EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM LOMNICE NAD LUŽNICÍ

STUDIE PROVEDITELNOSTI



ŘÍJEN 2017, REVIZE BŘEZEN 2018

1. OBSAH

1. OBSAH 2
2. ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI 4
3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 4
4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 5
4.1 Místo realizace projektu a rozsah území, pro které bude projekt zajišťovat služby 5
4.2 Popis cílových skupin projektu 5
4.3 Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1. 8
4.4 Problémy, které má realizace projektu vyřešit 10
4.5 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce (pokud je relevantní) 11
5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 11
5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace 11
5.2 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován 13
5.3 Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP): 13
Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace 13
Popis realizace hlavních aktivit projektu 14
Popis realizace vedlejších aktivit projektu 14
Popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu 15
Konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu 15
Časový harmonogram realizace podle etap´ 16
Identifikace negativních dopadů projektu 20
Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry 20
Návaznost projektu na další aktivity žadatele 20
6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 21
Zdůvodnění realizace záměru 21
Zdůvodnění potřebnosti staveb, nebo nákupu nemovitosti 23
Zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení projektu 24
Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za prioritní 24
Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu 25
Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit 27

Popis zapojení cílových skupin a veřejnosti v místě realizace projektu do rozhodování o nastavení fungování komunitního centra 29
Popis zajištění sociálního pracovníka vzdělaného dle zákona o sociálních službách a zdůvodnění rozsahu jeho úvazku v době udržitelnosti projektu 29
Posun v řešené problematice po úspěšném ukončení projektu 30
Pokud je relevantní, popis inovativnosti projektu 31
Zdroje (dokumenty či analýzy), které dokládají potřebnost projektu 31
7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 31
8. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 33
Technické a technologické aspekty projektu 33
9. DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK, POJIŠTĚNÍ 38
Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupující do projektu 38
Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu: 38
10. VÝSTUPY PROJEKTU 42
11. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 44
Technická připravenost 44
Organizační připravenost 44
Finanční připravenost: 47
12. ANALÝZA ROZVOJE SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 47
Analýza dostupných sociálních služeb, volnočasových aktivit, kulturních služeb a environmentálních služeb v regionu, kde jsou plánovány služby/aktivity uváděné v projektu 47
Zdůvodnění, proč není možné tyto služby/aktivity využít 54
Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb/aktivit uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.) 55
Cílový stav v oblasti služeb/aktivit po realizaci projektu 55
Specifikace služeb/aktivit, poskytovaných v provozní fázi, ve členění: 56
13. ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU 59
14. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 59
15. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 64
16. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 64
17. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 66
18. FINANČNÍ ANALÝZA 66
Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu 66
Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech 68
Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech 68
Vyhodnocení plánu cash-flow 69
Výsledky finanční analýzy 69
Příloha - fotodokumentace 70

2. ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI

Obchodní jméno sídlo IČ DIČ	Ing. Martin Rybář, Jiráskova 75, 392 01 Soběslav, IČ: 48246948, DIČ: CZ7309270078
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Ing. Martin Rybář, tel.: 721 111 566, email: rybar@dotacni-poradenstvi.cz
Datum vypracování	10. 10. 2017, revize k 27. 3. 2018

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

Obchodní jméno sídlo IČ DIČ	Město Lomnice nad Lužnicí nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 00247022 CZ00247022
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Karel Zvánovec, starosta, tel: 606 735 888, email: starosta@meu.lomnice-nl.cz
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Richard Soukup, tel: 605 269 905, email: rsoukup@meu.lomnice-nl.cz
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)	NE
Název projektu	POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM LOMNICE NAD LUŽNICÍ

4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

4.1 Místo realizace projektu a rozsah území, pro které bude projekt zajišťovat služby

Město Lomnice nad Lužnicí se nachází na západním okraji okresu Jindřichův Hradec, ve správním obvodu ORP Třeboň. Město Lomnice nad Lužnicí leží v CHKO Třeboňsko a je spádovou obcí venkovské oblasti a regionálně významným centrem cestovního ruchu. Městem prochází významné dopravní spojení silnice první třídy I/24 navazující na silnici I/3 (Praha – České Budějovice) směrem do Rakouska (přechod Halámky a České Velenice) a dále na Vídeň. Dopravně významným tahem je i silnice II. třídy spojující města Lišov (silnice I/34), Lomnice nad Lužnicí (silnice I/24) a obec Mláka (silnice I/34). Městem rovněž prochází regionální železniční trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic (Gmünd, Rakousko). Město je přirozenou spádovou oblastí pro další menší obce v regionu: Frahelž, Lužnice, Klec, Smržov, Záblatí, Ponědraž, Ponědrážka, Novosedly nad Nežárkou. Město spoluvytváří podmínky a zázemí pro dostupnost sociálních služeb pro obyvatele města a spádových obcí. Tu zajišťují pověřené subjekty v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

Město se v nedávné minulosti potýkalo v porovnání s jinými regiony kraje s poměrně vysokou nezaměstnaností, která byla způsobena útlumem zemědělských aktivit (s výjimkou rybníkářství), útlumem výroby a následně i zánikem tradičních zaměstnavatelů. V současné době se podařilo částečně nahradit tradiční odvětví lehkého průmyslu novou výrobou - LD Invest s.r.o. (výroba oken) a došlo k celkové stabilizaci ekonomické situace na území města. Přesto velká část obyvatel dojíždí za prací do okolních regionálních center (Třeboň, České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Lišov), čímž jsou oslabovány sociální vazby a zvyšuje se sociální fragmentace ve spádovém území.

Místo realizace projektu: NUTS II Jihozápad, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, ORP Třeboň, město Lomnice nad Lužnicí, Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, katastrální území Lomnice nad Lužnicí, parc. č. stavební 343/2, 1709/8, 1711/1, 4212/5.

4.2 Popis cílových skupin projektu

Z místního šetření a analýzy potřeb v rámci komunitního plánování na Třeboňsku (Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň na období 2015 – 2018) vyplynula potřeba zlepšení situace vybraných cílových skupin.

Věková struktura obyvatelstva, které žije na území ORP Třeboň, je ve srovnání s průměrem Jihočeského kraje méně výhodná. Na Třeboňsku je podprůměrně zastoupena dětská a produktivní složka populace a naopak zastoupení poproduktivní, seniorské složky je nadprůměrné. Podíl předproduktivní (dětské) složky dosáhl v Jihočeském kraji v roce 2013 celkem 15,1 %, na Třeboňsku činil tento podíl 14,4 %. Demografický vývoj ve spádovém území projektu není negativní a spádové území nezaznamenalo výrazný odliv obyvatel, jak dokládá následující tabulka.

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel spádového území projektu

	2005	2010	2014	2015	2016	index růstu 2005 - 2016
Lomnice nad Lužnicí	1 668	1770	1778	1777	1791	107%
Frahelž	146	166	159	159	154	105%
Lužnice	402	428	440	423	422	105%
Klec	191	171	173	171	172	90%
Smržov	93	99	112	114	118	127%
Záblatí	87	75	82	80	79	91%
Ponědraž	112	102	112	120	123	110%
Ponědrážka	89	77	77	77	78	88%
Novosedly nad Nežárkou	634	643	659	653	664	105%
Celkem	3 422	3 531	3 592	3 574	3 601	105%

Zdroj: ČSÚ, městská a obecní statistika

Na základě ankety „Sociální služby na Třeboňsku“ (2015), která byla součástí procesu komunitního plánování, jako nejvíce potřebnou skupinu obyvatel vnímá veřejnost osoby se zdravotním postižením. Podobně jsou vnímáni senioři a rodiny pečující o nemocného či zdravotně postiženého člena rodiny. Podle názoru veřejnosti by měla být věnována pozornost také rodinám s malými dětmi a nezaměstnaným.

Na základě srovnání ukazatelů kvality života dle multikriteriální analýzy ČSÚ ORP Třeboň oproti ostatním ORP v Jihočeském kraji zaostává především v sociální oblasti, konkrétně:

- Nezaměstnanost
- Vzdělání obyvatelstva
- Dostupnost zdravotnických služeb
- Sociálně patologické jevy
- Rekrace a sport
- Průměrná mzda

Analýza ČSÚ vidí postavení ORP Třeboň v sociální oblasti v porovnání s ostatními oblastmi Jihočeského kraje jako špatné.

Komunitní plán definoval na území ORP Třeboň cílové skupiny s potřebou zajištění sociálních služeb. Následující přehled uvádí ty z nich, na které se soustředí předkládaný projekt.

Tabulka 2 Určení cílových skupin projektu řešených předkládaným projektem

Ohrožená cílová skupina dle komunitního plánování	Kategorie dle cílových skupin IROP
Senioři	Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Mládež a rodiny s dětmi Potenciálně: rodiče na MD a RD, matky samoživitelky, samoživitelé, rodiny s narušenými rodinnými kompetencemi (tj. rodiče, kteří nezvládají rodinnou péči), rodiny v hmotné nouzi, rodiny, které se potýkají s	Osoby ohrožené sociálním vyloučením

rozvody, domácím násilím apod.	
Osoby s tělesným postižením	Osoby se zdravotním postižením
Osoby s mentálním postižením	Osoby se zdravotním postižením
Osoby s duševním onemocněním	Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nepříznivé sociální situaci	Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zdroj: Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň na období 2015 – 2018, vlastní šetření žadatele

Obecně je cílovou skupinou komunitního centra vzhledem k předpokládané náplni aktivit komunitního centra celá komunita obyvatel spádového území. Významným segmentem jsou mladé rodiny s dětmi, jimž by činnost rodičovského centra měla pomoci ve stabilizaci sociálního prostředí a podpoře v rámci komunity.

Projekt se zaměřuje v souladu s cíli 74. výzvy IROP na poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením.

Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb ve spolupráci s partnery projektu jsou:

1) Ledax o.p.s.

Registrovaná sociální služba	Cílová skupina Pověřovací akt /rozhodnutí KÚ	Cílová skupina IROP	Kvantifikace
Pečovatelská služba terénní	osoby s chronickým onemocněním	Osoby se zdravotním postižením	20 klientů
	osoby s jiným zdravotním postižením		
	osoby s kombinovaným postižením		
	osoby s tělesným postižením		
	osoby se sluchovým postižením		
	osoby se zdravotním postižením		
	osoby se zrakovým postižením		
	senioři	Osoby ohrožené sociálním vyloučením	

2) Kleofáš o.p.s.

Registrovaná sociální služba	Cílová skupina Pověřovací akt /rozhodnutí KÚ	Cílová skupina IROP	Kvantifikace
Odborné sociální poradenství	Osoby se zdravotním postižením	Osoby se zdravotním postižením	10 klientů
	Senioři	Osoby ohrožené sociálním vyloučením	

4.3 Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1.

Výstupy projektu:

Základním výstupem projektu bude Polyfunkční komunitní centrum Lomnice nad Lužnicí, které bude veřejným víceúčelovým zařízením, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Komunitní centrum bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, bude poskytovat základní sociální poradenství a v neposlední řadě sociální služby se zaměřením na pečovatelskou službu a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství spočívá v informování veřejnosti o dostupných sociálních službách v rámci působení partnerů. Dále budou (v souladu s partnerskými smlouvami) ve spolupráci s partnery probíhat aktivizační setkání pro širokou veřejnost informující o této problematice. Sociální poradenství bude rovněž probíhat prostřednictvím rodičovského centra, které svým klientům nabízí zprostředkování služeb manželských poraden, psychologické a právní pomoci apod. Sociální poradenství je tak primárně zaměřeno na cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb a sekundárně na širokou veřejnost při zajištění či zprostředkování sociální pomoci.

Využití jednotlivých prostor objektu komunitního centra:

1. NP

V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet následující hlavní prostory:

- 1.02 Hala

Prostor haly je přizpůsoben pro realizaci vzdělávacích a komunitních aktivit.

- 1.03 Kancelář komunitního centra

Zde bude vybudováno zázemí pro každodenní provoz centra, které bude zároveň fungovat jako recepce při vstupu do objektu a kancelář sociálních pracovníků a pracovnic. Zde bude rovněž poskytováno individuální sociální poradenství.

- 1.15 Klubovna

Prostor klubovny bude využit zejména pro propojení komunitního života v obci s provozem poskytovaných sociálních služeb. Budou se zde setkávat účastníci kulturních, sportovních a komunitních aktivit s cílovými skupinami projektu, kterými jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

- 1.05 Sál 1, 1.07 Sál 2

Prostor sálu bude uzpůsoben pro každodenní komunitní činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské. Sály budou využívány pro příležitostné a pravidelné akce. Je předpokládána přednášková činnost a sociálně osvětová činnost pro širokou veřejnost.

- Místnosti 1.04, 1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.16 vytvářejí nezbytné sociální a technické zázemí pro realizaci navržených aktivit.

2. NP

Druhé nadzemní podlaží (místnosti 2.01 – 2.15) je určeno pro klubovou činnost, konání setkání spolků a sdružení se zaměřením na rozvoj komunitního života v obci. Je zde předpokládána činnost rodičovského centra, pro které budou prostory upraveny. Prostory 2.14 (Salónek) budou rovněž využívány jako školící místnost.

Školení probíhající ve školící místnosti budou zaměřeny:

a) na aktivizaci obyvatel při využívání sociálních služeb (vybrané cílové skupiny definované komunitním plánem),
b) environmentální přednášky (do 20 účastníků, provázanost se spolkovou činností na území města)
c) kurzy pro ohrožené cílové skupiny: finanční a počítačová gramotnost, prevence patologických jevů, drogová problematika (provázanost s činností rodičovského centra)

Smyslem předkládaného projektu je vytvoření podmínek pro setkávání různých cílových skupin s veřejností a propojení komunitních aktivit a poskytování sociálních služeb. Město postrádá komunitní centrum s vlastním kulturním programem, v nových prostorách bude realizovat volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Klienti sociálních služeb budou tak přímo zapojeni do dění v obci a stanou se přirozenou součástí této komunity. Na druhé straně se veřejnost v obci, která se aktivně podílí organizovaně i neorganizovaně na tvorbě nabídky kulturních a společenských akcí, zapojí do vlastního fungování komunitního centra a přispěje k tvorbě programu pro cílové skupiny projektu.

Cíle projektu:

Cílem předkládaného projektu je vybudováním komunitního centra přispět v souladu se specifickým cílem 2.1 ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Mezi dílčí cíle předkládaného projektu patří:

- Vytvořit a dále rozvíjet centrum sociálních služeb pro spádové území projektu
- Vytvořit prostor pro veřejná setkávání a projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity a sousedů, všech obyvatel města s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- Vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- Setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;
- Realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a komunity;
- Realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce

4.4 Problémy, které má realizace projektu vyřešit

Předkládaný projekt vychází z následujících nedostatků zjištěných komunitním plánováním na území ORP Třeboňsko. Mezi hlavní potřeby ve vztahu k nabídce sociálních služeb na území regionu, na které reaguje předkládaný projekt, dle respondentů patří:

- Mateřské (rodinné) centrum a hlídání dětí jako alternativa k mateřským školám
- Sociální poradenství - dostupnost
- Pečovatelská služba - dostupnost

Navržené aktivity projektu vycházejí z následujících cílů komunitního plánování:

Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení:

- PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    - Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby
    - Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice

Cílová skupina mládež a rodiny s dětmi:

- PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
    - Opatření 3.3 Podpora rodinných center

Cílová skupina Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci:

    - Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Město Lomnice nad Lužnicí přímo vychází z aktuální situace na svém území v oblasti potřebnosti zajištění sociálních služeb:

- Město provozuje dům s pečovatelskou službou – kapacita 20 bytů
- Město provozuje 44 nájemních sociálních bytů pro nízkopříjmové domácnosti
- Město vytváří podmínky pro poskytování terénní pečovatelské služby na území města
- Sociální situace mladých rodin s dětmi je často nepříznivá
- Věková struktura obyvatelstva je ve srovnání s průměrem Jihočeského kraje méně výhodná
- Chybí komunitní služby pro rodiny s dětmi

- Dostupnost sociálního poradenství ve městě a spádovém území je špatná a informovanost obyvatel o možnostech využití sociálních služeb nízká
- Nedávno bylo do města Lomnice nad Lužnicí umístěno 20 klientů z Pístiny - domova pro osoby se zdravotním postižením, což dále rozšiřuje sociální agendu města

V souvislosti s nárůstem potřebnosti zajištění sociálních služeb na území města a s ohledem na dosavadní zkušenost s poskytováním sociálních služeb se město Lomnice nad Lužnicí rozhodlo zajistit pro cílové skupiny projektu důstojné komunitní centrum přímo propojené s kulturním a společenským děním v obci díky využití objektu bývalého kulturního domu dle navrhované přestavby a změny využití. Polyfunkční komunitní centrum Lomnice nad Lužnicí bude naplňovat tyto očekávané cíle. Řešený objekt v současné době není využíván a vyžaduje zásadní rekonstrukci.

4.5 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce (pokud je relevantní)

Předkládaný projekt navazuje na vývoj posledních let a stávající rozvoj sociálních služeb na území města. Mezi základní aktivity, na které předkládaný projekt navazuje a dále je rozvíjí, patří:

- Komunitní plánování na území města: Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň na období 2015 – 2018
- Vybudování DPS Nám. 5. května 125, Lomnice n. L. (kapacita 20 bytů)
- Vybudování bytového fondu města pro nízkopříjmové domácnosti (44 bytů)
- Deinstitucionalizace sociálních služeb v regionu
- Stávající spolupráce s poskytovateli sociálních služeb:
    - Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s. - odborné sociální poradenství
    - Ledax o.p.s. - pečovatelská služba

5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace

Předkládaný projekt vychází z vize střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (str. 12):

„Zajištění optimální sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje pro naplnění potřeb uživatelů a možností zadavatelů na úrovni 21. Století“

Předkládaný projekt přímo vychází z nedostatků dostupnosti sociálních služeb zjištěných komunitním plánováním na území ORP Třeboň a šetřením ČSÚ. Mezi hlavní potřeby ve vztahu k nabídce sociálních služeb na území regionu, na které reaguje předkládaný projekt, dle respondentů patří:

- Mateřské (rodinné) centrum a hlídání dětí jako alternativa k mateřským školám – zajištění služby
- Sociální poradenství - dostupnost
- Pečovatelská služba - dostupnost

Navržené aktivity projektu vycházejí z následujících cílů komunitního plánování:

1. Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení:
   - PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
     - Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby
     - Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice

2. Cílová skupina mládež a rodiny s dětmi:
   - PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
     - Opatření 3.3 Podpora rodinných center

3. Cílová skupina Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci:
     - Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Město Lomnice nad Lužnicí přímo vychází z aktuální situace na svém území v oblasti potřebnosti zajištění sociálních služeb:

- Město provozuje dům s pečovatelskou službou – kapacita 20 bytů
- Město provozuje 44 nájemních sociálních bytů pro nízkopříjmové domácnosti s regulovaným nájemným
- Město vytváří podmínky pro poskytování terénní pečovatelské služby na území města
- Sociální situace mladých rodin s dětmi je často nepříznivá
- Chybí komunitní služby pro rodiny s dětmi
- Dostupnost sociálního poradenství ve městě a spádovém území je špatná a informovanost obyvatel o možnostech využití sociálních služeb nízká
- Nedávno bylo do města Lomnice nad Lužnicí umístěno 20 klientů z Pístiny - domova pro osoby se zdravotním postižením, což dále rozšiřuje sociální agendu města

V souvislosti s nárůstem potřebnosti zajištění sociálních služeb na území města a s ohledem na dosavadní zkušenost s poskytováním sociálních služeb se město Lomnice nad Lužnicí rozhodlo zajistit pro cílové skupiny projektu důstojné komunitní centrum přímo propojené s kulturním a společenským děním v obci díky využití objektu kulturního domu dle navrhované přestavby a změny využití. Polyfunkční komunitní centrum Lomnice nad Lužnicí bude naplňovat tyto očekávané cíle.

Na území města již nyní probíhá spolupráce s poskytovateli terénních sociálních služeb, kteří mají odborně zdatný personál, který se přímo podílel na tvorbě záměru, a ten vychází z reálných potřeb klientů. Díky realizaci projektu se zlepší podmínky pro poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny projektu. Předkládaný projekt mimo oblast poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. reaguje rovněž na absenci rodičovského centra na území města.

Na území města se již nyní nacházejí následující instituce resp. služby, se kterými se předkládaný projekt bude synergicky doplňovat:

Tabulka 3 – Zařízení sociálních a komunitních služeb na území města a spádovém území zapojená do projektu

Služba	Poskytovatel	Kapacita
Pečovatelská služba	Ledax o.p.s.	20 klientů
Odborné sociální poradenství	Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.	10 klientů
DPS	Město Lomnice nad Lužnicí	20 bytů
Byty pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva	Město Lomnice nad Lužnicí	44 bytů
Chráněné bydlení	Jihočeský kraj /Diecézní charita Třeboň	20 klientů

5.2 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován

Pokud by na území města nedošlo ke zřízení komunitního centra s předpokládaným portfoliem služeb a potřebnou vybaveností, docházelo by na území města k prohlubování negativních sociálních trendů a zvýšenému výskytu sociálně patologických jevů. Absence pozitivních komunitních nástrojů by vedla ke zhoršování stavu celé komunity obyvatel na území města.

Nulová varianta projektu by vedla k:

- Nedostatečnému předcházení riziku sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním vyloučením:
  - Senioři
  - Osoby s tělesným postižením, mentálním postižením či s duševním onemocněním
  - Sociálně slabé rodiny s dětmi
- Nízké míře organizovaných aktivit dětí a mládeže
- Vyššímu výskytu sociálně patologických jevů dětí a mládeže
- Přetrvávání nedostatků zjištěných komunitním plánováním na území ORP Třeboň, které nebudou dále řešeny

5.3 Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP):

Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace

Do okamžiku předložení žádosti o dotaci proběhly následující přípravné aktivity:

1) Město Lomnice nad Lužnicí uzavřelo smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu stavby se společností P-atelier JH s.r.o. – 2. 10. 2015 – zahájení realizace projektu.
2) Byla uzavřena smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti (dle předepsané osnovy) a zpracování a kompletaci žádosti o dotaci do IROP včetně všech požadovaných příloh.
3) Na základě jednání vedení města, přizvaných odborníků a závěrů relevantních analýz byly definovány jednotlivé parametry předkládaného projektu.
4) Byla zajištěna kladná stanoviska kraje k předkládanému projektu:

a. Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje
b. Stanoviska vlivu projektu na životní prostředí (EIA, NATURA 2000)

5) Město vyjádřilo svůj úmysl přispět k poskytování sociálních služeb na území města tj. uzavřelo smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM LOMNICE NAD LUŽNICÍ“, které řeší spolupráci při poskytování sociálních služeb s využitím objektu komunitního centra se společnostmi Ledax o.p.s. a Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
6) Dle smlouvy o dílo byla zpracována studie proveditelnosti (dle předepsané osnovy) a zpracována a zkompletována žádost o dotaci do IROP včetně všech požadovaných příloh.

Popis realizace hlavních aktivit projektu

Tabulka 4 Hlavní aktivity projektu

Hlavní aktivity dle kapitoly 2.2	Popis aktivity v rámci projektu
Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,	*Nebudou v rámci projektu realizovány.*
Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány	Rekonstrukce objektu č. p. 443 pro potřeby komunitního centra Lomnice nad Lužnicí; SO 01 - Komunitní centrum, SO 03 - Splašková kanalizace, SO 04 - Dešťová kanalizace, SO 05 - Veřejný vodovod, SO 06 – Plynovod; **způsobilým výdajem s ohledem na velikost projektu je pouze SO 01 Komunitní centrum, ostatní výdaje spadají do nezpůsobilých výdajů**
Nákup budov	*Nebude v rámci projektu realizován.*
Vybavení pro zajištění provozu polyfunkčního komunitního centra	Pořízení nezbytného vybavení pro provoz komunitního centra Lomnice nad Lužnicí; SO 01 – kapitola 7661 Mobiliář komunitního centra, **s ohledem na velikost projektu nebudou uplatňovány tyto výdaje jako způsobilé**

Popis realizace vedlejších aktivit projektu

Tabulka 5 Vedlejší aktivity projektu

Vedlejší aktivity dle kapitoly 2.2	Popis aktivity v rámci projektu
Nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu)	*Nebude v rámci projektu realizován.*
Demolice souvisí s realizací projektu	*Nebude v rámci projektu realizován.*
Úpravy zeleně a venkovního prostranství	Budou realizovány přístupové chodníky při komunitním centru; SO 02 Chodníky (u komunitního centra) **s ohledem na velikost projektu nebudou uplatňovány tyto výdaje jako způsobilé**
Projektová dokumentace, EIA	Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a projektová dokumentace pro

	provedení stavby (508 200,- Kč), dokumentace skutečného provedení stavby (91 476,- Kč); celkem 599 676,- Kč s DPH, **s ohledem na velikost projektu nebudou uplatňovány tyto výdaje jako způsobilé**
Zabezpečení výstavby	technický dozor investora (544 500,- Kč), BOZP (266 200,- Kč), autorský dozor (121 000,- Kč); celkem 931 700,- Kč; **s ohledem na velikost projektu nebudou uplatňovány tyto výdaje jako způsobilé**
Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu - příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení bude realizována ve spolupráci s vybranou odbornou formou formou nákupu služeb - podlimitní veřejná zakázka (72 600,- Kč) , **s ohledem na velikost projektu nebudou uplatňovány tyto výdaje jako způsobilé**
Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu - studie proveditelnosti	Zpracování studie proveditelnosti (36 300,- Kč), **s ohledem na velikost projektu nebudou uplatňovány tyto výdaje jako způsobilé**
Povinná publicita	Bude zajištěna dle podmínek IROP, dočasný billboard, pamětní deska (7 260,- Kč), **s ohledem na velikost projektu nebudou uplatňovány tyto výdaje jako způsobilé**

Jediným způsobilým výdajem projektu bude s ohledem na velikost projektu pouze stavební objekt SO 01 (dle přiloženého stavebního rozpočtu) v celkovém rozsahu 30 837 955,24 Kč s DPH. Z této částky bude jako způsobilý výdaj s ohledem na podmínky výzvy uplatňována pouze částka 20 000 000,- Kč. Veškeré další výdaje budou zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje a budou plně hrazeny žadatelem. Mobiliář, který je rovněž součástí SO 01, nebude uplatňován jako způsobilý výdaj.

Popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu

Realizace předkládaného projektu bude ukončena kolaudačním řízením. Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději k datu ukončení projektu tj. 31. 12. 2019.

Konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu

Realizací předkládaného projektu dojde ke zlepšení situace cílových skupin a celé komunity v oblasti dostupnosti sociálních služeb díky spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v oblasti terénní pečovatelské služby a rovněž v oblasti odborného sociálního poradenství. V neposlední řadě bude vytvořen prostor pro vznik rodičovského centra. Dojde tak k nápravě zásadních nedostatků stávající situace v oblasti sociálních služeb:

- Absence rodinného centra
- Sociální poradenství – zhoršená dostupnost
- Pečovatelská služba – zhoršená dostupnost

V rámci občanské komunity spádového území se v souladu s komunitním plánem ORP Třeboňsko vlivem projektu výrazně zlepší situace vybraných cílových skupin:

Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení:

- PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
  - Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby
  - Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice

Cílová skupina mládež a rodiny s dětmi:

- PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
  - Opatření 3.3 Podpora rodinných center

Cílová skupina Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci:

  - Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Projekt tak reaguje na nárůst potřebnosti zajištění sociálních služeb na území města prostřednictvím vybudování polyfunkčního komunitního centra přímo propojeného s kulturním a společenským děním v obci díky přestavbě v současné době nevyužívaného objektu města dle navrhovaného projektu přestavby a změny využití.

Realizací projektu budou naplněny dílčí cíle předkládaného projektu:

- Vytvořit a dále rozvíjet centrum sociálních služeb pro spádové území projektu
- Vytvořit prostor pro veřejná setkávání a projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity a sousedů, všech obyvatel města s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- Vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- Setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;
- Realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a komunity;
- Realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce

Časový harmonogram realizace podle etap´

Časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost, hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

Předkládané projekt je jednoetapový. Harmonogram vychází z analýzy rizik a dosavadní zkušenosti s realizací projektů dle podmínek IROP. Časová náročnost stavebně technického řešení rekonstrukce historického objektu, kde nelze předejít riziku víceprací a technických komplikací realizace. Součástí projektu je rovněž pořízení nezbytného vybavení, které bude poptáváno v rámci samostatné veřejné zakázky. Proto je nutné zvažovat možná rizika prodloužení realizace projektu, a to především riziko prodlouženého či opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavby (dodatečné informace, nedodržení zadávacích podmínek ze strany uchazečů, neobdržení nabídky ve vyhlášené lhůtě, odvolání neúspěšných uchazečů,…) a riziko nepředvídatelných víceprací a změn stavby v průběhu realizace.

Z tohoto důvodu je předkládán realistický harmonogram realizace zohledňující nepředvídatelné okolnosti na kritické cestě projektu.

Zahájení realizace projektu:	2. 10. 2015
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení:	leden 2018
Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení:	červenec 2018
Předpokládaný termín ukončení realizace – předávací protokol, kolaudace:	listopad 2019
Ukončení realizace projektu:	31. 12. 2019

Zahájení projektu je stanoveno k uzavření první smlouvy generující způsobilé výdaje v rámci projektu tj. zpracování projektové dokumentace. Veřejná zakázka nebude zahájena do okamžiku schválení dotace a vydání rozhodnutí. Realizace projektu bude ukončena předávacím protokolem k pořizovanému vybavení a kolaudačním rozhodnutím. Definitivně (případně po odstranění všech nedostatků pořizovaného vybavení) bude projekt ukončen do **31. 12. 2019**.

Tabulka 6 – Harmonogram realizace projektu

	Období (měsíce/roky)	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18 – 10/19	11/19	12/19
1.	Technická specifikace, projektová dokumentace a položkový rozpočet akce, doprovodná stanoviska																					
2.	Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci																					
Předinvestiční fáze (projektová příprava, příprava žádosti o dotaci)							►|														
	Kontrola žádosti										M1											
1.	Veřejná zakázka na dodavatele stavby, podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem															M2						
2.	Realizace stavby																					
3.	Pořízení vybavení komunitního centra																					
6.	Zaevidování pořízeného majetku																					

	do majetkové a účetní evidence žadatele																				
7.	Management projektu																				
8.	Administrace projektu																				
9.	Zajištění publicity projektu																				
10.	Pojištění nabytého majetku																				
11.	Výběrové řízení na vedoucího sociálního pracovníka komunitního centra																				
12.	Ukončení projektu, vypracování závěrečné zprávy o realizaci projektu																				M3

- M1 - Schválení podané žádosti o dotaci – únor 2018
- M2 - Ukončení veřejné zakázky na dodavatele stavby – červenec 2018
- M3 - Předání výstupů a úspěšné ukončení investiční části projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování (úspěšné ukončení projektu) – prosinec 2019

Identifikace negativních dopadů projektu

Výčet a popis všech negativních dopadů realizace a provozu projektu

Realizací projektu a následným provozem nedojde k negativním efektům na stav životního prostředí v dotčeném území. Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí při provádění stavby se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost. Vznikne odpad v podobě stavební suti. Důsledky těchto negativních vlivů je nutno minimalizovat. Projekt nijak negativně neovlivní schopnost regenerace přírodních hodnot a zdrojů.

Návrhy na eliminaci negativních dopadů

Odpady vzniklé při provádění stavby (stavební suť vzniklá bouracími pracemi) budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.

Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry

Souběžně žadatel připravuje projekt „Stavební úpravy chodníku v Nádražní ulici“, který je součástí celkového řešení prostoru v okolí komunitního centra. Díky tomuto projektu se zlepší dopravní dostupnost a bezpečnost dopravy v okolí komunitního centra.

Území stavby se nachází v ulici Nádražní v části od již rekonstruovaného chodníku (cca 33 m od křižovatky s ul. Tyršova – sil. I/24) až před nájezdové klíny na autobusové zastávky. Dopravní infrastrukturu tedy tvoří ul. Nádražní s přilehlými křižovatkami a chodníky po obou stranách ulice. Chodníky jsou převážně z dlažby betonové 300x300 nebo 500x500 mm. Na ZÚ chodníky po obou stranách pokračují směrem k Tyršově ulici, na KÚ chodníky pokračují podél ul. Nádražní směrem k nádraží.

Návaznost projektu na další aktivity žadatele

- Město provozuje dům s pečovatelskou službou – kapacita 20 bytů,
- Město provozuje 44 nájemních sociálních bytů pro nízkopříjmové domácnosti s regulovaným nájemným,
- Nedávno bylo do města Lomnice nad Lužnicí umístěno 20 klientů z Pístiny - domova pro osoby se zdravotním postižením, což dále rozšiřuje sociální agendu města včetně právního zastupování klientů.
- Farská louka s přírodním amfiteátrem ležící na samém okraji města Lomnice nad Lužnicí je veřejným místem pro setkávání občanů. Díky předkládanému projektu nebudou bohaté společenské a kulturní aktivity obyvatel omezeny jen na akce pod otevřeným nebem.

6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

Zdůvodnění realizace záměru

Předkládaný projekt vychází z následujících nedostatků zjištěných komunitním plánováním na území ORP Třeboňsko. Mezi hlavní potřeby ve vztahu k nabídce sociálních služeb na území regionu, na které reaguje předkládaný projekt, dle respondentů patří:

- Mateřské (rodinné) centrum a hlídání dětí jako alternativa k mateřským školám
- Sociální poradenství - dostupnost
- Pečovatelská služba - dostupnost

Navržené aktivity projektu vycházejí z následujících cílů komunitního plánování:

Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení:

- PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
  - Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby
  - Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice

Cílová skupina mládež a rodiny s dětmi:

- PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
  - Opatření 3.3 Podpora rodinných center

Cílová skupina Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci:

  - Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Město Lomnice nad Lužnicí přímo vychází z aktuální situace na svém území v oblasti potřebnosti zajištění sociálních služeb:

- Město provozuje dům s pečovatelskou službou – kapacita 20 bytů
- Město provozuje 44 nájemních sociálních bytů pro nízkopříjmové domácnosti
- Město vytváří podmínky pro poskytování terénní pečovatelské služby na území města
- Sociální situace mladých rodin s dětmi je často nepříznivá
- Věková struktura obyvatelstva je ve srovnání s průměrem Jihočeského kraje méně výhodná
- Chybí komunitní služby pro rodiny s dětmi
- Dostupnost sociálního poradenství ve městě a spádovém území je špatná a informovanost obyvatel o možnostech využití sociálních služeb nízká
- Nedávno bylo do města Lomnice nad Lužnicí umístěno 20 klientů z Pístiny - domova pro osoby se zdravotním postižením, což dále rozšiřuje sociální agendu města

V souvislosti s nárůstem potřebnosti zajištění sociálních služeb na území města a s ohledem na dosavadní zkušenost s poskytováním sociálních služeb se město Lomnice nad Lužnicí rozhodlo zajistit

pro cílové skupiny projektu důstojné komunitní centrum přímo propojené s kulturním a společenským děním v obci díky využití objektu bývalého kulturního domu dle navrhované přestavby a změny využití. Polyfunkční komunitní centrum Lomnice nad Lužnicí bude naplňovat tyto očekávané cíle. Řešený objekt v současné době není využíván a vyžaduje zásadní rekonstrukci.

Prostory komunitního centra nebudou využívány pro masovou zábavu ale jako prostor setkávání občanů v rámci organizované a neorganizované činnosti obyvatel města a spádového území. Mimo sociálních služeb budou občanům nabízeny v souladu se zamřením výzvy:

- volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,

Projekt je zaměřen na vytvoření zázemí pro každodenní komunitní a spolkovou činnost v obci se snahou zapojit co nejvíce místních obyvatel do komunitní činnosti. Toho chce předkládaný projekt dosáhnout vytvořením zázemí rodičovského centra, které v místě zcela chybí a zajištěním prostor pro činnost místních spolků, které postrádají prostory pro vlastní spolkovou činnost a kulturní prostory pro své akce se zapojením široké veřejnosti.

- rodičovské centrum – zázemí aktivit rodičovského centra - herna, cvičení s dětmi a rodiči, kulturní a společenské akce rodičovského centra)
- spolková činnost: zázemí pro společenské a kulturní aktivity místních spolků
  - Folklorní soubory Javor a Javoráček
    Folklorní soubor Javor založený v roce 1990 se po celá léta své působnosti snaží rozdávat radost všem těm, kteří si rádi poslechnou jihočeskou písničku a rádi se podívají, jak se u nás na jihu dříve tančívalo. Program sestavený do tematických pásem nabízí dospělí tanečníci a zpěváci za doprovodu dudácké muziky. Všichni jsme ustrojeni do tradičních blatských krojů. V dětské části Javoráčku vystupují s pásmy her a písní děti od tří let věku.
  - Vlastenecká sdružená Obec Baráčníků "VITORAZ" Lomnice nad Lužnicí
    Lomnická obec byla založena 16. listopadu 1930 a prvním rychtářem byl soused Jan Kročák. Dnešním rychtářem obce je soused Jiří Titl. Scházíme se pravidelně každou třetí sobotu v měsíci na sousedských seděních a zúčastňujeme se spolu s ostatními spolky v Lomnici všech společenských akcí města.
  - Skautské středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí – komunitní centrum využijí jako prostor pro akce oslovující širokou veřejnost a prezentující činnost skautů.
  - Dále využijí prostory i další spolky v obci pro potřeby akcí se zapojením veřejnosti (např.: Včelaři, Zahrádkáři, TJ Tatran, SDH, Klub žen)

- kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby

Ve spolupráci s jednotlivými subjekty komunitního života v obci bude vytvářena dramaturgie kulturních a vzdělávacích aktivit s využitím prostor komunitního centra. Do tvorby programu budou zapojeny následující subjekty:

- rodičovské centrum – přednáškový cyklus na téma rodiny, sociálně patologických jevů, počítačové gramotnosti, návrat maminek do práce, finanční gramotnost apod.

- Folklórní soubory, baráčníci – kulturní vystoupení před občany města, kulturní vystoupení pro ZŠ a MŠ
- Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí – rodičovské besídky, prezentace činnosti kroužků, pravidelné kulturní akce školy
- Partneři projektu – akce pro veřejnost - sociálně aktivizační služby pro své klienty a další cílové skupiny v rámci činnosti odborné sociální poradenství, pečovatelská služba v minimálním rozsahu 1 – 2x ročně
- Akce města – veřejná projednávání, prezentace záměrů města, veřejné architektonické soutěže, …

- environmentální služby a podpora jejich využití.

Město Lomnice využije prostory komunitního centra pro komunikaci problematiky životního prostředí směrem k občanům města. Žadatel dlouhodobě spolupracuje se Správou CHKO Třeboňsko v rámci environmentální výchovy (např. akce pro MŠ a ZŠ). V komunitním centru bude rovněž probíhat veřejná osvěta k novelizaci legislativy pro oblast ochrany životního prostředí, odpadové hospodářství. V objektu komunitního centra budou probíhat i přednášky a semináře environmentálního vzdělávání ve spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ZŠ a MŠ, rodičovké centrum).

V objektu komunitního centra nebude probíhat žádná pohostinská činnost, veškeré výstupy budou poskytovány bezplatně, případné občerstvení v průběhu akcí bude zajišťovat vždy pořadatel ve své režii. V objektu komunitního centra nebudou probíhat žádné akce masové zábavy (plesy, diskotéky, divadelní představení a koncerty).

Zdůvodnění potřebnosti staveb, nebo nákupu nemovitosti

Projekt řeší rekonstrukci historické budovy, která byla postavena v 1. polovině 20. století jako původně průmyslový objekt, následně byla v dalších letech (2. polovina 20. století) využívána jako kulturní zařízení. V současné době je objekt nevyužívaný, ve špatném technickém stavu a žadatel pro něho hledá uplatnění v souladu s potřebami obyvatel města a spádového území dalších obcí. Město postrádá veřejné zařízení, které by v rámci své multifunkčnosti zajistilo provoz komunitního centra, kde by se soustředilo poskytování sociálních služeb, spolková činnost, provoz rodičovského centra a stejně tak veřejný komunitní a kulturní prostor. Nezbytnost celkové rekonstrukce objektu dokládá fotodokumentace, která je přílohou č. 1 této studie proveditelnosti. Součástí projektu není nákup nemovitostí.

Veškeré prostory komunitního centra budou využívány v souladu se záměrem projektu. Stavební úpravy místností šatna (1.04), zázemí sálu (1.08), sklad (1.10), příruční sklad (1.16), terasa (2.16) a instalace kamerového systému (dle PD) jsou způsobilým výdajem s ohledem na nezbytnost jejich realizace pro funkčnost vlastních prostor komunitního centra resp. pro poskytování služeb komunitního centra. Tyto místnosti v souladu s podmínkami výzvy *vytvářejí zázemí pro poskytování služeb polyfunkčního komunitního centra*. Kapacita těchto místností se dle zákonných norem odvíjí od předpokládané kapacity objektu a tyto prostory jsou pro funkčnost komunitního centra jako celku

nezbytné. Komunitní centrum bez těchto prostor nelze provozovat a tyto jsou nedílnou součástí provozního a architektonického řešení objektu. Kamerový systém je součástí elektroinstalace objektu a jeho účelem je zabezpečení objektu jako jedné ze základních funkcí pro řádný provoz komunitního centra.

Zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení projektu

V současné době nevyužívaný objekt Nádražní 443 vyžaduje pro zprovoznění komunitního centra rovněž nezbytné vybavení, které bylo navrženo v rámci projektové dokumentace. Pořizované vybavení je součástí stavebního rozpočtu SO 01, ale nebude uplatňováno jako způsobilý výdaj.

Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za prioritní

1. Předkládaný projekt řeší několik aspektů dalšího rozvoje sociálních služeb na území města Lomnice nad Lužnicí najednou, které vycházejí z cílů komunitního plánování:

Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení:

- PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
  - **Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby**
  - **Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice**

Cílová skupina mládež a rodiny s dětmi:

- PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
  - **Opatření 3.3 Podpora rodinných center**

Cílová skupina Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci:

  - **Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství**

2. Předkládaný projekt dále řeší absenci prostor pro spolkové a kulturní aktivity obyvatel města a spádového území a to v následujícím rozsahu:

- volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,

Projekt je zaměřen na vytvoření zázemí pro každodenní komunitní a spolkovou činnost v obci se snahou zapojit co nejvíce místních obyvatel do komunitní činnosti. Toho chce předkládaný projekt dosáhnout vytvořením zázemí rodičovského centra, které v místě zcela chybí a zajištěním prostor pro činnost místních spolků, které postrádají prostory pro vlastní spolkovou činnost a kulturní prostory pro své akce se zapojením široké veřejnosti.

- rodičovské centrum – zázemí aktivit rodičovského centra - herna, cvičení s dětmi a rodiči, kulturní a společenské akce rodičovského centra)
- spolková činnost: zázemí pro společenské a kulturní aktivity místních spolků
  - Folklorní soubory Javor a Javoráček

- Vlastenecká sdružená Obec Baráčníků "VITORAZ" Lomnice nad Lužnicí
- Skautské středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí – komunitní centrum využijí jako prostor pro akce oslovující širokou veřejnost a prezentující činnost skautů.
- Dále využijí prostory i další spolky v obci pro potřeby akcí se zapojením veřejnosti (např.: Včelaři, Zahrádkáři, TJ Tatran, SDH, Klub žen)

- kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby

Ve spolupráci s jednotlivými subjekty komunitního života v obci bude vytvářena dramaturgie kulturních a vzdělávacích aktivit s využitím prostor komunitního centra. Do tvorby programu budou zapojeny následující subjekty:

- rodičovské centrum – přednáškový cyklus na téma rodiny, sociálně patologických jevů, počítačové gramotnosti, návrat maminek do práce, finanční gramotnost apod.
- Folklórní soubory, baráčníci – kulturní vystoupení před občany města, kulturní vystoupení pro ZŠ a MŠ
- Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí – rodičovské besídky, prezentace činnosti kroužků, pravidelné kulturní akce školy
- Partneři projektu – akce pro veřejnost - sociálně aktivizační služby pro své klienty a další cílové skupiny v rámci činnosti odborné sociální poradenství, pečovatelská služba v minimálním rozsahu 1 – 2x ročně
- Akce města – veřejná projednávání, prezentace záměrů města, veřejné architektonické soutěže, …

- environmentální služby a podpora jejich využití.

Město Lomnice využije prostory komunitního centra pro komunikaci problematiky životního prostředí směrem k občanům města. Žadatel dlouhodobě spolupracuje se Správou CHKO Třeboňsko v rámci environmentální výchovy (např. akce pro MŠ a ZŠ). V komunitním centru bude rovněž probíhat veřejná osvěta k novelizaci legislativy pro oblast ochrany životního prostředí, odpadové hospodářství. V objektu komunitního centra budou probíhat i přednášky a semináře environmentálního vzdělávání ve spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ZŠ a MŠ, rodičovké centrum).
V objektu komunitního centra nebude probíhat žádná pohostinská činnost, veškeré výstupy budou poskytovány bezplatně, případné občerstvení v průběhu akcí bude zajišťovat vždy pořadatel ve své režii. V objektu komunitního centra nebudou probíhat žádné akce masové zábavy (plesy, diskotéky, divadelní představení a koncerty).

Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu

Na základě srovnání ukazatelů kvality života dle multikriteriální analýzy ČSÚ ORP Třeboň oproti ostatním ORP v Jihočeském kraji zaostává především v sociální oblasti, konkrétně:

- Nezaměstnanost
- Vzdělání obyvatelstva
- Dostupnost zdravotnických služeb
- Sociálně patologické jevy
- Rekrace a sport
- Průměrná mzda

Analýza ČSÚ vidí postavení ORP Třeboň v sociální oblasti v porovnání s ostatními oblastmi Jihočeského kraje jako špatné.

Komunitní plán definoval na území ORP Třeboň cílové skupiny s potřebou zajištění sociálních služeb. Následující přehled uvádí ty, na které se soustředí předkládaný projekt.

Tabulka 7 Určení cílových skupin projektu řešených předkládaným projektem

Ohrožená cílová skupina dle komunitního plánování	Kategorie dle cílových skupin IROP	Dopad/přínos projektu na cílovou skupinu
Senioři	Osoby ohrožené sociálním vyloučením	Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního poradenství, sociální integrace v rámci přirozené komunity města
Mládež a rodiny s dětmi Potenciálně: rodiče na MD a RD, matky samoživitelky, samoživitelé, rodiny s narušenými rodinnými kompetencemi (tj. rodiče, kteří nezvládají rodinnou péči), rodiny v hmotné nouzi, rodiny, které se potýkají s rozvody, domácím násilím apod.	Osoby ohrožené sociálním vyloučením	Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního poradenství, sociální integrace v rámci přirozené komunity města
Osoby s tělesným postižením	Osoby se zdravotním postižením	Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního poradenství, sociální integrace v rámci přirozené komunity města
Osoby s mentálním postižením	Osoby se zdravotním postižením	Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního poradenství, sociální integrace v rámci přirozené komunity města
Osoby s duševním onemocněním	Osoby se zdravotním postižením	Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního poradenství, sociální integrace v rámci přirozené komunity města
Osoby v nepříznivé sociální situaci	Osoby ohrožené sociálním vyloučením	Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního poradenství, sociální integrace v rámci

		přirozené komunity města

Zdroj: Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň na období 2015 – 2018, vlastní šetření žadatele

Projekt se zaměřuje v souladu s cíli 74. výzvy IROP na poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením.

Proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu? Realizací komunitního centra dojde jednak ke zlepšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního poradenství pro cílové skupiny projektu, jednak se zlepší podmínky pro integraci těchto cílových skupin realizací volnočasových aktivit, kulturních služeb a environmentálních služeb v prostorách komunitního centra, které v místě realizace zcela chybí a není suplováno žádnou jinou službou či institucí.

Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit

Věková struktura obyvatelstva, které žije na území ORP Třeboň, je ve srovnání s průměrem Jihočeského kraje méně výhodná. Na Třeboňsku je podprůměrně zastoupena dětská a produktivní složka populace a naopak zastoupení poproduktivní, seniorské složky je nadprůměrné. Podíl předproduktivní (dětské) složky dosáhl v Jihočeském kraji v roce 2013 celkem 15,1 %, na Třeboňsku činil tento podíl 14,4 %. Demografický vývoj ve spádovém území projektu není negativní a spádové území nezaznamenalo výrazný odliv obyvatel, jak dokládá následující tabulka.

Tabulka 8 Vývoj počtu obyvatel spádového území projektu

	2005	2010	2014	2015	2016	index růstu 2005 - 2016
Lomnice nad Lužnicí	1 668	1770	1778	1777	1791	107%
Frahelž	146	166	159	159	154	105%
Lužnice	402	428	440	423	422	105%
Klec	191	171	173	171	172	90%
Smržov	93	99	112	114	118	127%
Záblatí	87	75	82	80	79	91%
Ponědraž	112	102	112	120	123	110%
Ponědrážka	89	77	77	77	78	88%
Novosedly nad Nežárkou	634	643	659	653	664	105%
Celkem	3 422	3 531	3 592	3 574	3 601	105%

Zdroj: ČSÚ, městská a obecní statistika

Na základě ankety „Sociální služby na Třeboňsku“ (2015), která byla součástí procesu komunitního plánování, jako nejvíce potřebnou skupinu obyvatel vnímá veřejnost osoby se zdravotním postižením. Podobně jsou vnímáni senioři a rodiny pečující o nemocného či zdravotně postiženého člena rodiny. Podle názoru veřejnosti by měla být věnována pozornost také rodinám s malými dětmi a nezaměstnaným.

Na základě srovnání ukazatelů kvality života dle multikriteriální analýzy ČSÚ ORP Třeboň oproti

ostatním ORP v Jihočeském kraji zaostává především v sociální oblasti, konkrétně:

- Nezaměstnanost
- Vzdělání obyvatelstva
- Dostupnost zdravotnických služeb
- Sociálně patologické jevy
- Rekrace a sport
- Průměrná mzda

Potřebnost projektem podporovaných služeb lze definovat následovně:

1. Pečovatelská služba (Ledax o.p.s.)
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři

Aktuální počet cca 9 klienti, předpokládaný nárůst v příštích letech s ohledem na stárnutí populace na 20 klientů.

2. Odborné sociální poradenství (Kleofáš o.p.s.)
- osoby se zdravotním postižením
- senioři

aktuální počet cca 3 klienti, předpokládaný nárůst v příštích letech s ohledem na stárnutí populace na 10 klientů.

Realizovaný projekt bude mít pro tyto kvantifikované cílové skupiny v souladu s komunitním plánem následující benefity – dopady a přínosy:

Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení:

1. **Zlepšení dostupnosti sociálních služeb**
- PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    - Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby
    - Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice

Cílová skupina mládež a rodiny s dětmi:

2. **Vznik rodičovského centra**
- PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
    - Opatření 3.3 Podpora rodinných center

Cílová skupina Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci:

3. **Zlepšení dostupnosti odborného sociálního poradenství**
    - Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Projekt jako celek je zaměřen na vybudování funkční komunity obyvatel města postavené na vzájemnosti a pomoci. Dílčí cílové skupiny řešené tímto projektem musí být zapojené do společenského dění v obci. Projekt rozsahem svých aktivit přispívá k integritě celého společenství a sociální stabilitě. Tento hlavní dopad projektu není exaktně měřitelný.

Mezi dílčí dopady projektu patří:

- Zlepšení dostupnosti sociálních služeb pro komunitním plánem definované ohrožené skupiny
- Zlepšení podmínek pro rozvoj komunitního života v následujících oblastech:
    - volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,
    - kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby,
    - environmentální služby a podpora jejich využití,

    jak je náplň těchto aktivit podrobněji popsána výše v kapitole Zdůvodnění realizace záměru.

Popis zapojení cílových skupin a veřejnosti v místě realizace projektu do rozhodování o nastavení fungování komunitního centra

Důležitým aspektem úspěšné integrace do společnosti je pocit vlastní důležitosti. Tím nejdostupnějším a lidem nejbližším prostředkem k uvědomování si vlastní důležitosti a odpovědnosti je možnost podílet se na rozhodování o okolním dění. Prvním předpokladem k tomu je vzájemná komunikace. Prvky spolurozhodování budou zaneseny do základních pravidel fungování komunitního centra v oblasti veřejných, kulturních a společenských aktivit, např. formou podílení se na kulturním a společenském programu komunitního centra, pravidel využívání služeb komunitního centra, sladění zájmů všech zapojených skupin obyvatelstva, provozní řád centra.

Popis zajištění sociálního pracovníka vzdělaného dle zákona o sociálních službách a zdůvodnění rozsahu jeho úvazku v době udržitelnosti projektu

Výběrové řízení na sociálního pracovníka vzdělaného dle zákona o sociálních službách bude součástí aktivit vlastního zprovoznění komunitního centra. Bude vytvořeno nové pracovní místo, které v požadavcích na nového pracovníka v sobě bude integrovat sociální odbornost (dle zákona o sociálních službách), manažerské dovednosti a tvorbu dramaturgie komunitního centra.

Odbornost poskytovaných sociálních služeb bude rovněž zajištěna ve spolupráci s partnery projektu:

1. Pečovatelská služba (Ledax o.p.s.)

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 40 (terénní forma)

Forma spolupráce v rámci komunitního centra: Zázemí terénní pečovatelské služby pro město Lomnice nad Lužnicí a spádové území obcí s celkovým počtem 3601 obyvatel (kancelář, společenská místnost, skladovací prostory, sociální zázemí).

Odborný garant: Ing. Irena Lavická, ředitelka o.p.s.

2. Odborné sociální poradenství (Kleofáš o.p.s.)

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 37 (ambulantní a terénní forma)

Forma spolupráce v rámci komunitního centra: Prostor pro poskytování ambulantní formy odborného sociálního poradenství a zázemí pro výkon terénní formy odborného sociálního poradenství.

Odborný garant: Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s.

Posun v řešené problematice po úspěšném ukončení projektu

Realizací projektu dojde k vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

1. Poskytování sociálních služeb
- Pečovatelská služba (Ledax o.p.s.) - sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 40 (terénní forma)
- Odborné sociální poradenství (Kleofáš o.p.s.) - sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 37 (ambulantní a terénní forma)

2. Komunitní práci a aktivity obyvatel města
- veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;
- realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti;
- realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.

Z pohledu sociální situace na území města žadatel očekává:

- Lepší orientaci obyvatel v případné kritické sociální situaci
- Zlepšení a zlidštění sociálních služeb pro zajištění primárních potřeb cílových skupin
- Lepší perspektivu úspěšné integrace dětí a mládeže z problematických rodin
- Sníženou rozvodovost a stabilnější rodinné prostředí
- Posílení komunity města Lomnice nad Lužnicí jako ceku, zajištění sociálního smíru

Pokud je relevantní, popis inovativnosti projektu

Předkládaný projekt nenaplňuje charakter inovativního projektu a vychází z běžných potřeb řešení sociální a komunitní situace na území města revitalizací nevyužívaného městského objektu pro potřeby komunity obyvatel města s důrazem na zajištění odpovídající dostupnosti sociálních služeb.

Zdroje (dokumenty či analýzy), které dokládají potřebnost projektu

- Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň na období 2015 – 2018
- Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, součást procesu přípravy KPSS ORP Třeboň
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016
- Statistiky MÚ Lomnice nad Lužnicí, oddělení sociální péče
- Regionální statistiky ČSÚ

7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

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).

Projekt je z pohledu managementu a řízení lidských zdrojů připraven k realizaci:

- Byl sestaven realizační tým, který svými odbornými znalostmi a zkušenostmi pokrývá potřeby realizace projektu.
- Žadatel a stejně tak realizační tým má již z minulosti dostatečné zkušenosti s realizací obdobných akcí dle rozsahu a předmětu realizovaného projektu

V rámci přípravné fáze projektu byl určen realizační tým, který by díky své odbornosti měl zajistit bezproblémovou realizaci projektu. V rámci projektu budou pokryty základní odbornosti, které jsou pro realizaci projektu nezbytné:

- Management projektu - koordinace veškerých aktivit, vystupování za projekt navenek, řízení realizačního týmu
- Stavebně technická odbornost – dohled nad postupem stavebních prací, stavební dozor a dohled nad čerpáním rozpočtu stavební části projektu
- Znalost problematiky veřejných zakázek
- Ekonomické a účetní znalosti, výkaznictví – vedení samostatné účetní evidence projektu, kontrola čerpání celkového rozpočtu projektu, vypracování závěrečné zprávy, vyúčtování a žádosti o platbu
- Znalost problematiky sociálních služeb
- Administrativní a organizační podpora projektového týmu

Tabulka 9 – Složení realizačního týmu a jeho zkušenosti

Jméno a	kontakt (tel, email, web,	zaměstnavatel a	Role/funkce v projektovém

příjmení	adresa)	pracovní zařazení	týmu
Karel Zvánovec	Tel.: 606 735 888, email: starosta@meu.lomnice-nl.cz	Starosta města	Supervize projektu, zastupuje projekt navenek, kontaktní osoba projektu
Dlouholetá zkušenosti s vedením obce a řízením investičních akcí obce. Na přípravě žádosti se podílel v rámci komunikace s projektantem a úřady. Během realizace projektu odpovídá za celkové řízení projektu a zastupuje projekt navenek. Již v minulosti realizoval jako člen komise více veřejných zakázek stejného či většího rozsahu než v předkládaném projektu. Uvolněným starostou města je od roku 2002. Má zkušenosti s úspěšnou realizací projektů z ROP NUTS II.			
Richard Soukup	Tel.: 605 269 905, email rsoukup@meu.lomnice-nl.cz	Městský úřad Lomnice nad Lužnicí, stavební technik	Investiční technik, veřejné zakázky
Dlouholetá zkušenosti s řízením investičních akcí obce. V rámci aktivit obce zodpovídá rovněž za získávání a čerpání dotačních prostředků, dohlíží na řádnou administraci podpořených projektů. Během realizace projektu odpovídá za operativní řízení projektu, koordinuje práci celého projektového týmu, svolává pravidelná jednání týmu, odpovídá za úspěšnou realizaci projektu. Zajišťuje komunikaci s kompetentními úřady. Již v minulosti realizovala v pozici investičního technika obce více veřejných zakázek stejného či většího rozsahu než v předkládaném projektu. Má odpovídající odborné vzdělání a dlouholetou praxi ve výkonu funkce investičního technika. Má zkušenosti s úspěšnou realizací projektů z ROP NUTS II Jihozápad.			
Bc. Renata Visčurová	Telefon: 384 792 201, email: rviscurova@meu.lomnice-nl.cz	Městský úřad Lomnice nad Lužnicí, hlavní účetní	Ekonomický manažer a účetní projektu
Dlouholetá praxe účetní obce, vyúčtování dotací. V přípravné fázi zajišťovala ekonomické podklady obce. Odpovídá za finanční řízení projektu (veškeré finanční záležitosti): provádí kontrolu dodržování rámcového rozpočtu projektu, odpovídá za komplexní vedení účetnictví celého projektu (evidence, oběh, řádné vypořádání účetních dokladů, jejich archivace po nezbytně nutnou dobu), spolupracuje na průběžném monitorování akce z hlediska finančního, vypracování finančních částí monitorovacích zpráv + závěrečné zprávy. Má zkušenosti s úspěšnou realizací projektu z ROP NUTS II Jihozápad.			
Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s.	Tel.: 739 341 087, email: info@kleofas.cz	Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.	Znalost problematiky sociálních služeb
Do výběru nového pracovníka komunitního centra je zástupce partnera projektu odborným garantem v oblasti poskytování sociálních služeb. Konzultuje aktivity v přípravné a realizační fázi, podílí se na výběru nového pracovníka komunitního centra s odpovídající kvalifikací.			
Richard Soukup	Tel.: 605 269 905, email	Městský úřad Lomnice nad	Administrátor projektu

	rsoukup@meu.lomnice-nl.cz	Lužnicí, stavební technik	
Praxe v přípravě a administraci projektů podpořených ze strukturálních fondů. Dohlíží na plnění veškerých podmínek stanovených rozhodnutím a programem IROP v průběhu realizace projektu a následně i v době udržitelnosti, připravuje průběžné zprávy o projektu, závěrečnou zprávu projektu, zajišťuje zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.			

8. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Technické a technologické aspekty projektu

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení

Dispoziční a provozní řešení vychází z kompozice původního objektu a předpokládaného účelu využití objektu. Objekt je členěn na prostory využitelné pro spolkovou činnost, pohybovou činnost, hernu, filmový klub a podobné aktivity, včetně možnosti využít prostory pro přednášky, konference, koncerty atd. Objekt zahrnuje nezbytné zázemí pro personál komunitního centra a sociální zařízení.

Projektová dokumentace a návrh respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výškové rozdíly jsou řešeny bezbariérovými rampami min.š. 1500 mm v max. sklonu 12,5%, v místě únikových cest max. 8,33%. Pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené bude dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb dle §8 z celkového počtu stání vyčleněno 6 vyhrazených stání (max. kapacita 300 osob). Pro bezbariérové užívání stavby je upraveno 1. nadzemní podlaží. Pro přístup do pohybového sálu bude instalována zdvihací plošina. Druhé nadzemní podlaží je určené pro soukromé využití, není navrženo pro bezbariérové užívání veřejností.

Projektová dokumentace respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 20/2012 Sb, vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platné ČSN.

Zvolená technologie

SO 01 Komunitní centrum – stavební objekt

Na pozemku p.č. 343/2 v jižní části při hranici s pozemkem p.č. 1711/1 se nachází jednopatrový objekt skladu (kolny) s pultovou střechou. Objekt, který je zděný z plných cihel s krytinou z trapézových plechů, bude zbourán. Stávající objekt kina bude rekonstruován. Bude upraven hlavní vstup, který bude posunut vně objektu tak, aby se rozšířil vstupní prostor pro umístění zádveří s kanceláří a zvětšil se prostor předsálí. Stávající sociální zařízení bude vybouráno, v původní části bude zřízena toaleta pro pohybově postižené a úklidová komora. Sociální zázemí pro návštěvníky bude

vytvořeno v přístavbě objektu, čímž se rozšíří prostor předsálí. Pravá část předsálí bude zahrnovat prostor pro zřízení klubovny, herna, filmového klubu a diskotéky s malým barem a posezením.

V přízemní části předsálí bude demontována krytina a střešní konstrukce. Bude provedena nová stropní konstrukce z keramických vložek a nosníků a plochá střecha, která bude z části využita v druhém patře jako terasa. Původní sál kina bude rozšířen přístavbou, přičemž bude zachováno stávající výškové uspořádání podlah původní části sálu, tj. vyvýšená vstupní část. Úpravy a výšková návaznost na přístavbu si vyžádá demontáž původní sedlové střechy sálu a její posun cca o 1,15 metru výše. V rámci demontáží střech a výškových úprav budou provedeny na obvodových zdech ztužující věnce. Na přistavenou část sálu bude navazovat přístavba zázemí a sociálního zařízení s výtahem pro bezbariérový přístup do druhého patra. Sál bude možné rozdělit dle potřeb na dva samostatně využitelné prostory.

V patře přístavby bude umístěno sociální zázemí pro obsluhu centra a technická místnost. V původní rekonstruované části bude opraveno sociální zařízení. Prostor bývalé promítárny ve druhém patře bude využit pro salonek.

Stávající část budovy bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s použitím minerální vaty a silikonové omítky, nově přistavěná část bude opatřena provětrávanou fasádou, opatřenou v případě části zázemí velkoplošným obkladem, sál bude obložen buď kvalitním dřevem (prkny) nebo jiným horizontálně členěným obkladem (lamelami a podobně).

Střešní konstrukce budou vyjma původní části sálu, kde zůstane sedlová střecha, řešeny plochou střechou s foliovou krytinou, opatřeny kačírkem, nad přísálím přiléhající ke klubovně a zázemí bude využita část střechy využita jako terasa, opatřená terasovými prkny na roštu. Základové konstrukce stávajícího objektu budou v oblasti soklu zatepleny, opatřeny nopovou folií a podél objektu bude provedena drenáž. Základové konstrukce přístavby sálu budou tvořit základové pásy a patky.

V celém objektu budou vybourány původní podlahy a provedeny nové. V případě potřeby budou provedeny stěrkové hydroizolace. Bude provedena kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektroinstalací a technologie vytápění, vzduchotechniky.

Dalšími stavebními objekty, které budou realizovány v rámci nezpůsobilých výdajů, jsou:

- SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 03 Splašková kanalizace - přípojka
- SO 04 Dešťová kanalizace
- SO 05 Veřejný vodovod – přípojka
- SO 06 Plynovod
- SO 07 Veřejné osvětlení
- SO 09 Protihluková stěna a oplocení

Technické parametry jednotlivých zařízení

Vodovod

Objekt bude připojen novou vodovodní přípojkou D50 (DN40).

- Celkem Q24 = 1,974 m3/den
- Maximální denní potřeba vody Qm= 1,974x1,4= 2,76 m3/den
- Hodinová potřeba vody Qh= 2,76x1,8= 4,97 m3/den = 0,05 l/s

Plynovod

Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn plynovým kondenzačním kotlem, plynový kotel bude zároveň sloužit jako zdroj tepla pro vytápění objektu (sociální zařízení. Pro připojení je navržena nová plynovodní přípojka PE 32 ze středotlakého plynovodu, ukončená ve skříni HUP na fasádě.

Maximální předpokládaná spotřeba plynu /odhad/: cca 3.750 m3/rok

Kanalizace splašková

Objekt bude připojen novou přípojkou DN 200 na kanalizační řad v Nádražní ulici. Odtok splaškových vod bude roven spotřebě vody 1,974 m3/den.

Kanalizace dešťová

V místě plánované přístavby sálu vede dešťová kanalizace zaústěná do blízké vodoteče (rybník). V rámci výstavby bude provedena přeložka této kanalizace, objekt SO 04. Jelikož bude objekt využíván nárazově a zejména v zimním období, kdy je nedostatek srážek,není zpětné využití dešťové vody v objektu ke splachování vhodné. Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny do dešťové kanalizace přes zdržovací nádrž s řízeným odtokem a objemem 24,2 m3 s nastaveným přípustným odtokem 0,246 l/s. Odtok ze střech (820 m2) do zdržovací nádrže činí 13,12 l/s. S ohledem k velikosti pozemku a geologickým průzkumem zjištěné výšce hladiny podzemní vody (1,25 m) není vhodná likvidace dešťové vody ze střech vsakem.

Vytápění

Objekt bude vytápěn kombinovaně, podlahovým vytápěním a teplovzdušně. Teplovzdušně budou vytápěny shromažďovací prostory rekuperačními jednotkami s dolňkovým el. ohřevem. Prostory sociálního zázemí budou vytápěny podlahovým topením plynovým kotlem. K chlazení bude využito tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Objekt bude zateplen a bude provedena výměna výplní otvorů, odhadovaná tepelná ztráta objektu 40 kW.

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV:

- Qvyt,r = 70 MWh/rok
- QTUV,r= 28 MWh/rok

Vzduchotechnika

V objektu budou shromažďovací prostory větrány a vytápěny teplovzdušně. S ohledem k možnosti regulace a odděleného využití prostor je navrženo větrání jednotlivých prostor samostatně rekuperačními jednotkami. Jednotky budou osazeny doplňkovým el. ohřevem a přímými chladiči, pro využití v létě.

Objekt je navržen na kapacitu max. 250 osob.

Elektroinstalace

Objekt bude připojen z přípojkové skříně na uliční fasádě.

Instalovaný výkon:

- Osvětlení 11,8 kW
- Vytápění – tepelná čerpadla 20,0 kW
- Vybavení přípraven 25.0 kW
- Technologie sálu, audiovizuální technika, zatemnění 5,00 kW
- Vzduchotechnika 5,00 kW
- Automatické závory, pokladny 3,00 kW
- Osoušeče rukou 4,00 kW

Celkem 73,7 kW

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x100 A.

Elektrická požární signalizace – EPS

Dle požadavku PBŘ bude v objektu instalován systém EPS, včetně zařízení dálkového přenosu (ZDP) s připojením na PCO HZS JČ kraje.

Evakuační rozhlas – ER

Dle požadavků PBŘ budu v objektu instalován systém evakuačního rozhlasu. ER bude proveden dle ČSN EN 60849 a musí splňovat i požadavky ČSN EN 54.

Strukturované kabelážní systémy – SKS

Předmětem řešení PD je dodávka a instalace strukturované sítě ve výše jmenovaném objektu pomocí strukturované kabeláže kategorie 6, pomocí kabelů UTP. PD splňuje požadavky souborů norem ČSN 34 2300 a ČSN 50 173.

Kamerový systém - CCTV

Předmětem řešení PD je dodávka a instalace systému CCTV. Návrh přípravy je v souladu s ČSN EN 50132, ČSN 34 2300.

Poplachový zabezpečovací systém - PZS

Předmětem řešení PD je vybudování PZS. PD splňuje požadavky norem ČSN EN 50131, ČSN 73 0875, ČSN 34 2710.

Ozvučovací systémy - OS

Objekt je plánován na prostory využitelné pro spolkovou činnost, pohybovou činnost, hernu, filmový klub a podobné aktivity, včetně možnosti využít prostory pro přednášky, konference, koncerty atd., bude objekt vybaven ozvučovací technikou, aby splnila požadavky investora.

Výhody a nevýhody předpokládaných řešení

Zásadní výhodou navrženého řešení je skloubení několika funkcí v objektu nového komunitního centra, které společně vytvoří funkční veřejný prostor vedoucí k rozvoji solidarity a spolupráce díky zázemí komunitního centra.

Nevýhodou řešení je zvýšené riziko víceprací spojené s rekonstrukcí historického objektu ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce představuje i zvýšená technická rizika, která musí být zohledněna mimo jiné při dodržování zásad bezpečnosti práce.

Technická rizika

Viz odstavec výše. Dále byla definována následující ovlivnitelná rizika:

1) Riziko špatného výběru pořizovaného vybavení – ovlivnitelné riziko

Vybavení, které neodpovídá skutečným potřebám komunitního centra. Eliminace tohoto rizika spočívá v komunikaci s odbornými garanty z řad partnerů a zjišťování skutečných potřeb provozu komunitního centra.

2) Poškození vybavení vlivem špatné údržby a obsluhy – ovlivnitelné riziko

Na každou pořizovanou technologii bude v rámci dodávky požadováno zaškolení zodpovědných pracovníků, kteří danou technologii budou využívat.

Potřebné energetické a materiálové toky

- Maximální denní potřeba vody Qm= 1,974x1,4= 2,76 m3/den
- Hodinová potřeba vody Qh= 2,76x1,8= 4,97 m3/den = 0,05 l/s
- Maximální předpokládaná spotřeba plynu /odhad/: cca 3.750 m3/rok
- Odtok splaškových vod bude roven spotřebě vody 1,974 m3/den.
- Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV:
  - Qvyt,r = 70 MWh/rok
  - QTUV,r= 28 MWh/rok
- Celkem instalovaný elektrický výkon 73,7 kW
- Hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x100 A.

Objekt je navržen na kapacitu max. 250 osob.

Údaje o životnosti jednotlivých zařízení

Tabulka 10 – technická životnost pořizovaného majetku

Vybavení, nábytek	předpokládána technická životnost v minimální délce 10 let
Objekt komunitního centra - stavba	předpokládána technická životnost v minimální délce 40 let

Nároky na údržbu a nákladnost oprav

V rámci projektu nebudou pořizována složitá technologická zařízení. Objekt komunitního centra bude vyžadovat v kontextu referenčního období 10 let pouze běžnou údržbu a úklid.

Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu

Místo realizace projektu: NUTS II Jihozápad, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, ORP Třeboň, město Lomnice nad Lužnicí, Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, katastrální území Lomnice nad Lužnicí, parc. č. stavební 343/2, 1709/8, 1711/1, 4212/5.

9. DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK, POJIŠTĚNÍ

Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupující do projektu

Do projektu vstupuje stávající majetek žadatele pouze v podobě objektu Nádražní č. p. 443.

Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:

Investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek

Majetek movitý:

Součástí předkládaného projektu je rovněž pořízení nezbytného mobiliáře objektu, který však s ohledem na velikost rozpočtu projektu negeneruje způsobilé výdaje. Pořizovaný movitý majetek je součástí přiloženého stavebního rozpočtu.

Tabulka 11 Movitý majetek pořizovaný v rámci projektu – nezpůsobilý výdaj

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7668111111	Stůl kancelářský dřevěný, 2000x800x730, materiál DDTD	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
76681111110	Židle přednášková, stohovatelná, 380/410/870	kus	100,000	2 700,00	270 000,00
76681111111	Věšák nástěnný 10 háčků s lavicí dl. 1500 mm	kus	4,000	2 750,00	11 000,00
76681111112	Přebalovací pult jednoduchý - š. 100 cm	kus	1,000	13 850,00	13 850,00
76681111113	Žíněnka z pěny 100x100x2,4, jednobarevná, zámkový okraj, v různých barvách	kus	60,000	650,00	39 000,00
76681111114	Hrací stolek	kus	1,000	14 650,00	14 650,00
76681111115	Kreslicí koutek	kus	1,000	18 450,00	18 450,00
76681111116	Odpadový koš, nerez s víkem	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
7668111112	Židle kancelářská otočná s opěrkami, černá	kus	6,000	5 500,00	33 000,00
7668111113	Set stropní lišty pro zavěšení obrazů	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
7668111114	Popisovatelná magnetická tabule s bílým lakovaným povrchem a rámem z eloxovaného hliníku.	kus	2,000	3 750,00	7 500,00
7668111115	Stůl dřevěny 600x600x730	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
7668111116	Lavice dřevěná	m	18,000	2 500,00	45 000,00
7668111117	Skříň dřevěná uzamykatelná policová, materiál DDTD	m	4,000	5 500,00	22 000,00
7668111118	kontejner 4 zásuvky, uzamykatelný 400x800x610	m	1,000	2 500,00	2 500,00
7668111119	Stůl přednáškový, 1600x750x720, materiál DDTD	kus	25,000	6 500,00	162 500,00
	Celkem bez DPH (v Kč)				**690 650,00**
	Celkem s DPH (v Kč)				**835 686,50**

Ve výše uvedeném přehledu je uveden veškerý movitý majetek pořizovaný v rámci projektu, který je rovněž součástí podrobného stavebního rozpočtu. Vybavení bude zařazeno do majetku žadatele formou investičních souborů. **Jedná se o nezpůsobilý výdaj**.

Majetek nemovitý:

Veškeré výdaje uvedené v rámci přiloženého položkového stavebního rozpočtu, které nejsou uvedeny v pořizovaném movitém majetku (tabulka č. 10) jsou investičním stavebním výdajem a vytvářejí nemovitý majetek. Níže je uveden přehled pořizovaného nemovitého majetku členěný dle stavebních objektů a dílčích rozpočtů akce.

Tabulka 12 Dlouhodobý nemovitý majetek

		V Kč bez DPH	V Kč s DPH	**Způsobilé výdaje (Kč)**
SO 01	Komunitní centrum (poníženo o mobiliář – movitý majetek)	24 795 263,42	30 002 268,74	20 000 000,00
SO 02	Chodníky / u komunitního centra /	195 258,08	236 262,28	0,00
SO 03	Splašková kanalizace	48 035,06	58 122,42	0,00
SO 04	Dešťová kanalizace	766 780,47	927 804,37	0,00
SO 05	Veřejný vodovod	164 444,40	198 977,72	0,00
SO 06	Plynovod	156 681,06	189 584,08	0,00
SO 07	Veřejné osvětlení	471 996,90	571 116,25	0,00
SO 08	Protihluková stěna a oplocení	719 507,52	870 604,10	0,00
SO 10	Vedlejší rozpočtové náklady	569 529,00	689 130,09	0,00
	Celkem	**27 887 495,91**	**33 743 870,05**	**20 000 000,00**

S ohledem na podmínky výzvy (maximální výše způsobilých výdajů) jsou způsobilý výdajem pouze stavební práce v rámci SO 01 Komunitní centrum, a to do celkové výše 20 000 000,- Kč.

Reinvestice

Samotný objekt komunitního centra je s ohledem na typ konstrukce předpokládán s technickou životností v minimální délce 40 let. Po 20 letech provozu bude nutná rekonstrukce objektu. V rámci referenčního období 10 let není nutná reinvestice.

Pořizované vybavení (nábytek, elektrospotřebiče) bude vybíráno z vhodných materiálů a v dostatečné kvalitě, které s ohledem na způsob a intenzitu využití a dle zkušeností stávajících provozů bude mít předpokládanou technickou životnost minimálně 10 let. Následně bude nutná reinvestice. V rámci referenčního období 10 let není nutná reinvestice.

Předpokládaná pořizovací hodnota majetku

Bude pořízen movitý a nemovitý majetek. Součástí hodnoty pořizovaného majetku budou i vedlejší náklady na pořízení majetku, které jsou podrobněji uvedeny v tabulce č. 13 výdaje na pořízení majetku.

Tabulka 13 Předpokládaná hodnota pořizovaného majetku

Položka	V Kč s DPH	Způsobilý výdaj v Kč
Majetek movitý – vybavení objektu	835 686,50	0,00
Majetek nemovitý – stavba, rekonstrukce	33 743 870,05	20 000 000,00
Vedlejší investiční výdaje	1 611 236,00	0,00
Celkem	**36 190 792,55**	**20 000 000,00**

Po započtení neinvestičních výdajů na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci pak celkový objem nezpůsobilých výdajů projektu tak činí 16 251 292,55 Kč včetně DPH (viz finanční analýza).

Výdaje na pořízení majetku

Následující investiční výdaje budou zahrnuty do celkové hodnoty pořizovaného majetku. **Tyto výdaje nejsou uplatňovány jako způsobilé s ohledem na maximální výši způsobilých výdaj dle výzvy.**

Tabulka 14 Vedlejší výdaje na pořízení majetku

Položka	V Kč s DPH
Projektová dokumentace	599 676,00
Technický dozor investora	544 500,00
BOZP	266 200,00
Autorský dozor	121 000,00
Příprava a realizace veřejné zakázky	72 600,00
Publicita projektu	7 260,00
Celkem	**1 611 236,00**

Součástí nezpůsobilých výdajů je rovněž zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti, které jsou neinvestiční a nepodílí se na hodnotě pořízeného majetku v celkové výši 60 500,- Kč s DPH.

Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty

Samotný objekt komunitního centra je s ohledem na typ konstrukce předpokládán s technickou životností v minimální délce 40 let. Po 20 letech provozu bude nutná rekonstrukce objektu. V rámci referenčního období 10 let není nutná reinvestice.

Pořizované vybavení (nábytek, elektrospotřebiče) bude vybíráno z vhodných materiálů a v dostatečné kvalitě, které s ohledem na způsob a intenzitu využití a dle zkušeností stávajících provozů bude mít předpokládanou technickou životnost minimálně 10 let. Následně bude nutná reinvestice. V rámci referenčního období 10 let není nutná reinvestice.

Zůstatková hodnota pořizovaného vybavení bude po skončení referenčního období deseti let rovna nule. Zůstatková hodnota rekonstruovaného objektu (hodnota zhodnocení v rámci rekonstrukce) bude činit při lineárním odepisování po skončení referenčního období 26 821 132,47 Kč.

Převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví

V rámci realizační ani provozní fáze nedojde ke změně vlastnictví ani zápůjčce. Majetek bude po celou dobu ve vlastnictví příjemce dotace.

Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn

Majetek pořízený v rámci projektu nebude pronajímán třetím osobám.

10. VÝSTUPY PROJEKTU

Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

Výstupy projektu jsou uváděny minimálně v rozsahu: druh a forma služby, pro které zázemí vzniká, nové místo poskytování služby (adresa), kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností.

Služby komunitního centra budou poskytovány na adrese Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí kromě terénních sociálních služeb, pro které vytváří komunitní centrum zázemí.

druh a forma služby	*kapacita služby v daném místě*	*rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností*
Zázemí terénní pečovatelské služby pro město Lomnice nad Lužnicí (kancelář, recepce, sociální zázemí)	1 pracovník/pracovnice; 20 klientů na území města	Služba poskytována mimo objekt komunitního centra; místnost č. 1.03
Zázemí ambulantního a terénního odborného sociálního poradenství	1 pracovník/pracovnice; 10 klientů na území města	Služba poskytována i mimo objekt komunitního centra; místnost č. 1.03
Prostory pro poskytování ambulantních sociálních služeb: - odborné sociálního poradenství	Okamžitá kapacita **5 klientů**	místnosti č. 1.02, 1.03, 1.15
Veřejný prostor komunitního centra pro setkávání občanů a konání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí	Okamžitá kapacita návštěvníků a klientů činí **200 osob**	1.05, 1.07, 1.08
Zázemí rodičovského centra, klubová činnost, školící místnost	Okamžitá kapacita návštěvníků a klientů činí **20 osob**	2. NP tj. místnosti 2.14, místnost 2.14 Salónek bude využívána rovněž jako školící místnost
Celkem okamžitá kapacita objektu	**225 osob**	

Průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů:

Splnění cílů projektu bude doloženo kolaudačním rozhodnutím, které je předpokládáno dle podrobného harmonogramu projektu na 31. 12. 2019. Následně začne komunitní centrum plnit svou funkci.

Tabulka 15 Indikátory projektu

Název indikátoru	Počáteční hodnota	Konečná hodnota	Popis indikátorů a metody jejich měření
6 75 10 - Kapacita služeb a sociální práce	0	225	Pro indikátor *67510 Kapacita služeb a sociální práce* byla na základě kapacit jednotlivých prostor/funkčních celků stanovena hodnota ve výši 225 osob.
5 51 01 - Počet podpořených polyfunkčních komunitních center	0	1	Bude vybudováno komunitní centrum plnící řadu funkcí – poskytování sociálních služeb, kulturní a společenské aktivity, rodičovské centrum, klubové aktivity).
5 54 02 - Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0	2	Bude vybudováno zázemí pro poskytování terénní sociálních služeb - **terénní pečovatelská služba**, **odborné sociální poradenství**. V objektu bude umístěno zázemí (kancelář, recepce, skladové prostory, sociální zázemí, nezbytná vybavenost) stávající terénní pečovatelské služby. V prostorách objektu komunitního centra budou **poskytovány ambulantní sociální služby – odborné sociální poradenství** (místnosti č. 1.02, 1.03, 1.15).

Vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity: Pro dosažení všech výše uvedených indikátorů jsou nezbytné všechny uvedené hlavní a vedlejší aktivity projektu. Rekonstrukce a zprovoznění komunitního centra není bez jednotlivých dílčích aktivit možné. Přehled aktivit projektu je uveden v kapitolách Popis realizace hlavních aktivit projektu, Popis realizace vedlejších aktivit projektu. Pouze hlavní aktivita stavební generuje způsobilé výdaje.

11. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Technická připravenost

1. Majetkoprávní vztahy:

Veškeré nemovitosti dotčené projektem jsou ve vlastnictví žadatele. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy právem jiné osoby a z pohledu majetkoprávních vztahů je projekt připraven k realizaci.

2. Připravenost projektové dokumentace:

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, byla podána žádost o stavební povolení.

3. Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

Dosud nebyla zpracována dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, která budou zahájena až v případě získání dotace na projekt.

4. Dokumentace k programovým aktivitám

Byl sestaven realizační tým projektu. Ve spolupráci vedení města a nové pracovnice komunitního centra bude připraven dramaturgický plán společné nadstavby poskytování sociálních služeb a provozu komunitního centra s důrazem na oslovení projektem definovaných cílových skupin projektu.

5. Výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy

Byla získána kladná stanoviska k vlivu projektu na životní prostředí: EIA, NATURA 2000.

Byla podána žádost o stavební povolení.

Organizační připravenost

Byl sestaven realizační tým projektu, ve kterém zapojení jednotlivých členů do jednotlivých fází realizace je uvedena níže. Budou pokryty základní odbornosti, které jsou pro realizaci projektu nezbytné. S ohledem na velikost a odbornou kapacitu městského úřadu je část odborností zajišťována externě.

a. Organizační model pro přípravu projektu

Byl proveden cenový průzkum trhu k vedlejším aktivitám projektu TDI, BOZP, autorský dozor, realizace veřejné zakázky – Richard Soukup, investiční technik.

Byla zpracována projektová dokumentace a podrobný stavební rozpočet – externí dodavatel.

Byla zajištěna stanoviska k vlivu projektu na životní prostředí EIA, NATURA - Richard Soukup, investiční technik.

Město provedlo analýzu potřeb pro předkládaný projekt - Karel Zvánovec, starosta města, externí dodavatel studie proveditelnosti, partneři projektu.

Byla zpracována studie proveditelnosti a žádost o dotaci včetně příloh - externí dodavatel.

b. Organizační model pro realizaci projektu

Znalost problematiky veřejných zakázek – externí dodavatel: bude oslovena odborná firma, která připraví a realizuje: veřejnou zakázku na stavební práce, veřejnou zakázku na vybavení objektu.

Stavebně technická odbornost – externí dodavatel: dohled nad postupem stavebních prací, stavební a autorský dozor a dohled nad čerpáním rozpočtu stavební části projektu – na základě průzkumu trhu bude vybrán odborný subjekt, se kterým bude uzavřena smlouva.

Ekonomické a účetní znalosti, výkaznictví – vedení samostatné účetní evidence projektu, kontrola čerpání celkového rozpočtu projektu, vypracování závěrečné zprávy, vyúčtování a žádosti o platbu – Bc. Renata Visčurová, ekonomický manažer a účetní projektu.

Odborný dohled nad pořizovaným vybavením – Richard Soukup, investiční technik případně budoucí vedoucí komunitního centra, který/která bude vybrána na základě výběrového řízení.

Administrace projektu ve vztahu k poskytovateli dotace, vypracování monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu, organizace schůzek projektového týmu - Richard Soukup, investiční technik, případně dle složitosti ve spolupráci s externím dodavatelem.

c. Organizační model pro provozní fázi projektu

Provoz bude zajišťovat:

- Město Lomnice nad Lužnicí
- Partnerské subjekty – poskytovatelé sociálních služeb Ledax o.p.s., Kleofáš o.p.s.

Vypracování monitorovacích zpráv a vedení dokumentace ve fázi udržitelnosti projektu - Richard Soukup, investiční technik

d. Využití nakupovaných služeb

Část odborností bude zajišťována externě. Tento nákup služeb negeneruje způsobilé výdaje. Jde o následující aktivity:

- Zpracování projektová dokumentace
- Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, autorský dozor)
- Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu:
    - příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení,
    - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci

e. Provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace

Město Lomnice nad Lužnicí jako žadatel bude následně provozovatelem komunitního centra. Stěžejní úlohu pro naplnění objektu KC aktivitami bude mít nový pracovník / pracovnice – vedoucí komunitního centra, který ve své odbornosti bude integrovat sociální odbornost (dle zákona o sociálních službách), manažerské dovednosti a tvorbu dramaturgie komunitního centra. V oblasti sociálních služeb bude především nový pracovník zprostředkovávat poskytování služeb s využitím služeb partnerů projektu.

f. partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi

V rámci přípravné fáze bylo navázáno partnerství s poskytovateli sociálních služeb v daném území, kteří uvítali možnost zlepšení dostupnosti svých služeb prostřednictvím komunitního centra:

1) Terénní pečovatelská služba – **Ledax o.p.s.**

Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

adresa poskytování sociální služby:

Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

2) Odborné sociální poradenství – **Kleofáš o.p.s.**

Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň

adresa poskytování sociální služby:

Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Na základě vzájemné výhodnosti byla s těmito poskytovateli a žadatelem uzavřena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, kde byl stanoven rozsah poskytovaných služeb **v provozní fázi projektu**. Žadatel se zavázal k bezplatnému poskytování prostor v Polyfunkčním komunitním centru Lomnice nad Lužnicí Partnerovi projektu pro vykonávání sociálních služeb. Partneři se v rámci smlouvy zavázali:

1) Ledax o.p.s.:
   - využívat prostory v Polyfunkčním komunitním centru Lomnice nad Lužnicí pro poskytování registrovaných sociálních služeb,
   - poskytovat základní sociální poradenství v rámci registrované sociální služby „Pečovatelská služba“ a dle potřeb klientů Polyfunkčního komunitního centra Lomnice nad Lužnicí nabízet Pečovatelskou službu.
   - pořádat sociálně aktivizační služby pro seniory a další cílové skupiny v rámci činnosti Pečovatelské služby v minimálním rozsahu 1 – 2x ročně.
2) Kleofáš o.p.s.:
   - využívat prostory v Polyfunkčním komunitním centru Lomnice nad Lužnicí pro poskytování registrovaných sociálních služeb,

- poskytovat základní sociální poradenství v rámci registrované sociální služby „odborné sociální poradenství“ a dle potřeb klientů Polyfunkčního komunitního centra Lomnice nad Lužnicí nabízet odborné sociální poradenství.
- pořádat sociálně aktivizační služby pro své klienty a další cílové skupiny v rámci činnosti odborné sociální poradenství v minimálním rozsahu 1 – 2x ročně.

V realizační fázi projektu bude spolupráce s partnerskými subjekty omezena na konzultace spojené s optimalizací následného využití prostor komunitního centra v provozní fázi.

Finanční připravenost:

Způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

V rámci přípravní fáze byl zpracován investiční rozpočet rekonstrukce objektu komunitního centra v realizační fázi. Město Lomnice nad Lužnicí bude financovat projekt ze zdrojů bankovního úvěru.

V rámci přípravné fáze byl zpracován provozní rozpočet projektu, který počítá s celkovými provozními výdaji ve výši 600 000,- Kč ročně. Zlepšení dostupnosti sociálních služeb - provoz kanceláře komunitního centra - bude hradit město Lomnice nad Lužnicí ze svého rozpočtu a prostory komunitního centra budou poskytnuty poskytovatelům sociálních služeb bezplatně. Dojde ke zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb bez nárůstu finanční náročnosti pro objednatele i poskytovatele. Provozní výdaje bude město Lomnice nad Lužnicí hradit ze svého rozpočtu.

12. ANALÝZA ROZVOJE SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU

Analýza dostupných sociálních služeb, volnočasových aktivit, kulturních služeb a environmentálních služeb v regionu, kde jsou plánovány služby/aktivity uváděné v projektu

Sociální služby:

Na základě údajů registru poskytovatelů sociálních služeb byl proveden monitoring subjektů poskytujících sociální služby v okrese Jindřichův Hradec:

1. Azylové domy

Domov pro matky s dětmi (Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Azylový dům Rybka Studená (Tyršova 10, 378 56 Studená)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

2. Denní stacionáře

Stacionář Bobelovka (Otín 90, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Sociální služby Česká (Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

3. Domovy pro seniory

Domov seniorů Třeboň (Daskabát 306, Třeboň II, 379 01 Třeboň) **ORP Třeboň**	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Domov seniorů Jindřichův Hradec (Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Domov seniorů České Velenice (Vitorazská 54, 378 10 České Velenice)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Domov seniorů Budíškovice (Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

4. Krizová pomoc

THEIA - Pomoc v krizi (Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

5. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Síť (Staré Město pod Landštejnem 1, 378 82 St.Město pod Landštejnem)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Temperi - Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA (Vitorazská 77, 378 10 České Velenice)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

6. Odborné sociální poradenství

Poradna pro lidi v nouzi (Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Sociální poradenství - Hospicová péče sv. Kleofáše (Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň) **ORP Třeboň, partner projektu**	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec (Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec (Na Točně 1, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

Rodinná poradna Jindřichův Hradec (Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

7. Osobní asistence

Osobní asistence Dačice (Masarykova 295, Dačice I, 380 01 Dačice)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec (Růžová 30, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní

8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Pomoc rodinám, z.s. (Nová 385, 378 62 Kunžak)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Temperi - Centrum pomoci pro rodiny s dětmi (Vitorazská 77, 378 10 České Velenice	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

9. Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna (Chelčického 1, Třeboň II, 379 01 Třeboň), **ORP Třeboň**	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Sociálně terapeutická dílna "Dačické okénko" (U Nemocnice 87, Dačice II, 380 01 Dačice)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Sociálně terapeutická dílna "Okénko" (Pražská 104, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

10. Terénní programy

Terénní program (Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
3P terénní program (Revoluční 228, 378 10 České Velenice)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní

11. Tlumočnické služby

Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec (Na Točně 1, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

12. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby Česká (Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

13. Domovy se zvláštním režimem

Domov seniorů Jindřichův Hradec (Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

14. Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Naplno (U Světa 1316, Třeboň I, 379 01 Třeboň) Chráněné bydlení Naplno (Tyršova 696, 378 16 Lomnice nad Lužnicí) Chráněné bydlení Naplno (Větrná 179, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1) Chráněné bydlení Naplno (Tyršova 697, 378 16 Lomnice nad Lužnicí) **ORP Třeboň**	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Sociální služby Česká (Třebického 740, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1) Sociální služby Česká (Sládkova 436, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1) Sociální služby Česká (Pravdova 838, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1) Sociální služby Česká (sídliště U Nádraží 791, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1) Sociální služby Česká (Větrná 50, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1) Sociální služby Česká (nám. Míru 174, Jindřichův Hradec I, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Chráněné bydlení OKÉNKO (Na Piketě 742, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

15. Noclehárny

Noclehárna sv. Antonína (Nežárecká 115, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

16. Odlehčovací služby

Domov seniorů České Velenice (Vitorazská 55, 378 10 České Velenice) Domov seniorů České Velenice (Vitorazská 54, 378 10 České Velenice)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Odlehčovací služby - Hospicová péče sv. Kleofáše (Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň), **ORP Třeboň, partner projektu**	Formy poskytování sociálních služeb: terénní

17. Pečovatelská služba

Profesionální podpora a pomoc v domácnosti (U Stadionu 195, 378 10 České Velenice)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Ledax o.p.s. (Chelčického 2, Třeboň II, 379 01 Třeboň) Ledax o.p.s. (Bratrská 221, Dačice I, 380 01 Dačice) Ledax o.p.s. (U Nemocnice 62, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1) **ORP Třeboň, partner projektu**	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Pečovatelské služby N. Bystřice (Vídeňská 714, 378 33 Nová Bystřice)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Pečovatelské služby Města Suchdol nad Lužnicí (Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Pečovatelská služba Astra (Chelčického 2, Třeboň II, 379 01 Třeboň), **ORP Třeboň**	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
RESIDENT 2000 o.p.s. (Svobodova 106, Dačice III, 380 01 Dačice)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní
SLUNCE, Pečovatelská služba (Nádražní 478, 378 21 Kardašova Řečice)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní

18. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec (Na Točně 1, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Aktivní senior (Růžová 30, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1) Aktivní senior (Větrná 50, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

19. Sociální rehabilitace

Komunitní tým (Chelčického 2, Třeboň II, 379 01 Třeboň) Komunitní tým (Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1) **ORP Třeboň**	Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec (Na Točně 1, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních

	služeb: ambulantní, terénní
Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec (Růžová 30, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: terénní

20. Terapeutické komunity

Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně (Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

21. Terapeutické komunity

Stacionář Bobelovka (Otín 90, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Sociální služby Česká (Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)	Formy poskytování sociálních služeb: pobytové

Z výše uvedeného přehledu poskytovaných sociálních služeb okresu Jindřichův Hradec je patrná výrazná koncentrace služeb v okresním městě. Jak konstatuje komunitní plán ORP Třeboň, dostupnost sociálních služeb na území ORP je zhoršená. Předkládaný projekt nijak nerozšiřuje rozsah a územní působnost sociálních služeb ve spádovém území projektu, pouze zpřístupňuje služby stávajících poskytovatelů prostřednictvím služeb komunitního centra, a tím reaguje na komunitním plánem zjištěné nedostatky.

Volnočasové aktivity, kulturní služby a environmentální služby:

Město Lomnice nad Lužnicí v současné době nedisponuje veřejným prostorem, který by umožňoval přirozené setkávání komunity v rámci volnočasových aktivit a kulturních služeb. Kulturní areál Farská louka je využitelný pouze během léta pro akce pod otevřeným nebem. Po většinu roku je možnost komunitního života v městě a spádovém území projektu výrazně omezená. Na tuto skutečnost reaguje předkládaný projekt.

Na území města a ve spádovém území projektu v dané chvíli není dostupná služba rodičovského centra, což řeší předkládaný projekt.

Projekt se nezaměřuje primárně na poskytování environmentálních služeb, ale díky novému komunitnímu prostoru bude město moci výrazněji prohloubit spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko v rámci environmentální výchovy zejména v oblasti environmentálního vzdělávání žáků MŠ a ZŠ Lomnice nad Lužnicí. Komunitní centrum bude rovněž využíváno pro environmentální osvětu v rámci spolupráce města s dalšími subjekty v této oblasti.

Nejbližší obdobná zařízení v okolí lokalizace projektu:

1. Česko-rakouské komunitní centrum FENIX, Revoluční 245, České Velenice

Výtvarná dílna, filmový klub, cvičení pro děti, výstavy, koncerty,…

Vzdálenost od místa realizace předkládaného projektu: 45 km, mimo spádovou dostupnost předkládaného projektu.

2. Rodinné centrum Kapřík, Palackého náměstí č.p. 106, Třeboň (budova MěÚ Třeboň)

Rodinné centrum zaměřené pouze na cílovou skupinu rodiče s dětmi (cvičení, workshopy, přednášky, hry,…)

Vzdálenost od místa realizace předkládaného projektu: 11 km, mimo spádovou dostupnost předkládaného projektu.

3. Polyfunkční komunitní centrum - Veselí nad Lužnicí

Existuje pouze záměr výstavby komunitního centra v objektu bývalého kina. Je předpokládáno obdobné zaměření a rozsah služeb jako u předkládaného projektu. Činnost centra nebyla dosud přesně definována.

Vzdálenost od místa realizace předkládaného projektu: 14 km, mimo spádovou dostupnost předkládaného projektu.

4. Rodičovské centrum Semaforáček, P. Brandla 756, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Slouží pro vzájemná setkávání rodin s dětmi, nabízí svým členům vzájemnou komunikaci rodičů, hru dětí, vzdělávání a kulturu. V rodičovském centru jsou děti vítány, nacházejí zde přirozené společenství a vidí své rodiče v jiné roli než doma.

Vzdálenost od místa realizace předkládaného projektu: 14 km, mimo spádovou dostupnost předkládaného projektu.

5. Komunitní centrum Okénko, Na Piketě číslo 742, Jindřichův Hradec

Vybudování a provoz chráněných dílen (textilní, knihařské, výtvarné a košíkářské), bezbariérového počítačového centra, chráněného bydlení a kanceláří sdružení. Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Volnočasové aktivity pro handicapované i zdravé, kurzy výtvarných a řemeslných technik, individuální a skupinové poradenství v obtížných životních situacích, interaktivní besedy pro žáky i učitele MŠ a ZŠ s praktickými zkouškami řemesel, poradenství pro rodiny, pečující o dítě nebo dospělého s handicapem.

Vzdálenost od místa realizace předkládaného projektu: 32 km, mimo spádovou dostupnost předkládaného projektu.

Venkovský region spádového území projektu (Lomnice nad Lužnicí, Frahelž, Lužnice, Klec, Smržov, Záblatí, Ponědraž, Ponědrážka, Novosedly nad Nežárkou nedisponuje komunitním centrem, environmentálním centrem ani kulturním centrem mimo zařízení masové zábavy (kulturní domy), jak dokládá následující tabulka.

Tabulka 16 Stávající vybavenost spádového území projektu - volnočasové aktivity, kulturní služby a environmentální služby

	Počet obyvatel	Vzdálenost od místa realizace projektu	Komunitní centrum	Rodičovské centrum	Environmentální centrum	Vybavenost jednotlivých obcí
Lomnice nad Lužnicí	1791	0 km	NE	NE	NE	Kulturní areál Farská louka, galerie kostel sv. Václava, ZŠ a MŠ
Frahelž	154	4,2 km	NE	NE	NE	Bez vybavenosti
Lužnice	422	4,2 km	NE	NE	NE	Bez vybavenosti, společenské akce v zasedací místnosti OU
Klec	172	3 km	NE	NE	NE	Bez vybavenosti
Smržov	118	3,4 km	NE	NE	NE	Knihovna , Smržovská hospoda se sálem
Záblatí	79	3,8 km	NE	NE	NE	Knihovna, společenské akce v zasedací místnosti OU
Ponědraž	123	6 km	NE	NE	NE	Hospoda se sálem (využívána i pro akce města Lomnice nad Lužnicí)
Ponědrážka	78	7,4 km	NE	NE	NE	Bez vybavenosti
Novosedly nad Nežárkou	664	8,7 km	NE	NE	NE	ZŠ a MŠ, knihovna, hospoda se sálem (Kolence)
Celkem	3 601					

Lze konstatovat, že projekt zlepšuje dostupnost stávajících sociálních služeb a dále vytváří prostor komunitního života pro volnočasové aktivity, kulturní služby a environmentální služby, který v místě realizace a ve spádovém území zcela chybí.

Zdůvodnění, proč není možné tyto služby/aktivity využít

Stávající dostupnost sociálních služeb na území města a nespádovém území projektu je omezená a neumožňuje soustavnou práci při sociální pomoci stávajícím a rovněž potenciálním klientům. Realizací projektu komunitního centra dojde ke zvýšení aktivit partnerských subjektů/poskytovatelů sociálních služeb v daném území, projekt přispěje k sociální inkluzi klientů sociálních služeb do přirozené komunity a v neposlední řadě projekt zlepší informovanost obyvatel o dostupných sociálních službách.

Město zcela postrádá komunitní prostor pro setkávání občanů v rámci společenských, kulturních a environmentálních aktivit mimo areálu Farská louka pro akce pod otevřeným nebem. Předkládaný projekt není zaměřen na vybudování objektu masové zábavy, ale na komunitní prostor setkávání občanů, který posílí soudržnost komunity jako celku.

Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb/aktivit uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.)

Město Lomnice nad Lužnicí disponuje nevyužitým objektem Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí poblíž centra města. Tento bývalý průmyslový a následně kulturní prostor vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Na území města nejsou poskytovány sociální služby v rozsahu odpovídajícímu standardu předpokládaném Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a město postrádá prostor pro realizaci kulturních a společenských aktivit, pro osvětovou a přednáškovou činnost.

Využití dnes prázdného objektu pro potřeby komunitního centra se jeví jako nejvhodnější řešení. Objekt kapacitně plně vyhovuje navrženému rozsahu poskytovaných služeb. Byla zpracována projektová dokumentace, která zajistí plnohodnotné využití objektu jako platformy komunitního života, která do sebe přirozeně integruje poskytování služeb uváděných v projektu.

Cílový stav v oblasti služeb/aktivit po realizaci projektu

Realizací předkládaného projektu dojde ke zlepšení situace cílových skupin a celé komunity v oblasti dostupnosti sociálních služeb díky spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v oblasti terénní pečovatelské služby a rovněž v oblasti odborného sociálního poradenství. V neposlední řadě bude vytvořen prostor pro vznik rodičovského centra. Dojde tak k nápravě zásadních nedostatků stávající situace v oblasti sociálních služeb:

- Absence rodinného centra
- Sociální poradenství – zhoršená dostupnost
- Pečovatelská služba – zhoršená dostupnost

V rámci občanské komunity spádového území se v souladu s komunitním plánem ORP Třeboňsko vlivem projektu výrazně zlepší situace vybraných cílových skupin:

Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení:

- PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    - Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby
    - Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice

Cílová skupina mládež a rodiny s dětmi:

- PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
    - Opatření 3.3 Podpora rodinných center

Cílová skupina Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci:

    - Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Projekt tak reaguje na nárůst potřebnosti zajištění sociálních služeb na území města prostřednictvím vybudování polyfunkčního komunitního centra přímo propojeného s kulturním a společenským děním v obci díky přestavbě v současné době nevyužívaného objektu města dle navrhovaného projektu přestavby a změny využití.

Realizací projektu budou naplněny dílčí cíle předkládaného projektu:

- Vytvořit a dále rozvíjet centrum sociálních služeb pro spádové území projektu
- Vytvořit prostor pro veřejná setkávání a projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity a sousedů, všech obyvatel města s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- Vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- Setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;
- Realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a komunity;
- Realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce

Specifikace služeb/aktivit, poskytovaných v provozní fázi, ve členění:

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

1) Terénní pečovatelská služba – Ledax o.p.s.

Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

adresa poskytování sociální služby:

Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

2) Odborné sociální poradenství – Kleofáš o.p.s.

Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň

adresa poskytování sociální služby:

Nádražní č. p. 443, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Na základě vzájemné výhodnosti byla s těmito poskytovateli a žadatelem uzavřena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, kde byl stanoven rozsah poskytovaných služeb v provozní fázi projektu. Žadatel se zavázal k bezplatnému poskytování prostor v Polyfunkčním komunitním centru Lomnice nad Lužnicí Partnerovi projektu pro vykonávání sociálních služeb. Partneři se v rámci smlouvy zavázali:

1) Ledax o.p.s.:
   - využívat prostory v Polyfunkčním komunitním centru Lomnice nad Lužnicí pro poskytování registrovaných sociálních služeb,

- poskytovat základní sociální poradenství v rámci registrované sociální služby „Pečovatelská služba“ a dle potřeb klientů Polyfunkčního komunitního centra Lomnice nad Lužnicí nabízet Pečovatelskou službu.
- pořádat sociálně aktivizační služby pro seniory a další cílové skupiny v rámci činnosti Pečovatelské služby v minimálním rozsahu 1 – 2x ročně.

2) Kleofáš o.p.s.:
   - využívat prostory v Polyfunkčním komunitním centru Lomnice nad Lužnicí pro poskytování registrovaných sociálních služeb,
   - poskytovat základní sociální poradenství v rámci registrované sociální služby „odborné sociální poradenství“ a dle potřeb klientů Polyfunkčního komunitního centra Lomnice nad Lužnicí nabízet odborné sociální poradenství.
   - pořádat sociálně aktivizační služby pro své klienty a další cílové skupiny v rámci činnosti odborné sociální poradenství v minimálním rozsahu 1 – 2x ročně.

Volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas

- Veřejný prostor komunitního centra pro setkávání občanů a konání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí místních obyvatel, tvorba kreativního prostředí pro klubovou a zájmovou činnost
- Zázemí rodičovského centra – zlepšení sociálního postavení a kvality života dětí a rodin s dětmi, zlepšení podmínek pro zakládání rodiny, prevence sociálně patologických jevů, osvěta v péči o rodinu, finanční gramotnost a celková stabilita rodinného života a zlepšení perspektivy uplatnění a seberealizace dětí v dalším životě

Podrobněji viz kapitola Popis zdůvodnění realizace záměru.

Kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby

Komunitní centrum jako prostor pro pořádání koncertů, divadelních a tanečních představení pořádání přednášek a diskuzí se zajímavými hosty. Dramaturgie kulturního života obyvatel v režii města a jeho obyvatel, kteří se budou přímo podílet na tvorbě kulturního programu. Kulturními službami nejsou myšleny masové kulturní akce, ale spolupráce s místními spolky a subjekty.

Podrobněji viz kapitola Popis zdůvodnění realizace záměru.

Environmentální služby a podpora jejich využití

Projekt se nezaměřuje primárně na poskytování environmentálních služeb, ale díky novému komunitnímu prostoru bude město moci výrazněji prohloubit spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko v rámci environmentální výchovy. Komunitní centrum bude rovněž využíváno pro environmentální osvětu v rámci spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti.

Podrobněji viz kapitola Popis zdůvodnění realizace záměru.

Cílové skupiny, na které jsou služby/aktivity zaměřené

Komunitní plán definoval na území ORP Třeboň cílové skupiny s potřebou zajištění sociálních služeb. Následující přehled uvádí ty, na které se soustředí předkládaný projekt.

Tabulka 17 Určení cílových skupin projektu řešených předkládaným projektem

Ohrožená cílová skupina dle komunitního plánování	Kategorie dle cílových skupin IROP
Senioři	Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Mládež a rodiny s dětmi Potenciálně: rodiče na MD a RD, matky samoživitelky, samoživitelé, rodiny s narušenými rodinnými kompetencemi (tj. rodiče, kteří nezvládají rodinnou péči), rodiny v hmotné nouzi, rodiny, které se potýkají s rozvody, domácím násilím apod.	Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Osoby s tělesným postižením	Osoby se zdravotním postižením
Osoby s mentálním postižením	Osoby se zdravotním postižením
Osoby s duševním onemocněním	Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nepříznivé sociální situaci	Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zdroj: Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň na období 2015 – 2018, vlastní šetření žadatele

Projekt se zaměřuje v souladu s cíli 74. výzvy IROP na poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením. Cílovou skupinou je vzhledem k předpokládané náplni aktivit komunitního centra celá komunita obyvatel spádového území. Významným segmentem jsou mladé rodiny s dětmi, jimž by činnost rodičovského centra měla pomoci ve stabilizaci sociálního prostředí a podpoře v rámci komunity.

Komunikační cesty, použité pro nabídku služeb/aktivit

Budou využity následující standardní nástroje distribuce nabídky služeb:

- Internetové stránky komunitního centra
- Internetové stránky města Lomnice nad Lužnicí
- Internetové stránky Městské knihovny Lomnice nad Lužnicí
- Zpravodaj města
- Městský rozhlas
- Přímé sdělení pracovníků komunitního centra a pracovníků partnerů projektu – poskytovatelů sociálních služeb
- Leták s nabídkou služeb komunitního centra

13. ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU

Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze stavebních prací. Podrobný položkový rozpočet projektu byl připraven dle oficiální cenové soustavy URS 2017/1.

14. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

Uvedená rizika vychází z předdefinovaných rizik a rovněž jsou identifikována rizika nad rámec předem vymezených (zvýrazněno).

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	3	2	Žadatel byl s autorem projektové dokumentace v úzkém kontaktu a byly řešeny jednotlivé technické aspekty záměru. S ohledem na rekonstrukci památkově chráněného objektu nelze vyloučit vznik víceprací, které nepředstavují ohrožení realizace projektu.
Dodatečné změny požadavků investora	2	2	Žadatel si je vědom problematičnosti změn projektu v průběhu realizace a důraz v přípravné fázi byl kladen na vyjasnění a dopracování projektové dokumentace.
Nedostatečná koordinace stavebních prací	2	2	Bude vybrán jeden dodavatel stavebních prací, dodávky subdodavatelů budou uvedeny vybraným dodavatelem, eliminací rizika je kvalitní výběr dodavatele stavby a výkon TDI a BOZP.

Výběr nekvalitního dodavatele	3	2	Bude pečlivě sledováno doložení kvalifikačních předpokladů, požadavky veřejné zakázky na kvalifikaci nemohou toto riziko zcela vyloučit.
Nedodržené termínu realizace	2	2	Byl stanoven realistický harmonogram realizace projektu, který ale nemůže eliminovat veškerá rizika prodloužení realizace. Vlastní prodloužení realizace nepředstavuje zásadní riziko v případě dodržení postupů IROP.
Živelné pohromy	1	1	Objekt není v zátopovém pásmu, staveniště musí být řádně zajištěno, za což zodpovídá vybraný dodavatel.
Zvýšení cen vstupů	2	2	V budoucnu lze očekávat růst cen energií či dalších vstupů v provozní fázi. Město je připraveno hradit provozní ztrátu ze svého rozpočtu.
Nekvalitní projektový tým	2	2	Byl sestaven projektový tým, který odpovídá požadovaným odbornostem a bude zároveň využito služeb externích dodavatelů (TDI, PD, studie proveditelnosti a žádost, administrace projektu).
Riziko prodlouženého či opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavby	3	2	Jedním z hlavních důvodů prodloužení realizace investičních akcí bývají průtahy spojené s veřejnou zakázkou (eliminací je kvalitně připravená zadávací dokumentace a jasné transparentní kritéria výběru dodavatele a kvalifikační předpoklady). Harmonogram realizace

			zohledňuje toto riziko a vytváří rezervu na kritické cestě projektu.
Riziko víceprací	3	2	Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, který vykazuje řadu poruch, můžou se v průběhu realizace vyskytnout vícepráce, které nebylo možné dopředu odhadnout. Žadatel si je vědom, že v případě víceprací bude tyto hradit plně ze svého rozpočtu.
Finanční rizika			
Neobdržení dotace	4	2	Případný neúspěch žádosti by znamenal odklad realizace projektu vzhledem k tomu, že město nemá k dispozici dostatečné vlastní prostředky. Eliminací je kvalitně připravená žádost a naplnění požadovaných kritérií.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	3	1	Město má předjednán úvěr s bankou, se kterou dlouhodobě spolupracuje a předfinancování projektu je zajištěno.
Riziko podvodu a korupčního jednání	4	1	Bude zachován maximálně transparentní postup a legislativní rámec včetně zákona o veřejných zakázkách.
Růst provozních výdajů a provozní dotace z obecního rozpočtu	2	3	Předpokládanou ztrátu provozu je město připraveno hradit ze svého rozpočtu, město počítá i s případným růstem cen vstupů v provozní fázi.
Právní rizika			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ	3	2	Nedodržení pokynů pro veřejnou zakázku může představovat zásadní problém ovlivňující celou

			realizaci. Zadávací dokumentace projde kontrolou ze strany pracovníků CRR. Bude vybrán zkušený administrátor veřejných soutěží. Při dodržení všech zákonných povinností nebude veřejná zakázka výrazně riziková.
Nedodržení podmínek IROP	3	2	S ohledem na důležitost plnění podmínek IROP je předpokládána administrace projektu určeným zaměstnancem MÚ při administraci projektu v systému MS 2014+ a zpracování monitorovacích zpráv a dalších výstupů.
Nedodržení právních norem ČR, EU	3	2	Je dbáno, aby veškeré právní úkony související s projektem byly vykonávány v souladu s legislativním rámcem.
Nevyřešené vlastnické vztahy	3	1	Vlastnické vztahy k dotčeným nemovitostem jsou jednoznačné – ve vlastnictví žadatele, nezatížené zástavou či jiným právem.
Provozní rizika			
Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích	3	1	Analýza potřebnosti sociálních služeb prokázala odpovídající poptávku po výstupech projektu.
Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti	3	1	Město Lomnice nad Lužnicí má již nyní zajištěnu odpovídající kvalifikaci pro provoz komunitního centra včetně poskytování sociálních služeb díky partnerským smlouvám s poskytovateli sociálních služeb. Pro zajištění odpovídající personální kapacity bude na městském úřadě

			vytvořeno nové pracovní místo pracovníka sociálních služeb.
Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv	2	2	Bude kladen důraz na výběr kvalitních dodavatelů a partnerů.
Nedodržení monitorovacích indikátorů	3	1	Hodnotící indikátory byly nastaveny tak, aby odpovídaly svými parametry předkládanému projektu. Žadatel nepředpokládá nedodržení hodnot indikátorů.
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu	3	2	Předpokládanou roční ztrátu provozu 600 000,- Kč je město připraveno hradit ze svého rozpočtu, město počítá i s případným růstem cen vstupů v provozní fázi.

Jako zásadní pro navržený projekt se jeví získání dotace z prostředků IROP. Bez získání této podpory by město Lomnice nad Lužnicí realizaci projektu zastavila do okamžiku dostatečných zdrojů pro realizaci.

Mezi rizika s vysokou pravděpodobností lze zařadit růst provozních výdajů oproti předpokladům. Město je připraveno hradit předpokládanou provozní ztrátu ze svého rozpočtu. Případný pozvolný nárůst cen vstupů je město připraveno kompenzovat. Mezi rizika, která je třeba průběžně sledovat a řešit patří:

- Rizika spojená s dodržením podmínek pro čerpání dotace – je nutné průběžně kontrolovat dodržení všech závazných podmínek ze strany administrátora projektu:
    - Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
    - Nedodržení podmínek IROP
    - Nedodržení právních norem ČR, EU

Oproti indikativnímu výčtu rizik byly definovány následující rizikové oblasti:

- Riziko prodlouženého či opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavby
- Riziko víceprací

Riziko prodloužení realizace veřejné zakázky je řešeno a zohledněno v rámci harmonogramu realizace projektu. Riziko víceprací bylo minimalizováno kvalitní přípravou projektové dokumentace.

Žádné z definovaných rizik nepřesahuje běžnou úroveň a při dodržení postupů a podmínek IROP lze navržený projekt definovat jako méně rizikový.

15. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

Projekt nemá negativní vliv na následující horizontální principy:

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

Rovné příležitosti a nediskriminace: Pozitivní vliv

Předkládaný projekt přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel obce a venkovského regionu. Realizace projektu přispěje k sociální stabilitě a zlepšení dostupnosti sociálních služeb, které by měly zamezit diskriminaci cílových skupin projektu. Projekt podporuje prevenci sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem, sociální situací či věkem.

Udržitelný rozvoj: Neutrální vliv

Jak prokazují stanoviska vlivu projektu na životní prostředí (EIA, NATURA 2000), předkládaný projekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

Rovnost mezi muži a ženami: Neutrální vliv

Předkládaný projekt není zaměřen na zlepšení rovnosti mezi muži a ženami. Vlivem realizace projektu dojde ke zlepšení situace rodiny jako takové.

16. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na části:

Provozní

Provoz bude zajišťovat:

- Město Lomnice nad Lužnicí
- Partnerské subjekty – poskytovatelé sociálních služeb Ledax o.p.s., Kleofáš o.p.s.

Město Lomnice nad Lužnicí jako žadatel bude následně provozovatelem komunitního centra. Stěžejní úlohu pro naplnění objektu KC aktivitami bude mít nový pracovník / pracovnice – vedoucí komunitního centra, který ve své odbornosti bude integrovat sociální odbornost (dle zákona o sociálních službách), manažerské dovednosti a tvorbu dramaturgie komunitního centra. V oblasti

sociálních služeb bude především nový pracovník zprostředkovávat poskytování služeb s využitím služeb partnerů projektu.

Finanční

V rámci přípravné fáze byl zpracován provozní rozpočet projektu, který počítá s celkovými provozními výdaji ve výši 600 000,- Kč ročně. Zlepšení dostupnosti sociálních služeb - provoz kanceláře komunitního centra - bude hradit město Lomnice nad Lužnicí ze svého rozpočtu a prostory komunitního centra budou poskytnuty poskytovatelům sociálních služeb bezplatně. Dojde ke zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb bez nárůstu finanční náročnosti pro objednatele i poskytovatele. Provozní výdaje bude město Lomnice nad Lužnicí hradit ze svého rozpočtu.

S ohledem na parametry navrhovaného projektu a s ohledem na dosavadní zkušenosti provozu obdobných zařízení byl sestavena kalkulace provozních výdajů projektu.

Tabulka 18 Kalkulace provozní výdajů v Kč (roční)

Energie	
Elektrika (osvětlení, vzduchotechnika)	70 000
Plyn (vytápění) cca 3.750 m3/rok	30 000
Voda cca 700 litrů	50 000
Celkem energie	**150 000**
Spotřeba	
Kancelářské potřeby	10 000
Provozní materiál	10 000
Celkem spotřeba	**20 000**
Nákup služeb	
Provozní potřeby - likvidace odpadu	3 000
Provozní potřeby - revize hromosvod, spotřebiče, elektrická instalace	15 000
Pošta	1 000
Telefon	6 000
Celkem nákup služeb	**25 000**
Osobní náklady	
Mzdové náklady (1 úvazek)	300 000
Sociální a zdravotní	105 000
Osobní náklady celkem	**405 000**
Celkem roční provozní výdaje	**600 000**

Administrativní

Vypracování monitorovacích zpráv a vedení dokumentace ve fázi udržitelnosti projektu bude mít na starosti pracovník MÚ Lomnice nad Lužnicí Richard Soukup, investiční technik.

17. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Pokud je to relevantní, žadatel popíše jednotlivé kroky a termíny (harmonogram) stavebního řízení

Na základě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí nabyla dne 29. 4. 2017 účinnosti veřejnoprávní smlouva o umístění stavby.

Na základě dokumentace pro stavební povolení byla dne 16. 8. 2017 podána žádost o stavební povolení. Stavební řízení bylo zahájeno 14. 9. 2017. Předpokládaný termín získání stavebního povolení je listopad 2017.

K žádosti o dotaci je doložena jak veřejnoprávní smlouva o umístnění stavby, tak žádost o stavební povolení, kterou nyní řeší Městský úřad Třeboň, odbor územního řízení a stavebního řádu.

18. FINANČNÍ ANALÝZA

Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.

Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu

U každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.3 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.

Tabulka 19 Hlavní aktivity projektu – způsobilé výdaje

Kód položky	Hlavní aktivity dle kapitoly 2.2	Popis aktivity v rámci projektu	Výběrové řízení	*Cena v Kč včetně DPH*	**Způsobilé výdaje v Kč**
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce – hlavní aktivita	Rekonstrukce objektu č. p. 443 pro potřeby komunitního centra Lomnice nad Lužnicí; SO 01 - Komunitní centrum; částka SO 01 byla ponížena o mobiliář komunitního centra, kapitola 7661 rozpočtu.	0001	*30 002 268,74*	**20 000 000**
	Celkem rozpočet hlavních aktivit			*30 002 268,74*	**20 000 000**

Způsobilé vedlejší výdaje projektu nebudou v rámci předkládaného projektu realizovány. Způsobilým výdajem s ohledem na velikost projektu je pouze hlavní stavební aktivita v rámci stavebního objektu SO 01 Komunitní centrum, ostatní výdaje spadají do nezpůsobilých výdajů.

Tabulka 20 Nezpůsobilé výdaje

Kód položky	Nezpůsobilé výdaje	Popis aktivity v rámci projektu	Výběrové řízení	Cena v Kč včetně DPH
1.2	Stavby, stavební práce – hlavní aktivita	Rekonstrukce objektu č. p. 443 pro potřeby komunitního centra Lomnice nad Lužnicí nad rámec způsobilých výdajů; SO 01 - Komunitní centrum, SO 03 - Splašková kanalizace, SO 04 - Dešťová kanalizace, SO 05 - Veřejný vodovod, SO 06 – Plynovod	0001	13 743 870,05
1.2	Vybavení pro zajištění provozu polyfunkčního komunitního centra	Pořízení nezbytného vybavení pro provoz komunitního centra Lomnice nad Lužnicí; SO 01 – kapitola 7661 Mobiliář komunitního centra	-	835 686,50
1.2	Projektová dokumentace, EIA	Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby (508 200,- Kč), dokumentace skutečného provedení stavby (91 476,- Kč); celkem 599 676,- Kč s DPH	-	599 676,00
1.2	Zabezpečení výstavby	technický dozor investora (544 500,- Kč), BOZP (266 200,- Kč), autorský dozor (121 000,- Kč); celkem 931 700,- Kč	-	931 700,00
1.2	Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení bude realizována ve spolupráci s vybranou odbornou formou formou nákupu služeb - podlimitní veřejná zakázka (72 600,- Kč)	-	72 600,00
1.2	Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu	Zpracování studie proveditelnosti a zpracování žádosti (60 500,- Kč)		60 500,00
1.2	Povinná publicita	Bude zajištěna dle podmínek IROP, dočasný billboard, pamětní deska (7 260,- Kč)	-	7 260,00
	Celkem nezpůsobilé výdaje		-	16 251 292,55

Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech

Tabulka 21 Cash-flow v realizační fázi projektu

Výdaje	*2017*	*2018*	*2019*
Investiční výdaje stavební - způsobilé		6 250 000	13 750 000
Investiční výdaje stavební - nezpůsobilé		4 294 960	9 448 910,05
Pořízení majetku			835 686,50
Ostatní	568 700	368 596	734 440
Celkem výdaje projektu	568 700	10 913 556	24 769 036,55
Celkem způsobilé výdaje projektu	0	6 250 000	13 750 000
Zdroje finančního krytí	*2017*	*2018*	*2019*
Žadatel (včetně nezpůsobilých výdajů)	568 700	5 288 556	12 394 036,55
EU (85 % způsobilých výdajů)		5 312 500	11 687 500
SR		312 500	687 500
Celkem zdroje	568 700	10 913 556	24 769 036,55

Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech

Částka provozních výdajů vychází z kalkulace uvedené v kapitole týkající se finanční udržitelnosti (str. 57). Provozní příjmy jsou nulové. Veškeré služby budou poskytovány bezplatně. Provozní ztrátu bude žadatel hradit plně ze svého rozpočtu.

Tabulka 22 Cash-flow v provozní fázi projektu

Výdaje	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní výdaje	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	
Zisk/ztráta	- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000
Provozní dotace Lomnice nad Lužnicí	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bilance financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Město Lomnice nad Lužnicí (žadatel) bude hradit ze svého rozpočtu provozní ztrátu zájmových aktivit probíhajících v objektu komunitního centra.

Vyhodnocení plánu cash-flow

Projekt je po celé období realizace a provozní fáze ztrátový a příjmy nepokryjí výdaje projektu, který musí být průběžně dotován ze strany žadatele a Jihočeského kraje. Ekonomický přínos projektu, pokud by pozitivní efekty na cílové skupiny byly finančně ohodnoceny, by byl kladný, ale finanční analýza pracuje pouze se zápornými toky.

Výsledky finanční analýzy

Na základě finanční analýzy zadané prostřednictvím modulu CBA v rámci MS2014+ byly stanoveny následující hodnoty finanční analýzy:

Čistá současná hodnota (NPV)	- 33 683 844,74
Index rentability (NPV/I)	- 0,93
Vnitřní výnosové procento (IRR)	-
Doba návratnosti investice	-

Dle výpočtu v rámci modulu CBA je čistá současná hodnota záporná, což odpovídá zápornému saldu příjmům a výdajům jak v realizační tak provozní fázi. Nelze stanovit vnitřní výnosové procento, investice je nenávratná.

Přílohy:

Příloha č. 1 - fotodokumentace

Příloha č. 1 Fotodokumentace






18.07.2017 08:37


18.07.2017 08:37


18.07.2017 08:38


18.07.2017 08:39


18.07.2017 08:40


18.07.2017 08:40