



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

STUDIE PROVEDITELNOSTI

NOVOSTAVBA MŠ, UL. BAŽANOVA, VČ. NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ V K.Ú. HRABOVÁ





OBSAH

OBSAH	2
1. INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITENOSTI.....	3
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI	3
3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM	3
4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU	6
5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU A PROKÁZÁNÍ NEDOSTATEČNÉ KAPACITY ZAŘÍZENÍ	10
6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI	11
7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ.....	12
8. VÝSTUPY PROJEKTU	12
9. FINANČNÍ ANALÝZA	13
10. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU.....	15
11. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK	18
12. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY	21
13. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU.....	22
14. PŘÍLOHY	22



1. INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITENOSTI

Obchodní jméno/název Sídlo/adresa IČ DIČ	HS Occasion, s.r.o. Praha 1, Staré Město, Konviktská 291/24 IČ: 02796040 DIČ: CZ02796040
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Michael Hodač, tel.: 774 887 744, e-mail: info@hsoccasion.cz
Datum vypracování	30.6.2018

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

Obchodní jméno/název Sídlo IČ DIČ IZO	Statutární město Ostrava IČO: 00845451 Zřizovatel: SMO, MO Hrabová, Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Tomáš Macura
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Tomáš Macura
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)	NE
Název projektu	Novostavba MŠ, ul. Bažanova, vč. napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení v k.ú. Hrabová

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

- Místo realizace projektu (včetně identifikace správního obvodu ORP v souladu s přílohou Specifických pravidel č. 2).

Jedná se o novostavbu mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. Hrabová. Stavba bude realizována na parcelách 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/10, 908, 909, 2583/4. Novostavba objektu dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO Hrabová. Místo realizace je tedy v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel, jelikož se jedná o ORP Ostrava.

- Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP Cílem projektu je vybudování mateřské školy a s tím spojené zvýšení dostupnosti předškolního vzdělání pro všechny uchazeče o přijetí. Výsledkem projektu bude nová kapacita předškolního vzdělávacího zařízení dostupného pro děti a také zajištění zázemí pro děti i pedagogy. Projekt je plně v souladu s aktivitami specifického cíle 2.4 IROP.



- Popis vazby na Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání (MAP)
 - Je projektový záměr školy/školského zařízení uveden ve Strategickém rámci MAP?
Ano, projektový záměr je uveden ve Stranickém rámci MAP:
<https://map.ostrava.cz/schvalene-projektove-zamery-rv-map-orp-ostava-3-10-2018-2/>
 - Napište název Místního akčního plánu a datum jeho platnosti.
Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (3.10.2018)
 - Napište název projektu školy/školského zařízení uvedený ve Strategickém rámci MAP; uveďte číslo stránky/řádku, kde je projekt uveden.
Projektový záměr je uveden v souboru excelu pod pořadovým číslem 49 s názvem Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava - Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace, IČO: 70989079, IZO: 674000099 s názvem projektu: " Novostavba MŠ Hrabová, ulice Bažanova, vč. napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení v k.ú. Hrabová " spadající pod Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava.
- Popis souladu projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 – žadatel uvede vazby na konkrétní kapitoly (záměry) z daného dokumentu, které jsou pro projekt/žadatele relevantní, a jak je daná problematika v projektu řešena. (relevantní pouze pro projekty mateřských škol zřízených podle zák. 561/2004 Sb.)
 - Problematika bude řešena posílením sítě mateřských škol a jejich kapacit projekt vytváří podmínky pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do předškolního vzdělávání – zvýšená kapacita MŠ přispěje k úspěšnému umístění všech žádaných dětí, které projekt předpokládá a zároveň dojde k zajištění a dostatečné a kvalitní infrastruktury pro stávající děti.
 - Projektem tak dojde k užší spolupráci mezi rodinou a školním prostředím. Zvýšená kapacita MŠ a vybudování lepšího zázemí povede k možnostem společných aktivit rodin a dětí s mateřskou školou.
 - Projektem dojde k zvýšení účasti na předškolním vzdělávání dětí.
 - Předkládaný projektový záměr je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020. Projekt navazuje na konkrétní opatření Strategie 2020 A. 2 **systematickým posilováním sítě mateřských škol** a jejich kapacit vytvářet podmínky pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do předškolního vzdělávání. Jedním o opatření tohoto dlouhodobého záměru je opatření A.2.2, které má za cíl zvýšit zodpovědnost a zainteresovanost obcí při zvyšování kapacity mateřských škol v lokalitách, kde došlo ke koncentraci mladých rodin s dětmi. Celý předkládaný projekt navazuje v širším kontextu na celou



kapitulu A. Předškolní vzdělávání, ve které jsou deklarovány všechny hlavní strategické oblasti, včetně odůvodnění jejich potřebnosti.

- Popis souladu projektu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018 – žadatel uvede vazby na konkrétní kapitoly (záměry) z daného dokumentu, které jsou pro projekt/žadatele relevantní, a jak je daná problematika v projektu řešena. (relevantní pouze pro projekty mateřských škol zřízených podle zák. 561/2004 Sb.)

Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018, zejména body 1.1, 1.2 a 1.3 – **podporuje rovné příležitosti a spravedlivý přístup ke kvalitnímu vzdělávání**. Je v souladu se Strategiií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Projekt reflektuje a je v souladu s bodem 2. A, E a G Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 – 2020 a zároveň je v souladu se strategickou cestou č. 1 „**Čím dříve, tím lépe**“. Včasná a účinná podpora všestranného rozvoje každého dítěte a žáka ze strany rodiny, pedagoga, dalších odborníků a okolní společnosti musí stát na počátku vzdělávací dráhy i ve všech situacích, kdy dítě nebo žák potřebuje zvýšenou podporu.

- Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty/investiční akce.

Nerelevantní pro tento projekt jinak město Ostrava realizuje různé investiční a neinvestiční záměry, jako příklad lze uvést velmi úspěšný investiční projekt sociálního bydlení, které dostalo i ocenění nejlepšího evropského projektu.

- Popis cílových skupin projektu

- Výběr z cílových skupin: děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání.

- **Děti do 3 let věku**

- Dílčí cílovou skupinou projektu jsou i děti do 3 let, které budou moci být do MŠ přijímány ve větší míře, jelikož bude mít provozovatel MŠ dostatečné prostory i personální kapacity, aby se věnoval i těmto dětem (a umožnil tak jejich rodičům dřívější návrat do práce). V současné době je možnost přijetí dítěte i před 3 rokem dítěte (Aktuálně je do MŠ možné přijímat i děti věku do 3 let, příjem dětí je závislý na dané situaci/kapacitě. Po vybudování nové infrastruktury bude příjem dětí ve věku do 3 let mnohem jednodušší a dětí půjde přijmout více, což je i žadatelův záměr.)

- **Děti v předškolním vzdělávání**

- Hlavní cílovou skupinou jsou děti v předškolním vzdělávání. Jedná se především o děti z města a o děti ze spádových oblastí. V nové budově MŠ bude moci být umístěno větší množství dětí a těmto dětem bude poskytnuto vzdělávání v moderní a nové infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Díky realizaci projektu bude mít tato cílová skupina tedy k dispozici kvalitní, moderní, bezpečné a hygienicky vyhovující prostory pro předškolní vzdělávání, výchovu a jejich všeobecný rozvoj.

- **Pedagogičtí pracovníci**

- Zde se jedná spíše o sekundární cílovou skupinu, která bude mít užitek zejména



z nových kvalitních a vybavených prostor, jež umožní realizovat výuku a výchovu na vyšší na moderní úrovni a využívat nejnovější pedagogické metody. Dětem proto bude věnována péče vedoucí k rozvoji jak manuálních dovedností a zručnosti obecně, tak i jazykovým dovednostem a rozšíření slovní zásoby.

Žadatel chce, aby pro děti zajistil podmínky pro maximální rozvoj osobnosti na podkladě jejich věkových a individuálních zvláštností dle zásad zdravého životního stylu. Snahou žadatele je, aby děti prožívaly radostné dětství obohacené o myšlenky a prožitky, aby navzájem spolu komunikovaly, navazovaly nové kontakty, vyhledávaly společně cesty k řešení problému.

Z tohoto důvodu žadatel rozpracoval pět oblastí vzdělávání (biologická, psychologická, oblast mezilidských vztahů, sociálně kulturní, environmentální) do celoročního témat a podtémat.

Dlouhodobým záměr žadatel tedy je, aby pro děti zajistil podmínky pro maximální rozvoj osobnosti na základě jejich věkových a individuálních zvláštností, dle zásad zdravého životního stylu.

Mateřská škola si zároveň klade za cíl vybavit děti takovými kompetencemi (souboru poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot), které jsou ve svém celku všeobecně pokládány za životně důležité, a tedy ve vzdělávání za prvořadé. Tyto kompetence, vyjasňují, co by dítě mělo vědět, znát, dokázat, zvládat, jak by se mělo chovat, vystupovat a projevovat. To znamená, v jakých směrech (oblastech) by mělo být schopno, způsobilé, resp. kompetentní, aby mohlo v životě úspěšně obstát. Vzdělávací program mateřské školy je zaměřen v souladu s platnými předpisy pro předškolní vzdělávání na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Cílem je, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí RVP PV. Tyto kompetence jsou úspěšným předpokladem k dalšímu vzdělávání. Program je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám a možnostem dětí, školka si zakládá na individuálním přístupu k dětem.

4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

- Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu
- Zařízení, ke kterému se projekt vztahuje:

mateřská škola podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění	<input checked="" type="checkbox"/>
dětská skupina podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění	<input type="checkbox"/>

- Identifikace subjektu dotčeného realizací projektu, uvedeného v předchozím bodě (pokud se neshoduje s informací o žadateli):

Obchodní jméno/název Sídlo IČ DIČ IZO	Mateřská škola, "Klubíčko" Ostrava - Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace Adresa: Příborská 496/28, Hrabová, 720 00 Ostrava IČO: 70989079 IZO: 674000099
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Mgr. Alica Strnišťová



- Popis činnosti žadatele/subjektu dotčeného realizací projektu v oblasti péče o děti do 3 let a předškolním vzdělávání.

V rámci výuky v MŠ jsou integrovány i děti do 3 let. MŠ má 4 smíšené třídy (heterogenní) pro děti ve věku 2-7 let. **V aktuálním školním roce žádné děti do 3 let MŠ nenavštěvují (ale možnost by v případě dostatečné kapacity byla).** Děti žadatel tedy zařazuje do smíšených tříd podle přání rodičů a možnosti MŠ. Jednotlivé třídy mateřské školy pracují podle společného Školního vzdělávacího programu. Na třídách je zapsáno 28 dětí, zpravidla ve **věku 3-7 let**. Dětem MŠ nabízí možnost zapojit se v odpoledním kroužku například do her dětské angličtiny a v dopolední zájmové činnosti hry na flétnu. Každé úterý odpoledne je zajišťována logopedická péče.

V organizaci dne se střídají činnosti dětí:

Spontánní činnosti – dítě si volí samostatně svou aktivitu, učitelka do této aktivity nezasahuje.

- Částečně řízené činnosti - učitelka vstupuje s nápady a podněty, podněcuje je k aktivitě a spolupráci.
- Řízené aktivity – mají určitý záměr dovést dítě k určitému cíli vlastní aktivitou a experimentováním.

Uspořádání dne:



Každá třída a každá budova má svůj denní režim uspořádaný dle potřeb dětí a organizace třídy. Svůj denní program mají rozepsán dopodrobna ve třídních kurikulech. Děti do MŠ nastupují průběžně až do 10:00 hod., dle potřeb dítěte a rodičů. Toto se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou, které ji vykonávají v době od 8:00 do 12:00 hod. Spontánní hra je hlavní činností dítěte spolu s prožitkovým učením. Učitelka pracuje s dětmi ve skupině a individuálně. Výchovné a vzdělávací činnosti jsou nabízeny učitelkou v průběhu celého dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte. Pohybové aktivity jsou umožněny dítěti po celý den. Pobyty venku se uskutečňují denně dopoledne, odpoledne v jarních a letních měsících pouze na školní zahradě, z důvodu odchodu dětí z MŠ. Pobyty venku bývají zkráceny nebo vynechány pouze při nepříznivých klimatických podmínkách, nebo vzniku smogových situací. V letních měsících se veškeré činnosti dětí provádějí venku. Odpolední spánek a relaxace je zařazena po obědi. Doba spánku a relaxace je individuální dle potřeb dětí. Děti, které vstávají dříve, odcházejí do třídy, kde jim nabídnuta jiná činnost. Stravování dětí je zajištěno třikrát denně. Děti se obsluhují částečně sami - příprava nádobí, odnáška jídla ke stolečku, úklid nádobí na určené místo. Svačinky si děti chystají (mazání chleba, zelenina, ovoce, pití). Mladší dětem pomáhají dle potřeby určené pracovnice pro výdej stravy.

- Výchozí stav – popis výchozí situace (stav a kapacita zařízení, zázemí a vybavení, stávající cílové skupiny a věková struktura dětí).

Budova MŠ na ulici Příborské má dvě patra a jsou zde provozovány dvě heterogenní třídy pro 56 dětí ve věku 2- 7 let s názvem Medvídci a Pejsci. Interiér mateřské školy díky prostorovému členění působí dojmem rodinného prostředí. Jsou zde umístěny stálé jídelny, ložnice, třídy a herny, které umožňují dětem vytvářet si své koutky a dostatek volného pohybu. Zahradu má každá třída samostatnou, bohatě vybavenou dětskými hracími prvky včetně letního mlhoviště.

V budově MŠ na ulici Příborská není zřízena školní kuchyň, strava se dováží z MŠ V. Huga. V této MŠ pracují čtyři učitelky na celý úvazek, jedna asistentka pedagoga na 75% úvazek, která je u dítěte s podpůrným opatřením a jedna chůva (v případě potřeby) k dětem mladším tří let. V letošním školním roce 2018/2019 však nebyly z kapacitních důvodů přijaty žádné děti mladší 3 let. O úklid a přípravu stravy se starají dvě pracovnice s 88% úvazkem. V MŠ na ulici Příborská se nachází ředitelství MŠ „Klubíčko“. Jsou zde dvě heterogenní třídy s 56 dětmi pro děti ve věku 2 – 7 let. Jmenují se Krtečci a Motýlci. MŠ má dvě herny, které jsou předěleny jen zasouvacími dveřmi. Toto umožňuje kontakt dětí z obou tříd. Dále MŠ disponuje školní zahradou a terasou. Na zahradě jsou nainstalovány dětské hrací prvky a trvale zabudovaný dětský bazén. Pracují zde tři učitelky na celý úvazek, jedna na 84% úvazek a školní asistentka na 50% úvazek, úklid zajišťuje jedna pracovnice na 100% úvazek. V této budově je i školní kuchyň a jídelna pro děti navštěvující tuto MŠ. Provoz ve školní jídelně je zajištěn vedoucí školní kuchyně s 75%, hlavní kuchařkou s 100% úvazkem a jednou pomocnou kuchařkou se 100% úvazkem.

Vzhledem k velkému nárůstu mladých obyvatel v této lokalitě, je nutné kapacitu školky rozšířit a to ze 112 míst na 181 míst.

- Popis nulové (srovnávací) varianty - varianta, v případě, že projekt nebude realizován.

Vzhledem k výše popsané situaci žadatel nepočítá s nulovou variantou a to především z toho



důvodu, že poptávka po umístění dětí do školky několikrát převyšuje její kapacitu a je nutné navýšit počty míst ve školce. Nulová varianta tedy spíše pro žadatele znamená větší finanční náročnost, jelikož projektu bude muset financovat z rozpočtu města.

- Popis investiční varianty projektu - varianta, při níž je projekt financován z IROP:
 - přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace
Přípravné aktivity se odvíjely na základě usnesení zastupitelstva obce, které konstatovalo, že zvýšení kapacity v MŠ je nezbytnou nutností. Následně proběhlo vytipování vhodného místa. Mezi další přípravné aktivity spadal i výběr poradenské firmy. Dále byla vypracována Studie proveditelnosti a potřebná dokumenty pro zdárnou realizaci projektu.

S přípravou realizace projektu měl žadatel o dotaci spojené tyto aktivity:

- zpracování investičního záměru a chválení zastupitelstvem města
- výběr vhodného místa
- identifikace cílové skupiny
- nastavení spolupráce orientačního harmonogramu
- zpracování projektové dokumentace
- zpracování studie proveditelnosti
- sestavení projektového týmu

- popis realizace hlavních aktivit projektu (dle kapitoly 2.2 Specifických pravidel této výzvy)

Hlavní aktivitou projektu je stavba nové budovy sloužící k navýšení kapacity MŠ. V rámci realizace hlavních aktivit se bude jednat o vybudování nové budovy mateřské školy, pořízení vnitřního vybavení, technologie kuchyně a napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektro, telefon) + mezi hlavní aktivity jsou zařazeny také VRN. Jedná se o novou budovu pro stávající MŠ s IČ 70989079.

Hlavní aktivity projektu		
stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí)		
pořízení vybavení a		
Celkem:		



- o popis realizace vedlejších aktivit projektu (dle kapitoly 2.2 Specifických pravidel této výzvy)

Do vedlejších aktivit projektu jsou zahrnuty tyto položky (realizace vedlejších aktivit je v souladu s popisem uvedeným ve Studii - kapitola 9 - zjednodušený rozpočet):

Jedná se o odstranění asfaltové plochy a oplocení, kácení zeleně a náhradní výsadba, zpevněné plochy areálu MŠ, dětské hřiště, sadové úpravy, oplocení a zahradní sklady, veřejné osvětlení. Mezi vedlejší aktivity jsou zařazeny také zpracování PD, studie proveditelnosti, výkon TDI, BOZP a organizace VŘ a povinná publicita. Všechny vedlejší aktivity budou maximálně do 15 % celkových způsobilých výdajů.

- o popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu
S ukončením realizace projektu bude okamžik převzetí stavby, kdy příjemce od zhotovitele převezme dílo bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. Druhým krokem pak bude uvedení do provozu, které nastane nejpozději do třech měsíců po ukončení realizace projektu. Součástí ukončení projektu bude i fotodokumentace.

- o konečný stav – popis po realizaci projektu:

- stav a kapacita zařízení, zázemí a vybavení, očekávaná věková struktura dětí, rozsah uspokojení poptávky

Realizaci projektu dojde k vybudování nové MŠ, které uspokojí díky své kapacitě současnou poptávku po umístování dětí do MŠ. Žadatel tedy vybuduje novostavbu mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. Hrabová. Novostavba objektu dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO hrabová. Školka poskytne dětem i pedagogům plnohodnotné a moderní vybavení, které bude adekvátní dle dnešních standardů pro vzdělávací infrastrukturu. Budova MŠ bude zároveň bezbariérová.

Vybudování nové MŠ tak bude součástí komplexního rozvoje města. V regionu se tak zajistí dostatečná kapacita kvalitních a cenově dostupných zařízení pro předškolní vzdělávání. Rovněž město umožní lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce a bude posílen přístup inkluzivního vzdělání.

Vybudována kompletní a moderní infrastruktura pro MŠ, bude složit pro děti ve věku do 3 let a pro děti ve věku 3-6 let s celodenním provozem. Celková kapacita nově vystavěné budovy bude 125 dětí, tedy dojde k navýšení kapacity stávající MŠ, která je naplněna na 100 % své kapacity. Školka bude navazovat na tradice regionu v návaznosti na jejich zachování a pokračování do budoucnosti. Dětem proto bude věnována péče vedoucí k rozvoji jak manuálních dovedností a zručnosti obecně, tak i jazykovým dovednostem a rozšíření slovní zásoby.

Díky nové infrastruktuře se zajistí vhodné prostory pro zapojení cílové skupiny



do projektu a projekt umožní tak prohloubit celkový rozvoj města, který je velice důležitý. Realizací projektu tedy dojde k podpoře v předškolní přípravě dětí, rodičů/osob a pedagogů.

V severovýchodní části objektu jsou v úrovni 1.np umístěny 3 kanceláře a prostor pro kroužky. V 1. np je navrženo 5 tříd, každá pro 25 dětí. Jednotlivé třídy jsou orientovány na jih a do zahrady. Ke každé třídě náleží koupelna s wc, šatna a sklad lehátek. Z každé samostatné třídy bude přímý vstup do zahrady přes vlastní terasu. Třídy budou využívat dva zahradní sklady na východní a západní straně zahrady. Součástí řešení je jídelna s kuchyní. Jídelna bude prostorově variabilní a bude sloužit také pro příležitostné divadelní představení. V 2.np je navržena knihovna, sklad prádla, technická místnost, šatna učitelek a denní místnost. Celý objekt je navržen jako bezbariérový. Bližší informace ke vzhledu a dispozicím objektu jsou obsaženy v PD.

- Kapacita zařízení

	Celková kapacita zařízení
Výchozí stav při podání žádosti o podporu	112
Očekávaný stav po realizaci projektu	181

Kapacita MŠ Příborská zůstane zachována. Dále dojde k přesunu všech dětí z budovy V. Huga do nové budovy. Celková kapacita zařízení proto bude 181 dětí (56 dětí MŠ Příborská + nová budova obsazená 56 přesunutými dětmi z MŠ V Huga a 69 novými dětmi).

- Popište, jakým způsobem jsou do výuky v podpořeném zařízení zařazeny děti se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

V rámci MŠ bude zajištěn plně bezbariérový přístup, to umožní přijímat děti bez jakéhokoliv omezení. Zároveň jsou již v současnosti integrovány děti do MŠ s podpurnými opatřeními 3. stupně. Začlenění dětí s jakýmkoliv hendikepem, je tak individuální dle potřeb dítěte. MŠ si zakládá na individuální přístupu k dětem celkově a to i bez omezení. V rámci školy je tedy naprosto běžná inkluze a individuální integraci dítěte.

- Uveďte kritéria pro výběr dětí pro přijetí:

- s prokázáním nediskriminačního přístupu k příjmu dětí dle věku do zařízení (žadatelé je doporučeno při stanovení kritérií zohlednit „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva a rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“¹)

Při přijímání dětí do MŠ nejsou a nebudou uplatňovány žádná diskriminační kritéria, zejména pokud jde o rasu či sociální status. Přijímací řízení bude vycházet z doporučení veřejného ochránce práv, resp. z přílohy tohoto dokumentu (Nástin kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol).

Vzhledem k tomu, že se MŠ nachází na území ORP se sociálně vyloučenými lokalitami je možné, že se o přijetí budou ucházet i děti (rodiče) ze sociálně slabších rodin, či přímo osoby sociálně vyloučeného nebo sociálním vyloučením ohrožené. Toto nebude žádným způsobem limitující a ke všem uchazečům bude přístupováno na základě jednotných a transparentních kritérií pro přijetí dítěte.



MŠ bude tedy postupovat při přijetí dětí na základě těchto doporučených 10 kritérií rovného zacházení v přístupu pro předškolní vzdělávání:

1. Primárním úkolem mateřských škol je poskytovat vzdělání dítěti; nositelem práva na předškolní vzdělávání je dítě, nikoliv jeho zákonný zástupce, a to i přesto, že fakticky zabezpečuje mateřská škola sekundárně i službu hlídání dětí.

2. Ředitel/ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jako orgán státní správy, a proto se musí jeho rozhodování řídit vedle ustanovení antidiskriminačního zákona rovněž Listinou základních práv a svobod, zejména pak zákazem diskriminace v ní obsažené.

3. Při přijímání dětí do mateřské školy je zakázáno činit rozdíly na základě státní příslušnosti dítěte.

4. Pokud je požadavek trvalého pobytu dítěte v obci kritériem zvýhodňujícím, nikoliv bezpodmínečným, jedná se o kritérium legitimní. Není naopak legitimní přehlížet trvalý pobyt dítěte a rozhodovat o jeho (ne)přijetí do mateřské školy podle trvalého pobytu jeho rodičů.

5. Je-li trvalý pobyt v obci zvýhodňujícím kritériem pro přijetí dítěte, mělo by se toto zvýhodnění vztahovat též na občany EU a dlouhodobé rezidenty, kteří mají v obci hlášené místo pobytu.

6. Věk dítěte je možným kritériem pro stanovení pořadí přihlášených dětí. Pokud by však mělo v konkrétních případech dojít k absolutnímu vyloučení mladších dětí (zejména tříletých) z předškolního vzdělávání, bylo by vhodné uplatňovat je diferencovaně v rámci jednotlivých ročníků.

7. Vzhledem k obecnému trendu začleňování všech dětí do vzdělávacího proudu je třeba zajistit vzdělávání co nejširšího počtu dětí v běžných mateřských školách. Paušální odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postižením představuje přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení.

8. Předškolní vzdělávání je veřejný statek, a proto s ním ředitel/ředitelka mateřské školy nemá nakládat jako s prostředkem pro podporu nebo zvýhodnění jistých skupin, jejichž (pracovní) činnost pokládá on sám/ona sama za prospěšnější pro společnost.

9. Kritérium zvýhodňující děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní nebo výdělečně činní sice není diskriminační, na druhou stranu nesouvisí bez dalšího s dítětem, jakožto adresátem poskytovaného vzdělávání, ani s jeho individuálními potřebami. Ochránce proto nedoporučuje využívat při přijímání dětí do mateřských škol kritérium zaměstnanosti rodičů.

10. Pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství).

- o s prokázáním nesegregačního a nediskriminačního přístupu k marginalizovaným skupinám jako jsou romské děti a další děti s potřebou podpůrných opatření (děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). Jak je uvedeno již uvedeno výše v rámci MŠ nebude docházet k žádnému



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

segregačnímu jednání, kritéria má žadatel nastaven pro všechny stejně dle Nástinu kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol. Zároveň škola již dlouhodobě propaguje inkluzivní vzdělávání a integruje v rámci svých tříd i děti se zdravotním postižením, proto je jednoznačné, že žadatel přistupuje ke všem dle předem nastavených kritérií, která nejsou nijak diskriminační.



- Časový harmonogram realizace podle etap projektu:
 - datum počátku a konce etapy, jejich náplň,
 - termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

Název období/prováděné úkony	termín	4 – 6 2018	9 – 10 2018	12/18 až 3/19	3 - 5 2019	6/19	6/19 – 9/22	9/2022
Projektová příprava (zpracování PD, studie proveditelnosti, atd)								
Příprava žádosti o dotaci								
vyhodnocení žádosti								
Zpracování ZD a zahájení VŘ								
Uzavření SoD na realizaci projektu								
Zahájení stavby/Průběh realizace								
Ukončení stavebních prací – kolaudace + podání ŽoP								

Jedná se o jednoetapový projekt. Datum počátku a konce etapy je dle harmonogramu výše 1.4.2018 až 30.9.2022. V rámci jedné etapy budou realizovány veškeré administrativní úkony a stavební práce tak, aby byla v souladu s projektovou dokumentací vybudována MŠ o kapacitě 125 dětí.

Termín zahájení realizace je předpokládán k datu 30.6.2019 předáním staveniště. Ukončení realizace je předáním stavby k datu 1.9.2022.



5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU A PROKÁZÁNÍ NEDOSTATEČNÉ KAPACITY ZAŘÍZENÍ

- Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu:
 - zdůvodnění potřebnosti stavebních úprav

Ze skutečností, uvedených v předchozích částech studie vyplývá, že stávající situace v spojená s MŠ je naprosto neudržitelná, ve městě jsou nedostačující kapacity a tyto nedostačující kapacity, se žadatel rozhodl řešit výstavou nové MŠ, která vyřeší nedostatečné kapacity ve městě a spádových oblastech. I vzhledem k faktu, že město je spádovou oblastí pro jiné obce, je o to víc tato situace alarmující a vyžaduje si důsledné řešení. Stávající řešení je dlouhodobě neudržitelné a naprosto nedostačující velké poptávce pro umístění dětí do mateřských školek ve městě. Momentálně není zajištěn snadný bezbariérový přístup do MŠ, proto je nutné tuto situaci řešit, a to ideálně právě formou novostavby. Tato nově vybudovaná budova bude rozšiřovat/navyšovat kapacity stávající MŠ, jelikož stávající MŠ je naplněna na 100 %. Ve městě se zároveň nenachází žádná vhodná nemovitost, kterou by bylo možno (při nižších nákladech než na novostavbu) stavebně upravit tak, aby vyhovovala všem požadavkům na moderní, bezpečné a kvalitní zařízení předškolního vzdělávání z tohoto důvodu se žadatel rozhodl vyřešit situaci výstavbou nové, moderní a naprosto vyhovující MŠ.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Použité materiály a konstrukční řešení budou v souladu s danou vyhláškou.

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb – o technických požadavcích na stavby, zejm. s § 49 – Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení. Jedná se o novostavbu, která bude celá bezbariérová a zajistí tak plnou přístupnost ke vzdělání všem osobám se ztíženou schopností pohybu a orientace.

- zdůvodnění potřebnosti zajistit fyzickou dostupnost a bezbariérovost zařízení (v případě, že součástí projektu nejsou bezbariérové úpravy, žadatel popíše, jak je bezbariérový přístup k výstupům projektu zajištěn, popřípadě odkáže na nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a uvede důvody, proč se na zařízení podmínka bezbariérovosti nevztahuje)

Součástí projektu je i bezbariérový přístup. Stavba bude tedy provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektu bude i zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny. Parametry upravuje vyhláška č. 398/2009 Sb. stanovující obecná technická kritéria zabezpečující bezbariérové užívání staveb a dle této vyhlášky bude postupováno při zajištění bezbariérových toalet.

¹ https://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni-skolky-orig.pdf

Upozorňujeme žadatele, že pokud bude v žádosti o podporu uvádět možnost přijímání dětí mladších 3 let do mateřské školky, nesmí být toto dítě v rámci přijímacích kritérií znevýhodněno oproti dětem tříletým.

- zdůvodnění potřeby nákupu nemovitostí, pokud je relevantní,
Nerelevantní v projektu nedojde k nákupu nemovitosti.
- zdůvodnění potřeby nákupu kompenzačních pomůcek, pokud je relevantní
nerelevantní nebude zahrnuto do projektu
- zdůvodnění potřeby nákupu vybavení
Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje rozšíření kapacit školky, je nutné tyto nově vzniklé prostory i vybavit nezbytným vybavením pro umožnění fungování školky. Jedná se pouze o nezbytně nutné vybavení, které bude součástí hlavních aktivit projektu.
- Prokázání nedostatečné kapacity zařízení:
 - zdůvodnění potřeby rozšířit kapacity zařízení a argumenty o využití zvýšené kapacity v době udržitelnosti s ohledem na vývoj v obci (např. růst bytové výstavby)
a záměry využití kapacity zařízení (např. záměr přijímat více dětí mladšího věku, přijímat děti z okolních obcí),
zdůvodnění potřeby je možné doložit například: vyjádřením obce/spádových obcí,
informacemi o nepřijetí dětí v předchozím přijímacím řízení Demografická studie je součástí příloh v systému.

6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

- Technická připravenost:
 - majetkoprávní vztahy
Veškeré investice budou prováděny na majetku žadatele.
 - připravenost projektové dokumentace
Předmětem dokumentace je nová stavba MŠ. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost DUPLEX s.r.o, Architektonický ateliér, Českobratrská 12, Moravská Ostrava, 702 00, tato společnost zpracovala i dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Podklady pro vybudování nové MŠ vypracoval ing. arch. Dušan Rosypal, autorizovaný architekt. **Zpracování zadávací dokumentace a prováděcí dokumentace proběhne podle harmonogramu – aktuálně se na těchto dokumentech pracuje.**
 - stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, informace o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, společného povolení, společného souhlasu, o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení, nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, pokud jsou pro projekt relevantní
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000 a realizací stavby nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany obyvatelstva. **Dne 10.9.2018 byla podána žádost o vydání společného povolení na MMO Útvar hlavního architekta a stavebního řádu.**
Společné povolení č. 6/2019 bylo vydáno dne 4.3.2019. Do dnešního dne však nenabýlo právní moci. Termín pro odvolání je 10.4.2019. Pokud se nikdo neodvolá, dojde k nabytí právní moci 11.4.2019.

- Finanční připravenost:

- způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

V rámci investičního záměru žadatel počítá s kompletním předfinancováním projektu dle podmínek výzvy IROP vzhledem ke způsobu financování ex-post. Má žadatel tak v rozpočtu na alokované dostatečné finanční zdroje, aby mohl realizovat celý investiční záměr. Zároveň žadatel počítá se spoluúčastí na financování projektu.

- Organizační připravenost:

- popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu

Po dobu realizace a po celou dobu udržitelnosti projektu se na investičním záměru bude podílet předem stanovený projektový tým. Tento projektový tým je sestaven ze zkušených pracovníků žadatele a je doplněn o expertní firmu zabývající se dotačním poradenstvím. Tedy organizace projektu je plně zajištěna a tím i jednotlivé fáze celého investičního záměru.

- využití nakupovaných služeb

V rámci projektu dojde k pořízení služeb související s vedlejšími náklady projektu (zabezpečení výstavby (TDI, BOZP), projektová dokumentace, studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení apod.).

7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

- Zajištění administrativní kapacity – počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v přípravné a realizační fázi projektu, popis činností těchto osob a vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby – odhad v řádu desítek tisíců.

1) Vedoucí projektového týmu - Králová Svatava

Vedoucí projektového týmu má zkušenosti s realizací mnoha projektů, na kterých se město podílelo v pozici.

Zapojení člena v přípravné fázi projektu: sestavení projektového týmu, odpovědnost za vedení a řízení projektu, svolávání a vedení schůzek projektového týmu, koordinace a organizace jednotlivých činností přípravné fáze projektu, schválení rozpočtu projektu, zajištění finančních zdrojů na realizaci projektu, zajištění zpracování stavební projektové dokumentace, výběr dodavatelů projektových prací.

Zapojení člena v realizační fázi projektu: odpovědnost za vedení a řízení projektu v této fázi projektu, svolávání a vedení koordinačních schůzek projektového týmu, rozdělování a kontrola prací, příprava podkladů pro zpracování zadávací dokumentace pro zadávací a výběrová řízení, příprava podkladů k podpisu a podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace, odpovědnost za dodržení podmínek stanovených poskytovatelem dotace, dohled nad realizací výběrových řízení a

zadávacích řízení.

Zapojení člena v provozní fázi projektu: odpovědnost za zajištění udržitelnosti projektu, odpovědnost za dodržení závazných monitorovacích ukazatelů projektu, zajištění provozování projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu a požadavky poskytovatele dotace, zastupování projektu navenek a zajištění dostatečné informovanosti o projektu

2) Finanční manažer – Jiří Svoboda

Dlouholetá praxe v oblasti projektového managementu a ve finančním vedení projektů jak v oblasti dotační sféry tak i mimo ni.

Zapojení člena v přípravné fázi projektu: příprava finančních podkladů pro zpracování žádosti o dotaci, spolupráce s dodavateli projektových prací.

Zapojení člena v realizační fázi projektu: zodpovědnost za finanční řízení projektu, zajišťování kontroly došlých faktur po formální stránce vše v souladu s podmínkami dotačního programu, dohled na přípravu podkladů pro zpracování průběžných i závěrečné žádosti o platbu.

Zapojení člena v provozní fázi projektu: poskytování konzultací ve vedení účetnictví města po dobu provozu projektu.

3) Projektový manažer I – Michael Hodač – HS Ocasion

Dlouholeté praxe v oblasti projektového řízení, zkušenosti jak s investičními tak neinvestičními projekty napříč operačními programy zejména IOP, IROP, OP VK, OP Praha Pól růstu, OPŽP a další.

Zapojení člena v přípravné fázi projektu: zpracování Studie proveditelnosti, konzultace k sestavení konečného rozpočtu, konzultace a komunikace s investorem a stavebním projektantem, konzultace projektu na CRR a kontrola správného výkladu pravidel v rámci IROP

Zapojení člena v realizační fázi projektu: projektový management a monitoring realizace projektu dle podmínek programu, konzultace pro zajišťování průběžných žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu, poradenství v oblasti publicity projektu, kontrola plnění harmonogramu projektu, kontrola plnění rozpočtu projektu a kontrola naplňování monitorovacích ukazatelů.

Zapojení člena v provozní fázi projektu: kontrola a konzultace v rámci předkládání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, poradenství

Žadatel nepředpokládá žádné speciální náklady na projektový tým, jelikož projektový tým je plně vybaven kancelářskými potřebami (telefon, počítač...).

- Pokud se liší provozovatel projektu od příjemce podpory - popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace.

Provozovatel předloženého projektu se neliší od příjemce dotace.

8. VÝSTUPY PROJEKTU

- Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
 - výstupy projektu
 - Výstavba MŠ vč. provedení souvisejících prací.
 - Odstranění nutnosti dojíždění pro děti
 - Umožnění návratu do zaměstnání rodičům pečujícím o děti
 - Zvýšení kvality služeb pro obyvatele města
 - Zlepšení kvality výuky v nově vybudovaných prostorech
 -
 - termín splnění cílů projektu a indikátorů a jejich doložení.

Cíle projektu budou naplněny v souladu s metodickým listem indikátorů. Naplnění tak bude nejpozději ke dni ukončení realizace projektu. Dokládání naplnění indikátorů bude také probíhat v souladu s metodickým listem indikátorů a bude tedy vykazováno v průběžných zprávách o realizaci projektu, v závěrečné zprávě o realizaci projektu a ve zprávách o udržitelnosti projektu.

- Dostupnost výstupů projektu – provozní doba zařízení v pracovní dny.

Plánovaná provozní doba zařízení je v pracovní dny dle provozních hodin MŠ. Provoz MŠ je plánován od 6:00 do 17:00 hod.. Režim dne bude organizován následně:

6:00 až 8:15 – spontánní hra, činnosti dětí, cvičení a hygiena

8:15 až 9:00 – dopolední svačina

9:00 až 9:45 – spontánní hra, řízené a zájmové činnosti dětí, příprava dětí na pobyt venku

9:45 až 11:30 – pobyt venku

11:15 až 12:15 – oběd

12:15 až 12:30 – hygiena, stomatologická péče

12:30 až 14:15 – odpolední spánek, relaxace dle potřeb jednotlivých dětí

14:15 až 15:00 – odpolední svačina

Do 16:00 – hra a činnosti dětí

Harmonogram dne je pouze orientační a je upravován na základě potřeb jednotlivých dětí a počasí.

- Indikátory:
 - počáteční a cílová hodnota indikátorů a způsob výpočtu hodnoty.

Kód indikátoru	Název	Výchozí hodnota	Způsob stanovení výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Způsob stanovení výchozí hodnoty
5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0	Není podpořený projekt	1	Počet podpořených zařízení v projektu
5 01 20	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0	Není podpořený projekt	15	předpoklad

5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0	Stávající kapacita dle rejstříku	125	Stanoveno v souladu s metodickým listem indikátorů
---------	--	---	----------------------------------	-----	--

Hodnoty indikátorů jsou stanoveny v souladu s metodickým listem indikátorů.

Indikátor 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení

výchozí hodnota 0 – ve stávajícím stavu není vzdělávací zařízení podpořeno

cílová hodnota 1 – v návrhovém stavu bude podpořeno jedno vzdělávací zařízení (dle metodického listu indikátoru se jedná o jedno IČO) Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: mateřská škola a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Indikátor 5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

výchozí hodnota 0 – ve stávajícím stavu není vzdělávací zařízení podpořeno/budova MŠ neexistuje a není tedy navštěvována dětmi. Celé zařízení (IČ) není dle informací od žadatele v aktuálním školním roce z kapacitních důvodů navštěvováno dětmi do 3 let.

cílová hodnota 15 – v návrhovém stavu bude díky podpoře vzdělávacího zařízení možné umístění i dětí ve věku do 3 let. Předpokládá se docházka 15 dětí. Hodnota indikátoru je stanovena dle metodického listu indikátorů ve výši 15, protože se jedná o jednoho rodiče za každé dítě, který může jít do práce. Jedná se o předpokládanou hodnotu stanovenou žadatelem.

Indikátor 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

výchozí hodnota 0 – budova MŠ bude nově postavena, proto je stávající kapacita 0 (podle rejstříku, je kapacita 112 protože zahrnuje 2 stávající budovy o 56 dětech)

cílová hodnota 125 – v návrhovém stavu bude podpořeno jedno vzdělávací zařízení, jehož kapacita bude 125 dětí (jedná se o nově vybudovanou kapacitu v nové MŠ. Celková kapacita zařízení, včetně ostatních budov/pracovišť dle informací v rejstříku vzroste na 181 dětí). V souladu s metodickým listem indikátorů je míněna maximální okamžitá (nominální) kapacita uživatelů takto upravované či budované infrastruktury (jedná se o umístěné děti). Způsob výpočtu uveden v kap. 4. Hodnota 125 je však údaj stanovený dle metodického listu indikátorů – nově budovaná kapacita v nové budově MŠ.

9. FINANČNÍ ANALÝZA²

Plán cash-flow

Níže uvedená tabulka prezentuje předpokládaná data hospodaření. Realizační fáze projektu běží od června 2019 do září 2022. Provozní fáze bude zahájena od září 2022.

Kalkulované provozní náklady a výnosy

kategorie	odhad během realizace / po realizaci projektu				
	2018	2019	2020	2021	2022
Spotřeba materiálu	0	0	0	0	12 500
Spotřeba el. energie	0	0	0	0	15 000
Topení	0	0	0	0	225 000
Opravy/údržba	0	0	0	0	125 000
Úklid	0	0	0	0	15 000
Ostatní služby	0	0	0	0	12 500
Spotřeba vody	0	0	0	0	345 000
Celkové provozní výdaje	0	0	0	0	750 000
Příjmy od klientů	0	0	0	0	37 500
Ostatní příjmy	0	0	0	0	537 500
Celkové provozní příjmy	0	0	0	0	575 000

Provozní cash flow	0	0	0	0	-175 000
---------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

kategorie	odhad během realizace / po realizaci projektu					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Spotřeba materiálu	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Spotřeba el. energie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Topení	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Opravy/údržba	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Úklid	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ostatní služby	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Spotřeba vody	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000
Celkové provozní výdaje	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Příjmy od klientů	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Ostatní příjmy	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500
Celkové provozní příjmy	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000
Provozní cash flow	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000

Z uvedeného vývoje nákladů a výnosů byl vytvořen vstup rozdílové varianty, která byla vložena do aplikace CBA v rámci systému MS2014+. Samozřejmostí bylo dodržení pokynů specifických pravidel pro žadatele a příjemce, tedy že součástí provozu nejsou odpisy, smluvní pokuty, transfery a dotace. Tyto hodnoty nevstupují do výpočtu finanční analýzy.

Podklad pro zadání dat rozdílové varianty v rámci modulu CBA (v tis. Kč)

	2018	2019	2020	2021	2022
Provozní náklady nulové varianty	0	0	0	0	725
Provozní náklady investiční varianty	0	0	0	0	750
Provozní náklady rozdílové varianty	0	0	0	0	25
Provozní výnosy nulové varianty	0	0	0	0	575
Provozní výnosy investiční varianty	0	0	0	0	575
Provozní výnosy rozdílové varianty	0	0	0	0	0

Provozní cash flow investiční varianty	0	0	0	0	-175	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Provozní náklady nulové varianty	725	725	725	725	725	725
Provozní náklady investiční varianty	750	750	750	750	750	750
Provozní náklady rozdílové varianty	25	25	25	25	25	25
Provozní výnosy nulové varianty	575	575	575	575	575	575
Provozní výnosy investiční varianty	575	575	575	575	575	575
Provozní výnosy rozdílové varianty	0	0	0	0	0	0
Provozní cash flow investiční varianty	-175	-175	-175	-175	-175	-175

Vyhodnocení plánu cash-flow

Negativního cash-flow ve sledovaném období je kryto z prostředků obecního rozpočtu. Po realizaci projektu se předpokládá i nadále provozní ztráta a tedy náklad pro žadatele.

Finanční plán pro variantní řešení projektu není relevantní.

Shrnutí výsledků finanční analýzy dle modulu CBA

Peněžní toky v jednotlivých letech byly kalkulovány bez zohlednění inflace (stálé ceny r. 2018). Odpisy, smluvní pokuty, transfery a dotace nevstupují do výpočtu CBA.

Diskontní sazba: 4%

Délka referenčního období: 10 let

Celkové provozní náklady: -1 155 000,00 Kč

Případná provozní ztráta bude kryta výnosy z provozů zařízení a rozpočtu obce.

Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty): - 1 072 500,00 Kč

Návratnost investice: - 51 404 489,00 Kč

Kumulovaná návratnost investice: - 308 427 728,00 Kč

Čistá současná hodnota - 43 940 882,9 Kč

Vnitřní výnosové procento x

Index rentability -0,8548

Doba návratnosti x

ENPV < 0	podmínka výzvy splněna
udržitelnost	splněna
citlivostní analýza (+/- 10 %)	kritériální ukazatel ENPV splněn (ENPV= - 43 940 882,9 Kč)

Zjednodušený rozpočet

Zjednodušený ROZPOČET			
PROJEKT:	Mateřská škola Hrabová: Novostavba MŠ, ul. Bažanova, vč. napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení v		
INVESTOR:	Ostrava - Hrabová		
OZNAČENÍ	OBJEKT	ORIENTAČNÍ PROPOČET	s DPH
A.			0 Kč
B.	Výstavba mateřské školy		
	SO 01 - Hlavní objekt mateřské školy	31 517 605 Kč	31 517 605 Kč
			38 136 303 Kč
			5 482 711 Kč
	Odstranění asfaltové plochy a oplocení	477 601 Kč	
	Kácení zeleně a náhradní výsadba	50 000 Kč	
	Zpevněné plochy areálu MŠ	1 540 400 Kč	
	Vnitřní interiérové vybavení	2 240 850 Kč	
	Technologie kuchyně	1 100 000 Kč	13 958 017 Kč
SO 02	Rekonstrukce stávajícího parkoviště	1 690 001 Kč	z toho nezp.s DP
SO 03	vodovodní přípojka, č. areál rozvodu	129 802 Kč	2 044 902 Kč
SO 04	přípojky kanalizace, vč. ret. jímky	1 233 068 Kč	
SO 05	Přípojka plynu NTL	135 000 Kč	11 535 551 Kč
SO 06	Přípojka elektro NN	56 000 Kč	
SO 07	Přípojka telefonu CETIN	37 000 Kč	
SO 08	Dětské hřiště	917 000 Kč	
	Sadové úpravy	302 250 Kč	
SO 09	Oplocení, zahradní sklady	922 500 Kč	
SO 10	Veřejné osvětlení	602 000 Kč	
	VRN	102 080 Kč	
C.	PD	350 000 Kč	423 500 Kč
D.	AD		0 Kč
G.			0 Kč
H.	Povinná publicita	10 000 Kč	12 100 Kč
I.	TDI, BOZP, VŘ	500 000 Kč	605 000 Kč
J.	Studie proveditelnosti	260 000 Kč	314 600 Kč
		Celkem bez DPH	44 173 157 Kč
			53 449 520 Kč
	Nezpůsobilé výdaje		
	vedlejší aktivity		
	Hlavní aktivity		
DHM	Dlouhodobý hmotný majetek		

Vnitřní interiérové vybavení a technologie kuchyně jsou zařazeny mezi hlavní aktivity. Tato skutečnost je v souladu s rozpočtem v MS 2014+. Konkrétně se jedná o náklady položky 1.1.1.2.3.1

Objekty SO 01 až SO 10 + VRN mají návaznost na VŘ zadané na záložce veřejné zakázky pod číslem 0001



10. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU

Průzkum trhu je relevantní pro zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu na hlavní aktivity a netýká se položek, pro které je možné provést ocenění pomocí ceníku stavebních prací, které jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu stavby.

V případě tohoto projektu se tedy jedná o samotné stavební práce na objektu MŠ, náklady na pořízení interiérového vybavení, náklady na Kuchyňské zařízení a náklady na sadové úpravy. Všechny tyto částky jsou zahrnuty ve stavebním rozpočtu, kde je – v rámci dílčích rozpočtů – uvedena jejich přesná specifikace a způsob určení ceny.

Ostatní zakázky (TDI, VŘ...) jsou v ceně do 400 tis Kč bez DPH a mohou být zadány přímým nákupem. Z tohoto titulu je tedy daná příloha/kapitola nerelevantní. Vzhledem k tomu, že bude soutěžena celková zakázka na stavbu i vybavení, je zřejmé, že bude – díky realizaci veřejné zakázky – dosaženo ještě nižších cen, než jsou uvedené ceny v rozpočtu. Zároveň může CRR/ŘO IROP, v rámci hodnocení, případně žádosti o platbu rozhodnout o uznatelnosti konkrétních nákladů.



11. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

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

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)	Předcházení/eliminace rizika
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci	5	2	PD je zpracována zkušenými projektanty, kteří mají zkušenost s projektováním obdobných typů objektu určených pro předškolní vzdělávání
Dodatečné změny požadavků investora	2	1	Zpracování PD předcházela celá série projednávání, město tedy nepředpokládá dodatečné změny.
Nedostatečná koordinace stavebních prací	3	2	Při realizaci stavebních prací bude koordinaci řídit TDI ve spolupráci s místostarostou města
Výběr nekvalitního dodavatele	5	1	Požadavky na dodavatele budou uvedeny v zadávací dokumentaci, resp. v návrh smlouvy. Nedodržení podmínek dodávky (termíny, kvalita apod.) bude ošetřeno sankcemi ve smlouvě. Pro zadávání veřejných zakázek tohoto typu disponuje žadatel dostatečnými zkušenostmi a využije i externí služby.
Nedodržení termínu realizace	4	2	Nedodržení termínu stavebních prací a dodávek bude vysoce

			sankcionováno v uzavřených smlouvách o dílo, tím bude zajištěno dodržení termínu.
Živelné pohromy	3	2	Dotčené pozemky se nenachází v území s častým výskytem živelných pohrom – toto riziko je nízké. Budova MŠ bude také pojištěna na náklady žadatele.
Zvýšení cen vstupů	5	2	Cena díla bude dána smlouvou s dodavatelem, resp. přílohou smlouvy (dodavatelem oceněný rozpočet). Případné vícepráce budou velmi přísně posuzovány z hlediska jejich nezbytnosti a souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Náklady na potenciální vícepráce budou hrazeny z rozpočtu žadatele.
Nekvalitní projektový tým	4	1	Projektový tým má zkušenosti s realizací investičních projektů. V dílčích expertních záležitostech bude realizační tým spolupracovat s externími odborníky.
Finanční rizika			
Neobdržení dotace	4	1	Toto riziko samozřejmě existuje a žadatel si ho je vědom. Opatřením k jeho snížení je kvalitní zpracování žádosti o dotaci a příloh. V případě neobdržení dotace by žadatel nemohl projekt realizovat.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	4	2	Žadatel má zajištěn dostatek finančních prostředků na předfinancování celého

			projektů.
Právní rizika			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ	4	2	VZ bude administrovat zkušená firma, která má velké profesní zkušenosti a znalosti v zadávání VZ.
Nedodržení podmínek IROP	5	2	Žadatel má mnohaleté zkušenosti s realizací projektu, financované z fondů EU. Dodržení podmínek bude zajištěno.
Nedodržení právních norem ČR, EU	5	1	Žadatel – resp. realizační tým – bude, při realizaci projektu, postupovat v souladu se zákony ČR. Členové realizačního týmu mají zkušenosti s realizací projektů z evropských zdrojů z předchozího programového období a s tím související metodiku IROP.
Nevyřešené vlastnické vztahy	1	1	Vlastnické vztahy jsou jednoznačně vyřešeny, vše je ve vlastnictví žadatele.
Provozní rizika			
Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích	3	2	V regionu je vyšší poptávka po zápisu dětí do MŠ.
Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti	1	1	Toto riziko nepředpokládáme na základě našich zkušeností s provozem MŠ.
Nenaplnění partnerských, dodavatelско-odběratelských smluv	4	2	Výběr všech dodavatelů bude proveden velmi precizně, všechny smlouvy budou nastaveny tak, aby nedocházelo k nenaplnění smluv.
Nenaplnění indikátorů	5	2	MI jsou nastaveny tak, aby je žadatel naplnil v plném rozsahu.
Nedostatek finančních prostředků v	2	1	Žadatel má připravené

provozní fázi projektu			dostatečné finanční prostředky, aby mohlo projekt financovat.
------------------------	--	--	---

- Vyhodnocení rizik:
 - vyhodnocení vlivu hlavních rizik na realizaci a provoz projektu a návrhy opatření pro eliminaci rizik

Hlavním rizikem při realizaci projektu je správný výběr dodavatele stavebních prací a dodávek vybavení. Tento výběr musí respektovat všechny požadavky zadavatele (žadatele/příjemce) a především podmínky poskytovatele dotace IROP a zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací podmínky budou nastaveny tak, aby se do výběrových řízení přihlásily pouze zkušené dodavatelské firmy, které mají zkušenosti, především v oblasti stavby, s výstavbou objektu obdobného charakteru a finančního rozsahu. Termín předání stavby a kompletního vybavení MŠ je nastaven tak, aby byl zohledňoval případné neočekávané vlivy, především nepříznivé klimatické podmínky při výstavbě apod.

Potencionálním rizikem je také neobdržení dotace, toto je ošetřeno co nejkvalitnějším zpracováním žádosti a příloh dle požadavků metodiky IROP a této výzvy.

Další rizika, která jsou identifikována, jako mírně vyšší jsou ošetřena dostatečnými preventivními opatřeními.

12. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

- podpora rovných příležitostí a nediskriminace

Projekt má pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminace. Při přijímání dětí do MŠ nejsou a nebudou uplatňovány žádná diskriminační a segregační kritéria. Příjímáací řízení bude vycházet dle kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol, tyto kritéria budou počita pro všechny děti bez rozdílu.

- podpora rovnosti mezi muži a ženami

Projekt má pozitivní vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami, jelikož žádné kritérium zaměřené na děti nezvýhodňuje ani jedno pohlaví, výběrová kritéria pro výběr dětí a jejich přijetí jsou nastavena nediskriminačně s ohledem na pohlaví. K předškolnímu vzdělávání nejsou prioritně vybírání chlapci nebo dívky.

- podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí)

Projekt má neutrální vliv na tento horizontální princip.

Vliv projektu na výše uvedené horizontální principy je v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

13. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

- provozní:
 - převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví
Nerelevantní veškerý majetek bude ve vlastnictví žadatele.
 - pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn
Nerelevantní veškerý majetek bude ve vlastnictví žadatele, nedojde tedy k pronájmu majetku třetím osobám.
 - pokud se liší provozovatel projektu od příjemce podpory - popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době udržitelnosti. Nerelevantní – příjemce/provozovatel bude stejný po celou dobu projektu i v udržitelnosti.
- finanční – popis zajištění financování v době udržitelnosti
Žadatel má zajištěné dostatečné finanční prostředky i na dobu udržitelnosti projektu, jak vyplývá z Cash-flow projektu. Zároveň má žadatel sestaven i zkušený projektový tým, který se bude na projektu podílet i během udržitelnosti.
- administrativní - počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování.
Administrativní kapacita projektu je plně zajištěna, osoby na administraci jsou stanoveny a uvedeny v projektovém týmu. Náklady na projektový tým jsou nerelevantní, jelikož se jedná především o zaměstnance města a ty tyto zaměstnanci jsou placeni z finančních zdrojů města a mají zajištěny všechny pomůcky k výkonu jejich práce.

14. PŘÍLOHY

Demografická studie – samostatný dokument