



Příloha č. 3 Osnova podnikatelského záměru (také osnova studie proveditelnosti)

Podnikatelský záměr (PZ) je klíčovou částí předkládaného projektu – musí popisovat s dostatečnou přesvědčivostí všechny významné body projektu. Žadatel deklaruje schopnost získat veřejnou podporu, provozovat ji a udržet dlouhou dobu, což signalizuje připravenost žadatele na úspěšné zvládnutí projektu, a že projekt logicky navazuje na dosavadní vývoj firmy a na rozvojové záměry žadatele. Žadatel musí v rámci PZ doložit splnění souhrnu kritérií předepsaných v NPRSNG a Příručce, která je přílohou výzvy projektu výstavby sítí umožňujících vysokorychlostní přístup k internetu. Žadatel sestaví rozpočet projektu, jehož jednotlivé položky budou dostatečně popsány a jejich potřebnost zdůvodněna. Rozpočet bude splňovat podmínky hospodárnosti.

Součástí PZ je i Projektová studie (PS), v rámci které musí být patrné, že jsou zohledněny všechny technické aspekty projektu a jejich vazby, uskutečnitelnost jednotlivých etap řešení projektu jejich realizace v plánovaných termínech i zajištění dlouhodobé provozuschopnosti nově budované kapacity včetně popisu základních technologických principů velkoobchodní nabídky.

Proto by měl být PZ hlavním vodítkem jak pro Žadatele o dotaci, tak i pro osoby, které budou rozhodovat o přijetí či nepřijetí projektu.

Povinná osnova PZ je navržena tak, aby uvedené požadavky splňovala a aby v PZ našel hodnotitel odpověď na všechny otázky, které jsou z pohledu hodnocení projektu významné. PZ by neměl obsahovat údaje, které budou požadovány v žádosti (identifikační údaje o projektu aj.), ale Žadatel by se na ně měl v příslušných kapitolách odkázat.

Doporučený rozsah je 30-50 obsahových stran textu.



Povinná osnova PZ:

1 Identifikační údaje žadatele o podporu

- 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ
- 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat jménem žadatele, její pozice ve společnosti
- 1.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby
- 1.4 Zpracovatel podnikatelského záměru
- 1.5 Název projektu a jeho stručný popis doplněný o soulad projektu s cíli Programu Vysokorychlostní internet vč. souhrnu výstupů projektu, soulad s RIS3 strategií dle Výzvy, seznam příloh

2 Charakteristika žadatele

2.1 Majetkoprávní vztahy

- 2.1.1 Vlastnictví žadatele (struktura skupiny, do které žadatel patří, graf majetkové struktury skupiny, v případě existence mateřské společnosti vývoj základních ekonomických ukazatelů za poslední 2 roky (tam, kde je to možné))
- 2.1.2 Stručná historie a současnost majetkoprávních vztahů

2.2 Hlavní předmět podnikání (stručná historie a současnost, max. 250 slov)

- 2.2.1 Předmět činnosti žadatele (v současnosti, historický vývoj, uvedení jak dlouho žadatel podniká a jakým předmětem činnosti se v jednotlivých obdobích zabýval, informace se vykazují za žadatelský subjekt resp. mateřskou společnost) Žadatel krátce popíše, jakým způsobem navazuje předkládaný projekt na předcházející činnost firmy. Popíše, jakým způsobem prodává své produkty (služby) a jakým způsobem zajišťuje jejich provoz a servis. Tyto informace případně doplní některými běžně užívanými parametry kvality poskytovaných služeb. Popíše, jakým způsobem předpokládá dosáhnout výnosů a nákladů, se kterými je nezbytné vstoupit do analýzy nákladů a výnosů (CBA).
- 2.2.2 Zákazníci, trhy, postavení žadatele na trhu, návaznost projektu na dosavadní aktivity žadatele
- 2.2.3 Reference z dosavadních projektů/zakázek
- 2.2.4 U projektu s výší dotace nad 20 mil Kč žadatel detailněji rozvede principy dalších firemních činností mimo hlavní předmět podnikání (obchod, inovace, investice) a identifikuje kritická místa implementace včetně způsobu předcházení vzniku kritických stavů.

2.3 SWOT analýza žadatele

3 Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem

3.1 Vymezení celkové investice do projektu a způsobu jeho financování

- 3.1.1. Rozpis způsobilých výdajů. Žadatel předloží kalkulaci výše způsobilých výdajů výstavby NGA sítě a související infrastruktury v takové struktuře, aby bylo možné žádost o poskytnutí dotační podpory vyhodnotit ve výběrovém řízení. Vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí Výzvy. Uvede tedy mimo jiné i „výkaz výměr“ a přehled množství prvků a jejich cen použitých při výstavbě NGA sítě – včetně aktivních prvků, které jsou předmětem navrhovaných způsobilých výdajů.



Je nezbytné zdůraznit, že mezi způsobilé výdaje nepatří služby právníků a ostatních osob, pověřených vyjednáváním s majiteli dotčených nemovitostí a nebo přípravou smluvních dokumentů.

Žadatel vypočte průměrnou výši požadované dotace (výsledkem smí být pouze jeden číselný údaj) na vybudování jedné disponibilní přípojky tak, jak je požadováno v bodě C1 hodnotících kritérií.

3.1.2 Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt

3.1.3 Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována; v případě úvěrů je třeba uvést zdroj, popis a kroky, které byly učiněny k jejich získání; vhodné předložit příslib úvěru od banky, resp. čestné prohlášení od mateřské společnosti nebo jiného spřízněného subjektu, který bude poskytovat půjčku

4 Časový harmonogram projektu

4.1 Zahájení projektu

4.2 Ukončení projektu

4.3 Etapizace projektu ve vazbě na plnění podmínek, náplň a výstupy jednotlivých etap, Ganntův diagram,

5 Náplň projektu

5.1 Potřebnost a relevance projektu z pohledu pokrytí intervenční oblasti, technické úrovně navrženého řešení a výše požadované dotace

5.2 Hospodárnost projektu

5.3 Vliv projektu na životní prostředí a zdraví lidí

5.4 Dodržení zásad rovných příležitostí

6 Projektová studie

6.1 Charakteristika řešení nově budované sítě NGA.

Žadatel o dotaci ke své žádosti přiloží projektovou studii. Studie musí být zpracována v elektronické formě ve formátu .pdf a musí povinně obsahovat údaje potřebné k vyhodnocení žádosti požadované v bodech 6.1.1 a 6.1.2 a pak také informace požadované v bodě 6.1.5.

Pokud nebude možno z mapových podkladů jednoznačně stanovit topologii sítě se všemi klíčovými uzly, přiloží žadatel rovněž výkres navrhované topologie sítě a její logické schéma, a to v elektronické formě. V rámci mapového podkladu není nutno uvádět pravděpodobné umístění kabelového vedení mezi soustředovacím bodem a adresním místem každého obytného objektu, stačí popis a schematické řešení standardních typů instalace přípojek.



6.1.1 Seznam a počty bílých adresních míst obytných budov a budovaná kapacita přípojek koncových uživatelů

Žadatel předloží seznam a počet bílých ADM OB (bílých adresních míst obytných budov) a seznam a počet bílých ADM OB plánovaných jeho projektem k pokrytí, včetně plánovaného počtu disponibilních přípojek koncových uživatelů v těchto bílých adresních místech, které hodlá v rámci projektu výstavby NGA sítě v dotčeném území vybudovat (podpůrným zdrojem informací může být databáze popisující příslušnou intervenční oblast). V případě, že žadatel navrhuje použití v rámci svého projektu několik druhů infrastruktur, uvede pro každý druh infrastruktury samostatný seznam a počet jím plánovaných pokrytých bílých ADM OB v členění podle možnosti dosažení rychlostí v souladu s údaji uvedenými v tabulce „Váhové koeficienty technické úrovně navrženého řešení – VKT (a-e)“. Tyto údaje (minimálně musí být uveden jeden údaj) pak budou použity v hodnocení podle bodu C1 hodnotících kritérií. Pro každý takový druh infrastruktury vypočte procento pokrytí sítě NGA vůči všem bílým adresním místům obytných budov v intervenční oblasti (ADM OB).

6.1.2 Kalkulace výše bodového hodnocení podle technické úrovně navrženého řešení a podle požadované výše dotace na vybudování jedné disponibilní přípojky.

Žadatel vypočte, podle požadavků a postupů uvedených v bodě C1 kritérií pro hodnocení a výběr projektů, která jsou, jako jedna ze specifických příloh Výzvy, její nedílnou součástí, údaj „Hodnota efektivního pokrytí“ intervenční oblasti jím předkládaného projektu v procentech a tuto hodnotu, včetně jejího výpočtu, uvede v popisu projektu.

Modelový příklad výpočtu údaje o Hodnotě efektivního pokrytí intervenční oblasti je součástí této přílohy v bodě 6.2.

6.1.3 Infrastruktura a nemovitosti třetích stran

Žadatel předloží kopie smluv, příp. závazných ujednání o smlouvách budoucích o použití infrastruktury a nemovitostí třetích stran, pokud žadatel bude pokrývat celou, nebo část požadované intervenční oblasti s využitím sítě, nebo sítí, které nejsou v jeho majetku a nebudou předmětem dotace. Požadavek na předložení těchto smluv se netýká věcných břemen, záboru pozemků a podobných předpokládaných způsobilých výdajů.

6.1.4 Věcná břemena

Žadatel uvede vlastní odborný odhad výše průměrné úhrady věcných břemen za umístění sítí, a to zvláště za podzemní a nadzemní vedení kabelové sítě případně další odhadované související náklady. Tyto předpokládané náklady žadatel musí použít při výpočtu předpokládaných celkových nákladů projektu



6.1.5 Způsob řešení přípojné a distribuční sítě.

Žadatel uvede:

- a. Zakreslení průběhu sítě do mapového podkladu (schéma sítě), včetně typu infrastruktury (např. podzemní, nadzemní či rádiová síť), předpoklad délek vedení, umístění vedení a propojovacích a soustředovacích bodů s nedotovanými sítěmi
- b. způsob a místo napojení na páteřní síť
- c. celkový počet soustředovacích bodů kabelové sítě, které je nutno vybudovat
- d. celkový počet km podzemního kabelového vedení, které je nutno vybudovat
- e. celkový počet km nadzemního kabelového vedení, které je nutno vybudovat
- f. počty vláken v optických kabelech a předpokládané umístění klíčových uzlů sítě, jako jsou distribuční centra (NNI),
- g. celkový počet radiových soustředovacích bodů (access pointů), které je nutno vybudovat a kmitočtová pásma, na kterých budou bezdrátové technologie pracovat
- h. způsob napájení aktivních prvků, počet odběrných míst elektrické energie, a zda bude napájení zálohováno
- i. jaké kapacity jsou rezervovány pro případné žadatele o pronájem sítě v rámci velkoobchodní nabídky, popíše technické řešení možného využití velkoobchodní nabídky, včetně návrhu umístění propojovacích bodů. V případě využití optických kabelů uvede také počty vláken v jednotlivých optických kabelech sítě určených pro velkoobchodní nabídku.
- j. zda a jak budou v rámci projektu přípojné a distribuční trasy sítě zálohovány. V případě, že bude využito zálohování, je nutno uvést, zda se jedná o zálohování automatické, nebo je vyžadováno manuální přepojení.
- k. zda bude provoz sítě monitorován v nepřetržitém provozu

6.1.6 Způsob řešení velkoobchodní nabídky

Ve studii žadatel musí popsat základní technologické principy velkoobchodní nabídky.

Musí také uvést konkrétní řešení, které umožní jeho síť, postavenou, nebo modernizovanou s využitím veřejné podpory, sdílet jinými zájemci o poskytování služeb přístupu k internetu, v souladu s „Pokyny pro vytvoření a zveřejnění velkoobchodní nabídky přístupu na sítích NGA..“ (viz část V. tohoto dokumentu).

6.2 Modelový příklad výpočtu údaje o Hodnotě efektivního pokrytí intervenční oblasti

Kritérium

C 1 - Komplexní hodnocení pokrytí intervenční oblasti, technické úrovně navrženého řešení a výše požadované dotace (stav na konci projektu)

Stav na konci projektu = datum přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+ = „Projekt finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu“

Čísla pro IO jsou stavem současnost 2016 + výhled 2019

Příklad IO	počet ZSJ	Obydlených ADM (OBAM nebo ADM OB)	Pokrytých OBAM (POBAM)	Nepokrytých - Bílých OBAM
Hořice	139	6541	1266	5275
Dačice - Jih	17	239	21	218

Technická úroveň navrženého řešení

Základ pro výpočet procenta technické úrovně navrženého řešení

5275

Vzorec pro výpočet Technické úrovně navrženého řešení

$$\sum_{x=a}^n VKT_x * POBAM_x = \text{Technická úroveň nav. řešení} - TUR [\%]$$

Kategorie technického řešení	Rychlost v sestupném směru[Mbit/s]	Váhový koeficient technické úrovně řešení VKTx	Počet vybudovaných pokrytých OBAM POBAM	Procento POBAMx ze základu pro výpočet	TUR[%]
c)	200	0,9	1000	19,0%	17,1%
d)	100	0,85	1000	19,0%	16,1%
e)	30	0,6	2000	37,9%	22,7%
				celková TUR	55,9%

Hodnota efektivního pokrytí

Vzorec

$$\sum_{x=a}^n VKT_x * POBAM_x * VDT = \text{Hodnota efektivního pokrytí} [\%]$$

VKD = Váhový koeficient průměrné požadované výše dotace na přípojku/disponibilní přípojku (pouze jediná hodnota za projekt)

Průměrná požadovaná dotace na přípojku	Hodnota VKD	Hodnota efektivního pokrytí [%] pro celkovou TUR	Počet přidělených bodů podle tabulky kritéria C1
--	-------------	--	--



do 6 000,-	1	55,9%	43
do 8 000,-	0,95	53,1%	43
do 12 000,-	0,9	50,3%	42
do 20 000,-	0,85	47,5%	41
do 30 000,-	0,8	44,7%	41
nad 40 000,-	0,75	41,9%	40



7. Vyčíslení a analýza nákladů a výnosů (Cost-Benefit Analysis - CBA).

Pro každý předkládaný projekt musí být zpracována kompletní analýza nákladů a výnosů (včetně finanční, respektive ekonomické analýzy) a to bez ohledu na některé limity, které u menších projektů zpracování této analýzy nevyžadují.

V případě projektů budování vysokorychlostních přístupových sítí k internetu (sítí NGA) je nezbytné, vzhledem na požadovanou sedmiletou dobu udržitelnosti projektu, tuto dobu prokázat i vyčíslením a analýzou jeho nákladů a výnosů.

Pro zpracování analýzy je nezbytné vložit požadované informace do příslušného modulu aplikace provozované agenturou API. Ta je určena pro příjem a prvotní zpracování žádostí o podporu dotovaných projektů v rámci OP PIK 4.1.

8. Ostatní informace (nepovinné)

9. Závěr předkladatele projektu a žadatele o dotaci (shrnutí relevantních údajů z projektu – summary)

V textu je zapotřebí uvést také informaci, zda žadatel pro tento projekt žádá nebo již obdržel jinou podporu (ze státního rozpočtu ČR, ze strukturálních fondů EU apod.), případně zda podpora poskytovaná v rámci tohoto projektu nesouvisí s podporou poskytnutou či přislíbenou pro jiné projekty žadatele (příp. členy podnikatelské skupiny).