INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Specifická PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE pro integrované projekty CLLd

Specifický cíl 4.1

průběžná výzva Č. 53

PŘÍLOHA Č. 4D

**Osnova studie proveditelnosti** – pro aktivitu Bezpečnost dopravy

pLATNOST OD 7. 9. 2016

Obsah

[1. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc461022141)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc461022142)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc461022143)

[4. Podrobný popis projektu 3](#_Toc461022144)

[5. Management projektu a řízení lidských zdrojů 4](#_Toc461022145)

[6. Technické a technologické řešení projektu 4](#_Toc461022146)

[7. Vliv projektu na životní prostředí 5](#_Toc461022147)

[8. Dlouhodobý majetek, pojištění 5](#_Toc461022148)

[9. Výstupy projektu 5](#_Toc461022149)

[10. Připravenost projektu k realizaci 5](#_Toc461022150)

[11. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 6](#_Toc461022151)

[12. Finanční analýza 9](#_Toc461022152)

[13. Analýza a řízení rizik 10](#_Toc461022153)

[14. Vliv projektu na horizontální principy 11](#_Toc461022154)

[15. Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 11](#_Toc461022155)

[16. uPOZORNĚNÍ 11](#_Toc461022156)

# ÚVODNÍ INFORMACE

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele  |  |
| Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty |  |
| Datum vypracování |  |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt |  |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne) |  |
| Název projektu |  |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

* Místo realizace projektu.
* Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy.
* Popište dopady a přínosy projektu na cílové skupiny.
* Zdůvodnění záměru a jeho vazba na specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy:
	+ uveďte, jakým způsobem projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti,
* Popis cílů projektu.
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
* Popis souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 se zaměřením na kapitoly 4.2.5, 4.2.6 a 4.6 (uvedení relevantních opatření).

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav:
	+ stručný popis výchozí situace,
	+ intenzita automobilové dopravy na silnicích nebo místních komunikacích, dotčených realizací projektu, např. podle celostátního sčítání dopravy, vlastního sčítání v souladu s TP 189 nebo zjištěná jiným ověřitelným způsobem.
* Popis jednotlivých aktivit projektu:
	+ popis realizace hlavních aktivit projektu ve smyslu kap. 3.4.2 Specifických pravidel,
	+ popis realizace vedlejších aktivit projektu ve smyslu kap. 3.4.2 Specifických pravidel,
	+ v případě projektu rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší popis naplnění znaků rekonstrukce/modernizace ve smyslu kap. 3.4.2 Specifických pravidel,
	+ V případě projektů zaměřených na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy popis přímé vazby na bezpečnost pěší dopravy,
	+ popis ukončení realizace projektu.
* Popis vazeb projektu:
	+ na stávající síť liniové infrastruktury pro cyklisty a chodce,
	+ na veřejnou hromadnou dopravu včetně železniční dopravy, systému integrované dopravy[[1]](#footnote-1) a jednotlivých zastávek veřejné dopravy[[2]](#footnote-2).
* Časový harmonogram realizace podle etap:
	+ data počátku a konce etap, jejich náplň a návaznost,
	+ termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Zajištění administrativní kapacity – počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v realizaci a udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby – odhad v řádu desetitisíců.
* Zajištění provozu pro řízení projektu – kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená, na jak dlouho), počítač, telefon apod.

# Technické a technologické řešení projektu

* Podstatné technické a technologické aspekty realizace projektu se zaměřením na hlavní bezpečnostní prvky řešení projektu včetně přechodů pro chodce (počet řešených přechodů pro chodce a míst pro přecházení) a opatření určených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vyjádření, zda se bude realizovat signalizace pro nevidomé,
* Výhody, nevýhody a rizika předpokládaného řešení.
* Potřebné energetické a materiálové toky.
* Údaje o životnosti stavebních objektů.
* Základní identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.

# Vliv projektu na životní prostředí

* Stručný popis vlivů projektu na životní prostředí a ve srovnání s výchozím stavem.
* Výsledky procesu EIA a posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000(bude-li to charakter projektu vyžadovat).
* Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření ve fázi realizace (výstavby) a ve fázi provozu komunikace pro pěší.

# Dlouhodobý majetek

* Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu (např. pozemky, stavba, zařízení):
	+ majetek movitý, nemovitý, nehmotný,
	+ majetek vlastní, najatý, vypůjčený.
* Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu:
	+ investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, pozemek, stavba, telematické zařízení,
	+ výdaje na pořízení majetku, životnost majetku.

# Výstupy projektu

* Výstupy projektu a indikátory:
	+ definovaný výstup projektu,
	+ indikátory a jejich výchozí a cílové hodnoty,
	+ způsob doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů.

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
	+ majetkoprávní vztahy,
	+ připravenost projektové dokumentace,
	+ připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních,
	+ výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy,
	+ popis stavebního řízení:
		- popis procesu stavebního řízení v rámci projektu, termíny žádostí, rozhodnutí, nabytí právní moci, případně očekávané termíny rozhodnutí a nabytí právní moci,
		- popis jiného řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pro projekt vyžadováno.
	+ předpokládaný termín ukončení technické přípravy v případě rozpracovanosti.
* Organizační připravenost:
	+ organizační model pro přípravu projektu,
	+ organizační model pro realizaci projektu,
	+ organizační model pro provozní fázi projektu,
	+ provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
* Finanční připravenost:
	+ způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování
	a spolufinancování projektu.

# ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU

Ceny do rozpočtu projektu (mimo stavební práce) se dokládají následujícími způsoby:

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky.

1. V případě přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH žadatel překládá stanovení cen do rozpočtu projektu. Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.

Výše uvedené dokladování stanovení cen se netýká stavebních prací. Ocenění stavebních prací žadatel dokládá přílohou č. 8 – Položkový rozpočet stavby (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 3.4.3, Povinné přílohy k žádosti o podporu)

1. **Stanovení cen do rozpočtu projektu**
* Žadatel stanoví ceny do rozpočtu projektu za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
* Stanovení cen do rozpočtu projektu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozděleno do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu.
* Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. U ceníků dostupných na internetu se má za to, že jde o podklady aktuální. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen doložit zdůvodnění, ze kterého bude vyplývat, že:
	+ uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
	+ nebo bude uveden mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena deklarovaná cenová úroveň - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, přičemž pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může v rámci mechanismu stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace atd.
* Předpokládané ceny spadající do **hlavních aktivit projektu** (mimo stavební práce) může žadatel stanovit:
	+ na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, kdy
		- průzkum trhu musí být proveden oslovením minimálně 3 dodavatelů nebo výrobců, kteří se poptávaným plněním skutečně zabývají či ho standardně nabízí, nebo průzkumem ceníků volně dostupných na internetu, popř. doložením expertního posudku,
	+ na základě údajů a informací o zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že
		- žadatel uvede identifikaci zakázky, datum uzavření smlouvy, předmětu plnění včetně smluvní ceny, identifikaci dodavatele,
	+ na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
		- žadatel popíše mechanismus stanovení ceny - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, přičemž pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.).
* Žadatel jako přílohu žádosti o podporu nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod.), musí je však mít k dispozici a na případnou výzvu tyto podklady doložit.
* V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než částku, která vyplynula z jednoho z výše uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/změny kurzu USD/EUR pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), uvedený postup úpravy ceny vhodně zdůvodní v popisu mechanismu stanovení ceny.
* Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 Kč bez DPH je nutné uvést v přehledné tabulce, vzor tabulky je uveden níže. Tabulku žadatel zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu projektu



1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu:

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky**
* Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení cen do rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (ZVZ, MPZ dle druhu zakázky) a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky



Popis mechanismu stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky:

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky**
* Jedná-li se o ukončenou zakázku, vyplní žadatel vzorovou tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.
* Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek tak, aby bylo zřejmé, na základě jakých kritérií došlo k výběru dodavatele.
* Pokud byla do ukončené zakázky podána pouze 1 nabídka, je žadatel zároveň povinen předložit stanovení předpokládané hodnoty zakázky (dle bodu 2) za účelem doložení stanovení ceny do rozpočtu projektu.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky



# Finanční analýza[[3]](#footnote-3)

* Položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu:
	+ u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 3.4.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
	+ povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 Kč bez DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v celkovém součtu vyšší než 100 000 Kč bez DPH.
* Vzor položkového rozpočtu projektu:

* případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.
* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
	+ provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
	+ zajištění financí v provozní fázi projektu.
* Vyhodnocení plánu cash-flow

# Analýza a řízení rizik[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika a fáze projektu,ve které je možné riziko očekávat** | **Závažnost rizika** **(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)** | **Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika** | **Předcházení/eliminace rizika** |
| **Technická rizika** |
| Nedostatky v projektové dokumentaci |  |  |  |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| Nedostatečná koordinace stavebních prací |  |  |  |
| Výběr nekvalitního dodavatele |  |  |  |
| Nedodržení termínu realizace |  |  |  |
| Živelné pohromy |  |  |  |
| Zvýšení cen vstupů |  |  |  |
| Nekvalitní projektový tým |  |  |  |
| **Finanční rizika** |
| Neobdržení dotace |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu |  |  |  |
| **Právní rizika** |
| Nedodržení pokynů pro zadávání VZ |  |  |  |
| Nedodržení podmínek IROP |  |  |  |
| Nedodržení právních norem ČR, EU |  |  |  |
| Nevyřešené vlastnické vztahy |  |  |  |
| **Provozní rizika** |
| Neplnění dodavatelských smluv |  |  |  |
| Nedodržení indikátorů |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |

* Vyhodnocení rizik:
	+ vyhodnocení vlivu hlavních rizik na realizaci a provoz projektu,
	+ návrhy opatření pro eliminaci rizik.

# Vliv projektu na horizontální principy

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

* podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
* podpora rovnosti mezi muži a ženami,
* udržitelný rozvoj.

Ke každému kritériu žadatel uvádí zaměření projektu a odůvodnění:

* projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
* projekt má pozitivní vliv na horizontální princip,
* projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

Vliv projektu na horizontální kritéria musí být uváděn v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ musí být vliv projektů na horizontální princip „podpora rovných příležitostí a nediskriminace“ neutrální nebo pozitivní, na horizontální principy „podpora rovnosti mezi muži a ženami“ a „udržitelný rozvoj“ neutrální.

U projektů s pozitivním vlivem na horizontální kritéria je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální kritéria, a způsob jejich dosažení.

# Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

* Efektivita projektu:
	+ zdůvodnění potřebnosti a nutnosti realizace projektu,
	+ realizace projektu při neschválení dotace.
* Udržitelnost projektu:
	+ popis zajištění vlastnických nebo jiných práv k pozemkům, dotčeným stavbou, v období udržitelnosti,
	+ popis plánovaných opatření v rámci údržby komunikace,
	+ popis rizika porušení komunikace a opatření v rámci oprav komunikace.

# uPOZORNĚNÍ

Termínem provozní fáze projektu se rozumí období udržitelnosti projektu, tj. doba pěti let od provedení poslední platby příjemci. V době udržitelnosti musí příjemce zachovat výstupy a výsledky projektu. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se zejména o zajištění řádné péče o rekonstruovanou, modernizovanou či nově vybudovanou komunikaci.

1. Systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., zahrnující existenci jednotného tarifu pro více dopravců a více různých druhů dopravy, umožňujícího vzájemný přestup, existenci společných odbavovacích a informačních systémů pro všechny dopravce, existenci provázaného jízdního řádu mezi různými dopravci a existenci komplexního systému plánování v rámci systému. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jednou zastávkou veřejné dopravy se rozumí označené místo pro zastavování vozidel veřejné dopravy a pro nástup a výstup cestujících v obou směrech (při obou stranách dotčené komunikace), případně v jednom směru, pokud v opačném směru takové místo není zřízeno. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozpočet projektu a položkový rozpočet stavby je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v rozpočtech. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může doplnit další. [↑](#footnote-ref-4)