

Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Číslo zprávy 7/0824

Období¹ 1.12.2009 – 30.11.2010

1. Údaje o projektu:

Priorita	5.3	Opatření	5.3.1
Podopatření			
NUTS II	Severovýchod	Kraj	Pardubický
Konečný příjemce	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.05/3.1.00.3/0824		
Název projektu	ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku „Zahrada Žampach“ – centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání		



Převzal (pracovník CRR)		Podpis	Datum

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

2. Popis zajištění udržitelnosti projektu²

Projekt ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku „Zahrada Žampach“ – centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání byl ukončen a předán do užívání 13.11.2006.

Centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání bylo vybudováno jako půdní vestavba v zámecké kapli. Centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání zahrnuje prostory pro senzomotorickou terapii, pro muzikoterapii a pro logopedii. Uživatelům s těžkým mentálním postižením umožňuje používat všechny smysly – tedy podněty sluchové, zrakové, čichové, hmatové, pohybové. Přináší poznání, relaxaci a pocit bezpečí. V rámci smyslové výchovy je využívána i terapie pomocí psů, tzv. canisterapie.

Realizovaný projekt přispívá ke zvýšení kvality poskytované péče, která byla díky nově vzniklým aktivitám rozšířena a více odpovídá individuálním potřebám a aktuálním trendům v péči o osoby s postižením. Projekt přispívá k procesu zavádění standardů kvality sociální péče v rezidenčních zařízeních a díky jeho realizaci dochází k výraznému posunu v tomto procesu.

V průběhu udržitelnosti projektu byl zlepšen bezbariérový přístup do prostor Centra muzikoterapie díky přestavbě hlavní budovy Domova pod hradem Žampach.

Centrum muzikoterapie je využíváno klienty Domova pod hradem Žampach pro senzomotorickou terapii, pro muzikoterapii, pro logopedii, pro relaxaci, canisterapii, atp., zároveň je využíváno i partnerskými organizacemi projektu, tj. žáky okolních škol: ZŠ Kunvald, Letohradské gymnázium, ZŠ Žamberk, Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí.

Publicita a informování o projektu je zajištěno prostřednictvím webových stránek www.uspza.cz a dále informační tabulí, která je umístěna před vchodem do muzikoterapie.

Informace o projektu je také na portálu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz v sekci Fondy EU, realizované projekty.

² Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace

3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj v Rozhodnutí	Skutečnost
Nová výstavba či obn.zařiz.-soc.integr.	MIN	Kus	1	1
Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy	MIN	Osoba	1	1

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace³

4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů

Jsou realizovány navazující projekty ANO NE

Popis navazujících projektů

5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu

Hlavním cílem projektu je integrace skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Centrum muzikoterapie je denně využíváno jak klienty ústavu, tak i žáky okolních škol, tím dochází k naplňování hlavního cíle projektu.

Projekt je stabilně personálně zajištěn.

Díky přestavbě hlavní budovy došlo ke zkvalitnění přístupu do Centra muzikoterapie, a to vybudováním bezbariérového přístupu pro zdravotně postižené klienty.

Žádná významná rizika nebyla zjištěna.

³ Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.

6. Přehled kontrol po ukončení projektu

Název kontroly	Ex –post	Číslo kontroly	2/0824
Výsledek kontroly	S uložením opatření k nápravě		
Nápravná opatření splněna	ANO		
Popis nápravných opatření			
Doplnění monitorovací zprávy č. 5/0824 o zajištění udržitelnosti projektu ohledně spojovacího krčku z důvodu úpravy podlah v hlavní budově. Oznámení o zpětném přestěhování centra muzikoterapie po dokončení stavebních prací na hlavní budově.			

7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti

	Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy	+0
Provozní náklady	-307.863,00*
Účetní výsledek před zdaněním a úroky	=
Zaplacená daň	-0
Odpisy	+42.168,00
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu	=
Změna stavu pohledávek	-0
Změna stavu zásob	-0
Změna stavu nákladů příštích období	+0
Změna stavu výnosů příštích období	-0
Změna stavu krátkodobých závazků	+0
Čistý cash-flow z provozní činnosti	=-265.695,00

*Energie: 5.760,-Kč, mzdové nákl. 298.229,- Kč, kancel. poř. 2.930,- Kč, ostatní – aktivizační pomůcky 944,- Kč

8. Čistý výnos z projektu

Čistý výnos projektu období, za které předkládána tato zpráva ⁴ od do v Kč	Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu v Kč	Kumulativní čistý výnos za celou dobu udržitelnosti v Kč
0	0	0

⁴ V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro I. MZUP).

9. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům

Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům ⁵	Celkový podíl za celou dobu udržitelnosti ⁶
0	0

10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti⁷

Předpokládaná zůstatková cena k 31.12.2011 bude 3.602.751,- Kč, (roční odpisy 42.168,- Kč)

11. Změny projektu během období udržitelnosti

Popis změny v projektu	nebyly
Datum oznámení na P-CRR	
Popis změny v projektu	
Datum oznámení na P-CRR	

⁵ Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. Kumulativní čistý výnos = CFO₁+CFO₂+CFO₃+CFO₄+CFO₅..

⁶ Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.

⁷ Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.

Ludmila Mařátková		PaedDr. Luděk Grätz		6		10.12.2010
Vypracoval		Podpis statutárního zástupce		Počet stran		Datum

12. SEZNAM PŘÍLOH

- Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdový list za prosinec 2009 – listopad 2010 zaměstnance, jehož místo bylo vytvořeno projektem.
- Čestné prohlášení
- Výsledovka za středisko 0014 SNOEZELEN - oddělená účetní evidence projektu