

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem kraje
70889546
Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
27-2031110287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem:
zastoupená:

Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
Ing. Liborem Komárkem a Ing. Miroslavem Kláskem,
na základě pověření
64949681
CZ64949681
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, B 3787
Komerční banka, a.s.
19-2235200217/0100

(dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky: **Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“** dne 4. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem díla dle smlouvy je (a) zpracování Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“, (b) poskytnutí potřebné součinnosti pro realizaci případných nutných změn studie proveditelnosti v průběhu následného posuzování studie proveditelnosti Národním bezpečnostním úřadem a hlavním architektem eGovernmentu a (c) vypracování podrobné specifikace rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele dle rozsahu stanoveného přílohou č. 1 smlouvy.
3. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně podmínek Výzvy č. 10 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve smyslu článku I. Obecné požadavky přílohy č. 1 smlouvy, je nezbytné aktualizovat přílohu č. 1 tak, aby odpovídala aktuálním podmínkám, dle kterých je zhotovitel povinen dílo vyhotovit.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje v plném rozsahu přílohou č. 1 dle tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/921/2016 ze dne 9. 6. 2016.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy

Příloha č. 1 – Rozsah díla

V Hradci Králové, dne 05. 09. 2016
Za objednatele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

V Praze, dne 19.8.2016
Za zhotovitele:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49681, DIČ CZ64949681

T-Mobile Czech Republic a.s.
Ing. Miroslav Klásek
Senior manažer prodeje presalesu

V Praze, dne 18.8.2016
Za zhotovitele:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49681, DIČ CZ64949681

T-Mobile Czech Republic, a.s.
Ing. Libor Komárek
Senior manažer prodeje státní správě

Příloha č. 1: Rozsah díla

I. Obecné požadavky

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti (dále jen Studie) v rámci projektu Královéhradeckého kraje „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“. Studie musí být realizována v souladu s Výzvou č. 10 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v aktuálním znění. Všechny potřebné dokumenty včetně osnovy studie proveditelnosti jsou uvedeny na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost>.

Studie musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 Výzvy č. 10 – Osnova studie proveditelnosti a Příloze č. 4 Výzvy č. 10 – Pravidla pro vydání stanoviska hlavního architekta eGovernmentu.

Při zpracování zakázky bude dodavatel spolupracovat s: Královéhradeckým krajem (KHK), jeho příspěvkovou organizací zajišťující dotační management – Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI) a minimálně tam, kde to vyplývá z předpokladů projektového záměru zadavatele, i s dodavateli třetích stran, zajišťujícími smluvní servis a podporu dotčených zařízení a informačních systémů.

II. Etapy realizace

Předmět veřejné zakázky bude realizován ve třech etapách:

A. První etapa

Předmětem plnění této etapy je zpracování Studie v rozsahu nutném pro přípravu Žádosti o poskytnutí dotace dle Osnovy studie proveditelnosti, která je uvedena v kap. č. III tohoto dokumentu.

B. Druhá etapa

V rámci plnění této etapy poskytne uchazeč zadavateli potřebnou součinnost pro realizaci případných nutných změn studie proveditelnosti v průběhu následného posuzování studie proveditelnosti Národním bezpečnostním úřadem a hlavním architektem eGovernmentu.

C. Třetí etapa

V rámci plnění této etapy zpracovatel vypracuje pro zadavatele podrobnou specifikaci rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“.

III. Osnova studie proveditelnosti:

1. Obsah

2. Úvodní informace

- Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ zpracovatele.
- Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty.
- Datum vypracování.

3. Základní informace o žadateli

- Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ žadatele.
- DPH – plátce/neplátce
- Jméno, příjmení a kontakty na statutárního zástupce.
- Jméno, příjmení a kontakty na kontaktní osobu pro projekt.
- Název projektu.

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

- Místo realizace projektu.
- Popis cílových skupin projektu.

- Popis cílů projektu, indikátory a metody jejich měření.
- Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
- Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.

5. Podrobný popis projektu

- Výchozí stav – popis výchozí situace. Žadatel uvede výčet informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury (KII) a/nebo významných informačních systémů (VIS), které spravuje (popř. které spravuje podřízená organizace) nebo které bude v projektu zabezpečovat pro jinou organizaci. Žadatel dále popíše veškeré své (resp. své organizace nebo organizace, jejíž KII/VIS zabezpečuje) ICT vybavení a v návaznosti na to uvede, které části tohoto vybavení jsou zároveň technická aktiva příslušného informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému.
- Žadatel dále uvede, které části jeho ICT vybavení (resp. vybavení jeho organizace nebo organizace, jejíž KII/VIS zabezpečuje) případně tvoří systémy spadající pod ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
- Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy
- Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.
- Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
- Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu:
 - popis realizace hlavních aktivit projektu,
 - popis realizace vedlejších aktivit projektu (např. zpracování projektové dokumentace),
 - popis ukončení realizace projektu,
 - finanční a personální zajištění udržitelnosti projektu.
- Časový harmonogram realizace podle etap:
 - časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
 - hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
- Identifikace negativních dopadů projektu:
 - výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládání nositelé,
 - návrhy na eliminaci negativních dopadů.
- Popis investiční a nulové varianty
- Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní – zdůvodnění proč):
 - zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující,
 - popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek,
 - porovnání alternativ,
 - zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vybrané alternativy.
- Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění.

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

- Stručné zdůvodnění záměru a jeho vazba na příslušný specifický cíl IROP
- Definice oblastí, které bude projekt řešit, a zdůvodnění priority jejich řešení (s uvedením vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy).
- Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.
- Popis a doložení potřebnosti projektu.

7. 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).

8. Řešení projektu

- Podrobný popis řešení jednotlivých technických opatření, které žadatel plánuje realizovat v rámci projektu.
- V případě, že některá technická opatření budou sdílena více VIS a/nebo KII, žadatel podrobně a přehledně tuto situaci popíše v souladu s nastavenou cílovou hodnotou indikátoru.
- V případě, že některé technické opatření nahrazuje existující technické opatření, které není v souladu s vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, žadatel podrobně popíše, proč stávající technické řešení není v souladu s touto vyhláškou.

V případě, že žadatel žádá o stanovisko Útvaru hlavního architekta eGovernmentu podle Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015, tuto kapitolu studie proveditelnosti nevyplňuje. Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A“, který je dostupný na adrese:

<http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx>

9. Výčet KII/VIS zabezpečovaných v rámci projektu

- Přehledný a stručný seznam kritických informačních infrastruktur a významných informačních systémů, které žadatel zabezpečí v rámci projektu

Pozn. Národní bezpečnostní úřad vydává souhlasné stanovisko pro každý VIS / každou KII zvlášť, i když je jejich zabezpečení součástí jediného projektu. K projektové žádosti je nutné přiložit tolik souhlasných stanovisek, kolik hodlá žadatel zabezpečit VIS/KII. Tato stanoviska je nutné předložit sloučená v jednom strojově čitelném PDF souboru.

10. Plnění technických opatření

Projekt musí realizovat jedno či více bezpečnostních technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, z těchto oblastí:

- fyzická bezpečnost,
- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
- nástroj pro ověřování identity uživatelů,
- nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
- nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
- nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
- aplikační bezpečnost,
- kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností,
- nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací,
- bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Poznámka: Detailnější specifikace požadovaných technických opatření jsou obsahem Hlavy II vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Uved'te pouze ta bezpečnostní technická opatření, která váš projekt realizuje. Každé opatření uved'te do zvláštní tabulky podle níže uvedeného vzoru. Pokud je jedno opatření (tj. jeden ID – viz tabulka)

sdíleno více KII/VIS, budou všechny sdíleným opatřením dotčené KII/VIS uvedeny v příslušné tabulce – viz vzor níže. V případě, že v projektu realizujete pro různé KII/VIS různá opatření ze stejných oblastí opatření podle ZKB (např. tři různá opatření fyzické bezpečnosti pro tři různé KII/VIS), zahrňte každé takové technické opatření do samostatné tabulky s vlastním ID.

ID opatření:	<i>Uvedte číselný identifikátor tohoto opatření, který umožní toto opatření jednoznačně identifikovat. Identifikátor musí souhlasit s identifikátory uváděnými v rozpočtu v kapitole 12 a v povinné příloze 13 „Rekapitulace technických opatření“.</i>
Oblast opatření podle ZKB:	<i>Uvedte, do které z dvanácti oblastí dle § 5 odst. 3) ZKB vaše bezpečnostní technické opatření spadá. (např. „oblast bezpečnost průmyslových a řídicích systémů“)</i>
KII/VIS:	<i>Uvedte příslušnou KII/příslušný VIS, kterého se opatření týká. V případě, že technické opatření bude sdíleno více KII/VIS, žadatel uvede příslušné KII/příslušné VIS, kterých se opatření týká.</i>
Název opatření:	<i>Uvedte název opatření (např. „výměna řídicího SCADA systému“)</i>
Stručný popis opatření:	<i>Zde stručně a strukturovaně shrňte, jak váš projekt dané opatření naplňuje. Doplněte o odkazy do Kapitoly 8 Řešení projektu. (např. „Bude vyprojektována nová topologie řídicího systému -viz Kapitola 8 str. 12 odst.; následně bude provedena inovace hardwaru dispečerského pracoviště (viz Kapitola 8 str. 14 odst. 2-5), nákup nového softwaru (viz Kapitola 8 str. str. 14 odst. 7, str. 15 odst. 1-4) a výměna průmyslových automatů a DC měničů XY (viz Kapitola 8 str. 14 odst. 1-4)“).</i> <i>Tuto kapitolu je dále možné doplnit o další informace, které jsou dle žadatele nezbytné.</i>
Sdílení opatření s jinými systémy:	<i>V případě, že technické opatření bude v identické podobě sdíleno dalšími systémy žadatele (včetně systémů určených k ochraně utajovaných skutečností dle zákona č. 412/2005 Sb.) mimo jednu či více KII/VIS, uveďte zde výčet těchto systémů a popište způsob sdílení tohoto opatření (např. „kamerový systém zabezpečuje serverovnu, ve které běží i všechny ostatní systémy žadatele“ apod).</i>
Přesah opatření:	<i>V případě, že dochází k realizaci opatření, která přesahují rozsah opatření sdílených v identické podobě mezi KII/VIS a jinými informačními systémy, kde přesahem tohoto opatření nedochází k zabezpečení žádné KII/VIS, popište rozsah opatření přesahujících opatření v identické podobě sdílená i jinými informačními systémy (např. bude popsána část souběžně pořizovaného kamerového systému, který bude umístěn mimo serverovnu a zabezpečí sklad materiálu, který zjevně není součástí žádné KII/VIS, ale žadatelem je tato část kamerového systému z jakýchkoli důvodů souběžně pořizována s kamerovým systémem serverovny v rámci komplexního zabezpečení objektu).</i>

11. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti

- Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prostředí a jejich významu:
 - vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo,
 - vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí,
 - vlivy na flóru, faunu a ekosystémy,
 - vlivy na krajinu a kulturní památky.

12. Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění

- Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu:
 - majetek movitý,
 - majetek nemovitý,
 - majetek nehmotný,
 - majetek vlastní,
 - majetek najatý,
 - majetek vypůjčený.
- Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu:
 - investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
 - předpokládaná pořizovací hodnota majetku,
 - výdaje na pořízení majetku,
 - životnost majetku
 - v rozpočtu jednotlivých majetkových položek je nutné u každé položky uvést vazbu na ID relevantního technického opatření uvedeného v kapitole 10. (doporučujeme formou přidání dalších sloupců do rozpočtové tabulky), musí tedy být zřejmé, do které KII/VIS je toto technické aktivum pořizováno a jaká technická opatření (Hlava II vyhlášky č. 316/2014 Sb.) pro příslušnou KII/VIS jsou jeho pořízením zajišťována. V případě, že jedna položka majetku se řadí do více KII/VIS nebo je jí zajišťováno více opatření, žadatel toto uvede. Rovněž je v tomto rozpočtu nutné obdobným způsobem uvést a vyznačit nezpůsobitelné výdaje na pořízení položek, které představují přesah opatření mimo KII/VIS, tedy položky popsané vždy v posledním řádku „Přesah opatření“ příslušné tabulky každého opatření. V případě, že se v rozpočtu projektu nacházejí výdaje na vedlejší aktivity, uveďte tyto výdaje v samostatné části rozpočtu.
- Majetek v provozní fázi:
 - převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
 - pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
- Reinvestice:
 - stručný popis a výše reinvestic v provozní fázi.
- Oběžný majetek v realizační a provozní fázi projektu:
 - oběžný majetek vstupující do projektu,
 - oběžný majetek vytvářený nebo pořizovaný v realizační a provozní fázi projektu.
- Pojištění majetku¹:
 - výčet pojišťovaného majetku,
 - pojistné lhůty.

13. Výstupy projektu

- Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
 - definovaný výstup projektu,
 - průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů.
- Monitorovací indikátory:
 - stanovení počáteční a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů,
 - způsob plnění monitorovacích indikátorů a jejich a vykazování.
- Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.

14. Přípravenost projektu k realizaci

- Technická připravenost:

¹ Není povinné. ŘO pojištění pořízeného majetku doporučuje. Žadatel vyplní v případě, že hodlá pořízený majetek pojistit.

- majetkoprávní vztahy,
 - připravenost projektové dokumentace,
 - připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
- Organizační připravenost:
 - organizační model pro přípravu projektu,
 - organizační model pro realizaci projektu,
 - organizační model pro provozní fázi projektu,
 - využití nakupovaných služeb,
 - provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
- Finanční připravenost:
 - způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu,
 - zajištění financí v provozní fázi projektu.
- Administrativní připravenost:
 - popis projektového týmu, jeho členů a kvalifikace těchto členů
 - popis rolí členů projektového týmu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu

15. Plán údržby²

- Základní údaje o plánované péči o výstupy projektu v jednotlivých letech po dobu udržitelnosti projektu.

16. Analýza a řízení rizik³

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika	Předcházení/eliminace rizika
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci			
Dodatečné změny požadavků investora			
Nedostatečná koordinace programátorských 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			

³ Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může doplnit další.

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.

17. Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními 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.

U projektů, zaměřených na horizontální principy, a projektů s pozitivním vlivem na horizontální princip, je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, a způsob dosažení cílů a dopadů.

18. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

- Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
 - provozní,
 - finanční,
 - administrativní.
- Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace.
- Realizace projektu při neschválení dotace.
- Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky projektu.

19. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

Ceny do rozpočtu projektu (mimo stavební práce) se dokládají následujícími způsoby:

- a) V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu projektu nebo způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
- b) V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel předkládá způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
- c) V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel předkládá způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky.
- d) V případě přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH žadatel překládá stanovení cen do rozpočtu. 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. 15 – Položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 2.4 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 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 nabízejí, 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 ceny do rozpočtu (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

číslo podkladu	podklad ze dne	Zdroj informací ¹⁾	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	kód položky rozpočtu	princip stanovení ceny ²⁾	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1								
2								
3								

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

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

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu:

2) 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 (ZVZ, MPZ 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

číslo podkladu	podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	kód položky rozpočtu	princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1								
2								
3								

Popis mechanismu stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky:

3) 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.
- Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel. Uzavřenou smlouvu žadatel předkládá v rámci povinné přílohy žádosti o podporu č. 2 - Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, není nutné dokládat dvakrát.
- 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 podána pouze 1 nabídka, je žadatel zároveň povinen předložit stanovení předpokládané hodnoty zakázky (dle bodu 2) za účelem porovnání stanovení ceny do rozpočtu projektu.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

číslo nabídky	uchazeč	Cena bez DPH	vybraný uchazeč	Použitá cena do rozpočtu	kód položky rozpočtu	princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)	VŘ č.
1							
2							
3							

20. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA

Popis práce s modulem CBA v MS2014+ a postupů pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v MS2014+ je předmětem přílohy č. 18 Obecných pravidel. Pro postupy při vyplňování žádosti o podporu a analýzy ve specifickém cíli 3.2 platí následující specifika.

Referenční období je třeba stanovit na 10 kalendářních let. Počátečním datem referenčního období je datum zahájení projektu. Pro všechny projekty ve specifickém cíli 3.2 se zpracovává pouze finanční analýza. Pro zadávání vstupních údajů se doporučuje využít rozdílovou variantu.

Pokud je z důvodu charakteru projektu nevhodné použít metodu výpočtu zůstatkové hodnoty, která je využívána v systému, výpočet zůstatkové hodnoty se provádí ve studii proveditelnosti. Zůstatkovou

hodnotu je potřeba před zadáním do systému diskontovat sazbou 4 %, a to po dobu referenčního období, tedy 10 let. Výsledná hodnota se zadává přímo do modulu CBA. Aplikace ji následně automaticky promítne v posledním roce referenčního období. Návod pro postup je uveden v příloze č. 18 Obecných pravidel.

Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro FA.

Kritérium přijatelnosti „v hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je splněno, když čistá současná hodnota je nižší než 0.

21. Stavební řízení

- 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.

22. Upozornění a doporučení

- upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti
- popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti

23. Finanční analýza⁴

- Základní údaje o finančních nákladech projektu.
- 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. 2.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení (viz strana 12 tohoto dokumentu)
- 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.
- Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
- Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po čtvrtletích:
 - dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu,
 - rozpočty v jednotlivých etapách projektu a popis jednotlivých položek rozpočtů.
- Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po čtvrtletích:
 - provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
 - zdroje financování provozních výdajů.
- Souhrnný plán cash-flow za fázi realizační a provozní v členění po letech:
- Vyhodnocení plánu cash-flow:
 - vyhodnocení plánu cash-flow,
 - zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
- Zdroje krytí ztrátového provozu.
- Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
- Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů dle struktury rozpočtu a dále dle např. jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd.; (DPH pro každou položku zvlášť).
- Výsledky finanční analýzy.

⁴ Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu.

Vzor položkového rozpočtu projektu:

kód položky MS2014+	položka rozpočtu MS2014+	položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Cena za jednotku	Celková cena za položku (způsobit výdaje)	hlavní/vedlejší aktivita projektu	výběrové řízení č.
1.1.2	příklad - pořízení dlouhodobého hmotného majetku	osobní automobil	ks	1	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	vedlejší	003