

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

(ID žádosti O00448)

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Ryšavý, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Městys Kamenice
se sídlem: Kamenice 481, 58823
IČO: 00286079
zastoupen: Mgr. Evou Jelenovou, starostkou
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1466050389/0800

Čl. 2 Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) na realizaci akce „Datová Dálnice Kamenice“, blíže specifikované v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „akce“).
- 2) Akce je realizována v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (dále jen „ROP“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy a podmínkami ROP.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...). Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů od ode dne, kdy mu bude oznámeno rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „RR“) o tom, že akce nebude financována. Pokud v okamžiku oznámení rozhodnutí podle předchozí věty nebude dotace Krajem dle této smlouvy dosud proplacena, pozbývá tato smlouva účinnosti.
- 3) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy se dozví, že RR rozhodla o tom, že se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně a nařídí vratku. Příjemce je povinen vrátit poměrnou část dotace procentuálně odpovídající částce vyměřené vratky RR k dotaci poskytnuté RR.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 368 693 Kč (slovy: třišedesátosmtisícšestsetdevadesát tři korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce	
Výše dotace v Kč	4 915 912,- Kč
Výše dotace v %	368 693,- Kč
Podíl Příjemce v %	7,5% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč	92,5% z celkových nákladů na akci
	4 547 219,- Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, tedy základ pro stanovení výše dotace, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než základ pro stanovení dotace, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevyklučují. Výše poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci

- 6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
- 7) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), že Příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 3. 2014.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem, kdy vznikají uznatelné náklady na akci v souladu s pravidly ROP.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou neuznatelné náklady stanovené ROP.
- 5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou uznatelné náklady stanovené ROP. Dotace dle této smlouvy je poskytována výhradně na úhradu uznatelných nákladů akce.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) neuznatelné.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující

se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby skutečně příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **originálních účetních dokladů** prokazujících použití dotace uvedením „**hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID 000448**“.

- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu, nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji do 30ti dnů ode dne ukončení realizace akce dle čl. 7 odst. 1 této smlouvy závěrečnou zprávu, která bude obsahovat minimálně:
 - stručný popis realizované akce,
 - informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
 - finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování,
 - kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. j)) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) „Logotyp kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
- 4) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 2 roky ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 5) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 6) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu 2 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran:
 - a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech souvisejících s akcí,
 - b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti akce,
 - c) oficiální pozvání zástupců Kraje na zahájení akce, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
 - d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
 - e) prezentace Kraje moderátorem akce,
 - f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách příjemce a internetových stránkách souvisejících s akcí.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Doba udržitelnosti akce se řídí pravidly ROP.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě neoprávněného použití dotace spočívajícího v porušení povinnosti:
 - a) stanovené obecně závaznými právními předpisy,
 - b) stanovené smlouvou v Čl. 8 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j) této smlouvynebo neprůkaznosti použití dotace je Příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce poskytnuté dotace.
- 2) V případě neoprávněného použití dotace spočívajícího v porušení povinnosti stanovené smlouvou v Čl. 8 písm. i), této smlouvy je Příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
- 3) V případě zadržení dotace je Příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce poskytnuté dotace.
- 4) Za prodlení s odvodem za neoprávněné použití dotace či zadržení dotace je Příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k neoprávněnému použití dotace či zadržení dotace, do dne, kdy byly

prostředky odvedeny na účet Kraje. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží. Den, kdy došlo k neoprávněnému použití dotace či zadržení dotace stanoví Kraj.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel: +420 56461114, email: pavlinec.p@kr-vysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.
- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce vyslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Finanční a ekonomické hodnocení projektu.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 18. 9. 2012 usnesením č. 0471/05/2012/ZK.

V KAMENICI dne 10. 10. 2012

V Jihlavě dne 0. 11. 2012


Mgr. Eva Jelenová
starostka


Zdeněk Ryšavý
člen rady kraje
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

27

Finanční a ekonomické hodnocení projektu

1. Identifikace projektu

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

2. Zdůvodnění projektu

2.1 Stručný popis projektu a cíle projektu

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

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

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

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

Cílem a smyslem projektu je vybudování otevřené nediskriminační vysokorychlostní datové sítě, která propojí obec Kamenice s

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

Klíčové aktivity:

Příprava

1. výběr dodavatelů na realizaci pasivní (optické) sítě

Realizace

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

Provoz

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

Předpokládanými výstupy tohoto projektu jsou:

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

2.2 Definice problému a způsob jeho odstranění

Problém, který je projektem řešen

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

veřejným ICT službám provozovaných v rámci Internetu nebo datových sítí veřejné správy.

Způsob odstranění problému

Problém by měla vyřešit vybudovaná propojovací datová síť obce Kamenice, která splňuje podmínky vyplývající z provedeného sociogeografického průzkumu a analýzy územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k Internetu ROP Jihovýchod, a která by umožnila za stejných rovných výchozích podmínek vstup více ISP operátorů do obce a zajistila tak rozvoj ISP trhu v obci.

2.3 Popis technického řešení projektu

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

Propojovací datová síť bude zajišťovat pro jednotlivé ISP operátory domluvený dedikovaný datový tranzit daný počtem jim přidělených vláken, prostřednictvím kterého budou moci poskytovat občanům, komerčním a veřejným organizacím v obci požadované datové připojení a ICT služby, koncepčně síť splňuje podmínky výzvy ROP Jihovýchod (3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, Širokopásmové (NGA) ICT sítě).

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

Z výše uvedeného vyplývá, že propojovací datová síť obce Kamenice se skládá pouze z pasivní části (aktivní část bude řešit již každý ISP operátor sám) propojující obec Kamenici (hlavní distribuční bod obce – bytový dům obce pro učitele) na který jsou napojeny další připojné (možné distribuční) body obce Kamenice (stožár čerpací stanice, čistička odpadních vod, ZŠ, HZS)) a distribuční bod v Řehořově, ve kterém je možný vstup ISP operátorů do propojovací datové sítě obce. Pasivní část sítě bude realizována jednovidovými optickými vlákny typu AllWave, které odpovídají normám ITU-T G.652.D a G.657.A, za použití technologie vlnového multiplexu (paralelní přenos po jednom optickém vlákně), tak aby byl zachován požadovaný počet 24 (12) vláken na každé trase.

2.4 Identifikace cílových skupin projektu

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

2.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty

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

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

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

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

- o ČD-Telematika a.s. (ČDTel)
- o Radiokomunikace a.s., (ČRa)
- o GTS Novera a.s.

- lokální operátoři (optické připojení k síti operátora)
 - o SELF servis spol. s r.o. (Self Servis)
 - o OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., OptoNet, odštěpný závod (OptoNet)

- lokální operátoři a poskytovatelé ICT služeb (IT, internetové, hlasové, datové služby)
 - o M-SOFT, spol. s r.o.
 - o CNI-NET
 - o iWebs s.r.o.
 - o RIO Media a.s.
 - o SMART Comp. a.s (NETBOX)
 - o První telefonní a.s.

2.6 Marketingový mix

Produkt	Cena	Propagace	Místo
pronájem 2 optických vláken propojovací trasy Řehořov - Kamenice (učitelská bytovka) (Kč/měsíc)	2130	za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací sítě obce Kamenice, směrem ke komerčním poskytovatelům ICT služeb působících v kraji bude odpovědná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajišťovat informační kampaně a komunikaci s ISP operátory, a částečně najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky společně s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.	Řehořov Obec Kamenice (učitelská bytovka) (1. distribuční bod)
pronájem 2 optických vláken páteřní trasy obce učitelská bytovka - stožár přečerpávací stanice(Kč/měsíc)	50	za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací sítě obce Kamenice, směrem ke komerčním poskytovatelům ICT služeb působících v kraji bude odpovědná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajišťovat informační kampaně a komunikaci s ISP operátory, a částečně najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky společně s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.	Obec Kamenice (učitelská bytovka) - (stožár přečerpávací stanice)
pronájem 2 optických vláken páteřní trasy obce učitelská bytovka - čistička odpadních vod (Kč/měsíc)	50	za propagaci služeb pronájmu optických vláken v rámci propojovací sítě obce Kamenice, směrem ke komerčním poskytovatelům ICT služeb působících v kraji bude odpovědná obec Kamenice (jako provozovatel), která bude zajišťovat informační kampaně a komunikaci s ISP operátory, a částečně najaté odborné personální kapacity, které budou dojednávat podmínky společně s obcí Kamenice s poskytovateli ICT služeb.	Obec Kamenice (učitelská bytovka) - (čistička odpadních vod)

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

3. Analýza konkurence

3.1 Zájmové území projektu : obec

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

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

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

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

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

3.2 Obdobná zařízení v regionu

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

3 Významné konkurenční výhody projektu

Obecně projekt otevírá rovné tržně konkurenční prostředí pro působení ISP operátorů v obci, čímž umožňuje za přijatelné tržní ceny (obvyklé ve velkých a větších městech) poskytnout občanům a komerčním subjektům v obci Kamenice kvalitní, spolehlivé, vysokorychlostní připojení a zajistit tak dostupnost komerčních a veřejných ICT služeb poskytovaných v rámci Internetu.

Možné ICT služby poskytované občanům:

- vysokorychlostní připojení do sítě internet
- služby kabelové televize
- služby IPTV
- služby IP telefonie (výhodné telefonování přes internet)
- služby vzdálené správy počítačů (antivirová ochrana, bezpečnost, aktualizace programu)
- služby kamerového systému (zabudování kamery případně požárního čidla do objektu) s napojením na PCO
- datové propojení pro práci z domova s dostatečnou přenosovou kapacitou pro vzdálený přístup do firemní sítě

V případě výše uvedených služeb se jedná o kvalitní služby vysokokapacitního připojení do internetu (případně datového připojení) s garantovanou rychlostí.

Nabízené rychlosti nebudou agregované (kapacita nebude sdílena), občan bude mít garantovanou rychlost bez omezení objemu přenesených dat, kterou si zaplatí a nebude omežován dalšími uživateli.

Občan si tedy pořídí připojení k internetu například při rychlosti 2 Mbit/s (rychlost bude garantována jak pro odesílání tak pro stahování dat) nebude mít žádný limit objemu přenesených dat, bude mít garantovanou minimálně 99,5 % dostupnost (díky zakruhované optické síti je řešena i záloha celé sítě) a tato rychlost bude ve stejných cenových relacích jako obdobné služby dostupné v metropolitních sítích v městech. Tyto minimální požadavky na garantovanou rychlost, neomezený objem přenesených dat, měsíční dostupnost 99,5% výše tržních cen na úrovni cen dostupných metropolitních sítích měst a obcí budou zakotveny ve smlouvě s ICT poskytovateli, jako jedna z podmínek pro možnost využití cenově výhodného pronájmu optického vlákna.

Další konkurenční výhodou je silná poptávka po vysokokapacitním připojení (internetovém, datovém) s garantovanou rychlostí a neomezeným objemem přenesených dat včetně navazujících poskytovaných výše uvedených ICT služeb.

Silná poptávka vyplývá z průzkumu mezi občany v obci:

z výsledků průzkumu vyplývá, že 95% domácností (občanů) má zájem o připojení k Internetu, o TV služby – 73% domácností (občanů), o IP telefonii 53% domácností (občanů), vzdálenou správu domácích počítačů 60% domácností (občanů), kamerový a požární systém (ostrahu objektů) 51% domácností (občanů), datovou přípojku pro práci z domova 49% domácností (občanů) Dalším řešením je zajišťovat projektu neustálou publicitu a organizovat pravidelné informační kampaně a tímto konkurenční výhodu neustále zachovávat.

3.4 Veřejná podpora : projekt nezakládá veřejnou podporu a generuje příjmy

Projekt negeneruje žádné zisky, veškeré příjmy budou použity na zabezpečení chodu sítě. Projekt řeší pouze zajištění kvalitního, spolehlivého, vysokorychlostního a cenově přijatelného datové připojení v obci, které následně umožní občanům a veřejným organizacím v obci přístup k ICT službám, příp. dalším komerčním sítím nebo sítím veřejné správy

Dotace je poskytnuta z veřejných prostředků : Splňují

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

Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo určitého odvětví výroby : Nesplňují

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

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

V rámci provedeného průzkumu a bylo zjištěno, že nabízené služby nejsou na úrovni broadbandových služeb (přístupové rychlosti k internetu jsou s vysokou agregací – cca 1:20 na bezdrátových technologiích ve volném nezabezpečeném pásmu podléhajícím výkyvům počasí). Stávající operátoři se připojují k obci, kde poskytují ICT služby, pomocí bezdrátového spoje buď ve volném

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

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

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

2) ISP operátorů, kteří se díky službám IP tranzitu (pronájmu optických vláken) za velmi výhodné ceny a bez starostí dostanou (z POP Řehořova případně z Jihlavy) na optické síti k cílovému zákazníkovi, a budou zbaveni poplatků za licencované pásmo, poplatků za nájem umístění antén a zařízení na stožáru, řešení častých poruch (zaručení od jiných zařízení, extrémních klimatických podmínek (hustý déšť, sněžení, námraza)) problematických oprav, nákladů na záložní spoje (který se uvede v činnost při výpadku hlavního spoje).

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

Poskytnutím podpory dochází k narušení či potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže : Nesplňuji

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

Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory) : Nesplňuji

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

F. Majetkoprávní vztahy

Katastrální území	List vlastnictví	Číslo parcely	Číslo popisné budovy	Vlastník	Poznámka

Komentář k vlastnickým vztahům:

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

Investor „obec Kamenice“ bude v případě uskutečnění projektu také vlastníkem veškeré infrastruktury a zařízení, která budou pořízena v průběhu realizace. Tedy vlastníkem celé pasivní optické propojovací sítě.

Projekt bude realizován komerčními subjekty, které vzejdou z výběrového řízení.

Provozovatelem sítě bude obec Kamenice. Na provoz, údržbu, správu sítě a koordinaci poskytovatelů ICT služeb (pro zajištění příjmů na pokrytí provozu sítě) a současně na organizaci informačních kampaní pro občany budou formou služeb najaty odborné personální kapacity, které budou hrazeny z příjmů z pronájmů optických vláken operátorům.

Z hlediska majetkového vypořádání - je nyní zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do úrovně výkresové části, bylo zahájeno územní řízení pro propojovací datová síť Kamenice s předpokládaným datem územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci k 29.9.2012. V průběhu října se budou zajišťovat smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky dotčených pozemků. Současně se bude připravovat realizační projektová dokumentace a zahajovat stavební řízení. Předpokládaný termín získání stavebního povolení a možného zahájení realizace stavby je po 31.12.2012. Současně se budou uzavírat smlouvy o zřízení věcných břemen a vkládat se do Katastru nemovitostí.

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

5.1 Investiční výdaje projektu

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

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

5.2 Neinvestiční výdaje projektu

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

5.3 Příjmy z realizace projektu (jiné peněžní příjmy)

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

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

6.1 Příjmy a výdaje z produkce

Název produktu	kapacita/rok	jednotková cena [Kč]	koeficient výdajů [%]	2014 [%]	2015 [%]	2016 [%]	2017 [%]	2018 [%]	2019 [%]
produkt 1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
produkt 4	0	0	0,00	50,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jedníc. výdaje celkem [Kč]				0	0	0	0	0	0
Příjmy celkem [Kč]				0	0	0	0	0	0
Název produktu	2020 [%]	2021 [%]	2022 [%]	2023 [%]	2024 [%]	2025 [%]	2026 [%]	2027 [%]	2028 [%]
produkt 1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
produkt 4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jedníc. výdaje celkem [Kč]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy celkem [Kč]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

6.2 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje

Průměrná hrubá mzda [Kč/měsíc] 0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Přepočtený počet úvazků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové výdaje celkem [Kč]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Přepočtený počet úvazků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové výdaje celkem [Kč]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.3 Ostatní provozní výdaje

Název výdaje	2014 [Kč]	2015 [Kč]	2016 [Kč]	2017 [Kč]	2018 [Kč]	2019 [Kč]	2020 [Kč]	2021 [Kč]	2022 [Kč]
správa, provoz a údržba sítě	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
pojištění majetku	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ost. výdaje celkem [Kč]	0	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

Název výdaje	2023 [Kč]	2024 [Kč]	2025 [Kč]	2026 [Kč]	2027 [Kč]	2028 [Kč]	2029 [Kč]	2030 [Kč]	2031 [Kč]
správa, provoz a údržba sítě	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
pojištění majetku	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ost. výdaje celkem [Kč]	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

6.4 Ostatní provozní příjmy

Název příjmu	2014 [Kč]	2015 [Kč]	2016 [Kč]	2017 [Kč]	2018 [Kč]	2019 [Kč]	2020 [Kč]	2021 [Kč]	2022 [Kč]
Pronájem optického vlákna	34 080	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
ostatní příjem 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. příjmy celkem [Kč]	34 080	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760

Název příjmu	2023 [Kč]	2024 [Kč]	2025 [Kč]	2026 [Kč]	2027 [Kč]	2028 [Kč]	2029 [Kč]	2030 [Kč]	2031 [Kč]
Pronájem optického vlákna	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
ostatní příjem 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. příjmy celkem [Kč]	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760

6.5 Komentář k provozu a udržitelnosti projektu

Síť bude provozovat obec Kamenice, která najme formou služeb servisní a technické odborné kapacity na zajištění údržby, revize sítě, správy, komunikace a koordinace ICT poskytovatelů v provozních výdajích jsou vypočítány náklady na pojištění sítě

Způsob výpočtu pojištění majetku: pojištění se vztahuje proti zcizení, zničení a poškození, výpočet vychází z nabídky České pojišťovny, která vycházela z velikosti sítě a pořizovací ceny.

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

Způsob výpočtu příjmů služeb pronájmu optického vlákna - vychází z běžné průměrné ceny na 1m pronájmu 2xoptického vlákna a celkové délky propojovací trasy: Řehořov – Kamenice (učitelská bytovka - hlavní distribuční bod) (0,8Kč/m - celkem 3550m) a cen za páteřní trasy v "obci učitelská bytovka – čistička odpadních vod", "obci učitelská bytovka – základní škola", "obci učitelská bytovka – HZS", "obci učitelská bytovka – čistička odpadních vod" (každá trasa paušálně 0,5 Kč/měsíc). Předpokládá se, že pro potřeby trhu z hlediska jeho velikosti a potenciálu budou pronájem vlákna využívat maximálně 3 operátoři.

7. Zajištění financování**7.1 Úvěrové financování**

Název úvěru	Objem úvěru [Kč]	Typ úvěru	Uroková sazba (p.a.) [%]	Příjem
Celkem [Kč]	0			

Název úvěru	Splatnost [počet let]
Celkem [Kč]	

7.2 Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP

Míra podpory [%] 85,00

	Celkem	2012 [Kč]	2013 [Kč]	2014 [Kč]
Přehled způsobilých výdajů projektu bez odečtení jiných peněžních příjmů	4 915 912	492 000	3 923 144	500 768
Přehled způsobilých výdajů projektu po odečtení jiných peněžních příjmů	4 915 912	492 000	3 923 144	500 768
Nárok na podporu z ROP	4 178 525	418 200	3 334 672	425 653

Nárok na podporu celkem [Kč] 4 178 525

Žádost o podporu [Kč] 4 178 525

Skutečná míra podpory [%] 85,00

7.3 Harmonogram žádostí o platbu

Pořadí žádosti o platbu	Číska [Kč]	Datum
1. Žádost o platbu	418 200	1/2013
2. Žádost o platbu	1 055 765	7/2013
3. Žádost o platbu	1 229 558	10/2013
4. Žádost o platbu	1 049 350	1/2014
5. Žádost o platbu	425 652	4/2014
Celkem [Kč]	4 178 525	

7.4 Komentář financování

8. Finanční cash flow projektu

všechny částky v [Kč]	2012 [Kč]	2013 [Kč]	2014 [Kč]	2015 [Kč]	2016 [Kč]	2017 [Kč]	2018 [Kč]	2019 [Kč]
Investiční výdaje	233 000	3 873 644	471 268	0	0	0	0	0
Zbytková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje projektu	259 000	49 500	29 500	0	0	0	0	0
Příjmy z realizace projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z produkce	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednicové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. provozní výdaje	0	0	0	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Ost. provozní příjmy	0	0	34 080	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
Dotace z ROP	0	1 473 965	2 704 560	0	0	0	0	0
Příjem z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úroků	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté cash flow (projektové)	- 492 000	- 3 923 144	- 466 688	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
cash flow pro ROP	- 492 000	- 2 449 179	2 237 872	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%)	- 492 000	- 2 332 551	2 029 816	- 207	- 197	- 188	- 179	- 171
Finanční cash flow	- 492 000	- 2 449 179	2 237 872	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované finanční cash flow (d.s.5%)	- 492 000	- 2 332 551	2 029 816	- 207	- 197	- 188	- 179	- 171
Požadavky na vlastní financování	492 000	2 449 179	0	0	0	0	0	0

všechny částky v [Kč]	2020 [Kč]	2021 [Kč]	2022 [Kč]	2023 [Kč]	2024 [Kč]	2025 [Kč]	2026 [Kč]	2027 [Kč]
Investiční výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbytková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z realizace projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z produkce	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednicové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. provozní výdaje	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Ost. provozní příjmy	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
Dotace z ROP	0	0	0	0	0	0	0	0

všechny částky v [Kč]	2020 [Kč]	2021 [Kč]	2022 [Kč]	2023 [Kč]	2024 [Kč]	2025 [Kč]	2026 [Kč]	2027 [Kč]
Přijem z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Spátky úroků	0	0	0	0	0	0	0	0
Spátky jistin	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté cash flow (projektivně)	0	0	0	0	0	0	0	0
cash flow pro ROP	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%)	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Finanční cash flow	- 162	- 155	- 147	- 140	- 134	- 127	- 121	- 115
Diskontované finanční cash flow (d.s.5%)	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Požadavky na vlastní financování	- 162	- 155	- 147	- 140	- 134	- 127	- 121	- 115
0	0	0	0	0	0	0	0	0
všechny částky v [Kč]	2028 [Kč]	2029 [Kč]	2030 [Kč]	2031 [Kč]				
Investiční výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Zdvíhková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z realizace projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z produkce	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednací výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. provozní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Ost. provozní příjmy	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Dotace z ROP	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760
Příjem z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Spátky úroků	0	0	0	0	0	0	0	0
Spátky jistin	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté cash flow (projektivně)	0	0	0	0	0	0	0	0
cash flow pro ROP	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%)	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Finanční cash flow	- 110	- 105	- 100	- 95	- 95	- 95	- 95	- 95
Diskontované finanční cash flow (d.s.5%)	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
Požadavky na vlastní financování	- 110	- 105	- 100	- 95	- 95	- 95	- 95	- 95
0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace

Čistá současná hodnota (FNPV ROP) [Kč]	- 797 190
Index rentability (FNPV ROP / I) [%]	-17,02
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR ROP) [%]	-27,24
Statická doba návratnosti [roky]	není dosaženo
Dynamická doba návratnosti [roky]	není dosaženo

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

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



11. Analýza rizik

Druh rizika	Závažnost	Pravděpodobnost	Význam	Předcházení/eliminace rizika
nedostatek v projektové dokumentaci	významné	běžně možné	přijatelné	možným nedostatkům z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí lze předejít doplněním změn a nových požadavků včetně většího detailu a podrobnosti v následné realizační projektové dokumentaci
dodatečné změny požadavků investora	významné	výjimečně možné	přijatelné	investor musí dle podmínek programu ROP JV respektovat neměnnost původního zadání, pro které je zpracována realizační projektová dokumentace a zajištěno územní rozhodnutí a stavební povolení
nedostatečná koordinace stavebních prací	významné	pravděpodobné	vážné	zajištění dostatečné kapacity kvalifikovaného stavebního dozoru a autorského dozoru a projekt managementu ze strany žadatele v průběhu celé realizace stavby
výběr nevhodného dodavatele	velmi významné	běžně možné	vážné	Zpracování kvalitní zadávací dokumentace - zadávacích podmínek, především pak důsledných profesních, technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů, díky konzultacím s odborníky, a kvalitnímu právnímu servisu
nedodržení termínu výstavby	velmi významné	běžně možné	vážné	v harmonogramu projektu jsou pro veškeré činnosti v průběhu realizace nastaveny dostatečné velké časové rezervy, je počítáno s reálnými termíny v souladu s podmínkami zákona o veřejných zakázkách a v souladu se sezónními možnostmi realizace (3 - 10 měsíců) při výstavbě optických sítí
živelní pohromy	významné	výjimečně možné	přijatelné	v případě záplav, požárů, atd. - profioperační nejsou jen v pravomoci obce a nejze je na této úrovni řešit samostatně. Jsou v gesci kraje Vysočina v rámci IZS
navýšení cen vstupů	velmi významné	běžně možné	vážné	od roku 2013 bude navýšeno DPH z 20% na 21%, tedy i cena služeb, stavebních a technologických prací, žadatel je pláče DPH, tudíž pro něj tato změna nemá žádný vliv, navíc při kalkulaci cen a nákladů bylo kalkulováno v jednotkových cenách s dostatečnou rezervou
neobdržení dotace	nepřijatelné	běžně možné	vážné	v případě neobdržení dotace projekt nebude realizován
nedostatek finančních prostředků pro realizaci	velmi významné	běžně možné	vážné	pro realizační fázi je zajištěna finančně spoluúčast a současně potřebná výše částky na profinancování jednotlivých etap z rozpočtu (vlastních zdrojů) obce (pro rok 2012, 2013 v rozsahu 1,5 mil Kč) nad rámec potřebné spoluúčasti 7,5%.
nedodržení podmínek OP	významné	běžně možné	přijatelné	pro realizační fázi má žadatel alokovanou dostatečnou kapacitu pro konzultaci postupu při průběhu projektu ohledně (dotlačního managementu, právního servisu, veřejných zakázek) (servisu) s odbornými konzultanty
nedodržení právních norem ČR nebo EU	významné	běžně možné	přijatelné	pro realizační fázi má žadatel alokovanou dostatečnou kapacitu pro konzultaci postupu při průběhu projektu ohledně (dotlačního managementu, právního servisu, veřejných zakázek) s odbornými konzultanty
nevřešené vlastnické vztahy	velmi významné	výjimečně možné	přijatelné	v tomto případě je žadatelem pouze obec Kamenice a je jediným vlastníkem všech přípojných míst a budov v obci, takže vlastním sítí a jejím provozovatelem
nedostatečná poptávka	velmi významné	pravděpodobné	kritické	řešeno v rámci projektu kdy byl zjišťován zájem poskytovatelů o služby a podmínky propojovací sítě a současně byl zjišťován zájem občanů co by cílové skupiny o ICT služby. Dalšími řešeními je zajišťovat projektu neustálou publicitu a organizovat pravidelné informační kampaně
nedostupná vhodná pracovní síla	významné	výjimečně možné	přijatelné	pro veškeré aktivity v rámci projektu je dostupná kvalifikovaná pracovní síla v kraji Vysočina a v rámci celé ČR

nedostatek finančních prostředků v provozní fázi	velmi významné	běžně možné	vážné	zajištění adekvátního množství smluv s poskytovateli ICT služeb (odberatelem IP tranzitu) prostřednictvím největších obchodních kapacit honorovaných provizním systémem a neustálé publicity projektu (organizace pravidelných informáčních kampaní občanů v obci)
nezájem poskytovatelů ICT služeb v regionu o služby propojovací sítě (služby IP tranzitu)	velmi významné	běžně možné	vážné	řešeno v rámci přípravy žádosti, kdy byl zjišťován zájem poskytovatelů o služby a podmínky propojovací sítě
nezájem poskytovatelů ICT služeb o výstavbu místních sítí (přípojka) pro občany v obci	velmi významné	běžně možné	vážné	řešeno případným budováním lokálních sítí s podporou krajských nebo státních dotáčních programů a spoluprací
nizký zájem cílové skupiny (občané mikroregionu) o nabízené služby	velmi významné	běžně možné	vážné	byl proveden průzkum zájmu občanů, Obec Kamenice má 1906 občanů (520 domácností), na vzorku cca 28% domácností byl zjišťován zájem o služby, z výsledků průzkumu vyplývá, že 95% domácností (občanů) má zájem o připojení k Internetu, o TV služby – 73% domácností (občanů), o IP telefonii 53% domácností (občanů), vzdálenou správu domácích počítačů 60% domácností (občanů), kamerový a požární systém (ostrahu objektů) 51% domácností (občanů), datovou přípojku pro práci z domova 49% domácností (občanů);
poškození, ztráta pořízeného investičního majetku	významné	běžně možné	přijatelné	řešeno organizačním zajištěním kontroly přístupu v kompetenci provozujícího subjektu
nedostatečný výkon a spolehlivost sítě	významné	běžně možné	přijatelné	řešeno v návrhu technického řešení, požadovaných technických parametrů ve výběrových řízeních
technická závada sítě	významné	běžně možné	přijatelné	řešeno v rámci záruky dodavatele (smluvně) a v rámci poplatků servisní podpory v provozní fázi

12. Rekapitulace výsledků

Nárok na podporu celkem [Kč]	4 178 525
Žádost o podporu [Kč]	4 178 525
Skutečná míra podpory [%]	85,00
Index rentability (FNPV ROP / I) [%]	-17,02
Finanční zdraví 2010, 2011	62,25 bodů D - způsobilý žadatel o podporu z ROP Jihovýchod

Čestné prohlášení

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků tak, aby byla plně zajištěna finanční udržitelnost projektu po celé hodnotící období. Minimální požadovaná výše vlastních prostředků je zcela omezena výstupem „Požadavky na vlastní financování“ v tabulce „Finanční cash flow“ projektu.

Žadatel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a je si vědom případných právních následků nepravdivého prohlášení.



Mg. Eras Jelenc
podpis statutárního zástupce žadatele

Datum finalizace: 29.7.2012