

Název projektu/stavby	Transformace DOZP, DPH Žampach - Letohrad			
Umístění - okres	Ústí nad Orlicí CZ0534			
Umístění - obec	Letohrad CZ0534580538			
Budoucí uživatel	Domov pro hradem Žampach			
Žadatel, investor	Pk	Číslo projektu (ORG)	0004602100002	
Odvětví	Sociální	Odvětvový odbor	OSV	
Charakter projektu	investiční	Kategorie projektu	novostavba	
Generování příjmů	Ne	Veřejná podpora	Ne	
Zdroje financování	EU	Přenes. daň. povinnost	Ne	
Fáze projektu	Zpracování proj. dokumentace	Fáze stavby	Schválen IZ/PZ	
Operační program	IROP	Specif. cíl	2.1	Číslo výzvy
Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci	Účelem projektu je zajištění nezbytných podmínek pro dokončení 1. etapy transformace ústavní péče v Domovu pod hradem Žampach s cílem deinstitucionalizace zařízení v sociální služby, které umožní uživatelům zařazení a setrvávání v přirozeném prostředí a jejich zapojení do aktivit v běžné komunitě za účelem sociální integrace. Projekt je v souladu s transformačním plánem zařízení a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 – 2018.			
Popis projektu	V rámci projektu budou postaveny dva samostatně stojící jednopodlažní, nepodsklepené dvojdomy. V každém z dvojdomů budou dvě samostatné bytové jednotky (1+1 a 4+1) a zázemí pro personál, skladování a technická místnost. Každý dvojdom bude obývat 6 uživatelů (2+4) a personál v režimu 7x24 hod. Předpokládaná zastavěná plocha jednoho dvojdomu je cca. 200 m ² . Umístění domů je ve stávající zástavbě rodinných domů. Domácnosti budou řešeny bezbariérově. Domy budou zařízeny vnitřním vybavením. Na pozemku budou provedeny sadové úpravy, zpevněné plochy a komunikace. Dvojdomy budou napojeny na inženýrské sítě v sousedství pozemků.			
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	Výstavba dvojbytového domu alternativní sociální služby, vnitřní vybavení domů v hodnotě vyšší než 3 000,- Kč vč. DPH. (Pozn. vnitřní vybavení v hodnotě nižší než 3000,- Kč bude nezpůsobilým výdajem projektu a bude zajištěno z prostředků organizace.) Projekt musí naplňovat kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace služeb sociální péče, podmínky transformačního plánu Domova pod hradem Žampach a kritéria příslušného programu IROP, který by měl být hlavním zdrojem financování.			
Aktivity projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Zpracování projektové dokumentace - Územní řízení, stavební řízení - Realizace stavby vč. vnitřního vybavení 			
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	V říjnu 2015 byly ve stavební lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě zakoupeny Pardubickým krajem stavební pozemky za účelem výše popsané stavby. Vybudované objekty budou v majetku Pardubického kraje.			
Technické, provozní a další podmínky realizace projektu	Zahájení stavebních prací je podmíněno vybudováním inženýrských sítí na pozemku (závazek Města Letohrad uvedený v kupní smlouvě č. MAJ/2015/067 čl. VI v termínu do 30. 6. 2017).			
Rizika a způsob jejich ošetření	Neschválení projektu v operačním programu IROP - spolufinancování z EU, nedodržení závazku Města Letohrad na vybudování inženýrských sítí, prodlevy během správních a zadávacích řízení.			
Partneři projektu				
Výdaje projektu	Investiční výdaje - celkem		18 276 110,00 Kč	
	Příprava Projektové a průzkumné práce		410 000,00 Kč	

	Realizace	Žádost o spolufinancování	0,00 Kč			
		Administrace	0,00 Kč			
		Inženýrská činnost, poplatky	190 000,00 Kč			
		Výkupy pozemků a budov	1 496 110,00 Kč			
		Stavební část	15 800 000,00 Kč			
		Technologická část	0,00 Kč			
		Vnitřní vybavení	380 000,00 Kč			
		Dodávka produktů	0,00 Kč			
		Ostatní služby	0,00 Kč			
		Neinvestiční výdaje - celkem		600 000,00 Kč		
		Příprava	Projektové a průzkumné práce	0,00 Kč		
	Žádost o spolufinancování		0,00 Kč			
	Realizace	Administrace	0,00 Kč			
		Inženýrská činnost, poplatky	0,00 Kč			
		Opravy	0,00 Kč			
		Ostatní služby	0,00 Kč			
		Drobný hm. a nehm. inv. majetek	600 000,00 Kč			
	Rezerva		0,00 Kč			
	Celkové výdaje projektu		18 876 110,00 Kč			
	Celkové způsobilé výdaje		18 696 110,00 Kč			
	Celkové nezpůsobilé výdaje		180 000,00 Kč			
	Náklady na přípravu		2 096 110,00 Kč			
	Náklady na realizaci		16 780 000,00 Kč			
	Finanční krytí			%	Kč	
		Podíl EU	84 %	15 891 693,00 Kč		
		Podíl Pk	10 %	1 869 612,00 Kč		
		Podíl SR	5 %	934 805,00 Kč		
Zdroje uživatele		1 %	180 000,00 Kč			
Ostatní zdroje			0,00 Kč			
Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2015		1 496 110,00 Kč				
Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2016		600 000,00 Kč				
Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2017		10 000 000,00 Kč				
Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2018		6 600 000,00 Kč				
Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2019		0,00 Kč				
Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2020		0,00 Kč				
Bilance provozních výnosů						
investiční varianta		Provozní	1. rok	2. rok	3. rok	4.-5. rok
	3 135 650,00 Kč		3 135 650,00 Kč	3 135 650,00 Kč	6 271 300,00 Kč	15 678 250,00 Kč
příjmy	Provozní	3 335 650,00 Kč	3 335 650,00 Kč	3 335 650,00 Kč	6 671 300,00 Kč	16 678 250,00 Kč
		3 335 650,00 Kč	3 335 650,00 Kč	3 335 650,00 Kč	6 671 300,00 Kč	16 678 250,00 Kč
výdaje	Provozní	-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	-400 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč
		-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	-400 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč
výnosy						
Nulová varianta	Provozní	2 819 920,00 Kč	2 819 920,00 Kč	2 819 920,00 Kč	5 639 840,00 Kč	14 099 600,00 Kč
		2 819 920,00 Kč	2 819 920,00 Kč	2 819 920,00 Kč	5 639 840,00 Kč	14 099 600,00 Kč
příjmy	Provozní	2 819 920,00	2 819 920,00	2 819 920,00	5 639 840,00	14 099 600,00
		2 819 920,00	2 819 920,00	2 819 920,00	5 639 840,00	14 099 600,00

výdaje	Provozní	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
výnosy						
Bilance provozních výnosů						
-200 000,00 Kč		-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	-400 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	
Způsob krytí provozních výnosů		Z rozpočtu organizace				
Harmonogram projektu * pouze u staveb	Podání žádosti o spolufinancování				1. 12. 2016	
	Uzavření smlouvy o spolufinancování, rozhodnutí				30. 6. 2017	
	Nabytí právní moci ÚR *				30. 9. 2016	
	Nabytí právní moci SP *				31. 1. 2017	
	Uzavření SoD se zhotovitelem stavby *				31. 8. 2017	
	Předání staveniště zhotoviteli *				1. 9. 2017	
	Zahájení realizace stavby *				1. 9. 2017	
	Ukončení realizace stavby *				1. 9. 2018	
	Lhůta výstavby (dny) *				365	
	Ukončení projektu				31. 12. 2018	
	Zajištění udržitelnosti výstupů				31. 12. 2023	
	Personální zajištění Složení projektového týmu	Projektový manažer				Budínská Kateřina Ing.
Finanční manažer				Bečková Pavlína Ing.		
Zástupce odvětvového odboru				Gregorová Kamila Ing.		
Zástupce OPRI				Kunt Jiří Ing. Ph.D.		
Zástupce OVZ				Menšl Pavel Mgr.		
Ostatní				[Ostatní]		
Zástupce uživatele				Grätz Luděk PaedDr.		
Externí dodavatel				bude vybrán		
Zpracovatel projektového záměru				Kateřina Budínská		
Vytvořeno				2. 12. 2015		