INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Specifická PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Specifický cíl 1.2

kolová výzva Č. 20

PŘÍLOHA Č. 4

**Osnova studie proveditelnosti**

pLATNOST OD 21. 1. 2016

# Obsah

# 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 4.2.4, 4.2.5, a 4.6.
* 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 umístění obcí, v nichž budou vozidla vykonávat veřejné služby v přepravě cestujících, v oblasti s překročením imisních limitů a ve správním obvodu ORP se sociálně vyloučenými lokalitami.
* Popis jednotlivých aktivit projektu:
  + popis realizace hlavních aktivit projektu ve smyslu kap. 2.2 Specifických pravidel,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu ve smyslu kap. 2.2 Specifických pravidel,
  + 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

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

# 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,
  + 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 množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic:
  + postup výpočtu výchozí 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,
  + postup výpočtu 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 ke zvýšení kapacity veřejné dopravy:
  + postup výpočtu výchozí hodnoty indikátoru 7 51 10 Počet osob přepravených veřejnou dopravou dle pravidel uvedených v příloze č. 3 Specifických pravidel,
  + postup výpočtu 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, pojištění

* Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu:
  + investiční dlouhodobý majetek (vozidla),
  + výdaje na pořízení majetku,
  + životnost majetku.
* Pojištění majetku[[2]](#footnote-2) – výčet pojišťovaného majetku, pojistné lhůty.
* Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu (vlastní, najatý, vypůjčený), pokud je relevantní.

# Výstupy projektu

* Výstupy projektu a indikátory:
  + definovaný výstup projektu,
  + indikátory a jejich 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,
* Organizační připravenost:
  + organizační model pro přípravu projektu,
  + organizační model pro realizaci projektu,
  + organizační model pro provozní fázi projektu,
* Finanční připravenost:
  + způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování  
    a spolufinancování projektu,
  + zajištění financí v provozní fázi projektu.

# Průzkum trhu

Žadatel provede průzkum trhu pro výdaje na hlavní aktivity projektu (nákup silničních nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu; nákup silničních bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu; nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy) a doklady prokazující provedení průzkumu trhu předloží jako povinnou přílohu č. 9 žádosti o podporu.

V této části studie proveditelnosti žadatel souhrnně popíše průzkum trhu včetně mechanismu odvození jednotlivých  cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu.

Doložený průzkum trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.

Průzkum trhu ve vztahu k hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí., pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části). Pokud k datu předložení žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce zahájeno nebo ukončeno, předkládá žadatel místo průzkumu trhu popis způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Způsob stanovení musí 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.*

# Finanční TOKY[[3]](#footnote-3)

* Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po kalendářních letech:
  + výdaje v jednotlivých etapách projektu na jednotlivé aktivity projektu, podrobné rozčlenění jednotlivých aktivit na dílčí položky:
    - hlavní aktivity – pořízení majetku (jednotlivá vozidla),
    - vedlejší aktivity – pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (studie proveditelnosti, zadávací dokumentace k  zakázkám, organizace výběrových a zadávacích řízení), povinná publicita (jednotlivé výdaje),
  + výdaje rozdělené na způsobilé vč. DPH a nezpůsobilé vč. DPH, celkové výdaje vč. DPH a celkové výdaje bez DPH,
* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po kalendářních letech:
  + provozní výdaje (náklady na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) stanovené bez zohlednění inflace,
  + provozní příjmy (výnosy a kompenzace na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) stanovené bez zohlednění inflace.

# 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 kritéria

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními kritérii:

* 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.

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

# Podklady pro výpočet ukazatelů CBA

Popis práce s modulem CBA v MS2014+ a postupů pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v MS2014+ je předmětem přílohy č. 17 Obecných pravidel. Pro postupy při vyplňování žádostí o podporu a analýzy v aktivitě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ ve specifickém cíli 1.2 platí níže uvedená specifika.

Žadatel v modulu CBA zakládá 2 samostatné výpočty CBA – CBA s veřejnou podporou (zaškrtávací pole) a standardní CBA. Údaje zadávané v rozdílové variantě představují hodnoty získané po odečtení hodnot za nulovou variantu (variantu bez realizace projektu) od hodnot za aktivní variantu (variantu s realizací projektu). Provozní náklady a výnosy se zadávají podle předpokládaného výchozího finančního modelu (dle zákona č. 194/2010 Sb. a vyhlášky č. 296/2010 Sb.) za celou síť veřejné dopravy provozované žadatelem na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Základní vstupní údaje pro CBA s veřejnou podporou:

* Základní informace – referenční období 15 let, veřejná podpora (zaškrtávací pole) rozdílová varianta (zaškrtávací pole), celkové způsobilé výdaje,
* Investice – celkové investiční náklady zadávané do období realizace projektu,
* Provozní náklady a výnosy:
  + celkové provozní náklady (náklady celkem na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) v rozdílové variantě v jednotlivých letech referenčního období,
  + provozní výnosy (výnosy celkem na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) v rozdílové variantě v jednotlivých letech referenčního období,
  + financování provozní ztráty (kompenzace na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) v rozdílové variantě v jednotlivých letech referenčního období,
* Veřejná podpora – přiměřený zisk 0%.

Zadané údaje se promítnou do sledované položky Maximální investiční podpora v datové oblasti Veřejná podpora.

Základní vstupní údaje pro standardní CBA (bez veřejné podpory):

* Základní informace – referenční období 15 let, ekonomická analýza (zaškrtávací pole), rozdílová varianta (zaškrtávací pole), vlastní výpočet zůstatkové hodnoty (zaškrtávací pole)[[5]](#footnote-5), celkové způsobilé výdaje,
* Investice a zdroje:
  + celkové investiční náklady zadávané do období realizace projektu,
  + příspěvek unie, soukromé zdroje případně ostatní finanční prostředky zadávané do období realizace projektu,
* Provozní náklady a výnosy:
  + celkové provozní náklady (náklady celkem na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) v rozdílové variantě v jednotlivých letech referenčního období,
  + provozní výnosy (výnosy celkem na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) v rozdílové variantě v jednotlivých letech referenčního období,
  + financování provozní ztráty (kompenzace na základě předpokládaného výchozího finančního modelu) v rozdílové variantě v jednotlivých letech referenčního období,
* Zůstatková hodnota:
  + v případě vlastního výpočtu:
    - zůstatková hodnota (žadatel uvede vlastní výpočet zůstatkové hodnoty diskontované 4 % po dobu referenčního období),
    - způsob výpočtu,
  + jinak postup v souladu s přílohou č. 17 Obecných pravidel,
* Socio-ekonomické dopady:
  + 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),

Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v datové oblasti Návratnost investic pro FA a EA.

Kritérium přijatelnosti „v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů“ je splněno, když čistá současná hodnota v rámci finanční návratnosti investice je nižší než 0 a čistá současná hodnota v rámci ekonomické návratnosti je vyšší než 0.

# 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 2.11 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. Není povinné. ŘO pojištění pořízeného majetku doporučuje. Žadatel vyplní v případě, že hodlá pořízený majetek pojistit. [↑](#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)
5. V případě, že žadatel nepředpokládá využívání vozidel po skončení referenčního období, zaškrtne toto pole. [↑](#footnote-ref-5)