

---

# Studie proveditelnosti

---

Název dokumentu	Studie proveditelnosti
Název projektu	Velké Pavlovice - cyklostezka
Nositel projektu	Město Velké Pavlovice
Dokument zpracoval	Alan Fischer
Datum finalizace	25.5.2015 14:23:09
Jazyk sestavy	česky
Měna sestavy	Kč

# Obsah

1.	Popis projektu ▶	3
1.1	Základní údaje ▶	3
1.2	Nositel projektu ▶	3
1.3	Základní časové údaje ▶	3
1.4	Analýza trhu ▶	3
1.4.1	Produkt : Úsek cyklostezky A ▶	3
1.4.2	Produkt : Úsek cyklostezky B ▶	4
1.4.3	Analýza konkurence ▶	4
1.4.3.1	Konkurence : Velkopavlovická stezka ▶	4
1.4.3.2	Konkurence : Moravská vinná ▶	5
1.4.3.3	Konkurence : Krajem André ▶	5
1.4.3.4	Konkurence : Silnice II.třída č. 421 ▶	5
1.4.3.5	Konkurence : Veřejná doprava ▶	5
1.4.3.6	Konkurence : Automobilová doprava ▶	5
1.4.4	Marketingový mix ▶	5
1.5	Technické řešení ▶	6
1.5.1	Lokalita a umístění projektu ▶	6
1.5.2	Vliv na životní prostředí ▶	6
1.5.3	Projektový tým ▶	6
1.5.4	Připravenost projektu k realizaci (organizační, finanční a technická) ▶	6
1.5.5	Technické řešení projektu ▶	6
1.6	Analýza rizik projektu ▶	7
1.7	Parametry projektu ▶	8
2.	Rozpočet ▶	9
2.1	Položkový rozpočet ▶	9
2.2	Rekapitulace rozpočtu ▶	9
3.	Provoz ▶	11
3.1	Kapitola provozních výdajů 'Provozní výdaje' ▶	11
3.2	Kapitola provozních příjmů 'Provozní příjmy' ▶	11
3.3	Rekapitulace provozních výdajů a příjmů ▶	12
3.4	Zůstatková hodnota investice ▶	12
4.	Financování ▶	13
4.1	Přehled úvěrů ▶	13
4.2	Hodnocení efektivnosti projektu jako investice ▶	14
4.3	Dotace na způsobilé výdaje projektu ▶	15
4.4	Finanční plán ▶	17
4.5	Základní ukazatele finanční mezery ▶	17
4.6	Daň z příjmu právnických osob ▶	17
4.7	Hodnocení financování ▶	19
4.8	Hodnocení finanční udržitelnosti ▶	21
5.	Socioekonomické hodnocení ▶	23
5.1	Přehled socioekonomických dopadů ▶	23
5.2	Detailní údaje dopadů ▶	23
5.3	Rektifikace tržních cen ▶	24
5.3.1	Rektifikace rozpočtu ▶	24
5.3.2	Rektifikace provozu ▶	24
5.3.3	Rektifikace tržních cen ▶	25
5.4	Socioekonomické hodnocení ▶	25
6.	Závěr ▶	28
7.	Externí přílohy ▶	29

# 1. Popis projektu ▲

## 1.1 Základní údaje ▲

Název projektu	Velké Pavlovice - cyklostezka
----------------	-------------------------------

Předmětem projektu je technické zhodnocení dvou úseků Modrohorské cyklostezky v okolí Velkých Pavlovic. Projekt je rozdělen na úseky A a B. Oba úseky byly před realizací stezky polními cestami. Úsek A vede podél železniční trati rovnoběžně s osou města a úsek B mezi vinicemi směrem na obec Bořetice. Mezi jejich uživatele patří obyvatelé města Velké Pavlovice, lidé, kteří dojíždí do Velkých Pavlovic za prací, do školy, za nákupy apod. Jsou to tedy obyvatelé zdejší, okolních obcí a turisté, kteří přijíždí vlakem a tudíž se vydají úsekem A, nebo ti, kteří se dali centrem města, ale zamíří k nové rozhledně a volí cestu, která vede úsekem B. Špatný technický stav cyklostezky měl za následek, že lidé mnohdy volili raději cestu po silnici II. třídy č. 421, případně středem města. Tyto úseky však slouží k dopravě motorových vozidel a stávaly se pro cyklisty a pěší čím dál víc nebezpečné. Město očekávalo, že se tento problém v budoucnu ještě vystupňuje z důvodu plánovaného sjezdu z dálnice D2. Realizovaná stezka vede kolem několika turistických lákadel, respektive úsek B vede kolem kaple sv. Urbana a končí u nové rozhledny Slunečná. V okolí stezky navíc rok před zahájením výstavby začala výsadba nových stromů a byl postaven i nový skatepark, navíc se zde nachází kynologické cvičiště. To vše by vedlo k dalším cyklo a pěším uživatelům cesty, která prvořadě slouží motorové dopravě. V konečném stavu nabízí stezka procházku nebo projížďku nádherným prostředím s krásným výhledem s možností sportovního i jiného využití. Realizací projektu došlo k zvýšení bezpečnosti jak pěších, tak převážně cyklistů.

## 1.2 Nositel projektu ▲

Název nositele	Město Velké Pavlovice
Právní forma	obec
IČO	00283703
Ulice	Náměstí 9. Května 700/4
Město	Velké Pavlovice
PSČ	69106
Statutární zástupce	Ing. Pavel Procházka
E-mail	prochazka@velke-pavlovice.cz
Telefon	777736401
Kontaktní osoba	Ing. Pavel Procházka
E-mail	konecny@rpa.cz
Telefon	777736401
Dokument připravil	Alan Fischer
E-mail	
Telefon	

Nositelem projektu „Velké Pavlovice-cyklostezka“ je město Velké Pavlovice, leží na jihu Moravy, jižně od Brna ve vinařské oblasti známé pro své spojení meruněk a vína. Je součástí mikroregionu Modré hory, který si klade za úkol jednotné prosazování stanovených cílů v oblasti turistiky, cestovního ruchu a životního prostředí, zejména pak podporuje bezmotorovou dopravu. V tomto duchu je v celé oblasti vybudována rozsáhlá síť cyklostezek. Prostředím Velkých Pavlovic vede stezka Krajem André, která se napojuje na stezku Modrohorskou

## 1.3 Základní časové údaje ▲

Zahájení projektu	9.2009
Ukončení projektu	9.2010
Zahájení provozu	10.2010
Doba hodnocení [roky]	silnice (25 let)

## 1.4 Analýza trhu ▲

## 1.4.1 Produkt : Úsek cyklostezky A ▲

### Specifikace, kapacita

Úsek A vede od nádraží podél železniční trati, spojuje významná místa v městě, jsou to zámek cestu k městskému úřadu, a zároveň na severním konci navazuje na stezku Krajem André. Začátek komunikace se napojuje na asfaltovou silnici ve Velkých Pavlovicích a končí napojením opět na silnici, která vede do vinohradů Velkých Pavlovic.

### Primární cílová skupina/y

Primární cílovou skupinou jsou obyvatelé Velkých Pavlovic. Jelikož investiční fáze začala v roce 2009, tak projekt počítal s obyvateli v počtu 3.086 obyvatel (stav k 1. 12. 2008). Do primární skupiny jsou započtení i obyvatelé nad 65let, z důvodu napojení stezky na kapli Sv. Urbana a Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice, i malé děti do 4 let z důvodu atraktivity rozhledny Slunečná pro rodinné výlety

### Sekundární cílová skupina/y

Sekundární skupinu tvoří obyvatelé okolních obcí, kteří do Velkých Pavlovic dojíždí za prací, nebo zábavou, obyvatele mikroregionu, potažmo celý kraj. Specifickým případem jsou obyvatelé Bořetic, kteří často navštěvují rozhlednu.[28] Dále lze započíst i turisty, kteří dojíždí za krásami jižní Moravy z celé ČR. Počet turistů za rok 2008 je 13.082 z ČR a 1.587 zahraničních, ovšem jde pouze o návštěvníky infocentra, takže celkový počet se ještě navýší.

### Zájmové území

Kraj

### Odhad poptávky

Počet uživatelů se dá předpokládat jako součet všech turistů a uživatelů z řad obyvatel Velkých Pavlovic. Jelikož stezka spojuje kapli Svatého Urbana a Kostel, tedy místo pro věřící a starší obyvatelstvo, i rozhlednu Slunečná, kterou navštěvují všechny vrstvy obyvatel Velkých Pavlovic, tak existuje reálný předpoklad, že stezku budou užívat všichni obyvatelé města.

14.669 návštěvníků + 3078 obyvatel Velkých Pavlovic = 17.747 osob

## 1.4.2 Produkt : Úsek cyklostezky B ▲

### Specifikace, kapacita

Úsek cyklostezky B leží mezi vinohrady východně od úseku A na spojnici Velkých Pavlovic a Bořetic, pokračuje zpevněným úsekem až na silnici II.třídy č. 421 spojující Velké Pavlovice a Bořetice.

### Primární cílová skupina/y

Primární cílovou skupinou jsou obyvatelé Velkých Pavlovic. Jelikož investiční fáze začala v roce 2009, tak projekt počítal s obyvateli v počtu 3.086 obyvatel (stav k 1. 12. 2008). Do primární skupiny jsou započtení i obyvatelé nad 65let, z důvodu napojení stezky na kapli Sv. Urbana a Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice, i malé děti do 4 let z důvodu atraktivity rozhledny Slunečná pro rodinné výlety

### Sekundární cílová skupina/y

Sekundární skupinu tvoří obyvatelé okolních obcí, kteří do Velkých Pavlovic dojíždí za prací, nebo zábavou, obyvatele mikroregionu, potažmo celý kraj. Specifickým případem jsou obyvatelé Bořetic, kteří často navštěvují rozhlednu.[28] Dále lze započíst i turisty, kteří dojíždí za krásami jižní Moravy z celé ČR. Počet turistů za rok 2008 je 13.082 z ČR a 1.587 zahraničních, ovšem jde pouze o návštěvníky infocentra, takže celkový počet se ještě navýší.

### Zájmové území

Kraj

### Odhad poptávky

Počet uživatelů se dá předpokládat jako součet všech turistů a uživatelů z řad obyvatel Velkých Pavlovic. Jelikož stezka spojuje kapli Svatého Urbana a Kostel, tedy místo pro věřící a starší obyvatelstvo, i rozhlednu Slunečná, kterou navštěvují všechny vrstvy obyvatel Velkých Pavlovic, tak existuje reálný předpoklad, že stezku budou užívat všichni obyvatelé města.

14.669 návštěvníků + 3078 obyvatel Velkých Pavlovic = 17.747 osob

## 1.4.3 Analýza konkurence ▲

### 1.4.3.1 Konkurence : Velkopavlovická stezka ▲

#### Specifikace

Trasa je dlouhá 110 km a neprochází přímo Velkými Pavlovicemi. Prochází městy např. Šakvanice, Zaječí, Rakvanice, Kobylí, Vrbice, Velké Bílovice aj.

#### Vztah k produktům projektu

Velkopavlovická stezka se překrývá s Modrohorskou.

## Cenová hladina

zdarma

### 1.4.3.2 Konkurence : Moravská vinná ▲

#### Specifikace

Délka trasy 68 km. Prochází severní částí Velkých Pavlovic. Dotýká se měst např. Bořetice, Němčičky, Starovičky, Vrbice aj.

#### Vztah k produktům projektu

Modrohorská stezka na Moravskou stezku navazuje v úseku A.

#### Cenová hladina

Zdarma

### 1.4.3.3 Konkurence : Krajem André ▲

#### Specifikace

Délka trasy 19 km. Překrývá se s Modrohorskou v úseku B. Prochází městy např. Bořetice, Starovičky, Němčičky, Kobylí, Vrbice.

#### Vztah k produktům projektu

Stezka Krajem André se s Modrohorskou stezkou překrývá v úseku B.

#### Cenová hladina

zdarma

### 1.4.3.4 Konkurence : Silnice II.třídy č. 421 ▲

#### Specifikace

Silnice II.třídy č. 421 slouží provozu motorových vozidel. Město počítalo s výstavbou sjezdu z dálnice D2.

#### Vztah k produktům projektu

Modrohorská stezka a silnice Silnice II.třídy č. 421 se překrývají v úseku A.

#### Cenová hladina

Zdarma

### 1.4.3.5 Konkurence : Veřejná doprava ▲

#### Specifikace

Z Velkých Pavlovic se lze přepravit pomocí autobusové nebo vlakové dopravy. Vlaková doprava však zajišťuje pouze spojení s Bořeticemi každou druhou hodinu.

#### Vztah k produktům projektu

Do Bořetic vede také cyklostezka Krajem André, na kterou je napojená stezka Modrohorská.

#### Cenová hladina

Vlak 30 Kč, autobus

### 1.4.3.6 Konkurence : Automobilová doprava ▲

#### Specifikace

Největší pohodlí, časová nenáročnost, nezávislost na počasí. Nemožnost využití cyklostezek. Bez spojení s přírodou.

#### Vztah k produktům projektu

Lze dojet na stejná místa

#### Cenová hladina

Aktuální cena benzínu. Krátké vzdálenosti = vychází nejdraž.

### 1.4.4 Marketingový mix ▲

Produkt	Cena	Propagace	Místo
---------	------	-----------	-------

Úsek cyklostezky A	Zdarma	Propagace probíhá dodnes prostřednictvím webových stránek (webové stránky města Velké Pavlovice, <a href="http://www.velkopavlovice.cz">www.velkopavlovice.cz</a> ), regionálního tisku, informačního centra, letáků, turistických programů a jiné. Hlavními informačními kanály jsou projektu <a href="http://www.velkopavlovicko.cz">www.velkopavlovicko.cz</a> , <a href="http://www.stezky.cz">www.stezky.cz</a> a <a href="http://www.cyklo-jizni-morava.cz">www.cyklo-jizni-morava.cz</a> které podporují výlety v oblasti a to převážně formou bezmotorové dopravy. Co se týče cen, tak užívání cyklostezky je bezplatné.	V místě realizace
Úsek cyklostezky B	Zdarma	Propagace probíhá dodnes prostřednictvím webových stránek (webové stránky města Velké Pavlovice, <a href="http://www.velkopavlovice.cz">www.velkopavlovice.cz</a> ), regionálního tisku, informačního centra, letáků, turistických programů a jiné. Hlavními informačními kanály jsou projektu <a href="http://www.velkopavlovicko.cz">www.velkopavlovicko.cz</a> , <a href="http://www.stezky.cz">www.stezky.cz</a> a <a href="http://www.cyklo-jizni-morava.cz">www.cyklo-jizni-morava.cz</a> které podporují výlety v oblasti a to převážně formou bezmotorové dopravy. Co se týče cen, tak užívání cyklostezky je bezplatné.	V místě realizace

Oba úseky Modrohorské stezky jsou přímo spojeny s marketingem týkajícím se rozhledny Slunečná a celkově i dlouhodobě podporovaného projektu bezmotorové dopravy v mikroregionu Modré hory. Do celkových počtu cílových skupin nelze započítat lidi, kteří přijedou do Velkých Pavlovic jen na návštěvu bez přenocování a nenavštíví rozhlednu. Takoví návštěvníci však zajisté použijí Modrohorskou stezku, protože spojuje strategická místa města, jako jsou centrum, kostel a kaple, tedy místa, která jsou jedny z hlavních lákadel města.

## 1.5 Technické řešení ▲

### 1.5.1 Lokalita a umístění projektu ▲

Projekt se nachází ve městě Velké Pavlovice na pozemcích patřící žadateli, které už jsou v současné době využívány pro účel shodný s charakterem projektu.

### 1.5.2 Vliv na životní prostředí ▲

Projekt předchází v letních měsících prašnosti způsobené pohybem na vyschlé půdě, v deštivých měsících pomáhá předcházet nadměrnému vsaku kapalin z motorových vozidel. Projekt má tudíž pouze kladný vliv na okolní prostředí.

### 1.5.3 Projektový tým ▲

### 1.5.4 Připravenost projektu k realizaci (organizační, finanční a technická) ▲

### 1.5.5 Technické řešení projektu ▲

U obou úseků se jedná o nepevněné polní cesty. Úsek A byl částečně zpevněn štěrkem, na rozdíl od úseku B, tudíž nebylo nutné zpevňovat podloží. Jelikož cesty vedly částečně mimo pozemky pro ně určené a neodpovídaly koordinační situaci, tak bylo potřeba geodetické vyměření nejen výškového, ale i směrového charakteru. Cesty jsou asfaltové šířky 3m, sklonu 2% s předpokládaným vsakem do okolních pozemků a příkop. Poloměry oblouků budou v rozmezí 15 - 500 m bez rozšíření. Funkce příjezdové cesty k přilehlým pozemkům zůstala zachována a komunikace byla osazena dopravními značkami C8, C10, C9 a B11 k dopravní obsluze

daných majitelů pozemků. Podrobnější popis projektu lze najít v technické zprávě.

## 1.6 Analýza rizik projektu ▲

Počet: 13

Název	Dopad rizika [Kč]	Pravděpodobnost výskytu	Význam rizika
Nevyřešené vlastnické vztahy	velmi významný	téměř nemožné	zanedbatelné
Pracovní síla	významný	téměř nemožné	zanedbatelné
Nedodržení norem stanovených ČR nebo EU	velmi významný	téměř nemožné	zanedbatelné
Nedodržení podmínek Operačního programu	velmi významný	téměř nemožné	zanedbatelné
Nedostatečné financování pro realizaci	nepříjemný	téměř nemožné	zanedbatelné
Neobdržení dotace	nepříjemný	výjimečně možné	příjemné
Navýšení ceny zakázky v průběhu realizace	významný	téměř nemožné	zanedbatelné
Nedodržení termínu výstavby	významný	výjimečně možné	příjemné
Výběr nekvalitního dodavatele	velmi významný	téměř nemožné	zanedbatelné
Nedostatek v projektové dokumentaci	neznatelný	téměř nemožné	zanedbatelné
Neočekávatelné technické problémy, zásah vyšší moci	významný	výjimečně možné	příjemné
Nízký prodej, nedostatečná poptávka	významný	téměř nemožné	zanedbatelné
Nedostatečné zajištění finanční udržitelnosti	významný	téměř nemožné	zanedbatelné

### Eliminace a předcházení rizika 'Nevyřešené vlastnické vztahy'

Na základě dokladů o majetkových vztazích vyplývá, že žadatel je vlastníkem všech pozemků týkajících místa realizace.

### Eliminace a předcházení rizika 'Pracovní síla'

Stavebních firem je v okolí dostatek, co se týče dělnických profesí, v rámci dané akce lze kdykoliv doučit kteréhokoliv nezaměstnaného.

### Eliminace a předcházení rizika 'Nedodržení norem stanovených ČR nebo EU'

Žadatel jakožto součást veřejného sektoru se striktně drží norem stanovených ČR i EU.

### Eliminace a předcházení rizika 'Nedodržení podmínek Operačního programu'

Lze eliminovat pravidelnou konzultací přípravy i realizace projektu s odborným poradcem z ROP Jihovýchod.

### Eliminace a předcházení rizika 'Nedostatečné financování pro realizaci'

Žadatel disponuje potřebnými financemi na realizaci celé zakázky.

### Eliminace a předcházení rizika 'Neobdržení dotace'

Jedná se o kvalitní neziskový projekt s velkými přínosy pro beneficiáře a pro celý kraj. Projekt byl zpracováván svědomitě a dlouhodobě. Pro daný předmět žádosti byly udělané průzkumy, které potvrdily žádanost dané akce.

### Eliminace a předcházení rizika 'Navýšení ceny zakázky v průběhu realizace'

Nežádoucím cen v rámci zakázky lze předejít kvalitní smlouvou a předem stanovenými sankcemi za nedodržení smlouvy.

### Eliminace a předcházení rizika 'Nedodržení termínu výstavby'

Lze předejít výběrem kvalitního dodavatele a smlouvou s jasně stanovenými sankcemi za nedodržení termínů.

### Eliminace a předcházení rizika 'Výběr nekvalitního dodavatele'

Žadatel vybere dodavatele nejen na základě nejnižší ceny ale i na základě referencí, zkušeností, cenové efektivnosti a jeho certifikací. Minimalizovat riziko lze i častými kontrolami v průběhu výstavby.

### Eliminace a předcházení rizika 'Nedostatek v projektové dokumentaci'

Projektant má s podobnými projekty zkušenost a na projekt měl dostatek času.

#### **Eliminace a předcházení rizika 'Neočekávatelné technické problémy, zásah vyšší moci'**

Žadatel si pronajme firmu s mnohaletou praxí a s kombinací s kvalitním projektem by silnice neměla mít žádné problémy technického rázu. Jediné riziko spočívá v rámci investiční a realizační fáze, což by zapříčinilo zpoždění realizace projektu a tudíž nedodržení termínů.

#### **Eliminace a předcházení rizika 'Nízký prodej, nedostatečná poptávka'**

Oblast je bohatě navštěvována turisty, kteří prahnou po obdivování zdejší krajiny bezmotorově. Cykloturistika je v této oblasti běžně používaným způsobem dopravy, nová stezka ji přidá ještě na popularitě.

### **1.7 Parametry projektu** ▲

#### **Diskontování**

Diskontní sazba pro finanční analýzu : 5,00 %

Diskontní sazba pro ekonomickou analýzu : 5,50 %

Cenová hladina roku : 2010

#### **Kurzy měn**

Rozhodné datum pro stanovení kurzu : 4.5.2010

1 EUR = 25 Kč ... ruční zadání

#### **Daňové odpisy**

Metoda odepisování : dle definovaných odpisových skupin

#### **Daň z příjmu**

Zápornou daň zpracovávat jako příjem : Ano

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sazba [%]						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sazba [%]						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sazba [%]						

Rok	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sazba [%]						



## 2. Rozpočet ▲

### 2.1 Položkový rozpočet ▲

#### Přehled kapitol rozpočtu

Počet: 2

Název podkapitoly	Celkem	2009	2010
Příprava projektu ▲	88 655	88 655	0
Realizace projektu ▲	5 986 058	0	5 986 058
<b>Celkem</b>	<b>6 074 713</b>	<b>88 655</b>	<b>5 986 058</b>

#### Kapitola 'Příprava projektu' ▲

Počet: 2

Název položky	Celkem	2009	2010
Příprava projektové dokumentace	34 510	34 510	0
Projektová dokumentace	54 145	54 145	0
<b>Celkem</b>	<b>88 655</b>	<b>88 655</b>	<b>0</b>

Neinvestiční výdaje: příprava projektové dokumentace pro žádost 34 510,-

#### Kapitola 'Realizace projektu' ▲

Počet: 4

Název položky	Celkem	2009	2010
Výběrové řízení	11 900	0	11 900
stavební práce	5 926 558	0	5 926 558
Povinná publicita	47 600	0	47 600
Nová položka	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>5 986 058</b>	<b>0</b>	<b>5 986 058</b>

Neinvestiční výdaje: Povinná publicita 47600,- výběrové řízení 11 900,-

### 2.2 Rekapitulace rozpočtu ▲

Název položky	Celkem	2009	2010
Příprava projektu	88 655	88 655	0
Realizace projektu	5 986 058	0	5 986 058
<b>Investice (rozpočet projektu)</b>	<b>6 074 713</b>	<b>88 655</b>	<b>5 986 058</b>

Rezervy celkem	0	0	0
Odpočitatelná DPH	0	0	0
Celkem (včetně rezerv a DPH)	6 074 713	88 655	5 986 058

### 3. Provoz ▲

#### 3.1 Kapitola provozních výdajů 'Provozní výdaje' ▲

Počet: 1

Název	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Opravy a udržování cyklostezky	600 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Celkem</b>	600 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Název	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opravy a udržování cyklostezky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Celkem</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Název	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opravy a udržování cyklostezky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Celkem</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Komentář výdajové položky 'Opravy a udržování cyklostezky'

trava, uklid,

#### 3.2 Kapitola provozních příjmů 'Provozní příjmy' ▲

Počet: 0

Název	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0

### 3.3 Rekapitulace provozních výdajů a příjmů ▲

Název	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní výdaje	600 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozni cash-flow	- 600 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000

Název	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozni cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000

Název	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Provozni cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000

### 3.4 Zůstatková hodnota investice ▲

Vypočtená zůstatková hodnota investice	1 185 312
Zadaná zůstatková hodnota investice	0
Používat zadanou zůstatkovou hodnotu investice	Ne

## 4. Financování ▲

### 4.1 Přehled úvěrů ▲

#### Úvěry celkem ▲

	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Celkem úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem splátky	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Celkem úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem splátky	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Celkem úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem splátky	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4.2 Hodnocení efektivity projektu jako investice ▲

Název	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Investice (rozpočet projektu)	6 074 713	88 655	5 986 058	0	0	0	0	0	0
Zůstatková hodnota investice	1 185 312	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	600 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté cash-flow	- 5 489 401	- 88 655	- 6 011 058	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000

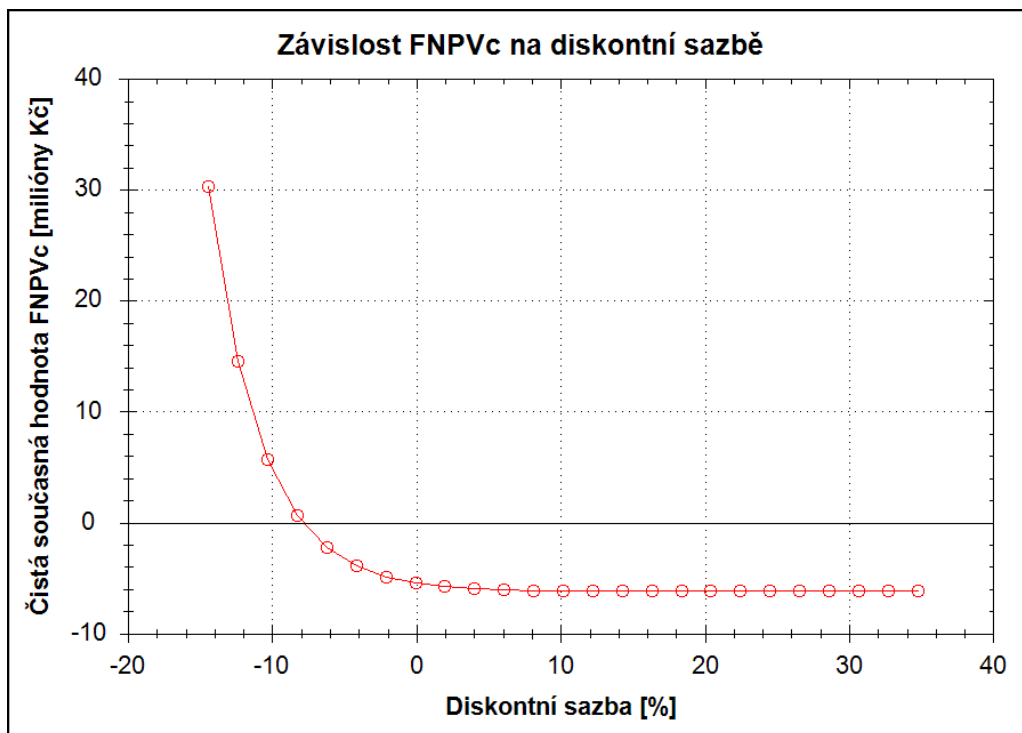
Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investice (rozpočet projektu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000

Název	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investice (rozpočet projektu)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	1 185 312
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	1 160 312

Čistá současná hodnota FNPVc [Kč]	- 6 055 457
Index rentability FNPVC/I [%]	-99,61
Vnitřní míra výnosnosti FIRRc [%]	-7,91
Statická doba návratnosti [roky]	není dosaženo
Dynamická doba návratnosti [roky]	není dosaženo



Získané ukazatele dosahují nepříznivých hodnot. Projekt jako investice (bez zohlednění způsobu financování a daní) není efektivní. Realizace projektu a udržení výsledků (provozu) jsou závislé na dotačním financování.



#### 4.3 Dotace na způsobilé výdaje projektu ▲

Míra podpory [%]	92,50
Míra podpory EU [%]	5619109,00

Název	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Způsobilé výdaje	6 074 713	88 655	5 986 058	0	0	0	0	0	0
Nárok na podporu	5 619 110	82 006	5 537 104	0	0	0	0	0	0

Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Způsobilé výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nárok na podporu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Způsobilé výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Nárok na podporu	0	0	0	0	0	0	0	0

Nárok na podporu [Kč]	5 619 110
Žádost o podporu [Kč]	5 619 110
Skutečná míra podpory [%]	92,50



#### 4.4 Finanční plán ▲

Zpoždění příjmu plateb [měsíce]	0
Požadovaná podpora celkem [Kč]	5 619 110
Součet žádostí o platbu [Kč]	5 619 110
Zbývá požádat o částku [Kč]	0

Součet žádostí o platbu pokrývá požadovanou podporu.

Žádost	Částka [Kč]	Podání žádosti	Na období od	Na období do
01	5 619 110	9.2010	9.2009	9.2010

#### 4.5 Základní ukazatele finanční mezery ▲

Doba hodnocení [roky]	silnice (25 let)
Finanční diskontní sazba [%]	5,00
Investice celkem, diskontováno [Kč]	6 079 146
Diskontované čisté příjmy [Kč]	23 689
Celkové způsobilé výdaje [Kč]	6 074 713
Jiné peněžní příjmy připadající na ZV [Kč]	0
Celkové způsobilé výdaje snižené o JPP [Kč]	6 074 713
Finanční mezera [Kč]	6 055 457
Koeficient finanční mezery [%]	99,61
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na FM / očištěné o příjmy dle článku 55 [Kč]	6 051 041
Způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 55 [Kč]	0
Výše dotace z OP, nárok [Kč]	5 619 110

#### 4.6 Daň z příjmu právnických osob ▲

Položka	Celkem	2009	2010	2011	2012
Provozní příjmy	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje rozpočtu	94 010	34 510	59 500	0	0
Příjmy rozpočtu	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	600 000	0	25 000	25 000	25 000
Úroky z úvěrů	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	0	0	0
Daňový základ	- 694 010	- 34 510	- 84 500	- 25 000	- 25 000
Korekce základu daně	0	0	0	0	0
Sazba daně [%]					
Daň z příjmu	0	0	0	0	0

Položka	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní příjmy	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje rozpočtu	0	0	0	0	0
Příjmy rozpočtu	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Úroky z úvěrů	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	0	0	0
Daňový základ	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Korekce základu daně	0	0	0	0	0
Sazba daně [%]					
Daň z příjmu	0	0	0	0	0

Položka	2018	2019	2020	2021	2022
Provozní příjmy	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje rozpočtu	0	0	0	0	0
Příjmy rozpočtu	0	0	0	0	0

Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Úroky z úvěrů	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	0	0	0
Daňový základ	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Korekce základu daně	0	0	0	0	0
Sazba daně [%]					
Daň z příjmu	0	0	0	0	0

Položka	2023	2024	2025	2026	2027
Provozní příjmy	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje rozpočtu	0	0	0	0	0
Příjmy rozpočtu	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Úroky z úvěrů	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	0	0	0
Daňový základ	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Korekce základu daně	0	0	0	0	0
Sazba daně [%]					
Daň z příjmu	0	0	0	0	0

Položka	2028	2029	2030	2031	2032
Provozní příjmy	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje rozpočtu	0	0	0	0	0
Příjmy rozpočtu	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Úroky z úvěrů	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	0	0	0
Daňový základ	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Korekce základu daně	0	0	0	0	0
Sazba daně [%]					
Daň z příjmu	0	0	0	0	0

Položka	2033
Provozní příjmy	0
Neinvestiční výdaje rozpočtu	0
Příjmy rozpočtu	0
Provozní výdaje	25 000
Úroky z úvěrů	0
Odpisy	0
Daňový základ	- 25 000
Korekce základu daně	0
Sazba daně [%]	
Daň z příjmu	0

## 4.7 Hodnocení financování ▲

Název	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Investice (rozpočet projektu)	6 074 713	88 655	5 986 058	0	0	0	0	0	0
Zůstatková hodnota investice	1 185 312	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	600 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjem z dotace	5 619 110	0	5 619 110	0	0	0	0	0	0
Příjem z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úroků z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční cash-flow	129 708	- 88 655	- 391 948	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000

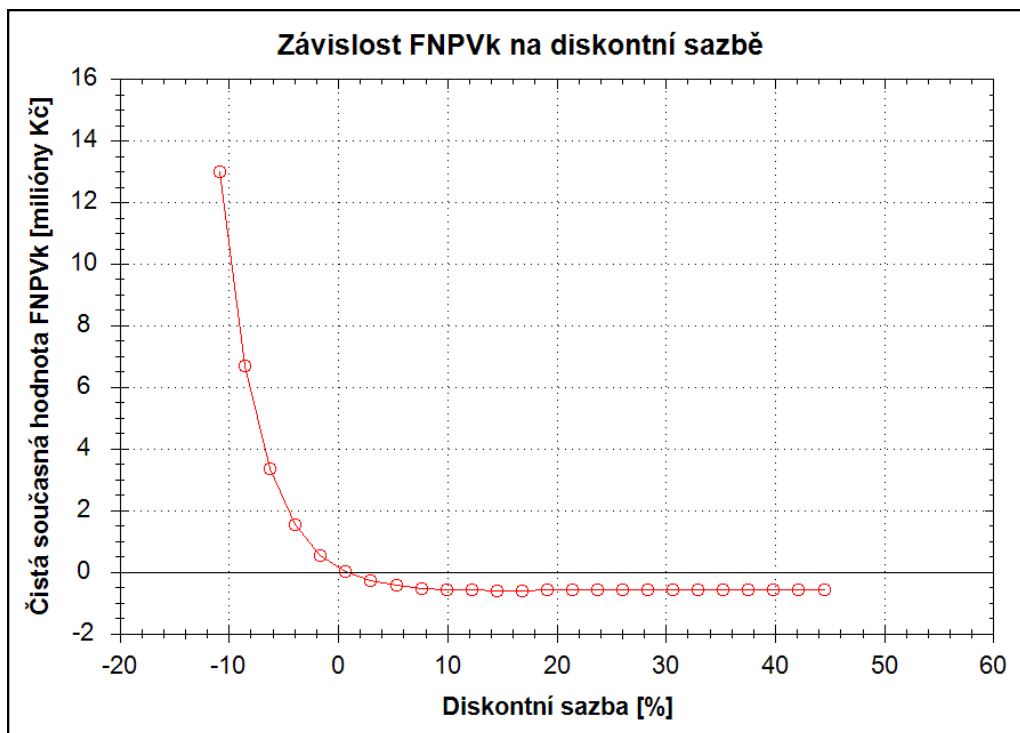
Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investice (rozpočet projektu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjem z dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjem z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úroků z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000

Název	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investice (rozpočet projektu)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	1 185 312
Provozní výdaje	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjem z dotace	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjem z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úroků z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	1 160 312

Čistá současná hodnota FNPV <sub>k</sub> [Kč]	- 436 347
Index rentability FNPV <sub>k</sub> /I [%]	-7,18
Vnitřní míra výnosnosti FIRR <sub>k</sub> [%]	0,69
Statická doba návratnosti [roky]	25
Dynamická doba návratnosti [roky]	není dosaženo



Získané ukazatele se pohybují kolem hraničních hodnot (slabě záporné). Míra návratnosti vložených investičních prostředků zůstává záporná. Realizace projektu a udržení výsledků (provozu) může vytvářet tlak na vlastní prostředky jeho nositele, po finanční stránce projekt spíše nelze doporučit k realizaci.



#### 4.8 Hodnocení finanční udržitelnosti ▲

Název	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanční cash-flow	129 708	- 88 655	- 391 948	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Požadavky na vlastní financování	6 074 713	88 655	5 986 058	0	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje	455 738	88 655	367 083	0	0	0	0	0	0
Dotace z EU	5 163 506	0	5 163 506	0	0	0	0	0	0
Dotace z RR	455 603	0	455 603	0	0	0	0	0	0
Zdroje financování celkem	6 074 847	88 655	5 986 192	0	0	0	0	0	0
Zbývá dofinancovat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanční cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Požadavky na vlastní financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace z EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace z RR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zdroje financování celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbývá dofinancovat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Finanční cash-flow	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	1 160 312
Požadavky na vlastní financování	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace z EU	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace z RR	0	0	0	0	0	0	0	0
Zdroje financování celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbývá dofinancovat	0	0	0	0	0	0	0	0



Finanční udržitelnost projektu je zajištěna v celém průběhu realizace a provozní fáze projektu.

Náklady na údržbu budou placeny z provozního rozpočtu obce

## 5. Socioekonomické hodnocení ▲

### 5.1 Přehled socioekonomických dopadů ▲

Název	+/-	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prevence vzniku lehkých zranění ▲	+	15 835 629	0	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818
Rozšíření cyklostezek ▲	+	942 153	0	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256

Název	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prevence vzniku lehkých zranění ▲	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818
Rozšíření cyklostezek ▲	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256

Název	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Prevence vzniku lehkých zranění ▲	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818
Rozšíření cyklostezek ▲	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256

### 5.2 Detailní údaje dopadů ▲

#### Prevence vzniku lehkých zranění ▲

Charakter dopadu +  
Jednotka dopadu předejití lehkému zranění  
Jednotková cena dopadu 659 817,875 Kč/předejití lehkému zranění

Rok	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
předejití lehkému zranění [počet]	24	0	1	1	1	1	1	1	1
hodnota dopadu [Kč]	15 835 629	0	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
předejití lehkému zranění [počet]	1	1	1	1	1	1	1	1	1
hodnota dopadu [Kč]	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
předejití lehkému zranění [počet]	1	1	1	1	1	1	1	1
hodnota dopadu [Kč]	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818	659 818

## Rozšíření cyklostezek ▲

Charakter dopadu	+
Jednotka dopadu	uživatel
Míra dopadu 1	Délka nových cyklostezek
Jednotka míry dopadu 1	km
Hodnota míry dopadu 1	1,12
Jednotková cena dopadu	1,975 Kč/uživatel a km

Rok	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
uživatelé [počet]	425928	0	17747	17747	17747	17747	17747	17747	17747
hodnota dopadu [Kč]	942 153	0	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
uživatelé [počet]	17747	17747	17747	17747	17747	17747	17747	17747	17747
hodnota dopadu [Kč]	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
uživatelé [počet]	17747	17747	17747	17747	17747	17747	17747	17747
hodnota dopadu [Kč]	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256	39 256

## 5.3 Rektifikace tržních cen ▲

### 5.3.1 Rektifikace rozpočtu ▲

Název	Faktor	Charakter	Celkem	2009	2010
Rektifikace rozpočtu			0	0	0

### 5.3.2 Rektifikace provozu ▲

Název	Faktor	Charakter	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rektifikace provozu			0	0	0	0	0	0	0

Název	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 5.3.3 Rektifikace tržních cen ▲

Název	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rektifikace rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace zůstatkové hodnoty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rektifikace rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace zůstatkové hodnoty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Rektifikace rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace zůstatkové hodnoty	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

### 5.4 Socioekonomické hodnocení ▲

Název	Celkem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Čisté cash-flow projektu	- 5 489 401	- 88 655	- 6 011 058	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Rektifikace rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace zůstatkové hodnoty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socioekonomické výnosy	16 777 782	0	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074
Socioekonomické náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socioekonomický tok projektu	11 288 380	- 88 655	- 5 311 984	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074

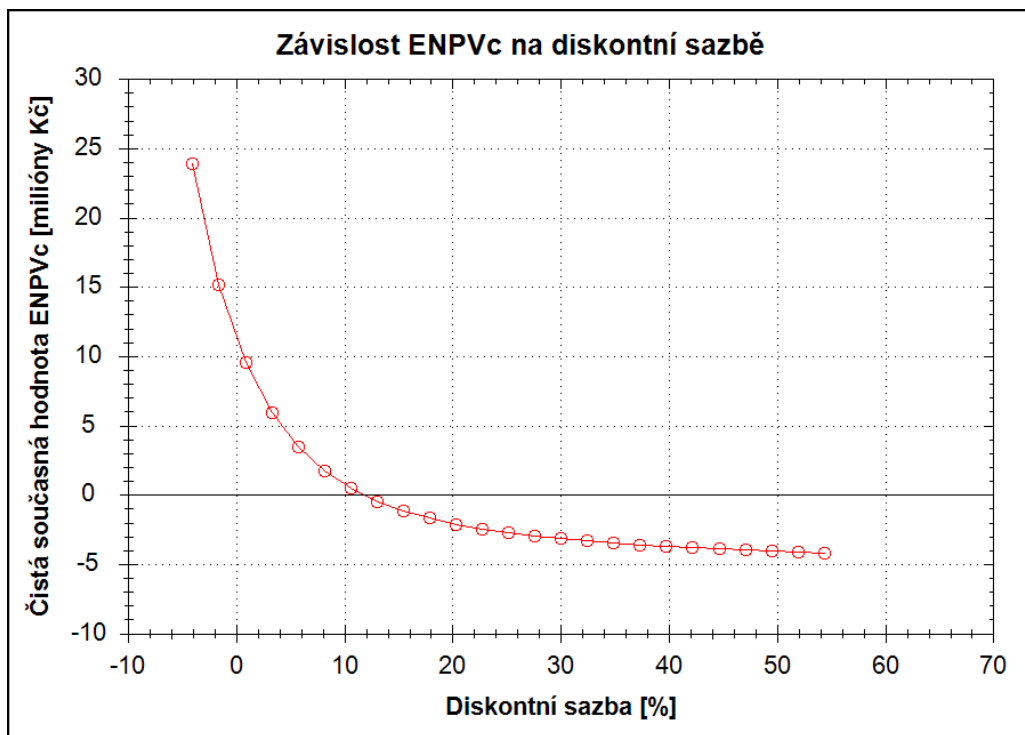
Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Čisté cash-flow projektu	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Rektifikace rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace zůstatkové hodnoty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socioekonomické výnosy	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074
Socioekonomické náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socioekonomický tok projektu	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074

Název	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Čisté cash-flow projektu	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	1 160 312
Rektifikace rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace provozu	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektifikace zůstatkové hodnoty	0	0	0	0	0	0	0	0
Socioekonomické výnosy	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074	699 074
Socioekonomické náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
Socioekonomický tok projektu	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	674 074	1 859 386

Čistá současná hodnota ENPVc [Kč]	3 619 180
Index rentability ENPVc/I [%]	59,53
Vnitřní míra výnosnosti EIRRc [%]	11,68
Statická doba návratnosti [roky]	11
Dynamická doba návratnosti [roky]	13



Získané ukazatele dosahují mírně příznivých hodnot. Ekonomická hodnota je kladná, ale zůstává velmi nízká. Z hlediska dopadu projektu na společnost projekt lze doporučit k realizaci s výhradou, v závislosti na povaze a rozsahu nekvantifikovaných dopadů projektu.



## 6. Závěr ▲

**Dokument zpracoval :** Alan Fischer

**E-mail :**

**Telefon :**

**Datum finalizace :** 25.5.2015 14:23:09

## 7. Externí přílohy ▲

Projekt neobsahuje žádné externí přílohy.