

Studie proveditelnosti – osnova

1. Titulní stránka a úvod

identifikace dokumentu (jedná o studii proveditelnosti), název projektu, identifikace zadavatele a zpracovatele (pokud se nejedná o stejné osoby), kontaktní údaje, případně přílohy.

2. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti

obsahuje stručný popis stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt řešit, poptávku po realizaci projekt/analýzu a definici přínosu/potřebnosti projektu, jmenuje cílové skupiny, na které bude mít projekt vliv, popisuje návaznost projektu na relevantní strategii (EVS)

3. Popis projektu a jeho aktivit /etap

obsahuje popis hlavních aktivit projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký smysl a zaměření projektu, jaké služby budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu. Nezbytné legislativní změny, včetně harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti

4. Management projektu a projektový tým

popisuje způsob řízení projektu z hlediska lidských zdrojů a projektový tým;, popis/seznam pracovníků zapojených do projektu, jejich zapojení a pozici v projektu (specializaci). Dále zahrnuje veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů a organizačních jednotek, nezbytných pro realizaci aktivit projektu.

5. Technické a technologické řešení projektu

shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod.,

- *Navrhované metriky (i se zdroji),*
- *Funkční dekompozice*
- *Datová architektura*
- *Procesní architektura*
- *Vymezení služeb poskytovaných systémem*
- *Vymezení zdrojů dat, způsoby iniciálního naplnění systému*
- *Provozní parametry pilotního a ostrého provozu*

6. Způsob zajištění projektu

kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant po organizační, procesní i technologické stránce, stručný popis nevhodnější varianty, stručné zdůvodnění výběru varianty

7. Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku

vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma apod.

Doložení úpravy vlastnických vztahů dle řídicí dokumentace IOP (požadavků stanovených výzvou a Příručkou pro žadatele a příjemce).

8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu

časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají.

9. Finanční a ekonomická analýza

finanční plán investiční etapy

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů

finanční plán provozní etapy

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů

plánované stavy majetku

plán průběhu cash-flow – výdajů a příjmů

vyhodnocení finanční analýzy

Ekonomická analýza

cost benefit analýza (CBA)

- vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění

- popis investiční a nulové varianty

- popis ocenitelných nákladů a přínosů

- popis nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA

- výpočet hodnoty přínosů a nákladů

- výpočet kritériálních ukazatelů

- provedení citlivostní analýzy

- celkový ekonomický peněžní tok

vyhodnocení ekonomické analýzy

- interpretace výsledku a rozhodnutí o přijatelnosti investice,

financovatelnosti a udržitelnosti

10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

vyhodnocení projektu pomocí kritériálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza projektu. U projektů, které negenerují příjmy a nelze u nich vypočítat ukazatele finanční analýzy, musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat

provoz investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady po ukončení realizace projektu.

11. Analýza a řízení rizik

identifikace rizik - vymezení největších zdrojů rizika v projektu (hlavních rizik v oblasti organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.),

popis možných následků při realizaci rizika

- odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základě historických dat nebo ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace, návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci – organizační, procesní, technologické a další opatření

- náklady spojené s těmito opatřeními

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

13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie

zahrnuje popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. V tabulce uveďte zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. nákladů a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků Studie proveditelnosti a výsledky analýzy rizik.

14. Upozornění a doporučení

- například formou samostatného shrnutí v závěru nebo odděleného průvodního dopisu

- upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti

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

15. Použité zdroje