INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Specifická PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE pro integrované projekty ITI

Specifický cíl 1.2

průběžná výzva Č. 50

PŘÍLOHA Č. 4C

**Osnova studie proveditelnosti -** pro aktivitu **Nízkoemisní a bezemisní vozidla**

pLATNOST OD 13. 9. 2019

Obsah

[1. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc486517715)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc486517716)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc486517717)

[4. Podrobný popis projektu 3](#_Toc486517718)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 4](#_Toc486517719)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 4](#_Toc486517720)

[7. Technické a technologické řešení projektu 4](#_Toc486517721)

[8. Vliv projektu na životní prostředí 4](#_Toc486517722)

[~~9.~~ ~~Dlouhodobý majetek~~ (kapitolu žadatel nevyplňuje) 5](#_Toc486517723)

[10. Výstupy projektu 5](#_Toc486517724)

[11. Připravenost projektu k realizaci 5](#_Toc486517725)

[12. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 6](#_Toc486517726)

[13. Finanční analýza 8](#_Toc486517727)

[14. Analýza a řízení rizik 9](#_Toc486517728)

[15. Vliv projektu na horizontální principy 10](#_Toc486517729)

[16. Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 10](#_Toc486517730)

[17. externí efekty socioekonomické analýzy 11](#_Toc486517731)

[18. uPOZORNĚNÍ 12](#_Toc486517732)

# 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.
* Popis cílů projektu:
  + obnova vozového parku (specifikace typů vyřazovaných vozidel, harmonogram vyřazení stávajících vozidel z provozu ve veřejných službách v přepravě cestujících),
  + rozšíření vozového parku.
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
* Popis souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 se zaměřením na kapitoly 4.2.4, 4.2.5, a 4.6 (uvedení relevantních opatření).
* Popis souladu projektu v obci, která má více než 50 tis. obyvatel, se Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem udržitelné městské mobility, pokud jsou zpracovány.

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav:
  + stručný popis výchozí situace,
* Popis jednotlivých aktivit projektu:
  + popis realizace hlavních aktivit projektu ve smyslu kap. 3.3.2 Specifických pravidel,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu ve smyslu kap. 3.3.2 Specifických pravidel,
  + v případě nákupu nízkoemisních nebo bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu za účelem nahrazení stávajících vozidel popis procesu nahrazení (vyřazení) stávajících vozidel,
  + popis ukončení realizace projektu.
* Popis vazeb projektu:
  + na železniční dopravu,
  + na systém integrované dopravy[[1]](#footnote-1).
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + data počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
  + termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Zdůvodnění záměru a jeho vazba na specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny.

# 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:
  + popis plnění emisních limitů minimálně normy Euro 6 u nízkoemisních vozidel,
  + popis technických parametrů vozidel odpovídajících jejich přizpůsobení osobám se sníženou schopností pohybu a orientace,
  + příp. popis vybavení vozidel systémy pro informování cestujících.
* Výhody, nevýhody a rizika předpokládaného řešení.
* Potřebné energetické a materiálové toky.

# Vliv projektu na životní prostředí

* Stručný popis vlivů projektu na životní prostředí a ve srovnání s výchozím stavem.
* Příspěvek projektu ke snížení nebo zachování množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic:
  + postup výpočtu výchozí a cílové hodnoty indikátoru 3 61 11 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů dle pravidel uvedených v příloze č. 3 Specifických pravidel,
  + porovnání výchozí a cílové hodnoty indikátoru 3 61 11 s komentářem.
* Příspěvek projektu k zachování nebo ke zvýšení kapacity veřejné dopravy:
  + postup výpočtu výchozí a cílové hodnoty indikátoru 7 51 10 Počet osob přepravených veřejnou dopravou dle pravidel uvedených v příloze č. 3 Specifických pravidel,
  + porovnání výchozí a cílové hodnoty indikátoru 7 51 10 s komentářem.

# ~~Dlouhodobý majetek~~ (kapitolu žadatel nevyplňuje[[2]](#footnote-2))

* ~~Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu:~~
  + ~~investiční dlouhodobý majetek (vozidla),~~
  + ~~výdaje na pořízení majetku,~~
  + ~~životnost majetku.~~
* ~~Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu (vlastní, najatý, vypůjčený), pokud je relevantní.~~

# 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:
  + stav smluvního vztahu mezi žadatelem a objednatelem veřejné dopravy (smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících),
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních,
* Finanční připravenost:
  + způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování  
    a spolufinancování projektu.

# ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU

Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na plnění zakázky.
2. Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.
3. **Stanovení cen do rozpočtu projektu**

* Žadatel stanoví ceny za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů **na hlavní aktivity projektu** a stanovení souhrnně popíše v této části studie proveditelnosti.
* Stanovení cen plánovaných hlavních aktivit projektu musí být rozděleno do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek, resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části.
* 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, tj. splňují podmínku 6 měsíců platnosti. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen zdůvodnit, že:
  + uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
  + nebo uvede mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena cena - je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.
* Předpokládané ceny **hlavních aktivit projektu** (mimo stavební práce) může žadatel stanovit:
  + na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí, pokud je počet dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů;
  + na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění, volně dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník, pokud je to možné, je vhodné vycházet z několika ceníků;
  + na základě údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že
    - žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,
  + na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
    - žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.),
  + doložením expertního posudku.
* Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky). Musí je mít k dispozici a na výzvu je doložit.
* V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/ změny směnného kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny.
* Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 Kč bez DPH uvede žadatel tabulce. Tabulku zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

Stanovení cen do rozpočtu projektu:



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

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

3) pokud je relevantní

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (pokud je relevantní).

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.

Stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky



Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky**

* Žadatel vyplní tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám podle kapitoly 5 Obecných pravidel.
* Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek a uvede kritéria výběru dodavatele.
* Pokud byla do ukončené zakázky podána jedna nabídka, žadatel uvede stanovení předpokládané hodnoty zakázky podle bodu 2.

Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

# Finanční analýza[[3]](#footnote-3)

* Finanční analýza zahrnuje pouze údaje vztahující se přímo k projektu, případně zachycuje změny vyvolané projektem.
* Finanční analýza je sestavená do konce doby udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
* Položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu:
  + U každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 3.3.2 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:
* Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:
  + celkové výdaje projektu,
  + případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.
* Plán cash-flow v provozní fázi (v době udržitelnosti) 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:
  + zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
* Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
* Výsledky finanční analýzy.

# 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** | | | |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **Provozní rizika** | | | |
| Nedodržení podmínek veřejné podpory |  |  |  |
| Neplnění smlouvy o závazku veřejné služby |  |  |  |
| 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 musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:

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

Ke každému principu 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 principy musí být uváděn v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel. U projektů s pozitivním vlivem na horizontální principy je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, a způsob dosažení cílů a dopadů.

# Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

* Efektivita projektu:
  + zdůvodnění potřebnosti a nutnosti realizace projektu,
  + realizace projektu při neschválení dotace.
* Udržitelnost projektu včetně doby životnosti vozidel podle podmínek veřejné podpory:
  + popis zajištění provozu vozidel při plnění výkonu veřejných služeb na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a zajištění každoročního proběhu minimálně 30 000 km ujetých jedním silničním vozidlem nebo nekolejovým drážním vozidlem a 40 000 km ujetých jedním kolejovým drážním vozidlem městské hromadné dopravy,
  + popis plánovaných technických opatření v rámci zajištění údržby a provozu vozidel.
  + zajištění financí v provozní fázi projektu.

# externí efekty socioekonomické analýzy

*Tato kapitola se vyplňuje jen v případě projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Žadatel uvede, jakým způsobem došel k hodnotám socioekonomických dopadů.*

V modulu CBA MS2014+ je pro SC 1.2 uvedeno celkem 27 socio-ekonomických dopadů. Při zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ ŘO IROP stanovil, že je možné využít u aktivity **nízkoemisní a bezemisní** **VOZidla** pouze 6 dopadů s identifikačními čísly 2501, 2502, 2504, 1304, 1305 a 1309.

Pro všechny dopady využité v modulu CBA je nezbytné, aby žadatel v této kapitole uvedl způsob jejich výpočtu a popsal a případně také zdůvodnil hodnoty, které do výpočtu vstupují.

Žadatel uvede výpočty socio-ekonomických dopadů v souladu s postupem uvedeným níže:

* + 2501 zvýšení výkonnosti veřejné dopravy - pokud se zvýšení výkonnosti (nárůst počtu cestujících) díky realizaci projektu předpokládá:
    - počet – osobokilometry za rok (za všechny cestující v dotčených vozidlech) v jednotlivých letech referenčního období (lze využít hodnot získaných výpočtem indikátoru 7 51 10 Počet osob přepravených veřejnou dopravou),
  + 2502 odstranění bariér v VHD - pokud se odstranění bariér (nárůst počtu cestujících se sníženou mobilitou) díky realizaci projektu předpokládá:
    - počet – osobokilometry za rok (za cestující se sníženou mobilitou včetně osob přepravujících kočárek s dítětem apod. v dotčených vozidlech) v jednotlivých letech referenčního období (lze vycházet z rozdílu přepravní kapacity vozidel pro osoby se sníženou mobilitou mezi projektem pořízenými vozidly a jimi nahrazenými vozidly),
  + 2504 úspory času v VHD (doprava, odbavení) - pokud se úspora času cestujících díky realizaci projektu předpokládá:
    - počet – minuty za rok (za všechny cestující v dotčených vozidlech) v jednotlivých letech referenčního období (lze využít odhad času, který uspoří všichni stávající cestující),
  + 1304 snížení emisí NOx - pokud se snížení emisí předpokládá:
    - počet – tuny za rok (za všechna dotčená vozidla) v jednotlivých letech referenčního období (lze využít hodnot získaných výpočtem indikátoru 3 61 11 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů),
  + 1305 snížení emisí SO2 - pokud se snížení emisí předpokládá:
    - počet – tuny za rok (za všechna dotčená vozidla) v jednotlivých letech referenčního období (lze využít hodnot získaných výpočtem indikátoru 3 61 11 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů),
  + 1309 snížení emisí PM10 - pokud se snížení emisí předpokládá:
    - počet – tuny za rok (za všechna dotčená vozidla) v jednotlivých letech referenčního období (lze využít hodnot získaných výpočtem indikátoru
    - 3 61 11 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů),

# uPOZORNĚNÍ

Termínem provozní fáze projektu se rozumí nejen období udržitelnosti projektu, tj. doba pěti let od provedení poslední platby příjemci, po kterou příjemce musí zachovat výstupy a výsledky projektu v souladu s čl. 71 obecného nařízení, ale i na něj navazující zbývající část doby životnosti vozidel podle podmínek veřejné podpory uvedených v kapitole 3.3.10 Specifických pravidel. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se zejména o zajištění provozu vozidel při plnění výkonu veřejných služeb na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

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. Z důvodu zachování číslování kapitol Studie proveditelnosti nebyla kapitola zcela odstraněna. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v rozpočtu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může doplnit další. [↑](#footnote-ref-4)