

Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Číslo zprávy 5

Období¹

16.3.2009 – 15.3.2010

1. Údaje o projektu:

Priorita	5.2 – Regionální rozvoj infrastruktury	Opatření	5.2.2 – Rozvoj ICT v regionech
Podopatření			
NUTS II	Jihovýchod	Kraj	Vysočina
Konečný příjemce	Vysočina		
Registrační číslo projektu	500/2005-34		
Název projektu	Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť ROWANet		



Převzal (pracovník CRR)		Podpis	Datum

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

2. Popis zajištění udržitelnosti projektu²

Projekt ROWANet byl ukončen dne 15.3.2006 vytvořením páteřní optické sítě kraje Vysočina určené k distribuci služeb veřejným organizacím v kraji Vysočina. Byla dokončena síť propojující tyto města a obce: Moravské Budějovice - Želetava – Stonařov – Jihlava - Havlíčkův Brod – Přibyslav - Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem. Byla naplněna ustanovení článku II. smlouvy o financování projektu ze SROP s tím, že po dokončení sítě a připojení plánovaných veřejných organizací do sítě bude nadále pokračovat vývoj a implementace poskytovaných služeb a připojování dalších organizací.

Klíčovým aspektem v daném období (duben 09 – březen 10) provozu projektu bylo zajištění udržitelnosti stávajícího stavu sítě i poskytovaných služeb s přihlédnutím k dalšímu rozvoji obsahu.

Ukazatele: Z hlediska monitorovacích ukazatelů byly ve sledovacím období zvýšeny ukazatele týkající se počtu počítačů připojených k vysokorychlostnímu internetu a počtu nových služeb veřejné správy prostřednictvím sítě ROWANet.

Pracovní místa: Tak jako v minulém období, i nyní je tento ukazatel naplněn tak, že 1 pracovní úvazek zastává pracovník Petr Málek, 0,5 úvazku pak Radek Brychta.

Nové služby veřejné správy:

Tento monitorovací ukazatel byl oproti předchozí (závěrečné) zprávě zvýšen o 6, popis nových služeb sítě ROWANet je uveden ve speciální příloze k této zprávě.

Počet počítačů připojených k vysokorychlostnímu internetu:

Byl zaznamenán nárůst v počtu připojených počítačů o 614 na celkových 5540 počítačů. Seznam připojených organizací je ve speciální příloze k této zprávě.

² Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace

3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj v Rozhodnutí	Skutečnost
Vytvořená hrubá pracovní místa - muži	II.II.I	osoba	0,5	0,5
Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy	II.II.II	osoba	1	1
Počítače připojené širokopásm. připojením	II.II.III	Ks	2 500	5540
Občané s přístupem k širokopásm. int.	II.II.IV	osoba	40 000	122 152
Regionální nebo lokální komunikační síť	II.II.VI	Ks	1	1
Zavedené služby veřejné správy	II.II.VIII	Ks	5	30
Vybudování PIAP anebo IKT centra	II.II.XIII	Ks	10	13

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace³

4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů

Jsou realizovány navazující projekty ANO NE

Popis navazujících projektů Technologické centrum a síťová infrastruktura kraje Vysočina

Projekt je ve fázi přípravy žádosti do výzvy 08 IOP.

³ Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.

5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu

Nebyla identifikována žádná rizika, projekt běží bez problémů a poskytuje a rozvíjí datové služby.

Doba udržitelnosti skončila v březnu 2010

6. Přehled kontrol po ukončení projektu

Název kontroly	Kontroly nebyly uskutečněny.	Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Popis nápravných opatření			

7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti

	Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy	+ 0
Provozní náklady	- 453124
Účetní výsledek před zdaněním a úroky	= 453124
Zaplacená daň	- 0
Odpisy	+
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu	- 453124
Změna stavu pohledávek	- 0
Změna stavu zásob	- 0
Změna stavu nákladů příštích období	+ 0
Změna stavu výnosů příštích období	- 0
Změna stavu krátkodobých závazků	+ 0
Čistý cash-flow z provozní činnosti	= - 453124

8. Čistý výnos z projektu

Čistý výnos projektu za období, za které je předkládána tato zpráva ⁴	za	Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu	Kumulativní čistý výnos za celou dobu udržitelnosti
od	do		
	v Kč	v Kč	v Kč
	- 453124	0	-1 724 330,5

9. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům

Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům ⁵	Celkový podíl za celou dobu udržitelnosti ⁶
= - 453124/29100000 = - 0,01557	= - 1 724 330,5/29100000 = - 0,05926

10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti⁷

Celkové uznatelné investiční náklady projektu = 28 764 554,5 Kč (vzhledem k nulovým odpisům)

⁴ V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro 1. MZUP).

⁵ Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. Kumulativní čistý výnos = CFO₁+CFO₂+CFO₃+CFO₄+CFO₅..

⁶ Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.

⁷ Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.

11. Změny projektu během období udržitelnosti	
Popis změny v projektu	Změny nebyly uskutečněny
Datum oznámení na P-CRR	
Popis změny v projektu	
Datum oznámení na P-CRR	

Prohlašuji, že :

- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
- majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato povinnost stanovena Podmínkami, resp. Smlouvou o financování), v případě nevhodnosti škrtněte
- účel projektu je stále naplňován
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

V. Jáchim		Z. Ryšavý		7		2.4.2010
Vypracoval		Podpis statutárního zástupce		Počet stran		Datum

12. SEZNAM PŘÍLOH

- potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku všech zaměstnanců (na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu)
- Přehled nových služeb zajištěných v rámci projektu
- Přehled nově připojených počítačů k síti.
- Výpis z oddělené účetní evidence projektu (prokazující mj. existenci/neexistenci příjmů projektu)⁸

⁸ Dle dikce ustanovení v části III bodu 9 Podmínek, jehož platnost přetrvává do konce udržitelnosti projektu