



Tima Liberec, s.r.o.

Erbenova 2, 460 08 Liberec 8

tel./fax: 485 151 742 - e-mail: tima@tima-liberec.cz

CENTRUM OBČANSKÉ POMOCI

Studie proveditelnosti

(Povinná příloha č. 4)

Autoři: PhDr. Oldřich Čepelka, Ing. Jana Kratochvílová, Ing. Stanislav Jäger

B ř e z e n 2 0 0 5

- 1. Základní informace**
 - 1.1 Informace o žadateli
 - 1.2 Partneři projektu
 - 1.3 Zapojení partnerů do projektu
- 2. Výchozí stav před realizací projektu**
 - 2.1 Výchozí stav
 - 2.2 Odůvodnění realizace projektu
- 3. Popis projektu jeho aktivit, analýza cílových skupin, etapy**
 - 3.1. Cíle a dopady projektu
 - 3.2. Předmět projektu
 - 3.3 Popis aktivit, které umožní realizace projektu
 - 3.3.1 Aktivity žadatele
 - 3.3.2 Aktivity partnerů
 - 3.4 Cílové skupiny
 - 3.5 Využití objektu
 - 3.6 Využití prostor sociálně znevýhodněnými skupinami
 - 3.7 Harmonogram aktivit, které budou probíhat v COP
- 4. Přínosy projektu**
 - 4.1 Krátkodobé přínosy projektu
 - 4.2 Střednědobé přínosy projektu
 - 4.3 Dlouhodobé přínosy projektu
 - 4.4 Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb
 - 4.5 Opatření k prevenci, resp. minimalizaci rizik
 - 4.6 Vazba projektu na jiné aktivity
- 5. Analýza trhu**
 - 5.1 Analýza nabídky a poptávky
 - 5.2 Analýza sociálních služeb
 - 5.3 Marketingový mix
- 6. Management projektu**
 - 6.1 Realizační tým v přípravné (předinvestiční) fázi
 - 6.2 Realizační tým v investiční fázi
 - 6.3 Realizační tým v provozní fázi
 - 6.4 Dosavadní zkušenosti žadatele s řízením projektů
 - 6.5 Vznik nových pracovních míst
- 7. Technické a technologické řešení projektu**
 - 7.1 Technické a technologické řešení
 - 7.2 Harmonogram realizace projektu
- 8. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku.**
 8. 1 Oběžný majetek
 8. 2 Investiční majetek
- 9. Podrobný finanční plán investičního projektu**
 9. 1 Detailní přehled výdajů a příjmů ve fázi investiční a provozní.
 9. 2 Kalkulace cen nabízených služeb.

- 9. 3 Přehled tržeb za sledované období.
- 9. 4 Přehled cash-flow.
- 9. 5 Zajištění finančního krytí investiční a provozní fáze

10. Udržitelnost projektu

11. Řízení rizik

12. Efektivita a společenská návratnost

- 12. 1 Efektivita projektu
- 12. 2 Společenská návratnost investice

13. Zhodnocení projektu

1. Základní informace

1.1 Informace o žadateli

Název	“D“
Sídlo:	Příční 470/18c, 460 07 Liberec 7
IČ:	68455232
Organizační forma:	občanské sdružení
Statutární zástupce:	Věra Šístková – předsedkyně Rady občanského sdružení
Popis činnosti:	“D“, občanské sdružení, bylo založeno v roce 1998. Jeho posláním je vzdělávání, poradenství a dobrovolnická činnost v psychosociální oblasti. Žadatel je v Libereckém kraji průkopníkem a v současné době hlavním poskytovatelem psychosociální pomoci společensky znevýhodněným spoluobčanům a lidem se sociálními a dalšími problémy.

1.2 Partneri projektu

Na přípravě a realizaci celého projektu se podílejí **dva hlavní partneři** - Regionální dobrovolnické centrum Ještěd (RDCJ) a Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK). Ti spolu s občanským sdružením “D“ uzavřeli v únoru 2005 Smlouvu o sdružení (nepovinná příloha 2), jehož účelem je společná správa objektu Švermova 32/35, a to v souladu se Smlouvou o nájmu nemovitosti mezi občanským sdružením “D“ a Statutárním městem Liberec.

Své partnerství v projektu stvrdily tyto subjekty uzavřením společné **Dohody o partnerství** v březnu roku 2005 (viz Povinná příloha č.7) .

Představení partnerů

Název: ***Regionální dobrovolnické centrum Ještěd***
Sídlo: Březová alej 1305a, 460 01 Liberec
IČ: 265 178 41
Organizační forma: občanské sdružení
Statutární zástupce: Mgr. Šárka Holubová – předsedkyně občanského sdružení
Kontakt: 485 172 386, rdcjested@rdcjested.cz
Vznik a poslání: Regionální dobrovolnické centrum Ještěd vzniklo v roce 2001 v České Lípě a od roku 2003 působí v Liberci.
Posláním organizace je rozvoj a podpora dobrovolnictví v sociální a zdravotní oblasti.

Název: ***Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK)***
Sídlo: Konopná 776/10, 460 14 Liberec 14
IČ: 70 982 252
Organizační forma: zájmové sdružení právnických osob
Statutární zástupce: Mgr. Květa Morávková – místopředsedkyně
Kontakt: 777 171 876, annolk@seznam.cz
Vznik a poslání: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje vznikla v květnu roku 2002 a nyní sdružuje cca 50 neziskových organizací z celém kraje. Hlavní činnosti:

- a) poskytování poradenství a vzdělávání neziskovým organizacím z oblasti řízení, fundraisingu, přípravy a řízení projektů
- b) informování veřejnosti, veřejné správy, médií a podnikatelského sektoru o nestátních neziskových organizacích a neziskovém sektoru jako celku
- c) zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi
- d) vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru o možnostech spolupráce s neziskovým sektorem

Dalším partnerem, který bude působit v centru občanské pomoci, bude podle předběžné dohody *Agentura pro podporované zaměstnávání – RYTMUS, o.s.*

Sídlo: Bruselská 16, 120 00 Praha 2
IČ: 613 83 783
Organizační forma: občanské sdružení
Statutární zástupce: Pavla Baxová –ředitelka
Vznik a poslání: Občanské sdružení RYTMUS vzniklo v roce 1994 v Praze. V současné době působí i v Liberci, Tanvaldská ul.
Hlavní náplní jeho činnosti je podporované zaměstnávání společensky znevýhodněných obyvatel.

1.3 Zapojení partnerů do projektu

Zástupci partnerů - Šárka Holubová (RDCJ) a Květa Morávková (ANNOLK) spolupracují s žadatelem již **v přípravné (předinvestiční) fázi projektu**. Jedná se především o konzultování dispozičního řešení objektu, přípravu harmonogramu projektu i následných aktivit. Partneři se podílí i na přípravě žádosti o financování v rámci opatření 3.1. SROP.

V investiční fázi budou zástupci partnerských organizací konzultovat s žadatelem průběh prací a nalpňování podstaty projektu

Největší zapojení partnerů se přepokládá **v provozní fázi**. Zapojení v této fázi je předmětem již zmiňované Smlouvy o sdružení, která je k žádosti přiložena jako nepovinná příloha č.2. Spolu se zástupcem žadatele a manažerem centra a budou tvořit realizační tým, který bude mít na starosti koordinaci činností v Centru občanské pomoci jeho správu a financování jeho provozu. Kompetence jednotlivých členů budou stanoveny dohodou před zahájením provozu centra.

(další informace k zapojení partnerů do projektu viz kap. 6)

2. Výchozí stav před realizací projektu

2.1 Výchozí stav

A) Výchozí situace pro cílové skupiny:

Aktivity v rámci občanské pomoci - sociální služby pro společensky znevýhodněné skupiny, zvyšování jejich zaměstnatelnosti, příspěvek k celoživotnímu učení - se v Liberci a Libereckém kraji provádějí, avšak v omezené míře a v neúplném sortimentu služeb.

Realizace tohoto projektu zásadním způsobem změní situaci v integraci společensky znevýhodněných skupin v Liberci a širokém okolí a bude znamenat a) kvalitativní posun v nabídce, b) diverzifikaci aktivit a c) objemové rozšíření služeb na úroveň srovnatelnou s velkými městy v jiných členských zemích EU.

To se týká zejména:

- osob v akutní nepříznivé sociální a psychosociální situaci,
- dětí a mládeže z nepodnětných rodin,
- problémových dětí a dětí zdravotně postižených nebo ohrožených společenským vyloučením a stigmatizací,
- žadatelů o odborné sociální a právní poradenství,
- obětí trestné činnosti,
- žen na mateřské dovolené.

B) Výchozí situace žadatele:

V současné době využívá žadatel prostory v ul. Ještědská, které si najímá od soukromého vlastníka. Tyto prostory však také vyžadují rekonstrukci. Vzhledem k plánovanému rozšiřování aktivit jsou pro něj stávající prostory zcela nedostatečné, proto občanské sdružení již od roku 2002 hledá intenzivně nové prostory.

Na začátku roku 2005 získalo občanské sdružení "D" od Statutárního města Liberec, za symbolické nájemné ve výši 1 Kč ročně, objekt bývalé zvláštní školy v ulici Švermova. Aby tento objekt mohl být využíván, musí být zrekonstruováno topení, jelikož dosavadní kotel je v havarijním stavu. Předmětem rekonstrukce bude i sociální zařízení a nutné opravy interiéru, oken a fasády.

Občanské sdružení "D" však nedisponuje finančními prostředky, které bude nutné v souvislosti s rekonstrukcí vynaložit. Předkládá proto tento projekt v rámci opatření 3.1 SROP.

2.2 Odůvodnění realizace projektu

Realizací projektu vznikne Centrum občanské pomoci (COP), kde budou tzv.: „**pod jednou střechou**“ poskytovány **služby sociální integrace širokému spektru cílových skupin**.

Jedná se především o :

- Ø služby osobní asistence
- Ø krizovou (tísňovou) pomoc – krizová lůžka pro krátkodobý pobyt
- Ø terénní programy pro marginální skupiny
- Ø nízkoprahová denní centra

- Ø nízkoprahová centra pro děti a mládež
- Ø služby pracovní rehabilitace
- Ø základní a odborné sociální poradenství
- Ø právní poradenství
- Ø mateřské centrum

Kvalitu poskytovaných služeb zaručuje především dlouholetá zkušenost žadatele a partnerů s těmito a podobnými aktivitami. Dokladem dostatečné odbornosti žadatele je i členství Občanské poradny “D” v celostátní Asociaci občanských poraden (AOP). Člen AOP musí plnit přísná kritéria a před přijetím je podroben roční supervizi. (viz nepovinná příloha č. 4)

Realizací projektu dojde ke vzniku největšího dobrovolnického centra v oblasti sociálních služeb v Libereckém kraji.

Vznikne centrum, kde lidé mohou pomoc nejen získat, ale mohou se naučit se jí i dávat.

3. Popis projektu a jeho aktivit, analýza cílových skupin, etapy

3.1. Cíle a dopady projektu

Prvotním cílem projektu je **rekonstrukce objektu** bývalé zvláštní školy ve Švermově ulici, který bude sloužit jako Centrum občanské pomoci zejména pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Dojde k veřejně prospěšnému využití budovy a k rozšíření nabídky poskytovaných služeb ze strany žadatele a jeho partnerů.

Předkládaný **projekt výrazně přispěje k oživení a rozšiřování služeb poskytovaných sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel** a pomůže k růstu jejich kvalifikovanosti a k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Projekt je v souladu s operačními cíly a typy podporovaných projektů v rámci opatření, ve kterém je předkládán. Je zaměřena na investice s jasnou přímou vazbou na činnosti v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního vzdělávání a sociální integrace.

3.2. Předmět projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce vnitřního vybavení objektu bývalé zvláštní školy ve Švermově ulici a nezbytné venkovní úpravy (izolace, fasáda, tepelné vrty). Celkově se jedná především o :

- vybudování teplovodního topení
- rekonstrukci sociálního zařízení
- vymalování interiéru
- vybavení počítačové učebny
- drobné opravy oken, střechy
- opravu a nátěr venkovní fasády
- zřízení bezbariérového přístupu do budovy

Výše uvedené úpravy budovy jsou nutné k tomu, aby ji mohl žadatel a jeho partneři využívat.

Projekt **ve své investiční fázi bude realizován jako celek**, nebude rozdělen do etap, neboť doba jeho realizace nepřesáhne jeden rok.

Je však možné projekt rozdělit do několika fází :

- 1) předinvestiční fáze – sem spadá zpracování projektové dokumentace, zpracovávání projektové žádosti pro SROP a vyhlášení a provedení výběrového řízení na dodavatele
- 2) investiční fáze – průběh samotné rekonstrukce, prováděné v souladu s projektovou dokumentací
- 3) provozní fáze – poskytování služeb v Centru občanské pomoci ze strany žadatele i jeho partnerů.

3.3 Popis aktivit, které umožní realizace projektu

Rekonstrukcí objektu ve Švermově ulici vznikne vhodné zázemí pro níže uvedené aktivity a s dobrou dostupností (MHD) pro cílové skupiny.

3.3.1 Aktivity žadatele

Jelikož **občanské sdružení "D"** doposud působilo v nevyhovujících prostorách, nemohlo svoje služby poskytovat v takovém rozsahu a kvalitě, jak to umožní Centrum občanské pomoci. Po přestěhování do jeho prostor bude občanského sdružení "D" provozovat a poskytovat následující aktivity a služby:

Ø Program Pět P (Přátelství + Podpora + Prevence + Péče + Pomoc)

Program Pět P je určen **pro děti a mládež školního věku**, jejichž rodiče vyslovili souhlas s účastí v programu. V rámci programu pracuje vždy jeden dospělý vyškolený dobrovolník s jedním vybraným dítětem. Dobrovolník je pro dítě neformální autoritou - "starším kamarádem". Dvojice se scházejí každý týden na 2 hodiny po dobu nejméně 1 školního roku. Náplň schůzek záleží především na dvojicích samotných. Dělají to, co je pro dítě přínosem a co oba baví - sportují, povídají si, plavou, hrají hry, učí se... Mohou se také účastnit společných akcí, které program Pět P organizuje a kde se setkávají také jednotlivé dvojice spolu.

Program Pět P si klade za cíl prospět dětem a mládeži školního věku, které ještě nepatří do odborné profesionální péče, ale jejichž životní dráha byla již narušena, obvykle nějakým sociálním či zdravotním problémem, vývojem v náročných podmínkách. Program Pět P je zaměřen na ohrožené děti a mládež, z málo stimulujícího rodinného prostředí, respektive děti s menším sociálním, či zdravotním handicapem – tedy děti potenciálně ohrožené, pro které dosud podobné programy chyběly. Do programu jsou zařazovány i romské děti.

Cílová skupina dětí a mládeže

- děti s běžnými vývojovými potřebami, které jejich rodina není schopna saturovat
- děti, které vyžadují zvláštní pozornost
- děti, u nichž dosavadní odborná pomoc nepřináší žádoucí výsledky
- děti mentálně a tělesně postižené
- děti ohrožené rizikovou rodinou či prostředím, ve kterém vyrůstají
- děti s výchovnými problémy
- děti s poruchami chování
- děti z romských rodin

Přepokládaný počet klientů

V průběhu roku 2006 se přepokládá zapojení cca 15-18 dvojic (1 dobrovolník+1dítě)

Ø Občanská poradna

Občanská poradna je instituce poskytující informace a rady každému zájemci ve všech oblastech se zaměřením na sociálně právní problematiku, pracovní právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidských vztahů, lidských práv, správního řádu a spotřebitelské rady.

Služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné, proto občanská poradna musí být neziskovou organizací, nemůže být statutárně řízena státem.

V poradně pracují dobrovolníci – tzn. vybraní a vyškolení lidé, kteří poskytují tuto službu zájemcům bez nároku na mzdu (idea pomoci občana občanovi a rozvoje)!

Poradenství poskytuje v těchto oblastech:

- Ø rodina a mezilidské vztahy
- Ø pracovní právo

- Ø sociální dávky a sociální pomoc
- Ø důchodové a zdravotní pojištění
- Ø bydlení
- Ø majetkoprávní vztahy
- Ø ochrana spotřebitele

Cílová skupina

Občané Libereckého kraje, kteří se z důvodů momentální či trvalé indispozice ocitají **v tísní**, která jim brání v naplnění svých občanských práv a povinností (s hlavním ohledem ke zranitelnějším skupinám populace, jako jsou **osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, handicapovaní a národnostní menšiny**).

Přepokládaný počet klientů:

Jak naznačuje současný trend, počet klientů se oproti předchozím rokům neustále zvyšuje. V I.čtvrtletí roku 2005 navštívilo občanskou poradnu 180 klientů, kteří vznesli 250 dotazů. Po ukončení realizace projektu, tedy v roce 2006 se přepokládá další zvýšení počtu klientů, a to na cca 1000. Odhady vycházejí z vnitřních statistik žadatele.

Informace o poskytovaných službách žadatel neustále aktualizuje a zveřejňuje. Tak například v Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje, který je zveřejněn na adrese <http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=30>, byla v březnu 2005 zveřejněna tato charakteristika frýdlantské občanské poradny, kterou provozuje žadatel:

Název zařízení: PORADNÍ A SETKÁVACÍ CENTRUM (POSEC)
Forma: součást oddělení prevence MěÚ Frýdlant
Zřizovatel: Město Frýdlant
IČO: 262781
Adresa: nám. T. G. M. 37, 464 01 FRÝDLANT
Provozovna: nám. T. G. M. 74 (vchod z mezidomí v Děkanské ulici), FRÝDLANT
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Švejdová, vedoucí oddělení prevence
Telefon: 482 311 302 (v době provozu), jinak 482 464 066
Fax: 482 312 053
E-mail: posec@mu-frydlant.cz
Cílová skupina: lidé z Frýdlantského výběžku
Provoz:
Po 15:00-17:45 dle potřeby PROGRAM Pět P
Út 9:00-12:00 čas a prostor pro informaci a kontakt
St 8:00-16:00 sudý týden poradenství Mgr. Pavelčák
Čt 8:00-14:00 v list. a pros. 2004 lichý !!! týden poradna Mgr. Kozáková
15:00-17:45 každý týden OBČANSKÁ PORADNA
Pá 8:30-10:00 čas a prostor pro informaci a kontakt
10:00-13:30 každý týden KLUB DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
www stránky: http://www.frydlantvc.cz
Stručná charakteristika:
Do POSECu mohou přijít všichni, kteří chtějí poradit či provázat obtížnou životní situací nebo stavem (osobní a partnerské problémy, problémy v rodině, výchova dětí, závislosti - alkohol, drogy, automaty, problémy v zaměstnání, v bydlišti, psychosomatické potíže, duševní nemoci,...). POSEC má v současné době 6 hlavních činností:
1. Terénní práce pro uživatele drog (provádí K-centrum Lbc)
2. Poradenství pro dospívající a dospělé nejen s problémem závislostí (též pro ko-uživatele)

3. Poradenství dětského psychologa – vztahové a výchovné problémy, děti po psychickém traumatu
4. Program „Pět P“ – individuální „bezpečné“ trávení volného času s dobrovolníkem
5. Program „Občanská poradna“ – účelem je vrátit klientům kontrolu nad jejich vlastními záležitostmi
6. Klub duševního zdraví - setkávání lidí s duševním onemocněním (též pro blízké osoby)

DO PORADEN JE VELMI VHODNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT!

Všechny hlavní činnosti realizují zkušení externí odborníci.

Služby jsou anonymní, diskrétní a bezplatné.

Vedlejšími činnostmi jsou setkávání odborné a laické veřejnosti nad problematikou sociálně patologických jevů ve Frýdlantském výběžku, semináře, besedy, tiskové konference,...

Ø Dobrovolnické centrum (pro psychosociální a zdravotní oblast)

Činnostmi, které může dobrovolník vykonávat, je celá řada a mohou být velmi rozmanité. Dobrovolníci se často uplatňují jako individuální společníci v domovech důchodců, nemocnicích, domovech pro matky s dětmi, či například jako vítaná pomoc v neziskových organizacích pro duševně, či zdravotně handicapované.

Partnerem dobrovolníka se stává organizace – Dobrovolnické centrum – které mu nabídne příležitosti k dobrovolné činnosti a seznámí ho zároveň s jeho právy i povinnostmi. Dobrovolnictví je právě touto formou profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svou spontaneitu. Role dobrovolníka je vymezena tak, aby se příjemce dobrovolné pomoci (organizace) na ní mohl v dohodnutém rámci spolehnout.

Činnost dobrovolníka není v žádném případě náhradou práce zaměstnance organizace - je jakousi nadstavbou. Dobrovolník může pracovat na místech, na které nemá organizace placené pracovníky, dobrovolníci jsou pro organizaci úsporou času, dobrovolníci vykonávají svoji činnost samostatně (na základě přesně vymezené smlouvy s organizací) bez finanční odměny, dobrovolníci přinášejí nové nápady a kreativní postupy do organizací.

Předpokládaný počet dobrovolníků:

Po rozšíření stávajících kapacit se předpokládá zvýšení počtu dobrovolníků na 60-70.

Ø Poradna pro oběti trestných činů

Poradna pro oběti trestných činů je specializované pracoviště s vyškolenými odborníky, kde se klientovi dostane odborné pomoci „pod jednou střešou“ (pomoc krizová, informační, poradenská, psychologická, právní.)

Vyškolený odborník - dobrovolník (sociální pracovník, psycholog) klientům poskytuje krizovou pomoc a sestaví s nimi plán pomoci (zakázku, bezpečnostní plán). Zároveň klienta dle potřeby naváže na spolupracující organizace (azylový dům, dům pro matky s dětmi, NON–STOP linka důvěry, rodinná poradna, odd. soc. právní ochrany dětí, občanská poradna, policie, svépomocná skupina, apod.). Klientům je poskytována psychologická pomoc akutní či dlouhodobá a podporu při řešení své krizové situace. S klientem zároveň pracuje i právník, připravuje materiály k soudním jednáním, doprovází klienta k soudu.

Cílem projektu je zajistit na Liberecku komplexní krizovou a následnou psychologickou a právní pomoc obětem násilí a trestné činnosti „pod jednou střešou“ při zachování nízkoprahovosti zařízení (tzn. že klient může služeb přijít bez objednání při zachování anonymity, případně může využít krizovou telefonní linku, která bude provozována v den otevření poradny.)

Cílová skupina osob

- oběti domácího násilí (ženy, muži, děti, senioři, ...)
- oběti jiné trestné činnosti (vydírání, vyhrožování, znásilnění, šikana, přepadení, krádeže, oběti podvodů)

Předpokládaný počet klientů

Podle vnitřních statistik "D" se v roce 2006 předpokládá návštěva 40 klientů.

Ø Vytvoření krizového lůžka pro osoby v tísní

Možnost krátkodobého pobytu (do 3 dnů) s využitím psychoterapeutické, psychiatrické, sociálně-právní a právní pomoci.

Předpokládaný počet klientů : 15

Ø Vzdělávací programy zaměřené na rozvoj dovedností zvyšující uplatnitelnost na otevřeném trhu práce

Tyto programy jsou určené pro nezaměstnané, osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a další ohrožené skupiny. Předpokládá se spolupráce s probační a mediační službou v Liberci. Náplní programů bude např.: rozvoj komunikačních schopností, psaní životopisu, základní obsluha PC a internet

Předpokládaný počet klientů: 40

Ø Počítačová učebna s volným přístupem na Internet

Projekt také přispěje k růstu počítačové gramotnosti cílových skupin a k širšímu využívání internetu a počítačů. Stane se tak díky počítačové učebně s cca 3 počítači připojenými na internet.

Počítačovou učebnu budou využívat:

a) **zájemci ze společensky znevýhodněných skupin**: nezaměstnaní občané (kurzy pro rozšíření kvalifikace před nástupem do zaměstnání), ženy na mateřské dovolené apod.

b) volnou kapacitu učebny včetně internetu bude "D" **nabízet jiným organizacím**, např. školám, zájmovým organizacím seniorů apod.,

c) v určité dny bude učebna sloužit jako **veřejně přístupná „internetová čajovna“** (toto využití bude záviset na definitivním uspořádání v objektu a na dohodě subjektů, působících v centru).

Pokud jde o metody rozvíjení „informační gramotnosti“, bude v případě mládeže základem řádný kurs se závěrečnou „samostatnou prací“ a přezkoušením. Metodiku tohoto kursu vyvinula agentura Tima Liberec.

Předpokládaný počet klientů: 200

Ø Program pro rodiče na mateřské dovolené

Vzdělávací aktivity podporující lepší uplatnění žen i mužů po MD na trhu práce. S tímto programem úzce souvisí vytvoření mateřského centra. Jednalo by se o zajištění hlídání potomků účastníků vzdělávacích programů. K tomuto účelu by bylo využíváno i venkovní dětské hřiště, které je součástí areálu. Nutné úpravy venkovního prostranství by byly provedeny v rámci veřejně prospěšných prací.

Ø Rekvalifikační výcvikový kurz Telefonické krizové intervence (TKI)

TKI je určeno pro pracovníky a zájemce o práci na krizovém telefonu, např. na linkách důvěry či jiných krizových pracovištích. Výcvik TKI rozšiřuje sociální a komunikační dovednosti, podporuje profesní jistotu při zvládnání náročných situací, učí zvládat vlastní reakce na zátěž a umožňuje praktická cvičení při nácviku řešení modelových krizových situací. Kurz je akreditován Českou asociací pracovníků linek důvěry a MŠMT. (viz nepovinné přílohy č.5 a č.6)

Ø Výcvikový kurz Krizové intervence

Program je určený stávajícím i začínajícím pracovníkům krizových nebo kontaktních center a dalších pomáhajících pracovišť, která se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi nejen v krizových situacích - též pro studenty humanitních oborů.

Předpokládaný počet klientů : 40

Ø Další výcvikové kurzy a školení - jejich soupis je uveden v kap. 3.7

Žadatel má pro současnou činnost zřízenou webovou stránku <http://www.volny.cz/d-os/>, která obsahuje základní nabídku služeb jak pro společensky znevýhodněné skupiny, tak pro jiné poskytovatele sociálních služeb.

3.3.2 Aktivity partnerů

Regionální dobrovolnické centrum Ještěd v současné době sídlí v neodpovídajících podmínkách (nebytové prostory panelového domu – 1 kancelářská místnost +WC). Rekonstruovaný objekt hodlá využívat jako organizační a technické zázemí a zároveň jako školící středisko k přípravě dobrovolníků pro jednotlivé dobrovolnické programy:

Ø Program pro seniory

Vyškolení dobrovolníci se podílejí na přípravě nebo vedení pravidelných i jednorázových volnočasových aktivit. Někteří dobrovolníci klienty individuálně navštěvují. Do programu jsou zapojena různá zařízení, jako například Domov důchodců Liberec- Františkov, Domov důchodců Jablonecké Paseky, Domov důchodců Sloup v Čechách. Tento program je garantován národním dobrovolnickým centrem - Hestia v Praze.

Ø Projekt „Obdivuhodní senioři“

V rámci tohoto projektu budou probíhat např.: kurzy trénování paměti pro seniory. Součástí budou také bezplatné vzdělávací přednášky .

Ø Program „Dobrovolníci v nemocnici

Cílem programu je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních nemocnic. Program probíhá ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a Nemocnicí Jablonec nad Nisou. V současné době působí dobrovolníci na oddělení dlouhodobě nemocných, na spinální jednotce, na oddělení onkologických pacientů a dětské chirurgie.

Ø Program „Rozvoj dobrovolnictví na středních školách Libereckého kraje“

Posláním projektu je informovat studenty o možnostech zapojení se do cílených dobrovolnických programů a iniciovat vznik vlastních studentských miniprojektů. Prostřednictvím dobrovolnické činnosti získají mladí lidé nové znalosti, seznámí se s problémy místní komunity.

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje nepůsobí svojí činností přímo na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Jejich život však může ovlivňovat nepřímo, přes jiné nestátní neziskové organizace. V Centru občanské pomoci bude poskytovat zejména poradenské

služby, a to zejména v oblasti získávání finančních zdrojů, přípravy a řízení projektů, řízení NNO, vícezdrojového financování. Podrobně se popis aktivit ANNOLK uvádí v oddíle 4.6.

S přestěhováním do Centra občanské pomoci v budoucnu počítá i liberecké pobočka **občanského sdružení RYTMUS**. Hlavní náplní jeho činnosti je **podporované zaměstnávání**, což je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny, a to do té míry, že potřebují individuální, dlouhodobou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.

Zatímco v tradičních postupech se zájemce o práci na prvním místě učí pracovním dovednostem ve specializovaném zařízení a teprve potom přechází na pracovní místo, program podporovaného zaměstnávání začíná umístěním na pracoviště. Trénink pracovních dovedností probíhá přímo na místě. To je velkou výhodou právě u lidí, kteří mají potíže s přenášením dovedností z jednoho prostředí do druhého.

Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém společenském uplatnění. V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována podpora rovněž zaměstnavatelům uživatelů služby.

3.4 Cílové skupiny

Aktivity, které budou provozované v Centru občanské pomoci, zasáhnou široké spektrum obyvatel. Je možné je rozdělit do několika skupin:

a) účastníci a klienti dobrovolnických a vzdělávacích programů

- skupiny obyvatel ohrožené sociální exkluzí a izolací
- lidé obtížně zaměstnatelní
- dlouhodobě nemocní
- senioři
- děti z nepodnětných rodin, rómská mládež, handicapovaná mládež
- lidé v nepříznivé sociální situaci
- rodiče samoživitelé, rodiče na mateřské dovolené
- oběti domácího násilí
- osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
- osoby s různým stupněm postižení (zdravotním, duševním, smyslovým,..)

b) zájemci o dobrovolnickou činnost a dobrovolníci z řad široké veřejnosti

c) pracovníci neziskových organizací

3.5 Využití objektu

Rekonstrukcí objektu vznikne v přízemí jeden **přednáškový sál** s kapacitou 20-50 míst, který bude vysoce variabilní, bude možné jej zmenšit pomocí zasunovacích dveří. Tento sál bude sloužit žadateli i jeho partnerům k pořádání vzdělávacích kurzů a seminářů a přednášek.

V přízemí dále vzniknou **3 kanceláře a čekárna**, z nichž jednu bude využívat občanské sdružení “D” jako svoje zázemí (kancelář pro předsedkyni, účetní, koordinátora vzdělávacích programů), jedna kancelář bude využívána jako zázemí občanské poradny a kancelář, která je v sousedství čekárny bude využita jako konzultovna pro klienty občanské poradny.

Úpravou 1. patra se získá **7 kancelářů**. Podle předběžného plánu bude 2 kanceláře využívat Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, 4 místnosti využije Regionální dobrovolnické centrum Ještěd.

V budoucnosti se předpokládá i rekonstrukce prostor podkroví a suterénu, které by mohly být využívány dalšími neziskovými organizacemi nebo k dalšímu rozšíření služeb. Stavební úpravy těchto částí však nejsou předmětem tohoto projektu.

3.6 Využití prostor sociálně znevýhodněnými skupinami

Dobrovolníci z řad občanského sdružení “D” i Regionálního dobrovolnického centra Ještěd přímo nespádají do sociálně znevýhodněných skupin, ale svoji činnost v jejich prospěch působí, a to min. z 60 % (asistence osobám se sníženou pohybovou aktivitou, apod.)

Pro určení budoucího využití **prostor občanské poradny** znevýhodněnými skupinami můžeme vycházet ze Statistiky znevýhodněných skupin za projekt Phare Access 1999: „Sociální reintegrace menšin prostřednictvím kvalitního občanského poradenství“ (leden 2002 – červen 2003)

Znevýhodněná skupina	Počet klientů	v %
Národnostní menšiny	70	7
Nezaměstnaní	155	15,5
Staří lidé	255	25,5
Tělesně postižení	95	9,5
Duševně postižení	40	4
Smyslově postižení	10	1
Bezdomovci	30	3
Oběti trestných činů	60	6
Týrané ženy	50	5
Diskriminované ženy	50	5
Imigranti	20	2
Drogově závislí	10	1
Ostatní	155	15,5
Celkem	1000	100

Počet klientů z řad znevýhodněných skupin obyvatel udává předpokládané množství klientů, kteří navštíví občanskou poradnu v roce 2006. Ze znevýhodněných skupin téměř 40 % tvoří lidé zdravotně postižení a senioři. Skupinu ostatní tvoří pak klienti, kteří zaznamenali tlak ze strany úřadů či zaměstnavatelů, dále týraní a diskriminovaní muži, oběti domácího násilí či dlouhodobí dlužníci, lidé, kteří žijí na sociálních podporách.

Klienti patřící do některé ze znevýhodněných skupin obyvatel tvoří cca 40 % všech klientů, kteří přijdou do poradny.

Předpokládaná struktura klientů COP

Program, aktivita	předpokládaný počet klientů/rok	z toho ze sociálně znevýhodněných skupin	%
Program Pět P	18 (opakovaně-cca 1x týdně –tzn. 930 návštěv/rok)	18 (930)	100
Občanská poradna	1000	400	40
Poradna pro oběti trestné činnosti	40	4	10
Vytvoření krizového lůžka pro osoby v tísní	15	15	100
Vzdělávací programy zaměřené na uplatnitelnost na trhu práce	40	40	100
Volný přístup k internetu pro občany	200	120	60
Vzdělávací kurzy	600	120	20
Aktivity o.s. Rytmus	25	25	100
Průměrně			66

V průměru tedy příslušníci sociálně znevýhodněných skupin tvoří cca 66 % všech klientů.

3.7 Harmonogram aktivit, které budou probíhat v COP

		měsíce roku 2006												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Občanská poradna	celotýdenní provoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poradna pro oběti trestných činů	2 dny v týdnu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kancelář "D", Dobrovolnického centra, Program Pět P	celotýdenní provoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kancelář Reg.dobrov.centra Ještěd	celotýdenní provoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kancelář Rytmus	celotýdenní provoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kancelář ANNOLK	celotýdenní provoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Klubové činnosti														
Program obdivuhodní senioři/	1 den v týdnu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Program Pět P	1 den v týdnu	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x

Stres a prevence vyhoření	15 h (čtvrtek, pátek)				x		x								x
Vedení rozhovoru v krizové intervenci	7 h (jednodenní kurz)			x											
Práce s agresivním klientem	7 h (jednodenní kurz)				x										
Stres a prevence vyhoření	7 h (jednodenní kurz)						x								
Telefonický kontakt s klientem	7 h (jednodenní kurz)							x							
Seminář relaxačních technik	15 h (dvoudenní kurz)												x	x	
Kurz psychosociálních dovedností pro dlouhodobě nezam. a osoby po návratu z výkonu trestu	20 h (4x5 v pracovní dny)		x								x			x	
Kurz řízení, plánování, financování a účetnictví NNO	5x15 hodin									x	x	x	x	x	
Školení právní - novela správního řádu	1x15 hodin			x										x	
Školení právní - práva spotřebitele	7 h (jednodenní kurz)				x										
Školení právní - zadluženost/exekuce	7 h (jednodenní kurz)						x								
Školení právní dom. násilí,	7 h (jednodenní kurz)														
Workshopy (30 dnů pro NNO)			x												

V dalších letech pochopitelně dojde ke změně v nabídce kurzů, proto není možné zde uvádět jejich rozpis na delší časové období.

4. Přínosy projektu

Očekávané přínosy jsou trojího druhu:

4.1 Krátkodobé přínosy

Krátkodobým (okamžitým) přínosem předkládaného projektu bude **zrekonstruovaný objekt** ve Švermově ulici, čímž vznikne Centrum občanské pomoci zaměřené zejména na skupiny obyvatel ohrožené sociální exkluzí a izolací.

Jelikož součástí předpokládaných úprav je i natření fasády, bude mít projekt i **vliv estetický**.

Projekt se příznivě projeví i na kvalitě ovzduší, neboť **kotel na tuhá paliva (uhlí) bude nahrazen tepelným čerpadlem** (viz. nepovinná příloha č.9 - Technická dokumentace)

4.2 Střednědobé přínosy

Aktivity, které budou provozované v centru budou mít vliv na:

Ø sociální integraci

- zapojení sociálně izolovaných obyvatel do společnosti - Program pět P, Občanská poradna, Rytmus (viz. kap. 3.3.1 a 3.3.2)

Ø aktivní politiku zaměstnanosti

- v důsledku realizace projektu vzniknou 4 nová pracovní místa (viz. odd. 6.2.)
- pomoc při vstupu na trh práce nezaměstnaným (Občanská poradna – pracovně právní poradenství)
- vzdělávací programy zaměřené na rozvoj dovedností zvyšující uplatnitelnost na otevřeném trhu práce – pro nezaměstnané, pro osoby propuštěné z trestu odnětí svobody - o.s. “D“ (viz. kap. 3.3.1)
- podporované zaměstnání (Rytmus) – více v nepovinné příloze č.7
- ve spolupráci s Úřadem práce zapojovat do dobrovolnické činnosti absolventy, po vykonání tříměsíční stáže na místě asistenta občanské poradny dostanou potvrzení o vykonané praxi (která většině absolventů chybí) – více nepovinná příloha č.8

Ø celoživotní vzdělávání

- „Internet pro všechny“ – v rámci projektu bude zřízena počítačová učebna s volným připojením na internet (viz. kap. 3.3.1)
- kurzy práce na PC pro seniory – výuka bude probíhat v počítačové učebně
- vzdělávací programy pro rodiče na mateřské dovolené – (viz odd. 3.3.1)
- vzdělávací přednášky pro seniory v rámci programu „Obdivuhodní senioři“ (viz odd. 3.3.2)

Ø rozvoj rovných příležitostí

- zabezpečení rovného přístupu je základním předpokladem poskytování sociálních služeb, dodržování politiky rovných příležitostí je zakotveno ve standardech občanského poradenství i ve standardech práce poradny pro oběti trestné činnosti

- pracovní místa vzniklá v důsledku realizace projektu budou moci vykonávat muži i ženy (i se změněnou pracovní schopností)
- Vzdělávací programy zaměřené na rozvoj dovedností zvyšující uplatnitelnost na otevřeném trhu práce, které bude realizovat o.s. "D", a které jsou určeny pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, výrazně přispějí ke zvýšení pravděpodobnosti znovuzачlenění těchto osob na trh práce.
- podporované zaměstnání, které realizuje o.s. RYTMUS je zaměřeno na zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (např.: tělesné postižení, apod.)

4.3 Dlouhodobé přínosy

- Ø projekt přispěje k **rozvoji informační společnosti a k růstu počítačové gramotnosti** – využití počítačové učebny je popsáno v kapitole 3.3.1
- Ø projekt přinese **zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel**
- Ø **projekt všeobecně posílí občanskou společnost**, která sdružuje samostatné, avšak solidární občany

4.4 Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb

Projekt zásadním způsobemlepší kvalitu a rozsah poskytovaných služeb (viz též odd. 3). V případě, že by žadatel neobdržel příspěvek, nemohl by objekt ve Švermově ulici zrekonstruovat. Žadatel by dál využíval stávající, avšak nevyhovující prostory, a svoje aktivity by mohl provozovat pouze v omezeném rozsahu.

4.5 Opatření k prevenci, resp. minimalizaci rizik

Jak je uvedeno v kapitole 11, žadatel se věnoval pečlivé analýze rizik a jejich předcházení. Všechna opatření jsou včas projednávána v realizačním týmu (viz 6.1). Žadatel i poradenská agentura (zpracovatel projektu) vychází ze svých mnohaletých zkušeností s přípravou a řízením projektů.

4.6 Vazba projektu na jiné aktivity

4.6.1 Vazba na další projekty žadatele a partnerů

Vazba na další aktivity a projekty je patrná, již ze samotné podstaty projektu. V důsledku rekonstrukce objektu vzniknou prostory, které umožní pokračování a **především rozšíření dosavadních činností žadatele i jeho partnerů**. (viz nepovinná příloha č.3 – Výroční zpráva "D")

a) Občanské sdružení "D"

Tento projekt je úzce spojen dalšími aktivitami žadatele. Občanské sdružení "D" předložilo žádost o finanční podporu z **Globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů** (viz nepovinná příloha č. 8).

Předmětem projektu o celkové hodnotě 650 000 Kč je:

A/ posílení vlastních kapacit žadatele – hlavním cílem projektu je rozvoj a posílení vnitřních zdrojů žadatele prostřednictvím rozšíření vnitřní personální kapacity o práci vyškolených dobrovolníků z řad nezaměstnaných a prostřednictvím navýšení pracovních úvazků stávajících zaměstnanců

B/ Poskytování sociálních služeb – hlavním cílem je zvýšení šance na volném trhu pro nezaměstnané absolventy středních, vyšších a vysokých škol, prostřednictvím zajištění odborné praxe formou dobrovolné činnosti v občanské poradně.

Výše uvedená rozšíření kapacit i činnosti však jsou spojena s potřebou získání nových, vyhovujících prostor.

Občanské sdružení "D" dále vystupuje jako partner v žádosti o grant v rámci **Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v opatření 3.2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.**

Žadatelem je Asociace občanských poraden. Tento projekt umožní vytvoření metodiky práce s klientem v občanské poradně speciálně zaměřené na rozvoj kompetencí lidí dlouhodobě nezaměstnaných a na podporu jejich motivace k hledání a udržení si zaměstnání.

Dojde tím k navýšení odborných kompetencí i k rozšíření stávajících služeb občanských poraden zapojených do projektu.

Metodika bude v průběhu trvání projektu upravována na základe praktických zkušeností s poskytováním služby.

Dojde k navýšení počtu uživatelů služeb OP o klienty, kteří využijí nabídky speciálního poradenství.

Nezanedbatelným přínosem projektu je také vytvoření sítě spolupracujících subjektů na lokální (popř. regionální) úrovni - navázání profesionální spolupráce mezi více subjekty, které se podílejí na řešení problematiky nezaměstnanosti příslušníků rizikových skupin obyvatel. Jedná se o projekt s celorepublikovou působností.

b) Asociace NNO Libereckého kraje

ANNOLK bude v COP realizovat svůj **nejvýznamnější společný projekt s Libereckým krajem - „Partnerství pro Liberecký kraj“ - financovaný z opatření SROP 3.3.**

V rámci tohoto projektu v celkové hodnotě 19 258 000 bude ANNOLK zejména:

1. zajišťovat veškerou komunikaci s veřejností prostřednictvím nestátních neziskových organizací
2. shromažďovat a vyhodnocovat projektové záměry žadatelů z NNO a zajišťovat základní poradenství pro jejich záměry
3. vytvářet poradenskou síť pro neziskový sektor v kraji
4. přímo realizovat nebo zajišťovat komunikaci s veřejností a různými cílovými skupinami v období realizace projektu a zvláště potom v období přípravy Regionálního operačního programu na léta 2007-13

Příklady jednotlivých záměrů, které v rámci projektu hodlá ANNOLK uskutečnit, po dohodě s ostatními partnery):

- instruktáž externích spolupracovníků pro vyhledávání a shromažďování projektových záměrů NNO
- vyhledávání a shromažďování projektových záměrů (vč. integrace záměrů „malých žadatelů“)
- poskytování základního poradenství zájemcům o financování

- zakládání, příp. rozvíjení rozvojových poradenských center, jejich činnost včetně poradenství a rozšiřování „good practice“
- ustavení týmu pro cílenou komunikaci
- čtvrtletně „Evropské konzultační dny“ v územních obvodech III. stupně
- dvakrát ročně tématická konference
- vydávání brožur, letáků a publikací
- semináře, besedy a přednášky, workshopy
- akce v krajských médiích (besedy, reportáže aj.)
- „dny otevřených dveří“ (prohlídky dokončených investic)
- účast na analýze potřeb, cílů a příležitostí rozvoje kraje (vč. zapojování veřejnosti, zjišťování potřeb obyvatel)
- komunitní plánování veřejných služeb – spolupráce na přípravě metodiky
- účast na komunitním plánování veřejných služeb v územních obvodech III. st. nebo v přirozených mikroregionech
- projednávání návrhu reg. op. programu (ROP) na období 2007-13 s veřejností (informace, kulaté stoly, sběr připomínek atd.)

Pro tyto aktivity ANNOLK nutně potřebuje přiměřené zázemí, které může poskytnout právě rekonstruovaný objekt.

V nepovinné příloze č. 11 je ukázka z připravených projektů, které ANNOLK bude realizovat se zázemím v Centru občanské pomoci Liberec.

c) Regionální dobrovolnické centrum Ještěd

Aktivity, které hodlá RDCJ provozovat v COP jsou podrobně popsány v kap.3.3.2. Tyto programy již v současné době provozuje, ale v nevyhovujících prostorách. V důsledku získání nových prostor v COP dojde k jejich rozšíření i zkvalitnění.

d) RYTMUS

V případě o.s. RYTMUS se jedná o stejnou situaci, jaká je popsána u RDCJ.

Z přehledu v oddíle 4.6 vyplývá, že projekt je provázán s dalšími vlastními rozvojovými projekty (jak minulými, tak předloženými k financování), navazuje na ostatní projekty žadatele a jeho partnerů a přidává významnou hodnotu k dosavadním činnostem (viz též kap.3.3).

4.6.2 Vazba projektu na aktivity dalších subjektů

a) Probační a mediační služba v Liberci

V rámci udělování alternativních trestů zaměstnává o.s. „D“ vytipované odsouzené na obecně prospěšné práce.

Pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody pořádá „D“ vzdělávací resocializační programy, které těmto lidem usnadňují vstup na trh práce.

b) Linka důvěry

„D“ školí v rámci Kurzu telefonické krizové intervence pracovníky Linky důvěry.

Dochází také ke vzájemnému odkazování klientů mezi Linkou důvěry a Občanskou poradnou, podle charakteru problému jednotlivých klientů. Obrátí-li se klient na Linku důvěry např: s problémem

pracovně-právního charakteru, je tento klient odkázán na Občanskou poradnu, kde jsou schopni mu kvalifikovaně poradit.

c) Rodinná poradna a terapeutické středisko pro mezilidské vztahy

Zde opět dochází k odkazování klientů na tu poradnu, která je v daném problému klienta kompetentnější. Jedná se o oboustranný vztah.

d) Magistrát města Liberec – Odbor sociální péče – oddělení prevence a sociálních věcí

V případě, že se na magistrát obrátí občan s problémem či dotazem z oblasti majetkově-právní, je odkázán na Občanskou poradnu.

Občanské sdružení „D“ se podílí i na přípravě komunitního plánu města Liberec.

e) Úřad práce v Liberci

Občanské sdružení „D“ hodlá v rámci rozšíření svých aktivit zaměstnávat absolventy evidované na úřadu práce jako asistenty občanské poradny a tím jim umožnit získání praxe.

V současné době jsou prostřednictvím úřadu práce informováni uchazeči o zaměstnání o nabídkách dobrovolnických aktivit žadatele.

f) Pedagogicko-psychologická poradna

V rámci své poradenské činnosti vytipovává děti do Programu Pět P, realizovaného žadatelem.

g) Sdružení na ochranu nájemníků SON

Přijde-li klient do občanské poradny s dotazem úzce zaměřeným na problematiku bydlení (např. správné vyúčtování odběru plynu a elektřiny) je odkázán na SON. Stejná služba funguje i opačně. Občanská poradna poskytuje klientům Sdružení na ochranu nájemníků poradenské služby v oblast práva.

5. Analýza trhu

5.1 Analýza nabídky a poptávky

V Libereckém kraji je podobně jako jinde pestrá nabídka sociálních služeb pro společensky znevýhodněné občany, jakož i pro problémovou a jinak znevýhodněnou mládež.

Žadatel pečlivě zmapoval nabídku všech poskytovatelů srovnatelných služeb. Tak například v oblasti poradenství působí nyní na území kraje celkem 17 dalších poraden. Z nich však pět jsou pedagogicko-psychologické poradny (v České Lípě, Lomnici n. P., Jablonci n. N., Liberci, a Semily), tři jsou specializované na problematiku manželství a rodiny (Liberec, Česká Lípa a Jablonec). Na problémovou mládež se zaměřuje soukromá poradenská praxe Mgr. I. Pavelčáka a středisko ČÁP v Liberci, na pomoc v sociálně vyloučených lokalitách (Nové Město p. Sm., Liberec, Mimoň a Chrastava) o. p. s. Člověk v tísni, na HIV poradna v Liberci, na sociálně právní poradenství SOPOS

česká Lípa, na problematiku nájemního bydlení SON Liberec, na cizince poradna v České Lípě, na studenty a osoby s tělesným postižením poradna Technické university. K „všeoborovému“ zaměření mají nejbližší občanské poradny v Liberci a Frýdlantě, které obě provozuje žadatel.

V ostatních aktivitách žadatele – např. v aktivitách typu Pěti P, v pomoci obětem trestné činnosti apod. – má žadatel ještě výlučnější postavení.

Poptávku po službách, které budou poskytovány v Centru občanské pomoci, nejlépe dokládá příklad občanské poradny. Je to jediné zařízení tohoto druhu v celém Libereckém kraji a má dvě detašovaná pracoviště v Hrádku nad Nisou a Frýdlantu.

V roce 2003 poskytli dobrovolníci občanské poradny 101 konzultací a zodpověděli 125 dotazů. V roce 2004 se jednalo již o 436 konzultací a 546 dotazů. Z těchto čísel je patrná nutnost rozšíření stávajících kapacit poradny.

COP bude poskytovatelem sociálních služeb pro celý Liberecký kraj. V Liberci doposud **neexistuje zařízení, kde by bylo poskytováno takoveto široké spektrum služeb v sociální oblasti tzv. „pod jednou střechou“**.

Poptávka po ostatních službách byla již dlouhodobě prakticky ověřena (žádná služba není zcela nová), u všech poskytovaných služeb dochází k meziročnímu nárůstu konečných příjemců.

V Libereckém kraji jako celku však doposud nebyla zpracována komplexní analýza potřeby sociálních služeb. Pro ilustraci zde uvádíme analýzu, která byla vypracována v Jablonci nad Nisou.

5.2 Analýza sociálních služeb

Analýza byla provedena v období od listopadu 2003 do března 2004 na základě zvláštního dotazníku pro poskytovatele sociálních, sociálně zdravotních a vzdělávacích služeb. Bylo osloveno 55 poskytovatelů působících v Jablonci nad Nisou. Dotazníkem bylo možné zjistit jak základní situaci poskytovatele služby, tak cílových skupin (klientů), stanovit budoucí potřeby v rozsahu a sortimentu služeb, zjistit investiční a neinvestiční záměry atd.

Z výsledků například vyplynulo, že téměř ve třetině případů by cílové skupiny mohly využívat nabízené služby více, kdyby o nich věděli. Přitom klienti zhruba poloviny poskytovatelů potřebují jejich služby dlouhodobě (více než 4 měsíce) a další třetina celoživotně.

Kterým skupinám klientů poskytují neziskové organizace služby?

cílová skupina	%
ostatní zdravotně postižení (kromě případů popsaných níže)	46
lidé tělesně postižení	44
senioři a lidé předdůchodového věku	42
lidé mentálně postižení	39
lidé zrakově postižení	39
lidé s duševním onemocněním	34
lidé sluchově postižení	27
občané v přechodné sociální nebo rodinné krizi	25
osoby žijící na úrovni chudoby	22
mladí lidé s neukončenou školní docházkou	17
lidé závislí na alkoholu	15
bezdomovci	15
děti a mládež ze sociálně slabých rodin	15
lidé závislí na drogách	12

matky s malými dětmi (před návratem na pracovní trh)	10
etnické skupiny, národnostní menšiny	10
matky nebo otcové žijící osaměle s malými dětmi	7
osoby po návratu z výkonu trestu	7
dlouhodobě nezaměstnaní	7
noví absolventi škol bez praxe	5
mladí lidé, kteří nemají zajištěnou ani práci, ani bydlení	5
přistěhovalci z jiných zemí a uprchlíci	5

Jak své služby poskytovatelé organizují (v %)?

spolupracují s rodinou klienta	63
klientům zprostředkovávají doplňkové služby	54
klientům poskytují reference na jiné doplňkové služby	51
při péči o klienty systematicky spolupracují s jinými poskytovateli	46
klienti se podílejí na formulaci svých rehabilitačních cílů	44
sdílejí informace o klientech s jinými poskytovateli služeb	44
pro klienty zpracovávají individuální plány služeb	42
pro klienty vytváří společné plány s jinými poskytovateli	31

Přitom jejich zařízení je ve **40 % případů volně přístupným nízkoprahovým zařízením** (bez doporučení a předběžné dohody) a v dalších 40 % přístupným po dohodě klienta a poskytovatele služby, nikoliv tedy po formálním přijetí do péče nebo na doporučení třetí strany. To plně odpovídá základnímu rámci pro sociální integraci těchto osob.

Co je pro klienty těchto organizací nejdůležitější? Nejčastěji to je **pocit bezpečí, citová podpora, pěstování mezilidských vztahů a péče o vlastní osobu. Dále klienti potřebují (vyžadují) informace**, vedení domácnosti, ubytování a bydlení, stravování a zaměstnání.

Z typů služeb se ukázalo, že nejvíce je zajištěno poskytování informací a prosazování práv a zájmů znevýhodněných osob, na druhé straně **nejvíce chybí podporované zaměstnávání**, azylové bydlení pro ženy a matky s dětmi, chráněné bydlení a denní stacionáře pro některé skupiny postižených osob.

Nejčastějšími překážkami dalšího rozvoje organizací poskytujících služby sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel jsou 1. finanční, 2. prostorové, 3. personální. To jen potvrdilo očekávání, že těmto organizacím je třeba pomoci zásadní investiční akcí s finanční podporou.

Není důvod se domnívat, že podobná analýza v samotném Liberci by dopadla podstatně jinak. Je patrné, že aktivity, které budou provozovány v COP, **odpovídají potřebám potenciálních klientů i samotných neziskových organizací.**

5.3 Marketingový mix

Produkt: Služby nabízené v COP odpovídají z jedné strany poptávce obyvatel města a okolí, z druhé strany odpovídají reálným možnostem a zájmům poskytovatelů. Podrobněji viz oddíl 5.1 a 5.2.

Místo: Územní umístění služeb patří k silným stránkám projektu, neboť se nachází v místě s dobrou dopravní dostupností. Objekt vyhovuje i dispozičně. Součástí rekonstrukce bude vybudování bezbariérového přístupu do budovy.

Cena: Služby získávají sociálně znevýhodněné osoby zpravidla zdarma nebo téměř zdarma, jak to odpovídá tradici sociálních služeb v ČR a principu solidarity. Musíme však také vzít v úvahu tzv. hladinový efekt nabízených služeb, tj. cenový limit, který klienti nebudou schopni nebo nebudou ochotni překročit. Bohužel cenový limit je ve většině případů roven nule. Placenou aktivitou jsou vzdělávací kurzy a semináře určené především pro pracovníky státní správy, zdravotnictví, krizových center, apod. Výnosy z této činnosti slouží k pokrytí provozních nákladů spojených s celkovou činností žadatele a jeho partnerů.

Podpora poskytování: Veřejně přístupné akce pořádané v nově rekonstruovaném Centru budou pravidelně propagovány vylepováním plakátů, uveřejňováním na webových stránkách žadatele (<http://www.volny.cz/d-os>) i partnerů (např. <http://eufonie.cz/nnolk>), v nabídkách městského informačního střediska (též např. na <http://www.frydlantvc.cz>) atd. Příslušníci společensky znevýhodněných skupin budou o službách informováni jak přímo (při návštěvě v COP nebo v terénu), tak prostřednictvím předchozích klientů (ústním podáním). Příklad zveřejněné informace o službách občanské poradny ve Frýdlantu je v oddíle 3.3.1.

6. Management projektu

Žadatel má celý záměr organizačně a projektově zajištěn. Má vytvořené týmy pro všechny fáze projektu. Ve všech fázích se kromě žadatele účastní i partneři.

6.1 Realizační tým v přípravné (předinvestiční) fázi

jméno	organizace	odpovědnost	poznámka
Věra Šístková	předsedkyně Rady občanského sdružení "D"	- za koordinaci projektu a za kompletaci projektové žádosti	
Miroslav Šístek	pověřený občanským sdružením "D"	- za přípravu technicko-ekonomických podkladů a povinných dokladů pro žádost	
Květa Morávková	ANNOLK	- komunikace s neziskovými organizacemi	- konzultace k využití objektu dalšími neziskovými organizacemi
Oldřich Čepelka	Tima Liberec	- za zpracování projektové dokumentace	- poradce pro neziskový sektor
			- úspěšný zpracovatel projektů pro SROP (např. Spolkový dům Floriánka Jablonec n. N., 2004, opatření 3.1, uzn. náklady 24 940 000 Kč)
Stanislav Jäger	Tima Liberec	za finanční plánování projektu	
Jana Kratochvílová	Tima Liberec	za socioekonomické ohodnocení projektu	- manažerka neziskových projektů

Přípravný tým disponuje všemi potřebnými administrativními, technickými a finančními podmínkami. Schází se podle potřeby v prostorách poradenské agentury Tima Liberec (Erbenova 2, Liberec 8).

6.2 Realizační tým v investiční fázi

Věra Šístková	statutární zástupce žadatele	
Miroslav Šístek	pověřený žadatelem	odpovědný za koordinaci prací a komunikaci s dodavateli

Jana Ježková	externí spolupracovnice žadatele	odpovědná za ekonomické a účetní záležitosti spojené s projektem
zástupce dodavatele 1		stavební práce (výběr firmy na základě žádného výběrového řízení)
zástupce dodavatele 2		topný systém – vč. dodávky čerpadla (výběr firmy na základě žádného výběrového řízení)
Šárka Holubová	zástupce partnera	
Květa Morávková	zástupce partnera	

6.3 Realizační tým v provozní fázi

zástupce žadatele	Věra Šístková
zástupce partnera 1	Mgr. Šárka Holubová - Reg. dobrovolnické centrum Ještěd
zástupce partnera 2	Mgr. Květa Morávková - ANNOLK
manažer COP	prac. místo bude obsazeno před kolaudací stavby
další členové	tým bude doplněn o zástupce dalších neziskových organizací, které se budou na využití COP podílet (Rytmus atd.)

6.4 Dosavadní zkušenosti žadatele s řízením projektů

Jelikož se jedná o neziskové organizace, mají **bohaté zkušenosti s řízením projektů a s využíváním grantů z veřejných zdrojů**. Žadatel je pravidelným příjemcem dotací a grantů z Grantového fondu Libereckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, statutárního města Liberec a dalších. Vzhledem k tomu, že žadatel a jeho partneři doposud působili výhradně v pronajatých prostorách, nerealizovali investiční projekty.

Přehled vybraných realizovaných projektů:

finanční zdroj	účel dotace	dotace v Kč	rok
MPSV ČR	Rozvoj dobrovolnictví v Severočeském kraji (jako partner dobrovolnického centra v Ústí nad Labem a Regionálního dobrovolnického centra Ještěd)	380 000	2001
MPSV ČR	Provoz občanské poradny	142 625	2002
MPSV ČR	Provoz občanské poradny	250 000	2003
Hestia-NDC/Open Society Fund	Program Pět P	144 750	2003

6.5 Vznik nových pracovních míst

Realizací projektu dojde ke vzniku nových pracovních míst.

- 1) **Manažer(ka) centra** – pracovní náplní bude veškerá koordinace činností a aktivit, které budou v Centru probíhat, součástí pracovní náplně bude i správa objektu
Požadavky: VŠ, popř. SŠ s praxí, možno i osoba se ZPS
Typ pracovního poměru: VPP
Hrubá mzda : 7.600 Kč

- 2) **Účetní/ekonom(ka) centra** – odpovědnost za účetní a ekonomické záležitosti spojené s provozem centra
Požadavky: VŠ, popř. SŠ s praxí, možno i osoba se ZPS
Typ pracovního poměru: VPP
Hrubá mzda: 6510 Kč

- 3) **Manažer(ka) vzdělávacích programů “D“** – koordinace vzdělávacích programů občanského sdružení “D“ (evidence přihlášek, rozšiřování studijních materiálů,..)
Požadavky: VŠ, popř. SŠ s praxí, možno i osoba se ZPS
Typ pracovního poměru: VPP
Hrubá mzda: 6510 Kč

- 4) **Asistent(ka) poradny pro oběti trestných činů** – asistenční a organizační práce související s provozem poradny
Požadavky: VŠ, popř. SŠ s praxí, možno i osoba se ZPS
Typ pracovního poměru: VPP
Hrubá mzda: 6080 Kč

Celkový žádoucí počet nově vzniklých pracovních míst pro SROP 3. 1 je podle monitorovacích ukazatelů Libereckého kraje 2,5. To znamená, že při cca 25 mil. Kč, které jsou v této výzvě připraveny k rozdělení, připadají na jedno pracovní místo optimální náklady cca 10 mil. Kč.

Projekt COP Liberec vytváří celkem 2 pracovní místa (4 pracovní místa na poloviční úvazek), a to za částku 4 479 832 Kč. Jedno pracovní místo tak bude vytvořeno za 2 239 916 Kč. Pořizovací cena jednoho pracovního místa v COP je tedy 4x nižší, než činí optimální (přijatelná) cena celého programu.

7. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění zvolené technologie a investic , harmonogram

7.1 Technické a technologické řešení projektu

Veškeré technologické nároky a vybavení budovy jsou popsány v technické dokumentaci. Tato dokumentace je součástí žádosti (nepovinná příloha č.9). Zpracovatelem technické dokumentace je projektový ateliér JIZERPLAN, s. r. o., Ing. Jiří Morávek (tel.: 485 114 515).

Součástí prací je změna topného systému (nové rozvody tepla včetně radiátorů a nový zdroj energie – tepelné čerpadlo), vybudování drenáže kolem objektu a vnitřní stavební úpravy včetně vymalování místností. Při těchto úpravách se počítá s širokým využitím recyklátů.

Provoz v COP bude zajištěn v souladu s péčí o životní prostředí a **počítá se s výrazným využitím ekologicky šetrných materiálů a technologií:**

- samotné vytápění bude zajištěno ekologicky šetrným a plně obnovitelným zdrojem energie – teplem Země,
- podle odborníků se mezi recykláty zařazují také dřevotřískové desky, sádkarton apod. a s těmito materiály se při rekonstrukci počítá ve velkém rozsahu,
- nebezpečný odpad bude separován (tonery z tiskáren, zářivky, vybité baterie atd.) a budou recyklovány běžné odpady (sklo, papír a plasty).

Stavební práce bude zajišťovat firma vybraná na základě výběrového řízení vyhlášeného žadatelem. **Výběrové řízení na dodavatele stavby bude vypsáno v souladu s příručkou pro žadatele (kapitola II, oddíl G Podmínky pro zadávání zakázek) a zákonem č. 40/2004 Sb.** Celková rekonstrukce bude rozdělena na dvě části a pro každou část bude vybrán jiný dodavatel. První část obsahuje vybudování teplovodního topení včetně nového tepelného čerpadla v celkové hodnotě 1 814 800 Kč. Druhý dodavatel bude realizovat veškeré stavební práce v objektu v celkové hodnotě 1 342 000 Kč.

Protože se jedná o dvě samostatné zakázky, které se pohybují v intervalu od 500 000 Kč do 2 mil. Kč bez DPH, použije zadavatel výběrové řízení bez uveřejnění s tím, že osloví 3 dodavatele, kteří budou splňovat požadavky na kvalifikaci, tj.:

- a) základní kvalifikační kritéria dle ustanovení § 31 zákona,
- b) prokazování technické způsobilosti dle ustanovení § 33 zákona,
- c) poskytování informací o kvalifikaci zájemce ve lhůtě stanovené dle ustanovení § 36 zákona,
- d) prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí dle ustanovení § 37 zákona.

Zadavatel bude postupovat takto:

- a) vyzve k předložení nabídek s předkládací lhůtou 20 dnů
- b) bude vypracována zadávací dokumentace, která bude obsahovat:
 1. vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací,
 2. zadávací dokumentace bude obsahovat:
 - obchodní podmínky,
 - požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,
 - platební podmínky,
 - podmínky za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny a

- jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.
3. technické specifikace nebudou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu
 4. zadávací dokumentace bude poskytnuta v rámci výzvy k podání nabídky dle § 51 odst. 1 zákona
 5. lhůta pro podání nabídky nebude kratší než 20 dnů,
 6. kritéria pro zadání veřejné zakázky budou dle ustanovení § 55 zákona ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena.*)
 7. posuzování a hodnocení nabídek bude v souladu se zákonem (ustanovení části III., hlavy páté zákona).

Po vyhodnocení nabídek vybere zadavatel vítěze se kterým uzavře smlouvu. Výsledky zveřejní a zároveň je oznámí všem žadatelům. Tím bude výběrové řízení ukončeno.

Stavební práce budou prováděny na budově, která je majetkem města a kterou má Občanské sdružení "D" v nájmu od statutárního města Liberec.

Podrobnější údaje o postupu stavebních prací jsou obsaženy v technické dokumentaci. Technologické řešení stavby popsané v technické dokumentaci zohledňuje specifickou činnost, které budou realizovány v COP v provozní fázi - tj. zajištění nového vytápění budovy, bezbariérový přístup, vysušení budovy. Podmínky pro pořízení a provozování technologií budou stanoveny na základě stavebního projektu a zadání podmínek výběrového řízení.

Pracovníky pro investiční část realizace - stavební úpravy - zajistí dle složení stavebních prací stavební firma vybrána ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Pracovníci pro provozní část - samotnou činnost občanského sdružení a jeho partnerů, která je provozovatelem budovy jsou popsány v části 6 - řízení lidských zdrojů.

Projekt také přispěje k růstu počítačové gramotnosti cílových skupin a k širšímu využívání internetu a počítačů. Stane se tak díky počítačové učebně s cca 3 počítači připojenými na internet.

Počítačovou učebnu budou využívat:

- a) **zájemci ze společensky znevýhodněných skupin:** nezaměstnaní občané (kurzy pro rozšíření kvalifikace před nástupem do zaměstnání), ženy na mateřské dovolené apod.
- b) volnou kapacitu učebny včetně internetu bude "D" **nabízet jiným organizacím**, např. školám, zájmovým organizacím seniorů apod.,
- c) v určité dny může učebna sloužit jako **veřejně přístupná „internetová kavárna“** (toto využití bude záviset na definitivním uspořádání v objektu).

Pokud jde o **metody rozvíjení „informační gramotnosti“**, bude v případě mládeže základem řádný kurs se závěrečnou „samostatnou prací“ a přezkoušením. Metodiku tohoto kursu vyvinula agentura Tima Liberec.

Uznatelné náklady pro opatření 3.1 SROP činí 4 369 248 Kč z toho požadavky na spolufinancování ze Společného regionálního operačního programu (72 %) činí 3 145 859 Kč. Ze státního rozpočtu se předpokládá příspěvek 786 465 (18 %). 10 %, tj. 436 925 Kč bude občanské sdružení „D“ hradit ze svých prostředků.

Investiční náklady na technické řešení - stavební i technologickou část - jsou shrnuty v tabulce, která je částí celkového rozpočtu:

*) Občanské sdružení "D" se pravděpodobně rozhodne pro variantu nejnižší nabídkové ceny.

druh nákladů	v Kč
Počítače s příslušenstvím	120 000
Venkovní stavební úpravy (drenáž, oprava a nátěr fasády, bezbariérový vstup, oprava oken a střechy)	562 000
Vnitřní stavební úpravy (sociální zařízení, příčky, podlahy, malování)	780 000
Technologická zařízení - tepelné čerpadlo + teplovodní topení	1 814 800
Celkové náklady (bez DPH)	3 276 800
DPH 19%	622 592
Celkové náklady vč. DPH	3 899 392

Pozn.: Občanské sdružení "D" není plátcem DPH.

Vzhledem k tomu, že v budově bývalé školy nebyly po dobu min. třiceti let provedeny žádné úpravy, které by vedly k modernizaci, je nezbytně nutné provést veškeré stavební úpravy, aby budova mohla sloužit pro Centrum občanské pomoci.

7.2 Harmonogram

Průběh rekonstrukce Centra občanské pomoci je uveden v přehledu:

části projektu	07 05	08 05	09 05	10 05	11 05	12 05	01 06
Drenáž	▲	▲	▲				
Likvidace staré kotelny a topného systému	▲						
Provedení vrtů		▲					
Topný systém		▲	▲	▲			
Vybudování bezbariérového vchodu			▲				
Oprava střechy a fasády			▲	▲			
Dodávka a montáž technologie (kotle)			▲	▲			
Nové příčky				▲			
Rekonstrukce vody a sociálních zařízení				▲			
Opravy oken				▲			
Malování					▲		
Pokládky podlah					▲		
Nutné vnitřní vybavení					▲	▲	
Kolaudace						▲	
Stěhování a uvedení do provozu						▲	▲

8. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku.

8.1 Oběžný majetek

Stavební firma, vybraná ve výběrovém řízení, bude odpovědná za organizaci a vedení stavby, za provedení stavby v souladu se stavebním projektem a včasné ukončení stavebních prací. Bude zajištěn profesionální technický dozor. Součástí podmínek pro výběrové řízení bude povinnost dodavatele stavby zaměstnat na stavbě nezaměstnané občany města, buď v odborných (zednických) nebo pomocných profesích.

Stavba bude realizována dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb ve znění pozdějších předpisů. Vedení provozu a jeho organizaci bude zajišťovat občanské sdružení "D"

Nově rekonstruovaný objekt nebude po dobu min. 5 let vyžadovat podstatné opravy. Z běžných oprav může jít o opravu nátěrů, malby, výměny případných poškozených keramických kusů v sociálním zařízení apod. Opravy budou zajišťovány převážně zaměstnancem sdružení (správcem budovy). Objem těchto oprav byl vlastníkem budovy odhadnut na 60 000 Kč ročně.

Provozní náklady zahrnou mzdové náklady a náklady na el. energii, teplo, vodu, stočné, běžné opravy a pojištění budovy.

Specifikace dodavatelů pro nejdůležitější složky nákladů v provozní fázi:

dodávky elektrické energie	Severočeská energetika a. s.
dodávky vody	Severočeská vodovody a kanalizace a. s.
telekomunikace	Český Telecom, a.s.

Spolupráce s těmito hlavními dodavateli je již v současné době zajištěna a vychází z dlouhodobé spolupráce, protože v budově byla donedávna jedna ze základních škol. Dodávky budou realizovány průběžně dle potřeb vycházejících z provozu centra s pravidelným ročním vyúčtováním, úhrady budou probíhat prostřednictvím měsíčních záloh.

Odhad provozních nákladů na rok provozu:

Položka	Četnost za rok	Cena služby	Roční náklad
Mzdové náklady	12	36 045	432 540
Fakturované lektorné			159 200
Vodné, stočné	12	3 000	36 000
Elektr.energie	12	5 500	66 000
Údržba	12	5 000	60 000
Topení tepelným čerpadlem	12	5 500	66 000
Nájemné	1	1	1
Revize elektrorozvodů	0	3 000	600
Revize kotelny	1	3 000	3 000
Revize expand.nádob	1	1 200	1 200
Revize hromosvodů	0	2 000	400
Bankovní poplatky	12	420	5 040
Pojištění inventáře	1	10 000	10 000
Celkem			839 981

Protože donedávna byla v budově, kde se bude projekt realizovat škola, odpovídají tomu i stanovené zálohy za energie. Občanské sdružení předpokládá, že po ročním provozu se zálohy sníží. Vše ovšem závisí na konkrétní spotřebě všech organizací působících v objektu.

Do tohoto přehledu jsou zahrnuty provozní náklady jednotlivých neziskových organizací, které si budou své potřeby spojené s jejich činností financovat z vlastních zdrojů (samy si budou po hmotné stránce zajišťovat své služby). Pro přehlednost uvádíme náklady, které partnerské organizace budou platit podle toho, kolik plochy kanceláří budou využívat. Náklady, které souvisí přímo s používáním budovy činí 680 781 Kč/rok.

Celkem ročně:	680 781
Měsíčně:	56 732
Podíl měsíčních nákladů v závislosti na využívané ploše:	
1/5 kanc.plochy	11 346
1/4 kanc.plochy	14 183
1/3 kanc.plochy	18 911
1/2 kanc.plochy	28 366

Finančně je činnost těchto organizací nezisková, většina služeb je poskytována zdarma. Finanční zdroje neziskových organizací pocházejí především z grantů města Liberec (a případně dalších obcí, pokud mají jejich služby širší dosah), zahraničních nebo tuzemských nadací nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy (ministerstva, kraj).

8. 2 Investiční majetek

Zajištění majetku v investiční fázi bude uvedeno v podrobném (položkovém) rozpočtu, který bude součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení. Vstupní materiály pro stavební úpravy bude pořizovat dodavatel stavby, který je bude fakturovat investorovi jako součást zakázky. Část investičního majetku (mobiiliář a inventář budovy), který bude občanské sdružení využívat, má již pořízený a využívá jej ve stávajících prostorách, odkud jej přestěhuje. Další potřebné vybavení bude pořízeno v rámci investice.

Celá investice, jak je popsána v technické dokumentaci (viz nepovinná příloha č. 7) **bude provedena od července do prosince 2005.**

Pro financování realizace projektu **se počítá se střednědobým komerčním úvěrem** ve výši 4 369 248 Kč se splatností 30 měsíců. Občanské sdružení tento úvěr začne čerpat po dokončení realizace projektu (předpoklad 1. 1. 2006). 10 % jistiny a úroky bude "D" splácet v pravidelných splátkách po celou dobu trvání úvěru. Po přiznání dotace z programu SROP a státního rozpočtu (červen 2006) splatí žadatel 90 % celkové jistiny. Do konce trvání úvěru bude splácet jen desetiprocentní podíl včetně úroků.

O úvěru žadatel předběžně jednal s Českou spořitelnou a získal příslib krytí (viz nepovinná příloha č. 10). Konkrétní úvěrové podmínky budou však známy až při podpisu úvěrové smlouvy. Podrobné podmínky financování jsou uvedeny v kapitole 9.

Základní rozpočet je uveden v povinné příloze č. 3. Jde o podrobnější rozpočet, než umožňuje ELZA.

9. Podrobný finanční plán investičního projektu

Průběh nákladů a výnosů lze vzhledem k povaze projektu ztotožnit s průběhem příjmů a výdajů, které jsou podrobně identifikovány v kapitole věnované finanční analýze projektu.

Po realizaci investiční fáze budou stavy majetku odpovídat provedeným investicím.

Podrobný finanční plán je zpracován v příloze této studie. Vychází z plánovaných investičních výdajů na rekonstrukci budovy a také z plánovaných provozních nákladů. Investiční náklady jsou vyčísleny v rozpočtu akce (povinná příloha č. 3)

9.1 Detailní přehled výdajů a příjmů ve fázi investiční a provozní.

Provozní fáze:

Výdaje na provoz Centra občanské pomoci vychází z předpokládaného využívání budovy, počtu nových zaměstnaných lidí a počtu a druhu pořádaných kurzů a dalších aktivit. Tyto náklady vycházejí kalkulací, které oceňují jednotlivé činnosti.

Tabulka uvádí provozní náklady pro rok 2006. Pro další roky předpokládáme nárůst všech nákladů o hodnotu inflace (2,8 % p. a.).

Položka	Četnost za rok	Cena služby	Roční náklad
Mzdové náklady	12	36 045	432 540
Fakturované lektorné			159 200
Vodné, stočné	12	3 000	36 000
Elektr.energie	12	5 500	66 000
Údržba	12	5 000	60 000
Topení tepelným čerpadlem	12	5 500	66 000
Nájemné	1	1	1
Revize elektrorozvodů	0	3 000	600
Revize kotelny	1	3 000	3 000
Revize expand.nádob	1	1 200	1 200
Revize hromosvodů	0	2 000	400
Bankovní poplatky	12	420	5 040
Pojištění inventáře	1	10 000	10 000
Celkem			839 981

I když se jedná o činnosti neziskových organizací a část služeb je tak poskytována klientům zcela zdarma, významným příjmem jsou tržby pořádaných kurzů. Druh kurzu, jeho délku a cenu uvádí následující tabulka. I v případě příjmů předpokládáme roční růst o hodnotu inflace, tj. 2,8 % p. a..

Název kurzu	Rozsah kurzu	Cena kurzu	Počet frekventantů	Počet kurzů za rok	Předpokládaný výnos
Výcvikový kurz telefonické krizové intervence	5x20 hodin	4 500	18	2	162 000
Základy krizové intervence tváří v	2x25	3 000	18	3	162 000

tvář	hodin				
Psychosociální dovednosti dobrovolníka v soc.službách	1x20 hodin	1 400	18	2	50 400
Techniky práce s tělem	1x20 hodin	1 400	10	1	14 000
Zvládání obtížných klientů	1x15 hodin	1 000	15	5	75 000
Stres a prevence vyhoření	1x15 hodin	1 000	15	5	75 000
Vedení rozhovoru v krizové intervenci	1x7 hodin	700	18	1	12 600
Práce s agresivním klientem	1x7 hodin	700	18	2	25 200
Stres a prevence vyhoření	1x7 hodin	700	18	1	12 600
Telefonický kontakt s klientem	1x7 hodin	700	18	1	12 600
Seminář relaxačních technik	2x7,5 hodin	1 000	10	1	10 000
Kurz psychosociálních dovedností pro dlouhodobě nezam.a osoby vrac. z výkonu trestu	4x5 hodin	1 400	10	3	42 000
Kurz řízení, plánování, financování a účetnictví NNO	5x15 hodin	15 000	10	1	150 000
Školení právní - novela správního řádu	1x15 hodin	1 000	15	2	30 000
Školení právní - práva spotřebitele	1x7 hodin	700	15	1	10 500
Školení právní - zadluženost/exekuce	1x7 hodin	700	15	1	10 500
Školení právní dom. Násilí,	1x7 hodin	700	15	1	10 500
CELKEM			516	33	864 900

Investiční fáze:

Výdaje v investiční fázi zahrnují náklady na rekonstrukci budovy. Nejdůležitější investicí je zajištění topení po celé budově a vybudování nových kancelářských prostor včetně sociálních zařízení. Investiční náklady jsou uvedeny v rozpočtu, který je povinnou přílohou č. 3

V průběhu investiční fáze nebude v budově Centra občanské pomoci vykonávána žádná činnost a nepoplynou tak do rozpočtu žádné příjmy.

9. 2 Kalkulace cen nabízených služeb.

Centrum občanské pomoci bude nabízet pro své zákazníky mnoho služeb. Jedná se především o pořádání různých kurzů a poskytování odborných konzultací. Konzultace jsou poskytovány zdarma, kurzy jsou však placenou službou. Občanské sdružení "D" nabízí pro rok 2006 17 kurzů zaměřených na různá témata:

1. Výcvikový kurz telefonické krizové intervence
2. Základy krizové intervence tváří v tvář
3. Psychosociální dovednosti dobrovolníka v soc.službách
4. Techniky práce s tělem
5. Zvládání obtížných klientů
6. Stres a prevence vyhoření
7. Vedení rozhovoru v krizové intervenci
8. Práce s agresivním klientem
9. Stres a prevence vyhoření
10. Telefonický kontakt s klientem
11. Seminář relaxačních technik
12. Kurz psychosociálních dovedností pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby vracející se z výkonu trestu
13. Kurz řízení, plánování, financování a účetnictví NNO
14. Školení právní - novela správního řádu
15. Školení právní - práva spotřebitele
16. Školení právní - zadluženost/exekuce
17. Školení právní dom. Násilí,

Cena kurzu závisí na dvou faktorech:

- a) na délce kurzu
- b) na náročnosti na kvalifikaci lektora (průměrná cena lektora je cca 200 Kč/hod.)

Pro názornost uvádíme kalkulaci ceny kurzu „Výcvikový kurz telefonické krizové intervence“. Ostatní ceny uvedených kurzů jsou stanoveny stejným způsobem.

Položka	Počet ks, hod.	Cena		Poznámka
		1ks/1hod.	celkem	
PŘÍMÝ MATERIÁL (max. limit přímého mater. do vlastnictví je 2 000 Kč/osobu)				
Do vlastnictví				
učebnice, skripta, studijní texty	10	1/20	200	vlastní studijní texty
Celkem do vlastnictví			200	
K zapůjčení (na dobu kurzu se kalkuluje míra opotřebení, náklady na údržbu, praní a čištění)				
pracovní nástroje	5	1/10	50	magnetofon, kazety
Celkem k zapůjčení			50	
Použitý výukový materiál (suroviny a materiál, který se spotřebuje ve výuce)				
papír do tiskárny	20	1/1	20	
tonery apod.	1	1/50	60	
Celkem použitý výukový materiál			80	
CELKEM PŘÍMÝ MATERIÁL			330	
PŘÍMÉ MZDY				
Organizační pracovníci				
organizace výuky (pozvánky, rozvrhy, administrativa)	4	1/50	200	
přípravy závěrečných zkoušek (protokoly, osvědčení)	5	1/51	250	
Celkem organizační pracovníci			450	
CELKEM PŘÍMÉ MZDY			450	

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY				
Sociální a zdravotní pojištění				
	organizační pracovníci - SP			117
	organizační pracovníci - ZP			41
	Celkem S a ZP			158
Jiné přímé náklady				
	pojištění účastníků kurzu *)	15	1/8	120
	Celkem jiné přímé náklady			120
Subdodávky (náklady na práce a služby poskytované externími dodavateli)				
	pedagogičtí pracovníci a lektori	100	1/30	3000
	Celkem subdodávky			3000
CELKEM	OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY			3278
ŘEŽIJNÍ NÁKLADY				
	poplatky za telefony	10	1/5,70	57
	poštovné	5	1/7,50	37,5
CELKEM	ŘEŽIJNÍ NÁKLADY			94,5
CELKEM	ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY			4152,5
ZISK				
	- stanoven procentem z úplných vlastních nákladů, max. limit je 10 %			347,5
CELKOVÁ CENA				4500

* Vzhledem k tomu, že úřad práce nemůže hradit účastníkům rekvalifikace pojištění na dny volna (tj. soboty, neděle, svátky, apod.), je třeba, aby vzdělávací zařízení uzavírala s pojišťovnamy pojistné smlouvy na dobu rekvalifikace, podle nichž je účastník pojištěn jen v době účasti na rekvalifikaci.

9. 3 Přehled tržeb za sledované období.

V oddíle 9. 1 v tabulce provozních příjmů jsou uvedeny tržby z kurzů, které občanské sdružení "D" bude pořádat v roce 2006. Jedná se o 17 různě zaměřených kurzů různé délky a různé ceny. Vedení "D" předpokládá, že ceny kurzů a tím i tržby ročně vzrostou o hodnotu inflace 2,8 %.

9. 4 Přehled cash-flow.

V příloze č. 4 popisující ekonomické hodnocení projektu je uveden přehled finančních toků (cash – flow). V roce 2005 bude hodnota cash – flow záporná, protože si občanské sdružení "D" zajistí chybějící finanční prostředky pomocí komerčního úvěru. V dalších letech bude plánované cash – flow v kladných číslech.

9. 4 Zajištění finančního krytí investiční a provozní fáze (finanční toky projektu i provozovatele).

Investiční fáze

Náklady na investici jsou rozděleny na dvě části. První část (90 %) bude uhrazena z veřejných rozpočtů (ERDF a státní rozpočet). Druhou část, tj. 10 % uhradí občanské sdružení "D" z vlastních zdrojů.

Zdroje financování	Kč	Podíl
ERDF	3 145 859	72%
Státní rozpočet	786 465	18%
Žadatel - "D"	436 925	10%
Celkové uznatelné náklady	4 369 248	100%
Neuznatelné náklady	110 584	
Náklady celkem	4 479 832	

Období, mezi realizací projektu a proplacením devadesáti procentní části z veřejných fondů, bude pokryto finančními prostředky z komerčního úvěru. "D" v současné době v jedné s Českou spořitelnou o konkrétních podmínkách úvěru. Podle předběžných výsledků jednání bude tento úvěr splatný za 30 měsíců s roční úrokovou sazbou 3,75 %.

Předběžný splátkový kalendář:

Období	jistina	splátka jis.	splátka úr.	zůstatek	celk. splátka
01/06	4 369 248	14 564	13 654	4 354 684	28 218
02/06	4 354 684	14 564	13 608	4 340 120	28 173
03/06	4 340 120	14 564	13 563	4 325 556	28 127
04/06	4 325 556	14 564	13 517	4 310 991	28 082
05/06	4 310 991	14 564	13 472	4 296 427	28 036
06/06	4 296 427	3 946 887	13 426	349 540	3 960 313
07/06	349 540	14 564	1 092	334 976	15 656
08/06	334 976	14 564	1 047	320 412	15 611
09/06	320 412	14 564	1 001	305 848	15 565
10/06	305 848	14 564	956	291 283	15 520
11/06	291 283	14 564	910	276 719	15 474
12/06	276 719	14 564	865	262 155	15 429
01/07	262 155	14 564	819	247 591	15 383
02/07	247 591	14 564	774	233 027	15 338
03/07	233 027	14 564	728	218 463	15 292
04/07	218 463	14 564	683	203 898	15 247
05/07	203 898	14 564	637	189 334	15 201
06/07	189 334	14 564	592	174 770	15 156
07/07	174 770	14 564	546	160 206	15 110
08/07	160 206	14 564	501	145 642	15 065
09/07	145 642	14 564	455	131 078	15 019
10/07	131 078	14 564	410	116 513	14 974
11/07	116 513	14 564	364	101 949	14 928
12/07	101 949	14 564	319	87 385	14 883
01/08	87 385	14 564	273	72 821	14 837
02/08	72 821	14 564	228	58 257	14 792
03/08	58 257	14 564	182	43 693	14 746
04/08	43 693	14 564	137	29 129	14 701

05/08	29 129	14 564	91	14 564	14 655
06/08	14 564	14 564	46	0	14 610
07/08	0	0	0	0	0
Celkem		4 369 248	94 895		4 464 142

Průměrná měsíční splátka by tak činila cca 17 730 Kč, přičemž by "D" zaplatilo na úrocích celkem 95 000 Kč.

Provozní fáze

Část nákladů z provozní fáze bude "D" hradit ze svých příjmů. Zbylou část vždy uhradí partneři, kteří budou využívat příslušnou část budovy. Celkové roční provozní náklady jsou 839 981 Kč, měsíční náklady tak jsou 56 732 Kč. Předběžné využití objektu je popsáno v kapitole 3.5.

Provozní náklady jsou rozděleny podle předběžných plánů takto:

Organizace	Místnosti	Podíl nákladů v Kč
"D"	4 kanceláře, 1/4 přednáškového sálu, kuchyňky, chodeb	19 248
ANNOLK	2 kanceláře, 1/4 přednáškového sálu, kuchyňky, chodeb	11 144
JEŠTĚD	4 kanceláře, 1/4 přednáškového sálu, kuchyňky, chodeb	19 248
RYTMUS	1 kancelář, 1/4 přednáškového sálu, kuchyňky, chodeb	7 092
Celkem	13 místností + chodby	56 732

10. Udržitelnost projektu

a) institucionální

Centrum občanské pomoci má všechny předpoklady k úspěšnému provozování nabízených služeb. Vedení občanského sdružení "D" i dalších partnerů má letité zkušenosti se zařízeními obdobného typu a tyto zkušenosti bude nadále uplatňovat i při řízení COP v Liberci. Toto manažerské zázemí je velmi důležité k dlouhodobé udržitelnosti projektu.

Nájemní smlouva (viz povinná příloha) přímo ukládá žadateli a jeho partnerům provozovat služby tohoto druhu a v této perspektivě má v příštích letech přejít celý objekt do vlastnictví žadatele. Institucionální udržitelnost projektu dokládá rovněž povinná příloha č. 8 (stanovisko Statutárního města Liberec k budoucímu využívání objektu).

b) finanční

Žadatel a jeho partneři budou získávat finanční prostředky z těchto zdrojů:

- výnosy z vlastní činnosti ("D" za kursy a nájem, ANNOLK za hrazenou část poradenství a přípravy projektů pro NNO),
- členské příspěvky (ANNOLK),
- granty a dotace z evropských, národních, krajských a místních rozpočtů ("D", RDC Ještěd, ANNOLK).

Žadatel a jeho partneři provedli tzv. **dotační audit** a jako nejslibnější finanční zdroje pro období příštích 12 měsíců zjistili: SROP 3.2, OP RLZ, Finanční mechanismy EHP a Norska, programy Nadace Via, Open Society Fund a Nadace Partnerství (podporované z CEE Trust), partnerství v rámci CIP Equal, granty Libereckého kraje a Statutárního města Liberec.

Zvláště vzhledem k předpokládaným tržbám z provozu centra a ostatním ekonomickým propočtům je projekt velmi perspektivní. Neustále se zvyšuje počet nabízených služeb a hlavně **roste poptávka po kursech ze strany jiných poskytovatelů sociálních služeb**. Proto shledáváme tento **projekt jako finančně velmi dobře udržitelný**. Podrobnosti jsou v odd. 9.1 až 9.3.

V případě, že by projekt nebyl podpořen ze Společného regionálního programu, jsou dvě možné varianty:

- a) Budova by byla upravována postupně z finančních prostředků žadatele, což by vzhledem k současnému stavu bývalé školy trvalo neúměrně dlouhou dobu, po níž by nebylo možné plně splácet případný úvěr ani rozvíjet všechny aktivity včetně těch, které budou přinášet výnosy (školení pro poskytovatele služeb). Snížené tržby by rovněž nastaly v důsledku neatraktivnosti prostředí pro nové partnery. Tato varianta by žadatelem zřejmě nebyla přijata.
- b) Projekt by nebyl realizován a budova by chátrala. Přiznání dotace je rozhodujícím krokem k realizaci projektu.

c) provozní

Provoz Centra občanské pomoci bude velmi záležet na partnerech, kteří se budou podílet na krytí provozních nákladů. **Rozhodující je však technický stav objektu, který se díky investici ze SROP dostane do natolik dobrého stavu, že provoz bude prakticky bezproblémový.** Náklady na běžnou údržbu budou činit pouze 60 tisíc Kč (podrobněji viz odd. 9.1).

11. Řízení rizik

Žadatel provedl úplnou analýzu rizik a vyhodnotil je podle pravděpodobnosti výskytu a závažnosti dopadu. Nebyla zjištěna rizika nejvyššího stupně a proto v přehledu uvádíme další se střední důležitostí. Všechna popsaná rizika jsou předmětem řízení, tj. včasných aktivních opatření k jejich minimalizaci, resp. prevenci.

riziko	ve fázi */	P a Z **/	opatření k minimalizaci, resp. prevence	odpovídá ***/
zrušení nájemní smlouvy ze strany magistrátu	I, P	C, A	Výhodná smlouva: ♠ Nájemní smlouvu nemůže vlastník vypovědět, ledaže by žadatel nerealizoval aktivity, které však jsou právě předmětem tohoto projektu.	Šístková
nepřijetí žádosti z formálních důvodů	F	B, A	Průběžná kontrola přípravy povinných příloh. ♠	Šístková, Čepelka
příliš nízko hodnocený projekt (málo bodů)	F	C, A	Důsledná příprava projektu v souladu s výběrovými kritérii. ♠	Čepelka
nepřehledný nebo nepřiměřený rozpočet	F, I	B, B	Byly vyžádány cenové kalkulace od tří potenc. dodavatelů (mimo proces výběrového řízení). ♠ Rozpočet vychází důsledně z příručky uznatelných nákladů MMR.	Šístek, Jäger
nedodržení předpisů o zadávání veřejných zakázek	F, I	B, B	Zajištění poradenství při přípravě a provedení výběrového řízení.	Šístek, Čepelka
nevýhodná půjčka u banky	I, P	B, C	Včasné jednání s Českou spořitelnou, která nabízí velmi vstřícné podmínky. ♠	Šístek
nevhodné technologické řešení objektu	I, P	C, B	Pečlivá příprava stavby, která vychází z požadavků plánovaných činností. ♠	Šístek
nezískání příspěvku ze SROP 3.1	I, P	B, A	Redukce plánovaných aktivit, hledání jiných finančních zdrojů, prodloužení realizace záměru.	Šístková, Holubová, Morávková
nedostatek fin. prostředků pro splácení úvěrů	P	B, B	Převedení dosavadních plateb za nájem do splátek úvěru, vytvoření potřebné rezervy, příprava další žádosti pro opatření 3.2 SROP (na podzim 2005).	Šístková, Šístek, Čepelka
nedostatečné fin. prostředky na aktivity v COP	P	B, B	Včasné podání žádostí o příspěvek z globálního grantu ♠ a z opatření 1.1 OP RLZ ♠, z grantového programu města Liberec, z krajských programů, z programů nadací. Průběžné vyhledávání dalších fin. zdrojů.	Šístková, Holubová, Morávková, Čepelka
personální deficit - nedostatek vhodných	P	B, C	Včasné vyhledávání a zaučování manažera COP, lektorů,	Šístková, Holubová, Morávková

pracovníků			dobrovolných poradců atd.	
nedostatek poptávky po službách COP	P	C, C	Poptávka po službách "D", RDC Ještěd i ANNOLK byla ověřena v roce 2004. ♠	Šístková, Holubová, Morávková

*/ F= přípravná fáze projektu, I = investiční fáze projektu, P =provozní fáze

**/ Stupeň pravděpodobnosti a stupeň závažnosti na stupnici: A = největší pravděpodobnost a závažnost, B = střední pravděpodobnost a závažnost, C = velmi malá pravděpodobnost a závažnost. Např. „C, A“ znamená, že riziko je jen velmi málo pravděpodobné, avšak (kdyby nastalo) velmi závažné.

***/ Členové realizačních týmů pro jednotlivé fáze (viz oddíly 6.1 - 6.3).

♠ = již provedeno

Analýza, vyhodnocení a návrhy na minimalizaci rizik jsou průběžně projednávány v realizačních týmech. Analýza poptávky po aktivitách, které mají být v COP realizovány, byla ověřena již v průběhu minulého roku.

12. Efektivita a společenská návratnost

12. 1 Efektivita projektu

Účelem finančního hodnocení projektu je zhodnotit jeho finanční efektivnost a návratnost při dané výši investičních prostředků s ohledem na použité zdroje financování.

Níže uvedené vyhodnocení zohledňuje inflaci, dotace a náklady úvěru. Je sestaveno pro roky výstavby a plného provozu. Finanční hodnocení bylo vypracováno pro dobu 20 let provozu.

Pro další vyhodnocení je použita diskontní sazba, která byla MMR ČR stanovena na 5% .

K finančnímu a také k ekonomickému ohodnocení projektu byla zvolena metoda nákladovo-výnosové analýzy založené na stanovení čisté současné hodnoty (NPV) investice a na ní navazujícího vnitřního výnosového procenta (IRR).

Vzorec pro výpočet:

$$NPV = - I + \frac{CF_1}{1+r} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n},$$

kde

NPV je čistá současná hodnota investice,
I je výše vloženého kapitálu (investiční náklady),
CF_{1,2,...,n} je čistý výnos v 1, 2 až n-tém období investice,
r je výnosové procento za dané období – při diskontní sazbě 5%

Výpočet vnitřního výnosového procenta (IRR)

Výpočet vychází ze vzorce pro výpočet čisté současné hodnoty; hledá se takové výnosové procento (úroková míra), při které je čistá současná hodnota rovna 0.

$$-CF_0 + \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+IRR)^i} = 0$$

kde

CF₀ je hotovostní tok plynoucí z investice v roce pořízení
CF_i je hotovostní tok plynoucí z investice v období i
IRR je vnitřní výnosové procento

Index ziskovosti (NPV/I)

Tento index představuje poměr čisté současné hodnoty projektu a investičních výdajů. Jedná se v podstatě o ukazatel ziskovosti investice měřený čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu.

Podklady pro výpočty vycházejí z odhadů nákladů a výnosů občanského sdružení "D". Použité vzorce byly použity z odborné literatury, především pak z:

Kislingerová J. a kol., Manažerské finance, C. H. Beck, Praha. 2004.

Sieber, P., Analýza nákladů a přínosů, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha. 2004.

Výsledky finančního hodnocení:

vypočtený ukazatel	hodnota ukazatele
čistá současná hodnota (NPV)	-69 127 Kč
vnitřní výnosové procento (IRR)	4 %
index ziskovosti (NPV/I)	-0,02 Kč
doba návratnosti	10

Analýza ukazuje, že **čistá současná hodnota projektu NPV při diskontní míře 5 % za 20 let je mínus 69 127 Kč**. Jde tedy o typický neziskový (ztrátový) projekt a je třeba důsledně zhodnotit jeho společenské přínosy.

Z kap. 9 vyplývá, že **provozní náklady projektu jsou nižší než výnosy, které projekt poskytuje, a má tedy dobré předpoklady pro finanční udržitelnost**. Do ekonomických výpočtů jsme přitom nezahrnuli další příjmy v podobě různých dotací a grantů.

Z hodnoty ukazatele dále vyplývá, že **vnitřní výnosové procento** investice činí **4 %**, je tedy nižší než stanovená diskontní sazba. Avšak kdybychom přihlédlí k reálné nabízené ceně úvěru od České spořitelny (viz odd. 9.5), která činí 3,75 %, tedy méně než vypočtené IRR, byl by projekt dokonce mírně ziskový.

Z obou těchto důvodů považujeme projekt – vzhledem k jeho neziskovému charakteru - za velmi dobře přijatelný.

To dosvědčují i další ukazatele: **Index ziskovosti (NPV/I) je -0,02 Kč** a tato hodnota, vypočtená ze zadaných podkladů, je o 2 haléře menší než je přijatelná výše ukazatele, běžně počítaná pro podnikatelské projekty. **Doba návratnosti projektu je 10 let.**

12. 2 Společenská návratnost investice

Hlavní přínosy projektu je nutné hledat v jeho celospolečenské prospěšnosti, která je dále vyhodnocena pomocí ekonomické vnitřní míry návratnosti.

Do těchto užitků nezapočítáváme užitky, které vznikají z činnosti neziskových organizací již nyní, v dosavadních prostorách, s dosavadním vybavením a v dosavadním personálním složení. Soustředíme se na nové užitky, které nastanou realizací celého projektu a zprovozněním COP - jedná se tedy o **stanovení užitků přírůstkovou metodou**.

Ekonomické přínosy investice je možné dělit do dvou oblastí, na vyčíslitelné a nevyčíslitelné, které nevstupují do výpočtu míry návratnosti.

NEVYČÍSLITELNÉ PŘÍNOSY

Řadu jasných přínosů (užitků) většiny služeb jsme zásadně nemohli ocenit peněžním vyjádřením a dokonce ani plně identifikovat. Tak například součástí efektů práce téměř všech poskytovatelů služeb v Centru občanské pomoci bude zajištění kontaktu se sociálním okolím klienta, tedy uspokojování jeho potřeb citové odezvy, ocenění, uznání, porozumění – což je skupina základních psychologických potřeb, jejichž masivní neuspokojování vede k dlouhodobé deprivaci s vážnými důsledky pro jeho psychosomatické zdraví, pro atmosféru v rodině, pracovní uplatnění atd.

K jiným finančně nevyčíslitelným užitkům projektu patří například:

- § rozšíření nabídky služeb pro obyvatele města a kraje,
- § zlepšení estetického vzhledu této části města,
- § zázemí pro spolkovou činnost obyvatel,
- § rozvoj celoživotního učení (internet, počítačová učebna, přednášková místnost, pořádání rekvalifikačních kurzů).

K efektům tohoto typu rovněž patří pomoc při uplatnění práv a zájmů společensky znevýhodněných občanů, poskytování praktických informací, psychoterapeutické aktivity, aktivizace (životní a pracovní motivace) klientů apod.

Zdůrazňujeme tu **podstatný charakter užitků celého projektu: je to příspěvek k sociální integraci, příležitost k projevu lidské solidarity a doklad vyspělosti celé společnosti.** Nejdůležitější efekty se tudíž prakticky nedají vyčíslit, neboť se týkají základních kulturních hodnot společnosti.

VYČÍSLITELNÉ PŘÍNOSY

Přínos z vytvořených pracovních míst:

Jedná se předně o výdaje, které stát ušetří za to, že nebude muset vyplácet podporu v nezaměstnanosti u 4 pracovníků. Pro zjednodušení předpokládáme, že budoucí zaměstnanci hledali práci po dobu kratší než 3 měsíce, výše jejich platů zůstala stejná a všichni jsou ženatí (vdaní) a mají jedno dítě. Odpočet na manžela či manželku neuplatňují.

pozice	hrubé mzdy	pojistné	daň	čisté mzdy	dávky v nezam.
Manažer(ka) centra	7 600	950	25	6 625	3 313
Účetní/ekonom(ka)	6 510	814	0	5 806	2 903
Manažer vzdělávacích programů	6 510	814	0	5 806	2 903
Asistent	6 080	760	0	5 490	2 745
Celkem	26 700	3 338	25	23 727	11 864

Lze tak odhadovat:

A. úspora na dávkách v nezaměstnanosti:

$$= 11\,864 \text{ Kč/měsíc}$$

$$= 11\,864 * 12 = \mathbf{142\,368 \text{ Kč/rok}}$$

B. nárůst příjmů státu z hrubých mezd - daně:

$$= 25 \text{ Kč/měsíc}$$

$$= 25 * 12 = \mathbf{300 \text{ Kč/rok}}$$

C. nárůst příjmů státu z hrubých mezd - odvody:

$$= 3\,338 \text{ Kč/měsíc}$$

$$= 3\,338 * 12 = \mathbf{40\,056 \text{ Kč/rok}}$$

Přínos z vytvořených pracovních míst celkem: $142\,368 + 300 + 40\,056 = \mathbf{182\,724 \text{ Kč/rok}}$

Práce dobrovolníků

Určujeme zde hodnotu neplacené práce, kterou vynaloží spolupracovníci občanského sdružení "D" a jeho partnerů v celkem (zatím) 4 neziskových organizacích (do budoucna předpokládáme, že se počet partnerů zvýší min. o 3): 254 prac. dnů x průměrně 10 hodin (denně ve všech 4 organizacích dohromady, tzn. minimální možný odhad) x 83 Kč/hod. = **210 820 Kč**

Příjem z externího využívání počítačové učebny

Veřejnost na internetu: přepočtený průměr 5 osob denně x 200 dní provozu x 4 hodiny x 30 Kč/hod. = 120 000 Kč. Čistý příjem tak po odečtení nákladů (předpokládáme cca 60%) bude **48 000 Kč**.

Po započítání vyčíslitelných socioekonomických přínosů je společenská návratnost projektu tato:

vypočtený ukazatel	hodnota ukazatele
Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR)	8,95 %
Ekonomická čistá současná hodnota (NPV)	1 283 281 Kč
Index rentability (NPV/I)	0,31 Kč

Analýza ukazuje, že **ekonomická čistá současná hodnota projektu NPV při diskontní míře 5 % za 20 let je 1 283 281 Kč**, tzn. že provozní náklady projektu jsou nižší než výnosy, které projekt poskytuje. Hodnota ukazatele je kladná, a proto **je projekt přijatelný**.

Z hodnoty tohoto ukazatele NPV tedy vyplývá, že **ekonomické vnitřní výnosové procento** investice činí **8,95 %**. Protože vnitřní výnosové procento je o 3,95 % vyšší než diskontní sazba, **jedná se o projekt společensky přínosný**.

Analýza dále ukazuje, že **index ziskovosti (NPV/I) je 0,31 Kč**, jedná se tedy o kladný výsledek a tedy opět o **přijatelný projekt**.

Z ekonomického hlediska při započítání celospolečenských přínosů projektu je smysluplné realizovat tento projekt, protože přináší významné užitky pro velké množství cílových skupin.

13. Zhodnocení projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalé zvláštní školy ve Švermově ulici v Liberci. Součástí rekonstrukce bude :

- vybudování teplovodního topení
- rekonstrukci sociálního zařízení
- drobné opravy oken, střechy
- opravu a nátěr venkovní fasády
- vymalování interiéru
- vybudování bezbariérového přístupu do budovy
- vybavení počítačové učebny
- další nutné vnitřní vybavení

Realizací projektu vznikne Centrum občanské pomoci (COP), kde budou poskytovány služby společensky znevýhodněným skupinám a dalším cílovým skupinám tzv. pod jednou střechou.

Výsledky projektu v provozní fázi jsou zajištěny kvalitními projekty partnerů a podpořeny uzavřenou dohodou o spolupráci mezi těmito neziskovými organizacemi. Udržitelnost aktivit je podpořena výhodnou nájemní smlouvou s vlastníkem (Statutárním městem Liberec).

Ekonomické vyhodnocení investice vychází z toho, že Centrum občanské pomoci bude využíváno neziskovými organizacemi pro aktivity vedoucí k sociální integraci společensky znevýhodněných skupin, pro podporu zaměstnanosti, pro podporu počítačové gramotnosti a celoživotního učení.

Čistá současná hodnota projektu NPV při diskontní míře 5 % za 20 let je mínus 69 127 Kč. Jde tedy o typický neziskový projekt. Vnitřní výnosové procento investice činí 4 %, index ziskovosti je -0,02 Kč a doba návratnosti investice je 10 let. Výnosy z provozu však budou vyšší než náklady a projekt je tak dobře finančně udržitelný.

Rozhodující přínosy projektu nejsou kvantifikovatelné, neboť se týkají sociální inkluze obyvatel, zvýšení soudržnosti společnosti, uspokojování základních psychologických potřeb lidí a jejich motivace pro zaměstnání.

Ekonomická čistá současná hodnota projektu NPV při diskontní míře 5 % za 20 let je 1 283 281 Kč, tudíž projekt je pro společnost plně přijatelný. Ekonomické vnitřní výnosové procento činí 8,95 %, což jasně dokládá společenský přínos investice. Index ziskovosti je 0,31 Kč.

Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je velmi dobře institucionálně, personálně, finančně i provozně udržitelný.

Žadatel provedl analýzu rizik a řídí tato rizika pomocí preventivních opatření. Hlavní ohrožení záměru spočívá v tom, že by nebyl podpořen z veřejných zdrojů. Toto riziko bylo minimalizováno důslednou a pravidelnou kontrolou příprav pro žádost o finanční prostředky a odborným zpracováním studie proveditelnosti, povinných i nepovinných příloh.

Z celospolečenského hlediska považujeme činnosti v Centru občanské pomoci za mimořádně dobře udržitelné. COP nabízí – ekonomicky řečeno – veřejný statek s vysokým oceněním:

- ♣ **Projekt ideálně spojuje zhodnocení nevyužívané budovy s rozvojem aktivit neziskového sektoru.**
- ♣ **Je postaven na partnerství neziskových organizací s originální koncepcí vzájemné spolupráce.**
- ♣ **Spojuje poskytování sociálních služeb se vzděláváním společensky znevýhodněných osob a s jejich zaměstnáváním a pracovním poradenstvím.**
- ♣ **Doplňkovou činností (nabídkou vzdělávání) je projekt schopen si na sebe vydělat, resp. minimalizuje ztrátovost provozu.**
- ♣ **Projekt naplňuje i další principy strukturální politiky Evropské unie, zejména místní princip koncentrace prostředků, princip adicionality zdrojů a princip efektivity činnosti (nové využití stávající budovy, úsporný stavební projekt).**

Projekt nemá negativní dopady na životní prostředí, naopak využije plně obnovitelný zdroj tepla, respektuje rovné příležitosti společensky znevýhodněných osob, rozšiřuje využití výpočetní a komunikační techniky a přispívá k růstu zaměstnanosti.

Závěr:**Autoři této studie**

§ považují předložený projekt

a) za vhodný k financování z programu SROP,

b) za plně realizovatelný,

c) za dlouhodobě udržitelný,

§ shledávají žádost o příspěvek ze SROP za dobře zdůvodněnou a

§ doporučují ji ke schválení.

Studie proveditelnosti se odkazuje na **další povinné a nepovinné přílohy žádosti**, které jsou připojeny zvlášť (viz povinná příloha č. 15).

Samotná studie proveditelnosti má vlastní přílohu – **podklady pro výpočty efektivnosti a společenské návratnosti investice**.

Zpracovali: PhDr. Oldřich Čepelka

Ing. Stanislav Jäger

Ing. Jana Kratochvílová

Tima Liberec, Erbenova 2, 460 08 Liberec 8, tel. 485 151 742, e-mail: tima@tima-liberec.cz

29. března 2005