :

- 18 dospělých se zdravotním postižením
- 1 osoba se zdravotním postižením do 18-ti let
- 43 seniorů
- 24 zdravých osob
- 7 zdravých osob do 28 –ti let
- 14 zdravých osob, které mají v rodině osobu se zdravotním postižením

Průzkum využití stávajících služeb :

Z průzkumem bylo zjištěno, že dotazované osoby využívají nejvíce :

Využití sociálních služeb	Počet osob	Počet osob v %
pečovatelská služba	29	27,1
osobní asistence	7	6,5
sociální rehabilitace	3	3
osobní poradenství	3	3
psychologické poradenství	2	2
odlehčovací služby	1	

Z poskytovatelů byli služeb byli jmenováni : Život bez bariér – 6 x, Pečovatelská služba Nová Paka 9x, SS Semily 6 x, OÚ Chuchelna 3x, CZPLK 2 x, Domov Tereza 2 x.

Výsledkem této oblasti dotazníkového šetření byla zjištěna spokojenost se stávajícími službami u 39 osob s tím, že nemají zájem měnit poskytovatele, ale i nespokojenost 8-mi osob se záměrem poskytovatele služby změnit.

V části dotazníkového šetření zjišťujících zájem o služby dotazovaných osob byly zjištěny následující skutečnosti:

Zájem o :		Počet osob	Počet klientů v %
službu sociálního poradenství	sociální poradenství	27	25,5
	psychologické poradenství	5	4,7
	půjčovna kompenzačních pomůcek	23	21,5
službu sociální rehabilitace	denní centrum	18	16,9
	motivační kurzy	12	11,2
	sportovní aktivity	29	27,1
	kulturní aktivity	31	29
	přednášky, besedy	22	20,6
	turistika	21	19,7
	doprovod na úřady	23	21,5
službu osobní asistence	výpomoc v domácnosti	17	15,9

Podle věkové struktury dotázaných byl nejvyšší zájem o kulturní aktivity a půjčování kompenzačních pomůcek, přednášky a besedy ze strany seniorů. O sociální služby a psychologické poradenství projevila zájem skupina osob se zdravotním postižením a dospělých, služby sociální rehabilitace byly zastoupeny vyrovnaně, tj. seniory i zdravými a osobami postiženými. Z šetření rovněž vyplynul zájem o další služby jako terénní rehabilitace, bezbariérovou dopravu, pedikúru, zdravou výživu a besedy na téma cestování s handicapem.

Výsledky obou průzkumů dostatečně prokázaly dostatečně vysoký zájem cílové skupiny - obyvatel regionů o nové služby a tím prokázanou opodstatněnost projektu.

3.2.1 Konkurence

Z pohledu sociálních služeb nelze hovořit o přímé konkurenci na tržním principu. Sdružení je jediným poskytovatelem **služby odborného psychologického poradenství a sociální rehabilitace na okrese**. V okolních regionech existuje několik organizací, které služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace poskytují, ale nejedená se o identické službu, spíše o vzájemné doplnění vzájemných potřeb.

V regionu Jičínsko jsou vybrané sociální služby poskytovány omezeně (např. APROPO Jičín) např. denní stacionář v Jičíně pro mentálně postižené občany a postižené občany do 15 let. Na území Hořicka je úplná absence služeb sociální rehabilitace.

Město Lomnice nad Popelkou již rovněž ukončilo svoji činnost stacionáře a sociálního poradenství v zařízení RVÁČEK. V současné době zařízení nabízí pouze odlehčovací službu.

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro postižené není v celém Královéhradeckém kraji nikým nabízena ani poskytována.

3.3 Cílová skupina projektu

Hlavním posláním Sdružení je vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje o naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením prostřednictvím nabídky pestré škály služeb.

Primárním posláním sdružení je pomáhat a podporovat všechny občany se zdravotním postižením při jejich zapojení do života s cílem jeho plnohodnotného prožití. Tato skupina potřebuje pomoc. Jedná se o sociální poradenství, provozování chráněných dílen, půjčování kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitace, sociální rehabilitace, osobní asistence, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a vzdělávání zaměřené především na jazykové a počítačové kurzy nebo ruční práce.

Činnost občanského sdružení je rovněž zaměřena na pomoc všem občanům hledající smysluplné naplnění volného času, společensko - kulturního vyžití, vzdělání, schopnost komunikace, psychologické pomoci a dalších.

Přehled rozvoje sdružení v číslech:

	2004	2005	2006	2007	2008
Zaměstnanci	3	15	30	36	39
Klienti	10	50	150	200	350
Členové	15	30	40	40	40

Díky realizaci rozšíří občanské sdružení svoji kapacitu ze současných 350 klientů na 600. Na základě výše uvedeného dotazníkového průzkumu lze očekávat ještě další zájem ze strany potencionálních klientů o využití. Realizací projektu se tak podaří upokojit potřeby občanů v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit.

3.4 Marketingová strategie

Posláním projektu je vytvořit nové, kapacitně dostačující důstojné prostory, které budou primárně poskytovat komplexní sociální služby handicapovaným klientům a současně široké veřejnosti, která projeví zájem o nabídku jeho aktivit. Projekt významně přispěje ke zkvalitnění života uživatelů služeb, dá jim možnost zapojit se do společnosti a tím významně přispěje ke zkvalitnění jejich života. Součástí projektu je vytvoření 5 nových pracovních míst, které tak zvýší nabídku na pracovním trhu regionu.

Strategickým cílem projektu na základě rostoucí poptávky klientů je zvýšení kapacity stávajících služeb a rozšíření nabídky o nové sociální služby - sociální poradenství, denní stacionář, vzdělávání, volnočasové a kulturní aktivity pro zdravotně postižené klienty, seniory potažmo širokou veřejnost. Vytvořením kvalitního prostorného zázemí v rekonstruované budově bude uspokojena potřeba klientů po komplexní nabídce sociálních služeb a sdružení se tak stane jeho významným poskytovatelem pro postižené občany v celém regionu.

3.4.1 Marketingový mix

Produkt

Občanské sdružení poskytuje velké množství služeb pro své klienty.

Sociální služby poskytované v novém centru

Díky realizaci projektu vzniknou důstojné prostory pro klienty centra a dojde k **integraci všech sociálních služeb**, které sdružení poskytuje, v jednom prostoru a tím se zlepší provázanost těchto služeb. O nabídku služeb Občanského sdružení je velký zájem a prostory, které má v současné době Sdružení k dispozici nestačí tuto poptávku pokrýt. Získáním nových prostor bude možné **pomoci mnohem většímu počtu klientů**.

Startovní bydlení za účelem získání praktických zkušeností sebeobsluhy

Vznikne úplně nová služba, kterou bude startovní bydlení za účelem získání praktických zkušeností sebeobsluhy určené pro šest klientů centra. Vzniknou zde dvě samostatné jednotky. Každá jednotka má dvě obývací místnosti a jednu společnou kuchyňku.

Tyto chráněné prostory umožní klientům naučit se za pomoci asistentů samostatnému bydlení. Klienti zde budou bydlet po dobu nezbytně nutnou pro jejich osamostatnění a získání praktických zkušeností. Tyto dovednosti jim poté umožní bydlet samostatně, například v bytech zvláštního určení, což velmi přispěje k **vyrovnaní rovných příležitostí** a dá těmto lidem větší příležitost k rovnocennému životu.

Kompenzační pomůcky

Dalším velkým přínosem realizace projektu bude získání vyhovujících prostor pro **sklad, půjčovnu a opravnu kompenzačních pomůcek**. V současné době nemá Sdružení vhodné prostory pro tyto pomůcky. Část pomůcek je umístěna v rodinném domku, dále ve sklepních prostorách Centra

Vyšehrad, kde Sdružení provozuje chráněné dílny. Ostatní pomůcky jsou ještě umístěny v prostorách objektu, který je předmětem této rekonstrukce.

Kompenzační pomůcky poskytuje Sdružení svým klientům za symbolické částky (viz kapitola níže – marketingový mix-cena) již od roku 2005. V současné době má k dispozici cca 90 pomůcek. Pro zdravotně postižené jsou tyto pomůcky nezbytnou součástí jejich života. Díky novým prostorám se zvýší jejich počet, rychlost oprav poškozených pomůcek a zejména počet spokojených klientů, kteří z nich budou mít velký užitek.

Sociální rehabilitace (sociálně- rehabilitační dílny)

Bezplatné činnosti v těchto dílnách směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti, ale zejména a primárně k jejich **integraci do majoritní společnosti**. K tomuto účelu budou v centru vyhrazeny tři velké místnosti, tzv. sociálně-rehabilitační dílny, ve kterých se budou provozovat následující činnosti:

- Návuk dovedností vedoucích k soběstačnosti a nezávislosti

Jedná se například o návuk péče o domácnost, návuk obsluhy běžných spotřebičů, návuk užívání kompenzačních pomůcek a další aktivity, které pomáhají klientovi stát co nejvíce na vlastních nohou.

- Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti

Představuje organizaci sportovních a kulturních aktivit včetně vzdělávacích kurzů v bezbariérovém prostředí. Jedná se motivační kurzy určené pro handicapované občany , seniory, matky s dětmi a nezaměstnané. Tato služba je bezplatně poskytována od roku 2006.

Odborné sociální poradenství

Podstatou této služby je bezplatné poskytování odborného poradenství, pomoci a podpory. K tomuto účelu bude v Centru vyhrazena jedna místnost, která bude k dispozici odbornému poradci ke schůzkám s klienty. Obsahem těchto schůzek bude například:

- Pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytování informací v oblasti sociálních dávek a služeb, pomoc při vyřizování osobních záležitostí v institucích a na úřadech (včetně osobního doprovodu, pomoc při jednání), pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.

- Psychosociální podpora a pomoc při navazování kontaktu se společenským prostředím

Osobní asistence

Jedná se o terénní službu pro osoby se sníženou soběstačností. Osobní asistent pomáhá uživateli v jeho přirozeném prostředí při činnostech, které není klient schopen sám zvládnout. Patří sem tyto činnosti:

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- Pomoc při osobní hygieně
- Pomoc při zajištění a přípravě stravy
- Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
- Výchovné a aktivizační činnosti

V Centru bez bariér bude pro osobní asistenci vyhrazena jedna místnost, kde bude zázemí a kancelář osobního asistenta. Tato službu Sdružení provozuje již od roku 2007 a je hrazená klientem dle ceníku služeb (viz níže marketingový mix-cena).

Denní stacionář

Podstatným obsahem této služby je poskytnout nesoběstačným klientům celodenní péči odborně vzdělaným personálem. Klienti se učí samostatnosti a sebeobsluze. Jedná se o novou službu sdružení a cena je hrazená klientem dle ceníku služeb (viz níže marketingový mix-cena)

Výše uvedené služby lze na základě individuálních potřeb klienta a úsudku sociálního pracovníka vzájemně propojovat.

Všechny tyto služby jsou v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a Sdružení je má registrovány u Krajského úřadu v Hradci Králové (viz příloha projektové žádosti č. 1) Se všemi službami, které budou v Centru bez bariér poskytovány má Sdružení již několikaleté zkušenosti a realizací projektu velmi přispěje k jejich rozvoji a účinnosti.

Další návazné aktivity sdružení – volnočasové aktivity

Vzdělávací kurzy

V rekonstruovaném objektu budou bezplatně organizovány a pořádány zejména v odpoledních motivační kurzy, přednášky a setkání pro matky s dětmi, seniory a nezaměstnané. Centrum bude využíváno i o víkendech partnerskými organizacemi k pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

Bezbariérová doprava

Služba nabízí možnost využití bezbariérové dopravy prostřednictvím dodávky pro 3 osoby a 2 vozíčkáře pro přepravu do střediska sdružení a zpět. Přeprava je zpoplatněna dle ceníku služeb (viz níže marketingový mix-cena).

Sdružení disponuje dalšími aktivitami, které jsou otevřeny pro všechny klienty včetně široké veřejnosti jako např. sportovní hry, plavání, kulturní akce, přednášky, turistické výlety. Kulturní a benefiční akce, besedy a festivaly pořádané pro širokou veřejnost a účastí mnoha neziskových organizací tak prezentují život s handicapem. Vzájemnou ukázkou prací a předáním informací světa postižených tak dochází k ukázce života lidí s handicapem, což velmi pozitivně působí na zvyšování povědomí široké veřejnosti o světě postižených a jejich **integraci do většinové společnosti**.

Služby, které Sdružení poskytuje v jiných objektech a které nejsou součástí projektu s ním tvoří synergický efekt.

Cena

Výše cen se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon) a Vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen vyhláška). Při kalkulaci ceny za jednotlivé služby je zohledňována sociální situace jednotlivých klientů. Podle zákona dostávají klienti potřebný příspěvek na péči, ze kterého si hradí potřebné sociální služby. Mohou si nakoupit sociální službu dle svého výběru pokud jsou tyto služby v jejich regionu dostupné.

1) osobní asistence

Cena se řídí počtem hodin, které asistent stráví v domácnosti klienta či jeho doprovodem.

Cena je závislá na počtu dní jdoucích za sebou, kdy klient službu asistenta vyžaduje.

Cena se pohybuje v rozmezí od 50 - 95 Kč.

2) kompenzační pomůcky

Sdružení disponuje 20 typy kompenzačních pomůcek. Ceny za půjčovné se počítají na základě počtu dní, po které jsou zapůjčeny - od 2 Kč do 30 Kč.

3) bezbariérová doprava:

1km / 17,-Kč

4) terénní rehabilitace:

Pro členy sdružení: 1 hod/50,- Kč a pro ostatní uživatele: 1 hod/100 – 150,- Kč dle typu a náročnosti cvičení

5) denní stacionář

Cena za službu za jeden den:

1. st. závislosti – 50 - 75 Kč

2. st. závislosti – 80 - 95 Kč

3. st. závislosti – 100 - 125 Kč

4. st. závislosti – 130 - 150 Kč

V rámci denního stacionáře je možné zakoupení svačiny za 25 Kč a oběd za 70 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

6) cvičný byt

Cena za jeden den ubytování je stanovena od 130 Kč.

Propagace

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace má již mnohaletou tradici v poskytování služeb pro své klienty. Informovanost veřejnosti o jeho službách je Sdružením neustále podporována.

Propagace samotného projektu bude zajištěna prostřednictvím **pravidel povinné publicity** ROP NUTS II Severovýchod následujícím způsobem:

- Ve výzvách zadávacího řízení bude dodavatel informován o charakteru projektu a jeho předložení formou žádosti o poskytnutí dotace. Budoucí smlouvy s dodavateli budou dodavatele zavazovat k archivaci dokladů týkajících se zakázky a ke strpění kontroly ze strany kontrolních orgánů po dobu min 10 let od ukončení financování projektu.
- Jelikož projekt spočívá ve financování infrastruktury, bude v místě jeho realizace umístěn v den zahájení fyzických prací velkoplošný reklamní panel s informací o financování projektu ze zdrojů programu. Panel bude umístěn na budově, při fasádních pracích bude přemístěn na lešení.
- Nejpozději po finančním ukončení projektu bude velkoplošný reklamní panel nahrazen pamětní deskou z trvanlivého mosazného materiálu s informací o financování z programu, která bude umístěna na viditelném místě daného objektu.
- Při slavnostním otevření objektu bude veřejnost informována o podpoře z programu a evropských zdrojů ústní formou a přestřihnutím slavnostní pásky. Pozvánky na slavnostní otevření vytvořené pro tento účel budou obsahovat všechny povinné náležitosti dané pravidly pro publicitu.
- Webové stránky Střediska <http://www.zbb.cz/> budou nástrojem publicity předkládaného projektu a budou obsahovat informaci o spolufinancování z evropských prostředků. Povinná loga a symboly budou uvedeny na úvodní stránce webu. Podrobnější informace o projektu budou umístěny na samostatné stránce tohoto webu. Dále bude na webových stránkách města Nová Paka <http://www.munovapaka.cz/> umístěna informace o realizaci tohoto projektu spolu s informací o spolufinancování z evropských prostředků. Informace o projektu, v případě jeho úspěšnosti, bude také na webu Centra evropského projektování a.s. – www.cep-rra.cz.
- Plakáty, brožury a letáky, které začnou být vydávány zhruba půl roku před dokončením stavby, budou informovat širokou veřejnost o spolufinancování projektu a budou umístěny např. na Městském úřadě Nová Paka, v Informačním centru Nová Paka a budou distribuovány na akcích pořádaných Občanským sdružením.
- Po ukončení každé etapy bude pořízena fotodokumentace objektu a předložena řídícímu orgánu.
- Při dni slavnostního otevření zrekonstruovaného objektu bude veřejnost informována formou oznámení v místním tisku a na spoluúčast EU na financování projektu organizátor použije umístěním vlaječky EU na viditelném místě v objektu.

- průběžně bude zajišťována inzerce, která bude umístěna v místním a regionálním tisku. Inzeráty budou informovat o nově vybudovaných prostorách Centra bez bariér, nových službách, vzdělávacích kurzech, jeho programu apod.
- Opatření budou obsahovat text „Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ včetně uvedení loga ROP NUTS II Severovýchod, symbolu EU a sloganu „Investice do vaší budoucnosti“.

Investor má na povinnou publicitu projektu vyčleněno **48 000,- Kč** bez DPH, v provozní fázi projektu bude veškerou publicitu projektu zajišťovat provozovatel objektu. Velkoplošný reklamní panel zajistí dodavatel stavebních prací jako součást zařízení staveniště a investorem bude uhrazen v vedlejších výdajů na publicitu.

Distribuce

Komplexní nabídka služeb bude klientům občanského sdružení Centrum bez bariér nabízena, resp. distribuována v nově zrekonstruované budově umístěné na ulici Opolského č.p.148 Nová Paka. Díky této poloze bude Centrum dobře přístupné klientům bydlícím v Nové Pace a širokém okolí. Pro klienty z jiných obcí, ale i vzdálenějších částí města je určeno vozidlo Sdružení, které zajišťuje jejich dopravu.

Stávající a noví klienti mohou navštěvovat Sdružení za účelem využití nových služeb z regionu Novopacko, Vrchlabsko, Jičínsko a dalších, tudíž nedochází k jejich diskriminaci.

3.5 Veřejná podpora

Tato studie je zpracována pro projekt nezakládající veřejnou podporu. V Královéhradeckém kraji je Sdružení jediným poskytovatelem služby půjčovna kompenzačních pomůcek a v regionu Novopacko, Jičínsko, Hořicko a Vrchlabsko rovněž poskytovatelem komplexu sociálních služeb.

Z hlediska zda projekt zakládá či nezakládá nedovolenou veřejnou podporu je nutné vyhodnotit, zda realizace projektu současně naplňuje 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem:

1. poskytování veřejných prostředků – ANO
2. zvýhodňování podnikání či odvětví výroby - NE
3. narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže - NE
4. ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU - NE

Znaky veřejné podpory

Poskytování veřejných prostředků

S podporou z veřejných zdrojů se počítá v případě, že by došlo k podpisu smlouvy o financování. Jednalo by se o 92,5% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby

Sociální služby nejsou součástí tržního hospodářství. Tvoří složku občanské vybavenosti obce města Nová Paka. Jedná se o neekonomickou činnost a souhrn veškerých příjmů nedosáhne výše nákladů.

Proto zda projekt naplňuje výše uvedené znaky nedovolené veřejné podpory, je nutné posoudit zejména:

- zda se jedná o ekonomickou činnost tj. nabídku zboží a služeb na trhu (komerční činnost)

Rekonstrukce budovy za účelem komplexní nabídky a poskytování sociálních služeb a jejich následné provozování není ekonomickou (komerční) činností zakládající tvorbu zisku.

- zda jde o služby obecného hospodářského zájmu

Projekt bude poskytovat službu veřejného zájmu – bude rekonstruovaná budova pro zlepšení podmínek pro život zdravotně postižených obyvatel. Doplnkové aktivity budou využívány širokou veřejností a osobami ohroženými sociální exkluzí (matkami na mateřské dovolené, nezaměstnanými, seniory).

- zda existuje tržní prostředí pro dané zboží nebo službu

Komplexní nabídka sociálních služeb je službou veřejnou a v její oblasti neexistuje tržní prostředí.

- zda realizace projektu může ohrozit konkurenční soutěžitele (služba či zboží je nabízena v daném místě i jinými poskytovateli) a hrozí narušení hospodářské soutěže

Realizace projektu nemůže ohrozit konkurenční soutěžitele. Obdobný charakter služeb není v místě nabízen jinými poskytovateli. Komplexnost služeb, která je projektem realizována na předmětném území není žádným subjektem zastoupena viz. Kapitola 3.2.1.

- zda existuje a je dostupná alternativní nabídka zboží nebo služby (v daném rozsahu a kvalitě) v regionu (v místě),

V místě neexistuje prakticky alternativní nabídka obdobných služeb v dané kvalitě a rozsahu. Dle provedené analýzy (viz kapitoly výše) se v místě nenachází jiné zařízení obdobného charakteru – bezbariérové centrum poskytující komplexní nabídku sociálních služeb a doplňkových aktivit.

- zda se jedná o projekt místního významu (tj. zda je nabídka zaměřena na místní obyvatele) či je cílem přilákat či oslovit spotřebitele mimo dané místo podpory, a to dokonce i z jiných členských států EU,

Jedná se o projekt místního významu. Nabídka je zaměřena především na místní obyvatele místního s regionálního území (Novopacko, Jičínsko, Hořicko, Vrchlabsko). Veřejnou podporu dle čl. 87. odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství nezakládá poskytnutí dotace na rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí. Projekt tedy naplňuje znaky veřejné podpory.

3.6 Integrovaný přístup, vazba projektu na jiné aktivity

Předkládaný projekt úzce souvisí s projektem „Vzdělávání bez bariér“, který byl podpořen v rámci operačního programu OPRLZ spolufinancovaného ze státního rozpočtu české republiky a ESF. Cílem projektu je organizace a poskytování motivačně vzdělávacích kurzů, jejichž náplň bude vyučována v průběhu 5 měsíců se specializací na kurzy počítačů pro začátečníky, kurzy počítačů pro pokročilé, kurz počítačů včetně využívání speciálních kompenzačních pomůcek a kurz ručních prací. Kurzy probíhaly od ledna r. 2007 do konce června 2008 se zaměřením na cílovou skupinu lidí se zdravotním postižením, seniory, matky na mateřské dovolené, nezaměstnané, ale i širokou veřejnost. V rámci jejich pořádání bylo proškoleny 190 uchazečů. Na základě velkého úspěchu pořádaných kurzů a zájmu ze strany veřejnosti občanské sdružení zpracovalo žádost o finanční podporu z OP LZZ pro nový projekt „Vzdělávací kurzy“, z oblasti globálního grantu s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života“. Plynule navazuje na jeho první část, rozšířenou o další témata- Kurzy digitální fotografie a videa, komunikace, asertivita a dovednosti ke vstupu na trh práce, kurzy angličtiny, ruštiny a motivačně vzdělávací kurzy pro seniory. V rámci těchto kurzů bude proškoleny 395 uchazečů. Uvedené kurzy na základě kladného výsledku o přidělení dotace budou probíhat v následujících letech.

Provázaností projektu „Vzdělávání bez bariér“ a předkládaného projektu je vytvoření kvalitních a dostatečných prostor, které napomohou k většímu uspokojení uchazečů z řad klientů Sdružení a široké veřejnosti z celého regionu Novopacka a okolí.

Rekonstrukcí objektu dojde k zajištění kvalitního zázemí, estetickému přínosu (regeneraci brownfields) a upokojení potřeb klientů k aktivitám, které Sdružení v areálu Klášter již několik let organizuje. Jednou z nich jsou **regionální Hry bez hranic**, které probíhají v areálu Klášter jedenkrát za rok pro 300 klientů bez rozdílu věku a postižení. Organizace Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje poskytující sociální služby se svými klienty, sociálními pracovníky a široká veřejnost se účastní sportovních aktivit, klání pod širým nebem. Jejich doprovodným programem je i ukázka kompenzačních pomůcek, prohlídka chráněné dílny a v nepolední řadě i kulturní program, který obvykle zajišťuje partnerská organizace - Jednota bratrská. Zdravotně postižení si v rámci těchto mohou rovněž zahrát kulečnický, lukotřelbu a bocci.

Kulturní a benefiční akce jedná se o akce, určené pro širokou veřejnost a setkávání mnoha neziskových organizací. V rámci prezentace života lidí s handicapem sdružení organizuje festivaly k setkávání neziskových organizací z okolních regionů jejich záměrem je výměna informací a rozvoji další vzájemné spolupráce. Základním posláním těchto akcí však zůstává ukázka světa neziskovek, jejich práce a poslání široké veřejnosti.

V rámci projektu **Prevence proti úrazům** zdravotně postižení klienti Sdružení navštěvují základní školy a vyprávějí o svém postižení a životu s ním. Velká skupina mládeže tak bude v dospělosti připravena na setkání s handicapovaným člověkem. V rámci Sdružení je ročně proškoleny až 8.000 žáků základních škol. Tento projekt běží od roku 2004.

V současné době Sdružení spolupracuje s organizací seniorů z Nové Paky a Jičína pro zajištění kulturního využití a vzdělávání seniorů včetně zapůjčování kompenzačních pomůcek občanům po úrazu, pro rehabilitaci a všem, kteří si je nemohou zakoupit.

Informace o stavu, poptávce a dostupnosti sociálních služeb Sdružení předává a konzultuje v rámci schůzek komunitního plánování regionu Novopacka a podílí se na řešení strategických kroků k zajištění sociálních služeb města.

V rámci projektu Nová Paka – bezbariérové město je Sdružení informováno Městem Nová Paka o nových stavbách k vyjádření, jak zajistit a vylepšit bezbariérovost daných objektů. V případě zjištění bariér ve městě a okolí společně s Městem Nová Paka spolupracuje na jejich odstranění. Projekt běží od roku 2004.

Nejen lidé z Novopacka, Královéhradeckého a Libereckého kraje jsou informováni o aktivitách sdružení a využívají jejich služby, ale ve spolupráci s Polskem a jinými zeměmi chtějí vstupovat se sociálními službami do podvědomí ostatních zemí. Jedná se o možnost výměnných akcí, účasti na našich sportovních a kulturních akcích, informace o bezbariérovosti s organizacemi atd., informace v otázkách legislativy. V současné době probíhá spolupráce s Finskem, Polskem a Slovenskem.

Ve smyslu programu „Podpory veřejně účelných aktivit občanských Sdružení zdravotně postižených pro rok 2009“ jsou pravidelně organizovány dny otevřených dveří centra postižených pro školy, okolní neziskové organizace a ústavy, domovy seniorů a širokou veřejnost.

K výše uvedeným aktivitám by realizace projektu významně přispěla a naplnila všechny formy aktivit, která Sdružení pořádá a organizuje. Kvalitní a dostatečné prostory umožní uspokojit poptávku po komplexní nabídce sociálních služeb a dalších doprovodných aktivit pro postižené občany, ale i širokou veřejnost.

Připravované projekty pro rok 2011

Pro ucelený program komplexnosti Sdružení zamýšlí opravu poslední z budov areálu Centra Klášter – budovu bývalého kláštera. Jedná se o kulturní památku, která by zajistila další rozšíření sociálních služeb pro město a okolí Novopacka. Ve spolupráci s městem Nová Paka by zde vznikla obřadní místnost, zázemí pro pořádání výstav a vlastním administrativním zázemím. Nyní jsou kanceláře sdružení v pronájmu rodinného domku mimo obě Centra Vyšehrad (pronajatá budova od Města Nová Paka) a námi zakoupeného areálu bývalé nemocnice na splátky Centra Klášter. V areálu by byly pořádány kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity, bydlení pro handicapované a seniory. V neposlední řadě se celý areál nachází v zóně Geopark-Český ráj, kde Město Nová Paka v okolí uvažuje vytvořit lesopark a klidovou zónu pro veřejnost, které jsou výzvou pro reprezentativní pozvání ostatních organizací s podobnou činností z okolních zemí. Finální rekonstrukcí celého areálu bude realizováno vytvoření tzv. podkrkonošského komplexního centra, které svojí kapacitou a komplexností služeb bude jedinečné na celém území Královéhradeckého kraje.

Projekt je v souladu s těmito strategiemi:

Podrobný rozpis je součástí přílohy projektové Žádosti č. 13

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015

- <http://cep-rra.cz/strategie.cz>
- Strategii Královéhradeckého kraje schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
- Projektový záměr je v souladu s prioritou č. 2 Lidské zdroje a) dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních služeb a b) Rozvoj volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu, služeb sociální prevence a integrace ohrožených skupin obyvatelstva

Program rozvoje Královéhradeckého kraje

- <http://www.kr-kralovehradecky.cz/>
- Program rozvoje Královéhradeckého kraje schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
- Projektový záměr je v souladu s prioritou II. Lidské zdroje, opatření B - Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotnických služeb, B2 - Zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb, B3 - Efektivní spolupráce sociálních a zdravotnických služeb

Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015

- <http://www.kr-kralovehradecky.cz/>
- Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
- Projektový záměr je v souladu s prioritou 5. Dostupnost a kvalita sociálního a zdravotnického zázemí pro občany

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-2009, 1.aktualizace pro období 2008-2009

- <http://www.kr-kralovehradecky.cz/>
- Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
- Projektový záměr je v souladu s prioritou Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a pokračování v rozvoji kvality služeb

Plán rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín na období 2007 – 2010

- <http://www.mujicin.cz/>, Ing. Rostislav Vodák

- Předložený projekt je v souladu a komunitním plánováním sociálních služeb v území PO3 Jičín. Občanské sdružení Život bez bariér je zahrnuto do plánu rozvoje sociálních služeb na období let 2007-2010 jako poskytovatel sociální péče.
- Plán rozvoje schválilo Zastupitelstvo města Jičín

Rozvojový plán Novopacka

- <http://www.munovapaka.cz//>
- Rozvojový plán schválilo Zastupitelstvo města Nová Paka
- Předložený projekt je v souladu s prioritou 1 Služby, bydlení, volný čas a cestovní ruch, Zkvalitnění volnočasových aktivit, rozvinutí volnočasové aktivity a zvýšení atraktivity regionu

Komunitní plán sociálních služeb města Nová Paka a novopackého mikroregionu

- <http://www.munovapaka.cz//>
- Komunitní plán schválilo Zastupitelstvo města Nová Paka
- Předložený projekt je v souladu s prioritou 1. Cíle, zajištění, komunitního plánování sociálních služeb, 5. Poskytovatelé sociálních služeb, 7. Záměr města Nová Paka v oblasti sociálních služeb

Sdružení včetně jeho projektu je v souladu s komunitním plánem sociálních služeb Nové Paky a Novopackého mikroregionu

3.7 Vliv projektu na rovné příležitosti

Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí. Jeho hlavním smyslem je pomoci zdravotně postiženým občanům integrovat se do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými.

Svým zaměřením na poskytování komplexních sociálních služeb včetně služeb a aktivit vzdělávání pomáhá bourat bariéry mezi lidmi a překonávat předsudky, které mají lidé často vůči lidem s postižením.

Středisko přispívá k prosazování rovnosti příležitostí a nediskriminace jak mezi svými klienty, tak mezi svými zaměstnanci. Dává klientům možnost rozvíjet se a pomoci jim v naplnění jejich cílů. Středisko tak svou činností navazuje na snahy Evropské komise i vlády ČR o vytvoření rovných příležitostí pro všechny, bez rasových, sociálních nebo etnických předsudků tak, aby byly vždy hodnoceny jen jejich osobní předpoklady a schopnosti.

Po dokončení realizace projektu dojde (max. do jednoho roku od ukončení projektu) k navýšení počtu pracovních míst, vzhledem k rozšíření služeb. Je kladen velký důraz na zvýšení rovných příležitostí na trhu práce.

Zvýšení rovných příležitostí na trhu práce dle následujících principů		ANO/NE
1.	O pracovní místo se může ucházet každý bez ohledu na pohlaví a rasu	ANO
2.	O pracovní místo se může ucházet každý bez ohledu na sexuální orientaci	ANO
3.	O pracovní místo se může ucházet každý bez ohledu na náboženské vyznání	ANO
4.	O pracovní místo se může ucházet každý bez ohledu na věk	ANO
5.	Na faktor dlouhodobé nezaměstnanosti u uchazeče nebude negativně pohlíženo	ANO
6.	Pracovní místo umožňuje částečný pracovní úvazek	ANO
7.	Pracovní místo nevyžaduje vysokou kvalifikaci	ANO
8.	Uchazeč není vázán podmínkou trvalého bydliště v obci	ANO

Z tabulky vyplývá, že žádný uchazeč o zaměstnání nebude diskriminován ze žádného z výše uvedených důvodů a všichni uchazeči o zaměstnání budou mít stejnou šanci uspět.

Projekt počítá i se spoluprací s Úřadem práce a Mediační a Probační službou České republiky při výběru nových zaměstnanců, kteří jsou mnohdy postiženi tím, že se na ně potenciální zaměstnavatelé obrací až v momentě, kdy se jim nepodaří najít jiného vhodného uchazeče.

Vliv projektu na udržitelný rozvoj z hlediska technického a ekologického je popsán v následující kapitole č.4 Technické a technologické řešení projektu.

3.8 Přidaná hodnota projektu

Základním přínosem tohoto projektu je **rozšířená komplexní nabídka sociálních služeb** pro občany města Nová Paka a přilehlých regionů - Novopacko, Jičínsko, Hořicko add. Realizací projektu bude naplněna forma všech aktivit a sociálních služeb a uspokojena poptávka postižených občanů po sociálních službách regionu a rozvoj volnočasových aktivit veřejnosti. Rozšířením nabídky o novou službu - startovací bydlení a doprovodné motivačně vzdělávací aktivity tak budou přispívat ke zvyšování pocitu užitečnosti klientů pro společnost. Cvičný byt bude připravovat klienty na samostatné bydlení.

Realizace projektu přispěje k **rozšíření kapacity** Sdružení a výrazně se také **prodlouží provozní doba**, ve které jsou služby provozovány. Komplexní nabídka služeb umožní klientům jednodušší **dopravní dostupnost** a tím minimalizuje riziko nehody při přejíždění za jednotlivými službami.

Nové prostory umožní větší styk s veřejností. Rekonstruované prostory budou v odpoledních hodinách využívány na vzdělávací aktivity pro seniory, matky na mateřských dovolených a zdravotně postižené. Záměrem této aktivity je podpora vztahu veřejnosti k lidem se zdravotním postižením a předcházení předsudků o lidech s postižením.

Doplňkovou aktivitou, která bude prezentovat pracovní činnost a náplň chráněné dílny v Centru Vyšehrad bude stálá expozice výrobků a jejich příležitostný prodej.

Díky větším prostorům se **rozšíří nabídka půjčovny a opravy speciálních kompenzačních pomůcek**. Rekonstrukce objektu bude **estetickým přínosem** do areálu, který se nachází v zóně Geoparku – Český ráj. Projekt naváže na tradici Sdružení a napomůže jeho dalšímu rozvoji a tak umožní svým klientům jejich růst a začleňování do společnosti.

3.9 Partnerství a podpora

Na projektu ve smyslu Partnerské smlouvy úzce spolupracují město Nová Paka, Probační a mediační služba České republiky a Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace.

Účelem partnerské smlouvy mezi městem Nová Paka a o.s. Život bez bariér je spolupráce při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu a poskytnutí finanční podpory ve formě dofinancování projektu z prostředků města ve výši 1 449 013 Kč, které bylo schváleno Radou města dne 18.2.2008 usnesením č. 7/38/08/RM, viz příloha projektové Žádosti č. 15.

Přínosem partnera Probační a mediační služby bude formou poskytnutí výkonu trestu obecně prospěšných prací odsouzeným v regionu Novopacka. Rozsah druhu prací pro výkon trestu obecně

prospěšných prací po vzájemné dohodě s PMS umožní přípravu a ostatní práce při realizaci projektu „Centrum postižených v Nové Pace“

Předmětem smlouvy o spolupráci mezi občanským sdružením a Sbořem Jednoty Bratrské v Nové Pace je zaručení kvalitní spolupráce v pořádání volnočasových aktivit pro zdravotně postižené občany.

Plné znění partnerských smluv je doloženo v příloze projektové Žádosti č. 15.

Podpory ze strany veřejnosti integrací čtyř služeb do jednoho domu, která přispěje k rozvoji regionálních městských center a infrastruktury v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit v regionu Novopacko a Jičínsko si je vědom i Královehradecký náměstek hejtmána p. Plass, který písmeně potvrdil záměr zhodnocení objektu Centra bez bariér v NP se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb KHK viz příloha projektové Žádosti č. 13.

Potřebností projektu si jsou rovněž vědomi poslanec místopředseda senátu MvDr.Jiří Liška a poslanec Zdeněk Lhota, kteří písmeně podpořili jeho realizaci.(viz. Podpůrná příloha projektové Žádosti č. 2).

4. Technické a technologické aspekty projektu

4.1 Technické řešení –výchozí stav

Navrhovaná rekonstrukce objektu Centra bez bariér v Nové Pace (s č.p. 148) je stavbou trvalého charakteru. Budova, jejíž rekonstrukce a změna využití na Centrum bez bariér je předmětem žádosti, byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika jejím přístavbám a přestavbám, měnil s i účel jejího užívání, až do jejího opuštění v r.2004.

Území uvažované rekonstrukce objektu se nachází v intravilánu města Nová Paka. Objekt je součástí komplexu bývalé nemocnice, nyní Centrum Klášter o.s. Život bez bariér. Je umístěn v blízkosti památkově chráněného objektu bývalého kláštera paulánů, v severní části města Nové Paky, na pozemcích parc.č. 167, 170/1 , č.p. 148 v katastrálním území Nová Paka.

Objekt je situován v jihozápadním svahu, dopravní obsluha je obstarána asfaltovou příjezdovou komunikací vedoucí z ulice Opolského.

Jedná se o třípodlažní budovu s podkrovím, střecha je valbová. Stav objektu vyplývá z jeho stáří. Je podmáčený, novodobým požadavkům nevyhovuje po stránce tepelně-izolační. Současný stav je pro plánované využití nevhodný.

Navrhovaná rekonstrukce objektu zajistí následující:

- budova navrhovaného centra postižených bude "očištěna" od nevhodných úprav v podobě přístaveb a nesourodých hmot. Na jejich nově zbudovaných plochých střechách budou dostatečně velké terasy
- výsledkem bude architektonicky čistá, rytmizovaná fasáda, nový vzhled střechy, jejíž tvar, barva a celkový vzhled se přiblíží zastřešení sousedního památkově chráněného kláštera.
- dvě ponechané přístavby dostanou racionální tvar a vztah k hlavní hmotě, na jejich nově zbudovaných plochých střechách budou dostatečně velké terasy, které budou sloužit různým činnostem klientů centra.
- jako parkovací plochy bude využito parkoviště u objektu bývalé psychiatrie (uvnitř stávajícího areálu).
- nové využití objektu zajistí služby postiženým, sociální poradenství, sociální rehabilitace podle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Přestavbou a změnou v užívání stávajícího opuštěného nemocničního objektu vznikne moderní centrum pro poskytování služeb lidem s různým postižením.

4.2 Dispoziční řešení navrženého objektu „Centra“:

1.N.P. - sklad a výdej kompenzačních pomůcek, údržbářská dílna (oprava a montáž kompenzačních pomůcek), garáž pro max. 3 auta ZTP, hygienické zázemí, technologie (výtahová strojovna, dieselagregát). Max. počet zaměstnanců: 3

2.N.P. - služby sociální rehabilitace (podle §70 zák. č. 108/2006 Sb.), sociální poradenství (podle §37 zák. č. 108/2006 Sb.), kancelář osobního asistenta, denní místnosti pro klienty a zaměstnance, hygienické zázemí, úklid. Komora. Max. počet zaměstnanců: 10. Max. počet klientů: 15

3.N.P. - služby sociální rehabilitace (podle §70 zák. č. 108/2006 Sb.), šatna, sklad, kancelář, hygienické zázemí. Max. počet zaměstnanců: 5. Max. počet klientů: 6, z toho s omezenou schopností pohybu: max. 4

4.N.P. - archiv dokumentů, 2 bytové jednotky 2+1 pro dočasné ubytování klientů. Max. počet klientů celkem: 6

Stavba bude prováděna jako samostatný celek v rámci areálu centra. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane beze změn.

4.3 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

Z hlediska urbanistického lze konstatovat, že navržené řešení je v souladu s územním plánem města Nová Paka. Po architektonické stránce navržené řešení na rekonstrukci objektu jej přizpůsobí blízkosti památkově chráněného objektu stávajícího kláštera, který je také ve vlastnictví a užívání občanského sdružení Život bez bariér, tak bude v souladu s charakterem okolní zástavby. Důležité je kvalitní řemeslné zpracování nově navržených prvků. Po dokončení stavby by stavba neměla působit dominantně.

Základní technické řešení:

- objekt byl vybudován v roce 1928. Nosná konstrukce je postavena z cihel pálených, v tl. 450 a 600 mm; stropy jsou železobetonové monolitické.
- nové konstrukce budou zděné z keramických tvárnic (Porotherm), stropy monolitické, příčky porobetonové (Ytong).
- západní a jižní přístavby (postaveny v letech 1990 – 1992) budou demolovány, na základech jižní přístavby bude postavena nová hmota s plochou střechou, která bude sloužit jako terasa.

- na severní straně objektu (ve svahu) bude vykopána sanační chodba a postavena monolitická opěrná zeď. Bude vložena dodatečná izolace proti zemní vlhkosti (vrážené nerezové plechy).
- stavba bude z vnější strany zateplena rohoží z minerálních vláken v tl. 10 cm.
- budova bude opatřena novou valbovou střechou se sklonem 36 stupňů. Krov vaznicový, krytina z vláknocementových šablon.
- **instalovány budou fotovoltaické solární panely.**
- podkroví bude zatepleno, namontovány sádkartonové podhledy (GKF 15) a příčky. Strop nad posledním podlažím chráněné únikové cesty bude nehořlavý (ocel. trapéz. plech na ocel. nosnících, SDK podhled).
- v nových částech budou instalovány nové rozvody elektro, vody a kanalizace, s napojením na stávající vnitřní sítě. Stávající rozvody projdou důkladnou revizí.
- vytápění objektu bude decentralizované. Plynové kotle budou napojeny na stávající plynovou přípojku.
- všechny výplně otvorů budou vyměněny (dřevěná EUROOKNA), u většiny se změní rozměr (vybourání a montáž nového překladu).
- na střeše budou instalovány fotovoltaické solární panely
- bude instalován hydraulický evakuační výtah (min. vnitřní rozměr kabiny 1600x2300 mm, rychlost min. 0,4 m/s), se strojovnou pod schodištěm a nouzovým napájením dieselaagregátem umístěným v technické místnosti (1.09).

Vnitřní vybavení

Základní vnitřní vybavení rekonstruovaných prostor bude realizováno z vlastních finančních prostředků a zdrojů, kterými již v současné době disponují (skladem) v prostorách Centra Vyšehrad a Klášter. Soupis vnitřního vybavení je součástí podpůrné přílohy projektové Žádosti č. 5.

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:

Zůstane beze změn. K parkování bude využito nové parkoviště u objektu bývalé psychiatrie v areálu centra postižených.

Vliv stavby na životní prostředí:

Stavba svým charakterem neovlivní negativně životní prostředí. V objektu nebude manipulováno s látkami, které mohou způsobovat prašnost a zápach. Provozem stavby nedojde k tvorbě žádných škodlivin ani nadměrného hluku.

Přestavba a rekonstrukce dodá objektu důstojnější a vhodnější vzhled, odpovídající sousedství s kulturní památkou bývalého kláštera paulánů.

Řešení bezbariérového užívání:

Návrh dodržuje vyhlášku č. 174/1994 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Dispoziční, výškové i technické řešení umožňuje bezbariérový provoz pro osoby s omezenou schopností pohybu. Mimo jiné byly navrženy vstupní ocelové rampy, evakuační výtah nebo bezbariérové hygienické zázemí.

4.4 Bilance stavby a její umístění na pozemcích

Zastavěná plocha po rekonstrukci:	533 m ²
Obestavěný prostor po rekonstrukci:	5031 m ³
Vnitřní podlahová plocha po rekonstrukci:	1056 m ²

Rekonstrukce původní budovy č.p. 148 na st. parc. č. 167

Původní zastavěná plocha budovou - st. parc. č. 167

– 365 m² (dle výpisu z LV)

Nová zast. plocha adaptovanou budovou na st. parc. č. 167

– návrh (po odstranění komínu a přístavků) – 360,5 m²

Nová zastavěná plocha adaptovanou budovou

– návrh - přesahující do pozemku parc. č. 170/1 – 172,5 m²

Nová zastavěná plocha adaptovanou budovou

– návrh – přesahující do pozemku st. parc. č. 170/2 – 3,0 m²

Celková nově zastavěná plocha adaptovanou budovou

- návrh – 477,2 m²

Celková plocha pozemku st. parc. č. 170/2 – (dle LV)

– 62 m² - po částečném zastavění adaptovanou budovou

– návrh – 59 m²

Celková plocha pozemku parc. č. 170/1 – (dle LV)

– 4908 m² - po částečném zastavění adaptovanou budovou

– návrh – 4715,2 m²

4.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Návrh dodržuje vyhlášku č.137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č.174/1994 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

4.6 Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby

Před započítáním prací na rekonstrukci budovy bude demolován objekt vrátnice bývalé nemocnice (č. parc. 170/2) a komín. Na tyto objekty je vydán demoliční výměr MěÚ Nová Paka s lhůtou provedení do 31.12.2008. Stavba bude prováděna jako samostatný celek v rámci areálu centra a plně hrazena z prostředků Sdružení.

4.7 Zajištění bezpečnosti stavby

Při provádění stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a případná nařízení vyplývající z montáže a provozu technologie. Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení je nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Nebezpečná místa staveniště se podle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob.

Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.

Bezpečnost stavby samozřejmě zohledňuje požadavky požární ochrany (řešeno v samostatném oddíle PD).

Závazné požadavky na plán organizace výstavby:

Výstavba musí respektovat základní požadavky občanského soužití – tj. dodržování nočního klidu, omezení práce ve dnech pracovního klidu a obecné požadavky na omezení prašnosti, hlučnosti a znečištění komunikací v průběhu stavby.

Pro dovoz materiálu a odvoz sutí je nutno projednat přepravní trasy

Staveništní přípojky (voda, elektřina) ze stávajících domovních přípojek objektu – je však nezbytné zajistit samostatné měření.

Staveništní odpad bude tříděn a ukládán na skládku, nebo recyklován.

4.8 Harmonogram projektu

Harmonogram projektu je rozpracován na 3 roky (začátek– ukončení realizace). Jednotlivé aktivity etap jsou rozpracovány v kapitole č. 6.1. SEH. viz níže.

0 etapa – 01/2008-03/2009 zahrnuje fázi přípravnou

I.etapa – 03/2009-05/2009 zahrnuje fázi přípravnou a realizační

II. – VIII. Etapa 06/2009-03/2011 zahrnuje fázi realizační

VIII.etapa – 01/2011-05/2011 zahrnuje finální fázi realizace projektu

Stěžejními body všech etap jsou podání žádosti o dotaci, podpis smlouvy o dílo a kolaudace stavby.

Harmonogram projektu	
Datum zahájení projektu	1.1.2008
Datum zahájení fyzické realizace	1.4.2009
Datum ukončení fyzické realizace	30.3.2011
Datum ukončení projektu	29.5.2011
Datum zahájení provozní fáze projektu	1.4.2011

4.9 Profese nutné k výstavbě, provozu a likvidaci

Projektový tým

Kvalitní projektový tým je základem pro úspěšný management projektu. S ohledem na specifický charakter tohoto projektu je tým navržen ze zástupců Sdružení, projekční firmy Arx Studio

Praha a Centra evropského projektování (CEP), kteří se na přípravě, realizaci a zajištění udržitelnosti projektu společně budou podílet.

Členové projektového týmu z CEP koordinují jednotlivé členy týmu, sledují podmínky specifické pro tyto projekty dané pokyny Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (RR) a zajišťují komunikaci nejen v rámci týmu, ale i s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR) a dalších institucí.

Členové z Občanského sdružení Život bez bariér zajišťují především agendu spojenou s projektem, zajišťují financování projektu, jeho zavedení do majetku.

Personální zajištění projektu projektového týmu je přiloženo v podpůrné příloze projektové Žádosti č. 4.

Aktivita členů projektového týmu v jednotlivých fázích projektu

Jednotlivé fáze projektu jsou pro účely tohoto přehledu charakterizovány takto:

- Přípravná fáze projektu – období, které předchází podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
- Realizační fáze projektu – období od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do finančního ukončení projektu (do připsání poslední platby z účtu RR).
- Provozní fáze – doba udržitelnosti.

Přípravná fáze

Přípravné práce jsou zajištěny jednak především prostřednictvím externích subjektů (příprava stavební projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti, žádosti o dotaci a další analýzy).

Žadatel zajišťuje prostřednictvím vlastních stávajících zaměstnanců přípravu vstupních pokladů, projednání alternativních řešení a rozhodnutí o nich.

- Generální projektant: Ing. Martin Dudek zpracovatel stavební projektové dokumentace

V rámci přípravné fáze byla zřízena pracovní skupina (projektový tým), jejímiž členy jsou:

Projektový manažer – Ing. Lenka Rudišarová

Zapojení člena v přípravné fázi	Zapojení člena v realizační fázi	Zapojení člena v provozní fázi
1) Koordinace schůzek Sdružení- CEP. Komunikace s ÚRR, konzultace přípravy projektu a jeho specifik. Návrhy na řešení vzniklých problémů, komunikace s výše uvedenými a dalšími subjekty. 2) Koordinace schůzek členů projektového týmu, koordinace týmu při přípravě žádosti a podkladů potřebných pro přípravu žádosti a jejich příloh. 3) Vypořádání připomínek v rámci kontroly přijatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajištění součinnosti a účast při ex-Ante kontrolách. 4) Zajištění povinných příloh požadovaných k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 5) Spolupracuje a konzultuje se svým zástupcem přípravnou fázi projektu, předává mu informace	1) Komunikace s ÚRR, návrhy na řešení vzniklých problémů. 2) Komunikace se Sdružením: - Zprostředkování informací o specifických podmínkách pro realizaci projektů spolufinancovaných prostřednictvím ROP NUTS II SV. - Pomoc při zajištění výběrových řízení - Získávání podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu. 3) Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů k nim. 4) Příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv a žádostí o platbu a požadovaných příloh, vč. vypořádání připomínek ze strany pracovníků ÚRR. 5) Spolupracuje a konzultuje se svým zástupcem realizační fázi projektu, předává mu informace.	nezapojen

Relevantní zkušenosti s projekty:

- Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, asistence u výběrových řízení pro žadatele a KHK .
- Zkušenost a technická pomoc při zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3, 3.1, 4.2,
- Koordinace přípravy a řízení projektů schválených k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1, 2.3 , 4.2
- Příprava projektových žádostí
 - " Efektivní výukou CNC systému ke snadnému uplatnění na trhu práce "- SŠ PoVC Dobruška, ROP NUTS II SV - oblast podpory 4.2.

- "Kulturní a spolkový dům Černilov" - obec Černilov - ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3 "
- Řízení projektu:
 - "Volnočasové obecní centrum Dolní Radechová" - obec Dolní Radechová ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3
 - "Renovace a nová výstavba sportovního a rekreačního areálu - BRET CZ s.r.o - ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1
 - "Safari camp" - ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s. - ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1.

Zástup projektového manažera – Jiří Černý, DiS.

Zapojení člena v přípravné fázi	Zapojení člena v realizační fázi	Zapojení člena v provozní fázi
1) Zastupuje projektového manažera 2) Spolupracuje a konzultuje s projektovým manažerem všechny úkony v přípravné fázi projektu. 3) Zajišťuje zpracování finanční částí SEH	1) Zastupuje projektového manažera 2) Spolupracuje a konzultuje s projektovým manažerem všechny úkony v realizační fázi projektu.	nezapojen

Relevantní zkušenosti s projekty:

- Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, EHP/Norsko; Projekty, ROP opatření 1.1., 2.2, 3.1
- Koordinace přípravy a řízení projektů schválených k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.2; 1.1.; 3.1

Hlavní koordinátor a manažer projektu, hlavní kontaktní osoba - Jitka Fučíková – zmocněnec Sdružení, vedoucí centra

Zapojení člena v přípravné fázi	Zapojení člena v realizační fázi	Zapojení člena v provozní fázi
1) Klíčová a strategická rozhodování v projektu. 2) Řízení projektu, kontrola aktivit, řízení krizových situací, hlavní rozhodovací pravomoc	1) Klíčová a strategická rozhodování v projektu. 2) Řízení projektu, projektového týmu, kontrola aktivit, řízení krizových situací, hlavní rozhodovací pravomoc	1) Klíčová a strategická rozhodování v projektu. 2) Řízení projektu, projektového týmu, kontrola aktivit, řízení krizových situací, hlavní rozhodovací pravomoc 3) dohled nad plněním podmínek udržitelnosti, zajišťování manažerských činností centra 4) Zpracování monitorovacích zpráv
Schvalovací funkce u podstatných, složitějších a nestandardních situací.		

Relevantní zkušenosti s projekty:

- Přípravné fáze investičních projektů OPLZZ při žádostech o dotace z jednotlivých operačních programů o spolufinancování prostřednictvím dotačních titulů
- Vedení a řízení ekonomické oblasti Sdružení
- Koordinace realizace dotačně podpořených projektů :MŠMT, MPSV,MZ- neinvestiční dotace 2004,2005,2006,2007,2008, YOUTH-Program evropského společenství“Mládež“program prevence proti úrazům,Královéhradecký kraj investiční a neinvestiční dotace všech vyhlášených titulů v roce 2004-2008,MPSV
 - investiční dotace rekonstrukce budovy Centra
 - Vyšehrad v roce 2007 a rekonstrukce denního stacionáře v roce 2007-2008,
- Připravované projekty :
- Česko.polská spolupráce – volnočasové aktivity, Ministerstvo kultury-návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2009,
- příprava žádostí na financování služeb sociální prevence v roce 2009 formou individuálních projektů Královéhradeckého kraje, MPSV, využití dotací z dotačního fondu města Nová Paka, další projekty dle aktuální nabídky nadací, nadačních fondů a společností.

Zástupce hlavního manažera projektu – Josef Fučík, zmocněnec Sdružení, vedoucí centra Klášter

Zapojení člena v přípravné fázi	Zapojení člena v realizační fázi	Zapojení člena v provozní fázi
1) Koordinace přípravných prací, příprava podkladů pro zpracování žádosti. 2) Přípravné a organizační práce související se stavbou.	1) Kontrola prací, dodržování harmonogramu projektu, kontrola výstupů, 2) Komunikace se stavební firmou, příprava podkladů.	1) Dohled nad údržbou a větší opravy majetku 2) Dohled nad provozní fází. 3) Dohled nad dodržováním harmonogramu

Relevantní zkušenosti s projekty:

- Investiční dotace 2007 – MPSV – rekonstrukce Centra postižených Vyšehrad v Nové Pace
- Investiční dotace 2008 – MPSV – rekonstrukce denního stacionáře v Centru Klášter v Nové Pace
- Poradce Města Nová Paka od roku 2004 v projektech Nová Paka- bezbariérové město
- Člen komise pro vyrovnávání příležitostí při Radě Královéhradeckého kraje
- Spoluúčast od roku 2005 – postup odstraňování bariér – viz rozvojový plán Novopacka – sekce přehled projektů
- Vedení veškerých stavebních činností při rekonstrukcích a opravách budov v majetku o.s. Život bez bariér Nová Paka

Člen projektového týmu - Lenka Schickerová mzdová účetní Sdružení

Zapojení člena v přípravné fázi	Zapojení člena v realizační fázi	Zapojení člena v provozní fázi
1) Konzultace přípravy rozpočtů a harmonogramu z hlediska účetnictví žadatele	1) Vedení účetnictví projektu 2) Finanční administrace (vypracování přehledů z účetnictví o čerpání výdajů projektu), zpracování finančních zpráv a příprava finančních podkladů pro žádosti o platbu 3) Příprava a podání příkazů k úhradě faktur ze zvláštního účtu pro projekty spolufinancované z ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.2 3) Zajištění výpisů ze zvláštního účtu pro projekty spolufinancované z ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.2	1) Příprava ekonomických podkladů k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

Relevantní zkušenosti s projekty:

- Relevantní zkušenosti s projekty:
- Monitorovací zpráva a vyúčtování z ESF OP RLZ – Vzdělávací kursy bez bariér
- Vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu 2007, 2008
- Vyúčtování státní dotace – ministerstvo zdravotnictví v roce 2008
- Vyúčtování investičních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2008 fin. příspěvku na obnovu kulturní památky nebo nemovitosti na území památkové rezervace, památkové zóny nebo památkového ochranného pásma
- Veškeré monitorování a vyúčtování grantů, dotací a příspěvků obdržených od nadací, měst a obcí, od nadačních fondů, Královéhradeckého kraje a ostatních institucí

Člen projektového týmu – Ing.Martin Doubek – Generální projektant

Zapojení člena v přípravné fázi	Zapojení člena v realizační fázi	Zapojení člena v provozní fázi
1) Vypracování projektové dokumentace projektu 2) Zajištění podkladů a spolupráce se zpracováním rozpočtu projektu.	1)Kontrola stavebních prací, dodržování harmonogramu, kontrola výstupů, komunikace se stavebním dozorem a autorským dozorem, účast na kontrolních dnech.	1)V provozní fázi konzultace k dalším stavebním a investičním záměrům Sdružení – ve smyslu rekonstrukce areálu Centra Klášter.

Relevantní zkušenosti s projekty:

- 2005 – penzion Valeč a další viz www.mardou.cz
- 2006 - studie náměstí v Jabluňkově, Budhistické centrum v Praze a další viz www.mardou.cz a www.arxstudio.cz
- 2007 - soutěž o cenu P.Parléře – knihovna ve Slavkově u Brna a další viz www.mardou.cz a www.arxstudio.cz
- 2008 – Centrum volného času Hovořovice, Vizualizace Dětského centra Hovořovice a další viz www.mardou.cz a www.arxstudio.cz

Realizační fáze

Projektový tým sestavený v přípravné fázi projektu bude v realizační fázi rozšířen o další externí subjekty, kteří budou zabezpečovat průběh realizace projektu:

- **Autorský dozor** – externí subjekt – dohled bude zajištěn generálním projektantem
- **Autorský dozor** bude mít za povinnost po celou dobu výstavby hájit jako garant kompletního dodržení projektové dokumentace, která byla ověřena ve správním řízení příslušným stavebním úřadem. Případnou změnu nebo úpravu projektové dokumentace může rozhodnout pouze autorský dozor – projektant stavby. Autorský dozor provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním projektové dokumentace, koordinuje případné změny a úpravy stavby. Autorský dozor v průběhu celé výstavby na základě požadavků investora, či zhotovitele upřesňuje celou projektovou dokumentaci a vypracovává jednotlivá dílčí upřesnění pomocí prováděcích detailů, které řeší a v mnoha případech zkvalitňují vlastní výstavbu.
- **Technický dozor investora** – externí investorský dozor bude zajištěn odbornou osobou vybranou na základě zákona o zadávání veřejných zakázek a metodiky pro výběrové řízení ROP. Technický dozor investora (dále jen TDI) bude mít za úkol plně zastupovat investora po celou dobu výstavby. TDI přebírá zápisem do stavebního deníku jednotlivé části stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty a nebude je možné dále kontrolovat. Například zemní práce pro základové konstrukce, výztuže železobetonových konstrukcí, atd. Dále přebírá a kontroluje jednotlivé stavební materiály určené projektovou dokumentací - jejich kvalitu, množství a zpracování.
- **Koordinátor BOZP** - odpovídá za bezpečnost práce na stavbě, kontroluje plnění povinností dodavatele s ohledem na vyhlášky a nařízení o bezpečnosti práce a ochranně zdraví na stavbě i v okolí (budova školy).
- Realizace stavby bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy, generálního dodavatele stavby. Tento dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodikách pro výběrové řízení Regionálního operačního programu. Dodavatel zajistí realizaci vlastními profesemi a technikou nebo subdodávkami bez účasti investora.

K samotné stavbě budou zapotřebí všechny profese nutné pro klasickou výstavbu (rekonstrukci).

Provozní fáze

Vlastníkem investice bude Občanské sdružení Život bez bariér. Provoz (údržbu) bude rovněž zajišťovat Občanské sdružení prostřednictvím externích odborných firem. U všech členů projektového týmu musí být zajištěna jejich zastupitelnost dalším z členů projektového týmu. V případě krátkodobých a mimořádných událostí bude možné člena zastoupit dalším členem v projektovém týmu.

Realizací projektu vznikne 5 nových pracovních míst. Projekt nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti. Komplexní nabídka a rozšíření sociálních služeb, včetně doplňkových aktivit budou využívat postižení občané, ale i veřejnost bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace a věku. Objekt bude plně bezbariérově přístupný.

Nová pracovní místa jsou plánována rovněž pro osoby bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, náboženského vyznání a sexuální orientace. Nebude brán zřetel ani na trvalé bydliště uchazeče o místo, nebo jeho dlouhodobou nezaměstnanost.

pracovní pozice	Kvalif. požadavky	Zdroj zam.	Počet zam.	Počet měsíců	úvazek přepočtený na rok	Hrubá mzda	odvody SP a ZP za zaměstnání	Celkové mzdové roční náklady
Provozní pracovník	SOÚ	nový	1	12	1,00	20 000	7 000	324 000
Úklid zařízení	základní	nový	1	12	1,00	11 000	3 850	178 200
Sociální pracovník	SOÚ	nový	1	12	1,00	16000	5 600	259 200
Pracovník v soc.sloužbách	vyučen	nový	1	12	1,00	15000	5 250	243 000
Pracovník v soc.sloužbách	vyučen	nový	1	12	1,00	15000	5 250	243 000
celkem			5	x	x	x	874 800	1 247 200

Schůzky projektového týmu

V přípravné fázi – první schůzka k přípravě projektů byla svolána 24.6.2008 po rozhodnutí žadatele o výběru prioritního projektu. Ze strany obou organizací byli určeni členové týmu, kteří žádost zpracovávali. Na této schůzce byl stanoven harmonogram přípravy žádosti a povinných příloh s ohledem na termín výzvy. Zvláštní pozornost je věnována stavební projektové dokumentaci, dokumentům vydávaným stavebním úřadem a rozpočtům projektu. Na této úvodní schůzce se stanovilo v jakém termínu budou dokládány jednotlivé materiály potřebné k přípravě projektu a další harmonogram schůzek. Na tuto úvodní schůzku byly přizvány i osoby mimo projektový tým, a to z řad vedení obou organizací podílejících se na přípravě žádosti, aby byla jasně vymezena odpovědnost za přidělené úkoly a vedení organizací pak mohlo v rámci své kompetence kontrolovat plnění těchto úkolů.

Další schůzky v přípravné fázi – do registrace projektu na ÚORP byly pak navrženy dle potřeb, a svolávány po předchozí dohodě. Bezprostředně po zaregistrování projektů bude svolána mimořádná schůzka, která bude mít za cíl celou přípravu projektu zhodnotit. Další schůzky budou následovat až do podpisu smlouvy o poskytnutí dotace minimálně v intervalu 2-3 týdnů, předpokládají se mimořádně svolané schůzky ihned po případném obdržení připomínek ze strany řídicího orgánu, při výzvě k doložení povinných příloh před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, atd.

V realizační fázi projektu – po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace jsou schůzky koordinovány v intervalech min. 1x za 2 - 3 týdny, v případě, že nejsou započaty stavební práce, je možné tento termín prodloužit. Před předložením závěrečné žádosti o platbu (bude podána pouze jediná žádost o platbu za celý projekt) se projektový tým bude scházet min 1x týdně, těsně před odevzdáním žádosti o platbu se předpokládá i řada mimořádných schůzek. Schůzky započnou min. 6 týdnů před tímto termínem. Předpokládají se další mimořádně svolané schůzky po odevzdání závěrečné žádosti o platbu na základě výzev řídicího orgánu k doložení dalších materiálů, nebo odstranění případných nedostatků.

V provozní fázi projektu – v provozní fázi projektu jsou schůzky svolávány před termínem předkládání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, navrženo je 1 měsíc před tímto termínem a další termíny schůzek se pak budou odvíjet od této schůzky. Předmětem těchto schůzek bude stanovení konkrétních kroků a zajištění podkladů pro přeložení etapových žádostí o platbu.

Další obecná pravidla schůzek projektového týmu:

Pravidelné (plánované) schůzky projektového týmu svolává hlavní kontaktní osoba projektu. V případě zjištění nových závažných skutečností, dá člen týmu tuto informaci neprodleně hlavní kontaktní osobě, která svolá mimořádnou schůzku.

O průběhu schůzky a řešených tématech bude vyhotoven zápis ze schůzky. Zápisy se ukládají v obou organizacích ve složce projektu. Na každé schůzce bude navržen, popř. potvrzen termín následující schůzky. V případě nevyhovujícího termínu schůzky se navrhuje termín náhradní. O změně termínu schůzek se vždy informují všichni členové týmu.

Člen projektového týmu za sebe může na schůzku nominovat náhradníka z řad pracovníků své organizace, tuto nominaci oznámí hlavní kontaktní osobě. Člen týmu, který v některé z fází projektu není zapojen se nemusí zúčastnit schůzek pro danou fázi, o průběhu projektu se informuje prostřednictvím zápisů ze schůzek.

Management projektu

Řízení projektu představuje aplikace znalostí, dovedností, zkušeností, nástrojů a technik při provádění projektových činností tak, aby tento projekt splnil požadavky kladené na jeho průběh a výsledky ze strany řídicího orgánu – RR.

Řízení projektu bude zajišťovat Centrum evropského projektování a.s. (CEP), které je akciovou společností Královéhradeckého kraje s působností regionální rozvojové agentury. Tato agentura byla zřízena za účelem tvorby, koordinace a zajišťování komplexní nabídky služeb k všestrannému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje v souladu s programem jeho rozvoje a prostřednictvím prosazování regionálních aktivit v rámci tuzemské a zahraniční spolupráce.

V přípravné fázi projektu se jedná především o samotný výběr projektu, který je pro žadatele prioritní a bude se ucházet o poskytnutí dotace. O tomto výběru rozhodli představitelé žadatele – Sdružení. Po uzavření mandátní smlouvy s CEPem a.s. následuje samotné zpracování projektové žádosti včetně požadovaných příloh.

Přípravná fáze projektu zahrnuje i období od odevzdání žádosti (v termínu stanoveném výzvou pro danou oblast podpory) do termínu schválení projektu Výborem regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, resp. do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu. Pokyny řídicího orgánu vstupují ve vztahu k projektu do účinnosti v různých fázích projektu a proto je nutné účinnost jednotlivých pokynů pečlivě sledovat. V přípravné fázi je nutné postupovat v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které mají účinnost pro všechny žadatele od data jejich zveřejnění bez ohledu na pokyny pro příjemce a žadatele, kterými se žadatel řídí v dané výzvě. Některé další povinnosti žadatele jsou dány datem registrace projektu, jiné až dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace – v tento okamžik projekt přechází z pohledu projektového týmu z přípravné fáze do fáze realizační.

V průběhu realizace je nutné sledovat stanovené cíle a výstupy projektu (monitorovací indikátory projektu), termín realizace, především termín ukončení realizace projektu a dále také termíny překládání žádostí o platbu.

Neméně pozornosti vyžaduje sledování rozpočtu projektu. V tomto typu projektu lze předpokládat změny především v stavební části rozpočtu. Odborní stavební projektanti, sestaví rozpočet projektu, který se ale může měnit vlivem vzniklých okolností na stavbě. Tyto změny je nutné sledovat a včas hlásit řídicímu orgánu a je nutné hlídat, zda daná změna nezpůsobí neuznatelnost nákladů.

Do realizační fáze projektu je zahrnováno i období od ukončení projektu do finančního ukončení projektu. V tomto období probíhá ze strany řídicího orgánu kontrola závěrečného vyúčtování projektu, která obvykle vyžaduje doplnění, nebo vysvětlení již předložených podkladů. Až po připsání poslední platby na účet příjemce lze považovat realizační fázi projektu za úspěšně ukončenou.

Z pohledu řídicího orgánu se sleduje provozní fáze projektu po dobu udržitelnosti, tj. po dobu 5-ti let. Z pohledu příjemce provozní fáze pokračuje i po tomto datu. S delším časovým obdobím je nutné počítat i v souvislosti s archivací dokumentů souvisejících s projektem.

Tato fáze je ze všech fází projektu nejméně náročná na vytížení projektového týmu. V tomto typu projektu je výstup projektu poměrně trvanlivý, údržba nebude příliš náročná, zajišťovat ji bude Sdružení, CEP bude zpracovávat pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

Řízení lidských zdrojů

Vlastník a zaměstnanci - Vlastníkem výsledků projektu bude Občanské sdružení Život bez bariér. Údržbu bude rovněž zabezpečovat Sdružení ve spolupráci s externími firmami. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí - Pracovní podmínky zaměstnanců Občanského sdružení Život bez bariér se řídí platnými vnitřními směrnici, které postihují veškerá práva a povinnosti zaměstnanců, včetně zabezpečení zdravotní péče, pojištění a bezpečnosti práce.

Požadavky na odbornost - zaměstnanci Sdružení musí mít odbornost odpovídající popisu odbornosti jednotlivých pozic.

Zaměstnanci oprávněných firem (které jsou najímány na specializované práce (údržba, opravy a jiné služby) mají odbornou způsobilost dle zákona a živnostenské oprávnění, nebo výpis z obchodního rejstříku. Smlouvy s nimi jsou sjednávány rovněž podle zákona.

5. Potřeba zajištění oběžného a investičního majetku

Součástí této kapitoly je vymezit strukturu pořizovaného investičního a neinvestičního majetku. Majetek pořizovaný v projektu je majetkem nezbytným pro plynulý a efektivní provoz výstupů projektu. Majetek bude pořízen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vydanými Řídícím orgánem programu. Podrobný popis průběhu zadávacího řízení je uveden v elektronické žádosti Benefit. Veškerý majetek bude neprodleně po jeho pořízení řádně pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě po dobu udržitelnosti projektu a déle.

Struktura investičního a oběžného majetku v celkové výši 30 597 609,97 Kč a zdroje jeho krytí jsou uvedeny v tabulkových přílohách uvedených v rámci kapitoly 6. Finanční plán, a to v jednotlivých letech.

Uznatelné investiční náklady projektu činí 30 597 609,97 Kč. Neuznatelné náklady nebudou projektem tvořeny.

Pořizovaný investiční majetek je dlouhodobé povahy a žadateli bude sloužit déle než 1 rok. Při používání neztrácí svou původní formu, nespotřebovává se, jeho hodnota se postupně snižuje – opotřebovává se. Amortizace rekonstruované budovy bude probíhat po kolaudaci následujících 30 let, výtahové zařízení 10 let.. Veškerý investiční majetek pořízený v rámci projektu bude odepisován v souladu s vnitřními předpisy žadatele.

Průběh nákladů a výnosů – provozní fáze. Prvním rokem provozní fáze je rok 2011, v dalších letech se počítá s nárůstem, který je vyvolán rozšířením kapacity centra a s postupujícím časem i nutností případných oprav pořízeného majetku. Odhad provozních nákladů a výnosů byl proveden na základě údajů roku 2008, kdy provoz střediska probíhá v provizorních prostorách.

Realizace projektu bude podléhat metodickému vedení pracovníků Občanského sdružení Život bez bariér v Nové Pace. Účetnictví projektu bude řešeno interním pracovníkem Sdružení. Pro projekt bude zřízeno zvláštní středisko v účetnictví a zvláštní bankovní účet. Bankovní účet se Sdružením projektu v účetnictví budou spolu provázány.

5.1 Celková struktura pořizovaného majetku

Následující přehled poskytuje informaci o celkové struktuře pořizovaného majetku v investiční fázi projektu, který má charakter pouze způsobilých nákladů projektu. Investiční fáze projektu sestává z osmi etap:

I. etapa – 04-06/2009, II. etapa – 07-09/2009, III. etapa – 10 - 12/2009, IV. etapa - 01-03/2010, V. etapa – 04-06/2010, VI. etapa - 07-09/2010, VII. etapa - 10-12/2010, VIII. etapa - 01-05/2011.

Podrobný položkový rozpočet projektu v členění do jednotlivých etap a s návazností na kódy požadované Žádostí je uveden v příloze projektové Žádosti č. 3 - Podrobný položkový rozpočet projektu (druhové členění). Technický popis a podrobná specifikace pořizovaného majetku je uvedena v kapitole 4. této studie ekonomického hodnocení.

Kód	Pořizovaný majetek v projektu	Celkem	INV	NIV
01.01	projektová dokumentace včetně žádosti	286 109,50	286 109,50	0
01.02	Nákup staveb	0	0	0
01.03	Nákup pozemku	0	0	0
01.04	Stavební a technologická část	20 861 456,00	20 861 456,00	0
01.05	Technická zařízení	2 003 786,00	2 003 786,00	0
01.06	Základní vybavení	0	0	0
01.07	Pořízení strojů a zařízení-výtah	2 224 107,00	2 224 107,00	0
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	48 000,00	15 000,00	33 000,00
02.02	Finanční výdaje	12 000,00	0	12 000,00
02.03	Výdaje na audit	0	0	0
02.04	Nákup služeb (VŘ)*	320 000,00	60 000,00	260 000,00
Celkem		25 755 458,50	25 450 458,50	305 000,00

Částky v tabulce jsou uvedeny bez DPH (19 %),

*Výdaje na zajištění výběrového řízení dodavatele stavby včetně řízení projektu

Pořizovací cena majetku je cena předpokládaná a je cenou obvyklou na trhu. K ocenění stavebních prací je pak použito stavebních rozpočtů vypracovaných v rámci stavební dokumentace.

Pokud v průběhu realizace projektu vznikne potřeba pořídit majetek neplánovaný, avšak související s předmětem projektového záměru, bude pořízen z vlastních finančních zdrojů žadatele a bude mít charakter nezpůsobilých výdajů projektu.

Struktura aktiv bude záviset od rozhodnutí majitele o zařazení investičního majetku do jednotlivých položek aktiv. Toto zařazení bude vycházet z vnitřních účetních směrnic společnosti.

6. Finanční plán

6.1 Finanční plán

Finanční plán (obsahující plán průběhu nákladů a výnosů, plánované stavy majetku a zdrojů jejich krytí a cash-flow samotného projektu se skládá z řady propočtů) je prezentován a popsán dále a je převážně uveden v tabulkových přílohách této studie. Příjmy a výdaje jsou členěny podle investiční a provozní fáze a plánovány s časovým výhledem do roku 2015.

Ve finančním plánu jsou uvedeny pouze finanční toky vztahující se k projektu, není zde hodnocena finanční pozice investora.

0. Etapa 01/2008-03/2009

V roce 2008 bylo realizováno poptávací řízení na zpracovatele žádosti projektu a projektové dokumentace, statického a radonového průzkumu v hodnotě 286 109,50 Kč (bez DPH), které jsou uznatelným výdajem. Zadávací řízení na generálního dodavatele stavby je plánováno v závislosti na kladném rozhodnutí řídicího orgánu o poskytnutí dotace (01-03/2009).

Rekonstrukce objektu, včetně souvisejících výdajů, proběhne z hlediska objemu vynaložených prostředků v rámci osmi etap v letech 2009 a 2011. Rozčlenění níže uvedených etap se týká pouze stavebních prací realizační fáze projektu.

1. Etapa 04/2009 - 06/2009

2. Etapa 07/2009 - 09/2009

3. Etapa 10/2009 - 12/2009

V roce 2009 proběhne 1 - 3. etapa, zahrnující část stavební nákladů včetně finančních výdajů, publicitu (billboard) a nákupu služeb (řízení projektu) v hodnotě 12 653 832,50 Kč včetně DPH. Po 15 dnech od ukončení každé etapy projektu bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu z prostředků Evropské unie.

4. Etapa 01/2010 - 03/2010

5. Etapa 04/2010 - 06/2010

6. Etapa 07/2010 - 09/2010

7. Etapa 10/2010 - 12/2010

V roce 2010 proběhne 4 - 7. etapa zahrnující část stavebních nákladů, pořízení strojů a zařízení (výtah), technické zařízení (ústřední vytápění, zdravot. instalace), finanční výdaje (vedení účtu) apod. v hodnotě 13 749 260 Kč včetně DPH. Po 15 dnech od ukončení každé etapy projektu bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu z prostředků Evropské unie.

8. Etapa 01/2011 - 05/2011

V roce 2011 proběhne finální, 8. etapa realizace projektu. Bude zahrnovat finální část stavebních prací, pořízení strojů a zařízení, technická zařízení, finanční výdaje (vedení účtu), výdaje na publicitu (pamětní deska, štítky, apod), a nákup služeb (řízení projektu) v předpokládané výši 4 194 527,47 Kč včetně DPH. Ukončení realizace projektu včetně kolaudace stavby je plánováno na období březen až květen 2011. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu bude předložena v měsíci květen 2011.

V průběhu celé realizace projektu bude probíhat monitoring orgánu ROP. Provoz centra je plánován po ukončení investiční fáze projektu tj. v roce 2011. Finanční plán a propočty se vztahují k období 2008 – 2015.

Majetek a zdroje financování vycházejí z časového harmonogramu projektu, rozpočtu projektu (viz příloha SEH č.1- dotační rozpočet projektu) a dohodnutých zdrojů financování projektu a samotného předpokládaného provozu centra. Veškeré výdaje jsou uvedeny s DPH, protože žadatel není plátcem DPH.

Projekt má celkové náklady nižší než 90 milionů Kč a nezakládá veřejnou podporu. Projekt generuje příjmy, které však nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů (tj. na projekt se nevztahuje článek 55 Obecného nařízení č. 1083/2006).

6.2 Fáze investičního projektu

Přípravná fáze

Na základě zvyšující se poptávky a kapacitně nedostačujícího stávajícího centra postižených v Nové Pace, byl přijat projektový záměr rekonstrukce budovy bývalé nemocnice pro účely komplexního centra poskytování sociálních služeb. Byl zvolen způsob profinancování projektu. Finanční krytí celkových nákladů projektu bude zajištěno bankovním úvěrem v maximální výši 30 000 000,- Kč finanční podporou partnera projektu (viz podpůrná příloha projektové Žádosti č. 3) a městem Nová Paka ve výši 1 449 013 Kč (viz příloha projektové Žádosti č.15) a vlastními zdroji žadatele. Příjem z dotace, který se očekává v osmi splátkách, bude použit na úhradu úvěrových nákladů bance.

Byla vypracována projektová dokumentace do úrovně stavebního povolení. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení na provedení rekonstrukce objektu. Byla vypracovaná žádost o dotaci, do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, a Studie ekonomického hodnocení projektu. Byl vytvořen tým pro přípravnou, investiční a provozní fázi projektu.

Investiční fáze

Realizaci projektu v investiční fázi bude řídit projektový tým viz podpůrná příloha projektové Žádosti č. 4, který bude dohlížet na kvalitu realizovaného díla a na dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace.

Výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle podmínek Regionálního operačního programu bude zajišťovat žadatel. Vítěz výběrového řízení bude realizovat stavební práce v období měsíců duben 2009 až březen 2011. Plný provoz Centra bez bariér v Nové Pace centra začne ve druhém čtvrtletí 2011. Za účasti zástupců dodavatele a projektového týmu budou prováděny kontrolní dny.

Po celou dobu realizace projektu bude probíhat marketing a propagace projektu nejen na billboardech a webových stránkách Sdružení, ale i v rámci dalších prostředků k medializaci výstupů projektu (tisk, letáky). Po kolaudaci stavby a jejím uvedení do provozu bude odhalena pamětní deska s informací o spolufinancování projektu Evropskou Unií.

Realizace stavby bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy, generálního dodavatele stavby vybrané na podkladě výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a metodikách pro výběrové řízení ROP. Autorský dozor bude mít za povinnost po celou dobu výstavby hájit jako garant kompletního dodržení projektové dokumentace, která byla ověřena ve správní řízení příslušným stavebním úřadem.

Technický dozor investora, dále jen TDI bude mít za úkol plně zastupovat investora po celou dobu výstavby. Jednání mezi dodavatelem stavby a realizační firmou jsou tedy vedena na obou stranách plně profesionálně a fundovaně.

V rámci investiční fáze projektu bude projekt je rozčleněn na 8 etap (jednotlivé etapy jsou popsány v kapitole č.6.1. viz výše).

Provozní fáze

Tato etapa projektu představuje dobu od kolaudace (ukončení projektu) do ukončení doby udržitelnosti (min.5 let). Provozní fáze spočívá v samotném provozu centra. Do plného provozu bude centrum uvedeno ve druhém čtvrtletí roku 2011. Finanční stránka provozní fáze je popsána v tabulkové příloze zachycující cash flow projektu a tabulce průběhu nákladů a výnosu (viz.příloha SEH č. 2-7).

Všechny řešené aspekty jako marketing, management, technické a technologické aspekty, dodavatelsko odběratelské vztahy, vliv na životní prostředí, řízení pracovního kapitálu jsou popsány v dalších částech studie.

Poprovozní fáze

Tato etapa projektu nemůže v projektu nastat, a to vzhledem k jeho charakteru. Díky svému významu při poskytování sociálních služeb v mikroregionu Novopacka bude centrum sloužit svému účelu i po ukončení povinné udržitelnosti projektu.

6.3 Variantní řešení studie proveditelnosti

V průběhu tvorby projektového záměru byly zvažovány dvě varianty řešení – investiční a nulová varianta. Nulová varianta by znamenala setrvání centra v pronajatých provizorních prostorách. Kladem by sice bylo uvolnění finančních zdrojů investora v současnosti, zápory však převažují (nárůst

nákladů na pronájem prostor, omezená kapacita stávajících prostor, omezená nabídka poskytovaných služeb, kritika občanů při odmítnutí z kapacitních důvodů). Po jednáních s městem Nová Paka investor zvolil variantu investiční z podstaty historického vývoje Sdružení a vývoje poptávky po sociálních službách.

Občanské sdružení ve spolupráci s městem Nová Paka dlouhodobě zvažovalo několik možných variant jak zabezpečit a uspokojit poptávku po sociálních službách v regionu. Stávající pronajatý objekt, ve kterém se nachází část rehabilitace a chráněná dílna s poskytováním sociálních a doplňkových služeb již nevyhovuje (Centrum Vyšehrad). Budova byla pronajata v roce 2005 Sdružení městem Nová Paka. Z důvodu uspokojení poptávky klienteli se Sdružení rozhodlo v roce 2006 zakoupit areál bývalé nemocnice, nyní Centrum Klášter k rozšíření nabídky sociálních a doplňkových služeb.

6.4 Plán průběhu nákladů a výnosů

V rámci plánování nákladů a výnosů byly vyčísleny jednotlivé druhy nákladových položek pro jednotlivé etapy projektu, průběh nákladů a výnosů v přípravné, investiční a provozní fázi je uveden v příloze SEH č. 2. Jednotlivé položky rozpočtu týkající se stavebních činností vycházejí z vypracovaných stavebních rozpočtů. Ostatní položky rozpočtu vycházejí z nabídkových cen (např. zpracování žádosti, PD). Výnosy projektu v investiční fázi nejsou viz příloha č. 2 SEH - průběh nákladů a výnosů v přípravné, investiční a provozní fázi).

Průběh nákladů a výnosů na dobu udržitelnosti projektu, v provozní fázi, je uveden v příloze č. 2 SEH – Průběh nákladů a výnosů – provozní fáze. Odhad provozních nákladů a výnosů byl proveden na základě údajů roku 2008, kdy provoz Sdružení probíhá v pronajatých prostorách (viz podrobná tabulka v příloze č. 2 SEH – Odhad provozních nákladů a výnosů a v příloze č. 3 SEH – Mzdové náklady projektu v provozní fázi).

6.5 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

Výše a struktura potřebného majetku vloženého do projektu a využívaného k realizaci projektu v obou fázích projektu (tj. investiční i provozní), jakož i odpovídající výše a struktura jemu odpovídajících pasiv je uvedena v příloze SEH č. 5 – Stavy aktiv a pasiv ke konci období.

Investiční fáze

Aktiva projektu v letech 2008 – 2011 zahrnují stavební část investice (budovy), atd. aktiva jsou snížena o příslušné oprávk.

Pasiva projektu v investiční fázi tvoří zejména vlastní zdroje žadatele a revolvingový úvěr (propočet čerpání a splácení úvěru je uveden v příloze č. 6 SEH – Propočet úvěru).

6.6 Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

Plán průběhu příjmů a výdajů peněžních prostředků ve finančním vyjádření - cash flow je pro přípravnou, investiční i provozní fázi vyjádřen příloze SEH č. 7 – Plán průběhu cash-flow. Je zde propočten čistý hotovostní tok (tzn. rozdíl kladných a záporných hotovostních toků) i kumulované CF.

Průběh nákladů a výnosů je vypracován na období 5 –ti let od finančního ukončení projektu. Udržitelnost projektu v investiční fázi je zajištěna podporou partnera žadatele, města Nová Paka, které poskytne finanční prostředky potřebné ke spolufinancování realizace projektu a revolvingovým úvěrem v předjednané v maximální výši 30 000 000 Kč. Žádost o jeho poskytnutí byla již předjednána u peněžního ústavu s kladným příslibem. Tyto prostředky jsou dostatečné pro profinancování projektu v investiční fázi. Finanční udržitelnost projektu se jednoznačně odvíjí od výše a správného načasování zdrojů financování. Finanční zdroje a toky uvedené výše jsou dostatečné a odpovídají v časové struktuře potřebám financování. Projekt je finančně udržitelný.

Dotace z v rámci Regionálního operačního programu bude inkasována v průběhu realizace projektu na základě žadatelem předkládaných monitorovacích zpráv s žádostí o platbu.

Z plánu průběhu Cash Flow je zřejmé, že projekt má neziskový charakter. Trvalá ztrátovost (viz příloha SEH - č. 7) bude vyrovnávána dotacemi KHK, Úřadem práce v Jičíně , městem Nová Paka, sponzorskými dary a finančními prostředky MPSV včetně provozních nákladů projektu (včetně úroku z úvěru), které budou vyrovnávat hospodářský výsledek centra. Údržbu a provoz centra bude zajišťovat žadatel.

7. Popis očekávaného společenského přínosu

Regionální politika EU počítá s principy tzv. endogenních přístupů ve svých rozvojových aktivitách. Dojde k podpoře rozvoje města při *využití místního potenciálu*, resp. jeho hmotných zdrojů (v případě tohoto projektu nevyužitá budova), *iniciativou místních aktérů* s jednotným motivem jednání (předkládaný projekt), při *koordinaci kolektivního jednání* založeném na sociálním kapitálu (vysoké nasazení zainteresovaných se společným sledováním cílů projektu). Dále dle principu lokalizačního došlo k rozhodnutí realizovat projekt nejen ze strany Sdružení, ale i ze strany města Nová Paka, které má zájem o využití chátrajícího objektu (brownfields) důstojným způsobem pro potřeby Sdružení a jeho klientů. Pro město je realizace tohoto projektu jednou z priorit. Zastupitelé města rozhodli o podpoře tohoto projektu a občané města Nová Paka a okolních regionů včetně klientů Sdružení tento záměr vítají a podporují.

Je evidentní, že připravenost všech místních aktérů a zástupců politických, kulturních, nadačních institucí podpořit a podílet se na rozvoji města tímto směrem je značná a v souladu s prioritami ROP je smysluplné žádat o vnější zdroje z EU. Podporou projektu, resp. rozhodnutím Úřadu regionální rady o finanční podpoře z prostředků EU, by došlo k propojení požadavků a potřeb klientů s prioritami oblasti podpory 2.2. a programu ROP.

Prvotní využití místních zdrojů (budova, lidské zdroje, finance žadatele), a k nim následně přidáných vnějších zdrojů (prostředky EU) by naplnily podstatu trvale udržitelného projektu (realizace demokraticky v souladu s představami lidí města Nová Paka, ne nařízením „shora“ bez znalosti místních jedinečností). Všechny výše zmíněné složky by byly v souladu s projektovým záměrem.

Přínosy a negativa realizace projektu všech beneficiantů dotčených projektem

Sdružení

➤ **Přínosy:**

- Nové a důstojné prostory, které umožní zkvalitnění poskytovaných služeb.
- Rozšíření a komplexnost nabízených sociálních služeb – odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, osobní asistence, denní stacionář, startovací bydlení, půjčovna kompenzačních pomůcek.
- Rozšíření a nabídka doplňkových aktivit – vzdělávací kurzy pro zdravotně postižené, seniory, matky s dětmi, a jinou veřejnost
- Podpora volnočasových aktivit obyvatel – pořádání kulturních a společenských akcí pro postižené občany a obyvatele města Nová Paka a okolí na podporu vzájemného poznání a odstraňování bariér mezi lidmi
- Lepší dostupnost v centru města.
- Bezbariérový přístup do budovy
- Důstojné prostory pro vytvoření zázemí při kulturních a sportovních aktivitách Sdružení
- Uspokojení poptávky všech klientů po sociálních službách Sdružení

➤ **Negativa: žádná**

Klienti Sdružení

➤ **Přínosy:**

- Možnost více se integrovat do majoritní společnosti.
- Nové a příjemné prostředí odpovídající nárokům klientů.
- Uspokojení svých psychosociálních potřeb
- Možnost učit se, vzdělávat a zařadit se do společnosti.
- Odstranění dojíždění
- Bezbariérový přístup do všech prostor
- Možnost využít kvalitních služeb.
- Rozšířená, komplexní nabídka služeb.
- Dostupnost většího komplexu služeb.

➤ **Negativa:**

- díky zájmu klientů může nastat nedostatek kapacit u jednotlivých služeb

Zaměstnanci Sdružení

➤ **Přínosy:**

- Vytvoří se 5 nových pracovních míst
- Rozšířené prostory umožní pracovníkům individuální práci s klienty.
- Příjemné pracovní prostředí v nově zrekonstruované budově.
- Vzájemné nevyrušování se při činnostech.

➤ **Negativa:** žádná

Město Nová Paka

➤ **Přínosy:**

- Zatraktivnění vzhledu města - Revitalizace zanedbaného objektu(brownfields) v centru města.
- Zkvalitnění a rozšíření sociální a vzdělávací infrastruktury ve městě.
- Zlepšení podmínek pro osoby znevýhodněné na trhu práce.
- Podpora zaměstnávání osob.
- Efektivní spolupráce sociálních a zdravotnických služeb.
- Rozšíření dostupnosti a kvality sociálních služeb.
- Zvýšení atraktivity města.

➤ **Negativa:** žádná

Česká republika, Královehradecký kraj

➤ **Přínosy:**

- Naplnění plánu rozvoje sociálních služeb v Královehradeckém kraji pro období 2007-2009, v Naplnění cílů místní Agendy 21 a Strategie rozvoje KHK 2006-2015, konkrétně prioritní osy Lidské zdroje a specifického cíle Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních služeb.
- Zvýšení sociální a vzdělávací infrastruktury.
- Snížení nezaměstnanosti kraje díky zaměstnání nových osob
- Podpora rovných příležitostí.
- Zvýšení sociální soudržnosti a zajištění rovného přístupu k sociálním službám
- Podpora rozvoje sociálních služeb po kvalitativní a kvantitativní stránce

- Podpora sociální integrace.
 - Vyrovnávání příležitostí občanů pro občany se zdravotním postižením
- Negativa: žádná

Z uvedené analýzy vyplývá, že projekt přináší všem přímým i nepřímým účastníkům mnoho užítu. Realizací projektu se dosáhne značného společenského přínosu.

8. Řízení rizik

Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je možné určit rizika, která by mohla mít za následek závažnou změnu projektu, tj. jeho omezení či zastavení.

Rizikové faktory

Investiční akce s sebou nesou vždy obecná rizika, které je možné specifikovat jako rizika financování, provozní rizika, technická a organizační rizika. U každého dále uvedeného rizika je specifikována intenzita negativního vlivu, tj. jak velký vliv má toto riziko na realizaci projektu a pravděpodobnost jeho výskytu.

Stupnice intenzity vlivu rizika na projekt

Intenzita rizika	Charakter intenzity rizika
0	Žádný vliv
0,25	Mírný vliv
0,5	Střední vliv
0,75	Vysoký vliv
1	Maximální vliv

Míra vlivu na projekt je stanovena v rozmezí od 0 do 1. Předpokládáme, že při hodnotě 0 by v případě, že riziková situace nastane, toto riziko neovlivnilo realizaci projektu. Naopak při hodnotě 1 by nastalá událost měla maximální vliv na realizaci projektu, chápáno z negativního pohledu by došlo k nerealizaci (nebo ohrožení realizace) projektu.

Pravděpodobnost výskytu rizika

Pravděpodobnost výskytu rizika předpokládáme také na stupnici od 0 do 1. Pokud se pravděpodobnost výskytu rizika pohybuje na hodnotě 0, předpokládáme, že toto riziko nemůže za žádných okolností nastat. Pokud je hodnota pravděpodobnosti rizika na hodnotě 1, předpokládáme, že toto riziko s jistotou nastane. Při hodnotě 0,5 předpokládáme, že pravděpodobnost výskytu rizika je 50%.

Pravděpodobnost výskytu rizika	Charakter pravděpodobnosti výskytu
0	Žádný vliv
0,25	Mírný vliv
0,5	Střední vliv
0,75	Vysoký vliv
1	Maximální vliv

Rizika lze dle jejich charakteru členit na rizika:

- **Obecná - o**
- **Technická - t**
- **Provozní - p**
- **Finanční - f**

Níže uvedená tabulka uvádí přehled rizik, které mohou ohrozit realizaci projektu. Tabulka popisuje rizikové faktory z pohledu charakteru rizika a ve které fázi se může vyskytnout. Číselně je zde pak odhadem vyjádřena intenzita vlivu na projekt a pravděpodobnost výskytu rizika. Součin intenzity vlivu a pravděpodobnosti výskytu rizika je pak označen jako „Multiplikovaný faktor“. Pro přehlednější interpretovatelnost je součin těchto dvou čísel vynásoben *10. Tento faktor vyjadřuje celkový význam daného rizika pro projekt. Nejvýznamnějšími jsou rizika, kde je hodnota faktoru 1, s klesajícími hodnotami klesá i význam rizika.

Hodnocení rizik

Charakter rizika	Rizikový faktor	Intenzita vlivu	Pravděpodobnost výskytu	Multiplikovaný faktor (Intenzita*Pst*10)	Výskyt rizika ve fázi:		
					Přípravné	Realizační	Provozní
o	Dokumenty vydávané v souladu se stavebním zákonem (stavební povolení, ohlášení stavby, územní rozhodnutí)	0,5	0	0	x		
o	Projektový tým	1	0,4	4	x	x	x
t	Špatně zvolené technologické řešení	0,5	0,1	0,5	x		
o	Neschválení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v ROP NUTS II SV	1	0,5	5	x		
f	Nezajištění prostředků na financování vlastního podílu a předfinancování projektu	1	0,1	1	x	x	
t	Výběr nekvalitního dodavatele	0,5	0,1	0,5		x	
f	Zvyšování nákladů na realizaci - vícenáklady	0,2	0,5	1		x	
t	Zpoždění dodávek od dodavatele	0,3	0,2	0,6		x	
t	Nekvalitní dodávky od dodavatele	0,3	0,2	0,6		x	
o	Poškození výstupů projektu, vandalismus	0,1	0,1	0,1		x	x
o	Kolaudace	0,8	0,1	0,8			x
f	Neproplacení požadované výše dotace	0,7	0,1	0,7		x	
o	Nedostatečná poptávka	0,1	0,1	0,1			x
p	Růst provozních nákladů	0,1	0,1	0,1			x

Opatření pro minimalizaci finančních rizik :

Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Finanční prostředky žadatele poskytne partner projektu – Město Nová Paka (viz kapitola 3.9. Partnerství) a dále finanční subjekt Česká spořitelna a.s. prostřednictvím revolvingového úvěru. Podmínky zadávacího řízení a Smlouva o dílo musí zajistit maximálně možné % růstu investičních výdajů nad rámec vítězné nabídkové ceny. Nepředvídatelné práce, které vzniknou v průběhu realizace sub-projektu, budou uhrazeny z vlastních finančních zdrojů žadatele. Dopad nezajištění vlastních prostředků pro financování vlastního podílu žadatele a předfinancování projektu by byl vysoký, pravděpodobnost je malá.

Vícenáklady

Růst výdajů na rekonstrukci - investiční výdaje se mohou během realizace investice zvýšit jako důsledek víceprací dodavatele nad rámec celkového rozpočtu, a to v souvislosti s událostmi, které nebylo možné před realizací projektu předvídat. Dopad negativní události v rámci prací by nebyl značný, pravděpodobnost výskytu je střední. Celkově má riziko velký význam pro projekt, proto je třeba mu věnovat maximální pozornost. Tyto nepředvídatelné výdaje by byly financovány nad rámec způsobilých výdajů a byly by eventuelně plně v režii žadatele (příjemce). Případné navýšení nákladů bude ošetřeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a pravidly ROP.

Neproplacení požadované výše dotace

Při realizaci projektu a při přípravě vyúčtování bude postupováno dle platné legislativy ČR a Pokynů pro příjemce a žadatele platných pro 9. výzvu včetně všech příloh tohoto dokumentu. Případné nejasnosti bude žadatel konzultovat na ÚORP ROP NUTS II Severovýchod, aby tak předešel případnému posouzení některých nákladů z formálních důvodů jako neuznatelných.

Opatření pro eliminaci provozních rizik :

Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Majetek pořízený prostřednictvím dotace bude neprodleně pojištěn proti jeho poškození, ztrátě a škodě po dobu udržitelnosti projektu a déle. Vznik pojistné události bude okamžitě oznámen Řídícímu orgánu programu.

Růst provozních nákladů

Vliv tohoto rizika je celkově nízký. Provozní náklady občanského sdružení Život bez bariér jsou a budou ovlivněny ve stejné míře jako u jiných organizací obdobného zaměření růstem cen všech vstupních položek. Množstevní charakter provozních výdajů vlivem rekonstrukce klesne, je třeba ale při kalkulaci provozních nákladů vycházet z meziročního růstu cen (růst inflace). Provozní ztráta bude vyrovnávána dotacemi KHK, Úřadem práce v Jičíně, městem Nová Paka, sponzorskými dary a finančními prostředky MPSV včetně provozních nákladů projektu (včetně úroku z úvěru), které budou vyrovnávat hospodářský výsledek centra. Údržbu a provoz centra bude zajišťovat žadatel.

Opatření pro eliminaci technických rizik :

Opatřením pro minimalizaci (eliminaci) rizika : Zadávací řízení na dodávku stavebních prací projektu bude provedeno dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Organizaci zadávacího řízení zajistí regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje ve spolupráci s žadatelem (zadavatelem veřejné zakázky). Smlouva o dílo bude ukládat smluvním stranám povinnosti a práva při řešení závad a poruch díla včetně způsobu jejich odstranění.

Smlouva o dílo bude vycházet z podmínek zadávacího řízení. Jasně stanovený termín ve Smlouvě o dílo a v žádosti o poskytnutí dotace ponechána časová rezerva pro termín ukončení projektu. Stavební technik zajistí dohled nad realizací díla a případné časové prodlevy bude včas

hlásit. Smlouva o dílo bude ukládat smluvním stranám povinnosti a práva při řešení závad a poruch díla včetně způsobu jejich odstranění.

Špatně zvolené technologické řešení

Význam tohoto rizika lze hodnotit jako střední. Navržená technologie a postupy jsou zpracovány odborníkem - stavebním projektantem v stavební projektové dokumentaci. Odbornost a fundovanost této osoby je dána již tím, že tuto činnost mohou provádět pouze projektanti zapsaní v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Výběr nekvalitního dodavatele

Význam tohoto rizika je střední. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude probíhat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pravidly ROP. V zadávací dokumentaci budou jasně specifikovány požadavky na dodavatele, na prokázání základních, profesních, ekonomických a technických kvalifikačních požadavků včetně doložení seznamu vykonaných zakázek obdobného charakteru a referencí. Dodavatel v nabídce uvede délku záruční doby, servisní podmínky, platební podmínky a způsob řešení závad.

Nekvalitní dodávky od dodavatele

Riziko bude výrazně eliminováno vyhlášením kvalitního výběrového řízení na dodavatele stavby dle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP. Dopad výběru nekvalitního dodavatele by měl na realizaci projektu velký vliv. Toto riziko bude eliminováno kvalitním stavebním a autorským dozorem, který bude mít dohled nad realizací projektu. V případě zjištění nekvalitní dodávky bude objednatel zjištěné závady neprodleně reklamovat a požadovat po zhotoviteli náhradu.

Zpoždění dodávek od dodavatele

Zpoždění dodávek od dodavatele by mělo velký vliv na realizaci projektu. Zpoždění dodávek vyvolá i změnu v předkládání žádostí o platbu na ÚORP ROP NUTS II Severovýchod. Termíny dodávek budou ošetřeny ve Smlouvě o dílo, která vzejde z výběrového řízení na dodavatele stavby. Dále budou ve smlouvě zakotveny penalizační částky na nedodržení termínů, které budou dodavatele motivovat k respektování nasmlouvaných termínů dodávek. Případné změny budou hlášeny s ÚORP a bude požádáno o schválení těchto změn.

Opatření pro eliminaci personálních rizik :

Řízení projektu bude zajištěno regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje, která má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a řízením investičních a neinvestičních projektů. Dodavatel kvalitně zajistí řízení projektu a veškeré aktivity s ním spojené dle podmínek ROP NUTS II Severovýchod. Neodhalení rizik v bezpečném termínu by mohlo narušit průběh plánu projektu z důvodu časového prodloužení kvůli nápravě těchto skutečností.

Projektový tým

Význam projektového týmu je pro zdárnou realizaci projektu klíčový. Zdárné dokončení projektu se bude odvíjet od vysokého pracovního nasazení všech subjektů zainteresovaných na výsledku - projektového týmu. Zvolený projektový tým má dostatek zkušeností nejen s velkými investičními akcemi, ale i projekty financovanými ze zdrojů EU. Dobře fungující a zkušený tým eliminuje riziko ohrožení projektu. Projektový tým může být narušen vypadnutím některého člena z týmu. Z dlouhodobého hlediska lze člena týmu nahradit, ostatní členové by pak nového člena v týmu zaučili. Pokud se jedná o krátkodobé výpadky členů týmu, bude zde fungovat zastupitelnost v rámci týmu. Fungování projektového týmu a management řízení lidských zdrojů je popsán v kapitole č. 4 této studie.

Neschválení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v ROP NUTS II SV

Toto riziko je nejvýznamnějším určujícím faktorem pro (ne) realizaci projektu. V případě, že projekt nebude Výborem Regionální rady schválen k financování, žadatel nebude moci projekt realizovat, realizaci projektu odloží. Odložení projektu s sebou přináší pozdější vyšší náklady na pozdější rekonstrukci z důvodu dalšího chátrání. Dále by bylo nutné počítat i se zvýšenými náklady na údržbu za dobu odložení projektu.

Nedostatečná poptávka

Nedostatečná poptávka má vzhledem k charakteru projektu minimální význam pro projekt. Projekt nemá výstupy tržního charakteru, není poskytován za úplatu, proto se nepředpokládá odliv.

Kolaudace

Význam rizika, které představuje nezkolaudování staveb je střední. Žadatel tomuto riziku bude předcházet již během realizace projektu. Autorský dozor a technický dozor investora bude dohlížet na realizaci v souladu se stavebním povolením a projektovou stavební dokumentací, aby pak nedošlo k problémům při kolaudaci staveb.

Výsledky analýzy rizik

Závěrem je možné konstatovat, že na úspěch každého projektu má vliv celá řada faktorů, které mohou významným způsobem ovlivnit úspěšnost jeho realizace a dokončení. Nejvíce rizik lze předpokládat během realizační fáze projektu. Naopak nejméně rizik lze předpokládat v provozní fázi projektu. Intenzita dopadu většiny rizik je vysoká, ale jejich reálný dopad na projekt je v důsledku nízké pravděpodobnosti výskytu minimální. Celková rizikovost úspěšné realizace projektu je poměrně nízká.

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že na úspěch projektu má vliv celá řada faktorů, které mohou významným způsobem ovlivnit úspěšnost jeho realizace a dokončení. Intenzita dopadu většiny rizik je střední až vysoká, jejich reálný dopad na projekt je však minimální. Rizikovost úspěšné realizace projektu je díky dobré přípravě a kvalitnímu projektovému týmu projektu poměrně nízká.

9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu

V případě projektu občanského sdružení Život bez bariér v Nové Pace se jedná o neziskový charakter projektu jak vyplynulo z provedené finanční analýzy socioekonomických přínosů a nákladů.

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy bývalé nemocnice v areálu Klášter v Nové Pace , zařazený do zóny brownfields. V současné době je budova nevyužívána a chátrá.

Záměrem předkladatele projektu, občanského sdružení Život bez bariér v Nové Pace je vytvořit vhodné a dostatečné prostory pro činnost Sdružení, které nyní sídlí v nevyhovujícím objektu bývalých jeslí v centru Vyšehrad, v němž je za stávajících podmínek velmi těžké zajistit a uspokojit stále rostoucí poptávku po sociálních službách klientů a vedlejších aktivitách veřejnosti. Komplexní nabídka všech stávajících a nových sociálních služeb pro postižené občany je zárukou kladného vnímání veřejnosti péče a přístupu společnosti k řešení a pomoci postiženým občanům.

Rekonstrukcí objektu je rovněž zárukou efektivního řešení a důstojného využití objektu. Snahou předkladatele projektu je podpořit rozvoj sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit veřejnosti.

Realizace projektu podmiňuje rozvoj měst a dle provedené analýzy má **vysokou přidanou hodnotu, obzvláště týkající se rozvoje sociálních služeb a vzdělávání.**

Projekt nezakládá veřejnou podporu a nenaplňuje žádnou z definic veřejné podpory.

Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace už ze svého názvu má pozitivní vliv na horizontální témata – udržitelný rozvoj i rovné příležitosti. Jeho potřebnost je značná a fakty podložená v kapitole č. 3 studie ekonomického hodnocení. Realizací projektu dojde k **uspokojení vysoké a stále narůstající poptávky postižených občanů**, kteří jsou nyní odmítáni z kapacitních důvodů, popřípadě jim nemohou být nabídnuty potřebné návazné služby.

V důsledku koncentrace stávajících a nových aktivit se sníží náklady na jejich realizaci a dojde ke snížení režijních nákladů. Komplexnost služeb a návazné aktivity pro veřejnost také umožní provázání mezi jednotlivými aktivitami a bližšímu poznání jednotlivých osob.

Realizace projektu rovněž zásadním způsobem přispěje k estetickému zlepšení vzhledu celého areálu Klášter, který se nachází v malebné přírodní zóně Geopark – Český ráj. V rámci dalších aktivit Sdružení bude rekonstruována Centra bez bariér dalším zhodnoceným prvkem do jednotného architektonického celku areálu Klášter nacházející se v zanedbané zóně brownfields .

Na úspěch projektu má vliv celá řada faktorů, které mohou významným způsobem ovlivnit úspěšnost jeho realizace a provozu. **Intenzita dopadu většiny rizik** je střední až vysoká, jejich reálný dopad **na projekt je však minimální.** Rizikovost úspěšné realizace projektu je poměrně nízká.

Projektový tým je sestavený z odborníků různého zaměření, **má značnou zkušenost s přípravou a realizací projektů** spolufinancovaných z národních i zahraničních zdrojů.

Vlastník a provozovatel projektu

Vlastníkem projektu je Občanské sdružení Život bez bariér, které zajistí institucionální a finanční udržitelnost výstupů projektu v nezměněné podobě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu a déle. Udržitelnost výstupů projektu bude každoročně deklarovat prostřednictvím monitorovacích zpráv o udržitelnosti. Předkladatel projektu naplňuje definici příjemce oblasti podpory 2.2: Rozvoj měst Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace se také zavazuje, že výstupy projektu budou v nezměněné podobě provozovány.

Výstupy projektu – soulad s hodnotícími kritérii

Regenerace a revitalizace objektů, v rámci brownfields - 1056 m² užitkové vnitřní podlahové plochy revitalizovaného objektu, který je v současné době ve velmi špatném technickém stavu.

Revitalizace plochy objektu brownfields - 533 m² zastavěné plochy bude revitalizováno

Instalace fotovoltaických solárních panelů

Bezbariérové řešení rekonstruovaného objektu – bezbariérový přístup do všech místností (bez prahu), pro přístup do objektu bude zřízen výtah, parkovací místa pro 3 ZTP vozidla pro bezpečný a komfortní výstup postižených do objektu. Parkovací místa nejsou trvalého charakteru jako garáže, nýbrž budou sloužit výhradně pro příjezd a výstup z vozidla v krytém stání po dobu návštěvy v Centru bez bariér.

Vznik nových služeb – startovní bydlení, rozšířená nabídka sociální rehabilitace, rozšíření kapacity opravní a půjčovny kompenzačních pomůcek,

Vznik komplexní nabídky sociálních služeb

Vytvoření nových pracovních míst – v rámci projektu je deklarováno vytvoření 5 nových pracovních míst na plný úvazek

Odborně zdatný projektový tým

Stavební povolení s nabytím právní moci – žadatel předložil stavební povolení s nabytím právní moci

Integrovaný přístup a vazba na jiné aktivity

Rozšíření nabídky doprovodných aktivit – vzdělávání postižených občanů a skupin obyvatel ohrožených sociální exkluzí (matky na mateřské dovolené, seniory, nezaměstnané)

Počet zapojených partnerů – 5

Rozsáhlý soulad s rozvojovými strategiemi – vysoké zastoupení aktivit pro naplnění jejich koncepcí

Přímé zaměření projektu na podporu rovných příležitostí

Harmonogram projektu	
Datum zahájení projektu	1.1.2008
Datum zahájení fyzické realizace	1.4.2009
Datum ukončení fyzické realizace	30.3.2011
Datum ukončení projektu	29.5.2011

Struktura financování celkových nákladů projektu

Struktura financování celkových nákladů projektu	0-8. etapa
Způsobilé náklady	30 597 609,97 Kč
Nezpůsobilé náklady	0 Kč
Celkové náklady	30 597 609,97 Kč
Finanční zdroje	
Finanční prostředky ROP (92,5%)	28 302 789,22 Kč
Vlastní zdroje žadatele (7,5%)	2 294 820,75 Kč

Cíl studie

Cílem studie ekonomického hodnocení bylo zhodnotit projekt s názvem „Centrum bez bariér v Nové Pace“ z hlediska finančního, institucionálního, z hlediska jeho udržitelnosti a možných rizik. Dále z pohledu jeho přínosů pro společnost a z pohledu naplnění požadavků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013. Po zhodnocení projektu ze všech metodikou požadovaných hledisek lze konstatovat, že **projekt je projektem plně realizovatelným.**

Seznam příloh

Příloha č. 1. Podrobný položkový rozpočet projektu po etapách (druhové členění)

Příloha č. 2 Průběh nákladů a výnosů v přípravné, investiční a provozní fázi

Příloha č. 3 Mzdové náklady projektu v provozní fázi

Příloha č. 4 Propočet odpisů pořízeného majetku

Příloha č. 5 Stavy aktiv a pasiv ke konci období

Příloha č. 6 Propočet úvěru

Příloha č. 7 Plán průběhu Cash flowe

Příloha č. 8 Tabulka údajů odpovídající Benefitu