

Příloha č. 1

Projektová fiše
(Popis projektového záměru)

Všeobecné informace	
Název příspěvkové organizace	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Název projektu	<i>Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny</i>
Program, kam má být projekt předložen	MPSV ČR – OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3, oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života Název globálního grantu: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života Název výzvy: Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života - – výzva č. B5
Předpokládaný termín podání projektu	30.5.2013
Charakteristika projektu	
Cíl projektu	Vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku zaměstnanců Nemocnice HB zavedením nového modelu kolektivní péče o předškolní děti formou dětské skupiny .
Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit)	1. Vybudování zařízení 1 až 4 měsíc projektu (IX až XII/2013) Dílčí činnosti • <i>Adaptace vybraných prostor</i> • <i>Nákup vybavení dle požadavků výzvy</i> • <i>Tvorba provozního řádu dětské skupiny</i> • <i>Zápis dětí zaměstnanců do dětské skupiny</i> 2. I. Fáze provozu zařízení 6 měsíců projektu (I/2014 až VI/2014) Dílčí činnosti • <i>Denní provoz dětské skupiny</i> • <i>Sběr dat nutných pro monitoring projektu</i>

	3. II. Fáze provozu zařízení 6 měsíců projektu (VII/2014 až XII/2014) <i>Dílčí činnosti</i> <i>Denní provoz dětské skupiny</i> <i>Sběr dat nutných pro monitoring projektu</i> 4. III. Fáze provozu zařízení 6 měsíců projektu (I/2015 až VI/2015) <i>Dílčí činnosti</i> <i>Denní provoz dětské skupiny</i> <i>Sběr dat nutných pro monitoring projektu</i> Klíčové aktivity jsou grantovou výzvou předepsány – nelze je měnit!!!	
Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu)	<i>Nová kapacita dětské skupiny - 12 míst</i> <i>Financování adaptace a vybavení prostor</i> <i>Financování 18 měsíců provozu</i>	
Projektový tým		
Projektový manažer	Mgr. David Rezničenko – ředitel	
Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner)	žadatel	
Typ projektu (investiční x neinvestiční)	neinvestiční	
Trvání projektu		
Plánovaný začátek projektu	1. 9.2013	
Plánované ukončení projektu	30.6.2015	
Finanční rámec		
Celkové náklady projektu	1 777 176,00	100%
Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace	1 777 176,00	100%
Vlastní zdroje příspěvkové organizace		%
Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaheno k nákladům u příspěvková organizace		%
Příspěvky rodičů	540 000,00	30,4%
Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaheno k nákladům u příspěvková organizace	OP LZZ 1 237 176,00	69,6%
Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr).	nejsou	
Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu)	NE	
Tento dokument		
Datum zpracování	6. 5. 2013	
Zpracovatel	Mgr. David Rezničenko – ředitel Nemocnice HB	

Projekt je financován formou jednotkových nákladů a formou zálohových plateb – viz níže

Průběh projektu, monitoring a financování

Přehled jednotkových nákladů

Jednotka	Podpora za vytvoření místa (v Kč)	Fáze I (1. až 6. měsíc provozu zařízení) (v Kč)	Fáze II (7. až 12. měsíc provozu zařízení) (v Kč)	Fáze III (13. až 18. měsíc provozu zařízení) (v Kč)
Vytvořené místo v zařízení péče o děti	24 114	-	-	-
Obsazené místo v zařízení péče o děti	-	35 104	26 328	17 552
Částečně obsazené místo v zařízení péče o děti	-	21 063	15 797	10 531

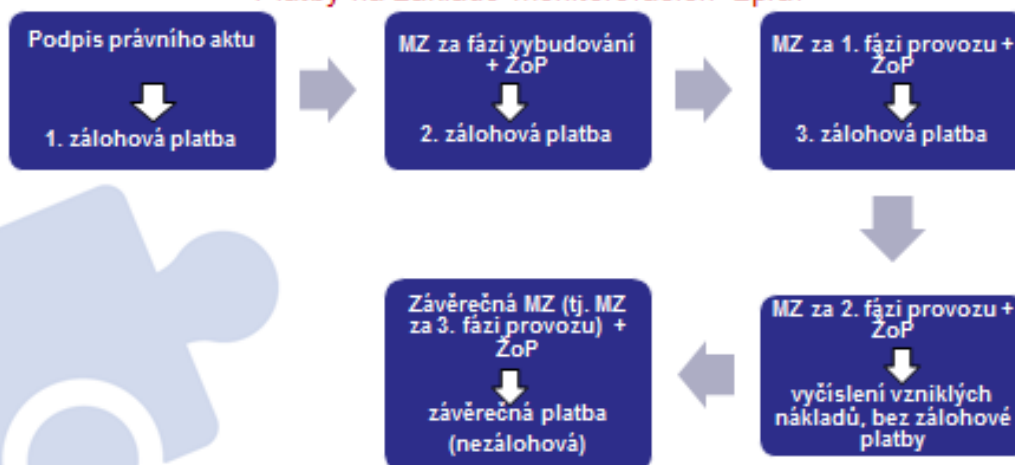


*) Obsazené místo v zařízení péče o děti – limit je poskytnut při využití kapacity ≤ 70 % až 100%

**) Částečně obsazené místo v zařízení péče o děti – limit je poskytnut při využití kapacity ≤ 40 % až 70%

Průběh projektu, monitoring a financování

Platby na základě monitorovacích zpráv



***) ŽOP – žádost o platbu

Cash-flow projektu – podrobné členění po měsících viz příložená tabulka .xls

Příjmy projektu:

1 777 176,00 Kč

1. Zálohová platba do cca 30. 9. 2013 - po vydání rozhodnutí
Vytvoření 12 míst * 24 114 Kč = 289 368,00 Kč
Zřízení míst bude realizováno - IX až XII/2013
2. Zálohová platba do cca 15. 2.2014 - po předložení MZ za předchozí období
Provoz 12 míst * 35 104 Kč = 421 248,00 Kč
I. Fáze provozu zařízení - 6 měsíců projektu (I/2014 až VI/2014)
3. Zálohová platba do cca 30.8.2014 - po předložení MZ za předchozí období
Provoz 12 míst * 26 328 Kč = 315 936,00 Kč
II. Fáze provozu zařízení - 6 měsíců projektu (VII/2014 až XII/2014)
4. Závěrečná platba do cca 30.8.2015 - po závěrečné MZ za celý projekt
Provoz 12 míst * 17 552 Kč = 210 624,00 Kč
III. Fáze provozu zařízení - 6 měsíců projektu (I/2015 až VI/2015)
5. Platba od rodičů od I/2014 do VI/2015 průběžně
Provoz 12 míst * 2 500 Kč/měsíc * 18 měsíců = 540 000 Kč

Výdaje projektu

1 777 176,00 Kč

1. Náklady adaptace prostor a vybavení – 289 368,00Kč - do limitu dle jednotkových nákladů
2. Náklady na provoz 1 487 808 Kč v tom
1 239 500 (2,5 zam*18,5 měsíců*20 000 HRM*1,34)
216 000 (náklady na řízení a monitoring projektu - 24 měsíců *960 na režie monitoringu (šanoný, tonery, papíry, telefon, cestovné) + 24 měsíců *6 000 HRM*1,34)
32 308 (ostatní režijní náklady – např. náklad na prostředky pro úklid, energie, vodné, stočné a další drobné provozní výdaje)

Přehled klíčových informací

Problém, který projekt řeší:

- **v HB není dostatečná kapacita MŠ** – dlouhodobě nejsou pokryty požadavky na umístění dětí.
 - **Nemocnice HB řeší problém, jak vytvářet podmínky pro ženy zaměstnankyně** (zdravotní sestry + lékařky) pro výkon náročné práce v nemocnici → zařízení péče o děti předškolního věku s kapacitou 12 míst.
-

- Realizace projektu nevynucuje na žadateli i jiné doprovodné aktivity – např. genderový audit
- **Žadatel nemusí zřizovat Mateřskou školu ve smyslu školských předpisů a nemusí žádat o vydání živnostenského oprávnění**
- Z výše uvedeného vyplývají nižší nároky na zřízení dětské skupiny i z pohledu organizačního, prostorového, odborného.
- **Projekt nevyžaduje udržitelnost !!!!**
- Projekt přímo naplňuje potřeby žadatele – umožnění péče o děti předškolního věku v čase vyhovující provozu nemocnice – tedy od 6.00 do 18.00 hod
- **Projekt je financován zálohově – není nutné zajišťovat financování přes rozpočet kraje**
- **Projekt může vykazovat vlastní příjmy** – příspěvky rodičů
- Hodnocení projektu probíhá na základě číselného hodnocení (jsou stanoveny kalkulační vzorce) – hodnocení nezpracovávají externí hodnotitelé
- Po předběžném zkalkulování možného zisku bodového ohodnocení vyšlo **85 bodů z 110 možných**
- Po konzultaci projektového záměru s osobami na MPSV bylo konstatováno, že pravděpodobnost získání dotace je velmi vysoká
- Realizace projektu není zatížena extrémní administrací – vykazují se pouze sledované hodnoty (vytvořená kapacita, obsazenost vytvořené kapacity)
- K proplácení dochází na základě dosažených plánovaných výstupů (vytvořená kapacita, obsazenost vytvořené kapacity)
- **Nehrozí riziko nenaplnění nově vytvořené kapacity dětské skupiny** - projekt navrhuje vytvoření nové kapacity dětské skupiny v kapacitě 12 míst (grantová výzva umožňuje pouze rozpětí 7 až 24 míst)
- **Projekt umožňuje provoz dětské skupiny dle potřeb zaměstnanců nemocnice – od 6 hod do 18 hod**
- Projekt vytváří příležitost otestovat provoz dětské skupiny v praxi a v případě úspěšné realizace a trvalého zájmu zaměstnankyň realizovat provozování dětské skupiny v rámci financování přes příspěvky rodičů.
- Přenos dobré praxe i do jiných ZZ kraje Vysočina – v případě úspěšné realizace možnost předat zkušenosti ostatním