PŘÍLOHA Č. 5

**Osnova studie proveditelnosti**

 pro aktivitu **Bezpečnost dopravy**

Obsah

[1. Úvodní informace… 3](#_Toc509305831)

[2. Základní informace o žadateli…… 3](#_Toc509305832)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc509305833)

[4. Podrobný popis projektu… 3](#_Toc509305834)

[5. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 4](#_Toc509305835)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 4](#_Toc509305836)

[7. Technické a technologické řešení projektu 4](#_Toc509305837)

[8. Vliv projektu na životní prostředí 5](#_Toc509305838)

[9. ~~Dlouhodobý majetek~~ (Kapitolu žadatel nevyplňuje) 5](#_Toc509305839)

[10. Výstupy projektu 5](#_Toc509305840)

[11. Připravenost projektu k realizaci 5](#_Toc509305841)

[12. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu…….. 6](#_Toc509305842)

[13. Finanční analýza 6](#_Toc509305843)

[14. Analýza a řízení rizik 8](#_Toc509305844)

[15. Vliv projektu na horizontální principy 9](#_Toc509305845)

[16. Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9](#_Toc509305846)

[17. Upozornění…………………………………………………………………………………………………………………………9](#_Toc509305847)

# 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 (přesná adresa).
* Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 1.2 IROP.
* 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).

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav:
	+ stručný popis výchozí situace,
	+ intenzita automobilové dopravy na silnicích nebo místních komunikacích, dotčených realizací projektu, např. podle celostátního sčítání dopravy v roce 2010 nebo 2016 nebo podle vlastního sčítání v souladu s TP 189, nebo zjištěná jiným ověřitelným způsobem.
* Popis jednotlivých aktivit projektu:
	+ popis realizace hlavních aktivit projektu ve smyslu kap. 3.4.2 Specifických pravidel,
	+ popis realizace vedlejších aktivit projektu ve smyslu kap. 3.4.2 Specifických pravidel,
	+ v případě projektu zahrnujícího rekonstrukci/modernizaci komunikace pro pěší popis naplnění znaků rekonstrukce/modernizace ve smyslu kap. 3.4.2 Specifických pravidel, uvedení odkazu na příslušné části projektové dokumentace,
	+ 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 pěší do provozu.
* Popis vazeb projektu:
	+ na stávající síť liniové infrastruktury pro cyklisty a chodce,
	+ na veřejnou hromadnou dopravu včetně železniční dopravy, systému integrované dopravy[[1]](#footnote-1) a jednotlivých zastávek veřejné dopravy[[2]](#footnote-2).
* 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:
	+ uveďte, jakým způsobem projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace.
* 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 hlavní bezpečnostní prvky řešení projektu včetně přechodů pro chodce (počet řešených přechodů pro chodce a míst pro přecházení) a opatření určených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vyjádření, zda se bude realizovat akustická signalizace pro nevidomé.
* 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 (bude-li to charakter projektu vyžadovat).
* Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření ve fázi realizace (výstavby) a ve fázi provozu komunikace pro pěší.

# ~~Dlouhodobý majetek~~ (Kapitolu žadatel nevyplňuje[[3]](#footnote-3))

# 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 stavebního řízení:
		- 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, 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.

# REKAPITULACE ROZPOČTU PROJEKTU[[4]](#footnote-4)

* 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.
* Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:
	+ celkové výdaje projektu.
* Uveďte v tabulce plán cash-flow v době udržitelnosti projektu v členění po letech (financování provozní fáze projektu po dobu udržitelnosti):
	+ provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
	+ čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu,
	+ 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.
* 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. 3.4.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
	+ povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100.000,00 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 100.000,00 Kč bez DPH.
	+ Vzor položkového rozpočtu projektu s příkladem položek:



# Analýza a řízení rizik[[5]](#footnote-5)

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

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 jejich dosažení.

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

# 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.

# 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 3.4.2 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 pěší.

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. 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-2)
3. Z důvodu zachování číslování kapitol Studie proveditelnosti nebyla kapitola zcela odstraněna. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jde o rozpočet projektu z pohledu **kategorií způsobilých resp. nezpůsobilých výdajů**, který je důležitý zejména pro stanovení poměru hlavních (85 %) a vedlejších (15 %) aktivit a pro ujištění, že všechny výdaje jsou podřazené pod určité výběrové/zadávací řízení/resp. pod přímé zadání. Zde vyplněné údaje musí být v souladu s údaji obsaženými v položkovém stavebním rozpočtu (což je samostatná příloha žádosti o podporu) a v rozpočtu zadávaném do ISKP14+. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může doplnit další. [↑](#footnote-ref-5)