INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.1

KOLOVÁ výzva č. 52

PŘÍLOHA Č. 2

**Osnova studie proveditelnosti**

pLATNOST OD 20. 8. 2018

Obsah

[1. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc460937677)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc460937678)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc460937679)

[4. Podrobný popis projektu 3](#_Toc460937680)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 4](#_Toc460937681)

[6. plán zpřístupnění podpořené památky 4](#_Toc460937682)

[7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 4](#_Toc460937683)

[8. řešení projektu 4](#_Toc460937684)

[9. Dlouhodobý majetek 5](#_Toc460937685)

[10. Výstupy projektu 5](#_Toc460937686)

[11. Připravenost projektu k realizaci 6](#_Toc460937687)

[12. Finanční analýza 6](#_Toc460937688)

[13. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 7](#_Toc460937689)

[14. Analýza a řízení rizik 10](#_Toc460937690)

[15. Vliv projektu na horizontální PRINCIPY 11](#_Toc460937691)

[16. Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu 12](#_Toc460937692)

[17. Externí efekty Socioekonomické analýzy 12](#_Toc460937693)

[18. stavební řízení 13](#_Toc460937694)

# 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.
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.

# Podrobný popis projektu

* Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu (příp. vysvětlení rozdílných parcelních čísel v MonumNetu či usnesení vlády a v katastru nemovitostí).
* Identifikace movitých národních kulturních památek (je-li relevantní).
* Popis obnovy parků a zahrad u památek (je-li relevatní).
* Popis činnosti žadatele v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj (je-li relevantní).
* 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 realizován 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,
  + konečný stav po realizaci projektu.
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
  + hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní. Provázání tohoto zdůvodnění s cíli projektu.
* Vazba cílů a projektem řešených oblastí na Integrovanou strategii podpory kultury do roku 2020.
* Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost projektu.

# plán zpřístupnění podpořené památky

* Současné a budoucí využití památky (způsob a charakter využití, resp. zpřístupnění památky – např. formou výstavy, expozice, prohlídkového okruhu, dále je třeba uvést realizátora kulturních aktivit, budou-li realizovány atd.).
* Časový a prostorový rozsah zpřístupnění památky pro veřejnost (přesná identifikace v průběhu celého roku a zdůvodnění prostorového/časového rámce zpřístupnění pro veřejnost, porovnání se zpřístupněním před realizací projektu).
* Plán zpřístupnění se zpracovává pro celé období udržitelnosti projektu.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Popis činností a projektového týmu (kvalifikace, praxe), podílejícího se na realizaci projektu –v jednotlivých fázích projektu (přípravné, realizační, provozní), vyčíslení nákladů.
* Zajištění provozu pro řízení projektu – kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená), počítač, telefon.

# řešení projektu

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

# Dlouhodobý majetek

* Popis dlouhodobého investičního majetku vstupujícího do projektu, včetně uvedení vlastnického práva:
  + 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 nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
  + pronájem majetku třetím osobám nebo partnerům, předpokládané termíny změn.

# Výstupy projektu

* Přehled všech výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  + výstupy projektu,
  + průkazné doložení a termín splnění výstupů projektu a indikátorů.
* Indikátory:
  + stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
  + způsob plnění indikátorů a jejich vykazování,
  + vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
* Očekávané významné efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.
* V případě tzv. **integrované operace** 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. Popis toho, jak integrovaná operace přispěje k naplnění specifických regionálních cílů a existujících místních strategií.
* V souvislosti **s limitem infrastruktury malého měřítka** žadatel uvede:
  + plánované a realizované investiční akce v průběhu realizace projektu z IROP a v době udržitelnosti projektu **v rámci funkčního celku** podpořeného projektem, které nespadají do tzv. integrované operace; plánované výdaje na tyto akce. Upozornění - tyto výdaje se budou započítávat do limitu infrastruktury malého měřítka.
  + plánované a realizované investiční akce v průběhu realizace projektu z IROP a v době udržitelnosti projektu **mimo rámec funkčního celku** podpořeného projektem, které nespadají do tzv. integrované operace (např. ve stejném areálu, ve kterém se nachází památka); 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,
  + dokumentace k programovým aktivitám,
  + výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
* Organizační připravenost:
  + organizační model pro přípravu projektu - organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola,
  + organizační model pro realizaci projektu - organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola,
  + využití nakupovaných služeb,
  + provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace,
  + partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi.
* Finanční připravenost:
* způsob financování realizace projektu, včetně popisu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

# Finanční analýza[[1]](#footnote-2)

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:

* + zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.

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. 2.3 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:



# 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. 9 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 projektu na horizontální PRINCIPY

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy (podle článku 7 a 8 Obecného nařízení):

* 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,
* projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

Žadatel stručně popíše vliv projektu na horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel:

* udržitelný rozvoj - neutrální;
* podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní nebo neutrální (podle zaměření projektu - v případě, že projekt podporuje zpřístupnění památky, knihovního fondu nebo sbírkových fondů znevýhodněným skupinám);
* podpora rovnosti mezi muži a ženami - neutrální.

Projekty, deklarující pozitivní příspěvek k posilování uplatňování horizontálních principů, uvedou popis aktivit, které mají mít pozitivní vliv na horizontální principy, a způsob dosažení cílů.

# Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu

* Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
  + provozní,
  + finanční,
  + administrativní.

# 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 3.1 uvedeno celkem 12 socioekonomických dopadů. Při zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ ŘO IROP stanovil, že je možné využít pouze 7 dopadů s identifikačními čísly 1501, 1502, 1503, 1504, 1601, 1602 a 5401.
* V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné[[2]](#footnote-3) uvést další pozitivní/negativní efekty, které chybějí v modulu CBA a s jejichž zahrnutím projekt dosáhne kladných hodnot ENPV. ŘO IROP stanovuje, že se jedná zejména o tento efekt:
  + **Hodnota zachování kulturního dědictví:** Tato hodnota je u každé památky a typu zásahu individuální, ale velmi zásadní. Je nutné **velmi dobře kvalitativně popsat ve Studii proveditelnosti** (není požadováno peněžní vyjádření) změnu, kterou projekt na památce způsobí a v čem je její přínos oproti nulové variantě a uvedení toho, čím je památka oproti ostatním kulturně (historicky, společensky) významná.

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

# 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. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Žádosti. [↑](#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. 2.14. [↑](#footnote-ref-3)