

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KATEDRA APLIKOVANÉ EKOLOGIE



**Studie proveditelnosti – Přírodní park Jenišov – rekreační, vzdělávací a
výzkumné centrum**

Feasibility study – Nature park Jenišov - recreational, educational and research
center

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vedoucí práce: doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.

Diplomant: Bc. Petr Židlický

2015

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Katedra aplikované ekologie

Fakulta životního prostředí

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Petr Židlický

Regionální environmentální správa

Název práce

Studie proveditelnosti – Přírodní park Jenišov – rekreační, vzdělávací a výzkumné centrum

Název anglicky

Feasibility study – Nature park Jenišov – recreational, educational and research center

Cíle práce

Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti pro záměr vybudování rekreačního a vzdělávacího centra v areálu přírodního parku v lokalitě Jenišov. V teoretické části bude práce zaměřena na popis obecné studie proveditelnosti, postupu jejího zpracování a samozřejmě na popis vybraných částí studie, které budou následně použity v praktické části této práce. Praktická část bude poté spočívat v sestavení dané studie proveditelnosti pro simulovaný záměr. Dokument bude popisovat projekt z ekonomického a technického hlediska a bude sloužit k hodnocení efektivnosti a realizovatelnosti projektu.

Metodika

Vypracování studie proveditelnosti pro vybraný záměr v kontextu zvolené metodiky:

1. Posouzení proveditelnosti vybraného záměru z pohledu vnějšího a vnitřního prostředí organizace.
2. Stanovení konkrétních předpokladů pro úspěšnou implementaci.
3. Možné využití konkrétního projektu zpracovaného v metodologii programu EU, podnikatelské vyhodnocení projektu.

Doporučený rozsah práce

40 stran

Klíčová slova

studie proveditelnosti, vzdělávací centra, simulovaný záměr, programy EU

Doporučené zdroje informací

Dolanský, V. ; Měkota, V. ; Němec, V. Projektový management, redaktor A. Pfeiferová, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996, 376s. ISBN 80-7169-287-5

Fotr, J. ; Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, redaktor A. Sojková, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005, 356s. ISBN 80-247-0939-2

<http://www.czechinvest.org/data/files/osnova-studie-proveditelnosti-482.pdf>

Sieber, P. Studie proveditelnosti, metodická příručka, 2004

Předběžný termín obhajoby

2015/06 (červen)

Vedoucí práce

doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.

Elektronicky schváleno dne 8. 4. 2015

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.

Vedoucí katedry

Elektronicky schváleno dne 9. 4. 2015

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Děkan

V Praze dne 14. 04. 2015

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod odborným vedením doc. RNDr. Emilie Pecharové, CSc. Dále prohlašuji, že veškeré podklady, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

V Ostrově

.....

Poděkování:

Rád bych touto cestou vyjádřil svůj dík doc. RNDr. Emilii Pecharové, CSc. za odborné vedení, cenné připomínky, poskytnutí potřebných informací, trpělivost a maximální ochotu při vedení mé diplomové práce. Dále bych také rád poděkoval Ing. Jiřímu Leitgebovi, CSc. za ochotu a poskytnutí cenných informací. V neposlední řadě chci poděkovat své rodině za výraznou podporu a shovívavost.

V Ostrově

.....

Abstrakt

Předmětem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti pro zamýšlený projekt vybudování rekreačního, vzdělávacího a výzkumného centra v areálu přírodního parku v obci Jenišov. Teoretická část práce se zabývá obecným popisem náležitostí studie proveditelnosti a požadovanou osnovou. Praktická část vychází z metod rozebíraných v teoretické části a zahrnuje vlastní studii proveditelnosti projektu. Obsahem studie je analýza současného a budoucího stavu. Tento dokument je povinnou přílohou dokumentace investičních projektů předkládaných za účelem získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Klíčová slova: studie proveditelnosti, projekt, projektové řízení, přírodní park, udržitelnost projektu

Abstract

The subject of this thesis is to conduct a feasibility study for the planned project to build a place for recreation, education and research in area of natural park in the Jenišov village. The theoretical part deals with the general description of the requirements and feasibility studies required curriculum. The practical part is based on the methods mentioned in theoretical part and includes its own feasibility study of the project. The report of this study is an analysis of the current and future state. This document is obligatory supplement of the project documentation in order to obtain funds from the EU structural funds.

Keywords: feasibility study, project, project management, nature park, project sustainability

OBSAH

1. ÚVOD	11
2. CÍL PRÁCE	12
3. METODIKA	13
3. REŠERŠE PROBLEMATIKY A TEORETICKÁ ČÁST	14
3.1 Rešerše studií proveditelnosti u nás a ve světě	14
3.2 Podrobný popis jednotlivých kapitol studie proveditelnosti	16
3.2.1 <i>Titulní strana</i>	16
3.2.2 <i>Obsah</i>	16
3.2.3 <i>Úvodní informace</i>	16
3.2.4 <i>Popis podstaty projektu a jeho etap</i>	16
3.2.5 <i>Analýza trhu</i>	20
3.2.6 <i>Management projektu a řízení lidských zdrojů</i>	23
3.2.7 <i>Technické a technologické řešení projektu</i>	24
3.2.8 <i>Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu</i>	24
3.2.9 <i>Analýza a řízení rizik</i>	26
3.2.10 <i>Závěrečné zhodnocení projektu</i>	27
4. PRAKTICKÁ ČÁST	28
4.1 Úvodní informace	28
4.1.1 <i>Identifikační údaje žadatele</i>	28
4.1.2 <i>Identifikační údaje zpracovatele studie proveditelnosti</i>	28
4.2 Popis podstaty projektu a jeho etap	29
4.2.1 <i>Začlenění projektu</i>	29
4.2.2 <i>Soulad s rozvojovými strategiemi</i>	32
4.2.3 <i>Uvedení místa realizace</i>	34
4.2.4 <i>Výchozí stav</i>	36
4.2.5 <i>Popis nulové varianty</i>	36
4.2.6 <i>Alternativní řešení investiční varianty</i>	37
4.3 Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu v předinvestiční a investiční fázi	37
4.3.1 <i>Předinvestiční fáze projektu</i>	37
4.3.2 <i>Investiční fáze projektu</i>	38
4.3.3 <i>Provozní fáze projektu</i>	39

4.4 Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny	39
4.5 Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů	40
4.6 Významné socioekonomické efekty projektu	42
4.7 Časový harmonogram realizace dle etap	44
4.8 Monitorovací indikátory	45
4.9 Analýza trhu	46
4.9.1 <i>Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících se k předmětu projektu na relevantním trhu</i>	46
4.9.2 <i>Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu na relevantním trhu</i>	46
4.9.3 <i>Marketingová strategie</i>	47
4.9.4 <i>Marketingový mix</i>	47
4.10 Veřejná podpora	49
4.11 Management projektu a řízení lidských zdrojů	51
4.11.1 <i>Kategorie a funkce zaměstnanců</i>	53
4.12 Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění zvolené technologie a investic plánovaných v projektu	53
4.12.1 <i>Technické řešení projektu</i>	53
4.12.2 <i>Podrobný rozpočet projektu</i>	55
4.12.3 <i>Vliv projektu na životní prostředí a udržitelný rozvoj</i>	55
4.13 Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu	55
4.13.1 <i>Referenční období dle odvětví doporučené Evropskou komisí</i>	55
4.13.2 <i>Plánovaná rozvaha</i>	55
4.13.3 <i>Plánovaná výsledovka</i>	57
4.13.4 <i>Plánovaný výkaz cash-flow</i>	58
4.14 Hodnocení finanční efektivity projektu	58
4.14.1 <i>Přehled výdajů předinvestiční a investiční fáze projektu v rozčlenění na způsobilé a nezpůsobilé</i>	58
4.14.2 <i>Přehled čistého pracovního kapitálu</i>	60
4.14.3 <i>Výpočet kritériálních ukazatelů</i>	60
4.14.4 <i>Souhrnné hodnocení projektu z finančního hlediska</i>	64
4.15 Analýza a řízení rizik	65
4.16 Závěrečné zhodnocení projektu	68
4.16.1 <i>Respektování strategií</i>	68

4.16.2 Smysl a zaměření projektu	68
4.16.3 Finanční rentabilita projektu	68
4.16.4 Nefinanční přínosy projektu	69
4.16.5 Realizovatelnost projektu	69
4.16.6 Udržitelnost projektu	69
4.16.7 Zdůvodnění potřeby a nutnosti podpory, popis stavu po realizaci projektu	70
4.16.8 Závěrečné hodnocení	70
5. ZÁVĚR	71
SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ	72
SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ	74
SEZNAM PŘÍLOH	75
PŘÍLOHY	76

1. ÚVOD

Nedílnou součástí většiny investičních záměrů, které jsou zpravidla spojené s vynaložením větších, či menších finančních prostředků na jejich realizaci, je studie proveditelnosti. Tato studie se zpracovává v přípravné, tedy předinvestiční fázi projektu a je v podstatě ověřením reálnosti určitého záměru respektive komplexním popisem projektu sloužícím k posouzení jeho celkové proveditelnosti, finanční udržitelnosti, profitability a socioekonomické efektivnosti využití vložených zdrojů. Kromě toho, že je podstatným nástrojem pro samotné řízení projektu, je především dokumentem, který řeší daný projekt z technickoekonomického hlediska a odpovídá tak na otázky týkající se technické stránky projektu a poptávky po produktu.

Hlavním přínosem každé studie proveditelnosti je především snížení rizika přijetí záměru, který může být založen na příliš optimistických předpokladech. Negativní odpovědi na otázky týkající se rentability projektu však neznamenají vždy automatické zastavení projektu, nýbrž jsou jakýmsi impulsem ke změnám v projektu, které eliminují či úplně odstraní jeho slabé stránky, například úpravou technického či technologického provedení projektu.

Pokud tedy shrneme všechny uvedené informace, lze konstatovat, že účelem každé studie proveditelnosti je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.

2. CÍL PRÁCE

Cílem mé diplomové práce je zpracování návrhu studie proveditelnosti, která by v případě realizace zamýšleného projektu mohla posloužit jako podklad pro vytvoření kompletní a závazné studie proveditelnosti, jakožto povinné přílohy žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondů Evropské unie případně jiných dotačních titulů.

Samotný projekt, kterým se tato studie zabývá, je v současné době pouhou vizí majitele pozemků, jejíž konkrétní podoba se zatím formuje. K projektu není zpracována projektová dokumentace a neexistuje ani žádný konkrétní finanční rámec či dokonce přesný rozpočet. Veškerá uvedená čísla jsou tedy spíše jakýmsi předpokladem respektive odhadem možné výše reálných investic.

Po formální stránce je tato studie proveditelnosti ovšem plnohodnotným, dle závazné metodiky zpracovaným podkladem pro zhodnocení projektu v případě jeho realizace.

Dílčí cíle:

- Porovnání dostupných informací a představení metodiky tvorby studie proveditelnosti
- Zpracování návrhu studie proveditelnosti

3. METODIKA

Studie proveditelnosti je jedním z hlavních podkladů při posuzování celkové proveditelnosti projektů. Jednotlivé body studie s ohledem na závaznou osnovu pro finanční a ekonomické hodnocení projektu vychází z Metodické příručky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v květnu 2004, která je závazným dokumentem pro zpracování studií proveditelnosti v ČR (Sieber, 2004).

3. REŠERŠE PROBLEMATIKY A TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Rešerše studií proveditelnosti u nás a ve světě

Otázka ověření reálnosti a životaschopnosti projektu se v různých podobách objevuje napříč všemi odvětvími lidské činnosti. Ať se jedná o investiční záměr, zavedení nové technologie, vyzkoušení nového preparátu nebo veřejně prospěšný projekt, vždy je nutné podrobit záměr podrobné analýze (Fiala, 2004).

Na začátku každé investice je podnikatelský plán, který má ideálně písemnou formu a lze jej charakterizovat jako dokument shrnující vnější a vnitřní okolnosti související s daným investičním záměrem. Jedná se v podstatě o formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích k dosažení těchto cílů (Srpová et al., 2011).

Srovnání systémů plánování s obchodními plány je obvykle složitý proces. Vzhledem k velkému množství prováděných výzkumů kritických faktorů úspěchu byly v minulosti řešeny studie obvykle na konkrétních implementacích systémů plánování (Teo et Ang, 1999).

Nezbytnou součástí jakéhokoliv podnikatelského či investičního záměru je pak vymezení okruhu výrobků nebo služeb, které mají být nabízeny, vymezení vhodného trhu a potencionálních zákazníků a také mapování konkurence (Veber et Srpová, 2008).

Ačkoliv se jednotlivé obory odlišují svým zaměřením, ověřování reálnosti daného záměru má vždy stejného jmenovatele, kterým je studie proveditelnosti (anglicky Feasibility Study), jež je aplikovatelná na jakýkoliv problém v oblasti lidského činění a její pozice v managementu je prakticky nezastupitelná.

Studie proveditelnosti mnohdy velmi úzce souvisí s výrobní strategií, která je v odborné literatuře roztríděna do různých metodik. Na základě tohoto třídění jsou následně identifikovány některé možné problémy výzkumu (Dangayach et Deshmukh, 2001).

V České republice se pojem studie proveditelnosti rozšířil nejvíce v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie, jelikož je povinnou přílohou většiny žádostí. Studie proveditelnosti má však široké uplatnění v mnoha dalších odvětvích. Velmi často se využívá ve stavebnictví při plánování staveb a rekonstrukcí, zároveň je ale možné ji aplikovat při plánování inovací a změn u výrobků. Zpracovávají ji také podniky, které chtějí zavádět a využívat moderní technologie nebo například zdravotnická zařízení, jež zavádějí do provozu nový software či metody.

Studie proveditelnosti je také využívána v rámci řízení lidských zdrojů. S tímto termínem se tak setkáme například v článku, který si klade za cíl identifikaci klíčových faktorů určujících úspěšnost implementace a využití outsourcingu. Z něj pak vyplývá, že mezi nejdůležitější nástroje pro podchycení nežádoucích efektů outsourcingu patří evaluace klíčových faktorů, studie proveditelnosti, kvalitně definovaná dohoda o úrovni poskytovaných služeb a smluvní ošetření, kvalitní komunikace a zhodnocení kulturních aspektů (Jon, 2013).

Přístup firem ke zpracování studie proveditelnosti je samozřejmě různý. Cíl každé studie je však vždy stejný, a to poukázat na všechny faktory, které mohou mít vliv na výsledek hodnocení efektivity projektu (Valach, 2001).

Z několika praktických příkladů je zřejmý nejen účel, ale také přínos realizovaných studií. V rámci rešerše zahraničních zdrojů se velmi často vyskytují studie proveditelnosti z oblasti zdravotnictví, používané při hledání optimálního způsobu či řešení v oblasti inovace prostředků pro diagnostiku a terapii popř. studie proveditelnosti v oblasti genetiky (Granhed et Pazooki, 2014, Colombo et al. 2014).

Například studie zabývající se potlačením místního růstu maligního mezoteliomu, tedy nádoru, jehož vznik je ve většině případů zapříčiněn vystavením azbestům prokázala možnost využití genové terapie, pomocí které dochází k rychlé aktivaci protilátek, jež mají protinádorové účinky (Tagawa et al. 2013)

Zcela rozdílné zaměření má pak například studie proveditelnosti realizovaná těžební společností Flinders Mines a AngloGold Ashanti Ltd. Jejím předmětem je vyhodnocení dopadů rozšíření těžby železné rudy a zlata v oblasti Pilbara v západní Austrálii (E&MJ, 2009).

3.2 Podrobný popis jednotlivých kapitol studie proveditelnosti

3.2.1 Titulní strana

Na titulní straně musí být uvedeno, že se jedná o studii proveditelnosti a dále pak název projektu, kterým se daná studie zabývá, místo a čas realizace. Tyto základní údaje mohou být doplněny o stručnou identifikaci zpracovatele nebo počet stran a příloh.

3.2.2 Obsah

Obsah studie by měl informovat o počtu a struktuře kapitol a také o tom, na které stránce je lze nalézt. Slouží především k přehlednosti pro čtenáře a k lepší orientaci v textu.

Očíslování stránek studie včetně uvedení celkového počtu stránek je však také velmi důležité z hlediska kontroly (jak pro žadatele tak hodnotitele), zda studie obsahuje všechny strany dle obsahu.

3.2.3 Úvodní informace

V této části studie musí být uvedeny základní informace o žadateli, tedy zadavateli studie proveditelnosti a v případě, že je studie vypracována odborným zpracovatelem, tak i údaje o tomto zpracovateli, včetně kontaktů na jednotlivé osoby podílející se na jejím vypracování. Zároveň se zde uvádí datum, ke kterému je studie zpracována.

3.2.4 Popis podstaty projektu a jeho etap

Na tomto místě je důležité si uvědomit, že každý projekt je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činnosti rutinních nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením. Projekt je tedy jedinečná aktivita, která nemá vzor v minulosti, a která se dokonce ani v budoucnosti nebude opakovat (Dolanský et al., 1996).

Tato část studie obsahuje hned několik dílčích témat, která je nutno uvést, aby byl projekt pro hodnotitele co nejvíce srozumitelný a představitelný. Je potřeba zohlednit zde skutečnost, že každý projekt se skládá zpravidla ze tří etap, a to předinvestiční fáze, fáze investiční výstavby a provozní fáze. Ve výjimečných případech je zařazena také fáze likvidační. Obecně platí, že váha náročnosti zpracování jednotlivých etap se bude lišit projekt od projektu, a proto nelze jednoznačně určit, jak má být ta či ona fáze podrobně a rozsáhle zpracována. V této souvislosti lze uvést, že projekty se

touto náročností na fáze výrazně liší, jak z hlediska výše hotovostních toků, které projekt generuje, tak i z hlediska marketingové, manažerské, organizační i technické a technologické náročnosti (Sieber, 2004).

Tato kapitola však musí vždy obsahovat následující informace:

Začlenění projektu

Zde se uvádějí informace týkající se specifikace příslušného dotačního titulu či konkrétní prioritní osy a jsou zde stručně porovnány cíle projektu s cíli příslušného dotačního programu.

Soulad s rozvojovými strategiemi

Cíle projektu respektive projekt samotný by měl být vždy v souladu s rozvojovými dokumenty, a to jak lokálního, tak i nadregionálního významu. V takovém případě je nutné tyto informace uvést, tedy vypsát názvy jednotlivých dokumentů, případně konkretizovat jednotlivé prioritní osy či opatření, na která projekt navazuje.

Uvedení místa realizace projektu

Uvedením místa realizace projektu je myšleno uvedení lokace projektu, tedy místa, kde bude projekt vytvořen a v případě, že místo využívání výstupů projektu nebude shodné s místem vytvoření, je nutné uvést i místo budoucího umístění.

Kromě konkrétní lokality se zde uvádí také takzvané místo dopadu, kdy se například v rámci čerpání prostředků z Regionálních operačních programů uvádí označení normalizované klasifikace územních celků, tzv. NUTS. Tato zkratka vychází z francouzského *Nomenclature d'unités territoriales statistiques*, což přeloženo do češtiny znamená *Nomenklatura územních statistických jednotek*. Vymezení územních jednotek NUTS v ČR pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby EU lze snadno dohledat na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Výchozí stav

Jedná se o popis stávající situace, která je výchozí pro samotnou realizaci projektu. Tento popis by měl co nejobjektivněji představit současnou pozici žadatele na relevantním trhu v oblasti, v níž se realizace projektu připravuje. Mezi relevantní informace v tomto případě patří popis současné cílové skupiny - zákazníků, jejich kvantifikace, současná nabídka poskytovaných služeb případně produktů žadatele, jejich využití zákazníky a také například popis distribučních kanálů.

Popis nulové varianty

Nulovou variantou je myšlen alternativní vývoj projektu, který předpokládá, že investice nebude vůbec realizována a zmiňuje všechny důsledky, které z takovéto situace mohou vyplynout. Popis nulové varianty následně slouží ke srovnání s investiční variantou, přičemž jsou identifikovány veškeré důsledky v případě realizace projektu a rozdíl těchto dvou variant se použije pro následné ocenění projektu.

Alternativní řešení investiční varianty

V této části se studie zabývá popisem alternativních řešení, přičemž se soustředí zejména na slabé a silné stránky těchto řešení a porovnání mezi jednotlivými alternativami. Pokud jsou jednotlivá řešení relevantní, pokračuje popis zdůvodněním vybrané alternativy, především zdůvodněním její hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. V opačném případě se uvede zdůvodnění, proč dané alternativní řešení relevantní není.

Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu v předinvestiční a investiční fázi

Předinvestiční část projektu je z několika důvodů velmi důležitá. Pokud v této fázi žadatel cokoliv zanedbá, případně vypracuje chybné hodnocení, odrazí se toto negativně v dalším průběhu celého projektu.

Jde v podstatě o popis toho, jakým způsobem bude projekt navržen, realizován a následně provozován, tedy popis jednotlivých aktivit včetně jejich rozložení mezi etapy projektu. V rámci předinvestiční fáze musí být také popsána příprava aktivit vztahujících se k předložení projektu, například zpracování doprovodných studií, povinných a nepovinných příloh a případně další související úkony.

Dalším krokem je popis investiční fáze, v níž dochází k realizaci samotných aktivit. Také v této části studie se doporučuje věnovat uváděným informacím zvýšenou pozornost, protože je velmi důležitá pro pochopení aktivit projektu. Investiční fáze končí tzv. ukončením realizace projektu, tedy například kolaudací, spuštěním provozu, pořízením vybavení apod.

Při popisu dílčích aktivit projektu je nezbytné popsat návaznost cílů projektu na jednotlivé cíle oblasti podpory a uvést jakým způsobem projekt nebo jeho aktivity cíle naplňují.

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

Popis hlavní cílové skupiny projektu nebo výčet více cílových skupin musí vždy obsahovat zdůvodnění, proč byly právě tyto skupiny vybrány. Toto zdůvodnění může často ulehčit tzv. Prováděcí dokument, který bývá součástí metodiky jednotlivých dotačních titulů a mimo jiné obsahuje informace o možné cílové skupině související s danou oblastí podpory. Zjednodušeně jde říci, že se jedná o popis potenciálních zákazníků. Pokud je to možné a lze pro toto získat podklady, doporučuje se kvantifikovat dopady na cílové skupiny a zároveň uvést způsob výpočtu.

Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů

Z pohledu hodnocení žádosti je vždy vhodné, pokud chystaný projekt navazuje nebo nějakým způsobem souvisí s již realizovaným projektem či pouhou aktivitou obdobného charakteru nebo svým zaměřením některou z aktivit doplňuje či dokonce vylepšuje. Doporučuje se tedy aktivity popsat, zmínit jejich prolínání případně to, jakou přidanou hodnotu bude mít pro tyto aktivity chystaný projekt.

Významné socioekonomické efekty projektu

Socioekonomické efekty lze v rámci studie proveditelnosti obecně rozdělit do dvou hlavních skupin na přímé a nepřímé. V případě projektu, který kupříkladu souvisí s cestovním ruchem, lze za přímý efekt považovat zvýšení počtu návštěvníků regionu. Nepřímým efektem je pak související zvýšení příjmů ubytovacích kapacit regionu. Tyto socioekonomické efekty se samozřejmě liší případ od případu a záleží vždy na konkrétním projektu, jeho zaměření, cílové skupině a také na dopadu realizace. Studie by tedy měla obsahovat popis těchto efektů včetně jejich kvantifikovaného odhadu bez přesného ocenění hotovostními toky. Jednotlivé relevantní efekty jsou totiž dále analyzovány a oceňovány v rámci kapitoly zabývající se analýzou nákladů a přínosů (Cost – Benefit Analysis), pokud je tato kapitola obsažena v pravidlech pro přípravu žádosti konkrétního dotačního titulu a její zpracování je tedy vyžadováno.

Časový harmonogram realizace projektu

Harmonogram projektu se dělí na jednotlivé aktivity a časová období (měsíce, roky) včetně zvýraznění počátku a konce aktivity a návaznosti těchto aktivit. Z harmonogramu musí být patrné, kdy jednotlivé aktivity začínají a kdy končí, které

aktivity na sebe navazují a jaké se vzájemně překrývají. Je také nutné zařadit tyto aktivity do příslušných předem definovaných etap projektu. Pro větší přehlednost se vždy doporučuje využít kromě klasické také grafickou podobu harmonogramu.

Monitorovací indikátory

V této kapitole je žadatel povinen uvést všechny indikátory pro danou oblast podpory a to včetně číselného kódu indikátoru. Jednotlivé projektové indikátory si žadatel vybírá z nabídky/číselníku, který přísluší k danému dotačnímu titulu a zpravidla je součástí elektronické žádosti nebo zveřejněných pravidel pro její podávání. Žadatel si může také stanovit indikátory vlastní, musí však držet v patrnosti, že u všech stanovených projektových indikátorů musí dokládat jejich plnění a to jak v průběhu, tak i po skončení realizace projektu.

V rámci zpracování studie proveditelnosti to tedy vypadá tak, že žadatel popíše důvody výběru příslušného relevantního indikátoru a uvede důvod stanovení plánované hodnoty vybraného indikátoru. V případě, že je indikátor pro projekt nerelevantní, uvede žadatel důvody, proč nebyl daný indikátor pro projekt vybrán.

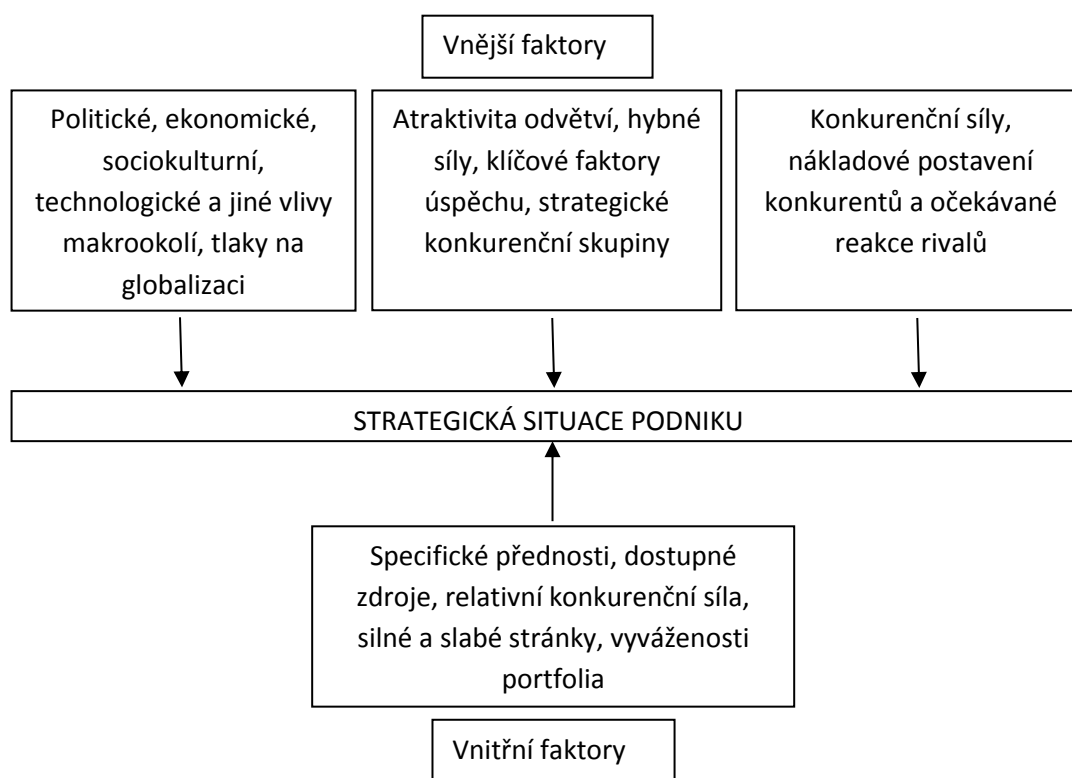
Projektové indikátory, ke kterým se příjemce zaváže, mají klíčový význam při hodnocení projektu a jejich nedodržení má zásadní vliv na výši poskytnuté dotace, jelikož může být považováno za porušení rozpočtové kázně.

3.2.5 Analýza trhu

Na rozdíl od předchozích bodů, které představují prvotní a základní informace, se kterými musí zhotovitel každé Studie proveditelnosti na jejím úplném začátku pracovat, představuje analýza trhu kvalifikovaný odhad tržní poptávky po produktech projektu a kromě vyvinutí určitého úsilí vyžaduje zpravidla zapojení odborníků z oblasti marketingu.

Aby bylo možné rozhodnout a systematicky pojmenovat jednotlivé nástroje řízení a následně stanovit optimální variantu pro daný projekt, měla by fáze marketingového plánování předcházet fázi marketingového výzkumu (Sieber, 2004).

Z takového výzkumu získá žadatel mimo jiné odpovědi na otázky týkající se očekávané poptávky a také přehled o konkurenčních produktech. Výstupem tohoto marketingového průzkumu by měla být následně strategická analýza, jejímž cílem je identifikovat a analyzovat všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie žadatele (Sedláčková, 2000).



Obrázek č. 1: Strategická analýza

Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících se k předmětu projektu na relevantním trhu

Zjednodušeně lze tuto část studie popsat jako zmapování nabídky služeb včetně cenové politiky konkurence. Tato část studie se zabývá popisem analýzy konkurence srovnatelné s předkládaným projektem, tedy konkurence poskytující stejné nebo podobné služby jako předkládaný projekt. Určením rozhodujících konkurentů pro daný segment trhu lze získat detailní odhad skutečného celkového objemu trhu a odhad tržního potenciálu a díky tomu stanovit budoucí vývoj poptávky (Fotr et al., 2005).

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

Analýzou poptávky můžeme definovat množství produktů nebo služeb, které budeme na trhu schopni realizovat. Tuto analýzu provádíme detailním průzkumem potřeb cílových skupin a jejich zájmu o zboží či služby vyplývající z projektu. Průzkum navazuje na již definované cílové skupiny, které jsou pro odhad poptávky výchozí. Při analýze a odhadu poptávky lze vycházet z analýz trhu provedených a

publikovaných například Českým statistickým úřadem nebo analýz provedených samotným žadatelem. V případě, že bude žadatel provádět analýzu z údajů Českého statistického úřadu, je třeba používat pouze relevantní údaje.

Marketingová strategie

Obsahem marketingové strategie je vyjádření základní idey projektu, jeho hlavního cíle a cesty k jeho dosažení. V jejím rámci je třeba vymezit následující pojmy:

- *Poslání projektu* – jedná se o prezentaci základních činností a funkcí ve vztahu k trhu respektive potenciálním uživatelům projektu (u veřejně prospěšných projektů lze poslání definovat jako základní funkci projektu v rámci společnosti)
- *Hlavní strategický cíl projektu* – stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace projektu
- *Zvolené strategie* – zvolená schémata pro postup, jakým mají být hlavní cíle dosaženy (Sieber, 2004)

Marketingový mix

Dle Siebera (2004) je marketingový mix určité systematické vymezení významných marketingových problémů pomocí tzv. „čtyř P“ – product, price, promotion, place:

- *Produkt* (výsledný výrobek nebo služba) – popis produktů a služeb, které budou v souvislosti s projektem poskytovány.
- *Price* (cena a cenová politika) – rozhodnutí žadatele, za jaké ceny bude jednotlivé výrobky a služby respektive jejich soubory poskytovat, zda budou uplatněny případné množstevní slevy a jiné platební a obchodní podmínky a v jaké výši.
- *Promotion* (propagace – komunikační mix) – podrobný popis veškerých komunikačních kanálů, které budou v rámci projektu využívány. Mezi typické představitele tohoto komunikačního mixu řadíme reklamu, public relations, point of sales apod. V oblasti veřejně prospěšných projektů jsou velmi často dominantní složkou komunikačních aktivit činnosti směřující k řízení a ovlivňování vztahu s veřejností čili public relations. Může se jednat o různé semináře, besedy s občany a podnikatelskou veřejností, rozhovory v denním tisku a jiných periodikách, jejichž smyslem je vytvářet a udržovat

vztah mezi realizátorem investiční akce a občanskou i podnikatelskou veřejností.

- *Place* – jedná se o popis distribučních cest, kterými se dostávají produkty a služby ke spotřebiteli.

Veřejná podpora

Pro potřeby stanovení, zda projekt zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu, je třeba definovat jako první tzv. relevantní trh, který zahrnuje veškeré výrobky nebo služby, které může spotřebitel považovat z hlediska jejich vlastností, cen a předpokládaného účelu za zaměnitelné. Jedná se o prostorové vymezení území z hlediska předem definovaných cílových skupin, na kterém jsou zaměnitelné výrobky a služby za srovnatelných podmínek poptávány a nabízeny. Analýzou je třeba odpovědět na následující otázky:

- Kdo je po mě cílová skupina? Jde o zákazníky i jiných poskytovatelů služeb (výrobců)?
- Existuje trh a v něm soutěž pro daný produkt projektu (zboží, služba)? Konkuruji jiným subjektům?
- Může projekt ohrozit konkurenci na daném trhu?
- Jaký vliv má můj projekt na zákazníky z jiných členských zemí (může dojít k poškození obchodu mezi členskými státy)?

Pokud je odpověď na všechny tyto otázky kladná a projekt nespadá pod výjimku služby v obecném hospodářském zájmu, znamená podpoření projektu z veřejných zdrojů poskytnutí veřejné podpory, která může být poskytnuta pouze podle podmínek nařízení či v režimu notifikované a hodnotící komisí schválené podpory.

3.2.6 Management projektu a řízení lidských zdrojů

Pod pojmem management projektu si lze představit veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů (Sieber, 2004).

V samotné studii jde pak o popis činností a osob, podílejících se na realizaci projektu. Musí zde být popsáno složení projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (předinvestiční, investiční,

provozní), popřípadě v jednotlivých časových obdobích a dále pak také vyvíjené činnosti včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými osobami. V případě, že se v rámci projektu počítá s vytvořením nových pracovních míst, musí kapitola obsahovat i tuto informaci.

3.2.7 Technické a technologické řešení projektu

Tato část studie proveditelnosti hodnotí technickou a technologickou stránku projektu a dle Siebera (2004) je zásadní hlavně u projektů, kde zvolená technika a technologie v jakékoliv fázi projektu zásadním způsobem ovlivní jeho investiční nebo provozní toky.

V této části by měl žadatel zohlednit veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení a mnohé další. Pokud je přílohou studie technická zpráva, v níž je toto detailně popsáno, stačí pouze odkaz na tuto zprávu.

Součástí této kapitoly či v příloze studie proveditelnosti musí žadatel uvést také podrobný rozpočet projektu.

3.2.8 Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu

Finanční plán projektu lze považovat za pomyslnou páteř každé studie proveditelnosti. Výsledky zjištěné v této části studie jsou pro investory rozhodující a určují, zda bude projekt pokračovat nebo se od něj upustí.

Finanční plán se skládá z několika částí, které je vždy nutno samostatně rozpracovat:

- *plánovaná výsledovka* - plán průběhu nákladů a výnosů
- *plánovaná rozvaha* - plánované stavy majetku a zdrojů jeho krytí
- *plánovaný výkaz cash-flow* - plán průběhu příjmů a výdajů

Součástí finančního plánování je samozřejmě také vytvoření předběžné kalkulace.

Tato se provádí:

- *zjištěním fixních nákladů*- náklady, které jsou ve stejné výši, ať je rozsah projektu jakýkoliv

- *určením variabilních nákladů* – náklady, které vzrostou s každou dodatečnou jednotkou
- *určením přímých jednicových nákladů* – náklady, které lze vyčíslit a přiřadit k jednotlivým výkonům
- *určením nepřímých neboli režijních nákladů* - náklady, které nelze jednoznačně přiřadit k jednici, ale jsou vytvořeny v souvislosti s určitou fází projektu

U projektů, které nemají veřejně prospěšný charakter a jejichž výstupem má být prodej produktů či služeb, je vhodné vypracovat tzv. analýzu bodu zvratu, jejímž cílem je určit takový objem produkce, při které bude dosahováno nulového zisku. Cílem této analýzy je ukázat, zda podnik může přežít v období ztráty, pokud operuje nad peněžním bodem zvratu, aniž by byl ohrožen platební neschopností, tj. neschopností uspokojovat své peněžní závazky (Synek et al. 2007).

V případě, že se jedná o projekt, který je začleněn mezi jiné aktivity a investice již existujícího subjektu, je nutné správně oddělit a vymezit majetek, zdroje, náklady, výnosy a hotovostní toky, které jsou vyvolány realizovanou investicí, tedy příjmem dotace.

Referenční období dle odvětví doporučené Evropskou komisí

Zpracovává-li žadatel studii proveditelnosti v rámci dotačního titulu z fondů EU, musí v rámci finančního plánování zohlednit vývoj projektu pro takové období, které je vhodné z hlediska jeho hospodářské životnosti a které je dostatečně dlouhé, aby zahrnuo pravděpodobné dlouhodobé dopady. Tato životnost se liší v závislosti na povaze investice a referenční časový horizont je rozdělen podle jednotlivých odvětví na základě mezinárodně uznávané praxe:

- Energetika - 20 let
- Silnice - 25 let
- Voda a životní prostředí - 30 let
- Průmysl - 10 let
- Železnice - 30 let
- Další služby - 15 let
- Přístavy a letiště - 25 let

Hodnocení finanční efektivity projektu

Zásadním výstupem hodnocení projektu z finančního hlediska je zodpovězení otázky jeho finanční rentability a otázky jeho dlouhodobé i krátkodobé financovatelnosti. K finálnímu zhodnocení finanční efektivity projektu, případně srovnání několika investičních projektů mezi sebou, se používají určitá kritéria, tzv. kritériální ukazatele. Hlavním smyslem této kapitoly je vynést konečný soud o finanční bonitě a udržitelnosti projektu, tedy efektivnosti z finančního hlediska. Za hlavní lze označit následující uvedené ukazatele:

- *přehled výdajů předinvestiční a investiční fáze projektu v rozčlenění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje* - podrobné rozčlenění způsobilých výdajů dle struktury rozpočtu a dále například také dle jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd.
- *přehled čistého pracovního kapitálu* - zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, krátkodobé závazky
- *výpočet kritériálních ukazatelů* – současná hodnota (PV), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), doba návratnosti (DN)

3.2.9 Analýza a řízení rizik

Při plánování projektu je nezbytné s předstihem analyzovat rizika projektu a stanovit pravděpodobnost, s jakou by mohla daný projekt ohrozit. V této souvislosti je nutné uvést ve studii jakýsi seznam rizik, která připadají v úvahu, pravděpodobnost jejich výskytu a míru negativního dopadu na průběh realizace projektu. Pokud se v některém případě uvedená rizika žadatele netýkají, je třeba uvést k tomuto důvod. Výčet rizik navíc nemusí být konečný a žadatel je může postupně doplňovat. V samotné studii proveditelnosti je tato analýza zmíněna zpravidla formou tabulky, jejímž grafickým zobrazením je tzv. mapa rizik. Žadatel v tabulce postupně vyplňuje závažnost rizika a pravděpodobnost/četnost výskytu rizika, přičemž ke každému riziku vybere jednu z uvedených možností.

Závažnost rizika:

- *významná* – kdy jde o ohrožení nebo narušení vývoje projektu, avšak výběrem správného opatření a kvalitním řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech

- nevýznamná – kdy jde o nepodstatné narušení vývoje projektu a plánovaný vývoj lze obnovit operativním řízením

Pravděpodobnost/četnost výskytu rizika:

- *pravděpodobná* – kdy jde o častý výskyt rizika a nebezpečí je trvalé nebo lze očekávat, že několikrát nastane
- *nepravděpodobná* – kdy je výskyt rizika nepravděpodobný, ale možný a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat

3.2.10 Závěrečné zhodnocení projektu

Smyslem této kapitoly je komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti, finanční rentabilitě, udržitelnosti a společenskému přínosu projektu. Mimo jiné by měla obsahovat také zdůvodnění potřebnosti a nutnosti poskytnutí podpory a popis stavu po finančním ukončení projektu.

V případě variantního zpracování projektu je třeba vypracovat tento závěr pro každou variantu zvlášť a zároveň vymežit hodnocení, které uvažuje o projektu jako o komplexu všech uvažovaných variant a scénářů (Sieber, 2004).

4. PRAKTICKÁ ČÁST

4.1 Úvodní informace

Studie proveditelnosti je zpracována k 22. 4. 2015.

4.1.1 Identifikační údaje žadatele

Úplný úřední název	xxxxxxx
Právní forma	xxxxxxx
IČ	xxxxxxx
DIČ	xxxxxxx
Oficiální adresa	xxxxxxx
Poštovní adresa	xxxxxxx
Statutární zástupce	xxxxxxx
Kontaktní osoba	Ing. Jiří Leitgeb, CSc.
Telefon	xxxxxxx
Elektronická adresa	xxxxxxx
Adresa www stránek	xxxxxxx

Tabulka č. 1: Údaje žadatele

4.1.2 Identifikační údaje zpracovatele studie proveditelnosti

Úplný úřední název	xxxxxxx
Právní forma	xxxxxxx
IČ	xxxxxxx
DIČ	xxxxxxx
Oficiální adresa	xxxxxxx
Poštovní adresa	xxxxxxx
Statutární zástupce	xxxxxxx
Kontaktní osoba	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx
Elektronická adresa	xxxxxxx
Adresa www stránek	xxxxxxx

Tabulka č. 2: Údaje zpracovatele studie proveditelnosti

4.2 Popis podstaty projektu a jeho etap

4.2.1 Začlenění projektu

Projekt „Přírodní park Jenišov – rekreační, výukové a výzkumné centrum“ je svým obsahem zaměřen na přirozený zájem o environmentální výchovu, její rozvoj a zkvalitnění možností výuky školní a předškolní mládeže. Zároveň má v co možná nejširší míře umožnit praktickou výuku a také výzkum studentům středních a vysokých zemědělských škol.

Přírodní park Jenišov se nachází v severozápadní části obce Jenišov, přičemž se z části rozprostírá i na východním okraji Loketské výsypky, která vznikla v důsledku těžby hnědého uhlí firmou Sokolovská uhelná, a.s.

Zájmové území již prošlo různými druhy rekultivace. Byly zde vybudovány umělým korytem vzájemně propojené vodní plochy (hydrická rekultivace), území bylo osázeno dřevinami (lesnická rekultivace) a v neposlední řadě došlo k zatravnění větší části tohoto území (zemědělská rekultivace). Touto revitalizací zde vznikl významný krajinný prvek a zároveň biokoridor. Zmíněné vodní plochy, konkrétně se jedná o dvě průtočné malé vodní nádrže (včetně hrází, vypustných zařízení a bezpečnostních přelivů), tůň a potoka, byly realizované v letech 2009 – 2011 a spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. V rámci stejného projektu byla realizována i výše uvedená výsadba dřevin.

Revitalizovaná plocha přírodního parku Jenišov, která na sousední výsypce pozvolna přechází v již vzrostlý les, je ideálním místem pro vytvoření rekreačního areálu, místa pro odpočinek rodičů s dětmi, ale také lokalitou vhodnou pro vzdělávání a výzkum v oblasti environmentální výchovy, především pak díky místnímu ekosystému, který kromě zeleně zahrnuje také živočišné zastoupení v podobě divoké zvěře a ryb vysazených v rybnících. Již v současné době může bez dalších zásahů plnit funkci plnohodnotného, funkčního krajinného prvku. Jednotlivé charakteristiky přírodního parku Jenišov jsou řešeny v dílčích pracích (Janků, 2015, Pomichal, 2013, 2015, Coufal, 2014).



Obrázek č. 2.: Katastrální mapa + ortofotomapa, (<http://nahlizenidokn.cuzk.cz/>)

Projekt spadá do oblastí podpory programu:

Studie proveditelnosti může být použita jako podklad pro žádost o finanční prostředky z operačních programů a fondů EU, jednotlivých ministerstev a dalších dotačních programů.

Prioritní osa:

Studie bude použita do aktuálních prioritních os dle vybraného dotačního programu, např. ROP NUTS2 Severozápad (PO 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, PO 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu)

Oblast podpory:

V případě podání žádosti do ROP NUTS2 Severozápad lze využít např.:

2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Hlavní cíl prioritní osy:

Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu a pro rozvoj vzdělávání v oblasti environmentální výchovy – jeho přiblížením a dostupností.

Specifický cíl prioritní osy:

Rozvoj a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch – budováním atraktivních prvků přitahujících pozornost a zájem návštěvníků lokality.

Rozvoj a podpora lokalit a oblastí vhodných pro vzdělávání a osvětu široké veřejnosti.

Globální cíl oblasti podpory:

Kvalitní infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – dobrá dostupnost téměř všemi možnými dopravními prostředky - letecky, veřejná i osobní automobilová doprava, železniční doprava, cykloturistika i pěší turistika.

Operační cíle:

- Rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura pro turistiku
- Dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu
- Rozvinutá infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu v regionu

Projekt naplňuje podporované aktivity ve všech těchto cílech.

Cílem projektu je využití revitalizovaného území vybudováním centra poskytujícího prostor pro odpočinkové a volnočasové aktivity, které zároveň nabídne možnost seznámení se s průběhem samotného procesu revitalizace a díky rozmanitosti místnímu ekosystému také jedinečnou možnost vzdělávání a případně i výzkumu v oblasti environmentální výchovy přímo v terénu.

Účelem vybudování tohoto parku je nejen zvýšení atraktivity celé lokality a její zpřístupnění široké veřejnosti, ale také poskytnutí kvalitního zázemí pro přírodovědnou výuku dětí, žáků a studentů ve všech vzdělávacích stupních od předškolního věku až po studenty vysokých škol.

Návštěvníci, turisté i studenti se prostřednictvím informačních panelů a interaktivních prvků přehlednou a jasnou formou seznámí se základními informacemi o dané lokalitě, místní fauně a flóře a způsobu péče o prostor, na jehož dalším rozvoji a využití se budou moci sami podílet.

Zvýšeným počtem návštěvníků se zájmem o rekreační vyžití stejně jako turistů přijíždějících do lázeňského města a hledajících možnost výletu či relaxace v blízkém okolí města, se předpokládá vyšší požadavek na ubytovací a stravovací kapacity a tím pádem rozvoj malého a středního podnikání v oblasti cestovního ruchu. Velmi významná je i vzdělávací forma, kdy se rozvíjí a podporuje představitost dětí a mládeže o lokalitě a oblasti, ve které žijí, o místním ekosystému a možnostech a pravidlech rekultivace a revitalizace míst v minulosti dotčených těžbou nerostných surovin.

4.2.2 Soulad s rozvojovými strategiemi

Základním dokumentem rozvoje Karlovarského kraje je **Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 (dále jen „PRKK“)**, zpracovaný na základě Socioekonomické analýzy a schváleným Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22. 11. 2013 usn. č. ZK 306/11/13.

Prioritní oblast 1: Konkurenceschopnost

Pilíř 1. B. Lidské zdroje a vzdělávání pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1. B.1: Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Opatření 1. B.1.3: Spolupráce firmy-školy (SŠ i VŠ)

Specifický cíl 1. B.2: Kvalita a relevance ve vzdělávání

Opatření 1. B.2.2: Rozvoj pedagogických dovedností učitelů, motivací a předpokladů žáků

Prioritní oblast 2: Cestovní ruch a lázeňství

Specifický cíl 2. 1: Vyvíjet aktivity destinačního managementu

Opatření 2. 1.2: Integrace jednotlivých forem cestovního ruchu v kraji

Prioritní oblast 4: Životní prostředí

Specifický cíl 4. 3: Obnova / zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny

Opatření 4.3.1 Zachování / obnova kulturní krajiny ve venkovských lokalitách

Specifický cíl 4. 4: Environmentální výchova a osvěta, podpora občanských sdružení

Opatření 4.4.1 Environmentální osvěta

Hlavní cíle projektu:

- zvýšení atraktivity zájmové lokality pro návštěvníky všech věkových kategorií a s tím související rozvoj cestovního ruchu

- zkvalitnění environmentální výchovy vybudováním areálu s možností interaktivní výuky v terénu

Další dokumenty týkající se rozvoje Karlovarského kraje:

Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007-2013

(aktualizovaný dokument pro období 2014 – 2020 zatím nebyl schválen)

Priorita 1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a lázeňství

Opatření 1.1: Podpora rekonstrukce a výstavby kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a lázeňství (s výjimkou ubytovacích a stravovacích zařízení) - *budování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve venkovských, horských a těžbou postižených oblastech (mimo současná střediska cestovního ruchu a lázeňství)*

Opatření 1.3: Podpora vyváření komplexních rekreačních areálů a další infrastruktury v těžbou postižených územích - *podpora vytváření atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu v těžbou postižených územích*

Opatření 1.4: Zpřístupnění vybraných přírodních lokalit cestovnímu ruchu - *podpora vzdělávacích základů a ekologických informačních center*

Globální cíl:

- rozvoj cestovního ruchu stavějící na kvalitě poskytovaných služeb, inovacích (technologických, produktových, organizačních), znalostech, udržitelném využívání všech místních a regionálních zdrojů a kapacit, přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a jeho produktů na evropském a globálním trhu

Strategický cíl:

- mobilizace a efektivnější využívání zdrojů a kapacit cestovního ruchu a lázeňství

Realizační cíl:

- realizačním cílem projektu „Přírodní park Jenišov – rekreační, vzdělávací a výzkumné centrum“ je vybudování a zpřístupnění areálu, který bude sloužit pro všechny věkové kategorie ke vzdělávacímu účelu (informovanosti v oblasti environmentální výchovy), odpočinku a zatraktivnění lokality.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje

4.5 Podpora EVVO v Karlovarském kraji

4.5.1 Metodická podpora subjektů činných v EVVO

4.2.3 Uvedení místa realizace

Místo realizace projektu

NUTS5 - CZ0412537926 – Jenišov

Místo dopadu projektu

NUTS3 - CZ041 – Karlovarský kraj

Umístění projektu

Rozsáhlé pozemky přírodního parku v katastru obce Jenišov u Karlových Varů, č. parc.: 37, 38, 712, 713, 714, 715, 716, 722, 723, 804, 805.

Zamýšlená úprava území je v souladu s kategorizací území podle územního plánu.

Katastrální území – Jenišov 658391

Druh pozemku	Budova na pozemku	Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Vlastnické právo
zastavěná plocha a nádvoří	ano	37	1721	Leitgeb Jiří Ing., CSc., Kafkova 547/29, Dejvice, 16000 Praha 6 Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
ostatní plocha	-	38	164	Leitgeb Jiří Ing., CSc., Kafkova 547/29, Dejvice, 16000 Praha 6 Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
vodní plocha	-	712	7494	Leitgeb Jiří Ing., CSc., Kafkova 547/29, Dejvice, 16000 Praha 6 Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
trvalý travní porost	-	713	8146	Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary

trvalý travní porost	-	714	63722	Leitgeb Jiří Ing., CSc., Kafkova 547/29, Dejvice, 16000 Praha 6 Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
vodní plocha	-	715	1356	Leitgeb Jiří Ing., CSc., Kafkova 547/29, Dejvice, 16000 Praha 6 Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
vodní plocha	-	716	19690	Leitgeb Jiří Ing., CSc., Kafkova 547/29, Dejvice, 16000 Praha 6 Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
ostatní plocha	-	722	1055	Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
trvalý travní porost	-	723	6379	Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
trvalý travní porost	-	804	80181	Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
trvalý travní porost	-	805	5777	Leitgebová Jaroslava Ing., Česká 186, Tašovice, 36018 Karlovy Vary

Tabulka č. 3: Seznam pozemků určených k realizaci projektu

Pozemky, parcely

Dotčené parcely, které se nacházejí v předmětu projektu, jsou ve vlastnictví žadatele, manželů Ing. Jaroslavy Leitgebové a Ing. Jiřího Leitgeba, CSc. Vzhledem k tomu, že vlastní zájmové území není součástí ZPF ani LPF, není nutné půdu vyjímát z těchto fondů. Nedochozí ke změně území, pouze k zlepšení jeho vizuálního vzhledu.

Budovy

Na předmětných pozemcích se nachází jeden objekt, a to na parcele číslo 37. Objekt je majetkem žadatele, manželů Ing. Jaroslavy Leitgebové a Ing. Jiřího Leitgeba, CSc. Na sousedních pozemcích, které však s projektem nijak nesouvisejí, se nachází budovy osobním vlastnictvím.

4.2.4 Výchozí stav

Obce a města nacházející se v těžbou postižených oblastech nebo v jejich těsné blízkosti, intenzivně usilují o možnost revitalizace těchto lokalit, jejich zatraktivnění, využití k rekreačním, sportovním a dalším volnočasovým aktivitám a jejich zpřístupnění pro veřejnost v rámci rozšiřování infrastruktury cestovního ruchu. Většina obcí a měst Karlovarského kraje považuje cestovní ruch za důležité strategické odvětví. Hospodářský rozvoj regionu v minulém století, zahrnující sklářský, keramický strojírenský, textilní průmysl i další výrobu, jako např. výrobu hudebních nástrojů silně stagnuje a je proto důležité využít co nejefektivněji turismus. Karlovarský kraj navštíví každoročně velké množství turistů, přičemž lázeňští hosté, kteří zde tráví dva a více týdnů, tvoří cca 30% návštěvníků kraje. Ostatní hosté, z nichž zhruba polovinu tvoří cizinci, pak navštěvují mj. kulturní a historické památky – hrady a zámky, poznávají architekturu historických měst (městské domy, kolonády, lázeňské objekty), ale i stavby lidové architektury či technické památky. V posledních letech však také stále více turistů vyhledává možnost relaxace v přírodě. V oblibě jsou naučné stezky, botanické zahrady, zajímavé lokality a také přírodní parky s možností provozování různých volnočasových aktivit.

Významný je i potenciál v oblasti vzdělávání. V regionu se nachází množství mateřských školek a škol, které mnohdy hledají místa pro své volnočasové a vzdělávací aktivity. Přímo v Karlových Varech sídlí Střední zemědělská škola a zároveň zde provozuje Česká zemědělská univerzita středisko pro kombinované studium vybraných bakalářských a magisterských oborů. Obě tyto a v budoucnu možná i další podobně zaměřené školy by zde určitě našly své útočiště pro praktické vzdělávání svých studentů.

Záměrem žadatele je poskytnout vzdělávacím institucím prostor pro interaktivní výuku a zároveň zaujmout návštěvníky regionu atraktivním přírodním areálem do té míry, aby měli důvod se vracet, investovat zde a případně propagovat kraj v místě odkud k nám přicházejí.

4.2.5 Popis nulové varianty

Nulová varianta znamená, že projekt nebude realizovaný vůbec. Neexistence projektu nenaplní zvýšení atraktivity, což sníží zájem o návštěvu této oblasti potažmo regionu. Další dopady budou v oblasti socioekonomické a případně v

navazujících oblastech. Zároveň dojde k popření smyslu samotné revitalizace dané lokality a to jak z pohledu využití v oblasti cestovního ruchu, tak v rámci environmentální výchovy.

4.2.6 Alternativní řešení investiční varianty

Vybudování rekreačního a vzdělávacího centra v Přírodním parku Jenišov je projektem, u kterého lze možnost alternativního řešení jen obtížně nalézt. Podstatou samotného projektu je přímý kontakt návštěvníků parku s přírodou, což bohužel nelze ničím nahradit. Veškeré online či tištěné informace mohou být pouze marketingovým nástrojem využitým k propagaci areálu.

Žadatel tedy nepovažuje alternativní řešení za relevantní. Přepokládá, že investiční práce budou provedeny standardními, na trhu dosažitelnými postupy a technologiemi.

4.3 Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu v předinvestiční a investiční fázi

4.3.1 Předinvestiční fáze projektu

Do předinvestiční fáze lze zahrnout samotnou rekultivaci dané lokality, kdy zde v letech 2009 – 2011 došlo v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj) a Státním fondem životního prostředí ČR (Operační program životní prostředí) k úpravě terénu, vybudování malých vodních nádrží včetně rekultivace vodního toku, stavbě tůní, zatravnění a výsadbě dřevin.

V rámci projektu, jenž je předmětem této studie, bude nejprve provedena poptávka studie u organizací zabývajících se architektonickými a projektovými pracemi, ze které vyplyne návrh popisu a technického řešení projektu a přínos pro kraj, zda je projekt reálný a má svůj osobitý přínos.

Dále bude řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána firma, která zpracovala projektovou dokumentaci, jež bude i součástí zadávacího řízení.

V průběhu předinvestiční fáze budou provedeny nezbytné průzkumy staveniště, budou zjištěny průběhy stávajících inženýrských sítí. Situování a úprava díla jako celku i jeho částí se přizpůsobí podmínkám budoucího staveniště. V průběhu přípravy projektu se začne jednat se zástupci organizací spolupracujících na tomto

projektu, zejména v realizační fázi a v provozní fázi. Z těchto jednání vzejdou partnerské smlouvy projektu.

Žadatel bude alokovat finanční prostředky na předfinancování projektu, a to buď z vlastních rezerv, nebo formou úvěru.

Bude stanoveno personální a organizační zajištění projektu (složení projektového týmu, vymezení kompetencí a konkrétního zapojení každého člena týmu v jednotlivých fázích projektu) a zapojení partnerů.

Součástí předinvestiční fáze je i zpracování Studie proveditelnosti pro projekt „Přírodní park Jenišov – rekreační, vzdělávací a výzkumné centrum“. Do předinvestiční fáze projektu také patří zadávací řízení a výběr zhotovitele ve veřejné soutěži podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě výběru projektu k financování z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad bude realizováno zadávací řízení na výběr dodavatelů stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s příslušnou legislativou a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP.

4.3.2 Investiční fáze projektu

V průběhu investiční fáze projektu budou provedeny následující aktivity:

1. Zadávací řízení na technický dozor investora
2. Zadávací řízení na dodavatele díla
3. Stavební práce a související služby
 - prostorová profilace terénu v místech určených pro umístění prvků (altány, odpočívadla, informační tabule, koše, interaktivní prvky)
 - osazení prvků
 - zaměření a provedení pěších tras a naučných stezek
 - krajinářské práce zahrnující výsadbu zahradní architektury
 - vytvoření arboreta
 - stavební úpravy stávajícího objektu (vybudování zázemí pro návštěvníky)
 - autorský dozor projektanta, technický dozor investora
 - administrativa spojená s realizací projektu
 - kolaudace, převzetí díla, uvedení do provozu
 - publicita – informační tabule, pamětní tabule, realizace informačních aktivit, internet
4. Finanční výkazy, závěrečná zpráva, žádost o platbu apod.

4.3.3 Provozní fáze projektu

Aktivity v provozní fázi:

- provozování, užívání a propagace areálu Přírodního parku Jenišov
- zajištění údržby výstupů projektu
- zajištění přístupu cílových skupin

Provozovatelem bude Ing. Jiří Leitgeb, CSc.

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

Cílovými skupinami jsou:

1. Domáci a zahraniční návštěvníci regionu

- všechny věkové kategorie

Specifické dopady a přínosy projektu pro danou cílovou skupinu:

- informativní charakter o lokalitě, kde se nacházejí, s poukázáním na některé významné atraktivity v blízkém okolí
- možnost využití v místě neobvyklého a svým způsobem jedinečného přírodního areálu pro různé volnočasové aktivity
- vhodné pro všechny druhy dopravy - pěší, cyklisty, motoristy
- zvýšeným počtem návštěvníků lokality rozšíření poptávky po službách navazujících na oblast cestovního ruchu (ubytování, stravování)

2. Obyvatelé regionu a pracující v regionu

- děti a mládež, rodiny s malými dětmi, senioři a samozřejmě široká veřejnost ve městě i v regionu – všechny věkové kategorie

Specifické dopady a přínosy projektu pro danou cílovou skupinu:

- u věkové kategorie dětí a mládeže, rodiny s malými dětmi – bezpečné trávení volného času v přírodě mimo městskou zástavbu, možnost individuálního vzdělávání v oblasti environmentální výchovy prostřednictvím instalovaných informačních panelů a interaktivních prvků
- všechny věkové kategorie – možnost odpočinku, plánování trávení volného času apod.

3. Podnikatelé ve službách CR a v doprovodných službách

Specifické dopady a přínosy projektu pro danou cílovou skupinu:

- prolínají se zde dopady a přínosy předchozích cílových skupin
- strategické možnosti rozvoje podnikání v regionu – cestovní ruch, logistika, apod.

4. Vzdělávací instituce

- mateřské, základní, střední a vysoké školy, odborná učiliště

Specifické dopady a přínosy projektu pro danou cílovou skupinu:

- kategorie předškolního, základního a středního vzdělávání – možnost zařazení do výukových plánů v rámci přírodopisu a environmentální osvěty, možnost výuky a praktických ukázek přímo v terénu
- kategorie odborných středních a vysokých škol zaměřených na zemědělství a environmentální výchovu – možnost terénních šetření a praktických ukázek v rámci výuky, možnost podílet se na rozvoji a údržbě parku, aplikace a ověřování nově nabitých znalostí v praxi
- kategorie vysokých škol zaměřených na zemědělství a environmentální výchovu – prostor pro výzkum v rámci zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

5. Obec

Specifické dopady a přínosy projektu pro danou cílovou skupinu:

- prezentace poměrně malé a méně známé obce, na jejímž území se nachází významné krajinný prvek a s tím související rozvoj cestovního ruchu v obci a blízkém okolí

4.5 Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů

Projekt navazuje na jiné aktivity žadatele v oblasti revitalizace krajiny v těžbou postižených oblastech, zejména na projekt „Jenišov – malé vodní nádrže Jiří a Petr a revitalizace toků“, jehož předmětem byla výstavba malých vodních nádrží nazvaných Jiří a Petr, stavba tůň a revitalizace toku bezejmenného potoka v k.ú. Jenišov. V rámci realizace akce byly vybudovány malé vodní nádrže jako průtočné včetně hrází, výpustných zařízení i bezpečnostních přelivů.

Nádrže slouží k zadržení vody v krajině, k zadržování průtoku méně vodné větve bezejmenného potoka přitékající od západu. Slouží k částečnému dočištění a neutralizaci chemických výluhů z rekultivovaných výsypek povrchových hnědouhelných dolů vtékajících do malé vodní nádrže na pozemkové parcele č. 712 a následně do nádrží Jaruška a Jiří.

Součástí projektu byla také technická a biologická rekultivace krajiny, prostřednictvím modelace terénu, zatravnění a výsadby dřevin a keřů.

Přírodní park je již v současné době objektem relaxace a odpočinku. Je navštěvován rodiči s dětmi, zatím však pouze ke krátkým procházkám a to především kvůli chybějícímu vymezení pohybu po areálu, absenci odpočívadel a dalších prvků.

Velký zájem o lokalitu je pak ze strany studentů České zemědělské univerzity v Praze, kteří zde díky obnovenému ekosystému s poměrně rozsáhlým spektrem fauny a flóry, provádějí různé druhy výzkumů a měření v rámci svého studia.

Při současném budování obytných domů v okolí se pak areál Přírodního parku Jenišov jeví býti ideálním klidovým a odpočinkovým místem.

Výše uvedené projekty byly spolufinancovány z různých dotačních fondů a nadací.



Obrázek č. 3: Přírodní park Jenišov (zdroj: <http://www.stavbykarlovarska.cz>)



Obrázek č. 4: Přírodní park Jenišov (zdroj: <http://www.stavbykarlovarska.cz>)

4.6 Významné socioekonomické efekty projektu

Samotná alokovaná investice v důsledku realizace projektu v regionu iniciuje nárůst agregátní poptávky. V ekonomické literatuře se tento proces označuje jako působení investičního multiplikátoru, kterým se vyjadřuje výklad důchodotvorných efektů investic. Působením investičního multiplikátoru, tzv. Kahn - Keynesového multiplikátoru, můžeme odhadovat, že investice včetně dotace z veřejných prostředků způsobí přírůstek HDP. Tato dosažená výše přírůstku HDP může generovat vytvoření nových pracovních míst v regionu. Úvaha se opírá o tzv. Okunův zákon, tj. že na každá 2%, o něž skutečný HDP poklesne vzhledem k potencionálnímu HDP, se míra nezaměstnanosti zvýší o 1%. Jiný přístup ke kvantifikaci vlivu na zaměstnanost můžeme najít například v Operačním programu Infrastruktura z předchozího plánovacího období, kde se vliv na zaměstnanost odhadoval ve výši 15% hodnoty stavebních prací. V důsledku realizace investice bude vytvořena pracovní příležitost.

Žadatel dotaci ze Strukturálního fondu EU nechápe pouze jako jakousi jednorázovou pomoc, kterou se řeší to, co je obsaženo v názvu předkládaného projektu. Působení

dotací chápe mimo jiné jako silný příznivý makroekonomický dopad v daném regionu. Politika EU prostřednictvím státních výdajů – dotací pomáhá dosáhnout společných cílů, tj. hospodářského růstu a dosahované výše HDP na obyvatele v zaostávajících regionech. V tomto směru podporuje regiony, které nedosahují úrovně 75% HDP na obyvatele zemí EU. V tomto kontextu si žadatel uvědomuje, že pro vyrovnání rozdílů regionů by měla platit zásada: „čím slabší region, tím vyšší dotace“. Pokud bude do všech regionů přidělováno stejně, úroveň se sice bude zvyšovat, ale rozdíly mezi regiony zůstanou stejné. Proto žadatel usiluje o maximální absorpční schopnost ve svém zaostávajícím regionu tak, aby multiplikátor razantně působil a mohlo dojít v nejkratší době k vyrovnání rozdílů. Změna produktu, tj. růst HDP v důsledku působení multiplikátoru, působí ve smyslu Okunova zákona výrazně k žádoucímu snižování nezaměstnanosti, kterou je postižen region žadatele. Realizace projektu přispěje k minimalizaci negativní externality, zlepšením fyzického vzhledu a veřejné infrastruktury pro cestovní ruch v Karlovarském kraji. Z výše uvedeného je dále patrné, že projekt sleduje mimo jiné vytčený specifický cíl Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad: „Venkovské oblasti, využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel“. Naplnění tohoto cíle přináší i socioekonomické multiplikační efekty, které se obtížně kvantifikují.

4.7 Časový harmonogram realizace dle etap

Jedná se o jednoetapový projekt, jehož fyzická realizace zatím není jednoznačně naplánována, pro realizaci však můžeme předpokládat časový interval například od 1. 10. 2016 a fyzické ukončení 30. 4. 2018.

Harmonogram 2016				
	Trvání	10/16	11/16	12/16
Zadávací řízení na TDI a na dodavatele díla	1.10.-31.12.			
Podpis smlouvy s TDI a jeho činnost				
Podpis smlouvy s dodavatelem a realizace díla				
Vady nedodělky, kolaudace				
Finanční výkazy, závěrečná zpráva, žádost o platbu apod.				

Harmonogram 2017													
	Trvání	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	6/17	7/17	8/17	9/17	10/17	11/17	12/17
Zadávací řízení na TDI a na dodavatele díla													
Podpis smlouvy s TDI a jeho činnost	od 1.1.2017	Podpis SoD											
Podpis smlouvy s dodavatelem a realizace díla	od 1.1.2017	Podpis SoD											
Vady nedodělky, kolaudace													
Finanční výkazy, závěrečná zpráva, žádost o platbu apod.													

Harmonogram 2018						
	Trvání	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17
Zadávací řízení na TDI a na dodavatele díla						
Podpis smlouvy s TDI a jeho činnost	do 31.3.2018					
Podpis smlouvy s dodavatelem a realizace díla	do 31.3.2018					
Vady nedodělky, kolaudace	do 30.4.2018					
Finanční výkazy, závěrečná zpráva, žádost o platbu apod.	do 31.5.2018					

Tabulka č. 4: Časový harmonogram realizace dle etap

4.8 Monitorovací indikátory

Kód indikátoru	Název	Povinný k výběru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Předpokládané datum plnění	Zdůvodnění
07/42/70	Počet zapojených partnerů	nepovinný	Výsledky	Počet	0	3	30. 4. 2018	Do projektu budou dle předpokladu zapojeni tito partneři: 1) Krajský úřad – oddělení cestovního ruchu 2) Česká zemědělská univerzita Praha 3) Střední zemědělská škola Karlovy Vary Partneři budou zapojeni do 30. 4. 2018 konzultační formou a následně po dobu 5 let formou propagace
51/13	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu v KK	povinně volitelný část A	Výstupy	Počet	0	1	30. 4. 2018	Projekt na rozvoj cestovního ruchu bude realizován na území Karlovarského kraje, v obci Jenišov
51/14	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu v UK	povinně volitelné část A	-	-	-	-	-	Není relevantní pro tento projekt
52/02/12	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu	povinně volitelné část B	-	-	-	-	-	Není relevantní pro tento projekt
63/22/00	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	povinně volitelné část B	-	-	-	-	-	Není relevantní pro tento projekt
63/25/10	Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení	povinně volitelné část B	Výstupy	Počet	0	1	30. 4. 2018	Realizované dílo bude po uvedení do provozu sloužit mimo jiné jako nově vzniklé zařízení relaxace a sportovní zábavy.

Tabulka č. 5: Monitorovací indikátory

4.9 Analýza trhu

4.9.1 Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících se k předmětu projektu na relevantním trhu

Jedná se o veřejně prospěšný projekt, jehož produktem je snaha podpory v oblasti vzdělávání a zároveň v oblasti cestovního ruchu, a to nejen lokálně tedy v místě realizace, ale globálně v celém regionu Karlovarského kraje. Není známo, že by byl obdobný projekt připravován nebo realizován.

Vzdáleně je tomuto projektu podobný projekt rekultivace a revitalizace území postiženého těžbou v místě lomové lokality Medard – Libík severozápadně od města Sokolov. Ten však počítá s využitím celkového území pouze pro sportovní a rekreační aktivity, avšak nikoliv s využitím v oblasti vzdělávání a osvěty v rámci environmentální výchovy.

Předkládaný projekt je svým umístěním v těsné blízkosti Karlových Varů strategicky výborně přístupným místem. Nedaleká rychlostní komunikace R6, železniční dráha Cheb-Ústí-Praha, páteřní „Cyklostezka Ohře“ lemující protékající stejnojmennou řeku od Chebské hranice až do Ústeckého kraje i turistické trasy a stezky v okolí dávají možnost přísunu návštěvníků a tedy rozvoje nejen dané oblasti, ale celého kraje.

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

Ze socioekonomické studie vyplývá, že Karlovarský kraj je druhým nejmenším krajem ČR, zaujímá pouze 4,2 % území České republiky a žije zde 2,9 % obyvatel ČR což je přibližně 300 tisíc lidí. Karlovarský kraj jako region má nejnižší průměrnou mzdu, nejméně průmyslových podnikatelských subjektů s nejnižšími výdaji do oblasti vědy a výzkumu, přesto má významný podíl na přenocování zahraničních hostů, kdy se na celkovém počtu v rámci ČR podílí 13,4 %. S každoročním průměrným počtem zhruba 650 tisíc hostů je zároveň druhým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, přičemž na prvním místě je hlavní město Praha.

Nezanedbatelný je rovněž již dříve avizovaný zájem ze strany vzdělávacích institucí, především pak středních a vysokých zemědělských škol a to nejen v rámci

Karlovarského kraje. Oblast sokolovské uhelné pánve a především pak její rekultivované části jsou velmi vhodným místem pro praktickou výuku vztahující se právě k tématu rekultivace a revitalizace.

4.9.3 Marketingová strategie

Vzhledem k tomu, že projekt je jednoznačně veřejně prospěšný, lze definovat jeho základní funkce v rámci společenského uspořádání.

Poslání projektu

Projekt předpokládá netradiční formou zajistit zvýšení atraktivity lokality potažmo celého kraje s možností informovanosti o způsobu obnovování těžbou narušené krajiny a využitím pro široké spektrum volnočasových aktivit.

Hlavní strategický cíl projektu

V případě naplnění poslání projektu se předpokládá zájem většího počtu návštěvníků, s tím související zvýšení cestovního ruchu, který podpoří růst malého a středního podnikání v oblasti.

Zvolené strategie

Zaujmout a přilákat návštěvníky kraje do zajímavé lokality, přírodního parku v těsné blízkosti významného lázeňského města a poskytnout jim prostor pro relaxaci a provoz rekreačních a sportovních aktivit a zároveň prostřednictvím tohoto areálu představit Karlovarský kraj jako region, který dbá na rozvoj a obnovu krajiny v těžbou narušených oblastech.

Poskytnout zázemí pro výzkum a realizaci vlastních drobných ekologických projektů a to jak studentům středních a vysokých zemědělských škol, tak žákům mateřských a základních škol v rámci environmentální výchovy a osvěty.

4.9.4 Marketingový mix

Předpokladem úspěšnosti celého projektu je schopnost vhodného provozování areálu tak, aby byla zajištěna možnost jeho využití celým spektrem veřejnosti.

Marketingovým mixem jsou systematicky vymezeny významné problémy pomocí 4P:

Produkt

Produktem projektu bude areál v podobě přírodního parku o přibližné rozloze 194 tis. m², který poskytne veřejnosti prostor pro široké spektrum aktivit.

Vybudují se zde odpočívadla a altány, kde se návštěvníci budou moci ukrýt před povětrnostními vlivy, areál se osází lavičkami a odpadkovými koši. Část břehových linií bude upravena na písčité pláže, které v letních měsících umožní využití vodních ploch ke koupání. V části území bude zbudováno dětské hřiště pro trávení volného času matek s dětmi a děti z mateřských škol.

Areál bude zároveň plnit funkci naučně vzdělávací. Budou zde vybudovány cesty osázené tematicky různě zaměřenými informačními panely. Návštěvníci zde najdou informace o tom, jak se dané území přetvářelo a s tím související informace o historii obce a například také hornictví. Další panely budou zaměřené na informace týkající se dendrologie a botaniky. V rámci budovaného arboreta budou u vybraných dřevin informace o jejím původu a stručný popis důvodu, proč byla právě tato dřevina zvolena pro tuto lokalitu. Stejným způsobem, tedy prostřednictvím informačních panelů bude zmíněno živočišné zastoupení, především pak divoká zvěř vyskytující se v této lokalitě a také ryby vysazené v rybnících, které se v areálu nacházejí.

Rekonstrukcí stávající stavby na pozemku s parcelním číslem 37, dojde k vytvoření zázemí pro správu areálu, vybudování sociálního zařízení a také menší ubytovací kapacity pro případ, že by někdo z návštěvníků, zejména však studentů pracujících v areálu na svých školních projektech, projevil zájem o přenocování.

Price

Investice má charakter veřejně prospěšného projektu, jehož efekt lze spatřovat v poskytování služeb veřejnosti, která jej potřebuje.

Promotion

Prvním krokem propagace projektu bude informování veřejnosti o předložení tohoto projektu v rámci programu. Tato informace proběhne na internetových stránkách a dále na stránkách Karlovarského kraje a dalších partnerů projektu. Dále bude tato informace uvedena v regionálních denících a obecních zpravodajích. Dalším krokem bude oznámení o úspěšnosti/neúspěšnosti projektu v rámci hodnocení. Po dobu realizace projektu bude příjezd k areálu označen informační tabulí, která bude kromě jiného také nést název projektu.

Jako příklad uvádím několik konkrétních způsobů propagace areálu:

- informace a odkaz na internetových stránkách žadatele a partnerů projektu
- informace na informační tabuli krajského úřadu a obce Jenišov
- informační značka - kovová na silnici u odbočky k areálu
- informace v denním tisku
- informace v regionálním vysílání
- vytvoření propagačních materiálů – letáků
- vytvoření vlastních internetových stránek areálu

Place

Projekt bude řešen v regionu NUTS II Severozápad, východní části Karlovarského kraje. Předmět projektu se nachází v obci Jenišov u Karlových Varů.

S ohledem na výše uvedené je zvláště důležité, aby byl zabezpečen vznik informačního kanálu od virtuálního, přes systém naváděcích tabulí až po podporu ústní propagace tak, aby byl podnícen zájem o osobní návštěvu areálu a následné využívání potenciálů těchto zařízení.

4.10 Veřejná podpora

Prostorové vymezení relevantního trhu

Snahou projektu je podpořit méně známou lokalitu regionu nacházející se mimo současná střediska cestovního ruchu, navíc v oblasti postižené těžbou nerostných surovin.

Funkční vymezení relevantního trhu

Relevantním trhem z hlediska nabízených služeb jsou objekty veřejných služeb.

Kdo je pro mě cílová skupina? Jde o zákazníky i jiných poskytovatelů služeb (výrobců)?

Odpověď je NE.

Cílové skupiny jsou domácí i zahraniční návštěvníci všech věkových kategorií, turisté, žáci, studenti a další.

Členové cílové skupiny, tj. ti, kdo budou mít hlavní prospěch z projektu, nejsou zákazníky i jiných poskytovatelů služeb (výrobců).

Existuje trh a v něm soutěž pro daný produkt projektu? Vzniká konkurence jiným subjektům?

Odpověď je NE.

Neexistuje trh a v něm soutěž pro daný produkt projektu (zboží, služba).

Může projekt ohrozit konkurenci na daném trhu?

Odpověď je NE. Projekt nekonkuruje jiným subjektům. Projekt nemůže ohrozit konkurenci na daném trhu.

Jaký vliv má projekt na zákazníky z jiných členských zemí?

Žádný

Projekt nemá žádný vliv na zákazníky z jiných členských zemí (nemůže dojít k poškození obchodu mezi členskými státy).

Projekt nezakládá veřejnou podporu.

4.11 Management projektu a řízení lidských zdrojů

Jméno	Název organizace	Funkce v rámci organizace	Funkce v rámci projektu	Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu			Relevantní zkušenosti s obdobnými projekty
				Předinvestiční fáze	Investiční fáze	Provozní fáze	
Ing. Jiří Leitgeb, CSc.	ARCH 93, s.r.o.	jednatel společnosti	vedoucí projektu, supervizor	<ul style="list-style-type: none"> - koordinace činností spojených s přípravou projektu, supervize, kontrolní činnost - odpovědnost za přípravu projektu a podání žádosti o dotaci 	<ul style="list-style-type: none"> - koordinace činností spojených s realizací projektu, supervize, kontrolní činnost - koordinace činností spojených se závěrečným vyhodnocením akce - odpovědnost za realizaci projektu a závěrečné vyhodnocení - komunikace ve vztahu k finanč. orgánu - odpovědnost za propagaci projektu a jeho výstupů 	<ul style="list-style-type: none"> - konzultace - kontrolní činnost 	Jenišov – malé vodní nádrže Jiří a Petr a revitalizace toků (76,5% - Fond EU pro regionální rozvoj, 13,5% - SFŽP ČR, 10% - Ing. Jiří Leitgeb, CSc., Jméno žadatele – Ing. Jiří Leitgeb, CSc., Celková hodnota díla – 8 507 150 Kč)
Osoba se zkušenostmi s administrací projektů, realizací veřejných zakázek a výběrem zhotovitelů (výběrová řízení)			manažer projektu, koordinátor	<ul style="list-style-type: none"> - administrativa projektu - odpovědnost za přípravu projektu, podání žádosti o dotaci - evidence zpracované dokumentace - příprava a zajištění veřejných zakázek, výběr zhotovitelů 	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola a koordinace aktivit v souladu s harmonogramem a rozpočtem - administrativa projektu - monitoring, závěrečné vyhodnocení projektu - zajištění technického dozoru - kontrola prací - evidence zpracované dokumentace - publicita - odpovědnost za průběžnou realizaci projektu a koordinaci 	<ul style="list-style-type: none"> - administrativa projektu - monitoring, kontrola udržitelnosti projektu 	

Osoba se zkušenostmi v oblasti přípravy a realizace investic			člen projektového týmu	- spolupráce při přípravě a zajištění veřejných zakázek, výběr zhotovitele a technického dozoru investora	- spolupráce při přípravě a zajištění veřejných zakázek, výběr zhotovitele a technického dozoru investora - kontrola provádění stavebních prací	- konzultační činnost při kontrole kvality odvedených prací	
Osoba se zkušenostmi v oblasti účetnictví, přípravy a správy rozpočtů a průběhu financování projektů			finanční manažer	- konzultační činnost pro sestavení finančního rámce a rozpočtu - příprava a zajištění veřejných zakázek, výběr zhotovitelů	- účetnictví, zajištění finančních toků - zajištění finančních prostředků na udržitelnost akce - zajištění auditu, kontrola hospodaření - součinnost při závěrečném vyhodnocení akce	- účetnictví	
Osoba se zkušenostmi v oblasti účetnictví, přípravy a správy rozpočtů a průběhu financování projektů			člen projektového týmu	- konzultační činnost pro sestavení finančního rámce a rozpočtu - odpovědnost za poskytnuté informace a součinnost	- finanční krytí projektu (rozpočet, zajištění finančních prostředků dle harmonogramu, a další činnosti související s realizací projektu po finanční stránce) - správa účtů, účetnictví (příjmový a výdajový účet)	- účetnictví	

Tabulka č. 6: Management projektu a řízení lidských zdrojů

4.11.1 Kategorie a funkce zaměstnanců

Hlavní odpovědnost za realizaci projektu nese žadatel a zároveň vedoucí projektu Ing. Jiří Leitgeb, CSc. Společnost ARCH 93, s.r.o. zabývající se mimo jiné architektonickou a inženýrskou činností a souvisejícím technickým poradenstvím, jejímž je Ing. Jiří Leitgeb, CSc. vlastníkem a zároveň jednatelem, má stabilizovaný počet kvalifikovaných zaměstnanců a rovněž dostatek zkušeností pro zvládnutí projektu.

Mzdy zaměstnanců

Veškeré mzdové náklady související zejména s přípravou a realizací projektu, zadávacím řízením na technický dozor investora a na dodavatele díla a náklady na provoz jsou součástí běžných mezd stávajících i budoucích zaměstnanců společnosti ARCH 93, s.r.o. z titulu jejich funkční odpovědnosti za dané úkoly. Nelze předem stanovit podíl mezd týkající se ostatní agendy zaměstnanců a podíl mezd v souvislosti s prací na realizaci projektu, nicméně tato bude sledována v timesheetech, z nichž bude následně možné tento podíl odvodit.

Požadavky na zaměstnance

Vytvoření nových pracovních míst pro údržbu výstupu realizovaného projektu není nutné. Již nyní se o areál starají dva zaměstnanci, jejichž náplní práce jsou sadovnické práce a udržování zahradní architektury.

4.12 Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění zvolené technologie a investic plánovaných v projektu

Technické řešení bude podrobně popsáno v technických zprávách a výkresech jednotlivých částí projektu, které budou přílohou žádosti. V této části se pouze omezím na stručný popis jednotlivých částí projektu.

4.12.1 Technické řešení projektu

Podrobnosti technického řešení projektu budou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Vlastní projekt bude řešit zahradní parkové úpravy na dotčených pozemcích areálu přírodního parku.

Chodníky a stezky budou navrženy z písku či drobného šterku a po stranách budou ohraničeny mírně zapuštěnými obrubníky z dřevěné kulatiny o průměru zhruba 10 – 15 cm. Obrubníky budou ukotveny pomocí závitových tyčí o průměru 12mm dle potřeby do hloubky přibližně 0,5 – 1 metru. Lemující obrubníky budou sloužit mimo jiné jako vodící linie pro nevidomé. Součástí parku budou informační tabule, jejichž rámy budou rovněž vyrobeny ze dřeva. Dřevěné budou rovněž stojany na odpadkové koše, stejně jako další v parku nainstalovaný mobiliář (lavičky, odpočívadla se stolky, interaktivní herní prvky). Maximální sklon stezek bude 5% a většina ploch bude navržena jako bezbariérová. Některé výškové rozdíly budou překonány schodišťovými stupni či rampou.

V různých částech areálu bude umístěno celkem pět altánů s informačním panelem a kruhovým sezením. Altány budou mít podobu typových přístřešků s dřevěnou konstrukcí o průměru přibližně 5 metrů. Jako střešní krytina bude použit kanadský asfaltový šindel, který nejenže dobře odolává různým povětrnostním podmínkám, ale svou podobou a charakterem je zároveň vhodný pro použití v právě v takovémto druhu areálu. Součástí parku bude i kruhová lavička o průměru přibližně 10 metrů sestavená z jednotlivých segmentů, uvnitř které může být v budoucnu vytvořeno malé ohniště.

Dětské hřiště bude vybaveno taktéž dřevěnými herními prvky, přičemž tyto, stejně jako prvky drobné architektury (modely, informační tabule a mobiliář) budou osazeny do terénu dle technologických a bezpečnostních předpisů.

Rekonstrukce stávající budovy na parcele číslo 37 bude provedena dle připraveného projektu a v souladu se stavebně-technickými pravidly. V případě rekonstrukce půjde zejména o kompletní rekonstrukci krovu a střechy, obnovení fasády včetně výměny oken a dále o vnitřní úpravy (podlahy, omítky) včetně nových rozvodů elektřiny a vybudování sociálního zařízení. Součástí rekonstrukce bude také revize inženýrských sítí, které jsou do objektu zavedeny již z dob jeho původní výstavby.

Stromy v blízkosti staveniště budou po dobu rekonstrukce chráněny dřevěným bedněním.

Dopravní řešení místa se stavbou nezmění a parkovací plochy v okolí areálu zůstanou zachovány.

Po ukončení prací bude proveden úklid v okolí stavby a přilehlé komunikace budou uvedeny do původního stavu.

4.12.2 Podrobný rozpočet projektu

Podrobný rozpočet bude uveden v příloze č. P9.

4.12.3 Vliv projektu na životní prostředí a udržitelný rozvoj

Projekt má neutrální respektive pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o lokalitu, v níž byl díky rekultivaci vytvořen zajímavý krajinný prvek a významnou měrou obnoven ekosystém, který bude navíc i nadále obohacován, lze jednoznačně hovořit o vlivu pozitivním.

Realizace samotného projektu vytvoření rekreačního a vzdělávacího parku nebude mít na změny provedené v rámci rekultivace žádný výrazný dopad a vliv na životní prostředí lze proto označit za neutrální.

4.13 Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu

4.13.1 Referenční období dle odvětví doporučené Evropskou komisí

Prognóza týkající se budoucího vývoje projektu je vyjádřena pro období, které je vhodné z hlediska jeho hospodářské životnosti a které je dostatečně dlouhé, aby zahrnuo pravděpodobné dlouhodobé dopady. Životnost se liší v závislosti na povaze investice. Časový horizont projektu je stanoven na základě mezinárodně uznávané praxe a doporučení Evropské komise na dobu 15 let.

4.13.2 Plánovaná rozvaha

Přehled majetku

V rámci zpracování finančního plánu a realizace je strukturování majetku jedna ze základních priorit ekonomického posouzení. Z hlediska tohoto zhodnocení je třeba nejen správně časově zařadit pořizování daného majetku, ale především správně si uvědomit, že pro zařazení majetku nehraje roli fáze, v které byl pořízen, nýbrž krátkodobost či dlouhodobost jeho spotřeby. Majetek je rozdělen na investiční a oběžný.

Investiční majetek

V rámci projektu bude pořízen investiční majetek ve formě prvků drobné architektury (modely, informační tabule a mobiliář) a dalších stavebních prvků. Použité stavební prvky budou doloženy platnými certifikáty.

Pozemky, parcely, budovy

Vlastníkem pozemků, na nichž budou probíhat všechny úpravy, jsou manželé Ing. Jiří Leitgeb, CSc. a Ing. Jaroslava Leitgebová. V rámci projektu nebudou nakupovány žádné pozemky ani budovy.

Oběžný majetek

K použití oběžného majetku dochází až v provozní etapě projektu. Post investiční náklady představují především náklady na údržbu areálu po dokončení projektu.

Materiály, výrobky, zboží

V provozní etapě projektu budou nakupovány především rostliny a keře, které budou sloužit jako případná náhrada uhynulých.

Pohledávky a závazky

Financování projektu v jeho provozní fázi bude jako doposud zajišťováno ze strany žadatele, proto se pohledávky neuvažují. Běžné závazky jsou plánovány jako nevýznamné – jedná se především o závazky za drobné opravy.

Hotovostní prostředky

Peněžní prostředky - stanoveny na 10 tis. Kč v roce 2018, což zhruba odpovídá 30-ti denní splatnosti faktur.

Přehled zdrojů financování (krytí) projektu v investiční fázi

Zdroj financování (krytí) projektu	Hodnota	Podíl v %
Vlastní podíl žadatele	1 500 000,00 Kč	15%
- z toho: bankovní úvěr	0,00 Kč	
Dotace z rozpočtu Regionální rady NUTS II Severozápad	8 500 000,00 Kč	85%
- z toho: prostředky EU	8 500 000,00 Kč	85%
Způsobilé výdaje rozpočtu CELKEM	10 000 000,00 Kč	100%

Tabulka č. 6: Přehled zdrojů financování (krytí) projektu v investiční fázi

4.13.3 Plánovaná výsledovka

Průběh provozních nákladů pro referenční období, jejich podrobné druhové členění a odvození stanovených hodnot

Provozní náklady souvisejí s údržbou provozu areálu. Očekávané náklady jsou v následném roce po ukončení realizace vyšší, poté by měly klesnout a být meziročně navyšovány o vliv inflace.

Odhadované provozní náklady:

1. rok

Materiálové náklady	30 000,-Kč
Náklady na pracovní sílu	240 000,-Kč
Energie	36 000,-Kč
Voda	24 000,-Kč
Údržba	60 000,-Kč
<u>Ostatní náklady</u>	<u>30 000,-Kč</u>
Náklady celkem	420 000,-Kč

2. rok

Materiálové náklady	15 000,-Kč
Náklady na pracovní sílu	240 000,-Kč
Energie	36 000,-Kč
Voda	24 000,-Kč
Údržba	60 000,-Kč
<u>Ostatní náklady</u>	<u>0,-Kč</u>
Náklady celkem	375 000,-Kč

Celkové roční provozní náklady na projekt lze odhadovat na **420 000,- Kč** v roce následujícím po dokončení akce a přibližně **375 000,- Kč** v dalších letech.

Průběh provozních výnosů pro referenční období, jejich podrobné druhové členění a odvození stanovených hodnot

Tento projekt nevytváří žádné příjmy ani provozní výnosy.

Vývoj hospodářského výsledku - rozčlenění na provozní, finanční a mimořádný HV

Vývoj hospodářského výsledku bude naznačen v přílohách č. P1-P7.

4.13.4 Plánovaný výkaz cash-flow

Průběh příjmů a výdajů v projektu v investiční fázi

Průběh příjmů a výdajů v projektu v investiční fázi bude naznačen v přílohách č. P1-P7.

Pro předkládaný projekt je v časové řadě uvažováno s roční inflací 2 % do roku 2016. Jako referenční období bylo zvoleno období 15 let.

Průběh příjmů a výdajů v projektu v provozní fázi po referenční období

Průběh příjmů a výdajů v projektu v provozní fázi po referenční období bude uveden v příloze v tabulce č. P2.

4.14 Hodnocení finanční efektivity projektu

4.14.1 Přehled výdajů předinvestiční a investiční fáze projektu v rozčlenění na způsobilé a nezpůsobilé

Tato kapitola obsahuje podrobné rozčlenění způsobilých výdajů dle struktury rozpočtu a dále dle jednotlivých stavebních objektů a dalších činností včetně uvedení DPH za každou položku zvlášť.

01	Neinvestiční způsobilé výdaje	320 000,00 Kč
01.01	Řízení projektu/programu	200 000,00 Kč
01.02	Cestovné	0,00 Kč
01.03	Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	0,00 Kč
01.04	Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	100 000,00 Kč
01.04.01	Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)	0,00 Kč
01.04.02	Leasing	0,00 Kč
01.04.03	Pronájem	0,00 Kč
01.04.04	Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie)	0,00 Kč
01.04.05	Ubytování a stravné	0,00 Kč
01.04.06	Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování)	50 000,00 Kč

01.04.07	Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)	0,00 Kč
01.04.08	Překlady, tlumočení	0,00 Kč
01.04.09	Výdaje na audit, nezbytné posudky	0,00 Kč
01.04.10	Výdaje na publicitu - neinvestiční	0,00 Kč
01.04.11	Výdaje na zadávací řízení	0,00 Kč
01.04.12	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	50 000,00 Kč
01.04.13	Finanční služby	0,00 Kč
01.05	Jiné	20 000,00 Kč
01.05.01	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu	20 000,00 Kč
01.05.02	Další	0,00 Kč
01.06	Křížové financování	0,00 Kč
02	Investiční způsobilé výdaje	9 680 000,00 Kč
02.01	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0,00 Kč
02.02	Projektová dokumentace	130 000,00Kč
02.03	Stavební části stavby	7 635 000,00Kč
02.04	Dopravní stavby	0,00 Kč
02.05	Nákup dopravních prostředků	0,00 Kč
02.06	Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže)	0,00 Kč
02.07	Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu	0,00 Kč
02.08	Odstranění stavby	0,00 Kč
02.09	Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)	160 000,00Kč
02.10	Studie	30 000,00 Kč
02.11	Výdaje na výběrové řízení	0,00 Kč
02.12	Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)	0,00 Kč
02.13	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00 Kč
02.14	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	0,00 Kč
02.15	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)	1 680 000,-Kč
02.16	Výdaje na publicitu - investiční	45 000,00 Kč
02.17	Jiné (žadatel přesně rozepíše, o jaké výdaje se jedná)	0,00 Kč
03	Způsobilé výdaje etapy/projektu	10 000 000,00 Kč
04	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu	0,00 Kč
04.01	Nezpůsobilé výdaje investiční	0,00 Kč
04.01.01	Nezpůsobilé stavební části stavby	0,00 Kč
04.01.02	Jiné	0,00 Kč
04.01.03	DPH	0,00 Kč
04.02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,00 Kč
04.02.01	Úroky z úvěru	0,00 Kč
04.02.02	Jiné	0,00 Kč
04.02.03	DPH	0,00 Kč
05	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu	10 000 000,- Kč
06	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu	10 000 000,- Kč
07	Celkové výdaje na etapu/projekt	10 000 000,- Kč
	Příjmy etapy / projektu	0,00 Kč

Tabulka č. 7: Souhrnný rozpočet projektu

4.14.2 Přehled čistého pracovního kapitálu

Plán průběhu nákladů a výnosů týkající se předmětné investiční akce bude naznačen v příloze č.P1-P7.

Pro předkládaný projekt je v časové řadě uvažováno s roční inflací 2% od roku 2016 (zdroj: ČSÚ, Patria Finance).

Vzhledem k tomu, že k financování projektu nebude s největší pravděpodobností použit komerční úvěr, není v tabulce účtováno o úrocích (příloha č.4, řádek 4.2.) a splátkách úvěrů (příloha č.4, řádek 4.4.). Jako referenční období bylo zvoleno období 15 let. V přehledu finančních tabulek bude sledován pouze průběh výdajů v investiční a provozní fázi po referenční období.

4.14.3 Výpočet kriteriálních ukazatelů

Je třeba zdůraznit, že vlastní přínosy projektu jsou především nefinančního charakteru. Výše stanovené ekonomické přínosy projektu jsou stanovené s ohledem na zkušenosti z realizací obdobných projektů.

Současná hodnota PV

PV je součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Vzorec pro výpočet současné hodnoty projektu, coby kriteriálního ukazatele je pak:

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

Kde:

- **PV_t** je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 1, až do období „n“
- **r** je diskontní sazba
- **t** symbol konkrétního období
- **n** je poslední hodnocené období (období konce životnosti projektu)

Výsledek ukazatele	Interpretace
$PV \geq I$	Projekt je přijatelný
$PV < I$	Projekt je nepřijatelný

Tabulka č. 8: Interpretace ukazatele PV

Kde:

- **I** je hodnota investice provedené v nultém období,

Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel větší než investiční výdaje, resp. hotovostní toky v nultém období.

Výsledné PV investičního projektu, lze také interpretovat jako maximální přijatelnou cenu projektu, kterou by měl být ochoten investor za projekt zaplatit v současných korunách. Na základě tohoto ukazatele lze jeho srovnáním s investičními výdaji rozhodnout o přijatelnosti či nepřijatelnosti projektu.

V případě našeho projektu bude nutné vypočítat ukazatele pro patnáctileté provozní období (referenční období investice).

Pokud bude výsledná hodnota ukazatele PV menší než investiční výdaje nultého období, což lze vzhledem k neexistenci příjmů v době provozu investice předpokládat, znamená to, že projekt by byl nepřijatelný, kdybychom na něj uplatnili stejné kritérium, jako na projekty podnikatelské sféry. **V tomto případě není ovšem cílem investora získat informace o maximální přijatelné ceně projektu.**

Čistá současná hodnota NPV

NPV je podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého období (na investičních výdajích). Její hodnotu lze stanovit na základě následujícího vztahu:

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

Kde:

- **NPV** je Čistá současná hodnota investice
- **S_t** je bilance fondů cash flow v čase t
- **i** je diskontní sazba

Pro výpočet Čisté současné hodnoty investice (NPV) je nutno stanovit hodnotu diskontní sazby – diskontní sazba je výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné investiční alternativy. Pro přijímání žádostí o finanční pomoc z ROP je

dlouhodobá reálná společenská diskontní sazba pro diskontování stanovena ve výši 5 % p. a..

Pro náš projekt bude nutné vypočítat následující hodnoty:

- Finanční čistá současná hodnota investice (FNPV/C)
- Finanční čistá současná hodnota kapitálu (FNPV/K)
- Ekonomická čistá současná hodnota investice (ENPV)

Vzhledem k povaze našeho projektu, kdy hlavními benefity jsou benefity nefinančního (ekonomického) rázu převedené následně na hotovostní toky, lze opět předpokládat, že finanční ukazatele vyjdou záporně. Dle srovnání s obdobnými, již realizovanými projekty lze ovšem také předpokládat, že **hlavní ukazatel Ekonomická čistá současná hodnota investice vyjde kladně a projekt se proto jeví jako přijatelný.**

Vnitřní výnosové procento IRR

IRR je taková výše diskontní sazby, při níž bude Čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Vztah je možno popsat následovně:

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{S_t}{(1 + FRR)^t}$$

Kde:

- **IRR** je Vnitřní výnosová míra investice
- **S_t** je hotovostní tok plynoucí z investice v období t
- **t** je období (rok) od 0 do n

Výsledek ukazatele	Interpretace
IRR ≥ 0	Projekt je přijatelný
IRR < 0	Projekt je nepřijatelný

Tabulka č. 9: Interpretace ukazatele IRR

Investiční projekt je přijatelný, pokud je ukazatel IRR roven nebo větší než předpokládaná diskontní sazba.

Cílový ukazatel je v těchto výpočtech stanovován v procentech, což nemá jednoduchou ekonomickou interpretaci, neboť získané procento není získáno

podílem části k jasnému celku (např. investici). Jak říká definice – IRR je taková diskontní sazba, při níž je NPV roven nule. Z tohoto vyplývá, že čím je IRR vyšší, tím vyšší by musely být alternativní náklady kapitálu (zvolená diskontní sazba), aby projekt neměl čistý ekonomický benefit. Tedy, čím je IRR vyšší, tím je projekt lepší.

Pro náš projekt bude nutné vypočítat následující hodnoty:

- Finanční vnitřní výnosová míra investice (FRR/C)
- Finanční vnitřní výnosová míra kapitálu (FRR/K)
- Ekonomická vnitřní výnosová míra investice (ERR)

Vzhledem k povaze projektu, kdy hlavními benefity jsou benefity nefinančního (ekonomického) rázu převedené následně na hotovostní toky, lze opět předpokládat, že finanční ukazatele vyjdou záporně, nicméně **hlavní ukazatel ERR by mohl dle srovnání s obdobnými projekty dosáhnout přijatelné hodnoty.**

Doba návratnosti DN

DN je počet let, která jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. Výpočet Doby návratnosti (v případě, že roční CF je stále stejné):

$$DN = \frac{CF_0}{CF_t} = \frac{I}{CF_t}$$

Kde:

- **CF₀ = I** je výše investice
- **CF_t** je konstantní pro všechna t od 1 do n

CF plynoucí z investice je však pro většinu případů předpokládaných v rámci programu ROP rok od roku různé a proto je výše uvedený vzorec použitelný jen zřídka.

Pro náš projekt proto bude vhodnější provést výpočet doby návratnosti způsobem, kdy se bude testovat výše investice s hotovostními toky v jednotlivých letech.

Výsledek ukazatele	Interpretace
Doba návratnosti \geq Doba životnosti	Projekt je přijatelný
Doba návratnosti $<$ Doba životnosti	Projekt je nepřijatelný

Tabulka č. 10: Interpretace ukazatele DN

Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel nižší, než je doba životnosti projektu. Obecně přitom platí, že čím je jeho hodnota nižší, tím lepší je z tohoto hlediska projekt. Při vzájemném porovnávání projektu by měl být tedy volen ten projekt, jehož hodnota návratnosti je nižší.

Tento ukazatel není sám o sobě dobrým pravidlem pro rozhodování o přijatelnosti projektu ani pro jejich vzájemné srovnání. Lze ho však používat jako kritérium doplňkové k ostatním rozhodujícím kritériálním ukazatelům.

Pro náš projekt bude nutné vypočítat následující hodnoty:

- Doba návratnosti pro finanční vnitřní výnosovou míru investice (DN/F)
- Doba návratnosti pro finanční vnitřní výnosovou míru kapitálu (DN/K)
- Doba návratnosti pro vnitřní ekonomickou výnosovou míru (EDN)

Vzhledem k povaze projektu, kdy hlavními benefity jsou benefity nefinančního (ekonomického) rázu převedené následně na hotovostní toky, je zřejmé, že ukazatele DN/F a DN/K vyjdou vyšší, než je doba životnosti, tedy více než 15 let. Pokud ovšem vyjde **hodnota hlavního ukazatele EDN nižší, což lze opět v porovnání s podobnými projekty předpokládat, lze projekt považovat z tohoto kritériálního hlediska přijatelný.**

4.14.4 Souhrnné hodnocení projektu z finančního hlediska

Zásadním výstupem hodnocení projektu z finančního hlediska je zodpovězení otázky jeho finanční rentability a otázky jeho dlouhodobé i krátkodobé financovatelnosti.

Projekt „Přírodní park Jenišov – rekreační, vzdělávací a výzkumné centrum“ je finančně i ekonomicky proveditelný a z hlediska především ekonomických přínosů i v reálném časovém horizontu návratný.

Projekt je z hlediska krátkodobého financovatelný především v případě získání dotace z ROP NUTS II Severozápad, z hlediska dlouhodobého bude fungování projektu zajištěno jako doposud z prostředků majitele areálu. Dlouhodobá finanční udržitelnost projektu bude zajištěna také z prostředků majitele areálu a dále například z prostředků získaných formou sponzorských darů v rámci spolupráce s externími subjekty, z neinvestičních dotací Odboru životního

prostředí Karlovarského kraje či dobrovolných příspěvků samotných návštěvníků.

Očekávané přínosy pro žadatele

Pro žadatele není tento projekt finančně přínosný, protože nevykazuje žádné provozní příjmy projektu. **Jde o veřejně prospěšný projekt.**

Očekávané přínosy pro provozovatele

Provozovatelem je sám žadatel a z finančního hlediska nemá projekt pro provozovatele žádný přínos, neboť nevykazuje žádné provozní příjmy. **Projekt má nesporný ekonomický přínos pro region.**

4.15 Analýza a řízení rizik

V průběhu celého životního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění respektive narušení jeho plánovaného průběhu. Náplní této části studie proveditelnosti je vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků. V další části jsou pak rizika přiřazena partnerům podílejících se na realizaci projektu a institucím, které jsou schopny omezit vznik rizika nebo jejich následky, případně tato rizika sdílet nebo vyloučit.

Klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování přípravné a projektové dokumentace, vypracování variantních řešení, prezentace projektu s cílem získat pro jeho realizaci veřejné mínění a kvalitní management po celou dobu životního cyklu projektu.

Závažnost	Následky pro životní cyklus projektu
Významná	Ohrožení nebo narušení vývoje projektu; výběrem správného opatření a kvalitním řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech.
Nevýznamná	Nepodstatné narušení vývoje projektu; operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj.

Tabulka č. 11: Závažnost rizika

Kategorie	Popis
Pravděpodobná	Častý výskyt rizika, nebezpečí je trvalé nebo lze očekávat, že několikrát nastane.
Nepravděpodobná	Výskyt je nepravděpodobný, ale možný; lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat.

Tabulka č. 12: Pravděpodobnost/četnost výskytu rizika

Tabulka analýzy rizik

Popis rizika	Závažnost rizika	Pravděpodobnost / četnost výskytu rizika	Předcházení / eliminace rizika
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kontrola při zadávání požadavků, při konzultacích s projektanty, kontrola při předání dokumentace
Dodatečné změny požadavků investora	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Projekt je kvalitně připraven, další změny jsou nepravděpodobné
Nedostatečná koordinace stavebních prací	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kvalitním řízením stavby a kontrolou inženýrské činnosti zhotovitele
Výběr nekvalitního dodavatele	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Zajištění kvalitativních požadavků při výběrovém řízení
Nedodržení termínů výstavby	Nevýznamná	PRAVDĚPODOBNÉ	Kontrola průběhu výstavby a kvalitní dozor investora
Živelné mimořádnosti (záplavy, vichřice apod.)	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Pojištění předmětu díla, stavby, objektu
Finanční rizika			
Neobdržení dotace	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kvalitní vedení projektu
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kvalitní vedení projektu
Navýšení cen vstupů	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Na lokální úrovni nelze ovlivnit
Ztráty z titulu zpoždění výstavby zhotovitelem	Nevýznamná	PRAVDĚPODOBNÉ	Kontrola průběhu výstavby a kvalitní dozor investora
Popis rizika	Závažnost rizika	Pravděpodobnost / četnost výskytu rizika	Předcházení / eliminace rizika
Právní rizika			
Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kvalitní vedení projektu
Nedodržení podmínek programu ROP	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kvalitní vedení projektu
Nedodržení právních norem ČR, EU	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kvalitní vedení projektu
Změna platných zákonů a vyhlášek	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Na lokální úrovni nelze ovlivnit

Narušení životního prostředí při výstavbě	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Kontrola průběhu výstavby a kvalitní dozor investora
Nedostatek podpory výstavby veřejným míněním	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Zajištění propagace v místních tiskovinách, rozhlase apod. Stanovení odpovídajících provozních podmínek pro uživatele
Provozní rizika			
Nedostatek poptávky po službách/výrobcích	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Zajištění dostatečné informovanosti a stanovení odpovídajících provozních podmínek pro uživatele
Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Pozice správce neklade velké nároky na pracovníky
Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Kvalitní vedení projektu
Nedodržení monitorovacích ukazatelů projektu	VÝZNAMNÁ	Nepravděpodobné	Kvalitní vedení projektu
Živelné pohromy	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Zpracování plánu chování při mimořádných událostech
Nekvalitní projektový tým	Nevýznamná	Nepravděpodobné	Výběr osob s dostatečnými zkušenostmi

Tabulka č. 13: Tabulka analýzy rizik

Mapa rizik

Významné	<ul style="list-style-type: none"> •Nedostatky v projektové dokumentaci •Nedostatečná koordinace stavebních prací •Výběr nekvalitního dodavatele •Živelné mimořádnosti (záplavy, vichřice apod.) •Neobdržení dotace •Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu •Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek •Nedodržení podmínek programu ROP •Nedodržení právních norem ČR, EU •Nedostatek poptávky po službách/výrobcích •Nedodržení monitorovacích ukazatelů projektu 	
	<ul style="list-style-type: none"> •Dodatečné změny požadavků investora •Navýšení cen vstupů •Změna platných zákonů a vyhlášek •Narušení životního prostředí při výstavbě •Nedostatek podpory výstavby veřejným míněním •Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti •Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv •Živelné pohromy •Nekvalitní projektový tým 	<ul style="list-style-type: none"> •Nedodržení termínů výstavby •Ztráty z titulu zpoždění výstavby zhotovitelem
	Nepravděpodobné	Pravděpodobné

Tabulka č. 14: Mapa rizik

Zpracovatel studie proveditelnosti neshledal na projektu významná a pravděpodobná rizika. Veškerá rizika, která jsou známa, jsou řešitelná v rámci běžného operativního provozu.

4.16 Závěrečné zhodnocení projektu

4.16.1 Respektování strategií

Respektování strategie ROP

Realizace projektu respektuje stanovenou strategii ROP. Projekt vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity regionu a tím pádem i k rozvoji cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji.

Respektování místních strategií:

Projekt respektuje Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020, Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje 2007-2013 a Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje.

4.16.2 Smysl a zaměření projektu

Smyslem projektu „Přírodní park Jenišov – rekreační, vzdělávací a výzkumné centrum“ je vybudování atraktivního areálu sloužícího široké veřejnosti i návštěvníkům regionu.

V rámci projektu bude realizována výstavba několika altánů, odpočívadel, interaktivních prvků a také dětského hřiště. Zároveň bude vytvořena síť informačních tabulí propojených cestami, které budou na různých místech protínat celý areál. Současně bude pokračováno v budování a udržování vznikajícího arboreta. Realizací výše uvedených aktivit dojde k revitalizaci poměrně velkého území, což významným způsobem zatraktivní celou oblast.

4.16.3 Finanční rentabilita projektu

Z hlediska čistě finanční rentability je realizace projektu nevýhodná. Projekt ovšem vykazuje významné nefinanční přínosy, které svojí velikostí předčí finanční náklady na realizaci a provoz projektu. Z hlediska investičních nákladů využije projekt osvědčené a v praxi vyzkoušené postupy a materiály. Alternativní projekty by znamenaly hledání vhodných pozemků (často cizích vlastníků), výstavbu

kompletního zázemí a výstavbu nové dopravní infrastruktury a inženýrských sítí. V případě realizace alternativního projektu by navíc naprosto zanikl hlavní záměr projektu, a to revitalizace těžbou postiženého území. Předkládaný projekt využívá současného stavu nedávno rekultivovaného území, nevytváří novou dopravní infrastrukturu a z části využívá i stávající inženýrské sítě. I díky těmto skutečnostem je předkládaný projekt finančně výhodnější, než většina srovnatelných projektů. Zařízení předkládaného projektu budou mít blízko k lidem.

4.16.4 Nefinanční přínosy projektu

Oživení cestovního ruchu a s ním související rozvoj služeb, vzdělávání zajímavou formou zejména pro nejmenší návštěvníky, ale i pro studenty středních a vysokých škol i místo odpočinku po sportovní aktivitě či relaxace. Z hlediska ekonomického lze očekávat zvýšení zájmu turistů o návštěvu tuto lokalitu a nejbližší okolí, zvýšení příjmů ze služeb v cestovním ruchu a také zvýšení daňové výtěžnosti v rámci kraje.

4.16.5 Realizovatelnost projektu

Projekt je připraven k realizaci. Má zajištěno plné financování z prostředků žadatele. Byla zpracována studie proveditelnosti. K projektu bude zpracována projektová dokumentace včetně přesného rozpočtu a bude zažádáno o příslušné územní souhlasy. Realizace projektu bude plně personálně zajištěna. V případě výběru projektu k financování z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad bude realizováno zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací a služeb v souladu s příslušnou legislativou a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP.

4.16.6 Udržitelnost projektu

Dlouhodobá udržitelnost projektu bude zajištěna z prostředků majitele areálu a dále například z prostředků získaných formou sponzorských darů v rámci spolupráce s externími subjekty, z neinvestičních dotací Odboru životního prostředí Karlovarského kraje, dobrovolných příspěvků samotných návštěvníků a příspěvku obce Jenišov. Díky těmto zdrojům bude možné udržovat areál provozuschopný a to jak z hlediska technického stavu, tak z hlediska podmínek využívání pro veřejnost. Přínosy projektu ve svém konečném důsledku jsou pro obec Jenišov respektive Karlovarský kraj natolik významné, že bude pro všechny zúčastněné subjekty

prioritou udržet areál revitalizovaný s pomocí dotace z prostředků EU v trvalém provozu.

4.16.7 Zdůvodnění potřeby a nutnosti podpory, popis stavu po realizaci projektu

Potřeba podpory projektu jasně vyplývá z finančních parametrů projektu. Jde o neziskový projekt, jehož náklady se vrátí přílivem osob do této lokality, rozvojem malého a středního podnikání, utrácením peněz v této lokalitě, všem s vysokou mírou kladného společenského přínosu. Po realizaci projektu, bude žadatel schopen hradit veškeré náklady spojené s údržbou a opravami díla.

4.16.8 Závěrečné hodnocení

Projekt „Přírodní park Jenišov – rekreační, vzdělávací a výzkumné centrum“ je finančně i ekonomicky proveditelný a z hlediska ekonomických přínosů i v reálném časovém horizontu návratný. Projekt doporučuji k realizaci zejména pro jeho značné nefinanční benefity a společenský přínos.

5. ZÁVĚR

Studie proveditelnosti zpracovaná za účelem realizace výchovně vzdělávacího a rekreačního využití území rekultivovaného po povrchové těžbě hnědého uhlí a po nelegální skládce komunálního odpadu (Pomichal, 2013) je možným materiálem, využitelným při podání žádostí o dotace ve vybraných programech EU.

Studie je připravena jako flexibilní materiál, do kterého lze pouze dosadit konkrétní data a studii tak aktualizovat. Studie proveditelnosti nejsou ani v České republice běžným dokumentem, jsou však vyžadovány právě při podávání žádostí v jednotlivých dotačních titulech.

Studie je připravena pro časový horizont 2016 – 2018, ve vzdálenějším časovém horizontu je možné předpokládat změny metodik, popř. požadavků EU.

SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ

- **COLOMBO, E., STRILLACCI, M. G., COZZI, M. C., MADEDDU, M., MANGIAGALLI, M. G., MOSCA, F., CEROLINI, S.:** Feasibility study on the FAO chicken microsatellite panel to assess genetic variability in the turkey (*Meleagris gallopavo*). *Italian Journal of Animal Science*, 2014, 13(4). str. 888- 889
- **COUFAL, B.:** Teplotní a vlhkostní charakteristiky rekultivované krajiny. (Diplomová práce). 2014. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.
- **DANGAYACH, G. S. et DESHMUKH, S. G.:** Manufacturing strategy: literature review and some issues. *International Journal of Operations & Production Management*, 2001, 21(7), str. 884-932.
- **DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V., NĚMEC, V.:** Projektový management. 1. Grada Publishing, Praha, 1996, 376 s.
- **E&MJ:** Flinders Greenlights Pilbara Iron Ore Pre-Feasibility Study. *Engineering & Mining Journal*. 2009, roč. 210, č. 7, s. 18
- **FIALA, P.:** Projektové řízení modely, metody, analýzy. Profesional Publishing. Praha: 2004., 276 s.
- **FOTR, J., SOUČEK, I.:** Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, redaktor A. Sojková, 1. vyd., Grada Publishing, Praha, 2005, 356 s
- **GRANHED, H. P. et PAZOOKI, D.:** A feasibility study of 60 consecutive patients operated for unstable thoracic cage. *Journal of Trauma Management & Outcomes* . 2014, vol. 8, issue 1, str. 1-8.
- **JANKŮ, M.:** Botanický průzkum přírodního parku Jenišov. (Bakalářská práce). 2015. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.
- **JON, J.:** Vliv outsourcingu na procesy. *Systémová Integrace*. 2013, roč. 20, č. 1, str. 68-87
- **POMICHAL, M.:** Přírodní park Jenišov. (Bakalářská práce). 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.
- **POMICHAL, M.:** Srážkoodtoková charakteristika mikropovodí Jenišov. (Diplomová práce) 2015. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.
- **SEDLÁČKOVÁ, H.:** Strategická analýza. C. H. BECK 2000. Praha, 101 s.
- **SIEBER, P.:** Studie proveditelnosti (Feasibility Study) metodická příručka. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2004

- **SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T.:** Podnikatelský plán a strategie. Grada Publishing, Praha, 2011. 200 s.
- **SYNEK, M., a kol.:** Manažerská ekonomika, 4. aktual. vydání, Grada, Praha, 2007. 464 s., str. 148
- **TAGAWA, M., TADA, J., SHIMADA, H., HIROSHIMA, K.:** Gene therapy for malignant mesothelioma: Current prospects and challenges. Cancer Gene Therapy, vol. 20, issue 3, str. 150-156
- **TEO, T. S. et ANG, J. S.:** Critical success factors in the alignment of IS plans with business plans. International Journal of Information Management, 1999, 19(2), str. 173-185.
- **VALACH, J.:** Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vyd., Ekopress, Praha, 2001.
- **VEBER, J., SRPOVÁ, J.:** Podnikání malé a střední firmy. Grada Publishing, Praha, 2008, str. 65
- **Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020**, aktualizace schválená Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 306/11/13 ze dne 22. 11. 2013. Krajský úřad Karlovarského kraje. Karlovy Vary.
- **Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007-2013**, schválený Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 203/09/07 ze dne 20.9.2007. Krajský úřad Karlovarského kraje. Karlovy Vary.
- **Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje**, schválená Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 214/07/11 ze dne 1. 7. 2011. Krajský úřad Karlovarského kraje. Karlovy Vary.

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

- **Tabulka č. 1:** Údaje žadatele
 - **Tabulka č. 2:** Údaje zpracovatele studie proveditelnosti
 - **Tabulka č. 3:** Seznam pozemků určených k realizaci projektu
 - **Tabulka č. 4:** Časový harmonogram realizace dle etap
 - **Tabulka č. 5:** Monitorovací indikátory
 - **Tabulka č. 6:** Management projektu a řízení lidských zdrojů
 - **Tabulka č. 7:** Souhrnný rozpočet projektu
 - **Tabulka č. 8:** Interpretace ukazatele PV
 - **Tabulka č. 9:** Interpretace ukazatele IRR
 - **Tabulka č. 10:** Interpretace ukazatele DN
 - **Tabulka č. 11:** Závažnost rizika
 - **Tabulka č. 12:** Pravděpodobnost/četnost výskytu rizika
 - **Tabulka č. 13:** Tabulka analýzy rizik
 - **Tabulka č. 14:** Mapa rizik
-
- **Obrázek č. 1:** Strategická analýza
 - **Obrázek č. 2:** Katastrální mapa + ortofotomapa,
(<http://nahlizenidokn.cuzk.cz/>)
 - **Obrázek č. 3:** Přírodní park Jenišov (zdroj: <http://www.stavbykarlovarska.cz>)
 - **Obrázek č. 4:** Přírodní park Jenišov (zdroj: <http://www.stavbykarlovarska.cz>)

SEZNAM PŘÍLOH

- **Tabulka č. P1** - Celkové investice
- **Tabulka č. P2** - Provozní výnosy a náklady
- **Tabulka č. P3** - Zdroje financování
- **Tabulka č. P4** - Finanční udržitelnost
- **Tabulka č. P5** - Výpočet finanční vnitřní výnosové míry investice
- **Tabulka č. P6** - Výpočet finanční vnitřní výnosové míry kapitálu
- **Tabulka č. P7** - Výpočet vnitřní ekonomické výnosové míry
- **Tabulka č. P8** - Časový harmonogram realizace projektu
- **Tabulka č. P9** - Podrobný rozpočet projektu

PŘÍLOHY

Tabulka č. P1

Časový horizont - dle životnosti investice - 15 let

Tabulka č. P1: Celkové investice - Kč																		
2% inflace																		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1. Pozemky																		
1.2. Budovy a nové zařízení																		
1.3. Použité zařízení																		
1.4. Mimořádná údržba																		
1.5. Ostatní investice																		
1.6. Stálá aktiva																		
1.7. Licence																		
1.8. Patenty																		
1.9. Ostatní předvýrobní náklady																		
1.10. Předvýrobní náklady																		
1.11. Investiční náklady (A)																		
1.12. Peněžní prostředky																		
1.13. Pohledávky																		
1.14. Zásoby																		
1.15. Běžná závazky																		
1.16. Čistý provozní kapitál (1.12 + 1.13. + 1.14. - 1.15)																		
1.17. Odchýlky v provozním kapitálu (B)																		
1.18. Výměna zařízení s omezenou životností																		
1.19. Zbytková hodnota																		
1.20. Ostatní investiční položky (C)																		
1.12. Celkové investiční náklady (A) + (B) + (C)																		

Tabulka č. P2

Tabulka č. P2: Provozní výnosy a náklady - Kč																		
2% inflace																		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.1. Materiály																		
2.2. Náklady na pracovní sílu																		
2.3. Energie																		
2.4. Voda																		
2.5. Údržba																		
2.6. Obecní průmyslové náklady																		
2.7. Administrativní náklady																		
2.8. Ostatní výdaje																		
2.9. Celkové provozní náklady																		
2.10. Příjmy provozovatele z provozu areálu Přírodního parku Jenišov																		
2.12. Tržby																		
2.13. Čistý provozní příjem																		

Tabulka č. P3

Tabulka č. P3: Zdroje financování - Kč																		
Roky																		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.1. Soukromý majetek																		
3.2. Místní úroveň																		
3.3. Regionální úroveň																		
3.4. Centrální úroveň																		
3.5. Celkový příspěvek z národních veřejných zdrojů (=3.2.+3.3.+3.4.)																		
3.6. Grant EU																		
3.7. Obligace a ostatní zdroje financování																		
3.8. Úvěrování EIB																		
3.9. Ostatní úvěry																		
3.10. Celkové zdroje financování (=3.1.+3.5.....3.9.)																		

Tabulka č. P4

Tabulka č. P4: Cash flow projektu - Kč																		
	Roky																	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.1. Celkové zdroje financování																		
4.2. Tržby																		
4.3. Celkové příjmy																		
4.4. Celkové provozní náklady																		
4.5. Celkové investiční náklady																		
4.6. Úroky																		
4.7. Odstupné																		
4.8. Splátky úvěrů																		
4.9. Daně																		
4.10. Celkové výdaje																		
4.11. Celkové Cash flow																		
4.12. Celkové kumulované Cash flow																		

Tabulka č. P5

Tabulka č. P5: Výpočet finanční vnitřní výnosové míry investice - Kč																		
	Roky																	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1. Tržby																		
5.2. Celkové příjmy																		
5.3. Celkové provozní náklady																		
5.4. Odstupné																		
5.5. Celkové investiční náklady																		
5.6. Celkové výdaje																		
5.7. Čisté Cash flow (=5.1.-5.2.)																		
5.8. Finanční vnitřní výnosová míra (FRR/C) investice																		
5.9. Finanční čistá současná hodnota (FNPV/C) investice																		
Doba návratnosti DN/F (v letech)																		
Podíl č. výnosu k inv. nákladům v prvních pěti letech provozu investice - Koef. F																		
Index ziskovosti NPV/I - F																		

Tabulka č. P6

Tabulka č. P6: Výpočet finanční vnitřní výnosové míry kapitálu - Kč																		
	Roky																	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6.1. Tržby																		
6.2. Zbytková hodnota																		
6.3. Celkové výnosy																		
6.4. Celkové provozní náklady																		
6.5. Úroky																		
6.6. Odstupné																		
6.7. Splátky úvěrů																		
6.8. Soukromý majetek																		
6.9. Celkový příspěvek z národních veřejných zdrojů																		
6.10. Celkové výdaje																		
6.11. Čisté Cash flow (=6.1.-6.2.)																		
6.12. Finanční vnitřní výnosová míra (FRR/K) kapitálu																		
6.13. Finanční čistá současná hodnota (FNPV/K) kapitálu																		
Doba návratnosti DN/K (v letech)																		
Podíl č. výnosu k inv. nákladům v prvních pěti letech provozu investice - Koef. K																		
Index ziskovosti NPV/I - K																		

Tabulka č. P7

Tabulka č. P7: Výpočet vnitřní ekonomické výnosové míry - Kč																		
	Roky																	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7.1. Fiskální oprávk																		
7.2. Zvýšená daňová výtěžnost																		
7.3. Celkové vnější přínosy																		
7.4. Tržby																		
7.5. Celkové výnosy																		
7.6. Zvýšená míra znečištění																		
7.7. Vnější náklady																		
7.8. Celkové provozní náklady																		
7.9. Odstupné																		
7.10. Celkové investiční náklady																		
7.11. Celkové výdaje																		
7.12. Čisté Cash flow																		
7.13 Ekonomická vnitřní výnosová míra (ERR) investice																		
6.13. Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) investice																		
Doba návratnosti EDN (v letech)																		
Podíl č. výnosu k inv. nákladům v prvních pěti letech provozu investice - Koef. E																		
Index ziskovosti NPV/I - E																		

Tabulka č. P8

Tabulka č. 8 - Orientační harmonogram prací												
Akce: Přírodní park Jenišov - rekreační, vzdělávací a výzkumné centrum												
	I.2015	II.2015	III.2015	IV.2015	V.2015	VI.2015	VII.2015	VIII.2015	IX.2015	X.2015	XI.2015	XII.2015
Zadání a zpracování studie												
Zadání a zpracování projektu												
	I.2016	II.2016	III.2016	IV.2016	V.2016	VI.2016	VII.2016	VIII.2016	IX.2016	X.2016	XI.2016	XII.2016
Zadání a zpracování projektu												
Zpracování a podání žádosti												
Výběrové řízení na TDI												
Výběrové řízení na dodavatele stavby												
	I.2017	II.2017	III.2017	IV.2017	V.2017	VI.2017	VII.2017	VIII.2017	IX.2017	X.2017	XI.2017	XII.2017
Činnost TDI												
Podpis smlouvy												
Kontrolní činnost TDI												
Činnost dodavatele - zabezpečení výstavby												
Příprava staveniště (oplocení, zřízení ZS)												
Vytyčení												
Úprava terénu												
Realizace zpevněných ploch (cesty, stezky)												
Parkové a terénní úpravy												
Umístění drobné architektury a mobiliáře												
Osazování informačních panelů												
	I.2018	II.2018	III.2018	IV.2018	V.2018	VI.2018	VII.2018	VIII.2018	IX.2018	X.2018	XI.2018	XII.2018
Činnost TDI												
Kontrolní činnost TDI												
Činnost dodavatele - zabezpečení výstavby												
Likvidace ZS												
Parkové a terénní úpravy												
Umístění drobné architektury a mobiliáře												
Předání dokončeného díla												
Vady nedodělky, kolaudace												
Finanční výkazy, podklady k dotaci apod.												

Tabulka č. P9 – Rozpočet projektu

Tabulka č. 9: Rozpočet projektu		
1	Neinvestiční způsobilé výdaje	320 000,00 Kč
01.01	Řízení projektu/programu	200 000,00 Kč
01.02	Cestovné	0,00 Kč
01.03	Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	0,00 Kč
01.04	Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	100 000,00 Kč
01.04.01	Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)	0,00 Kč
01.04.02	Leasing	0,00 Kč
01.04.03	Pronájmy	0,00 Kč
01.04.04	Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie)	0,00 Kč
01.04.05	Ubytování a stravné	0,00 Kč
01.04.06	Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování)	50 000,00 Kč
01.04.07	Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)	0,00 Kč
01.04.08	Překlady, tlumočení	0,00 Kč
01.04.09	Výdaje na audit, nezbytné posudky	0,00 Kč
01.04.10	Výdaje na publicitu - neinvestiční	0,00 Kč
01.04.11	Výdaje na zadávací řízení	0,00 Kč
01.04.12	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	50 000,00 Kč
01.04.13	Finanční služby	0,00 Kč
01.05	Jiné	20 000,00 Kč
01.05.01	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu	20 000,00 Kč
01.05.02	Další	0,00 Kč
01.06	Křížové financování	0,00 Kč
2	Investiční způsobilé výdaje	9 680 000,00 Kč
02.01	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0,00 Kč
02.02	Projektová dokumentace	130 000,00Kč
02.03	Stavební části stavby	7 635 000,00Kč
02.04	Dopravní stavby	0,00 Kč
02.05	Nákup dopravních prostředků	0,00 Kč
02.06	Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže)	0,00 Kč
02.07	Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu	0,00 Kč
02.08	Odstranění stavby	0,00 Kč
02.09	Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)	160 000,00Kč
02.10	Studie	30 000,00 Kč
02.11	Výdaje na výběrové řízení	0,00 Kč
02.12	Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)	0,00 Kč
02.13	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00 Kč
02.14	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	0,00 Kč
02.15	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)	1 680 000,-Kč
02.16	Výdaje na publicitu - investiční	45 000,00 Kč
02.17	Jiné (žadatel přesně rozepíše, o jaké výdaje se jedná)	0,00 Kč
3	Způsobilé výdaje etapy/projektu	10 000 000,00 Kč
4	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu	0,00 Kč
04.01	Nezpůsobilé výdaje investiční	0,00 Kč
04.01.01	Nezpůsobilé stavební části stavby	0,00 Kč
04.01.02	Jiné	0,00 Kč
04.01.03	DPH	0,00 Kč
04.02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,00 Kč
04.02.01	Úroky z úvěru	0,00 Kč
04.02.02	Jiné	0,00 Kč
04.02.03	DPH	0,00 Kč
5	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu	10 000 000,- Kč
6	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu	10 000 000,- Kč
7	Celkové výdaje na etapu/projekt	10 000 000,- Kč
	Příjmy etapy / projektu	0,00 Kč