



**Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev
pro specifický cíl 1.5 pro program Pořízení a modernizace železničních
kolejových vozidel – verze ze dne 30.6.2017**

Všechny požadované přílohy jsou žadatelem předkládány výhradně v elektronické podobě jakožto nedílná součást žádosti o podporu zpracované na portálu IS KP2014+ (<https://mseu.mssf.cz/>). V odůvodněných případech lze po předchozí dohodě s Řídicím orgánem předložit vybrané přílohy v listinné podobě (např. takové přílohy, které svým charakterem či rozsahem efektivní předložení v elektronické podobě neumožňují). Níže v přehledu příloh je indikováno (Ano/Ne), zdali je daná příloha povinně součástí Žádosti o podporu nebo její doložení postačuje před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace. Řídicí orgán upozorňuje, že na základě výsledků posouzení Žádosti o podporu v rámci hodnocení může být od žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace vyžádáno dopracování přílohy, která v níže uvedeném seznamu není uvedena.

	Název přílohy	Povinně součástí Žádosti o podporu (Ano/Ne)
1.	Finanční rozpočet projektu	Ano
2.	Harmonogram realizace projektu	Ano
3.	Investiční záměr	Ano
4.	Hodnocení ekonomické efektivity	Ano
5.	Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů	Ano
6.	Identifikace vlastnické struktury žadatele	Ano
7.	Doklady pro ověření vazby na výkony v závazku veřejné služby	Ano
8.	Posouzení finančního zdraví žadatele	Ano
9.	Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů (výsledků OPD)	Ano
10.	Formuláře EDS	Ne

POPIS OBSAHU JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI

1. Přílohy k rozpočtu projektu

K rozpočtu projektu v žádosti o podporu¹ přiloží žadatel:

- postup výpočtu hodnot v tabulce rozpočtu v žádosti o podporu
- podrobnou specifikaci rozpočtových položek

Dle uvážení žadatele je možné doložit i další rozpočtovou dokumentaci tak, aby při věcném hodnocení bylo možné posoudit adekvátnost stanovených nákladů s přihlédnutím ke stupni přípravy dokumentace a situaci na trhu.

Vzor přílohy je přiložen v dokumentaci výzvy pod odkazem „Vzor vybraných příloh žádosti o podporu“.

2. Harmonogram realizace projektu

Žadatel poskytne relevantní data k projektu se zaměřením na stav povolovacích řízení, případně realizace, která rovněž slovně okomentuje.

Vzor přílohy je přiložen v dokumentaci výzvy pod odkazem „Vzor vybraných příloh žádosti o podporu“.

3. Investiční záměr

Doporučený obsah investičního záměru:

- (1) Základní charakteristika
Věcné a funkční vymezení a zdůvodnění projektu popis, popis pořizovaného vybavení, případně základní výkresy a schémata specifikující uvažované technické řešení.
- (2) Popis provozní technologie, včetně provozního konceptu.
- (3) Popis současného stavu a zdůvodnění potřeby realizace uvažovaných opatření
Porovnání stávající a budoucí situace, předpokládaný přínos záměru ve srovnání se stávající situací, atp.
- (4) Konkretizace dílčích cílů projektu
Popisované cíle musí korespondovat se specifickým cílem 1.5 OPD a stanovenými cíli programu. Dílčí cíle projektu musí být vymezeny konkrétně a musí mít jasnou vazbu na finanční rozpočet projektu.
- (5) Popis navrhovaných variant
Porovnání různých scénářů nebo variantních řešení projektu. Popis variant řešení musí být odpovídající rozsahu záměru. Není-li k navrhovanému řešení jiná varianta, je třeba toto zdůvodnit.
- (6) Připravenost projektu
Popis aktuální technické, organizační a finanční připravenosti projektu k realizaci. Popis aktuálního stavu povolovacích procesů souvisejících s projektem.
- (7) Management projektu a řízení lidských zdrojů

¹ Rozsah i struktura rozpočtu ve formuláři žádosti o podporu v ISKP14+ odpovídá tabulce C.1 z formuláře pro velké projekty v příloze II Prováděcího Nařízení Komise (EU) 2015/207 (dříve tabulka H.1).

Popis jednotlivých činností a popis projektového týmu, který zabezpečuje přípravu a realizaci projektu.

(8) Princip rovnosti mezi muži a ženami

Popis projektu s ohledem na pracovní příležitosti, z hlediska respektování principu rovnosti mezi muži a ženami v pracovních vztazích a vytváření pracovních míst udržitelným způsobem.

(9) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) výstupů projektu

Investiční záměr může být nahrazen dokumentem obdobného charakteru, který sloužil k rozhodnutí o realizaci daného záměru na úrovni řídicího subjektu příjemce (např. správní rada, zastupitelstvo a podobně). Takovýto dokument by měl z hlediska svého věcného obsahu pokrývat výše popsany doporučený obsah.

4. Hodnocení ekonomické efektivity²

Hodnocení ekonomické efektivity musí být provedeno metodou CBA dle platných Prováděcích pokynů a platné Metodiky hodnocení ekonomické efektivity pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových vozidel a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech.

Nedílnou součástí hodnocení ekonomické efektivity jsou tabulky finanční a ekonomické analýzy zpracované v programu MS Excel, které jsou přílohou uvedené metodiky.

Platná Metodika hodnocení ekonomické efektivity pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových vozidel a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech je zveřejněna zde:

http://web.opd.cz/doc_folder/metodikacba/

5. Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů

V případě velkého projektu ve smyslu čl. 100 nařízení (EU) č. 1303/2013 předkládá žadatel jako povinnou přílohu projektové žádosti informace dle čl. 101 nařízení (EU) č. 1303/2013 zpracované ve formátu stanoveném v příloze II Prováděcího Nařízení Komise (EU) 2015/207 a formulář pro oznámení vybraného velkého projektu Komisi v souladu s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem Nařízení (EU) č. 1303/2013, kde žadatel vyplňuje pouze část A formuláře.

Příloha je Řídicímu orgánu předkládána ve dvou jazykových verzích. Verze v českém jazyce je povinnou přílohou pro předložení žádosti o podporu na ŘO OPD. Verze v anglickém jazyce je nezbytnou podmínkou k zahájení schvalovacího procesu na úrovni JASPERS/IQR/EK, avšak její doložení není povinné při prvním předložení žádosti o podporu na ŘO OPD. Žadatel bude vyzván k doložení anglické verze přílohy nejpozději při vydání schvalovacího protokolu na národní úrovni (bude uvedeno jako podmínka schválení).

Samostatné formuláře pro předkládání informací o velkém projektu jsou v editovatelné podobě přiloženy v dokumentaci výzvy pod odkazem „Vzor vybraných příloh žádosti o podporu“.

² V případě velkého projektu je hodnocení ekonomické efektivity součástí dokumentace k velkému projektu a nemusí být předkládáno jako samostatná příloha.

6. Identifikace vlastnické struktury žadatele

Vlastnická struktura se prokazuje čestným prohlášením o skutečném majiteli. Tuto povinnou přílohu dokládají pouze žadatelé mimo veřejnoprávní právnické osoby. Čestné prohlášení musí obsahovat informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Vzor pro toto čestné prohlášení je součástí dokumentace výzvy pod odkazem „Vzor vybraných příloh žádosti o podporu“. Žadatel v ISKP14+ připojuje sken tohoto vyplněného a podepsaného čestného prohlášení. V případě veřejnoprávních právnických osob žadatel v ISKP14+ připojuje pouze dokument, ve kterém potvrzuje, že není povinen tuto přílohu dokládat (viz vzor nerelevantní přílohy, který je k dispozici pod odkazem „Vzor vybraných příloh žádosti o podporu“).

Žadatel je povinen uvést v čestném prohlášení informace minimálně v rozsahu uvedeném ve vzoru. Čestné prohlášení nemusí dokládat subjekty, které jsou z definice veřejnoprávními právnickými osobami: Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,

2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

UPOZORNĚNÍ: Žadatel k žádosti o podporu nedokládá dokumenty, které prokazují informace uvedené v čestném prohlášení. Tyto dokumenty musí mít k dispozici a na výzvu je musí doložit všem kontrolním orgánům. Příjemce má povinnost oznamovat případné změny informací uvedených v čestném prohlášení.

7. Doklady pro ověření vazby na výkony v závazku veřejné služby

Dokládá se různými způsoby v závislosti na osobě žadatele a na způsobu uzavření smluv o veřejných službách, na jejichž základě budou z dotace pořízená železniční vozidla provozována. Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentu „Specifické podmínky výzvy“. Celkem může dojít k až šesti odlišným konfiguracím, přičemž detailní podmínky, do jaké konfigurace, kterou projektovou žádost zařadit, lze nalézt v dokumentu „Specifické podmínky pro výzvu č. 28 OPD v rámci programu „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“.

- **Varianta A1 – žadatelem o dotaci je objednatel veřejných služeb, k zadání veřejných služeb dopravci dochází na základě provedení otevřeného nabídkového řízení**

K žádosti o dotaci je nezbytné doložit:

- 1) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007
- 2) doklad o zahájení zadávacího řízení na dodávku předmětných železničních kolejových vozidel.

- **Varianta A2 – žadatelem o dotaci je dopravce, k zadání veřejných služeb dopravci dochází na základě provedení otevřeného nabídkového řízení**

K žádosti o dotaci je nezbytné doložit:

- 1) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007

- **Varianta B1 – žadatelem o dotaci je objednatel veřejných služeb, k zadání veřejných služeb dopravci dochází na základě přímého zadání až na dobu 10 let, kdy nebyl deklarován relevantní zájem jiných dopravců**

K žádosti o dotaci je nezbytné doložit:

- 1) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007, obsahující informaci o možnosti využití podpory z OPD na pořízení vozidel, popřípadě jeho oprava zveřejněná v Úředním věstníku Evropské Unie alespoň po dobu čtyř měsíců.

2) prohlášení objednatele, že v období čtyř měsíců od dne, kdy byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna informace o možnosti využití podpory z OPD na pořízení vozidel, nebyl ze strany jiných dopravců vyjádřen relevantní zájem o zajištění veřejných služeb.

3) doklad o zahájení zadávacího řízení na dodávku předmětných železničních kolejových vozidel.

- **Varianta B2 – žadatelem o dotaci je dopravce, k zadání veřejných služeb dopravci dochází na základě přímého zadání až na dobu 10 let, kdy nebyl deklarován relevantní zájem jiných dopravců**

K žádosti o dotaci je nezbytné doložit:

1) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007, obsahující informaci o možnosti využití podpory z OPD na pořízení vozidel, popřípadě jeho oprava zveřejněná v Úředním věstníku Evropské Unie alespoň po dobu čtyř měsíců.

2) prohlášení objednatele, že v období čtyř měsíců od dne, kdy byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna informace o možnosti využití podpory z OPD na pořízení vozidel, nebyl ze strany jiných dopravců vyjádřen relevantní zájem o zajištění veřejných služeb.

3) smlouva o veřejných službách nebo smlouva o smlouvě budoucí vedoucí k jejímu uzavření.

- **Varianta C1 – žadatelem o dotaci je objednatel veřejných služeb, k zadání veřejných služeb dopravci dochází na základě přímého zadání nejvýše do roku 2023**

K žádosti o dotaci je nezbytné doložit:

1) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007, obsahující informaci o možnosti využití podpory z OPD na pořízení vozidel, popřípadě jeho oprava zveřejněná v Úředním věstníku Evropské Unie alespoň po dobu čtyř měsíců.

2) doklad o zahájení zadávacího řízení na dodávku předmětných železničních kolejových vozidel.

3) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007

- **Varianta C2 – žadatelem o dotaci je dopravce, k zadání veřejných služeb dopravci dochází na základě přímého zadání nejvýše do roku 2023**

K žádosti o dotaci je nezbytné doložit:

1) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007, obsahující informaci o možnosti využití podpory z OPD na pořízení vozidel, popřípadě jeho oprava zveřejněná v Úředním věstníku Evropské Unie alespoň po dobu čtyř měsíců.

2) smlouva o veřejných službách nebo smlouva o smlouvě budoucí vedoucí k jejímu uzavření.

3) doklad o zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách na základě nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské Unie na základě článku 7 odstavce 2 Nařízení (EU) č. 1370/2007

8. Posouzení finančního zdraví žadatele

Jedná se o posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření žadatele, které se zakládá na účetních údajích minimálně za poslední dvě účetní uzavřená období. Žadatel vyplní jednoduchý výpočtový formulář v programu MS Excel a doloží podklady pro kontrolu správnosti vyplnění (daňová přiznání – prostá elektronická kopie). Vzor přílohy s pokyny pro vyplnění je přiložen v dokumentaci výzvy pod odkazem „Vzor vybraných příloh žádosti o podporu“.

Doklady prokazující finanční zdraví nemusí být doloženy, pokud je žadatelem příslušný Krajský úřad jakožto objednatel veřejné dopravy.

V případě uplatnění této výjimky je však nutné v ISKP14+ připojit dokument, ve kterém žadatel potvrdí, že není povinen tuto přílohu dokládat.

9. Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů (výsledků OPD)

Žadatel zpracovává tuto přílohu z důvodu použití indikátorů projektu, u kterých je jejich plánovaná hodnota získána výpočtem ze vstupních parametrů, které nemusí být v žádosti vždy explicitně uvedeny či způsob jejich stanovení nemusí být jednoznačně zřejmý. Příloha slouží k ověření správnosti žadatelem provedených výpočtů plánovaných hodnot indikátorů. Indikátorem je „Počet nově pořízených nebo modernizovaných vozidel pro drážní dopravu“ a „Výkon osobní dopravy na železnici“. Druhý z uvedených indikátorů se uvádí v osobokilometrech a stanoví se pro spoje provozního konceptu, který je uveden v projektu. Hodnota indikátoru se vypočte tak, že se roční počet vlakokilometrů na předemětných linkách nebo spojích vynásobí průměrným odhadovaným počtem cestujících na jeden spoj. Údaj se udává pro současný stav (pro poslední kalendářní rok, který předchází roku, ve kterém je žádost o podporu z OPD předložena) a odhadovaný stav po realizaci projektu. S ohledem na různé způsoby výpočtu tohoto indikátoru je nutno v příloze uvést přesný postup, vedoucí k získání hodnoty uvedené v projektové žádosti. Bližší definice použitých indikátorů je uvedena v kartách jednotlivých indikátorů.

Vzor přílohy pro výpočet indikátorů a související karty indikátorů jsou součástí dokumentace výzvy pod odkazem „Vzor vybraných příloh žádosti o podporu“.

10. Formuláře EDS

Projekty/akce financované s účastí státního rozpočtu jsou evidované v Informačním systému (IS) EDS/SMVS Ministerstva financí. Povinnost jejich evidence v IS vyplývá z vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. Pro žadatele toto znamená nutnost předložení vyplněných vstupních EDS formulářů akce. Vyplněné vstupní EDS formuláře nepředkládá žadatel jako povinnou přílohu žádosti o podporu, ale až v případě schválení žádosti o podporu, tj. po vydání příslušného Schvalovacího protokolu. Předložení formulářů EDS bude podmínkou Schvalovacího protokolu, jejíž splnění bude nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory, tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). EDS formuláře předkládá žadatel v písemné i elektronické podobě a adresuje je správci programu formou žádosti o vydání RoPD, na základě které je žadateli následně RoPD vydáno (včetně podmínek rozhodnutí). Parametry v EDS formulářích žadatele musí odrážet příslušnou strukturu parametrů v EDS formulářích programové dokumentace. Formuláře EDS jsou žadatelem pořizovány online v IS EDS/SMVS. Více k pořízení EDS formulářů a přihlášení žadatele do systému EDS SMVS je uvedeno na <http://www.edssmvs.cz>.