INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.1

Průběžná výzva č. 25

PŘÍLOHA Č. 2

**Osnova studie proveditelnosti**

pLATNOST OD 20. 8. 2018

Obsah

[1. Obsah 3](#_Toc458161761)

[2. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc458161762)

[3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc458161763)

[4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc458161764)

[5. Podrobný popis projektu 3](#_Toc458161765)

[6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 4](#_Toc458161766)

[7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 4](#_Toc458161767)

[8. řešení projektu 4](#_Toc458161768)

[9. Dlouhodobý majetek, pojištění 5](#_Toc458161769)

[10. Výstupy projektu 5](#_Toc458161770)

[11. Připravenost projektu k realizaci 6](#_Toc458161771)

[12. finanční analýza 6](#_Toc458161772)

[13. způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 7](#_Toc458161773)

[14. analýza a řízení rizik 10](#_Toc458161774)

[15. vliv projektů na horizontální kritéria 11](#_Toc458161775)

[16. závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 12](#_Toc458161776)

[17. externí efekty socioekonomické analýzy 12](#_Toc458161777)

[18. stavební řízení 13](#_Toc458161778)

# Obsah

# ÚVODNÍ INFORMACE

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti |  |
| 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.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování specifického cíle 3.1.
* Popis indikátorů a metody jejich měření.
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.

# Podrobný popis projektu

* Pokud je to relevantní, identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.
* Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.
* Výchozí stav – popis výchozí situace.
* Popis nulové (srovnávací) varianty v případě, že projekt nebude realizován.
* Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP):
  + přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace,
  + popis realizace hlavních aktivit projektu,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu,
  + popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
  + termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
* Identifikace negativních dopadů projektu:
  + výčet negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,
  + návrhy na eliminaci negativních dopadů.
* Popis podmínek uchování a zpřístupnění knihovního fondu vzhledem k jeho charakteru.
* Popis zabezpečení knihovního fondu nebo jeho částí.
* Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Stručné zdůvodnění záměru.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní.
* Vazba cílů a oblastí, které projekt řeší, a uvedení odkazu na Integrovanou strategii podpory kultury do roku 2020.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.
* Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost projektu.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Popis činností a osob (kvalifikace, praxe) podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).

# řešení projektu

* Podstatné technické a technologické aspekty projektu:
* zvolené technologie,
* technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich životnosti,
* výhody a nevýhody předpokládaného řešení,
* ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika,
* nároky na údržbu a nákladnost oprav.

# Dlouhodobý majetek, pojištění

* Popis dlouhodobého investičního majetku, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupujícího do projektu:
  + majetek movitý,
  + majetek nemovitý,
  + majetek nehmotný,
* Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
  + investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
  + reinvestice,
  + předpokládaná pořizovací hodnota majetku,
  + životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
  + převod, pronájem nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn.

# Výstupy projektu

* Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  + výstupy projektu,
  + průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů,
* Indikátory:
  + stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
* V případě tzv. integrovaných operací popis a zdůvodnění přidané hodnoty realizace záměru formou integrované operace, jednoznačná identifikace a popis přínosu realizace integrované operace k povzbuzení vnitřního potenciálu a příspěvek k hospodářskému rozvoji regionu. Příspěvek integrované operace k naplnění specifických regionálních cílů a existujících místních strategií.
* V souvislosti s limitem infrastruktury malého měřítka žadatel uvede:
  + plánované investiční akce realizované v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti projektu v rámci funkčního celku podpořeného projektem, které nespadají do tzv. integrované operace; plánované výdaje na tyto akce. Tyto výdaje se budou započítávat do limitu infrastruktury malého měřítka.
  + plánované investiční akce realizované v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti projektu mimo rámec funkčního celku podpořeného projektem, které nespadají do tzv. integrované operace (např. ve stejném areálu); plánované výdaje na tyto akce. Tyto výdaje se nebudou započítávat do limitu infrastruktury malého měřítka.

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
  + majetkoprávní vztahy,
  + připravenost projektové dokumentace,
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
  + výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet, termíny) a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
* Organizační připravenost:
  + popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní),
  + využití nakupovaných služeb,
* Plán zdrojů financování:
  + způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu,
  + zajištění financí v provozní fázi projektu.

# finanční analýza[[1]](#footnote-2)

Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu – u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.6 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:



* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
  + provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
  + zdroje financování provozních výdajů.
* Vyhodnocení plánu cash-flow:
  + slovní zhodnocení plánu cash-flow,
  + zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.

# 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 podle jednotného ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 2.4 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 projektu:

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 (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 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 ceny 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



# analýza a řízení rizik

Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku, případně doplní další relevantní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat** | **Závažnost rizika**  **(1 – nejnižší,**  **5 – nejvyšší)** | **Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)** | **Popis 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 |  |  |  |
| atd. |  |  |  |
| **Finanční rizika** | | | | |
| Neobdržení dotace |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu |  |  |  |
| atd. |  |  |  |
| **Právní rizika** | | | | |
| Nedodržení pokynů pro zadávání VZ |  |  |  |
| Nedodržení podmínek IROP |  |  |  |
| Nedodržení právních norem ČR, EU |  |  |  |
| Nevyřešené vlastnické vztahy |  |  |  |
| atd. |  |  |  |
| **Provozní rizika** | | | | |
| Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích |  |  |  |
| Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti |  |  |  |
| Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv |  |  |  | |
| Nedodržení indikátorů |  |  |  | |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |
| atd. |  |  |  |

# vliv projektů na horizontální kritéria

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

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

Ke každému z principů žadatel uvede, zda:

* projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
* projekt má pozitivní vliv na horizontální princip (v případě, že projekt podporuje zpřístupnění knihovního fondu znevýhodněným skupinám),
* projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

Ačkoli se nejedná o povinnost, obecně by měl být vliv projektu na horizontální principy uváděn v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel. U projektů, zaměřených na horizontální principy, a projektů s pozitivním vlivem na horizontální princip, je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, a způsob dosažení cílů a dopadů. Více k horizontálním kritériím viz příloha č. 24 Obecných pravidel.

# závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

* Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
* provozní,
* finanční – popis zajištění financování v době udržitelnosti,
* administrativní - počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v době jeho udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování,
* skladové kapacity a rezervy knihovny pro další činnost (nové akvizice).

# externí efekty socioekonomické analýzy

*Tato kapitola se vyplňuje jen v případě projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.*

V modulu CBA MS 2014+ je pro SC 3.1 uvedeno celkem 13 socio-ekonomických dopadů. Při zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ ŘO IROP stanovil, že je možné využít pouze **4 dopady** **s identifikačními čísly 1601, 1602, 5401 a 5402.**

V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné[[2]](#footnote-3) uvést ve Studii proveditelnosti **slovní popis** dalších pozitivních/negativních efektů, které chybějí v modulu CBA MS2014+ (tj. není možné je kvantitativně v modulu CBA MS2014+ vyjádřit). ŘO IROP stanovuje, že se jedná zejména o tento efekt:

* + Hodnota zachování kulturního dědictví: Tato hodnota je u každé sbírky a typu zásahu individuální, ale velmi zásadní. **Je nutné velmi dobře kvalitativně popsat ve Studii proveditelnosti (není požadováno peněžní vyjádření)** změnu, kterou projekt způsobí a v čem je její přínos oproti nulové variantě a uvedení toho, čím je oproti ostatním (historicky, společensky) významná.

Pokud projekt díky své specifické povaze vytváří nějaký další kladný či záporný efekt, žadatel jej zde také uvede.

# stavební řízení

* Pokud je to relevantní, žadatel popíše jednotlivé kroky a termíny (harmonogram) stavebního řízení.
* V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.

1. Rozpočet projektu, případně také položkový rozpočet stavby jsou součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v rozpočtech. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pro splnění specifického kritéria přijatelnosti „V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“. Podrobnější popis uveden ve Specifických pravidlech kap. 4.1 část Hodnocení ukazatelů v eCBA. [↑](#footnote-ref-3)