

Finanční a ekonomická analýza – FEA

Projekt: Komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem

Komentář k vyplnění výpočtového modelu FEA

Záložka struktura výdajů:

Způsobilé výdaje:

Výdaje dle rozpočtu benefit7. Stavební náklady – odpisová skupina č.5.

Nezpůsobilé výdaje:

V rámci projektu vznikají nezpůsobilé. Jedná se o výstavbu navazujícího chodníku k zástavbě rodinných domů. Součástí toho je instalace 3 kusů nového veřejného osvětlení včetně zemního vedení, instalace lavičky a odpadkového koše. Dále bude podél chodníku vysázeno 5 stromů a odstraněny stávající dřeviny.

Nezpůsobilé výdaje obsahují výdaje na zpracování PD přesahující limit pro způsobilé výdaje. Jedná se o 1 tis. Kč (o tuto částku se navýšila cena díky růstu DPH).

Záložka investice:

Nulová varianta:

Výdaje v předinvestiční fázi tvoří výdaje na pořízení projektové dokumentace a podkladů pro podání žádosti o dotaci z ROP. V nulové variantě nejsou vynakládány žádné výdaje na investiční fázi.

Investiční varianta:

Tato část je automaticky převzata ze záložky struktura výdajů.

Záložka provozní výdaje:

Nulová varianta:

Obec Čechy pod Kosířem zabezpečuje údržbu místních komunikací a chodníků v obce, údržbu veřejného prostranství a zeleně, včetně údržby veřejného osvětlení na své vlastní náklady tj. z rozpočtu obce – vlastními zaměstnanci obce Čechy pod Kosířem.

Vzhledem k tomu, že nelze detailně rozklíčovat podrobné složení výdajů (mzdy, energie atd.), jsou celkové výdaje zařazeny souhrnně do položky opravy a údržba.

Údržba řešených prostranství na celkových výdajích péče o vzhled obce činí přibližně 10%, proto jsou výdaje vázané k předmětu projektu v analýze započítány jako 1/10 výše uvedených celkových výdajů

obce. Současné výdaje (za rok 2011) údržby komunikací a zeleně v obci jsou 763 tis. Kč vč. DPH, tj. 635,8 tis. Kč bez DPH. Odhadovaný podíl na předmět projektu činí 63,6 tis. Kč bez DPH ročně.

Pozn. DPH pro další roky je upraveno ve vazbě na změnu sazby platnou od roku 2013.

Není možné zachovat současný stav v rozsahu referenčního období finanční a ekonomické analýzy (dále FEA), tzn. po dobu 25 let. I při nezískání dotace by obec musela postupně po etapách realizovat akutní potřeby uvedené v záměru projektu. A to z těch prostředků, které má rozpočtově vyčleněny pro spolufinancování projektu na rok 2014. Proto jsou výdaje na tyto úpravy zakalkulovány jako reinvestice v nulové variantě FEA rovnoměrně v roce 2014 (konkrétně celkem 2 778,4 tis. Kč vč. DPH). Tyto prostředky nepostačí na pokrytí navrhovaných výdajů všech zpevněných ploch a ostatních úprav, jednalo by se tedy nejspíš o dílčí realizaci v nejnutnějším rozsahu. Tzn. nebylo by možné realizovat další potřebné a související investice, jako nové chodníky apod. Možnosti rozpočtu obce nedovolují realizaci celého záměru a tak v nulové variantě nedojde k dosažení zamýšlených efektů, budou jen velmi omezené.

V prvním neúplném roce provozu po dokončení fyzické realizace jsou hodnoty zadané do analýzy kráceny adekvátně podle délky provozu v tomto roce (1/6 roku).

Investiční varianta:

Po realizaci projektu bude obec zajišťovat i nadále běžnou údržbu zeleně a čištění veřejného prostranství převážně vlastními.

Vybudováním nových chodníků, zpevněných ploch a parkovišť dojde k usnadnění údržby těchto ploch, protože plochy budou rovné a proto snadněji udržovatelné, neboť nebude docházet k zanášení nečistot v nerovnostech stávajících nevyhovujících ploch a bude také zlepšen povrchový odtok spadlých dešťových vod a dojde ke snížení prašnosti místních komunikací a chodníků. Na druhou stranu dojde k rozšíření údržby o zeleň, mobiliář, takže výsledný efekt bude mírné zvýšení výdajů v porovnání se současným stavem zhruba o 1,4 tis. Kč bez DPH ročně.

Reinvestice v investiční variantě nejsou potřebné.

Záložka provozní příjmy:

Nulová varianta:

V nulové variantě nejsou žádné příjmy.

Investiční varianta:

Tento projekt nevytváří příjmy.

Záložka socioekonomické C&B:

Pro projekt byly použity jen relevantní socio-ekonomické přínosy a to takové, které lze vyčíslit na základě ověřitelných a měřitelných dat, informací a vstupů. Všechny uváděné hodnoty se vztahují, pokud není uvedeno jinak, k prvnímu úplnému roku provozu, kterým je rok 2015. Díky novému modelu financování ROP však udržitelnost projektu a tudíž i plnění monitorovacích indikátorů bude až za rok 2016, proto jsou hodnoty příslušných indikátorů uvedeny pro rok 2016.

V prvním neúplném roce provozu po dokončení fyzické realizace jsou hodnoty zadané do analýzy kráceny adekvátně podle délky provozu v tomto roce (1/6 roku).

1. Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské

Nerelevantní

2. Zlepšení dostupnosti (úspora času)

Základní vstupní hodnotou jsou počty uživatelů stanovené průzkumem v lokalitě. Podrobné údaje jsou uvedeny v kapitole 2.3 MA.

Souhrnné hodnoty – roční průměry–dle metodiky ROP	7-8 hod	13-14 hod	17-18 hod	Průměr na hodinu	Průměr na den	Celkový počet za rok
Uživatelé ve vozidlech	14,3	10,8	13,8	12,9	155,2	56 660,0
Pěší uživatelé	77,7	66,9	64,9	69,8	837,8	305 792,0
Suma	91,9	77,6	78,7	82,8	993,0	362 452,0

Zdroj: vlastní výpočty, 2013

Podrobné výpočty jsou uvedeny v následujících tabulkách, kde je nejprve stanovena délka trasy a rychlost jejího zdolání, následně čas nutný k projetí trasy – to vše na jednoho uživatele. Nakonec je uveden čas průchodu všech zjištěných uživatelů za rok. Rozdíl mezi stavem dnes a po realizaci tvoří úsporu času. Protože ne všichni uživatelé budou absolvovat celou délku tras, hodnotu úspory času ve FEA stanovujeme pro dílčí trasu, kterou v průměru využije jeden uživatel, jak ukazují následující tabulky.

Úspora času chodců

Díky novým chodníkům počítáme u s úsporou času. Průměrná rychlost chůze dnes je přibližně 3 km / hod, po realizaci bude 4 km / hod. Chodníky v řešené lokalitě buď chybí, nebo jsou nedostačující a obyvatelé či další uživatelé musí věnovat zvýšenou opatrnost při chůzi po krajnici silnice, proto je současná rychlost chůze nižší, než jaká bude po realizaci.

Při výpočtu časové úspory zohledníme fakt, že ne všichni uživatelé tak, jako jsou kalkulováni, využijí při svém průchodu celou délku chodníků. V průměru počítáme s využitím cca 1/5 celkové délky, proto úspora času je započítána jen pro 1/5 z celkové délky chodníků na osobu/uživatele.

Chodci, kteří využijí nové chodníky

Parametr	Délka tras celkem	Délka trasy jednoho uživatele (průměr)	Rychlost km/hod	Čas k překonání v hod	Čas k překonání v sec	Počet uživatelů/rok	Čas všech uživatelů v hod / rok
Nul. var.	0,8760	0,1752	3,0	0,0584	210,2	305 792,0	17 858,3
Po realizaci	0,8760	0,1752	4,0	0,0438	157,7	305 792,0	13 393,7
Rozdíl	0,0000	0,0000	1,0	0,0146	52,6	0,0	4 464,6

Zdroj: vlastní výpočty, 2013

Úspora času osob ve vozidlech

Obdobně u místních komunikací, které budou projektem modernizovány (jedná se pouze o komunikaci vedoucí kolem penzionu Mánes), je dnešní rychlost automobilů nižší a to kvůli stavu vozovky a neuspořádaných dopravních tocích (interakce příjezdějících a parkujících, nutnost vyhýbání apod.). Po realizaci se průměrná rychlost zvýší.

Podrobné výpočty jsou uvedeny v následujících tabulkách, kde je nejprve stanovena délka trasy a rychlost jejího zdolání, následně čas nutný k projití/projetí trasy – to vše na jednoho uživatele. Nakonec je uveden čas průjezdu všech zjištěných uživatelů za rok. Rozdíl mezi stavem dnes a po realizaci tvoří úsporu času. V průměru počítáme s využitím cca 85% celkové délky, proto úspora času je započítána jen pro 85% z celkové délky modernizované komunikace na osobu.

Osoby v projíždějících vozidlech

Parametr	Délka tras celkem	Délka trasy jednoho uživatele (průměr)	Rychlost km/hod	Čas k překonání v hod	Čas k překonání v sec	Počet uživatelů/rok	Čas všech uživatelů v hod / rok
Nul. var.	0,1660	0,1411	35,0	0,0040	14,5	56 660,0	228,4
Po realizaci	0,1660	0,1411	40,0	0,0035	12,7	56 660,0	199,9
Rozdíl	0,0000	0,0000	5,0	0,0005	1,8	0,0	28,6

Zdroj: vlastní výpočty, 2013

Celková úspora času jak pro auta, tak pro pěší je tedy 4 493,1 (4 464,6 + 28,6) hodin za rok.

3. Bezbariérové úpravy

Nerelevantní

4. Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) - míra zlepšení současného stavu

Nerelevantní. Veškerá návštěvnost je zakomponována v přínosech zlepšení stavu veřejných prostranství mimo parky.

5. Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) - míra zlepšení současného stavu

Nerelevantní

6. Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) - míra zlepšení současného stavu

Metodický postup výpočtu

Záměry, které přispějí ke zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci urbanizovaných celků.

Výpočet pro daný rok:

počet uživatelů za den (v osobách/den)

x

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu (v %)

Konkrétní výpočet pro projekt

Pro účely zjištění skutečné frekvence pohybu obyvatel v řešené lokalitě byl proveden průzkum – sčítání počtu uživatelů a to v souladu s metodikou monitorovacího indikátoru č.134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území.

Souhrnné hodnoty – roční průměry–dle metodiky ROP	7-8 hod	13-14 hod	17-18 hod	Průměr na hodinu	Průměr na den	Celkový počet za rok
Uživatelé ve vozidlech	14,3	10,8	13,8	12,9	155,2	56 660,0
Pěší uživatelé	77,7	66,9	64,9	69,8	837,8	305 792,0
Suma	91,9	77,6	78,7	82,8	993,0	362 452,0

Zdroj: vlastní výpočty

Do přínosu FEA se zadává hodnota 993,0 uživatelů / den, což odpovídá počtu 362 452 uživatelů za rok.

Míra zlepšení = 100% - zřízení nových chodníků, modernizace místních komunikací, rekonstrukce parkování a zlepšení ostatních veřejných prostranství včetně zeleně, ke kterým se počet uživatelů vztahuje.

7. Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu-míra zlepšení současného stavu

Nerelevantní

8. Odstranění ekologických zátěží

Nerelevantní

K ostatním záložkám FEA pro I. etapu žádosti není třeba doplňkový komentář.