



Sportovní areál Němčice

Studie ekonomického hodnocení projektu

TYP B

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova

Zadavatel, žadatel, investor : **Obec Němčice**

Zpracovatel studie:



Mgr. Jaroslav Špajs
OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí

Odborný garant: **RNDr. Renata Šedová**

březen 2008

Název projektu : **Sportovní areál Němčice**

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD

Prioritní osa 2:

Oblast podpory 2.2:

Zaměření oblasti podpory:

Rozvoj městských a venkovských oblastí

Rozvoj venkova

**Obnova vybraných částí měst a rozvoj
infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví
a sociálních věcí**

Zadavatel, žadatel, investor :

Obec Němčice

zastoupené Ing. Josefem Rackem, starostou obce

sídlo: Němčice 107, 561 18 Němčice

tel., fax: 461 610 113

racekj@uo.cz



Zpracovatel :

OHGS s.r.o.

zastoupená RNDr. Svatoplukem Šedou, ředitelem

zpracovatel studie : Mgr. Jaroslav Špajs

sídlo : 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel., fax: +420 465 526 075

ohgs@ohgs.cz , www.ohgs.cz



termín zpracování : březen 2008

1. OBSAH

strana

1. OBSAH	3
2. ÚVODNÍ INFORMACE	6
2.1. Účel studie	6
2.2. Datum zpracování studie	6
2.3. Identifikační údaje o zadavateli	6
2.4. Identifikační údaje o zpracovateli studie ekonomického hodnocení projektu	6
2.5. Kontaktní osoby	7
2.6. Popis projektu	8
2.6.1. STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU	8
2.6.2. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU	8
2.6.3. CÍLE PROJEKTU	9
2.6.4. SOULAD PROJEKTU S CÍLI PROGRAMU, PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY	9
2.7. Harmonogram projektu	10
2.8. Rozpočet projektu	11
2.9. Připravenost projektu k realizaci	12
2.10. Vazba projektu na jiné aktivity a projekty	13
3. ANALÝZA TRHU – PROSTŘEDÍ A ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB, MARKETINGOVÁ STRATEGIE	13
3.1. Současná situace (výchozí stav)	13
3.2. Cíle projektu a jeho cíloví uživatelé	15
3.3. Analýza nabídky	16
3.3.1. ANALÝZA POPTÁVKY	16
3.3.2. KONKURENCESCHOPNOST A PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ	19
3.4. Marketingová strategie	20
3.4.1. PRODUKT (VÝROBEK, SLUŽBA)	20
3.4.2. PRICE	20
3.4.3. PROMOTION	20
3.4.4. PLACE	21
3.5. Veřejná podpora	21
4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU	22
4.1. Navrhované řešení	22
4.2. Technické a technologické řešení projektu v realizační fázi	22
4.2.1. SOUVISEJÍCÍ DODÁVKY A SLUŽBY PROJEKTU V PŘÍPRAVNÉ A REALIZAČNÍ FÁZI PROJEKTU	25
4.2.2. VÝDAJE NA REALIZACI PROJEKTU	26
4.3. Technické a technologické řešení projektu v provozní fázi	26
4.4. Technické a technologické řešení projektu v poprovozní fázi	27
4.5. Zajištění provozu sportovního areálu	27
4.6. Personální zajištění projektu, realizační tým	28
5. POTŘEBA A ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A INVESTIC (DLOUHODOBÉHO MAJETKU)	31
5.1. Zajištění oběžného majetku	31
5.2. Zajištění INVESTIČNÍHO (DLOUHODOBÉHO) MAJETKU	31
6. FINANČNÍ PLÁN	33
6.1. Plán průběhu nákladů a výnosů	34
6.1.1. PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V OBDOBÍ REALIZACE	34

6.1.2. NÁKLADY A VÝNOSY V OBDOBÍ PROVOZU	34
6.2. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí	36
6.3. Plán průběhu cash-flow (příjmů a výdajů) – hotovostní tok.....	38
6.3.1. PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW	38
6.3.2. INSTITUCIONÁLNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU	40
6.3.3. FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU.....	41
6.3.4. VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE.....	41
6.4. Finanční míra návratnosti.....	42
7. POPIS OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO (SOCIOEKONOMICKÉHO) PŘÍNOSU PROJEKTU.....	44
7.1. Stanovení území dopadu projektu.....	44
7.2. Stanovení okruhu beneficiantů	44
7.3. Posouzení celospolečenských dopadů (přínosů a újem)	44
8. ŘÍZENÍ RIZIK	46
9. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU	48
10. SEZNAM PŘÍLOH.....	51

SEZNAM TABULEK VE STUDII EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU:

Tabulka č. 1	Základní časové mezníky projektu
Tabulka č.2	Vývoj počtu obyvatel obce Němčice
Tabulka č. 3	Vývoj počtu členů místních sdružení v Němčicích
Tabulka č. 4	Vývoj počtu dětí MŠ a ZŠ Němčice s prognózou do roku 2013
Tabulka č. 5	Vývoj počtu obyvatel obce Vlčkov
Tabulka č. 6	Výdaje projektu dle aktivit v přípravné a realizační fázi po letech
Tabulka č. 7	Dlouhodobý drobný hmotný majetek
Tabulka č. 8	Dlouhodobý hmotný majetek
Tabulka č. 9	Náklady a výnosy provozovatele (modelový rok 2011)
Tabulka č. 10	Náklady a výnosy investora (modelový rok 2011)
Tabulka č. 11	Potřeba reinvestic v letech udržitelnosti projektu
Tabulka č. 12	Ukazatele vnitřní finanční návratnosti investice
Tabulka č. 13	Ukazatele vnitřní finanční návratnosti kapitálu

POUŽÍVANÉ ZKRATKY:

zkratka	plný název
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČOV	Čistírna odpadních vod
DPH	Daň z přidané hodnoty
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
EU	Evropská unie
EUR	Euro
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP	Ministerstvo životního prostředí ČR
MSP	Malé a střední podniky
NNO	Nestátní neziskové organizace
NUTS II SV	NUTS II Severovýchod (Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj)
OP	Operační program
PD	Prováděcí dokument
PPŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
ROP SV	Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod
RR	Regionální rada
ŘO	Řídící orgán ROP SV
SEHP	Studie ekonomického hodnocení projektu
SF	Strukturální fondy
SV	Severovýchod
ÚORP	Územní odbor realizace programu
ÚRR	Úřad Regionální rady
ZV	Způsobilé výdaje

2. ÚVODNÍ INFORMACE

2.1. ÚČEL STUDIE

Studie ekonomického hodnocení projektu je zpracována především pro **finanční a ekonomické zhodnocení** projektu „**Sportovní areál Němčice**“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 2.3. Rozvoj venkova, jakožto povinná příloha číslo 4, typ B pro projekt s celkovými náklady (výdaji) nižšími než 90 miliónů Kč, který nezakládá veřejnou podporu.

2.2. DATUM ZPRACOVÁNÍ STUDIE

Studie ekonomického hodnocení projektu byla zpracována v březnu 2008.

2.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

název:	Obec Němčice
IČ:	00279277
sídlo:	Němčice 107, 561 18 Němčice
statutární zástupce:	Ing. Josef Racek, starosta obce
tel., fax:	461 610 113
email:	racekj@uo.cz

2.4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

název:	OHGS s.r.o. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové registrována v oddílu C, vložce 1657, datum zápisu: 5.3.1992
IČ :	455 36 899
sídlo:	17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
právní forma:	společnost s ručením omezeným
jednatelé:	RNDr. Svatopluk Šeda RNDr. Renata Šedová Ing. Miloš Popelář
tel., fax :	465 526 075, 465 526 274
email:	ohgs@ohgs.cz
www:	www.ohgs.cz
hlavní řešitel:	Mgr. Jaroslav Špajs spajs@ohgs.cz, tel. 739 027 952

2.5. KONTAKTNÍ OSOBY

za zadavatele, žadatele a investora:

Ing. Josef Racek
Obec Němčice
Němčice 107, 561 18 Němčice
tel., fax: 461 610 113
email : racekj@uo.cz

za zpracovatele Studie ekonomického hodnocení projektu:

Mgr. Jaroslav Špajs
OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel., fax : 465 526 075
email: spajs@ohgs.cz

Celá Studie ekonomického hodnocení projektu (dále jen **SEHP**) **navazuje na webovou aplikaci BENEFIT 7**, kde je mj. žádost identifikována, jsou uvedeny informace o žadateli, projekt je podrobně popsán (stručný obsah, zdůvodnění potřebnosti, cíle projektu, soulad projektu s cíli programu, popis aktivit, připravenost projektu, vazby projektu na jiné aktivity a projekty), dále jsou popsány dopady a místo realizace, personální zajištění předkládaného projektu, zkušenosti žadatele, informace o partnerovi projektu, harmonogram, informace o dalších podporách projektu, hodnoty indikátorů, rozpočet projektu, přehled financování, finanční plán, zvoleno prioritní téma, popsán způsob zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu, popsány horizontální témata (udržitelný rozvoj a princip rovných příležitostí, popsána publicita projektu aj.

SEHP (podle charakteru projektu - **typ B**) je zpracována **podle závazné osnovy** dle Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV verze č. 2.0 ze dne 17.12.2007 (dále jen PPŽP) s tím, že hlavní kapitoly jsou pro úplnost a přehlednost strukturovány do podkapitol a z důvodů kvalitního zpracování studie obsahují o něco širší rozsah, než je obsah uvedený v metodice (příloha č. 5 PPŽP), některé důležité jsou také přehledně zpracovány do tabulární podoby a jsou zařazeny v přílohové části SEHP a nepovinných přílohách překládaných spolu se žádostí.

SEHP je tedy velmi provázána s webovou aplikací BENEFIT7, povinnými a nepovinnými přílohami. Vazby mezi jednotlivými informacemi, potřebnými pro pochopení finančního a ekonomického hodnocení projektu jsou přehledně zpracovány a jsou uvedeny v nepovinné příloze č. 24 Benefit7.

Následující kapitoly, podkapitoly a podkapitoly podkapitol jsou vloženy z důvodu kompaktnosti SEHP a webové aplikace Benefit 7 a shrnují základní informace o projektu: popis, rozpočet, harmonogram, připravenost projektu k realizaci a vazba projektu na jiné projekty a aktivity.

2.6. POPIS PROJEKTU

2.6.1. STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU

Předmětem projektu je dobudování a zkvalitnění sportovního areálu, jehož hlavními součástmi budou: víceúčelový objekt kabin, víceúčelové travnaté hřiště s oplocením a střídačkami, dětské hřiště a sportoviště, víceúčelový kurt pro míčové hry, parkovací stání, parkové a sadové úpravy.

Sportovní areál rozšíří materiální základnu sportu v Pardubickém kraji, rozšíří nabídku možností aktivního trávení volného času v obci, podpoří volnočasové aktivity na nekomerční bázi, zkvalitní výuku hodin tělesné výchovy, odstartuje další rozvoj obce, zvýší atraktivitu obce a zlepší kvalitu života místních obyvatel.

Sportovní areál bude otevřený všem zájemcům (sportovním oddílům, místním spolkům, školám a veřejnosti). Investorem sportovního areálu bude **Obec Němčice**, provozovatelem bude místní TJ Sokol Němčice.

2.6.2. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU

Sportovní tradice má v obci dlouhou historii. Sdružení TJ Sokol bylo v obci založeno již v roce 1920, další významný spolek Sbor dobrovolných hasičů dokonce v roce 1885. Dalšími spolky jsou např. místní myslivecké sdružení, oddíl šachistů nebo klub šipkařů. Sportovní sdružení a vůbec spolkové aktivity němčických občanů patří mezi nejvýznamnější v regionu, uvažujeme-li samozřejmě pouze venkovský prostor. Sportovní a především kulturní nebo spolková tradice sousední Litomyšle nebo České Třebové je samozřejmě rozsáhlejší, avšak srovnávání měst jako je Litomyšl a obcí velikosti Němčic není samozřejmě možné.

Nejtěsnější kontakty a spolupráci mají místní spolky a sdružení navázány se svými protějšky ze sousední obce Sloupnice. Existuje zde však také zdravá sportovní rivalita mezi místními oddíly, především fotbalovými.

Přestože místní sdružení a spolky jsou aktivní s bohatou činností a programem, je velkou slabinou pro jejich činnost a aktivity **chybějící zázemí pro společná setkávání a běžnou spolkovou činnost**. Pro činnost TJ Sokol je pak největším problémem dlouhodobě neuspokojivý stav místního sportovního hřiště a nevyhovující zázemí.

Němčický sportovní areál je budován od počátku 90. let, nejintenzivnější práce probíhaly v letech 1992 a 1993, kdy bylo vybudováno fotbalové hřiště. V další etapě byla provedena hrubá stavba sportovních kabin, jež byly vybudovány v letech 1996 – 2003. Veškeré práce byly **prováděny svépomocí** dobrovolnickou činností (proto také uvedená dlouhá doba výstavby).

Tyto dva objekty (hřiště a sportovní kabiny) jsou základem sportovního areálu, který v současné době hodlá Obec Němčice dokončit. Oba objekty jsou stále v nedokončeném stavu a pro činnost místních sportovních a zájmových sdružení jsou naprosto nevyhovující. Jejich dokončení svépomocí již není možné. Finanční náročnost dokončení sportovního areálu je mimo možnosti místních sdružení, ale i obce samé. V rámci dobudování sportovního areálu je nutné provést takové práce, které svépomocí není možné realizovat a musí je provést specializovaný dodavatel.

Pro obec Němčice je dobudování sportovního areálu **prioritou pro následující období**. V obci chybí dostatečné zázemí pro činnost místních sdružení a sportovní aktivity TJ Sokol jsou v rámci stávajícího stavu areálu nutně omezené. Významným přínosem bude také vybudování dětského hřiště a sportoviště, které budou využívat MŠ a ZŠ Němčice. Takové zázemí pro tělovýchovné a volnočasové aktivity dětí v obci chybí a je jedním z důvodů stagnace počtu dětí v MŠ a ZŠ a počtu obyvatel obce celkově.

Dobudování sportovního areálu v Němčicích bude pro obec a místní občany velkým přínosem. Dojde k vybudování zázemí pro spolkovou činnost místních sdružení, zkvalitněno sportoviště pro sportovní oddíl i pro místní základní školu a celkově podpořena soudržnost a aktivní život v obci.

2.6.3. CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek občanského a spolkového života, udržení obyvatel v obci a zlepšení podmínek pro trávení volného času dětí, mládeže i dospělých.

Specifickými cíli projektu jsou:

- **revitalizovat a regenerovat lokalitu, která je místním typem brownfields** (objekty v nevyhovujícím technickém stavu, nevyužité a zanedbané zázemí sportovního areálu)
- **rozšířit materiální základnu sportu v Pardubickém kraji**
- **vytvořit místním obyvatelům vhodné podmínky pro spolkovou činnost a podpořit tak soudržnost a život v obci**
- **vytvořit kvalitnější podmínky pro tělovýchovné a volnočasové aktivity žáků základní školy**
- **rozšířenou nabídkou aktivního trávení volného času přispět k prevenci sociálně patologických jevů** především mezi mládeží
- **kvalitativně zlepšit podmínky pro výuku** hodin tělesné výchovy v místní základní škole
- **zvýšení atraktivnosti a vzhledu obce**
- **zlepšení kvality života** místních obyvatel
- **naplnění mnoha cílů strategických dokumentů** národní, krajské, regionální a místní úrovně

Realizací projektu budou dané cíle naplněny. Zázemí pro spolkovou činnost a dobudované sportoviště přispějí k rozvoji aktivit místních občanů, umožní dětem a mládeži aktivně trávit volný čas a zlepší tak podmínky života v obci.

2.6.4. SOULAD PROJETU S CÍLI PROGRAMU, PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY

Hlavní a specifické cíle projektu jsou **v souladu s globálním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod** a to tak, že dobudováním a zkvalitněním

sportovního areálu Obec Němčice přispěje ke zvýšení kvality fyzického prostředí, což povede ke zvýšení atraktivity území pro investice, podnikání a život obyvatel.

Všechny cíle projektu jsou v souladu se specifickým cílem 2: Zvýšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit (sportovní areál bude vybudován ve venkovské obci, kde potřebné služby a zázemí chybí. Dojde tak ke zlepšení služeb a podmínek pro život v obci a zamezení jejímu vylidňování nebo stárnutí její populace).

Cíle projektu jsou dále v souladu s prioritní osou 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a s cíli oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. Konkrétně s globálním cílem oblasti podpory Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel (již popsané přínosy projektu v oblasti infrastruktury pro sport a spolkovou činnost). Dále je projekt také v souladu s operačními cíli oblasti podpory:

- Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví (přímo předmětem projektu je revitalizace a regenerace celé lokality nedokončeného a zanedbaného areálu)
- Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání a sociálních věcí (v rámci projektu bude vybudováno také dětské hřiště a sportoviště, které budou využívat také žáci základní školy při hodinách tělesné výchovy. Jedná se o základní infrastrukturu důležitou pro výuku a chod školy. Hřiště budou využívána také dětmi mateřské školy).

Dále je projekt v souladu s dalšími strategickými dokumenty národní, krajské, regionální a místní úrovně.

2.7. HARMONOGRAM PROJEKTU

Předkládaný projekt počítá s provedením rozhodujících aktivit projektu v roce 2009 a lze jej rozdělit na dvě části – dobudování objektu se zázemím sportoviště pro spolkovou činnost a vybudování sportoviště v rámci areálu.

Z hlediska uznatelnosti nákladů programu ROP bude projekt rozdělen na hlavní část vybudování sportovního areálu v rámci uznatelných nákladů a na dobudování bytu správce umístěné v objektu sportovních kabin a zázemí místních sdružení (jako neuznatelné náklady vynaložené v rámci jednoho projektu, avšak hrazené pouze Obcí Němčice).

Tabulka č. 1 Základní časové mezníky projektu

Fáze projektu do data	Časový mezník	Datum
Přípravná fáze	Datum zahájení projektu	1.9.2007
	Datum fyzického zahájení projektu	1.3.2009
Realizační fáze	Datum fyzického ukončení projektu	31.7.2009
	Datum ukončení projektu	29.9.2009
Provozní fáze – povinná udržitelnost	Datum finančního ukončení projektu	31.1.2010
	Datum ukončení povinné udržitelnosti	31.1.2015

Projekt bude realizován v rámci **jediné etapy**, žádost o platbu bude žadatel podávat pouze jednou v rámci závěrečné zprávy o projektu. Pro zkušeného dodavatele se jedná o nepříliš komplikovaný a náročný projekt, jehož hlavní stavební část proběhne v relativně krátkém období březen – červen 2009.

Období od 1.9.2008 do 28.2.2009 je věnováno **přípravě** projektu:

- a) zpracování dokumentace žádosti ROP
- b) zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
- c) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami
- d) organizaci výběrového řízení na dodavatele stavební části projektu vč. vnitřního vybavení a sportovišť

Od 1.3.2009 do 31.7.2009 je plánována **realizační fáze** projektu:

- a) realizace stavební části stavby včetně vnitřního vybavení a sportovišť
- b) technický a autorský dozor stavby
- c) zajištění prostředků povinné publicity
- d) intenzivní příprava provozní fáze

Dne 31.7.2009 bude projekt fyzicky ukončen.

V období od 1.8.2009 do 29.9.2009 bude projekt vyhodnocen a budou zkompleťovány podklady k závěrečné monitorovací zprávě, která bude předložena nejpozději 29.9.2009.

Po celou dobu přípravné, realizační a provozní fáze projektu bude zajišťovat investor management projektu, v nejvíce exponované době od 30.9.2008 (od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace) do 31.1.2015 (ukončení povinné udržitelnosti projektu) bude navíc vybrán externí profesionální manažer pro program ROP.

2.8. ROZPOČET PROJEKTU

celkové výdaje na realizaci projektu:	7 166 741,- Kč
celkové způsobilé výdaje na realizaci projektu.	6 302 059,- Kč
celkové nezpůsobilé výdaje na realizaci projektu:	864 682,- Kč

Rozpočet projektu je uveden ve webové aplikaci Benefit7 v záložce Rozpočet projektu, dále je přílohou SEHP a povinnou přílohou č. 3 předkládanou se žádostí o dotaci, kde je rozpracován v různých členěních (případné haléřové rozdíly jsou dány zaokrouhlováním).

Rozdělení nákladů na způsobilé a nezpůsobilé a na hlavní a vedlejší způsobilé bylo provedeno po konzultacích s pracovníky ÚORP. Výdaje přímo související s výstavbou sportovního areálu, včetně nezbytných výdajů na pořízení podle § 26 Vyhlášky č. 505/2002 Ministerstva financí ze dne 6.11.2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění vyhlášek č. 477/2003 Sb., č. 549/2004 Sb., č. 401/2005 Sb., a č. 576/2006 Sb. typu odměn a poradenské služby, projektových prací (projektové dokumentace, organizace zadávacího řízení a managementu ROP), jsou zahrnuty do pořizovací ceny.

Jako nezpůsobilé náklady projektu jsou kalkulovány náklady na rekonstrukci bytu v rámci objektu sportovních kabin (vyčleněné náklady z celkových stavebních nákladů) a náklady na úroky z úvěru.

DPH je zahrnuto mezi způsobilé výdaje. Žadatel Obec Němčice, není plátcem DPH.

2.9. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Projekt je zcela připraven k realizaci. Zpracována je projektová dokumentace pro stavební povolení Sportovní kabiny Němčice, jejíž součástí jsou také všechny další části projektu (zavlažování hřiště, doprovodná sportoviště, parkovací plochy atd.). Tato dokumentace je dále rozšířena PD změny stavby před dokončením. Obě tyto dokumentace byly zpracovány již v původní etapě budování sportovního areálu v 90. letech a následně byly doplňovány a aktualizovány.

Pro realizaci projektu vydáno platné rozhodnutí, změna stavby před dokončením, jež nabyla právní moci 19.3.2008.

Obec Němčice i TJ Sokol jsou připraveni i nadále **spolupracovat**, vzájemně se podporovat a projekt zrealizovat. TJ Sokol disponuje dostatečnými personálními kapacitami, které jí umožní dobudovaný a rozšířený areál provozovat. Zároveň TJ Sokol potvrdila schopnost upravit program a rozsah své činnosti ve sportovním areálu po dobu stavebních prací. TJ Sokol bude využívat po dohodě s partnerskými oddíly v okolních obcích sportoviště v okolí. Zároveň Obec Němčice deklarovala vůli činnost TJ Sokol dále podporovat a podílet se na správě sportovního areálu dle svých možností.

Pro realizaci projektu jsou bezproblémově k dispozici pozemky v majetku investora, Obce Němčice.

Proces přípravy dokumentace projektu pro podání žádosti o dotaci z ROP zajišťuje poradenská firma OHGS s.r.o., která má značné zkušenosti a výborné reference v oblasti přípravy a managementu projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Realizační tým projektu, ve kterém je zastoupena Obec Němčice, zpracovatel žádosti OHGS s.r.o., zástupce TJ Sokol a zástupci dalších dodavatelů promyslel projekt velmi podrobně po stránce technické, organizační i finanční jak v době realizační, tak provozní. Je vyřešeno, kdo za co zodpovídá, z jakých zdrojů bude která fáze financována, existuje jasná a reálná představa o realizační a provozní fázi, jsou popsána rizika a navržena odpovídající opatření atd. Vše je podrobně popsáno ve SEHP, která je zpracována dle metodiky pro zpracovávání ekonomických studií, konkrétně podle závazné osnovy ekonomického hodnocení projektu TYPU B.

Obec Němčice se rozhodla podat žádost o dotaci z ROP NUTS II SV do druhé výzvy a projekt „Sportovní areál Němčice“ se stal hlavní prioritou obce pro následující období. Obec Němčice je schopna v dlouhodobém časovém horizontu realizovat pouze vybrané části projektu. Realizace projektu v celém rozsahu je však mimo finanční možnosti obce a nelze jej bez dotace ROP jako celek realizovat. V tomto případě by se v zásadě jednalo o nulovou variantu projektu, která znamená prodlužování stávajícího nevyhovujícího stavu a postupné utlumování spolkové činnosti v obci a zánik místních důležitých aktivit.

2.10. VAZBA PROJEKTU NA JINÉ AKTIVITY A PROJEKTY

Projekt vybudování sportovního areálu je dlouhodobým záměrem obce Němčice. **Výstavba areálu byla zahájena již na počátku 90. let a byla prováděna svépomocí.** Tj. dobrovolnickou prací členů místní sportovních aj. spolků, samozřejmě za podpory obce.

Takto byl areál vybudován do stávající podoby, která je však z dlouhodobého hlediska naprosto nedostačující. Dokončení sportovního areálu svépomocí již není technicky a organizačně možné, a proto, aby byl areál dokončen, je nezbytné výraznější investice obce.

Proto je předkládán tento projekt, který bude jakýmsi završením snahy místních občanů o vybudování sportovišť a zázemí pro vlastní volnočasové aktivity. Na projektu a dokončení areálu se budou občané samozřejmě také podílet, vlastní stavební činnost však bude svěřena odbornému dodavateli.

Projekt z širšího pohledu navazuje také na průběžné aktivity rekonstrukci základní školy, kde obec téměř každý rok provede dílčí rekonstrukci, aby bylo zkvalitněno zázemí pro výuku žáků.

Sportovní areál bude sloužit také pro žáky mateřské a základní školy a pro jejich výuku a další volnočasové aktivity bude velkým přínosem. Základní a mateřská škola tak dostanou kvalitní sportovní zázemí, díky čemuž budou moci zkvalitnit výuku a nabídku pro své žáky. Umístění sportovní areálu ve vazbě k mateřské a základní škole je velice výhodné. Sportovní areál na budovy ZŠ a MŠ bezprostředně navazuje (odděluje je pouze místní cesta využívaná pouze příležitostně. Jestliže bude sportovní areál dobudován a obnovena dosud zanedbaná lokalita, dojde k vytvoření celé sportovní a volnočasové zóny obce, do níž budou patřit také areály MŠ a ZŠ. Toto spojení a vytvoření uceleného areálu mimo frekventované komunikace je velice významné pro bezpečný pohyb dětí.

V konečném důsledku sportovní areál přispěje ke zvýšení kvality života v obci a bude navazovat na veškeré další činnosti a projekty Obce Němčice, které byly pro občany a život obce zrealizovány (např. plynofikace obce, kanalizace a ČOV, obnova centra obce, místní drobné architektury atp.).

3. ANALÝZA TRHU – PROSTŘEDÍ A ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB, MARKETINGOVÁ STRATEGIE

3.1. SOUČASNÁ SITUACE (VÝCHOZÍ STAV)

Obec Němčice leží na severozápadním okraji okresu Svitavy. Nejbližším městem v okolí obce je Litomyšl, nedaleko leží také Česká Třebová nebo i Ústí nad Orlicí.

Němčice mají 922 obyvatel a rozlohu včetně 1 317 ha. Součástí obce jsou další 3 místní části – Člupek, Zhoř a Pudilka, v minulosti samostatné obce.

Němčice byly založeny v polovině 13. století při kolonizaci okolí Litomyšle. Obec má od prvně počátku zemědělský charakter, prosluly navíc několika vodními mlýny a pilami. Spolkový život v obci má dlouholetou tradici. Nejstarším spolkem je Divadelní spolek Šlégl

založený již v roce 1868. Úctyhodnou tradici má také Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1885.

Také sportovní tradice má v obci dlouhou historii. Sdružení Sokol bylo v obci založeno již v roce 1920. Dalšími spolky jsou např. místní myslivecké sdružení, oddíl šachistů nebo klub šipkařů. Sportovní sdružení a vůbec spolkové aktivity němčických občanů patří mezi nejvýznamnější v regionu, uvažujeme-li samozřejmě pouze venkovský prostor.

Tabulka vývoje počtu obyvatel obce v dlouhém časovém období v zásadě dokumentuje obecný vývoj českého venkova. Ten se dá charakterizovat postupným úbytkem obyvatel venkovského prostoru, kterému se v poměrně razantní podobě nevyhnuly ani Němčice. Zvrátit tento trend a vytvořit občanům kvalitní podmínky pro život na venkově je jedním z významných cílů projektu.

Tabulka č. 2 Vývoj počtu obyvatel obce Němčice

rok	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970
počet obyvatel	1505	1530	1516	1481	1437	1420	1340	1085	1128	999
rok		1980	1991	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
počet obyvatel		990	899	892	886	897	899	895	902	922

Zvlášť v současné době je nutné **podporovat každou dobrovolnou aktivitu** života v obci. Ty jsou jedním z důležitých faktorů udržitelnosti života na venkově, vytváření vztahů místních obyvatel k obci a místu bydliště a zabraňují vylidňování venkova. Pro udržení spolkového života v obci je však nutné vytvořit kvalitní zázemí. I aktivní a tvořiví lidé vyžadují pro svou zájmovou a dobrovolnou činnost optimální podmínky, jinak se těmto aktivitám dále nevěnují a život v obci výrazně upadá.

Obec Němčice má, jak již bylo popsáno, bohatou tradici spolkové činnosti. Bohužel podmínky pro činnost těchto sdružení a spolků nejsou optimální a hrozí pro život v obci také již uvedená nebezpečí. Tzn., že aktivní občané již svoji činnost nebudou chtít dále vykonávat, protože nebudou mít k jejímu pokračování vytvořeny uspokojivé podmínky. V obci **chybí klubovna**, kde by se scházeli ve vlastním prostředí místní sportovci, šachisté nebo i členové SDH. Jakmile tato sdružení ztratí své aktivní a dlouholeté leadery, kteří jejich činnost zajišťují a rozvíjejí, dojde k postupnému útlumu činnosti spolků a jejich zániku. Jak již bylo několikrát zdůrazněno, spolková činnost a dobrovolné aktivity jsou velice důležitou součástí života obce a často jsou nejdůležitějším faktorem pro setrvávání lidí na venkově.

Obec požadavky a potřeby svých obyvatel samozřejmě vnímá a snaží se tuto nepříznivou situaci řešit. V rámci nedokončeného a zanedbaného sportovního areálu hodlá obec vytvořit zázemí s klubovnou pro scházení a činnost členů místní spolků a vybudovat víceúčelové sportoviště, které bude využíváno nejen místním oddílem SK Sokol, ale celou veřejností. Stávající stav areálu je v zásadě typem území brownfields. Ústřední budova sportovního zázemí byla vybudována svépomocí pouze do stávající podoby ne zcela využitě a pouze základní funkce plní stavby. V areálu dosud není vůbec dokončeno zázemí s parkovacími plochami a terénními a parkovými úpravami. Zcela **chybí doprovodná sportoviště a hřiště** pro tělovýchovné a volnočasové aktivity dětí a mládeže. V základní podobě je dokončeno víceúčelové travnaté hřiště místního SK Sokol.

Cílem obce není vybudovat nákladný sportovní areál pro výkonnostní sporty, který by využívali sportovci z jiných měst a regionů. Obec chce vytvořit vhodné podmínky pro život svých obyvatel, tak aby byly dále rozvíjeny velice přínosné aktivity a byl zachován tolik potřebný spolkový život v obci. Náklady na dobudování sportovního areálu však převyšují finanční možnosti obce, a proto je předkládána tato žádost o dotaci ROP.

3.2. CÍLE PROJEKTU A JEHO CÍLOVÍ UŽIVATELÉ

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek občanského a spolkového života, udržení obyvatel v obci a zlepšení podmínek pro trávení volného času dětí, mládeže i dospělých.

SPECIFICKÝMI CÍLI PROJEKTU JSOU:

- **revitalizovat a regenerovat lokalitu, která je místním typem brownfields** (objekty v nevyhovujícím technickém stavu, nevyužité a zanedbané zázemí sportovního areálu)
- **rozšířit materiální základnu sportu v Pardubickém kraji**
- **vytvořit místním obyvatelům vhodné podmínky pro spolkovou činnost a podpořit tak soudržnost a život v obci**
- **vytvořit kvalitnější podmínky pro tělovýchovné a volnočasové aktivity žáků základní školy**
- **rozšířenou nabídkou aktivního trávení volného času přispět k prevenci sociálně patologických jevů** především mezi mládeží
- **kvalitativně zlepšit podmínky pro výuku** hodin tělesné výchovy v místní základní škole
- **zvýšení atraktivnosti a vzhledu obce**
- **zlepšení kvality života** místních obyvatel
- **naplnění mnoha cílů strategických dokumentů** národní, krajské, regionální a místní úrovně

CÍLOVÍ UŽIVATELÉ

Občané obce Němčice a obyvatelé okolních obcí spádového území dopadu projektu.

- **Spolky a sdružení obce Němčice**
 - TJ Sokol Němčice
 - Sbor dobrovolných hasičů
 - Oddíl šachistů
 - Klub šipkařů
 - Myslivecké sdružení
- **příspěvkové organizace obce**
 - mateřská škola
 - základní škola

- **další**
 - neregistrovaní sportovci
 - volně organizované skupiny
 - veřejnost

Cíle projektu jsou v souladu s **globálním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod** a to tak, že vybudování sportovního areálu obce Němčice přispěje ke snižování regionálních disparit a zvýší atraktivitu venkova pro život obyvatel.

Cíle projektu jsou dále v souladu s **mnoha dalšími strategickými dokumenty národní, krajské, regionální a místní úrovně.**

3.3. ANALÝZA NABÍDKY

Analýza obdobné a stávající nabídky byla provedena **na základě místního šetření**. Její závěr je čitelný již při zběžném seznámení se se situací v obci Němčice a blízkém okolí.

Sportoviště v obci Němčice a v území dopadu projektu:

- nedokončený sportovní areál v Němčicích (předmět projektu)
- venkovní kurt pro míčové sporty v místní části Člupek (bez zázemí, v neuspokojivém stavu)
- víceúčelové hřiště v místní části Zhoř (menší betonová plocha bez zázemí)
- travnaté hřiště bez zázemí ve Vlčkově
- travnaté hřiště bez zázemí v Pazuše
- tělocvična při ZŠ Němčice

Stávající sportoviště jsou bohužel vesměs ve špatném stavu a jsou využívána sporadicky. **Tato sportoviště rozhodně nemohou nahradit nebo konkurovat** záměru sportovního areálu tak, jak je připravován. Areál bude jediným sportovním zařízením svého typu v obci a přilehlém okolí a bude využíván všemi občany. Jeho součástí bude navíc klubovna se zázemím pro místní spolky a sdružení.

Tělocvičnu využívá především základní škola nebo místní sdružení pro provozování halových sportů. Zde však rozhodně nemohou být provozovány sporty nebo volnočasové aktivity takového typu, jako jsou určeny pro sportovní areál.

3.3.1. ANALÝZA POPTÁVKY

Analýza poptávky vychází především z vývoje počtu obyvatel obce Němčice (sportovní areál bude přístupný všem občanům bez výjimky!) a členů místních sdružení a spolků.

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, činnost sdružení a spolků je velice důležitá pro život v obci, pro její atmosféru a udržení obyvatel v obci. V Němčicích působí řada sdružení a spolků, avšak limitem pro jejich další činnost a rozvoj aktivit je nedostatečné

zázemí. Tato skutečnost se projevuje ve stagnaci nebo dílčím úbytku jejich členů. Místní sdružení dosud pracují velice aktivně a mají ve svých řadách aktivní leadery, kteří jsou schopni jejich činnost zaštiťovat a rozvíjet. Ani tato snaha však nestačí pro další rozvoj obce, jestliže dosud chybí kvalitní zázemí a prostory pro setkávání a spolkovou činnost.

Tabulka č. 3 Vývoj počtu členů místních sdružení v Němčicích

	TJ Sokol	SDH	myslivecké sdružení	oddíl šachistů	šipkaři
2003	38	22	27	12	12
2004	36	22	27	12	12
2005	36	18	26	11	10
2006	32	24	26	10	14
2007	31	20	26	8	12
2008	31	16	25	8	10

Díky novým sportovištím a novému zázemí se předpokládá změna stagnujícího nebo nepříznivě se vyvíjejícího trendu počtu občanů angažovaných v různých místních sdruženích. Občané zapojení do života obce jsou vždy pro obec přínosem a jsou zárukou jejího dalšího rozvoje.

V obci dosud chybí kvalitní sportoviště pro činnost sportovních oddílů a obecně pro volnočasové aktivity mládeže. Jejich činnost v současnosti probíhá v nevyhovujících podmínkách nedokončeného areálu.

Děti základní a mateřské školy nemají pro hodiny tělesné výchovy odpovídající venkovní sportoviště a výuka tak probíhá do značné míry improvizovaně. Základní škola i mateřská škola mají dlouhodobě stabilní počet žáků. Díky novým sportovištím a obecně zatraktivnění bydlení v obci se po realizaci projektu předpokládá růst počtu obyvatel obce a tím postupně nárůst počtu žáků. Bude tak zabezpečeno zachování dalšího provozu školy, jejíž zachování v obci je naprostou prioritou.

Tabulka č. 4 Vývoj počtu dětí MŠ a ZŠ Němčice s prognózou do roku 2013

počet žáků ZŠ Němčice		počet žáků MŠ Němčice	
2003	40	2003	28
2004	42	2004	28
2005	42	2005	26
2006	40	2006	24
2007	42	2007	28
2008	40	2008	28
2009	42	2009	28
2010	42	2010	28
2011	42	2011	28
2012	43	2012	28
2013	44	2013	28

Obdobně složité podmínky pro sport a volnočasové aktivity mají občané sousední obce Vlčkov nebo Suché a Pazuchy, místních částí Litomyšle, jejichž obyvatelé mají blíže do Němčic.

Vývoj počtu obyvatel Vlčkova má stejně jako v případě Němčic dlouhodobě klesající tendenci (viz. tabulka č. 5).

Tabulka č. 5 Vývoj počtu obyvatel obce Vlčkov

rok	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970
počet obyvatel	280	295	288	271	264	264	271	181	171	132
rok		1980	1991	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
počet obyvatel		109	97	101	100	98	100	100	106	101

Svinná, Suchá a Pazucha jsou vyčleněné části měst, v minulosti samostatné obce, kde chybí infrastruktura pro sport a volnočasové aktivity chybí. Celkový počet obyvatel těchto místních částí byl k roku 2001 319. Počet jejich obyvatel také setrvale klesá.

V obci se koná několik **sportovních a společenských akcí**, které významným způsobem ovlivňují život obce. Jde např. o turnaje v kopané, hasičské soutěže, drakiáda (podzimní pouštění draků), klání o sportovní poháry MŠ a ZŠ.

Nejvýznamnější akcí je ovšem tzv. **Němčická olympiáda**. Jde svým charakterem o nadregionální akci. Její součástí jsou netradiční soutěže a disciplíny a účastní se jí obce s názvem Němčice z celé České republiky. Olympiáda je pořádána ve dvouletých cyklech a v jejím pořádání se zapojené obce střídají. Předkladatel projektu (Němčice u Litomyšle) byly pořadatele této akce v roce 2003.

Mezi disciplíny Němčické olympiády patří např. fotbal, nohejbal, střelba, šipky, běh se zátěží atp. Akce je vždy doprovázena bohatým doprovodným programem s hudbou a předváděcími disciplínami (např. karate, krasojízda, gymnastika).

Do organizace olympiády a vlastních soutěží je zapojen velký počet místních obyvatel a její pořádání nebo účast na olympiádě v jiné obci je velkou událostí, která místní občany zaktivizuje.

Sportovní areál, jak je navržen projektem, je pro pořádání Němčické olympiády obrovským přínosem. Stávající areál již naprosto nevyhovuje a obec se z tohoto důvodu o pořádání takovéto akce již ucházet nemůže. Tato skutečnost a také další omezení, která pro pořádání různých akcí a pro aktivitu a soudržnost místních spolků a občanů znamená nevyhovující sportovní areál, je pro život obce velkým handicapem.

V případě, že by areál byl dokončen a zkvalitněn jsou již připraveny **další aktivity a možnosti rozšíření spolkového života obce**. Velký zájem je např. o pořádání volejbalového turnaje, turnaje v malé kopané, předpokládá se pořádání dětských dnů, atletických závodů dětí MŠ a ZŠ, sportovních soutěží dětí a rodičů atd.

V případě dokončení areálu se očekává vznik mládežnického oddílu kopané, který dosud nemá kde působit.

Cílem projektu je vytvořit pro život v Němčicích a okolních malých obcích příznivé podmínky pro život místních obyvatel a zabránit tak vylidňování venkova. Podle dlouhodobého vývoje a aktuálního stavu počtu obyvatel je potřeba a poptávka po projektu nepopíratelná.

Poptávka po dokončení sportovního areálu je velká a místní občané ji chápou jako nutnost. Pro ověření této poptávky nebylo prováděno žádné místní šetření, protože vysoká poptávka dokončení sportovního areálu vyplývá z mnoha jednání zastupitelstva a jiných setkání občanů a také z ochoty lidí vybudovat sportovní areál alespoň částečně vlastními silami (sportovní areál byl v úvodní etapě vybudován svépomocí).

Z výsledků analýzy jednoznačně vyplývá, že o vybudování sportovního areálu je velký zájem a není důvod obávat se, že by organizace, kluby či veřejnosti neměli zájem (nechtěli) sportovní zařízení využívat.

3.3.2. KONKURENCESCHOPNOST A PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ

Sportovní areál bude mít velký význam pro občany všech místních částí Němčic, ale také pro okolní obce a místní části České Třebové (Svinná) a Litomyšle (Suchá a Pazucha). V této oblasti odpovídající sportoviště chybí a veřejnost je odkázána na nekvalitní sportoviště s nedokončeným zázemím nebo úplně bez něj.

Další možností je využívání sportovišť v Litomyšli nebo České Třebové, což však popírá smysl a záměr projektu a programu ROP jako takového, jehož cílem je v rámci oblasti podpory 2.3 naopak rozvoj infrastruktury venkovských oblastí tak, aby se jejich obyvatelé nemuseli spoléhat na služby ve městech a nedocházelo tak k vylidňování obcí. Ve městech jsou samozřejmě sportoviště kvalitnější a na jiné úrovni, avšak toto srovnání se záměrem projektu není možné. **Cílem projektu není konkurovat vzdáleným sportovištím ve městech**, která jsou jistě lépe vybavena, ale vybudovat potřebnou infrastrukturu přímo v obci, v dosahu místních lidí a pro jejich každodenní využití. Obdobné sportoviště v Němčicích, Vlčkově i Svinně, Suché a Pazuse (místních částech měst) není a jejich občané naopak budou využívat nový sportovní areál v Němčicích.

Z tohoto pohledu se jedná o projekt, jenž nemá v regionu a území dopadu konkurenci.

Využití celého areálu bude nastaveno na maximálně efektivní úroveň. Areál bude sloužit pro 1 340 obyvatel Němčic a nejbližšího regionu. Provoz bude zabezpečen tak, aby nedocházelo k souběžným požadavkům nebo konfliktům ve využití celého areálu.

V dopoledních hodinách v době školního vyučování bude využit především žáky ZŠ a MŠ. V odpoledních hodinách pak především sportovním aktivitám SK Sokol Němčice. Po dohodě s provozovatelem budou sportoviště moci využívat také neorganizované skupiny a jednotliví občané, a to vždy dle stanoveného harmonogramu a termínáře.

Velké organizované akce (např. typu Němčické olympiády) mají své dané termíny dané dlouhou dobu dopředu a sportovní areál pro ně bude vyhrazen přednostně (jedná se však o významné akce s dopadem na celou obec a nepředpokládá se kolize s jinými akcemi).

3.4. MARKETINGOVÁ STRATEGIE

3.4.1. PRODUKT (VÝROBEK, SLUŽBA)

Produktem předkládaného projektu bude **sportovní areál** vč. klubovny jako zázemí pro spolkovou činnost, **víceúčelového hřiště** pro tenis, basketbal a volejbal, dětské hřiště, zajištění parkovacích stání, parkové a sadové úpravy.

Nabídkou budou **prostory** vhodné k aktivnímu trávení volného času, tréninkům a zápasům sportovních oddílů, spolkové činnosti, kvalitní výuce hodin tělesné výchovy a jiným sportovním, kulturním či společenským setkáním.

3.4.2. PRICE

Záměrem projektu je podpořit spolkovou činnost místních sdružení, sportovní a volnočasové aktivity občanů. Obec tyto aspekty života v obci pokládá se velice důležité a prospěšné.

Využívání sportovního areálu vč. zázemí pro sportovní činnost bude pro místní sdružení zdarma. Provoz areálu bude zabezpečovat SK Sokol Němčice, energie vč. vodného hradí obec Němčice.

Obec Němčice chápe tyto náklady, které jí vznikají při provozu sportovního areálu a jeho zázemí jako velice efektivní investici pro život v obci a jako podporu místním sdružením.

3.4.3. PROMOTION

Promotion (propagace a komunikační mix) projektu bude zajištěna **formou povinné publicity** ve vztahu k programu ROP a **průběžnou prezentací** obce.

POVINNÁ PUBLICITA

- **velkoplošný reklamní panel (billboard)** o rozměru 2,4 x 5,1 m informující o finanční spoluúčasti EU, který bude umístěn v areálu v době realizace projektu.
- **pamětní deska** o rozměru 300 x 400 mm informující též o finanční spoluúčasti EU

Oba prvky ponesou základní informace o projektu (název, hlavní cíl a nabídka, investor, dodavatel a další údaje) a informaci o spolufinancování projektu z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z ROP NUTS II SV (na 25 % plochy příslušná loga, slogan a další podmínky dle grafického manuálu)

DALŠÍ PUBLICITA

- **informační leták**, distribuovaný do všech domácností v obci

Tištěné materiály budou rovněž obsahovat informaci o spolufinancování, tedy logo ROP SV, symbol EU, standardní text v doporučené formě a slogan. Informace o spolufinancování ze strany EU bude pokrývat minimálně 5% plochy tak, aby logo ROP SV a symbol EU byly viditelné a text čitelný.

- **slavnostní otevření** areálu, na kterém se budou podílet mj. také všechna sdružení a spolky, pro které je areál určen. Pozvány budou také partnerské obce účastníci se Němčické olympiády.

PRŮBĚŽNÁ PUBLICITA

- prezentace obce v médiích
- zprávy v regionálním tisku

3.4.4. PLACE

Place neboli distribuční cesty, které budou využívány v období realizace a udržitelnosti projektu budou určité jak přímé tak nepřímé. Publicita projektu bude zajištěna instalací informační tabule (a poté pamětní desky) přímo v areálu, před slavnostním otevřením areálu budou zdarma distribuovány informační letáky.

Na slavností otevření budou pozváni zástupci Pardubického kraje, zástupci Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod, starostové okolních obcí a měst, členové realizačního týmu, média a veřejnost.

Informace o projektu v období realizace, možnostech a podmínkách využití areálu v období udržitelnosti bude médiím poskytovat formou rozhovorů a tiskových zpráv hlavní projektový manažer a manažer ve vztahu k ROP.

Na webových stránkách www.antee.cz/nemciceuo bude fotogalerie informující a současně dokumentující stav realizace.

3.5. VEŘEJNÁ PODPORA

Komentář k naplnění 4 znaků veřejné podpory :

A) Poskytování veřejných prostředků **ANO**
Na projekt se předpokládá poskytnutí veřejných prostředků (dotace z rozpočtu RR).

B) Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby **NE**
Realizací a provozem projektu nedojde ke zvýhodnění podnikání či výroby, protože předmětem projektu nejsou podnikatelské činnosti, ale činnosti nepodnikatelské (vybudování sportovního areálu pro všechny, provozní nájem nepokryje náklady).

C) Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže **NE**
Zdůvodnění viz bod B).

D) Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU **NE**
Zdůvodnění viz bod B).

Projekt byl konsultován na ÚORP z hlediska veřejné podpory a přijatelnosti. Závěrem těchto konsultací je mj. konstatování, že se jedná o **projekt nezakládající veřejnou podporu.**

4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

4.1. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Výchozí situace a zájem využití sportovního areálu je popsána v kapitole 3.1.

Potřebu řešit tento stav si Obec Němčice již delší dobu uvědomuje a myšlenku tzv. **nulové varianty**, tj. neřešení stávajícího stavu, nepřipouští. Nedokončený sportovní areál se zázemí pro spolkovou činnost je stále větším omezením pro život v obci. Neřešení stávajícího neuspokojivého stavu se může projevit v důsledku utlumením života v obci a výrazným omezením jejího dalšího rozvoje. Nepřistoupení na nulovou variantu je pro obec natolik jednoznačné, že nulová varianta není více ve Studii ekonomického hodnocení projektu popisována ani analyzována.

Projekt „Sportovní areál Němčice“, se již dlouhodobě připravuje a začal postupně realizovat. Výstavba areálu započala již v 90. letech a probíhala až dosud svépomocí.

Projektová dokumentace v rámci svých postupných úprav řešení optimální podobu sportovního areálu tak, jak se na něm shodli investor, provozovatel i další sdružení působící v obci. Základem tohoto řešení je projektová dokumentace, která byla zpracována již pro úvodní fázi výstavby areálu. Tato dokumentace byla dále upřesňována a je optimálním podkladem pro realizaci projektu.

4.2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU V REALIZAČNÍ FÁZI

Předmětem předkládaného projektu je dobudování sportovního areálu, jehož výstavba byla zahájena již na počátku 90. let a dosud probíhala svépomocí v rámci dobrovolné činnosti místních sdružení. Tato praxe již není možná, a proto Obec Němčice připravila tento projekt.

Sportovní areál se nachází v centrální části obce, přesto však mimo hlavní obytnou zástavbu. Přístup k areálu po málo frekventované místní komunikaci, která navazuje na hlavní silnici Němčice – Sloupnice.

Pozemky **dotčené stavbou** (p. p. č. 623/8, 623/12, 623/15, st. p. č. 425) vlastní Obec Němčice, nachází se v centrální části obce a leží na nich pouze právě nedokončený sportovní areál.

Potřeby dlouhodobého majetku vč. jeho životnosti a reinvestic jsou popsány v kapitole č. 5.

Finanční a účetní náležitosti, související s opravou, reinvesticemi a údržbou majetku, s tím spojenými výdaji a finanční udržitelnost jsou popsány ve finanční analýze v kapitole č.6.

V této kapitole jsou popsány **technické, technologické a organizační náležitosti realizační a provozní fáze**.

Životnost projektu je počítána minimálně na 20 let.

Zvolené **technologie projektu** jsou **šetrné z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje**. Sportovní areál **nebude** svým **provozem** a produkcí škodlivin **překračovat hodnoty přípustných limitů**. Stavba bude provedena tak, že **budou dodrženy veškeré technologické zásady** stanovené výrobcem jednotlivých stavebních materiálů.

Projekt se skládá z těchto základních částí:

- dokončení sportovních kabin s klubovnou, vč. dobudování bytu jako nezpůsobilého nákladu ROP
- sportovní kabiny
- sklad
- oplocení
- chodníky
- sadové úpravy
- zpevněné plochy pro automobily
- venkovní úpravy – střídačky
- dětské hřiště
- hřiště
- technologie zavlažování
- byt

Vlastní plocha travnatého hřiště přepracována nebude a bude ponechána ve stávajícím stavu. Zbývající části areálu budou dokončeny nebo nově vybudovány.

Sportovní kabiny a byt

Stavební práce nemění základní dispozice a konstrukci budovy, která byla budována svépomocí od počátku 90. let. a stále je v nedokončeném stavu a ne zcela využita.

V rámci projektu budou dokončeny vnější omítky, dokončeny klubovna (v projektové dokumentaci popsán jako sklad) a místnost rozhodčího vč. sociálního zázemí. Jako nezpůsobilý náklad ROP bude proveden byt správce, zaměstnance obce. Součástí stavebních prací bude nové dispoziční řešení interiérů, osazení plastových oken a vnitřních dveří, nové podlahy a obklady a instalace UT, plynu, ZTI a elektro.

Vnitřní vybavení:

V klubovně (společenské místnosti) bude umístěno toto vybavení (nábytek): stůl (6 ks), židle (24 ks), věšák (2 ks), lavice (3 ks), šatní skříň (2 ks), skříň – vitrína (1 ks), kuchyňský kout a lednice. V šatně rozhodčího pak budou stůl, židle (3 ks), polička (2 ks) a šatní skříň. Zároveň bude vybudováno hygienické a sociální zázemí.

Všechny tyto stavební práce se týkají pouze druhého nadzemního podlaží. V prvním nadzemním podlaží, kde jsou umístěny šatny a sociální zázemí se skladem, nebudou úpravy prováděny a zůstanou ve stávajícím stavu.

Sklad

V prostoru mezi parkovacím stáním a novým dětským hřištěm bude vybudován sklad sportovního náčiní a techniky pro údržbu travnatého hřiště a celého areálu. Proveden bude jako zděný objekt s dřevěným krovem a živičnou krytinou a s betonovou podlahou.

Oplocení

Provedeno budou pouze oplocení v délce 30 m doplňující stávající oplocení areálu. Oplocení bude z pletiva uchyceného na betonových patkách, vloženy budou ocelová branka a ocelová vrata.

Chodníky

Jako příchod od parkovací plochy ke sportovním kabinám a k travnatému hřišti budou vybudovány chodníky ze zámkové dlažby o celkové ploše 105 m².

Sadové úpravy

Úprava terénu 1375 m², založení trávníku v ploše 2750 m².

Zpevněné plochy pro automobily

Zpevněná plocha z asfaltového recykláží s obrubníky v celkové ploše 420 m². Parkovací plocha bude vybudována při místní komunikaci probíhající souběžně s areálem, mezi sportovními kabinami a dětským hřištěm.

Venkovní úpravy – střídačky

Stávající střídačky u travnatého hřiště budou zapuštěny do zemního valu, ve kterém budou osazeny betonové palisády a chodník ze zámkové dlažby.

Dětské hřiště a dětský koutek

Dětské hřiště bude umístěno mezi parkovacími plochami a víceúčelovým sportovištěm (kurtem). Tvořeno bude soustavou těchto prvků: městečko s tělocvičnou a učebnou, trojitá hračka, sestava Hasič, dvoumístná houpačka

Dětský koutek bude umístěn v rohové části areálu při příjezdu. Bude tvořen soustavou těchto prvků: skluzavka s věžičkami, pohyblivá lávka, vahadlová houpačka, školní tabule, vodník, koník na pružině, slon na pružině. V dosahu dětského koutku budou usazeny 2 venkovní stoly na stolní tenis. U jednotlivých prvků budou samozřejmě upraveny také příslušné dopadové plochy.

Jednotlivé prvky hřiště jsou navrženy jako typové celky, které výrobci dodávají v různých variantních provedeních. Detailní provedení jednotlivých prvků bude řešeno ve fázi výběrového řízení na dodavatele celé stavby. Obec Němčice v současné době nechce zužovat možnosti dodávky pro tyto jednotlivé prvky hřiště a striktním požadavkem ve fázi projektové přípravy omezovat různé varianty dodávky.

Hřiště

Víceúčelové hřiště pro míčové sporty bude vybudováno v rozměru 28 x 14 m². Hřiště má živý podklad se svrchním umělým povrchem. Hřiště bude vybaveno brankami a nosnými konstrukcemi pro volejbal, nohejbal, malou kopanou a basketbal.

Součástí prostoru hřiště bude také sektor pro skok daleký s chodníkem pro rozběh (22,2 x 1,2 m) a doskočištěm (5,12 x 3 m). Doskočiště tvoří vrstva jemnozrnného písku, jeho součástí je také odrazové břevno.

Technologie zavlažování

V rámci této části projektu budou osazeny postřikovače vysunovatelné z terénu a rozvod vody napojený na stávající vodovodní přípojku. Postřikovače mají možnost programovatelného programování.

TECHNICKÁ RIZIKA PROJEKTU

V období přípravné fáze projektu byla věnována zvýšená pozornost všem teoreticky možným technickým rizikům a byla učiněna opatření vedoucí k jejich eliminaci:

- stavba je navržena tak, že nezasahuje do ochranných pásem energetických rozvodů v areálu i mimo něj.
- veškeré elektrické rozvody, spotřebiče a svítidla budou v potřebném krytí dle prostředí stanoveném v protokolu o prostředí.
- za bezpečnost provozu technologického zařízení ručí výrobce. Návodů k obsluze jednotlivých zařízení jsou součástí dodávky těchto zařízení. Obsluha musí být seznámena s návody k obsluze, havarijními směrnicemi a všemi přepisy souvisejícími s provozem. Obsluha je povinná dodržovat předepsané postupy a používat příslušné ochranné pomůcky.
- vzdálenosti mezi technologickým zařízením budou odpovídat platným předpisům pro minimální průchody.
- veškerá média a trubní vedení budou popisem a barevně označena dle platných předpisů. Součástí vybavení prostor budou veškeré potřebné bezpečnostní a únikové tabulky a nápisy

Při všech pracích budou průběžně dodržovány:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce
- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu číslo 324/1990
- vyhlášku ČÚBP číslo 48/82 část 1, 2, 12, 13
- zákon ČNR číslo 133/85 Sb. a vyhláška ministerstva vnitra 246/2001 o požární prevenci
- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce číslo 213/1991 Sb.
- vyhlášku MPSV číslo 12/1995 Sb.
- ČSN 650201, ČSN 270143, ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630
- a další předpisy obsažené v technologických předpisech dodavatele.

4.2.1. SOUVISEJÍCÍ DODÁVKY A SLUŽBY PROJEKTU V PŘÍPRAVNÉ A RELIZAČNÍ FÁZI PROJEKTU

Pro zdárnou realizaci a uvedení do provozu celého sportovního areálu a pro zajištění jeho povinné publicity je třeba zajistit široké spektrum odborných služeb, které jsou součástí rozpočtu projektu. Tyto služby lze rozdělit na:

a) služby nezbytné před zahájením stavebních prací

- projektové a inženýrské činnosti (v rozpočtu jsou zahrnuty jako způsobilé výdaje: DVZ, autorský a technický dozor realizace)
- organizace zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací

b) služby nezbytné pro správné řízení a profinancování projektu

- management projektu ve vztahu k programu ROP a celkové řízení (jedná se o externí pomoc s řízením projektu a realizačního týmu jakožto doplňku práce hlavního projektového manažera, zároveň starosty obce. Jedná se o dohled nad dodržením všech podmínek dotačního programu ROP – archivace, oddělené účetnictví, povinná

publicita, koordinace dodavatelů, náležitosti dokumentů projektu, zpracování průběžných, etapových a závěrečné monitorovací zprávy se žádostmi o platby atd.)

- zajištění povinné publicity (jedná se o instalaci velkoplošného reklamního panelu (billboardu) v době realizace stavby, instalaci vysvětlující tabulky (pamětní desky) před fyzickým ukončením projektu, zajištěním informačních a komunikačních materiálů (letáků) jako „pozdvánky“ na informační akci (slavnostní otevření sportovního areálu) dle specifikací v manuálu jednotného vizuálního stylu ROP SV (Pravidla publicity v rámci ROP SV, PPŽP č.10)

4.2.2. VÝDAJE NA REALIZACI PROJEKTU

celkové výdaje na realizaci popsaných aktivit projektu činí	7 166 741 Kč
z toho celkové způsobilé výdaje	6 302 059 Kč
z toho celkové nezpůsobilé výdaje	864 682 Kč

Výdaje na jednotlivé aktivity projektu v přípravné a realizační fázi po letech podle aktivit projektu zachycuje tabulka č. 6.

Tabulka č. 6 Výdaje projektu dle aktivit v přípravné a realizační fázi po letech

aktivita	bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	celkem vč. DPH (Kč)
Dokumentace žádosti o dotaci ROP	145 000	27 550	172 550
Projektová dokumentace	60 000	11 400	71 400
Organizace výběrového řízení	40 000	7 600	47 600
Dozorování stavby	55 000	10 450	65 450
Sportovní areál v Němčicích – realizace	5 550 020	983 087	6 533 107
Management projektu ve vztahu k programu ROP	70 000	13 300	83 300
Povinná publicita	90 000	17 100	107 100
CELKEM	6 010 020	1 070 487	7 080 507

4.3. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU V PROVOZNÍ FÁZI

Dodavatelské a záruční podmínky

Na výstavbu sportovního areálu proběhne výběrové řízení (zakázka malého rozsahu), které určí osvědčeného a kvalitního dodavatele. Z hlediska stavební náročnosti se nejedná o složitý projekt a lze oprávněně předpokládat, že zkušený dodavatel provede stavbu bez problémů. Součástí jednotlivých sportovišť jsou navíc také typové herní a obslužné prvky, jejichž dodávka proběhne dle konzultací investora a provozovatele a budou dodány přímo od výrobce.

V období udržitelnosti projektu a dále budou výdaje k řešení drobných oprav kryty z běžného rozpočtu města. K zakázkám malého rozsahu budou vyzvány místní firmy. Speciální ani finančně náročné opravy se nepředpokládají.

Opravy a údržba

Opravy a údržbu sportovního areálu vč. objektu kabin bude zajišťovat SK Sokol Němčice na základě nájemní smlouvy s Obcí Němčice. Budova, stavby a drobný dlouhodobý majetek budou udržovány v provozu, což si vyžádá **běžný úklid a opravy** majetku a placené revize. Tuto činnost zajišťuje SK Sokol Němčice i v současné době, za provozu areálu v neodpovídajících podmínkách a s těmito náklady počítá ve svém hospodaření (provozní náklady areálu přibližně 80 tis. Kč za rok). S uvedenými výdaji je pamatováno v plánu průběhu cash flow a plánu nákladů a výnosů v provozní fázi, a to v takové výši, která odpovídá efektům modernizace a rozšiřování sportovního areálu, tedy dopadem vlastního projektu.

Související služby

Externí služby, související s kvalitním řízením provozní fáze ve vztahu k programu ROP v době povinné udržitelnosti projektu, jsou na trhu běžně dostupné.

4.4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU V PROVOZNÍ FÁZI

Životnost projektu jako celku je počítána na 20 let od ukončení realizace projektu, tj. **do konce roku 2030**. V posledních čtyřech letech je plánováno hledání vhodné koncepce dalšího využití a modernizace sportovního areálu, zohledňující nové trendy a požadavky společnosti na aktivní trávení volného času.

V každém případě se předpokládá, že i **po 20 letech bude zázemí a celý sportovní areál intenzivně využívány místními občany**.

4.5. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SPORTOVNÍHO AREÁLU

Investor, vlastník a příjemce dotace Obec Němčice předá sportovní areál k provozování neziskové organizace TJ Sokol Němčice, která bude zabezpečovat základní provozní náklady areálu a bude se také starat o jeho údržbu.

TJ Sokol Němčice sportovní areál provozuje již ve stávající podobě, a to na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Obec Němčice činnost TJ Sokol a jiných místních sdružení a spolu dlouhodobě podporuje a TJ Sokol přispívá také na náklady spojené s provozem areálu. Vzájemná spolupráce obce a TJ Sokol je dlouhodobá a vzájemně prospěšná. Obě strany počítají s pokračováním této spolupráce v zájmu zachování podmínek pro spolkovou a sportovní činnost v obci. Odrazem této vzájemně prospěšné spolupráce je mj. také uzavření nájemní smlouvy k provozu sportovního areálu na dobu neurčitou.

Provozovatel TJ Sokol zajišťuje provoz areálu místními dobrovolnými členy sdružení. Náklady na tuto práci jsou zahrnuty v obecných nákladech na opravy a údržbu areálu, protože nejde o činnost vykonávanou na základě pracovněprávního stavu.

Obec bude **realizátorem projektu** a garantem technické, organizační a finanční správnosti realizace projektu, včetně dodržení všech všeobecně platných zákonných podmínek a podmínek dotačního programu.

Hlavním projektovým manažerem bude přímo starosta obce, který povede projektový tým a povede hlavní originál oddělený archiv projektu. Obec a její vedení **ponesou tíži rozhodování** v záležitostech realizace a běhu provozní fáze.

Obec Němčice zajistí výměnu (**reinvestice, reprodukce**) majetku s kratší dobou životnosti (brankami a nosnými konstrukcemi pro volejbal, nohejbal, malou kopanou a basketbal).

Obec povede veškeré **výdaje (náklady) a příjmy (výnosy) související s projektem samostatnou oddělenou účetní evidencí**. Obec Němčice **bude také spolufinancovat** veškeré výdaje spojené s realizací nad rámec poskytnuté dotace.

S provozem dobudovaného a rozšířeného sportovního areálu bude souviset zvýšení **provozních výdajů**. Financování provozu bude probíhat na stejném principu jako dosud. Nepředpokládá se dramatické zvýšení provozních nákladů, které by provozovatel nebyl schopen zabezpečit (navíce skutečnou a neustále deklarovanou podporou obce Němčice). Ekonomika provozní fáze je podrobně popsána v kapitole 6.1 SEHP a přílohách č. 6 SEH.

Na plnění stanovených úkolů v realizační fázi budou dohlížet členové realizačního týmu, který je složen v provozní fázi především ze zástupců investora a manažera ve vztahu k programu ROP (viz. personální zajištění projektu v kapitole č. 4.6 a příloze č. 3 SEHP).

4.6. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU, REALIZAČNÍ TÝM

Pro správné řízení projektu v přípravné, realizační i provozní fázi je jmenován **realizační tým složený ze zástupců investora, zástupce provozovatele a ze zástupců externích dodavatelů**. V realizačním týmu jsou zastoupeny všechny funkce, potřebné a nezbytné pro zdárnou technickou, organizační a finanční realizaci projektu a všechny pozice jsou dostatečně vykryty.

Složení **řídícího realizačního týmu vč. funkcí v týmu a podrobným popisem činností a odpovědností** v přípravné, realizační a provozní fázi je v příloze č. 3 SEHP.

V realizačním týmu jsou navrženy i nezbytné funkce, které teprve budou obsazeny po ukončení zadávacích řízení na dodavatele (např. externí projektový manažer ROP, zástupce dodavatelů publicity). Tím se liší realizační tým uvedený příloze č. 3 SEHP od realizačního týmu uvedeného ve webové aplikaci Benefit 7 v záložce Personální zajištění projektu, kam bylo možné vložit pouze členy s konkrétním jménem, příjmením a názvem organizace.

V projektovém týmu jsou **obsazeny rámcově řečeno tyto funkce** s orientačním přiblížením jejich hlavní činnosti v týmu:

Zástupci investora a jeho zaměstnanci:

- hlavní projektový manažer – starosta obce (vrcholové vedení, hlavní organizační role, archiv)
- zástupce investora – místostarosta (koordinace aktivit)
- ekonom – oddělené účetnictví projektu a vazba na rozpočet

Externí členové:

- zástupce provozovatele – předseda TJ Sokol Němčice (sportovní aktivity a provoz areálu)

Externí dodavatelé:

- zpracovatel projektové dokumentace
- manažer ROP – odborná pomoc pro dodržení podmínek ROP
- manažer výběrových řízení – správnost zadávacích řízení z hledisek zákona a podmínek ROP
- zástupci technického a autorského dozoru – koordinace aktivit a dozor nad technickým provedením
- zástupci dodavatele stavby – koordinace aktivit a splnění technických a formálních podmínek dodávek
- zástupce dodavatele publicity – splnění formálních podmínek dílčích dodávek

Členové týmu budou pracovat a rozhodovat podle svých pravomocí a odpovědností, uvedené příloze č. 3 SEHP. Např. realizační technické záležitosti stavby nemající dopad do rozpočtu bude rozhodovat technický dozor a bude řešeno záznamem do stavebního deníku, event. dle charakteru se souhlasem statutárního zástupce. V případě, kdy se bude jednat o změny v projektu, které mají dopad na způsob řešení, harmonogram a rozpočet projektu, bude rozhodnutí o jejich provedení a dalším postupu složitější a bude řešeno vždy na jednání projektového týmu. V první řadě připraví optimální návrh řešení odborníci a k předloženému návrhu (z finančního a jiného hlediska) se vyjádří hlavní zástupce investora a manažer ROP projedná akceptovatelnost změny s ÚORP. Pokud ti potvrdí možnost změny, tak se přes projektového manažera dostane pokyn k realizaci změny na příslušné členy týmu (dodavatele).

Žadatel Obec Němčice má zkušenosti s přípravou, realizací a řízením také větších investičních projektů, dotovaných z externích zdrojů (kraje, státu). Reference o úspěšně zrealizovaných projektech jsou uvedeny žádosti Benefit 7. Kromě mnoha drobnějších akcí se jedná například o tyto **větší projekty, úspěšně realizované v posledních letech** :

Rekonstrukce ČOV Němčice (akce o rozpočtu 5,2 mil. Kč), realizována z grantové podpory Pardubického kraje

Plynofikace obce Němčice (akce o rozpočtu 2,1 mil. Kč), realizována z podpory SFŽP ČR

Řídící tým těchto projektů byl složený **ze zástupců obecního úřadu se zapojením externích odborných služeb** (např. organizace výběrových řízení, projekční práce apod.). Tento tým zaměstnanců investora a externistů byl schopen správně absolvovat celý projektový cyklus od správného zformování projektového záměru, po zpracování potřebných stupňů technických dokumentací až po zajištění dokladů stavebního úřadu a pozemkové agendy a zajištění bezchybné organizace zadávacích řízení na dodavatele. V realizační fázi byl pak schopen zajistit pružné řízení projektu s projednáváním řadou změn, **zpracováním monitorovacích zpráv**, dále správné **finanční řízení projektu** (oddělené účetnictví,

správnost zaúčtování a zaevidování majetku, čerpání a splácení úvěru). Má zkušenost s **ukončením realizace projektů** - převzetí díla od dodavatelů, s kolaudací a závěrečným vyúčtováním a s nelehkým převedením hotových zařízení do provozu, dále pak **sledování efektivity a finanční stránky provozu**, včetně vybavení monitorovacích zpráv o udržitelnosti a absolvování průběžných a následných **finančních kontrol** orgánů programu, Ministerstva financí i NKÚ.

Žadatel po těchto bohatých zkušenostech **disponuje významným know-how pro úspěšnou realizaci dalších velkých projektů**. Pro předkládaný projekt má již nyní vytvořen projektový tým, jehož činnost **plynule přejde** z přípravné do realizační fáze (po doplnění o další členy - budou často ještě teprve vybráni ve výběrovém řízení) a dále po redukci některých členů do fáze provozní. **Sestavení týmu je provedeno na základě zkušeností a poučení** z již realizovaných projektů, kdy došlo k doplnění některých nových členů a pozic a přesného rozložení odpovědností a funkcí (viz příloha č.3 SEH).

Podstatným článkem týmu bude starosta obce a zároveň hlavní projektový manažer, jehož hlavní funkcí bude **precizní organizování chodu týmu** a vedení **přesného originál archivu**. **Hlavním mozkiem týmu**, který bude z odborného hlediska dbát na dodržení projektu jako celku, správnost jeho řízení, koordinaci a dodržení všech podmínek dotačního programu, úkolování a kontrolování členů týmu, **bude externě najatý odborník - manažer ROP**. O tuto pozici se bude ve výběrovém řízení vážně ucházet projektový manažer, který je zpracovatelem dokumentace žádosti o dotaci ROP. Pokud by nebyl pokračovatelem ve věci managementu v realizační fázi projektu, bude s novým manažerem ROP minimálně spolupracovat pro udržení kontinuity.

Investor Obec Němčice vytvořil finanční i technické podmínky pro fungování projektového týmu a jasně definoval podmínky jeho práce a rozhodování.

Finanční zajištění:

Členové realizačního týmu jsou za svoji práci a účast v týmu placeni v rámci svých mezd (zaměstnanci investora) nebo jsou a budou placeni v rámci uzavřených obchodních smluv (zástupci externích dodavatelů) a v rozpočtu projektu je s výdaji na jejich odměny počítáno.

Technické podmínky:

Obec Němčice disponuje dostatečnou kapacitou zasedací místnosti, která je v rámci režijních nákladů obce k dispozici pro účely jednání realizačního týmu. Členové realizačního týmu z řad obce mají pro plnění svých funkcí v realizačním týmu k dispozici kvalitně vybavené počítače s internetem připojené k tiskárnám, mají k dispozici scanner, fax a telefon. Externí dodavatelé mají své režijní náklady započítané v ceně.

Fungování realizačního týmu:

Realizační tým projektu bude řízen hlavním projektovým manažerem, starostou obce Němčice. Ten bude svolávat pozvánkami (přednostně elektronickou poštou) členy realizačního týmu k pracovním schůzkám, pořádaným v zasedací místnosti obecního úřadu a dle potřeby ve sportovním areálu. Hlavní projektový manažer bude z koordinačních schůzek pořizovat zápisy s důrazem na soupis úkolů a termínů jejich splnění pro jednotlivé členy týmu.

V době fyzické realizace projektu, tj. od 1.3.2009 do 30.6.2009 budou schůzky minimálně jednou za 14 dní až za měsíc, v ostatním období realizace cca jednou za měsíc

až za 2 měsíce. V období provozní fázi budou schůzky dle potřeby jednou za 3 až za 6 měsíců.

Kromě tohoto režimu se nad řešením konkrétních specifických problémů může scházet jen část členů týmu, kterých se daný problém týká. Vždy by však měl být přítomen nebo informován hlavní projektový manažer, který povede centrální archiv všech originálních dokumentů i záznamů z jednání a schůzek.

5. POTŘEBA A ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A INVESTIC (DLOUHODOBÉHO MAJETKU)

5.1. ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU

V období realizace ani udržitelnosti projektu nebude potřeba zajistit žádný oběžný majetek.

Provozovatel si je plně vědom, že k zajištění provozu sportovního areálu bude průběžně nakupovat materiál určený k okamžité spotřebě (např. kancelářské potřeby, úklidové prostředky, hygienické potřeby – mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky atd.), a proto je v plánu průběhu cash flow počítáno i těmito s výdaji (viz. příloha č. 6.4).

5.2. ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍHO (DLOUHODOBÉHO) MAJETKU

V období realizace (v realizační fázi) bude pořízen **dlouhodobý drobný hmotný majetek** uvedený v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7: Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Dlouhodobý drobný hmotný majetek - DDHM	cena (Kč vč. DPH)
společenská místnost	
stůl	19 278,00
šatní skříň	6 664,00
skříň - vitrína	14 280,00
stůl na stolní tenis	21 200,00
lednice	14 280,00
šatna rozhodčího	
stůl	3 213,00
šatní skříň	3 332,00
CELKEM	82 247,00

Udržitelnost majetku

Pořízený majetek bude v roce 2009 uveden do provozu a v následujících 20 letech bude provozovatel zajišťovat jeho opravy a výměny. Vždy po 10 letech jsou u provozovatele jednorázově zvýšeny náklady na tyto opravy o 20 tis. Kč. Toto navýšení provozních nákladů bude kryto především mimořádnou vyšší dotací obce na provoz SK Sokol. Výdaje jsou zahrnuty v plánu výnosů a nákladů provozovatele (viz. příloha č. 6.4).

V období realizace projektu (v provozní fázi) bude pořízen **dlouhodobý hmotný majetek** uvedený v tabulce č. 8.

Tabulka č. 8: Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek - DHM	cena (Kč vč. DPH)
stavební část	6 408 495,94
organizace zadávacího řízení	47 600,00
dokumentace žádosti ROP	172 550,00
autorský dozor	17 850,00
technický dozor investora	47 600,00
management ROP	83 300,00
povinná publicita	107 100,00
tabule velkoplošná 2,1 x 5,4 m	59 500,00
tabule trvalá 300 x 400 mm	47 600,00
dokumentace pro výběr zhotovitele	71 400,00
CELKEM	7 062 995,94

Do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku vstupují v souladu s § 26 Vyhlášky č. 505/2002 Ministerstva financí ze dne 6.11.2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění vyhlášek č. 477/2003 Sb., č. 549/2004 Sb., č. 401/2005 Sb., a č. 576/2006 Sb. typu odměn a poradenské služby, projektových prací (projektové dokumentace, organizace zadávacího řízení a managementu ROP) tyto nezbytně vynaložené výdaje za:

- zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
- zpracování dokumentace žádosti o dotaci z ROP NUTS II SV
- manažerské služby ve vztahu k programu ROP
- organizaci výběrového řízení
- zajištění povinné publicity programu ROP

Účetní odpisy DHM ve vztahu k provozním nákladům nejsou stanoveny, Obec Němčice nebude pořízený majetek účetně odepisovat.

Časový sled pořízení DHM je patrný z přílohy č. 6.6. Záruční podmínky jsou uvedeny v kapitole č. 4 Technické a technologické řešení projektu. Pořízený majetek bude účetně uveden do užívání k 31.7.2009.

Udržitelnost (reprodukce majetku) v období, pro které je k projektu zpracována finanční analýza, činí 20 let od ukončení realizace projektu, tj. do roku 2030.

Co se týká vlastní stavby (s životností 50 let) a dlouhodobého hmotného majetku – zařizovací předměty staveb (s životností 25 - 40 let), tak se ve sledovaném období nové investice, výměny nebo generální opravy nepředpokládají. Běžné opravy a údržby jsou řešeny v příloze č. 6.4 SEHP.

U dlouhodobého hmotného majetku s životností 7 - 15 let (jednotlivé prvky hřišť a venkovních sportovišť) se předpokládá jeho následná výměna (viz. reinvestice v kapitole 6.3.1. Jedná se o plánovaný výdaj (viz. příloha č. 6.7 SEHP).

Veškerý majetek bude pořízen dodavatelsky. Dodavatelé budou vybráni v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v ROP (příloha č. 11 PPŽP).

V realizační i provozní fázi budou vznikat Obci Němčice krátkodobé závazky vůči dodavatelům (od data obdržení vystavené faktury do data její splatnosti).

Pořízený **majetek bude pojištěn** proti požáru, úderu blesku pádu letadla, povodni, vichřici, krupobití, pádu stromů, stožárů, tíze sněhu, vodě vytékající z vodovodních zařízení, přetlaku nebo zamrzání, odcizení či úmyslnému poškození nebo zničení a případně dalších rizikům, dle aktuálních možností v rámci souhrnné smlouvy o pojištění majetku, kterou má obec uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa. Nově pořízený majetek bude dodatkem zahrnut do smlouvy s tím, že tento úkon nepovede k výraznému zvýšení ceny pojistného.

Závěrem této kapitoly je nutno konstatovat, že bylo vycházeno z předpokládané výše výdajů (nákladů), že skutečné výdaje (náklady) budou známy až po ukončení realizace projektu (uvedení majetku do provozu).

6. FINANČNÍ PLÁN

Finanční plán je zpracován **pro období realizace projektu = fáze investiční** (neboli přípravná a realizační) **a pro období zajištění udržitelnosti projektu (neboli fáze provozní).**

Období realizace projektu je pro potřeby finanční analýzy datováno od 1.9.2007 do 29.9.2009, tzn. od zahájení managementu přípravné fáze do odevzdání závěrečné monitorovací zprávy včetně poslední žádosti o proplacení způsobilých výdajů projektu.

Období udržitelnosti projektu se pro potřeby finanční analýzy datuje od uvedení pořízeného majetku do provozu. Dvacetileté období udržitelnosti bylo stanoveno jako

minimální fyzická a zejména morální životnost projektu. Součástí tohoto období je i první pětileté období povinné udržitelnosti projektu ve vztahu k programu ROP.

Přehledně zpracované **finanční plány** jsou pro období realizace po čtvrtletích, pro období udržitelnosti po letech (viz. příloha č. 6 SEHP) a jejich **vzájemná provázanost je popsána v následujících kapitolách:**

- plán průběhu nákladů a výnosů (viz. příloha č. 6.1 SEHP a příloha č. 6.2 SEHP)
- plánované stavy majetku a zdrojů krytí (viz. příloha č. 6.5 SEHP)
- plán průběhu cash flow (viz. příloha č. 6.6 SEHP a příloha č. 6.7 SEHP)

Projekt „Sportovní areál Němčice“ je **typ projektu**, který investor Obec Němčice **realizuje v rámci hlavní činnosti**, tzn., že účtuje o výdajích, příjmech a rozpočtovém schodku/přebytku. O nákladech a výnosech a výsledku hospodaření projektu účtuje přiměřeně vzhledem k účetním standardům a místním zvyklostem.

V této kapitole jsou proto pojmy „náklady“ a „výnosy“ dle (Přílohy č. 5 PPŽP) použity přiměřeně s tím, že v **kapitole 6.1** jde o náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) v provozní fázi o provozní náklady (výdaje), provozní výnosy (příjmy) respektive výsledek hospodaření projektu (rozpočtový schodek/přebytek). V **kapitole 6.2** se hovoří o **přehledu majetku a potřebných zdrojích krytí**. V **kapitole 6.3** cash flow se pracuje se všemi **výdaji a příjmy** projektu.

6.1. PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

6.1.1. PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V OBDOBÍ REALIZACE

V příloze č. 6.1. je podrobný plán nákladů a výnosů v období realizace projektu. **Jedná se o celkové výdaje projektu (rozpočet projektu).**

Výnosy v období realizace projektu, nejsou známy (o žádných se neví).

6.1.2. NÁKLADY A VÝNOSY V OBDOBÍ PROVOZU

V souladu s kapitolou č. 4.5 bude provoz sportovního areálu zajišťovat nezisková organizace SK Sokol Němčice na základě nájemní smlouvy s Obcí Němčice.

Hlavní provozní náklady provozovatele a investora související s provozem projektu, jsou zahrnuty do Plánu průběhu nákladů a výnosů (viz. příloha č. 6.3 a č. 6.4).

Vztah investor a provozovatel je založen na **spolupráci neziskové organizace s obcí**, přičemž obě strany mají zájem na co nejefektivnějším provozu areálu a na společném cíli, kterým je organizace volnočasových aktivit v obci a aktivní a plnohodnotný život obyvatel v obci.

Se zřetelem k tomuto cíli je také postaveno financování provozu sportovního areálu. **SK Sokol Němčice** provozuje sportovní areál na základě nájemní smlouvy s obcí, přičemž

stávající nájemné činí 65 540,- Kč/rok. Zároveň SK Sokol hradí provoz areálu (provozní náklady a údržba) s nákladem 25 000,- Kč ročně.

Zdroji SK Sokol pro jeho celkovou činnost jsou: dotace Obce Němčice (83 000,- Kč ročně), dotace OVV ČSTV (přibližně 12 000,- Kč ročně) a příjmy z vlastní činnosti (přibližně 6 000,- Kč, především členské příspěvky, zisk z vlastních akcí typu plesů atp.).

Obec Němčice podporuje celkovou činnost SK Sokol Němčice (částkou 83 000,- Kč ročně) a zároveň provoz sportovního areálu.

Obec hradí v rámci provozu areálu vodné, plyn a energii nutné k provozování areálu, tj. dle stávajícího stavu 20 000,- Kč/rok. Nákladem obce jsou také náklady reinvestice započítané v jednotlivých letech (viz tabulka č.9).

V souvislosti s provozem sportovního areálu je nutné upozornit, že SK Sokol nebude nájemcem bytu, který bude v rámci nezpůsobilých nákladů v rámci projektu vybudován. Tento byt nebude součástí nájemní smlouvy obce a SK Sokol.

Provozovatelem a vlastníkem bytu bude stále Obec Němčice. Byt bude dle předpokladů pronajat místnímu občanu za obvyklé tržní nájemné. Příjem z nájemného tedy bude příjmem obce Němčice.

Celá **finanční analýza je zpracována na základě rozdílového přístupu** ke sledování nákladů a výnosů projektu. Tzn. do finanční analýzy jsou započítány pouze efekty následného provozu, které souvisejí s rozšířením a zkvalitněním sportovního areálu, s nově vytvořenou investicí. Veškeré náklady a výnosy tedy odpovídají rozdílu mezi stavem současným (nedobudovaný areál je v určité základní podobě provozován) a stavem provozu dokončeného nového areálu.

Princip rozdílového přístupu pro sestavení finanční analýzy je zřejmý z následujících tabulek současných nákladů a výnosů investora a provozovatele a budoucích nákladů a výnosů před a po realizaci projektu (dle metodiky zpracování finanční analýzy).

Tabulka č. 9: Náklady a výnosy provozovatele (modelový rok 2011)

Název ukazatele	stávající stav (2008)	po realizaci projektu (2011)	po realizaci projektu (2011) dle FA
nájemné	65 540,00	65 540,00	0,00
provozní náklady	10 000,00	13 000,00	3 000,00
opravy a údržba	15 000,00	22 000,00	7 000,00
Náklady	90 540,00	100 540,00	10 000,00
dotace Obce Němčice	83 000,00	88 000,00	5 000,00
příjmy z vlastní činnosti	7 540,00	12 540,00	5 000,00
Výnosy	90 540,00	100 540,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 10: Náklady a výnosy investora (modelový rok 2011)

Druh nákladu/výnosu	stávající stav (2008)	po realizaci projektu (2011)	po realizaci projektu (2011) dle FA
dotace SK Sokol	83 000,00	88 000,00	5 000,00
náklady energií	20 000,00	26 000,00	6 000,00
reinvestice	0,00	0,00	0,00
úroky z úvěru	0,00	0,00	0,00
Náklady	103 000,00	114 000,00	11 000,00
nájemné SK Sokol	65 540,00	65 540,00	0,00
nájemné bytu	4 150,00	4 150,00	4 150,00
Výnosy	69 690,00	69 690,00	4 150,00
Hospodarský výsledek provozní fáze u investora	-33 310,00	-44 310,00	-6 850,00

Na základě dohody mezi obcí a SK Sokol a dle principu podpory sportovních aktivit v obci není kalkulováno zvýšení nájemného za nově dobudovaný areál (příjem investora je v této položce 0,- Kč). Naopak SK Sokol Němčice se zavázal poskytnout nově vybudované zázemí pro spolkovou činnost také jiným spolkům a sdružením působícím v obci s tím, že náklady na energie jsou hrazeny Obcí Němčice.

V souvislosti s novými provozními náklady sportovního areálu (nová sportoviště, větší využití klubovny) je nutné tyto vyšší náklady zajistit částečně vyšší dotací Obce Němčice na provoz (a činnost) SK Sokol Němčice a také zintenzivněním činnosti a zvýšením výnosů (byť drobných) z vlastní činnosti SK Sokol.

Provoz sportovního areálu je tedy založen na obecném konsenzu a solidaritě a je motivován především společným cílem podpory sportu, volnočasových aktivit a spolkové činnosti v obci. Tento mechanismus oboustranného financování obce a SK Sokol je nastaven mj. také na základě požadavků pro financování SK Sokol od ústředí tělovýchovné organizace ČSTV.

Rozpočtový schodek (rozdíl plánovaných nákladů a výnosů) je investor připraven krýt z běžného rozpočtu obce, protože si je plně vědom toho, že se jedná a společensky prospěšný typ projektu

Výsledkem sestavených plánovaných nákladů a výnosů je, že **se jedná o společensky prospěšný typ projektu**, který je pro investora ztrátový průměrně 7 tis. Kč ročně, bez započítávaných reinvestic. Obec Němčice je s touto ztrátou srozuměna, **ztráta bude vykompenzována celospolečenskými přínosy** místním obyvatelům, sportovním oddílům, místním sdružením a spolkům a škole.

6.2. PLÁNOVANÉ STAVY MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ

Přehled o plánovaném stavu majetku v jednotlivých letech v průběhu období realizace (přípravná a realizační fáze) a období udržitelnosti (provozní fáze) je v příloze č. 6.5 SEHP.

PLÁNOVANÝ STAV MAJETKU K 29.9.2010

MAJETEK (aktiva)	7 059 342,94 ,- Kč
· Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)	6 955 895,94 ,- Kč
stavební část	6 406 710,94 ,- Kč
sprcha	1 785,00 ,- Kč
organizace zadávacího řízení	47 600,00 ,- Kč
dokumentace žádosti ROP	172 550,00 ,- Kč
autorský dozor	17 850,00 ,- Kč
technický dozor investora	47 600,00 ,- Kč
management ROP	83 300,00 ,- Kč
publicita projektu	107 100,00 ,- Kč
projektová dokumentace	71 400,00 ,- Kč
· Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM)	103 447,00 ,- Kč
společenská místnost	75 702,00 ,- Kč
šatna rozhodčího	6 545,00 ,- Kč
vybavení hřiště	21 200,00 ,- Kč
ZDROJE KRYTÍ MAJETKU (pasiva)	7 059 342,94 ,- Kč
· vlastní zdroje	1 229 938,27 ,- Kč
zdroje investora pocházející z rozpočtu obce na spolufinancování	
<i>(dále budou z vlastních zdrojů kryty výdaje na pořízení materiálu, který nevstupuje do majetku (</i>	<i>42 364,00 ,- Kč)</i>
· dotace z rozpočtu Regionální rady (92,5%)	5 829 404,67 ,- Kč
z toho dotace EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj 85%	4 954 993,97 ,- Kč

Závěrem je nutno zdůraznit, že se jedná o **předpokládané stavy majetku v období realizace a v období ukončení**, že skutečné stavy majetku budou ovlivněny řadou exogenních faktorů (např. výsledky výběrových řízení, úpravami v harmonogramu aktivit atd.)

Pořizovaný **majetek bude kryt z vlastních zdrojů a dotace** z rozpočtu Regionální rady, k pořízenému majetku bude vedena oddělená účetní analytická evidence a jeho financování bude probíhat přes zvláštní účet / podúčet projektu.

6.3. PLÁN PRŮBĚHU CASH-FLOW (PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ) – HOTOVOSTNÍ TOK

6.3.1. PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW

Plán průběhu cash-flow vychází z reálných finančních toků projektu (příjmů a výdajů) a je zpracován ve dvou formách:

- a) **Cash-flow v období realizace (2007 – 2009) – podrobně po čtvrtletích**
- b) **Cash-flow v období realizace a udržitelnosti (2007 – 2030) – po letech**
(se zakomponováním sumarizovaných výsledků z detailně rozebraného období realizace)

A) CASH-FLOW V OBDOBÍ REALIZACE (2007 – 2009) – PODROBNĚ (ČTVRTLETNĚ)

Podrobný plán průběhu cash-flow po čtvrtletích v období realizace (přípravná a realizační fáze) je uveden v příloze č. 6.6 SEHP.

KLADNÉ PENĚŽNÍ TOKY (PŘÍJMY):

- dotace z rozpočtu Regionální rady v jediné platbě, dle finančního plánu, který je popsán v kapitole č. 6.3.3
(dotace uvedená v konkrétním čtvrtletí je vždy vypočtena jako 92,5 % ze způsobilých výdajů finanční etapy s předpokladem, že platby budou poskytnuty na účet žadatele do 4 měsíců od podání žádosti o platbu)
- vlastní zdroje investora vyjadřují jak krytí výdajů (kladné znaménko), tak připsání dotace z rozpočtu RR na zvláštní účet projektu/podúčet za předchozí období realizace (záporné znaménko). Z vlastních zdrojů investora, z rozpočtu Obce Němčice, bude zcela hrazena úvodní etapa projektové přípravy a závěrečná část dokončení projektu a průběžně také související náklady stavby (např. úroky z úvěru). V rámci finančního dokončení projektu bude spolu se splátkou dotace z vlastních zdrojů uhrazen také zůstatek úvěru, který bude investor průběžně čerpat.
- úvěrový účet – pro hlavní investiční etapu projektu (březen 2009 – červen 2009) bude financování probíhat s využitím úvěru, který bude investor postupně čerpat. Počítá se s čerpáním úvěru v celkovém objemu 6,7 mil. Kč. Jistina bude hrazena z dotace čerpané prostřednictvím jediné žádosti na závěru projektu, ihned po obdržení dotace ROP na účet příjemce. Úroky z úvěru nejsou zahrnuty do pořizovací ceny, majetku a v souvislosti s naprosto převažujícími investičními výdaji v projektu, jsou také účtovány jako investiční výdaje.

ZÁPORNÉ PENĚŽNÍ TOKY (VÝDAJE):

- výdaje jsou v členění dle rozpočtu webové aplikace Benefit 7

Komentář :

V příloze č. 6.6. je kromě vyjádření záporných a kladných peněžních toků po čtvrtletích uvedena také souhrnná informace u důležitých údajů po letech, a to je dotace ROP a potřeba vlastních zdrojů v jednotlivých letech 2007 až 2010.

B) CASH-FLOW V OBDOBÍ REALIZACE A UDRŽITELNOSTI (2007 – 2032) PO LETECH

Plán průběhu cash-flow u investora po letech v celém období realizace a udržitelnosti je přílohou č. 6.7.

KLADNÉ PENĚŽNÍ TOKY (PŘÍJMY):

- dotace z rozpočtu Regionální rady
- úvěrový účet
- vlastní zdroje (zvláštní účet / podúčet projektu)
- nájemné SK Sokol
- nájemné bytu

ZÁPORNÉ PENĚŽNÍ TOKY (VÝDAJE):

- realizační výdaje jsou v členění dle rozpočtu webové aplikace Benefit 7
- provozní výdaje jsou členěny dle potřeb zajištění provozu
 - splátky úvěru
 - úroky z úvěru
 - dotace SK Sokol
 - reinvestice
 - náklady energií (elektrina, plyn, vodné)

Peněžní toky a bilance v období 2007 – 2010 je převzata z podrobného rozboru přílohy č.6.6, doplněny jsou provozní výdaje a provozní příjmy zapojující se od r. 2010, od zahájení provozu (komentář viz výše).

Plán peněžních toků v navazujícím období 2011 – 2032 již ovlivňuje **potřeba provozních výdajů a příjmů** na straně investora. Provozní příjmy a výdaje v případě daného projektu jsou totožné s provozními náklady a výnosy. Protože provoz je ztrátový, je výsledný záporný peněžní tok kryt vlastními zdroji z rozpočtu obce.

V letech výměny dožilého vybavení hřišť a sportovišť je pak potřeba vlastních zdrojů v letech 2016, 2020, 2023, 2024 a 2030 jednorázově zvýšena o nákup nového vybavení (**reinvestice**). Výše reinvestic ukazuje následující tabulka:

Tabulka č. 11: Potřeba reinvestic v letech udržitelnosti projektu

položka	2016	2020	2023	2024	2030
stůl na stolní tenis	21 200,00		21 200,00		21 200,00
vybavení dětského hřiště		393 425,90			393 425,90
vybavení dětského koutku		271 807,90			271 807,90
zahradní domek				46 410,00	
ochranné sítě				134 946,00	
konstrukce pro basketbal				54 740,00	
sloupky na volejbal, nohejbal				19 040,00	
mobilní branka				19 040,00	
odrazové břevno		22 610,00			22 610,00
CELKEM	21 200,00	687 843,80	21 200,00	274 176,00	709 043,80

Souhrnné vyhodnocení cash flow (krytí výdajů) projektu a udržitelnosti

Plán průběhu cash flow po letech v celém období realizace i udržitelnosti (přípravná, realizační a provozní fáze) ukazuje, že projekt je ve všech letech (2007 – 2032) finančně udržitelný. Proti záporným peněžním tokům stojí vždy kladné peněžní toky, kumulované cash flow není ani v jednom roce (respektive ani v jednom čtvrtletí) záporné. **Projekt je finančně udržitelný v období realizace i udržitelnosti (v přípravné, realizační i provozní fázi).**

Hlavním zdrojem financování tohoto veřejně prospěšného neziskového projektu je **dotace RR** (ve výši 92,5 % ze způsobilých výdajů) a **vlastní zdroje investora** (rozpočet **Obce Němčice**). Nerovnoměrné čerpání dotace ROP a potřeba finančních zdrojů v průběhu realizace budou řešeny čerpáním úvěru, z kterého budou hrazeny hlavní investiční náklady projektu v realizační fázi. Úvěr bude splacen jednorázově dotací ROP a dofinancováním z vlastních zdrojů investora. V provozní fázi je investor ochoten finančně ztrátový projekt financovat s vědomím jeho celospolečenských přínosů a vedlejších přínosů pro obec (viz kapitola č.7 SEH).

Institucionální udržitelnost projektu je plně zabezpečena a je blíže popsána v kapitole č. 6.3.2 SEH.

6.3.2. INSTITUCIONÁLNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU

Do přípravné, investiční i provozní fáze projektu jsou z větší části zapojeny subjekty, které mají svoji historii, jsou stabilní a nepředpokládá se jejich zánik. Právní forma těchto subjektů a způsob jejich udržitelného hospodaření je zárukou kvalitní institucionální udržitelnosti projektu.

Další zárukou je **precizně sestavený realizační tým projektu** s vysokým stupněm technického zázemí a finančního zabezpečení pro realizaci projektu ve všech jeho fázích (viz kapitola č. 4.6) této studie a realizační tým (příloha č. 3). V tomto týmu, který počítá také se spoluprací s odbornými externisty na management projektu, nechybí žádný článek co do zodpovědnosti, tak co do odbornosti.

Udržitelně je navrženo rovněž **institucionální zabezpečení provozu**, kdy provozovatelem sportovního areálu bude osvědčený provozovatel. Provozovatel sportovního areálu bude i nadále podporován Obcí Němčice, protože jako nezisková organizace má omezené zdroje pro pokrytí provozních nákladů. Ve smluvních vztazích provozovatele SK Sokol Němčice a Obce Němčice ujednání o bezplatné využívání sportovního areálu dalšími občany obce. V neposlední řadě je nutné zdůraznit společný cíl a zájem provozovatele i investora, kterým je podpora sportu, volnočasových aktivit a spolkového života v obci.

Předkládaný projekt je institucionálně zabezpečen.

6.3.3. FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU

Finanční plán projektu byl sestaven na základě přání a finančních možností investora a jeho rozhodnutí, jaké finanční prostředky je schopen pro financování projektu v různých letech investovat.

Vychází z předpokladu pro obec finančně náročné investice, kterou není Obec Němčice hradit z vlastních zdrojů, a to i při čerpání dotace ROP. Pro financování bude tedy čerpán úvěr, jehož jistina bude splacena jedinou splátkou dotace a závěrečným dofinancováním z vlastních zdrojů obce. Za předpokladu, že bude smlouva o dotaci ROP uzavřena v září 2008 a fyzická realizace projektu bude zahájena v březnu 2009 a ukončena 31.7.2009, předpokládá se předložení závěrečné zprávy k projektu a žádosti o platbu do 29.9.2009.

Dle předpokladu tohoto jednoduchého harmonogramu nebudou etapové zprávy zpracovávány. Bude zpracována **závěrečná monitorovací zpráva** se žádostí o platbu a dále **průběžné monitorovací zprávy** (bez žádosti o platbu) budou vyplněny ve webové aplikaci Benefit 7 nejpozději do: 29.12.2008, 29.3.2009, 29.6.2009.

Přehledný harmonogram monitorovacích zpráv je **přílohou č. 2**.

6.3.4. VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE

Výpočet maximální možné výše dotace z rozpočtu RR je založen na třech postupných krocích (výpočtech):

1. krok: výpočet finanční mezery
2. krok: výpočet modifikovaného základu
3. krok: výpočet maximální možné výše dotace (míra podpory)

Finanční mezera je poměr mezi diskontovanými celkovými způsobilými výdaji projektu mínus diskontované čisté příjmy z projektu za zkoumané období ku diskontovaným investičním nákladům.

$$FM = (DCZV - DČP) / DCZV$$

FM finanční mezera
DCZV diskontované celkové způsobilé výdaje
DČP diskontované čisté příjmy

Modifikovaný základ podpory je hodnota, na kterou se aplikuje míra podpory (dotace).

$$MZVP = CZV * FM$$

MZVP modifikovaný základ pro výpočet podpory
CZV celkové způsobilé výdaje
FM finanční mezera

Maximální možná výše dotace je výše dotace, která zabraňuje poskytnutí nenáležitých výhod investorovi (příjemci pomoci), tj. nadměrnému financování projektu. Maximální možná výše dotace zajišťuje, aby investor (příjemce pomoci) obdržel pouze takovou výši prostředků, která je nutná k úspěšné realizaci předloženého projektu.

$$\text{maximální možná výše dotace v Kč} = \text{MZVP} * \text{dotace v \%}$$

Výpočet maximální možné výše dotace z rozpočtu RR podle metodiky pro projekty generujících příjmy přílohou č. 6.8.

6.4. FINANČNÍ MÍRA NÁVRATNOSTI

Projekt byl podroben **finanční analýze ze subjektivního pohledu investora** metodou nákladovo-výnosové analýzy založené na stanovení čisté současné hodnoty investice a na ní navazujícího vnitřního výnosového procenta a dalších odvozených ukazatelů :

- **Čistá současná hodnota NPV** (net present value), což je rozdíl dnešní hodnoty a všech budoucích zisků investice odúročených výnosovým procentem a skutečné výše investice (nebo kapitálu), kterou jsme do projektu vložili. Pro její vyjádření platí vzorec:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- **Index finanční ziskovosti NPV/I** je podílem čisté současné hodnoty investice a hodnoty počáteční investice.
- **Vnitřní výnosová míra (vnitřní výnosové procento) IRR** (internal rate of return) je taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Stanovuje se iterační metodou.
- **Doba návratnosti projektu DN** je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózané diskontované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici (tj. v kterém roce je čistá současná hodnota rovna nule).

Finanční analýza je zaměřena na finanční míru návratnosti investice (celkových výdajů bez ohledu na jejich financování) a na finanční míru návratnosti investorem vloženého kapitálu (tzn. zohlednění dotace RR).

Vstupy do finanční analýzy :

- finanční analýza byla provedena **pro období 2007 – 2030** (přípravou, realizační a provozní fází)
- celkové výdaje jsou převzaty z rozpočtu projektu v období realizace
- provozní výdaje jsou převzaty z plánu cash flow (příloha č. 6.7)
- provozní příjmy jsou převzaty z plánu cash flow (příloha č. 6.7)
- diskontní úroková sazba je pevně stanovena Řídícím orgánem (5%)
- s inflací není počítáno
- dotace RR je stanovena na 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Vypočtené hodnotící kritériální ukazatele jsou uvedeny v tabulkách č. 12 a 13, výpočet je uveden v příloze č. 7.1 a 7.2.

Tabulka č. 12: Ukazatele vnitřní finanční návratnosti investice
(návrstnost investice bez zohlednění dotace RR)

název ukazatele	symbol	hodnota
Finanční čistá současná hodnota kapitálu	$FNPV_K$	-2613319,342
Finanční současná hodnota	FPV	4633435,1
Index finanční ziskovosti kapitálu	$FNPV_K/I$	-0,36464538
Finanční vnitřní výnosová míra kapitálu	FRR_K	nenalezena
Finanční doba návratnosti kapitálu	DN_K	nenávratná

Tabulka č. 13: Ukazatele vnitřní finanční návratnosti kapitálu
(návrstnost kapitálu se zohledněním dotace RR)

název ukazatele	symbol	hodnota
Finanční čistá současná hodnota investice	$FNPV_c$	-8155013,831
Finanční současná hodnota	FPV	-908259,3886
Index finanční ziskovosti investice	$FNPV_c/I$	-1,137896955
Finanční vnitřní výnosová míra investice	FRR_c	nenalezena
Finanční doba návratnosti investice	DN_c	nenávratná

Vypočtené ukazatele dokládají, že se pro investora jedná o **finančně neziskovou a nenávratnou investici**. To je zejména patrné z toho, že v období realizace a udržitelnosti finanční analýzy je při diskontní sazbě 5% stále čistá současná hodnota investice záporná (- 8 155 013,831 Kč) a nikdy se nedostane do kladných hodnot. Proto ani není stanovena doba návratnosti investice. Rovněž ukazatel finanční míry návratnosti FRR nemá smysl stanovovat, protože je projekt evidentně ve všech letech provozu finančně nenávratný.

Pro investora není návratný ani vložený kapitál po zapojení vysokoprocenční dotace RR, i když se čistá současná hodnota investice zvýší na – 2,613 mil. Kč.

Vložená investice je nenávratná, návratný není ani vložený kapitál. Přínosy projektu je tedy nutné hledat v oblasti celospolečenských socioekonomických přínosů, které jsou však značné.

7. POPIS OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO (SOCIOEKONOMICKÉHO) PŘÍNOSU PROJEKTU

Pro projekty, podpořené z veřejných financí, je potřeba zpracovat analýzu celospolečenských přínosů, tj. přínosů i negativních dopadů (újem) projektu na jiné subjekty a osoby nebo životní prostředí, které se v okruhu reálného dopadu projektu nacházejí.

Tento rozbor musí být o to pečlivější, pokud se jedná o projekt, který je pro jeho investora finančně nenávratný. Pak je zdůvodnění reálných příznivých dopadů – přínosů – pro veřejnou správu, hodnotitele, občany obce aj. skupiny jediným důvodem pro podporu takového projektu z veřejných prostředků, což je případ projektu Sportovní areál Němčice.

7.1. STANOVENÍ ÚZEMÍ DOPADU PROJEKTU

Území dopadu projektu je vymezeno předpokládaným územím, ze kterého budou občané využívat nový sportovní areál pro sport, volnočasové aktivity, ale i spolkovou činnost, společenská setkání atp. Toto území je formou výčtu spádových obcí zadáno ve webové aplikaci Benefit 7 a současně je názorně graficky zakresleno v příloze č.1.5.

Jedná se o území obce Němčice, Vlčkov a dále o Svinnou (místní část České Třebové) a Suchou a Pazuchu (místní části Litomyšle).

7.2. STANOVENÍ OKRUHU BENEFICIENTŮ

Jedná se především o obyvatele obce Němčice a obyvatele okolních obcí, které budou nově vybudovaný sportovní areál využívat a dále týmy soupeřů ale také partnerů při konání regionálních, oblastních nebo jiných utkáních:

- investor a provozovatel Obec Němčice
- sdružení a spolky v obci
- občané obce Němčice a okolních obcí
- sportovní oddíly
- stát

7.3. POSOUZENÍ CELOSPOLEČENSKÝCH DOPADŮ (PŘÍNOSŮ A ÚJEM)

a) Přínos pro investora a provozovatele Obec Němčice

Z projektu plynou pro žadatele Obec Němčice tyto obtížně vyčíslitelné přínosy:

- zvýšení prestiže a věhlasu obce
- rozšíření možností a nabídky aktivního i pasivního trávení volného času a tím i podpoření jedné ze složek zdravého životního stylu
- podpora spolkové a zájmové činnosti
- vytvoření vhodného prostředí pro život v obci (především pro rodiny s malými dětmi) jako předpoklad dalšího rozvoje obce
- nevyčíslitelným ale velice důležitým přínosem je přínos pro místní komunitu v obci. Občané dostanou kvalitní zázemí jak pro sport, ale také pro spolkovou činnost aj.

Obec se navíc bude i nadále významně podílet na nákladech vznikajících při provozu těchto zařízení a celého areálu. Aktivní život v obci a soudržnost místní komunity jsou mimořádnými hodnotami, které jsou důležitým předpokladem pro udržitelný rozvoj venkova obecně.

b) Přínos pro občany obce Němčice a okolních obcí

Pro občany Obce Němčice s 922 obyvateli a obyvateli obcí spádového území (1 342 obyvatel) znamená realizace projektu téměř novou nabídku příležitostí pro aktivní trávení volného času (zdravějšího životního stylu), zkvalitnění života (stávající sportoviště je nedokončené, zcela chybí sportoviště a hřiště pro děti a zázemí pro spolkovou činnost. Občané uspoří příp. cesty za sportovišti do okolních obcí a měst.

Dalším přínosem je kvalitnější výuka tělesné výchovy v základní škole, která bude sportoviště také využívat. Navazujícími přínosy jsou aktivní trávení volného času dětmi, vedení ke pohybovým aktivitám a s tím souvisejícímu zdravému vývoji dětí a jejich menší nemocnosti.

c) Přínosy pro podnikatele

Přínos pro podnikatele, kteří budou zajišťovat dodávku realizace projektu. Celkový rozpočet zakázek činí 6 mil. Kč bez DPH. Při hospodářském výsledku dodavatelských subjektů, který se může pohybovat okolo 15 % z objemu zakázky, může zisk dodavatelů ze zakázek činit 900 tis. Kč.

d) Přínos pro sportovní oddíly a místní sdružení

Úspora sportovních oddílů a místních sdružení spočívá především v nákladech, kterými obec podporuje provoz sportovního areálu vč. klubovny pro spolkovou činnost. Jde o dotaci 88 tis. Kč (po realizaci projektu) na provoz a nájem areálu a také o částku 26 tis. Kč (po realizaci projektu), kterými obec hradí náklady energií. Tyto náklady by místní sdružení musela vynaložit buď v provozu vlastního objektu nebo zařízení nebo v nájmu jiného objektu v obci nebo v sousední obci. Celková úspora místních sdružení tak činí **114 tis. Kč /rok.**

e) Přínos pro stát

Přínosem státu je příjem DPH při realizaci projektu a obtížně vyčíslitelný přínos z růstu HDP.

• **Příjem státu z DPH**

DPH z realizace je rozpočtováno na 1,07 mil. Kč. V případě, že by dodavatelé na zakázkách měli subdodavatelské náklady na materiál, služby apod. ve výši 50 % od plátců DPH (modelově by to tak mohlo být), tak příjem státu na DPH při realizaci zakázky bude činit cca 0,535 mil. Kč.

• **Obtížně vyčíslitelný přínos z růstu HDP**

V souvislosti s rozvojem města se očekává celkový rozvoj služeb, který příspěje ke zvýšení HDP státu.

Není známa žádná újma, kterou by projekt způsobil, jedná se pouze o přínosy.

Závěrečné vyhodnocení společenských (socioekonomických) přínosů

Posouzení vyčíslitelných i nevyčíslitelných celospolečenských dopadů projektu, kdy se jedná o přínosy a není známa žádná újma, jednoznačně vede k závěru, že **projekt je celospolečensky velice přínosný** jak pro Obec Němčice, tak především pro místní spolky

a sdružení a pro občany samotné. Vyčíslitelné přínosy spočívající ve zvýšení tržeb podnikatelů a úsporách místních sdružení. Tyto **vyčíslitelné přínosy činí jednorázově 900 tis. Kč a následně pak 114 tis. Kč/rok**. Nemalé jsou také příjmy plynoucí z projektu státu. Stát jednorázově získá až **0,5 mil. Kč na DPH** a získá příspěvek **ke zvýšení HDP**.

8. ŘÍZENÍ RIZIK

Tato kapitola se zabývá **stanovením rizik předkládaného projektu a návrhem účinných opatření k jejich snížení či eliminaci** v období realizace a udržitelnosti.

Každému riziku nebo nejistotě je přiřazena **váha rizika**, a to od nejnižší váhy 1 (nejnižší, nepodstatné riziko) po nejvyšší váhu 5 (nejvyšší, vysoce významné riziko, kterému je při realizaci nutné věnovat vysokou pozornost). Návrhu opatření na eliminaci rizik váhy 4 a 5 (barevně zvýrazněna) je věnována větší pozornost.

Tabulka č. 2 Rizika a nejistoty projektu, jejich váha a návrh eliminačních opatření

<i>riziko, nejistota váha</i>	<i>popis rizika návrh opatření ke snížení nebo eliminaci rizika</i>
období realizace - přípravná fáze:	
Nedostatky v technické připravenosti projektu, složitá orientace v projektových dokumentacích Váha 2	Popis rizika: Předmětem předkládaného projektu je dobudování sportovního areálu, a to na podkladě původní projektové dokumentace používané při zahájení stavby sportovního areálu prováděné svépomocí. Opatření ke snížení rizika: Základ projektové dokumentace (především pro stavební dokončení sportovních kabin s klubovnou) je sice původní, avšak dále byla zpracována dokumentace změna stavby před dokončením, doplnění projektové dokumentace o nové prvky areálu a také aktuální rozpočet stavby. Zkušený dodavatel musí tuto dokumentaci považovat za úplnou a za dostatečný podklad pro provedení stavby.
Finanční připravenost projektu k realizaci Váha 3	Popis rizika: Dokumentace žádosti o dotaci RR obsahuje předpokládaný model financování, který využívá toho, že se jedná o poměrně nekomplikovanou stavbu, jejíž realizaci lze dokončit v poměrně krátkém termínu. Hrozí však riziko, že dojde k opoždění harmonogramu administrace dotace, což pro investora znamená další náklady pro úhradu úroků z úvěru. Opatření ke snížení rizika: Sledovat aktuální termíny administrování dotací v ROP a s UORR konzultovat každý zásadní krok v realizaci projektu.

období realizace - realizační fáze:	
Náročný management projektu k dotačnímu programu a správnost realizace a vyúčtování Váha 5	Popis rizika : Hrozí riziko správnosti realizace projektu a vyúčtování podle všech pravidel ROP a celkové zvládnutí složitého procesu. I přes pečlivou přípravu bude projekt náročný na management. Také se může stát, že na základě zpřesnění některých výkladů ÚORP (stále se měnících výkladů a nových metodických pokynů) budou některé výdaje přeřazeny mezi nezpůsobilé. Opatření ke snížení rizika : Projekt bude po celou dobu realizace řízen projektovým týmem s přesně stanovenými funkcemi a odpovědnostmi jednotlivých členů a způsobem rozhodování (viz kapitola 4.6 SEHP). Koordinální a organizační funkci a vedení jednotného archivu bude mít na starosti hlavní projektový manažer, zároveň starosta obce. Odborné záležitosti dodržení podmínek ROPu, projednávání veškerých změn, udržení harmonogramu, kontrolu a pomoc s účetním zařazením všech dokladů a zpracování průběžných, etapových a závěrečné zprávy, vč. žádostí o platby, bude mít na starosti zkušený manažer ROP. V rámci tohoto systému řízení bude možné vstřebat také změny, které přinesou případné zpřesňující výklady ÚORP. Projektový tým a manažer ROP rovněž dohlédne na správné vedení účetnictví, správné uvedení majetku do užívání a rozběhnutí provozu podle předpokladů popsaných v tomto projektu.
Kvalitní provedení projektu a dodržení jeho harmonogramu Váha 4	Popis rizika : Vzhledem k předmětu plnění (stavební práce) zde hrozí riziko, zda bude stavba dostatečně kvalitní a zda bude plně odpovídat projektu (zadání). Dále hrozí nedodržení předpokládaného termínu dokončení do 30.6.2009. Opatření ke snížení rizika : Uvedená rizika lze snížit odpovědným provedením výběrových řízení na dodavatele (a to ve spolupráci externí najaté firmy s obcí). Riziko kvalitního provedení stavby lze snížit kvalitním technickým dozorem.
provozní fáze :	
Problémy se zajištěním řádné údržby a provozu areálu, finanční udržitelnost Váha 2	Popis rizika: Sportovní areál bude vlastnit Obec Němčice a provozovat SK Sokol Němčice. V provozní fázi mohou vzniknout nečekané výdaje (náklady) na opravy aj. Opatření ke snížení rizika: Důsledné řízení projektu v provozní fázi, hospodárný způsob zajištění provozu vč. všech oprav, úzká spolupráce a komunikace mezi obcí a provozovatelem.
Nesplnění závazných indikátorů výstupu a	Popis rizika: Vzhledem k tomu, že neexistuje metodický výklad jednotlivých monitorovacích ukazatelů, hrozí riziko, že

dalších povinností ve vztahu k dotačnímu programu (hrozba vrácení dotace) Váha 3	výklad jednotlivých indikátorů investora a kontrolních orgánů bude odlišný. Opatření ke snížení rizika: Zadat zpracování dokumentace profesionální firmě, která má zkušenosti s projekty spolufinancovanými ze SROP a výklad indikátorů před odevzdáním žádosti a podpisem Smlouvy o dotaci zkontrolovat s pracovníky ÚORP.
--	--

Pro všechna výše uvedená a více méně teoretická rizika a nejistoty existují eliminační opatření, kterých je potřeba se při realizaci projektu a jeho provozu důsledně držet. V tom sehraje hlavní roli řídicí tým v realizační a provozní fázi projektu.

V **přípravné fázi** je třeba pozornost zaměřit na včasný a kvalitní výběr dodavatelů.

V **realizační fázi** je třeba se soustředit na dodržování harmonogramu, pečlivou kontrolu a přejímku dodávek.

V **provozní fázi** není třeba obávat se nezájmu o areál ze strany občanů nebo místních sdružení. Vhodné bude nastavit optimální model provozu areálu, který bude závazný a dodržován všemi subjekty zapojenými do užívání a provozování areálu.

V analýze rizik **byla posouzena všechna známá a významná rizika**, která mohou ovlivnit průběh realizace a provozu projektu a splnění jeho výsledků a očekávání.

Pro všechna výše pojmenovaná rizika existují opatření k jejich snížení, kterých je potřeba se důsledně držet. V tom sehraje hlavní roli **projektový tým** a projektový manažer. Se všemi riziky budou všichni členové týmu seznámeni a jednání projektového týmu budou zaměřena na **průběžnou kontrolu a monitoring vývoje těchto rizik**. V případě negativního vývoje budou neprodleně **učiněna nápravná opatření**.

Rizika projektu však nejsou ani natolik závažná, že by bránila realizaci projektu.

9. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

STRUČNÉ SHRNUÍ PŘEDMĚTU, CÍLŮ A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU

Obec Němčice leží na severozápadním okraji okresu Svitavy. Nejbližším městem v okolí obce je Litomyšl, nedaleko leží také Česká Třebová nebo i Ústí nad Orlicí. Němčice mají 922 obyvatel a rozlohu včetně 1 317 ha. Součástí obce jsou další 3 místní části – Člupek, Zhoř a Pudilka, v minulosti samostatné obce.

Předmětem projektu je dobudování a zkvalitnění sportovního areálu, jehož hlavními součástmi budou víceúčelový objekt kabin, víceúčelové travnaté hřiště s oplocením a střídačkami, dětské hřiště a sportoviště, víceúčelový kurt pro míčové hry a

parkovací stání. Sportovní **areál rozšíří nabídku** možností **aktivního trávení volného času v obci, podpoří volnočasové aktivity** na nekomerční bázi a **zkvalitní výuku hodin tělesné výchovy**. Investorem sportovního areálu bude **Obec Němčice**, provozovatelem bude místní TJ Sokol Němčice.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek občanského a spolkového života, udržení obyvatel v obci a zlepšení podmínek pro trávení volného času dětí, mládeže i dospělých.

Němčický sportovní areál je budován od počátku 90. let, nejintenzivnější práce probíhaly v letech 1992 a 1993, kdy bylo vybudováno fotbalové hřiště. V další etapě byla provedena hrubá stavba sportovních kabin, jež byly vybudovány v letech 1996 – 2003. Veškeré práce byly **prováděny svépomocí** dobrovolnickou činností (proto také uvedená dlouhá doba výstavby).

Tyto dva objekty (hřiště a sportovní kabiny) jsou základem sportovního areálu, který v současné době hodlá Obec Němčice dokončit. Oba objekty jsou stále v nedokončeném stavu a pro činnost místních sportovních a zájmových sdružení jsou naprosto nevyhovující. Jejich dokončení svépomocí již není možné. Finanční náročnost dokončení sportovního areálu je mimo možnosti místních sdružení, ale i obce samé. V rámci dobudování sportovního areálu je nutné provést takové práce, které svépomocí není možné realizovat a musí je provést specializovaný dodavatel.

ANALÝZA TRHU

Poptávka po dokončení sportovního areálu je velká a místní občané ji chápou jako nutnost. Pro ověření této poptávky nebylo prováděno žádné místní šetření, protože vysoká poptávka dokončení sportovního areálu vyplývá z mnoha jednání zastupitelstva a jiných setkání občanů a také z ochoty lidí vybudovat sportovní areál alespoň částečně vlastními silami (sportovní areál byl v úvodní etapě vybudován svépomocí).

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Provoz sportovního areálu bude zajišťovat nezisková organizace SK Sokol Němčice za organizační a finanční pomoci obce. Areál bude provozován na základě nájemní smlouvy a se zřetelem k cílům a přínosům pro občany obce a okolí.

FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA

Z plánu a **průběhu cash-flow** je patrné, že projekt je **ve všech letech finančně udržitelný**, kumulované cash-flow je ve všech letech realizace i provozu nulové. Díky poměrně nenáročným stavbám a relativně krátké době výstavby bude podána pouze jedna žádost o platbu a to na konci projektu. Celková dotace ROP činí **5,8 mil. Kč** a předpokládá se, že investor ji obdrží na začátku roku 2010. Investor je připraven na financování hlavní části projektu bankovním úvěrem, který bude jednorázově splacen po obdržení dotace ROP. Obec Němčice je také připravena financovat **provozní ztrátu** vznikající u investora, tak se také podílet na provozních nákladech provozovatele, neziskové organizace TJ Sokol. Projekt je pro investora **finančně nenávratný**, finanční čistá současná hodnota kapitálu za období 20 let činí **FNPV = – 2,6 mil. Kč**, index finanční ziskovosti **FNPI = -0,3**.

CELOSPOLEČENSKÉ PŘÍNOSY

Vzhledem k finanční nenávratnosti projektu je třeba hledat jeho zdůvodnění v celospolečenských přínosech. Posouzení vyčíslitelných i nevyčíslitelných celospolečenských dopadů projektu, kdy se jedná o přínosy a není známa žádná újma, jednoznačně vede k závěru, že **projekt je celospolečensky velice přínosný** jak pro obec Němčice, tak pro místní spolky, sdružení a celou veřejnost. Vyčíslitelné přínosy spočívající ve zvýšení tržeb podnikatelů a úsporách místních sdružení. Tyto **vyčíslitelné přínosy činí jednorázově 900 tis. Kč a následně pak 114 tis. Kč/rok**. Nemalé jsou také příjmy plynoucí z projektu státu. Stát jednorázově získá až **0,5 mil. Kč na DPH** a získá příspěvek **ke zvýšení HDP**.

RIZIKA PROJEKTU

Popsána jsou **rizika projektu**, která spočívají zejména v případné obtížnější orientaci v projektových dokumentacích, v dodržení harmonogramu a kvalitě provedení stavby a bezproblémovém provozu a dodržení všech parametrů a indikátorů projektu ROP.

Projekt si proto vyžádá velice **precizní řízení**, pro ty účely je vytvořen kvalitní projektový tým a počítá se s najmutím rozpočtovaných externích odborných služeb pro dobré zvládnutí projektu. Kvalitu stavebních prací budou hlídat dva zástupci investora. Rizika budou průběžně projektovým týmem monitorována s pružnou aplikací nápravných opatření. **Rizika projektu však nejsou ani natolik závažná, že by bránila realizaci projektu.**

Na základě studie ekonomického hodnocení doporučuji projekt

Sportovní areál Němčice

k realizaci a podpoře z programu ROP NUTS 2 Severovýchod

dotací ve výši 5,8 mil. Kč

**(při způsobilých výdajích projektu ve výši 6,3 mil. Kč
a při celkových výdajích projektu 7,1 mil Kč).**

Vypracoval :

Mgr. Jaroslav Špajs

OHGS s.r.o.

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel. 465 526 075

email: spajs@ohgs.cz

www.ohgs.cz



Dne 26.3. 2008 v Ústí nad Orlicí

10. SEZNAM PŘÍLOH

1. Mapy a situace

- 1.1. Mapa širších vztahů
- 1.2. Mapa v měřítku 1:100 000 se zakreslením obce
- 1.3. Poloha sportovního areálu v Němčicích
- 1.4. Celková situace sportovního areálu
- 1.5. Mapa územního dopadu projektu

2. Harmonogram projektu

3. Personální zajištění projektu – realizační tým

4. Rozpočet projektu

- 4.1. Podrobný položkový rozpočet projektu (položkový rozpočet stavebních a nestavebních nákladů)
- 4.2. Rozpočet projektu dle aktivit
- 4.3. Rozpočet projektu dle benefitů
- 4.4. Položkový rozpočet stavby a nestavebních nákladů

5. Přehled veřejných zakázek

6. Finanční plány

- 6.1. Plán průběhu nákladů a výnosů v období realizace
- 6.2. Plán průběhu nákladů a výnosů v období udržitelnosti
- 6.3. Náklady a výnosy provozní fáze u investora
- 6.4. Náklady a výnosy provozní fáze u provozovatele
- 6.5. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí v období realizace a udržitelnosti
- 6.6. Plán průběhu cash flow v období realizace
- 6.7. Plán průběhu cash flow v období realizace a udržitelnosti
- 6.8. Výpočet maximální výše dotace projektu generujícího příjmy

7. Finanční analýzy

- 7.1. Finanční míra návratnosti investice
- 7.2. Finanční míra návratnosti kapitálu

8. Fotodokumentace