

Finanční a ekonomické hodnocení projektu**ZK-05-2012-91, př. 8****počet stran: 22****1. Identifikace projektu**

Název projektu	Datová dálnice Kamenice
Název žadatele	Město Kamenice
Právní forma	obec
IČO	286079
Ulice, č.p.	Kamenice 481
Město	Kamenice u Jihlavy
PSČ	58823
Kraj	Vysočina
Adresa/Místo realizace	Kamenice 481, 58823 Kamenice u Jihlavy
Statutární zástupce	Eva Jelenová
Statutární zástupce - funkce	starostka
Statutární zástupce - e-mail	obec.kamenice@ji.cz
Statutární zástupce - telefon	+420606757892
Kontaktní osoba	Ing.Barbora Stránská
Kontaktní osoba - funkce	projekt manažer
Kontaktní osoba - e-mail	barbora.stranska@gmail.com
Kontaktní osoba - telefon	+420601308384
www stránky žadatele / projektu	http://www.kameniceujihlavy.cz
Operační program	ROP Jihovýchod
Prioritní osa	3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory	3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Podoblast podpory	
Zahájení projektu	10 / 2012
Ukončení projektu	3 / 2014
Zahájení provozu	4 / 2014
Doba hodnocení [roky]:	20

2. Zdvojnásobení projektu

2.1 Stručný popis projektu a cíle projektu

Záměrem projektu je vybudování propojovací datové sítě obce Kamenice, tzv. „Datové dálnice Kamenice“, která bude řešit potřeby a neuspokojené poptávky občanů, a podnikatelských subjektů v obci Kamenice po ICT službách vyžadujících k provozu dnes v obci nedostupné spolehlivé, kvalitní, vysokorychlostní a cenově přijatelné datové připojení pro poskytování poptávaných služeb (vysokorychlostní přístup internetu, IP telefonie, služby kabelové televize, IPTV, vzdálená správa počítačů, homeoffice-vzdálená práce z domova, služby bezpečenosti-ochrana objektů atd.)

Celý projekt navrhuje řešení realizace a organizace provozu optické sítě, která bude propojovat obec Kamenice a distribuční bod v obci (stožár HZS).

Propojovací optická síť umožní komerčním subjektům (ICT operátorům/poskytovatelům) díky pronájmu vláken v rámci této sítě poskytovat IT, telekomunikační, bezpečnostní a protipožární služby pro veškeré domácnosti a podnikatelské subjekty v obci Kamenice.

Distribuční bod v obci bude hlavním uzlem pro primární vstup ICT operátorů do sítě, na tento uzel navazují dostupné optické trasy z Jihlavy s možností odkupu nebo pronájmu optického vlákna trasy Jihlava - obci.

Cílem a smyslem projektu je vybudování otevřené nediskriminační vysokorychlostní datové sítě, která propojí obec Kamenice s nejbližším distribučním bodem a umožní tak jejím občanům svobodný a cenově přijatelný přístup k

- požadovaným kvalitním, spolehlivým základním ICT službám
- komerčním aplikacím a službám využívající vysokorychlostní Internet jako základní komunikační médium.

Klíčové aktivity:

Příprava

1. výběr dodavatele na realizaci pasivní (optické) sítě

Realizace

2. vybudování vlastní pasivní (optické) propojovací sítě obce
3. napojení stávajících místních sítí pro občany v obci

Provoz

4. zajištění odborných kapacit pro provoz sítě
 - o technické kapacity - zajištění provozu, správu a servis sítě po stránce technické
 - o obchodní kapacity - zajištění příjmy z poskytování služeb IP tranzitu pro pokrytí provozních nákladů sítě
5. zajištění publicity a propagace projektu směrem k občanům, podnikatelským subjektům a zajištění obchodních nabídek poskytovatelům
6. zajištění nabídky požadovaných ICT služeb, případně další podpory, komerčních poskytovatelů
 - o přibudování lokálních sítí v majetku poskytovatelů
 - o v rámci lokálních sítí v majetku obce

Předpokládanými výstupy tohoto projektu jsou:

- vysokorychlostní otevřená propojovací datová síť (NGA síť)
- připojení místních sítí pro občany a podnikatelskou sféru k propojovací datové síti Kamenice
- propojení se sítěmi (národních nebo místních) operátorů, kteří mají zájem poskytovat v obci Kamenice služby.

2.2 Definice problému a způsob jeho odstranění

Problém, který je projektem řešen

Stávající trh ISP operátorů působících v obci Kamenice nedokáže občanům a komerčním organizacím na území obce Kamenice poskytnout za přijatelnou cenu spolehlivé, kvalitní, vysokorychlostní datové připojení, které by umožnilo přístup ke komerčním a

ve stejných ICT službách provozovaných v rámci Internetu nebo datových sítí ve stejné správě.

Způsob odstranění problému

Problém by mohl být vyřešen vybudovanou propojovací datovou sítí obce Kamenice, která splňuje podmínky vyplývající z provedeníh sociogeografického průzkumu a analýzy územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k Internetu ROP Jihovýchod, a která by umožnila za stejných rovných výchozích podmínek vstup více ISP operátorů do obce a zajistila tak rozvoj ISP trhu v obci.

2.3 Popis technického řešení projektu

Technické řešení projektu je založeno na vybudování otevřené vysokorychlostní datové sítě propojující obec Kamenice s nejbližším distribučním bodem v obci (stožár HZS), ke které budou nebo následně mohou být připojeny místní sítě pro obyvatele, umožňující přístup k požadovaným ICT službám.

Propojovací datová síť bude zajišťovat pro jednotlivé ISP operátory domluvený dedikovaný datový tranzit daný po této síti vedených vláknech, prostřednictvím kterého budou moci poskytovat občanům, komerčním a veřejným organizacím v obci požadované datové připojení a ICT služby, koncepcí sítě splňující podmínky výzvy ROP Jihovýchod (3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, Širokopásmové (NGA) ICT sítě).

Jedná se o backhaul síť - pasivní síť chráněná kabely a pasivními prvky včetně optických kabelů (24 vláken) (prostřední míle napojenou na regionální pátevní síť), bez poslední míle – připojení konkrétních domácností, z hlediska lokalizace je obec Kamenice v bílé zóně (z hlediska NGA).

Z výše uvedeného vyplývá, že propojovací datová síť obce Kamenice se skládá pouze z pasivní části (aktivní část bude řešit již každý ISP operátor sám) propojující obec Kamenici (hlavní distribuční bod obce – bytový dům obce pro užití) na který jsou napojeny další připojené (možné distribuční) body obce Kamenice (stožár odpadních vod, ZŠ, HZS)) a distribuční bod v obci, ve kterém je možný vstup ISP operátorů do propojovací datové sítě obce.

Pasivní část sítě bude realizována jednovodovými optickými vlákny typu AllWave, které odpovídají normám ITU-T G.652.D a G.657.A, za použití technologie vlnového multiplexu (paralelní přenos po jednom optickém vlákně), tak aby byl zachován požadovaný počet 24 (12) vláken na každé trase.

2.4 Identifikace cílových skupin projektu

Cílová skupina	Počet osob	Odhad dopadu, kvantifikace
obyvatelé obce Kamenice	1906 občanů 520 domácností 20 podnikatelských subjektů	zajištění vysokorychlostního kvalitního datového připojení pro 40% (762 občanů, 208 domácností)

2.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty

Vysokorychlostní datové připojení obce Kamenice umožní koncovým uživatelům (občanům):

- přistupovat ke komerčním elektronickým službám (jako jsou banky, obchody, rádia, televize, videopřenosy, kancelářské a ekonomické aplikace, hlasové služby)
- přistupovat k online web službám ve stejné správě (web portály kraje a obec Kamenice a PO Jihlava atd.)
- vzdělávat se prostřednictvím e-learningových kurzů a zvyšovat, tak konkurenceschopnost při hledání práce
- zjišťovat informace na Internetu z oblasti služeb, dopravy, kultury, ve veřejných organizacích, pracovní příležitosti atd.
- propagovat své služby a posilovat tak rozvoj obce a mikroregionu
- zajistit bezpečnost osob nebo svého majetku pomocí bezpečnostních, požárních, kamerových a monitorovacích služeb.
- získávat informace týkající se správy obce, ve veřejných organizacích, například vyřizovat požadavky online - přes web systémy a aplikace

Výše uvedené multiplikační efekty a přínosy pro cílovou skupinu (občanů) bude možné realizovat na základě služeb pronájmu optických vláken nabízených ze strany obce Kamenice a poskytovaných následujícím možným organizacím, které budou zprostředkovávat a poskytovat ICT služby:

- národní operátoři
- o Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (O2)

- o D-Telematika a.s. (DTel)
- o Radiokomunikace a.s., (Ra)
- o GTS Novera a.s.

- lokální operáto i (optické p iipojení k síti operátora)

- o SELF servis spol. s r.o. (Self Servis)
- o OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., OptoNet, odšt pny závod (OptoNet)

- lokální operáto i a poskytovatelé ICT služeb (IT, internetové, hlasové, datové služby)

- o M-SOFT, spol. s r.o.
- o CNI-NET
- o iWebs s.r.o.
- o RIO Media a.s.
- o SMART Comp. a.s (NETBOX)
- o První telefonní a.s.

2.6 Marketingový mix

Produkt	Cena	Propagace	Místo
pronájem 2 optických vláken propojovací trasy eho ov - Kamenice (u itelská bytovka) (K /m síc)	2130	za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací síti obce Kamenice, sm rem ke komer ním poskyvatel m ICT služeb p sobících v kraji bude odpov dná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajiš ovat informa ní kampan a komunikaci s ISP operátory , a áste n najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky spole n s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.	eho ov Obec Kamenice (u itelská bytovka) (1. distribu ní bod)
pronájem 2 optických vláken páte ní trasy obce u itelská bytovka - stožá p e erpávací stanice(K /m síc)	50	za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací síti obce Kamenice, sm rem ke komer ním poskyvatel m ICT služeb p sobících v kraji bude odpov dná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajiš ovat informa ní kampan a komunikaci s ISP operátory, a áste n najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky spole n s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.	Obec Kamenice (u itelská bytovka) - (stožá p e erpávací stanice)
pronájem 2 optických vláken páte ní trasy obce u itelská bytovka - isti ka odpadních vod (K /m síc)	50	za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací síti obce Kamenice, sm rem ke komer ním poskyvatel m ICT služeb p sobících v kraji bude odpov dná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajiš ovat informa ní kampan a komunikaci s ISP operátory, a áste n najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky spole n s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.	Obec Kamenice (u itelská bytovka) - (isti ka odpadních vod)

<p>pronájem 2 optických vláken páteří trasy obce u itelská bytovka - základní škola (K /m síc)</p>	<p>50</p>	<p>za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací sítě obce Kamenice, směrem ke komerčním poskytovatelům ICT služeb v sobících v kraji bude odpovědná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajišťovat informační kampaně a komunikaci s ISP operátory, a částečně najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky společně s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.</p>	<p>Obec Kamenice (u itelská bytovka) - (základní škola)</p>
<p>pronájem 2 optických vláken páteří trasy obce u itelská bytovka - HZS (K /m síc)</p>	<p>50</p>	<p>za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací sítě obce Kamenice, směrem ke komerčním poskytovatelům ICT služeb v sobících v kraji bude odpovědná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajišťovat informační kampaně a komunikaci s ISP operátory, a částečně najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky společně s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.</p>	<p>Obec Kamenice (u itelská bytovka) - (Hasičský záchranný sbor (HZS))</p>

3. Analýza konkurence

3.1 Zájmové území projektu : obec

Obecní projekt umožní občanům, podnikatelům obce Kamenice kvalitní, spolehlivé a přijatelné vysokorychlostní datové připojení k Internetu, čímž budou moci využívat veškeré dostupné komerční a veřejné ICT služby.

Obec Kamenice spadá do bílé zóny, má ve značné části území potíže s dostupným vysokokapacitním připojením a ICT službami. V obci jsou sice nabízeny substituírní produkty připojení k internetu viz.kapitola "Obdobná zařízení v regionu" níže.

Nejedná se však o kvalitní služby vysokokapacitního připojení do internetu (případně datového připojení) s garantovanou rychlostí. Nabízené rychlosti jsou agregované (kapacita je sdílena minimálně se 10 - 20 dalšími uživateli a v tšinou není rovnoměrně dedikována mezi uživatele, tedy není garantována ani minimální rychlost připojení).

Občan si tedy při připojení k internetu nepřijímá poměrně vysoké rychlosti, která mu ovšem není garantována, a které nemá šanci dosáhnout zdaleka ani ne její 1/2 rychlosti, záleží na tom jak stahují ostatní uživatelé a nakolik bude mít šanci se připojit mezi prvními.

Zároveň jsou tyto substituírní (ne konkurenční) služby poskytovány na nekvalitních bezdrátových technologiích ve volném negarantovaném pásmu ve v tšinou případě bez záložní linky v případě výpadku.

3.2 Obdobná zařízení v regionu

Název	Kapacita, stručný popis	Cena	Lokalita	Vzdálenost [km]
Projekt tohoto typu (poskytování optické sítě) nebyl zatím v obci realizován. Existují však substituírní (nekonkurenční) produkty				
Síť Telefónica O2 - poskytuje služby ADSL v obcích (asymetrické připojení/odlišná rychlost odesílání a stahování) negarantovaná rychlost, uvedená rychlost je maximální	Připojení do internetu rychlostí bez garance 2,0 Mbit/s stahování 0,2 Mbit/s odesílání	400	obec Kamenice	přímo v obci
Síť Telefónica O2 - poskytuje služby ADSL v obcích (asymetrické připojení/odlišná rychlost odesílání a stahování) negarantovaná rychlost, uvedená rychlost je maximální	Připojení do internetu rychlostí bez garance 16 Mbit/s stahování 1 Mbit/s odesílání	500	obec Kamenice	přímo v obci
Síť Telefónica O2 - poskytuje služby ADSL v obcích (asymetrické připojení/odlišná rychlost odesílání a stahování) negarantovaná rychlost, uvedená rychlost je maximální	Připojení do internetu rychlostí bez garance 25 Mbit/s stahování 2 Mbit/s odesílání	600	obec Kamenice	přímo v obci
Síť K-net (poskytování internetových a datových připojení na bezdrátové síti ve volném pásmu)	Připojení do internetu rychlostí 2 Mbit/s (agregace 1:20)	167	obec Kamenice	přímo v obci
Síť K-net (poskytování internetových a datových připojení na bezdrátové síti ve volném pásmu)	Připojení do internetu rychlostí 4 Mbit/s (agregace 1:20)	333	obec Kamenice	přímo v obci

3.3 Významné konkuren ní výhody projektu

Obecn projekt otevírá rovné tržn konkuren ní prost edí pro p sobení ISP operátor v obci, ímž umož ůje za p íjatelné tržní ceny (obvyklé ve velkých a v tších m stech) poskytnout ob an m a komer ním subjekt m v obci Kamenice kvalitní, spolehlivé, vysokorychlostní p ípojení a zajistit tak dostupnost komer ních a ve ejných ICT služeb poskytovaných v rámci Internetu.

Možné ICT služby poskytované ob an m:

- vysokorychlostní p ípojení do sít internet
- služby kabelové televize
- služby IPTV
- služby IP telefonie (výhodné telefonování p es internet)
- služby vzdálené správy po íta (antivirová ochrana, bezpečnost, aktualizace programu)
- služby kamerového systému (zabudování kamery p ípadn požárního ídla do objektu) s napojením na PCO
- datové propojení pro práci z domova s dostate nou p enosovou kapacitou pro vzdálený p ístup do firemní sít

V p ípad výše uvedených služeb se jedná o kvalitní služby vysokokapacitního p ípojení do internetu (p ípadn datového p ípojení) s garantovanou rychlostí.

Nabízené rychlosti nebudou agregované (kapacita nebude sdílena), ob an bude mít garantovanou rychlost bez omezení objemu p enesených dat, kterou si zaplatí a nebude omezován dalšími uživateli.

Ob an si tedy po ídí p ípojení k internetu nap íklad p í rychlosti 2 Mbit/s (rychlost bude garantována jak pro odesílání tak pro stahování dat) nebude mít žádný limit objemu p enesených dat, bude mít garantovanou minimáln 99,5 % dostupnost (díky zakruhované optické síti je ešena i záloha celé sít) a tato rychlost bude ve stejných cenových relacích jako obdobné služby dostupné v metropolitních sítích v m stech. Tyto minimální požadavky na garantovanou rychlost, neomezený objem p enesených dat, m sí ní dostupnost 99,5% výše tržních cen na úrovni cen dostupných metropolitních sítích m st a obcí budou zakotveny ve smlouv s ICT poskytovateli, jako jedna z podmínek pro možnost využití cenov výhodného pronájmu optického vlákna.

Další konkuren ní výhodou je silná poptávka po vysokokapacitním p ípojení (internetovém, datovém) s garantovanou rychlostí a neomezeném objemu p enesených dat v etn navazujících poskytovaných výše uvedených ICT služeb.

Silná poptávka vyplývá z pr zkumu mezi ob any v obci:

z výsledek pr zkumu vyplývá, že 95% domácností (ob an) má zájem o p ípojení k Internetu, o TV služby – 73% domácností (ob an), o IP telefonii 53% domácností (ob an), vzdálenou správu domácích po íta 60% domácností (ob an), kamerový a požární systém (ostrahu objekt) 51% domácností (ob an), datovou p ípojku pro práci z domova 49% domácností (ob an)

Dalším ešením je zajiš ovat projektu neustálou publicitu a organizovat pravidelné informa ní kampan a tímto konkuren ní výhodu neustále zachovávat.

3.4 Ve ejná podpora : projekt nezakládá ve ejnou podporu a generuje p íjmy

Projekt negeneruje žádné zisky, veškeré p íjmy budou použity na zabezpečení chodu sít . Projekt eší pouze zajišt ní kvalitního, spolehlivého, vysokorychlostního a cenov p íjatelného datové p ípojení v obci, které následn umožní ob an m a ve ejným organizacím v obci p ístup k ICT službám, p íp. dalším komer ním sítím nebo sítím ve ejné správě

Dotace je poskytnuta z ve ejných prost edk : Spl ůji

ROP Jihovýchod Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - Širokopásmové (NGA) ICT sít , <http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-3/3-3-vyzva-k-14-5-2012>

Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodn ní ur ítého podnikání nebo ur ítého odv tví výroby : Nespl ůji

Projekt umožní za rovných podmínek všem potenciálním poskytovatel m ICT služeb díky IP tranzitu (poskytování pronájmu optických vláken) poskytovat v obci kvalitní cenov dostupné ICT služby, které jsou dnes již standardn ve m stech nebo jiných regionech k dispozici.

Cílová lokalita obec Kamenice je v bílé zón z hlediska NGA (kde je minimální výskyt ICT služeb).

V rámci provedeného pr zkumu a bylo zjiš ůno, že nabízené služby nejsou na úrovni broadbandových služeb (p ístupové rychlosti k internetu jsou s vysokou agregací – cca 1:20 na bezdrátových technologiích ve volném nezabezpe eném pásmu podléhající m výkyv m po así). Stávající operátore se p ípojují k obci, kde poskytují ICT služby, pomocí bezdrátového spoje bu ve volném

pásmu (což nesmírně snižuje kvalitu připojení - kolísavost rychlosti, výpadky) nebo v případě potřeby vyšších kapacit nad 100 Mbit/s musí využít spoj v licencovaném pásmu, což operátorovi prodražuje provozní náklady, které budou musí promítnout do koncové ceny nebo do kvality a kompenzuje vyšší agregací (sdílení omezené kapacity připojení (rychlosti) více uživateli - bez garance rychlosti připojení).

Zajištění kvalitního doposud chybějícího vysokorychlostního IP tranzitu ve formě pronájmu optických vláken uspokojí potřebu obou skupin

1) občanů a podnikatelských subjektů, jelikož jim budou moci být poskytovány kvalitativně na několikrát vyšší úrovni ICT služby a současně za stejné případně nižší ceny než doposud - CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

2) ISP operátor, kteří se díky službám IP tranzitu (pronájmu optických vláken) za velmi výhodné ceny a bez starostí dostanou (z POP svého pásmu z Jihlavy) na optické síti k cílovému zákazníkovi, a budou zbaveni poplatků za licencované pásmo, poplatků za nájem umístění antén a za řízení na stožáru, řešení různých poruch (zaručení od jiných za řízeních, extrémních klimatických podmínek (hustý déšť, snížení, námraza)) problematických oprav, nákladů na záložní spoje (který se uvede v případě výpadku hlavního spoje).

Takže nedojde k narušení hospodářské soutěže v obci Kamenice, ale navíc k jejímu oživení. - ZPROSTĚDKOVATEL SLUŽEB PROJEKTU

Poskytnutím podpory dochází k narušení i potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže : Nesplnění

Poskytnutím podpory nedochází k narušení i potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže, naopak tuto hospodářskou soutěž na trhu díky zajištění motivace ke vstupu ICT operátorů do obce Kamenice oživí a stabilizuje.

Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přehraní efekt podpory) : Nesplnění

Podpora neovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přehraní efekt podpory), geograficky není obec Kamenice přehraní lokalitou a s žádnými zahraničními subjekty nemá partnerství.

4. Majetkoprávní vztahy

Katastrální území	List vlastnictví	íslo parcely	íslo popisné budovy	Vlastník	Poznámka

Komentá k vlastnickým vztah m:

Investorem celého projektu - „Datová dálnice Kamenice“ je p edkladatel projektu, tedy obec Kamenice, která je zároveň i žadatelem o dotaci v rámci projektu „Datová dálnice Kamenice“.

Investor „obec Kamenice“ bude v p ípad uskute n ní projektu také vlastníkem veškeré infrastruktury a za ízení, která budou po ízena v pr b hu realizace. Tedy vlastníkem celé pasivní optické propojovací sít .

Projekt bude realizován komer ními subjekty, které vzejdou z výb rového ízení.

Provozovatelem sít bude obec Kamenice. Na provoz, údržbu, správu sít a koordinaci poskytovatel ICT služeb (pro zajišt ní p íjm na pokrytí provozu sít) a sou asn na organizace informa ních kampaní pro ob any budou formou služeb najaty odborné personální kapacity, které budou hrazeny z p íjm z pronájm optických vláken operátor m.

Z hlediska majetkového vypo ádání - je nyní zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do úrovn výkresové ásti, bylo zahájeno územní ízení pro propojovací datová sí Kamenice s p edpokládaným datem územního rozhodnutí v etn nabytí právní moci k 29.9.2012. V pr b hu íjna se budou zajišovat smlouvy o smlouv budoucí s vlastníky dot ených pozemk . Sou asn se bude p ípravovat realiza ní projektová dokumentace a zahajovat stavební ízení. P edpokládaný termín získání stavebního povolení a možného zahájení realizace stavby je po 31.12.2012. Sou asn se budou uzavírat smlouvy o z ízení V cných b emen a vkládat se do Katastru nemovitostí.

5. Identifikace položek pro finanční cash flow – fáze realizace projektu

5.1 Investiční výdaje projektu

Název investice	Zp. sobilé výdaje	Doba životnosti [roky]	10.2012 [K]	2013 [K]	3.2014 [K]
studie eCBA a projektová žádost BENEFIT7	Ano	20	36 000	0	0
projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí	Ano	20	140 000	0	0
projektová dokumentace k realizaci staveb	Ano	20	57 000	0	0
autorský dozor	Ano	20	0	10 000	10 000
stavební dozor	Ano	20	0	40 000	40 000
stavební a technologické innosti	Ano	20	0	3 823 644	421 268
Celkem			233 000	3 873 644	471 268

Celková výše investice [K] 4 577 912
 Vypočtená zbytková hodnota investice [K] 0
 Zadaná zbytková hodnota investice [K] 0
 Používat zadanou zbytkovou hodnotu investice Ne

5.2 Neinvestiční výdaje projektu

Název výdaje	Zp. sobilé výdaje	Celkem [K]	2012 [K]	2013 [K]	2014 [K]
výdaje na publicitu	Ano	90 000	90 000	0	0
mzdové výdaje	Ano	62 222	10 370	31 111	20 741
odvody zaměstnavatele	Ano	21 778	3 630	10 889	7 259
výb. rová řízení	Ano	60 000	54 000	6 000	0
konzultační, expertní a právní služby	Ano	96 000	96 000	0	0
finanční výdaje a poplatky	Ano	8 000	5 000	1 500	1 500
jiný výdaj	Ne	0	0	0	0
jiný výdaj	Ne	0	0	0	0
jiný výdaj	Ne	0	0	0	0
jiný výdaj	Ne	0	0	0	0
Celkem			259 000	49 500	29 500

5.3 Příjmy z realizace projektu (jiné než příjmy)

Název výdaje	Celkem [K]	2012 [K]	2013 [K]	2014 [K]
příjmy z projektu	0	0	0	0
Celkem		0	0	0

6. Identifikace položek pro finanční cash flow – provozní fáze projektu

6.1 Příjmy a výdaje z produkce

Název produktu	kapacita/rok	jednotková cena [K]	koeficient výdaj [%]	2014 [%]	2015 [%]	2016 [%]	2017 [%]	2018 [%]	2019 [%]
produkt 1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
produkt 4	0	0	0,00	50,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jednic. výdaje celkem [K]				0	0	0	0	0	0
Příjmy celkem [K]				0	0	0	0	0	0

Název produktu	2020 [%]	2021 [%]	2022 [%]	2023 [%]	2024 [%]	2025 [%]	2026 [%]	2027 [%]	2028 [%]
produkt 1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
produkt 4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jednic. výdaje celkem [K]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy celkem [K]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název produktu	2029 [%]	2030 [%]	2031 [%]
produkt 1	100,00	100,00	100,00
produkt 4	100,00	100,00	100,00
Jednic. výdaje celkem [K]	0	0	0
Příjmy celkem [K]	0	0	0

6.2 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje

Průměrná hrubá mzda [K /m síc] 0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Počet zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové výdaje celkem [K]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Počet zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové výdaje celkem [K]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.3 Ostatní provozní výdaje

Název výdaje	2014 [K]	2015 [K]	2016 [K]	2017 [K]	2018 [K]	2019 [K]	2020 [K]	2021 [K]	2022 [K]
správa, provoz a údržba sít	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
pojišť ní majetku	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. výdaje celkem [K]	0	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

Název výdaje	2023 [K]	2024 [K]	2025 [K]	2026 [K]	2027 [K]	2028 [K]	2029 [K]	2030 [K]	2031 [K]
správa, provoz a údržba sít	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
pojišť ní majetku	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. výdaje celkem [K]	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

6.4 Ostatní provozní p íjmy

Název p íjmu	2014 [K]	2015 [K]	2016 [K]	2017 [K]	2018 [K]	2019 [K]	2020 [K]	2021 [K]	2022 [K]
Pronájem optického vlákna	34 080	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
ostatní p íjem 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. p íjmy celkem [K]	34 080	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760

Název p íjmu	2023 [K]	2024 [K]	2025 [K]	2026 [K]	2027 [K]	2028 [K]	2029 [K]	2030 [K]	2031 [K]
Pronájem optického vlákna	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
ostatní p íjem 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. p íjmy celkem [K]	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760

6.5 Komentá k provozu a udržitelnosti projektu

Sí bude provozovat obec Kamenice, která najme formou služeb servisní a technické odborné kapacity na zajišť ní údržby, revize sít , správy, komunikace a koordinace ICT poskytovatel v provozních výdajích jsou vy ísleny náklady na pojišť ní sít

Způsob výpočtu pojištění majetku: pojištění se vztahuje proti zcizení, zničení a poškození, výpočet vychází z nabídky české pojiškovny, která vycházela z velikosti sítě a poizovací ceny.

Způsob výpočtu správy a provoz optické sítě: výpočet vychází z předpokladu, že bude prováděna formou služeb prostřednictvím odborných kapacit - kontrola sítě, pravidelná údržba, revize sítě, správa, komunikace a koordinace ICT poskytovatel (pro zajištění a udržení příjmů na pokrytí provozu sítě), organizace informačních kampaní pro občany atd.

Způsob výpočtu příjmů služeb pronájmu optického vlákna - vychází z běžných průměrných cen na 1m pronájmu 2optického vlákna a celkové délky propojovací trasy: město ov – Kamenice (u itelská bytovka - hlavní distribuční bod) (0,8K /m - celkem 3550m) a cen za páteřní trasy v "obci u itelská bytovka – ústí ka odpadních vod", "obci u itelská bytovka – základní škola", "obci u itelská bytovka – HZS", "obci u itelská bytovka – ústí ka odpadních vod" (každá trasa paušálně 0,5 K /m sítě). Předpokládá se, že pro potřeby trhu z hlediska jeho velikosti a potenciálu budou pronájem vlákna využívat maximálně 3 operátoři.

7. Zajištění financování

7.1 Úv rové financování

Název úv ru	Objem úv ru [K]	Typ úv ru	Úroková sazba (p.a.) [%]	P íjetí
Celkem [K]	0			

Název úv ru	Splatnost [po et let]
Celkem [K]	

7.2 Dotace na zpsobilé výdaje projektu z prostředků ROP

Míra podpory [%] 85,00

	Celkem	2012 [K]	2013 [K]	2014 [K]
P ehled zpsobilých výdaj projektu bez ode tení jiných pen žních p íjm	4 915 912	492 000	3 923 144	500 768
P ehled zpsobilých výdaj projektu po ode tení jiných pen žních p íjm	4 915 912	492 000	3 923 144	500 768
Nárok na podporu z ROP	4 178 525	418 200	3 334 672	425 653

Nárok na podporu celkem [K] 4 178 525

Žádost o podporu [K] 4 178 525

Skute ná míra podpory [%] 85,00

7.3 Harmonogram žádostí o platby

Po adí žádosti o platbu	ástka [K]	Datum
1. žádost o platbu	418 200	1/2013
2. žádost o platbu	1 055 765	7/2013
3. žádost o platbu	1 229 558	10/2013
4. žádost o platbu	1 049 350	1/2014
5. žádost o platbu	425 652	4/2014
Celkem [K]	4 178 525	

7.4 Komentář financování

8. Finan ní cash flow projektu

všechny ástky v [K]	2012 [K]	2013 [K]	2014 [K]	2015 [K]	2016 [K]	2017 [K]	2018 [K]	2019 [K]
Investi ní výdaje	233 000	3 873 644	471 268	0	0	0	0	0
Zbytková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvesti ní výdaje projektu	259 000	49 500	29 500	0	0	0	0	0
P íjmy z realizace projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
P íjmy z produkce	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednicové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. provozní výdaje	0	0	0	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Ost. provozní p íjmy	0	0	34 080	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
Dotace z ROP	0	1 473 965	2 704 560	0	0	0	0	0
P íjem z úv r	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin	0	0	0	0	0	0	0	0
Da z p íjmu	0	0	0	0	0	0	0	0
isté cash flow (projektové)	- 492 000	- 3 923 144	- 466 688	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
cash flow pro ROP	- 492 000	- 2 449 179	2 237 872	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%)	- 492 000	- 2 332 551	2 029 816	- 207	- 197	- 188	- 179	- 171
Finan ní cash flow	- 492 000	- 2 449 179	2 237 872	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované finan ní cash flow (d.s.5%)	- 492 000	- 2 332 551	2 029 816	- 207	- 197	- 188	- 179	- 171
Požadavky na vlastní financování	492 000	2 449 179	0	0	0	0	0	0

všechny ástky v [K]	2020 [K]	2021 [K]	2022 [K]	2023 [K]	2024 [K]	2025 [K]	2026 [K]	2027 [K]
Investi ní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbytková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvesti ní výdaje projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
P íjmy z realizace projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
P íjmy z produkce	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednicové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. provozní výdaje	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Ost. provozní p íjmy	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
Dotace z ROP	0	0	0	0	0	0	0	0

všechny ástky v [K]	2020 [K]	2021 [K]	2022 [K]	2023 [K]	2024 [K]	2025 [K]	2026 [K]	2027 [K]
P íjem z úv r	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin	0	0	0	0	0	0	0	0
Da z p íjmu	0	0	0	0	0	0	0	0
isté cash flow (projektové)	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
cash flow pro ROP	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%)	- 162	- 155	- 147	- 140	- 134	- 127	- 121	- 115
Finan ní cash flow	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované finan ní cash flow (d.s.5%)	- 162	- 155	- 147	- 140	- 134	- 127	- 121	- 115
Požadavky na vlastní financování	0	0	0	0	0	0	0	0

všechny ástky v [K]	2028 [K]	2029 [K]	2030 [K]	2031 [K]
Investi ní výdaje	0	0	0	0
Zbytková hodnota investice	0	0	0	0
Neinvesti ní výdaje projektu	0	0	0	0
P íjmy z realizace projektu	0	0	0	0
P íjmy z produkce	0	0	0	0
Jednicové výdaje	0	0	0	0
Mzdové výdaje	0	0	0	0
Ost. provozní výdaje	69 000	69 000	69 000	69 000
Ost. provozní p íjmy	68 760	68 760	68 760	68 760
Dotace z ROP	0	0	0	0
P íjem z úv r	0	0	0	0
Splátky úrok	0	0	0	0
Splátky jistin	0	0	0	0
Da z p íjmu	0	0	0	0
isté cash flow (projektové)	- 240	- 240	- 240	- 240
cash flow pro ROP	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%)	- 110	- 105	- 100	- 95
Finan ní cash flow	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované finan ní cash flow (d.s.5%)	- 110	- 105	- 100	- 95
Požadavky na vlastní financování	0	0	0	0

9. Výsledky hodnocení efektivity projektu v etn dotace

istá sou asná hodnota (FNPV ROP) [K]	- 797 190
Index rentability (FNPV ROP / I) [%]	-17,02
Vnit ní míra výnosnosti (FIRR ROP) [%]	-27,24
Statická doba návratnosti [roky]	není dosaženo
Dynamická doba návratnosti [roky]	není dosaženo

10. Socio-ekonomické dopady projektu

Druh dopadu	+/-	Míra dopadu		Počet dopad	2014	2015
rozvoj zaměstnanosti v regionu	+			počet nových pracovních míst z realizace projektu	0	1
počet nových připojených na internet	+			počet nových připojení za rok	520	520
zavedení širokopásmového internetu do území	+			počet obyvatel v území	1906	1906
zavedení širokopásmového internetu do území	+			počet ekonomických subjektů v území	20	20
zavedení širokopásmového internetu do území	+			počet ubytovacích zařízení v území	1	1

Druh dopadu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
rozvoj zaměstnanosti v regionu	1	0	2	0	1	0	1	0
počet nových připojených na internet	520	520	520	520	520	520	520	520
zavedení širokopásmového internetu do území	1906	1906	1906	1906	1906	1906	1906	1906
zavedení širokopásmového internetu do území	20	20	20	20	20	20	20	20
zavedení širokopásmového internetu do území	1	1	1	1	1	1	1	1

Druh dopadu	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
rozvoj zaměstnanosti v regionu	0	0	0	0	0	0	0	0
počet nových připojených na internet	520	520	520	520	520	520	520	520
zavedení širokopásmového internetu do území	1906	1906	1906	1906	1906	1906	1906	1906
zavedení širokopásmového internetu do území	20	20	20	20	20	20	20	20
zavedení širokopásmového internetu do území	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentář

Vysokorychlostní propojovací síť bude umožňovat získání vysokorychlostního přístupu za dostupné ceny pro sociálně znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací atd.). Tyto osoby se pak mohou lépe vzdělávat a hledat si nová pracovní místa, především pak při vysokorychlostním připojení pracovní pozice, které umožní home-office.

Navíc služby Internetu mohou aktivně podpořit vzdělávací aktivity směřující ke zvyšování informační gramotnosti a počítačových dovedností u dalších znevýhodněných skupin (zdravotně postižení, matky, ženy v domácnosti, osoby z obtížně dostupných oblastí), které vzhledem k životní situaci nemají jinou možnost dostupnosti informací než přímo z domova.

Především pak ženám v domácnosti a matkám s dítětem postiženým se otevírá možnost pracovních příležitostí, které vyžadují home-office a kvalitní připojení do sítě internet pro práci z domova.

Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí, ani je významně nezatěžuje.

Projekt bude generovat sekundární pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí, zejména díky elektronickému způsobu získávání informací (veřejná správa, pracovní místa, vzdělávání, kultura, nákup přes internet a pod.) a tím snížení ekologické zátěže vyplývající z nutné dopravy.

11. Analýza rizik

Druh rizika	Závažnost	Pravd podobnost	Význam	P edcházení/eliminace rizika
nedostatky v projektové dokumentaci	významné	b žn možné	p ijatelné	možným nedostatk m z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí lze p edejít dopln ním zm n a nových požadavk v etn v tšího detailu a podrobnosti v následné realiza ní projektové dokumentaci
dodate né zm ny požadavk investora	významné	v ýjime n možné	p ijatelné	investor musí dle podmínek programu ROP JV respektovat nem nnost p vodního zadání, pro které je zpracována realiza ní projektová dokumentace a zajišt no územní rozhodnutí a stavební povolení
nedostate ná koordinace stavebních prací	významné	pravd podobné	vážné	zajišt ní dostate né kapacity kvalifikovaného stavebního dozoru a autorského dozoru a projekt managementu ze strany žadatele v pr b hu celé realizace stavby
v ýb r nekvalitního dodavatele	velmi významné	b žn možné	vážné	zpracování kvalitní zadávací dokumentace - zadávacích podmínek, p edevším pak d sledných profesních, technických a ekonomických kvalifika ních p edpoklad , díky konzultacím s odborníky, a kvalitnímu právnímu servisu
nedodržení termínu výstavby	velmi významné	b žn možné	vážné	v harmonogramu projektu jsou pro veškeré innosti v pr b hu realizace nastaveny dostate né velké asové rezervy, je po ítáno s reálnými termíny v souladu s podmínkami zákona o ve ejných zakázkách a v souladu se sezónními možnostmi realizace (3 - 10 m síc) p i výstavb optických sítí
živelné pohromy	významné	v ýjime n možné	p ijatelné	v p ípad záplav, požár atd. - protipopat ení nejsou jen v pravomoci obce a nelze je na této úrovni ešit samostatn , jsou v gesci kraje Vyso ina v rámci IZS
navýšení cen vstup	velmi významné	b žn možné	vážné	od roku 2013 bude navýšeno DPH z 20% na 21%, tedy i cena služeb, stavebních a technologických prací, žadatel je plátce DPH, tudíž pro n j tato zm na nemá žádný vliv, navíc p i kalkulaci cen a náklad bylo kalkulováno v jednotkových cenách s dostate nou rezervou
neobdržení dotace	nep ijatelné	b žn možné	vážné	v p ípad neobdržení dotace projekt nebude realizován
nedostatek finan ních prost edk pro realizaci	velmi významné	b žn možné	vážné	pro realiza ní fázi je zajišt na finan n spoluú ast a sou asn pot ebná výše ástky na profinancování jednotlivých etap z rozpo tu (vlastních zdroj) obce (pro rok 2012, 2013 v rozsahu 1,5 mil K) nad rámec pot ebné spoluú asti 7,5%.
nedodržení podmínek OP	významné	b žn možné	p ijatelné	pro realiza ní fázi má žadatel alokovanou dostate nou kapacitu pro konzultaci postupu p i pr b hu projektu ohledn (dota ního managementu, projekt managementu, právního servisu) s odbornými konzultanty
nedodržení právních norem R nebo EU	významné	b žn možné	p ijatelné	pro realiza ní fázi má žadatel alokovanou dostate nou kapacitu pro konzultaci postupu p i pr b hu projektu ohledn (dota ního managementu, právního servisu, ve ejných zakázek) s odbornými konzultanty
nevy ešené vlastnické vztahy	velmi významné	v ýjime n možné	p ijatelné	v tomto p ípad je žadatelem pouze obec Kamenice a je jediným vlastníkem všech p ípojných míst a budov v obci, taktéž vlastníkem sít a jejím provozovatelem
nedostate ná poptávka	velmi významné	pravd podobné	kritické	ešeno v rámci projektu kdy byl zjišt ován zájem poskytovatel o služby a podmínky propojovací sít a sou asn byl zjišt ován zájem ob an co by cílové skupiny o ICT služby. Dalším ešením je zajišt ovat projektu neustálou publicitu a organizovat pravidelné informa ní kampan
nedostupná vhodná pracovní síla	významné	v ýjime n možné	p ijatelné	pro veškeré aktivity v rámci projektu je dostupná kvalifikovaná pracovní síla v kraji Vyso ina a v rámci celé R

nedostatek finančních prostředků v provozní fázi	velmi významné	běžné	vážné	zajištění adekvátního množství smluv s poskytovateli ICT služeb (odborní IP tranzitu) prostřednictvím najatých obchodních kapacit honorovaných provizním systémem a neustálé publicity projektu (organizace pravidelných informačních kampaní občanů v obci)
nezájem poskytovatel ICT služeb v regionu o služby propojovací sítě (služby IP tranzitu)	velmi významné	běžné	vážné	ešeno v rámci pípravy žádosti, kdy byl zjištěván zájem poskytovatelů o služby a podmínky propojovací sítě
nezájem poskytovatel ICT služeb o výstavbu místních sítí (připojek) pro občany v obci	velmi významné	běžné	vážné	ešeno pípadným budování lokálních sítí s podporou krajských nebo státních dotačních programů a svépomocí
nízký zájem cílové skupiny (občané mikroregionu) o nabízené služby	velmi významné	běžné	vážné	byl proveden průzkum zájmu občanů, Obec Kamenice má 1906 občanů (520 domácností), na vzorku cca 28% domácností byl zjištěván zájem o služby, z výsledků průzkumu vyplývá, že 95% domácností (občanů) má zájem o připojení k Internetu, o TV služby – 73% domácností (občanů), o IP telefonii 53% domácností (občanů), vzdálenou správu domácích počítačů 60% domácností (občanů), kamerový a požární systém (ostrahu objektů) 51% domácností (občanů), datovou připojku pro práci z domova 49% domácností (občanů).
poškození, ztráta poškozeného investičního majetku	významné	běžné	příjemné	ešeno organizačním zajištěním kontroly pístupu v kompetenci provozujícího subjektu
nedostatečný výkon a spolehlivost sítí	významné	běžné	příjemné	ešeno v návrhu technického řešení, požadovaných technických parametrech ve výbavových řešeních
technická závada sítí	významné	běžné	příjemné	ešeno v rámci záruky dodavatele (smluvně) a v rámci poplatků servisní podpory v provozní fázi

12. Rekapitulace výsledk

Nárok na podporu celkem [K]	4 178 525	
Žádost o podporu [K]	4 178 525	
Skute ná míra podpory [%]	85,00	
Index rentability (FNPV ROP / I) [%]	-17,02	
Finan ní zdraví 2010, 2011	62,25 bod	D - zp sobilý žadatel o podporu z ROP Jihovýchod

estné prohlášení

Žadatel tímto estn prohlašuje, že disponuje dostate ným množstvím finan ních prost edk tak, aby byla pln zajišt na finan ní udržitelnost projektu po celé hodnotící období. Minimální požadovaná výše vlastních prost edk je zdola omezena výstupem „Požadavky na vlastní financování“ v tabulce „Finan ní cash flow“ projektu.

Žadatel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a je si v dom p ípadných právních následk nepravdivého prohlášení.

.....
podpis statutárního zástupce žadatele

Datum finalizace: 29.7.2012