



STUDIE PROVEDITELNOSTI (Feasibility Study)

**" Roboticko-rehabilitačně vzdělávací centrum"
Svémyslice u Prahy**



Vypracoval: Ludvík Mendrala
Projekt manager

1 Obsah:

1	<i>Obsah:</i>	2
2	<i>Úvodní informace</i>	3
2.1	Základní informace o společnosti.....	3
2.2	Základní informace o zpracovateli projektu.....	3
3	<i>Analýza prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie</i>	4
3.1	Popis projektu.....	4
3.1.1	Výchozí stav před realizací projektu, odůvodnění jeho realizace.....	4
3.1.2	Nulová varianta.....	5
3.1.3	Etapy a harmonogram projektu.....	5
3.2	Analýza trhu – prostředí a odhad poptávky a potřeb.....	6
3.2.1	Analýza cílových skupin.....	6
3.2.2	Odhad poptávky a potřeb.....	6
3.3	Marketingový mix.....	6
3.4	Marketingová strategie.....	7
3.5	Komunikační cesty, propagace, distribuce.....	7
4	<i>Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu</i>	7
4.1	Podklady pro technické a technologické řešení projektu.....	7
4.2	Vlastní technické a technologické řešení projektu.....	7
4.3	Management projektu a řízení lidských zdrojů.....	8
4.3.1	Popis a zkušenosti realizačního týmu.....	8
5	<i>Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic</i>	9
5.1	Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku.....	9
5.1.1	Projektová dokumentace.....	9
5.1.2	Stavební a technologická část stavby.....	9
5.1.3	Základní vnitřní vybavení.....	10
5.1.4	Označení REGI BASE (publicita).....	10
5.1.5	Nákup služeb.....	10
5.1.6	Zajištění majetku v provozní fázi.....	10
5.2	Řízení oběžného majetku (pracovního kapitálu).....	10
6	<i>Finanční plán</i>	11
6.1	Přehled výdajů a tržeb v investiční (realizační) fázi.....	12
6.1.1	Projektová dokumentace.....	12
6.1.2	Vnitřní vybavení.....	12
6.1.3	Dostavba objektu Svémyslice.....	12
6.1.4	Označení REGI BASE na objektu a v kancelářích.....	12
6.1.5	Nákup služeb.....	13
6.1.6	Celkové výdaje projektu.....	13
6.2	Přehled výdajů a tržeb v provozní fázi.....	13
6.3	Kalkulace cen nabízených služeb a analýza bodu zvratu.....	15
7	<i>Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu</i>	16
7.1	Ekonomická analýza.....	16
7.2	Očekávané výsledky, přínosy a dopady akce.....	17
7.2.1	Naplnění horizontálních kritérií.....	17
7.2.2	Přínosy pro společnost, cílové skupiny, městskou část, region, stát.....	17
8	<i>Řízení rizik</i>	18
8.1	Institucionální udržitelnost projektu.....	19
8.2	Finanční udržitelnost projektu.....	19
8.2.1	Finanční míra návratnosti projektu.....	19
8.3	Provozní udržitelnost projektu.....	19
9	<i>Podrobné závěrečné hodnocení projektu</i>	20

2 Úvodní informace

2.1 Základní informace o společnosti

Název:	REGI Base Medicare a.s.
Sídlo:	Konviktská 291/24 110 00 Praha 1
Právní forma:	Akciová společnost
IČ :	28203275
DIČ :	CZ28203275
Zastoupena:	Ludvíkem Mendralou – zpracovatel studie
Tel.:	+420 607 084 144
E-mail:	info@ncascz.eu
Webové stránky:	www.regibase.cz

Společnost REGI Base Medicare a.s. byla založena 4 prosince 2007. Následně dne 3 listopadu 2011 po převzetí kontrolního balíku akcií novým akcionářem a nyní jediným 100% vlastníkem akcií bylo jmenováno nové představenstvo a dozorčí rada. Společnost byla akcionářem převzata v souvislosti s plánovaným spuštěním projektu 2013. V průběhu roku 2011 a 2012 společnost vykonávala minimální obchodní aktivity a soustředila se na přípravu projektu a jeho následnou realizaci.

V průběhu roku 2012 se společnost soustředila na zajištění informací nezbytných k provedení analýzy projektu, jeho životaschopnosti a udržitelnosti. Pro tyto účely byly použity informace KARLOVY UNIVERZITY V PRAZE, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví a pojišťovacích ústavů včetně zahraniční odborné veřejnosti. Rovněž byl provedený průzkum mezi běžnou zdravotní klientelou. Výsledkem této analýzy bylo rozhodnutí připravit projekt do další fáze.

2.2 Základní informace o zpracovateli projektu

Název zpracovatele:	REGI Base Medicare a.s.
Jméno zpracovatele:	Ludvík Mendrala
Funkce:	projekt manager

Pan Ludvík Mendrala je pověřen společností REGI Base Medicare a.s. jako zpracovatel projektového řešení nestátního zdravotnického zařízení REGIBASE.

Základním úkolem je zpracování Studie proveditelnosti pro bankovní a leasingové subjekty umožňující realizaci tohoto projektu ve formě investičního, hypotečního a leasingového financování. Studie proveditelnosti byla zpracována na základě dostupných informací od zadavatele REGI Base Medicare a.s..

3 Analýza prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie

3.1 Popis projektu

3.1.1 Výchozí stav před realizací projektu, odůvodnění jeho realizace

Hlavním cílem projektu

- a) Cílem projektu je zřízení nestátního zdravotního zařízení, které bude poskytovat rekonvalescenční a rehabilitační robotické pracoviště, jediné tohoto druhu v Evropě.
- b) Výchozím stavem před realizací projektu bylo nejenom vyhodnocení analýzy odbornou veřejností, ale zároveň podpora jednotlivých subjektů disponujícími technologiemi, pozemky a objekty a v neposlední řadě profesně erudovanou a odbornou skupinou.
- c) Důvodem realizace tohoto projektu je naprostá absence této technologie a s tím souvisejících služeb nejenom pro potřeby české zdravotnické veřejnosti, ale i pro oblast střední a východní Evropy. Využitelnost a následný přínos pro širokou skupinu obyvatel a institucí je nesporná.
- d) V druhé polovině roku 2012 vstoupila společnost REGI Base Medicare a.s. do jednání se zástupci jednotlivých zdravotních rezortů nejenom v České republice ale i v zahraničí. Bylo konstatováno, že projekt by přispěl k doplnění zdravotnicko-technologických řešení pro pacienty, a významnou měrou přispěl nejenom k návratu do běžného života, ale rovněž by umožnil významnou měrou snížit stávající náklady na pacienty, kteří jsou diagnostikováni jako imobilní s postižením mozkové části.
- e) Tato technologie je v současné době nasazena pouze ve Spolkové republice Německo a zásadním způsobem nepokrývá stávající poptávku a její kapacita je vyčerpána nejméně na 6 až 12 měsíců. Ve většině případů je prakticky nemožné tuto technologii využít pro pacienty z jiných členských států EU. S ohledem na rozvoj této unikátní metody má tento projekt významné nejenom ekonomické ale i zdravotní ukazatele.
- f) Naše společnost informovala zdravotnickou veřejnost vybudovat ve středu Evropy (v Praze) toto roboticko-rehabilitační centrum s plánovaným spuštěním do konce roku 2014. Tato informace přinesla již v současné době zájem o využití této technologie včetně služeb a v dnešní době jsou připravovány smlouvy, které zabezpečí ekonomickou udržitelnost celého projektu.
- g) Klinické přednosti projektu
 - Vyšetření se budou především orientovat v oblasti
 - Specializované roboticko-rehabilitační činnosti
 - V budoucnosti je možno rozšíření dalších činností, které umožní rozšíření poskytovaných služeb a to v oblasti rekonvalescenční činnosti.

Specifické cíle projektu:

- Cílem celého projektu je rovněž zpřístupnit tyto služby pro novodobé válečné veterány, včetně podpory realizace jednotlivých nadačních fondů REGIBASE, ODYSEA a ČESKÝ SENIOR.
- Samotné poskytování služeb v těchto specifických oblastech je založeno na potřeby využitelnosti speciální diagnosticko-roboticko-rehabilitační technologie a postupů k zajištění uvedení pacientů do plnohodnotného života. Jedním z plánovaných pacientů jsou rovněž děti po dopravních nehodách a úrazech, které jsou podporovány ze strany nadačního fondu ODYSEA.

3.1.2 Nulová varianta

Tato varianta vychází z úvahy, že projekt nebude mít dostatečnou podporu ze strany investičních skupin.

- V případě nulové varianty vycházíme z předpokladu, že financování dostavby Svémyslic by nebylo ze strany investičního či jiného financování rovnoměrně zajištěno. V tomto případě by realizace tohoto projektu byla rozložena na několik let a byla by financována z příspěvků nadačních fondů a dalších subjektů.
- Za předpokladu, že bude zajištěno financování technologií a to formou leasingu, lze uvažovat po postupném dobudování jednotlivých pracovišť a následném spuštění projektu.
- Budeme-li předpokládat, že nebude schopnost zabezpečit dostatek investičních kapacit na pořízení této specializované technologie pro roboticko-rehabilitační centrum bude celý projekt postupně realizován z dostupných zdrojů.

3.1.3 Etapy a harmonogram projektu

Projekt je dvouetapový a monovariantní. Doba trvání projektu je stanovena od 1.12.2011 do 31.12.2020 (tj. 9 let). Základní termíny jsou uvedeny v tabulce 1:

Tabulka 1: Harmonogram realizace projektu

Činnost	Od	Do
1. etapa: Přípravná fáze projektu (1.12.2011 – 1.3.2015) - 28 měsíců		
Vyjasnění legislativních možností a implementace	1.12.2011	1.5.2012
Průzkum oblastí zájmu v jednotlivých spektrech trhu	15.9.2011	20.11.2011
Příprava technologických částí projektu.	1.12.2011	25.3.2012
Jednání s dodavatelem technologií + uzavření dohody	1.7.2012	10.2.2013
Jednání s potencionálními odběrateli	15.7.2012	10.12.2013
Jednání s dodavatelem stavebních prací	1.9.2012	1.7.2013
Zajištění spolufinancování ze strany investorů	1.7.2012	30.11.2013
Organizace výběrových řízení	1.9.2013	30.12.2013
Dostavba Svémyslic	30.12.2013	15.9.2014
Implementace robotické a další zdravotnické technologie	15.5.2014	10.6.2014
Kolaudace Svémyslic	10.10.2014	15.11.2014
Výběr personálu-školení-rekvalifikace	1.9.2014	1.11.2014
Nástup personálu	1.12.2014	

Provozní fáze (5 let udržitelnosti po ukončení)		
Udržitelnost projektu	1.1.2015	1.1.2021
Zaměstnání cca 50	1.12.2014	31.12.2016
Monitorovací zprávy o udržitelnosti (statistiky)	Každý rok	31.12.2020

3.2 Analýza trhu – prostředí a odhad poptávky a potřeb

3.2.1 Analýza cílových skupin

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou :

- Pojišťovací společnosti jako jsou VZP, VOZP
- Neziskové organizace, nadace a nadační fondy
- Mezinárodní organizace zastupující novodobé válečné veterány
- Státní, polostátní a soukromá zdravotnická zařízení
- Běžná, středně příjmová klientela

3.2.2 Odhad poptávky a potřeb

- Vzhledem ke specifičnosti a jedinečnosti projektu je rozsah poptávky odpovídající stávajícímu trhu. Samotná struktura projektu a jeho rozsah zajišťuje vysokou míru poptávky napříč obyvatelstvem a subjekty nejenom z České republiky ale i ze zahraničí. Předpoklad zacílení celého projektu do vyjmenovaných oblastí v průběhu roku 2014-2015 umožní jednotlivým zájmovým skupinám začlenění se do systému poskytovaných služeb. Odhadovaný růst poptávky v průběhu roku 2015 by odpovídal růstovému koeficientu a neměl by překročit v měsíčním průměru 2 - 5%.
- Zakoupením softwarové aplikace pro oblast kardiologického vyšetření v roce 2015-2016 rozšíříme objem poskytovaných služeb v dalším lékařském odvětví, což se promítne do celé koncepce projektu.

3.3 Marketingový mix

Možnosti aktivit:

- Informovanost jednotlivých zájmových skupin bude probíhat v několika vzájemně propojených marketingových činnostech.
 - Zaměření na mezinárodní zdravotnické organizace a jejich pacienty.
 - Mezinárodní semináře a konference se zaměřením na problematiku související s provozem diagnosticko-robotické činnosti našeho centra.
 - Školení odborné veřejnosti, převážně z řad jednotlivých oddělení klinik a nemocnic se zaměřením na danou problematiku.
- Plánovaná média:
 - Televizní společnosti TV Prima, ČT1,
 - Rádía Hey, Český Rozhlas, Impuls a další rádía
 - Odborné lékařské časopisy
 - Časopisy Policie, Hasičů a Obrany
 - Informační média v nemocnicích a klinikách

3.4 Marketingová strategie

Strategie marketingu pro realizaci projektu a jeho následný provoz vychází v souladu se strategií začlenění do širokého spektra zdravotnické veřejnosti. Rovněž v návaznosti na distribuční kanály a další příležitosti, které jsou nezbytné pro samotnou realizaci projektu v období první fáze roku 2014. Využívání jednotlivých programů marketingu propojeného do distribuce a následného poskytování služeb je základním marketingovým mixem který je plánován v průběhu realizace projektu.

3.5 Komunikační cesty, propagace, distribuce

V rámci propagace projektu je věnována významná pozornost komunikačním kanálům a informovanosti v průběhu realizace celého projektu.

Formy propagace:

- Lékařské semináře a konference
- Označení na objektu
- Propagační tiskové materiály
- Inzerce v tisku
- Prostřednictvím webových stránek
- Informace na webových stránkách partnerů
- Smluvní partneři v Čechách a zahraničí
- Prostřednictvím dalších médií

Všechny formy propagace a publicity projektu budou realizovány ve shodě s projektovým záměrem.

4 Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu

4.1 Podklady pro technické a technologické řešení projektu

Nedílnou součástí projektu jsou zpracované projektové dokumentace dostavby lokality Barrandov a Svěmyslice. Dále pak projektová a technická dokumentace

Záměr je tvořen následujícími částmi:

- 1) Dostavba robotického a rehabilitačního centra v lokalitě Svěmyslice
- 2) Implementace robotických a dalších technologických částí
- 3) Spuštění centrálního informačního a registračního systému

4.2 Vlastní technické a technologické řešení projektu

Charakterem řešení je:

- Výpočetní technologie včetně software k zajištění přenosu informací, zpracování a evidence zdravotní dokumentace pacientů
- Robotická pohybová zařízení včetně podpůrných lékařských prostředků
- Vybavení lůžkové části monitorovacími a informačními prostředky
- Odbavovací pracoviště (recepce, příjmové místnosti)
- Mobilní prostředky (vozový park) k zajištění chodu provozu Rehabilitačního centra.

4.3 Management projektu a řízení lidských zdrojů

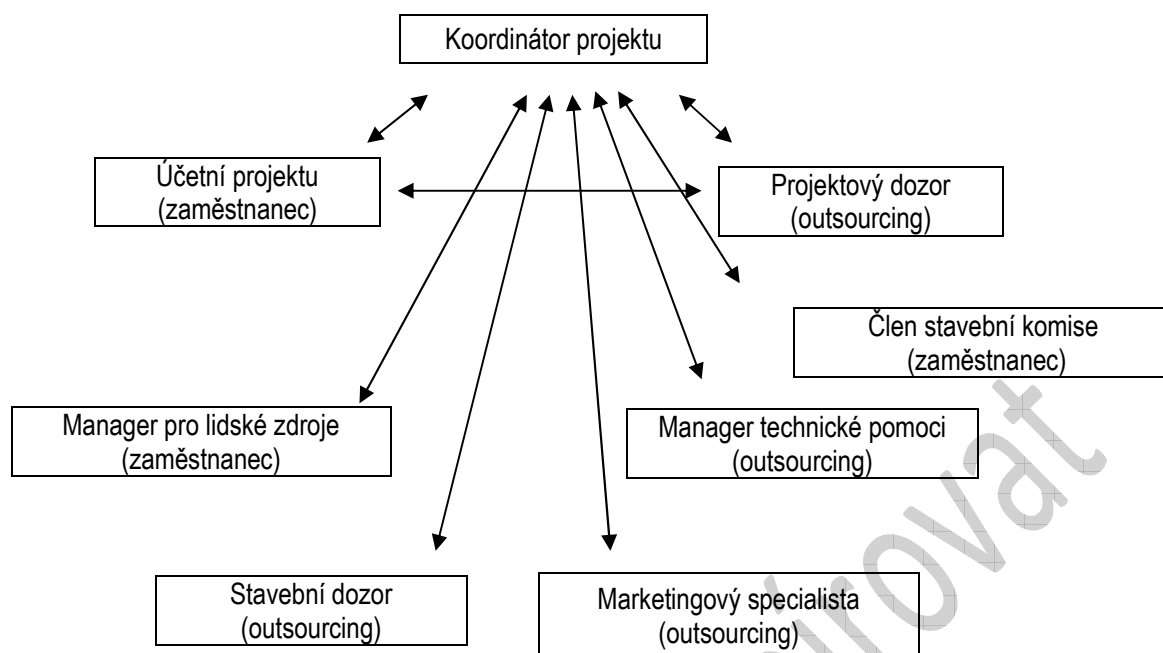
4.3.1 Popis a zkušenosti realizačního týmu

- o Vlastní realizaci bude zajišťovat realizační tým sestavený ze zaměstnanců společnosti, poradců, externích odborníků a partnerů projektu. Externí pracovníci budou odvádět práci na základě sjednaných smluv o dílo a budou vybráni transparentním a nediskriminačním výběrovým řízením a vyhlášenými výběrovými pravidly.
- o Management projektu je v souladu s pravidly pro odstraňování nerovností a podporu rovnoprávnosti mezi pohlavími, vyznáním, věkem a příslušnosti k etnickým skupinám. Rozhodovat bude potřebné vzdělání a zkušenosti. Ostatní partneři zajišťující jednotlivé externí činnosti budou vybírány formou transparentního a nediskriminačního výběrového řízení na dodavatele služby.
- o Obecně bude mít **realizační tým** projektu následující složení:
 - Koordinátor projektu
 - Projektový manager
 - Účetní projektu
 - Stavební dozor - externí pracovník
 - Manager pro lidské zdroje
 - Manager technické pomoci
 - Marketingový specialista

Technické zázemí společnosti pro realizaci projektu:

Pro činnost realizačního týmu projektu budou k dispozici prostory společnosti REGI Base Medicare a.s., které jsou dostatečně vybaveny pro zajištění realizace projektu. Externí dodavatele služeb využijí pro výkon své služby také zázemí a zařízení svých firem. Schůzky celého realizačního týmu budou min. 1 x za týden, koordinační skupinky se budou scházet i častěji v závislosti na potřebách realizace. Průběh rozhodování je popsán ve struktuře personálních vztahů.

Graf 1 : Struktura personálních vztahů v realizačním týmu



5 Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic

5.1 Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku

V rámci projektu bude pořízen následující investiční majetek.

- 1) Dostavba lokality Svěmyslice
- 2) Robotické zdravotní prostředky
- 3) Specializované lůžkové rehabilitační vybavení
- 4) Lůžkové, další kancelářské a provozní vybavení objektu
- 5) Hardware a software
- 6) Mobilní technologie (vozový park)

5.1.1 Projektová dokumentace

Součástí projektu jsou a budou zpracovány následující projektové dokumentace:

- Projektová a stavební dokumentace lokality Svěmyslice
- Technická dokumentace k robotickým lékařským prostředkům
- Technická dokumentace k hardware a software

5.1.2 Stavební a technologická část stavby

Rozpočty vycházejí z rozpočtů projektantů:

- Položkový rozpočet Víceúčelového zařízení Svémyslince
 - Výpočet výše nezapočitatelných nákladů
- Položkový rozpočet diagnostického centra
 - Výpočet výše nezapočitatelných nákladů
- Rozpočet vnitřního vybavení včetně cenové rozvahy pracoviště

5.1.3 Základní vnitřní vybavení

Jedná se o vnitřní vybavení zařízení. Výdaje byly přesunuty do nezpůsobilých výdajů. Podrobně jsou jednotlivé položky popsány v rozpočtu vnitřního vybavení.

5.1.4 Označení REGI BASE (publicita)

Jedná se o zhotovení informačního panelu umístěného na budovách. Další aktivity publicity spadají již do neinvestičních výdajů na pořízení oběžného materiálu.

Všechny výše uvedené náklady na publicitu jsou způsobilými výdaji. Podrobně popsáno v kapitole 6.1.7. Komentář k rozpočtu.

5.1.5 Nákup služeb

Sjednané externí investiční služby, kterými je nezbytné zajistit kvalitní realizaci stavby a dokladování, které jsou způsobilými výdaji projektu.

Jedná se o:

- **stavební a autorský dozor**
- **investiční management**
- **organizace výběrových řízení** (jedná se o externí službu, kterou žadatel zajistí plynulý a transparentní průběh výběru dodavatelů.

5.1.6 Zajištění majetku v provozní fázi

Stav prostor a technologií si po určité době vyžádá další zásah z hlediska realizovaných investic. Investice s kratší životností budou průběžně nahrazovány novými. Veškeré obnovy budou hrazeny ze zdrojů společnosti

Veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci projektu bude neprodleně pojištěn proti jeho poškození, zničení a ztrátě v momentě, kdy se tento majetek stane způsobilým k pojištění a to minimálně na dobu udržitelnosti 9 let od ukončení projektu. Náklady na pojištění majetku budou hrazeny společností z vlastního rozpočtu a nejsou tedy zařazeny do celkových nákladů projektu.

REGI Base Medicare a.s. bude provozovat veškeré investice. Veškeré provozní náklady, bude hradit z vlastních zdrojů, vygenerovaných jednotlivými činnostmi projektu.

5.2 Řízení oběžného majetku (pracovního kapitálu)

Oběžný majetek je svou povahou krátkodobým majetkem organizace žadatele, který souvisí s provozní fází projektu. Obecně se předpokládá, že ho bude žadatel používat kratší dobu než jeden rok. Oběžný majetek je součástí aktiv společnosti REGI Base Medicare a.s.

REGI Base Medicare a.s. bude v provozní fázi zajišťovat průběžný nákup spotřebního materiálu a služeb nezbytných pro zajištění všech provozních prvků projektu. Vzhledem k tomu, že většina dodavatelů a služeb jsou velmi dobře dostupné přímo v místě, dá se předpokládat, že nebude muset být vedeno skladové hospodářství. Během své praxe a v průběhu prvního roku provozu si REGI Base Medicare a.s. vytvoří řetězec stálých dodavatelů s výhodami různých slev.

Klasifikace materiálových dodávek a služeb žadatele

Vzhledem k druhu provozu bude třeba k jeho zajištění těchto běžných dodávek materiálu a služeb:

Materiálové dodávky

- Dodavatel PHM
- materiály pro provoz investic a pořádání akcí (kancelářské prostředky)
- úklidové prostředky (hadry, kbelíky, čisticí a hygienické prostředky)
- hygienické prostředky (toaletní papíry, dezinfekce WC, papírové utěrky, mýdla)
- ochranné a bezpečnostní prostředky
- materiál pro údržbu a opravy (nástroje, nářadí, barvy, laky apod.)
- servisní činnosti vozového parku
- technologické a softwarové a komunikační prostředky

Služby:

- propagace (tisk letáků k akcím)
- pojištění majetku
- režie (elektřina, voda, topení, odvoz odpadů a jímky, údržba, telefonní poplatky, správe, ekologická likvidace odpadů)
- revize (elektroinstalace, mobilní speciální technologie, servisní technologie)

Kvalita a dostupnost materiálových dodávek a služeb

Jedná se většinou o běžně dostupné materiálové dodávky, u kterých není kladen zvláštní požadavek na kvalitu a výjimečnost. REGI Base Medicare a.s. bude mít snahu zajistit tyto dodávky přednostně z místních zdrojů ve městě a regionu s přihlédnutím k obvyklé kvalitě a nízké ceně.

Co se týká objednávaných služeb pro provoz, zde bude nutné klást vysoké požadavky na kvalitu a cenu služeb.

Náklady na materiálové dodávky a služby provozovatele

Náklady na materiálové dodávky a nakupované služby pro provoz jsou orientačně vyčísleny v kapitole 6.3 a žadatel je zajistí z vlastního rozpočtu.

6 Finanční plán

Finanční plán a analýza projektu je vrcholnou částí studie proveditelnosti. Informace čerpá z předcházejících kapitol a zahrnuje stanovení těchto náležitostí:

- specifikace a průběh nákladů v investiční (realizační) fázi na straně investora

- specifikace a průběh nákladů a výnosů v provozní fázi na straně provozovatele
- plánované stavy majetku a zdrojů finančního krytí na straně provozovatele
- cash-flow v investiční a provozní fázi na straně žadatele

6.1 Přehled výdajů a tržeb v investiční (realizační) fázi

Celkové náklady, které vzniknou společnosti v rámci realizace projektu jsou vyčísleny v tabulkách 2 - 10. Většina nákladů jsou způsobilými výdaji projektu, kromě:

- vnitřní vybavení
- DPH nebude na vstupech zpětně nárokováno vzhledem k povaze stavby a její následující činnosti související se zdravotnickou činností.

6.1.1 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nedílnou součástí projektu Svémyslice. Dokumentace byla začleněna do nezpůsobilých výdajů.

Tabulka 2: Výdaje na projektovou dokumentaci (v Kč)

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
06.01.01 Projektová dokumentace	Dokumentace k dostavě Svémyslic	500 000	105 000	605 000
	Dokumentace k technologii exoskeleton	0	0	0
	Dokumentace k informační síti MCI	20 000	4 200	24 200
CELKEM		520 000	109 200	629 200

6.1.2 Vnitřní vybavení

Vnitřní vybavení víceúčelového objektu roboticko-rehabilitačního centra Svémyslice včetně kancelářských prostor jsou součástí rozpočtů stavebních nákladů. Vnitřní vybavení bylo vyčleněno do nezpůsobilých výdajů a činí:

Cena bez DPH: 1.500 000 Kč
 DPH 21%: 315 000 Kč
 Cena celkem: 1 815 000 Kč

6.1.3 Dostavba objektu Svémyslice

Dostavba objektu Svémyslice je součástí rozpočtů stavebních výdajů. Dostavba byla začleněna do způsobilých výdajů.

Tabulka 3: Výdaje na dostavbu Svémyslic (v Kč)

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
06.01.03 Dostavba Svémyslic	Dostavba objektu Svémyslice	45 387 924	9 534 464	54 919 388
CELKEM		45 387 924	9 534 464	54 919 388

6.1.4 Označení REGI BASE na objektu a v kancelářích

Jedná se o zhotovení informačního světelného panelu umístěného na střeše obou objektů.

Tabulka 4: Rozpočet publicity (v Kč)

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
06.01.03 Výdaje na	Investiční výdaje			
	Informační panel na objektu Svémyslice	150 000	31 500	181 500

dodržení pravidel povinné publicity	Informační systém v objektu Svémysllice	55 000	11 550	66 550
	Neinvestiční výdaje			
	Inzerce v tisku + média	250 000	52 500	302 500
	Internetové stránky	60 000	12 600	72 600
CENA CELKEM		515 000	108 150	623 150
Z toho investiční výdaje		205 000	43 050	248 050
Z toho neinvestiční výdaje		310 000	64 600	375 100

Poznámka k výše uvedené tabulce:

Všechny výše uvedené náklady na publicitu jsou způsobilými výdaji.

6.1.5 Nákup služeb

Jedná se externí investiční služby, kterými žadatel zajistí plynulou a kvalitní realizaci stavby a dokladování u poskytovatele programu a které jsou způsobilými výdaji projektu.

Tabulka 5: Rozpočet na nákup služeb (v Kč)

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
06.01.05. Nákup externích služeb	Stavební dozor Svémysllice	150 000	31 500	181 500
CENA CELKEM		150 000	31 500	181 500

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
06.01.05. Nákup externích služeb	Projektový dozor	480 000	96 000	580 800
CENA CELKEM		480 000	96 000	580 000

6.1.6 Celkové výdaje projektu**Tabulka 6: Celkové výdaje projektu (v Kč)**

Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Projektová dokumentace	520 000	109 200	629 200
Vnitřní vybavení Svémysllice	1 500 000	315 000	1 815 000
Dostavba objektu Svémysllice	45 387 924	9 534 464	54 919 388
Rozpočet publicity	515 000	108 150	623 150
Stavební dozor	150 000	31 500	181 500
Projektový dozor	480 000	96 000	580 800
CELKEM	48 552 924	41 189 400	58 749 038

6.2 Přehled výdajů a tržeb v provozní fázi

REGI Base Medicare a.s. bude provozovat celý projekt roboticko-rehabilitačního centra, bude jej udržovat a obnovovat. V této kapitole je proveden odhad finančních nákladů a výnosů (výdajů a tržeb) provozu v rámci celého projektu. Příjmy z realizace projektu společnosti vzniknou až po ukončení první etapy realizace projektu, tedy po 15.12.2014 a které by měly následně pokrývat 100% provozních nákladů.

Přímé finanční provozní náklady provozovatele:

- Údržba dlouhodobého investičního majetku:

Studie proveditelnosti

- Běžná provozní údržba diagnostického a roboticko-rehabilitačního centra – do roku 2020, 110 000,-Kč/rok,
- Ostatní provozní náklady(energie, telekomunikace, celkem 600 000,-Kč/rok
- Údržba/upgrade software 50 0

Celkem rok 2013 - 2020 710 000 Kč/rok

- Mzdy zaměstnanců
 - Vrcholový management
 - Zaměstnanci
 - Roboticko-rehabilitačního centra

Celkem v první fázi: 6 000 000/rok 2014, druhé fázi: 8 000 000 Kč/rok 2016-2020

- Úklidové, hygienické a ochranné prostředky (hadry, kbelíky, čisticí a hygienické prostředky, toaletní papíry, dezinfekce WC)

Celkem 80 000 Kč/rok

- Pojistné - veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci projektu bude neprodleně pojištěn proti jeho poškození, zničení a ztrátě v momentě, kdy se tento majetek stane způsobilým k pojištění, pojištění nebylo začleněno do způsobilých výdajů projektu, protože je nyní obtížné stanovit jeho výši z důvodu, že veškerý majetek obce je pojištěn jednou pojistnou smlouvou, která se bude po realizaci projektu pouze rozšiřovat. Cena je stanovena nyní jen orientačně.

Celkem: 200 000 Kč/rok

- Obnova investic (hardware, software), které budou muset být nahrazeny novými ještě v průběhu životnosti – cca 1x za 2 roky bude obnoveno za 300 000 Kč, v době životnosti investice to znamená v průběhu plánované udržitelnosti 2x obměnu. Na obnovu bude muset společnost vytvářet fond obnov a oprav, tedy se může počítat průměrný náklad za rok, což je:

Celkem: 300 000 Kč/rok

Tabulka 7: Celkové plánované provozní výdaje v roce 2015 (v Kč)

Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Provozní náklady (energie, telekomunikace, kanc. potřeby)	710 000	149 100	859 100
Mzdy zaměstnanců	6 000 000	0	6 000 000
Úklidové prostředky na všechny pobočky	80 000	16 800	96 800
Pojistné	200 000	0	200 000
Obnova investic	300 000	63 000	363 000
		Úrok. sazba	
Splátky investičního úvěru - 10 let (p.a.5%)	4 000 000	200 000	4 200 000
Splátky leasingu technologií (p.a.10%)	2 571 428	257 143	2 828 571
CELKEM	13 861 428	686 043	14 547 471

Přímé roční finanční provozní výnosy provozovatele:

- provoz roboticko-rehabilitačního centra Svémyslice:
 - VOZP a další POJ..... 13 000 000,-Kč
 - Neziskové organizace 2 000 000,-Kč

- Smluvní partneři 8 000 000,-Kč
- Klienti(EU)..... 3 000 000,-Kč

Roboticko-rehabilitační centrum Svémyslice je úzce specializovaná činnost zaměřená na rehabilitaci osob po úrazech střelnou zbraní, dopravních nehod nebo jiných, zde nespécifikovaných úrazech, kdy dochází v závislosti na rozsahu poškození mozkových částí k nefunkčnosti motoriky. Svoji jedinečností jsou použité technologie z oblasti zdravotní robotiky ve významných procentech schopny tyto pacienty buď částečně nebo úplně vyléčit. Jednotné činnosti roboticko-rehabilitačního centra jsou cenově rozloženy do několika nezávislých služeb, které mohou být vůči jiným činnostem roboticko-rehabilitačního centra odděleny. Po plném uvedení tohoto centra do provozu bude využíváno pro pacienty 15 lůžek a 5 exoskeletonů.

Tabulka 8: Tržby z provozu roboticko-rehabilitačního centra Svémyslice (v Kč)

Kód	Název	Počet/jednotka	Cena za den	DPH 21%	Cena celkem
06.02.09. Roční provozní výnosy Svémyslice	Lůžková část	15	4 900	0	18 522 000
	exoskeleton	5	6 000	0	7 560 000
CENA CELKEM			103 500	0	26 082 000

Celkem 26 082 000,-Kč/rok

Celkový objem tržeb z roboticko-rehabilitačního centra vychází z předpokladu náběhu všech služeb a činností, které se rovněž promítají do provozních nákladů. Předpokládané využití v prvním roce 2015 je z 80% celkové lůžkové kapacity rehabilitačního centra. Vzhledem k dostupné cenové nabídce za využití jednoho lůžka/den a jednoho exoskeletonu předpokládáme, že využití centra bude mít silný růstový efekt. Přesto se tvůrce studie proveditelnosti řídí náběhovou křivkou využitelnosti celého komplexu Svémyslice a projektu, a to v kontextu na růstové aspekty v oblasti poskytování zdravotnických služeb, informačně dostupných nejenom v rámci České republiky ale i ze zahraničí.

Tabulka 9: Tržby z projektu v roce 2015 (v Kč)

Kód	Název	Cena za služby	DPH %	Cena celkem
06.02.10 Tržby projektu	Roboticko-rehabilitační centrum	20 865 600	0	20 865 600
	Služby ubytování + kongresová činnost	2 882 400	605 304	3 487 704
CELKEM		20 865 600	605 304	20 865 600

6.3 Kalkulace cen nabízených služeb a analýza bodu zvratu

Analýza bodu zvratu

Ukolem analýzy bodu zvratu je najít takový objem (počet) poskytnutých služeb, při kterém se bude dosahovat nulové výše zisku. V případě tohoto projektu bod zvratu nastane pouze v případě, že celkový objem tržeb poklesne pod provozní udržitelnost projektu.

Tabulka 10: Provozní udržitelnost projektu/rok (v Kč)

Kód	Název	Služby	DPH %	celkem
	Tržby z roboticko-rehabilitačního centra (50%)	13 041 000	0	13 041 000
	Tržby z ubytování	1 743 852	-302 652	1 441 200
	Provozní náklady roboticko-rehabilitačního centra	-14 547 471	+2 524 767	-12 022 703
CELKEM		- 237 381	+ 2 222 115	2 459 497

Tento ukazatel je jen hypotetický a bude muset být upřesněn v praxi na základě skutečných provozních nákladů a tržeb. Je proto stanoven pro orientaci a v rámci nastavení provozu.

Tabulka 10 provozní udržitelnosti projektu vychází z alternativní zásadní změny chování ekonomiky České republiky v makroekonomickém měřítku, významná stagnace ve všech oblastech kde je již předpokládána recese o cca 30% z celkových ukazatelů pro rok 2015 a 2016.

Rovněž významným prvkem ve stagnaci projektu a jeho udržitelnosti je prudké vychýlení cen a kurzu které mohou ovlivnit provoz objektu. Další vnější vlivy které by mohly ovlivnit udržitelnost projektu.

7 Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu

7.1 Ekonomická analýza

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou :

- Zdravotní pojišťovny
- Neziskové organizace pro válečné veterány v Evropě a ve světě
- Neziskové organizace zaměřené na úrazovou problematiku
- Neziskové organizace zaměřené na úrazy dětí a mladistvých
- Samoplátci v oblasti diagnostiky a rehabilitace
- Fakultní nemocnice
- Další soukromé subjekty zaměřené na nestátní zdravotnické činnosti

Celospolečenské přínosy jsou stanoveny pro investiční variantu. V nulové variantě by níže uvedené přínosy nenastaly.

A) FINANČNĚ VYČÍSLITELNÉ PŘÍNOSY

- příjem státu z DPH (průměrných 21%) přímo placeného stavební firmou při nákupu materiálu a zajištění subdodávek a to za předpokladu celkové výše stavby, vnitřního vybavení a zařízení. Odpočtová politika ze strany REGI BASE je v rámci činnosti a poskytovaných služeb nulová a to v kontextu na zaměření projektu.
- Příjem státu z DPH při fakturaci dodavatele přímo společnosti, který je plátcem DPH, je zahrnuto do způsobilých výdajů, proto není součástí posuzování ekonomických přínosů projektu.

Provozní fáze:

- služby a nákup zboží pro údržbu a opravy
- náklady na energii, vodu, odpady
- mzdy zaměstnancům
- pronájem nemovitostí
- dodavatelé úklidových, hygienických a ochranných prostředků:
- příjmy pojišťoven
- příjem z ubytování roboticko-rehabilitačního centra

Studie proveditelnosti

- příjem z pronájmu robotických zařízení
- příjem z rehabilitační péče
- příjem z neziskových organizací

B) FINANČNĚ NEVYČÍSLITELNÉ PŘÍNOSY

- Dostupnost nových diagnosticko-rehabilitačních technologií pro obyvatelstvo
- Dostupnost nových rehabilitačních postupů a technologií

7.2 Očekávané výsledky, přínosy a dopady akce

Postup v případě nedosažení předpokládaných výsledků a výstupů:

Indikátory jsou nastaveny velmi reálně na základě zpracovaných dokumentací a již zjištěných poznatků. Nepředpokládá se jejich nenaplnění. Tato situace může nastat jen v případě závažných nedostatků při realizaci akce, jejichž důsledkem může být nenaplnění projektu. V tomto případě se bude společnost snažit zdroji naplnit dané indikátory s omezenými stávajícími zdroji. Kvalita následujícího provozu tím však bude více či méně významně snížena.

7.2.1 Naplnění horizontálních kritérií

Environmentální faktory

- Navrhované stavby vzhledem ke svému charakteru **nebudou mít negativní vliv na životní prostředí**. Při výstavbě nebude narušen ekologický systém neboť používané technologie jsou ze 70% recyklovatelných materiálů.
- Výstavba bude prováděna lehkou stavební technikou, která nebude výrazně zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a budovy.
- Při výstavbě bude postupováno v souladu s příslušnými zákony o ochraně přírody a životního prostředí a dle platného zákona o odpadech. Odpady klasifikovány dle platného katalogu odpadů jako nebezpečné odpady budou likvidovány dodavatelem na skládkách určených pro likvidaci nebezpečných odpadů.

Rovné příležitosti

- **Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti.**
- Stavební úpravy jsou řešeny jako bezbariérové, což umožní bezprostřední přístup a pohyb v objektu dle Vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a novely č. 492/2006 Sb.
- Některá parkovací místa z budou vyhrazena osobám tělesně postiženým.
- Bude odděleno sociální zařízení pro OZP.
- Společnost zajišťuje rovný přístup k zaměstnancům a to bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, světový názor a vyznání.

7.2.2 Přínosy pro společnost, cílové skupiny, městskou část, region, stát

Přínosy projektu jsou různé pro různé cílové skupiny uživatelů nového diagnostického a roboticko-rehabilitačního centra:

Přínosy projektu pro cílové skupiny:

- zrychlení poskytování služeb

- dostupnost pro širokou lékařskou veřejnost
- dostupnost pro koncové žadatele
- možnosti pro podnikatelské aktivity
- rychlá a efektivní informovanost pacientů

8 Řízení rizik

V tabulce 15 jsou uvedena rizika projektu a navržena jsou opatření vedoucí k jejich snížení až eliminaci:

Tabulka 10: Rizika a nejistoty projektu a eliminační opatření

Riziko, nejistota	Způsob snížení nebo eliminace rizika
Přípravná fáze:	
Nedostatky v připravenosti projektu k realizaci.	Je zpracována technická dokumentace včetně podrobných položkových rozpočtů.
Finanční připravenost akce k realizaci.	Projekt bude jako celek realizován v případě získání investice, v opačném případě i dle zpracované finanční analýzy bude vhodné projekt realizovat v omezené míře a postupně, čímž se prodlouží významně doba jeho realizace a v plné míře se neprojeví předpokládané socioekonomické přínosy. Společnost má připraveny finanční zdroje na spolufinancování a předfinancování z vlastních zdrojů .
Realizační fáze :	
Složitě výběrové řízení na dodavatele.	Společnost zajistí výběrové řízení. Zpracování zadání pro výběrová řízení.
Nepředpokládané vícenáklady v souvislosti s vyššími náklady než bylo stanoveno v rozpočtu.	Předpokládá se, že výběrovým řízením dojde ke snížení předpokládaných nákladů, které byly stanoveny s rezervou, která je nezpůsobitelnými výdaji projektu.
Termínové riziko – fyzická realizace projektu	Je ponechán dostatek času v přípravné 1. etapě, která končí podpisem smlouvy s dodavatelem.
Provozní fáze	
Nedostatek uživatelů z řad cílových skupin.	Díky prvotní vstupní a poté průběžné publicitě (informace v médiích, spolupráci s partnery, inzerce) bude zajišťovaná dostatečná informovanost veřejnosti o možnostech využití poskytovaných služeb.
Technické problémy na investicích.	Ve finanční analýze je dostatečný prostor pro údržbu a opravy ze strany investora.
Poprovozní fáze	
Nedostatek prostředků na obnovu a regeneraci	Provoz byl nastaven spíše v pesimistické

technologií po ukončení životnosti	variantě, očekává se však vyšší vytíženost
------------------------------------	--

8.1 Institucionální udržitelnost projektu

Do investiční a provozní fáze je zapojena celá řada organizací které jsou stabilní a nepředpokládá se její zánik.

Další zárukou je kvalitně sestavený **realizační tým** projektu s dostačujícím stupněm technického zázemí a finančního zabezpečení pro realizaci projektu (viz kapitola 7). V tomto týmu nechybí žádný článek co do zodpovědnosti, tak odbornosti, včetně náročného procesu řízení a financování projektu.

8.2 Finanční udržitelnost projektu

8.2.1 Finanční míra návratnosti projektu

Projekt byl podroben finanční analýze ze subjektivního pohledu společnosti metodou nákladovo-výnosové analýzy založené na stanovení čisté současné hodnoty investice a na ní navazujícího vnitřního výnosového procenta a dalších odvozených ukazatelů :

- **Čistá současná hodnota FNPV (Financial Net Present Value)**, což je rozdíl dnešní hodnoty a všech budoucích zisků investice odúročených výnosovým procentem a skutečné výše investice (nebo kapitálu), kterou jsme do projektu vložili.
- **Index finanční ziskovosti FNPV/I** je podílem čisté současné hodnoty investice a hodnoty počáteční investice.
- **Vnitřní výnosová míra (vnitřní výnosové procento) FRR (Financial Rate of Return)** je taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Stanovuje se iterační metodou.
- **Doba návratnosti projektu DN** je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované diskontované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici (tj. ve kterém roce je čistá současná hodnota rovna nule).
- **Diskontní sazba (míra)** – pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s převodem na současnou hodnotu. Diskontní sazba je prostředek, který tento převod umožňuje. Jde o určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů.
- **Doba porovnání** – obvykle se stanovuje na základě životnosti zařízení.

Finanční analýza je zaměřena na finanční míru návratnosti investice (celé investice bez ohledu na její financování) a na finanční míru návratnosti investorem vloženého kapitálu.

8.3 Provozní udržitelnost projektu

Institucionální a finanční udržitelnost projektu v provozní fázi je popsána v kapitole 8.1. Z ní vyplývá, že je udržitelně navrženo institucionální zabezpečení provozu, kdy je provozovatel propojen s investorem.

Předpokládá se, že provozovatelem všech investic bude společnost a to minimálně po dobu 5 let udržitelnosti projektu. Na své náklady zajistí běžnou údržbu a opravu majetku a také již všechny následné investice do obnov pořízeného majetku.

V rámci projektu byla vytvořena partnerství, která jsou podložena partnerskými dohodami o spolupráci ve všech fázích projektu (přípravné, realizační, provozní), která se budou podílet na udržitelnosti projektu.

9 Podrobné závěrečné hodnocení projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření diagnostického a roboticko-rehabilitačního centra a tím přispět ke zlepšení stávajících zdravotních a rehabilitačních služeb na území České republiky.

Dále pak rozšířit mezinárodní povědomí o kvalitě poskytovaných služeb.

Masivním nasazením těchto služeb a následnou standardizací do všech oblastí medicíny rozšířit možnosti prevence.

Samotný projekt významným způsobem posouvá obor medicíny převážně v oblasti diagnostiky a rehabilitační robotiky na samotnou technologickou mez současné zdravotnické využitelnosti.

Rovněž přispívá k významnému snižování nákladů na jednoho pacienta a to napříč zdravotní problematikou. Je nezbytné zdůraznit, že vedle sociálního přínosu má tento projekt silnou oporu v ekonomice a to převážně u zdravotních pojišťoven. Náklady na léčení pacientů, jejichž mobilita byla omezena z důvodů úrazů, dopravních nehod nebo situací spojených s vojenskou činností jsou dnes silně zatěžujícím ekonomickým prvkem každé zdravotní pojišťovny. Při využití těchto technologií ve spojení s rehabilitačními postupy významnou měrou snižují náklady na léčení těchto pacientů.

Dalším významným ukazatelem celého projektu je dostupnost těchto služeb v rámci EU. Vytvořením diagnostického a roboticko-rehabilitačního centra v České republice umožníme dalším mezinárodním organizacím tuto technologii využívat a zvýšit tak samotnou dostupnost těchto služeb.

Finanční analýza, která je nedílnou součástí studie proveditelnosti se opírá mimo jiné o příjmovou oblast z poskytovaných služeb. Poptávka, kterou již dneska evidujeme nejenom z řad české zdravotnické obce ale i ze strany organizací v EU naplňuje technické kapacity obou částí projektu od jeho samotného spuštění.

Vypracovaná studie proveditelnosti projektu REGI BASE obsahuje základní veličiny jak v ekonomické, tak obchodně strategické oblasti. Důraz je rovněž kladen na marketing a samotné financování projektu z vlastních zdrojů a to ve výši 20% z celkových plánovaných investic.

Obrazová část:



staveniště Svémyslice r.2011



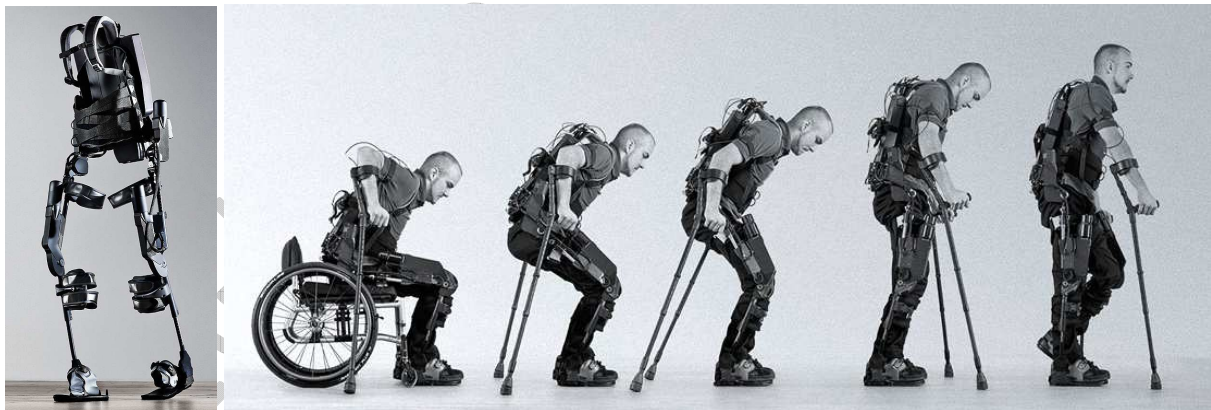
staveniště Svémyslice r. 2012



staveniště Svémyslice r.2013



vizualizace Svémyslice



robotický eksoskeleton vyvinutý pro americkou armádu, nyní pro civilní využití v rehabilitaci



Kombinovaný polohovací stůl ERIGO PRO vyrobený ve Švýcarsku s motorovým pohybem DK pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci s PC kontrolou v reálném čase, dále mobilizační systém s integrovaným robotickým simulátorem chůze a elektrostimulací