INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Specifická PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE pro integrované projekty ITI

Specifický cíl 1.2

průběžná výzva Č. 50

PŘÍLOHA Č. 4E

**Osnova studie proveditelnosti –** pro aktivitu **cyklodoprava**

pLATNOST OD 13. 9. 2019

Obsah

[1. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc486517895)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc486517896)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc486517897)

[4. Podrobný popis projektu 3](#_Toc486517898)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 4](#_Toc486517899)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5](#_Toc486517900)

[7. Technické a technologické řešení projektu 5](#_Toc486517901)

[8. Vliv projektu na životní prostředí 5](#_Toc486517902)

[~~9.~~ ~~Dlouhodobý majetek~~ (kapitolu žadatel nevyplňuje) 5](#_Toc486517903)

[10. Výstupy projektu 5](#_Toc486517904)

[11. Připravenost projektu k realizaci 6](#_Toc486517905)

[12. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 6](#_Toc486517906)

[13. Finanční analýza 6](#_Toc486517907)

[14. Analýza a řízení rizik 8](#_Toc486517908)

[15. Vliv projektu na horizontální principy 9](#_Toc486517909)

[16. Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9](#_Toc486517910)

[17. externí efekty socioekonomické analýzy 9](#_Toc486517911)

[18. uPOZORNĚNÍ 10](#_Toc486517912)

# 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.
* 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).
* 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.
* Popis souladu projektu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020 se zaměřením na kapitolu 5, specifický cíl 1.

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav:
  + stručný popis výchozí situace,
  + intenzita automobilové dopravy na silnicích nebo místních komunikacích, dotčených realizací projektu, podle celostátního sčítání dopravy v roce 2010 nebo 2016 nebo podle vlastního sčítání v souladu s TP 189,
  + počet obsazených pracovních míst v obcích, dotčených projektem, podle výsledků Sčítání lidí, domů a bytů 2011[[1]](#footnote-1),
  + počet obyvatel v obcích, dotčených projektem, k 1. 1. 2015, 2016 nebo 2017 podle údajů zveřejňovaných Českým statistickým úřadem,
* Popis jednotlivých aktivit projektu:
  + popis realizace hlavních aktivit projektu ve smyslu kap. 3.5.2 Specifických pravidel,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu ve smyslu kap. 3.5.2 Specifických pravidel,
  + v případě projektu zahrnujícího rekonstrukci/modernizaci komunikace pro cyklisty popis naplnění znaků rekonstrukce/modernizace ve smyslu kap. 3.5.2 Specifických pravidel, uvedení odkazu na příslušné části projektové dokumentace,
  + v případě projektu zahrnujícího bezpečnostní opatření realizované na silnici, místní komunikaci nebo dráze zdůvodnění způsobilosti výdajů na bezpečnostní opatření související s řešenou komunikací pro cyklisty,
  + v případě projektu zahrnujícího vyvolané investice zdůvodnění způsobilosti vyvolaných investic, včetně odkazu na příslušné části projektové dokumentace,
  + popis ukončení realizace projektu a uvedení komunikace pro cyklisty do provozu.
* Popis vazeb projektu:
  + na stávající síť liniové infrastruktury pro cyklisty a chodce,
  + na veřejnou hromadnou dopravu včetně železniční dopravy, systému integrované dopravy[[2]](#footnote-2) a jednotlivých zastávek veřejné dopravy[[3]](#footnote-3).
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + data počátku a konce etap, 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 s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání.
* Popis dopadů a přínosů projektu 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 se zaměřením na technické řešení projektu zohledňující požadavky ochrany přírody a krajiny v dotčeném území, charakter a kapacitu doprovodné infrastruktury pro cyklisty a rozsah výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na část úseku komunikace pro cyklisty, je-li výjimka uvažována.
* 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, vyžaduje-li je charakter projektu.
* Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření ve fázi realizace (výstavby) a ve fázi provozu komunikace pro cyklisty.

# ~~Dlouhodobý majetek~~ (kapitolu žadatel nevyplňuje[[4]](#footnote-4))

* ~~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, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy,
  + 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, nebo podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pro projekt vyžadováno.
  + předpokládaný termín ukončení technické přípravy v případě rozpracovanosti.
* Finanční připravenost:
  + způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování  
    a spolufinancování projektu.

# ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU

Žadatel kapitolu nevyplňuje.

# Finanční analýza[[5]](#footnote-5)

* 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.
* 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. 3.5.2 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 s příkladem položek:

Pozn.: Tabulka položkového rozpočtu způsobilých výdajů projektu může být zpracována samostatně mimo kapitolu 13 studie proveditelnosti.

* 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 kalendářních letech:
  + provozní výdaje (výdaje na údržbu) a případné 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[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 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.

Pro určení vlivu projektu na horizontální principy lze využít přílohu č. 24 Obecných pravidel. U projektů zaměřených na horizontální principy a projektů s pozitivním vlivem na horizontální principy je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, 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,
  + provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace, a popis vztahu s příjemcem dotace v době udržitelnosti,
  + popis plánovaných opatření v rámci údržby komunikace,
  + popis rizika porušení komunikace a opatření v rámci oprav komunikace.

# 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 **cyklodoprava** pouze 7 dopadů s identifikačními čísly 1601, 1602, 2108, 2601, 2602, 2603, 2604.

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.

V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné[[7]](#footnote-7) uvést ve Studii proveditelnosti **slovní popis** dalších pozitivních/příp. i negativních efektů, které chybějí v modulu CBA MS2014+(tj. není možné je kvantitativně v modulu CBA MS2014+ vyjádřit). ŘO IROP nestanovuje konkrétní efekty, které by měl žadatel uvést, avšak musí jít o externality, které nejsou zahrnuty mezi dopady využitelnými v systému MS 2014+.

# uPOZORNĚNÍ

V položkovém rozpočtu stavby a v kapitole 13 studie proveditelnosti musí být výdaje na jednotlivé stavební objekty, případně jejich části, rozděleny v souladu s kapitolou 3.5.2 Specifických pravidel (způsobilé výdaje na hlavní aktivity, způsobilé výdaje na vedlejší aktivity, případné nezpůsobilé výdaje projektu).

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 pro cyklisty.

1. Počet ekonomicky aktivních zaměstnaných v obci + počet dojíždějících do zaměstnání v obci – počet vyjíždějících do zaměstnání v obci. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. 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-3)
4. Z důvodu zachování číslování kapitol Studie proveditelnosti nebyla kapitola zcela odstraněna. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rozpočet projektu a položkový rozpočet stavby je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v rozpočtech. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může doplnit další. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pro splnění kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektu *V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě*. Podrobnější popis uveden v textu Specifických pravidel. [↑](#footnote-ref-7)