

PRILOG 3 – PROJEKTNÍ ZADÁK S TROŠKOVNÍKOM

**Projektni zadatak
za izradu
studije izvedivosti (FS) s analizom troškova i koristi (CBA) za
Izrada studije izvedivosti (FS) i analize troškova i koristi (CBA) za projekt -
Sanacija zaustavnih traka na autocestama A1 i A3**

1. Uvod

Za projekte koji se namjeravaju prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU fondova potrebno je izraditi studiju izvedivosti s analizom troškova i koristi, koje su podloga za izradu projektne prijave.

Studija izvedivosti utvrđuje je li predloženi projekt pravilno utemeljen i može li zadovoljiti potrebe svojih korisnika, odnosno analizira sve političke, tehničke, gospodarske, financijske, institucionalne, sociokulturne aspekte, te aspekte upravljanja projektom, zaštite okoliša i pitanja o ravnopravnosti spolova.

Analiza troškova i koristi procjenjuje troškovi i koristi tijekom dužeg vremenskog razdoblja da bi se odredila profitabilnost ulaganja.

2. Opis zahvata

Kratki opis projekta:

Projekt podrazumijeva sanaciju opasnih mjesta na lokacijama gdje je izveden poprečan nagib zaustavne trake autoceste suprotan od nagiba vozne i preticajne trake (radi odvodnje prometnih površina posebice u zimskom periodu).

Na predmetnim lokacijama se planira sanacija na način da se poprečni nagib zaustavne trake uredi na način da ima jednak nagib kao vozna i preticajna traka.

Navedenim projektom će se pridonijeti sigurnosti prometa na autocesti te će se moći povećati brzina na predmetnim dionicama što će pridonijeti bržem protoku roba i ljudi.

Stanje pripremljenosti:

Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije, obuhvaća ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti, te pripremu dokumentacije za nadmetanje.

Planirane aktivnosti:

Izrada projektne dokumentacije, ishodenje potrebnih dozvola za gradnju, javna nabava, građenje, stručni nadzor nad izvođenjem, informiranje i vidljivost.

Vremensko razdoblje provedbe: 2018-2023

Ukupna vrijednost projekta: 12.000.000 Eur

3. Predmet nabave

Predmet nabave je izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, izrada sažetka i dokumentacije potrebne za projektnu prijavu po metodologiji za prijavu projekata za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova za projekt

Izrada studije izvedivosti (FS) i analize troškova i koristi (CBA) za projekt - Sanacija zaustavnih traka na autocestama A1 i A3 Studija izvedivosti

Studija izvedivosti utvrdit će prihvatljivost projekta s ekološkog, tehničkog, tehnološkog, financijskog i ekonomskog aspekta, dokazati pripremljenost i zrelost projekta, te njegova održivost i isplativost. Studija izvedivosti treba obuhvatiti sljedeća poglavlja:

- Sažetak analize i odabir odabrane opcije ulaganja
- Karakteristike projekta
- Upućivanje na usvojenu razvojnu strategiju
- Analiza socio-ekonomskih uvjeta
- Uvjeti provedbe
- Identificirani problemi
- Logika intervencije EU
- Tehnička analiza
- Analiza prometa
- Identifikacija mogućih opcija
- Troškovi provedbe i metode financiranja
- Analiza troškova i koristi (CBA)
- Analiza utjecaja na okoliš
- Analiza zakona i propisa
- Institucionalna analiza
- Plan provedbe

Analiza troškova i koristi (CBA)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. točka c TEN-T Uredbe, Projekt od zajedničkog interesa mora biti "ekonomski održiv na temelju socio-ekonomske analize troškova i koristi". U skladu s tim, svi projektni prijedlozi moraju biti popraćeni s prijedlogom stope sufinanciranja dobivene temeljem CBA, uzimajući u obzir maksimalne stope financiranja utvrđene predmetnim pozivom. CBA mora biti predana kao samostalan dokument od najmanje 20 stranica.

CBA treba izraditi u skladu s Metodologijom za CBA kohezijske politike EU za velike projekte i Smjernicama MMPI za CBA za projekte prometnica i željeznica.

Vodič za CBA metodologiju EU Kohezijske politike:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

Smjernice MMPI za CBA za projekte prometnica i željeznica:

<http://promet-eufondovi.hr/content/2017/08/Smjernice-za-CBA-za-prometnice-i-željeznice.pdf>

CBA treba sadržavati i financijsku i ekonomsku analizu projekta, koje trebaju biti podržane rezultatima studije izvedivosti s analizama potreba i opcija, analizom osjetljivosti i procjenom rizika.

Financijska analiza

Financijska analiza trebala bi se baviti financijskom profitabilnošću i financijskom stabilnošću predložene akcije.

S obzirom na to sljedeći ključni pokazatelji su korisni analitički alati:

- Financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV) planirane investicije i financijska stopa povrata (FRR) ulaganja
- Financijska neto sadašnja vrijednost kapitala (podnositelja zahtjeva, isključujući EU sredstva) i financijska stopa povrata na kapital
- Izračun procijenjenog kumulativnog neto novčanog toka za projekt tijekom odabranog vremenskog razdoblja

Potrebno je osigurati izračun (potkrijepljen slijedom korištenih novčanih tokova) financijske neto sadašnje vrijednosti (FNPV) ulaganja i financijske stope povrata ulaganja (FRR) kako bi se potkrijepila potreba za dodjelom bespovratnih sredstava.

U tom smislu, financijska analiza treba biti u skladu s pretpostavkama na kojima se temelji socio-ekonomska CBA i odnositi se na iste parametre troškova ulaganja i opseg.

Odabrano vremensko razdoblje i financijska diskontna stopa (FDR) trebaju biti navedeni i opravdani.

Potrebno je ispuniti i Predložak "CBA novčanog toka" pripremljen da bi osigurao izvješće o novčanom tijeku koji opisuje, na godišnjoj osnovi i za vrijeme referentnog razdoblja, troškove i prihode projekta, koji se nalazi ovdje:

http://ec.europa.eu/inea/sites/inea/inea/files/cba_cash_flow_template_cef_2018.xlsx

Ovaj predložak, uz FNPV i FRR investicije, ilustrira financijsku profitabilnost Projekta tako što daje izračun financijske neto sadašnje vrijednosti kapitala i financijske stope povrata na kapital, isključujući bespovratna sredstva, uzimajući u obzir izvore financiranja Projekta.

Financijska održivost je pokazatelj koji se izračunava u ovom predlošku da bi se pokazalo da, zahvaljujući financiranju EU, kumulativni novčani tokovi trebaju ostati pozitivni tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja Projekta.

Osim toga, predložak izračunava FRR investicije nakon doprinosa EU ("Povrat ulaganja nakon EU doprinosa"). Ovaj pokazatelj je stopa povrata izdataka za kapitalne izdatke koje zahtijeva Projekt nakon odbitka tražene EU potpore i neto operativnih prihoda (tj. Neto troškova poslovanja) koji je stvorio Projekt, uključujući i preostalu vrijednost, za vrijeme referentnog razdoblja.

Financijski jaz

Stopa sufinanciranja koja se primjenjuje za dodjelu bespovratnih sredstava za Projekt bit će niži iznos od

- (i) stope financijskog jaza;
- (ii) stope sufinanciranja.

To je zato što je "modulirani iznos sufinanciranja" manja vrijednost između "iznosa financijskog jaza" i "iznosa sufinanciranja". Da bi se utvrdio iznos financijskog jaza,

diskontirani neto prihodi (ako ih ima) koje je stvorio Projekt moraju se oduzeti od diskontiranih troškova ulaganja da bi se utvrdio "financijski jaz".

Prihodi i troškovi trebaju se odrediti primjenom inkrementalne metode na temelju usporedbe troškova i prihoda u scenariju „s projektom“ s troškovima i prihodima u scenariju „bez projekta“.

Pri izračunu troškova i prihoda treba uzeti u obzir samo novčani tok. To znači da se sve računovodstvene stavke kao što su amortizacije i pričuve trebaju isključiti.

Za prihode, treba razmotriti samo one novčane tokove koje izravno plaćaju korisnici (kao što su naknade koje izravno snose korisnici infrastrukture).

Da bi projekt bio definiran kao projekt koji ostvaruje prihode, njegovi diskontirani prihodi trebaju biti veći od diskontiranih troškova poslovanja. Za definiranje projekata koji ostvaruju prihode neće se uzeti u obzir rezidualna vrijednost. Međutim, diskontirani neto prihodi koji se koriste za izračun financijskog jaza trebaju uključivati preostalu vrijednost investicije.

Tablica u nastavku preporučuje se kao obrazac za predstavljanje izračuna stope financijskog jaza

- a) Diskontirani prihodi
- b) Diskontirani troškovi
- c) Diskontirana preostala vrijednost
- d) Diskontirani neto prihod (a-b + c)
- e) Diskontirani trošak ulaganja
- f) Razdoblje financiranja (e-d)
- g) Stopa jaza financiranja (f / e)

Ekonomska analiza

Ekonomska analiza projekta treba izračunati ekonomsku neto sadašnju vrijednost projekta i ekonomsku stopu povrata. Kao minimum potrebno je osigurati sljedeće društveno-gospodarske informacije o predloženoj akciji:

- Glavne gospodarske koristi (ušteda goriva, štednja CO2 emisija, povećanje produktivnosti, ušteda kašnjenja, ušteda vremena, ušteda operativnih troškova vozila, ušteda nezgoda, smanjenje emisija stakleničkih plinova i ostalih stakleničkih plinova, smanjenje emisije buke, poboljšanje kvalitete usluga)
- Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) projekta
- ekonomska stopa povrata (ERR) projekta
- Koristi se stopa društvenog popusta
- Vremenski horizont (Referentno razdoblje)

Izrada sažetka projekta i dokumentacije potrebne za projektnu prijavu

Podrazumijeva izradu

Sažetka projekta koji obuhvaća: Opći opis projekta uključujući potrebe i ciljeve, financijske informacije i EU financijske instrumente, opis aktivnosti i očekivani rezultati, opis lokacije, grafički prikaz planiranih aktivnosti uključujući međuovisnosti, kritični put, kontrolne točke.

Dokumentacije koja je sastavni dio projektne prijave, kojom će se za ovaj projekt prijedlog pokazati njegova:

- **Usklađenost s EU zakonodavstvom i Politikom okoliša** (EIA Direktiva 2011/92/EU, SEA Direktiva 2001/42/EC, Direktiva o Staništima 2001/42/EC, Procjena utjecaja na Natura 2000 područja, Okvirna Direktiva o Vodama 2000/60/EC)

- **Usklađenost s EU zakonodavstvom za naplatu cestarine** Direktiva 1999/62/EC
- **Usklađenost s EU zakonodavstvom za sigurnost Direktive o cestovnoj sigurnosti i sigurnosti u tunelima**
- **Značaj** - Doprinos TEN-T mreži, prioritetima TEN-T Politike i prioritetima poziva, unutarnjem tržištu, kohezijskoj politici i promicanju stvaranja rasta i zapošljavanja u skladu sa strategijom Europa 2020
- **Zrelost** - Spremnost/tehnička zrelost, neriješena pravna/administrativna/tehnička pitanja, informacije o izvorima financiranja predložene akcije (državni proračun, regionalni / lokalni proračun, vlastita sredstva kandidata, zajam EIB-a, ostali zajmovi), ostali izvori), predviđeni model financiranja, prihodi projektnog prijedloga)
- **Utjecaj** - Utjecaj EU fondova na financiranje predložene akcije i predanost različitih dionika, utjecaj predložene akcije na upravljanje prometom, zagušenja, dijeljenje po vrstama prometa, interoperabilnost, kvalitetu usluge, sigurnost, Utjecaj na regionalni i/ili lokalni razvoj i korištenje zemljišta, Utjecaj na tržišno natjecanje, Utjecaj na okoliš
- **Kvaliteta** - Organizacijska struktura, Kontrolni postupci i upravljanje kvalitetom tijekom provedbe, Metode i postupci upravljanja rizicima, Ex post praćenje, provedba revizija, Procjena rizika po aktivnostima.

Izvršitelj usluge je obavezan izraditi i predati naručitelju Studiju izvedivosti s CBA analizom na hrvatskom i engleskom jeziku u 3 (tri) primjerka plus jedan primjerak na digitalnom mediju (CD-u).

Izvršitelj je obavezan kontinuirano tijekom trajanja ugovora, na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o., održavati konzultacije te vršiti ispravke i dopune dokumentacije koja je predmet nabave, prema zahtjevima nadležnih nacionalnih tijela i tijela EU koja sudjeluju u postupku dodjele sredstava EU fondova.

Izvršitelj usluge za dokumentaciju čija je izrada predmet nabave dužan je na odgovarajući način primjenjivati:

Zakonodavstvo Europske Unije

- Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 115/13, 9.5.2008.);
- Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 115/47, 9.5.2008.);
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni sporazumi, br. 2/2012) (Pristupni ugovor);
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014-2020 (NN, br. 92/14); (Zakon)
- Uredba o CEF-u (EU) No 1316/2013 od 11.12.2013.;
- TEN-T Uredba (EU) No 1315/2013 od 11.12.2013.;
- Financijska Uredba (EU, EURATOM) No 966/2012 od 25.10.2013., dopuna (EU, EURATOM) No 2015/1929 od 28.10.2015.
- sve druge važeće uredbe, odluke odnosno upute nadležnih tijela EU koje nisu navedene a relevantne su za predmet nabave

Zakoni i propisi koji se odnose na projekte

- Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17,
- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17

Izvršitelj usluge dužan je primjenjivati odredbe navedenih dokumenata relevantne za ovaj predmet nabave.

U slučaju da tijekom izrade dokumentacije iz predmeta nabave nadležna tijela EU izmjene navedene odnosno usvoje nove smjernice vezane uz metodologiju izrade analiza troškova i koristi i studija o izvedivosti ili izmjene aplikacijske obrasce za prijavu predmetnih projekata za sufinanciranje sredstvima fondova EU, Izvršitelj usluge dužan je primjenjivati odredbe navedenih izmijenjenih/novih dokumenata.

U slučaju da tijekom izrade dokumentacije iz predmeta nabave nadležna nacionalna tijela izrade priručni za analizu troškova i koristi za investicijske projekte sa specifičnostima za projekte iz Republike Hrvatske koji se prijavljuju za sufinanciranje iz EU fondova, Izvršitelj usluge je dužan na odgovarajući način primijeniti i odredbe nacionalnog priručnika.

Hrvatske autoceste d.o.o. stavit će na raspolaganje svu do sada izrađenu projektnu i studijsku dokumentaciju o projektu na području zahvata.

3. Troškovnik

izrada Studije izvedivosti s analizom troškovne učinkovitosti, izrada sažetka projekta i dokumentacije potrebne za projektnu prijavu za projekt Projekt sanacije zaustavnih traka s neadekvatnim poprečnim nagibom na autocestama A1 i A3.

Redni broj	Opis usluge	Količina	Jedinična cijena u kn	Ukupna cijena u kn
1.	Izrada Studije izvedivosti (FS) s analizom troškova i koristi (CBA), izrada sažetka projekta i dokumentacije potrebne za projektnu prijavu za Izrada studije izvedivosti (FS) i analize troškova i koristi (CBA) za projekt – Sanacija zaustavnih traka na autocestama A1 i A3			
1.1.	Izrada Studije izvedivosti (FS)	1		
1.2.	Analiza troškova i koristi (CBA),	1		
1.3.	Izrada sažetka projekta i dokumentacije potrebne za projektnu prijavu	1		
	UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a			