Osnova studie proveditelnosti **-** pro projekty **cyklostezek Chodov – Loket a Sokolov - Hřebeny**

**Obsah**

[1. ÚVODNÍ INFORMACE 2](#_Toc500351107)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 2](#_Toc500351108)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 2](#_Toc500351109)

[4. Podrobný popis projektu 2](#_Toc500351110)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 3](#_Toc500351111)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 3](#_Toc500351112)

[7. Technické a technologické řešení projektu 3](#_Toc500351113)

[8. Dlouhodobý majetek 4](#_Toc500351114)

[9. Výstupy projektu 4](#_Toc500351115)

[10. Finanční analýza 4](#_Toc500351116)

[11. Analýza a řízení rizik 5](#_Toc500351117)

[12. Vliv projektu na horizontální kritéria 6](#_Toc500351118)

[13. Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu 6](#_Toc500351119)

# 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

* Místo realizace projektu:
  + žadatel uvede název obce případně jejích částí, pro kterou/é je projektem řešen (místo realizace),
  + každý žadatel uvede název obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází místo realizace projektu.
* Popis cílových skupin projektu.
* Popis cílů a výsledků projektu
* Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce

# Podrobný popis projektu

* Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.
* Výchozí stav – podrobný popis zajišťování datových služeb na území obce, dispozice rozvodů, majetkoprávní vztahy, problémy, nedostatky doplněný o fotodokumentaci.
* Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
* Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován):
  + 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 - podrobný po realizaci projektu.
* Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty, např.:
  + Strategie rozvoje města Sokolov, Chodov, Loket, DSO Mikroregion Sokolov - vchod
  + Plán rozvoje Karlovarského kraje
  + Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
  + termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
* Identifikace negativních dopadů projektu:
  + výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,
  + návrhy na eliminaci negativních dopadů.
* Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu zajištění dostatečných parkovacích kapacit za současného zlepšení bezpečnosti ve vztahu k definovaným strategickým cílům území:
  + zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav,
  + zdůvodnění potřebnosti napojených zařízení a poskytovaných služeb
  + zdůvodnění potřebnosti nákupu pozemků,
  + zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení staveb.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.

# 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 (přípravné, realizační, provozní).

# Technické a technologické řešení projektu

* Technické a technologické aspekty projektu:
* zvolená technologie,
* technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich životnosti,
* výhody a nevýhody předpokládaných řešení,
* ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika,
* nároky na údržbu a nákladnost oprav,
* technická a výkresová dokumentace v rozsahu nezbytném pro posouzení záměrů, předpokládá se rozsah dle vyhlášky 149/2008 Sb. pro stavební řízení a to v členění A. Průvodní zpráva; B. Souhrnné řešení stavby; C. Stavební část; D. Technologická část; E. Zásady organizace výstavby. Tuto část se požaduje zpracovat jak pro komunikaci, tak i pro mostky.

# Dlouhodobý majetek

* Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupující do projektu:
  + majetek movitý,
  + majetek nemovitý,

# Výstupy projektu

* Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  + výstupy projektu,
  + průkazné doložení a termín splnění cílů projektu.
* Indikátor:
  + stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátoru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** |
|  | M běžné nové cyklostezky | x | y |

# Finanční analýza

* Podrobný položkový rozpočet **projektu**.

Vzor položkového rozpočtu projektu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. pol. | Položka rozpočtu podle MS2014+ | Položkový rozpočet | Počet jednotek | Jednotky | Celková cena za položku |
| 1 | Stavby stavební práce – hlavní aktivita | Náhradní zdroj energie | 1 | ks | 275 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* Položkový rozpočet na bázi směrných cen ve stavebnictví pro rok 2018
* Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu

# Analýza a řízení rizik

Uvedená rizika jsou pouze příkladem, zvolí se rizika podle podmínek a můžou se 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 poskytovatele dotace |  |  |  |
| 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,
* podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí).

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.