



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

## **INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021 – 2027**

**Specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany,  
podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány**

**Průběžná výzva č. 75 – Standardizace územních plánů –  
SC 1.1 (MRR)**

### **STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU**

### **„STANDARDIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LOVOSICE“**

Verze k 18. 12. 2023

**Žadatel: Město Lovosice**



## OBSAH

<b>1</b>	<b>Úvodní informace o zpracovateli Studie proveditelnosti</b>	<b>5</b>
1.1	Úvodní informace	5
1.2	Zpracovatel Studie proveditelnosti	5
<b>2</b>	<b>Základní informace o Žadateli</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Charakteristika projektu a jeho soulad s programem</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Podrobný popis projektu</b>	<b>9</b>
4.1	Podrobný popis výchozího stavu	9
4.1.1	Výchozí situace před zahájením realizace projektu	9
4.1.2	Problémy a nedostatky, které má projekt řešit	9
4.2	Popis jednotlivých částí projektu	9
4.2.1	Přípravné aktivity uskutečněné před začátkem realizace projektu	9
4.2.2	Popis realizace projektu	10
4.2.3	Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu	10
4.3	Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice	11
4.3.1	Stručné zdůvodnění projektu	11
4.3.2	Vazba projektu na specifický cíl 1.1 a výzvu	11
4.3.3	Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny	11
4.3.4	Naplnění specifických požadavků na podporovanou aktivitu	11
4.3.5	Možnosti alternativních řešení	11
4.3.5.1	Popis nulové varianty projektu	11
4.3.5.2	Popis investiční varianty projektu	11
4.3.5.3	Alternativní řešení projektu	12
4.3.5.4	Porovnání alternativ	12
4.3.5.5	Zdůvodnění vybrané alternativy řešení projektu	12
4.4	Harmonogram realizace projektu	12
4.4.1	Termíny zahájení a ukončení realizace projektu	12
4.4.2	Časová období	12
4.5	Připravenost projektu k realizaci	13
4.5.1	Technická připravenost	13
4.5.1.1	Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením	13
4.5.1.2	Stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy	13
4.5.2	Finanční připravenost	13
4.5.2.1	Způsob financování realizace projektu	13
4.5.2.2	Popisu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu	13



4.5.3	Administrativní připravenost .....	13
4.5.3.1	Organizační model pro přípravnou fázi projektu .....	14
4.5.3.2	Organizační model pro realizační fázi projektu .....	14
4.5.3.3	Organizační model pro provozní fázi projektu .....	16
4.5.3.4	Způsob komunikace v rámci projektu .....	16
4.5.3.5	Pravidla eskalace problémů v rámci projektu .....	16
4.6	Ekonomická / neekonomická činnost .....	17
<b>5</b>	<b>Soulad projektu s principy zajišťujícími rovné příležitosti a nediskriminaci a s principy udržitelného rozvoje (horizontální principy).....</b>	<b>18</b>
5.1	Soulad projektu s principy zajišťujícími rovnost, začlenění a nediskriminaci .....	18
5.1.1	Podpora rovnosti mezi muži a ženami .....	18
5.1.2	Podpora rovných příležitostí a nediskriminace .....	18
5.2	Soulad projektu s principy udržitelného rozvoje .....	18
<b>6</b>	<b>Výstupy a výsledky projektu .....</b>	<b>19</b>
6.1	Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace .....	19
6.1.1	Výstupy projektu .....	19
6.1.2	Popis plnění cílů projektu .....	19
6.2	Indikátory projektu .....	19
6.2.1	Indikátory výstupu .....	19
6.2.2	Indikátory výsledku .....	20
<b>7</b>	<b>Způsob stanovení cen .....</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>Zajištění udržitelnosti projektu .....</b>	<b>24</b>
8.1	Zajištění udržitelnosti projektu – provozní část .....	24
8.1.1	Popis využitelnosti pořizované investice .....	24
8.1.2	Nakládání s majetkem pořízeným z dotace ve vlastnictví příjemce třetími osobami a partnery .....	24
8.1.3	Nároky na údržbu a nákladnost oprav, plán údržby / oprav .....	24
8.2	Zajištění udržitelnosti projektu – finanční část .....	24
8.3	Zajištění udržitelnosti projektu – administrativní část .....	24
<b>9</b>	<b>Veřejná podpora .....</b>	<b>25</b>
<b>10</b>	<b>Finanční analýza .....</b>	<b>26</b>
10.1	Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu .....	26
10.2	Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu .....	26
10.3	Plán cash-flow v realizační a provozní fázi projektu v členění po letech .....	28
10.4	Vyhodnocení plánu cash-flow .....	28
10.4.1	Vyhodnocení plánu operačního cash-flow .....	28



10.4.2	Zdůvodnění negativního cash-flow v některém období, zdroj prostředků a způsob překlenutí 29	
10.5	Finanční plán pro variantní řešení projektu .....	30
11	<b>Seznam zkratk</b> .....	<b>31</b>
12	<b>Seznam tabulek</b> .....	<b>32</b>
13	<b>Seznam schémat</b> .....	<b>33</b>



## 1 Úvodní informace o zpracovateli Studie proveditelnosti

### 1.1 Úvodní informace

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt „**Standardizace územního plánu města Lovosice**“ (dále také „projekt“) žadatele **Města Lovosice** (dále také „Žadatel“).

Projekt je předkládán do **Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027** (dále také „IROP II.“), do Priority 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, Specifického cíle 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, průběžné výzvy č. 75 Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR).

Studie proveditelnosti projektu je zpracována ve struktuře dle závazné osnovy Studie proveditelnosti – přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 75 IROP II., resp. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (IROP II.).

Studie proveditelnosti byla zpracována na základě informací a podkladových materiálů dodaných městem Lovosice, s využitím součinnosti jeho zaměstnanců a know-how zpracovatele Studie proveditelnosti (společnosti Equica, a.s.), a to v souladu s metodikou stanovenou Řídícím orgánem IROP II.

Tato studie, případně její části, mohou být proto použity pouze v přímé souvislosti a v kontextu se žádostí Žadatele o finanční podporu / dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 75 Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR).

### 1.2 Zpracovatel Studie proveditelnosti

Studii proveditelnosti projektu **Standardizace územního plánu města Lovosice** zpracovali za průběžných konzultací se zástupci Žadatele pracovníci společnosti **Equica, a.s.**

Tabulka 1 – Informace o zpracovateli Studie proveditelnosti

<b>Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele</b>	Equica, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany IČO: 26490951 DIČ: CZ26490951
<b>Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty</b>	Mgr. Martina Jalovecká EU specialista Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany E-mail: <a href="mailto:martina.jalovecka@equica.cz">martina.jalovecka@equica.cz</a>
	Bc. Vladimír Matějčec IT specialista Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany E-mail: <a href="mailto:vladimir.matejcek@equica.cz">vladimir.matejcek@equica.cz</a>
	RNDr. Bc. Renáta Horáková IT specialista Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany E-mail: <a href="mailto:renata.horakova@equica.cz">renata.horakova@equica.cz</a>



	<p>Ing. Magdalena Řečínská EU specialista Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany E-mail: <a href="mailto:magdalena.recinska@equica.cz">magdalena.recinska@equica.cz</a></p>
	<p>Ing. Darina Pálková Vedoucí odboru Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice E-mail: <a href="mailto:darina.palkova@meulovo.cz">darina.palkova@meulovo.cz</a></p>
	<p>Martin Jaroš referent odboru Stavební úřad, územní plán, památková péče Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice E-mail: <a href="mailto:martin.jaros@meulovo.cz">martin.jaros@meulovo.cz</a></p>
<b>Datum vypracování</b>	Duben – prosinec 2023



## 2 Základní informace o Žadateli

Žadatelem projektu **Standardizace územního plánu města Lovosice** o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 75 Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR), je **město Lovosice**.

Tabulka 2 – Základní informace o Žadateli

<b>Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ Žadatele</b>	Město Lovosice Školní 407/2, 410 30 Lovosice IČO: 00263991 DIČ: CZ00263991
<b>Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce</b>	Ing. Vojtěch Krejčí Starosta Telefon: +420 416 571 115 Mobilní telefon: +420 739 699 183 E-mail: starosta@meulovosice
<b>Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt</b>	Jiřina Beránková Referentka projektového řízení a veřejných zakázek Telefon: +420 416 571 145 E-mail: <a href="mailto:jirina.berankova@meulovo.cz">jirina.berankova@meulovo.cz</a>
<b>Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)</b>	Ne



### 3 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

Charakteristika projektu **Standardizace územního plánu města Lovosice** je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 3 – Charakteristika projektu

<b>Název projektu</b>	<b>Standardizace územního plánu města Lovosice</b>
<b>Místo realizace projektu</b>	Místem realizace projektu je Město Lovosice
<b>Kraj realizace projektu</b>	Ústecký kraj
<b>Popis cílů projektu</b>	Cílem projektu je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace.
<b>Cílové skupiny projektu</b>	<p>V rámci IROP II. výzvy č. 75 Standardizace územních plánů jsou definovány následující cílové skupiny:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Občané</li><li>▪ Podnikatelské subjekty</li><li>▪ Instituce veřejné správy</li><li>▪ Zaměstnanci ve veřejné správě</li></ul> <p><u>Občané</u> Konverze územního plánu přináší občanům města Lovosice vyšší srozumitelnost a možnost efektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu. Standardně zpracovaná data územního plánu města Lovosice výrazně zkvalitní všechny standardní územně-plánovací procesy, a tím přispějí k zpřehlednění a zvýšení efektivity rozhodování v území.</p> <p><u>Podnikatelské subjekty</u> Konverze územního plánu přináší občanům města Lovosice vyšší srozumitelnost a možnost efektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu. Standardně zpracovaná data územního plánu města Lovosice výrazně zkvalitní všechny standardní územně-plánovací procesy, a tím přispějí k zpřehlednění a zvýšení efektivity rozhodování v území.</p> <p><u>Instituce veřejné správy</u> Konverze územního plánu bude přínosná pro zpracování územně analytických podkladů Ústeckého kraje a bude součástí datové sady publikované na „Portále“ Ministerstva pro místní rozvoj.</p> <p><u>Zaměstnanci ve veřejné správě</u> Realizace projektu bude přínosná také pro zaměstnance městského úřadu Lovosice, zejména odborů stavebního, dopravního a ochrany životního prostředí. Vlivem standardizace budou mít kvalitní podklady pro rozhodování o území v dotčených agendách.</p>
<b>Popis vazeb na realizované či plánované projekty</b>	Město Lovosice nerealizovalo žádné projekty související s plánovaným projektem.





## 4 Podrobný popis projektu

### 4.1 Podrobný popis výchozího stavu

#### 4.1.1 Výchozí situace před zahájením realizace projektu

Žadatel zpracovává v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), územně plánovací dokumentaci. Územní plán města Lovosice byl schválen zastupitelstvem města a nabyl účinnosti dne 29.11.2012. Od roku 2012 byly realizovány změny. Změna č. 1 nabyla účinnosti 04.11.2016 a Změna č. 2 byla realizována v roce 2022 s účinností od 21.03.2022.

Město Lovosice v současné době má zpracován územní plán v digitální podobě v souladu se stanovenou Metodikou jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, která byla vydána krajem v roce 2012. Tato metodika je dostupná na: [https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id\\_org=450018&id\\_dokumenty=1666436](https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1666436).

Digitální územní plán ve svém datovém modelu zahrnuje 1514 polygonů, 2444 linií a 298 bodů. Územní plán je zpracován ve formátu \*.SHP a provozován na výpočetních prostředcích města v programovém vybavení ArcGIS.

Základní statistické údaje města Lovosice:

Parametr	Hodnota
Celé území Lovosic, včetně Prosmyk	11 892 162 m <sup>2</sup>
zastavěném území	5 112 912 m <sup>2</sup>
zastavitelných ploch	1 511 736 m <sup>2</sup>
nezastavitelného území	5 267 514 m <sup>2</sup>
Počet obyvatel k 31.12.2022	8 316 občanů

#### 4.1.2 Problémy a nedostatky, které má projekt řešit

Zpracovaný územní plán v digitální podobě dle Metodiky jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj plnohodnotně neodpovídá požadavkům nové legislativy a definovanému Standardu vybraných částí územního plánu (dále také „jednotný standard“), který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve vazbě na novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Stávající digitální zpracování územního plánu města Lovosice by nyní v souladu se stanovenými postupy nebyl vyhodnocen v kontrolním nástroji ETL jako validní a nesplnil by tak požadavky kladené na datovou strukturu a samotná data definované ve Standardu MMR.

## 4.2 Popis jednotlivých částí projektu

### 4.2.1 Přípravné aktivity uskutečněné před začátkem realizace projektu

Žadatel v tuto chvíli eviduje náměty na věcné změny územního plánu.



#### 4.2.2 Popis realizace projektu

Cílem připravovaného projektu je zajistit konverzi územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Konverzí bude proveden samotný převod digitální podoby stávajícího územního plánu, který není v definovaném jednotném standardu, do jednotného standardu.

Vzhledem k tomu, že Žadatel v rámci tohoto projektu plánuje provádět věcné změny ÚPD dojde k vydání další změny územně plánovací dokumentace. Následně po zapracování věcných změn a po dokončení samotné konverze bude vydána a odsouhlasena nová kompletní územně plánovací dokumentace (dále také "ÚPD").

Výstupem projektu bude zpracování digitální podoby územní plánovací dokumentace, a to takto:

- textová i výkresová část ÚPD ve formátu „PDF/A“. Textová část/regulativy jsou zpracovány v předepsané struktuře,
- dodání jednotného datového modelu územního plánu a to tak, že dojde ke kompletnímu převodu stávajících dat územního plánu do definovaného jednotného standardu, a to včetně požadovaných metadat,
- prostorová data ve vektorové podobě, která jsou zpracována ve stanoveném výměnném formátu,
- prostorová data ve vektorové podobě, které obsahují definované vrstvy, typy grafiky a popisné atributy definované jednotným standardem,
- mapové projekty jsou zpracovány ve formátu ArcGIS ESRI a jsou předpřipraveny v podobě tematických výkresů ÚPD a respektují vzájemný soulad vrstev definovaný jednotným standardem,
- veškeré digitální soubory a složky jsou uspořádány a označeny v souladu s vyhláškou.

Soulad provedené konverze stávajícího územního plánu se standardem bude doložen potvrzením – protokolem z kontrolního nástroje zajištěného Ministerstvem pro místní rozvoj a přístupného dálkovým způsobem.

#### 4.2.3 Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu

V rámci projektu budou realizovány činnosti přímo související s konverzí územního plánu do jednotného standardu. Konverzí je chápán celý proces převodu stávajícího územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován v jednotném standardu, do jednotného standardu stanoveného účinnou legislativní úpravou.

Konkrétně dojde ke zpracování návrhu změny územního plánu, kterou se provede konverze územního plánu do jednotného standardu (provádí projektant) ve formátu PDF/A a ve strojově čitelném formátu vč. prostorových dat ve vektorové formě; včetně úprav prováděných projektantem předpokládaných stavebním zákonem tak, aby návrh mohl být předložen zastupitelstvu k vydání.

Soulad převodu dat se standardem bude doložen potvrzením – protokolem z kontrolního nástroje ETL, čímž bude potvrzena validita územního plánu města. Konverzí územního plánu do jednotného standardu dojde ke sjednocení obsahu a formy územního plánu města Lovosice.

Realizované věcné změny a provedená konverze územního plánu do jednotného standardu budou řádně projednány a vydány zastupitelstvem města. Následně poté bude zpracováno Úplné znění ÚP Lovosice po změnách č. 1, č. 2 a č. 3, které bude společně s vlastní změnou č. 3 zveřejněno na úředních deskách města společně s veřejnou vyhláškou po dobu 15ti dnů, tak aby změna č. 3 nabyla účinnosti a tím byla změna platná.



## 4.3 Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice

### 4.3.1 Stručné zdůvodnění projektu

Žadatel je povinen splnit aktuálně platné legislativní požadavky na zpracování územně plánovací dokumentace v jednotném standardu, které jsou definovány v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) v aktuálním platném znění a v prováděcí vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.

### 4.3.2 Vazba projektu na specifický cíl 1.1 a výzvu

Z pohledu věcného zaměření a cílů projekt spadá do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027:

- Cíl politiky: 1 Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa
- Priorita: 1 Zlepšení výkonu veřejné správy
- Specifický cíl: 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány
- Aktivita: Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
- Výzva č. 75: Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR)

### 4.3.3 Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny

Při přípravě projektu nebyly identifikovány negativní dopady projektu v době realizace.

Očekávané stěžejní dopady a přínosy realizace projektu: Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace.

Z hlediska dopadů na cílovou skupinu projektu dojde, vlivem realizace projektu, k vyšší srozumitelnosti a možnosti efektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu města Lovosice. Standardně zpracovaná data územního plánu města Lovosice výrazně zkvalitní všechny standardní územně-plánovací procesy, a tím přispějí k zpřehlednění a zvýšení efektivity rozhodování v území.

### 4.3.4 Naplnění specifických požadavků na podporovanou aktivitu

Realizací projektu dojde k naplnění aktivity Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy, kdy bude do digitální podoby převeden územní plán města Lovosice, a to v souladu se standardem Ministerstva pro místní rozvoj podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.

### 4.3.5 Možnosti alternativních řešení

Možnosti alternativního řešení byly identifikovány.

#### 4.3.5.1 Popis nulové varianty projektu

Ponechání stávajícího stavu, tedy zpracované digitální podoby územního plánu města ve stávající podobě, je nereálné, neboť žadatel by tak nesplnil stanovené legislativní povinnosti.

#### 4.3.5.2 Popis investiční varianty projektu

V rámci projektu budou realizovány činnosti přímo související s konverzí územního plánu do jednotného standardu. Konkrétně dojde ke zpracování návrhu změny územního plánu, kterou se provede konverze



územního plánu do jednotného standardu (provádí projektant) ve formátu PDF/A a ve strojově čitelném formátu vč. prostorových dat ve vektorové formě; včetně úprav prováděných projektantem předpokládaných stavebním zákonem tak, aby návrh mohl být předložen zastupitelstvu k vydání.

#### 4.3.5.3 Alternativní řešení projektu

Vzhledem k tomu, že město plánuje rozvoj a změny ve stávajícím využití svého území, nebylo identifikováno žádné alternativní řešení projektu.

#### 4.3.5.4 Porovnání alternativ

Na základě uvedeného se jako jediná možná varianta jeví vybraná investiční varianta, která je z pohledu legislativy, finančních prostředků a přínosů nejvýhodnější.

#### 4.3.5.5 Zdůvodnění vybrané alternativy řešení projektu

Vzhledem k definovaným zákonným povinnostem, které jsou kladeny na pořizovatele územní plánovací dokumentace a vzhledem k tomu, že Žadatel plánu realizovat věcné změny stávajícího územního plánu, byla vybrána jako jediná možná varianta řešení projektu, varianta investiční.

### 4.4 Harmonogram realizace projektu

#### 4.4.1 Termíny zahájení a ukončení realizace projektu

Projekt bude realizován v období 01/2024 – 01/2027.

Tabulka 4 – Harmonogram projektu

Harmonogram projektu	
Předpokládané datum zahájení realizace projektu	01. 01. 2024
Předpokládané datum ukončení realizace projektu	01. 01. 2027
Předpokládaná doba trvání realizace projektu	36 měsíců

#### 4.4.2 Časová období

Projekt bude realizován v realizační fázi. Z hlediska etapizace se předpokládá jednoetapový projekt. Níže uvádíme rozpad jednotlivých činností zahrnující také předprojektové práce přípravné fáze.

Tabulka 5 – Harmonogram projektu z pohledu činností projektu

Harmonogram činností projektu	Termín zahájení	Termín ukončení
<i>Přípravná fáze projektu</i>	<i>04/2023</i>	<i>05/2024</i>
<i>Příprava projektu a jeho předložení poskytovateli dotace</i>	<i>04/2023</i>	<i>12/2023</i>
<i>Hodnocení projektu</i>	<i>01/2024</i>	<i>05/2024</i>
<b>Etapa I. – Realizační fáze projektu</b>	<b>01/2024</b>	<b>01/2027</b>
Realizace VZ0001	02/2024	04/2024



Architektonické zpracování	05/2024	12/2024
Převedení do Standardu	01/2025	12/2026
Schválení Zastupitelstvem města	01/2027	01/2027
<b>Provozní fáze projektu</b>	<b>2027</b>	<b>2032</b>
<i>Předložení a schválení ŽoP a ZoR</i>	<i>01/2027</i>	<i>03/2027</i>
Provozní fáze projektu	2027	2032

## 4.5 Připravenost projektu k realizaci

### 4.5.1 Technická připravenost

#### 4.5.1.1 Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

V rámci projektu je plánováno výběrové řízení na zajištění konverze územního plánu do jednotného standardu. Jedná se o VZ0001. Zadávací dokumentace bude vytvořena po schválení projektu.

#### 4.5.1.2 Stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy

Kapitola není pro projekt relevantní v jeho přípravné fázi.

Ve fázi realizace projektu budou naplněny zákonné požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

### 4.5.2 Finanční připravenost

#### 4.5.2.1 Způsob financování realizace projektu

Finanční suma pokrývající cenu projektu se skládá ze tří základních složek. První je procentuálně stanovená část ceny projektu placená z EU fondů, dále podílem státního rozpočtu a podílem Žadatele. V případě výzvy č. 75 je podíl financování celkových způsobilých výdajů projektu stanoven takto:

- Evropská unie (EU) – 85 %
- Státní rozpočet (SR) – 0 %
- Žadatel – 15 %

#### 4.5.2.2 Popisu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu

Pokud se jedná o způsob financování projektu. Jedná se o zpětné financování celkových způsobilých výdajů projektu, tedy tzv. ex-post financování. To znamená, že jednotlivé náklady vznikající v souvislosti s projektem budou předfinancovány z rozpočtu Žadatele. Žadatel disponuje odpovídajícími prostředky na předfinancování projektu.

### 4.5.3 Administrativní připravenost

Projekt bude ve všech fázích, tj. v realizační fázi a provozní fázi, zajištěn klíčovými zaměstnanci města s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi. V rámci životního cyklu projektu bude projekt připravovat, realizovat a udržovat projektový tým. Vrcholovou řídicí úroveň projektu bude zajišťovat vedení města.

Projekt bude řízen v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 75 IROP II.



#### 4.5.3.1 Organizační model pro přípravnou fázi projektu

Projekt je realizován jako jednoetapový. Pro přípravnou a realizační fázi projektu byl vytvořen jeden projektový tým. Popis složení projektového týmu a jeho jednotlivých pozic je detailně uveden v následující kapitole.

#### 4.5.3.2 Organizační model pro realizační fázi projektu

V realizační fázi bude projekt řízen, koordinován a realizován relevantními členy ustanovené organizační struktury projektu.

Organizační struktura projektu bude hierarchická. Realizaci projektu bude zajišťovat pro tento účel speciálně vytvořený projektový tým. Projektový tým bude ustanoven mimo běžnou strukturu města se speciálně definovaným postavením a kompetencemi. Zásadní rozhodnutí a případné změny projektu bude schvalovat vedení města.

Žadatel rozplánoval aktivity související s realizací projektu do jedné etapy, pro kterou je stanoven následující projektový tým:

- Projektový manažer
- Technický garant
- Administrátor projektu
- Finanční manažer
- Manažer veřejných zakázek

V průběhu realizace projektu bude projektový tým spolupracovat se specialisty – dodavateli řešení projektu.

#### Projektový manažer

Projektový manažer zodpovídá zejména za monitoring a kontrolu prací realizovaných v projektu. Jedná se zejména o následující činnosti:

- Příprava žádosti o poskytnutí dotace a povinných příloh žádosti.
- Vypořádání připomínek v rámci kontroly přijatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajištění součinnosti a účast při ex-ante kontrolách.
- Zajištění a udržení práva na čerpání dotace z ESI fondů.
- Kontrola průběhu realizace projektu a operativní řešení veškerých problémů, které nevyžadují rozhodnutí vedení města.
- Příprava podkladů pro vykazování projektu (zprávy o realizaci, závěrečné vyhodnocení akce atd.).
- Kontrola plnění definovaných monitorovacích indikátorů projektu.
- Komunikace s řídicím orgánem, návrhy na opatření vedoucí k dodržení podmínek programu.
- Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů k nim.
- Účast při interních kontrolách, zajištění podkladů pro kontrolu, zajištění součinnosti dalších osob relevantních ke kontrole.

#### Technický garant

Technický garant je zodpovědný za přípravu detailního zadání pro projektanta a s tím související činnosti.

Jedná se zejména o:



- Předání dat aktuálně platného územního plánu.
- Kontrola předávaných zpracovaných dat dle standardu
- Kontrola zapracování věcných změn do územně plánovací dokumentace
- Poskytování informací pro zpracování zpráv o realizaci projektu.

### Administrátor projektu

Administrátor projektu zajišťuje koordinaci projektu směrem k členům projektového týmu, externímu dodavateli projektu a poskytovateli dotace. Je zodpovědný zejména za následující činnosti:

- Administrace projektové dokumentace vznikající v realizační fázi projektu.
- Zajišťování korespondence v rámci realizační fáze projektu.
- Kontrola formálního a věcného souladu projektové dokumentace s pravidly pro žadatele a příjemce.
- Správa archivu projektu včetně korespondence, zápisů a smluvní dokumentace.
- Organizace všech setkání (jednání, porad) v rámci projektu.
- Tvorba a distribuce zápisů z jednání, porad.
- Vyhotovování zpráv o realizaci po textové a formální stránce včetně zajištění jejich podání prostřednictvím MS2021+.
- Vyhotovování žádostí o platbu včetně zajištění jejich podání prostřednictvím MS2021+.
- Zajištění rychlého přenosu případných žádostí o upřesnění / dotazů / informací od poskytovatele dotace na členy projektového týmu a naopak.
- Zajištění tvorby a předkládání ročních zpráv o udržitelnosti projektu po dobu udržitelnosti projektu.
- Zajištění publicity projektu.
- Koordinace / spolupráce při veřejnosprávní kontrole.

### Finanční manažer

Finanční manažer projektu je zodpovědný za koordinaci finančních požadavků v průběhu realizace projektu v návaznosti na pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 3. Jedná se zejména o následující činnosti:

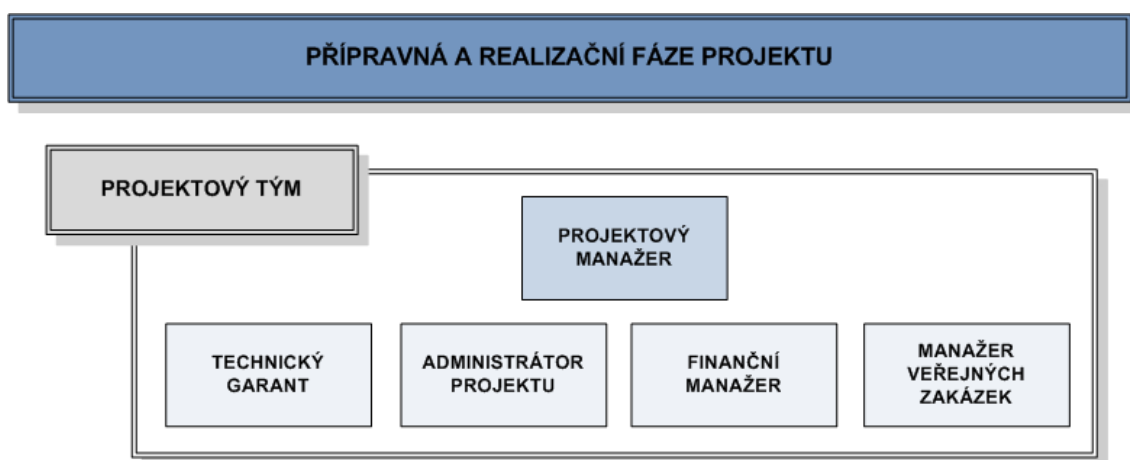
- Příprava a řízení finančního plánu projektu.
- Plánování, koordinace a vykazování stavu čerpání finančních zdrojů projektu (finanční výkaznictví projektu z pohledu pravidel financování).
- Tvorba, kontrola a prezentace cashflow (stavu peněžních toků) a dalších požadovaných finančních ukazatelů.
- Řízení rozpočtu v návaznosti na změny projektu.
- Kontrola dodržování platných rozpočtových a jiných pravidel relevantních k finančním tokům.
- Zabezpečení ekonomické a finanční stránky veřejných zakázek.
- Kontrola správnosti smluvních dokumentů z hlediska finančního pohledu.
- Kontrola podkladů od dodavatelů z hlediska uznatelnosti výdajů.
- Zpracování finanční části zpráv o realizaci, žádostí o platbu a dalšího vykazování směrem k poskytovateli dotace.
- Stanovení pravidel a dohled nad řízením finančních rizik.



### Manažer veřejných zakázek

Manažer veřejných zakázek je zodpovědný za přípravu a realizaci veřejných zakázek projektu. Jedná se zejména o následující činnosti:

- Vydefinování typu výběrového řízení, které bude v projektu realizováno.
- Podílí se na přípravě projektu a žádosti o finanční podporu.
- Příprava zadávacích dokumentací.
- Zodpovědnost za vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení projektu.
- Komunikace s kontrolními orgány.



*Schéma 1 – Organizační schéma projektu: přípravná a realizační fáze*

#### 4.5.3.3 Organizační model pro provozní fázi projektu

Projekt v provozní fázi (fázi udržitelnosti) bude řízen a koordinován relevantními pracovníky příslušných organizačních útvarů města. Jedná se především o pracovníky Odboru tajemníka.

#### 4.5.3.4 Způsob komunikace v rámci projektu

Projektový manažer bude pravidelně svolávat projektové schůzky, na kterých bude informovat členy projektového týmu o průběhu realizace projektu, plnění termínů, cílů apod. Frekvence schůzek se předpokládá jednou za měsíc.

Projektové schůzky budou dokumentovány zápisem. V zápise budou jednoznačně a transparentně rozděleny úkoly týkající se projektu. Zápisy z porad budou distribuovány všem relevantním rolím projektu. Zápis schválený účastníky porady bude závazným operativně-řídícím dokumentem projektu.

Projektový manažer bude informovat vedení města o průběhu realizace projektu.

#### 4.5.3.5 Pravidla eskalace problémů v rámci projektu

Pro zajištění operativní reakce na aktuální problémy vzniklé v průběhu realizace projektu a pro zajištění jejich nápravy tak, aby nebylo ohroženo splnění cílů a indikátorů projektu, budou při zahájení projektu stanovena pravidla pro eskalaci problémů v rámci projektu, jež budou respektovat navržené schéma řízení projektu.





Aktuální problémy (rizika), které se vyskytnou v průběhu realizace projektu, budou primárně řešeny na té úrovni, na jaké věcně vznikly, nejčastěji zřejmě na úrovni projektového týmu, a to v souladu s definovanými odpovědnostmi a pravomocemi jeho jednotlivých členů. Současně bude platit pravidlo, že problémy, které nebude možné při dobré vůli vyřešit z jakýchkoliv důvodů na této úrovni, budou bez zbytečného odkladu postoupeny na vyšší řídicí úroveň, tedy vedení města.

#### 4.6 Ekonomická / neekonomická činnost

Předmětem realizace projektu je zajištění konverze územního plánu do jednotného standardu. **Podpora z výzvy č. 75 tak bude směřována pouze do neekonomických činností města.**



## 5 Soulad projektu s principy zajišťujícími rovné příležitosti a nediskriminaci a s principy udržitelného rozvoje (horizontální principy)

### 5.1 Soulad projektu s principy zajišťujícími rovnost, začlenění a nediskriminaci

#### 5.1.1 Podpora rovnosti mezi muži a ženami

Projekt má neutrální vliv na horizontální princip "Podpora rovnosti mezi muži a ženami".

Žadatel realizuje postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Veškeré procesy a činnosti Žadatele jsou plně v souladu s principy rovných příležitostí. Účastníci a účastnice projektu budou průběžně informováni, že v rámci projektu jsou uplatňovány rovné příležitosti a zároveň, že mají možnost předkládat návrhy či stížnost, pokud by narazili na jakýkoliv projev diskriminace, a tyto budou následně řešeny.

Celková koncepce projektu bude klást důraz na respektování horizontálních témat. Účastníci projektu budou dostatečně poučeni o tomto principu tak, aby došlo k jeho důkladnému zakomponování do řešení projektu. Dopady projektu na naplňování principu však není možné kvantifikovat.

#### 5.1.2 Podpora rovných příležitostí a nediskriminace

Projekt má neutrální vliv na horizontální princip "Podpora rovných příležitostí a nediskriminace".

Žadatel prostudoval dostupné informační zdroje zabývající se problematikou rovných příležitostí. Žadatel se touto problematikou neustále zabývá s cílem, aby složení jeho pracovníků bylo vyrovnané a nebyla bezdůvodně upřednostňována žádná skupina.

Žadatel a všichni relevantní pracovníci se seznámili s příslušnými materiály upravující problematiku rovných příležitostí. Projekt je v plném souladu s problematikou rovných příležitostí. Dopady projektu na naplňování principu však není možné kvantifikovat.

### 5.2 Soulad projektu s principy udržitelného rozvoje

V rámci projektu budou pořízeny technologie šetrné k životnímu prostředí.

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu "Udržitelný rozvoj", tj. projekt je realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí:

- Vlivy projektu na klima a vlivy klimatu na výstupy projektu – realizací projektu nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů, bude zajištěna klimatická odolnost infrastruktury.
- Vlivy projektu na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů – realizací projektu nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod.
- Vlivy projektu na předcházení vzniků odpadů a recyklace – realizací projektu nedojde ke vzniku odpadů.
- Vlivy projektu na prevenci a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny – realizací projektu nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek.
- Vlivy projektu na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů – realizací projektu nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
- Dopady projektu na naplňování tohoto principu není možné kvantifikovat.



## 6 Výstupy a výsledky projektu

### 6.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace

#### 6.1.1 Výstupy projektu

Výstupem projektu je zpracování digitální podoby územní plánovací dokumentace, a to takto:

- textová i výkresová část ÚPD ve formátu „PDF/A“. Textová část/regulativy jsou zpracovány v předepsané struktuře,
- dodání jednotného datového modelu územního plánu a to tak, že dojde ke kompletnímu převodu stávajících dat územního plánu do definovaného jednotného standardu, a to včetně požadovaných metadat,
- prostorová data ve vektorové podobě, která jsou zpracována ve stanoveném výměnném formátu,
- prostorová data ve vektorové podobě, které obsahují definované vrstvy, typy grafiky a popisné atributy definované jednotným standardem,
- mapové projekty jsou zpracovány ve formátu ArcGIS ESRI a jsou předpřipraveny v podobě tematických výkresů ÚPD a respektují vzájemný soulad vrstev definovaný jednotným standardem,
- veškeré digitální soubory a složky jsou uspořádány a označeny v souladu s vyhláškou.

#### 6.1.2 Popis plnění cílů projektu

Cílem projektu je zkvalitnění rozhodování veřejné správy, mj. města Lovosice, o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace. Stanoveného cíle bude dosaženo zpracováním digitální podoby územní plánovací dokumentace čili jednotlivými výstupy shora definovanými.

Zahájení fyzické realizace projektu je 1. 1. 2024. Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládá 1. 1. 2027. Cíle projektu budou dosaženy a naplněny k datu 1. 1. 2027.

## 6.2 Indikátory projektu

V souladu s přílohou č. 1 Specifických pravidel pro Žadatele a Příjemce výzvy č. 75 IROP II. se jedná o indikátory výstupu a indikátory výsledku. Informace o těchto indikátorech jsou uvedeny v následujících podkapitolách.

### 6.2.1 Indikátory výstupu

K datu ukončení realizace projektu bude dosažen níže uvedený indikátor projektu:

- 310 001 – Počet obcí se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu

Tabulka 6 – Indikátor výstupu

Indikátor výstupu		
Kód a název	310 001 – Počet obcí se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu	
Specifický cíl programu	Měrná jednotka	Typ indikátoru
IROP 1.1	Obec	výstup
Výchozí hodnota	0	



<b>Cílová hodnota</b>	1
<b>Datum cílové hodnoty</b>	1. 1. 2027
<b>Popis hodnoty</b>	Obcí se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu bude město Lovosice.
<b>Metoda měření</b>	Indikátor bude měřen při ukončení realizace projektu takto: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100 % = 1 obec se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu</li><li>▪ 0 % = 0 obcí se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu</li></ul> Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky (ne na desetinné číslo).
<b>Vykazování dosažené hodnoty</b>	Dosažené hodnoty indikátoru bude Žadatel vykazovat v systému MS2021+ prostřednictvím: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Závěrečné zprávy o realizaci projektu (protokol z elektronického kontrolního nástroje MMR o souladu dat s jednotným standardem územně plánovací dokumentace)</li><li>▪ Zpráv o udržitelnosti projektu</li></ul>

### 6.2.2 Indikátory výsledku

Po ukončení realizace projektu bude dosažen níže uvedený indikátor výsledku:

- 310 011 – Počet obyvatel v obcích se zkonvertovaným územním plánem

Tabulka 7 – Indikátor výsledku

Indikátor výstupu		
<b>Kód a název</b>	310 011 – Počet obyvatel v obcích se zkonvertovaným územním plánem	
<b>Specifický cíl programu</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Typ indikátoru</b>
IROP 1.1	Obyvatelé	výsledek
<b>Výchozí hodnota</b>	0	
<b>Cílová hodnota</b>	8 605	
<b>Datum cílové hodnoty</b>	1. 1. 2027	
<b>Popis hodnoty</b>	Počet obyvatel území obce, pro které došlo konverzí územního plánu ke sjednocení obsahu a formy územního plánu do jednotného standardu. Počet obyvatel obce se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard. V rámci tohoto indikátoru se jedná o obyvatele města Lovosice. Hodnota indikátoru byla převzata z povinné přílohy č. 8 Seznam obcí.	
<b>Metoda měření</b>	Indikátor bude měřen při ukončení realizace projektu takto: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100 % = 8 605 obyvatel území obce</li></ul>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 0 % = 0 obyvatel území obce</li></ul> Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky (ne na desetinné číslo).
<b>Vykazování dosažené hodnoty</b>	Dosažené hodnoty indikátoru bude Žadatel vykazovat v systému MS2021+ prostřednictvím: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Závěrečné zprávy o realizaci projektu</li><li>▪ Zpráv o udržitelnosti projektu</li></ul>



## 7 Způsob stanovení cen

Projekt počítá s realizací jednoho výběrového řízení, jehož předmětem je konverze územního plánu do jednotného standardu.

V rámci projektu je plánována následující veřejná zakázka projektu:

- VZ0001 – Konverze územního plánu města Lovosice do jednotného standardu územně plánovací dokumentace

Pro plánovanou VZ byl realizován průzkum trhu v průběhu října 2023. Osloveny byly následující společnosti.

- VISIO, spol. s r.o.
- Mag Studio s.r.o.
- Ing. arch Milan Salaba, autorizovaný architekt

Vyhodnocení průzkumu trhu u plánované VZ uvádíme níže. Cena do rozpočtu projektu byla stanovena průměrem obdržených nabídek. Vzhledem k tomu, že náklady překračují celkové způsobilé výdaje projektu na přímé a nepřímé výdaje, byla cena do rozpočtu projektu stanovena do max. limitu výzvy. Náklady nad rámec maximálního limitu stanoveného výzvou jsou vedeny jako nezpůsobilé výdaje.



Tabulka 8 – Vyhodnocení průzkumu trhu

Položky	Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Průměr nabídek (bez DPH)	Průměr nabídek (vč. DPH)	Použitá cena do rozpočtu (bez DPH)	Použitá cena do rozpočtu (vč. DPH)	Princip stanovení ceny	Číslo VZ / hash VZ	Plánované / skutečné datum zahájení VZ	Typ výdaje
Standardizace územního plánu	1	16.10.2023	Ing. arch. Milan Salaba	690 000,00 Kč	726 666,67 Kč	879 266,67 Kč	602 454,55 Kč	728 970,00 Kč	Průzkum trhu (průměr nabídek)	VZ0001	01.02.2024	Přímé výdaje
	2	17.10.2023	VISIO, spol. s r.o.	625 000,00 Kč								
	3	17.10.2023	Mag Studio s.r.o.	865 000,00 Kč								
Náklady spojené s věcnými změnami	1	16.10.2023	Ing. arch. Milan Salaba	140 000,00 Kč	148 333,33 Kč	179 483,33 Kč	42 171,82 Kč	51 027,90 Kč	Průzkum trhu (průměr nabídek)	VZ0001	01.02.2024	Nepřímé výdaje
	2	17.10.2023	VISIO, spol. s r.o.	125 000,00 Kč								
	3	17.10.2023	Mag Studio s.r.o.	180 000,00 Kč								



## 8 Zajištění udržitelnosti projektu

### 8.1 Zajištění udržitelnosti projektu – provozní část

#### 8.1.1 Popis využitelnosti pořizované investice

Konverze územního plánu přináší občanům města Lovosice vyšší srozumitelnost a možnost efektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu. Standardně zpracovaná data územního plánu města Lovosice výrazně zkvalitní všechny standardní územně-plánovací procesy, a tím přispějí k zřehlednění a zvýšení efektivity rozhodování v území.

Konverze územního plánu bude přínosná pro zpracování územně analytických podkladů Ústeckého kraje a bude součástí datové sady publikované na „Portále“ Ministerstva pro místní rozvoj.

Realizace projektu bude přínosná také pro zaměstnance městského úřadu Lovosice, zejména odborů stavebního, dopravního a ochrany životního prostředí. Vlivem standardizace budou mít kvalitní podklady pro rozhodování o území v dotčených agendách.

#### 8.1.2 Nakládání s majetkem pořízeným z dotace ve vlastnictví příjemce třetími osobami a partnery

Kapitola je pro projekt nerelevantní. Pořizovaný majetek zůstane v majetku Žadatele.

#### 8.1.3 Nároky na údržbu a nákladnost oprav, plán údržby / oprav

Plán údržby bude záviset na změně standardu definovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

### 8.2 Zajištění udržitelnosti projektu – finanční část

Jak je uvedeno ve Finanční analýze projektu, předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. Předinvestiční (přípravná) a investiční (realizační) fáze projektu bude financována z EU fondů, státního rozpočtu a finančních prostředků Žadatele, provozní fáze pak z rozpočtu Žadatele (město Lovosice).

Město Lovosice počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti tohoto projektu.

### 8.3 Zajištění udržitelnosti projektu – administrativní část

Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu město Lovosice jako Žadatel (příjemce), které disponuje odpovídajícími administrativními kapacitami pro zajištění udržitelnosti projektu.

Administrativní zajištění projektu je popsáno v kapitole „Administrativní připravenost“ této Studie proveditelnosti.





## 9 Veřejná podpora

Předložený projekt **nezakládá** veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Žadatelem o podporu je územně samosprávný celek – město Lovosice. Vlivem toho jsou **vyloučeny** minimálně tyto znaky veřejné podpory:

- zvýhodnění určitého podniku či odvětví,
- možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU,
- možné ovlivnění obchodu mezi státy EU.

V rámci projektu bude realizována klíčová aktivita dle výzvy č. 75 IROP – Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy.

**Projekt je mimo režim veřejné podpory.**



## 10 Finanční analýza

### 10.1 Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu

**Celkové způsobilé výdaje projektu** plánované v předinvestiční (přípravné) a investiční (realizační) fázi projektu (období 01/2024 – 01/2027) **jsou odhadovány ve výši 779 997,90 Kč vč. DPH**. Z toho **celkové způsobilé přímé výdaje projektu** činí **728 970,00,- Kč vč. DPH**. Uvedená částka zahrnuje hodnoty pro standardizaci územního plánu a náklady spojené s věcnými změnami.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt z výzvy č. 75 činí 780 000 Kč. Předložený projekt je tak v souladu s celkovými maximálními způsobilými výdaji (limity) výzvy.

Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé výdaje) jsou ve výši **779 997,90 Kč vč. DPH** a budou financovány následujícím způsobem:

- 85 % ze zdrojů Evropské unie (EFRR) – 662 998,22 Kč,
- 0 % ze zdrojů Státního rozpočtu (SR) – 0,- Kč
- 15 % ze zdrojů Žadatele – 116 999,68 Kč.

### 10.2 Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu

Rozpočet projektu zahrnuje následující položky:

- Standardizaci územního plánu (přímé výdaje)
- Náklady spojené s věcnými změnami (nepřímé výdaje)



Tabulka 9 – Položkový rozpočet prací

Kód položky	Položka rozpočtu	Cena za položku Kč (bez DPH)	Cena za položku Kč (vč. DPH)	Přímý výdaj / nepřímý náklad	Výběrové řízení č.	Popis položky rozpočtu
1	Zpracování změny územního plánu - konverze	602 454,55	<b>728 970,00</b>	Přímý výdaj	VZ0001	provedení konverze územního plánu do jednotného standardu ve formátu PDF/A a ve strojově čitelném formátu vč. prostorových dat ve vektorové formě
2	Zpracování změny územního plánu - věcné	42 171,82	<b>51 027,90</b>	Nepřímý náklad	VZ0001	uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací



### 10.3 Plán cash-flow v realizační a provozní fázi projektu v členění po letech

**Investice** (uvažovány jsou pouze způsobilé přímé výdaje projektu) bude **plně hrazena z finančních prostředků Žadatele s ex-post financováním způsobilých výdajů**. To znamená, že přípravná (předinvestiční) a realizační (investiční) fáze projektu bude předfinancována z rozpočtu Žadatele.

**Provozní fáze** bude představovat udržení datového modelu územního plánu dle schváleného standardu Ministerstva pro místní rozvoj. Žadatel aktuálně nepředpokládá vznik výdaje s tím souvisejících. Pokud se změní standard Ministerstva pro místní rozvoj, náklady spojené s aktualizací datového modelu územního plánu města Lovosic budou hrazeny z rozpočtu Žadatele.

Tabulka 10 – Plán cash-flow v realizační a provozní fázi (v Kč vč. DPH)

Položka	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investice	600 000	128 970	0	0	0	0	0
Provoz	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>600 000</b>	<b>128 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vzhledem k charakteru projektu jsou všechny náklady považovány za fixní. V provozní fázi nebudou vznikat žádné výnosy. Případně vzniklé náklady provozní fáze budou kryty z rozpočtu Žadatele.

### 10.4 Vyhodnocení plánu cash-flow

#### 10.4.1 Vyhodnocení plánu operačního cash-flow

Tabulka 11 – Operační cash-flow (v Kč vč. DPH)

Operační cash-flow	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Příjmy z provozu (tržby)	0	0	0	0	0	0	0



Operační cash-flow	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Celkem příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady projektu</b>	<b>642 000</b>	<b>137 997,90</b>					
Investiční	600 000	128 970					
Neinvestiční (paušál 7 %)	42 000	9 027,90					
Provozní náklady	0	0					
<b>Celkem výdaje</b>	<b>642 000</b>	<b>137 997,90</b>					
<b>Roční cash flow</b>	<b>- 642 000</b>	<b>- 137 997,90</b>					

#### 10.4.2 Zdůvodnění negativního cash-flow v některém období, zdroj prostředků a způsob překlenutí

Vzhledem k výsledku operačního cash-flow (negativní cash-flow v průběhu celé realizace) bude investiční část projektu předfinancována z rozpočtu Žadatele a dále částečně proplacena z dotace v rámci IROP II. Provozní fáze bude pak plně hrazena z rozpočtu Žadatele.

Negativní cash-flow odráží skutečnost, že se jedná o zpětné financování projektu. Překlenutí záporného cash-flow bude řešeno z rozpočtu Žadatele.

Tabulka 12 – Finanční cash-flow (v Kč vč. DPH)

Finanční cash-flow	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Příjmy – rozpočet Žadatele	96 300	20 699,69					
Příjmy – dotace IROP II.	0	662 998,22	0	0	0	0	0
Příjmy – státní rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z provozu (tržby)	0	0	0	0	0	0	0



Finanční cash-flow	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Celkem příjmy</b>	<b>96 300</b>	<b>683 697,90</b>					
<b>Náklady projektu</b>	<b>642 000</b>	<b>137 997,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investiční	600 000	128 970					
Neinvestiční (paušál 7 %)	42 000	9 027,90					
<b>Provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Celkem výdaje</b>	<b>642 000</b>	<b>137 997,90</b>					
<b>Roční cash flow</b>	<b>- 545 700</b>	<b>545 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10.5 Finanční plán pro variantní řešení projektu

Finanční plán pro variantní řešení projektu není pro projekt relevantní.



## 11 Seznam zkratk

Níže uvedený seznam je výčet zkratk, které jsou použity v dokumentu. Uvedené zkratky jsou řazeny abecedně.

Zkratka	Vysvětlení zkratky
DIČ	Daňové identifikační číslo
EU	Evropská unie
IČO	Identifikační číslo organizace
IROP	Integrovaný regionální operační program
SR	Státní rozpočet
SW	Software
ZoR	Zpráva o realizaci
ZZoR	Závěrečná zpráva o realizaci
ZŽoP	Závěrečná žádost o platbu
ŽoP	Žádost o platbu



## 12 Seznam tabulek

Tabulka 1 – Informace o zpracovateli Studie proveditelnosti.....	5
Tabulka 2 – Základní informace o Žadateli .....	7
Tabulka 3 – Charakteristika projektu.....	8
Tabulka 4 – Harmonogram projektu .....	12
Tabulka 5 – Harmonogram projektu z pohledu činností projektu .....	12
Tabulka 6 – Indikátor výstupu .....	19
Tabulka 7 – Indikátor výsledku .....	20
Tabulka 8 – Vyhodnocení průzkumu trhu .....	23
Tabulka 9 – Položkový rozpočet prací .....	27
Tabulka 10 – Plán cash-flow v realizační a provozní fázi (v Kč vč. DPH) .....	28
Tabulka 11 – Operační cash-flow (v Kč vč. DPH).....	28
Tabulka 12 – Finanční cash-flow (v Kč vč. DPH).....	29





Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 13 Seznam schémat

Schéma 1 – Organizační schéma projektu: přípravná a realizační fáze ..... 16