



Konferenční centrum kraje Vysočina

Finanční a ekonomická analýza

Zpracovatel:

Primavera Consulting s.r.o.



leden 2010

OBSAH

		Seznam zkratk	5
1		Úvod – východiska pro zpracování studie proveditelnosti	6
2		Základní údaje a členění objektů	9
3		Určení využití objektů	10
4		Popis možných variant financování ze strukturálních fondů a z vlastních zdrojů	13
5		Varianta 1 – Konferenční centrum kraje Vysočina (ROP)	22
	5.1.	Podmínky Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV)	22
	5.2.	Dotované náklady	28
	5.2.1	Náklady na přípravu	28
	5.2.2	Náklady na realizaci	29
	5.3.	Provozní náklady	32
	5.4.	Varianty organizace a financování provozu	33
	5.5.	Marketingová strategie projektu Konf. centrum Vysočina	36
	5.6.	Struktura a objem výnosů	65
	5.7.	CBA	66
	5.8.	Financování varianty 1 z vlastních prostředků kraje	67
	5.8.1	Investice	67
	5.8.2	Provozní dotace	69
	5.8.3	Vyhodnocení varianty 1	69
	5.9.	Závěry	69
6		Var. 2 – Centrum popularizace vědy Vysočina (OP VaVpl)	72
	6.1.	Podmínky Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace	72
	6.2.	Dotované náklady	77
	6.2.1	Náklady na přípravu	78
	6.2.2	Náklady na realizaci	78
	6.3.	Provozní náklady	80
	6.3.1	Mzdové náklady – provoz	80
	6.3.2	Celkové provozní náklady	82
	6.4.	Varianty organizace a financování provozu	82
	6.5.	Marketingová strategie projektu Centrum popularizace vědy	83
	6.6.	Struktura a objem výnosů	95
	6.7.	CBA	96
	6.8.	Financování varianty 2 z vlastních prostředků kraje	97
	6.8.1	Investice	97
	6.8.2	Provozní dotace	99
	6.8.3	Vyhodnocení varianty 2	99
	6.9.	Závěry	99
7		Var. 3 – Konferenční centrum kraje Vysočina a Centrum popularizace vědy (ROP JV a OP VaVpl)	103
	7.1.	Podmínky programů	103
	7.2.	Dotované náklady	103
	7.2.1	Náklady na přípravu	103
	7.2.2	Náklady na realizační tým	104

	7.2.3	Náklady stavby	104
	7.2.4	Celková dotace	105
7.3		Provozní náklady	105
	7.3.1	Mzdové náklady	105
	7.3.2	Celkové provozní náklady	106
7.4.		Varianty organizace a financování provozu	106
7.5		Marketingová strategie	106
7.6.		Struktura a objem výnosů	107
7.7.		CBA	107
7.8.		Financování var. 3 z vlastních prostředků kraje	108
	7.8.1	Investice	108
	7.8.2	Provozní dotace	110
	7.8.3	Vyhodnocení Varianty 3	110
8		Varianta 4 – Centrum popularizace vědy (financováno z OP VaVpl)	111
	8.1.	Podmínky programu	111
	8.2.	Dotované náklady	111
	8.2.1	Náklady na přípravu	111
	8.2.2	Náklady na realizační tým	111
	8.2.3	Náklady stavby	112
	8.2.4	Celková dotace	112
8.3.		Provozní náklady	113
	8.3.1	Mzdové náklady	113
	8.3.2	Celkové provozní náklady	114
8.4.		Varianty organizace a financování provozu	114
8.5.		Marketingová strategie	114
8.6.		Struktura a objem výnosů	115
8.7.		CBA	115
8.8.		Financování var. 4 z vlastních prostředků kraje	116
	8.8.1	Investice	116
	8.8.2	Provozní dotace	118
	8.8.3	Vyhodnocení Varianty 4	118
9		Návrh dalších kroků	119
	9.1.	Návrh dalšího postupu v souladu se schvalovacími procesy orgánů kraje a s podmínkami pro podávání projektů do doporučeného operačního programu	119
10		Závěrečné doporučení zpracovatele	124
		Informační zdroje a výchozí dokumenty	127
		Seznam příloh	128
		1: Modelový projekt. záměr popularizace vědy a techniky	129
		2: Přepočítaný propočet stavby (3 strany)	134
		3: Stavební náklady – porovnání variant financování	138
		4: Celkové náklady v jednotlivých variantách	140
		5: CBA pro variantu 1 (15 stran)	143
		6: CBA pro variantu 2 (15 stran)	
		7: CBA pro variantu 3 (15 stran)	
		8: CBA pro variantu 4 (15 stran)	

Studii zpracovali:

Mgr. Věra Jourová (textová část)

Ing. Petr Forman (finanční a ekonomická analýza)

Seznam zkratk

CPV	Centrum popularizace vědy
IAPCO	Mezinárodní organizace profesionálních úřadatelů kongresů - International Association of Professional Congress Organizers
KCV	Konferenční centrum Vysočiny
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP VaVpl	Operační program výzkum a vývoj pro inovace
OP VK	Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
PT	Projektový tým
RK	Rada kraje
ROP JV	Regionální operační program Jihovýchod
ŘO	Řídící orgán (operačního programu)
SLC	Science Learning Centre – Centrum popularizace vědy
ÚRR	Úřad regionální rady ROP JV
VRR	Výbor regionální rady
ZK	Zastupitelstvo kraje
ZTD	Zpracovatel technické dokumentace
ZŽ	Zpracovatel žádosti

1. Úvod – východiska pro zpracování studie proveditelnosti

Zpracovatel této studie proveditelnosti vycházel z komplexního záměru kraje Vysočina připravit a realizovat projekt „Konferenční centrum kraje Vysočina“ tak, jak byl schválen Usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „zastupitelstvo kraje“) číslo 0473/06/2009/ZK a jak se jím zabývala Rada kraje Vysočina na své 33. a 36. schůzi v roce 2009.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina pověřený zajištěním zadaných úkolů následně učinil další kroky ke konkretizaci a realizaci záměru. K dnešnímu dni byl záměr rozpracován především po stránce technologické a architektonické, v menší míře rozpracovanosti je ideová koncepce a podrobnější představa o funkčním využití objektů.

Zároveň s formulací základních charakteristik projektu (členění a základní funkční určení objektů, technické parametry, rámcový investiční rozpočet) vyvstala řada otázek spojených především s financováním záměru – samotné investice a provozu. Tyto otázky se netýkají pouze finanční náročnosti a disponibilních zdrojů, ale i hospodárnosti a efektivity plánovaných investic z hlediska jejich socioekonomických dopadů. Z toho důvodu zadal Odbor regionálního rozvoje vypracování této studie, která má valnou část z nastolených otázek pomoci odpovědět – tak, aby mohli představitelé kraje Vysočina odpovědně a se znalostí všech aspektů projektu – rozhodnout o výběru vhodné varianty a zahájení projektových příprav. K projektovému záměru je již k dispozici řada dokumentů technického charakteru (architektonické plány a nákresy, technické parametry atd.), a proto se zpracovatel této studie bude touto stránkou projektu věnovat pouze okrajově. Zaměří se především – v souladu se zadáním - na účel využití objektů, finanční a ekonomické aspekty investice a provozu.

Zvláštním předmětem posouzení této studie bude řešení financování s využitím pomoci finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu.

Ze studie vyplynula tato zásadní zjištění, která jsou podrobně rozvedena v následujících kapitolách:

- Projekt Konferenční centrum kraje Vysočina (dále KCV) nelze financovat jako celek a je třeba nalézt vícezdrojové, na sebe navazující financování;
- Při hledání zdrojů z fondů EU se vždy projektový záměr do značné míry přizpůsobuje podmínkám vybraného dotačního programu, což bude třeba i v případě KCV. Je otázkou, zda a do jaké míry bude reprezentace kraje ochotna své původní představy korigovat;
- Žádný z vyhledaných dotačních programů z fondů EU **nefinancuje**: administrativní prostory (a jejich zázemí) a komerční prostory – restaurace, nájemní prostory (a jejich zázemí);
- Z tohoto důvodu se zpracovatel Studie zaměřuje především na **ty části projektu, které dotovat za určitých podmínek lze**. Přehled investic na administrativní a komerční prostory a jejich započtení do kalkulací najdete v těch částech Studie, které odpovídají na otázku celkového financování ze zdrojů kraje;
- Při stávajícím stavu připravenosti projektu a vzhledem k termínu nejbližších možných výzev vybraných dotačních programů bude třeba zahájit urychlené, či spíše okamžité operativní kroky k zahájení příprav. Klíčovým momentem bude: personální řešení přípravy projektu ustavením projektového manažera a projektového týmu a především přijetí usnesení zastupitelstva kraje k budoucím finančním závazkům, a to jak do investice samé, tak do provozu (minimálně pro dobu tzv. udržitelnosti projektu);

Studie pracuje se 4 variantami řešení projektu z hlediska možného financování z fondů EU. Jak vyplývá z textu a finančních a ekonomických propočtů, jako nejvýhodnější varianta se jeví **Varianta 4**. Odůvodnění výběru této varianty je uvedeno v kapitole 10. Závěrečné doporučení zpracovatele.

Jednotlivé posuzované a srovnávané varianty jsou tyto:

Varianta 1 – Konferenční centrum kraje (jako projekt potencionálně předkládaný do Regionálního operačního programu Jihovýchod) – v původně zamýšlené verzi schválené orgány krajské samosprávy. Projektová žádost by byla zaměřena na planetárium a hvězdárnu (odůvodnění níže – stejně jako u dalších variant);

Varianta 2 - Centrum popularizace vědy (jako projekt potencionálně předkládaný do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace) – dle vlastního návrhu zpracovatele s využitím inspirace z materiálů k projektu KCV. Projektová žádost by byla zaměřena na financování sálu a expozice;

Varianta 3 - Konferenční centrum kraje a centrum popularizace vědy - kombinace obou výše zmíněných zdrojů. Jedná se o návrh na realizaci integrovaného projektu, kdy by projekty Varianta 1 a Varianta 2 mohly být realizovány souběžně a následně provozovány ve vzájemné synergii;

Varianta 4 - Centrum popularizace vědy – vypracování a předložení projektové žádosti do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s maximálním možným zahrnutím všech „financovatelných“ částí komplexu – tedy sálu, expozice, hvězdárny a planetária.

Pro přehlednost uvádíme výsledky porovnání níže rozpracovaných Variant v úvodu Studie.

Přehled Variant je následující:

Bez započtení stavby administrativních a komerčních prostor (vše bez DPH):

Varianta Zdroj	Předmět žádosti o dotaci	Dotace	Kraj
1 ROP JV	Planetárium a hvězdárna	117 812 769	502 806 815
2 OP VaVpl	Expozice a sál	476 333 127	164 103 119
3 ROP JV + OP VaVpl	Planetárium a hvězdárna (ROP JV) + Expozice a sál (OP VaVpl)	569 596 922	70 839 324
4 OP VaVpl	Planetárium a hvězdárna + Expozice a sál	602 744 630	37 691 616

Se započtením stavby administrativních a komerčních prostor (vše bez DPH):

Varianta Zdroj	Předmět žádosti o dotaci	Dotace	Kraj
1 ROP JV	Planetárium a hvězdárna	117 812 759	769 924 504
2 OP VaVpl	Expozice a sál	476 333 127	371 220 808
3 ROP JV + OP VaVpl	Planetárium a hvězdárna (ROP JV) + Expozice a sál (OP VaVpl)	569 596 922	277 957 013
4 OP VaVpl	Planetárium a hvězdárna + Expozice a sál	602 744 630	244 809 305

Při případné zpracování žádosti/žádostí o dotace mohou rozpočtové položky a na ně navázané finanční a ekonomické analýzy doznat podstatných odchýlení od údajů uvedených v této Studii. Zpracovatel vycházel z podkladů, které jsou aktuálně k dispozici. Pro vypracování žádosti/žádostí bude třeba pracovat s podrobným investičním rozpočtem, který vypracuje a zpracovateli žádosti poskytne dodavatel technické dokumentace. Analogicky budou muset být zpřesněny rozpočty na specializovaná vybavení hvězdárny, planetária a expozice, stejně tak i provozní rozpočet, který v této Studii vychází takřka výhradně ze znalosti provozních výdajů podobných zařízení, nikoli z přesných podkladů vztahujících se k tomuto projektu. Podobně i rozložení nákladů v jednotlivých letech, které má dílčí vliv na indikátory CBA, je indikativně odvozeno od analogií s obdobnými projekty, při zpracovávání žádosti/žádostí bude nutné vycházet ze skutečných harmonogramů.

2. Základní údaje a členění objektů

Výsledkem dosavadní přípravy projektového záměru tak, jak jej schválily orgány samosprávy kraje Vysočina, je pojetí projektu KCV jako multifunkčního objektu, který bude sestávat z těchto objektů:

- Konferenční sál s kapacitou 350 účastníků
- Administrativní prostory krajského úřadu
- Hvězdárna a planetárium
- Výstavní expozice
- Komerční prostory
- Zázemí objektů uvedených výše, kanceláře, společné komunikace, skladovací a technické prostory
- Podzemní garáže, parkoviště a venkovní úpravy

Pro všechny uvedené objekty je plánováno konkrétní využití, a to jak pro občany kraje Vysočina, tak pro návštěvníky za účelem návštěvy kulturních, vzdělávacích a společenských akcí (viz dále).

3. Určení využití objektů

Konferenční centrum kraje Vysočina má dle projektového záměru a architektonického řešení tak, jak byly k dnešnímu datu zpracovány, sestávat z několika základních částí. Každá z nich má plnit svou funkci a společně mají tvořit provozně a funkčně se doplňující komplex.

Objekty (části centra) a jejich plánované využití jsou následující:

Konferenční sál

Konferenční sál s kapacitou 350 - multifunkční prostora s možností variabilního uspořádání, hlediště, technického zázemí a občerstvení. Prostor konferenčního sálu bude umístěn v přízemí a bude rozčleněn mobilními stěnami na vlastní sál s jevištěm a výsuvným hledištěm pro cca 250 diváků a dva salonky. V případě potřeby budou uvedené prostory fungovat jako tři samostatné celky. V patře přiléhá k prostoru sálu balkon s pevným hledištěm a po stranách dva balkony navržené tak, aby v případě potřeby mohly sloužit jako dva samostatné salonky přístupné z pasáže. Konferenční sál má mít vlastní zázemí a občerstvení umožňující jeho samostatný provoz.

Předpokládá se, že bude zapojen do celkového provozu pasáže a bude možné využít pasáž jako foyer a pro rozšíření jeho kapacity i prostory přiléhající k pasáži (salonky, jednací prostory, občerstvení atd.).

Konferenční sál bude sloužit pro uspořádání přednášek, výstav, zájmových klubů, besed, školení, recepcí atd. Bude tedy sloužit jako společenské, vzdělávací a kulturní zařízení pro občany města a kraje, ale též pro pořádání akcí pro návštěvníky z celé republiky – včetně akcí s mezinárodní účastí. Jako své zařízení jej bude kraj Vysočina využívat pro akce pořádané pod jeho záštitou či jím samým. V případě zařazení Konferenčního sálu do žádosti o finanční podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (viz níže – Varianta 2 a Varianta 4) by byly akce v něm konané primárně zaměřeny na vzdělávání a popularizaci vědy a techniky. Sál by tak sloužil jako podstatný doprovodný prostor k expozici stejně tematicky zaměřené. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že využívání sálu bude v takovém případě do značné míry pod kontrolou poskytovatele dotace, a to po dobu tzv. udržitelnosti projektu (5 let po ukončení realizace). Jinými slovy **bude značně omezené využívání sálu pro jiné než vzdělávací a popularizační účely.**

Administrativní prostory krajského úřadu

Výstavba administrativních prostor má vyřešit současnou neuspokojivou situaci v dislokaci pracovišť krajského úřadu a jeho kapacitních (prostorových) možnostech. Stávající rozmístění pracovišť na 4 různých místech města Jihlavy je nevyhovující nejen z hlediska řízení a efektivity výkonu úřadu, ale především pro občany, podnikatele a instituce, kteří si na úřadu vyřizují své záležitosti. Účel a funkční využití této části objektu je tedy vcelku jasné – koncentrovat veškeré agendy kraje Vysočina do jednoho komplexu a zkvalitnit a zefektivnit jak vnější, tak vnitřní komunikaci úřadu.

Na předpokládané ploše 12 tis. m² by měly vzniknout prostory pro potřeby krajského úřadu (pro 220 pracovníků kraje) – a dále pro středisko Integrovaného záchranného systému Kraje. U Centra integrovaného pracoviště Integrovaného záchranného systému Kraje s předpokládanou podlahovou plochou 850 m² se jedná o prostory, které vzhledem ke specifickému funkčnímu využití budou vyžadovat zvláštní prostorové a technické uspořádání (zdroj: Analýza PPP).

Hvězdárna a planetárium

Hvězdárna a planetárium mají být významným příspěvkem kraje k rozvoji vzdělávání, popularizaci vědy a jako významná technologická atraktivita i k rozvoji cestovního ruchu ve městě a kraji. Má zde být provozována a nabízena popularizační a osvětová činnost pro veřejnost, vzdělávání všech skupin veřejnosti s důrazem na mládež, doplňkové výuky pro školy, pozorování pro veřejnost, zájmové činnosti pro mládež i dospělé (s využitím vybavení hvězdárny), základní méně náročná odborná

pozorování v rámci dalšího vzdělávání pracovníků, zájmové činnosti, ale i popularizace vědy s důrazem na praktickou činnost (ve hvězdárně).

Pro ilustraci uvádíme rozpis prostor, jak jej navrhl ve své zprávě vypracované pro kraj ing. Libor Lenža:

Planetárium – 252 m²; 14×18 m/ 10-12 m (plocha včetně nástupní místnosti)

Pozorovatelna (kopule) – průměr 6 metrů (tedy 6×6 m), 36 m²

Pozorovací terasa – 32 m²; 4×8 m

Výstavní prostor – 63 m²; 7×9 m/standard

Klubovna pro zájmovou mimoškolní činnost – 32 m²; 8×4 m/standard

Přednáškový sál (malý) pro 60 osob – 96 m²; 12×8 m/standard

Kanceláře (pro 8 osob) – 5 místností, každá 16 m²; celkem 80 m²

Sociální zařízení – dle norem podle počtu očekávaných návštěvníků

Sklady – 2 místnosti každá 12 m²; celkem 24 m²/standard

Chodby – přístupové, propojovací, únikové – dle potřeby

Výstavní expozice

Součástí komplexu má být výstavní expozice, která bude vhodně doplňovat a navazovat na činnost hvězdárny a planetária. Má zde být dle dosavadního záměru stálá expozice s názvem Vesmír kolem nás (Blízký vesmír, Do hlubin vesmíru, Poznáváme vesmír), a Zábavná fyzika pro všechny (Mechanika, Optika a akustika, Elektromagnetismus a Robotika), dále expozice Kraj Vysočina – příroda, lidé a život. Expozice mají být umístěny ve dvou expozičních sálech a ve vstupních částech haly.

Komerční prostory

V rámci komplexu má vzniknout i nabídka nájemních prostor pro poskytování služeb notářů, advokátů, případně jiných podnikatelů, jejichž činnost vhodně doplňuje výkon veřejné služby zajišťovaný krajským úřadem. Dále zde bude gastronomické zázemí odpovídající potřebám provozu celého komplexu – bude zde kompletní cateringové zázemí pro zaměstnance, návštěvy a účastníky jednání na krajském úřadu, nájemce, návštěvníky akcí pořádaných v multifunkčním (konferenčním) centru, občany Jihlavy a ostatní návštěvníky. Gastronomický provoz bude plně soběstačný s kompletní vývařovnou, logistickým zázemím, výdejnou a jídelnou.

Zázemí objektů výše uvedených, kanceláře, společné komunikace, skladovací a technické prostory

Aby bylo zajištěno bezproblémové a komfortní užívání provozně značně náročného multifunkčního komplexu, je třeba počítat s poměrně rozsáhlými společnými prostory, jako jsou kanceláře a zázemí provozovatele, chodby, sklady a prostory pro technické zázemí. Ty jsou v existujícím architektonickém návrhu řešeny tak, aby plnily svou funkci pro jednotlivé části objektů a aby se provozy v jednotlivých

objektech vzájemně nerušily (například nesourodý provoz administrativy a návštěvnických zařízení).

Podzemní garáže, parkoviště a venkovní úpravy

Stejně tak je řešeno parkování - komplex má být doplněn dostatečným počtem parkovacích míst - krytým garážovým stáním ve dvou podlažích pod terénem a částečně venkovním stáním. Podzemní garáže mají kapacitu cca 260 parkovacích míst, další parkovací stání budou umístěna na venkovních plochách. Součástí projektového záměru jsou venkovní úpravy – komunikace, přístupové cesty a vstupy do komplexu, parkové úpravy a mobiliář.

4. Popis možných variant financování investice ze strukturálních fondů a z vlastních zdrojů

Za základní předpoklad investice považujeme vážný záměr kraje Vysočina – do dnešní doby stvrzený několika usneseními orgánů samosprávy – projekt realizovat a financovat provoz a dlouhodobě vykryvat případnou provozní ztrátu.

Pro financování **investice** do projektu KCV přicházejí v úvahu finanční prostředky:

- kraje – rozpočtové či úvěrové
- soukromého investora v režimu tzv. Public Private Partnership (PPP)
- z dotace Evropské unie a/nebo státního rozpočtu
- kombinace – návaznost - zdrojů uvedených výše

Pokud jde o financování **provozu**, nelze v zásadě počítat z výše uvedených zdrojů s dotačním financováním.

Vlastní zdroje kraje (rozpočtové a kryté bankovním úvěrem)

Je nepochybné, že samospráva kraje má plnou autonomii pro rozhodování o financování rozvojových projektů z vlastních zdrojů. V zásadě lze konstatovat, že

pro financování projektu (investice a provozu) z vlastních zdrojů kraje je třeba naplnit pouze 2 předpoklady:

- mít dlouhodobě dostačující příjmy pro krytí tak rozsáhlé investice (ať již z vlastních či úvěrových zdrojů);
- převzít politickou odpovědnost za dlouhodobou alokaci zdrojů právě do daného konkrétního záměru. S tím souvisí dostatečné přesvědčení veřejnosti o potřebnosti vybrané investice a důvodech, proč jí reprezentace kraje dává přednost před jinými. Při vědomí toho, že u projektu typu KCT jde o dlouholeté vázání zdrojů (především na financování provozních výdajů), činí tak současné zastupitelstvo politické rozhodnutí i za samosprávu kraje v dalších volebních obdobích.

Financování Konferenčního centra kraje pouze ze zdrojů kraje je uvedeno v kapitolách věnovaných financování jednotlivých variant projektu.

Soukromé financování v režimu tzv. Public Private Partnership (PPP)

U investic PPP musí veřejný zadavatel velmi precizně právně a ekonomicky analyzovat výhodnost případného partnerství v dlouhodobém horizontu. Model PPP byl diskutován i v případě investice do Konferenčního centra, především do administrativní části. Vzhledem k tomu, že existuje studie vypracovaná Agenturou PPP dle zadání kraje Vysočina, nezabývá se tato studie modelem PPP rozsáhleji a odkazuje tímto na tento dokument. Jedinou výhodou, kterou zpracovatel této studie ve financování PPP vidí, je rozložení výdajů v čase. Tuto službu však stejně nabízí klasické bankovní úvěrové financování bez nesení rizika za možné podnikatelské výkyvy či nestabilitu na straně soukromého partnera.

Dotace z fondů EU a/nebo státního rozpočtu

U dotací obecně rozhoduje primárně záměr donora, kterému se přizpůsobuje žadatel se svým projektovým záměrem. V případě KCV je třeba zcela jednoznačně konstatovat, že žádná dotace EU (s kofinancováním ze státního rozpočtu) **nebude z komplexu KCV financovat:**

- administrativní část
- komerční část

Ostatní části (objekty) projektu jsou za určitých podmínek financovatelné, přičemž se naskytá několik možných variant strukturování projektových žádostí. V principu lze žádosti o dotace zaměřit na projekt podporující:

- cestovní ruch v kraji nabídkou nových atraktivit pro větší počet návštěvníků z ČR a zahraničí
- vzdělávání, popularizaci vědy a techniky s nabídkou nové atraktivní - multimediální a interaktivní – expozice. Jakýmsi vedlejším efektem je i zde zvýšení návštěvnosti Jihlavy, a tedy dopad na cestovní ruch

Části, které **lze investovat** z dotace jednoznačně jsou:

- konferenční sál
- výstavní expozice
- hvězdárna a planetárium

Jako **sporné části** komplexu k financování z dotace jsou:

- zázemí objektů (společné komunikace, kanceláře, technické zázemí a skladové prostory)
- garáže, venkovní parkoviště a venkovní úpravy

Tyto části jsou sporné proto, že poskytovatelé dotace se při schvalování a následné kontrole čerpání dotace velmi striktně zaměřují na eliminaci rizika použití peněz k jinému účelu. Takže například společné garáže úřadu – který je jednoznačně nezpůsobilý – a expozice budou pravděpodobně předmětem perného dokazování a argumentace. Řešení je toto: investici na poměrnou část prostor do žádosti o dotaci zapracovat, ale počítat s tím, že nemusí být uznána.

Níže se Studie zaměřuje na **jednotlivé varianty financování projektu z fondů EU**. Proto tyto varianty již **nezahrnují** ty části investice, které **nejsou způsobilé k podpoře z fondů EU, a to administrativní a komerční část**. Zpracovatel tak činí z dobrého důvodu: účelem analýzy je mj. dobrat se takových variant, které přinesou maximální možné šance na získání dotačních prostředků. Ke zjištění těchto „ideálních“ variant se zpracovatel snaží dopracovat podrobnou finanční a ekonomickou analýzou – takovou, která se bude zpracovávat při podání žádosti/žádostí o dotace. Činí tak proto, aby bylo možné projekty zhodnotit „jakoby“ očima poskytovatele dotace. Pokud by do investice zahrnul i ony nezpůsobilé části, zatížil by projekt k neúnosnosti. Jinými slovy – nelze jistě očekávat, že neziskový projekt expozice, hvězdárny atd. bude ze svých příjmů financovat provoz administrativní budovy. Pokud bychom zahrnuli komerční prostory, opět bychom projekty zkreslili – pohybovali bychom se tak v režimu veřejné podpory (čemuž se chceme a musíme vyhnout – vysvětlení níže).

Investice v celém rozsahu – včetně administrativních a komerčních prostor – jsou vyčísleny tam, kde se snažíme dobrat výše předpokládaného financování ze strany krajského rozpočtu. U všech propočtů jasně uvádíme, zda jsou či nejsou tyto investice zahrnuty.

Popis variant:

Varianta 1 - financování projektu jako investice do rozvoje cestovního ruchu

Varianta 1 (V1) je v podstatě totožná se záměrem, který již byl v hrubých rysech schválen orgány samosprávy kraje Vysočina. Ještě v prosinci 2009 směřovala tato varianta ke zpracování projektu pro tzv. strategickou výzvu ROP JV, která byla zaměřena na podporu kongresové turistiky v regionu Jihovýchod. Zpracovatel se proto koncepce kongresové/konferenční turistiky drží, nicméně musí se při analyzování možných zdrojů držet reálných možností, které **ROP JV** nabízí následně po již uplynulé strategické výzvě. Následující vhodná **výzva pro oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch** bude vyhlášena v květnu a termín podání bude do konce září 2010. Finanční možnosti v této Výzvě jsou podstatně omezené a projekt KCV by mohl žádat max. o 100 mil.Kč (teoretický odhad, reálná částka to bude při velmi vysoké kvalitě projektu a nízké konkurenci ostatních). Proto je třeba z komplexního projektu multifunkčního centra vybrat ty části, které budou nejlépe odpovídat textu Výzvy. V následujících kapitolách navrhujeme, aby těmito částmi byla **hvězdárna a planetárium se zázemím**. Zbytek investice by pokryl Kraj z vlastních (popř. úvěrových) zdrojů. Pokud by se kraj rozhodl požádat zároveň z OP VaVpl – viz varianta 3 – pak by byla část zbylých investic pokryta z fondu EU a státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že koncepce projektu ve Variantě 1 – tedy cíle projektu, popis budovaných objektů a jejich funkční využití – je dostatečně popsána v předchozích dokumentech, neobsahuje tato studie podrobný popis téhož. V tomto smyslu studie navazuje především na podklady již zpracované odborem regionálního rozvoje krajského úřadu a ing. Liborem Lenžou¹.

¹ Ing. Libor Lenža: Posouzení: Možnosti a problémy začlenění hvězdárny a planetária do Konferenčního centra kraje Vysočina;

Ing. Libor Lenža: Technicko-ekonomická a organizační studie začlenění planetária, hvězdárny a expozičních prostor do Konferenčního centra kraje Vysočina;

Varianta 2 - financování projektu jako investice zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu

Projekt Konferenční centrum Vysočina je doposud připravován jako zařízení posilující cestovní ruch kraje prostřednictvím nové kongresové/konferenční infrastruktury navázané na planetárium a hvězdárnu. Kromě této varianty (Varianta 1) se nicméně naskýtá další možnost (Varianta 2, 3, 4) zaměření projektu, a to na oblast popularizace vědy a techniky s **výhledem možného financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace**.

Úvahy o variantě 2 byly motivovány:

- vhodností tématu pro připravovanou investici kraje;
- všeobecným trendem, kdy se věda a technika čím dál víc profiluje jako oblast, která může být zajímavá pro široké publikum;
- dostupnými finančními zdroji, které v sobě nese Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Jeho Prioritní osa 3 je přímo zaměřena na projekty popularizující výzkum, vědu a techniku, přičemž má financovat několik málo takových popularizačních center v rámci ČR.

Varianta 2 tedy představuje návrh na vybudování Centra popularizace vědy (CPV - toto je pochopitelně jen pracovní název, bude třeba jej invenčně doladit) zaměřeného na oblast vědy a techniky, která bude mít:

- dostatečný „zájmový“ potenciál a atraktivitu, aby se na ní mohlo stavět a vybudovat moderní interaktivní zařízení skýtající lákavé formy vzdělávání, zážitků a „technologického vytržení“;
- vztah k regionu – z hlediska jeho tradic a silných stránek – nemělo by to být něco umělého, na rychlo vytvořeného bez kontextu a kořenů v místě;

Projektová žádost bude muset mít veškeré parametry – formální a obsahové – v souladu s Výzvou OP VaVpl tak, aby bylo dosaženo schválení dotačního financování.

Níže a v Příloze č. 1 této Studie uvádíme stručný popis modelového projektového záměru, který je jinak v současné době poměrně detailně rozpracován a jehož autor – RNDr. Ivan Dvořák, CSc. – jedná s několika zájemci o jeho realizaci (možnými budoucími investory). Součástí těchto jednání je i otázka výběru vhodné lokality pro jeho realizaci. Společnost Primavera Consulting s.r.o. získala od Dr. Dvořáka souhlas s představením základních parametrů projektu představitelům kraje Vysočina v této Studii.

Stručné představení projektového záměru Centra kraje Vysočina jako muzeálně-vzdělávacího centra

Záměrem projektu je vybudovat zcela nový typ muzeálně-vzdělávacího centra kombinujícího

- klasické expozice,
- s multimediálními interaktivními prezentacemi vědeckých objevů a současných technologických vynálezů,
- a s permanentní výstavou nových technologií,

které by zábavnou a nenásilnou formou návštěvníky bavilo, vzdělávalo a stimulovalo k zájmu o přírodní a technické vědy a lidské poznání obecně.

V případě Centra kraje Vysočina by šlo o kombinaci:

- **Sálu pro audiovizuální prezentace (s možným konferenčním a společenským využitím)**
- **Interaktivní expozice zaměřená na vybrané téma z oblasti vědy a techniky**
- **Obslužné prostory**

Objekt hvězdárny a planetária by expozici vhodně doplňoval. Ve Variantě 2 jej však neuvádíme, neboť existuje reálná obava, že bude do OP VaVpl předložen konkurenční projekt zaměřený na Vesmír, který by šance Vysočiny minimalizoval (vysvětlení též – viz kap. Varianta 2 - Podmínky programu relevantní k projektu – Závěry). Pokud se tato obava nepotvrdí, je **možné do projektu hvězdárnu a planetárium zahrnout** – což navrhujeme ve **Variantě 4**.

Filosofií Centra bude důraz na rozvoj kreativity a průnik vědeckého a uměleckého vnímání světa; vědecké a umělecké ztvárnění světa se bude ve všech expozicích prolínat.

/Inspirací jsou např.: TELUS (Edmonton, Kanada), MIRAKAIN (Tokio, Japonsko), Museo de las Ciencias Principe Felipe (Valencia, Španělsko), Guggenheimovo museum (Bilbao, Španělsko)./

Aktivity centra by měly spočívat v:

- provozování stálých interaktivních multimediálních prezentací zaměřených na výzkum ve vybrané oblasti,
- organizaci dočasných výstav na příbuzná témata,
- tzv. „open space“ vzdělávání zaměřeném na stimulaci kreativity (předpokládá se spolupráce jak s vysokými, tak se základními a středními školami),
- po ukončení financování projektu z fondů EU a státního rozpočtu lze uvažovat o permanentním vystavování nových technologií (předpokládá se, že bude zdrojem financí pro udržitelnost),
- interaktivní webové prezentaci centra.

Výběr a strukturace prezentovaných oblastí poznání by měl být do značné míry oproštěn od stávajících klasifikací vědeckých disciplin a bude v maximální míře přiblížen přirozenému vnímání světa v každodenním životě.

Předpokládané náklady na výstavbu, vybavení a zahájení provozu se pohybují v rozmezí od 300 do 500 mil. Kč (podle finanční náročnosti pořízení expozic).

Možnosti financování Varianty 2 z OP VaVpl jsou podrobně zpracovány dále – v kapitole Podmínky programu relevantní k projektu.

Výhody:

- Dotační financování v poměrně příznivém poměru k vlastním zdrojům kraje (dáno především 100 % financováním dotované části);
- Zapojení kraje do vysoce trendového oboru popularizace vědy a výzkumu. Otevření šancí pro zcela nový segment cestovního ruchu a daleko silnější pozici kraje v oblasti vědy a vzdělávání – pokud se podaří dosáhnout silného zapojení výzkumné obce a vysokého školství do projektu. Posílení „koncentrace mozků“ v kraji je ostatně výrazným a dlouhodobým strategickým záměrem kraje, který by tímto projektem dostal zcela jasné obrysy v reálném časovém horizontu.

- Rizika:

- Náročnost přípravy a realizace zcela nového typu projektu v podmínkách zatím neozkoušeného dotačního programu – příliš mnoho nových neznámých k vypořádání v kriticky krátkém časovém období – 1. výzva končí dnem 30.6.2010;
- Nedostatek lidských zdrojů do projektového týmu (musí zahrnout experty na danou oblast výzkumu, didaktiku i potřebnou „show“, technologické, výtvarné a marketingové aspekty projektu);
- Manažerský potenciál provozovatele – bude záležet na krajské samosprávě, koho určí jako budoucího provozovatele. Ten či onen bude muset osvědčit značné manažerské a marketingové schopnosti, aby náročný projekt rozhybal a zajistil maximální pokrytí provozních výdajů;
- Omezené užívání sálu. Kraj musí počítat s tím, že zahrne-li do financování z fondů konferenční sál, stane se tento „vazalem“ účelu projektu – tedy popularizace vědy. Bude navržen jako součást expozice a jako takový bude muset být využíván. Záměry kraje pořádat v sále konference, vlastní i cizí kulturní a společenské akce **nezaměřené** na popularizaci vědy a vzdělávání budou muset počkat na dobu po skončení tzv. udržitelnosti projektu (5 let po skončení investiční fáze projektu);

- Předpokládaná nedůvěra a nechuť Řídicího orgánu OP VaVpl (MŠMT) vůči nezpůsobilým částem komplexu k financování – administrativní a komerční části, očekávané obtíže s argumentací potřeby financování obslužných částí (garáže, parkoviště, venkovní prostory, komunikace);
- Dosud nejasný postoj Řídicího orgánu OP VaVpl k řešení jednou veřejnou zakázkou na výstavbu celého komplexu, z níž bude vyjmuta dotovaná část (z hlediska pravidel pro financování z fondů takovému postupu nic nebrání. Je však třeba počítat s tím, že Řídicí orgán OP VaVpl může mít k tomuto postupu značné výhrady).

Varianta 3 – kombinace Variant 1 a 2 v navazujícím integrovaném projektu

Hledáme-li maximální možné finanční zdroje pro financování zamýšleného komplexu Konferenčního centra Vysočiny, možným řešením je využití více různých zdrojů. Z toho důvodu navrhujeme Variantu 3, která by kombinovala Variantu 1 a Variantu 2 s tím, že by byly využity tyto finanční zdroje:

ROP JV – projekt zahrnující hvězdárnu, planetárium a obslužné prostory

OP VaVpl – projekt zahrnující multifunkční sál a expozici s navazujícími a obslužnými prostorami.

Je třeba zdůraznit, že toto řešení má několik výhod a úskalí.

Výhody:

- Dotační financování v poměrně vysokém poměru k vlastním zdrojům kraje;
- Obecně proklamovaný trend v oblasti financování z fondů EU, kdy se volá po integrovaných – synergických – projektech;

Rizika:

- Náročnost řízení dvou souběžných projektů ze strany realizátora;
- Nutnost rozdělení výdajů přesnou dělicí čarou – z hlediska rozdělení objektu, výměr, výběrových řízení na interiér, účetnictví atd.
- Předpokládaná nedůvěra a nechuť obou řídicích orgánů vůči takto vedle sebe realizovaných investic z různých zdrojů – i přes proklamace o vhodnosti

integrovaných projektů a potřebnosti synergie finančních zdrojů z různých operačních programů;

- Dosud nejasný postoj obou řídicích orgánů k jedné veřejné zakázce na výstavbu celého komplexu. Z níž by byly vyjmuty části pro jednotlivé projekty (z hlediska pravidel pro financování z fondů takovému postupu nic nebrání. Je však třeba počítat s tím, že Řídicí orgány mohou mít k tomuto postupu značné výhrady);
- Časový tlak, nedostatek lidských zdrojů, nároky na manažerské a marketingové zvládnutí atd. – analogicky dle Varianty 2.

Varianta 4 - financování projektu jako investice zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu

Rozdíl oproti Variantě 2: stejné téma – Centrum popularizace vědy - ale větší věcný a finanční rozsah **připojením hvězdárny a expozice**. Tímto se profiluje jasné zaměření Centra na oblast výzkumu – Vesmír a Země.

Navrhovaná projektová žádost by v této variantě zahrnovala všechny části komplexního projektu (kromě administrativních a komerčních prostor s jejich zázemím), které lze financovat z programu OP VaVpl.

Takto rozsáhlý projekt by bylo možno podat po předběžném neoficiálním sdělení MŠMT, zda podobný projekt zaměřený na „Vesmír“ a s ním související vědní obory nepřipravuje jiný žadatel s dlouhodobou předchozí tradicí v tomto oboru a tím i s daleko většími šancemi na podporu. Zároveň bude třeba ověřit celkové šance kraje Vysočina na projekt o finančním rozsahu dosahujícím 500 mil. Kč (vzhledem k celkové alokaci OP VaVpl a regionálním rozložení zdrojů).²

Výhody a rizika – viz Varianta 2.

K rizikům:

- Výskyt konkurenčního projektu zaměřeného na Vesmír, který podá někdo „na Vesmír zavedených“ předkladatelů (stavících na tradici a zkušenosti). Nelze zcela eliminovat.

² V zásadě má při výběru projektů rozhodnout kvalita projektového záměru, perspektivnost popularizovaného vědního oboru a regionální návštěvnický potenciál. Lze však předpokládat snahu o jakési „spravedlivé“ regionální rozložení zdrojů, o němž se hovoří pouze neoficiálně. Při banálním a trestuhodně zjednodušujícím dělení celkové alokace pro oblast podpory Popularizace vědy a výzkumu 3,4 mld. Kč/13 krajů vychází částka cca 260 mil. dotace na kraj. Dotace není nároková a toto číslo je pouze orientační – dává však jistou představu o konkurenčním tlaku, kterému bude Vysočina vystavena, bude-li předkládat projekt dosahující výše rozpočtu celkových způsobilých výdajů 500 mil. Kč.

5. Varianta 1 – Konferenční centrum kraje Vysočina (financováno z ROP Jihovýchod)

5. 1. Podmínky Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV)

Pro Variantu 1 – Konferenční centrum ve spojení s planetárium a hvězdárnou byl jako možný zdroj financování z fondů EU nalezen Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) – oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Možnosti financování jsou – jak vyplývá z dalšího textu - značně omezené, a to nejen výší zbývajících prostředků v programu pro léta 2010 – 2013, ale i některými dalšími faktory, které je třeba brát v úvahu ještě před zahájením příprav projektu.

V této kapitole uvádíme základní parametry dotačního programu ROP JV a následně posouzení vhodnosti podání projektu. Poslední částí této kapitoly je pak návrh harmonogramu přípravy a realizace projektu, pakliže by se představitelé kraje Vysočina rozhodli o tento finanční zdroj požádat.

Popis podmínek ROP JV vychází z těchto informačních zdrojů:

- Plán výzev 2010;
- Příručka pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod, verze 1.4, účinná od 12. 12. 2009;
- Verze 1.14 Prováděcího dokumentu ROP Jihovýchod, účinná pro výzvy vyhlášené po 31. 8. 2009;
- www.jihovychod.cz;
- Konzultace se zástupci Úřadu regionální rady.

Pro přesné vypracování podmínek by bylo třeba mít k dispozici text budoucí výzvy, který však zatím nebyl zveřejněn. Proto je v reálné situaci – po vyhlášení výzvy - možné určité odchýlení od popisu podmínek uvedených níže.

Soulad projektu s tematickým zaměřením vybrané oblasti podpory ROP JV

Pro projekt Konferenční centrum kraje Vysočina se jako jediný možný finanční zdroj jeví oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, která se zaměřuje na financování projektů posilujících turistický potenciál regionu Jihovýchod.

Zaměření oblasti podpory:

Oblast podpory financuje tyto tematické produkty cestovního ruchu:

a) kongresovou, lázeňskou, městskou a kulturní turistiku, cykloturistiku, vodní a venkovskou turistiku a vinařskou turistiku;

b) památky regionálního významu a jejich zpřístupnění pro potřeby cestovního ruchu;

c) rozvoj kapacit malých a středních podnikatelů působících v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací zařízení a doprovodná infrastruktura pro CR);

d) rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, hiposteze, cyklotras a naučných stezek včetně doprovodné infrastruktury;

e) zkvalitnění přístupových komunikací k turistickým objektům a atraktivitám.

Podstatným faktorem, podle kterého jsou projekty vybírány k financování, je integrovaný přístup k řešení rozvoje udržitelného cestovního ruchu v území.

Podpora je zacílena na:

a) zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch;

b) obnovu, trvalou údržbu, zpřístupnění a využití památek regionálního významu;

c) zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky (cykloturistika, pěší turistika, venkovská turistika) na cestovním ruchu v regionu

Závěr k tematickému souladu projektu s programem ROP JV:

Projekt Konferenční centrum kraje Vysočina je s tematickým zaměřením programu v souladu, protože program mezi možné typy projektů řadí mj. kongresová centra a atraktivitu pro posílení městské turistiky. Je však třeba si přesně definovat s ÚRR, jaké parametry sálu a jeho příslušenství budou požadovány.

Dle Prováděcího dokumentu vztahujícího se k dané výzvě se za kongresová centra považují specializovaná místa, která jsou určena zpravidla pro pořádání velkých akcí. Jsou budována a vybavována technologiemi tak, aby zajistila vynikající technické zázemí a maximální komfort pro účastníky kongresů. Velikost kongresových center vychází z potřeb a ambicí lokality, velikosti potencionálního trhu a dostupnosti dostatečných ubytovacích kapacit. Dle metodiky mezinárodní organizace IAPCO jsou kapacitní požadavky a jejich kompozice následující:

a) *Hlavní hala – její kapacita je součtem kapacity všech dalších hal a*

místností;

b) 1 hala s velikostí cca 50 % hlavní haly;

c) 2 haly s velikostí cca 25 % hlavní haly;

d) Salonky.

V žádosti musí být popsány předpokládané akce - kongresy, vytížení, cílové skupiny atd. - nelze převážně využívat pro potřeby úřadu či jiných veřejných institucí ve městě – pak by se jednalo o občanskou vybavenost, nikoli o objekt pro cestovní ruch.

Jak uvedl ÚRR v odpovědi na dotazy kraje Vysočina – „kapacita hlavní haly měla se měla pohybovat okolo 750 míst tak, aby byl splněn požadavek na nadregionální charakter projektu“. Tato odpověď zazněla v době, kdy se uvažovalo o podání projektu do strategické výzvy. I pokud by byl projekt podán do běžné výzvy do oblasti podpory 2.1, lze předpokládat, že bude ÚRR na těchto parametrech trvat.

Z toho důvodu bude zřejmě třeba projekt pojmout spíše jako příspěvek k rozvoji městské turistiky a akcentovat hvězdárnu a planetárium jako významné a konkurenceschopné atraktivitu pro cestovní ruch ve spojení s konferenčním (nikoli kongresovým) sálem s vynikajícím technickým vybavením pro pořádání konferencí a vzdělávacích akcí doplňujících činnost hvězdárny a planetária. Nepochybně bude též třeba řešit a v projektu uspokojivě doložit reálnou poptávku po pořádání akcí hvězdárně a planetáriu. Poskytovatele dotace (a pochopitelně i daňové poplatníky) bude třeba přesvědčit (a následně zajistit), že zařízení bude plně funkční, jeho provoz bude manažersky a marketingově zvládnutý, bude sloužit svému účelu a přinese žádoucí socioekonomické benefity.

Jak vyplynulo z konzultace s ÚRR, jako větší šanci na získání podpory z ROP JV je zde spatřováno podání projektu zaměřeného na městskou turistiku, a to na část projektu sestávající z hvězdárny a planetária. Projekt zaměřený na kongresovou turistiku je spíše považován za málo konkurenceschopný, a to z těchto důvodů:

- *Velká konkurence Brna a dalších destinací zavedených na kongresovou turistiku a riziko takové investice z hlediska udržitelnosti (související s naplněností akcemi a z nich plynoucích příjmů);*
- *Nedostačující kapacitní parametry plánované investice – viz výše.*
- *Pokud jde o financování komerčních prostor – především restaurace – dle ujištění ÚRR ji nelze financovat samostatně bez ubytovacího zařízení. Navíc se projekt zařazením komerčních investic dostal do režimu veřejné podpory a s tím související omezení finančního charakteru.*

Proto navrhuje držet se tohoto doporučení a projektovou žádost o dotace do ROP JV zaměřit na planetárium a hvězdárnu. Ostatní části

projektu uvést jako nezpůsobilý výdaj. Komerční prostory v projektu neuvádět vůbec a řešit je zcela odděleně z vlastních zdrojů. Toto schéma musí být znovu konzultováno s ÚRR vzhledem k tomu, že de facto jde o ucelený stavební komplex.

Požadované výstupy projektu (monitorovací Indikátory)

Aby mohl být projekt podpořen, musí naplnit alespoň některé z tzv. monitorovacích indikátorů – jakési kvantifikace účelnosti projektu ve vztahu k požadovaným financím.

Projekt KCV plní tyto předepsané indikátory:

Počet nově vytvořených pracovních míst (muži/ženy)
Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury

Projekt neplní:

Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu
Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Délka vybudovaných stezek pro pěší a hipo
Počet nově vybudovaných lůžek
Počet nově vybudovaných či technicky zhodnocených doplňkových zařízení pro cyklotrasy

Závěr k naplnění indikátorů:

Projekt plní pouze 2 z předepsaných indikátorů, což jej může při hodnocení značně hendikepovat. Bude záležet i na kvantifikaci indikátorů, tzn. na tom, aby projekt vygeneroval dostatečné množství kvantitativních výstupů (pracovních míst) vůči požadovaným financím.

Financování

Disponibilní zdroje:

Projekt může být podán do výzvy, která je plánována na období od 2. července (datum vyhlášení) do 30. září 2010 (datum posledního dne pro podání projektu). Pro rok 2011 není zatím další výzva plánována a je možné, že tato již bude vůbec poslední možností podávat projekty zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu. Dle plánu výzev má být „nabídnuto“ celkem 200 – 300 mil. Kč. Alokace může dle sdělení ÚRR zvýšena v případě, že by se nevyužily veškeré prostředky ze strategické výzvy probíhající na počátku t.r. Přesto je patrné, že by mohl kraj Vysočina žádat o poměrně nízkou částku v poměru k celkové investici. Reálně by mohl při vysoké kvalitě projektu žádat o částku blížíící se 100 mil. Kč.

Z konzultace s ÚRR lze dovodit, že projekt zaměřený na nekomerční část investice – planetárium a hvězdárnu - bude Řídicím orgánem ROP JV hodnocen jako projekt generující příjmy.

Pokud by byly zahrnuty komerční prostory (občerstvení, restaurace, komerčně pronajímáný sál), jednalo by se o projekt zakládající veřejnou podporu, a tedy pouze 40 % financování z dotace). Usuzujeme tak z předchozích posouzení podobných projektů a z konzultace se zástupci Úřadu regionální rady k tomuto projektu. Takto pojatý projekt by mohl v plné funkčnosti fakticky ovlivnit podnikání již existujících podnikatelských subjektů v regionu (především hotely s konferenčním servisem a stravovací zařízení). Nic na tom nemění fakt, že by byl provozovatel vybrán veřejnou soutěží za běžný tržní nájem. Vzhledem k tomuto předběžnému posouzení (konečný verdikt by mohl vydat pouze Úřad pro hospodářskou soutěž, na který ÚRR žadatele odkazuje, aby zde konzultovali) budeme dále počítat s variantou projektu zakládajícího veřejnou podporu. **Jak ale píšeme výše, doporučujeme komerčním prostorám se v projektové žádosti do ROP JV zcela vyhnout a zaměřit ji výhradně na nekomerční část.**

Spolufinancování bude v tom případě vypadat takto:

EU – Evropský regionální rozvojový fond - 85 %

Regionální rada – prostředky státního rozpočtu – 7,5 %

Kraj/žadatel – 7,5 %

Typ a struktura výdajů:

Financování v rámci ROP JV má investiční charakter. V oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch je však umožněno tzv. křížové financování, tedy doplnění investiční dotace o max. 9 % neinvestičních prostředků (např. a mzdy projektového týmu a provozní výdaje projektového týmu během realizace projektu). Řídící orgán ROP JV však může tuto možnost v textu výzvy vyloučit (bude tedy známo až po vyhlášení výzvy po 2. červenci 2010).

Rámcově bude ROP JV proplácet tyto způsobilé výdaje:

Hlavní:

- a) Výdaje na publicitu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV.
- b) Výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě.
- c) Výdaje na nákup nemovitostí podmiňujících výstavbu.
- d) Výdaje na projektovou dokumentaci.
- e) Výdaje na inženýrskou činnost (stavební a architektonický dozor).
- f) Výdaje na stavební a technologické činnosti.
- g) Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
- h) Finanční leasing.

Doplňkové:

- a) Lidské zdroje – výdaje na mzdové náklady a povinné pojistné.
- b) Nákup materiálu.
- c) Výběrová řízení.

- d) Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby.
- e) Inženýring bez stavebního a autorského dozoru.
- f) Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků).
- g) Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku (s výjimkou software k hardware).
- h) Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy.
- i) Ostatní výše nespécifikované způsobilé doplňkové neinvestiční výdaje, zejména charakteru spotřebních služeb.

Podíl doplňkových způsobilých výdajů může tvořit maximálně 10% poměr z celkových způsobilých výdajů projektu.

Závěr k financování:

Kraj Vysočina by mohl reálně při vysoké kvalitě projektu žádat o částku blížíící se 100 mil. Kč, a to na nekomerční typ projektu – tedy planetárium a hvězdárnu. Jak známo jde o poměrně nízkou částku v poměru k celkové plánované investici. Vzhledem k tomuto předpokládanému finančnímu omezení přichází zpracovatel této studie s Variantou 3 – Integrovaným projektem, který by mohl kombinovat finanční zdroje ROP JV s dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (viz dále) a Variantou 4 – financování větší části komplexu z OP VaVpl.

Obecné podmínky pro žadatele a příjemce

- Způsobilý žadatel – splnění všech podmínek kladených na žadatele (právní forma, finanční zdraví, bezdlužnost atd.)
- Naplnění a udržení monitorovacích indikátorů – žadatele se musí zavázat ke všem relevantním hlavním monitorovacím indikátorům, které nelze v průběhu trvání projektu (ani v době jeho udržitelnosti) měnit, pokud k tomu nevedou závažné okolnosti. Doplňkové monitorovací ukazatele lze měnit, ale musí být pro to závažné důvody. Nesplnění a neudržení indikátorů může vést k vrácení celé dotace nebo její poměrné části.
- Horizontální kritéria – projekt nesmí mít negativní vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.
- Projekt dodrží požadovanou délku udržitelnosti.
- Povinnost zajistit výběr dodavatelů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek s v souladu s dokumentem „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013“.

Závěr k obecným podmínkám pro žadatele a příjemce:

*Kraj je z tohoto pohledu jednoznačně způsobilým žadatelem. V podmínkách ROP JV je navíc uvedeno, že žadatel o podporu z oblasti podpory 2.1 musí prokázat **historii a oprávnění k podnikání v cestovním ruchu**. Tento požadavek Řídícího orgánu ROP JV zpracovatel této studie ověřil konzultací s ÚRR s výsledkem, že kraj nebude muset historii a oprávnění prokazovat. Bude však třeba tuto věc „pohlídat“ a ověřit ještě precizním pročtením podmínek v dané výzvě.*

*Otázka udržitelnosti se netýká pouze udržitelnosti finanční (především krytí předpokládané provozní ztráty z rozpočtových prostředků kraje), ale též udržitelnost politickou. Bude zcela nezbytné, aby zastupitelstvo kraje Vysočina zavázalo svým usnesením politickou reprezentaci kraje (minimálně) až do posledního roku tzv. udržitelnosti – tedy na dobu 5 let od schválení závěrečné zprávy projektu a přijetí poslední splátky dotace. Při ukončení projektu v roce 2013 se jedná o rok 2018. **Je tedy třeba zajistit kontinuitu politické podpory přesahující dvě další volební období.***

Další podmínky budou otázkou manažerského zvládnutí realizace projektu a striktního dodržování předepsaných pravidel a pokynů.

5. 2. Dotované náklady

Investiční náklady jsou zachyceny v podobě pro celý objekt; v tomto rámci pak jsou rozděleny na ty náklady, které lze hradit z dotace, a na ty, které je nutné hradit z vlastních zdrojů kraje. Jejich podílování je odvozeno od velikosti dotace, kterou je možné získat z prostředků ROP Jihovýchod; podle informací z ÚRR je možné získat max. 100 mil. Kč. Do dotované části se tedy zahrnuje hvězdárna s planetárium, zpevněné plochy (parkoviště určené pro návštěvníky) a ¼ podzemních garáží (rovněž určeno pro návštěvníky. Úhrnem se jedná o stavby v ceně 91,6 mil. Kč (viz dále). Po přičtení proporční části na přípravu (8,1 mil. Kč – viz dále), na realizační tým (9,2 mil. Kč – viz dále) a část expozice, související s hvězdárnou a planetárium (7,5 mil. Kč), by se tedy celkově žádalo z ROP o cca 116 mil. Kč.

5.2.1. Náklady na přípravu

Náklady na přípravu zahrnují zejména přípravu stavby a její projekt, přípravu a realizaci expozice a projektovou žádost. Co se týče přípravy stavby a jejího projektu, zahrnuje se poměrná část do způsobilých výdajů – poměrná část je vypočtena z podílu dotace ROP na celou stavbu. Podobně je tomu s přípravou expozice a využitím planetária s hvězdárnou. V rubrice „nezpůsobilé, nebo nepříslušející“ je zahrnuta jako „nepříslušející“ položka za ostatní části projektu (tedy nedotované části) a nezpůsobilá část přípravy expozice a využití hvězdárny s planetárium.

PŘÍPRAVA - varianta 1 (ROP)

	celkem	způsobilé - ROP	nezpůsobilé, nebo nepříslušející**
příprava a projekt stavby*	33 762 338	5 098 113	29 046 583
příprava části expozice	4 950 000	2 475 000	2 660 625
projektová žádost	500 000	500 000	0
CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	39 212 338	8 073 113	31 707 208
DOTACE		7 467 629	

*zahrnuto v ceně stavby, způsobilé náklady jsou předmětem dotace

** jedná se o přípravu nedotované části stavby

5.2.2. Náklady na realizaci

Náklady na realizaci budou obsahovat mzdy pro realizační tým a náklady stavby. Osobní náklady realizačního týmu popisuje následující tabulka:

	hrubá mzda	úvazek	Super HM	FKSP	Celkem /měsíc	2010	2011	2012	2013
Osobní náklady - realizační tým (duben 2010 -březen 2013)									
Hlavní manažer projektu	40 000	1,00	53 600	800	54 400	435 200	652 800	652 800	163 200
Finanční a personální manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Administrativní asistentka	18 000	0,50	24 120	360	24 480	195 840	293 760	293 760	73 440
Technický manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Účetní finanční - DPČ	20 000	0,30	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Účetní - DPČ	20 000	0,20	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Manažer pro expozici	35 000	1,00	46 900	700	47 600	380 800	571 200	571 200	142 800
Celkem	celkem	4,00	258 620	3 860	262 480	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440

Tyto náklady jsou způsobilými výdaji v plném rozsahu, tedy hodnotou 9 186 800 Kč – viz tabulka.

Rekapitulace způsobilých výdajů (realizační tým)	2010	2011	2012	2013	2014
mzdy realizační tým	1 343 898	2 015 846	2 015 846	503 962	0
záonné odvody + FKSP	755 942	1 133 914	1 133 914	283 478	0
kontrola (hrubá mzda+odvody+FKSP)	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440	0
celkem 2010-2013	9 186 800				

Nejsložitější bylo – s ohledem na to, že **mezi podklady nebyl předán rozpočet stavby**, ale pouze souhrnná částka – přiřadit jednotlivým funkčním částem objektu odpovídající náklady. Ty byly nakonec stanoveny sečtením veškerých ploch k jednotlivým funkcím ve všech podlažích (z výkresové dokumentace). Následně byly k výsledným cenám jednotlivých funkčních částí proporčně přiřazeny společné náklady, tedy projekty, demolice, technická infrastruktura, sadové úpravy, zařízení staveniště a rezerva.

Výsledný propočet nákladů tedy má tuto podobu (podrobněji v příloze):

STAVBA - PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

	zákl. cena (Kč)	podíl na spol. nákl.	celkem (Kč)	DPH	vč. DPH
administrativa	124 560 674	49 994 456	174 555 130	34 911 026	209 466 156
hvězdárna+planetárium	40 335 526	13 836 463	54 171 989	10 834 398	65 006 387
expozice	106 617 630	42 879 263	149 496 893	29 899 379	179 396 271
konferenční sál	121 916 690	41 821 589	163 738 279	32 747 656	196 485 935
občerstvení	23 963 030	8 599 529	32 562 559	6 512 512	39 075 071
zpev.plochy, parkoviště	8 400 000	3 162 250	11 562 250	2 312 450	13 874 700
garáže	133 459 200	50 241 834	183 701 034	36 740 207	220 441 241
CELKEM	559 252 750	210 535 385	769 788 135	153 957 627	923 745 762

Stavební náklady se ve variantě 1 týkají z tohoto přehledu pouze hvězdárny s planetárium a proporční části parkoviště a podzemních garáží (1/4). Prostor expozice, konferenční sál a komerční prostory pro restauraci a občerstvení se hradí z vlastních prostředků kraje – obdobně jako administrativní části objektu, určené pro krajský úřad.

Tabulka – Podíl ROP na stavebních nákladech

	var.1-ROP
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	2 890 563
garáže (část)	45 925 259
způsobilé výdaje	102 987 810
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)*</i>	<i>1/4</i>
dotace ROP (92,5%)	95 263 725
financuje kraj	674 524 410

Dotace z ROP by také měla financovat tu část expozice, která přímo souvisí s planetáriem a hvězdárnou.

Tabulka – Náklady na expozici s podílem ROP

ROZPOČET - REALIZACE EXPOZICE - var. 1			
	bez DPH	DPH	s DPH
výroba a instalace exponátů	15 000 000 Kč	3 000 000 Kč	18 000 000 Kč
z toho způsobilé výdaje ROP	7 500 000 Kč	1 500 000 Kč	9 000 000 Kč
dotace ROP	6 937 500 Kč		

Celkové požadavky na ROP lze tedy vyčíslit takto:

Dotace ROP (var. 1)					
	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava	7 467 629	500 000	6 967 629		
mzdy realiz.týmu	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
stavba*	95 263 725	19 052 745	38 105 490	28 579 118	9 526 373
expozice	6 937 500	0	1 387 500	4 856 250	693 750
CELKEM	118 855 654	21 652 585	49 610 379	36 585 128	11 007 563
DOTACE ROP	117 812 769	21 652 585	48 983 744	36 220 909	10 955 531

* u stavební části je již započteno jen 92,5%

5. 3. Provozní náklady

Provozní náklady budou tvořit zejména následující položky:

- Mzdové náklady
- Náklady na základní provoz objektu (energie, vytápění, vodné a stočné, pojištění, opravy a údržba)
- Spotřeba materiálu
- Služby
- Odpisy
- Obnova exponátů
- Zapůjčení specializovaných programů (planetárium, specializované projekce atd.)

Provozní náklady přehledně znázorňuje následující tabulka, přičemž v roce 2013 je zahrnuto jen 9 měsíců (zahájení provozu v dubnu 2013). Mzdové náklady na provoz jsou shodné, jako ve variantě 2, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé pozice a příslušná výše mezd včetně zákonných odvodů.

var. 1 – provozní náklady (bez DPH)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mzdy vč. odvodů	5 630 400	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200
el. energie	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
teplo	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
vodné+stočné	37 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
materiál	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
opravy a údržba	100 000	150 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
služby	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
obnova exponátů	20 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
pojištění	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
projekce (filmy)	562 500	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
cestovné	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
odpisy*	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
CELKEM	9 100 400	12 087 200	12 637 200	12 737 200	12 737 200	12 737 200	12 737 200	12 737 200

* odpisy se týkají pouze nedotovaných částí Centra - odhad

Většina nákladů, týkajících se stavby a jejího provozu, byly stanoveny analogií s jinými podobnými objekty. Náklady na obnovu exponátů a pronájem specializovaných audiovizuálních představení jsou výsledkem konzultací. Odpisy nedotované části stavby a expozice jsou odborným odhadem.

5. 4. Varianty organizace a financování provozu

Tato kapitola je zpracována převážně z podkladů poskytnutých Ing. Liborem Lenžou v dokumentu Technicko-ekonomická a organizační studie začlenění planetária, hvězdárny a expozičních prostor do Konferenčního centra kraje Vysočina. Návrh možných variant organizace a financování provozu tedy vychází ze znalostí Ing. Lenži pokud jde o podobné provozy (navrhované v KCV) a ze znalostí a zkušeností zpracovatele této studie pokud jde o nároky na organizační a personální zajištění provozu podobných projektů financovaných z fondů EU.

Parametry provozující organizace

Již v momentu podání žádosti o dotaci je třeba mít ujasněno a přesně popsáno, kdo a jakým způsobem bude nové zařízení provozovat a financovat. Schopnost provozovatele manažersky, marketingově a odborně zvládnout provoz zařízení patří při hodnocení projektu mezi ostře hodnocená a bodovaná kritéria. Proto jsou v projektových žádostech poměrně rozsáhlé kapitoly, v nichž musí žadatel tyto schopnosti prokázat a mnohdy i doložit v povinných přílohách (životopisy, reference apod.). Hodnotí se zde žadatelská organizace jako celek i jednotlivé osoby uvedené jako osoby odpovědné za provoz zařízení. Tento přístup poskytovatele dotace má jasnou logiku a je nezbytný: musí se přesvědčit, že vložené prostředky nebudou znehodnoceny neschopností managementu projektu v provozní fázi dosáhnout výsledků, k nimž se žadatel v projektu zavázal (typicky pracovní místa, ale i návštěvnost kongresových center, průměrné procentuelní využití dotovaných ubytovacích kapacit atd.).

Pokud jde o výběr provozovatele, existují tyto možné modely:

- provozovatelem je sám žadatel – tedy kraj, resp. krajský úřad, což je v praxi těžko představitelné vzhledem k posláním krajského úřadu jako instituce zajišťující správní agendy; kraj by si měl podržet kontrolní funkci, nikoli výkonnou.
- provozovatelem je příspěvková organizace kraje nebo jiná organizace neziskového charakteru, která by měla již v projektové žádosti figurovat jako partner projektu;

- provozovatelem může být i veřejnou soutěží vybraný podnikatelský subjekt – i tento model by měl být v projektové žádosti uveden. Tento model je však poměrně problematický, uvážíme-li, že bude třeba hradit provozní ztrátu (viz Posouzení projektu z hlediska dlouhodobé udržitelnosti). Pokud by měl provozovatel úhradu ztráty smluvně garantovanou, nic by ho nenutilo provoz zefektivnit a ze zařízení by se tak mohla stát neprůhledná a bezedná černá díra na peníze kraje.

Dále vyjímáme ze zprávy ing. Lenži: „Otázky právní formy provozující organizace musejí být řešeny v souladu s posláním organizace. V České republice jsou **téměř všechny hvězdárny a planetária provozovány jako příspěvkové organizace** (kraje, města, obce, přes jiné příspěvkové organizace, např. kulturní domy, domy dětí a mládeže apod.). Pak existuje **skupina soukromých hvězdáren**, jejichž majitelé jsou fyzické osoby a nepravidelně při určitých příležitostech zpřístupňují své hvězdárny veřejnosti. Určitou výjimkou je Hvězdárna Zlín, která je v majetku magistrátu, který ji pronajímá za symbolickou 1 Kč občanskému sdružení, které zajišťuje její provoz i programovou náplň. To vše se děje z drtivé většiny na bázi dobrovolnosti.

Pokud posoudíme záměr Planetária a hvězdárny kraje Vysočina, připadají do úvahy (s ohledem na velikost prostor, předpokládanou činnost, krajský význam organizace, strategické cíle, rozsah služeb pro cestovní ruch i vzdělávání apod.) následující možnosti **právní formy provozující organizace**:

- **samostatná příspěvková organizace** zřízená krajem Vysočina;
- jako **oddělení již existující příspěvkové organizace** kraje Vysočina s jasně vymezenými a garantovanými pravomocemi vedoucího KCV, včetně procesu návrhu a schvalování rozpočtu;
- jako **součást školy** (například Hvězdárna a planetárium Ostrava-Poruba provozována Technickou univerzitou Vysoké školy báňské);
- **obecně prospěšná společnost** – jejímž zakladatelem by byl kraj Vysočina, případně se nabízí model společného založení s městem Jihlava (Jihlava měla zpracovaný záměr vybudování obdobného samostatného zařízení v rámci ZOO) obdobně jak funguje například Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně (zakladateli jsou kraj a město Zlín);
- **model provozování na bázi dobrovolnosti a zájmových aktivit** – s ohledem na rozsah nepřipadá do úvahy;
- **obchodní společnost** – cílem obchodní společnosti je tvorba zisku a jeho rozdělení mezi vlastníky, což ve své podstatě popírá principy a cíle zamýšlené organizace; problém upřednostňování zisku a návštěvnosti přes svou primární funkci (vzdělávací, popularizační, motivační apod.); může to vést k řadě obsahových absurdit. Pokud je nám známo žádná z hvězdáren nefunguje jako obchodní společnost.“

Zpracovatel této Studie se přiklání k variantě, aby byla provozem pověřena – s adekvátními pravomocemi a rozpočtem – existující příspěvková organizace kraje.

Pokud jde o **majetkoprávní vztah k investovaným nemovitostem**, z hlediska bezproblémového čerpání fondů EU je zcela žádoucí, aby vlastníkem zůstal příjemce dotace, tedy kraj.

Organizační struktura a personální zajištění³

Organizační struktura a personální zajištění – jak z hlediska odbornosti a kvality, tak kvantity - musí být nastaveno z hlediska účelu budovaného zařízení. Provoz komplexu bude zahrnovat tyto okruhy činností:

- oddělení neziskových zařízení - hvězdárny, planetária, expozice a sálu;
- oddělení provozu komerčních prostor – vlastní „realitní oddělení“, pronájmy prostor a zajišťování souvisejících služeb;
- oddělení marketingu a publicity – jak pro nekomerční, tak komerční provoz;

Tyto tři celky budou řízeny ředitelem/ředitelkou komplexu, dále zde bude asistent/ka a ekonom/ka (účetní).

Výčet pracovníků v minimální variantě a rozpočet mzdových prostředků je uveden v tabulce v kapitole provozních výdajů.

Pokud jde o kvalifikační předpoklady personálu, v této variantě zaměřené na cestovní ruch bude naprosto klíčové, aby zde byli odborníci na incomingový cestovní ruch, na marketing a provoz zařízení, které má jako svůj klíčový úkol přilákat velké množství návštěvníků, pobavit je a zaujmout, kvalitně je obsloužit a udržet jejich dlouhodobý zájem, aby se opakovaně vraceli.

Zde se dostává tato studie do jistého rozporu se studií ing. Lenži, který jako primární vidí odbornou a vzdělávací funkci hvězdárny a planetária. Zpracovatel této studie tuto stránku věci nikterak neupozaduje, musí však mít na mysli podmínky dotačního programu, z něhož má být projekt financován. ROP JV jako poskytovatel dotace na rozvoj cestovního ruchu bude primárně hodnotit **schopnost a zkušenosti žadatele provozovat zařízení jako atraktivitu pro cestovní ruch**.

³ V souladu se zadáním se tato kapitola týká pouze provozní fáze projektu, nikoli řízení projektu během investice.

5. 5. Marketingová strategie projektu Konferenční centrum Vysočina

Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny

Při identifikaci a popisu cílových skupin vycházel zpracovatel z řady strategických dokumentů na úrovni kraje (Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 – 2013, Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina zpracovaná Masarykovou univerzitou v roce 2006, Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Vysočina 2005-2006), dále Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy (IPRM), údajů agentury Czechtourism, ČSÚ a vlastních analýz jednotlivých relevantních faktorů ovlivňujících cestovní ruch.

Na základě těchto analýz byli jako uživatelé výsledků projektu identifikováni:

Kraj Vysočina

- a. významný příspěvek k posílení turistické image destinace Vysočiny a zvýšení konkurenceschopnosti její turistické nabídky;
- b. projekt je významným příspěvkem k odstranění identifikovaných slabých míst v rozvoji cestovního ruchu kraje Vysočiny, definovaných strategickými materiály, mezi něž patří nedostatečná nabídka tematických produktů a programů, zatím stále nedostatečná atraktivita krajského města pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, nedostatečná informovanost o turistickém potenciálu kraje a slabá spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru;
- c. posílení návštěvnosti regionu a spojení jeho rozvoje s poznáváním přírodních zákonitostí i posílení pozice kongresového cestovního ruchu;
- d. podpora aktivního poznávání vzdělání mládeže, podchycení zájmu o vědu a výzkum, příspěvek k rozšíření intelektuální komunity zabývající se vzděláváním na všech stupních včetně celoživotního vzdělávání a tím zabránění odlivu mozků z kraje Vysočina do větších sídel – jde to nepřímý přínos projektu pro udržitelný rozvoj Vysočiny;
- e. zlepšení komunikace všech důležitých hráčů (kraje, vzdělávacích či odborné instituce, podnikatelé, obce, atd.) a impuls ke zlepšení koordinace rozvoje cestovního ruchu;
- f. podpora rozvoje neziskové atraktivity cestovního ruchu – hvězdárna planetárium, která by jinak nebyla schopna provozu.
- g. zvýšená daňové výtěžnosti;

Statutární město Jihlava

- h. příspěvek projektu k naplnění strategických cílů definovaných v IPRM Jihlavy, mezi něž patří m.j. absence kongresového centra;
- i. posílení návštěvnosti krajského města, jež si zaslouží větší návštěvnický zájem; projekt využije a posílí zejména oblast kongresového cestovního ruchu a napomůže posílit návštěvnost města v segmentu rodin s dětmi (další atraktivita vedle stávajících - ZOO, Vodní ráj, jihlavské podzemí...)
- j. revitalizace nevyužívaného objektu bývalých Jarošových kasáren, které ztratily svou funkci, pro účely aktivit, jež jsou všeobecně dobře akceptovány (cestovní ruch, vzdělání, gastronomie atd.);
- k. v jisté míře všechny benefity jmenované u kraje Vysočina

Všechny stupně škol

- l. příspěvek ke vzdělanosti - moderní a názorná forma může podchytit zájem o vědu a výzkum;
- m. možnost využití kongresového sálu pro vysokoškolské konference apod.

Podnikatelský sektor - podniky, které budou investici realizovat a následně dodávat služby během provozu zařízení přímo v zařízení nebo odvozeně – posílení sektoru v případě, že projekt bude podpořen.

Z hlediska marketingového pohledu byly pro projekt „Centrum kraje Vysočina“ definovány následující **hlavní cílové skupiny** a identifikovány dopady a přínosy.

1) účastníci kongresových a konferenčních akcí – kongresová a incentivní turistika

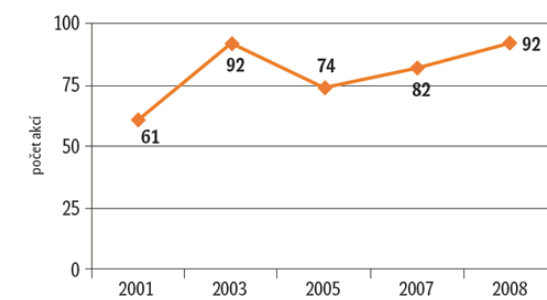
Podle průzkumů GM Consulting (pro CzechTourism 2004) i dalších zdrojů (oddělení KIT CzechTourism, COT Business) je patrný trend k prolínání velmi oficiálních odborných akcí s odpočinkovými, sportovními a dalšími aktivitami. Řada firem používá incentivní akce jako nefinanční odměnu pro své zaměstnance. Účastníci těchto akcí jsou především v produktivním věku, vysoký podíl má vysokoškolské vzdělání, zastávají často dobře honorované posty. Takové akce mají velký přínos: vedle podstatně vyšších útrat oproti průměrnému turistovi je důležitý také fakt, že pokud jsou účastníci akce se službami a prostředím destinace spokojeni, vracejí se v nezanedbatelném procentu do destinace znovu se svými rodinami jako individuální turisté.

Ze šetření organizace ICCA (International Congress & Convention Association) vyplývá, že se ČR řadí mezi 30 nejdůležitějších kongresových destinací na světě. Největší podíl na tomto výsledku má Praha, nejnámennější kongresové místo u nás. Na zbytek republiky připadá asi 20% (v roce 2007 dokonce 10%) akcí. Nicméně zdá

se, že relativní podíl Prahy klesá, zejména ve prospěch Jihomoravského a Moravskoslezského kraje (viz níže).

Dle údajů z COT Business se totiž ukazuje, že zahraniční zákazníci ve svých zadáních výrazně preferují hlavní město a nedá se předpokládat, že se tento trend v brzké době změní, zato místní klientela pak podle marketingového manažera AIMS International Petera Kukury Prahu spíše opouští ve prospěch regionů.

Počet kongresů v ČR, vybrané roky:



Zdroj: International Congress and Convention Association

Pozn.: ICCA počítá konferenční a kongresové poakce dle jiné metodiky než ČSÚ

Konference v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR, jednotlivé roky

Roky	Počet akcí	Počet zařízení HUZ	Počet účastníků
2007	3 518	184	702 586
2008	3 832	177	761 901
I. pololetí 2009	4 878	422	627 597

Zdroj: Český statistický úřad

Podle údajů COT Business se celková kapacita pro kongresovou turistiku v kongresových a hotelových centrech v ČR odhaduje na více než 40 000 osob.

Následující statistika ČSÚ ukazuje, jaká je situace trhu kongresové turistiky na Vysočině, ve srovnání s vůdci na tomto trhu. Je však třeba říci, že v meziročním srovnání 2006- 2008 se počet kongresových zařízení na Vysočině snížil ze 17 na 13, přestože počet účastníků zůstává v průměru na stejné úrovni. Tento pokles počtu

kongresových zařízení však postihl více krajů s výjimkou např. Moravskoslezského, Středočeského, Plzeňského a Karlovarského, kde naopak došlo ke zvýšení.

	1. - 4. Q. 2008		
	Počet zařízení	Počet akcí	Počet účastníků
ČR celkem / CR Total	177	3832	761 901
<i>V tom / including</i>			
Hlavní město Praha /	44	1511	302 282
Středočeský kraj / Region	21	148	21 728
Jihočeský kraj / Region	10	132	18 019
Plzeňský kraj / Region	8	154	40 645
Karlovarský kraj / Region	8	52	17 997
Ústecký kraj / Region	3	5	590
Liberecký kraj / Region	5	129	28 194
Královéhradecký kraj / Region	10	159	27 938
Pardubický kraj / Region	5	77	
Vysočina / Vysočina Region	13	219	31 540
Jihomoravský kraj / Region	19	649	167 696
Olomoucký kraj / Region	6	110	15 772
Zlínský kraj / Region	11	118	17 865
Moravskoslezský kraj / Region	14	369	71 501

Pozn.: Zahnutý jsou akce nad 100 účastníků

Zdroj: ČSÚ

Dle informací z COT Business tvoří firemní kongresy asi 1/4 všech akcí pořádaných ve světě, kongresy asociací pak většinu - 3/4.

Co se týče incentivní turistiky – nové trendy se dají shrnout takto: upouští se od ubytování v luxusních hotelích a prostředky se věnují do jiných částí programů; zmenšuje se velikost skupiny; nabývají na významu cesty s bližšími cíli; velkou oblibu

si získává kombinace dalšího vzdělání a incentivní cesty; životní partneři těch, kteří incentivní cestu získají, se jí účastní také; zvětšuje se orientace na střední a nižší management. V incentivní turistice mají jasnou převahu outdoorové aktivity.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům výzkumů lze říci, že potenciál pro možnost vzrůstajícího podílu Vysočiny na trhu konferencí existuje nejen ze statistického vývoje, ale i vzhledem ke svému dobrému geografickému umístění včetně atraktivní nabídky historických památek a doprovodných akcí.

Nicméně hlavní cílovou skupinu tohoto projektu bychom měli na základě těchto informací identifikovat úžeji: navrhujeme převážně **české instituce s regionálním a celostátním významem a dále pak české firmy**. Ambice na velké kongresy a mezinárodní sympózia si Centrum kraje Vysočina klást nemůže. Zde dá se říci jsou již „karty rozdány“.

2) Kraj Vysočina a jím zřizované organizace

Jde o konference organizované např. Vysočina Tourism, Vysočina Education, krajské galerie, Muzeum Vysočiny, SÚS, příspěvkové organizace v sociální oblasti, zdravotnictví a školství - ti všichni v současné době využívají velké prostory konkurenčních podniků. Centrum kraje Vysočina se nachází v bezprostřední blízkosti budovy Krajského úřadu kraje Vysočina, který je v podstatě úřednickým centrem Jihlavy, bude existovat navazující infrastruktura, která doplní rozdrobenost dalších odborů po Jihlavě a tím soustředí všechny úředníky do jednoho místa (tyto aktivity náleží k neuznatelným výdajům projektu), čímž bude docházet k časové úspoře jak pracovníků kraje, tak k obyvatelům kraje, kteří pro svá vyřizování a jednání nebudou muset navštěvovat více ve městě rozptýlených budov.

3) Partnerské organizace kraje

Konferenční sál bude důstojným způsobem zajišťovat kvalitní zázemí pro konání akcí partnerů kraje – Hospodářské komory, Akademie věd, Vysoké školy polytechnické a dalších vyšších a vysokých škol v kraji ke konání svých mezinárodních konferencí, valných hromad, zasedání, odborných fór, a dalších setkání.

4) Organizátoři a účastníci kulturních akcí

Nabízí se možnost využití nových kvalitních konferenčních prostor pro konání festivalů, koncertů, divadelních a hudebních pořadů a akcí, pro které dosud nebylo vhodné nebo důstojné umístění v srdci kraje Vysočina. Jde o dělitelný multifunkční prostor s pódiem a hledištěm.

5) Organizované školní skupiny

Školní skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), organizované zájmové kroužky, zájemci o astronomii a výzkum převážně z kraje Vysočina. Přínosem jsou unikátní poznatky a vědomosti, které vzdělávané skupiny obdrží prostřednictvím rozsáhlých edukačních

aktivit, doplněných praktickými materiály a ukázkami. Dalším přínosem projektu bude uspořené časových a finančních nákladů za dojížděku za službami do ostatních krajů, protože podle výročních zpráv českobudějovické a brněnské hvězdárny mají o jejich programy pro základní školy zájem školy i z regionu Vysočina;

6) Turisté a návštěvníci města a Vysočiny - individuální poznávací turistika

- a) mladí lidé (20-35 let) – sami nebo s dětmi předškolního věku; převážně střední třída vzhledem ke vzdělávacímu charakteru Hvězdárny a planetária. Nabídka specifických pořadů s pohádkami.
- b) lidé středního věku (26-55 let) s dětmi školního věku – s dětmi je možné cestovat na delší vzdálenosti; ale čistě poznávací zájezdy jsou pro děti nudné, je potřeba je kombinovat s jinými aktivitami. Tyto rodiny oceňují maximální variabilitu aktivit s dětmi.
- c) senioři – význam a počet této cílové skupiny neustále roste, využití volného času pro tuto aktivitu lze očekávat. Je nutné připravit pro ně adekvátní a specializované programy

Tato cílová skupina je nesporně důležitá, nicméně její přímý ekonomický přínos (i přínos předchozí skupiny) bude nižší než přínos z provozu konferenčního/kongresového cestovního ruchu. Je však třeba zmínit, že této skupině nabízí Vysočina poměrně rozsáhlou a atraktivní turistickou nabídku dalších služeb, takže lze oprávněně očekávat významný odvozený ekonomický přínos. Očekávaná útrata této cílové skupiny je nad 500 Kč/os. a den.

7) Běžní návštěvníci doplňkových služeb – restaurace a kavárny

Provozovatel kongresového centra bude zároveň provozovatelem restaurace a kavárny, která bude volně přístupná běžným návštěvníkům z ulice. Dá se říci, že v této části Jihlavy se nenachází srovnatelné gastronomické zařízení, ta jsou soustředěna spíše do oblasti centra. Nejbližším stravovacím zařízením je restaurace v Dělnickém domě směrem do centra nebo v restaurace Krystal směrem na Pelhřimov.

Analýza relevantní konkurence vztahující se k předmětu projektu na relevantním trhu

Analýza konkurence konferenčních a kongresových prostor

Dle definice ČSZO „Za kongres/konferenci se považuje formální setkání většího počtu lidí (od 100 osob) určitého odborného zaměření, jehož předmětem jsou prezentace, přednášky, diskuse a konzultace. Může se jednat o sjezd vědeckých pracovníků, shromáždění diplomatických zástupců jednotlivých států apod. Typickým

znakem kongresu/konference je doprovodný program (bývá spojen s exkurzemi, kulturním a společenským programem a gastronomickými akcemi).“

Za konkurenci budeme v této studii považovat především firemní akce středního až většího rozsahu, tzn. objekty s konferenčním prostorem větším než 200 míst, jelikož kapacita navrhovaného kongresového sálu činí až 350 osob. Pro akce menšího charakteru nalezneme v Jihlavě i na celé Vysočině dostatek vhodných možností pro jejich pořádání. Tzn. pro zjednodušení se nebudeme řídit definicí zmíněnou hranicí 100 osob.

Analýza vychází z průzkumu, jež provedl zpracovatel z dostupných zdrojů a z terénu. Konkurence konferenčních prostor byla posuzována z hlediska třídy (dá-li se hodnotit), kapacity objektu pro konference a cenové hladiny. Pro rozbor konkurence v níže uvedené tabulce byly vzaty v úvahu odpovídající kapacity nejenom na území Jihlavy, ale i v celém kraji Vysočina.

Název	lokalizace	třída	Základní cena pronájmu sálu	Počet konf. míst*	Odpovídající ubytovací kapacita na místě
EA Business Hotel Jihlava	Jihlava	****	10 000,-/0,5 dne vč. techniky, při čerpání dalších služeb 50% sleva	190	Ano
DKO (Dům kultury a odborů)	Jihlava	-	29 000/6 hod	540	Ne – v okolí
Hotel Gustav Mahler	Jihlava	***	1 800,-/hod	230	Ano
Dělnický dům	Jihlava		14 300,-/den sál 34 100/den vč. služeb	350	Ne – v okolí
Hotel Medlov	Fryšava (ZR)	***	450,-/hod	200	Ano
Hotel Slunce	Havlíčkův Brod		neudána	200	Ano
Hotel Rustikal	Horní Cerekev (JI)	****	950,- + další hod. 700/ 6500 / den	300	Ano
Sport V Hotel	Hrotovice (TR)	***	8000/den	200	Ano
Hotel Skalský dvůr	Lísek (ZR)	***	5000/5hodin + 500 dále za hod.	250	Ano
Orea Hotel Devět skal	Milovy	***		200	Ano
Hotel Ski	Nové Město na	***	1500/hod	250	Ano

	Moravě		3000- 5000/den		
Zámek Polná	Polná (JI)	-	neudána	600	Ne
SOS a SOU Třešť	Třešť (Ji)	-	neudána	400	Ano
Fórum	Třebíč	-	18 000 - 25 000/den	400	Ne – v okolí
Hotel Grand	Třebíč	****	20 000,-/den, až 50% slevy	500	Ano
Colorado Grand	Zvole nad Pernštejnem	***	neudána	100	Ano
Hotel Jehla	Žďár nad Sázavou	***	850,-/hod	199	Ano
Dům kultury Žďár nad Sázavou	Žďár nad Sázavou	***	17 000,-/5 hod, slevy při čerpání služeb	1000	Ne – v okolí

)* největší sál při divadelním uspořádání

Zdroj: vlastní šetření a propagační katalog „Vysočina – místo setkávání“ (<http://www.region-vysocina.cz/index.php?objekt=1493>)

Za konkurenci nelze považovat většinu hotelů a dalších kapacit, které leží z dosahu větších měst, tedy kde není dostatek ubytovacích lůžek nebo příliš odlehlé od hlavních dopravních tahů. Takové kapacity si nemohou dělat ambice na pořádání velkých akcí např. celostátního významu.

Konkurenční výhody Konferenčního centra Vysočina:

- Fakt, že Jihlava leží v centru ČR s přímou vazbou na dálnici D1 a dostatečnou kapacitou parkovacích míst je zárukou výhodnosti pro odborná setkávání institucí s celostátní působností.
- Trendem je dle již na jiném místě zmíněného výzkumu CzT spojování oficiálních firemních akcí s odpočinkovým programem. Předkládaný projekt nabízí mimo ostatní běžnou komerční nabídku i zajímavou spojitost se službami planetária, kde bude možné umístit i část jednání či služeb do tohoto prostoru – pod projekci hvězdné oblohy.
- Možnost předělu prostor hlavního konferenčního sálu na samostatné salonky je výhodou pro možnost uspořádat vedle velké konference několik paralelních oddělených sekcí. Toto bývá podle zkušeností organizací pořádajících kongresy největší problém ve stávajících kapacitách regionů. V tu chvíli ale můžeme vzniklé malé prostory srovnávat i s menšími konferenčními kapacitami na Vysočině, ale pro zjednodušení tuto konkurenci popisovat

nebudeme, jelikož se domníváme, že hlavní činností bude převážně konání akcí s regionálním až celostátním významem a větším počtem účastníků

- Možnost poměrně vysokého procenta obsazenosti akcí konaných krajskými organizacemi a partnerskými organizacemi kraje za zvýhodněných podmínek
- Dobrá by byla výhoda oproti konkurenci v zajištění distribuční sítě vlastních prodejních zástupců, která by dokázala zaručit vyšší obsazenost.

Konkurenční nevýhody Konferenčního centra Vysočina:

Předkládaný projekt nenavrhuje ve spojení s kongresovou infrastrukturou realizaci vlastní ubytovací kapacity. V Jihlavě a nejbližším okolí ale existují kvalitní lůžka (viz tabulka níže) a překladatel se bude snažit vytvořit vhodnou synergii tím, že vhodně spojí svou nabídku s některým z níže uvedených hotelů, s dostatečnou stravovací kapacitou i se službami dopravce, který bude zajišťovat kyvadlovou dopravu při konání konference a konkrétní balíčky bude nabízet jako celky. (Projekt tedy podpoří další podnikání v místě.)

Ubytování v okruhu do 10 km:

Název ubytování	Lokalizace	Počet pokojů (lůžek)
EA Business Hotel ****	Jihlava	72 pokojů (113 lůžek)
Gustav Mahler ***	Jihlava	36 pokojů (78 lůžek)
Grand Hotel ***	Jihlava	32 pokojů (64 lůžek)
Mahlerův penzion Na hradbách ***	Jihlava	9 pokojů (40 lůžek)
Hotel Milenium	Jihlava	11 pokojů (28 lůžek)
Hotel Vivaldi ****	Rančířov	47 pokojů (81 lůžek)
Zámecký hotel Třešť ***	Třešť (15 km)	37 pokojů (80 lůžek)
Hotel Rustikal ****	Horní Cerekev (20 km)	44 pokojů (96 lůžek)

Další vhodné ubytovací kapacity se nacházejí v širším okruhu od Jihlavy.

Dle tabulky je vidět, že dostatečný počet lůžek pro konání vícedenní konference, je možné zabezpečit jen s využitím lůžek více ubytovacích zařízení.

Také IPRM města Jihlavy definuje jako negativní faktor pro možnost růstu návštěvnosti města nedostatek ubytovacích kapacit (a m. jiné i absenci další

základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a související vybavenosti (např. kongresové centrum)).

Konkurence Konferenčního centra Vysočina:

Kongresy konané v ubytovacích zařízeních se dle výzkumů přesouvají do kapacit třídy **** - v úvahu připadá pouze jeden konkurenční hotel EA Business Hotel Jihlava. Leží na okraji Jihlavy, disponuje dostatečným množstvím lůžek, míst v restauraci a pořádání setkání nejrůznějšího druhu činí prvořadým pilíř jeho podnikání.

Za konkurenci co se týče velikosti kapacity můžeme považovat také velký sál DKO Jihlava, který nabízí větší konferenční kapacitu, ale jaksí stále připomíná „minulou dobu“ a navíc nabízí velmi vysoké nájemné. Jeho role je dnes ale v podstatě ustálená na konání kulturních a tanečních akcí.

Protože se domníváme, že v oboru konferenční turistiky nemá největší váhu při posuzování konkurence nejbližší kapacitně dostačující kapacita, ale i ta, která nabídne dobrý doprovodný program, lze za konkurenci považovat nabídku hotelu Skalský dvůr v Lísku, který nabízí obrovskou škálu externě zajišťovaných doprovodných služeb. Nachází se ale stranou hlavních dopravních tahů.

Další konkurencí je hotel Colorado Grand ve Zvoli nad Pernštejnem, s podobnou charakteristikou – silná propagace a distribuční kanály a širší doprovodných programů.

Nabídka konferenčních prostor na max. 100 osob (proto není v tabulce uvedena) existuje také v Resortu sv. Kateřina v Počátkách – jde o nově vzniklé zařízení, kam se jezdí rekreovat, ale i jednat převážně firemní klientela s vyššími příjmy z velkých aglomerací. Resort nabízí služby na velmi vysoké úrovni, hlavně, co se týče široké škály sportovních aktivit a teambuildingových akcí. Předkládaný projekt však míří ve větší míře k akcím institucí než firem a také samozřejmě s vyšší účastí.

Analýza konkurence Hvězdárny a planetária

Název	Lokalita	Zřizovatel	Návštěvnost/rok	Nabídka	Cena vstupného (základní)	Možnost firemní prezentace
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka	Brno	Město Brno	92 181	Veřejná pozorování, výstavy, přednášky výukové pořady, multivizuální představení, pořady pro nevidomé a slabozraké (jediná v ČR) astronomický kurz	60,-	Ano, koncerty, semináře, přednášky
Hvězdárny a planetária hl. města Prahy = Štefánikova hvězdárna Hvězdárna Ďáblice Planetárium Praha	Praha	Hlavní město Praha	128 000 (77% planetárií)	Patří k největším na světě, pozorování, výstavy ve foyer, výukové pořady, živé přednášky v učebnách (42 míst), digitální projekční systém (Sál 210 míst), laserová projekce, počítačové animace, virtuální realita (sál 94 míst), astronomický kurz experimentální zahrada	50-150,-	Ano
Hvězdárna a planetárium České Budějovice (jediná v JČ kraji)	České Budějovice	Jihočeský kraj	26 553 (bez volně přístupných výstav)	Pozorování – kopule r=5 m, přednášky, výstavy v hale planetárium 8,5 m (70 míst) audiovizuální pořady a filmy v kinosále (70 míst)	40,-	Ne

				otevřeno v 2009		
Hvězdárna Třebíč	Třebíč	Město Třebíč	-	Jediná na Vysočině, malá hvězdárna otevřená v 9/2009	10,-	Ne
Hvězdárna barona Artura Klause	Pardubice	Provoz uje - Astronomická společnost Pardubice, o.s.	-	Pozorování, přednášky	20,-	ne
Hvězdárna prof. Františka Nušla	Jindřichův Hradec	DDM Jindřichův Hradec	-	Pozorování, pořady pro školy, přednášky	10,-	Ne

Pozn. Při sledování návštěvnosti nesmíme také zapomínat na „virtuální“ návštěvníky, kteří sledují nabídku planetária v omezené míře na jejích webových stránkách – přínos samozřejmě pro vzdělanost, nikoliv pro cestovní ruch.

Za přímou konkurenci Hvězdárny a planetária v Jihlavě lze považovat Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně a Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Ostatní geograficky blíže se nacházející hvězdárny dosahují šíří své nabídky pouze místního významu, nabízejí pouze pozorování a přednášky. Kvůli neexistenci Planetária, interaktivní expozici a omezené nabídce služeb netvoří konkurenci Hvězdárně a planetáriu v Jihlavě. Neposkytují například dále rozsáhlejší výukové programy, možnost pronájmu prostor pro konání akcí pro komerční zákazníky, neprovozují prodej odborné literatury, vlastních publikací, předmětů.

Také bychom měli přihlídnout k faktu, že návštěvníci pokud služby hvězdáren a/nebo planetárií vyloženě vyhledávají, pojedou tam, kde to bude pro ně geograficky blíže a Jihlava je zatím jediným krajským městem, kde tato služba není provozována.

Co se týče návštěvníků, kteří vyloženě tyto služby nevyhledávají, jde o zbudování nové atraktivity či služby pro využití volného času. Projektem bude rozšířena turistická nabídka Vysočiny a pomocí marketingových nástrojů dojde k oslovení i těchto laických návštěvníků.

Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu na relevantním trhu

Nejběžnějším důvodem návštěvy kraje Vysočina je dle podkladů agentury CzechTourism (roky 2005-2006) „poznávání“. Rekreační a relaxační zaměření cestovního ruchu na Vysočině má nemalý potenciál zaměřit se na formu aktivního poznávání a vzdělávání, která není dosud typické pro žádný kraj v České republice. Vzhledem k tomu, že ze studie agentury CzechTourism vyplynulo, že v kraji Vysočina by bylo vhodné zřizovat „zábavná centra pro děti“, předkládaný projekt navrhuje spojení obou přístupů, které by mělo vyústit ke vzniku hvězdárny, expozice a planetária. Toto centrum by mělo oslovit vedle školní mládeže rovněž rodiny s dětmi, které by mohly v uvedeném centru prožít netradiční část své dovolené populární a záživnou formou.

Odhad poptávky v první řadě musí odpovědět na otázku, zda připravované a plánované služby mohou uspokojit žádoucí cílové skupiny a zda jejich objem bude dostačovat pro ekonomicky smysluplnou činnost. Konečným výstupem je tedy kvantifikace poptávky. V neposlední řadě jsou výstupy této kapitoly použity pro modelování marketingového mixu.

Byly identifikovány následující hlavní tržní segmenty, z nichž vycházejí cílové skupiny:

- a) konferenční a kongresový cestovní ruch
- b) individuální poznávací cestovní ruch

ad a) Analýza poptávky a její odhad - konferenční a kongresový cestovní ruch

Stanovení poptávky po službách Centra kraje Vysočina vychází z analytických materiálů předkladatele a expertních odhadů zpracovatele.

Z údajů ČSÚ vyplývá, že se v roce 2008 konalo v České republice 3 832 kongresových akcí, což byl nárůst oproti předchozímu roku o necelých 9%. Zvýšil se také počet účastníků těchto akcí, a to o 8% na více než 761 tisíc osob (tabulka viz výše).

Jak vyplývá ze statistiky Vysočina Tourism, v roce 2007 zaznamenala kongresová zařízení na Vysočině výrazný nárůst v počtu akcí – 235 akcí znamenalo 4. místo v pořadí dle krajů, celkový počet účastníků dosáhl 33,7 tis. osob. V počtu uspořádaných akcí zůstalo stejné pořadí zachováno i v roce 2008, i když akcí bylo uspořádáno méně (219) a celkový počet účastníků dosáhl 31,5 tis. osob.

Podle výzkumu GM Consulting a dalších průzkumů a zdrojů (MMR, ACK, ICCA, CzT) ve 36% případů trvá akce 3-4 dny, v 50% případů dokonce 5 dnů, ve 12% případů je to více než 5 dnů. Z hlediska struktury výdajů se útrata účastníka skládá z částky hrazené zaměstnavatelem a přímé útraty. Ta je dohromady cca 4 – 8 000 Kč oproti cca 2 500 – 3 000 Kč u běžného turistu, tzn. až 3x vyšší. Jsou-li účastníci akcí ze zahraničí, většinou cestují letadlem (přes 70%). Ve struktuře akcí dominují akce lékařské a farmaceutické (cca 25%), ostatní obory se podílejí méně, do 10%. Důvodem pro účast na akci je zájem o historické památky a prostředí (až 57% účastníků), zájem o akci je dán mj. i kombinací služeb destinace (event programy, doprovodné akce) v kombinaci s dobrou cenou (přes 80% respondentů). Je také třeba zdůraznit, že většina firem pořádajících tyto akce je pořádá vícekrát do roka, přičemž stále častěji jsou do odborného programu vkládány prvky rozvíjející osobnost a sporty včetně adrenalinových.

S ohledem na výše uvedené lze odhadnout následující:

- průměrná délka akce se předpokládá 1-4 dny, tzn. 2 dny;
- hlavní sezónou bude jaro, podzim;
- průměrný počet účastníků akce se předpokládá mezi 100 a 300, tzn. 200

Ad b) Analýza poptávky a její odhad – individuální poznávací cestovní ruch

V první řadě byly pro odhady poptávky využity detailní analýzy Monitoringu návštěvníků v turistickém regionu Vysočina 2005-2006. Dále byla pro stanovení návštěvnosti z řad škol použita Technicko-ekonomická a organizační začlenění planetária, hvězdárny a expozičních prostor do Konferenčního centra kraje Vysočina, kterou zpracoval Ing. Libor Lenža.

Ani služby hvězdárny a planetária z dostupných sledování konkurenčních zařízení nepodléhají výrazné sezónnosti, nelze tedy stanovit hlavní a vedlejší sezónu – jde o celoroční poptávku s pouze proměnlivou strukturou během letních a ostatních měsíců (individuální vs. organizovaná školní návštěvnost). Lze dovodit, že poptávka po službách tohoto projektu bude na začátku prakticky 100% z ČR, postupně se může situace začít měnit.

Pro představu uvádíme tabulku s procentuálním přehledem typů návštěvníků hvězdárny v Českých Budějovicích, Praze a Brně:

Sledovaný typ návštěvníka	Podíl na celkové návštěvnosti Hvězdárna a planetárium České Budějovice *	Podíl na celkové návštěvnosti Hvězdárny a planetária hl. města Prahy	Podíl na celkové návštěvnosti Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka Brno
MŠ	10,5%	64,4%	56,5%
Základní školy	35%		
Střední školy a Gymnázia	6,5%		
Vysoké školy	0,5%		
Dětské a mládežnické organizace	3%		
Veřejnost a přednášky mimo zařízení	44,5%	35,6%	43,5%

* zdroj: Výroční zprávy jednotlivých hvězdáren a planetárií za rok 2008, vlastní výpočty

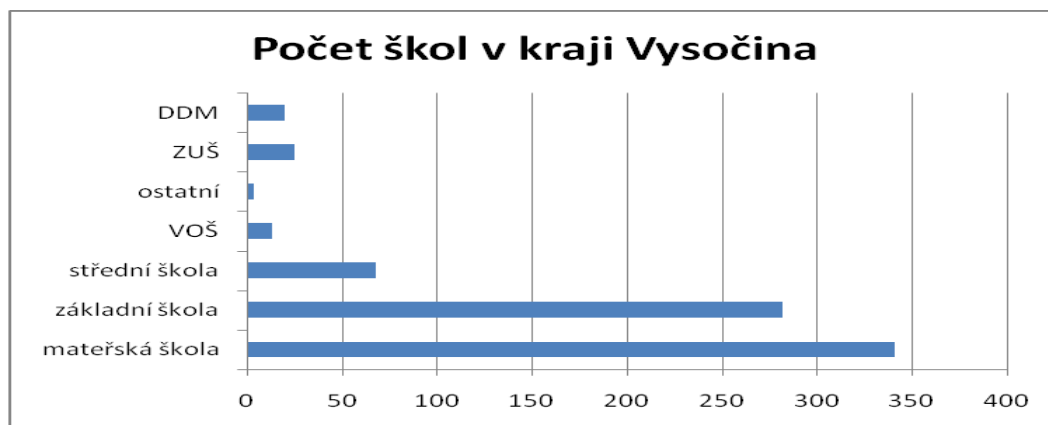
Ze zpráv brněnské hvězdárny vyplývá, že v posledních letech vzrůstá podíl veřejnosti na úkor organizovaných školních výprav a to téměř až k vyrovnání 50% na 50%.

Vzrůstá mimo jiné také zájem o astrologické pořady u mateřských škol.

Podle výročních zpráv českobudějovické a brněnské hvězdárny mají o jejich programy pro základní školy zájem školy i z regionu Vysočina.

V první řadě uvedeme model návštěvnosti z řad školských zařízení.

V roce 2008 působilo v kraji Vysočina celkem 526 škol a školských zařízení. Jejich struktura vypadá následovně:



Při školách dále působilo 494 oddělení školních družin a 41 školních klubů.

Stručný přehled počtu žáků, studentů, počtu tříd a škol dle jejich jednotlivých typů (MŠ až SŠ) pro kraj Vysočina v letech 2007-2009:

Typ školy	Okres	Školní rok 2008/2009			Školní rok 2007/2008		
		počet škol	počet tříd	počet žáků	počet škol	počet tříd	počet žáků
MŠ celkem		341	691	15 427	336	671	14 937
ZŠ celkem		279	2235	43 387	281	2307	45 313
SŠ celkem		64	1039	26 668	64	1052	26 920
Celkem ve školách				85 482			87 170

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008

Ve školách se vzdělávalo průměrně 86 326 žáků a studentů, v pravidelných zájmových útvarech domů dětí a mládeže pracovalo 15 042 žáků.

Pro odhad návštěvnosti z řad škol bylo využito:

- přepočtu celkového počtu žáků ve školách dle stupňů (pro MŠ předpokládáme návštěvu jen nejstarších dětí, pro ZŠ předpokládáme návštěvu v rámci vzdělávacích programů návštěvu 3., 5. a 9. ročníků – s možnými variacemi, pro SŠ předpokládáme návštěvu v každém ročníku);
- organizovanou návštěvnost z řad VŠ počítáme obdobně jako u konkurence na nízké úrovni m.j. také vzhledem k existenci pouze 2 VŠ a 2 odloučená pracoviště VŠ na území Vysočiny s obory zaměřenými ne přírodovědně. Tito návštěvníci budou spíše započítáni v další skupině – neorganizovaných návštěvníků.

- přepočítávací koeficienty pro pravděpodobnost návštěvy daného žáka a případné opakování návštěvy v daném roce;

Uvedený model a jeho hodnoty jsou velmi konzervativní a předpokládá spíše nižší návštěvnost, což může vést k tomu, že v praxi bude skutečná návštěvnost vyšší. S ohledem na dopady těchto modelů do hospodaření organizace byl zvolen raději opatrnější přístup.

Modelové hodnoty návštěvnosti z jednotlivých typů škol pro kraj Vysočina:

- mateřské školy – 2 098 dětí
 - základní školy – 7 918 žáků
 - střední školy – 13 747 studentů
 - vysoké školy – 220 studentů
- Celkem **23 763** školních návštěvníků ročně.

K tomu je nutno připočítat neorganizované individuální návštěvy veřejnosti.

Pro účely argumentace odhadu této skupiny návštěvníků na tomto místě zmíníme relevantní výsledky **Monitoringu návštěvníků v turistickém regionu Vysočina**, který si nechal Kraj Vysočina zpracovat agenturou GfK Group v letech 2005-2006.:

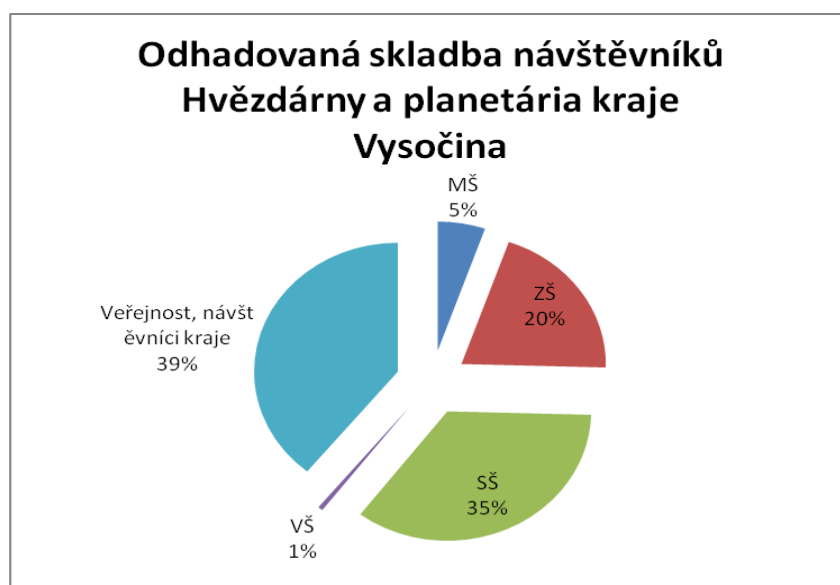
- typologie upřesnila, že většinové zastoupení z hlediska přespání v regionu Vysočina má návštěvník (osoba, která v regionu nepřenocuje);
- přes 50% návštěvníků Vysočiny činí osoby se středoškolským vzděláním;
- přes 50% jich sem přijíždí ze vzdálenosti vyšší než 100 km;
- návštěvníci nejčastěji odpovídali na spokojenost s vybavením regionálními atrakcemi pro děti „spíše dobře“ a „spíše špatně“;
- poznávání zůstává hlavním motivem návštěvy regionu, nicméně preference čistě poznávací turistiky se volně mění na preferenci ve prospěch zábavy – a to jak u českých tak zahraničních dotazovaných návštěvníků;
- průměrné výdaje do 200 Kč/den klesly, vzrostly spíše výdaje v kategorii do 500 Kč u domácích a do 1000 u zahraničních návštěvníků;
- nejčastější odpověď na největší důvod k nespokojenosti byla „příležitosti pro zábavu a společenské vyžití“;

Zde uvádíme návštěvnost jednotlivých atraktivit města Jihlavy dle Statistiky návštěvníků kulturních zařízení z r. 2008: ZOO 244 354 osob; Jihlavské katakomby 16 000 osob; Oblastní galerie Vysočiny 13 507 osob.

Pro výpočet souhrnu individuálních návštěvníků Hvězdárny a planetária jsme použili vzorec 3% x počet obyvatel kraje Vysočina 513 677 (2009). Výši této hodnoty jsme odvodili z návštěvnosti veřejnosti ostatních hvězdáren v poměru s počtem obyvatel

těchto krajů (tabulka viz Analýza konkurence). Je to v podstatě propočet akčního rádia této skupiny návštěvníků ačkoli nám neříká, zda návštěvníci budou pouze z našeho nebo i jiných krajů. Proto tuto složku návštěvnosti odhadujeme ve výši **15 410** osob s průměrným vstupným 40 Kč.

Celkovou průměrnou návštěvnost zařízení předpokládáme tedy při tomto konzervativním modelu cca **39 400** osob ročně.



Další návštěvníci budou v rámci tzv. doplňkové činnosti Hvězdárny, která bude realizována v rámci personálních a kapacitních možností. Do počtu návštěvníků je započítávat nebudeme. Takoví návštěvníci budou svou důležitou roli hrát spíše ve výnosech z komerční činnosti. Z Technicko-ekonomické studie Ing. Lenžy vyplývá odhad teoretické kapacity zařízení na 164 000 návštěvníků, tzn. rozdíl $164\,000 - 39\,000 = 125\,000$ osob tvoří možní návštěvníci komerčních akcí.

Marketingový mix

Marketingový mix je sestaven ze 4 P, jejichž výsledkem je komplexní marketingová strategie.

Produkt

Pro vysvětlení pojmů - produkt v terminologii cestovního ruchu je svou povahou nehmotný a neskladovatelný. Jedná se většinou o seskupení jednotlivých služeb do

„balíčků“, určených konkrétní cílové skupině. V obecné rovině se musí sestávat z tzv. jádra produktu, jež je zaměřeno vždy na potřeby definované cílové skupiny, dále dopravu, služby (ubytování, stravování, doprovodné služby). Tento „turistický produkt“ je tedy odlišným od „produktu“ ve smyslu marketingového mixu studie proveditelnosti.

Předmětem tohoto předkládaného projektu je realizace víceúčelové šestipodlažní budovy, která bude nabízet:

- 1) kongresový sál s přílehlými prostorami (3,7 tis. m²). Konferenční část obsahuje hlavní sál probíhající přes dvě podlaží s jevištěm a výsuvným hledištěm v přízemí a je řešen jako víceúčelový. Prostor sálu je provozně začleněn do pasáže a v době, kdy není samostatně využit, vytváří možnosti pro rozšíření jejího prostoru. Prostor sálu je v přízemí členěn mobilními stěnami umožňujícími rozdělit prostor na vlastní sál s jevištěm a výsuvným hledištěm cca 250 diváků a dvě přisálí, salonky. V případě potřeby mohou uvedené prostory fungovat jako tři samostatné celky. V patře přiléhá k prostoru sálu balkon s pevným hledištěm a po stranách dva balkony navržené tak, aby v případě potřeby mohly sloužit jako dva samostatné salonky přístupné z pasáže. Pro rozšíření kapacity sálu budou fungovat i prostory přiléhající k pasáži (salonky, jednací prostory, kavárna atd.). Objekt obsahuje několik dalších jednacích místností s různou kapacitou, v některém z nich bude umístěna technika planetária. Programy, přednášky hvězdárny a planetária pro veřejnost budou probíhat i ve velkém konferenčním sále.
- 2) hvězdárnu a planetárium (3,2 tis. m²) - kvalitně vybavená hvězdárna (228 m²) s kopulí a s vyhlídkovou terasou pro přímá (úhlově větší) pozorování osazenou drobnými dalekohledy. Hvězdárna bude integrovaná s interaktivní expozicí v uzavřených sálech (2580 m²) týkající se rozvoje přírodních věd se zaměřením na vesmír a vesmírný výzkum, který by měl oslovit zejména mládež ve věku 8-15 let, ale také nabídnout odpovídající aktivní odpočinek a vzdělávací programy pro celé rodiny. Dalším prvkem bude planetárium (450 m²), které bude nabízet astronomické, přírodovědné a ekologické programy, a v neposlední řadě bude nabízet své prostory komerčně například k pořádání různých kulturních akcí nebo jako doplněk akcí konaných v kongresovém sále. Projekt přepokládá přípravu programů pro studenty i celé rodiny, večerních pozorování, vedení zájmových kroužků, studentských vědeckých a odborných činností, tvorbu a distribuci propagačních materiálů, pohlednic apod.
- 3) stravovací provoz (1,4 tis. m²) – samostatná jednotka v zázemí sálu, ale předpokládá se jeho zapojení do celkového provozu pasáže.
- 4) parkovací místa (8 tis m²) - podzemní garáže mají kapacitu cca 260 parkovacích míst, další parkovací stání budou umístěna na venkovních plochách. Bez těchto parkovacích míst si lze jen stěží představit konkurenceschopnost navrhovaných aktivit snad pro všechny cílové skupiny.

Produkt konferenční a kongresové akce:

Předpokládaná typická délka pobytu: 1-3 dny (0-2 noci)

Předpokládaná velikost skupiny: 200 – 300 osob

Organizační zázemí a návaznost na služby ubytovací, dopravní, programové:

product manager konferenčního centra;

Propagace a forma nabídky: inzerce v hospodářském tisku, direkt mailing a osobní nabídky firmám a

institucím, nabídka v materiálech Vysočina Tourism a Czech Tourism; balíčky služeb dle individuální firemní objednávky;

Místo: konferenční sál, jednotlivé salónky a doplňkově prostor planetária a expoziční sály;

Doprovodný program: indolové aktivity (turnaje – stolní curling, stolní fotbal, tenis, mobilní kasino, nejrůznější umělecká a kulturní vystoupení; ochutnávkový večer, barmanská show, závodní simulátory)

Předpokládané ubytování: Hotel Gustav Mahler Jihlava, Grandhotel Garni Jihlava, Mahlerův penzion „Na Hradbách“, atd.

Produkt zvýhodněné konferenční a kongresové akce kraje a jeho partnerů:

Předpokládaná typická délka pobytu: 0,5-2 dny (0-1 noc)

Předpokládaná velikost skupiny: 100 – 200 osob

Organizační zázemí a návaznost na služby ubytovací, dopravní, programové:

product manager konferenčního centra;

Propagace a forma nabídky: pravidelné zprávy komorám a profesním sdružením s nabídkou,

Místo: konferenční sál, jednotlivé salónky a doplňkově prostor planetária a expoziční sály

Předpokládané ubytování: Hotel Gustav Mahler Jihlava, Grandhotel Garni, atd.

Produkt kulturní akce:

Předpokládaná typická délka pobytu: 1 den

Předpokládaná velikost skupiny: 200 – 300 osob

Organizační zázemí a návaznost na další služby:

product manager konferenčního centra;

Propagace: pravidelné zasílání zpráv organizátorům kulturních akcí a festivalů, městským kulturním zařízením,

Místo: konferenční sál

Produkt „školní“ turistika:

Předpokládaná typická délka pobytu: 1 den

Propagace a předpokládaná forma nabídky: pravidelné nabídkové listy školám s novými programy

Předpokládaná velikost skupiny: 20 – 30 osob

Místo: prostor hvězdárny, planetária a expozice

Individuální návštěvníci, poznávání:

Předpokládaná typická délka pobytu: 1 den

Předpokládaná velikost skupiny: 2 – 4 osoby

Propagace a předpokládaná forma nabídky: e-mailové zasílání novin, speciální plakáty na konkrétní akce;

Místo: prostor hvězdárny, planetária a expozice

Doplňkové služby:

Předpokládaná typická délka produktu: 1 jídlo (restaurace, bar)

Předpokládaná velikost skupiny: 2 – 4 osoby

Propagace a předpokládaná forma nabídky: poutač a menu na ulici

Místo: restaurace a kavárna

Price (cena a cenová politika)

Cenová politika se liší podle jednotlivých cílových skupin a má úzkou návaznost na produkty a jejich distribuční cesty.

Ceny jsou stanoveny jako ceny tržní včetně DPH, vycházejí zejména z porovnání s nabídkami konkurence. Jako referenční pro stanovení cenového dna byly stanoveny konkurenční kapacity Business hotel Jihlava (kvůli své čistě byznys orientaci), DKO Jihlava (kvůli větší konferenční kapacitě a bez vlastního ubytování), hotelu Gustav Mahler v Jihlavě (zaběhlé konání konferencí), Fóru v Třebíči (podobná kapacita, taktéž bez vlastního ubytovacího zařízení) a Dělnickému domu v Jihlavě (velká kapacita sálu).

Nebylo přihlíženo k případným změnám DPH, možným změnám cen v důsledku například růstu cen energií, kursovým změnám, jež zapříčiní změny cen PHM atp., neboť tyto změny postihují obor jako celek, tedy lze předpokládat, že eventuální pohyb cen se projeví u všech konkurujících si podniků v obdobném měřítku. Ceny v následující kapitole obsahují DPH, jež se pro účely ekonomického hodnocení projektu odečítají.

Výpočet základní hodinové sazby pronájmu konferenčního sálu nákladovou metodou

Podle této metody při započítání všech potřebných služeb – vedle ceny za pronájem jsme uvažovali náklady na přípravu, úklid, zvukaře, služby šatny, požární hlídku,

nepočítali jsme však pronájem techniky, jsme došli k nekonkurenčně vysokým nákladům, až 7 000 Kč za hodinu vč. DPH.

V níže uvedené tabulce cen za pronájmy sálů konkurenčních podniků jsme uvedli hodinové sazby, ale dle informací podniků je cena hodně závislá na objemu nakoupených služeb, cena se potom může až o 50% lišit od ceny uváděné. Navíc je možné, že vzájemně jsou ceny neporovnané o některé služby, které jsou již do té „základní“ započítány a někde je připočítávají až poté (využití techniky, úklid...)

Proto se nám jeví pro začátek využít metodu stanovení ceny dle konkurence.

Dalším důvodem pro použití této metody je fakt, že bychom měli znát ochotu platit navržené ceny, vycházející z poptávky. Protože ji známe pouze v omezené míře, ceny dle konkurence se budou nejvíce blížit reálným možnostem pro dostatečné využití kapacity.

K tomuto kroku jsme využili cenových hladin vybraných konkurenčních podniků:

EA Business Hotel Jihlava	10 000,-/0,5 dne vč. techniky, při čerpání dalších služeb 50% sleva
DKO Jihlava	29 000,-/0,5 dne
Hotel Gustav Mahler Jihlava	1 800,-/hod
Fórum Třebíč	18 000 - 25 000/den
Dělnický dům Jihlava	1 480,- Kč/hod pouze sál

Ceník služeb pronájmů Kongresového sálu za den navrhujeme takto:

Položka	Cena v Kč (dno) A	Cena v Kč (strop) B
A) Pronájem sálu ke konferenčním a kulturním účelům/den	15 000	23 000
B) Pronájem sálu partnerským organizacím Kraje Vysočina	11 000	19 000

Průměrná cena pro výpočty ekonomiky provozu je stanovena jako průměr $(A+B)/2 =$ tj. **17 000 Kč/den**.

Konečná cena je stanovena jako ekonomicky optimální cena po etablování se na trhu. Bude stanovena podle rychlosti náběhu a obsazenosti, lze ji odhadovat na úrovni 22 000,- /den.

Z pultových cen může být poskytována provize v obvyklé výši (cca 10-15%) smluvním prodejčům (CK, dealeři) nebo při využití více návazných služeb, které Centrum kraje Vysočina zákazníkovi zajistí.

Cenu pro firemní zákazníky nelze považovat za definitivní, neboť se předpokládá individuální kalkulace produktu dle rozsahu konzumovaných služeb. V tomto momentě nelze bohužel postihnout všechny nuance a potřeby – cena se může zásadně lišit o další služby - náklady na přepravu (externí objednávka, nevstupuje do ekonomického hodnocení projektu), o náklady na doprovodný program (externí objednávka, nevstupuje do ekonomického hodnocení projektu) atd.

Pro stanovení cen služeb hvězdárny a planetária jsme použili taktéž cenu kalkulovanou dle konkurence, neboť v tomto případě ani nelze vycházet z nákladové ceny již jen z důvodu, že tato část nebude samofinancovatelná, a bude záležet jako u všech obdobných zařízení, na dotaci zřizovatele.

Ceník služeb hvězdárny a planetária:

Položka	Navrhovaná cena v Kč / osoba
Jednorázový vstup hvězdárna, pozorování, výstavy	35,-
Vstup do planetária na odborný pořad, přednáška, projekce	50,-
Vstup do planetária pro školní organizované skupiny – vzdělávací pořad	40,- (MŠ např. jen 10,-; ZŠ 30,-)
Komerční akce	Individuální

Nabídka slev pro děti či rodinné vstupenky jsou dalšími variantami v ceníku, pro zjednodušení budeme ale uvažovat pouze základní cenu, kterou vytvoříme z průměrné ceny výše uvedených cen, tzn. **40,- Kč**.

Následující odhady tržeb vycházejí z odhadu návštěvnosti:

MŠ – 2 098 dětí x vstupné 10 Kč = 20 980 Kč

ZŠ – 7 918 žáků x vstupné 30 Kč = 237 540 Kč

SŠ – 13 747 studentů x vstupné 40 Kč = 549 880 Kč

VŠ – 220 studentů x vstupné 40 Kč = 8 800 Kč

Celkem 23 983 školních návštěvníků ročně činí tržbu celkem **817 200 Kč**.

Počet individuálních návštěvníků odhadujeme ve výši 15 410 osob s průměrným vstupným 40 Kč = **616 400 Kč**.

Celkovou průměrnou návštěvnost zařízení předpokládáme tedy při tomto konzervativním modelu cca 39 000 osob ročně, což představuje příjem v podobě vstupného přibližně **1 433 600 Kč** ročně.

Ceník doplňkových služeb

Základní ceny pro veřejnost i ekonomické hodnocení projektu byly stanoveny takto:

- restaurace; konečné ceny budou stanoveny před uvedením do provozu v běžných (srovnatelných) cenách podle konkurence; pro účely ekonomického hodnocení byla vzata jako referenční cena **110,- Kč/jídlo**.
- kavárna; pro účely ekonomického hodnocení projektu budeme brát v úvahu průměrnou cenu za spotřebu běžného občerstvení cca **45,- Kč** což je průměrná cena například za kávu a nápoj.

Promotion

1. část – propagace a publicita v rámci realizační fáze projektu

Budou realizována standardní opatření povinné publicity v souladu s pravidly pro provádění informačních opatření ROP, jako např.

- a) Umístění **velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace projektu**, přičemž dodržen bude požadovaný rozměr panelu a používané symboly EU při odkazech na zdroje financování projektu.

- b) Dobře viditelná a dostatečně velká **stálá vysvětlující tabulka** v místě realizace projektu, kterou je příjemce povinen nahradit velkoplošný reklamní panel nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu

2. část – propagace a publicita v rámci provozní fáze projektu

a) Kongresový sál

Propagační nástroj pro zviditelnění nového konferenčního prostoru se svým zázemím jde ruku v ruce s distribučními cestami, prostřednictvím kterých se dostane do podvědomí budoucích uživatelů.

- Jednotný vizuální styl – prvotní předpoklad dobré propagace nového podniku, logo, realizace manuálu pro tvorbu tiskovin i jakoukoliv další propagaci
- Vlastní webová stránka centra - bude se jednat o dynamickou prezentaci s množstvím fotografií, virtuální prohlídkou, on-line poptávkovým i rezervačním formulářem jednotlivých služeb, ceníky, s počítadlem návštěvnosti, odkazy na referenční akce, samozřejmostí je prolínání webové stránky s relevantními vyhledávači, včetně databází Vysočina Tourism, apod.
- Nabídkové letáčky se stručnou a jasnou nabídkou služeb na kvalitním křídovém papíře
- Tištěná a následná telefonická/osobní nabídka firmám a institucím s regionálním i celostátním významem
- Tisková zpráva o dokončení realizace kongresového centra všem partnerům kraje a dalším spolupracujícím institucím včetně organizátorů kulturních akcí.

b) Hvězdárna a planetárium

- Jednotný vizuální styl nového podniku, logo včetně určení základních užívaných barev a typu písma. Je možné použít návaznost na krajské barvy.
- webová prezentace - na ní by se měly kromě obvyklých údajů o programové nabídce, kontaktech, fotogalerie apod., měly objevovat i záznamy z přednášek, speciální pořady s astronomickou tematikou, tematické prezentace nebo publikace volně přístupné na Internetu, lze zavěsit i internetové vzdělávací produkty, měly by obsahovat on-line objednávkový formulář jednotlivých služeb a programů, počítadlo návštěvnosti, apod. Jejím cílem je tedy také levným a velmi účinným způsobem „lákat“ potenciální návštěvníky do Hvězdárny a planetária a upozornit na její jedinečnost. Současně je tak naplněn veřejnoprávní charakter organizace, jejíž aktivity jsou dostupné nejen v místě jejího sídla, ale i pro ty nejdlejší zájemce. Navíc je potřeba zmínit, že lidé se zájmem o přírodní vědy patří mezi největší uživatele Internetu.
- Elektronický zpravodaj se sumářem veškerého dění na příští měsíc
- Plakát s programem akcí – výlep na frekventovaných výleповých plochách, jeho každoměsíční rozesílání sdělovacím prostředkům a webovým kulturním přehledům.
- Nabídkový list pro školy s podrobnou nabídkou pro konkrétní stupeň škol. Každoroční zasílání přehledů a následně i pozvánek na konkrétní akce.

- Speciální plakáty na konkrétní akce (přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, apod.)
- Tiskové zprávy ze speciálních akcí
- Skládačka pro potřeby cestovního ruchu – ve spolupráci s agenturou Vysočina Tourism navrhujeme sestavení skládačky s programem představeným běžnému laickému návštěvníku, turistovi. Její využití je možné ve spolupráci s Vysočina Tourism, turistická informační centra na pultech i veletrzích cestovního ruchu.
- kvalitním nástrojem propagace by mohla být astronomická předpověď zasílaná každodenně e-mailem do schránek hromadných sdělovacích prostředků i individuálních abonentů této služby.

Place (Distribuční kanály)

a) **Konferenční sál** - přímý distribuční kanál znamená, že sama organizace přebírá veškerou odpovědnost za propagaci a zajištění svých služeb zákazníkům. Samozřejmě přebírá starost za celkové organizování akcí včetně ubytování, stravování, dopravy a doprovodného programu. Nabízí se následující možnosti přímé distribuce:

- Kooperativní marketing – ve spolupráci s hvězdárnou a planetáriem a konkrétním hotelem lze oslovovat firmy a další instituce s vhodnou nabídkou kongresů včetně specializované doprovodné akce v hvězdárně/planetáriu.
- Placená inzerce, propagace v místním a celostátním tisku
- Seznamovací akce se zvýhodněnými cenami pro instituce typu Hospodářská komora, Vysoké školy, Akademie věd apod., jelikož oni mohou využívat zařízení nejen sami, ale doporučit svým partnerům členům, příp. spřáteleným organizacím.
- Zprávy komorám a profesním sdružením pro jejich členy
- Vztahy s veřejností, PR, publicita – je potřeba systematicky seznamovat nejširší veřejnosti s veškerou činností, nabízet novinářům informace, které se neplatí, ačkoliv velmi vyplatí
- Nabídky a jednání s organizátory kulturních akcí – např. zaběhnutých festivalů
- Napojení na databáze typu Evropská databanka, která klientům umožňuje bezplatně zadávat poptávky po dodavatelích nebo službách.

Za kvalitní distribuční kanál pro propagaci služeb konferenčního centra si představujeme vedle přímého distribučního kanálu také nepřímou distribuci – zprostředkovatele. Je to vhodný distribuční kanál hlavně pro případy, jako je tento, které nenabízí veškeré služby, které mohou být nabízeny v balíčku/package. Vhodným kanálem se tedy jeví například:

- maloobchodní cestovní kanceláře,
- agentura Vysočina Tourism (min. společná účast na veletrzích a výstavách CR)

- společnosti zabývající se organizováním konferencí a mítinků. Samozřejmě, že některé firmy upřednostňují organizaci konferencí vlastními silami, hlavně z úsporných důvodů, ale mnohdy tuto aktivitu zadávají specializovaným firmám. Ty mohou například profesionálně organizovat firmám celé konání kongresu či eventu a umí tedy svými objemy zvýhodnit cenovou nabídku pro spotřebitele. Jejich nabídky často lépe pomáhají formovat nabídku specifickým potřebám klientů. Domníváme se však, že zatím na českém trhu není tato služba příliš rozšířena a patřičně ohodnocena.
- Jednou z forem distribučního kanálu, jak by se měly převážně zahraniční firmy dozvědět o nabídce uvažovaného kongresového prostoru je státní agentura CzechTourism - nezisková příspěvková organizace MMR ČR, jejímž základním úkolem je propagovat Českou republiku v oblasti cestovního ruchu. Jedním z profilových témat, na které se CzechTourism zaměřuje, je také podpora rozvoje kongresové turistiky. V rámci svých zahraničních aktivit agentura připravuje:
 - tematické prezentace a workshopy ve vytipovaných destinacích, a to s cílem přivést potenciálním zahraničním nákupčím služeb v kongresové turistice dodavatele těchto služeb z České republiky.
 - účastní se řady veletrhů cestovního ruchu, které se zaměřují právě na kongresový průmysl.
 - v návaznosti na tuto činnost v zahraničí realizuje CzechTourism tzv. fam tripy pro zahraniční potenciální klientelu do České republiky, která hledá nové destinace, prostory a programy pro svůj business. Tuto klientelu tvoří jednak profesionálové v cestovním ruchu, jako agentury, které se zabývají organizací kongresů a i incentivních programů na klíč, jednak finální klientela, tedy korporace, profesní asociace atd.
 - Kongresový katalog - prezentace konferenčního zařízení v něm je zdarma, ale vedle tohoto zápisu je nabízena i placená inzerce navíc.
 - K jednotné prezentaci naší země jako kongresové destinace bude sloužit tzv. Bid book, souhrnná nabídka kongresových prostor a služeb (v tištěné i elektronické verzi), do kterého vnesly své návrhy též zástupci agentur, které jsou členy asociace ICCA (International Convention and Congress Association) – Agentura Carolina, CZECH-IN, Čedok a GUARANT International. Bid book je k dispozici všem zájemcům, kteří mají zájem profesionálně prezentovat své kongresové prostory, doprovodné služby, ubytovací kapacity apod.
 - Incentivní Brožura - propagační materiál na téma „incentiva“ v ČR. Důvodem bylo zjištění faktu, že kraje České republiky nemají ucelený materiál k propagaci možností incentivního segmentu. Tato brožura bude obsahovat jak prezentaci jednotlivých krajů, tak i subjektů působících na tomto trhu. Brožura vyšla prozatím v anglickém jazyce pro propagaci české incentivní nabídky na zahraničních trzích.
- Czech Convention Bureau – nově vznikající instituce rekrutující se z odborného útvaru CzT a tudíž na ni přejdou některé výše zmíněné aktivity. Podle zadání klientů bude například poskytovat službu doporučení vhodného místa pořádání MICE akcí. Součástí tohoto servisu budou webové stránky s kalendářem akcí, on-line bookingu zařazených zařízení; Bude aktivně vyhledávat příležitosti a lobbovat v rámci zahraničních asociací organizátorů MICE a koordinovat český postup v rámci výběrových řízení tak, aby ČR

vystupovala jako jedna entita. Nicméně se bude věnovat spíše akcím nad 500 osob. Dle sdělení Vysočina Tourism zatím kraj do Czech Convention Bureau zapojen není.

b) Distribučním kanálem pro rozšíření povědomí o nabídce a službách **hvězdárny a planetária** bude:

- Internet, a to:
 - vlastní webová stránka s přímým elektronickým rezervačním systémem, prolinkovaná na zřizovatele i nejrůznější turistické databáze,
 - aplikace Facebook - další internetová aplikace, kterou by hvězdárna určitě neměla opomenout, čímž osloví převážně mladší část populace; nenásilným způsobem může zasílat zprávy a novinky těm, kteří se stanou jejími „facebookovými“ fanoušky.
 - e-mailové zprávy zaregistrovaným zájemcům – elektronický zpravodaj
 - nabídkový list zasílaný sekretariátům škol v elektronické a/nebo tištěné podobě - pro dosažení cílové skupiny školních a dalších organizovaných skupin
- hromadné sdělovací prostředky jak ty, které využívají tisk – celostátní (HN, Lidové noviny, MF Dnes) i regionální deníky (Deník Vysočina, Jihlavské listy) i odborné časopisy, tak samozřejmě rádia a regionální televize (Český rozhlas Vysočina, regionální vysílání TV Prima). S tím je spojená nejen placená reklama, ale i kvalitně pojatá publicita, PR
- výše zmíněný kooperativní marketing ve spolupráci s konferenčním místem
- turistická informační centra
- Vysočina Tourism a její běžné propagační aktivity na domácím i zahraničním trhu – články věnující se různým segmentům cestovního ruchu na Vysočině, propagace na výstavách a veletrzích

Analýza SWOT marketingového plánu Kongresového centra Vysočina a Hvězdárny a planetária

Silné stránky:	Příležitosti:
<ul style="list-style-type: none"> • geografické umístění a velikost konferenčního sálu umožňuje konání velkých akcí s celostátním významem • oslovení skupiny vzdělaných lidí • malá konkurence Hvězdárny a Planetária neexistence obdobného zařízení v kraji Vysočina • vhodná možnost spolupráce obou zařízení – kongresový sál bude využíván pro odborné pořady planetária a naopak prostory 	<ul style="list-style-type: none"> • potenciál rozvoje netradičních aktivit pro cestovní ruch, vzdělávání a zájmovou činnost • zvýšení obratu z cestovního ruchu • rozšíření intelektuální komunity zabývající se vzděláváním • zvýšení efektivity po propojení činností s profesními organizacemi, komorami atp. • posílení konferenční pozice Jihlavy jako krajského města, rozvinutí jeho image

<p>planetária pro komerční návštěvníky kongresových akcí – nabídka bohatého společenského i profesního života</p> <ul style="list-style-type: none"> • záměr velmi kvalitně vybavené instituce s kvalitním programem • v případě příspěvkové organizace kraje silný, dlouhodobě stabilní zřizovatel 	<ul style="list-style-type: none"> • nabídka hvězdárny a planetária po nikoliv jednorázových akcích škol, ale systematickém vzdělávání • možnost široké a efektivní spolupráce s organizacemi zaměřenými na cestovní ruch v rámci regionu • příspěvková organizace kraje může čerpat dotace z celé řady programů podpor
<p>Slabé stránky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kongresové centrum nedisponuje vlastní ubytovací kapacitou • částečnou nevýhodou je umístění hvězdárny do zástavby, což je však řešitelným problémem použitím vhodného uličního osvětlení v blízkosti a stíněním objektivů • nebezpečí podcenění kvalitní přípravy expozic a kvality vzdělávacích pořadů vedoucí k úpadku zájmu o návštěvu Hvězdárny a planetária • omezené zkušenosti pracovníků organizace (školení, stáže, rozvoj) • nová regionální organizace bez historie – pracné budování PR 	<p>Hrozby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • globální ekonomická krize • omezování služeb firem • tendence ke zmenšování rozměrů konferenčních akcí firem • politická vůle dále nepodporovat provoz hvězdárny a planetária

5. 6. Struktura a objem výnosů

Výnosy jsou tvořeny pronájmy sálů a konferencemi, kulturními akcemi, vstupným do planetária hvězdárny s příslušnou částí expozice a pronájmem restaurační části objektu. Rozbor výnosů je obsažen v marketingové analýze v předešlé kapitole, přičemž atrakční oblastí je v této variantě především širší region.

Přehled o struktuře a objemu předpokládaných výnosů přináší následující tabulka.

výnosy - var.1 (ROP)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
pronájem sálů, konference	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
kulturní akce	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
vstupné - planetá- rium+hvězdárna	% náběhu	10	30	40	60	70	80	90	100
	% x 1 918 404	191 840	575 521	767 362	1 151 042	1 342 883	1 534 723	1 726 564	1 918 404
nájem restaurace a kavárny	% náběhu	50	50	75	90	100	100	100	100
	% x 1 200 000	600 000	600 000	900 000	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
CELKEM		1 131 840	1 855 521	2 687 362	3 591 042	3 902 883	4 094 723	4 286 564	4 478 404

5.7. CBA

Výpočet kritériálních ukazatelů byl proveden na standardizovaném nástroji pro hodnocení investičních projektů, tedy licencovaném software „ecba 1.0.1.10200“ firmy RENARDS, s.r.o. **Kompletní soubor dat a výpočtů je obsahem přílohy**, přičemž kritériální ukazatele, které vycházejí pouze z čistých ekonomických toků, jsou v této příloze **na tabulkách FA 1 – FA 14**

Tabulka – Varianta 1 – Hodnocení efektivnosti projektu jako investice (FA 07)

Čistá současná hodnota - FNPVc (Kč)	- 544 514 619
Index rentability – FNPVc/I (%)	- 88,76
Vnitřní míra výnosnosti – FIRRc (%)	- 6,37
Statická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období
Dynamická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období

Z výsledků je patrné, že prostá finanční analýza je výrazně nepříznivá, a že tedy investici není možné realizovat bez dotace.

Tabulka – Varianta 1 – Hodnocení míry návratnosti vložených investičních prostředků (FA 13)

Čistá současná hodnota - FNPV _k (Kč)	- 358 194 450
Index rentability – FNPV _k /I (%)	- 58,39
Vnitřní míra výnosnosti – FIRR _k (%)	-
Statická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období
Dynamická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období

Také tyto ukazatele dosahují výrazně nepříznivých hodnot, což souvisí s vysokou mírou nutného úvěru.

Dalším nepříznivým faktorem je skutečnost, že projekt není finančně udržitelný- zde by bylo zejména nutné hledat vlastní zdroje ke krytí úroku z úvěru.

Celkově nelze variantu č. 1 doporučit z finančního hlediska k realizaci.

5. 8. Financování var. 1 z vlastních prostředků kraje

Po stránce **zdrojů** se financováním z prostředků kraje míní jednak vlastní prostředky, jednak – a to velmi pravděpodobně – úvěr.

Po stránce účelu jde jednak o **investici**, jednak o **provozní dotaci**.

5.8.1. Investice

Investicí se rozumí v širším smyslu celý objekt, tedy včetně administrativní části, v užším smyslu část objektu bez prostorů, určených pro krajský úřad. Pro připomenutí se podívejme na tabulku, která popisuje rozdělení stavební investice ve variantě č. 1 (pro jednoduchost se zde soustředíme pouze na stavební část):

	var.1-ROP
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expoze	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpevněné plochy, parkoviště (část)	2 890 563
garáže (část)	45 925 259
způsobilé výdaje	102 987 810
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)</i>	<i>1/4</i>
dotace ROP (92,5%)	95 263 725
celkové stavební náklady	769 788 135
financuje kraj	674 524 410

Pokud nebereme v potaz administrativní část, změní se příslušná tabulka následovně:

	var.1-ROP
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expoze	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpevněné plochy, parkoviště (část)	2 890 563
garáže (část)	45 925 259
způsobilé výdaje	102 987 810
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)</i>	<i>1/4</i>
dotace ROP (92,5%)	95 263 725
celkové stavební náklady	595 233 005
financuje kraj	499 969 280

Z tabulek je patrné, že ve variantě 1 může kraj obdržet dotaci (na stavební část) pouze ve výši 12,3% z celého objektu (při zahrnutí administrativní části), respektive 16% (při jejím vypuštění z výpočtu).

Prakticky to znamená, že pro investici je nutné zajistit vlastní nebo (pravděpodobně) úvěrové prostředky ve výši 469 969 280,-Kč (verze bez zahrnutí administrativní části stavby do výpočtu), respektive 674 524 410,- Kč (při jejím zahrnutí). Parametry úvěru: 15 let, 6% p.a.

Jak ukazuje CBA pro variantu 1 (viz příloha - tabulka FA 10) **splátky** úroků a jistiny (bez administrativní části) se pohybují v tomto případě **kolem 55 mil. Kč/rok**. Při zahrnutí administrativní části by tato suma vzrostla až na cca 72 mil. Kč/rok.

5.8.2. Provozní dotace

Provoz hvězdárny a planetária je ztrátový. Provoz těchto zařízení se tedy neobejde bez dotace, přičemž v této variantě nelze předpokládat získání dotací mimo zdroje krajského úřadu.

Míra provozní dotace je zjištěna odečtením výnosů a nákladů, a pohybuje se v rozmezí cca 8 – 10 mil. Kč/rok, jak ukazuje tabulka.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
provozní dotace (Kč)	7 968 560	10 231 679	9 949 838	9 146 158	8 834 317	8 642 477	8 450 636	8 258 796

5.8.3. Vyhodnocení varianty 1

Jak ukazují výše uvedená čísla, tak příložená CBA, varianta č. 1 znamená pro kraj **dlouhodobé a vysoké finanční zatížení**, generované zejména vysokým úvěrem. Proto se jeví jako velmi nevhodná.

5.9. Závěry

V případě, že by se kraj Vysočina přes nepříznivé závěry ekonomické a finanční analýzy – viz kap. 5.8 – rozhodl projekt připravit a realizovat, nabízíme řešení dalšího postupu ve směru k žádosti o dotaci z ROP JV.

Pro předložení žádosti do ROPJV navrhujeme:

- **hvězdárnu a planetárium**
- **část venkovního prostranství, parkoviště a garážového stání**

Všechny ostatní části areálu by byly z projektu vyloučeny: komerční část areálu a administrativní prostory. Do projektu by též nebyla zahrnuta expozice a konferenční sál, jejichž dotované financování zahrnují varianty 2 – 4.

Financování z ROP JV je teoreticky možné při zvládnutí těchto kroků:

a) Urychlené dořešení otázek s Úřadem regionální rady:

- *výběru vhodné části projektu k financování – ověření doporučení ÚRR zaměřit projekt na nekomerční část – planetárium a hvězdárnu - s tím, že zbytek investice do nekomerčních prostor bude uveden jako nezpůsobilý výdaj a komerční prostory nebudou do projektu zařazeny vůbec;*
- *ujasnít si postoj ÚRR k souběžné výstavbě administrativní budovy. Je zřejmé, že je nejen nefinancovatelná z fondů EU, ale s projektem cestovního ruchu též zcela nesouvisející. Jako taková by tato investice neúnosně zatěžovala a zkreslovala analýzu nákladů a přínosů (projekt by tak ekonomicky vyšel jako nehospodárná chiméra a nebylo by možné jej prosazovat k financování z ROP JV);*
- *ujasnít si a získat předběžnou akceptaci financování části společných prostor s administrativní budovou a komerčními prostory – veřejné prostranství, garáže, sítě atd.;*
- *ujasnít si a získat předběžnou akceptaci řešení stavby jednou veřejnou soutěží – včetně částí do projektu nezahrnutých (administrativní budova a její zázemí, komerční prostory);*
- *zkontrolovat celkové šance na podporu projektu při naplnění nízkého počtu monitorovacích ukazatelů a při nesplnění podmínky investice do ubytovacích kapacit a tím i nesplnění následné (požadované) certifikace;⁴*

b) Po ujasnění otázek výše:

- *zjištění politické udržitelnosti usnesením zastupitelstva kraje schvalujícím projektový záměr;*
- *výběr zpracovatele projektu (pokud bude externí) a úzká součinnost s ním;*
- *vyhledání partnerů projektu (především z hlediska budoucího provozu zařízení) a zakotvení jejich spolupráce smlouvou či jiným právně relevantním způsobem (např. doplněním statutu příspěvkové organizace kraje zadáním úkolů při zajištění přípravy a provozu projektu);*

⁴ Dle sdělení ÚRR nebude podmínka budování ubytovacích kapacit ve Výzvě uvedena jako bezpodmínečná. Je však třeba se o tom ujistit po zveřejnění Výzvy.

- *určení projektového manažera a projektového týmu ideálně ve složení: finanční manažer, technický manažer, expert pro oblast marketingu a služeb, právník, administrátor (lze i externě či na zkrácený úvazek). Pokud bude přípravou a realizací pověřena některá z příspěvkových organizací kraje, nutnost ustavit projektový tým vyvstane zde a kraj jako zřizovatel by k tomu měl vydat pokyn a uvolnit zdroje. Je třeba mít na paměti, že i při externím zpracování projektové žádosti bude třeba přípravu a realizaci projektu zajistit „uvnitř“).*

V časovém horizontu výzvy (s podáním projektu do 30. září 2010) lze projekt odpovědně připravit – viz harmonogram přípravy výše, nicméně o zahájení přípravy projektové dokumentace by mělo být rozhodnuto nejpozději do konce února 2010.

6. Varianta 2 - Centrum popularizace vědy Vysočina (financováno z OP Výzkum a vývoj pro inovace)

6. 1. Podmínky programu

Pro Variantu 2 – **Centrum popularizace vědy Vysočina** - byl jako možný zdroj financování z fondů EU nalezen Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl) řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento program vyhlásil v prosinci minulého roku 1. výzvu na oblasti podpory **Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky**.

V této kapitole uvádíme základní parametry OP VaVpl a následně posouzení vhodnosti podání projektu. V kapitole 9 této Studie je pak návrh harmonogramu přípravy a realizace projektu, pakliže by se představitelé kraje Vysočina rozhodli o tento finanční zdroj požádat.

Popis podmínek OP VaVpl vychází z těchto informačních zdrojů:

Text výzvy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, č. 1.3 a přílohy Výzvy;

Příručka pro žadatele OP VaVpl Prioritní osa 3, verze 1.0, účinná od 15.12.2009;

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl;

www.msmt.cz;

Konzultace s Řídicím orgánem OP VaVpl.

Soulad projektu s tematickým zaměřením vybrané oblasti podpory OP VaVpl

Pro projekt Centrum popularizace vědy Jihlava se jako vhodný finanční zdroj jeví **prioritní osa 3, Výzva č. 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky**.

Program VaVpl má podporovat v České republice relativně nový typ zařízení, které nazývá Centrum popularizace vědy, jiným názve též Science learning Centre nebo Návštěvnické centrum. Jedná se o zábavně naučné centrum, které nenucenou populární formou a prostřednictvím přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších prvků nabízí výuku a možnost hlubšího porozumění podstaty fyzikálních a přírodních jevů.

Centrum popularizace má být dle definice OP VaVpl tvořeno prostorem (expozicí), kde jsou umístěny přístroje, zařízení, pomůcky, exponáty a další prvky, zaměřené na příslušný jev a které jsou v maximálně možné míře názorné, interaktivní (tzn. umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (tzn. demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a edukativní (tzn. umožňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků). Nejvýznamnější cílovou skupinou Centra popularizace jsou děti a mládež (organizovaná i individuální). Dále pak rodiny s dětmi, rodiče, široká veřejnost.

Cílem této výzvy je podpořit tzv. Centra popularizace (souhrnný název), a to:

a) vznik a rozvoj **omezeného počtu „Science Learning Center“** – významných, vysoce atraktivních center popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí **s širším, nadregionálním či celostátním dopadem;**

b) vznik a rozvoj **„Návštěvnických center“**, která jsou zaměřena na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úžeji zaměřených úsecích lidského poznání a vědeckých disciplín), **s regionálním dopadem.**

Specifické cíle výzvy

a) Zpřístupnit problematiku vědy a výzkumu co **nejširšímu počtu potenciálních zájemců**, zejména dětem a mládeži, a to populární a zajímavou formou.

b) Vytvořit vhodné prostředí (zázemí, podmínky) pro aktivity směřující ke zvyšování zájmu (podněcující zájem) mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

c) Posílit příznivé podmínky pro **růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů** na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách.

d) Vytvořit podmínky pro **posílení a zintenzívnění spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi** (veřejnými a soukromými) v ČR a (v relevantních případech) také v zahraničí, které zajistí vazbu na odborné kapacity pro kvalifikovanou formu popularizace vědeckých poznatků.

e) Vytvořit podmínky pro **posílení spolupráce s obdobnými centry popularizace v ČR a v zahraničí s možností vzájemné výměny a zapůjčení exponátů/prvků/pomůcek.**

f) Zvýšit atraktivitu podpořených center popularizace a daného regionu přilákáním co **nejširšího počtu potenciálních zájemců o vědu a techniku**, a tím posílit pozitivní dopady na rozvoj regionu (zvýšení návštěvnosti regionu, zvýšení obecného zájmu o vědu a techniku).

Podporované aktivity

- a) Investice do infrastruktury (investice do stávajících budov, rekonstrukce, odůvodněná nová výstavba) spojené s vytvořením a rozvojem center popularizace.
- b) Investice do materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení, expozice, pomůcky, exponáty a další prvky, spojené s vytvořením center popularizace).
- c) Investice do nehmotného zabezpečení (internetové portály, software, databáze, licence, know-how atd.).
- d) Další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a služeb spojených jejich pořízováním

Významnou roli zde mají hrát vysoké školy (tzv. 3. role univerzit), které jsou chápány jako subjekty, které mají pozitivní dopad na celkovou vyspělost společnosti, ekonomický výkon a zaměstnanost. Univerzity se ve své třetí roli stávají zdroji inovačních impulsů a přispívají k vysoké úrovni nových řešení uplatňovaných v průmyslu.

Závěr k tematickému souladu projektu s programem OP VaVpl:

Projekt s pracovním názvem Centrum popularizace vědy by mohl mít šanci na podporu z OP VaVpl v případě, se bude držet hlavních a specifických cílů programu a zaměří svou expozici na vhodně vybraný obor vědy a techniky a doporučené cílové skupiny (žáci a studenti). Pokud jde o zaměření Centra, musí mít dle textu Výzvy „přímou vazbu na region, na který se vztahuje daná podpora“. Bylo by proto vhodné vybrat takovou oblast vědy a techniky, která má v kraji reálný základ. Autoři této studie navrhuji oblast energetiky a životního prostředí (mimo jiné k podtržení image Vysočiny jako Zdravého kraje), je však možné najít další vhodná témata – taková, která by byla při troše fantazie a dobré vůle kompatibilní s tématem planetária a hvězdárny. Bude však zcela nutné brát vážně volání OP VaVpl po inovativnosti, hravosti, interaktivnosti a atraktivitě podívané, která se má v nově vybudovaném Centru nabízet jinak velmi zhýčkanému publiku. Ocitáme se zde na pomezí popularizace vědy a zážitkové turistiky, protože právě takto je tento typ podpory míněn.

Požadované výstupy projektu (monitorovací Indikátory)

Počet podpořených projektů návštěvnických center a science learning center pro popularizaci VaV (např. oborových nebo regionálních), která budou přístupná pro veřejnost s cílem propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje;

Plocha nově vytvořených kapacit (takových, při kterých dochází k záboru dosud nezastavěné plochy) v m² užité plochy celkem (zkolaudovaných nebo povolených k užívání);

Počet návštěvníků v návštěvnických centrech a science learning centrech, přičemž evidence návštěvníků se předpokládá na základě výkazů od příjemce (např. prodané vstupenky, prezenční listiny z akcí konaných v centru) s tím, že se započítávají rovněž opakované vstupy během téhož roku i návštěvy spojené s jednorázovými akcemi na popularizaci, včetně těch, které budou spolufinancovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost;

Počet nově vytvořených pracovních míst (plných úvazků) v oblasti generovaných OP VaVpl. Hodnota daného indikátoru je měřená jako součet všech nově vytvořených pracovních míst (přepočteno na plné úvazky) obsazených zaměstnanci VaV. Délka udržitelnosti pracovního místa je stanovena na 5 let po ukončení projektu;

Závěr k naplnění indikátorů:

Projekt lze připravit a realizovat tak, aby plnil výše předepsané výstupy. Bude záležet i na kvantifikaci indikátorů, tzn. na tom, aby projekt vygeneroval dostatečné množství kvantitativních výstupů (pracovních míst) vůči požadovaným financím.

Financování

Disponibilní zdroje:

Projekt může být podán do výzvy, která je již vyhlášena a otevírá prostor pro podání projektů mezi **1. 5. a 30. 6. 2010**. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je **2,2 mld. Kč**. Systém sběru žádostí je kolový. Celková alokace v dané oblasti podpory je 136 mil. EU – tj. 3,4 mld. Kč v kursu 25,- Kč/EUR. Další výzva se předpokládá v roce 2011.

Pokud bude projekt zahrnovat pouze nekomerční prostory – expozici a sál s převážně výukovým a popularizačním programem - bude posuzován jako projekt vytvářející příjmy a jako takový nebude zakládat veřejnou podporu (program to ani neumožňuje). Kraj tak bude moci žádat o maximální výši dotace, tj. 100 %.

Spolufinancování bude v tom případě vypadat takto:

EU – Evropský regionální rozvojový fond - 85 %

Státní rozpočet – 15 %

Tato struktura financování (tedy pro kraj jako žadatele 100 %) je možná jen teoreticky – bude třeba počítat s dofinancováním nezpůsobilých výdajů a zcela

hypoteticky by mohla být dotace krácena důsledkem příjmů z projektu. K tomu více v kapitolách níže věnovaných finanční a ekonomické analýze Varianty 2.

Typ a struktura výdajů:

OP VaVpl je investiční dotační program s možností dofinancování určité části rozpočtu z neinvestičních prostředků (viz dále).

Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci projektu je 30 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů projektu Návštěvnického centra je 150 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů projektu Science learning centra je 600 mil. Kč. Celkové náklady projektu nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč.

Způsobilé výdaje

Příprava projektové dokumentace (do 6 % celkových způsobilých výdajů projektu)

Nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu)

Stavební výdaje a nákup staveb

Pořízení vybavení a IT

Hardware, sítě

Nehmotný majetek - software, práva průmyslového vlastnictví

Vybavení exponáty, pomůckami ad.

Povinná publicita (do 0,5 % celkových způsobilých výdajů projektu)

Externě nakupované služby, poplatky

Příspěvek na mzdy

Propagace

Materiál

Energie

Pozn.: položky psané kurzívou nesmí v součtu výdajů přesáhnout 21 % vůči celkovým způsobilým výdajům projektu.

Výdaje na parkovací místa jsou omezena výpočtem dle České technické normy ČSN 73 61 10.

OP VaVpl projekty financuje metodou **tříměsíčních zálohových plateb**. 1. platba bude proplacena na základě 1. Žádosti o platbu a pokryje výdaje spojené s přípravou projektu a prvních 6 měsíců výdajů projektu.

Obecné podmínky pro žadatele a příjemce

Způsobilý žadatel – splnění všech podmínek kladených na žadatele (právní forma, finanční zdraví, bezdlužnost atd.) – výzva uvádí jako možné žadatele územní samosprávné celky;

Naplnění a udržení monitorovacích indikátorů – žadatelé se musí zavázat ke všem závazným monitorovacím indikátorům. Nesplnění a neudržení indikátorů může vést k vrácení celé dotace nebo její poměrné části;

Projekt prokazatelně nemá negativní vliv na horizontální kritéria OP VaVpl (tj. udržitelný rozvoj a rovné příležitosti);

Projekt jasně deklaruje, zda se jedná o Science learning centre nebo Návštěvnické centrum.;

Projekt dodrží požadovanou délku udržitelnosti;

Povinnost zajistit výběr dodavatelů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek s v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vyhlášených v rámci OP VaVpl;

Prostředky ze zisku reinvestuje do činností kam směřuje podpora z OP VaVpl.

Hospodářské a nehospodářské činnosti jsou v rámci subjektu účetně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských (včetně povinnosti využít zisk z nehospodářských činností pouze k těmto činnostem).

Závěr k obecným podmínkám pro žadatele a příjemce:

Jak vyplývá z Výzvy, Kraj jako územně samosprávný celek je jednoznačně způsobilým žadatelem.

I zde, jako v případě Varianty 1 výše, je třeba řešit a doložit záruky udržitelnosti, a to jak finanční, tak politické. Další podmínky budou otázkou manažerského zvládnutí realizace projektu a striktního dodržování předepsaných pravidel a pokynů.

6. 2. Dotované náklady

Investiční náklady jsou, podobně jako u první varianty, zachyceny v podobě pro celý objekt; v tomto rámci pak jsou rozděleny na ty náklady, které lze hradit z dotace, a na ty, které je nutné hradit z vlastních zdrojů kraje. Jejich podílování je odvozeno od velikosti dotace, kterou je možné, získat z prostředků OP VaVpl. Do dotované části se tedy zahrnuje konferenční sál (=sál věcně orientovaných projekcí), celá expozice a příslušné části parkovišť a podzemních garáží.

6.2.1. Náklady na přípravu

Náklady na přípravu zahrnují zejména přípravu stavby a její projekt, přípravu a realizaci expozice a projektovou žádost. Co se týče přípravy stavby a jejího projektu, zahrnuje se poměrná část do způsobilých výdajů – poměrná část je vypočtena z podílu dotace VaVpl na celou stavbu. Podobně je tomu s přípravou expozice a využitím konferenčního sálu. V rubrice „nezpůsobilé, nebo nepříslušející“ je zahrnuta jako „nepříslušející“ položka za ostatní části projektu (tedy nedotované části).

PŘÍPRAVA - varianta 2 (VaVpl)

	celkem	způsobilé - VaVpl (dotace)	nezpůsobilé, nebo nepříslušející**
příprava a projekt stavby*	33 762 338	19 379 582	14 382 756
příprava expozice	18 900 000	18 900 000	0
projektová žádost	700 000	700 000	0
CELKEM = DOTACE	53 362 338	38 979 582	14 382 756

*zahrnuto v ceně stavby, způsobilé náklady jsou předmětem dotace

** jedná se o přípravu nedotované části stavby

6.2.2. Náklady na realizaci

Tabulka – Mzdy realizačního týmu

26. dubna 2009	hrubá mzda	Úvazek	Super HM	FKSP	Celkem /měsíc	2010	2011	2012	2013
Osobní náklady - realizační tým (duben 2010 -březen 2013)									
Hlavní manažer projektu	40 000	1,00	53 600	800	54 400	435 200	652 800	652 800	163 200
Finanční a personální manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Administrativní asistentka	18 000	0,50	24 120	360	24 480	195 840	293 760	293 760	73 440
Technický manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Účetní finanční - DPČ	20 000	0,30	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Účetní - DPČ	20 000	0,20	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Manažer pro expozici	35 000	1,00	46 900	700	47 600	380 800	571 200	571 200	142 800
Celkem	celkem	4,00	258 620	3 860	262 480	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440

Tabulka – Náklady stavby

	var.2-VaVpl
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expoze	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpevněné plochy, parkoviště (část)	5 781 125
garáže (část)	91 850 517
způsobilé výdaje	410 866 814
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)*</i>	<i>1/2</i>
dotace VaVpl (100%)	410 866 814
celkové stavební náklady	769 788 135
financuje kraj	358 921 320

Tabulka – Náklady expoze (s vyznačením způsobilých výdajů)

ROZPOČET - EXPOZE - var. 2			
	bez DPH	DPH	s DPH
Expozice - libreto (skica)	100 000 Kč	20 000 Kč	119 000 Kč
Expozice - scénář	500 000 Kč	100 000 Kč	595 000 Kč
návrhy exponátů (projekt)	2 000 000 Kč	400 000 Kč	2 380 000 Kč
výroba exponátů	30 000 000 Kč	6 000 000 Kč	35 700 000 Kč
služby expertů	1 800 000 Kč	360 000 Kč	2 142 000 Kč
návrhy projekcí	500 000 Kč	100 000 Kč	595 000 Kč
CELKEM	34 900 000 Kč	6 980 000 Kč	41 531 000 Kč

Celkově lze tedy nároky na OP VaVpl vyčíslit takto:

Dotace VaVpl (var. 2)

	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava a projekt stavby	19 379 582	5 813 875	9 689 791	2 906 937	968 979
příprava expoze	4 900 000	490 000	1 960 000	1 960 000	490 000
výroba exponátů	30 000 000	3 000 000	6 000 000	18 000 000	3 000 000
mzdy realiz.týmu	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
stavba	410 866 814	82 173 363	164 346 726	123 260 044	41 086 681
CELKEM = DOTACE	474 333 196	93 577 077	185 146 277	149 276 742	46 333 101

6. 3. Provozní náklady

Provozní náklady budou tvořit zejména následující položky:

- Mzdové náklady
- Náklady na základní provoz objektu (energie, vytápění, vodné a stočné, pojištění, opravy a údržba)
- Spotřeba materiálu
- Služby
- Odpisy
- Obnova exponátů
- Zapůjčení specializovaných programů (planetárium, specializované projekce atd.)

6. 3.1. Mzdové náklady - provoz

Mzdové náklady pro provoz jsou odvozeny od mezd, obvyklých regionu a v podobných pracovních pozicích. Počet pracovních míst na odborných postech vychází z „Technicko-organizační studie začlenění planetária, hvězdárny a expozičních prostor do Konferenčního centra kraje Vysočina“ (Ing. Libor Lenža - prosinec 2009), oproti kterému jsou doplněny pozice 3 recepčních a 2 techniků (údržba objektu a zejména exponátů), rozšířen je také počet míst při dozoru na expozicích (z 2 na 3). Přehled o předpokládaných pracovních pozicích a mzdových nákladech poskytuje následující tabulka:

Tabulka - Osobní náklady pro provoz expozice, hvězdárny a planetária

Osobní náklady - provozní tým (od dubna 2013)	HM	úvazek	super HM	FKSP	celkem	2013	2014 a dále
	ředitel	50 000	1,00	67 000	1 000	68 000	612 000
asistent/ka ředitele	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
ekonom/ka, účetní	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
manažer pro expozice a marketing	35 000	1,00	46 900	700	47 600	428 400	571 200
pracovník/ce marketingu	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
pracovník/ce marketingu	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	
vedoucí hvězdárny a planetária	30 000	1,00	40 200	600	40 800	367 200	489 600
lektor/ka	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
lektor/ka	20 000	0,50	26 800	400	27 200	244 800	326 400
lektor/ka-pozorovatel/ka - hvězdárna	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
lektor/ka-pozorovatel/ka - hvězdárna	25 000	0,50	33 500	500	34 000	306 000	408 000
edukátor	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
edukátor	25 000	0,50	33 500	500	34 000	306 000	408 000
recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
technik	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
technik	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
úklid	12 000	0,50	16 080	240	16 320	146 880	195 840
úklid	12 000	0,50	16 080	240	16 320	146 880	195 840
ostraha	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
ostraha	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
Celkem	celkem	22,50	723 600	10 800	734 400	6 609 600	8 404 800

6.3.2. Celkové provozní náklady

Celkové provozní náklady ve variantě 2 uvádí následující tabulka:

var. 2 - provozní náklady (bez DPH)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mzdy vč. odvodů	5 630 400	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200
el. energie	900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Teplo	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
vodné+stočné	37 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Materiál	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
opravy a údržba	100 000	150 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Služby	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
obnova exponátů	20 000	100 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
projekce (filmy)	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Pojištění	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Cestovné	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
odpisy*	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
CELKEM	9 437 900	12 657 200	13 207 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200

* odpisy se týkají pouze nedotovaných částí Centra - odhad

Oproti variantě 1 jsou zde vyšší náklady na obnovu exponátů (náročnější expozice) a na specializované projekce.

6. 4. Varianty organizace a financování provozu

Popis je analogický k Variantě 1 (viz kap. 5.4)

Vzhledem k tomu, že tato varianta počítá s podporou z OP VaVpl, bude zde poskytovatel dotace primárně hodnotit schopnosti, zkušenosti a předpoklady žadatele/budoucího provozovatele k úspěšnému zajištění řízení centra popularizací vědy a techniky. Po zkušenostech s přípravou projektů do tohoto programu lze konstatovat, že Řídící orgán OP VaVpl bude vyžadovat velmi podrobné a prokazatelné podklady svědčící o odborné a manažerské způsobilosti budoucího provozovatele až do úrovně životopisů a čestných prohlášení o zájmu o zaměstnání v Centru atd.

6. 5. Marketingová strategie projektu Centrum popularizace vědy

Zpracovatel této studie zvažoval, zda vůbec lze marketingovou strategii Varianty 2 z dostupných informací zpracovat. Dokud není známo nosné téma expozice, nelze konkrétně identifikovat cílové skupiny a řadu dalších podstatných faktorů. Níže uvedený text je tedy značně obecný, spíše naznačující možný směr marketingové strategie zajištění budoucího projektu.

Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny

Cílové skupiny projektu Centra kraje Vysočina byly vyhodnoceny na základě informací, jež poskytují strategické dokumenty statutárního města Jihlava, kraje Vysočina, organizace CzechTourism a Vysočina Tourism, údaje Českého statistického úřadu a terénní pozorování spolu s vlastním sběrem dat a analýzou konkurenčních zařízení stejného či podobného oboru činnosti na území České republiky. Podpůrnou informační bázi pro stanovení cílových skupin představují i dokumenty, které vypracovalo MŠMT pro oblast popularizace vědy a techniky.

Uživatelé projektu se podstatně kryjí s Variantou 1:

Kraj Vysočina

- a. Projekt Centra kraje Vysočina doplňuje portfolio turistických zajímavostí kraje o novou unikátní atraktivitu;
- b. Projekt posiluje cestovní ruch tím, že aktivně přivádí do regionu návštěvníky z celé republiky, kteří přijíždějí s konkrétním zájmem o téma prezentované v Centru popularizace vědy;
- c. Projekt přispívá k omezení problému sezónnosti cestovního ruchu na Vysočině, který prolíná všemi strategickými dokumenty týkajícími se cestovního ruchu v kraji Vysočina;
- d. Projekt může napomoci k posílení image kraje Vysočina jako kraje zdravého – pokud bude mít téma Centra zaměřeno na životní prostředí či energetiku;
- e. Projekt přispívá k identifikaci obyvatel regionu a k upření jejich zájmu směrem k ekologickým inovacím a udržitelnému rozvoji;
- f. Projekt celkově zvyšuje odbornou prestiž kraje Vysočina a jeho přínos ke vzdělávání, vědě a technologickému rozvoji;
- g. Projekt vytváří nová pracovní místa pro občany regionu.

Statutární město Jihlava

- a. Projekt doplňuje produktové portfolio města pro cestovní ruch, posiluje tím také návštěvnost ostatních zajímavostí města.
- b. Projekt vytváří nová pracovní místa pro občany města;
- c. Vybudováním Centra jako jedinečného produktu se zvyšuje prestiž města;
- d. Zvýšená návštěvnost přispěje ke zvýšení daňových příjmů města.

Vzdělávací zařízení se záběrem na celou Českou republiku

Zábavnou popularizační metodou zvyšuje informovanost o tématu a zájem o něj mezi žáky a studenty.

Soukromý sektor služeb

Stravovací zařízení, ubytovací kapacity apod.

Marketing projektu Centrum kraje Vysočina se bude zaměřovat především na tyto cílové skupiny:

1. Vzdelávací zařízení – školy všech stupňů

Na základě běžného pozorování a dotazování lze dojít k závěru, že nejčastějšími návštěvníky podobných institucí jsou především školy, které doplňují výuku odbornými programy mimo domovská zařízení. Školní zájezdy a exkurze mají v České republice velkou tradici a těší se oblibě, z čehož však plyne také poměrně bohatá nabídka takových programů.

Velkou roli zde hraje dobré jméno dané instituce a atraktivita tématu. Svou roli hraje avšak též tradice a zavedenost místa, jelikož existuje poměrně konzervativní přístup škol k výběru destinací pro školní zájezdy („v 5. třídě se jezdí do Babiččina údolí“). V tomto bodě je projekt ve značné nevýhodě, kterou bude muset odstranit velmi dobře zacílenou a včas spuštěnou propagací. I tak lze očekávat nárůst poptávky až po letech, kdy v ideálním případě kladné referenční působení vyžene poptávku směrem nahoru.

Projekty typu „science learning center“ (tedy projekt, který navrhujeme pod názvem Centrum popularizace vědy) se jednoznačně svou nabídkou a celým svým uspořádáním a účelem zaměřují na cílovou skupinu škol. Vzdelávání nenásilnou atraktivní formou je hlavním cílem a bonusem oproti jiným, tradičněji koncipovaným zařízením (např. klasická muzea či exkurze). Nutným předpokladem je interaktivita expozic, rozmanitost a značný důraz na zábavnost programu.

2. Turisté a návštěvníci přímo Centra kraje Vysočina, regionu či města Jihlavy

- a) Mladí lidé cca. 18 – 35 let především z regionu Vysočiny, jejichž cílem může být Centrum jako takové;
- b) Turisté z celé ČR i zahraničí, pro něž je návštěva Centra součástí programu návštěvy regionu či města;
- c) Lidé produktivního věku s dětmi školního věku.
- d) Lidé důchodového věku. I v České republice se již rozmáhá trend aktivního trávení času v postproduktivní fázi lidského života. Např. vzdělávání na tzv. univerzitách třetího věku prokazatelně prospívá duševní vitalitě člověka a délce jeho duševního zdraví. Ke zmíněné aktivitě také patří k nám pronikající západní trend cestování a poznávacích zájezdů pro lidi důchodového věku. Centrum kraje Vysočina v sobě obsahuje oba zmíněné aspekty.

Části a + b se střídají s 1. cílovou skupinou, neboť jejich zájem se takřka úplně omezuje na měsíce červenec a srpen + víkendy celého roku, přičemž část c projeví zájem po celý rok ve všech dnech v týdnu.

3. Návštěvníci komplexu Konferenčního centra Vysočina

Hovoříme zde o hostech, kteří budou navštěvovat celý vybudovaný komplex - návštěvníky ostatních částí Centra (restaurace, kavárny, akcí konaných v konferenčním centru ad.). Zde však půjde o nahodilé návštěvy a nikoli masovou návštěvnost.

4. Odborná veřejnost

Nelze specifikovat – bude záležet na tematickém zaměření Centra.

Analýza relevantní konkurence vztahující se k předmětu projektu na relevantním trhu

Analýza konkurence „science learning centre“

Podle užívané odborné terminologie lze definovat termín „**science learning centre**“ (dále jen SLC) jako významné, vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s širším, nadregionálním či celostátním dopadem.

Jako instituce SLC se na území České republiky prezentuje a naplňuje definici SLC projekt **iQpark**:

Společnost iQpark sídlí v Liberci a je provozována soukromou organizací LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. Jedná se o první projekt typu SLC v České republice. Inspirací byla

velká SLC v zahraničí, jejichž koncept z velké části přejal a aplikoval v našem prostředí.

IQpark si klade za cíl vzdělávat jedince všech generací hravou formou a podněcovat tak touhu po poznání. Velká část je věnována např. fyzikálním jevům a jejich podstatě. IQpark je součástí zábavního Centra Babylon, což výrazně prospívá návštěvnosti, a poskytuje návštěvníkům i další služby, vč. ubytování a stravy.

Otevírací doba je každý den od 10.00 do 20.00, pro školy od pondělí do pátku již od 9.00. K dispozici jsou tři typy prohlídky: klasik, list a lektor (v případě typu lektor je možnost vybrat si z několika lektorských programů). Vstupné je odstupňované podle výšky zájemce: děti do 100cm zdarma, děti do 140cm 60Kč/os., všichni nad 140cm 100kč/os. Je tu také systém slev, např. rodinné vstupné za 280kč. Pro objednané školy, oddíly apod. platí vstupné 40kč/os. Centrum Babylon navíc nabízí několik balíčků služeb, v nichž je vstup do iQparku obsažen. (zdroj: iqpark.cz)

Dalším potenciálním konkurentem je instituce **Techmania science center**.

Techmania sídlí v Plzni a působí od listopadu 2008. Provozovatelem je Regionální technické muzeum o.p.s., které vzniklo ve spolupráci společnosti ŠKODA HOLDING a.s. a Západočeské univerzity v Plzni. Inspirací tohoto projektu bylo švýcarské SLC Technorama.

Podtitulem tohoto projektu je „věda a technika divadlem a hrou“, což napovídá, že zde půjde o popularizaci technických oborů, které v posledních letech zaznamenávají pokles zájmu. Podobně jako u předchozího SLC se Techmania snaží zaujmout interaktivní expozicí zaměřenou především fyzikálně.

Otevírací doba začíná denně v 8.30 a v pondělí, středu a pátek končí v 15.00, ostatní dny 17.00. Vstupné je pro děti do čtyř let zdarma, pro děti do 15 let, studenty, důchodce a TP/ZTP 90kč/os. a pro dospělého návštěvníka 140kč/os. Také Techmania přijímá rodinné vstupné 300kč a hromadné vstupné nad 10 osob 75kč/os. Školní skupiny se opět musejí objednávat dopředu i z důvodu možného občerstvení a zvláštního programu.

Techmania není součástí žádného zábavního komplexu.

(zdroj: techmania.cz)

Výčet se tímto zatím uzavírá, neboť jakkoli se mnoho muzeí pokouší o jistou dávku interaktivity, není to v takové míře jako u SLC, kde nejsou interaktivní programy doplňkem, ale hlavním prostředkem.

Popsaný současný stav se však má v období do **3 let zásadním způsobem změnit**, právě působením dotační podpory takto koncipovaných center ze strany OP VaVpl. Předpokládá se, že podobných center vznikne v rámci ČR 6 – 10 (záleží na finanční náročnosti projektů, které budou v programu schváleny).

Konkurenční výhody Centra kraje Vysočina:

- Sídlo ve středu České republiky při dálnici D1, která je nejdůležitější tepnou státu a protíná velkou část republiky především západovýchodně, spojuje tři největší města ČR ve třech historických zemích, v délce 360km. Žádné ze jmenovaných SLC neleží v tak strategickém bodě.
- Téma – ostatní existující či připravovaná SLC se zabývají především fyzikálními jevy a technickými obory. Bylo by proto vhodné, aby se Centrum kraje Vysočina zaměřil na jiné téma, např. udržitelný rozvoj a alternativní zdroje energie či jiné téma, které by mělo vazbu na kraj a u kterého by bylo možné stavět na tradici a partnerech z oblasti výzkumu a vysokého školství.

Konkurenční nevýhody Centra kraje Vysočina

- Spojení s planetáriem a hvězdárnou nevyrovná absenci zapojení do širšího komplexu služeb jako je tomu v případě iQparku.

Analýza konkurence hvězdárny a planetária a dalších částí komplexu

viz marketingová strategie Varianty 1 – kap. 5.5.

Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu na relevantním trhu

Ze šetření agentury CzechTourism vyplývá, že charakter cestovního ruchu na Vysočině je především poznávací (v létě 46%, v zimě 23%, ale stále nejvíce) a že Vysočině scházejí zábavná centra pro děti. Obě uvedené informace jsou v naprostém souladu se záměrem předkládaného projektu. Vrátime-li se k identifikovaným hlavním cílovým skupinám, zjistíme, že děti školního věku tvoří

nejvýznamnější část návštěvníků, a to v rámci školních exkurzí, ale i návštěv rodin s dětmi, jimž SLC nabízí jakýsi průnik zájmů.

Projekt se jasně řadí do kategorie poznávacího cestovního ruchu.

Analýza poptávky a její odhad

Hvězdárna, planetárium a další části komplexu:

viz Varianta 1 – kap. 5.5.

Science Learning Centre – Centrum popularizace vědy:

Na základě definovaných cílových skupin můžeme nalézt odpovědi na otázky poptávky po produktech SLC. Jako zdroj informací velkou měrou posloužili údaje ČSÚ, Vysočina Tourism, IPRM města Jihlavy a další.

V potaz lze brát školská zařízení na Vysočině takřka v plné míře, neboť exkurzí tohoto typu se využívá hojně a pravidelně, tzn. v průměru 1 návštěva žáka základní školy po dobu získávání základního vzdělání. Právě tak je tomu u středního vzdělávání, kdy však předpokládáme 1 návštěvu za 4 roky. U vyšších odborných škol a škol vysokých se hromadné exkurze tohoto typu nekonají, ale je třeba je do marketingu Centra zahrnout. Nepředpokládá se návštěvnost mateřských škol.

V České republice bylo v uplynulém roce na základních školách 816.015 žáků, na středních školách 564.326 studentů, 20.759 studentů denního studia na Vyšších odborných školách a 226.641 na univerzitách.

Na Vysočině bylo 43.371 žáků ZŠ, 26.826 studentů na SŠ, 1.082 studentů denního studia VOŠ a na veřejné Vysoké škole polytechnické v Jihlavě 2.205 studentů a na soukromé Západomoravské vysoké škole Třebíč 354 studentů.

Vzhledem k vysoké atraktivitě SLC je možné předpokládat, že Centrum kraje Vysočina navštíví každý žák základní školy v regionu alespoň jednou, tedy v jednom roce přibližně 4.800 dětí s nárůstem po získání kladných referencí. Prognóza se zakládá na obdobné praxi v případě brněnského Planetária a Pavilonu Anthropos (součást Moravského zemského muzea) rovněž v Brně, jež tradičně a pravidelně navštěvují vybrané ročníky základních škol širšího regionu. Můžeme také předpokládat, že díky nízké dosavadní konkurenci (navíc značně vzdálené) a jedinečnosti tématu projekt zaujme také velkou část jihočeských, jihomoravských škol a škol Pardubického a Středočeského kraje. Pokud se však podaří dobrý vstup na trh vědecky popularizačních zařízení, je možné při současné konkurenci získat až ¼ dětí ze základních škol. Lze tedy očekávat hodnotu asi **22.670 žáků ZŠ**. U

středních škol a vyšších odborných škol nemůžeme očekávat účast tak vysokou, nicméně ze všeobecných či oborově příbuzných škol určitá část ze širšího regionu navštíví Centrum kraje Vysočina, min. jako součást programu školních výletů. V případě krajských škol však můžeme říci, že zájem projeví střední školy zakončené maturitou, které za předpokladu, že navštíví projekt jednou za studium, přinesou roční návštěvu cca. **4.000 osob (SŠ)**. Velmi záleží nejen na atraktivitě a zábavnosti expozice, ale také na její odborné úrovni a vzdělávacím dopadu.

Vysoké školy fungují odlišně a je zde poměrně málo prostoru pro hromadně organizované exkurze tohoto typu. Naskytá se však příležitost pro spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě v oborech Aplikovaná informatika, Počítačové systémy a Cestovní ruch či Západosmoravskou vysokou školou v Třebíči v oboru Aplikované informační technologie.

Na základě typologie návštěvníků kraje Vysočina (uvedeno níže) lze vyvodit, že drtivá většina návštěvníků Vysočiny cestuje bez dětí, jedná se většinou o mladé lidi do 34 let.



Zdroj: Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky

Z různých indikátorů vyplývá, že vzrůstá zájem o zařízení tohoto typu mezi individuálními, neorganizovanými návštěvníky, podle zjištění u hvězdáren, planetárií a již zmiňovaného muzejního pavilonu Anthropos. Zejména pokud použijeme Brno jako srovnávací vzorek, zjistíme, že je návštěvnost poměrně vysoká – u Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka činí 92.181 osob, kde tržba ze vstupného a prodaných předmětů činila 3.708.300, a u Anthroposu 53.408 osob, kde tržba ze vstupného a prodaných předmětů činila 1.373.699 Kč. Přestože koeficient soběstačnosti každým rokem stoupá, u obou institucí byl přibližně 30%, přičemž celkový koeficient soběstačnosti Moravského zemského muzea, jehož je Anthropos součástí, činil pouhých cca. 10%, z čehož vyplývá, že i přes nízký koeficient soběstačnosti je Anthropos poměrně komerčně úspěšný. Oběma institucím, soudě podle výročních zpráv, prospívají netradiční akce, na něž návštěvníci reagují velmi pozitivně, mj. svou vysokou účastí. Takovou akcí je např. Brněnská muzejní noc.

Při pohledu na SLC Techmania v Plzni zjistíme, že jakkoli má Techmania krátkou tradici, má dobře zvládnuté PR, proto je míra soběstačnosti nesrovnatelně vyšší, totiž cca. 69%. U iQparku je tato hodnota v roce 2008 celých 93,4% (oproti předchozímu roku zlepšení o 20%), domníváme se však, že bude míra soběstačnosti vyšší právě díky svému umístění v rámci velkého a oblíbeného zábavního komplexu. U obou institucí je vstupné mírně nižší než u brněnských veřejnoprávních institucí.

Z Výroční zprávy za rok 2008 Labyrintu Bohemia Liberec lze vyčíst, že návštěvnost iQparku byla ve jmenovaném roce 110.740 osob.

V kraji Vysočina stoupá počet návštěvníků ze zahraničí, především z Německa. Nejvyšší procento však zastávají tradičně slovenští, holanďští, polští a rakouští turisté (zdroj: CzechTourism). Zvláště pak ti západní by mohli být stále silnější skupinou návštěvníků projektu SLC v Jihlavě, neboť právě ze západních zemí k nám proudí tento trend a SLC tam mají dobře vybudovanou tradici, návštěvníci vědí, co mají očekávat, zatímco u nás si ji teprve budují.

V rámci regionu se nabízí srovnání se ZOO Jihlava, které se z hlediska cílových skupin velmi přibližuje projektu Centra popularizace vědy. Podle statistických údajů agentury Vysočina Tourism za roky 2004-2008 navštíví ZOO v průměru 240.861 návštěvníků ročně (244.354 os. v roce 2008). Muzeum Vysočiny v Jihlavě zaznamenalo v těchto letech růst návštěvnosti – v průměru šlo o 66.741 návštěvníků ročně (rozdíl mezi rokem 2004 a 2008 je 8.531 ročních návštěvníků). Je důležité si uvědomit, že SLC nabízí mnohem větší atraktivitu díky interaktivní expozici a vysokému zábavnímu potenciálu. Zároveň však ZOO skýtá mnoho prostoru pro relaxaci, tedy také lidi, kteří nemají zvláštní zájem o zoologii, ale kteří chtějí strávit volný čas v přírodě uvnitř města. Jako vzorec pro výpočet předpokládané návštěvy Centra by mohl posloužit medián roční návštěvnosti Muzea Vysočiny a ZOO Jihlava a výsledkem by byla hodnota 153.801 návštěvníků ročně.

Podstatně střízlivější odhad však přináší srovnání libereckých institucí obdobného zaměření a přepočtu pro město Jihlava. Liberecká ZOO zaznamenala pro rok 2008 hodnotu roční návštěvnosti 374.423 osob. Při zachování poměru mezi institucemi v těchto městech bychom se dostali ke střízlivému dohadu návštěvnosti v době náběhu Centra v hodnotě **72.271** osob ročně.

Tato hodnota bude pravděpodobně v prvních dvou letech vyšší díky novosti Centra (zvědavost je mocným motivem turisty). Pro nárůst návštěvnosti bude důležité, aby se v Centru **nabízené programy neustále měnily a reagovaly na aktuální poptávku. Pokud by Centrum navštívil každý jen jednou, znamenalo by to postupné snižování návštěvnosti vyčerpáním cílové skupiny. Je proto potřeba zajistit, aby se návštěvníci vraceli opakovaně. A dát jim k tomu dobré důvody.**

Z výše uvedeného tedy vyplývá následující:

- V posledních letech **stoupá zájem veřejnosti o poznávání;**
- Díky identifikaci se současnými trendy a možná také dynamičtějšímu managementu a marketingu je soukromé **SLC mnohem finančně soběstačnější** než veřejnoprávní instituce;
- Ani tak ale nejsou soběstačná a **musejí být** z určité části (menší či větší podle úspěšnosti) **dotována;**
- Je třeba očekávat a pracovat na **zájmu zahraničních turistů;**
- Je třeba nebyť konzervativní a **inovovat, překvapovat** (pomůže zvýšit zájem o návštěvu a umožní opakovanou návštěvu návštěvníka v kratším časovém horizontu);
- Je třeba se orientovat ve velké míře také na **dospělého návštěvníka**, nebyť pouze „*father friendly*“.

Při odhadu celkové předpokládatelné návštěvnosti je třeba vzít v úvahu údaje o brněnských atraktivitách, v jejichž zájmovém rádiu leží část kraje Vysočina, ovšem také jejich zázemí několikanásobně většího města. Dále je dobré přihlídnout ke zvýšenému zájmu neorganizované veřejnosti o SLC.

Marketingový mix

Produkt

Produktem je míněna nehmotná a neskladovatelná hodnota, která se návštěvníku dostává v podobě balíčků.

Předmětem produktu je multifunkční budova v blízkosti centrály kraje Vysočina v širším centru města Jihlavy. Budova má stát v sousedství současného ústředí kraje Vysočina na místě dobře dostupném z přivaděče dálnice D1.

Produkt „vzdělávací turistika“:

Předpokládaná délka pobytu: 1 den (0 nocí)
Předpokládaná velikost skupiny: 60 – 90 osob
Propagace a předpokládaná forma nabídky: pravidelné nabídkové listy školám s novými programy
Místo: prostory s interaktivní expozicí a prostor hvězdárny, planetária a expozice

Produkt poznávací program pro individuální návštěvníky:

Předpokládaná délka pobytu: 1 den (0 nocí)
Předpokládaná velikost skupiny: 2 - 4 osoby
Propagace a předpokládaná forma nabídky: novinová inzerce, reklama v rádiu, plakátová reklama, e-mailová nabídka
Místo: prostory s interaktivní expozicí a prostor hvězdárny, planetária a expozice

Doplňkové služby:

Předpokládaná délka pobytu: 1 – 2 hodiny
Předpokládaná velikost skupiny: 2 - 4 osoby
Propagace a předpokládaná forma nabídky: poutač vně restaurace, další dle iniciativy nájemce
Místo: restaurace a kavárna

Price (cena a cenová politika)

Cenová politika bude zaměřena nikoli na maximální výnos z jednoho návštěvníka, ale na vyšší návštěvnost a dostupnost všem cílovým skupinám, jimž jsou stanoveny různé ceny. Ty jsou stanoveny jako tržní včetně DPH.

Vzorem pro stanovení cen jsou ceníky konkurenčních SLC v Liberci a Plzni s přihlédnutím k cenám vstupného běžným v regionu, především ZOO Jihlava a Muzea Vysočina v Jihlavě. Ceny jsou stanoveny bez ohledu na možné a těžko předpokladatelné změny v DPH, cenách PHM, cenách energií apod.

Ke stanovení ceny za služby SLC jsme dospěli srovnáním konkurenčních cen s cenami běžnými v regionu. Není možné použít nákladovou metodu z důvodu zachování konkurenceschopnosti projektu.

Ceník služeb SLC

Položka	Navrhovaná cena v Kč / osoba
Jednorázový vstup pro dospělé	100,-
Jednorázový vstup pro děti, studenty a organizované skupiny	50,-
Vstupné pro děti předškolního věku	Zdarma

Ceník může být samozřejmě mnohem rozmanitější, běžné je např. rodinné vstupné, nadstandardní průvodcovské služby apod., nicméně pro účely dalších výpočtů a vzhledem k faktu, že se zpravidla zlevněné vstupné víceméně krátí s dražšími službami, zůstaneme u základního výše navrženého ceníku.

Sečteme-li počet návštěvníků z cílové skupiny „školy“ s předpokládanými počty rodin s dětmi a příslušníky organizovaných skupin a pomíneme-li účast předškoláků, kteří netvoří cílovou skupinu projektu, ani se nepředpokládá jejich hojný zájem, dostáváme se k hodnotě cca. 65%, tzn., že plné vstupné zaplatí cca. 35 % návštěvníků.

Promotion

1. část – propagace a publicita v rámci realizační fáze projektu

Budou realizována standardní opatření povinné publicity v souladu s pravidly pro provádění informačních opatření OP VaVpl, jako např.

- c) Umístění **velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace projektu**, přičemž dodržen bude požadovaný rozměr panelu a používané symboly EU při odkazech na zdroje financování projektu.
- d) Dobře viditelná a dostatečně velká **stálá vysvětlující tabulka** v místě realizace projektu, kterou je příjemce povinen nahradit velkoplošný reklamní panel nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu

2. část – propagace a publicita v rámci náběhové a provozní fáze projektu

- Jednotný vizuální styl projektu, který obsahuje jednotné logo, jednotné barvy a styl písma.
- Webová prezentace by měla obsahovat všechny důležité a přehledně strukturované informace tak, aby se uživatel dostal maximálně třetím klikem k požadované informaci. Důraz musí být kladen také na jejich poutavost a interaktivitu. Zajímavým nápadem je jakási ochutnávka na prezentaci www.techmania.cz, kde má uživatel možnost rozluštit si rébus podobný interaktivním expozicím Techmánie. Na konci realizační fáze je třeba, aby datum zahájení provozu bylo prezentováno velkým písmem ihned po otevření stránky. Doména by měla mít příponu .cz, neboť nejčastějšími zájemci budou právě Češi a její znění by mělo obsahovat pouze název projektu bez mezer, pomlček a jiných rušivých znaků.
- Plakáty s programem akcí by měl viset na frekventovaných místech a také směřovat do schránek médií působících v regionu a přilehlých oblastech.
- Nabídkový list pro školy s celoročním programem, popř. poděkováním za přízeň v případě škol, které se již zúčastnili prohlídky. Další nabídky s konkrétními akcemi.
- Odborná brožura jako průvodce expozicí, ve spolupráci s Vysočina Education.
- Inzerce a tiskové zprávy ke speciálním akcím
- Skládačka pro potřeby cestovního ruchu – ve spolupráci s agenturou Vysočina Tourism navrhujeme sestavení skládačky s programem představeným běžnému laickému návštěvníku, turistovi. Její využití je možné prostřednictvím Vysočina Tourism a turistických informačních center na pultech i veletržích cestovního ruchu.
- Kvalitním nástrojem propagace by mohla být astronomická předpověď zasílaná každodenně e-mailem do schránek hromadných sdělovacích prostředků i individuálních abonentů této služby.

Place (Distribuční kanály)

K rozšíření povědomí a nabídky služeb SLC poslouží tyto distribuční kanály:

- Internet
 - Vlastní webová prezentace s odkazy na zřizovatele a recipročně na některé turistické databáze
 - Nástroje hromadné komunikace – facebook, myspace apod.
 - E-mail jako zprávy lidem, kteří o tuto službu projeví zájem zanecháním své e-mailové adresy, nejlépe zábavnou formou, která přiměje příjemce k přeposlání dále

- RSS kanál – obdobně jako u předchozího bodu, ale zájemce si odebírání zpráv aktivuje sám
- Direct mailing neboli nabídkový list určený schránkám škol
- Hromadné sdělovací prostředky – celostátní i regionální, tištěné, či audio a audiovizuální, placená reklama, ale i tiskové konference, tiskové zprávy apod. pramenící z dobrého PR
- Turistická informační centra
- VysočinaTourism – propagace na domácím i zahraničním trhu cestovního ruchu
- Vysočina Education – propagace směřovaná do sektoru vzdělávání

Analýza SWOT marketingového plánu Centra popularizace vědy (SLC)

<p>Silné stránky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geografické umístění ve středu České republiky nedaleko dálnice D1, přitom v centru krajského města • málo četná konkurence, v širším regionu na poli SLC žádná • vysoká poptávka po popularizaci vědy • program atraktivní pro všechny věkové skupiny kromě předškoláků 	<p>Příležitosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unikátnost projektu, v rámci republiky (zatím) pouze dva tohoto typu • atraktivita s potenciálem přilákat zahraniční návštěvníky (především Rakousko, Slovensko) • získání nových návštěvníků města a kraje a prodloužení pobytu stávajících při kombinaci s dalšími atraktivitami města a kraje • zvýšení zájmu o téma udržitelného rozvoje či obecně o vědu a vzdělání • posílení pozice města a kraje na trhu cestovního ruchu • získání dotace
<p>Slabé stránky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • není součástí většího zábavního komplexu • nemá tradici 	<p>Hrozby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • globální ekonomická krize • vysoká pravděpodobnost vzniku ekonomicky nesoběstačného projektu – vysoká provozní ztráta

6. 6. Struktura a objem výnosů

Výnosy jsou tvořeny pronájmy sálů a konferencemi, kulturními akcemi, vstupným do planetária, a inovační expozice a také pronájemem restaurační části objektu. Rozbor

výnosů je obsažen v marketingové analýze v předešlé kapitole, přičemž atrakční oblastí je v této variantě celá Česká republika. Proto se zde také očekávají vyšší výnosy, než ve variantě 1, jak ukazuje následující tabulka.

výnosy - var.2

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
pronájmy sálů, konference	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
kulturní akce	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
vstupné - planetá- rium+hvězdárna	% náběhu	10	30	40	60	70	80	90	100
	% x 4 860 000	486 000	1 458 000	1 944 000	2 916 000	3 402 000	3 888 000	4 374 000	4 860 000
nájem restaurace a kavárny	% náběhu	50	50	75	90	100	100	100	100
	% x 1 200 000	600 000	600 000	900 000	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
CELKEM		1 426 000	2 738 000	3 864 000	5 356 000	5 962 000	6 448 000	6 934 000	7 420 000

6. 7. CBA

Výpočet kritériálních ukazatelů byl proveden na standardizovaném nástroji pro hodnocení investičních projektů, tedy licencovaném software „ecba 1.0.1.10200“ firmy RENARDS, s.r.o. **Kompletní soubor dat a výpočtů je obsahem přílohy**, přičemž kritériální ukazatele, které vycházejí pouze z čistých ekonomických toků, jsou v této příloze **na tabulkách FA 1 – FA 14**

Tabulka – Varianta 2 - Hodnocení efektivnosti projektu jako investice (FA 07)

Čistá současná hodnota - FNPVc (Kč)	- 548 310 404
Index rentability – FNPVc/I (%)	- 88,81
Vnitřní míra výnosnosti – FIRRc (%)	- 8,05
Statická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období
Dynamická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období

Z výsledků je patrné, že prostá finanční analýza je výrazně nepříznivá, a že tedy investici není možné realizovat bez dotace.

Tabulka – Varianta 2 – Hodnocení míry návratnosti vložených investičních prostředků (FA 13)

Čistá současná hodnota - FNPV _k (Kč)	-1 960 404
Index rentability – FNPV _k /I (%)	- 0,31
Vnitřní míra výnosnosti – FIRR _k (%)	4,86
Statická doba návratnosti (roky)	15
Dynamická doba návratnosti (roky)	Není dosaženo

Tyto ukazatele již dosahují příznivějších – více méně hraničních – hodnot (slabě záporné), což souvisí s vyšší mírou dotace a tedy nižším zaúvěrováním.

Ani v tomto případě není projekt finančně udržitelný – i v této variantě by bylo zejména nutné hledat vlastní zdroje ke krytí úroku z úvěru.

Celkově lze variantu č. 2 z finančního hlediska podmíněně doporučit k realizaci.

6. 8. Financování var. 2 z vlastních prostředků kraje

Po stránce zdrojů se financováním z prostředků kraje míní – stejně jako ve variantě 1 - jednak vlastní prostředky, jednak úvěr.

Po stránce účelu jde o **investici** a o **provozní dotaci**.

6.8.1. Investice

Investicí se rozumí v širším smyslu celý objekt, tedy včetně administrativní části, v užším smyslu část objektu bez prostorů, určených pro krajský úřad. Pro připomenutí se podívejme na tabulku, která popisuje rozdělení stavební investice ve variantě č. 2 (pro jednoduchost se zde soustředíme pouze na stavební část):

	var.2-VaVpl
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpevněné plochy, parkoviště (část)	5 781 125
garáže (část)	91 850 517
způsobilé výdaje	410 866 814
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)</i>	<i>1/2</i>
dotace VaVpl (100%)	410 866 814
celkové stavební náklady	769 788 135
financuje kraj	358 921 320

Pokud nebereme v potaz administrativní část, změní se příslušná tabulka následovně:

	var.2-VaVpl
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpevněné plochy, parkoviště (část)	5 781 125
garáže (část)	91 850 517
způsobilé výdaje	410 866 814
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)</i>	<i>1/2</i>
dotace VaVpl (100%)	410 866 814
celkové stavební náklady	595 233 005
financuje kraj	184 366 190

Z tabulek je patrné, že ve variantě 2 může kraj obdržet dotaci (na stavební část) pouze ve výši 53,4% z celého objektu (při zahrnutí administrativní části), respektive 69% (při jejím vpuštění z výpočtu).

Prakticky to znamená, že pro investici je nutné zajisti prostředky (pravděpodobně úvěrové) ve výši 184 366 190,- Kč (verze bez zahrnutí

administrativní části stavby do výpočtu), respektive 358 921 320,- Kč (při jejím zahrnutí). Parametry úvěru: 15 let, 6% p.a.

Jak ukazuje CBA pro variantu 2 (viz příloha - tabulka FA 10), **splátky** úroků a jistiny (bez administrativní části) se pohybují v tomto případě **kolem 20,2 mil. Kč/rok**. Při zahrnutí administrativní části by tato suma vzrostla až na cca 38,2 mil. Kč/rok.

6.8.2. Provozní dotace

Provoz náročné expozice muzea inovací i provoz dalších součástí objektu (hvězdárna, planetárium) je ztrátový a neobejde se bez provozní dotace, přičemž ovšem v této variantě lze reálně předpokládat získání dotací mimo zdroje krajského úřadu z výukových programů.

Míra provozní dotace je zde vyčíslena ale bez získání „vnějších“ finančních prostředků (konzervativní varianta), a je opět zjištěna odečtením výnosů a nákladů. Pohybuje se v rozmezí cca 6,5 – 9 mil. Kč/rok, jak ukazuje tabulka, tedy je nižší, než ve variantě 1.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dotace	8 011 900	9 919 200	9 343 200	8 451 200	7 845 200	7 359 200	6 873 200	6 387 200

6.8.3. Vyhodnocení varianty 2

Jak ukazují výše uvedená čísla, varianta č. 2 znamená pro kraj **podstatně nižší finanční zatížení**, než varianta 1. Nicméně i zde vykazuje CBA nepřilíš dobré výsledky, projekt se pohybuje mírně pod hraničními hodnotami (tab. FA 13 v CBA pro variantu 2).

6. 9. Závěry

Pro předložení žádosti do OP VaVpl navrhujeme:

- **expozici zaměřenou na vybrané obory vědy a techniky**
- **konferenční (zde lépe „vzdělávací“) sál s vynikajícím technologickým vybavením pro audiovizuální programy (i v 3D)**
- **společné prostory (venkovní úpravy, parkoviště a část garážového stání)**

Všechny ostatní části areálu by měly být z projektu vyloučeny, tedy komerční část areálu a administrativní prostory. Do projektu by též v této variantě nebyla zahrnuta hvězdárna a planetárium. Zdůvodnění nezařazení hvězdárny a planetária do Varianty 2: tyto objekty s jejich posláním a funkčním využitím by do OP VaVpl velmi dobře tematicky zapadaly. Z neoficiálních informací se však soudí, že podobný projekt připravuje Hvězdárna Brno ve spolupráci s vysokými školami. Jako zavedené zařízení tohoto typu bude mít zcela jistě daleko větší šance na schválení projektu. Lze takřka s jistotou konstatovat, že 2 stejně zaměřená zařízení nebudou z OP

VaVpl podpořena. Tyto neoficiální informace je třeba ověřit, zda nejde o pouhé šumy. Pokud se nezakládají na pravdě, **nabízíme ke zvážení Variantu 4.**

Financování z OP VaVpl je teoreticky možné, avšak příprava projektu bude pod značným časovým tlakem. V časovém horizontu výzvy (s podáním projektu do 30. června 2010) lze projekt odpovědně připravit – viz harmonogram přípravy v kapitole 9, nicméně o zahájení přípravy projektové dokumentace by mělo být oficiálně rozhodnuto nejpozději do konce února 2010.

Přípravu projektu lze úspěšně završit při zvládnutí těchto kroků:

- a) Urychlené operativní rozhodnutí politické reprezentace na úrovni Rady kraje – tak, aby mohl začít pracovat projektový manažer – ideálně ještě do konce ledna 2010;
- b) Urychlené ustavení projektového týmu a zahájení prací na zadávací dokumentaci pro výběr:
 - zpracovatele projektové žádosti – podlimitní zakázkou v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
 - zpracovatele libreta a výtvarného pojetí expozice (včetně náplně pro sál pro pořádání vzdělávacích akcí a promítání populárně-naučných filmů a prezentací) – zde se pravděpodobně jedná o předmět práv duševního vlastnictví, který zadavatele opravňuje v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadat vypracování díla výzvou jednomu dodavateli;
 - S tím související jasné zadání základních parametrů a tématu expozice Centra popularizace vědy;

Ustavení projektového manažera a projektového týmu ideálně ve složení: finanční manažer, technický manažer, expert pro oblast marketingu a služeb, právník, administrátor (lze i externě či na zkrácený úvazek). Pokud bude přípravou a realizací pověřena některá z příspěvkových organizací kraje, nutnost ustavit projektový tým vyvstane v rámci této organizace a kraj jako zřizovatel by k tomu měl vydat pokyn a uvolnit zdroje. Je třeba mít na paměti, že i při externím zpracování projektové žádosti bude třeba přípravu a realizaci projektu zajistit „uvnitř“).

- c) Vyhledat partnery projektu (především z hlediska zaměření expozice a budoucího provozu zařízení) a zakotvení jejich spolupráce smlouvou či jiným právně relevantním způsobem (např. doplněním statutu příspěvkové organizace kraje zadáním úkolů při zajištění přípravy a provozu projektu);

Co nejdříve oslovit jako potencionální partnery projektu – např.:

- Vysokou školu polytechnickou Jihlava
 - Další vysoké školy dle zaměření expozice
 - Akademii věd ČR v.v.i.
 - Případné komerční subjekty dle zaměření expozice (např. ČEZ a.s.)
 - Případně vhodné neziskové organizace dle zaměření expozice
- d) Zajistit politickou udržitelnost usnesením zastupitelstva kraje schvalujícím projektový záměr a zavazujícím zastupitelstva kraje v dalších 2 volebních obdobích k financování provozu zařízení;
- e) Zajistit projektu maximální počet bodů (dle kritérií hodnocení OP VaVpl), což bude vzhledem k předpokládanému převisu projektů nezbytné. To zahrnuje mj.:
- výběr vhodného tématu
 - kvalitní zpracování – jako obsahové, tak formální
 - projednání zařazení projektu do IPRM města Jihlavy
 - příprava souběžného projektu do neinvestičního OP Vzdělávání
- f) Konzultovat průběžně s Řídicím orgánem OP VaVpl podrobnosti a sporné otázky kolem přípravy a zaměření projektu. Je nutno brát na zřetel, že se jedná o první výzvu tohoto typu a ani ze strany vyhlášovatele Výzvy, ani ze strany předkladatelů projektů není zatím žádná zkušenost. Proto lze předpokládat určitou míru nejistoty, nejasností a zmatku – je tedy třeba si zcela přesně průběžně ujasňovat záměry vyhlášovatele a vydefinovat si s ním podstatné záležitosti. V tuto chvíli je třeba ujasnit:
- Postoj Řídicího orgánu OP VaVpl k nezpůsobilým výdajům, tedy:
zda do projektu zahrnout jen expozici a sál s obslužnými prostory – pak by financování z fondů EU a státního rozpočtu činilo 100 %
nebo
zda bude vyžadováno zahrnutí celé investice – včetně restaurace, planetária atd. – pak by spolufinancování kraje bylo značně vysoké a bude třeba prokazovat jeho finanční způsobilost.
 - Ujasnit si postoj Řídicího orgánu VaVpl k souběžné výstavbě administrativní budovy. Je zřejmé, že je nejen nefinancovatelná z fondů EU, ale s projektem popularizace vědy též zcela nesouvisející. Jako taková by tato investice

neúnosně zatěžovala a zkreslovala analýzu nákladů a přínosů (projekt by tak ekonomicky vyšel jako nevhodná chiméra a nebylo by možné jej prosazovat k financování z OP VaVpl);

- *Ujasnit si a získat předběžnou akceptaci financování části společných prostor s administrativní budovou – veřejné prostranství, garáže, sítě atd.;*
- *Ujasnit si a získat předběžnou akceptaci řešení stavby jednou veřejnou soutěží – včetně částí do projektu nezahrnutých (administrativní budova a její zázemí);*

7. Varianta 3 – Konferenční centrum kraje Vysočina a Centrum popularizace vědy (ROP JV + OP VaVpl)

7.1. Podmínky programů

Podmínky programů ROP JV a OP VaVpl jsou popsány u Variant 1 a 2.

7.2. Dotované náklady

7.2.1. Náklady na přípravu

Náklady na přípravu zahrnují zejména přípravu stavby a její projekt, přípravu a realizaci expozice a projektovou žádost. Co se týče přípravy stavby a jejího projektu, zahrnuje se poměrná část do způsobilých výdajů – poměrná část je vypočtena z podílu dotace VaVpl na celou stavbu. Podobně je tomu s přípravou expozice a využitím konferenčního sálu. V rubrice „nezpůsobilé, nebo nepříslušející“ je zahrnuta jako „nepříslušející“ položka za ostatní části projektu (tedy nedotované části).

PŘÍPRAVA - varianta 3 (ROP+VaVpl)

	celkem	způsobilé - ROP	způsobilé - VaVpl	nezpůsobilé, nebo nepříslušející**
příprava a projekt stavby*	33 762 338	5 098 113	19 379 582	9 667 001
příprava expozice	18 900 000		18 900 000	0
projektová žádost	1 200 000	500 000	700 000	0
CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	53 862 338	5 598 113	38 979 582	9 667 001
DOTACE		44 157 836		

*zahrnuto v ceně stavby, způsobilé náklady jsou předmětem dotace

** jedná se o přípravu nedotované části stavby restaurace, 1/4 garáží a parkoviště)

Investiční náklady jsou, podobně jako u první a druhé varianty, zachyceny v podobě pro celý objekt; v tomto rámci pak jsou rozděleny na ty náklady, které lze hradit z dotací z obou programů, a na ty, které je nutné hradit z vlastních zdrojů kraje. Jejich podílování je odvozeno od velikosti dotace, kterou je možné, získat z prostředků z ROP a OP VaVpl. Do dotované části se tedy zahrnuje konferenční sál (=sál věcně orientovaných projekcí), celá expozice (VaVpl), hvězdárna a planetárium (ROP) a příslušné části parkovišť a podzemních garáží (ROP + VaVpl).

7.2.2. Náklady na realizační tým

Náklady na realizační tým jsou ve variantě 3 shodné s variantou 2:

Tabulka – Mzdy realizačního týmu

	hrubá mzda	Úvazek	Super HM	FKSP	Celkem /měsíc	2010	2011	2012	2013
Osobní náklady - realizační tým (duben 2010 -březen 2013)									
Hlavní manažer projektu	40 000	1,00	53 600	800	54 400	435 200	652 800	652 800	163 200
Finanční a personální manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Administrativní asistentka	18 000	0,50	24 120	360	24 480	195 840	293 760	293 760	73 440
Technický manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Účetní finanční - DPČ	20 000	0,30	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Účetní - DPČ	20 000	0,20	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Manažer pro expozici	35 000	1,00	46 900	700	47 600	380 800	571 200	571 200	142 800
Celkem	celkem	4,00	258 620	3 860	262 480	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440

7.2.3. Náklady stavby

Ve variantě 3 se bude požadovat dotace z ROP (hvězdárna + planetárium, část parkoviště a garáží – 1/4) a z OP VaVpl (expozice, konferenční sál a část parkoviště a garáží – 1/2)

	var.3-komb
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	8 671 688
garáže (část)	137 775 776
způsobilé výdaje	513 854 625
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích – zde se sčítá podíl ROP – 1/4 a VaVpl – 1/2)</i>	<i>3/4</i>
dotace ROP (92,5%)	95 263 725
dotace VaVpl (100%)	410 866 814
dotace celkem	506 130 539
celkové stavební náklady	769 788 135
financuje kraj	263 657 596

7.2.4. Celková dotace

Dotace VaVpl + ROP (var. 3)

	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava a projekt stavby	24 477 695	7 343 309	12 238 848	3 671 654	1 223 885
příprava expozic	4 900 000	490 000	1 960 000	1 960 000	490 000
výroba exponátů	30 000 000	3 000 000	6 000 000	18 000 000	3 000 000
mzdy realiz.týmu	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
stavba	506 130 539	101 226 108	202 452 216	151 839 162	50 613 054
CELKEM	574 695 034	114 159 256	225 800 823	178 620 576	56 114 379
dotace ROP	95 263 725	19 052 745	38 105 490	28 579 118	9 526 373
dotace VaVpl	474 333 197	93 577 077	185 146 277	149 276 742	46 333 101
DOTACE CELKEM	569 596 922	112 629 822	223 251 767	177 855 860	55 859 474

7. 3. Provozní náklady

7.3.1. Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou určeny shodně, jako ve Variantě 2

	hrubá mzda	úvazek	Super HM	FKSP	Celkem /měsíc	2013	2014 a dále
Osobní náklady - provozní tým (od dubna 2013)							
Ředitel	50 000	1,00	67 000	1 000	68 000	612 000	816 000
asistent/ka ředitele	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
ekonom/ka, účetní	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
manažer pro expozice a marketing	35 000	1,00	46 900	700	47 600	428 400	571 200
pracovník/ce marketingu	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
pracovník/ce marketingu	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	
vedoucí hvězdárny a planetária	30 000	1,00	40 200	600	40 800	367 200	489 600
lektor/ka	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
lektor/ka	20 000	0,50	26 800	400	27 200	244 800	326 400
lektor/ka-pozorovatel/ka - hvězdárna	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
lektor/ka-pozorovatel/ka - hvězdárna	25 000	0,50	33 500	500	34 000	306 000	408 000
Edukátor	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
Edukátor	25 000	0,50	33 500	500	34 000	306 000	408 000
Recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
Recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
Recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
Technik	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400

Technik	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
Úklid	12 000	0,50	16 080	240	16 320	146 880	195 840
Úklid	12 000	0,50	16 080	240	16 320	146 880	195 840
Ostraha	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
Ostraha	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
Celkem	celkem	22,50	723 600	10 800	734 400	6 609 600	8 404 800

7.3.2. Celkové provozní náklady

Také provozní náklady jsou shodné s Variantou 2:

var. 3 - provozní náklady (bez DPH)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mzdy vč. odvodů	5 630 400	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200
el. energie	900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
teplo	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
vodné+stočné	37 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
materiál	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
opravy a údržba	100 000	150 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
služby	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
obnova exponátů	20 000	100 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
projekce (filmy)	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
pojištění	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
cestovné	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
odpisy*	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
CELKEM	9 437 900	12 657 200	13 207 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200

* odpisy se týkají pouze nedotovaných částí Centra – odhad

7. 4. Varianty organizace a financování provozu

Viz Varianta 1

7. 5. Marketingová strategie

Kombinace přístupů Variant 1 a 2

7. 6. Struktura a objem výnosů

Výnosy jsou shodné s variantou 2, tedy vyšší, než ve variantě 1:

výnosy - var. 3

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
pronájmy sálů, konference	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
kulturní akce	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
vstupné - planetá- rium+hvězdárna	% náběhu	10	30	40	60	70	80	90	100
	% x 4 860 000	486 000	1 458 000	1 944 000	2 916 000	3 402 000	3 888 000	4 374 000	4 860 000
nájem restaurace a kavárny	% náběhu	50	50	75	90	100	100	100	100
	% x 1 200 000	600 000	600 000	900 000	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
CELKEM		1 426 000	2 738 000	3 864 000	5 356 000	5 962 000	6 448 000	6 934 000	7 420 000

7. 7. CBA

Výpočet kritériálních ukazatelů byl proveden na standardizovaném nástroji pro hodnocení investičních projektů, tedy licencovaném software „ecba 1.0.1.10200“ firmy RENARDS, s.r.o. **Kompletní soubor dat a výpočtů je obsahem přílohy**, přičemž kritériální ukazatele, které vycházejí pouze z čistých ekonomických toků, jsou v této příloze **na tabulkách FA 1 – FA 14**

Tabulka – Varianta 3 – Hodnocení efektivnosti projektu jako investice (FA 07)

Čistá současná hodnota - FNPVc (Kč)	- 548 310 404
Index rentability – FNPVc/I (%)	- 86,81
Vnitřní míra výnosnosti – FIRRc (%)	- 6,05
Statická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období
Dynamická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období

Z výsledků je patrné, že prostá finanční analýza je výrazně nepříznivá, a že tedy investici není možné realizovat bez dotace – výsledky jsou zákonitě totožné s variantou č. 2.

Tabulka – Varianta 3 - Hodnocení míry návratnosti vložených prostředků (se zohledněním způsobu financování – FA 13)

Čistá současná hodnota - FNPV _k (Kč)	96 944 493
Index rentability – FNPV _k /I (%)	15,35
Vnitřní míra výnosnosti – FIRR _k (%)	14,45
Statická doba návratnosti (roky)	15
Dynamická doba návratnosti (roky)	15

Získané ukazatele dosahují mírně příznivých hodnot, což souvisí s nejvyšší mírou dotace a tedy nejnižším zaúvěrováním. Míra návratnosti je kladná, zůstává však (pochopitelně) nízká.

Ani v tomto případě není projekt finančně udržitelný – i v této variantě by bylo zejména nutné hledat vlastní zdroje ke krytí úroku z úvěru v roce 2012.

Celkově je varianta č. 3 z finančního hlediska podstatně vhodnější k realizaci.

7. 8. Financování var. 3 z vlastních prostředků kraje

Po stránce zdrojů se financováním z prostředků kraje míní – stejně jako ve variantách 1 a 2 - jednak vlastní prostředky, jednak úvěr.

Po stránce účelu jde o **investici** a o **provozní dotaci**.

7.8.1. Investice

Investicí se rozumí v širším smyslu celý objekt, tedy včetně administrativní části, v užším smyslu část objektu bez prostorů, určených pro krajský úřad. Pro připomenutí se podívejme na tabulku, která popisuje rozdělení stavební investice ve variantě č. 2 (pro jednoduchost se zde soustředíme pouze na stavební část):

	var.3-komb
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	8 671 688
garáže (část)	137 775 776
způsobilé výdaje	513 854 625
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích – zde se sčítá podíl ROP – ¼ a VaVpl – 1/2)</i>	3/4
dotace ROP (92,5%)	95 263 725
dotace VaVpl (100%)	410 866 814
dotace celkem	506 130 539
celkové stavební náklady	769 788 135
financuje kraj	263 657 596

Pokud nebereme v potaz administrativní část, změní se příslušná tabulka následovně:

	var.3-komb
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	8 671 688
garáže (část)	137 775 776
způsobilé výdaje	513 854 625
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích – zde se sčítá podíl ROP – ¼ a VaVpl – 1/2)</i>	3/4
dotace ROP (92,5%)	95 263 725
dotace VaVpl (100%)	410 866 814
dotace celkem	506 130 539
celkové stavební náklady	595 233 005
financuje kraj	89 102 466

Z tabulek je patrné, že ve Variantě 3 může kraj obdržet dotaci (na stavební část) pouze ve výši 65,7% z celého objektu (při zahrnutí administrativní části), respektive 85% (při jejím vypuštění z výpočtu).

Prakticky to znamená, že pro investici je nutné zajisti prostředky (pravděpodobně úvěrové) ve výši 89 609 893,- Kč (verze bez zahrnutí administrativní části stavby do výpočtu), respektive 199 971 244,- Kč (při jejím zahrnutí). Parametry úvěru: 15 let, 6% p.a.

Jak ukazuje CBA pro Variantu 3 (viz příloha - tabulka FA 10), **splátky** úroků a jistiny (bez administrativní části) se pohybují v tomto případě **kolem 9,2 mil. Kč/rok**. Při zahrnutí administrativní části by tato suma vzrostla až k cca 18 – 20 mil. Kč/rok.

7.8.2. Provozní dotace

Stran provozní dotace platí pro Variantu 3 stejné předpoklady a stejná čísla, jako pro variantu 2: Provoz je ztrátový a neobejde se bez provozní dotace, přičemž ovšem v této variantě lze reálně předpokládat získání dotací mimo zdroje krajského úřadu z výukových programů.

Míra provozní dotace je ale vyčíslena bez získání „vnějších“ finančních prostředků (konzervativní varianta), a je opět zjištěna odečtením výnosů a nákladů. Pohybuje se v rozmezí cca 6,5 – 9 mil. Kč/rok, jak ukazuje tabulka, tedy je nižší, než ve variantě 1 a totožná s variantou 2.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dotace	8 011 900	9 919 200	9 343 200	8 451 200	7 845 200	7 359 200	6 873 200	6 387 200

7.8.3. Vyhodnocení Varianty 3

Jak ukazují výše uvedená čísla, Varianta č. 3 znamená pro kraj **podstatně nižší finanční zatížení**, než předešlé dvě verze. Také CBA již zde vykazuje slušné a přijatelné výsledky, projekt dosahuje mírně příznivých hodnot (tab. FA 13 v CBA pro variantu číslo 3).

8. Varianta 4 – Centrum popularizace vědy (financováno z OP VaVpl)

8.1. Podmínky programu

Viz Varianta 2.

8. 2. Dotované náklady

8.2.1. Náklady na přípravu

Náklady na přípravu zahrnují zejména přípravu stavby a její projekt, přípravu a realizaci expozice a projektovou žádost. Co se týče přípravy stavby a jejího projektu, zahrnuje se poměrná část do způsobilých výdajů – poměrná část je vypočtena z podílu dotace VaVpl na celou stavbu. Podobně je tomu s přípravou expozice a využitím konferenčního sálu. V rubrice „nezpůsobilé, nebo nepříslušející“ je zahrnuta jako „nepříslušející“ položka za ostatní části projektu (tedy nedotované části).

PŘÍPRAVA - varianta 4 (VaVpl)

	celkem	způsobilé - VaVpl	nezpůsobilé, nebo nepříslušející**
příprava a projekt stavby*	33 762 338	30 833 205	2 929 133
příprava expozice	18 900 000	18 900 000	0
projektová žádost	800 000	700 000	100 000
CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	53 462 338	50 433 205	3 029 133
DOTACE		50 433 205	

*zahrnuto v ceně stavby, způsobilé náklady jsou předmětem dotace

** jedná se o přípravu nedotované části stavby restaurace, 3/4 garáží a parkoviště)

8.2.2. Náklady na realizační tým

Náklady na realizační tým jsou ve variantě 4 shodné s variantou 2:

Tabulka – Mzdy realizačního týmu

	hrubá mzda	Úva- zek	Super HM	FKSP	Celkem /měsíc	2010	2011	2012	2013
Osobní náklady - realizační tým (duben 2010 -březen 2013)									
Hlavní manažer projektu	40 000	1,00	53 600	800	54 400	435 200	652 800	652 800	163 200
Finanční a personální manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Administrativní asistentka	18 000	0,50	24 120	360	24 480	195 840	293 760	293 760	73 440

Technický manažer	30 000	0,50	40 200	600	40 800	326 400	489 600	489 600	122 400
Účetní finanční - DPČ	20 000	0,30	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Účetní - DPČ	20 000	0,20	26 800	400	27 200	217 600	326 400	326 400	81 600
Manažer pro expozici	35 000	1,00	46 900	700	47 600	380 800	571 200	571 200	142 800
Celkem	celkem	4,00	258 620	3 860	262 480	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440

8.2.3. Náklady stavby

Ve variantě 4 se bude požadovat dotace z OP VaVpl - hvězdárna + planetárium + expozice + konferenční sál (vše se zázemím) + část parkoviště a garáží – $\frac{3}{4}$

	var.4-VaVpl
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	8 671 688
garáže (část)	137 775 776
způsobilé výdaje	513 854 625
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)</i>	<i>3/4</i>
dotace VaVpl (100%)	513 854 625
celkové stavební náklady	769 788 135
financuje kraj	255 933 510

8.2.4. Celková dotace

Dotace VaVpl (var. 4)

	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava a projekt stavby	30 803 205	9 240 962	15 401 603	4 620 481	1 540 160
příprava expozic	18 900 000	1 890 000	7 560 000	7 560 000	1 890 000
výroba exponátů	30 000 000	3 000 000	6 000 000	18 000 000	3 000 000
mzdy realiz.týmu	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
stavba	513 854 625	102 770 925	205 541 850	154 156 388	51 385 463
CELKEM = DOTACE	602 744 630	119 001 727	237 653 213	187 486 628	58 603 063

8. 3. Provozní náklady

8.3.1. Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou určeny shodně, jako ve variantě 3

	hrubá mzda	úvazek	Super HM	FKSP	Celkem /měsíc	2013	2014 a dále
Osobní náklady - provozní tým (od dubna 2013)							
Ředitel	50 000	1,00	67 000	1 000	68 000	612 000	816 000
asistent/ka ředitele	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
ekonom/ka, účetní	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
manažer pro expozice a marketing	35 000	1,00	46 900	700	47 600	428 400	571 200
pracovník/ce marketingu	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
pracovník/ce marketingu	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	
vedoucí hvězdárny a planetária	30 000	1,00	40 200	600	40 800	367 200	489 600
lektor/ka	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
lektor/ka	20 000	0,50	26 800	400	27 200	244 800	326 400
lektor/ka-pozorovatel/ka - hvězdárna	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
lektor/ka-pozorovatel/ka - hvězdárna	25 000	0,50	33 500	500	34 000	306 000	408 000
Edukátor	25 000	1,00	33 500	500	34 000	306 000	408 000
Edukátor	25 000	0,50	33 500	500	34 000	306 000	408 000
Recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
Recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
Recepční	17 000	1,00	22 780	340	23 120	208 080	277 440
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
dohled na expozicích	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
Technik	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
Technik	20 000	1,00	26 800	400	27 200	244 800	326 400
Úklid	12 000	0,50	16 080	240	16 320	146 880	195 840
Úklid	12 000	0,50	16 080	240	16 320	146 880	195 840
Ostraha	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
Ostraha	15 000	1,00	20 100	300	20 400	183 600	244 800
Celkem	celkem	22,50	723 600	10 800	734 400	6 609 600	8 404 800

8.3.2. Celkové provozní náklady

Provozní náklady jsou shodné s variantou 3

var. 4 - provozní náklady (bez DPH)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mzdy vč. odvodů	5 630 400	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200	7 507 200
el. energie	900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
teplo	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
vodné+stočné	37 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
materiál	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
opravy a údržba	100 000	150 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
služby	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
obnova exponátů	20 000	100 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
projekce (filmy)	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
pojištění	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
cestovné	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
odpisy*	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
CELKEM	9 437 900	12 657 200	13 207 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200	13 807 200

* odpisy se týkají pouze nedotovaných částí Centra – odhad

8. 4. Varianty organizace a financování provozu

Viz Varianta 2

8. 5. Marketingová strategie

Kombinace přístupů Variant 1 a 2

8.6. Struktura a objem výnosů

výnosy - var. 4

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
pronájem sálů, konference	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
kulturní akce	počet akcí	10	20	30	40	40	40	40	40
	po 17 000 Kč	170 000	340 000	510 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
vstupné - planetá- rium+hvězdárna	% náběhu	10	30	40	60	70	80	90	100
	% x 4 860 000	486 000	1 458 000	1 944 000	2 916 000	3 402 000	3 888 000	4 374 000	4 860 000
nájem restaurace a kavárny	% náběhu	50	50	75	90	100	100	100	100
	% x 1 200 000	600 000	600 000	900 000	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
CELKEM		1 426 000	2 738 000	3 864 000	5 356 000	5 962 000	6 448 000	6 934 000	7 420 000

8.7. CBA

Výpočet kritériálních ukazatelů byl proveden na standardizovaném nástroji pro hodnocení investičních projektů, tedy licencovaném software „ecba 1.0.1.10200“ firmy RENARDS, s.r.o. **Kompletní soubor dat a výpočtů je obsahem přílohy**, přičemž kritériální ukazatele, které vycházejí pouze z čistých ekonomických toků, jsou v této příloze **na tabulkách FA 1 – FA 14**

Tabulka – Varianta 4 – Hodnocení efektivnosti projektu jako investice (FA 07)

Čistá současná hodnota - FNPVc (Kč)	- 548 310 404
Index rentability – FNPVc/I (%)	- 83,81
Vnitřní míra výnosnosti – FIRRc (%)	- 6,05
Statická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období
Dynamická doba návratnosti (roky)	není dosaženo ve sledovaném období

Z výsledků je patrné, že prostá finanční analýza je výrazně nepříznivá, a že tedy investici není možné realizovat bez dotace – výsledky jsou zákonitě totožné s variantou č. 2.

Tabulka – Varianta 4 - Hodnocení míry návratnosti vložených prostředků (se zohledněním způsobu financování) – FA 13

Čistá současná hodnota - FNPV _k (Kč)	132 169 365
Index rentability – FNPV _k /I (%)	20,92
Vnitřní míra výnosnosti – FIRR _k (%)	20,79
Statická doba návratnosti (roky)	15
Dynamická doba návratnosti (roky)	15

Získané ukazatele dosahují mírně příznivých hodnot, což souvisí s nejvyšší mírou dotace a tedy nejnižším zaúvěrováním.

Ani v tomto případě není projekt zcela finančně udržitelný – i v této variantě by bylo zejména nutné hledat vlastní zdroje ke krytí úroku z úvěru v roce 2012.

Celkově je varianta č. 4 z finančního hlediska nejvhodnější k realizaci.

8. 8. Financování var. 4 z vlastních prostředků kraje

Po stránce **zdrojů** se financováním z prostředků kraje míní – stejně jako ve variantách 1 - 3 - jednak vlastní prostředky, jednak úvěr.

Po stránce účelu jde o **investici** a o **provozní dotaci**.

8.8.1. Investice

Investicí se rozumí v širším smyslu celý objekt, tedy včetně administrativní části, v užším smyslu část objektu bez prostorů, určených pro krajský úřad. Pro připomenutí se podívejme na tabulku, která popisuje rozdělení stavební investice ve variantě č. 2 (pro jednoduchost se zde soustředíme pouze na stavební část):

	var.4-VaVpl
administrativa	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	8 671 688
garáže (část)	137 775 776
způsobilé výdaje	513 854 625
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)</i>	<i>3/4</i>
dotace VaVpl (100%)	513 854 625
celkové stavební náklady	769 788 135
financuje kraj	255 933 510

Pokud nebereme v potaz administrativní část, změní se příslušná tabulka následovně:

	var.4-VaVpl
hvězdárna+ planetárium	54 171 989
expozice	149 496 893
konferenční sál	163 738 279
občerstvení	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	8 671 688
garáže (část)	137 775 776
způsobilé výdaje	513 854 625
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)</i>	<i>3/4</i>
dotace ROP (92,5%)	0
dotace VaVpl (100%)	513 854 625
dotace celkem	513 854 625
celkové stavební náklady	595 233 005
financuje kraj	81 378 380

Z tabulek je patrné, že ve variantě 4 může kraj obdržet dotaci (na stavební část) ve výši 66,7% z celého objektu (při zahrnutí administrativní části), respektive 86,3% (při jejím vypuštění z výpočtu).

Prakticky to znamená, že pro investici je nutné zajistí prostředky (pravděpodobně úvěrové) ve výši 70 254 175,- Kč (verze bez zahrnutí administrativní části stavby do výpočtu), respektive 244 809 305,- Kč (při jejím zahrnutí). Parametry úvěru: 15 let, 6% p.a.

Jak ukazuje CBA pro variantu 3 (viz příloha - tabulka FA 10), **splátky** úroků a jistiny (bez administrativní části) se pohybují v tomto případě **kolem 7,2 mil. Kč/rok**. Při zahrnutí administrativní části by tato suma vzrostla až na cca 22,2 mil. Kč/rok.

8.8.2. Provozní dotace

Stran provozní dotace platí pro variantu 4 stejné předpoklady a stejná čísla, jako pro variantu 2: Provoz je ztrátový a neobejde se bez provozní dotace, přičemž ovšem v této variantě lze reálně předpokládat získání dotací mimo zdroje krajského úřadu z výukových programů.

Míra provozní dotace je ale vyčíslena bez získání „vnějších“ finančních prostředků (konzervativní varianta), a je opět zjištěna odečtením výnosů a nákladů. Pohybuje se v rozmezí cca 6,5 – 9 mil. Kč/rok, jak ukazuje tabulka, tedy je nižší, než ve variantě 1 a totožná s variantou 2.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dotace	8 011 900	9 919 200	9 343 200	8 451 200	7 845 200	7 359 200	6 873 200	6 387 200

8.8.3. Vyhodnocení varianty 4

Jak ukazují výše uvedená čísla, varianta č. 4 znamená pro kraj **nejnižší finanční zatížení** ze všech zvažovaných verzí. Také CBA již zde vykazuje slušné a přijatelné výsledky, projekt dosahuje mírně příznivých hodnot (tab. FA 13 v CBA pro variantu číslo 4).

9. Návrh dalších kroků

9.1. Návrh dalšího postupu v souladu se schvalovacími procesy orgánů kraje a s podmínkami pro podávání projektů do doporučeného operačního programu

V případě, že by se kraj rozhodl pro některou z variant, měl by se řídit podle následujícího harmonogramu vypracovaného pro každý z projektů (V 1, V 2, V 4) zvlášť vzhledem k odlišným podmínkám, termínům a požadavkům obou vybraných dotačních programů. Varianta V 3 předpokládá, že by procesy popsané v harmonogramech probíhaly souběžně.

Harmonogram přípravy a nástin následné realizace projektů

Vysvětlivky zkratk použitých v tabulkách harmonogramů:

ZK – zastupitelstvo kraje

RK – rada kraje

PT – projektový tým

ŘO – Řídicí orgán (operačního programu VaVpl) = příslušný útvar Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ÚRR – Úřad regionální rady

VRR – Výbor regionální rady

ZŽ – zpracovatel žádosti

ZTD - zpracovatel technické dokumentace

Varianta 1 – Konferenční centrum Vysočina

V případě, že by se kraj Vysočina rozhodl projekt do nadcházející Výzvy ROP JV ukončené 30. září 2010 podat, harmonogram přípravy projektu by mohl vypadat následovně:

Krok	Termín (nejpozději do)	Kdo
Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení orientační výše vlastního spolufinancování a plánu financování provozu)	Konec února	ZK
Jmenování manažera projektu a členů projektového týmu	Konec února	RK (popř. ředitel)

		KrÚ)
Výběr zpracovatele projektové žádosti a technické dokumentace	Konec března	RK
Příprava projektové dokumentace sestávající z těchto částí: Elektronická žádost BENEFIT 7 Studie proveditelnosti v elektronické podobě (ECBA) Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Doklad o podnikání v cestovním ruchu Položkový rozpočet stavby Fotodokumentace stavu před investicí Stavební projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení Koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo stavební povolení příp. ohlášení stavby (o stavební povolení musí být při předložení žádosti minimálně zažádáno) Elektronická tabulka finančního zdraví	Počátek září	PT + ZŽ + ZTD
Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení přesné výše vlastního spolufinancování a přesného plánu financování provozu) ⁵	2. polovina září	ZK
Podání projektové žádosti s podpisem hejtmána kraje	Konec září	PT + hejtman kraje
Hodnocení projektu + schválení projektu	Konec ledna 2011 (118 dní od podání)	ÚRR + VRR
Doložení dokumentace před podpisem Smlouvy: Stavební povolení s nabytím právní moci nebo další doklad povolující stavbu, pokud tento již nebyl doložen k žádosti; Smlouva o zřízení běžného účtu/podúctu pro projekt; Usnesení zastupitelstva kraje o předfinancování projektu; Doklad potvrzující oprávnění osoby k podpisu Smlouvy	Polovina dubna 2011	PT + hejtman kraje

⁵ Příručka pro žadatele ROP JV k prokázání financování vyžaduje v okamžiku podání projektu jen čestné prohlášení statutárního zástupce a usnesení zastupitelstva může být předloženo až před podpisem Smlouvy na přidělení dotace. V praxi si však zpracovatel této studie neumí představit a ani by nedoporučil podání projektové žádosti bez zcela jednoznačně jasně formulovaného a přijatého závazku ze strany zastupitelstva kraje učiněného formou usnesení.

(výpis z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje s volbou hejtmana).		
Analýza rizik, kontrola ex-ante	Konec dubna (90 dní od schválení)	ÚRR
Podpis Smlouvy ⁶ , zahájení realizace projektu	Konec dubna	Hejtman kraje + PT
Zahájení realizace projektu	Nejp. do 6 měsíců ode dne platnosti Smlouvy	PT

Harmonogram realizace lze podrobně stanovit až v pokročilejší fázi přípravy projektové dokumentace. Proto následuje pouze stručný výčet informací k realizaci projektu tak, jak je definuje Příručka pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod, verze 1.4:

Doba realizace projektů je od data zahájení realizace projektů do data ukončení projektu, **nejpozději však tři roky od podpisu Smlouvy**.

Datum zahájení projektu:

Datum zahájení přípravných prací (projektová dokumentace, zadávací řízení, atd.)

Datum zahájení (fyzické) realizace projektu:

Datum zahájení dodávek, stavebních prací, poskytování služeb a fyzických prací (u stavebních prací doloženo prvním záznamem ve stavebním deníku) nebo první právně závazný akt smluvního vztahu (datum vystavení objednávky, uzavření smlouvy, uskutečnění zdanitelného plnění) – podle toho, který z aktů nastal dříve (s výjimkou projektové dokumentace). Tj. první činnosti vztahující se k projektu po tzv. datu přijatelnosti projektu = den uvedený v žádosti o dotaci. Projekt nelze fyzicky zahájit před datem registrace projektu na místně příslušném pracovišti ÚRR.

Datum ukončení (fyzické) realizace projektu:

Datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům (v případě stavby datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí), nebo ukončení veškerých aktivit na projektu financovaných z programu, tzn. den dokončení fyzické realizace nebo den ukončení poskytování služeb financovaných z programu. Rozhodné je datum, které nastane

⁶ Před podpisem Smlouvy může vyvstat nutnost opětovného projednání v zastupitelstvu kraje – při výběru projektu a ex-ante kontrole může Řídicí orgán ROP rozhodnout o změně rozpočtu projektu/výše dotace. To by mělo vliv na spolufinancování kraje, což je jednoznačně třeba znovu posvětit usnesením zastupitelstva.

později (např. den, kdy dojde k předání stavby; poslední den, kdy budou poskytovány služby; den převzetí objednaných materiálů, atd.).

Způsobilost výdajů:

po dni registrace projektu na Odboru implementace projektů ÚRR;
Varianta 2 a 4 – Centrum popularizace vědy

V případě, že by se kraj Vysočina rozhodl projekt do výzvy OP VaVpl končící dnem 30. června 2010 podat, harmonogram přípravy by mohl vypadat následovně:

Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení orientační výše vlastního spolufinancování a plánu financování provozu)	Konec února	ZK
Jmenování manažera projektu a členů projektového týmu	Konec února	RK (popř. ředitel KrÚ)
Výběr zpracovatele scénáře a designu expozice, projektové žádosti a technické dokumentace	Konec března	RK
Příprava projektové dokumentace sestávající z těchto částí: Elektronická žádost BENEFIT 7 Studie proveditelnosti v elektronické podobě (ECBA) Smlouvy s partnery projektu Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu – je-li zahrnuto vlastní spolufinancování Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Položkový rozpočet stavby Fotodokumentace stavu před investicí Stavební projektová dokumentace Koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo stavební povolení příp. ohlášení stavby Další přílohy dle pokynu ŘO ⁷	Polovina června	PT + ZŽ + ZTD
Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení přesné výše vlastního spolufinancování a přesného plánu financování provozu)	Do konce června	ZK
Podání projektové žádosti s podpisem hejtmána kraje	29. 6.	PT +

⁷ V době vypracování této studie nebyl znám přesný výčet povinných příloh požadovaných ze strany vyhlášovatele výzvy – Řídicího orgánu OP VaVpl

		hejtman kraje
Hodnocení projektu + schválení projektu	Listopad	ŘO
Doložení dokumentace před podpisem Smlouvy, např. ⁸ : Stavební povolení s nabytím právní moci nebo další doklad povolující stavbu, pokud tento již nebyl doložen k žádosti; Smlouva o zřízení běžného účtu/podúctu pro projekt; Usnesení zastupitelstva kraje o spolufinancování projektu a financování v době udržitelnosti;	Březen 2011	PT + hejtman kraje
Analýza rizik, kontrola ex-ante	Březen 2011	ŘO
Podpis Smlouvy ⁹ , zahájení realizace projektu	Červen 2011	Hejtman kraje + PT
Zahájení realizace projektu	Nejp. do 6 měsíců ode dne platnosti Smlouvy	PT

Harmonogram realizace lze podrobně stanovit až v pokročilejší fázi přípravy projektové dokumentace. Proto následuje pouze stručný výčet informací k realizaci projektu tak, jak je definují pravidla platná pro Výzvu 1.3 OP VaVpl.

Projekty v rámci dané výzvy musí být ukončeny nejdéle **do tří let** od vydání Rozhodnutí. Řídicí orgán doporučuje, aby 80% schválených způsobilých výdajů bylo vyčerpáno během prvních 2 let od vydání Rozhodnutí.

Maximální délka trvání projektu v rámci výzvy 1.3 nesmí přesáhnout 3 roky od data vydání Rozhodnutí. **Datem ukončení projektu se rozumí den, ke kterému jsou ukončeny všechny projektové aktivity a zároveň uhrazeny všechny výdaje s nimi spojené.**

Datum zahájení realizace projektu

Toto datum znamená den stanovený žadatelem, od kterého hodlá započít s realizací projektu. Doporučujeme zvolit datum, od kterého žadatel započal/započne práce na projektu, které jsou součástí způsobilých výdajů projektu (např. příprava projektové

⁸ Dovozeno z běžné praxe, podrobný výčet požadavků na dokumentaci k doložení před podpisem Smlouvy dosud nebyl pro Prioritní osu 3 zveřejněn

⁹ Před podpisem Smlouvy může vyvstat nutnost opětovného projednání v zastupitelstvu kraje – při výběru projektu a ex-ante kontrole může Řídicí orgán OP VaVpl rozhodnout o změně rozpočtu projektu/výše dotace. To by mělo vliv na spolufinancování kraje, což je jednoznačně třeba znovu posvětit usnesením zastupitelstva.

dokumentace). Nejdříve možným datem pro vznik způsobilých výdajů projektu je 1. 1. 2008. Výdaje vzniklé před tímto datem nemohou být považovány za způsobilé.

Datum ukončení projektu

Toto datum znamená poslední den pro řádné a včasné ukončení projektu žadatelem. K datu ukončení projektu bude ŘO posuzováno i dosažení předepsaných výstupů projektu. V případě, že pro využívání výstupů projektu je třeba vydání povolení či rozhodnutí příslušného orgánu, může být projekt dokončen nejdříve dnem, kdy toto povolení či rozhodnutí nabude právní moci. Datum ukončení projektu, které je zároveň nejpozdějším datem pro vznik a úhradu způsobilých výdajů, může být upraveno v příslušné výzvě a zároveň nesmí přesahovat **31. 12. 2015**.

Pro všechny varianty platí toto obecné pravidlo:

Během realizace postupovat dle Příručky pro příjemce (dodržování harmonogramu a rozpočtu, hlášení změn, veřejné zakázky, oddělené účetnictví, průběžné monitorovací zprávy a závěrečná zpráva, předkládání požadovaných dokladů – vykazování nových pracovních míst, stavební deník atd., žádosti o platby, plnění povinností kontrolované osoby při kontrole a auditu, součinnost při hlášení a řešení nesrovnalostí, povinná publicita, pojištění a archivace). Vzhledem k mimořádné náročnosti řízení projektu v režimu spolufinancování z evropských zdrojů **je zcela nezbytné, aby bylo dostatečně manažersky zajištěno** – v ideálním případě by měl pokračovat projektový tým, který jej připravoval. Je též možné najmout externího dotačního poradce, ani ten ale nesejme z žadatele starost o projekt absolutně. Jak mzdové prostředky pro vlastní projektový tým, tak prostředky na úhradu externí služby lze hradit (v rámci daných limitů) z rozpočtu projektu. Je však třeba s tím dopředu počítat a tyto položky do rozpočtu zahrnout.

10. Závěrečné doporučení zpracovatele

Jednotlivé navržené varianty jsou – při velké míře zjednodušení - průsečíkem:

- strategických záměrů kraje Vysočina
- a
- zaměření a podmínek vhodných dotačních programů

Při porovnání jednotlivých variant vycházíme z:

- míry naplnění dlouhodobých strategických cílů kraje;

- míry naplnění cílů komplexního projektového záměru kraje s pracovním názvem Konferenční centrum Vysočina (diskutovaného představiteli samosprávy kraje a připravovaného odborem regionálního rozvoje);
- hospodárnosti, účelnosti a účinnosti jednotlivých variant;
- výhod a rizik identifikovaných u jednotlivých variant;

Po vyhodnocení těchto kritérií doporučujeme jako nejvhodnější Variantu 4 – přípravu a realizaci projektu Centrum popularizace vědy.

Zdůvodnění:

Téma projektu nabízí zapojení kraje do vysoce trendového oboru popularizace vědy a výzkumu a celkové výrazné posílení pozice kraje v oblasti vědy a vzdělávání. S tím souvisí možnosti založení nových strategických partnerství se subjekty výzkumu a vývoje a vysokého školství. Posílení „koncentrace mozků“ v kraji je ostatně výrazným a dlouhodobým strategickým záměrem kraje, který by tímto projektem dostal zcela jasné obrysy v reálném časovém horizontu. Zároveň se tím otevírají příležitosti pro rozvoj zcela nového segmentu cestovního ruchu, což by byl nikoli nevýznamný vedlejší efekt projektu jinak zaměřeného na vědu a výzkum.

Pokud jde o aspekty financování, Varianta 4 nabízí dotační financování v poměrně příznivém poměru k vlastním zdrojům kraje.

Zároveň s doporučením Varianty 4 je třeba znovu zdůraznit již výše uvedená rizika a úzká místa projektového záměru v režimu financování z OP VaVpl, kterými jsou:

- Náročnost přípravy a realizace zcela nového typu projektu v podmínkách zatím neozkoušeného dotačního programu – příliš mnoho nových neznámých k vypořádání v kriticky krátkém časovém období – 1. výzva končí dnem 30.6.2010. Přípravu projektu bude třeba zahájit ihned, má-li se projektová žádost podávat do letošní výzvy;
- Nedostatek lidských zdrojů do projektového týmu (musí zahrnout experty na danou oblast výzkumu, didaktiku i potřebnou „show“, technologické, výtvarné a marketingové aspekty projektu). Bude třeba okamžitě zahájit práce na ustavení základního projektového týmu a vyhledávat budoucí lidské – odborné a manažerské - kapacity pro provoz projektu;
- Manažerský potenciál provozovatele – bude třeba urychleně určit budoucího provozovatele Centra a v maximální možné míře jej zapojit již do přípravy projektu (s adekvátním finančním zázemím). Je třeba mít na paměti, že budoucí provozovatel bude muset osvědčit značné manažerské a marketingové schopnosti, aby náročný provozně náročné zařízení uvedl do

provozu a aby byl dlouhodobě schopen zajišťovat maximální možné pokrytí provozních výdajů;

- Podmínky poskytovatele dotace - kraj musí počítat s tím, že podmínky OP VaVpl budou do značné míry určovat směr využívání zařízení a do jisté míry „podvazovat“ možnosti kraje využívat zařízení k jiným než v projektu schváleným činnostem. Typickým příkladem bude užívání sálu, který bude navržen jako součást expozice a jako takový bude muset být využíván. Původní záměry kraje pořádat v sále konference, vlastní i cizí kulturní a společenské akce **nezaměřené** na popularizaci vědy a vzdělávání budou muset počkat na dobu po skončení tzv. udržitelnosti projektu (5 let po skončení investiční fáze projektu);
- Postoje poskytovatele dotace k financování projektu jako části celého komplexu (očekávané obtíže s argumentací potřeby financování obslužných částí - garáží, parkovišť, venkovních prostor, komunikací); s tím souvisí dosud nejasný postoj poskytovatele dotace k jedné veřejné zakázce na výstavbu celého komplexu. Tyto klíčové otázky bude třeba neprodleně vyjasnit konzultací s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (nelze je vyčíst ze zatím vydaných metodik a pokynů k danému dotačnímu titulu);
- Financování nedotovaných investičních výdajů (administrativních prostor, komerčních prostor a zázemí) a budoucích provozních výdajů ze strany kraje – je třeba dosáhnout přijetí usnesení zastupitelstva kraje jako závazku a potvrzení finanční udržitelnosti. S tím souvisí rozhodnutí způsobu financování nedotované části - zda bankovním úvěrem či prostřednictvím partnerství se soukromým investorem. Pokud by byl plánován model PPP, je třeba jednat s poskytovatelem dotace o podmínkách týkajících se vlastnických vztahů k dokončené investici. Žadatel (tedy kraj) musí být totiž zpravidla vlastníkem dotovaného majetku po celou dobu do konce tzv. udržitelnosti (5 let po skončení investiční fáze projektu), což by model PPP komplikovalo, pokud ne přímo znemožňovalo;
- V případě schválení přípravy projektového záměru je třeba urychleně začít jednat s případnými (žádoucími a nezbytnými) partnery projektu – příspěvkovou organizací/organizací kraje (možného budoucího provozovatele), Vysokou školou polytechnickou Jihlava, dalšími vysokými školami, Akademií věd ČR v.v.i. apod.

Informační zdroje a výchozí dokumenty:

Související materiály pro Radu a Zastupitelstvo kraje (RK33/2009, RK36/2009 ZK06/2009);

Konferenční centrum Jihlava - zpráva projekční kanceláře ARCHITEP H K s.r.o.;

Ing. Libor Lenža: Posouzení: Možnosti a problémy začlenění hvězdárny a planetária do Konferenčního centra kraje Vysočina;

Ing. Libor Lenža: Technicko-ekonomická a organizační studie začlenění planetária, hvězdárny a expozičních prostor do Konferenčního centra kraje Vysočina;

Jihlavská astronomická společnost – Stanovisko k záměru umístění hvězdárny a planetária do komplexu Konferenčního centra kraje Vysočina;

Agentura PPP: Analýza modelů PPP;

Studie, analýzy a data: ČSÚ, CzechTourism, MAG Consulting, Vysočina Tourism, kraje Vysočina, města Jihlavy;

Přílohy:

Příloha č. 1: Modelový projektový záměr zaměřený na popularizaci vědy a techniky

Příloha č. 2: Přepracovaný propočet stavby (3 strany)

Příloha č. 3: Stavební náklady – porovnání variant financování

Příloha č. 4: Celkové náklady v jednotlivých variantách

Příloha č. 5: CBA pro variantu 1 (15 stran)

Příloha č. 6: CBA pro variantu 2 (15 stran)

Příloha č. 7: CBA pro variantu 3 (15 stran)

Příloha č. 8: CBA pro variantu 4 (15 stran)

**MODELOVÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
POPULARIZACE
VĚDY A TECHNIKY**

Modelový PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Zpracoval: RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

Název projektu	Muzeum inovací a designu
Základní myšlenka	
<p>Postavit zcela nový typ muzea, který by kombinoval expozice založené na kombinaci multimediálních prezentací a klasických exponátů s permanentním veletrhem špičkových technologických (z velké části spotřebních) výrobků a prezentací firem, které je dodávají (navazující služby samozřejmostí). Cílem bude návštěvníka citově zaujmout a excitovat ho ve prospěch nových technologií a výrobků vystavených v centrální části. Tyto výrobky bude možno i objednat nebo alespoň získat kontakt na firmy, které je dodávají. Klientem muzea proto budou nejen návštěvníci, ale i (a hlavně) firmy, které zde budou vystavovat.</p>	
Popis objektu	
<p>Logisticky (nikoliv nezbytně geometricky) bude muzeum složeno z centrální části, která bude spojnicí mezi jednotlivými expoziční sály, kterých bude celkem osm.</p> <p>V centrální části bude vstup, pokladny, příslušenství (WC, šatny atd.) + navazující služby (kiosky, prodejny suvenýrů, restaurace, kavárna, prostory pro kuřáky, kino atd.). Mezi ně budou integrálně zabudovány početné „výstavní plácky“, které se budou pronajímat technologickým firmám v regionu (či mimo region dle zájmu a vhodnosti) pro dlouhodobou prezentaci jejich nejnovějších modelů a prototypů předmětů denní spotřeby – auta, ledničky, televizory, mobily, hodinky atd. Centrální částí budou diváci přecházet mezi jednotlivými expozicemi a budou tak neustále nuceni se pohybovat mezi „výstavními plácky“.</p> <p>Další části budou (zcela prvotní představa):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inovace v dějinách lidstva Multimediální expozice založená na „pohybu v čase“. Návštěvník projíždí expozici vozíčkem určujícím tempo jeho pohybu, což umožňuje působivé časování a návaznost multimediální scén. Divák musí vyjít ven pobaven! 2. Inovace a novátoři Kombinace multimediální prezentace a muzea voskových figurin. Představení nejslavnějších novátorů – vědců, inženýrů a podnikatelů ze světa i ČR. Diváci se s nimi mohou fotit. Dobové reálie. Divák musí vyjít ven povznesen! 3. Zneužití inovace 	

Muzeální expozice kombinovaných multimediálních prezentací s reálnými exponáty – historie inovací zbraní a vojenských technologií. Multimediální prezentace od řeckého ohně při obraně Cařihradu až po útok bojovými plyny u Ypru a hirošimskou pumu. Divák musí vyjít ven otřesen!

4. Život a inovace

Interaktivní multimediální exponátová prezentace nejslavnějších inovací za posledních 200 let z oblasti přírodních a technických věd medicíny, ekologie, dopravy (mimo komunikace a počítače). Divák musí vyjít ven zaujat.

5. Informace a inovace

Interaktivní multimediální a exponátová prezentace komunikačních sítí, počítačů a a navazujících oblastí. Vize e-státu a informační společnosti. Divák musí vyjít ven unešen.

6. Inovace v uměleckém designu

Muzeální expozice kombinovaných multimediálních prezentací s reálnými výtvy - vývoj designu od starověku dodnes. Divák musí vyjít ven potěšen!

7. Svět her a snů

Interaktivní multimediální expozice, možná opět vozíčková, založená na virtuální kombinaci virtuální reality, brutálně působící na smysly a pocity. (možná kombinací nejen zvuku a obrazů, ale i hmatových a tepelných vjemů a pachů) a interaktivními objekty umožňující zapojení návštěvníků do hry. Divák musí vyjít ven zcela omámen!

8. Svět budoucnosti

Futurologická vize světa s mnoha prvky humoru. Multimediální prezentace doplnění lidskými účastníky. NE všechno musí fungovat, divák musí být zatažen do děje. Divák musí vyjít ven rozchechtaný!

Někde (možná v podzemním podlaží) musí být ukryto administrativní a technické zázemí muzea.

Možná i doplnit přednáškovým sálem s velkoplošnou projekcí ?

Celková podlahová plocha objektu se předpokládá 5000 m².

K objektu musí přiléhat dostatečné parkovací plochy. Předpokládaná plocha pozemku 15000-20000 m².

Umístění muzea

Mimo Prahu, ale buď

- ne daleko od Prahy,

- nebo u většího krajského města či v krajském městě s dobrou dopravní dostupností,
Ideální by bylo umístění v návaznosti na kongresové centrum, vědecko-technický park nebo centrum volného času.

Aktivita

Zpracování projektu

Zpracování žádosti o financování

Nákup a zasíťování pozemku

Výstavba objektů

Vybavení a natočení multimedialních scén

Nájem personálu

Marketing vystavovatelů

Najmutí personálu

Propagace a marketing pro zajištění návštěvnosti

Předpokládané náklady (*orientační modelový rozpočet – není totožný s rámcovým rozpočtem pro Centrum popularizace vědy Vysočina*)

Pozemek	20 mil. Kč
Projektové práce	20 mil. Kč
Výstavba objektů	150 mil. Kč
Vybavení	150 mil. Kč
Osobní náklady	30 mil. Kč
Technické náklady	30 mil. Kč
CELKEM	400 mil. Kč

Financování

VaVpl, priorita 3 + vlastní spolufinancování

Žadatel

Subjekt přípustný jako žadatel ve VaVpl, priorita 3

Partneři	
<ul style="list-style-type: none"> • vysoká škola/univerzita • Akademie věd/výzkumný ústav dle tématu • možná nějaká muzea (národní muzeum, Technické muzeum) • autorský tým pro vypracování scénáře a designu – odborníci na didaktiku, popularizaci vědy, scénografové, umělci v oboru multimediálních expozičních • obec na jejímž katastru by muzeum mělo být 	
Doba trvání projektu	2 – 3 roky (první etapa)
Udržitelnost	
<p>Muzeum by si na sebe mělo vydělat a to ze tří zdrojů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ze vstupného, 2. z navazujících služeb, 3. z pronájmu prostor vystavujícím firmám. <p>Na větší opravy, rekonstrukce a modifikace by žádalo o granty Ministerstva kultury.</p>	
Postup realizace projektu	
<p>Projekt by se dal realizovat v několika etapách. V první by se postavila centrální část + třeba tři expoziční sály, ostatní sály by se dostavovaly postupně podle toho, jak by byly peníze.</p>	
Nutné podmínky pro zahájení přípravy projektu	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhodný žadatel. 2. Objekt, ze kterého by se dalo muzeum přestavět nebo pozemek, na kterém by se dal postavit. 3. Podpora obce na jejímž katastru by se mělo muzeum nacházet – ideálně by to mělo být město, které zařadí projekt do svého Integrovaného plánu rozvoje. 	

V modelovém projektu se počítá s prezentacemi inovací firem. Pokud by měl být projekt CPV Vysocina koncipován takto, bude nutné záměr konzultovat s Řídicím orgánem OP VaVpl, zda nebude chápán jako veřejná podpora. Pokud ano, mohl by být tento „komerční“ směr projektu realizován teprve v době udržitelnosti či po jejím uplynutí.

ROZPOČET STAVBY

Rozpočet stavby je jedním z klíčových dokumentů při posuzování efektivnosti a udržitelnosti projektu. Bohužel, relevantní a sdostatek vypovídající rozpočet není v současné době k dispozici, v době zadání byl zpracován **pouze hrubý objemový propočet** bez rozdělení na jednotlivé funkční celky – respektive toto rozdělení nebylo kompletní, například chyběla specifikace hvězdárny s planetárium, konferenčního sálu, restaurace atd. (viz příložená tabulka, převzatá od zpracovatele projektové dokumentace):

ORIENTAČNÍ ODHAD NÁKLADŮ

	podl. plochy (m2)	konstrukční výška (m)	obest. prostor (m3)	náklady (Kč/m3)	nákl. celkem (Kč)
GARÁŽE	7944	3,5	27804	4800	133459200
OBČERSTVENÍ FOYAER	1433	3,5	5015,5	6500	32600750
ADMIN. KANCELAŘE	10930	3,5	38255	5800	221879000
KOMERČNÍ PROSTORY	568	3,5	1988	5800	11530400
K. SÁL. PROSTOR	3753	3,5	13135,5	6800	89321400
TECH. ZAZEMÍ SKLADY	3410	3,5	11935	5200	62062000
INTERIER					100000000
OBJEKT CELKEM	28038		98133		650852750

ZPEVNĚNÉ PLOCHY	4200			2000	8400000
TECH. INFRASTRUKTURA					10000000
SADOVÉ ÚPRAVY	6000			1000	6000000

STAVBA CELKEM					675252750
----------------------	--	--	--	--	------------------

DEMOLICE 2%					13505055
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2%					13505055
PRIPRAVA A PROJEKTY 5%					33762637,5
REZERVA 5%					33762637,5

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH					769788135
--------------------------------	--	--	--	--	------------------

DPH					146259745,7
-----	--	--	--	--	-------------

CELKOVÉ NÁKLADY S DPH					916047880,7
------------------------------	--	--	--	--	--------------------

S ohledem na ne zcela výstižné podklady bylo nutné rozpočet/propočet přepracovat tak, aby byly popsány všechny funkční části objektu, a přitom byl zachován celkový finanční objem. K tomu účelu byly z existujících výkresových podkladů sečteny ve všech podlažích všechny plochy, související s jednotlivými účely částí objektu, a následně vynásobeny konstrukčními výškami. Tak byly získány objemy, které mají v objektu souviset s jejich posláním - viz tabulka:

	adm.celk.	h+v-celk.	exp-celk	sál-kompl	občerstv.
4.NP	1459,4	436,23	1160,33	650,17	
3.NP	1459,4	436,23	1151,57	1668,48	44,42
2.NP	1604,3	433,61	1278,5	1895,09	99,84
1.NP	1600,5	388,7	1661,7	908,81	909,06
	6123,61	1694,77	5252,1	5122,55	1053,32

Protože v těchto objemech a cenách nejsou obsaženy podzemní garáže a vnější zpevněné plochy, byly na základě finančních objemů přisouzeny těmto rozpočtovým položkám „náhradní objemy“, tedy takové vypočtené objemy, které charakterizují jejich cenu.

celkem objem stavby	m ³	67 362
náhr. objem garáží	m ³	21 539
náhr. objem zpev.ploch	m ³	1 356
celkem náhr. objem	m³	90 257

Na základě tohoto propočtu bylo pak možné přisoudit každé z funkčních částí objektu příslušnou proporční část nákladů z těchto společných zařízení. Společné náklady jsou následující:

Technická infrastruktura.	Kč	10 000 000
Sadové úpravy	Kč	6 000 000
interiéry	Kč	100 000 000
demolice	Kč	13 505 355
Zařízení staveniště	Kč	13 505 355
Příprava a projektová dokumentace	Kč	33 762 338
rezerva	Kč	33 762 338
celkem společné	Kč	210 535 385

Pomocí přepočtu společných nákladů poměrným způsobem k jednotlivým funkčním celkům mohl být zkoncipován takový rozpočet, který relativně věrně zobrazuje náklady na jednotlivé součásti objektu včetně jejich podílu na společných zařízeních, respektive objektech.

STAVBA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

	zákl. cena (Kč)	podíl na spol. nákl.	celkem (Kč)	DPH	vč. DPH
administrativa	124 560 674	49 994 456	174 555 130	34 911 026	209 466 156
hvězdárna+planetárium	40 335 526	13 836 463	54 171 989	10 834 398	65 006 387
expozice	106 617 630	42 879 263	149 496 893	29 899 379	179 396 271
konferenční sál	121 916 690	41 821 589	163 738 279	32 747 656	196 485 935
občerstvení	23 963 030	8 599 529	32 562 559	6 512 512	39 075 071
zpev.plochy, parkoviště	8 400 000	3 162 250	11 562 250	2 312 450	13 874 700
garáže	133 459 200	50 241 834	183 701 034	36 740 207	220 441 241
CELKEM	559 252 750	210 535 385	769 788 135	153 957 627	923 745 762

S těmito čísly se pak uvažuje v dalších výpočtech. Rozhodně je ale **nelze považovat za čísla přesná a plně odpovídající realitě**. Jek již ale bylo výše uvedeno, kvalitnější podklady nebyly v době zpracování studie k dispozici.

STAVEBNÍ NÁKLADY

POROVNÁNÍ VARIANT FINANCOVÁNÍ

PODÍL FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PODLE VARIANT

	var.1-ROP	var.2-VaVpl	var.3-komb	var.4-VaVpl
administrativa	174 555 130	174 555 130	174 555 130	174 555 130
hvězdárna+ planetárium	54 171 989	54 171 989	54 171 989	54 171 989
expozice	149 496 893	149 496 893	149 496 893	149 496 893
konferenční sál	163 738 279	163 738 279	163 738 279	163 738 279
občerstvení	32 562 559	32 562 559	32 562 559	32 562 559
zpev.plochy, parkoviště (část)	2 890 563	5 781 125	8 671 688	8 671 688
garáže (část)	45 925 259	91 850 517	137 775 776	137 775 776
způsobilé výdaje	102 987 810	410 866 814	513 854 625	513 854 625
<i>(v tom podíl na garážích a parkovištích)*</i>	<i>1/4</i>	<i>1/2</i>	<i>3/4</i>	<i>3/4</i>
dotace ROP (92,5%)	95 263 725	0	95 263 725	0
dotace VaVpl (100%)	0	410 866 814	410 866 814	513 854 625
dotace celkem	95 263 725	410 866 814	506 130 539	513 854 625
celkové stavební náklady	769 788 135	769 788 135	769 788 135	769 788 135
financuje kraj	674 524 410	358 921 320	263 657 596	255 933 510

*ve variantách 3 a 4 se sčítá podíl 1/4 + 1/2

CELKOVÉ NÁKLADY V JEDNOTLIVÝCH VARIANTÁCH

VAR. 1 - CELKOVÉ NÁKLADY

	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava	33 762 338	10 128 701	13 504 935	6 752 468	3 376 234
stavba	769 788 135	153 957 627	307 915 254	230 936 441	76 978 814
mzdy - realizační tým	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
expozice	15 000 000	0	3 000 000	9 000 000	3 000 000
celkem	827 737 273	166 186 168	327 569 949	249 838 668	84 142 487
dotace ROP	117 812 769	21 652 585	48 983 744	36 220 909	10 955 531
úvěr	709 924 504	144 533 583	278 586 205	213 617 759	73 186 956

* u stavební části je již započteno jen 92,5%

VAR. 2 - CELKOVÉ NÁKLADY

	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava	38 579 000	11 573 700	15 431 600	7 715 800	3 857 900
stavba	769 788 135	153 957 627	307 915 254	230 936 441	76 978 814
mzdy - realizační tým	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
expozice	30 000 000	0	6 000 000	18 000 000	6 000 000
celkem	847 553 935	167 631 167	332 496 614	259 802 001	87 624 154
dotace VaVpl	476 333 127	95 577 007	185 146 277	149 276 742	46 333 101
úvěr	371 220 808	72 054 160	147 350 337	110 525 259	41 291 053

VAR. 3 - CELKOVÉ NÁKLADY

	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava	38 579 000	11 573 700	15 431 600	7 715 800	3 857 900
stavba	769 788 135	153 957 627	307 915 254	230 936 441	76 978 814
mzdy - realizační tým	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
expozice	30 000 000	0	6 000 000	18 000 000	6 000 000
celkem	847 553 935	167 631 167	332 496 614	259 802 001	87 624 154
dotace VaVpl+ROP	569 596 922	112 629 822	223 251 767	177 855 860	55 859 474
úvěr	277 957 013	55 001 345	109 244 847	81 946 141	31 764 680

* u stavební části je již v rubrice ROP započteno jen 92,5%

VAR. 4 - CELKOVÉ NÁKLADY (bez administrativy a komerce)

	celkem	2010	2011	2012	2013
příprava	38 579 000	11 573 700	15 431 600	7 715 800	3 857 900
stavba (bez admin.)	562 670 446	112 534 089	225 068 178	168 801 134	56 267 045
mzdy - realizační tým	9 186 800	2 099 840	3 149 760	3 149 760	787 440
expozice	30 000 000	0	6 000 000	18 000 000	6 000 000
celkem	640 436 246	126 207 629	249 649 538	197 666 694	66 912 385
dotace VaVpl	602 744 630	119 001 727	237 653 213	187 486 628	58 603 063
úvěr	37 691 616	7 205 903	11 996 326	10 180 066	8 309 322

CBA

PRO VARIANTU 1

CBA

PRO VARIANTU 2

CBA

PRO VARIANTU 3

CBA

PRO VARIANTU 4