INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

pro integrované projekty CLLD

SPECIFICKÝ CÍL 4.1

Průběžná výzva č. 55

PŘÍLOHA Č. 2

**Osnova studie proveditelnosti**

pLATNOST OD 10. 9. 2018

**Verze Osnovy studie proveditelnosti upravena MAS Vladař o.p.s.**

Obsah

[1. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc523815757)

[2. Podrobný popis projektu 3](#_Toc523815758)

[3. Připravenost projektu k realizaci 4](#_Toc523815759)

[4. plán zpřístupnění 5](#_Toc523815760)

[A. podpořené památky (pouze u aktivity Památky) 5](#_Toc523815761)

[B. podpořené sbírky (pouze u aktivity MUZEA) 5](#_Toc523815762)

[5. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5](#_Toc523815763)

[6. řešení projektu 5](#_Toc523815764)

[7. Dlouhodobý majetek 6](#_Toc523815765)

[8. Výstupy projektu 6](#_Toc523815766)

[9. rekapitulace rozpočtu projektu 6](#_Toc523815767)

[10. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 9](#_Toc523815768)

[11. rizika v projektu 12](#_Toc523815769)

[12. vliv projektů na horizontální principy 13](#_Toc523815770)

[13. Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu 14](#_Toc523815771)

[14. stavební řízení 14](#_Toc523815772)

# ÚVODNÍ INFORMACE

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu |  |
| Hash kód projektu |  |
| Obchodní jméno/název Sídlo/adresaIČ a DIČ zpracovatele  |  |
| Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty |  |
| Datum vypracování |  |

# Podrobný popis projektu

* Místo realizace projektu (přesná adresa).
* Popis cílových skupin projektu a identifikace dopadů a přínosů projektu na cílové skupiny.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování specifického cíle 3.1 IROP.
* Plánované a probíhající investiční akce
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní. Provázání tohoto zdůvodnění s cílem 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.
* Pokud je to relevantní, identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu (u aktivity **Památky** - příp. vysvětlení rozdílných parcelních čísel).
* 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 přijat k financování 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.
* U aktivity **Památky:**
	+ Popis obnovy parků a zahrad u památek (je-li relevantní).
	+ Popis činnosti žadatele v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj (je-li relevantní).
* U aktivity **Muzea** a **Knihovny**:
	+ Popis řešení zabezpečení knihovního nebo sbírkového fondu nebo jeho částí.
	+ Popis podmínek uchování a zpřístupnění knihovního fondu nebo prezentace sbírkových předmětů vzhledem k jejich charakteru.
* Charakteristika muzea – pouze pro aktivitu **Muzea**
	+ Data za návštěvnost muzea, které je předmětem projektu, za léta 2014, 2015 a 2016[[1]](#footnote-2). Výpočet ročního průměru návštěvnosti za tyto tři roky.
	+ Informace o skutečnosti, zda muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
* Žadatel uvede údaje o počtu obyvatel na svém území, dle aktuálních statistických údajů uvedených na webových stránkách Českého statistického úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2018“ <https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j>
* Aktivita **Památky** – žadatel uvede otevírací dobu zpřístupnění „památky / parku / zahrady“ veřejnosti v intervalu hodiny / dny

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
	+ majetkoprávní vztahy,
	+ připravenost projektové dokumentace,
	+ připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
	+ dokumentace k programovým aktivitám (expozice, výstavy apod.),
	+ výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet, termíny) 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.

V aktivitě **PAMÁTKY** dále:

* + partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi,
	+ provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
* Finanční připravenost:
	+ způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

# plán zpřístupnění

# podpořené památky (pouze u aktivity Památky)

* Současné a budoucí využití památky (způsob a charakter využití, resp. zpřístupnění památky – např. formou výstavy, expozice, prohlídkového okruh atd., kdo bude realizátorem kulturních aktivit, budou-li realizovány).
* 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.

# podpořené sbírky (pouze u aktivity MUZEA)

*Plán zpřístupnění není povinný (ale je doporučený) v případě projektů zaměřených pouze na budování nových a rekonstrukci stávajících depozitářů.*

* Rozsah zpřístupnění (rozsah zpřístupnění sbírky před a po realizaci projektu, zpřístupnění nových, dosud nezpřístupněných sbírkových předmětů, …).
* Způsob a charakter zpřístupnění (výstavy, expozice, …).
* Časový rozsah zpřístupnění podpořené sbírky pro veřejnost (přesná identifikace a zdůvodnění časového rámce zpřístupnění pro veřejnost).

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Popis činností a projektového týmu (kvalifikace, praxe) podílejícího se na přípravě a realizaci projektu; 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.

# 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

* 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 všech výstupů projektu a jejich kvantifikace:
	+ výstupy projektu,
	+ průkazné doložení a termín splnění výstupu projektu a indikátorů.
* Dostupnost výstupů z projektu – provozní doba zařízení v pracovní dny.
* Indikátory:
	+ stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
	+ způsob plnění monitorovacích indikátorů a jejich vykazování,
	+ vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
* u aktivity **Památky** - očekávané významné efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.

# rekapitulace rozpočtu projektu[[2]](#footnote-3)

* Plán cash-flow v provozní fázi projektu po dobu udržitelnosti 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.
* Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu – u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu 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. 7 *Položkový rozpočet stavby* podle jednotného ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 3.2.3 (aktivita Památky), 3.3.3 (aktivita Muzea), 3.4.3 (aktivita Knihovny) 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, v platném znění, 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



# rizika v projektu

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. |  |  |  |

Žadatel uvede informace o dalších projektech, které předložil do výzvy ŘO IROP, nositele ITI nebo IPRÚ (číslo projektu, alokace, aktivity projektu).

# vliv projektů na horizontální principy

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními prioritami podle článku 7 a 8 Obecného nařízení:

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

U každého jednotlivého principu žadatel uvede, zda:

* projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
* projekt má pozitivní vliv na horizontální princip (v případě, že projekt podporuje zpřístupnění památky, knihovního fondu nebo sbírkových fondů znevýhodněným skupinám),
* 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.

Popis žadatel uvádí v ISKP14+ v záložce horizontální principy v poli Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální principy.

# Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu

* Popis zajištění udržitelnosti:
	+ Zajištění administrativní kapacity - 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.
	+ Zajištění provozu pro řízení projektu – kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená, na jak dlouho), počítač, telefon.
	+ Skladové kapacity a rezervy knihovny nebo muzea pro další činnost (nové akvizice).

# 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. Žadatel uvede data za návštěvnost v uvedených letech dle ročního výkazu NIPOS viz <http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2015/11/V14muz15.pdf> - do návštěvnosti se započítává „Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií“ a „Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí“. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozpočet projektu, případně také položkový rozpočet stavby jsou součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v rozpočtech. [↑](#footnote-ref-3)