



Regionální operační program Jihovýchod

Osnova studie proveditelnosti

Verze 1.2

Verze 1.2 Osnovy studie proveditelnosti Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 12. 5. 2008, je účinná pro výzvy vyhlášené po tomto datu. Pro probíhající kontinuální výzvy je tato verze účinná od 12. 6. 2008.

Stručný návod pro zpracování **STUDIE PROVEDITELNOSTI** si klade za cíl seznámit možné žadatele se strukturou této povinné přílohy k žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu (dále jen „ROP JV“). Studie proveditelnosti **slouží k posouzení realizovatelnosti projektu a z hlediska finančního též ke zhodnocení** efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků, tedy ověření **smysluplnosti projektu. Zároveň je zásadním nástrojem samotného projektového řízení.**

Studie proveditelnosti má tematické okruhy, oblasti otázek k řešení, které si musí žadatel před zahájením projektu nejprve položit a v průběhu zpracování studie na ně odpovědět. Obvyklou strukturu řešených problémů respektuje následující osnova studie proveditelnosti, která navíc zohledňuje některé formální náležitosti zpracování.

Doporučená osnova studie proveditelnosti

Titulní strana

1. Obsah
2. Úvodní informace
3. Popis podstaty projektu
4. Technické a technologické řešení projektu
5. Analýza trhu, marketingová strategie
6. Management projektu
7. Výchozí údaje pro výpočet finanční a ekonomické analýzy
8. Analýza a řízení rizik
9. Závěrečné zhodnocení projektu
10. Přílohy

DOPORUČENÍ

Ve Studii proveditelnosti uvádějte pouze informace, které nejsou obsaženy v žádosti BENEFIT7.

Podrobný popis jednotlivých kapitol studie proveditelnosti

1. Obsah

Obsahuje informace o počtu a struktuře kapitol studie včetně číslování stránek. Očíslování stránek studie včetně uvedení celkového počtu stránek je velmi důležité z hlediska kontroly (jak pro žadatele tak hodnotitele), zda studie obsahuje všechny strany dle obsahu.

2. Úvodní informace

Studie proveditelnosti (dále studie) obsahuje základní informace o žadateli (= zadavateli studie p), pokud je studie zpracovávána odbornou agenturou, tak i údaje o tomto zpracovateli. Dále se uvede datum, ke kterému je studie zpracována.

K veškerým kvantifikovaným datům i odhadům musí být uveden způsob získání těchto dat včetně odvození a případně odkazů na zdroje. Bez doložení těchto údajů je studie proveditelnosti neúplná a data nebudou moci být brána jako vypovídající.

V rámci úvodních informací žadatel vyplní následující tabulku, kde ke každému z hodnotících kritérií uvede odkaz na příslušnou stránku studie proveditelnosti popř. povinné nebo nepovinné přílohy vztahující se přímo k jednotlivým bodovacím otázkám dle hodnotících tabulek (je vhodné tabulku upravit dle konkrétní hodnotící tabulky pro danou oblast podpory a výzvu).

Kritérium hodnocení	Odkaz na studii proveditelnosti	Odkaz na povinné a nepovinné přílohy
Hodnocení žadatele		
<ul style="list-style-type: none"> - zkušenosti žadatele s realizací projektů - projektový tým 		
Potřeba projektu		
<ul style="list-style-type: none"> - analýza trhu 		
Kvalita projektu z hlediska jeho přínosu a přiměřenosti, vazba na monitorovací ukazatele		
<ul style="list-style-type: none"> - vazba projektu na projekty ostatních subjektů - socioekonomické přínosy - finanční efektivnost projektu - schopnost výstupů projektu uplatnit se na trhu 		
Kvalita zpracování projektu		
<ul style="list-style-type: none"> - provázanost aktivit projektu - harmonogram - rozpočet - analýza rizik 		
Udržitelnost výstupu projektu v investiční a provozní fázi		
Horizontální kritéria		
<ul style="list-style-type: none"> - dopad projektu na životní prostředí - dopad projektu na rovné příležitosti 		

3. Popis podstaty projektu

3.1. Začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti podpory ROP JV, porovnání cílů projektu s cíli programu ROP JV – netřeba popisovat, uvedeno v BENEFIT7.

3.2. Uvedení místa realizace projektu včetně místa dopadu projektu – netřeba popisovat, uvedeno v BENEFIT7.

3.3. Výchozí stav – popis stávající situace, která je výchozí pro realizaci projektu, popis současné pozice žadatele na relevantním trhu/v oblasti jeho působnosti/v oblasti, kterou řeší projekt (např. jeho tržní podíl, jaké jsou současné cílové skupiny - zákazníci, jejich kvantifikace, nabídka současných služeb a produktů žadatele, jejich využití zákazníky, slabé a silné stránky žadatele, distribuční kanály apod.) – netřeba popisovat, uvedeno v BENEFIT7.

DOPORUČENÍ

Nepopisujte historii žadatele ani daného místa, kde projekt realizujete, pokud to přímo nesouvisí s realizací a dopady projektu. Pokud tyto informace, nutné pro popis výchozího stavu projektu, jsou veřejně přístupné na webových stránkách, uveďte pouze konkrétní odkaz.

3.4. Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny - výčet všech (relevantních) beneficentů projektu včetně odůvodnění, proč jsou v rámci projektu bráni v potaz. Jsou zmíněni potenciální zákazníci. Dopady na cílové skupiny je třeba kvantifikovat, pokud to lze, a zároveň uvést způsob výpočtu.

3.5. Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu v předinvestiční a investiční fázi; (jak byl (bude) projekt navržen, realizován a následně provozován) – uvedeno v BENEFIT7

Obsahuje podrobný popis jednotlivých aktivit včetně jejich rozložení mezi etapy projektu. Jedná se o popis předinvestiční fáze, v jejímž rámci bude popsána příprava aktivit vztahujících se k předložení projektu (např. zpracování doprovodných studií,

povinných a nepovinných příloh, ...). Dále následuje popis fáze investiční, kde dochází k realizaci samotných aktivit. Tato část je velmi důležitá pro pochopení aktivit projektu a z tohoto důvodu se doporučuje jí věnovat zvýšenou pozornost. Tato fáze končí tzv. ukončením realizace projektu, tzn. např. kolaudací, nákupem vybavení, uvedení do provozu atd.

3.6. Možnost alternativních řešení (jsou-li relevantní, a to zejména u projektů veřejné infrastruktury; pokud nejsou relevantní – zdůvodnění, proč relevantní nejsou), popis alternativních řešení zaměřený na slabé a silné stránky, porovnání mezi alternativami, zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vybrané alternativy.

3.7. Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů – netřeba popisovat, uvedeno v BENEFIT7

3.8. Významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořené místa/poptávka v návaznosti na jednotkové náklady projektu), jejich kvantifikovaný odhad

DOPORUČENÍ

Uvádějte pouze reálné údaje, které jsou prokazatelné.

3.9. Časový harmonogram realizace dle etap – netřeba popisovat , uvedeno v BENEFIT7

Harmonogram projektu je dělen na jednotlivé aktivity a časová období (měsíce, roky), včetně zvýraznění počátku a konce aktivity a návaznosti těchto aktivit. Zvýrazněny jsou i tzv. finanční etapy, tzn. etapa, po jejímž ukončení dojde k předložení Žádosti o platbu.

4. Technické a technologické řešení projektu

Pokud je popsáno detailně v technické zprávě, stačí odkaz na zprávu.

uvádí se zdůvodnění použitého technického řešení, porovnání s jinými alternativami

DOPORUČENÍ

Nekopírujte technickou zprávu do Studie proveditelnosti, nemá vliv na bodové hodnocení.

5. Analýza trhu (popis podkladových – zdrojových – dokumentů sloužících k vypracování této kapitoly)

Tato kapitola je stěžejní kapitolou celé studie proveditelnosti. Na jejím základě bude hodnocena nejpodstatnější část tzn. potřebnost předkládaného projektu včetně toho, zda projekt zakládá veřejnou podporu.

5.1. Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících se k předmětu projektu na relevantním trhu (konkrétní konkurence na konkrétním místě)

Týká se popisu analýzy konkurence relevantní k předkládanému projektu. Je zde třeba detailně zanalyzovat veškerou relevantní konkurenci poskytující stejné nebo podobné služby jako předkládaný projekt. Jedná se o zmapování nabídky služeb včetně cenové politiky konkurence.

5.2. Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu na relevantním trhu (konkrétní poptávka na konkrétním místě)

Jedná se o detailní analýzu poptávky (tzn. potřeb cílových skupin) po aktivitách projektu. Úzce navazuje na již definované cílové skupiny, které jsou výchozí pro odhad poptávky. Analýza a odhad poptávky vychází z provedených analýz trhu publikovaných např. Českým statistickým úřadem nebo provedených přímo žadatelem. Odkaz na provedený průzkum je podmínkou uznání analýzy. Pokud bude analýza trhu prováděna na údajích ČSÚ, je třeba používat pouze relevantní údaje.

DOPORUČENÍ

Nekopírujte data, která jsou podkladem pro analýzu trhu, uvedená na webových stránkách např. ČSÚ, rozvojové strategie měst, obcí a krajů, uveďte pouze zdroj těchto informací s odkazem na webovou stránku. Data musí být vztažena pouze k danému místu realizace a dopadu projektu.

5.3. Marketingový mix

Jedná se o určité systematické vymezení významných marketingových problémů pomocí 4 P:

1) Produkt (výsledný výrobek nebo služba) – popis produktů a služeb, které budou v souvislosti s projektem poskytovány.

2) Price (cena a cenová politika) – rozhodnutí žadatele, za jaké ceny budou jednotlivé výrobky a služby poskytovány resp. jejich soubory, jaké budou uplatněny případné množstevní slevy a jiné platební a obchodní podmínky.

3) Promotion (propagace – komunikační mix) – podrobný popis veškerých komunikačních kanálů, které budou v rámci projektu využívány. Mezi typické představitele tohoto komunikačního mixu lze zařadit reklamu (jako příklad lze uvést inzerci v příslušných periodikách, rozhlasovou a televizní reklamu, využití plakátů, billboardů, bigboardů, vkládané reklamy, adresný a neadresný mailing apod.), public relations (P.R.), point of sales (různé naváděcí systémy směřující k objektům a zařízením související přímo s prodejem či distribucí služby či statku, vývěsní a jiné informační tabule apod.). V oblasti veřejně prospěšných projektů jsou velmi často dominantní složkou komunikačních aktivit činnosti směřující k řízení a ovlivňování vztahu s veřejností čili public relations. Může se jednat o různé semináře, besedy s občany a podnikatelskou veřejností, rozhovory v denním tisku a jiných periodikách, jejichž smyslem je vytvářet a udržovat vztah mezi realizátorem investiční akce a občanskou i podnikatelskou veřejností.

4) Place – jedná se o popis distribučních cest, kterými se dostávají produkty a služby od poskytovatele ke spotřebiteli. Toto „P“ hraje důležitou roli převážně u výrobků a služeb, které nejsou pevně spojeny se zemí.

DOPORUČENÍ

Není relevantní u aktivit jako veřejná prostranství, školství (mimo aktivit v rámci dalšího vzdělávání), projektů silnic, zdravotnických a sociálních zařízení.

5.4. Veřejná podpora - kvantifikované zdůvodnění, zda projekt zakládá nebo nezakládá veřejnou.

Pro potřeby toho stanovení je třeba definovat jako první tzv. relevantní trh, který zahrnuje veškeré výrobky a/nebo služby, které jsou spotřebiteli považovány z hlediska jejich vlastností, cen a předpokládaného účelu za zaměnitelné. Jedná se o prostorové vymezení území z hlediska cílových skupin definovaných výše, na kterém jsou zaměnitelné výrobky a služby za srovnatelných podmínek poptávány a nabízeny. Analýzou je třeba odpovědět na následující otázky:

- Kdo je po mě cílová skupina? Jde o zákazníky i jiných poskytovatelů služeb (výrobců)?
- Existuje trh a v něm soutěž pro daný produkt projektu (zboží, služba)? Tzn., konkurují jiným subjektům?
- Může projekt ohrozit konkurenci na daném trhu?
- Jaký vliv má můj projekt na zákazníky z jiných členských zemí? (může dojít k poškození obchodu mezi členskými státy?)

Žadatel si zároveň odpovídá na otázku, zda jeho projekt má vliv na společný evropský trh. Pokud odpověď na všechny tyto otázky je kladná a projekt nespadá pod výjimku služby v obecném hospodářském zájmu, znamená podpoření projektu z veřejných zdrojů poskytnutí veřejné podpory, která může být poskytnuta pouze podle podmínek nařízení či v režimu notifikované Komisí schválené podpory.

6. Management projektu

Popis činností a osob, podílejících se na realizaci projektu – netřeba popisovat, uvedeno v BENEFIT7.

Jedná se o popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (předinvestiční, investiční, provozní) popř. v jednotlivých časových obdobích. Jde o popis vyvíjené činnosti včetně vztahů nadřazenosti a podřazenosti mezi jednotlivými osobami. Součástí je i popis nově vytvořených pracovních míst, pokud se s nimi v rámci projektu počítá.

DOPORUČENÍ

Veškeré vstupy a výstupy z kapitol 7., 8. a 9. Doporučené osnovy Studie proveditelnosti je nutné zpracovat v Systému pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy, který je dostupný na adrese <http://www.jihovychod.cz/ecba>. V rámci této analýzy je hodnoceno zároveň finanční zdraví žadatele.

7. Výchozí údaje pro výpočet finanční a ekonomické analýzy

Tato kapitola se týká přehledu výdajů v investiční etapě v rozčlenění na způsobilé výdaje a nezpůsobilé, podrobné rozčlenění způsobilých výdajů dle struktury rozpočtu a dále dle např. jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd.; DPH uvádět pro každou položku zvlášť.

Dále zahrnuje přehled zdrojů financování (krytí) projektu v investiční etapě, průběh provozního cash-flow po referenční období, zejména podrobné členění za jednotlivé aktivity a odvození stanovených hodnot, způsob krytí ztrátového provozu, finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní) a hodnocení finanční efektivity projektu.

Je zde také vhodné vymezit a popsat všechny zainteresované beneficiáře, identifikovat a kvantifikovat dopady realizace projektu na jednotlivé beneficiáře, včetně vývoje v čase a provést socio-ekonomické hodnocení projektu.

DOPORUČENÍ

Veškeré dopady uvedené v socioekonomické analýze je nutné podložit reálnými statistickými údaji a daty.

Příklady:

- 1. Projekt na výstavbu cyklostezky, kde dopadem je snížení počtu smrtelných nehod – je nutné prokázat dle statistických výsledků, že opravdu v daném úseku ke smrtelným nehodám dochází a tento projekt přispěje k jejím snížením.**
- 2. Projekt rekonstrukce penzionu s dopadem na zvýšení počtu přenocování – uvádějte prosím reálná data vzhledem ke kapacitě penzionu.**
- 3. Projekt vytvářející pracovní místa - za pracovní místo je považován pouze pracovní právní vztah mezi žadatelem a zaměstnancem, ne forma služby placená prostřednictvím faktury. Uvedená pracovní místa v socio-ekonomické analýze musí**

8. Analýza a řízení rizik

Vyplnění tabulky Analýza rizik. V ní jsou uvedena možná rizika, se kterými se žadatel může v případě realizace projektu setkat. Je nutnost uvést, jaká rizika připadají v úvahu, jejich pravděpodobnost výskytu a míru negativního dopadu na průběh realizace projektu. Pokud se v některém případě uvedená rizika žadatele netýkají, je třeba uvést důvod. Výčet rizik není konečný, žadatel může rizika doplňovat.

Tabulka analýzy rizik

Druh rizika	Závažnost rizika ¹	Pravděpodobnost /četnost výskytu rizika ²	Předcházení/eliminace rizika ³
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci			
Dodatečné změny požadavků investora			
Nedostatečná koordinace stavebních prací			
Výběr nekvalitního dodavatele			
Nedodržení termínu výstavby			
Živelné pohromy			
Navýšení cen vstupů			

¹ Dělí se na:

- katastrofickou (ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu, pokud nemá být projekt ukončen, je třeba provést zásadní opatření k obnově vývoje);
- kritickou (zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyžaduje opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech);
- významnou (narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech) a
- nevýznamnou (nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj). Žadatel vybere ke každému riziku jednu z výše uvedených možností.

² Dělí se na:

- častou (je častý výskyt, nebezpečí je trvalé);
 - občasnou (lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát);
 - malou (vyskytne se někdy během životního cyklu projektu, je rozumné předpokládat, že nebezpečí nastane);
 - nepravděpodobnou (výskyt je nepravděpodobným, ale možný, lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat).
- Žadatel vybere ke každému riziku jednu z výše uvedených možností.

³ Žadatel jasně a srozumitelně popíše způsoby vedoucí k předcházení/eliminaci definovaných rizikům.

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 zakázek			
Nedodržení podmínek programu ROP			
Nedodržení právních norem ČR, EU			
Nevyřešené vlastnické vztahy atd.			
Provozní rizika			
Nedostatek poptávky po službách/výrobcích			
Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti			
Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv			
Nedodržení monitorovacích ukazatelů projektu			
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu atd.			

9. Závěrečné zhodnocení projektu

9.1. Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při neschválení dotace (viz. Hodnocení finanční efektivity projektu)

9.2. Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně uvedení relevantních ukazatelů s výhledem na 5 let dopředu včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti (co bylo vytvořeno, nakoupeno např. areál bludiště, provozní budova, obslužné komunikace, upravené plochy, oplocení, parkoviště) ukazatele: např. plochy, počty lůžek, počty vzniklých míst, počty učebních míst, zavedené služby.

10. Přílohy