PŘÍLOHA Č. 4

**Osnova studie proveditelnosti**

**Obsah**

[1. Úvodní informace - 3 -](#_Toc501548944)

[2. Základní informace o žadateli - 3 -](#_Toc501548945)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem - 3 -](#_Toc501548946)

[4. Podrobný popis projektu - 3 -](#_Toc501548947)

[5. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu - 4 -](#_Toc501548948)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů - 4 -](#_Toc501548949)

[7. Technické a technologické řešení projektu - 4 -](#_Toc501548950)

[8. Dlouhodobý majetek - 5 -](#_Toc501548951)

[9. Výstupy projektu - 5 -](#_Toc501548952)

[10. Připravenost projektu k realizaci - 5 -](#_Toc501548953)

[11. Finanční analýza - 6 -](#_Toc501548954)

[12. Analýza a řízení rizik - 8 -](#_Toc501548955)

[13. Vliv projektu na horizontální kritéria - 8 -](#_Toc501548956)

[14. Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu - 9 -](#_Toc501548957)

[15. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu - 9 -](#_Toc501548958)

# 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 (viz kapitola 3.1.8 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce):
  + žadatel v případě obce uvede kategorii jednotky požární ochrany – jednotky SDH obce a adresu objektu, který je projektem řešen (místo realizace),
  + každý žadatel uvede název obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází místo realizace projektu, vč. počtu obyvatel (stav ke dni 1. 1. 2020 dle dokumentu zpracovaného Českým statistickým úřadem, kód 130072-20).
* Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 1.3 IROP. Žadatel uvede místo dopadu, tzn., v jakém areálu bude projekt využíván.

# Podrobný popis projektu

* Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.
* Výchozí stav – popis výchozí situace (problémy a nedostatky), průměrný roční počet uskutečněných výjezdů jednotky (výpočet = aritmetický průměr za poslední 3 kalendářní roky).
* Popis nulové (srovnávací) varianty v případě, že projekt nebude realizován.
* Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP).
  + Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace
  + popis realizace hlavních aktivit projektu, v souladu s kapitolou 3.1.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu, v souladu s kapitolou 3.1.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce,
  + popis ukončení realizace projektu, např. uvedení do provozu,
  + konečný stav po realizaci projektu.
* Popis vazby projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty:
  + Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030,
  + Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
  + Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
  + termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
* Identifikace dopadů projektu:
  + výčet všech dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,
  + návrhy na eliminaci negativních dopadů.
* Realizace projektu při neschválení dotace.
* Případné vazby na předchozí a navazující projekty a záměry.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit, a zdůvodnění priority jejich řešení s uvedením vazby projektu na druh rizika (sucho; sněhové srážky a masivní námrazy), definovaného pro cílové území v příloze č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravné, realizační a provozní fázi projektu.

# Technické a technologické řešení projektu

* Technické a technologické aspekty projektu:
* zvolená technologie,
* technické parametry jednotlivých zařízení,
* výhody a nevýhody předpokládaných řešení,
* ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika,
* údaje o životnosti jednotlivých zařízení,
* nároky na údržbu a nákladnost oprav,
* změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení.

# Dlouhodobý majetek

* Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupující 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,
  + výdaje na pořízení majetku,
  + životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
  + převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví.

# Výstupy projektu

* Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  + definovaný výstup projektu,
  + průkazné doložení a termín splnění výstupů projektu a indikátoru.
* Indikátor:
  + stanovení cílové hodnoty indikátoru (vyplňte v tabulce).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** |
| 5 70 01 | Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS | 0 |  |

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
  + majetkoprávní vztahy,
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením.
* Organizační připravenost:
  + Popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní)
  + využití nakupovaných služeb,
  + provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce podpory.
* Zdroje financování:
  + způsob financování realizační a provozní fáze projektu.

# Finanční analýza

* 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. 3.1.6 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:



* Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.
* Plán cash-flow v jednotlivých letech po celou dobu referenčního období.
* Vyhodnocení plánu cash-flow včetně zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků na jeho překlenutí.

# Analýza a řízení rizik

Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| Výběr nekvalitního dodavatele |  |  |  |
| Nedodržené 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** | | | |
| Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti |  |  |  |
| Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv |  |  |  |
| Nedodržení indikátorů |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |

# Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

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

Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše uvedené horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí neutrální; rovnost příležitostí a nediskriminace neutrální; rovnost mezi muži a ženami neutrální).

# Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu

* Zajištění administrativní kapacity – počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování.
* Zajištění financování – popis zajištění financování v udržitelnosti.

# ZPŮSOB STANOVENÍ Cen DO ROZPOČTU PROJEKTU

Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu:

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na plnění zakázky.
2. Stanovení ceny přímých nákupů do 100.000,00 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.
3. **Stanovení cen do rozpočtu projektu**

* Žadatel stanoví ceny za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů **na hlavní aktivity projektu** a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
* Stanovení cen plánovaných hlavních aktivit projektu musí být rozděleno do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek, resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části.
* 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, tj. splňují podmínku 6 měsíců platnosti. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen zdůvodnit, že:
  1. uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
  2. nebo uvede mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena cena – je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.
* Předpokládané ceny **hlavních aktivit projektu** může žadatel stanovit:
  1. na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí, pokud je počet dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů;
  2. na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění, volně dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník, pokud je to možné, je vhodné vycházet z několika ceníků;
  3. na základě údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že
     1. žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,
  4. na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
     1. žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.),
  5. doložením expertního posudku.
* Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky). Musí je mít k dispozici a na výzvu je doložit.
* V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/ změny směnného kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny.
* Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100.000,00 Kč bez DPH uvede žadatel tabulce. Tabulku zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

Stanovení cen do rozpočtu projektu:



1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

3) pokud je relevantní

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (pokud je relevantní).

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.

Stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky



Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky**

* Žadatel vyplní tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám podle kapitoly 5 Obecných pravidel.
* Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek a uvede kritéria výběru dodavatele.
* Pokud byla do ukončené zakázky podána jedna nabídka, žadatel uvede stanovení předpokládané hodnoty zakázky podle bodu 2.

Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).