

STUDIE PROVEDITELNOSTI

„Vzdělávací centrum pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů“

Prosinec 2013

Autor: Ing. Petr Liška a spol.

Tato studie byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření V.2 „Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ v Programu rozvoje venkova



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV

Motto:

<i>“Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat”</i>	Cicero
<i>“Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má ruce”</i>	Anaxagoras
<i>“Ve velkých věcech i chtít stačí”</i>	Latinské přísloví
<i>“Dobrá věc se prodá sama”</i>	Ašantské přísloví
<i>“Važ si řemesla! Nemusíš mu dávat jíst ani pít. A dáš-li mu sebe – dokáže tě uživit”</i>	Arménské přísloví
<i>“Takové pěstuj řemeslo, aby domem až po střechu otřáslo, a na všechny se v domě přeneslo”</i>	Německé přísloví
<i>“Lidé důvěřují více očím než uším: z toho vyplývá, že dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná příklady”</i>	Seneca
<i>“To co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. Dáme-li se vésti přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.”</i>	Cicero
<i>“Řemeslo tě nepožádá o krmi – samo tě nakrmí”</i>	Ruské přísloví
<i>“Trpělivost zmůže vše”</i>	Latinské přísloví

Obsah

Obsah	3
1 Úvodní informace	4
2 Stručné vyhodnocení projektu	7
3 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap	8
4 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketing. strategie a marketingový mix.....	16
4.1 Marketingová charakteristika stávajícího provozu v oblasti služeb.....	16
4.2 Analýza nabídky.....	16
4.3 Analýza poptávky.....	19
4.4 Marketingová strategie v oblasti služeb.....	24
4.5 Marketingový mix.....	30
5 Management projektu a řízení lidských zdrojů.....	34
6 Technické a technologické řešení projektu.....	36
7 Dopad projektu na životní prostředí.....	48
8 Seznam řemesel.....	49
9 Zajištění investičního majetku.....	55
10 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek).....	57
11 Finanční plán a analýza projektu.....	59
11.1 Kalkulace.....	59
11.2 Zjednodušený finanční plán - Plán průběhu cash flow.....	60
12 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu.....	68
13 Harmonogram projektu.....	69
14 Závěrečné shrnující hodnocení projektu.....	70
15 Přílohy.....	74

1 Úvodní informace

Účel studie

Studie proveditelnosti zpracovaná s ohledem na její tematické zaměření v rozsahu Zjednodušené studie proveditelnosti je zaměřená na vyhodnocení proveditelnosti záměru projektu „Vzdělávacího centra pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů“ a jeho finanční udržitelnosti po dobu min 5 let po ukončení fáze realizační (investiční).

Studie proveditelnosti je podkladem pro management žadatele, který chce posoudit realizovatelnost záměru projektu a jeho finanční udržitelnost tak, aby na realizaci projektu mohly být získány finanční prostředky především z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR, který je součástí evropských strukturálních fondů, popř jiných zdrojů, které budou žadateli k dispozici v plánovacím období EU 2014-2020, kdy se realizace projektu předpokládá.

Studie proveditelnosti je zpracovaná v rámci aktivit Celostátní sítě venkova, která v rámci Programu rozvoje venkova podporuje neinvestiční projekty a podporuje podněty a potřeby vyplývající z jednání partnerů Celostátní sítě venkova v jednotlivých regionech ČR.

Záměr vzdělávacího centra, jehož posuzování se zjednodušená studie proveditelnosti týká, je plánován k realizaci v obci Malé Žernoseky.

Obec Malé Žernoseky se nachází v okrese Litoměřice a to v poloze cca 2 km severně od města Lovosice, cca 6 km (vdušnou čarou) západně od města Litoměřice a cca 17 km jižně od krajského města Ústí nad Labem. Obec je dopravně dostupná po silnici I/30, s napojením na dálnici D8 (cca 3km), dále na hlavní železniční trati Děčín – Praha a na splavném úseku řeky Labe.



Zadavatel

Zadavatelem je Odbor Řídící orgán PRV - 14110 Ministerstva zemědělství ČR, který zpracování Studie objednal na základě výstupů jednání a činností Celostátní sítě pro venkov (CSV), vzešlých konkrétně z potřeb partnerů Celostátní sítě pro venkov Ústeckého kraje, které byly vytypovány v roce 2012. Zpracování studie pak bylo následně zařazeno do plánu podporovaných aktivit CSV Ústeckého kraje pro rok 2013.

Kontaktní osoby zadavatele:

- 1) Ing. Kateřina Kozáková , Odbor Řídící orgán PRV 14110 Ministerstva zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

- 2) Ing. Ivana Mrázová, Ministerstvo zemědělství ČR, CSV Ústeckého kraje

Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel

Zpracovatel studie je Ing. Petr Liška, osoba samostatně výdělečně činná mimo jiné v oboru Poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, se zkušenostmi v samosprávě obcí, státní správě.

Současně také disponuje zkušenostmi s přípravou a realizací projektů pro financování ze Strukturálních fondů Evropské unie. Má i praktické zkušenosti s koordinací různých projektů v několika oblastech.

Kontakt: Ing. Petr Liška, Nová 63, Malé Žernoseky, 410 02

Tel.724155360, e-mail: petr.liska@cbox.cz

Datum zpracování: Prosinec 2013

Použité metodiky:

Zpracování zjednodušené studie proveditelnosti v rámci aktivity CSV Ústeckého kraje se vzhledem k zaměření posuzovaného projektu, jeho dalšímu využití, dopadům a zaměření aktivit následného a předpokládaného realizátora a provozovatele výstupů projektu, zabývá především posouzením náplně projektu, resp. jeho jednotlivých samostatných funkčních částí, finanční náročnosti na jejich pořízení, finanční a věcné náročnosti na jejich provoz, lidské potřeby a

využitelnosti v rámci poptávky po službách, které bude projekt nabízet a umožňovat. V rámci zpracování této práce bude kladen důraz na analýzu trhu a poptávky a finanční analýzu projektu, hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu. Bude také posouzena z hlediska případných rizik realizace a provozu.

Studie je zpracována v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování zjednodušené studie proveditelnosti.

2 Stručné vyhodnocení projektu

Výstupem realizační (investiční) fáze projektu bude rozšíření aktivit Ekosadu provozovaných občanským sdružením Mozaika, které působí v regionu jako centrum rozvoje rodinných aktivit. Sdružení Mozaika o.s., mimo jiné v Ekosadu v obci Malé Žernoseky realizuje terénní a praktické výukové aktivity zaměřené na poznávání přírody, života a tradic na venkově, podporuje tvořivost, výchovu dětí, pomáhá rodinám v zachovávání přirozených sociálních vazeb, provozuje poradenskou činnost a vzdělávání v různých oblastech a pomáhá se začleňováním sociálně vyloučených skupin, kterými jsou i např. matky na rodičovské dovolené, kterým pomáhá se začleněním zpět do společnosti a uplatnění ve společnosti.

Projekt Ekosadu je rozvojovým, postupně budovaným projektem, jehož náplň a využití je tvořena na základě postupně vyplývajících potřeb a aktivit na straně jejich provozovatele, členů a partnerů provozovatele a postupně se vyvíjejících podmínek ve společnosti.

Případná realizace studií posuzovaných aktivit je zaměřená:

- na podporu a rozvoj tradičních venkovských řemeslných aktivit, jejich popularizaci, rozvoj a případné uplatnění v rámci zejména rozvoje místní ekonomiky venkova, tedy jako možného zdroje obživy obyvatel venkova
- na rozvoj aktivit zaměřených na uchování a rozvoj tradic spojených se zpracováním místních produktů a jejich uplatnění v běžném životě obyvatel venkova a popřípadě i v rámci rozvoje místní ekonomiky venkova

Projekt ve fázi provozní přinese aktivity:

- Vzdělávacího centra pro uchování, šíření a rozvoj poznatků o tradičních venkovských řemeslech a způsobů a možností využití místních produktů ke zpracování, které bude plnit i funkci

prezentace metodik, technologií, tradičních receptů, možností využitelnosti poznatků jako zdroje místní zaměstnanosti, podporující rozvoj místní ekonomiky venkova.

- Metodického centra zaměřeného na zpracování a ověřování zjištěných informací a jejich uplatnění jako zdroje pro běžné denní využití nejen obyvatel venkova, ale také zdroje obživy obyvatel venkova, tedy jako zdroje rozvoje ekonomických aktivit v rámci místní ekonomiky venkova (produkce metodik, poradenská a konzultační činnost),
- Odborného centra zaměřeného na hledání zdrojů informací, jejich současnou využitelnost a propojení se současnými technologickými a surovinovými možnostmi (odborná knihovna, badatelna, stálá expozice věnovaná historii řemesel a zpracování produktů apod.).

Předpokládá se, že vedlejším, ale neméně významným přínosem projektu bude i rozvoj cestovního ruchu, jehož stimulem se stane obnovení a popularizace tradic, oživení povědomí o místních produktech, což bude umocněno propagací aktivit a výstupů projektu.

Taktéž vedlejším, ale o to prospěšnějším dopadem projektu, může v oblasti životního prostředí být pozitivní ovlivnění podoby krajiny, druhové skladby rostlin, vytváření přírodě prospěných krajinných prvků (alejí, remízků, apod.) sloužících obvykle jako přirozený zdroj místních produktů zpracovávaných jako potravina či zdroj řemeslných aktivit. Tento dopad pak může pozitivně ovlivňovat ekologii krajiny, která vznikem takových prvků, získá přirozenou protierozní schopnost, či schopnost zadržovat vodu v krajině.

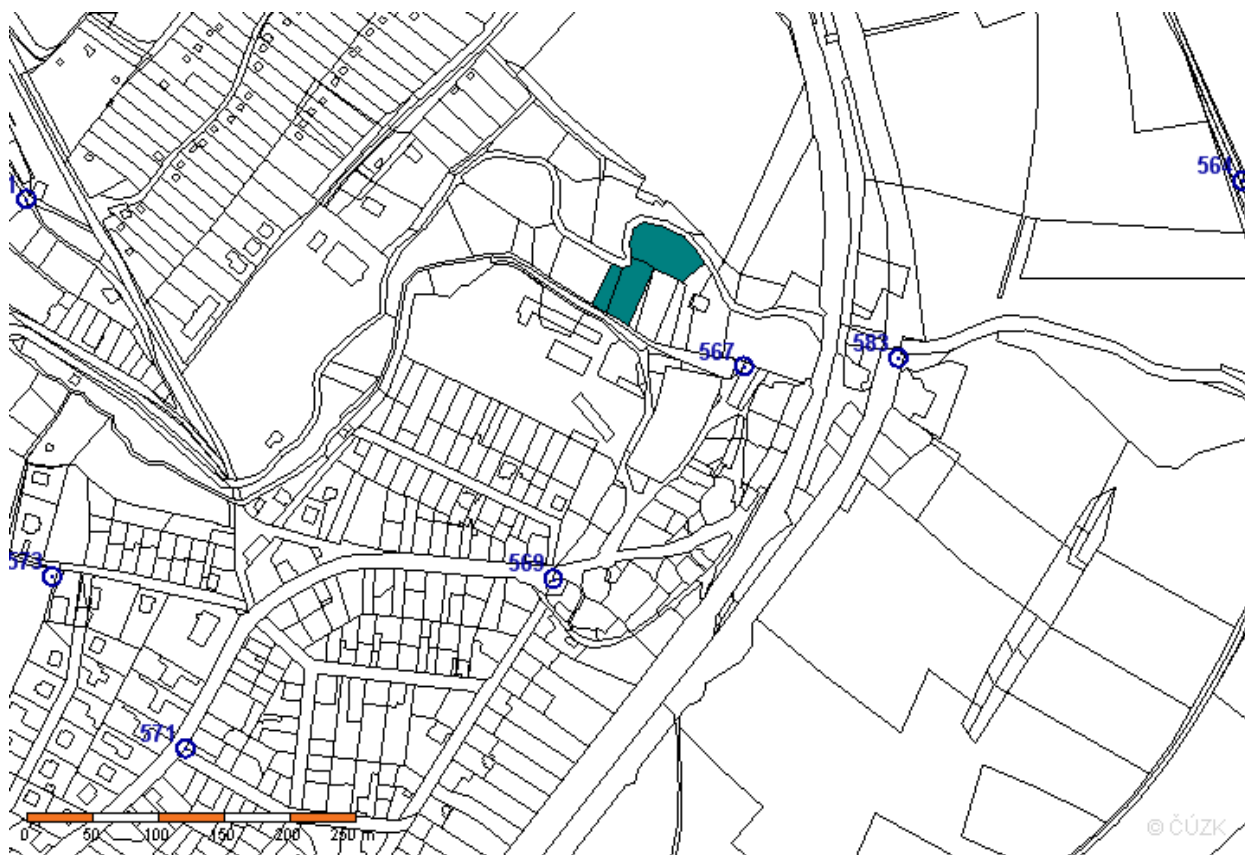
Na projekt budou navazovat další projekty realizované ze strany účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných projektem a ambicí projektu je podnícení zájmu, ze strany účastníků projektu, rozvíjet ekonomické aktivity v oblastech projektem popularizovaných řemeslných aktivit a aktivit zaměřených na zpracování místních produktů, oživení znalostí o možnostech a již zaniklých znalostech toho, co vše lze z dosud opomíjených zdrojů zpracovat a jak.

3 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

Zdůvodnění projektu

Ekosad v obci Malé Žernoseky, je areálem vzniklým na severovýchodním okraji zastavěné části obce, v lokalitě soukromých zahrad. Areál leží na svažitéch pozemcích na levém břehu meandrujícího Milešovského potoku a to na pozemcích ppč. 44, 49 a 50/1, v k.ú. Malé Žernoseky,

kteře jsou ve vlastnictví Obce Malé Žernoseky a v užívání o.s. Mozaika, které je předpokládaným realizátorem a iniciátorem projektu Ekosadu s pestrou náplní aktivit.



Snímek mapy katastru obce Malé Žernoseky, zdroj Český úřad zeměměřičský a katastrální

Iniciativa k realizaci projektu vznikla jednak postupným rozšiřováním náplně projektu Ekosadu vznikajícího jako osvětové a vzdělávací centrum pro praktické a popularizační aktivity související s náplní činnosti sdružení a zaměřené na poznávání přírody, tradic a života na venkově a k praktickému poznávání těchto oblastí. Cílovou skupinou sdružení a jeho aktivit jsou především rodiny s dětmi. Na tyto cílové skupiny se ale také navazují jiné skupiny a to např. senioři. Dále činnost sdružení aktivně ovlivňují různí partneři, podporovatelé, instituce apod.

Z informací a potřeb vyplývajících z četných diskusí s těmito skupinami a partnery pak později vyplynuly další potřeby a požadavky, které ovlivňují životy cílových skupin. Ze strany rodin s dětmi, především matek na rodičovské dovolené, ale také třeba obcí v regionu, vyplynula potřeba pomáhat hledat uplatnění ve společnosti a na pracovním trhu pro matky, které složitě hledají perspektivní pracovní uplatnění na rhu práce po návratu z rodičovské dovolené, stejně tak senioři, kteří ukončili svou aktivní pracovní aktivitu, hledají smysluplné a aktivní využití svého času. Požadavky v této oblasti pak řeší i obce, zejména ty venkovské, kde obvykle vzniká problém s nedostatkem volných pracovních míst pro nezaměstnané.

Potenciál a zaměření Ekosadu pak logicky vytváří podmínky pro realizaci projektu, jehož náplní jsou činnosti související se současnou náplní areálu a propojitelné do oblasti ožívání tradičních venkovských řemesel, využití a zpracování místních produktů, což vytváří předpoklady pro návrat k výrobě tradičních venkovských produktů, výrobků apod. Ty pak jsou logickým zdrojem obnovy a rozvoje ekonomických aktivit obyvatel venkova, tedy podpory místní ekonomiky venkova, která se tak může stát přirozeným zdrojem pracovních příležitostí v místě bydlení obyvatel venkova, kteří tak nejsou nuceni dojíždět za prací jiného druhu do blízkých městských aglomerací. Tento rozvoj pak vytváří multiplikační a synergické efekty do jiných oblastí života venkova, jako:

- Cestovní ruch
- Rozvoj navazujících ekonomických aktivit
- Životní prostředí

Projekt tedy potenciálně navazuje na původní i rozvojové cíle a náplň činnosti sdružení (žadatele), které je iniciátorem zpracování studie, protože naplňuje potřeby a požadavky členů sdružení a jejich potřeb. Náplň posuzovaného projektu je tedy přirozenou náplní pro podporu potřeb rodin s dětmi, ale také navazujících cílových skupin, jejichž uspokojování je základní náplní sdružení. Současně také logicky navazuje na současnou náplň lokality Ekosadu, jehož současné aktivity nenarušuje, ale logicky a přirozeně rozvíjí.

Cíle

Hlavním cílem projektu je oživit téma využití tradičních řemesel a oživit tradiční využívání místních produktů a zdrojů jako způsobu obživy obyvatel venkova, tedy zdroje podpory místní ekonomiky venkova podporou rozvoje zaměstnanosti obyvatel venkova.

Prostředkem dosažení tohoto cíle je zatraktivnění jednotlivých řemesel a místních zdrojů/produktů a způsobu jejich využití v každodenním životě obyvatel a to jako základního projevu vztahu člověka a přírody. Dále pak zvýšení obecného povědomí o jednotlivých řemeslech a místních zdrojích a to i těch již vzácných a mizejících v důsledku ztráty zájmu o jejich využití v nedávné minulosti a nahrazení těchto zdrojů jinými obvykle importovanými.

Prostředkem je tedy vytvoření vzdělávajícího centra umožňujícího u nejširší odborné i laické veřejnosti vyvolat zájem o tato témata, v prostředí neziskového projektu ověřovat technologie, možnosti uplatnění a využitelnosti produktů tvořených v rámci jednotlivých řemeslných dílen a tím současně zvýšit perspektivu jejich uplatnění na trhu k vytvoření nových pracovních příležitostí s využitím tradičních venkovských aktivit a produktů.

Obecným cílem je tedy zvýšení potenciálu podpory projektů vznikajících na venkově, které jsou podpořitelné z Programu rozvoje venkova ČR, Ministerstva zemědělství ČR, zejména opatření v rámci osy III, o jejichž realizaci budou žádat potenciální žadatelé, kteří projeví zájem o téma na základě realizovaného projektu vzdělávajícího centra.

Předmět

Realizací projektu vzdělávajícího centra v Ekosadu o.s. Mozaika v Malých Žernosekách vznikne metodické centrum pro oblast oživení místních tradic v oblasti využitelnosti tradičních řemesel a oblasti využitelnosti místních zdrojů k výrobě místních produktů jako zdrojů obživy obyvatel venkova, tedy zdrojů podporujících vzdělanost obyvatel venkova, zdrojů podporujících tvorbu nových pracovních příležitostí pro obyvatele venkova a zdrojů vytváření synergických efektů do jiných oblastí s obdobnými dopady do místní ekonomiky venkova.

Investice posuzovaného projektu bude zaměřena zejména na vybudování pracovního zázemí pro jednotlivá řemesla a to včetně pořízení pracovních pomůcek, nástrojů a vybavení drobného charakteru v areálu Ekosadu, díky které dojde k vytvoření potřebného zázemí pro vznik vzdělávajícího centra, které obsáhne funkce zejména v oblasti edukační, metodické a odborné.

Pro lepší přehlednost bude projekt vzdělávajícího centra členěn na aktivity Centra celoživotního vzdělávání v oblasti tradičních řemesel a zpracování místních produktů, jehož zaměření bude na oblast prezentace metodik a vzdělávání v oblasti pro širokou odbornou i laickou veřejnost, Metodického centra v oblasti oživení povědomí o jednotlivých řemeslných aktivitách, místních produktech a technologiích jejich zpracování včetně znalosti o výrobcích a produktech

z těchto zdrojů a Odborného centra, které se stane garancí kvality po stránce odborné. Všechny tyto tři aktivity jsou provázané a jejich existence je na sobě vzájemně závislá.

Specifikace jednotlivých aktivit:

- 1) Centra celoživotního vzdělávání v oblasti tradičních řemesel a zpracování místních produktů nabídne cílovým skupinám vzdělávací programy (moduly či kurzy) odborné i laické veřejnosti. Centrum celoživotního vzdělání bude k výuce používat metody jako je tradiční výuka, kreativní činnost, práce v týmech, moderovaná, diskuse, workshop, ale především praktická výuka v areálu spojená s praktickými ukázkami a tréninkem dovednosti a zvládnutí technologií.
- 2) Metodické centrum se bude zabývat zejména tvorbou metodik v oblasti tradičních řemesel a zpracování místních produktů. Metodiky budou vydávány v tištiné i elektronické podobě. V rámci aktivity bude poskytována rovněž poradenská a konzultační činnost návštěvníkům a absolventům vzdělávacích programů a workshopů apod.
- 3) Odborné centrum poskytne podklady pro tvorbu metodik a bude se podílet na zajištění náplně pro edukační činnost a prezentaci metodik. Dále bude vyvíjet aktivity směřující k podpoře realizace synergických projektů zaměřených na uplatňování znalostí získaných vzděláváním v tematických oblastech k vytváření nových zdrojů zaměstnanosti v obcích regionu.

Cílové skupiny

Cílové skupiny budou tvořit především :

- Rodiny s dětmi se zaměřením na matky na rodičovské dovolené
- Senioři se zájmem o aktivní trávení volného času
- Osoby evidované jako nezaměstnaní se zaměřením na obyvatele venkova
- Zemědělci se zájmem o diverzifikaci svých aktivit do oblasti nezemědělských činností nebo zpracovatelských aktivit
- Studenti středních odborných škol
- Provozovatelé aktivit v oblasti cestovního ruchu a pohostinství zejména na venkově
- Zájemci o poznávání tradic venkova

Partneři

Do projektu budou zapojeni partneři a další spolupracující subjekty, kteří se stanou garanty odbornosti a kvality projektu a pomohou zajistit projektu jeho vnitřní obsah.

Partnerem budou nositelé tradic řemeslných aktivit v jednotlivých oborech, obce a města, odborníci v oblasti stravování, cestovního ruchu – profesní organizace těchto skupin. Partnery budou také organizace působící v oblasti marketingu a reklamy, médií k propagaci záměrů, aktivit a výstupů. Partnery mohou být také výtvarníci v různých příbuzných oborech k jednotlivým řemeslům, designéři apod.

Vhodnými partnery jsou také místní a regionální organizace sdružující organizace různých sektorů a zaměření působících k podpoře rozvoje venkova a regionů - sdružení obcí, Místní akční skupiny, dále pak vzdělávací instituce a organizace neziskového sektoru v regionu, které mohou být zdrojem cílových skupin.

Důležitým partnerem je pak místně působící Úřady práce ke koordinaci aktivit směřujících k vytváření nových pracovních příležitostí a spolupráce v oblasti podpory vytváření takových pracovních míst.

Návaznost na některé z partnerů pak mohou projektu pomoci zajistit a doplnit zdroje financování zejména ve fázi provozní. Koordinovaná kombinace těchto projektů přinese výrazný multiplikační a synergický efekt.

Fáze projektu

Projekt vzdělávacího centra lze rozdělit na 3 základní fáze:

- a) Fáze přípravy – tvorba koncepce projektu, příprava dokumentů a analýz apod.
- b) Fáze realizační – realizace investiční fáze – příprava zázemí pro aktivity ve fázi provozní.

Realizační fáze projektu je pak rozdělena do jednotlivých etap, které jsou specifikovány jako etapy dané kompletní přípravou a realizací:

1. souboru přístřešků pro řemesla o nichž se realizátor rozhodne, že je bude provozovat v rámci vzdělávacího centra

2. realizace workshopů k doplnění přístřešků o alternativní a tradiční konstrukce obvodových stěn a střešní krytiny jednotlivých přístřešků
 3. následně pak pořízení jednotlivých souborů technologií a vybavení pracovišť jednotlivých řemesel a to postupně po jednotlivých řemeslech, které budou kompletovány postupně.
- c) Fáze provozní – provozování aktivit projektu – naplnění cíle projektu.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu vzdělávacího centra:

Výdaje - náklady (Kč)

1. Lidské zdroje	0
2. Cestovné	0
3. Nákupy materiálu, zboží	0
4. Nákupy služeb	0
5. pořízení DHM	265 000,-Kč
6. Stavební náklady	296 000,-Kč
 CELKEM bez DPH V Kč	 561 000,-Kč
 DPH 21% v Kč	 117 810,-Kč
 CELKEM s DPH v Kč	 678 810,-Kč

Podrobný rozpočet je uveden v kapitole 8 – Zajištění investičního majetku

Rozpočet se skládá zejména ze stavebních investičních nákladů na vybudování budoucího zázemí pro aktivity projektu a pořízení DHM v rozsahu nezbytném k naplnění cílů projektu.

Posuzované období finanční udržitelnosti – 5 let od dokončení realizace projektu

4 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

4.1 Marketingová charakteristika stávajícího provozu v oblasti služeb

Ekosad v obci Malé Žernoseky, provozovaný o.s. Mozaika, které vzniklo jako rodinné centrum pro aktivity především rodin s dětmi. Jedná se o terénní, venkovní zařízení, pro realizaci poznávacích a vzdělávacích aktivit zaměřených na poznávání přírody, života na venkově, folry a fauny českého středohoří apod.

Ekosad je navštěvován nepravidelně k svolávaným tematickým akcím členů i nečlenů sdružení provozovatele, jsou zde pořádány terénní a vzdělávací aktivity pro blízké školy a školky.

Ekosad je novým, postupně budovaným zařízením, kde postupně vytvářené a připravované aktivity na sebe přirozeně navazují a vytvářejí podmínky pro nápady, návrhy a tvorbu aktivit nových. Nové aktivity často vznikají na základě ohlasu návštěvníků již realizovaných aktivit a programů.

Potenciál, jak lidský, prostorový, tak i tematický, celého areálu Ekosadu v poskytování vzdělávacích, poznávacích a populárně-naučných služeb není zcela využit.

Celý areál měl v průběhu roku 2013, kdy je již vytvořený do podoby způsobilé pro konání komplexně-vzdělávacích aktivit na určitá témata, návštěvnost cca 500 osob.

Celkový objem tržeb za rok 2013 činil cca 6000,- Kč

4.2 Analýza nabídky

Analýza nabídky obdobných služeb

Analýza konkurenčních nabídek Vzdělávacího centra

V ČR existuje celá řada, především školských institucí vzdělávající své klienty v nejrůznějších novodobých řemeslech oborech a to především na úrovni učňovské a

středoškolské. Stejně tak i v okrese Litoměřice, který je zájmovou spádovou oblastí plánovaného vzdělávacího centra, existují střední školy zaměřené na řemeslné obory. Nicméně v žádném z těchto zařízení nejsou vzdělávány obory, které by se z hlediska řemesel zabývaly tradičními technologiemi a už vůbec ne tradičním zpracováním místních produktů a surovin pocházející z okolní krajiny, tedy místních zdrojů.

V regionu dále pracuje několik řemeslných dílen, řemeslníků, kteří do různé míry využívají některé z tradičních řemesel jako různě významný zdroj obživy, některé dílny i umožňují jako zážitkovou aktivitu, výuku toho, kterého řemesla, ale vždy se tato aktivita týká jen jednoho konkrétního řemesla (tkaní, keramika, ruční papír apod.)

Žádný ze známých subjektů se tedy nevěnuje uceleně a komplexněji na jednom místě více přirozeným řemeslům, které mohou mít potenciál být do určité míry zdrojem obživy obyvatel regionu, především venkova a to řemesel, které mohou mít potenciálně významný synergický potenciál do jiných ekonomických aktivit na venkově a to s cílem, aby se i takové řemeslo stalo součástí zdrojů obohacení místní ekonomiky venkova Litoměřicka, nebo jeho lokálních území.

Žádný ze subjektů se nevěnuje ucelené a soustavné výchově zájemců tradičních místně historicky obvyklých řemeslných aktivit v regionu. A už vůbec se žádná iniciativa neděje jako ucelený komplex aktivit směřovaných k řešení nezaměstnanosti v regionu a to i za spolupráce se státní správou v podobě Úřadu práce, který má být partnerem projektu vzdělávacího centra.

V oblasti zpracování místních surovin na tradiční místní produkty (pokrmu) nebyla v regionu zjištěna žádná relevantní aktivita.

Důvodem může být skutečnost, že region Litoměřicka, jako území bývalých Sudet, je ovlivněno v nedávné historii nucenými přesuny místního obyvatelstva a současné obyvatelstvo je de facto obyvatelstvem nepůvodním, bez tradičních vazeb k místu, bez sociálních a kulturních vazeb k místním tradicím, neboť tyto tradice odešly spolu s původními obyvateli. Vymizela tak znalost, zkušenost a schopnost místních obyvatel zpracovávat to co příroda dává a vytvářet z těchto surovin skutečné a tradiční pokrmy, které známe z jiných oblastí a automaticky je spojujeme s takovými oblastmi a jsou často i zdrojem a potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu (např. Valašský frgál, Olomoucký tvarůžek, Krkonošské kyselo apod.)

Před několika lety vznikla na půdě Místní akční skupiny České Středohoří iniciativa v rámci které měl být realizován, společně s dalšími regiony v ČR, společný projekt jehož cílem bylo navrátit

do regionu a jeho krajiny původní ovocné dřeviny, vytvořit jejich genofond společně s místními ovocnáři a především shromáždit informace a technologie (recepty) pro výrobu tradičních místních produktů z těchto surovin dříve tradičně vyráběné. Smyslem bylo místnímu obyvatelstvu ukázat co bylo pro tuto oblast historicky typické, co bylo takovým opravdu místním charakteristickým produktem a naučit tyto produkty znovu připravovat. Projekt však na straně regionu Litoměřicka nebyl zrealizován a tak nebyla využita příležitost tyto informace získat a předávat.

Stejně tak se na středních školách v regionu nezabývají výukou výroby tradičních místních pokrmů pocházejících z místních tradic a vyráběných z místních surovin. To však může být také spojeno s neznalostí existence některých tradičních surovin (jako např. Oskeruše, Mišpule, Jeřabiny, Dříný apod). Ztrácí se tak potenciál, který kulinářství tohoto typu, může mít např. v oblasti cestovního ruchu, což jednoznačně vytváří synergické a multiplikační efekty v rámci místní ekonomiky regionu.

Kromě teoretické výuky bude možné po realizaci projektu nabídnout zájemcům ojedinělou možnost seznámit se především s praxí ve zpracování místních produktů v rámci řemeslných aktivit a především poznat specifika, ojedinělosti a charakteristické technologie a postupy, které mohou být zdrojem jedinečnosti produktu, který tak má vyšší potenciál uspět na trhu a být tedy také zdrojem obživy.

Doplňkové funkce vzdělávacího centra v podobě metodické a odborné činnosti je nezbytnou součástí aktivit, neboť má za cíl vytvářet materiály pro vzdělávání osob, získávat informace o technologiích, postupech a tradičních metodách, surovinách a výsledných produktech. Vzhledem k tomu, že minimálně na část plánovaných aktivit neexistují relevantní informace a podklady, protože se jejich uchováním, shromažďováním a vyhodnocováním nikdo nezabývá, bude nezbytné na činnost vzdělávacího centra tyto aktivity navázat.

Stejně tak je tato činnost nezbytná pro synergické projekty, zejména v oblasti krajinných zásahů, které mohou být ideálním a přirozeným zdrojem surovin a současně také být zdrojem efektů prospěšných pro krajinu a její faunu.

Partnerem pro takové aktivity jsou pak jednoznačně krajináři, ochránci ŽP, orgány státní správy, samosprávy, zahradníci, zemědělci a ovocnáři apod.

Souhrnné zhodnocení nabídky

Vzhledem k absenci konkurence je zřejmé, že projekt vzdělávачо centra přichází s nabídkou služeb, které na trhu neexistují.

Projekt bude v oblasti vzdělávání propojovat výuky v učebnách s výukou přímo ve venkovském přírodním areálu, kde frekventanti mohou získávat cenné praktické zkušenosti. Výukové programy budou přizpůsobeny konkrétním cílovým skupinám s ohledem na jejich odbornost, profesi či věk.

V oblasti tvorby metodik budou díky projektu vznikat metodiky zaměřené na obnovu a následnou péči o tradice regionu, jejich uchování a šíření i do oblasti ekonomických aktivit.

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že projekt nemá v daném oboru a regionu přímou konkurenci.

Při vstupu nového konkurenta na trh má projekt, díky multifunkčnosti areálu, velkou schopnost se v krátkém čase přeorientovat na další doplňkové aktivity v oblasti pořádání tematických workshopů vzdělávacích, kulturních, společenských a firemních akcí.

4.3 Analýza poptávky

Analýza poptávky se bude zabývat analýzou velikosti trhu a jeho segmentací.

Vzdělávací centrum

Na trhu regionu zcela chybí nabídka komplexních vzdělávacích služeb v oblasti řemesel a zpracování místních produktů se specializací na běžně dostupné zdroje místní krajiny, která by obsáhla všechny cílové skupiny bez ohledu na jejich odbornost či věk.

Velikost trhu je předpokládána územím okresu Litoměřice, pro něž je plánované zařízení spádově dostupné s předpokládanou dojezdností do 20 km

Statistické údaje v oblastech s dostupností do 20 km - zdroj ČSÚ.

Okres Litoměřice

Počet obyvatel celkem	119285
Z toho počet obyvatel ve věku 15-64 let	82355
Počet matek s dětmi do 4 let	cca 5500
Počet seniorů ve věku nad 65 let	18805

Míra nezaměstnanosti v okrese (stav k 1.7.2012)	11,55%
Počet nezaměstnaných celkem	6923
Z toho ženy	3421
Počet nezaměstnaných na venkově	cca 4000
Počet venkovských obcí (počet obyvatel do 5000)	101

Spádová oblast s dojezdností do 20 km zasáhne cca 80% obyvatel okresu Litoměřice

Celková velikost trhu v dotčených cílových skupinách představuje tedy cca 22 000 obyvatel ve spádové oblasti, tedy tato analýza počítá s redukováným počtem 20 000 potenciálních frekventantů.

ADMINISTRATIVNÍ ROZDĚLENÍ OKRESU LITOMĚŘICE - STAV K 1.1.2008

Průměrný počet obyvatel obce = 1 116 Průměrná rozloha obce (ha) = 983

Největší: 1. Litoměřice = 23 768
2. Roudnice nad Labem = 13 014
3. Štětí = 9 614
Nejmenší: 1. Staňkovice = 31
2. Brzánky = 84
3. Oleško = 98

Největší: 1. Ústěk = 7 493
2. Štětí = 5 385
3. Velešín = 4 024
Nejmenší: 1. Michalovice = 83
2. Malč = 142
3. Mířovice = 198

Správní obvod obce s rozšířenou působností



Počet obyvatel v obci



Obrázek: Mapa okresu Litoměřice - zdroj ČSÚ.

Odborné centrum

Analýza poptávky po službách Odborného centra nebude provedena, protože výstupy aktivit odborného centra budou jednak volně dostupné a také proto, že aktivity odborného centra budou součástí aktivit jednak lektorů angažovaných v rámci provozu vzdělávacího centra a také proto, že informace zpracovávané v odborném centru budou získávány a předávány k dalšímu využití v rámci dobrovolnické činnosti, v rámci vlastní iniciativy účastníků vzdělávacích aktivit a iniciativou partnerů a podporovatelů provozovatele – sdružení.

Provozní náklady a výnosy této aktivity projektu tak nelze přesně specifikovat a nepředpokládá se tedy, že by významněji ovlivňovaly udržitelnost a efektivitu projektu.

Doplňkové služby

Analýza poptávky je postavena pouze na kvalifikovaném odhadu, protože z důvodu omezeného prostoru této práce není možná. Nicméně vzhledem k tomu, že u doplňkových aktivit lze předpokládat synergie a souvislosti s aktivitami v oblasti cestovního ruchu, k nimž se může stát novým cílem a atraktivitou, pak lze odhadnout, že:

- Spádová oblast cílových skupin se neomezuje pouze na region Litoměřicka, ale potenciálně na celou ČR
- Ze současných provozovaných služeb v oblasti CR, zejména dle míry využití obcí provozovaným lodním přívozem na řece Labi, umístěným na turistické a cykloturistické stezce, je možné doložit, že množství turistů nyní procházející obcí je cca 20000 osob/rok, pak lze odhadnout, že cíl s nabídkou aktivit může oslovit min. 2000 osob/ročně.
- Potenciál cílových skupin se vhodně doplněnými aktivitami rozšiřuje
- Doplňkové aktivity rozšiřují funkčnost areálu s nabídkou služeb, neboť venkovní areál lze využívat jako sezónní zařízení pro cca 5 měsíců v roce, přičemž samotné vzdělávací aktivity v prázdninových měsících mají tradičně slabou návštěvnost. V těchto měsících naopak významně roste zájem o krátkodobé zážitkové, kulturní, společenské a výletové aktivity.

Potenciální doplňkovou službou je příležitost pořádat:

- Zážitkové aktivity – krátké návštěvnické kurzy pro jednotlivce či skupiny
- Výletové aktivity pro seniory či rodiny s dětmi z oblastí mimo region Litoměřicka

- Podporovatelské jarmarky, kde budou prodávány produkty tvorby jednotlivých účastníků vzdělávacích aktivit
- Veřejné prezentace tvorby produktů spojené s kulturním vystoupením
- Teambuildingové aktivity externích zájemců

Tyto služby však vzhledem k očekávané nahodilosti a předpokládanému rozsahu pořádání budou využívány k rozšíření a doplnění příjmové stránky projektu, tedy k snížení nákladů, využití sezónního potenciálu a náročnosti na údržbu areálu jako celku, zajištění jeho úrovně údržby, upravenosti a v menší míře také podpoře např. vybavenosti a potřeb pro zvýšení kapacity jednotlivých pracovišť vzdělávacího centra (např. pořízení některého technického vybavení a náradí proto, aby mohl praktický trénink dovedností mohl probíhat současně u více školených osob) , nebo k podpoře a údržbě doplňkové nabídky aktivit které jsou v areálu Ekosadu realizovány pro jiné aktivity.

Předpokládá se tedy, že aktivity navazující na vzdělávací centrum a využívající potenciální pozornosti a zajímavosti pro cílové skupiny budou využívány k podpoře aktivit, které budou zůstat v určitém stínu zájmu o podporu a popularitu, protože logicky mohou oslovovat výrazně menší cílovou skupinu.

Provozní náklady a výnosy těchto aktivit projektu tak budou spíše směřovat do oblastí mimo posuzovaný projekt. Nelze tedy přesně specifikovat jejich míru vlivu na projekt a nepředpokládá se tedy, že by významněji ovlivňovaly udržitelnost a efektivitu projektu.

Odhad ceny služby

Cenu poskytovaných vzdělávacích služeb nebylo možné odvodit průzkumem mezi potenciálními budoucími uživateli služeb vzdělávacího centra tak aby bylo možné z hlediska názorů relevantně stanovit výši ceny, kterou jsou ochotni cílové skupiny za služby hradit.

Bylo tedy možné pouze odvodit obvyklou cenu služeb poskytovaných v jiných regionech. Průzkumem tohoto trhu bylo zjištěno, že cena obvyklé služby, aniž by byla posuzována hloubka záběru každého kurzu, se pohybuje v cenovém rozpětí 750-2000,-Kč za denní kurz. Týdenní, či 2-3-denní kurzy se pak pohybují v cenovém rozpětí 2500,-5000,-Kč. Z těchto cen lze usuzovat, že se jedná o ceny ovlivněné vztahem mezi nabídkou a poptávkou na trhu a, že se tedy jedná o ceny, které jsou ochotné cílové skupiny akceptovat.

Substituty a komplementy

Definovat substituty a komplementy služby, které mohou ve vazbě na novou aktivitu na trhu, mít vliv na její rozvoj a udržitelnost je poměrně obtížné, v průběhu utváření trhu lze očekávat posun ve vymezení substitutů od obecných vlivů po vlivy týkající se jiných specializovaných programů zaměřených na vzdělávání.

Substituty

- volnočasové aktivity
- televize
- relaxace
- vzdělávání v jiné oblasti
- jiné produkty na trhu
- nabídka pracovních příležitostí
- sociální podpora

Nejvýraznější vliv substitutů bude na laickou veřejnost přibližně ve výši 90%, což způsobí redukci cílové skupiny na přibližně 10%.

Komplementy

- doprava
- stravování v místě
- ubytování v místě
- existence jiných aktivit v místě

Z projektového záměru vzdělávacího centra je zřejmé, že všechny čtyři komplementy jsou dobře dostupné přímo v místě, což představuje konkurenční výhodu.

Souhrnné zhodnocení poptávky

Analýza poptávky vytyčila velikost trhu z hlediska geografické dostupnosti nabízených vzdělávacích služeb či produktu ve formě metodik a označila jeho cílové segmenty.

Poptávka je analyzována zvlášť pro vzdělávací služby a zvlášť pro produkt ve formě metodik (jde o podkladové vzdělávací materiály, popisy a návody s metodickým postupem při řemeslných aktivitách a pracích při využívání místních surovin a zdrojů pro tvorbu místních produktů a jejich uplatnění na trhu Poptávka je kvantifikována a redukována o substituty).

Doplňkové aktivity pak významně rozšiřují potenciál sezónní využitelnosti možností areálu a nabídky služeb vzdělávacího centra, jehož praktická využitelnost bez doplňkových aktivit, by byla na hranici smysluplnosti, protože by ji bylo možné realizovat v úhrnné době cca 3-4 měsíce v roce.

V takovém případě je vhodné rozšířit aktivity vzdělávacího centra i do jiných vhodných a vytápěných prostor v obci, kde by bylo možné alespoň část poptávky v regionu uspokojovat realizací vzdělávacích a doplňkových služeb v mimosezónní době pro venkovní aktivity

Komplementy ukázaly konkurenční výhodu, protože se nachází v místě realizace projektu.

4.4 Marketingová strategie v oblasti služeb

V současné době je využívána jen část areálu Ekosadu a je také využíván jen částečně potenciál tohoto areálu. Z hlediska dostupnosti zdrojů, ve vazbě na charakter aktivit prováděných v areálu, je možné zajišťovat pouze základní údržbu a rozvoj areálu, která neodpovídá svou kvalitou a rozsahem významu a potenciálu místa. V sadu není možné návštěvníkům poskytnout žádné podrobnější informace o významu místa, významu pro rozvoj území jako celku.

Jeho edukační potenciál je využíván jen ve velmi omezené míře, jak to dovolí míra vybavenosti areálu a dostupné provozní prostředky. Z dostupných provozních a investičních prostředků není možné provádět v dostatečné míře obnovu, rozvoj a modernizaci jednotlivých částí sadu a jeho technického vybavení.

Realizace projektu oproti současnému stavu v oblasti služeb přinese zejména:

- nabídku vzdělávacích programů - široké portfolio vzdělávacích aktivit pro laickou i odbornou veřejnost pro všechny generace, resortní vzdělávání; propojení teorie a praxe,
- nabídku metodik v oblasti uplatnění tradičních řemeslných aktivit jako zdroje obživy obyvatel venkova a uplatnění jako součásti místní ekonomiky venkova v níž má své synergické a multiplikační efekty,
- nabídku metodik a návodů na využívání místních zdrojů a surovin a jejich uplatnění v systému tvorby místních produktů s uplatnitelností v různých oborech místní ekonomiky venkova a se synergickými a multiplikačními efekty,
- nabídku služeb Odborného centra řemesel a místních produktů, které za účelem propagace aktivit bude mapovat zdroje venkovských tradic venkova Litoměřicka, tradic v oblasti zpracování místních surovin zdrojů na místní produkty a tím zajišťovat zdroje informovanosti a povědomí o

historii venkova Litoměřicka; odborné centrum bude vydávat publikace, katalogy, pořádat workshopy apod.

Dále pak:

- nabídku trávení volného času pro rodiny, specifické skupiny a jednotlivce s možností pasivní edukace, či aktivní edukace se zaměřením na praktické využití poznatků,
- rozšíření komplexu nabídky Ekosadu jako celku a návaznost na jiné realizované, či plánované projekty v místě i regionu
- nabídku prostor pro pravidelné pořádání kulturních, společenských či firemních akcí,
- nabídku zázemí pro praktickou prezentaci jednotlivých řemesel a výroby místních tradičních produktů,
- nabídku nových výukových prostor,
- nabídku nové prezentace místních produktů a jejich uplatnění v běžném využití a využití jako zdroje obživy či v souvisejících ekonomických aktivitách
- zvýšení návštěvnosti o cca 2000 návštěvníků, při zajištění širší nabídky aktivit nad rámec jen vzdělávacích aktivit.

Prostředky jimiž bude přínosů dosaženo zejména:

- činností Vzdělávacího centra
- činností Metodického centra
- činností Odborného centra

Dále pak:

- veřejnými prezentacemi spojenými s kulturními akcemi
- kvalitní prezentací aktivity (odpovídající PR)
- veřejnými akcemi spojenými s prodejem místních produktů a výrobků

Specifikace služeb a cílových skupin

Placené služby:

- prodej metodik,
- kurzovné,
- vstupné na kulturní akce,

- prodej produktů a výrobků,

Bezplatné služby:

- otevřený areál Ekosadu s dalšími aktivitami
- poskytování informací prostřednictvím webové prezentace, článků v tisku, rozhovorů v rádiích a televizích, v místních rozhlasích apod.,
- poradenství metodického centra
- vyhledávání zdrojů informací odborného centra

Specifikace cílových skupin:

Cílové skupiny aktivit vzdělávacího centra

- nezaměstnaní obyvatelé venkova,
- rodiče na mateřské dovolené,
- senioři,
- návštěvníci a místní obyvatelé,
- milovníci řemesel a gurmáni
- podporovatelé a partneři

Cílové skupiny Metodického centra

- odborní lektori
- účastníci kurzů
- absolventi kurzů
- návštěvníci a místní obyvatelé
- provozovatelé služeb na venkově
- studenti učňovských oborů SŠ

Cílové skupiny Odborného centra:

- tvůrci metodik,
- pedagogičtí pracovníci v oboru řemesel a kuchařství,
- studenti,
- odborná veřejnost z oblasti řemesel a kuchařství,
- frekventanti vzdělávacího centra,

- milovníci řemesel a kulinářství,
- dobrovolníci, partneři a podporovatelé

Cílové skupiny doplňkových aktivit

- návštěvníci,
- místní občané,
- účastníci kulturních a společenských akcí,
- podnikatelé,
- milovníci kulinářství a řemesel

• Prezentace aktivity:

1. média
2. web provozovatele
3. rozhovory
4. publikace a letáky
5. restaurace a provozovny služeb na venkově
6. destinační agentury a instituce pro rozvoj regionů
7. samosprávy, sdružení obcí, kraj
8. veřejné akce

SWOT analýza

Silné stránky

- Mozaika o.s. je organizací etablovanou ve společnosti, s již vytvořenou strukturou partnerů, dobrovolníků a podporovatelů
- Mozaika o.s. má dostatek lidských zdrojů potřebných profesí a zkušeností s realizací dotovaných projektů
- Mozaika o.s. je organizací se zkušenostmi s realizací výukových programů především pro děti a mládež.
- Areál Ekosadu je zařízením s vyřešeným užívacím vztahem na střednědobé využití, což pokrývá předpokládanou udržitelnost projektu a jde o areál s již řešeným zázemím a

využitím umožňujícím návaznost na navrhovaný projekt a disponuje dostatečným prostorem pro realizaci plánovaných aktivit

- Okolní region je regionem převážně venkovským s potenciálem zájemců
- Okolní region je regionem s významným potenciálem rozvoje cestovního ruchu, tedy oblasti synergického působení s náplní projektu
- Okolní region a jeho charakter dává předpoklad býti zdrojem vhodných surovin a produktů ke zpracování.
- Areál Ekosadu je ve vlastnictví místní samosprávy – obce
- Tradiční a úzká spolupráce mezi realizátorem a místní samosprávou, která je příležitostí pro hledání vhodného uplatnění výstupů projektu a vytváření synergických projektů navazujících na tento projekt

Slabé stránky

- Nedostatek lidských a finančních zdrojů.
- Nezkušenost s podobně rozsáhlým vzdělávacím projektem.
- Nedostatek odborně způsobilých lektorů jednotlivých řemesel
- Nedostatek zájemců o vzdělání v oboru řemesel a jejich uplatnění jako zdroje obživy
- Nedostatek vhodných zdrojů surovin pro zpracování a následnou výrobu pro absolventy vzdělávacích kurzů
- Nedostatek volného prostoru pro realizaci navazujících aktivit v Ekosadu
- Nedostatek vlastních ploch se zdroji surovin pro zpracování

Příležitosti

- Vzhledem k narůstajícímu zájmu o ekologická, krajinná a civilizační témata nutnost rehabilitace tradičních zvyků, činností a zdrojů využití místních produktů jako zdroje pro vlastní využití i obživy obyvatel zejména na venkově
- Finanční zajištění realizace projektu z prostředků PRV

- Rehabilitace tradičního využití nevyužívaných pozemků a lokalit na venkově
- Potenciál oživení krajiny obnovou obvyklých a krajině prospěšných prvků – alejí a remízků apod. jejichž rozšíření jako zdroje surovin lze předpokládat
- Zřízení Centra vzdělávání s úzkou vazbou a spoluprací s Úřadem práce, tedy s vazbou na řešení nezaměstnanosti v regionu
- Zřízení Metodického centra zaměřeného na vytváření metodik pro obnovu využívání řemesel a technologií zpracování místních produktů a surovin
- Získání kvalifikovaných řemeslníků výrobců místních produktů.
- Potenciál k rozšíření znalostí o existenci místních produktů
- Navázání odborné spolupráce s obdobně zaměřenými institucemi v ČR i Evropě.
- Možnost intenzivnějšího zapojení laické veřejnosti.
- Ověřování nových metod v rámci uplatnění řemesel a tradičních produktů v místní ekonomice venkova
- Možnost navázat dalšími projekty z oblasti ochrany tradic, kulturního dědictví a ŽP.
- Možnost navázat dalšími projekty z oblasti školení – MŠMT – např. genofond ovocných dřevin.
- Podpora ze strany kraje, blízkých měst a obcí a občanů.
- Podpora cestovního ruchu a podstatný impuls k rozvoji turistiky regionu.

Hrozby

- Nebude využita příležitost získání finančních prostředků z EU.
- Nedodržování harmonogramu realizace projektu (přírodní podmínky) a negativní dopad do finančního řízení projektu.
- Nestabilní situace v rámci samosprávy a jejího přístupu k projektu, resp. vůči realizátorovi.
- Odchod klíčových členů z řad realizátora zapojených do projektu.
- Malý zájem odborné a laické veřejnosti o vzdělávání zaměřené na téma řemesel a zpracování místních produktů.

- Nedostatek surovin pro zpracování v regionu
- Nekonkurenceschopnost řemesel jako zdroje obživy v globalizované společnosti
- Neochota obyvatel spotřebovávat výstupy z výroby tradičních produktů a řemeslných výrobků
- Byrokratická zátěž ze strany státu a daňová politika státu nepřející drobným živnostníkům

4.5 Marketingový mix

Marketingový mix je tvořen metodou 4P - Produkt, Price (cena), People (lidé) a Promo.

Nastavení marketingového mixu vychází z předpokladu, že nabídka vzdělávacích služeb ve venkovním přírodním areálu je realizovatelná bez dalších vlivů jen několik málo měsíců v roce (cca 3-4), protože bez zázemí vytápěné budovy, lze vzdělávat cílové skupiny jen v potenciálním období duben/květen – září/říjen každého roku, přičemž pro vzdělávání jsou málo využívané měsíce červenec – srpen. Je tedy vhodné:

- Doplnit vzdělávací aktivity o aktivity vyhledávané v letních měsících (tj. navazující na turistiku a cestovní ruch)
- Vyhledat a zařadit do provozní fáze projektu aktivity všech typů, které budou moci být realizovány ve vytápěných prostorech v obci a v sadu se mohou odehrávat pouze doprovodné zážitkové aktivity.

Produkt bude analyzován ve fázi provozní, což představuje nabídku následujících 3 typů aktivit vzdělávacího centra:

1. Nabídka vzdělávacích aktivit ekosadu – náplní produktu jsou kurzy pro cílové skupiny a to kurzy několikadenní, sloužící pro popularizaci řemesel a zpracování produktů z místních zdrojů jako tradičního způsobu obživy obyvatel venkova, které vyvolají zájem cílových skupin o realizaci projektů vedoucích k vzniku nových pracovních příležitostí na venkově, posílení místní ekonomiky venkova vytváření synergických efektů do jiných oblastí.
2. Nabídku zážitkových aktivit ekosadu – náplní bude pořádání krátkých jednoduchých kurzů pro jednotlivce i skupiny
3. Nabídku výletových aktivit pro návštěvníky regionu – představování řemesel a zpracování místních produktů především pro rodiny s dětmi, seniory apod. Možno využít vazbu na

vzdělávací aktivity, neboť je možné pro účastníky kurzů doplnit praktickou zkušenost s uplatněním řemesel a zpracování produktů na trhu a z účastníků kurzů vytvořit lektory řemesel, což snižuje náklady na provoz aktivity (účastníci kurzů současně nahradí potřebu jiných a především placených zaměstnanců) a současně přináší účastníkům vytvořit reálné podmínky k uplatnění řemesel na trhu.

Cena služeb vzdělávacího centra je stanovena pro jednotlivé typy produktů s těmito předpoklady a podmínkami:

- Na vzdělávací aktivity je potenciálně možné čerpat podporu z místně příslušného Úřadu práce, z dotací z Evropského sociálního fondu, či národních zdrojů na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, která snižuje cenu kurzovního pro účastníky. Pro vyhodnocení projektu je však započítávána cena kurzovního bez těchto dotací, protože to je cena, která vstupuje do vyhodnocení projektu. Dotace pouze zvyšuje dostupnost pro cílové skupiny.
- Stanovení ceny zážitkových programů je provedeno na základě průzkumu trhu s obdobnými službami na trhu
- Cenu aktivit pro návštěvníky a turisty v rámci výletových aktivit ovlivňují faktory, které mohou přispět k zachování přiměřeného zisku aktivit při snížení příjmů z řemeslných aktivit, protože jediným takovým příjmem je přiměřené vstupné a případně určitá forma poplatku na využití aktivity, která je však zlomkem obvyklého kurzovního. Těmi faktory pak je např. uplatnění absolventů při prezentaci řemeslných aktivit, kteří současně prakticky ověřují poznatky ze vzdělávání a přitom ověřují svoje schopnosti uplatnit produkty na trhu a pak je faktorem možnost prodeje vytvářených produktů.

Nabídka programů:

1. Vzdělávání :

Počet kurzů za rok	20
Počet účastníků v kurzu	10
Počet frekventantů za rok	200
Průměrná časová dotace na kurz	20
Hodiny lektora roční	400

2. Zážitky:

Počet kurzů za rok	10
--------------------	----

Počet účastníků v kurzu	10
Počet frekventantů za rok	100
Průměrná časová dotace na kurz	10
Hodiny lektora roční	100

3. Výlety:

Počet kurzů za rok	8
Počet účastníků v kurzu	250
Počet frekventantů za rok	2000
Průměrná časová dotace na kurz	20
Hodiny lektora roční	0

Porovnání nabízeného portfolia služeb s analyzovanou poptávkou

Cílová skupina (lidé):

1. Vzdělávání - nezaměstnaní, matky na mateřské dovolené, studenti/absolventi
2. Zážitky – skupiny z firem, manažeři, nesportovně a ekologicky zaměřené jednotlivce
3. Výlety – rodiče s dětmi, senioři

Porovnání:

Počet frekventantů celkem	2300
Rozsah cílové skupiny	40000
Procentuelní zapojení	5,75%

Personální zajištění:

Vzdělávací centrum bude řídit manažer a koordinátor projektu, přičemž u koordinátora se předpokládá 0,5 úvazku. Výuku zajistí asistenti a lektori bez pracovních úvazků a s dohodami o provedení jednorázové práce, nebo objednávky u osob s ŽL.

Cena, cenotvorba

Ceny jsou stanoveny na nejnižší možné úrovni. Konkurenční ceny nelze srovnávat, protože jak již bylo uvedeno dříve, konkurence v této oblasti neexistuje. Z těchto důvodů zde existuje prostor k růstu cen.

Ceny nabízených služeb.

Vzdělávací centrum

Časová dotace v hod.	20
Cena na hodinu a frekventanta	125
Cena na frekventa/ kurz (průměrná)	2500

Zážitkové kurzy

Časová dotace v hod.	10
Cena na hodinu a frekventanta	75
Cena na frekventa/ kurz (průměrná)	750

Výletové aktivity - 1 hodinová prezentace s lektorem pro veřejnost

Časová dotace v hod.	1
Cena na hodinu a frekventanta	40
Cena na frekventa/ kurz (průměrná)	40

Promotion – marketingová komunikace

Vzdělávací centrum

Mezi prostředky marketingové komunikace lze zařadit zejména tyto prostředky:

- direct mailing (rozesílka nabídek na školy ve spádové oblasti),
- propagační informační letáky,
- tiskové zprávy,
- prezentace v médiích (tisk, televize, rozhlas, internet apod.),
- webová prezentace projektu,
- metodiky
- úřady práce, firmy
- zážitkové portály a portály o cestovním ruchu
- cestovní agentury
- místní a nadregionální instituce pečující o podporu rozvoje regionu
- propagace ze strany partnerů zejména obcí a měst, kraje apod

Metodické centrum

Po vydání každé nové metodiky bude na webových stránkách projektu umístěna informace o této metodice.

Odborné centrum

Činnost centra bude prezentována na webových stránkách projektu i na stránkách partnerů. Dále bude Odborné centrum prezentováno v rámci ostatních aktivit projektu a ve výstupech samotného centra (při seminářích a workshopech, formou tiskových zpráv, v katalozích apod.).

Marketingová komunikace bude pro jednotlivé aktivity společná. Jejich formu bude zajišťovat koordinátor projektu ve spolupráci PR pracovníkem.

5 Management projektu a řízení lidských zdrojů

Struktura orgánů projektu ve fázi realizační.

1) Rada projektu

Jedná se o vrcholný orgán projektu. Jejím přímým podřízeným je manažer projektu. Členy jsou především zástupci partnerů projektu, zástupce investora ve věcech stavebních a stálí hosté a zástupce vedení investora. Jedná se o pozice dobrovolné a nehrazené projektem.

2) Manažer projektu

Je vedoucím projektu a osobou zodpovědnou za realizaci projektu, včetně administrace dotačních titulů a financování projektu a PR projektu. Jeho přímým podřízeným je koordinátor projektu. Manažerem projektu je osoba určená Radou projektu. Manažer nebude placen z rozpočtu projektu.

3) Koordinátor projektu

Je odpovědný za přípravu a realizaci projektu. Spolupodílí se především na ideové tvorbě projektu a dohlíží na dodržení požadované úrovně projektu. Současně koordinuje jednání mezi nositelem projektu a dodavateli jednotlivých částí projektu, dále koordinuje jednání s partnery a činnost podřízených týmů. Spolupodílí se na přípravě partnerských smluv, svolává Radu projektu. Prezentuje projekt na veřejnosti i v médiích. Spolupodílí se na sestavování harmonogramu projektu

a kontroluje jeho dodržování. Sestavuje průběžné monitorovací zprávy a závěrečnou zprávu. Ke své práci může využít odborného asistenta.

4) Asistent projektu

Je podřízený koordinátorovi projektu. Je zapojen zejména do oblasti realizace specializovaných dodávek a realizací, zejména tedy na pozici specialisty pro jednotlivé řemeslné obory zastoupené v projektu. Na pozici asistenta pak může být angažována osoba pro fázi provozních aktivit projektu a to pro aktivity směřující k přípravě a zajišťování realizace vzdělávacích aktivit, dále pak např. příprava metodik, technologických postupů a zajišťování podkladů pro jejich zpracování.

Na pozici asistenta projektu bude ve fázi provozní zařazen také každý ze specializovaných lektorů jednotlivých aktivit a řemesel. V tomto případě se jedná o pozice, které budou nárazové, realizované na základě dohod o provedení práce, nikoli na pracovní úvazek (byť částečný).

Osoby na pozicích koordinátor a asistent projektu jsou hrazeni buď z prostředků vyčleněných na realizaci projektu, nebo z provozních prostředků v rámci realizace vzdělávacích aktivit projektu. U koordinátora projektu se předpokládá pracovní poměr s částečným pracovním úvazkem, který bude mít proměnnou míru podle schválené náplně činnosti vzdělávajícího centra – průměrná míra zapojení do projektu bude obvykle odpovídat ½ úvazku. Na pozicích asistenta se vesměs jedná o pozice hrazené na základě dohody o provedení práce, protože se bude jednat o jednorázové a nahodilé pracovní úkony.

5) Stavebně-technický dozor stavby

Bude zajišťovat dohled nad dodavateli zejména po stránce technologických postupů, použitých materiálů, dodržování harmonogramu stavebních prací apod. Bude na projektu zaměstnán na dohodu o provedení práce, nebo smlouvu o dílo, neboť se bude jednat o nárazovou činnost.

6) Ekonom projektu

Dohlédne na řádné účtování výdajů a příjmů projektu. Bude v rámci projektu využíván na smlouvu o dílo jako externí pracovník s vlastním ŽL, tedy na pozici nevyžadující stálý, či částečný pracovní poměr.

6 Technické a technologické řešení projektu

Vzhledem k tomu, že charakter projektu není v zásadě zaměřen na výrobu, která by byla nosným profitem výstupů projektu, bude této kapitole věnována jen malá pozornost. Výroba místních a řemeslných produktů je vedlejším výstupem projektu, protože základním měřeným výstupem je množství školených a proškolených osob, kterým budou předávány poznatky o uplatnění řemesel a budou vzdělávání.

Technické a technologické řešení projektu lze tedy rozčlenit do následujících oblastí:

- a) Pořízení přístřešků, která budou tvořit stanoviště jednotlivých pracovišť řemesel
- b) Pořízení speciálních technologických zařízení a náradí potřebných pro praktické provádění řemeslných prací
- c) Pořízení mobiliáře a vybavení jednotlivých stanovišť řemesel (nábytek apod.)
- d) Provoz vzdělávacího centra

AD a) Základem přístřešků je vždy dřevěná konstrukce s podpěrnými nosnými sloupky, podpírající sedlovou nebo stanovou konstrukci zastřešení. Půdorysně budou přístřešky řešeny jako čtvercové, obdelníkové, nebo mnohoúhelníkové o zastavěné ploše cca 10 - 20 m². Na jednotlivých přístřešcích pak budou pro řešení střešní krytiny, obvodových stěn apod. využity ověřené a známé technologie tradičních konstrukcí např. proutěné výplně, hrázděné zdivo, zdivo ze slaměných balíků opatřených hliněnou omítkou apod. Střešní krytina pak v podobě došků, břidlice, rákosu apod. Vždy se bude jednat o konstrukce, které budou technologicky připravené a ověřené a vždy budou tyto konstrukce řešeny jako workshopy pro zájemce o tradiční, alternativní a ekologickou výstavbu, kdy budou popularizovány právě řemesla vázaná na tyto konstrukce (tesař, košíkář, doškař, apod.).

Materiálové nároky na vybudování těchto přístřešků jsou spíše v rovině nákladů na práci a částečně materiál, protože podstatnou část materiálu využívaných na stavbu investor získá z místních a obnovitelných zdrojů – prořezávky dřevních náletů, rákos, proutí, hlína, apod.

Mimo tyto investice na zajištění prostor pro provoz jednotlivých vzdělávacích aktivit a současně k rozšíření doby provozu vzdělávacího centra, zážitkových, nebo výletových aktivit je třeba mít k dispozici i prostory, vytápěné, kde bude v mimosezónní době pro venkovní aktivity možné realizovat rozsah nabízených služeb, či pořádat tematické doprovodné akce, např.

k příležitosti obvyklých svátků (velikonoce, vánoce apod.). Tyto prostory je možné smluvně zajistit v objektech ve vlastnictví partnera projektů – Obce Malé Žernoseky, která disponuje dvěma vhodnými společenskými objekty se zázemím a to v objektech Obecního domu čp. 187 a v objektu Kulturního centra v čp. 232. Tyto prostory je možné zajistit smluvně za těchto podmínek:

Pronájem prostor 400,-Kč/hod

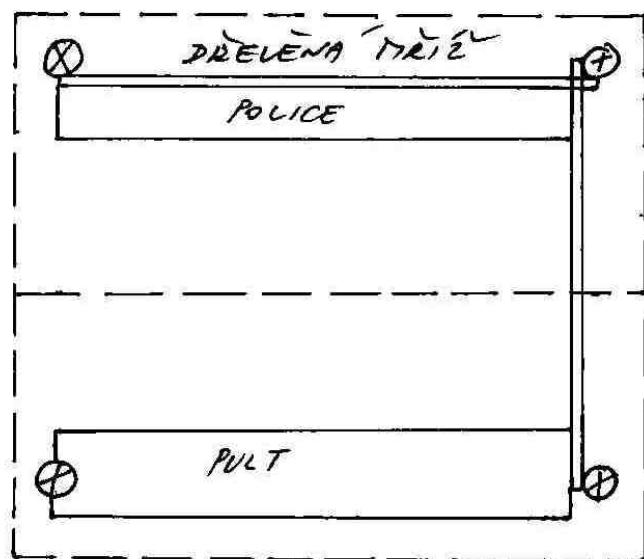
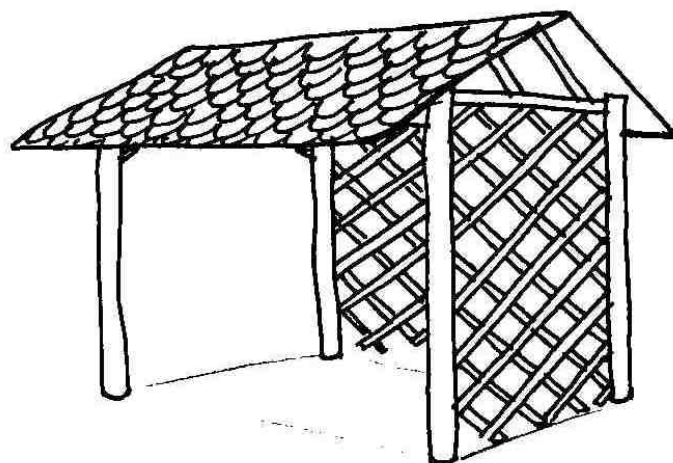
Pronájem vybavení 100-500,-/hod

Zde je zřejmé, že zvýšené náklady na výdaje projektu a jeho provozních aktivit je možné krýt buď zvýšenými příjmy z kurzového, nebo provozování aktivit s minimálním ziskem nebo bez zisku. Ztrátovost se nepředpokládá.

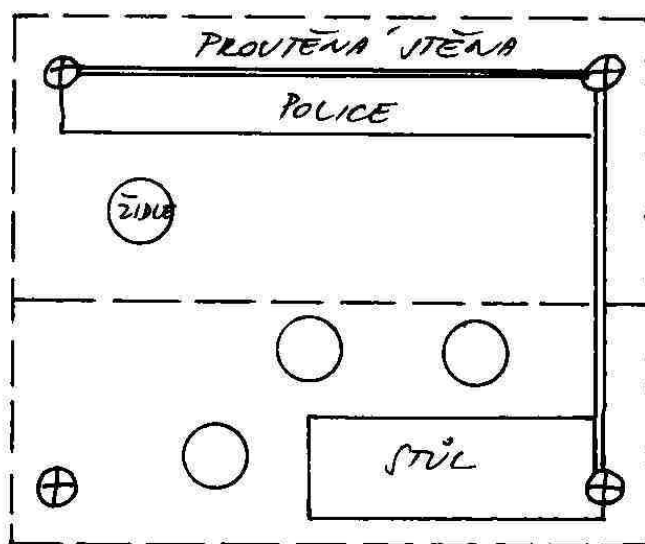
Podmínkou je přemístitelnost technologického vybavení řemeslných provozů, které je však možná jen u části aktivit, proto bude nabídka v mimosezónní době omezená.

Vzorová řešení přístřešků pro jednotlivá řemesla:

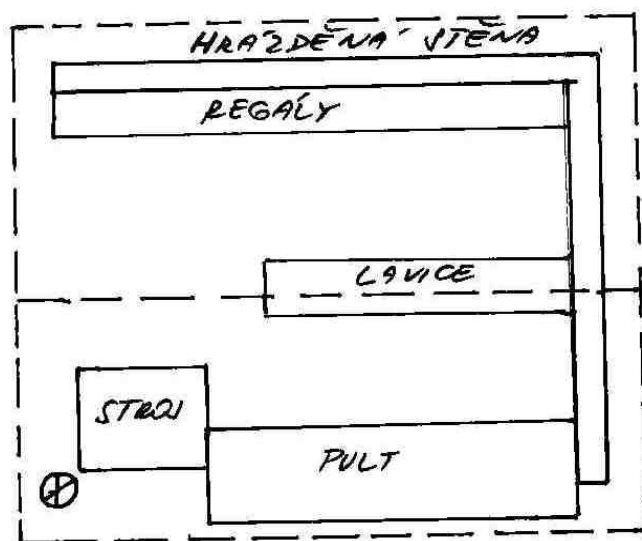
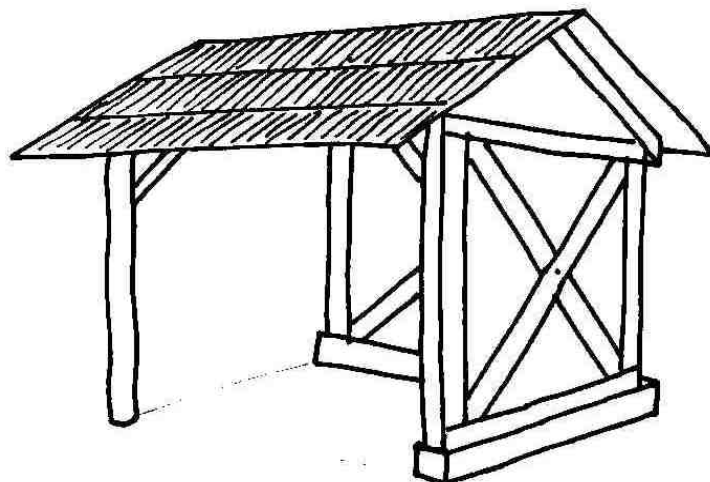
Bylinkářství



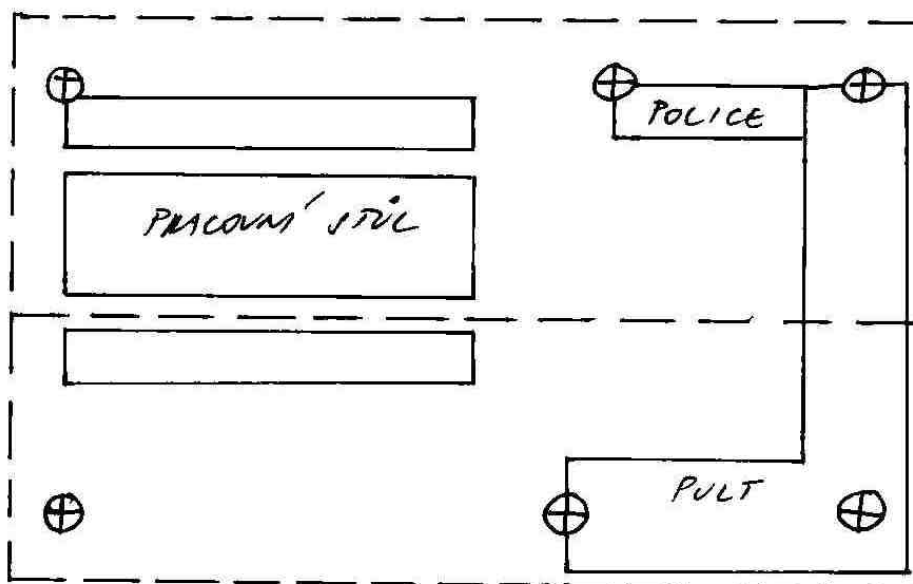
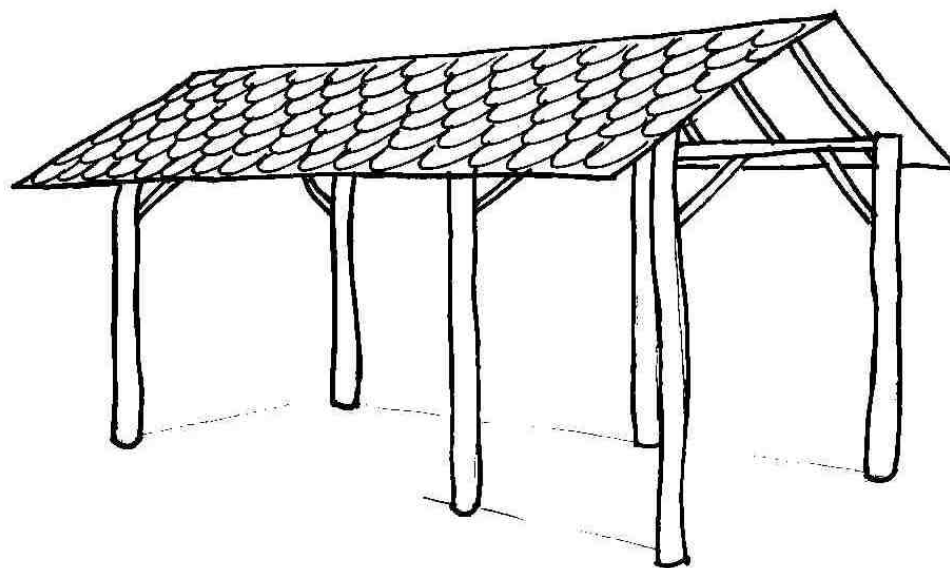
Košíkář/ košťatář



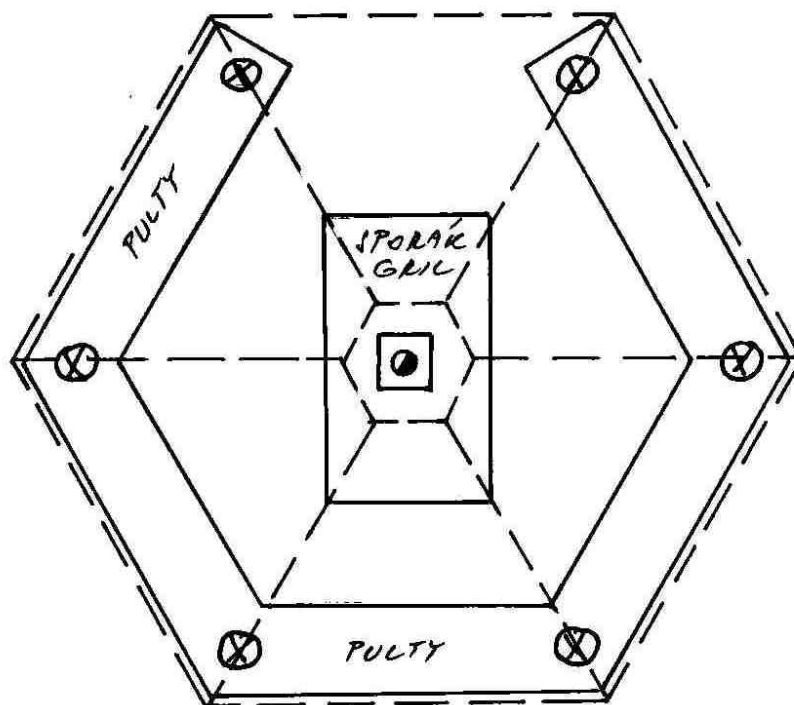
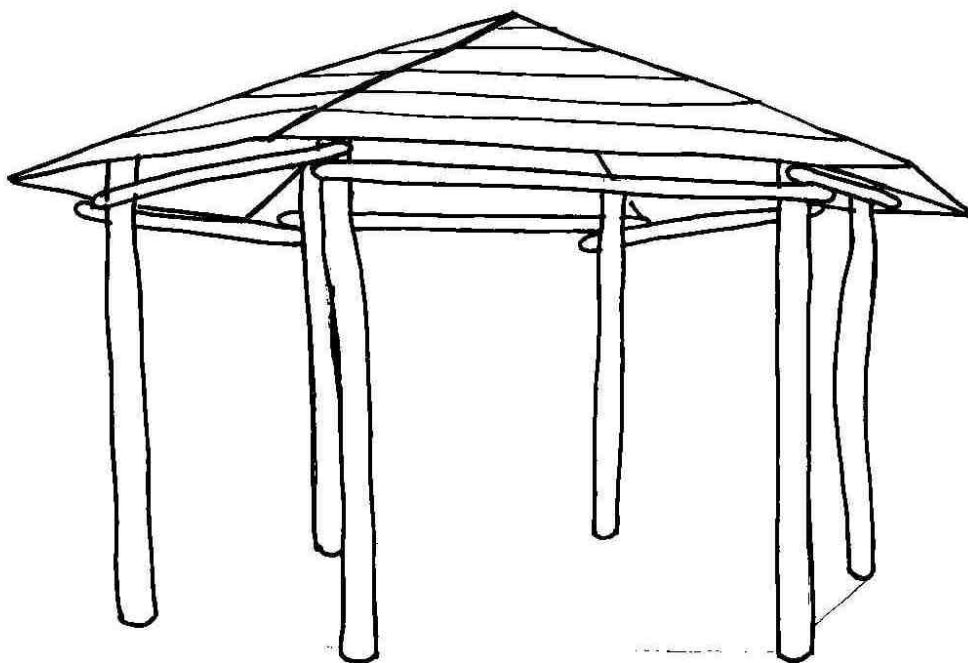
Provazník



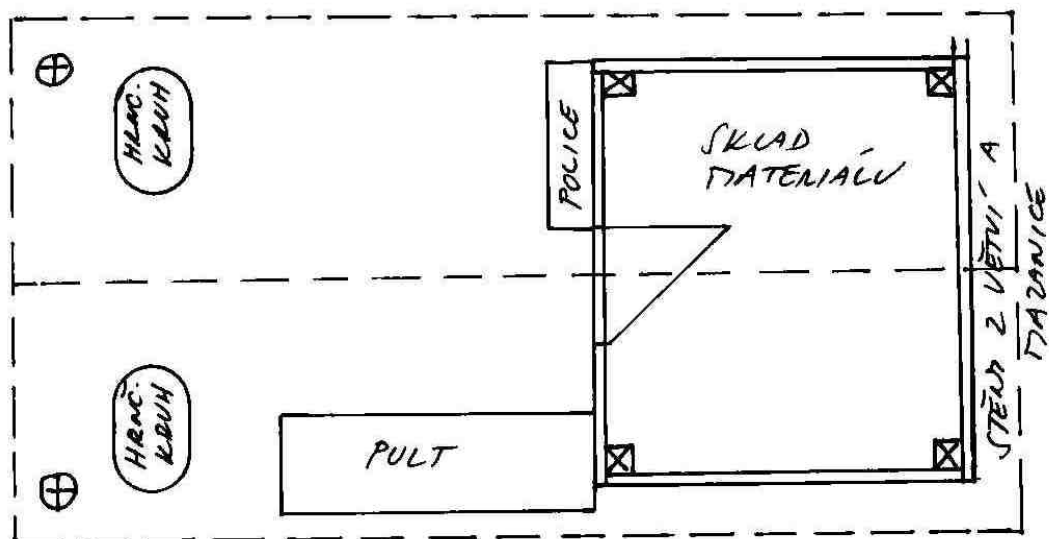
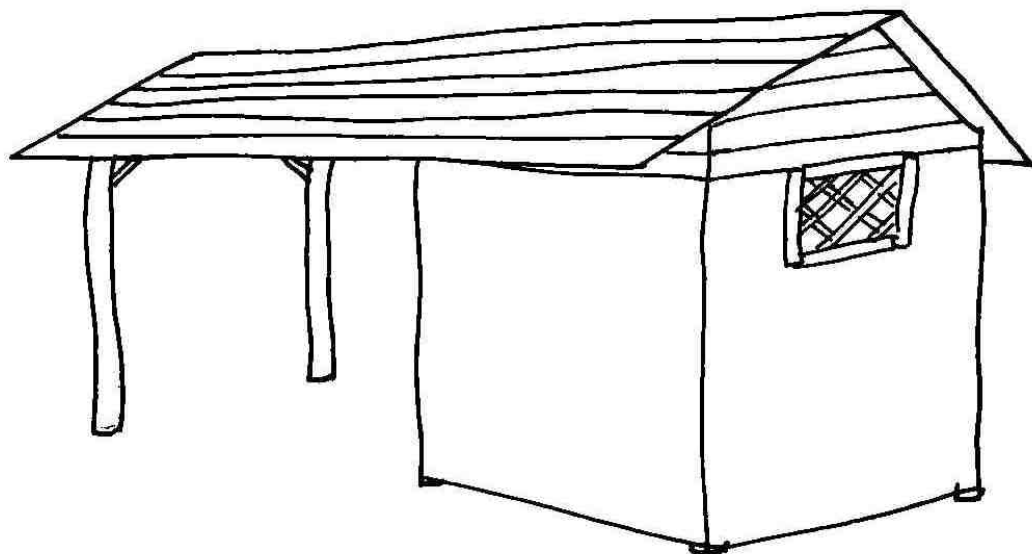
Svíčkař/ Dráteník/ Loutkař



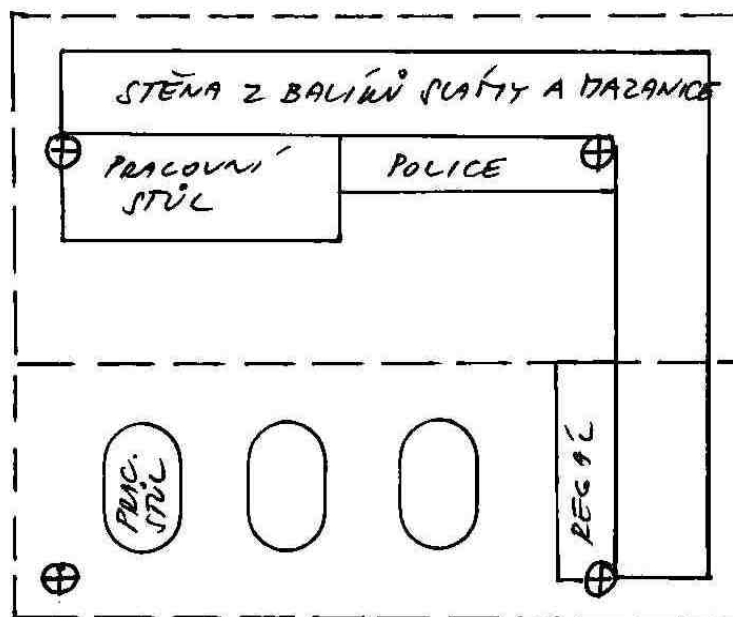
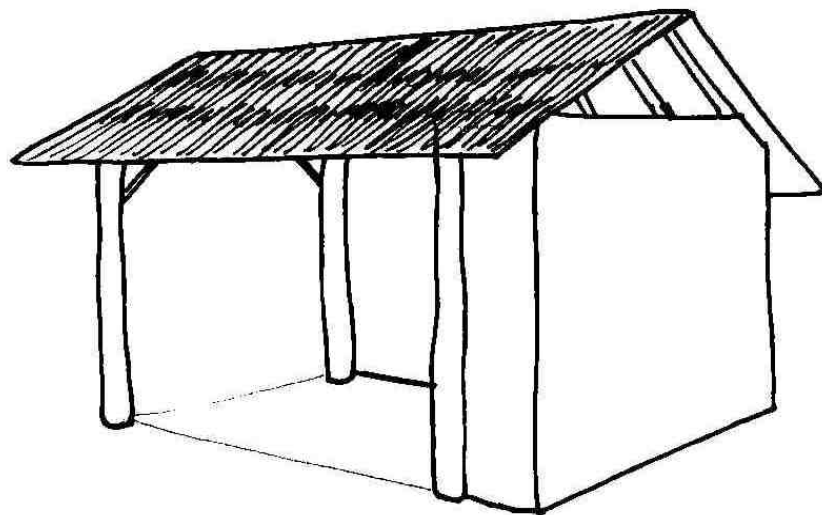
Venkovní kuchyně



Keramik



Mýdlař/ Barvíř



Stejně tak budou podstatná část nákladů na materiál potřebný pro průběžnou údržbu a opravy pocházet z těchto zdrojů. Dodavatelsky budou pořízeny jen základní konstrukce přístřešků. Vzhledem k použití přírodních materiálů, obvykle bez chemického aj. ošetření a povrchové ochrany se jedná o konstrukce, které bude třeba po několika málo letech provozu nutné opravovat, či nahrazovat a s tím související riziko spočívá v potenciálním nedostatku materiálu, který však je možné předem připravit v rámci navazujících synergických projektů, realizovaných např. jako projekty na krajinné úpravy apod., kdy lze vysadit vhodné dřeviny a rostliny, v dosahu projektu vzdělávacího centra, které pak budou trvalým zdrojem nejen pro opravy objektů, ale i zdrojem materiálu pro provoz centra a ukázky řemesel.

Provozní náročnost budovaných přístřešků se vlivem opotřebení původních konstrukcí časem nemění a to i z důvodu, že bude často využívat pracovní sílu, která bude bez nároků na mzdy, protože bude realizována prostřednictvím účastníků tematických workshopů. Finanční náročnost bude jen v rovině úhrad nákladů za lektory a pořízení, případně dovoz a zpracování surovin pro opravy a obnovy konstrukcí.

Po dožití investičního majetku je likvidace bezproblémová, protože veškeré stavby jsou plánovány z materiálu přírodního a obnovitelného, jehož likvidace proběhne bez negativního vlivu na životní prostředí, bez nároku na významné zdroje energie pro zpracování a likvidaci a bez potřeby likvidovat v zařízeních pro likvidaci odpadů a nároků na dopravu, tedy s minimálními náklady provozovatele.

AD b) U některých z posuzovaných řemeslných aktivit je třeba pořídit speciální technologická zařízení, která jsou pro provoz nezbytná. Některé technologie lze řešit známými alternativami či provizorními technologiemi či postupy uplatňovanými v historii. Jedná se např. o výrobu keramiky, kterou lze namísto dnes obvykle používaným elektrickým pecím nahradit buď středověkými zemními pecemi, které jsou tvořeny běžně dostupnými přírodními zdroji (kámen, hlína, dřevo apod.) anebo může být využita např. technologie Raku, kdy dochází k vypalování keramiky na venkovních odkrytých ohništích. Nezbytným a kupovanou technologií bude kopací hrnčířský kruh, který nemá nároky na zdroj energie a pro tvarování hlíny je dostatečným a radičním zařízením.

U některých řemesel se však není možné vyhnout nutnosti pořídit speciální technologii, která však není na trhu běžně dostupná. Jedná se např. o zařízení na pletení provazů, které lze pouze kopírovat a vyrobit podle starých a dochovaných zařízení a pořízení takového zařízení může být

značným rizikem realizovatelnosti této části projektu, protože výroba může být buď velmi nákladná, nebo neřešitelná z hlediska nalezení lidí schopných zařízení sestavit.

Realtivně bezproblémové je pak pořízení nezbytných technologií potřebných pro kuchyňský provoz, kdy je v podstatě potřeba pořídit sestavu pro vaření, odkryté ohniště, popř. udírnu a sušárnu, které lze pořídit jako běžně dostupné zařízení kuchyňské plotny na pevná paliva, která bude doplněna zděnou stavbou sušárny a udírny a zděným otevřeným ohništěm. Nákladnější verzí je pak pořízení zděnné plotny vytvořené jako např. kachlová kamna. Rizika pak spočívají jen v nákladnosti této verze. Výše navržené řešení je cenově a nákladově dostupné, protože využívá běžně dostupné materiály a práce, které lze realizovat podle volně dostupných návodů v různých knižních publikacích.

Naprosto s minimálními riziky a s běžnou dostupností je pak možné realizovat zbývající technologické vybavení pro ostatní plánovaná řemesla, protože jejich náplň v podstatě spočívá v pořízení nářadí, přípravků a pomůcek, charakteristických pro jednotlivá řemesla, kde je jejich základem pořízení běžně dostupného drobného nářadí, následně případně upravených podle vzorů získaných ze zkušenosti existujících řemeslníků, kteří budou v pozicích lektorů jednotlivých řemeslných akcí a workshopů provozovaných v centru anebo podle vzorů získaných ze zdrojů jako publikace, muzea apod.

Životnost všech technologií je, až na keramické pece, dlouhodobá, nebo snadno nahraditelná. Zemní pec pro vypalování keramiky je jednorázovým zařízením, které se může opakovaně budovat pro jednotlivé realizované výpaly a mají pouze náročnost na zdroj obnovitelného materiálu – dřevo, kámen, hlína apod.

Provozní náročnost technologií se vlivem opotřebení s časem nemění.

AD c) Další etapou realizace projektu je pořízení mobiliáře potřebného pro vybudování a následný provoz centra. Jedná se především o nábytek potřebný po provádění řemeslných prací v jednotlivých stanovištích, zařízení pro prezentaci prací a výrobků, tj. různé regály, závěsné konstrukce, prezentační panely, sedáky, lavice, stoly a konstrukce pro uchycení vyráběných produktů, tj. různé specializované přípravky a stoličky, které jsou charakteristické pro dané řemeslo.

Ve všech případech se jedná o dlouhodobá zařízení, bez velkých nároků na údržbu a bez rizik která by ohrožovala projekt jako celek. Vyjma specializovaných zařízení jsou snadno

vyrobitelná za přiměřené náklady a z obvyklých materiálových zdrojů. Budou při přípravě projektu pořizována dodavatelsky. Specializovaná zařízení, stejně jako nářadí, budou pořizována na základě podkladů a informací od řemeslných lektorů angažovaných v provozní části projektu, popř. na základě návodů z publikací, kopírováním dochovaných historických zařízení v různých expozicích apod.

Provozní náročnost technologií se vlivem opotřebení s časem nemění.

AD d) Specifickou etapou projektu, z hlediska nároků na technickou a technologickou stránku, je etapa provozu projektu, tedy etapa samotných workshopů, seminářů a prezentací řemesel. Tato část projektu je závislá především na materiálových zdrojích k získání vhodných surovin pro jednotlivá řemesla. Většinou se však jedná o pořizování obvykle dostupných a obnovitelných surovin, jejichž zdroje se předpokládají v dostupné vzdálenosti od místa realizace projektu. Část bude pořizována nákupy z běžně dostupných zdrojů, část bude pořizována v rámci sklizní surovin z předem dohodnutých a dostupných lokalit.

Bylinářství – zdrojem budou běžně dostupné byliny z okolní krajiny, vyjma chráněných druhů, část bude v Ekosadu účelově pěstována.

Barvířství – zdrojem jsou běžně dostupné rostliny, dřeviny, minerály apod. přírodního charakteru

Drátenická dílna - zdrojem bude nákup drátu v obchodní síti

Hrnčířství – zdrojem bude nákup hrnčířské hlíny z obchodní sítě

Košikářství – zdrojem budou přírodní produkty ze sklizní z blízkého okolí, či nákupy některých specifických surovin (pedig apod.)

Výroba košťat – zdrojem jsou přírodní produkty ze sklizní či prořezávek z okolí

Loutkářská dílna – zdrojem budou nárazové prořezávky dřevin v regionu – kontaktování partnerů z řad obcí, měst, správci komunikací, lesní správa apod.

Výroba mýdla – zdrojem bude částečně nákup surovin v obchodní síti a doplňkově budou pořizovány přísady v podobě přírodních surovin z blízkého okolí (byliny apod)

Provoznictví - zdrojem budou suroviny z běžné obchodní sítě

Výroba svíček – zdrojem vosku budou především včelaři z okolí v regionu

Staročeská kuchyně – běžně dostupné suroviny jednak z obchodní sítě, ale především produkty získané sklizní např. z ovocných dřevin ve volné krajině, sadech, remízku apod.

7 Dopad projektu na životní prostředí

Projekt je zaměřen na obnovu vybraných původních řemesel a klade si za cíl ekologickou výchovu pro širokou veřejnost. Celá jeho koncepce směřuje k ekonomicko - ekologickým aktivitám, které nebudou ohrožovat okolní ekosystémy. Jedná se o populárně naučné činnosti, které budou mít pozitivní dopad na životní prostředí. Většina použitých materiálů má přírodní povahu. V tomto projektu není zapotřebí dalších specializovaných dokumentů (EIA apod.).

Fáze přípravy

Zásah do okolní krajiny bude minimální. Jedná se především o úpravu sadu, vysázení nových ovocných stromů a keřů a vybudování přístřešků pro jednotlivá řemesla, kde budou tyto činnosti vykonávány. Jako materiál pro výstavbu přístřešků budou použity především materiály přírodního původu.

Fáze realizace

Samotný provoz bude přetržitý, jedná se o vybrané termíny, které budou ovlivněny faktory jako počasí, průzkum trhu apod. Samotná akce se dá rozdělit do fáze přípravy (transport materiálu, výstavba přístřešků atd.), fáze průběhu (výroba a prezentace samotných činností ve stanovením termínu) a fáze ukončení (úklid a odvoz materiálu)

Fáze ukončení

Sad jako prostor pro tento projekt bude nadále využíván pro další aktivity jeho provozovatele, případně partnerů provozovatele a obyvatele Malých Žernosek a úpravy v něm použité pro tento projekt nebudou vadit dalšímu provozu ani životnímu prostředí. Úplné ukončení bude spočívat v transportu zbývajících materiálů.

8 Seznam řemesel

Bylinářství

Bylinkářství neboli fytotherapie je tradiční činnost provozovaná již 3000 let p. n. l. a bývá označována jako druh alternativní medicíny. V posledních letech dochází k nárůstu zájmu a podle statistických údajů je praktikována častěji než klasická medicína. Z hlediska životního prostředí je tato činnost ukázkovým příkladem nenáročnosti na stav krajiny. Činnost bude obsahovat fáze sběru, sušení, skladování, prezentace, prodej a průběžné výuky.

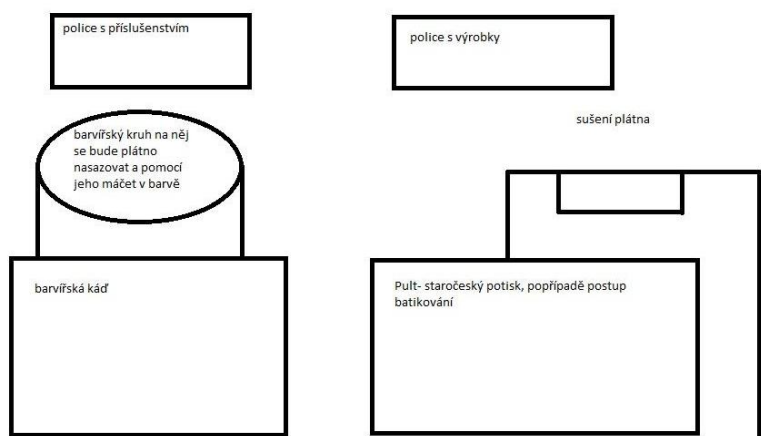
Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Barvířství

Barvířství je tradiční řemeslo staré několik tisíc let a je neodmyslitelnou činností oděvního průmyslu. V tomto projektu budou používány látky a postupy z minulých století. Jedná se o látky zejména rostlinné, živočišné a minerální k barvení tkanin, kůže a dalších materiálů.

Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Drátenická dílna

Drátenictví patří mezi mladá řemesla v minulosti patřilo k opravám rozbitých předmětů především nádobí. V dnešní době slouží většinou k výrobě upomínkových či dekoračních předmětů. U této činnosti bude vznikat minimální odpad, který bude následně separován.

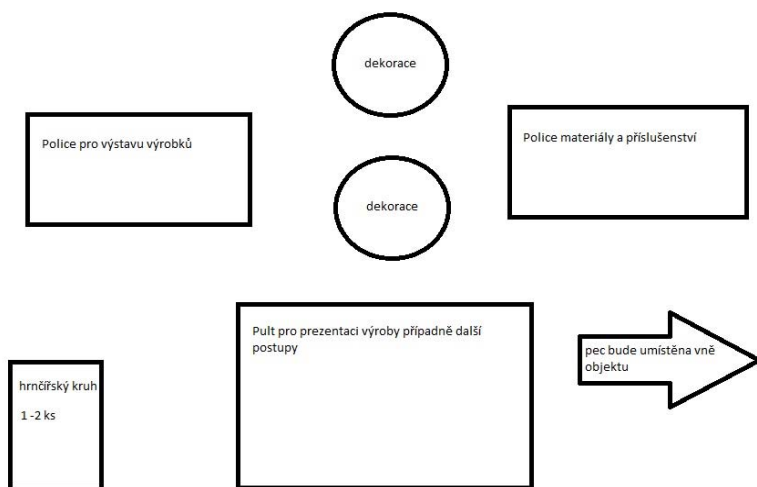
Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Hrnčířství

Hrnčířství patří mezi nejstarší lidské technologie jako materiál se používá směs hlinitokřemičitého jílu, písku jako ostřiva a vody. V pozdější době nahradil hrnčířské výrobky porcelán v dnešní době jde především o výrobky plastové. Tato technologie je velmi šetrná k životnímu prostředí díky použitým materiálům a zpracování. Pro vypalování bude použita tradiční technologie při které budu docházet ke spalování dřeva.

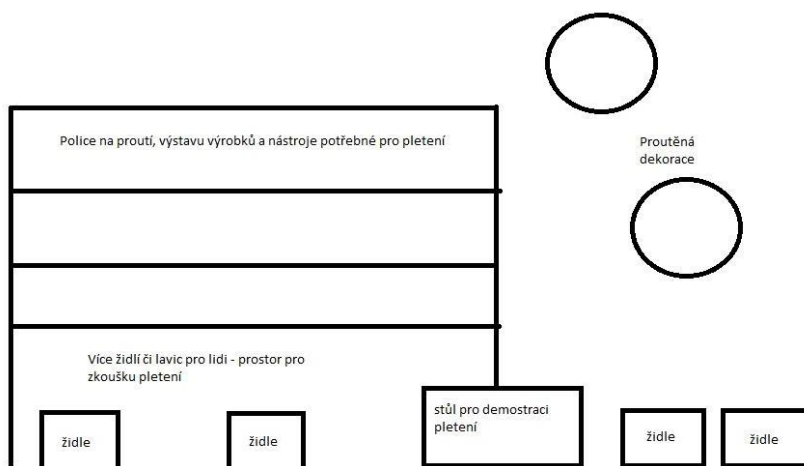
Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Košikářství

Řemeslo košíkářství patří také mezi velmi staré lidské činnosti jeho produkty slouží k přepravě, skladování či dekoraci. Dnešní proutěné výrobky nahradili jiné materiály většinou vhodné pro současné normy, ale horší ke zpracování jejich odpadu. Materiálem pro tuto činnost je obnovitelný zdroj.

Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Výroba košťat

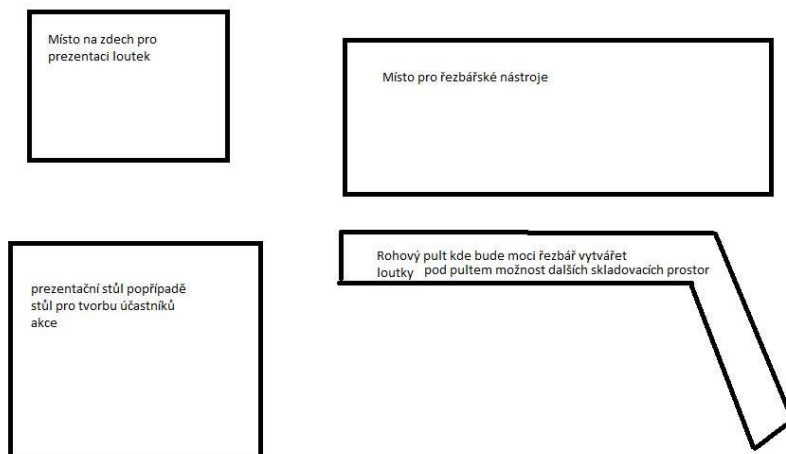
Jedná se o další tradiční činnost, která jako materiál pro výrobu užívá přírodních zdrojů.

Schéma uspořádání a vybavení pracoviště – viz košíkářství

Loutkářská dílna

Loutkářství je odvětví řezbářství, které se zabývá výrobou loutek. Pro výrobu je používáno především dřevo.

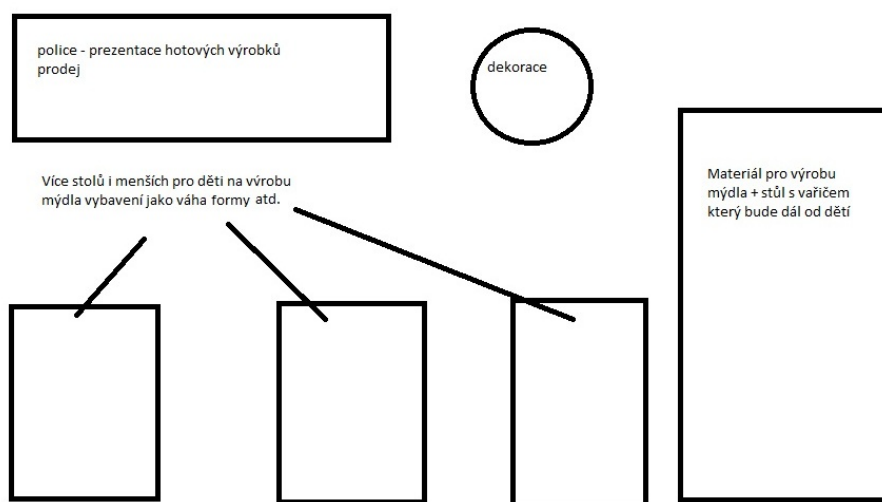
Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Výroba mýdla

Výroba mýdla z tuků při použití původních receptur je další možností jak populárně naučnou formou sdělovat ekologickou nauku. U této činnosti nehrozí žádné větší ekologické riziko a to i v případě úniku látek během výroby. ???Materiál???

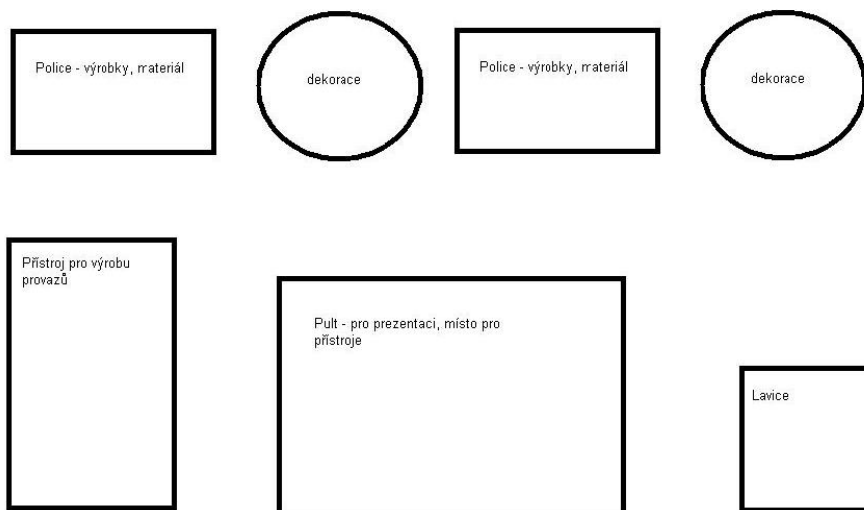
Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Provaznictví

Toto řemeslo patřilo až do let dvacátých 20. století k běžným řemeslům. Při výrobě jsou použity vlákna konopí, lnu nebo lýka.

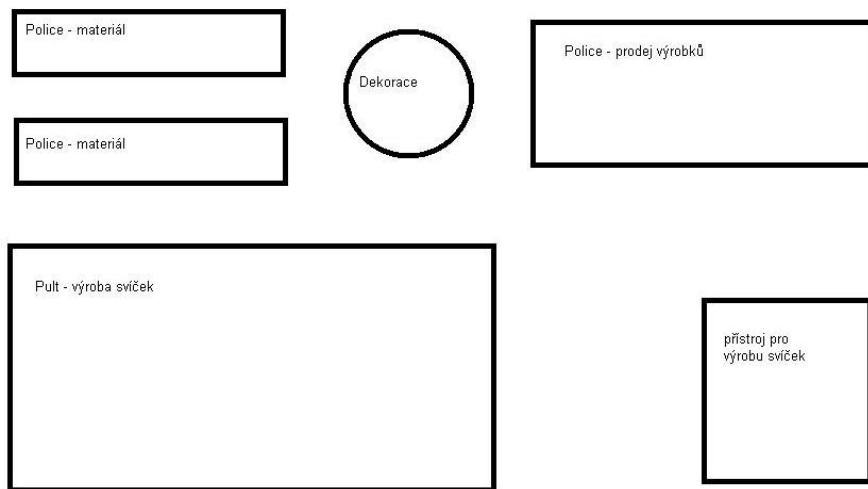
Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Výroba svíček

Výroba svíček patří neodmyslitelně do lidské historie. Při výrobě budou použity materiály neškodící životnímu prostředí, případný odpad bude nadále zpracován při další výrobě. Materiál - převážně včelí vosk.

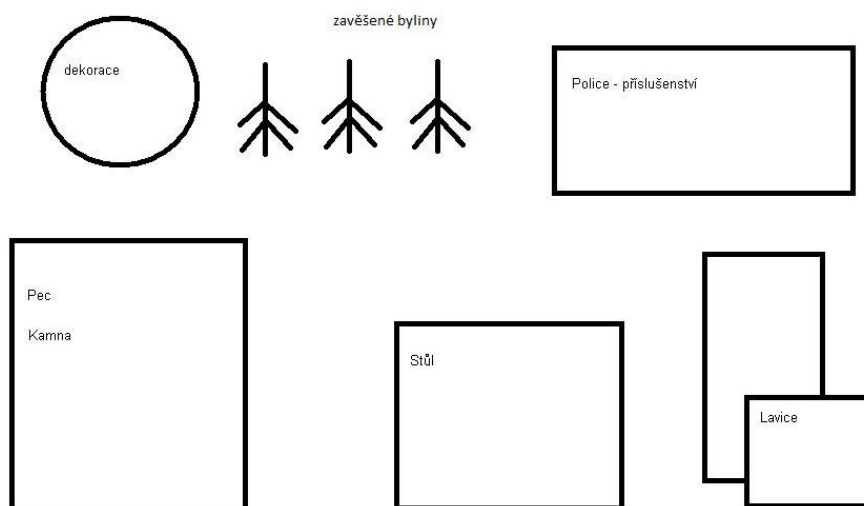
Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Staročeská kuchyně

V této činnosti budou upřednostňovány recepty a postupy dnes již méně známé či zapomenuté. Bude se jednat o zpracovávání přírodních surovin a tím i ekologickou výchovu v tomto směru. Při této činnosti bude vznikat bioodpad, který bude následně kompostován.

Schéma uspořádání a vybavení pracoviště



Pozitivní dopad

Všechny předešlé vyjmenované činnosti přispívají k udržitelnému rozvoji a ekologické výchově. Ve většině výrob bude používáno přírodních materiálů jako dřevo, jíly apod. Při většině výrob bude vznikat minimum odpadů přírodního původu.

Negativní dopad

Ve fázi přípravy budou v této oblasti zvýšeny emise díky transportu materiálu a používání motorových pil. Fáze realizace bude mít za následek zvýšení lidské činnosti v této oblasti tzn. opotřebení cest a případný odhoz odpadků mimo místa určená. Při vypalování keramických výrobků bude používáno jako palivo dřevo a tím se budou do ovzduší uvolňovat kouřové plyny. V průběhu či ukončení činností hrozí případný únik odpadů.

9 Zajištění investičního majetku

Vymezení struktury dlouhodobého majetku a určení výše investičních nákladů

Dle kapitoly „Technické a technologické řešení projektu“ je dlouhodobý majetek pořizovaný projektem ve třech členěných oblastech a je specifikován následujícími investičními položkami (ceny jsou v Kč bez DPH):

1. Pořízení přístřešků, která budou tvořit stanoviště jednotlivých pracovišť řemesel

1.1. Přístřešek pro venkovní kuchyni	55.000,-
1.2. Přístřešek pro keramiku	32.000,-
1.3. Přístřešek pro košíkáře a košťatáře	20.000,-
1.4. Přístřešek pro svíčkaře, dráteníka, loutkáře	20.000,-
1.5. Přístřešek pro bylinkáře	23.000,-
1.6. Přístřešek pro provazníka	20.000,-
1.7. Přístřešek pro mýdlaře, barvíře	26.000,-

2. Pořízení speciálních technologických zařízení a nářadí potřebných pro praktické provádění řemeslných prací

2.1. Hrnčířský kruh	25.000,-
2.2. Provaznický stroj (odhad ceny)	100.000,-
2.3. Plotna venkovní kuchyně včetně instalace	20.000,-
2.4. Sušárna/udírna/otevřené ohniště	25.000,-
2.5. Soubor nářadí a pomůcek pro venkovní kuchyni	10.000,-
2.6. Soubor nářadí a pomůcek pro dílnu keramiky	10.000,-
2.7. Soubor nářadí a pomůcek pro košíkáře/košťatáře	18.000,-
2.8. Soubor nářadí a pomůcek pro svíčkaře	3.000,-
2.9. Soubor nářadí a pomůcek pro dráteníka	3.000,-
2.10. Soubor nářadí a pomůcek pro loutkáře	8.000,-

2.11.	Soubor nářadí a pomůcek pro bylinkáře	5.000,-
2.12.	Soubor nářadí a pomůcek pro provazníka	3.000,-
2.13.	Soubor nářadí a pomůcek pro mýdlaře	3.000,-

3. Pořízení mobiliáře a vybavení jednotlivých stanovišť řemesel (nábytek apod.)

3.1.	Mobiliář pro venkovní kuchyni	30.000,-
3.2.	Mobiliář pro dílnu keramika	18.000,-
3.3.	Mobiliář pro dílnu košíkáře/košťatáře	13.000,-
3.4.	Mobiliář pro dílnu svíčkaře, dráteníka, loutkáře	20.000
3.5.	Mobiliář pro dílnu bylinkáře	20.000,-
3.6.	Mobiliář pro dílnu provazníka	8.000,-
3.7.	Mobiliář pro dílnu mýdlaře	23.000,-

Celkové investiční náklady na pořízení investičního majetku tedy odpovídají výši 561.000,-Kč (bez DPH) a jejich úhrada se předpokládá z 90% z Programu rozvoje venkova ČR a z 10% z vlastních zdrojů investora projektu, získaných jednak od sponzorů sdružení a podporovatelů a partnerů projektu.

Servisní podmínky a případné znovupořízení

Pořizovaný investiční majetek je charakterizován jako majetek střednědobé životnosti a to při zajištění pravidelné údržby nejméně v rozsahu ošetření poruch a přirozených poškození konstrukcí vyrobených z přírodních materiálů. Servisní interval se pohybuje odhadem v rozsahu 2-5 let, podle charakteru použitého konstrukčního materiálu.

Znovupořízení se předpokládá pouze u doplňkových konstrukcí jednotlivých přístřešků, které budou tvořeny z přírodních materiálů a budou alternativními, ekologickými a tradičními konstrukcemi výplní stěn přístřešků a střešní krytiny přístřešků. Tato náhrada a obnova však předpokládá, že bude řešena formou workshopů, při kterých na základě dobrovolnické aktivity nebo aktivity účastníků zážitkového kurzu, bude obnova řešena a nákladově tak budou kladeny požadavky jen na účast lektora kurzu/workshopu a na pořízení vhodného materiálu, který bude částečně pořízen z vlastních zdrojů a částečně nakupován.

Náklady na servis a údržbu každého přístřešku a majetku jednotlivých řemesel je tak odhadnuto na částku 3000,-Kč/stanoviště/rok

10 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

Projekt svým charakterem investice do přírodního, venkovního prostranství a do objektů jejichž využitelnost je poměrně široká a především vzdělávacího charakteru projektu využívajícího především obnovitelné, volně dostupné místní zdroje, jejichž rozšíření v navazujících synergických aktivitách projekt předpokládá, nevyžaduje v provozu podstatné vymezení struktury a velikosti oběžného majetku, druhu materiálu, nedokončené výroby, skladovaných výrobků a zboží, vzniklých pohledávek apod.

Podstatou projektu není výroba výrobků, ale produktem je vzdělávání, informace a jejich přenos k cílovým skupinám. Materiál a výrobky jsou jen doprovodným výstupem.

Materiálově, fyzicky i energeticky jsou majetkové toky projektu vzdělávacího centra zajištěny v plném rozsahu. Pozemky pro celou stavbu jsou ve vlastnictví partnera projektu a v dlouhodobém užívání žadatele, jsou smluvně ošetřeny a v současné době slouží podobnému a souvisejícímu účelu jako je projektem následně požadovaný účel. Následná údržba a opravy během doby životnosti budou hrazeny z rozpočtu organizace.

V rámci této investice nedojde ke zvýšení nároků na zásobování vodou, plynem a elektřinou. Drobný nárůst spotřeby, kterou realizace projektu přinese, je zajištěna vesměs z vlastních zdrojů a částečně silami a prostředky partnerů projektu.

Předpokládá se, že režijní náklady projektu budou jen v takové míře, že nevyvolávají nutnost potřeby posuzování v rámci této analýzy. V podstatě zásadní vliv na výdajovou stránku projektu mají mimo samotné investice do dlouhodobého majetku jen náklady na mzdové prostředky pracovního týmu – koordinátora, asistentů a externích spolupracovníků (lektorů apod.).

Po skončení plánované udržitelnosti i životnosti projektu nedojde k odstranění objektů. Předpokládá se že areál bude s nutnými náklady na údržbu a obnovu i nadále sloužit svému účelu.

Z těchto důvodů se proto hodnocení efektivity a smysluplnosti projektu omezí jen na hodnocení návratnosti investic (ROI), kdy je tedy hodnocen poměr vydělaných peněz k penězům investovaným a následně tedy vyhodnocení doby návratnosti investice.

Hodnocení ROI:

dle vzorce: $ROI (\%) = \text{výnosy} / \text{investice} * 100$

ROI nižší než sto procent znamená ztrátu.

ROI vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici a obvykle se udává v procentech. Kromě aritmetické návratnosti investice existuje také logaritmická návratnost, která se používá pro výpočty ve vědeckých výzkumech, proto v tomto projektu nebude řešena.

Pro výpočet návratnosti investice je potřeba jak počáteční investici, tak čistý zisk který přinesla, vyjádřit konkrétní peněžní částkou. ROI se vzhledem k počáteční investici počítá buď pro jednotlivé období nebo jako průměr z více období.

Aritmetické návratnosti investice se také říká **výnos**.

Z principu výpočtu je zřejmé, že pokud je ROI záporná, pak je projekt ve ztrátě.

Pokud je návratnost investice naopak kladná, vyjadřuje tvůj zisk.

Využití ROI

Využití ROI má opodstatnění protože investice lze většinou velmi přesně měřit. V případě nedostatečného rozpočtu ROI ukáže, která aktivita má nejmenší návratnost a tedy kterou aktivitu je lepší pozastavit nebo neřešit.

Pro zhodnocení projektu bylo tedy hodnocení ROI zvoleno pro projekt jako celek a to za dobu 1 roku po realizaci projektu a za dobu předpokládané povinné udržitelnosti projektu tedy 5 let.

Celkové výnosy za 1 rok se předpokládají ve výši 202000,-Kč

Celkové výnosy za 5 let tedy ve výši 1010000,-Kč

Celkové investiční náklady projektu jsou plánovány ve výši 678810,-Kč

$$ROI(1) = (202000 / 678810) \times 100 = 29,75\%$$

$$ROI(5) = (1010000 / 678810) \times 100 = 148,79\%$$

Doba návratnosti:

Doba návratnosti investice (angl. payback period - pBp, někdy také doba úhrady) je důležitý a často používaný ukazatel hodnocení investic, který dává představu o době, po kterou bude ohrožený počáteční investiční kapitál.

Doba návratnosti je doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici

Doba návratnosti se používá v několika variantách. V základní (zjednodušené) variantě se zpravidla definuje jako:

doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají
počáteční kapitálový výdaj na investici.

Jedná se o prostou dobu návratnosti

- nebere v úvahu faktor času ani peněžní toky za dobu návratnosti, čímž zkresluje pohled na efektivnost. (V našem případě lze použít, protože se nejedná o ziskové aktivity, ale o společenské)

Výpočet prosté doby návratnosti probíhá podle vzorce:

$$TN_P = \frac{IN}{CF}$$

IN náklady na investici (investiční výdaj),

CF je roční peněžní tok (roční příjem – úspora nákladů v důsledku investice).

Uvedený silně zjednodušený vzorec neumožňuje např. počítat s různou výší peněžních toků v jednotlivých letech, počítá také s prostou (nediskontovanou) výší peněžního toku.

11 Finanční plán a analýza projektu

11.1 Kalkulace

Celkové náklady fáze realizační projektu jsou vyčísleny na 561 000,- Kč bez DPH, včetně DPH tedy na částku 678.810,-Kč .

Realizační fáze projektu bude probíhat od 1.4.2015 do 30.9.2016.

Rozpočet nákladů fáze realizační členěný v jednotlivých letech.

Rok	Částka v Kč
2015	331 540
2016	347 270
Celkem	678 810

Rozpočet dle souhrnných položek je uveden v kapitole 3, podrobný v kapitole 8 a je zřejmé, že drtivá většina způsobilých výdajů je určena na investiční a stavební obnovu areálu tak, aby ve

fázi provozní mohly být naplno spuštěny aktivity projektu, které povedou k naplnění hlavních cílů projektu.

11.2 Zjednodušený finanční plán - Plán průběhu cash flow

a) Plán průběhu cash flow pro fázi realizační

Vzhledem k tomu, že se předpokládá realizace projektu, tedy pořízení investičního majetku, jen za podmínky kdy bude provozovatel úspěšným žadatelem předpokládané dotace z programu PRV a realizace bude probíhat nma základě prostředků zajištěných na předfinancování z vnějších zdrojů, nebudou ve fázi realizační ovlivněny výdaje a příjmy zadavatele. Z tohoto důvodu je bezpředmětné analyzovat cash flow projektu ve fázi realizační. Zároveň si zadavatel nemusí zajišťovat finanční rezervu.

b) Plán průběhu cash flow pro fázi provozní

Od roku 2016 již započne oficiální provoz – reálně až sezónními aktivitami v roce 2017. Kapacita celého areálu bude od počátku využívána celá. Struktura výnosů vychází z analýzy trhu a odhadu poptávky, která je uvedena v kapitole 3.

Struktura nákladů vychází z analýzy stávajících známých i odhadovaných provozních nákladů vybraných částí zařazených do projektu, která byla zhotovena ve spolupráci s managementem zadavatele, a je opřena o účetnictví zadavatele. Dále struktura nákladů vycházela ze stanoveného počtu předpokládaných frekventantů, skupin a výukových hodin, která vychází z odhadů.

Kalkulace cen nabízených služeb vycházela z analýzy poptávky, která byla konfrontována s předpokládanými náklady pro fázi provozní. Na základě této kalkulace byly stanoveny minimální ceny nabízených služeb. S těmito minimálními cenami pak pracují všechny další analýzy. Díky minimálním cenám existuje prostor pro jejich navyšování, o kterém bude rozhodnuto až na základě skutečného zájmu o služby ve fázi provozní.

Tabulky - Průběh nákladů a výnosů v prvním roce fáze provozní (rok 2017) pro jednotlivé aktivity. Při výpočtech nebyla brána v úvahu sezónnost.

Hrnčířství

Náklady

	Měsíc	Rok
Fixní		
Nájemné	500	6 000
odpisy	1 771	21 250
Mzdy	2 025	24 300
Energie	200	2 400
Služby	400	4 800
Celkem - fixní	4 896	58 750

Variabilní

nákup - hm.hĺína	1 200	14 400
nákup - ostatní	1 800	21 600
Služby	300	3 600
Celkem - variabilní	3 300	39 600

Výnosy

kurzovné	2 500	10 000
zážitky	200	1 200
výlety-nákup	2 000	24 000
Celkem	4 700	35 200

Náklady celkem	98 350
Výnosy celkem	35 200
Rozdíl	-63 150

Bod zvratu této části projektu

	zisk	ztráta
1 rok		63 150
2 rok	35 200	-27 950
3 rok	35 200	7 250
4 rok	35 200	42 450
5 rok	35 200	77 650

Bod zvratu je tedy v třetím roce provozu služby

Vaření – venkovní kuchyně

Náklady

	Měsíc	Rok
Fixní		
Nájemné	500	6 000
odpisy	2 917	35 000
Mzdy	2 025	24 300
Energie	500	6 000
Služby	400	4 800
Celkem - fixní	6 342	76 100

Variabilní

nákup – suroviny	2 000	24 000
nákup - ostatní	1 800	21 600
Služby	500	6 000
Celkem - variabilní	4 300	51 600

Výnosy

kurzovné	2 500	10 000
zážitky	200	1 200
výlety-nákup	2 000	24 000
Celkem	4 700	35 200

Náklady celkem	127 700
Výnosy celkem	35 200
Rozdíl	-92 500

Bod zvratu této části projektu

	zisk	ztráta
1 rok		92 500
2 rok	35 200	-57 300
3 rok	35 200	-22 100
4 rok	35 200	13 100
5 rok	35 200	48 300

Bod zvratu je tedy ve čtvrtém roce provozu služby

Košíkář/ Košťatář

Náklady

	Měsíc	Rok
Fixní		
Nájemné	500	6 000
odpisy	1 063	12 750
Mzdy	2 025	24 300
Energie	200	2 400
Služby	300	3 600
Celkem - fixní	4 088	49 050

Variabilní

nákup – suroviny	400	4 800
nákup - ostatní	1 000	12 000
Služby	500	6 000
Celkem - variabilní	1 900	22 800

Výnosy

kurzovné	2 500	10 000
zážitky	200	1 200
výlety-nákup	2 000	24 000
Celkem	4 700	35 200

Náklady celkem	71 850
Výnosy celkem	35 200
Rozdíl	-36 650

Bod zvratu této části projektu

	zisk	ztráta
1 rok		36 650
2 rok	35 200	-1 450
3 rok	35 200	33 750
4 rok	35 200	68 950
5 rok	35 200	104 150

Bod zvratu je tedy na přelomu 2. a 3. roku provozu služby

Svíčkař/ Dráteník/ Loutkař

Náklady

	Měsíc	Rok
Fixní		
Nájemné	500	6 000
odpisy	1 125	13 500
Mzdy	4 050	48 600
Energie	400	4 800
Služby	600	7 200
Celkem - fixní	6 675	80 100
Variabilní		
nákup – suroviny	2 000	24 000
nákup - ostatní	3 000	36 000
Služby	1 000	12 000
Celkem - variabilní	6 000	72 000

Výnosy

kurzovné	1 000	4 000
zážitky	300	1 800
výlety-nákup	2 500	30 000
Celkem	3 800	35 800

Náklady celkem	152 100
Výnosy celkem	35 800
Rozdíl	-116 300

Bod zvratu této části projektu

	zisk	ztráta
1 rok		116 300
2 rok	35 800	-80 500
3 rok	35 800	-44 700
4 rok	35 800	-8 900
5 rok	35 800	26 900

Bod zvratu je tedy v pátém roce provozu služby

Bylinkář

Náklady

	Měsíc	Rok
Fixní		
Nájemné	500	6 000
odpisy	1 000	12 000
Mzdy	2 025	24 300
Energie	200	2 400
Služby	600	7 200
Celkem - fixní	4 325	51 900

Variabilní

nákup – suroviny	1 000	12 000
nákup - ostatní	1 200	14 400
Služby	500	6 000
Celkem - variabilní	2 700	32 400

Výnosy

kurzovné	1 000	4 000
zážitky	300	1 800
výlety-nákup	1 500	18 000
Celkem	2 800	23 800

Náklady celkem	84 300
Výnosy celkem	23 800
Rozdíl	-60 500

Bod zvratu této části projektu

	zisk	ztráta
1 rok		60 500
2 rok	23 800	-36 700
3 rok	23 800	-12 900
4 rok	23 800	10 900
5 rok	23 800	34 700

Bod zvratu je tedy ve čtvrtém roce provozu služby

Provozník

Náklady

	Měsíc	Rok
Fixní		
Nájemné	500	6 000
odpisy	2 729	32 750
Mzdy	2 025	24 300
Energie	200	2 400
Služby	600	7 200
Celkem - fixní	6 054	72 650

Variabilní

nákup – suroviny	1 500	18 000
nákup - ostatní	1 200	14 400
Služby	500	6 000
Celkem - variabilní	3 200	38 400

Výnosy

kurzovné	500	2 000
zážitky	600	3 600
výlety-nákup	500	6 000
Celkem	1 600	11 600

Náklady celkem	111 050
Výnosy celkem	11 600
Rozdíl	-99 450

Bod zvratu této části projektu

	zisk	ztráta
1 rok		99 450
2 rok	11 600	-87 850
3 rok	11 600	-76 250
4 rok	11 600	-64 650
5 rok	11 600	-53 050
6 rok	11 600	-41 450
7 rok	11 600	-29 850
8 rok	11 600	-18 250
9 rok	11 600	-6 650
10 rok	11 600	4 950

Bod zvratu je tedy v desátém provozu služby

Mýdlař/ Barvíř

Náklady

	Měsíc	Rok
Fixní		
Nájemné	500	6 000
odpisy	1 083	13 000
Mzdy	2 025	24 300
Energie	200	2 400
Služby	600	7 200
Celkem - fixní	4 408	52 900

Variabilní

nákup – suroviny	1 500	18 000
nákup - ostatní	1 200	14 400
Služby	500	6 000
Celkem - variabilní	3 200	38 400

Výnosy

kurzovné	1 500	6 000
zážitky	200	1 200
výlety-nákup	1 500	18 000
Celkem	3 200	25 200

Náklady celkem	91 300
Výnosy celkem	25 200
Rozdíl	-66 100

Bod zvratu této části projektu

	zisk	ztráta
1 rok		66 100
2 rok	25 200	-40 900
3 rok	25 200	-15 700
4 rok	25 200	9 500
5 rok	25 200	34 700

Bod zvratu je tedy ve čtvrtém roce provozu služby

12 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Pro hodnocení efektivnosti investice vycházíme z vyhodnocení použitým v předchozích kapitolách.

Z těchto vyhodnocení vyplývá, že až na výjimky (provaznictví) jsou všechny plánované aktivity návratné, při započtení všech předpokládaných nákladů, nejdéle v pátém roce provozu projektu, resp. Jeho jednotlivých částí rozdělených na jednotlivé řemeslné provozy.

Znamená to tedy, že jsou z hlediska provozu výdělečné a i bez použití dotací na investiční náklady a z hlediska udržitelnosti bezpečné, protože umožňují zajistit udržitelnost projektu bez velkých rizik. Jediná aktivita provaznictví, je aktivitou ovlivněnou vyššími investičními výdaji, které jsou navíc nejisté v dané (předpokládané) výši, neboť se nepodařilo ověřit cenu technologického vybavení pro provazníka, které tím ohrožuje tuto aktivitu jako takovou.

Navíc z průzkumu poptávky a uplatnění řemesla na trhu vyplývá, že tato aktivita má, jako zdroj potenciální obživy, značná rizika, protože nelze příliš předpokládat poptávku zákazníků po produktech provazníka při existenci průmyslové výroby, která má navíc vyšší užité předpoklady.

Také vyhodnocení podle kritéria ROI vyplývá, že výnosy za dobu udržitelnosti přesahují, i se započtením hodnot posuzovaného provaznictví, investiční náklady.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je doložena jak návratnost investice do projektu, tak jeho udržitelnost a to i po dobu minimálně požadovaných 5 let, ze strany programu PRV (SZIF). Podmínkou tohoto stavu je však využití a zařazení projektu jako projektu realizovaného neziskovým sektorem, který využívá alternativní iniciativy, dobrovolnictví, partnerství a podporu.

Doporučení nerealizovat část plánovaného projektu se, z důvodu výše uvedených, týká aktivity Provaznictví a to z důvodu dlouhodobé návratnosti a složitější udržitelnosti. Z hlediska realizace a provozu projektu neziskovým sektorem, je však možné zvážit, že celý projekt není nutné realizovat s cílem maximalizace zisku, protože se nejedná o komerční projekt, ale je možné aktivitu provaznictví v projektu realizovat, při zachování přiměřeného zisku projektu jako celku, přičemž Provaznictví je dotováno jinými aktivitami s lepšími výsledky.

Provaznictví se pak stává pouze atraktivitou v rámci části provozovaných činností a to mimo oblast vzdělávání, pouze tedy v oblastech zážitků a výletových aktivit.

13 Harmonogram projektu

Harmonogram je rozepsán pro fázi přípravnou, realizační a provozní.

Harmonogram je v realizační fázi rozdělen na části odpovídající plánovaným etapám realizace vzdělávacího centra, přičemž se předpokládá, že celý plánovaný rozsah vzdělávачо centra nebude realizován společně v plném rozsahu, ale po částech.

V tabulce harmonogramu je specifikována první schválená etapa rozsahu aktivit budovaných v centru, která bude obsahovat jen část rozsahu řemesel, přičemž další etapy budou obsahovat vždy další soubor aktivit. Celkový harmonogram realizace celého rozsahu aktivit navržených v Ekosadu tedy bude souhrnem vzájemně navazujících harmonogramů s tím, že se budou buď vzájemně částečně překrývat, či s menším či větším časovým odstupem na sebe vzájemně navazovat.

Tabulka: Harmonogram etapy projektu.

Fáze projektu	Doba realizace												
	4. Q. 2013	1. Q. 2014	2. Q. 2014	3. Q. 2014	4. Q. 2014	1. Q. 2015	2. Q. 2015	3. Q. 2015	4. Q. 2015	1. Q. 2016	2. Q. 2016	3. Q. 2016	4. Q. 2016
Příprava záměru													
Studie proveditelnosti													
Technická dokumentace													
Projednání s úřady													
Zajištění financování/ Jednání s partnery													
Žádost o dotaci z PRV													
Školení realizačního týmu													
Výběrová řízení													
Realizace stavební části													
Realizace technologické části													
Realizace vybavení													
Podklady pro tvorbu metodik													
Příprava vzdělávacích programů													
Zajištění povinné publicity													
Mediální prezentace projektu													
Web projektu													
Zahájení provozu													

14 Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Záměr projektu vzdělávacího centra pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů vykazuje významnou kulturní-společensko-historickou hodnotu. Vedle toho jeho hodnota spočívá také v oživení řemesel a zpracování místních produktů do úrovně běžného denního využití znalostí z této oblasti a především v potenciálu, který tento projekt vykazuje pro částečné řešení zaměstnanosti lidí na venkově a synergické a multiplikační efekty projektu navenek a do jiných oblastí. Projekt není zaměřen primárně na tvorbu zisku, ale je zacílen na záchranu tradic a kulturního dědictví venkova Litoměřicka a okolních regionů.

Areálu Ekosadu Mozaika v Malých Žernosekách, v němž je realizace plánována projekt zároveň přináší nové využití v oblasti poskytování kulturních služeb v oblasti edukační, metodické a odborné, které jsou vzájemně provázané a současně je zdrojem nových aktivit a atraktivit v oblasti cestovního ruchu, jichž se část navrhovaných produktů centra týká. To je nad rámec jeho současného využití. Zároveň realizace projektu ve fázi provozní má potenciál přinést jeho nezávislost na veřejných prostředcích, která je i předpokladem pro zařazení projektu k financování z prostředků Evropské Unie – Programu rozvoje venkova ČR.

Při posuzování proveditelnosti je nezbytné analyzovat a posoudit všechny části studie.

Obsah projektu je v souladu se závazným obsahem dle metodiky zjednodušené studie udržitelnosti, kterou vydalo MMR pro projekty financované z EU. Účel studie je jasně vymezen, je specifikován zadavatel a zhotovitel apod. Projekt je popsán srozumitelně, jsou stanoveny jeho cíle a definovány výstupy.

Realizací projektu dojde k oživení a zpřístupnění i zajištění smysluplné využitelnosti další části postupně budovaného Ekosadu Mozaika, který rozšíří nabídku stávajících služeb a nabídne nové aktivity, které budou provozovány v rámci Vzdělávacího centra s náplní navazující na potřeby řešení Státní politiky zaměstnanosti (edukační programy pro odbornou i laickou veřejnost s použitím nových přístupů k výuce), Metodického centra pro zpracování místních zdrojů a výrobě místních produktů (tvorba metodik, poskytování poradenských a konzultačních služeb) a Odborného centra (služba badatelská, odborná knihovna apod.). Tím dojde k efektivnějšímu vytížení disponibilních kapacit celého areálu Ekosadu. Doplnkovými aktivitami se stanou aktivity v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu, neboť zařízení i projekt bude zajišťovat zážitkové aktivity a aktivity pro výletníky/návštěvníky/turisty

Projekt počítá s partnery, kteří se ve fázi realizační budou podílet na sestavení obsahové náplně (zejména náplně edukačních programů) a ve fázi provozní se budou podílet na vytížení zrekonstruovaných kapacit, na pořádání vzdělávacích a jiných obdobných aktivit, což přispěje k zajištění finanční udržitelnosti projektu (tento závazek vyplývá z dotačních podmínek a předpokládaných partnerských smluv).

Převážná část rozpočtu projektu je směřována na stavební investiční výdaje, jejichž realizaci dojde k vybudování zázemí a pořízení nezbytného vybavení technologickému apod. , které bude nezbytné pro zajištění výše popsaných aktivit ve fázi provozní.

Při analýze nabídky nebyla v regionu zjištěna nabídka obdobných služeb, zejména pro, z hlediska ekonomie projektu, klíčovou oblast – nabídky vzdělávacích programů. Tato skutečnost je pro realizaci projektu klíčová, protože představuje jeho konkurenční výhodu. Realizací projektu budou vybudovány kapacity, které budou umístěny v potenciálně zajímavém a lákavém areálu nově budovaného Ekosadu, což předestírá možnost většího zaměření se i na pořádání firemních, kulturních, společenských a jiných akcí v případě, že navržené aktivity budou výrazně ohroženy vstupem nového významného konkurenta do daného oboru.

Analýza poptávky dokládá existenci velké potenciální cílové skupiny, u níž je možné předpokládat zapojení do aktivit projektu. Zvýšení využití těchto kapacit může být zajištěno alternativními přístupy k cílovým skupinám či speciálními marketingovými balíčky. Projekt ukazuje, že při SWOT analýze převažují silné stránky nad slabými a příležitosti nad hrozbami. Tato situace je pro projekt rovněž pozitivní.

Pro všechny fáze projektu je zásadní složení managementu a řízení lidských zdrojů.

Dopad projektu na ŽP se jeví zcela zjevně jako pozitivní. Zásadní bude ovšem vyjádření Kraje a Správy CHKO České Středohoří k vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 a k vlivu projektu na životní prostředí.

Investiční majetek projektu se týká zejména stavebních a pořizovacích investičních projektových částí a bude pořízen z 90% z dotace PRV.

Průběh cash flow po 10 let fáze provozní je simulován do vyhodnocení návratnosti a bodu zvratu vložen investice při zajištění nákladů na provoz aktivit projektu, což je s ohledem na charakter neziskového projektu, který může generovat jen prostředky na svou obnovu a udržitelnost a k tomu jen přiměřený zisk. Nejedná se tedy o čistě komerční projekt výrobního charakteru.

Posouzení dokládá požadovanou (dotačním zdrojem) udržitelnost projektu po dobu 5 let fáze provozní, a současně i udržitelnost v dalším období, což je podloženo zejména marketingovou analýzou trhu.

Projekt vytváří i rezervy, které jsou nezbytné pro případ horšího ekonomického vývoje projektu, než je předpokládáný. Zde lze doporučit managementu zadavatele rozpracování a simulaci kritických variant ekonomického vývoje projektu.

V projektu jsou plánovány jednotlivé části, které představují jednotlivá řemeslná pracoviště. Z posouzení ekonomických ukazatelů vyplývá, že obor Provaznictví je nejméně efektivní – jednak lze očekávat nejmenší zájem frekventantů vzdělávání, s ohledem na horší uplatnitelnost oboru na trhu a tím je také ovlivněna návratnost investic, která je na hranici 10 let, což vyvozuje doporučení provozovateli zhodnotit tři scénáře zapojení tohoto oboru v projektu:

- Nerealizovat aktivitu provaznictví
- Realizovat ji pouze v produktech zaměřených na cestovní ruch (zážitky a výlety)
- Realizovat aktivitu v celém komplexu z hlediska širší nabídky, ale s tím, že bude dotována výsledky ostatních oborů.

Z ostatních oborů je část řemesel z hlediska návratnosti na hranici 5 let, což dává dostatečné rezervy pro plánovanou udržitelnost 10 let. Podstatná část plánované nabídky pak dosahuje návratnosti a tedy efektivity projektu na hranici 2-3 let, což se jeví jako bezproblémová aktivita závislá pouze na schopnosti managementu projektu vzdělávací a doplňkové produkty na trhu prodat.

Z vyhodnocení ROI analýzy, která hodnotí poměr mezi výnosy a investicemi vyplývá, že v 5-letém období povinné udržitelnosti dosahuje projekt jako celek, i se zahrnutím oboru provaznictví, míry téměř 150%, což je pro neziskový projekt velmi dobrý výsledek.

Harmonogram je reálný, jednotlivé projektové části na sebe logicky navazují, jejich členění na programové, stavebně-investiční a ostatní investiční části je přehledné a logické. Harmonogram ukazuje i předpokládaný termín uvedení jednotlivých aktivit do provozu.

Realizace projektu bude přínosem primárně pro široké spektrum cílových skupin, které budou využívat služby vzdělávacího centra s předpokládanou vazbou na orgány státní správy a samosprávy. Konkrétní forma podpory těmto cílovým skupinám je již rozvedena v předchozích kapitolách studie.

Sekundárně bude projekt přínosný pro:

- stávající návštěvníky, kterým díky realizaci bude rozšířena nabídka poskytovaných služeb a bude zvýšen jejich estetický zážitek,
- občany místa a regionu, kteří realizací projektu získají další alternativní možnosti trávení volného času ve zrekonstruovaném areálu, který nabídne nové edukační, společenské a kulturní akce, a k tomu další příležitosti pro své vzdělávání s cílem nalézt pracovní příležitost
- pro občany regionu, kteří získají povědomí o své historii, tradicích a podobně
- okolní obce a města, které díky realizaci projektu mohou realizovat svoje navazující synergické projekty v oblasti cestovního ruchu a občanské vybavenosti, životního prostředí
- Českou republiku, které realizaci projektu přinese úsporu, kterou by musela investovat ze svého rozpočtu do prosté podpory v nezaměstnanosti,
- místní podnikatele, kterým vzrostou příjmy z rozvoje cestovního ruchu, který realizace projektu sekundárně přinese, a kteří získají znalce oborů vhodných pro znalost místních produktů uplatnitelných např. ve stravování, hotelnictví apod.

Ze Zjednodušené studie proveditelnosti projektu jasně vyplývá, že záměr projektu je proveditelný a udržitelný při dodržení následujících předpokladů:

- při hodnocení projektu hodnotiteli bude brán zřetel na charakter projektu jako projektu neziskového sektoru, který nemá komerční charakter
- velký důraz je potřeba klást na kvalitní výběr personálu, který bude do projektu zapojen ve fázi realizační a především provozní,
- je nezbytné dopracovat personální zajištění pro fázi realizační a vyjasnit všechny kompetence a zodpovědnosti jednotlivých složek realizačního týmu,
- bude rozpracována simulace průběhu cash flow za nepříznivého ekonomického vývoje projektu, která musí prokázat udržitelnost projektu i za těchto okolností,
- bude zpracována analýza řízení rizik,
- projekt bude podpořen dotací např. z Programu rozvoje venkova a dalších
- projekt se podaří zařadit do systému řešení aktivní politiky zaměstnanosti ze strany Úřadu práce
- bude existovat vůle místních samospráv realizovat synergické projekty zejména v oblasti ŽP zaměřené na výsadby rostlin apod., které budou přirozeným zdrojem surovin k zpracování.

15 Přílohy

Odkazy na veřejně dostupné videoukázky řemesel:

Bylinářství <http://www.youtube.com/watch?v=gUqfuKAAgB8>

Barvířství <http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/ziva-tradice/159367-v-olesnici-barvi-platno-uz-pata-generace-barviru/>

Drátenictví <http://www.youtube.com/watch?v=vprCRNkxH7M>

Hrnčířství http://www.youtube.com/watch?v=6wWX1Bkl_c

Košíkař <http://www.youtube.com/watch?v=CKa7MtlN0uw>

Košťář <http://www.youtube.com/watch?v=tabUK0iGjL8>
<http://www.youtube.com/watch?v=Wbv89JXdVMY>

Loutkař <http://www.youtube.com/watch?v=PIX94hkY5jY>

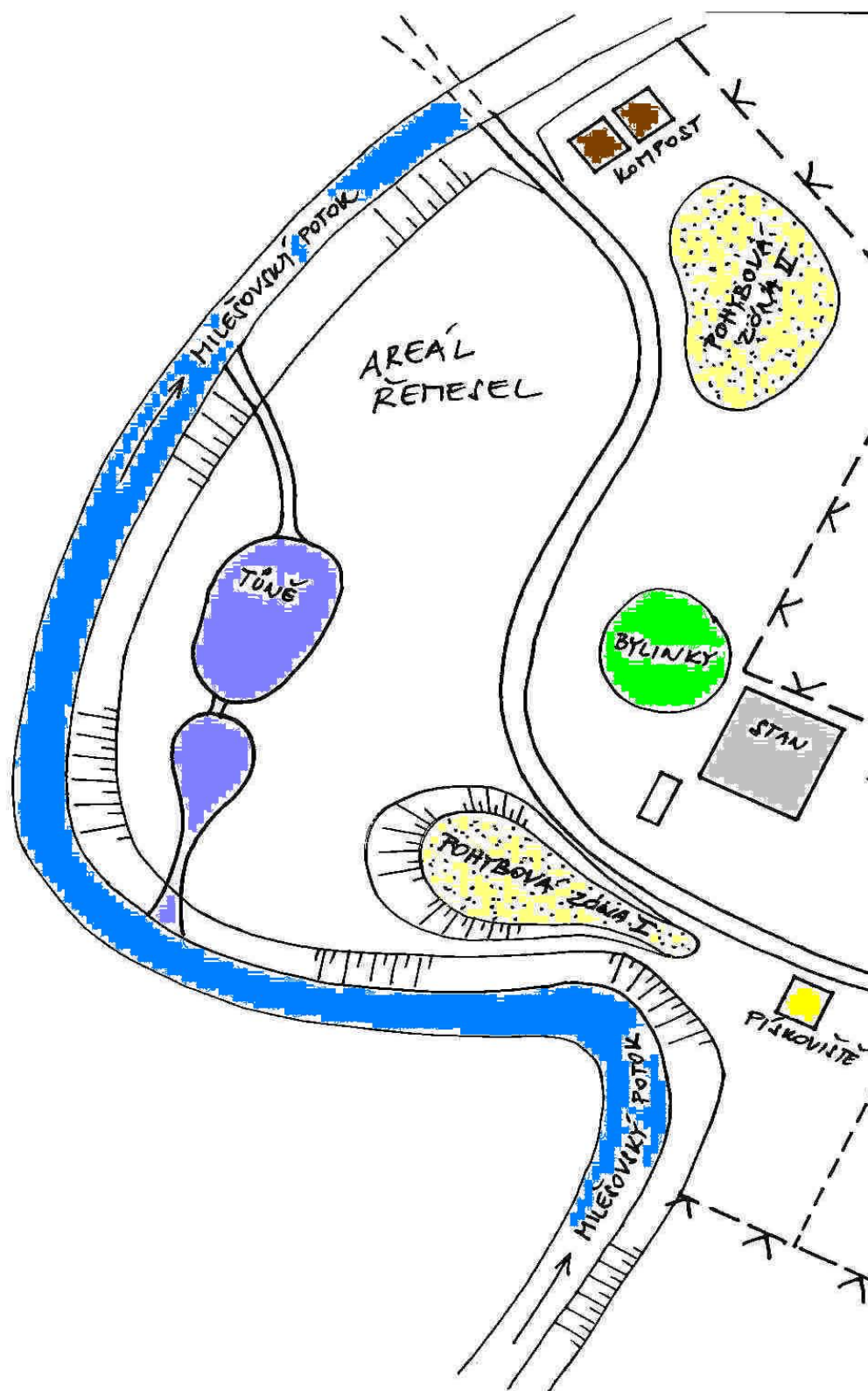
Mydlář <http://www.youtube.com/watch?v=hR9Ojxn8Jik>
<http://www.youtube.com/watch?v=xUf5KSwvTKM>

Provaznictví <http://www.youtube.com/watch?v=4T8r6edLjoE>

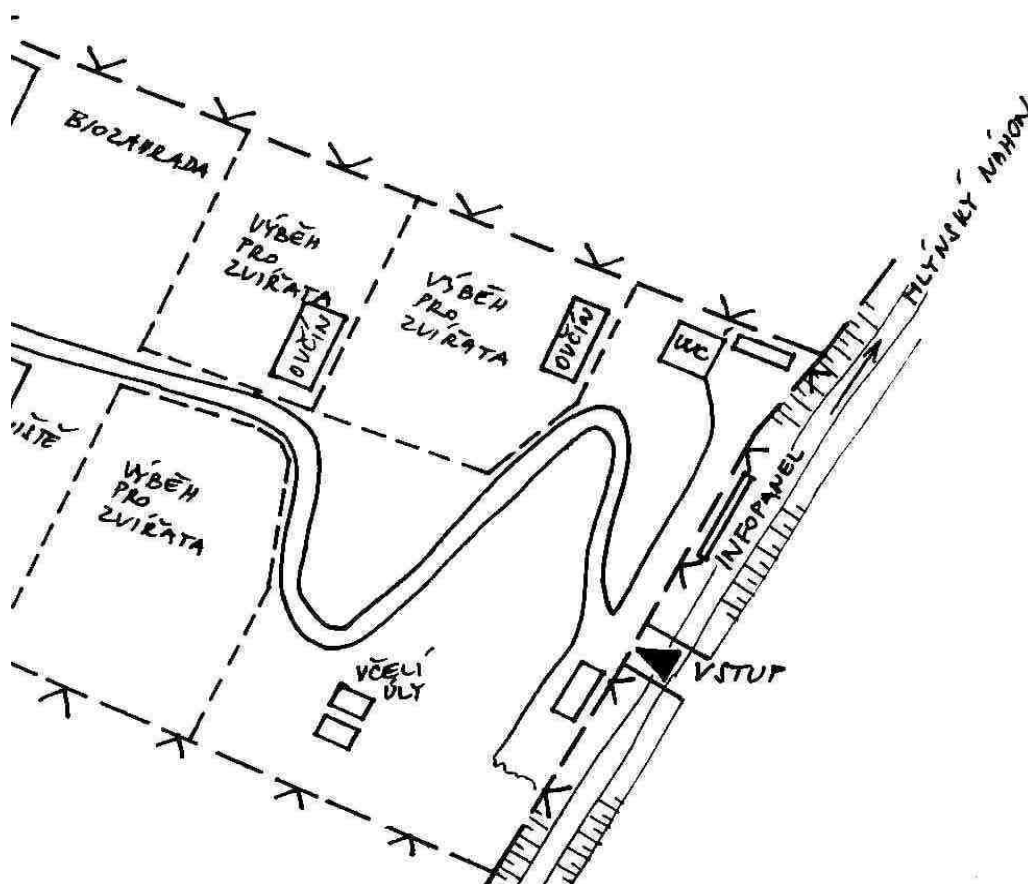
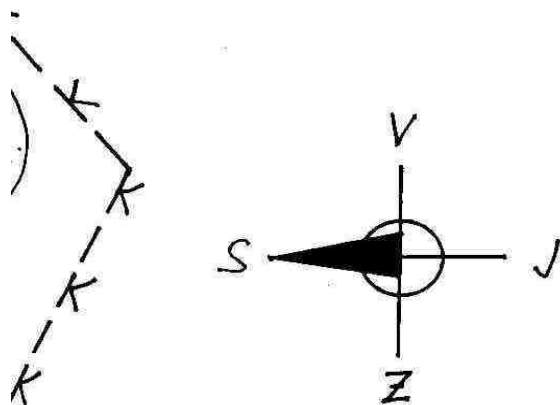
Výroba svíček http://www.youtube.com/watch?v=INvMgYMeb_Q
<http://www.youtube.com/watch?v=PYxzRr8zpVw>

Řemesla v obci Ostré <http://www.youtube.com/watch?v=iayfi-J57LM>

Středověká vesnice <http://www.youtube.com/watch?v=vO7jgNM3mqM>



SITUAČNÍ VÝKRES
 AREÁL
 EKOSAD MOZAIKA
 MALEŠ ZERNOSEK
 MĚŘÍTKO 1:300



Fotodokumentace k tématu řemesel:

Bylinářství



Fotografie z aktivit Ekosadu Mozaika

- 1 Ukázka realizovaného bylinkového záhonu
- 2 Práce v terénu - poznávání bylin
- 3 Příprava realizace vyvýšených bylinných záhonů



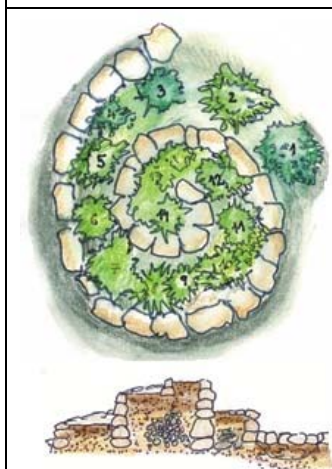
Bylinková zahrádka vyvýšená



Ukázka zpracování sebraných bylin



Sušení bylin



BYLINKOVÁ SPIRÁLA

- 1 Máta
- 2 Kopr
- 3 Petržel
- 4 Bazalka
- 5 Měsíček zahradní
- 6 Dobromysl
- 7 Pažitka
- 8 Heřmánek
- 9 Kontryhel
- 10 Šalvěj
- 11 Estragon
- 12 Mateřídouška
- 13 Tymián
- 14 Rozmarýn(v květináči)



Rostlina a produkt po zpracování



Vzorový katalogový list k výuce

Alternativa katalogového listu

Barvířství

Bylinky a plody ovoce a zeleniny jako zdroj přírodních barviv



Nádoba barvíře



Barvířova práce

Drátenictví



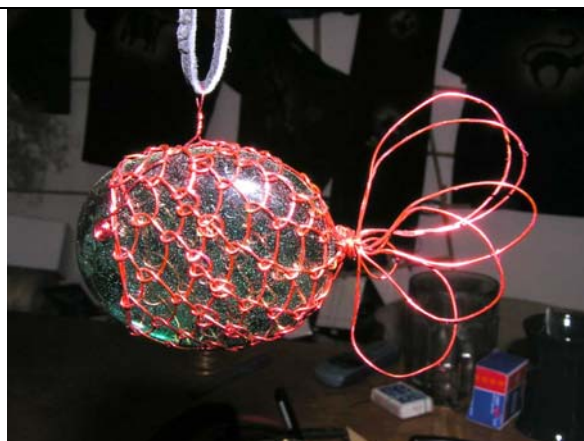
Přenosná dílna dráteníka



Typická historická práce dráteníka



Moderní práce dráteníka pro děti



Dráteník jako šperkař



Dtto – moderní využití řemesla

Hrnčířství



Venkovní pec na keramiku



Hrnčířský kruh kopací



Středověká pec



Stavba středověké pece



Dvoukomorová hliněná pec



dtto



Pec technologie RAKU



Košíkař





Práce košíkáře



Fáze zpracování



Živé stavby



Praktické využití práce košíkáře

Košťatář

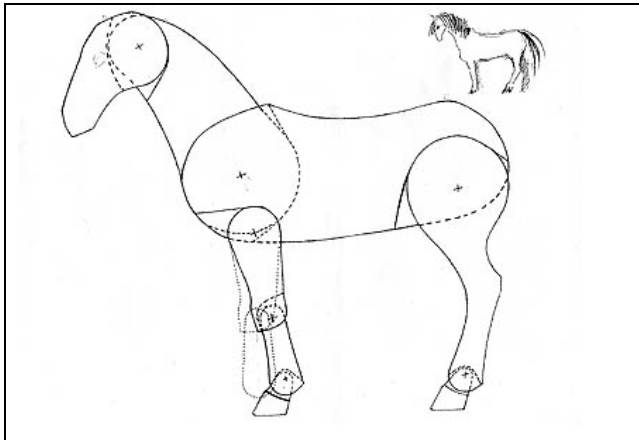


Ukázka práce košťatáře



Ukázka nářadí

Loutkař



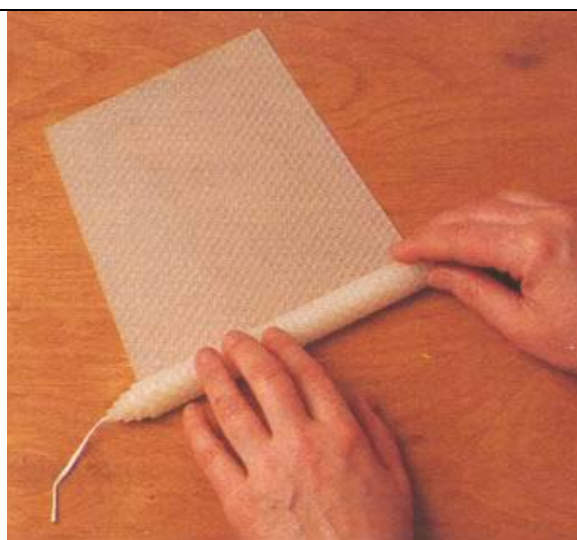
Mýdlař



Provaznictví

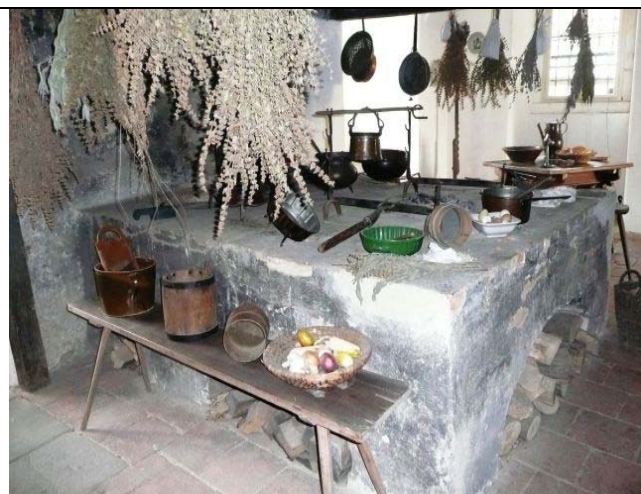


Výroba svíček





Kuchyně



Tato studie byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření V.2 „Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ v Programu rozvoje venkova



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV