Obsah

1. ÚVODNÍ INFORMACE 3

2. ANALÝZA TRHU-PROSTŘEDÍ, ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB, MARKETINGOVÁ STRATEGIE, VEŘEJNÁ PODPORA 5

2.1 ANALÝZA TRHU-PROSTŘEDÍ 5
2.1.1 SOUČASNÝ STAV, HISTORICKÉ SOUVISLOSTI, ODŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE PROJEKTU 5
2.1.2 ANALÝZA TRHU, PROSTŘEDÍ, ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY USPOKOJENÍ POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN 10
2.1.3 DEFINICE CÍLOVÝCH SKUPIN 11
2.1.4 USPOKOJOVANÉ POTŘEBY CÍLOVÝCH SKUPIN 12
2.1.5 ODHAD POPTÁVKY 13
2.2 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 15
2.2.1 POSLÁNÍ PROJEKTU 15
2.2.2 HLAVNÍ STRATEGICKÝ CÍL PROJEKTU 15
2.2.3 ZVOLENÁ STRATEGIE 15
2.2.4 MARKETINGOVÝ MIX 16
2.3 VEŘEJNÁ PODPORA 17

3. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 19

3.1 TECHNICKÉ/TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV HROBKY SV. KŘÍŽE V HORNÍ BRANNÉ 19
3.2 REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (ZELENĚ) V HISTORICKÉM CENTRU OBCE HORNÍ BRANNÁ 20

4. POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A INVESTIC 25

5. FINANČNÍ PLÁN 26

5.1 PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 26
5.2 PLÁNOVANÉ STAVY MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ 29
5.3 PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW (PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ) 30

6. POPIS OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO (SOCIOEKONOMICKÉHO) PŘÍNOSU PROJEKTU 32

6.1 DEFINICE BENEFICIENTŮ 32
6.2 NÁKLADY A PŘÍNOSY VČETNĚ NEOCENITELNÝCH 32
6.2.1 NÁKLADY/PŘÍNOSY PROJEKTU PRO CÍLOVÉ SKUPINY 32
6.2.2 NÁKLADY/PŘÍNOSY PROJEKTU PRO INVESTORA/OBEC HORNÍ BRANNÁ 33
6.2.3 NÁKLADY/PŘÍNOSY PROJEKTU PRO REGION 34
6.2.4 NÁKLADY/PŘÍNOSY PROJEKTU PRO STÁT 34
6.2.5 VLIV PROJEKTU NA KVALITU A ROZSAH SLUŽEB 35

7. ŘÍZENÍ RIZIK 36

7.1 ANALÝZA RIZIK 36
7.1.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 36
7.1.2 REALIZAČNÍ FÁZE 37
7.1.3 PROVOZNÍ FÁZE 38

8. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 39

1. Úvodní informace

Studie ekonomického hodnocení projektu (**SEHP**) je jedním z nástrojů přípravné fáze projektového cyklu. Využívá se ke zhodnocení smysluplnosti, realizovatelnosti a udržitelnosti celého projektu. Náleží mezi podklady rozhodnutí o přijetí či nepřijetí záměru. Zpracováním studie zároveň vznikne nástroj pro další projektové řízení.

SEHP je zpracována k projektu „**Regenerace historického centra Horní Branné**". V rámci studie je kladen důraz zejména na prověření významnosti tohoto projektu ve vztahu k jeho vlivům na rozvoj obce Horní Branná a dalších přínosů pro hospodářsky podprůměrnou generelovou jednotku - obec Horní Branná. Sociálně-ekonomické ukazatele pro toto území vykazují dlouhodobě negativní hodnoty (nízké daňové příjmy, nízká hustota zalidnění, vysoká míra nezaměstnanosti, nízká intenzita podnikatelských aktivit, apod.). Vše bude posuzováno zároveň s finanční náročností záměru tak, aby byla vhodně zvážena smysluplnost celého projektu.

Posuzovaný projekt je předkládán v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa 2 „Rozvoj městských a venkovských oblastí", oblast podpory 2.3 „Rozvoj venkova", neboť jeho hlavním smyslem a účelem je regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí včetně kulturních památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, zlepšit kvalitu života místních obyvatel a napomoci rozvoji hospodářsky podprůměrné oblasti.

Klíčové aktivity projektu:

- Stavební úpravy harrachovské hrobky sv. Kříže evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
- Revitalizace veřejného prostranství – zeleně v areálu hrobky, zámku (zámecký park a zámecké nádvoří) a na parkovací ploše v okolí hřbitova.

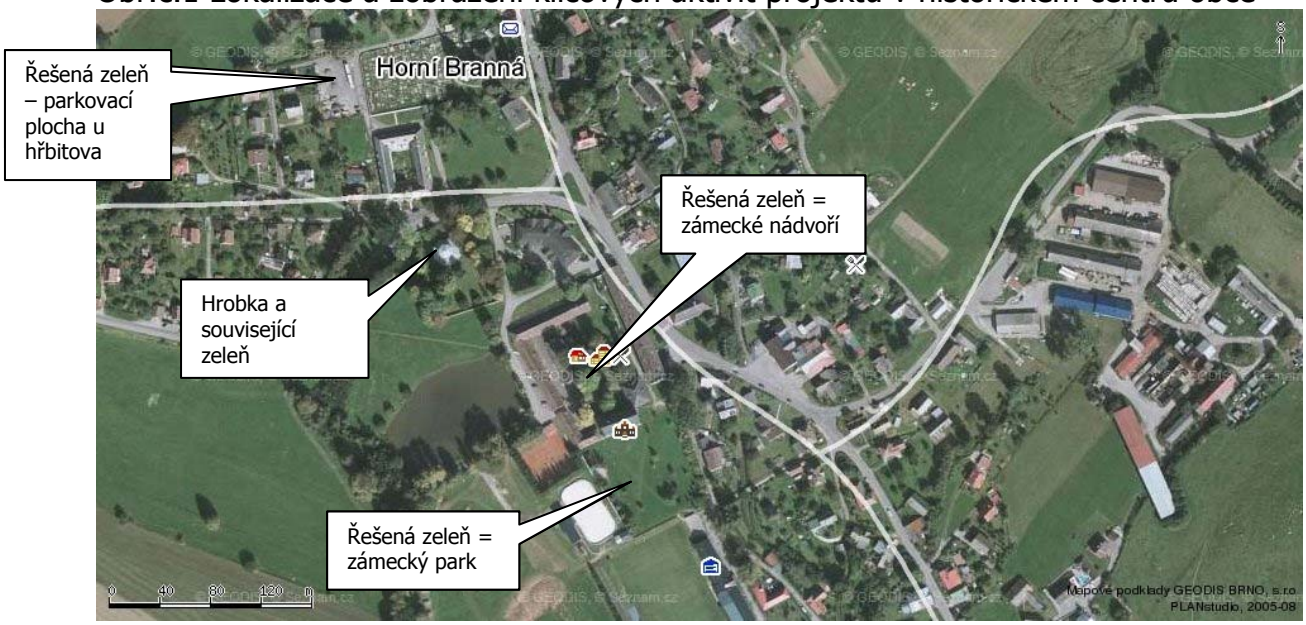
V návaznosti na tento projekt žadatel z vlastních zdrojů zajistí realizaci opravy Zámku v Horní Branné, který je rovněž evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

SEHP je pro účely tohoto programu zpracována dle přílohy č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce ROP NUTSII Severovýchod **(osnova typu B)**.

Lokalizace projektu:
Česká republika ⇨ NUTSII Severovýchod ⇨ Liberecký kraj ⇨ okres Semily ⇨ obec Horní Branná. Projekt je realizován v historickém centru obce.

Vlastnické vztahy k předmětu projektu jsou vyřešeny. Objekty/pozemky řešené v rámci projektu jsou ve vlastnictví investora/žadatele.

Obr.č.1 Lokalizace a zobrazení klíčových aktivit projektu v historickém centru obce



Zdroj: www.mapy.cz

Identifikační údaje o žadateli:

Název instituce:	Obec Horní Branná
Adresa:	512 36 Horní Branná č.p. 1
IČ / DIČ:	00275735 / CZ00275735
Statutární zástupce:	Ing. Miloslav Martin, starosta
Kontaktní osoba pro projekt:	Mgr. Tibor Hájek
E-mail:	TiborHajek@seznam.cz

Identifikační údaje o zpracovateli SEHP:

Název společnosti:	
Adresa:	
IČ / DIČ:	
Statutární zástupce:	
Kontaktní osoba pro projekt:	
Tel:	
E-mail:	

SEHP je zpracována k lednu roku 2009.

2. Analýza trhu-prostředí, odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie, veřejná podpora

Informace obsažené v kapitole 2 lze v podstatě spojit prostřednictvím jednoho pojmu – marketing. Podstatu marketingu vystihuje řada definic, přičemž klíčovým bodem každé marketingové úvahy by měl být zákazník, resp. cílové skupiny projektu. Marketing lze tedy brát jako soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojovat potřeby cílových skupin.

V případě podnikatelského záměru by dalším marketingovým cílem byla realizace přiměřeného zisku. V případě tohoto projektu jsou cíle investora ryze veřejně prospěšné, neboť snahou je uspokojit poptávku místních občanů po kvalitním a příjemném prostředí obce Horní Branná, potřebu regenerace objektů evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a revitalizace veřejného prostranství. Přestože projekt není ziskový (negeneruje žádné dodatečné příjmy), přináší řadu celospolečenských přínosů. Právě v návaznosti na tato pozitiva, poptávku místních obyvatel a potřebu regenerace památek, je projekt připravován a má své opodstatnění.

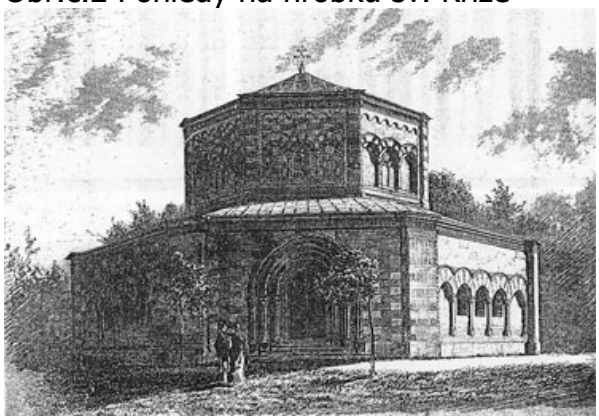
2.1 Analýza trhu-prostředí

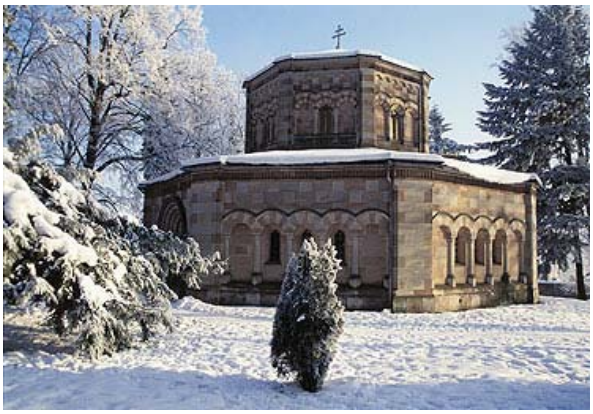
Pro získání a analýzu informací o tržním prostředí je zapotřebí provést marketingový výzkum. V rámci něho jsou získány, analyzovány a utříděny informace o trhu, resp. o prostředí, ve kterém bude projekt realizován. Z analýzy trhu získáme závěry týkající se zejména faktorů jako je poptávka, potřeby a vlastnosti definovaných cílových skupin, konkurence, resp. možné alternativy ve způsobu uspokojení řešených potřeb.

2.1.1 Současný stav, historické souvislosti, odůvodnění potřeby realizace projektu

Dne 4. září 1870 byla vysvěcena **hrobka sv. Kříže rodu Harrachů**, s jejíž stavbou bylo započato již v r. 1840. Je to zajímavá a vzácná dobová stavba při cestě z Jilemnice naproti špitálu. Tvoří ji dva souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné výšce.

Obr.č.2 Pohledy na hrobku sv. Kříže





Zdroj: www.hbranna.cz

V podzemní části hrobky se nachází zděná chodba – krypta, ve které jsou uloženy ostatky členů harrachovského rodu. Rakve dříve zemřelých sem byly přeloženy až v roce 1875 z protější kaple sv. Aloise. Vnitřní stěny hrobky jsou obloženy deskami z černého mramoru. Na nich jsou jména s tituly zesnulých. Dnes slouží hrobka jako obřadní síň.[1]

Branský zámek založil Zdeněk z Valdštejna a po jeho smrti stavbu v roce 1582 dokončila Marie z Martinic.

Zámek byl na svoji dobu velmi honosný. Měl dvě patra, první kamenné a horní dřevěné s ochozy, s věžičkou na hřebenu střechy. V nejvyšší části průčelí je ještě dnes dobře zachována série umělecky provedených lunet s výjevy selského, řemeslnického a panského života. Nově postavený zámek byl ve své podobě pokládán za čelný výplod tehdejšího stavitelského umění.

Na severovýchodní straně, jsou nápisy od učeného Mistra Jana z Vinoře a znaky Zdeňka z Valdštejna a Maří z Martinic, majitelů Štěpanic a Horní Branné.

Obr.č.3 Historický pohled na Zámek v Horní Branné



Zdroj: www.hbranna.cz

[1] Zdroj textu o historii: www.hbranna.cz

Branský zámek byl za třicetileté války velmi zpustošen a druhé patro bylo vypáleno. Po restauraci zůstalo jenom první patro, druhé už nebylo dostavěno. Při prováděné opravě byly všechny výzdoby a nápisy na stěnách zámku zakryty omítkou. Teprve v roce 1868 hrabě Jan z Harrachu dal omítku sejmout, ale podařilo se zachránit už jenom zbytky bývalé výzdoby zámeckých stěn. Naposled byly malby a ozdoby na zámeckých stěnách restaurovány péčí Státní památkové správy a MNV v Horní Branné v r.1960 a v roce 1994 byla provedena celková oprava fasády včetně sgrafit na náklady obce.[2]

Obr.č.4 Budova zámku



Zdroj: www.hbranna.cz

K zámku byly postupně přistavěny další budovy. Vznikl tak zhruba čtvercový hospodářský celek s poměrně rozsáhlým volným prostorem uvnitř. Přístup do něho byl dvěma branami pro povozy a dvěma brankami pro pěší. Hlavní východní brána má tesaný portál, nad kterým je harrachovský znak.

Obr.č.5 Historické centrum obce Horní Branná



Zdroj: www.hbranna.cz

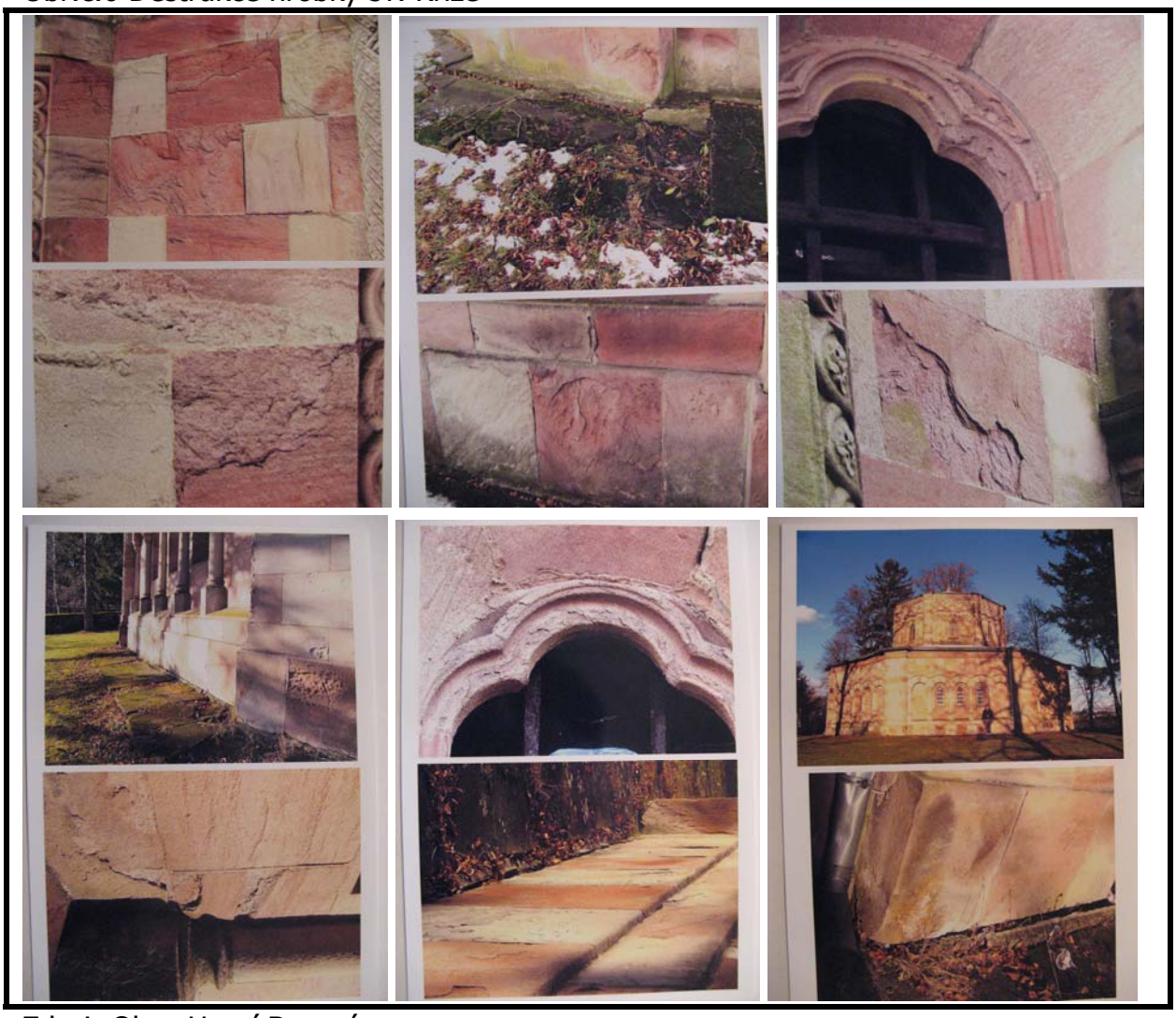
[2] Zdroj textu o historii zámku: www.hbranna.cz

Zmíněný čtvercový hospodářský celek s volným prostranstvím tvoří v současné době hlavní dominantu historického centra obce Horní Branná.

K tomu, aby mohly být náležitě zachovány řešené kulturní památky a i nadále využívány k současným účelům, je třeba neustále provádět nezbytné stavební úpravy, regeneraci a revitalizaci. Nyní jsou vnější omítky zámku, kamenný obklad fasády a architektonické články hrobky v celkové destrukci, čímž jsou objekty, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ohroženy.

Nezbytnost rekonstrukce hrobky sv. Kříže je patrná rovněž z níže uvedených fotografií:

Obr.č.6 Destrukce hrobky sv. Kříže



Zdroj: Obec Horní Branná

Vzhledem k tomu, že historické centrum obce je vyhledávaným místem pro odpočinek a trávení volného času ze strany místních obyvatel, je třeba rovněž regenerovat související volné veřejné prostranství zahrnující především zeleň.

Travnaté plochy je zapotřebí rekultivovat po stavebních a technických úpravách z minulých let. Stávající funkčnost a estetický dojem veřejného prostranství je nedostatečný. Je nezbytné odstranit odumírající či poškozené porosty a nahradit je novými tak, aby zakryly nežádoucí průhledy do okolí, uchovaly historické hodnoty kulturních památek, zachovaly ucelený estetický dojem zeleně a zvýšily zájem ze strany obyvatel o trávení volného času v historickém centru obce. V rámci projektu bude řešena jak revitalizace stávající zeleně, tak rovněž rozšíření zeleně. Rozšíření zeleně bude řešeno v blízkosti hřbitova, kde bude stávající nevyhovující betonová plocha nahrazena zelení, viz obr.č.7.

Obr.č.7 Revitalizace veřejného prostranství v historické části obce Horní Branná (okolí hřbitova)

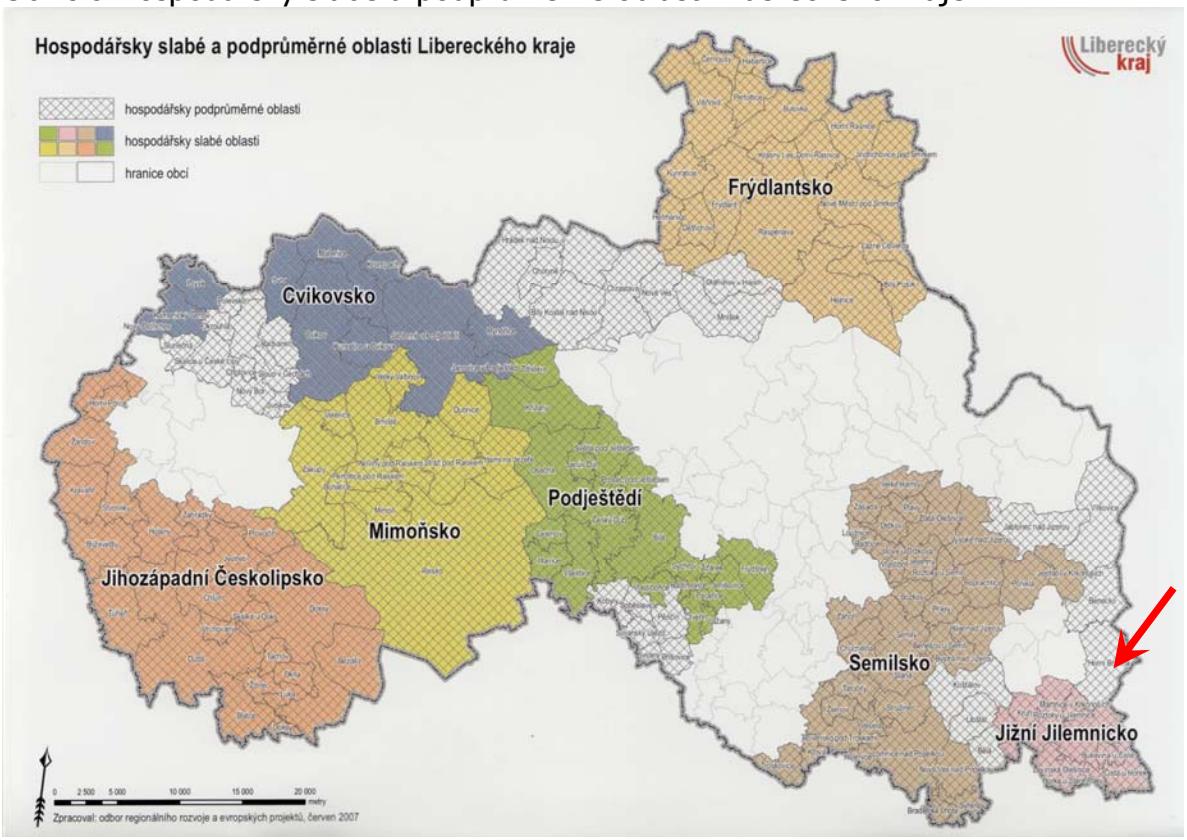


Zdroj: Obec Horní Branná

Předmětem projektu je pouze rekonstrukce hrobky sv. Kříže. Oprava zámku v Horní Branné bude řešena z vlastních zdrojů žadatele (jedná se o bezprostředně související aktivitu obce, která dotváří žádanou podobu a využití historického centra obce).

Realizace projektu vyplývá dále ze snahy žadatele vybudovat pro místní obyvatele přívětivé venkovské prostředí a zvýšit kvalitu jejich života zlepšením podmínek pro volnočasové aktivity (procházky, relaxace). Tímto budou do jisté míry eliminovány negativní charakteristiky hospodářsky podprůměrné generelové jednotky - obec Horní Branná.

Obr.č.8 Hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti Libereckého kraje



Zdroj: Program rozvoje Libereckého kraje, 2007 – 2013

2.1.2 Analýza trhu, prostředí, alternativní způsoby uspokojení potřeb cílových skupin

Dnešní situace ve veřejné sféře spojené s poskytováním správních činností, resp. veřejných služeb, je spojena s naléhavou potřebou investic do revitalizace/regenerace městského a venkovského prostředí. Investice je třeba směřovat do zanedbaných veřejných objektů, prostranství, kulturního a historického dědictví apod. Prostřednictvím těchto aktivit získávají obce/města větší popularitu, stávají se středem zájmu obyvatel o život v dané obci. Kvalitní venkovské/městské prostředí posiluje význam obcí a měst a úzce souvisí s celkovým hospodářským růstem.

Nejinak je tomu v případě obce Horní Branná, ke které se váže velmi stará a slavná historie. Byla majetkem rodů, které patřily k nejmocnějším v naší zemi, a hrála velmi často významnou úlohu v životě Podkrkonoší a Krkonoš. Už proto si historické centrum obce zasluhuje náležitou pozornost při uchování jeho cenných památek a revitalizaci veřejného prostranství.

Snahou obce Horní Branná je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem, jak to ostatně

stanovuje zákon č.120/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Projekt je realizován pro uchování kulturních památek registrovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a pro zvýšení atraktivity obce pro život obyvatel. Realizace umožní zhodnotit a zvýraznit historické dědictví obce. Vytvořena bude klidová zóna a dostatečně reprezentativní prostor pro každodenní, poklidné, setkávání obyvatel a volnočasové aktivity. Regenerované historické centrum ocení i návštěvníci památek.

Pokud bychom měli charakterizovat jiné dostupné způsoby, jak mohou cílové skupiny projektu uspokojit své potřeby (rovněž konkurenci), je třeba přihlédnout k charakteru projektu řešící revitalizaci historického centra obce Horní Branná. „Jiné dostupné způsoby uspokojující obdobné potřeby obyvatel" lze vnímat ze dvou stránek. První z nich je uspokojení potřeby revitalizace historického centra obce a kulturních památek. Tuto potřebu nelze uspokojit alternativním způsobem. Dále je možné přihlédnout k alternativním nabídkám volnočasových aktivit. Obec skýtá pro své obyvatele a návštěvníky řadu jiných volnočasových možností či příležitostí k procházkám, ovšem ve spojení s kulturními památkami, nádechem historie, s přihlédnutím na lokalizaci klidové zóny v centru obce (tedy snadno přístupné všem obyvatelům), nelze hovořit o alternativní službě.

Pro úplnost informací uvádí tabulka č. 1 přehled nabídky volnočasových aktivit v obci Horní Branná.

Tab.č.1 Nabídka volnočasových aktivit obce Horní Branná

Kultura, památky	Zámek
	Harrachovská hrobka sv. Kříže (předmět řešeného projektu)
	Kostek sv. Mikuláše, farní budova
	2x pobočka veřejné knihovny (s internetem)
	Harrachovský špitál
	Sokolovna H.Branná a Valteřice
Sport	Koupaliště
	Fotbalové hřiště (hlavní, tréninkové, s umělým povrchem)
	2 tělocvičny
	Kluziště
	Tenisové kurty, volejbalové hřiště
	Sportovní střelnice

Zdroj: ČSÚ, www.hbranna.cz

2.1.3 Definice cílových skupin

Klíčovým faktorem úspěchu celého projektu je uspokojení potřeb cílových skupin. Snahou projektu je přispět k revitalizaci a regeneraci venkovského prostředí, resp. obce Horní Branná, revitalizovat objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních

památek ČR, zvýšit atraktivitu obce pro obyvatelstvo, zlepšit jejich kvalitu života a eliminovat negativní charakteristiky hospodářsky podprůměrné generelové jednotky LK. Dle této charakteristiky lze stanovit hlavní cílové skupiny projektu následovně:

- Obyvatelé obce Horní Branná
- Obyvatelé přilehlých obcí (mj. Dolní Branná, Jilemnice, Vrchlabí, Kunčice n.L., Zálesní Lhota, Horní Kalná, Studenec)
- Domácí a zahraniční návštěvníci obce Horní Branná
- Místní podnikatelé

2.1.4 Uspokojované potřeby cílových skupin

Obyvatelé obce Horní Branná

Místní obyvatelé (lidé žijící, pracující v obci) představují klíčovou cílovou skupinu, neboť projekt řeší revitalizaci historického centra obce Horní Branná.

Obyvatelé získají projektem klidné místo pro setkávání, odpočinek a trávení volného času. Zároveň bude regenerováno kulturní dědictví obce, které posílí její identitu, umožní zachovat historické prvky a posílit významnost tohoto území pro život obyvatel.

Historické centrum obce slouží obyvatelům různých věkových skupin, neboť nabízí pestrou škálu aktivit, počínaje kulturními akcemi, přes procházky, relaxaci, setkávání apod. Podpořena bude tradiční funkce centra, jakožto místa odpočinku, kontaktů a společenského dění.

Hlavní uspokojované potřeby obyvatel obce H. Branná jsou následující:

- Revitalizace historického centra obce (vzhledu obce)
- Regenerace historické, kulturní památky obce (uchování kulturního dědictví obce)
- Regenerace veřejného prostranství (související zeleň v historické části obce)
- Zkvalitňování prostředí pro volnočasové aktivity (možnost procházek, relaxace)
- Zvyšování kvality života obyvatel (zkvalitněním venkovského prostředí)
- Rozvoj sociálního života (rozvoj kontaktů, setkávání, kulturní akce apod.)
- Hospodářský rozvoj obce (v návaznosti na zvyšování kvality života obyvatel, zájem lidí o život v obci ⇨ snižování negativních charakteristik hospodářsky podprůměrné generálové jednotky LK)

Obyvatelé přilehlých obcí

V bezprostřední blízkosti obce Horní Branná se nachází další obce/města, jejichž obyvatelé mohou rovněž historické centrum využít jako cíl své procházky,

volnočasových aktivit, návštěvě kulturní akce či relaxaci. Obyvatelé spádové oblasti využívají velice často služeb obřadní síně umístěné v hrobce sv. Kříže.

Projekt poskytne obyvatelům spádové oblasti alternativní volnočasovou aktivitu, čímž přispěje k rozvoji sociálních/společenských kontaktů a kvality života obyvatel.

Domácí a zahraniční návštěvníci obce Horní Branná

Revitalizované historické centrum obce bude sloužit nejen pro místní obyvatele, ale rovněž pro návštěvníky z České republiky, případně ze zahraničí. Jelikož je obec spojena se zajímavými historickými souvislostmi a nabízí návštěvníkům jedinečný soubor staveb z období renesance a baroka, stává se lákavým cílem výletů. Projekt umožní zachovat kulturní památky pro návštěvníky a zpestřit a zkulturnit jim zdejší veřejné prostranství. Pozitivní dojmy této cílové skupiny přispějí ke zvýšení návštěvnosti historického centra a souvztažně k hospodářskému rozvoji obce Horní Branná.

Místní podnikatelé

Místní podnikatelé představují spíše nepřímou cílovou skupinu projektu. Bezesporu mají zájem na zvyšování kvality venkovského prostředí obce, neboť zvyšuje zájem obyvatel o život v obci. Udržitelným růstem počtu obyvatel dochází k celkovému hospodářskému rozvoji obce, neboť vede ke zvyšování intenzity podnikatelských aktivit, zaměstnanosti a kupní síly obyvatel. Hospodářský rozvoj oblasti pozitivně působí na podnikatelské aktivity a je zdrojem příležitostí k rozvoji podnikání.

2.1.5 Odhad poptávky

Výše poptávky po realizaci projektu pramení ze strany definovaných cílových skupin, resp. od místních obyvatel, obyvatel spádové oblasti, návštěvníků obce a místní podnikatelské sféry.

Realizace projektu náleží k prioritním oblastem rozvoje obce a těší se přízni místních obyvatel. Dokladem je mj. Rozvojová studie venkovských mikroregionů vypracována pro Mikroregion Jilemnicko, kam spadá i obec Horní Branná. Obsah dokumentu byl vypracován ve spolupráci se zástupci veřejné správy, místních organizací a institucí a s přispěním veřejnosti (panelové diskuse apod.). V dokumentu se uvádí, že mezi společné problémy obcí náleží špatný technický stav obecních objektů, kam náleží i kulturní památky. Mezi prioritní záměry obce Horní Branná, jak je uvedeno v dokumentu, náleží revitalizace památkově chráněných objektů - zámku, hrobky a kostela. Návrhová část studie, konkrétně opatření číslo 3.4 „Obnova a rekonstrukce památek, renesance historických tradic a kulturních hodnot území", zahrnuje aktivitu 3.4.1 Obnova, rekonstrukce a údržba nemovitých kulturních památek, kam je zařazen mj. zámek v H.Branné a hrobka sv. Kříže. Revitalizaci památek je věnována dostatečná pozornost, neboť jsou jednou ze základních atraktivit území a jejich stav má bezprostřední vliv na zájem o trvalé bydlení v obci a

návštěvnost. To platí neodmyslitelně zejména ve venkovských mikroregionech i o udržování historických tradic a veškerých dalších kulturních hodnot, které zvyšují přitažlivost území pro místní obyvatele i návštěvníky a celkovou životní úroveň.

Nezbytnost potřeby revitalizace kulturních památek v Horní Branné bylo dále zmíněno v místním tisku (Zpravodaj spojených obcí Horní Branná a Valteřice).

V obci Horní Branná bylo k 31.12.2007 evidováno celkem **1 846 obyvatel**. Spádová oblast obce čítá zhruba **22 000 obyvatel**.

Počet návštěvníků obce se sleduje obtížně. Statistika počtu návštěvníků se uvádí dle hostů v hromadných ubytovacích zařízení. Vzhledem k charakteru šetření nejsou k dispozici údaje za jednotlivé obce (pouze za větší územní celky). Dle šetření Českého statistického úřadu bylo evidováno v Libereckém kraji ve 3.čtvrtletí roku 2008 celkem **237 206 hostů**. Počet přenocování činil 894 981. Většinu, tj. 76,2 %, z výše uvedeného počtu hostů, tvořili návštěvníci z České republiky, tj. rezidenti.

Statistika cestovního ruchu se dále sleduje dle rozdělení na dílčí turistické regiony a oblasti. Obec Horní Branná náleží do turistického regionu Krkonoše, oblasti Krkonoše - střed, podoblasti Vrchlabsko. Turistická oblast Krkonoše a Podkrkonoší vykazuje jedny z nejvyšších hodnot v ukazatelích rekreačně-turistické funkce území a rekreačně-turistického vytížení území v rámci Libereckého kraje i celé ČR. Krkonoše se již během 19. století staly turisticky nejvyhledávanější oblastí střední Evropy a v současné době projde celým pohořím ročně **více než 10 mil. návštěvníků**. V roce 1963 byly Krkonoše vyhlášeny prvním českým národním parkem (KRNAP) a patří mezi nejnavštěvovanější národní parky světa. Vedle přírodních podhorských a horských krás se zde nachází řada historických a kulturních zajímavostí připomínajících významné osobnosti, církevní nebo architektonické památky.

V turistické oblasti Krkonoše – střed bylo evidováno v roce 2006 celkem **333 ubytovacích zařízení** a **16 520 lůžek**. **Počet hostů** v turistickém regionu Krkonoše činil ve stejném období **853 332**, počet přenocování čítal 3 510 713.

Ve spádové oblasti ORP Jilemnice bylo evidováno k 31.12. 2007 celkem **5 733 ekonomických subjektů**. V obci Horní Branná se nacházelo k 31.12. 2006 celkem 419 ekonomických subjektů.

Je zřejmé, že celková výše poptávky je dána v podstatě „lidským potenciálem" obce Horní Branná a spádové oblasti. Navíc je třeba přihlédnout k počtu návštěvníků/turistů historického centra, jejichž počet je obtížně stanovitelný. Číselně lze vyjádřit pouze **počet návštěvníků hrobky sv. Kříže**, což činí zhruba **400 obyvatel** ročně. **Obřadní síň je využita každý týden**. Celkově lze poptávku po realizaci projektu shrnout jako významnou. Navíc s přihlédnutím k potřebě uchování kulturního dědictví obce je projekt smysluplný.

2.2 Marketingová strategie

Marketingová strategie představuje soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojovat potřeby cílových skupin projektu.

2.2.1 Poslání projektu

Poslání představují základní funkce projektu ve vztahu k cílovým skupinám. Předmětem projektu je revitalizace historického centra obce Horní Branná, resp. objektu registrovaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a regenerace veřejného prostranství. Hlavním posláním projektu je tedy revitalizovat venkovské prostředí, zvýšit kvalitu života obyvatel a uchovat kulturní dědictví obce.

Projekt přispěje k eliminaci negativních charakteristik hospodářsky podprůměrné generálové jednotky Libereckého kraje a nepřímo působí na hospodářský rozvoj řešené oblasti.

2.2.2 Hlavní strategický cíl projektu

Smyslem marketingové strategie projektu „Regenerace historického centra Horní Branné" je promyšleně a účelně projekt realizovat tak, aby mohl být co nejlépe splněn hlavní cíl projektu „Zvýšit atraktivitu obce Horní Branná pro místní obyvatelstvo a zlepšit jejich kvalitu života" a jeho specifické cíle „Revitalizace a regenerace historické části obce Horní Branná, která je častým místem pro setkávání obyvatel a odpočinek".
Další související cíle, viz žádost Benefit7+, kapitola č.3 „Cíle projektu".

2.2.3 Zvolená strategie

Zvolená strategie k dosažení vytýčených cílů spočívá v regeneraci historického centra obce Horní Branná, resp. kulturní památky – hrobky sv. Kříže (z vlastních zdrojů i zámku v Horní Branné) a regeneraci souvisejícího veřejného prostranství pro potřeby definovaných cílových skupin.

Zvolená strategie vychází ze zjištěných potřeb cílových skupin projektu a z rozvojových dokumentů EU, České republiky, Libereckého kraje, svazku obcí Jilemnicko a obce Horní Branná.

Tab. č.2 Zvolená strategie realizace projektu

Zvolená strategie	Přínos strategie
Stavební úpravy hrobky sv.Kříže (hrobky rodu Harrachů)	Uchování kulturního dědictví obce, resp. objektu evidovaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, zlepšení estetického vzhledu objektu (historického centra obce).
Revitalizace veřejného prostranství v historickém centru obce – v okolí hrobky, zámku a hřbitova	Zlepšení estetického vzhledu historického centra obce, vytvoření podmínek pro poklidné, příjemné procházky, relaxaci a volnočasové aktivity obyvatel.

Zdroj: Vlastní

2.2.4 Marketingový mix

Marketingový mix nebo také "marketing tools" je soubor marketingových nástrojů, které jsou kombinovány takovým způsobem, aby bylo dosaženo žádané reakce na cílovém trhu. Záměrem je vytvořit systém propojených marketingových nástrojů, který působí jako celek. Podstatou tohoto souhrnného působení je vytvořit správný produkt, vhodným cílovým skupinám, v pravý čas, na správném místě a za odpovídající cenu.

Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla cílovým skupinám poskytnuta maximální hodnota a byly splněny cíle projektu.

Mezi součásti marketingového mixu jsou běžně zařazovány produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion), tedy tzv. 4P.

Produkt

Produkt představuje výsledný výrobek či službu. V případě řešeného projektu bude k dispozici revitalizované historické centrum obce Horní Branná, v rámci kterého bude restaurována kulturní památka a regenerováno veřejné prostranství.

V širším slova smyslu zahrnuje výsledný produkt rovněž lokalizaci předmětu projektu. Lokalizace představuje další benefit projektu, neboť bude řešeno historické centrum obce, snadno přístupné všem definovaným cílovým skupinám. Historické centrum představuje klidovou zónu obce, uprostřed zeleně a zdravého prostředí.

Konkrétními výstupy (produkty) bude revitalizovaná hrobka sv.Kříže a veřejné prostranství (zeleň).

Cena

Cena je hodnota nabízených služeb vyjádřená v penězích. Cenová politika zahrnuje i případné slevy nebo platební a obchodní podmínky. Ovlivňuje ji konkurence a ochota zákazníků stanovenou cenu akceptovat.

Řešený projekt je veřejně prospěšného charakteru, resp. řeší revitalizace venkovského prostředí, uchování kulturní památky a zlepšování kvality života obyvatel. Projekt v žádné své fázi (přípravné, realizační, provozní) negeneruje příjmy žadateli. Nelze tedy ani stanovit cenovou politiku, resp. cenu produktů projektu.

Distribuce

Distribuce nebo také „místo" uvádí, kde a jak bude produkt prodáván včetně zahrnutí distribučních cest, kterými se produkty a služby dostávají od poskytovatele ke spotřebiteli.

Dostupnost historického centra obce je snadná, neboť je jednoduše přístupné z hlavní přístupové komunikace. Lokalizace je příhodná i pro obyvatele ze spádové oblasti a návštěvníky/turisty.

Výstupy projektu budou k dispozici přímo v prostorech centra obce. Vzhledem k charakteru projektu nelze hovořit o dalších typech distribučních cest.

Propagace

Propagace zahrnuje veškeré komunikační kanály, které budou v průběhu jednotlivých etap projektu využívány. V jiném slova smyslu se jedná o to, jak se potenciální „spotřebitelé", resp. zájemci o výstupy, dozví o projektu.

V přípravné fázi je projekt propagován víceméně lokálně prostřednictvím využití tzv. public relations (P.R.). Jedná se zejména o komunikaci žadatele s veřejností (zjištění poptávky, informace o obsahu projektu apod.).

V průběhu realizační etapy bude publicita a propagace projektu zajištěna několika nástroji. Nejvíce využívaným prostředkem bude reklama ve všech možných podobách. Jedná se zejména o internetové stránky žadatele, místní zpravodaj, případně články v tisku.

Publicita projektu bude řešena dle pravidel ROP NUTSII Severovýchod (instalace pamětní desky apod.).

2.3 Veřejná podpora

Kapitola „Veřejná podpora" hodnotí, zda zkoumaný projekt zakládá veřejnou podporu dle čl. 87 odst.1 Smlouvy o založení ES. Nutné je vyhodnotit, zda realizace záměru současně nenaplňuje 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem:

- ✘ Poskytování veřejných prostředků
- ✘ Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby
- ✘ Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže

- ✘ Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU

Cíle projektu jsou ryze veřejně-prospěšného charakteru, neboť řeší revitalizaci veřejného prostranství a kulturní památky obce Horní Branná. Smyslem projektu není dosažení zisku žadatele či rozvoj jeho podnikání, nýbrž rozvoj služeb obecného zájmu a zvýšení kvality života místních obyvatel.

Realizace projektu nenaplňuje 4 znaky veřejné podpory neslučitelné s trhem, neboť nezvýhodňuje určité podnikání či odvětví výroby, nenarušuje hospodářskou soutěž a neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.

Projekt negeneruje žádné dodatečné příjmy v přípravné, realizační a provozní fázi. Zhodnocení investice (kulturní památky) bude využito ve prospěch místních obyvatel. S ohledem na charakter projektu nelze hovořit o „ohrožení konkurence".

Zpracovatel SEHP, dle posouzení relevantních aspektů, hodnotí projekt jako nezakládající veřejnou podporu.

Jelikož projekt nezakládá veřejnou podporu, pak výše dotace ze zdrojů EU činí 85 %, a ze státního rozpočtu 7,5 % z celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu. Souhrnná výše podpory dosahuje max. 92,5% CZV. Z rozpočtu žadatele bude uhrazena zbývající část 7,5 % CZV a případné nezpůsobilé výdaje.

3. Technické a technologické řešení projektu

Technické řešení projektu spočívá ve stavebních úpravách objektu hrobky sv. Kříže rodu Harrachů a revitalizaci veřejného prostranství nacházející se v historickém centru obce Horní Branná (revitalizace zeleně v zámeckém parku a nádvoří, v okolí hrobky a hřbitova).

Nosnou myšlenkou projektu je uchovat kulturní dědictví obce citlivým způsobem, neboť hrobka sv. Kříže je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Stavební práce, architektonické řešení a navrhované postupy revitalizace historického centra obce Horní Branná se odvíjí od charakteru nezbytných stavebních úprav objektu a s ohledem na zachování její velice významné architektonické hodnoty.

Současný stav objektu se vyznačuje zejména celkovou destrukcí vnějších a částečně i vnitřních částí (omítek, kamenného obkladu fasády, architektonických článků). Destrukce vede postupně k chátrání objektu a působí negativně na estetický vzhled. Obdobně tomu je v případě zámku, který bude opraven souvztažně s prováděním rekonstrukce hrobky sv. Kříže (oprava bude hrazena z vlastních zdrojů žadatele).

Navrhované úpravy veřejného prostranství (úpravy zeleně) jsou v zájmu zajištění a zachování uceleného estetického dojmu zámecké zahrady a nádvoří, hrobky a přilehlého prostředí směrem ke hřbitovu a zachování kulturní a historické hodnoty těchto významných památek. Dodržením odborné a kontinuální péče o zeleň bude zvýšena možnost dochování tohoto význačného historického celku.

Zvolené technické postupy jsou šetrné k životnímu prostředí a citlivě řeší uchování památky pro další generace. Plánované stavební úpravy umožní prodloužit životnost řešeného objektu/prostranství.

3.1 Technické/technologické řešení stavebních úprav hrobky sv. Kříže v Horní Branné

Předmětným objektem je hrobka rodu Harrachů, nacházející se na pozemku st.p.č.134 v k.ú. Horní Branná. Jedná se o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 18135/6-2543.

V rámci projektu bude řešeno restaurování kamenného obkladu fasády a kamenných architektonických článků, stavební úpravy vnějších omítek a odvodnění objektu.

Postup prací:

Odvodnění:

I. Vyjmutí a revitalizace stávající kamenné desky okapového chodníku.
II. Uložení drenážních trubek do výkopu při patě obvodového zdiva hrobky, zaústění trubek do kanalizace nebo vsakovací jámy.
III. Zasypání výkopu drobným štěrkem, překrytí kamennými deskami.
IV. Odvod srážkové vody prostřednictvím doplnění svislých dešťových svodů dílem. Možné je zaústit svody do sběrného svodu uloženého v drenážním výkopu.

Oprava vnitřních omítek:

I. Prohlídka omítek za účasti zástupců státní památkové péče a identifikace rozsahu poškozených omítek.
II. Určené omítky budou odstraněny na zděný základ. Odhalené zděné konstrukce budou odspárovány, vyčištěny, opatřeny vápenným prohozem a novou vápennou omítkou.
III. Zvýšený důraz bude kladen na zachování původní architektonické výzdoby vnitřních stěn.

Restaurátorské (kamenosochařské) zásahy na vnějším plášti objektu:

I. Provedení restaurátorského průzkumu a laboratorní stanovení salinity kamenné hmoty. V případě zjištění vyššího percentuálního obsahu solí v kamenné hmotně bude restaurátorský zásah zahájen odsolením povrchových struktur kamene. Obdobně se bude pokračovat v dalších patrech.
II. Detaily a návrh řešení dílčích problémů restaurátorského zásahu bude stanoven ve spolupráci s restaurátorem po vyhodnocení průzkumu.

3.2 Revitalizace veřejného prostranství (zeleně) v historickém centru obce Horní Branná

I. Regenerace a revitalizace zahrady Harrachovy hrobky (sadovnické a krajinářské úpravy)

- Obnova a ošetření vzrostlého stromového patra a zabezpečení stability korun stromů.
- Obnova travnatých ploch v areálu hrobky po stavebních a technických úpravách z minulých let. Stávající funkčnost a estetický dojem je nedostatečný. Záměrem této akce je frézování pařezů, rovnání terénu, dovoz ornice, založení kvalitního travnatého porostu.
- Dosadba stromového patra a dotvoření korunového pláště, který je postupně narušován při odstraňování odumírajících nebo poškozených jedinců.

- Dosadba keřového patra. Záměrem revitalizace zahrady je výsadba stále zelených podrostů, které zintimní a zintensivní vnitřní prožitky a neobyčejné napětí zahrady.V budoucnu pak keře zakryjí i nežádoucí průhledy do okolí.
- Obnova mlatového ochozu hrobky a doplnění o lavičky. Kruhový půdorys tři metry širokého mlatového ochozu hrobky je nedílnou součástí architektonické koncepce zahradních úprav.

Ošetření vzrostlého stromového patra:
(zdravotní a redukční řezy, odlehčení kosterních větví, manipulace a odvoz)
Lípa srdčitolistá - stromolezeckou technikou
Lípa srdčitolistá - stromolezeckou technikou
Javor klen - stromolezeckou technikou
Javor klen - stromolezeckou technikou

Odstranění nevhodných stromů:
Jasan ztepilý – kácení v porostu a blízko stavby, stromolezeckou technikou
Jasan ztepilý – kácení v porostu a blízko stavby, stromolezeckou technikou
Smrk ztepilý – kácení v porostu a blízko stavby, stromolezeckou technikou
Javor klen – kácení v porostu a blízko stavby, plošina
Frézování pařezu 4ks D 0,7m

Rekultivace travnatých ploch:
Celková travnatá plocha je 3820 m2.
Chemické odplevelení půdy před založením kultury - postřikem na široko (Roundup)
Chemický postřik (Roundup 10 l / ha)
Rozrušení půdy do hloubky přes 5 do 15 cm
Obdělávání půdy frézováním 2 x
Obdělávání půdy vláčením 2 x
Obdělávání půdy hrabáním 3x
založení trávníku - parkový výsev 32 g/ m2
travní semeno pro zal. parkového trávníku
Válcování trávníku po výsevu 3x
Zálivka rostlin vodu přes 20 m2

Dosadba stromového patra:
Výsadba 5 ks vzrostlých stromů
3 ks Jedlovec kanadský – Tsuga canadensis výška 3 m
1 ks Abies alba – Jedle bělokorá výška 3m
1 ks Pseudotsuga menziesii – douglaska výška 3 m
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy při objemu 0,40 do 1 m3
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm
Ukotvení dřevin třemi a více kůly při délce kůlu přes 2 do 3 m
Stabilizační kůly při délce přes 2 do 3 m, 15 ks
Stabilizační spojnice ke kůlům, 15 ks
Ošetření stromů po výsadbě

Plastová ochrana proti poškození
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 1 m2
Mulčovací borka - 15 cm vrstva/m3

Dosadba keřového patra:
Výsadba 214 ks vzrostlých keřů
5 ks Viburnum x pragense výška 1 m
9 ks Viburnum rhytidophyllum výška 1m
9 ks Viburnum bodnantense Dawn –výška 1.2 m
8 ks Viburnum plicatum Mariesii –výška 1.2 m
5 ks Syringa chinensis Saugeana –výška 1.5 m
50 ks Rhododendron Roseum Elegans –výška 0.8 m
40 ks Rhododendron Cunningham´s White –výška 0.8 m
30 ks Rhododendron Catawbiense Elegans –výška 1 m
50 ks Rhododendron Album Novum –výška 1m
8 ks Taxus baccata tvarovaná homole výška 1.3
Chemické odplevelení půdy před založením kultury – postřikem na široko (Roundup) m2/300m2
Chemický postřik (Roundup 10 l / ha) 300m2
Rozrušení půdy do hloubky přes 5 do 15 cm 300m2
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy při objemu 0,40 do 0.6 m3
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm
Rašelina 60 m3
Rozvožení rašeliny pro vřesovištní rostliny 60 m3 ,-
Agrotextilie proti prorůstání plevelů 300 m2
Natahování agrotextilie
Ošetření keřů po výsadbě:
Tabletové hnojivo pro vřesovištní rostliny
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 300 m2
Mulčovací borka - 15 cm vrstva

Obnova mlatového ochozu hrobky:
Založení pevných okrajů okolo mlatového ochozu. Rozdělení trávníku a cesty pro úspornější a jednodušší údržbu.
330 m2 mlatového povrchu při vrstvě jemného štěrku 10cm
330 m2 mlatového povrchu, rozvožení a pěchování
130 mb žulových kostek při šířce 40cm = 52 m2 = 13 tun žulových kostek (6-8 cm)
130 mb výkop pro betonové lože na uložení žul. kost.
10 m3 naložení a odvoz zeminy z výkopu
52 m2 uložení žul. kost. do betonového lože
10 m3 beton pískový
90 mb kovové pásoviny na ohraničení cesty a trávníku 1 mb(6cm x 0,4 cm)
30 mb roxor

Svařování a ukládání pásoviny 90 mb
Doplnění zahrady o lavičky: 8 ks laviček

II. Zeleň v zámecké zahradě a nádvoří

Dosadba keřového patra:
Výsadba 26 ks vzrostlých keřů
6 ks Viburnum rhytidophyllum výška 1m
3 ks Viburnum bodnantense Dan, výška 1.2 m
6 ks Viburnum plicatum Mariesii, výška 1.2 m
5 ks Syringa chinensis Saugeana, výška 1.5 m
6 ks Taxus baccata výška 1.3
Chemické odplevelení půdy před založením kultury – postřikem na široko (Roundup) m2
Chemický postřik (Roundup 10 l / ha)
Rozrušení půdy do hloubky přes 5 do 15 cm
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy při objemu 0,40 do 0.6 m3
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm
Rašelina 8.5 m3
Rozvožení rašeliny pro vřesovištní rostliny 8.5 m3
Ošetření keřů po výsadbě
Tabletové hnojivo pro vřesovištní rostliny
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 26 m2
Mulčovací borka - 15 cm vrstva

Dosadba stromového patra:
Výsadba 5 ks vzrostlých stromů
3 ks Jedlovec kanadský – Tsuga canadensis výška 3 m
1 ks Abies alba – Jedle bělokorá výška 3m
1 ks Magnolia x soulangeana – magnolie výška 2 m
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy při objemu 0,40 do 1 m3
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm
Ukotvení dřevin třemi a více kůly při délce kůlu přes 2 do 3 m
Stabilizační kůly při délce přes 2 do 3 m,15 ks
Stabilizační spojnice ke kůlům, 15 ks

Ošetření stromů po výsadbě:
Plastová ochrana proti poškození
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 1 m2
Mulčovací borka - 15 cm vrstva

Nádvoří zámku:
Ošetření vzrostlého stromového patra:
(zdravotní a redukční řezy, odlehčení kosterních větví, odstranění sekundární koruny, manipulace a odvoz)
Jírovec maďál - stromolezeckou technikou
Jírovec maďál - stromolezeckou technikou

Odstranění nevhodných stromů:
Lípa srdčitolistá – kácení v zástavbě, plošina

III. Zeleň na parkovišti u hřbitova

Výsadba 6 ks vzrostlých stromů
6 ks třešeň ptačí Plena – Prunus avium Plena obvod klene14-16 cm
115 m2 prostoru pro růst stromu - příprava před výsadbou
58 m2 prostoru pro růst keřů u zdi hřbitova = 180 ks keřů do živého plotu
180 ks keřů do živého plotu
58 m2 x 200 příprava terénu pro keře

4. Potřeba zajištění oběžného majetku a investic

Veškeré dodávky investičního majetku realizační fáze projektu budou zabezpečovat dodavatelské firmy vybrané na základně výběrových řízení. Výběrové řízení bude vyhlášeno na dodavatele stavebních prací v případě hrobky, přičemž separátně bude řešeno výběrové řízení na revitalizaci veřejného prostranství (zeleně). Důvodem je odlišnost dílčích plnění.

Z hlediska jednotlivých fází projektu lze konstatovat, že zajištění investičního majetku bude probíhat v realizační etapě projektu. V provozní fázi není o těchto dodávkách uvažováno, neboť se předpokládá, že se bude provádět pouze běžná údržba a opravy, které nebudou vyžadovat pořízení investičního majetku.

Soupis materiálových, případně zbožových dodávek nutných k realizaci projektu je obsažen v podrobném položkovém rozpočtu. Dodávka materiálu/zboží souvisí především s realizační etapou projektu, v průběhu provozu areálu se nepředpokládají větší materiálové či zbožové dodávky (pouze ty, které souvisí s běžným provozem, resp. údržbou památky, zeleně).

Určení a řízení dodávek materiálu a investičního majetku nutného pro plynulý a ekonomický chod realizační fáze projektu bude stanoven dodavatelskými firmami, které budou zajišťovat stavební část projektu.

Objekt je pojištěn proti možné škodě způsobené živelnou událostí. Tímto jsou minimalizovány náklady investora při těchto negativních událostech.

V návaznosti na provedení stavebních prací je třeba sledovat dodržení záručních podmínek. Záruční servis v průběhu 3 let zajistí vybraná firma. Tímto jsou eliminovány finanční nároky na investora v případě nadcházejícího období.

Životnost stavby je předpokládána na min. 30 let. Poté bude zapotřebí provést obdobné stavební zásahy pro uchování kulturní památky. Před uplynutím této lhůty bude třeba provést případně drobnou údržbu/opravy. V případě zeleně je třeba provádět pravidelnou údržbou každý rok. Žadatel specifikoval, dle odborných odhadů, průměrné výdaje na nezbytnou údržbu/opravy. V prvních pěti letech se očekávají spíše nižší výdaje, v dalších letech mohou mírně narůstat.

Přehled investic v realizační fázi projektu:

Stavební úpravy hrobky: 1 480 350,80 Kč vč. DPH
Revitalizace veřejného prostranství: 1 691 300,59 vč. DPH
Investiční výdaje celkem 3 171 651,39 Kč vč. DPH
Celkové neinvestiční výdaje: 312 820,52 Kč vč. DPH

5. Finanční plán

Finanční plán projektu bere v úvahu pouze ty finančních toky, které byly vyvolány řešeným projektem. Je tedy dodržen princip přírůstkové báze.

Finanční plán je sestaven pro realizační a 5letou provozní etapu projektu (minimální dobu udržitelnosti projektu).

Údaje uvedené ve finančním plánu pro realizační etapu projektu byly náležitě uváženy, připraveny a zpracovány externí odbornou firmou. Rozpočet stavebních prací připravila firma „Jiří Kašpar – obnovy a restaurování", rozpočet pro revitalizaci zeleně „Michal Kuřík". Ostatní položky rozpočtu byly prokonzultovány s technickými či jinými odbornými subjekty (dle zaměření) a vyplývají ze zkušeností žadatele.

5.1 Plán průběhu nákladů a výnosů

V rámci plánování nákladů a výnosů je zapotřebí spočítat a agregovat jednotlivé druhy nákladových a výnosových položek.

Průběh nákladů a výnosů je uveden pro realizační (investiční) a 5letou provozní fázi. Náklady realizační fáze zahrnují rovněž přípravu žádosti do ROP SV (= náklady přípravné etapy projektu).

Tab.č.3 Průběh **nákladů realizační (přípravné) fáze** projektu v druhovém členění

Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Přípravné práce			
Zpracování žádosti o dotaci do ROP SV	75 000,00 Kč	14 250,00 Kč	89 250,00 Kč
Stavební práce – hrobka sv. Kříže			
Kamenické prvky složité (sochařské)	456 560,00 Kč	41 090,40 Kč	497 650,40 Kč
Kamenické prvky rovné a odvodnění objektu	901 560,00 Kč	81 140,40 Kč	982 700,40 Kč
Revitalizace zeleně – zahrada hrobky sv. Kříže			
Ošetření vzrostlého stromového patra	108 000,00 Kč	20 520,00 Kč	128 520,00 Kč
Rekultivace travnatých ploch	244 862,00 Kč	46 523,78 Kč	291 385,78 Kč
Dosadba stromového patra	36 765,00 Kč	6 985,35 Kč	43 750,35 Kč
Dosadba keřového patra	526 348,00 Kč	100 006,12 Kč	626 354,12 Kč

Obnova mlatového ochozu hrobky	268 950,00 Kč	51 100,50 Kč	320 050,50 Kč
Doplnění zahrady o lavičky	41 600,00 Kč	7 904,00 Kč	49 504,00 Kč
Revitalizace zeleně – zámecký park			
Dosadba keřového patra	66 171,00 Kč	12 572,49 Kč	78 743,49 Kč
Dosadba stromového patra	36 765,00 Kč	6 985,35 Kč	43 750,35 Kč
Revitalizace zeleně – nádvoří zámku			
Ošetření vzrostlého stromového patra	43 000,00 Kč	8 170,00 Kč	51 170,00 Kč
Revitalizace zeleně – okolí hřbitova			
Výsadba vzrostlých stromů a keřového patra	90 400,00 Kč	17 176,00 Kč	107 576,00 Kč
Služby			
Technický dozor	54 090,77 Kč	10 277,25 Kč	64 368,02 Kč
Administrace/řízení projektu	78 150,00 Kč	14 848,50 Kč	92 998,50 Kč
Publicita			
Pamětní deska (2 ks), tiskové zprávy	10 000,00 Kč	1 900,00 Kč	11 900,00 Kč
Finanční služby			
Zřízení a vedení účtu k projektu	4 800,00 Kč	-	4 800,00 Kč
CELKEM Náklady	**3 043 021,77 Kč**	**441 450,14 Kč**	**3 484 471,91 Kč**

Tabulka číslo 3 zobrazuje přehled nákladů projektu v jeho realizační (a přípravné) fázi. Jelikož žadatel profinancuje projekt ze svého rozpočtu, nezahrnuje tabulka náklady na úvěr (poplatky za zřízení úvěru, úroky aj. náklady). Profinancování projektu bude řešeno rozdělením projektu na etapy (dle pravidel ROP SV), přičemž výdaje potřebné na každou z etap předfinancuje žadatel ze svého rozpočtu. Rozpočet obsahuje pouze nezbytné položky k realizaci aktivit projektu a odpovídá cenám v místě obvyklým.

Tab. č.4 Průběh **výnosů realizační fáze** projektu v druhovém členění

Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Dotace z rozpočtu RR (92,5%)	3 223 136,51 Kč	-	3 223 136,51 Kč
CELKEM výnosy	3 223 136,51 Kč	-	**3 223 136,51 Kč**

Z tabulky číslo 4 vyplývá, že jediným výdajem projektu v jeho realizační fázi je přijatá dotace z rozpočtu RR, pokud bude projekt úspěšný v hodnocení (způsobilost výdajů viz kapitola 5.3).

Tab. č.5 Rozdíl mezi náklady a výnosy realizační fáze projektu

Náklady	Výnosy	Rozdíl
3 484 471,91 Kč	3 223 136,51 Kč	**- 261 335,40 Kč**

Záporné saldo bude uhrazeno z rozpočtu žadatele (z rozpočtu Obce Horní Branná). Obec vyčlení potřebnou výši financí ve svém rozpočtu pro daný rok (dle nastaveného harmonogramu projektu, viz žádost). Pokud projekt nebude úspěšný, tudíž nezíská dotaci z ROP SV, je realizace projektu vážně ohrožena z důvodu nedostatečné disponibilní výše finančních prostředků na pokrytí celkové výše nákladů projektu.

Tab. č.6 Průběh **nákladů** v druhovém členění **na dobu sledování udržitelnosti**, tj.5 let od finančního ukončení projektu (provozní fáze)

Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Údržba a opravy/rok	20 000,00 Kč	3 800,00 Kč	23 800,00 Kč
CELKEM náklady/rok	20 000,00 Kč	3 800,00 Kč	**23 800,00 Kč**

Projekt řeší stavební úpravy, resp. regeneraci kulturní památky a veřejného prostranství. V provozní fázi jsou tedy náklady spojeny pouze s potenciálními drobnými opravami a údržbou (údržba zeleně apod.). Jiné dodatečné náklady projekt negeneruje. Finanční náklady na opravy/údržbu byly stanoveny dle odborného posouzení žadatele (dle zkušeností s obdobnými aktivitami).

Tab. č.7 Průběh **výnosů** v druhovém členění **na dobu sledování udržitelnosti**, tj.5 let od finančního ukončení projektu (provozní fáze)

Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
CELKEM výnosy/rok	0,00 Kč	0,00 Kč	**0,00 Kč**

Projekt v provozní fázi negeneruje žádné dodatečné výnosy. Veřejné prostranství bude zpřístupněno bez poplatku.

Tab. č.8 Rozdíl mezi ročními náklady a výnosy provozní fáze projektu

Náklady	Výnosy	Rozdíl
23 800,00 Kč	0,00 Kč	**- 23 800,00 Kč**

Jelikož projekt v provozní fázi negeneruje žádné dodatečné výnosy, je saldo záporné. Jediným nákladem projektu v době udržitelnosti jsou částka spojená s drobnými opravami a údržbou. Přihlédnout je třeba k případnému meziročnímu nárůstu cen (v souvislosti se vzrůstající mírou inflace).

5.2 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

Pro účely specifikace plánované bilance projektu je zapotřebí stanovit výši a strukturu potřebného majetku vloženého do projektu a využívaného k realizaci projektu, jakož i adekvátní a dosažitelnou výši a strukturu jemu odpovídajících pasiv.

Aktiva představují jakýkoliv hmotný, finanční či nehmotný majetek, jehož prostřednictvím je projekt realizován. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy a revitalizace kulturní památky a veřejného prostranství (zeleně). V účetnictví bude zaznamenáno zhodnocení tohoto majetku.

Pasiva představují jakýkoliv vlastní, cizí, dlouhodobý či krátkodobý zdroj, z nějž je pořízený majetek kryt. V tomto případě budou aktiva pokryta získanou dotací v kombinaci s vlastními zdroji žadatele. Profinancování projektu bude řešeno etapovým financováním, přičemž finance na dílčí etapy budou hrazeny z rozpočtu obce.

V průběhu provozní fáze není uvažováno o pořízení dalších investic (pouze běžné opravy a údržba investic). Tyto výdaje budou pokryty z rozpočtu obce.

Tab.č.9 Stavy **aktiv a pasiv** na konci **realizační fáze** projektu

Období projektu	AKTIVA	Výše aktiv	PASIVA	Výše pasiv
Realizační (investiční) fáze projektu (konec období)	Zhodnocení majetku obce (památka, zeleň)	3 171 651,39 Kč	Dotace, vlastní zdroje žadatele (rozpočet obce)	3 171 651,39 Kč

Tab.č.10 Stavy **aktiv a pasiv** na konci jednotlivých období **provozní fáze** projektu

Období projektu	AKTIVA	Výše aktiv	PASIVA	Výše pasiv
1. rok provozu	Zhodnocení majetku obce (památka, zeleň)	3 171 651,39 Kč	Dotace, vlastní zdroje žadatele (rozpočet obce)	3 171 651,39 Kč
2. rok provozu	Zhodnocení majetku obce (památka, zeleň)	3 171 651,39 Kč	Vlastní jmění žadatele	3 171 651,39 Kč
3. rok provozu	Zhodnocení majetku obce (památka, zeleň)	3 171 651,39 Kč	Vlastní jmění žadatele	3 171 651,39 Kč
4. rok provozu	Zhodnocení majetku obce (památka, zeleň)	3 171 651,39 Kč	Vlastní jmění žadatele	3 171 651,39 Kč
5. rok provozu	Zhodnocení majetku obce (památka, zeleň)	3 171 651,39 Kč	Vlastní jmění žadatele	3 171 651,39 Kč

Účetní jednotka žadatele neodepisuje majetek. Rovněž nezohledňuje v evidenci majetku (aktiva) výši dotace. Zhodnocený/pořízený majetek je veden v účetnictví v pořizovací hodnotě (hodnotě investice).

5.3 Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

Cash flow projektu představuje hotovostní tok (příjmy či výdaje) peněžních prostředků ve finančním vyjádření.

V kapitole 5.1 „Plán průběhu nákladů a výnosů" je zobrazena tab.č.3 „Průběh nákladů realizační fáze projektu v druhovém členění". Jelikož realizační fáze projektu nezahrnuje položky nákladů, které by nebyly zároveň výdaji a naopak nezahrnuje výdaje, které by nebyly obsaženy v nákladech, je **tabulka č.3 totožná s průběhem výdajů projektu v jeho realizační fázi**.

Pro lepší přehlednost obsahuje následující tabulka **souhrn výdajů projektu v jeho realizační /investiční/ fázi včetně zahrnutí přípravných prací**, neboť náleží mezi způsobilé výdaje projektu v rámci ROP SV:

Tab.č.11 Průběh **výdajů** projektu v **realizační fázi**

Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH	Způsobilost výdajů vůči ROP SV
Zpracování žádosti o dotaci do ROP SV	75 000,00 Kč	14 250,00 Kč	89 250,00 Kč	Způsobilý výdaj
Stavební práce – revitalizace hrobky	1 358 120,00 Kč	122 230,80 Kč	1 480 350,80 Kč	Způsobilý výdaj
Stavební práce – revitalizace zeleně	1 462 861,00 Kč	277 943,59 Kč	1 740 804,59 Kč	Způsobilý výdaj
Technický dozor	54 090,77 Kč	10 277,25 Kč	64 368,02 Kč	Způsobilý výdaj
Administrace/řízení projektu	78 150,00 Kč	14 848,50 Kč	92 998,50 Kč	Způsobilý výdaj
Publicita	10 000,00 Kč	1 900,00 Kč	11 900,00 Kč	Způsobilý výdaj
Finanční výdaje	4 800,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč	Způsobilý výdaj
VÝDAJE celkem	**3 043 021,77 Kč**	**441 450,14 Kč**	**3 484 471,91 Kč**	Způsobilý výdaj

Obdobná situace se vztahuje k průběhu příjmů projektu v jeho realizační fázi. Jediným příjmem a zároveň výnosem projektu je přijatá dotace z rozpočtu RR. Dotace je vypočtena z celkových způsobilých výdajů projektu (= výdaje celkem). Způsobilým výdajem projektu je rovněž DPH, neboť žadatel neuplatňuje odpočet DPH na vstupu. **Celkový příjem** v realizační fázi projektu činí tedy 3 223 136,51 Kč.

Průběh příjmů a výdajů v době sledování udržitelnosti projektu je totožný s průběhem nákladů a výnosů projektu (viz tab. 6, 7 a 8). Z tohoto tedy vyplývá, že **projekt v provozní etapě negeneruje žádné dodatečné příjmy**. Generuje pouze drobné výdaje (na údržbu, opravy).

Tab.č.12 Průběh **cash flow** projektu v **realizační etapě**

Období	Příjmy	Výdaje	Výsledné CF
Realizační (investiční) etapa	3 223 136,51 Kč (dotace)	3 484 471,91 Kč (celkové výdaje projektu)	- 261 335,40 Kč

Tab.č.13 Průběh **cash flow** projektu v **provozní etapě** (5leté období udržitelnosti projektu)

Období v letech (minimální doba udržitelnosti projektu)	Příjmy	Výdaje	Výsledné CF
1	0,00 Kč	23 800,00 Kč	- 23 800,00 Kč
2	0,00 Kč	23 800,00 Kč	- 23 800,00 Kč
3	0,00 Kč	23 800,00 Kč	- 23 800,00 Kč
4	0,00 Kč	23 800,00 Kč	- 23 800,00 Kč
5	0,00 Kč	23 800,00 Kč	- 23 800,00 Kč

Z výsledných tabulkových přehledů je zřejmé, že projekt negeneruje žádné přímé příjmy v realizační fázi projektu – pouze případnou dotaci, pokud bude úspěšný. V provozní fázi projekt negeneruje žádné dodatečné příjmy. Výdaje jsou spojené pouze s případnými opravami a údržbou. Cílem žadatele není dosažení ziskovosti projektu či návratnosti vložených prostředků, ale uspokojení veřejně-prospěšného zájmu cílových skupin projektu.

6. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu

Kapitola 6 odpovídá na otázku, co komu realizace projektu přináší, případně co komu bere. Přínosy jsou definovány ve vztahu k definovaným cílovým skupinám, investorovi/obci, regionu a státu.

V první fázi je zapotřebí definovat všechny beneficienty s pravděpodobným významným dopadem, tj. souhrn subjektů, jejichž náklady a přínosy budou zahrnuty do projektu. Poté jsou určeny všechny náklady/přínosy včetně neocenitelných.

6.1 Definice beneficientů

- Cílové skupiny projektu:
  - Obyvatelé obce Horní Branná
  - Obyvatelé přilehlých obcí (mj. Dolní Branná, Jilemnice, Vrchlabí, Kunčice n.L., Zálesní Lhota, Horní Kalná, Studenec)
  - Domácí a zahraniční návštěvníci obce Horní Branná
  - Místní podnikatelé
- Investor – Obec Horní Branná
- Region – Liberecký kraj
- Stát - Česká republika

Veškeré přínosy a újmy jsou stanoveny s použitím přírůstkové metody. Znamená to, že veškeré důsledky (efekty, přínosy a újmy) jsou přímo spojené s investicí, resp. s řešeným projektem.

6.2 Náklady a přínosy včetně neocenitelných

Níže jsou zmíněny přínosy/újmy pro stanovené beneficienty. Ve většině případů mají nefinanční či obtížně kvantifikovatelnou povahu.

6.2.1 Náklady/přínosy projektu pro cílové skupiny

Přínosy projektu pro cílové skupiny byly definovány již v kapitole 2.1.4.
Projekt přinese cílovým skupinám řadu neocenitelných přínosů, které posilují smysluplnost a nezbytnost realizace projektu. Nesporným přínosem projektu je uchování kulturního dědictví obce pro další generace. Neméně podstatným užitkem je revitalizace veřejného prostranství v obci Horní Branná, která umožní a zpříjemní relaxaci, setkávání a trávení volného času obyvatel. Sociální rozvoj souvisí se zájmem lidí o život v obci, který je úzce spjat s celkovým hospodářským rozvojem oblasti.

S přihlédnutím k zařazení obce mezi hospodářsky podprůměrné generelové jednotky Libereckého kraje, je projekt o to více potřebný.

Revitalizovaná kulturní památka slouží k potřebám veřejnosti. Jsou zde poskytovány veřejně prospěšné služby a organizovány kulturní a společenské akce. Uchování památky umožní pokračovat v těchto aktivitách a postupně je rozvíjet.

Žádné újmy v souvislosti se zprovozněním projektu nebyly identifikovány. Pouze lze zmínit dočasné a lokální zhoršení prostředí v době stavebních prací (zvýšená prašnost, případně hlučnost apod.). Vzhledem k tomu, že stavební úpravy nevyžadují využití „těžké techniky" a postupy prací byly nastaveny tak, aby bylo prostranství co nejméně zatíženo negativními vlivy, jsou újmy minimální.

6.2.2 Náklady/přínosy projektu pro investora/obec Horní Branná

Investorem projektu je Obec Horní Branná. Jelikož je hlavním úkolem obcí pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, realizuje Obec Horní Branná tento projekt. Důvodem je uchování kulturních památek a zachování kulturní identity obce, která byla v historii významným sídlem. V současné době však náleží mezi oblasti s nižší hospodářskou výkonností, přičemž snahou obce je realizací projektu postupně zlepšovat podmínky pro komplexní rozvoj území.

Přínosem pro investora je zhodnocení majetku, resp. řešené kulturní památky a veřejného prostranství. Cílem žadatele není ziskovost projektu, naopak pouze spokojenost obyvatel je motivem investice. Projekt přispěje k celkovému oživení historické části obce, zlepšení jejího vzhledu a obnovení přirozeného centra pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel, přičemž synergické efekty realizace projektu příznivě ovlivní hospodářský rozvoj zkoumaného území.

Jako určitou formu vyčíslitelného přínosu lze považovat ušetření části nákladů, které by obec musela vynaložit na investici v budoucnosti, pokud by k ní nedošlo v nyní nastaveném harmonogramu prací. Posun investice v čase si vyžádá větší objem finančních prostředků vzhledem k meziročnímu nárůstu cen stavebních prací (cca 2-3% z celkových nákladů na stavební práce).

Postupným hospodářským rozvojem obce, udržitelným růstem počtu obyvatel, nárůstem zaměstnanosti a rozvojem podnikání získá obec také část daňových výnosů, které lze dále využit ku prospěchu obecného blahobytu.

Významné újmy pro investora nejsou zaznamenány. Určitou újmu může představovat vznik dodatečných výdajů, které je třeba uhradit (provoz/údržba veřejného prostranství). Jistou formou újmy je rovněž vlastní podíl žadatele na úhradu výdajů spojených s realizační fází projektu. Tyto újmy byly vyčísleny v předcházející kapitole.

6.2.3 Náklady/přínosy projektu pro region

Realizace projektu ovlivní spádovou oblast obce Horní Branná a bezesporu i Liberecký kraj. Projekt naplňuje regionální a mikroregionální rozvojové strategie a plány a jejich cíle, tudíž je přínosem pro řešený region. Návaznost projektu na regionální strategie (mj. Program rozvoje Libereckého kraje), viz příloha žádosti č.13. Ve vztahu k Programu rozvoje LK je projekt v souladu se strategickým cílem E: Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti, rozvojovým opatřením E.3: Rozvoj venkovských oblastí, přispívá tedy k dosažení vize Libereckého kraje „Liberecký kraj je živý, zdravý, silný a dynamický region na bázi udržitelného rozvoje ve všech oblastech, s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovativní produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou včetně využívání potenciálu cestovního ruchu. Liberecký kraj je region poskytující kvalitní podmínky pro život obyvatel, region se zdravým životním prostředím, region, který se harmonicky rozvíjí s využitím všestranné spolupráce."

Jelikož řešený projekt není jediným, odloučeným, návrhem pro rozvoj oblasti, je reálné, aby bylo významným způsobem přispěno k celkovému oživění této hospodářsky podprůměrné generelové jednotky.

Projekt řeší revitalizaci kulturní památky a veřejného prostranství, rozvíjí možnost volnočasových aktivit obyvatel a oživuje centrum obce pro přirozený odpočinek a setkávání. Spokojenost obyvatel a návštěvníků úzce souvisí s udržitelným rozvojem počtu obyvatel nacházejících se v obci. Zvýší se tak ekonomický efekt, který bude mít příznivý vliv na hospodářskou situaci v regionu.

6.2.4 Náklady/přínosy projektu pro stát

Sociální a ekonomický růst spádové oblasti obce Horní Branná a Libereckého kraje, ovlivňuje rovněž hospodářský růst České republiky a zlepšuje životní úroveň obyvatel, což naplňuje cíle strategických dokumentů České republiky.

Mezi přínosy lze zařadit potenciální příjmy státního rozpočtu z navýšení výnosů podnikatelské sféry (např. daňové příjmy od firem zabezpečující investiční fázi, rozvoj podnikání v době provozní fáze apod.).

Rozvoj území působí pozitivně na zaměstnanost, čímž stát uspoří nemalé prostředky na dávkách pro nezaměstnané. Nezanedbatelné jsou dále neekonomické vlivy snížení nezaměstnanosti, jimiž jsou zvýšení životní úrovně, zlepšení fyzického a duševního zdraví, utužení rodinných a sociálních vztahů a pokles sociálně patologických jevů.

Mezi újmy státu lze zařadit jeho finanční podíl na realizaci projektu (7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu).

6.2.5 Vliv projektu na kvalitu a rozsah služeb

Investor věnoval dostatek pozornosti kvalitě a rozsahu služeb. Projekt vychází z potřeb obyvatel a zároveň naplňuje udržitelný rozvoj obce.

Nezbytnost realizace projektu vychází z rozvojových plánů vztahujících se k obci Horní Branná, neboť je třeba uchovat kulturní dědictví a historickou identitu obce. Zároveň bude revitalizováno veřejné prostranství šetrným způsobem, které nabídne kvalitní zázemí pro setkávání, odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel.

Kvalita a rozsah služeb byly zvoleny dle preferencí samotných cílových skupin a potřeb sociálního a ekonomického růstu oblasti.

Přidaná hodnota projektu spočívá v uchování kulturní památky a zlepšení vzhledu obce Horní Branná. Regenerací venkovského prostředí bude přispěno k eliminaci negativních charakteristik hospodářsky podprůměrné generelové jednotky – obec Horní Branná.

7. Řízení rizik

Management rizik představuje systematický přístup k identifikaci, zhodnocení a řízení rizik během životního cyklu projektu. Jeho smyslem je analyzovat rizika a následně zajistit optimální řešení a přispět tak k dosažení co možná nejlepších výsledků projektu.

7.1 Analýza rizik

V první fázi je třeba identifikovat rizikové faktory a jejich význam. Rizika jsou definována pro všechny relevantní projektové fáze, tedy pro přípravnou, realizační a provozní etapu projektu. U definovaných rizik je stanovena odborným posouzením pravděpodobnost jejich výskytu a míra negativního vlivu. Důvodem je identifikace faktorů, které by mohly mít na projekt zásadní vliv.

Řízení rizik představuje soustavnou a systematickou činnost, která nejenže rizika zjišťuje, ale rovněž stanoví a realizuje kroky k jejich minimalizaci či odstranění. Z tohoto důvodu je u každého rizika uvedeno i opatření k eliminaci daného rizikového faktoru.

7.1.1 Přípravná fáze

1) Nedostatečná kvalita zpracované technické dokumentace

Popis negativního vlivu: Nekvalitní zpracování projektové dokumentace může ovlivnit realizační i provozní fázi ve smyslu navýšení nákladů na investici, prodloužení harmonogramu stavby, zvýšené náklady na údržbu a opravy apod.
Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Míra rizika: Střední
Opatření k eliminaci rizikového faktoru: Investor zadal zpracování PD subjektu s dostatečnými zkušenostmi s obdobnými záměry. Navíc stavební úpravy objektu a veřejného prostranství nejsou náročného charakteru z hlediska stavebních postupů, použitých technologií apod. Pozornost byla věnována zejména citlivému řešení rekonstrukce řešené památky.

2) Nedostatečná kvalita zpracované žádosti o dotaci

Popis negativního vlivu: Kvalitně připravená žádost zvyšuje šanci na obdržení dotace, která je nepostradatelným faktorem realizace projektu.
Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Míra rizika: Vysoká

Opatření k eliminaci rizikového faktoru: Nejenže má investor již zkušenosti s přípravou obdobných projektů do evropských fondů, ale zároveň využil konzultací a zkušeností externího subjektu, který se zabývá přípravou, zpracováním a řízením obdobných projektů.

7.1.2 Realizační fáze

1) Neobdržení/ponížení dotace z ROP SV

Popis negativního vlivu: Neobdržení dotace z ROP SV by znamenalo pro žadatele odsun realizace projektu na dobu neurčitou (do doby nalezení jiných vhodných zdrojů na pokrytí vstupní investice). Ponížení dotace by mohlo ohrozit profinancování investice.
Pravděpodobnost výskytu: Střední
Míra rizika: Vysoká
Opatření k eliminaci rizikového faktoru: Žadatel věnoval dostatek pozornosti přípravě projektu a žádosti. Ovšem i když bude žádost zpracována dle podmínek příslušného programu, stále není zajištěno, že žadatel obdrží dotaci. V tomto případě nemá žadatel možnost hodnocení ovlivnit (záleží mj. na výši alokovaných peněz, hodnotících kritérií, počtu registrovaných projektů apod.). V realizační fázi bude žadatel spolupracovat s externím subjektem při administraci projektu dle podmínek ROP SV, čímž bude sníženo riziko spojené s ponížením dotace nedodržováním podmínek programu.

2) Neprofinancování projektu v jeho realizační fázi

Popis negativního vlivu: V případě, že žadatel dotaci obdrží a projekt bude realizován, je zapotřebí jednak profinancovat projekt (před obdržením dotace) a jednak uhradit vlastní podíl žadatele. Pokud tak investor neučiní, jedná se o významné riziko projektu.
Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Míra rizika: Vysoká
Opatření k eliminaci rizikového faktoru: Žadatel již má vyjasněny postupy profinancování projektu. Projekt bude rozdělen na dílčí finanční etapy, které umožní žadateli profinancovat projekt prostřednictvím vlastních zdrojů, neboť žadatel obdrží průběžně v realizační fázi část vynaložených výdajů zpět. Vlastní podíl bude zabezpečen rovněž z vlastních zdrojů žadatele. Žadatel vyčlení potřebné finance v rozpočtu.

3) Nedostatečné řízení projektu

Popis negativního vlivu: Projekt je zapotřebí řídit ve všech jeho fázích, jinak je ohrožena jeho realizace a provoz.
Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Míra rizika: Střední

Opatření k eliminaci rizikového faktoru: Za účelem eliminace tohoto rizika byl pečlivě zvážen management projektu ve všech jeho fázích (viz žádost). Investor má již zkušenosti s řízením obdobných projektů a zároveň bude komunikovat s externí firmou, která bude kontrolovat dodržování podmínek ROP SV.

4) Stavebně technická rizika

Popis negativního vlivu: Toto riziko může mít negativní vliv na uchování hodnoty řešené kulturní památky a kvalitu provedené revitalizace veřejného prostranství. Ve svém důsledku může ovlivnit náklady spojené s realizací i provozem či dodržování harmonogramu prací apod.
Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Míra rizika: Vysoká
Opatření k eliminaci rizikového faktoru: Riziko bylo částečně eliminováno důslednou přípravou technického popisu stavebních úprav. V realizační fázi bude riziko eliminováno šetrným výběrem dodavatele stavebních prací. Dále se nastaví taková spolupráce a systém kontroly, aby byly zajištěny požadované výstupy. Výskyt rizika je nízký, neboť připravované stavební práce nejsou komplikovaného charakteru.

7.1.3 Provozní fáze

1) Neprofinancování projektu v jeho provozní fázi

Popis negativního vlivu: Riziko je spojeno s udržitelností výstupů projektu.
Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Míra rizika: Vysoká
Opatření k eliminaci rizikového faktoru: Profinancování projektu je zajištěno z rozpočtu obce. Výdaje související s provozem jsou zanedbatelné, tudíž neohrozí riziko neprofinancování provozních výdajů projektu. Žadatel vyčlení potřebné finance v rozpočtu. Nezbytnou údržbu zajistí externí subjekt.

8. Závěrečné hodnocení projektu

Důvodem a hlavním cílem realizace projektu je „Zvýšit atraktivitu obce Horní Branná pro místní obyvatelstvo a zlepšit jejich kvalitu života". Definovaného cíle bude dosaženo prostřednictvím regenerace kulturní památky a veřejného prostranství. Aktivity umožní uchovat kulturní dědictví obce, zvýšit a zkvalitnit možnosti pro volnočasové aktivity a celkový sociální a nepřímo i hospodářský rozvoj obce.

Dalším důležitým impulsem pro realizaci je podpora snižování negativních charakteristik hospodářsky podprůměrné generálové jednotky - obec Horní Branná.

V současné době je řešená kulturní památka ohrožena, neboť se nachází ve špatném technickém stavu. Rovněž související veřejné prostranství je funkčně a esteticky zanedbáno, neposkytuje vhodné podmínky k trávení volného času a relaxaci obyvatel. Nachází se zde poškozené porosty či pozůstatky po stavebních a technických úprav z minulých let.

Hlavní cílovou skupinu projektu představuje místní obyvatelstvo. Historické centrum je rovněž cílem zájmu ze strany obyvatel spádové oblasti a návštěvníků. Nepřímou cílovou skupinou je podnikatelská sféra.

Mezi hlavní uspokojované potřeby cílových skupin náleží revitalizace historického centra obce, regenerace historické, kulturní památky obce (uchování kulturního dědictví obce), regenerace veřejného prostranství, zkvalitňování prostředí pro volnočasové aktivity (možnost procházek, relaxace), zvyšování kvality života obyvatel, rozvoj sociálního života (rozvoj kontaktů, setkávání, kulturní akce apod.) a hospodářský rozvoj obce (v návaznosti na zvyšování kvality života obyvatel).

Realizace projektu náleží k prioritním oblastem rozvoje obce a těší se přízni místních obyvatel. Celková výše poptávky po projektu je uspokojivá.

Projekt nezakládá veřejnou podporu, neboť nenaplňuje zároveň 4 klíčové znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem.

Navrhované technické/technologické postupy řeší uchování kulturního dědictví obce a regeneraci veřejného prostranství citlivým způsobem. Zvolené postupy jsou šetrné k životnímu prostředí.

Investiční výdaje souvisí s realizační fází projektu, činí celkem 3 171 651,39 Kč vč. DPH. Provozní fáze je spojena pouze s náklady na drobnou údržbou a případné opravy.

Projekt negeneruje příjmy v žádné z jeho fází. Jediným příjmem je dotace, pokud bude projekt úspěšný v hodnocení. Celkové výdaje projektu činí 3 484 471,91 Kč a jsou zároveň celkovými způsobilými výdaji. Dotace činí 3 223 136,51 Kč. Projekt bude

profinancován z vlastních zdrojů žadatele, přičemž bude rozdělen na etapy (dle pravidel ROP SV). Vlastní podíl bude uhrazen z rozpočtu žadatele. Investor vyčlení potřebné finance v rozpočtu na daný rok.

Projekt čítá převážně přínosy neocenitelného charakteru. Snahou žadatele je rozvíjet obec a zlepšovat podmínky života místních obyvatel. Z toho vyplývají i definované přínosy projektu, které spočívají v uchování kulturního dědictví obce a revitalizaci veřejného prostranství, rozvoji a zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity a zvyšování kvality života obyvatel. Synergické účinky projektu ovlivní celkový sociální a hospodářský rozvoj řešeného území.

Pečlivou přípravou eliminuje žadatel potenciální rizika. Největším rizikovým faktorem je profinancování projektu. Neobdržení dotace odloží realizaci záměru na dobu neurčitou a tím ohrozí kulturní dědictví obce a funkční a estetický stav veřejného prostranství. Rovněž se nerealizace projektu negativně odrazí na veřejném mínění obyvatel, kteří se nyní těší přízni projektu a očekávají aktivitu obce v této oblasti.

Dle zpracovatele studie je projekt v jeho realizační fázi smysluplný, realizovatelný a udržitelný. V provozní fázi je projekt stabilní, udržitelný a provozně zajištěný. Se zřetelem na skutečnost, že přispívá k uspokojení potřeb cílových skupin a je zdrojem podstatných celospolečenských přínosů, je **doporučen k realizaci**.