

POKYNY PRO ŽADATELE - PŘÍLOHA Č. 1
PŘEHLED PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

č.	Název přílohy
1	Finanční rozpočet projektu
2	Harmonogram realizace projektu
3	Daňové přiznání
4	Dokument k posouzení vlivů na životní prostředí
5	Dokument k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000
6	Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů a popis finančního krytí projektu
7	Doklad o prokázání vlastnických vztahů
8	Investiční záměr
9	Ekonomická CBA (podle metodiky EU pro „velké“ projekty a pro malé projekty pokud CBA není povinnou součástí investičního záměru)
10	Prohlášení žadatele
11	Výpočet způsobilých výdajů a maximální nárok na kofinancování
12	Žádost o potvrzení podpory podle článků 39 až 41 Nařízení (ES) č. 1083/2006 stanovenou přílohou XXI Nařízení (ES) č. 1828/2006 (ve znění Nařízení Komise (ES) č. 846/2009)
13	Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu
14	Formuláře EIB k projektovým žádostem v členění podle celkových nákladů projektu
15	Identifikace vlastnické struktury žadatele
16	Bankovní spojení a smlouva o vedení účtu
17	Formuláře EDS
18	Výpočet indikátorů
19	Koncept fázování projektu

POPIS OBSAHU JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI

1. Finanční rozpočet projektu

Informace o finančním rozpočtu projektu bude poskytnuta v rozsahu stanoveném v bodě H.1 přílohy XXI Nařízení (ES) č. 1828/2006 (projektová žádost pro velké projekty). V případě velkého projektu ve smyslu čl. 39 Nařízení (ES) č. 1828/2006 žadatel poskytne informaci o finančním rozpočtu

projektu přímo v projektové žádosti pro velké projekty. Žadatel rovněž přikládá souhrnný položkový rozpočet vzor je přílohou č.4 Pokynů pro žadatele.

2. Harmonogram realizace projektu

Informace o harmonogramu projektu bude poskytnuta v rozsahu uvedeném v bodě D přílohy XXI Nařízení (ES) č. 1828/2006 (projektová žádost pro velké projekty). V případě velkého projektu ve smyslu čl. 39 Nařízení (ES) č. 1083/2006 žadatel poskytne informaci o harmonogramu realizace projektu přímo v projektové žádosti pro velké projekty.

3. Daňové přiznání

Daňová přiznání nepředkládají jako povinnou přílohu tyto příjemci:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
- Ředitelství vodních cest ČR,
- Magistrát hl. města Prahy,
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
- Technická správa komunikací hl. města Prahy.

Daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky a předběžný hospodářský výsledek za dosud účetně neuzavřený rok.

Tyto doklady předkládají podnikatelské subjekty, žadatel – fyzická osoba a NNO. Pokud je žadatelem NNO/podnikatelský subjekt s dobou existence kratší než 3 roky, pak předkládá daňová přiznání za všechna léta své existence (2 a méně). Pokud je NNO/podnikatelský subjekt mladší než 1 rok, pak předkládá finanční rozvahu pro aktuální rok.

Daňová přiznání za jednotlivé roky jsou předkládána včetně příslušných povinných příloh k daňovému přiznání: např. žadatel, který vede účetnictví v plném rozsahu předloží účetní závěrku obsahující rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, přílohu, žadatel, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů.

4. Dokument k posouzení vlivů na životní prostředí - EIA

Tento dokument je vydáván podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, resp. byl vydáván dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tímto dokumentem je dle zákona č. 100/2001 Sb. buď sdělení příslušného úřadu, že záměr (projekt) nepodléhá zjišťovacímu řízení (nevyžaduje posouzení), nebo závěr zjišťovacího řízení, že záměr není nutné dále posuzovat, nebo souhlasné stanovisko EIA. V případě důvodných pochybností o záměru je tímto dokumentem vyjádření MŽP dle § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., že záměr (projekt) nevyžaduje posouzení. Dle zákona č. 244/1992 Sb. je tímto dokumentem souhlasné stanovisko EIA. Příslušné úřady pro posuzování vlivů na životní prostředí jsou Ministerstvo životního prostředí a územně příslušné krajské úřady (dle zákona č. 244/1992 Sb. jím byly okresní úřady).

U projektů, které již byly povoleny dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., resp. zákon č. 50/1976 Sb.) doporučujeme doložit i příslušné povolení (stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, nebo alespoň územní rozhodnutí, územní souhlas apod.).

V případě, že pro povolení projektu dle stavebního zákona nebylo vydání samostatného dokumentu k posouzení vlivů na životní prostředí vyžadováno, žadatel tuto informaci uvede v žádosti v poli „popis rizik a jak jim předcházet“ a předloží povolení dle stavebního zákona Řídicímu orgánu. Řídicí orgán zváží, zda příslušné povolení dle stavebního zákona dostatečně nahrazuje samostatný dokument dle zákona č. 100/2001 Sb.

Žadatel nemusí tuto přílohu přiložit k datu podání žádosti, postačí její doložení v termínu, který mu určí Řídící orgán při schválení projektu. Bez doplnění všech požadovaných příloh žádosti nemůže být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace / podepsána Rámcová smlouva o financování. Pokud žadatel využije možnosti pozdějšího dodání, uvede tuto skutečnost v žádosti v poli „popis rizik a jak jim předcházet“, včetně informace, že o tento dokument bylo požádáno, respektive kdy o něj bude požádáno.

Výjimky z předkládání dokumentu k posouzení vlivů na životní prostředí může povolit Řídící orgán, obvykle na základě stanoviska MŽP.

Pro projekty v oblasti inteligentních (silničních) dopravních systémů a v oblasti 1.3 – Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR se dokument k posouzení vlivů na životní prostředí nevyžaduje.

5. Dokument k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000

Tímto dokumentem je stanovisko orgánu ochrany přírody, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, že lze vyloučit významné vlivy projektu na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Toto stanovisko musejí mít všechny projekty bez ohledu na jejich lokalizaci. Je vydáváno příslušnými orgány ochrany přírody (krajské úřady, správy NP a CHKO, újezdni úřady vojenských újezdů, OVSS MŽP) ve lhůtě 15 dnů. V případě, že je projektem dotčeno více orgánů ochrany přírody, je nutné toto stanovisko doložit od všech dotčených.

Doporučujeme, aby ke stanovisku dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. byla připojena mapa v měřítku 1:100 000 (nebo v nejbližším možném měřítku), která udává polohu projektu a popřípadě rovněž dotčené oblasti zařazené do soustavy Natura 2000. Bližší informace k lokalitám soustavy Natura 2000 jsou dostupné na internetových stránkách MŽP v sekci NATURA 2000¹.

V případě velkých projektů je potřebné doložit rovněž Prohlášení orgánu odpovědného za monitorování oblastí zařazených do soustavy Natura 2000 (viz Příloha XXI Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006). Tímto orgánem je MŽP, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity. Toto Prohlášení vydává MŽP na základě předložení všech potřebných stanovisek dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významné vlivy projektu na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. K Prohlášení musí být připojena mapa v měřítku 1:100 000 (nebo v nejbližším možném měřítku), která udává polohu projektu a popřípadě rovněž dotčené oblasti zařazené do soustavy Natura 2000.

Jestliže nelze vyloučit významné vlivy projektu na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, musí být provedeno hodnocení ve smyslu čl. 6 směrnice o stanovištích č. 92/43/EHS (dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb.) v režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V tomto případě je dokumentem k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 výsledek procesu posuzování EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., tj. závěr zjišťovacího řízení, že záměr není nutné dále posuzovat, nebo souhlasné stanovisko EIA.

Žadatel nemusí tuto přílohu přiložit k datu podání žádosti, postačí její doložení v termínu, který mu určí Řídící orgán při schválení projektu. Bez doplnění všech požadovaných příloh žádosti nemůže být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace / podepsána Rámcová smlouva o financování. Pokud žadatel využije možnosti pozdějšího podání, uvede tuto skutečnost v žádosti v poli „popis rizik a jak jim předcházet“, včetně informace, že o tento dokument bylo požádáno, respektive kdy o něj bude požádáno. V případě více na sobě nezávislých akcí, lze, po schválení tohoto postupu u konkrétního projektu Řídícím orgánem, dokumenty k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 dokládat i postupně po vydání rozhodnutí / podepsání rámcové smlouvy, avšak vždy před podáním žádosti o platbu.

¹ [http://www.mzp.cz/_C1256D51007C88C5.nsf/\\$pid/MZPLSF4R9PW5](http://www.mzp.cz/_C1256D51007C88C5.nsf/$pid/MZPLSF4R9PW5)

Výjimky z předkládání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. může povolit Řídící orgán, obvykle na základě stanoviska MŽP.

Pro projekty v oblasti inteligentních (silničních) dopravních systémů a v oblasti 1.3 – Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR se stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. nevyžaduje.

6. Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů

Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů nepředkládají jako povinnou přílohu tito žadatelé:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- Správa železniční dopravní cesty,
- Ředitelství vodních cest ČR..

V případě níže uvedených žadatelů je předkládáno prohlášení hl. města Prahy o zajištění spolufinancování:

- Magistrát hl. města Prahy,
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
- Technická správa komunikací hl. města Prahy.

Přílohu tvoří prohlášení správce veřejného rozpočtu (státní fondy, kraje, obce, správci státních programů) o poskytnutí spolufinancování.

Žadatel nemusí tuto přílohu přiložit k datu podání žádosti, postačí její doložení v termínu, který mu určí Řídící orgán při schválení projektu. Bez doplnění všech požadovaných příloh žádosti nemůže být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace / podepsána Rámcová smlouva o financování. Pokud žadatel využije možnosti pozdějšího podání, přiloží minimálně prohlášení žadatele o provedených krocích pro zajištění spolufinancování s popisem způsobu zajištění tohoto spolufinancování a popis celkového finančního krytí projektu.

Pro oblast podpory 1.3 – Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR není tato příloha vyžadována za předpokladu, že výše požadované dotace z veřejných zdrojů pokrývá 100 % způsobilých výdajů projektů.

7. Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Doklad o prokázání vlastnických vztahů nepředkládají jako povinnou přílohu tito příjemci:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- Správa železniční dopravní cesty,
- Ředitelství vodních cest ČR,
- Magistrát hl. města Prahy,
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
- Technická správa komunikací hl. města Prahy.

Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, jímž žadatel prokazuje, že je vlastníkem všech pozemků či staveb, kde bude realizována projektem popsaná investiční akce, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti.

Pokud žadatel realizuje projekt na cizí nemovitosti (pozemek či stavba), dokládá navíc nájemní smlouvu. Žadatel dále předloží písemný souhlas pronajímatele (popřípadě všech ostatních spoluvlastníků, jedná-li se o nemovitost ve spoluvlastnictví žadatele) s realizací projektu (na jeho území nebo v jeho objektu).

U liniových staveb mohou být vlastnické vztahy prokázány rovněž dokladem o zřízení věcného břemene na dobu minimálně 6 let, případně souhlasem majitele s realizací projektu a v takovém případě i zároveň smlouvou o smlouvě budoucí na odkup pozemků dotčených trvalým zábořem. Smlouva o odkupu musí být uzavřena do šesti měsíců od převzetí stavby žadatelem (příjemcem dotace).

Žadatel nemusí tuto přílohu přiložit k datu podání žádosti, postačí její doložení v termínu, který mu určí Řídící orgán při schválení projektu. Bez doplnění všech požadovaných příloh žádosti nemůže být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace / podepsána Rámcová smlouva o financování. Pokud žadatel využije možnosti pozdějšího dodání, přiloží čestné prohlášení potvrzující, že vlastnické vztahy budou vypořádány tak aby odpovídaly výše uvedeným podmínkám.

8. Investiční záměr

Pojmy „investiční záměr“ a „záměr projektu“ jsou pro účely projektových žádostí OPD považovány za ekvivalentní.

Žadatel předkládá investiční záměr v případě, že nebyl schválen věcně příslušným útvarem MD. V opačném případě žadatel předkládá potvrzení o schválení tímto útvarem (postačuje v kopii) a prohlášení, že od schválení investičního záměru nedošlo k zásadní změně ekonomických, finančních nebo technických předpokladů projektu (příloha č. 6 Pokynů pro žadatele). V případě, že schválení investičního záměru bylo podmíněné, dokládá Žadatel splnění podmínek.

V případě, že se náklady projektu uvedené v investičním záměru liší od nákladů uvedených v projektové žádosti v kapitole 5 – „Přehled financování v Kč“, žadatel uvede stručné zdůvodnění rozdílu částek v příloze č. 8 – „Prohlášení o investičním záměru“ projektové žádosti..

Investiční záměr musí být přeschválen v případě, že uplynulo pět let od schválení poslední verze platného investičního záměru předtím, než došlo k vypsání výběrového řízení pro zhotovitele stavby. Investiční záměr se přepracuje a znovu předloží ke schválení v případě, že se (podle posouzení ředitele věcně příslušného odboru MD) podstatně změnily ekonomické, finanční nebo technické předpoklady projektu, který je předmětem IZ, ale to pouze v případě, že ještě nedošlo k vypsání zadávacího (příp. výběrového) řízení pro zhotovitele stavby.

Následující informace se vztahují k přílohám č. 1, 8 a 9 projektové žádosti. K provedení hodnocení II. stupně musí žadatel předložit následující části investičního záměru: Ekonomické hodnocení, souhrnný položkový rozpočet, který jasně vymezuje celkové a jednotkové náklady stavebních objektů projektu a rovněž nestavební investiční náklady. V případě, že se v rámci projektu vyskytne více objektů identického typu, je možné údaje za tyto objekty agregovat. V rámci investičního záměru není vyžadována projektová dokumentace, ale v případě potřeby může být žadatel vyzván, aby poskytl potřebné části projektové dokumentace k nahlédnutí.

Pro projekty, u kterých nebudou propláceny finanční prostředky prostřednictvím ZS, jsou rovněž povinnou součástí investičního záměru tzv. povinné formuláře ISPROFIN (dostupné na www.isprofin.cz).

Pokud je Investiční záměr / ekonomické hodnocení zpracován/o v jiném roce, než je podána projektová žádost, lze Investiční záměr / ekonomické hodnocení akceptovat pouze tehdy, pokud žadatel doloží přepočtení finančních nákladů projektu na ceny běžného roku, tj. ceny, které jsou použity při tvorbě finančních údajů žádosti (např. přehled financování, finanční plán atp.). Výši nákladů oproti částkám v Investičním záměru / ekonomickém hodnocení lze změnit pouze vlivem inflace. Tabulka s přepočtem z reálných na běžné ceny bude součástí přílohy Investiční záměr / ekonomické hodnocení.

Žadatel nemusí dokládat tuto přílohu za předpokladu, že součástí projektové žádosti je zpracované hodnocení ekonomické efektivity, dle požadavků stanovených těmito Pokyny pro žadatele a pokud žádost obsahuje dodatečný technický popis projektu včetně mapového zakreslení s vyznačením realizace.

Pro oblast podpory 5.2 – Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze a oblast 1.3 – Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR za investiční záměr považována celá projektová žádost včetně jejich příloh.

Pro oblast podpory 5.1 – Rozvoj sítě metra v Praze je oproti příslušné dokumentaci programu Investiční záměr požadován, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 560/2006 Sb. a zároveň je Investiční záměr požadován z důvodů podkladů potřebných pro efektivní zhodnocení projektu.

9. Ekonomická CBA (podle metodiky EU pro „velké“ projekty a pro malé projekty pokud CBA/ekonomické hodnocení není povinnou součástí investičního záměru)

Metodické pokyny EK pro provedení analýzy nákladů a přínosů jsou k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_cs.pdf nebo http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm.

Hodnocení ekonomické efektivity projektu zpracovaného podle prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic stanovené MD pro jednotlivé druhy investičních záměrů nebo podle případně navržené alternativní metodiky musí² vyústit minimálně v následujících klíčových ekonomických ukazatelích: (ekonomické) vnitřní výnosové procento (IRR), (ekonomická) čistá současná hodnota (NPV) a (ekonomická) rentabilita nákladů (BCR), vypočtené při závazně stanovené jednotné (ekonomické) diskontní sazbě. Minimální standardně přijatelná výše alespoň jednoho z těchto klíčových ukazatelů musí být stanovena v platném znění prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic.

V případě investičních záměrů, u kterých není v souladu s prováděcími pokyny pro hodnocení efektivity investic stanovena povinnost vypracovávat ekonomickou CBA (např. odstraňování havárií, sesuvů, povodňových škod, případně následků jiných katastrofických událostí, opravy závadných mostů v kategoriích stavebního stavu V, VI, VII, zjištěného dle ČSN 736221), předkládá žadatel stručné ekonomické zdůvodnění potřeby projektu. Toto zdůvodnění žadatel uvede v projektové žádosti Benefit7 na záložce Popis projektu.

Pro malé projekty (pod 10 mil. Kč) nebo jejich soubor, stačí jednodušší socio-ekonomické zdůvodnění bez formální CBA analýzy, tento způsob musí být předem odsouhlasen Řídicím orgánem. Pro projekty v oblasti inteligentních (silničních) dopravních systémů, pokud nebude schválena oficiální metodika hodnocení ITS projektů, také stačí jednodušší socio-ekonomické zdůvodnění bez formální CBA analýzy.

Pokud je ekonomické hodnocení / Investiční záměr zpracováno v jiném roce, než je podána projektová žádost, lze ekonomické hodnocení / Investiční záměr akceptovat pouze tehdy, pokud žadatel doloží přepočty finančních nákladů projektu na ceny běžného roku, tj. ceny, které jsou použity při tvorbě finančních údajů žádosti (např. přehled financování, finanční plán atp.). Výši nákladů oproti částkám v ekonomickém hodnocení / Investičním záměru lze změnit pouze vlivem inflace. Tabulka s přepočtem z reálných na běžné ceny bude součástí přílohy ekonomické hodnocení / Investiční záměr.

² V případě alternativní metodiky jen pokud to metodika umožní, ale pokud investiční hodnota projektu přesahuje 100 milionů Kč, alternativní metodika musí umožnit výpočet těchto klíčových ekonomických ukazatelů

Žadatel nemusí dokládat tuto přílohu za předpokladu, že součástí projektové žádosti je zpracovaný Investiční záměr, dle požadavků stanovených těmito Pokyny pro žadatele.

Pro oblast podpory 5.1 – Rozvoj sítě metra v Praze je požadováno zpracování Studie proveditelnosti, která je součástí přílohy č.12 Pokynů.

Pro oblast podpory 1.3 – Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR je vyžadováno zpracování finanční a ekonomické analýzy, která bude v maximální možné míře respektovat principy definované v [Prováděcích pokynech pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury](#).

10. Prohlášení žadatele

Žadatel předkládá formulář, jehož vzor je přílohou č. 3 Pokynů pro žadatele. Prohlášení žadatele již v sobě zahrnuje i prohlášení o bezdlužnosti (odstavce I a II).

Část prohlášení, která se týká bezdlužnosti, nemusí být potvrzovat následující žadatelé:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- Správa železniční dopravní cesty,
- Ředitelství vodních cest ČR,
- Magistrát hl. města Prahy,
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
- Technická správa komunikací hl. města Prahy.

11. Výpočet způsobilých výdajů a maximální nárok na kofinancování

V případě že žadatel předkládá projekt vytvářející příjmy ve smyslu čl. 55 nařízení (ES) č. 1083/2006, je povinnou přílohou rovněž výpočet míry podpory Společenství, dle „Studie ke stanovení míry podpory z fondů EU u projektů OPD vytvářejících příjmy“, která je k dispozici na www.opd.cz.

V případě, že žadatel použije při výpočtu míry podpory Společenství vlastní metodiku, musí zajistit, aby tato metodika byla v souladu Metodickými pokyny EK pro provedení analýzy nákladů a přínosů, který je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_cs.pdf

nebo

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm.

Tato příloha nemusí být dokládána u projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory (v souladu s Nařízením (ES) č. 1083/2006, čl. 55, odstavec 6).

12. Žádost o potvrzení podpory podle článků 39 až 41 Nařízení (ES) č. 1083/2006 stanovenou přílohou XXI Nařízení (ES) č. 1828/2006

V případě velkého projektu ve smyslu čl. 39 Nařízení (ES) č.1083/2006 předkládá žadatel jako povinnou přílohu projektové žádosti rovněž žádost o potvrzení podpory podle článků 39 až 41 Nařízení (ES) č.1083/2006 stanovenou přílohou XXI Nařízení (ES) č.1828/2006. Řídící orgán může v odůvodněných případech požádat žadatele projektu, jehož celkové náklady nedosahují výše uvedené hranice, o předložení projektové žádosti ve formátu stanoveném pro velké projekty. Formulář žádosti o potvrzení podpory je v editovatelném formátu .doc ke stažení na www.opd.cz a tvoří zároveň přílohu č.2 Pokynů pro žadatele.

V případě Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) jsou specifickou povinnou přílohou velké žádosti přehledové **CBA tabulky a souhrnné rozpočty projektu:**

- **CBA tabulky**

Tabulky podávají přehled o finanční a ekonomické analýze a o dopravním modelu projektu, resp. souboru projektů v případě koridorových tratí. Pro každou uvedenou oblast CBA (finanční analýza, ekonomická analýza, dopravní model) SŽDC zpracovává samostatný soubor tabulek. Vzory tabulek jsou na www.opd.cz k dispozici pouze v needitovatelné podobě. Tabulky v editovatelném formátu má SŽDC k dispozici a předkládá je Řídicímu orgánu vyplněné pouze v elektronické podobě. SŽDC povinně zpracovává CBA tabulky v souladu s aktuálně zveřejněnými vzory, které jsou součástí přílohy č. 2 Pokynů pro žadatele. Pro úplnost se uvádí, že tyto tabulky mohou být, v odůvodněných případech, ze strany zpracovatele modifikovány, avšak vždy musí být výpočet plně transparentní a změny provedené v CBA tabulkách náležitě popsány. CBA tabulky jsou zpracovávány pro všechny projekty, které jsou poprvé předkládány Evropské komisi po 15.11.2010. Na vyžádání Řídicího orgánu zpracovává SŽDC tabulky CBA i pro projekty, jejichž projednávání s EK bylo zahájeno před 15.11. 2010.

▪ **Souhrnný rozpočet projektu**

Souhrnným rozpočtem projektu se myslí parafovaná tabulka H.1, postup výpočtu tabulky H.1 (tzv. „Komentář k tabulce H.1“), krycí list Souhrnného rozpočtu, Souhrnný rozpočet. Tyto dokumenty budou poskytnuty v plném rozsahu jako podklad pro kapitolu H velké žádosti. Pro potřeby vstupních hodnot do kapitoly E je brán za dostatečný parafovaný Souhrnný rozpočet, Souhrnný rozpočet projektu ve fázi „po zadávacím řízení na realizaci“ (tj. tzv. fáze 4 a výš) je doplněn o parafovaný krycí list Souhrnného rozpočtu. Parafoou se v tomto případě rozumí podpis osoby, která je v rámci organizační struktury žadatele za příslušný rozpočet odpovědná.

13. Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu

Tato příloha je pro žadatele povinná v případě, kdy standardní ukazatele (indikátory) prioritní osy nevystihují zcela obsah projektu. V takovém případě musí příjemce definovat a kvantifikovat doplňující ukazatele. Doplňující ukazatele předloží žadatel ve formátu uvedeném v příloze č.5 Pokynů pro žadatele.

14. Formuláře EIB k projektovým žádostem v členění podle celkových nákladů projektu

Přílohy se vztahují pouze na projektové žádosti předložené v rámci prioritních os 1 – 4 (s výjimkou oblasti podpory 1.3) a dále pro oblast podpory 6.2; resp. na ty oblasti podpory, na které budou použity prostředky z úvěrů Evropské investiční banky na financování národních podílů projektů spolufinancovaných z OP Doprava v programovém období 2007 až 2013. Tyto přílohy jsou pro žadatele povinné. Žadatel vybere odpovídající formulář podle velikosti celkových nákladů projektu (tj. součet celkových způsobilých i nezpůsobilých nákladů projektu) a vyplní požadované informace. Tato příloha je rovněž předložena elektronicky v Benefit7. V případě celkových nákladů projektu nad 1400 mil. Kč se pro účely EIB použije formulář velkého projektu.

15. Identifikace vlastnické struktury žadatele

Tato příloha je vyžadována pouze pro projekty v rámci oblasti podpory 1.3

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

Body 1. a 2. lze doložit formou výpisu z obchodního rejstříku s výjimkou akciových společností, kde se informace o osobách s podílem ve společnosti dokládá seznamem akcionářů nebo obdobným způsobem dle § 264 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Splnění bodu 3. lze prokázat výpisem z obchodního rejstříku společností, v nichž má žadatel podíl, s výjimkou akciové společnosti, kde je třeba uvedené doložit dle předchozí věty či jiným obdobným způsobem.

U bodu 2. a 3. se jedná o majetkový podíl.

U bodu 4 se jedná o osobu spojenou s žadatelem obchodněprávním vztahem, na jehož základě má z činnosti žadatele určitý prospěch, avšak vztahem nemá podíl na majetku žadatele.

Žadatel dokládá skutečnosti uvedené ve výše uvedených bodech ke dni podání žádosti o finanční podporu. Po jejím podání není povinen provádět aktualizaci doložených skutečností.

Uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů v žádosti může mít za následek odnětí dotace dle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Žadatelé mající právní formu akciové společnosti s akciemi na majitele nebudou s ohledem na § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech podpořeni.

Vlastnickou strukturu předkládá žadatel v rozsahu přílohy č. 10 Pokynů pro žadatele.

16. Bankovní spojení a smlouva o vedení účtu

Tato příloha je vyžadována pouze pro projekty v rámci oblasti podpory 1.3

Smlouva o vedení účtu, který je určen pouze pro platby související s realizací projektu. Tento doklad může předložit žadatel až před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě, že Žadatel využije možnost pozdějšího doložení, tuto skutečnost uveďte.

17. Formuláře EDS

Tato příloha je vyžadována pouze pro projekty v rámci oblasti podpory 1.3

Vyplněné formuláře EDS žadatel dokládá nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace v návaznosti na jejich vyžádání ze strany ŘO OPD. Žadatel formuláře předkládá současně v písemné (4x) i elektronické podobě. Rozsah EDS je obecně dán vyhláškou č. 560/2006 Sb., v platném znění. Více na www.edssmvs.cz.

18. Výpočet indikátorů

Žadatel zpracovává tuto přílohu v případě použití indikátorů projektu, u kterých je jejich plánovaná hodnota získána výpočtem ze vstupních parametrů, které nejsou v žádosti explicitně uváděny či způsob jejich stanovení nemusí být jednoznačně zřejmý. Příloha slouží k ověření správnosti žadatelem provedených výpočtů plánovaných hodnot indikátorů.

19. Koncept fázování projektu

V případě projektů uvažovaných pro režim fázování (rozdělených do dvou programových období) předkládá žadatel v rámci této přílohy detailní popis způsobu rozdělení projektu do jednotlivých fází. Z popisu fázování musí být jednoznačně zřejmé, jak je zajištěna oddělitelnost jednotlivých fází z věcného i finančního hlediska a dále jak je zajištěna auditovatelnost tohoto rozdělení včetně jednoznačné průkaznosti, že nemůže docházet k dvojímu financování výdajů (tj. zahrnutí jednoho výdaje do obou fází). Tato příloha musí dále obsahovat alespoň obecné věcné vydefinování jednotlivých fází a jejich odpovídající finanční alokace.