PŘÍLOHA Č. 7

**Osnova studie proveditelnosti**

**-** pro aktivitu rozvoj sociálních služeb

**Obsah**

[1. Úvodní informace o zpracovateli 3](#_Toc503342710)

[2. Základní informace o žadateli 3](#_Toc503342711)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc503342712)

[4. Podrobný popis projektu 3](#_Toc503342713)

[5. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 4](#_Toc503342714)

[6. Analýza rozvoje sociální služeb v místě realizace projektu 4](#_Toc503342715)

[7. Připravenost projektu k realizaci 5](#_Toc503342716)

[8. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5](#_Toc503342717)

[9. Výstupy projektu 5](#_Toc503342718)

[10. Finanční analýza 6](#_Toc503342719)

[12. Analýza a řízení rizik 11](#_Toc503342720)

[13. Vliv projektu na horizontální kritéria 12](#_Toc503342721)

[14. Udržitelnost projektu 12](#_Toc503342722)

# ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele  |  |
| Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty |  |
| Datum vypracování |  |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt |  |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne) |  |
| Název projektu |  |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

* Místo realizace projektu.
* Popis cílových skupin projektu.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na území (Kolik obcí z území MAS Naděje o.p.s. bude využívat výstupy projektu?) a cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1.
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
* Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce (pokud je relevantní).
* Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty:
	+ Popis vazby na Strategii sociálního začleňování 2014-2020 a Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2014 – 2020;
	+ Popis souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje;
	+ Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách.

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav – popis výchozí situace. Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách.
* Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
* Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP):
	+ popis realizace hlavních aktivit projektu,
	+ popis realizace vedlejších aktivit projektu,
	+ pokud budou sociální služby poskytovány mimo území MAS Naděje o.p.s. (výjezd terénních služeb za hranici MAS nebo svoz klientů ambulantních služeb z území mimo MAS Naděje o.p.s.) vyjádřete procentní podíl služeb poskytovaných mimo MAS Naděje o.p.s. a postup zdůvodněte.
	+ popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
	+ konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu.
* Časový harmonogram realizace podle etap:
	+ časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, popis realizace projektu v jednotlivých etapách,
	+ hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
* Identifikace negativních dopadů projektu:
	+ výčet a popis všech negativních dopadů realizace a provozu projektu,
	+ návrhy na eliminaci negativních dopadů.
* Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.
* Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Zdůvodnění realizace záměru.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za prioritní.
* Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu.
* Popis sociální práce, která bude v projektu realizována.
* Popis plánovaného využití automobilu (pokud bude součástí projektu, vyjádřete např. k hodnotách poštu km).
* Posun v řešené problematice po úspěšném ukončení projektu.
* Pokud je relevantní, popis inovativnosti projektu.
* Zdroje (dokumenty či analýzy), které dokládají potřebnost projektu.

# Analýza rozvoje sociální služeb v místě realizace projektu

* + Analýza dostupných sociálních služeb v regionu, kde jsou plánovány služby uváděné v projektu (uvedení dostupnosti dané sociální služby vyčíslením km od současně poskytované stejné sociální služby, v případě terénní služby se jedná o vyčíslení km od sídla žadatele).
	+ Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít.
	+ Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě, popis území MAS Naděje o.p.s. apod.).
	+ Cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu.
	+ Specifikace služeb, poskytovaných v provozní fázi.
	+ Komunikační cesty, použité pro nabídku sociálních služeb.

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
	+ majetkoprávní vztahy,
	+ připravenost projektové dokumentace,
	+ připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
	+ výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
* Organizační připravenost:
	+ Popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu,
	+ využití nakupovaných služeb,
	+ partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi.
* Finanční připravenost:
	+ způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Zkušenost a délka zkušenosti poskytovatele v oblasti poskytování sociálních služeb (v případě obcí se vztahuje na dodavatele služby).
* Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).

# Výstupy projektu

* Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
	+ druh a forma služby, pro které zázemí vzniká,
	+ počet sociálních služeb, pro které projekt vytváří zázemí,
	+ nové místo poskytování služby (adresa),
	+ kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností.
* Indikátory:
	+ počáteční a cílová hodnota indikátorů,
	+ popis indikátorů a metody jejich měření,
	+ vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.

# Finanční analýza[[1]](#footnote-1)

* Položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu:
	1. u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 3.1.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
	2. povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100.000,00 Kč bez DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v celkovém součtu vyšší než 100.000,00 Kč bez DPH.

Vzor položkového rozpočtu projektu:



* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
	+ provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu zdroje financování provozních výdajů,
	+ čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.
* Vyhodnocení plánu cash-flow:
	+ zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu**

Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu mimo stavební práce

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na plnění zakázky.
2. Stanovení ceny přímých nákupů do 100.000,00 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.

Stanovení cen se netýká stavebních prací. Ocenění stavebních prací žadatel dokládá přílohou – Položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 3.2.3 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

1. **Stanovení cen do rozpočtu projektu**
* Žadatel stanoví ceny za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů **na hlavní aktivity projektu** a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
* Stanovení cen plánovaných hlavních aktivit projektu musí být rozděleno do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek, resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části.
* Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. U ceníků, dostupných na internetu, se má za to, že jde o podklady aktuální, tj. splňují podmínku 6 měsíců platnosti. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen zdůvodnit, že:
	+ uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
	+ nebo uvede mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena cena – je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.
* Předpokládané ceny **hlavních aktivit projektu** (mimo stavební práce) může žadatel stanovit:
	+ na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí, pokud je počet dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů;
	+ na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění, volně dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník, pokud je to možné, je vhodné vycházet z několika ceníků;
	+ na základě údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že
		- žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,
	+ na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
		- žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.),
	+ doložením expertního posudku.
* Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky). Musí je mít k dispozici a na výzvu je doložit.
* V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/ změny směnného kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny.
* Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100.000,00 Kč bez DPH uvede žadatel tabulce. Tabulku zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

Stanovení cen do rozpočtu projektu:



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

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

3) pokud je relevantní

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (pokud je relevantní).

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky**
* Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení cen do rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 dle druhu zakázky) a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.

Stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky



Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky**
* Žadatel vyplní tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám podle kapitoly 5 Obecných pravidel.
* Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek a uvede kritéria výběru dodavatele.
* Pokud byla do ukončené zakázky podána jedna nabídka, žadatel uvede stanovení předpokládané hodnoty zakázky podle bodu 2.

Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

# Analýza a řízení rizik

Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat** | **Závažnost rizika** **(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)** | **Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)** | **Předcházení/eliminace rizika** |
| **Technická rizika** |
| Nedostatky v projektové dokumentaci |  |  |  |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| Nedostatečná koordinace stavebních prací |  |  |  |
| Výběr nekvalitního dodavatele |  |  |  |
| Nedodržení termínu realizace |  |  |  |
| Živelné pohromy |  |  |  |
| Zvýšení cen vstupů |  |  |  |
| Nekvalitní projektový tým |  |  |  |
| **Finanční rizika** |
| Neobdržení dotace |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu |  |  |  |
| Riziko podvodu a korupčního jednání |  |  |  |
| **Právní rizika** |
| Nedodržení pokynů pro zadávání VZ |  |  |  |
| Nedodržení podmínek IROP |  |  |  |
| Nedodržení právních norem ČR, EU |  |  |  |
| Nevyřešené vlastnické vztahy |  |  |  |
| **Provozní rizika** |
| Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích |  |  |  |
| Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti |  |  |  |
| Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv |  |  |  |
| Nedodržení monitorovacích indikátorů |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |

# Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:

* podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
* podpora rovnosti mezi muži a ženami,
* udržitelný rozvoj.

U každého jednotlivého principu žadatel uvede, zda:

* projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
* projekt má pozitivní vliv na horizontální princip (v případě, že projekt podporuje zpřístupnění památky, knihovního fondu nebo sbírkových fondů znevýhodněným skupinám),
* projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

Vliv projektu na horizontální principy musí být uváděn v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel.
U projektů s pozitivním vlivem na horizontální principy je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy.

# udržitelnost projektu

Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

* administrativní:
	+ počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v době jeho udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování.
	+ převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví.
	+ pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
	+ provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti.
* provozní:
	+ kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená, na jak dlouho), počítač, telefon.
	+ údaje o životnosti jednotlivých zařízení.
	+ nároky na údržbu a nákladnost oprav.
* finanční:
	+ popis zajištění financování v době udržitelnosti.
1. Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu. [↑](#footnote-ref-1)