

Naše zn.: JaB/411

Vyřizuje: Ing. Bronislav Jašek, 571 115 225
bronislav.jasek@tkrjasek.cz

V Rožnově p.R., 5. 6. 2023

Věc: Financování modernizace TKR Zubří – optika + TKR

Návrh osnovy důvodové zprávy a podklady pro Radu města Zubří:

Technologický návrh optické sítě v oblasti Sídliště a vystavení plánovacích listů

Do projektové dokumentace se neinvestovalo.

Technologický návrh vznikl na základě zkušeností TKR Jašek z praxe získávaných od 2005 v jiných lokalitách.

Využilo se příležitosti přípolože při modernizaci teplovodu (akce Teplo Zubří 2017-2018).

Seznam vystavených plánovacích listů je v příloze č. 1, který vznikl v roce 2018.

Celkový objem investic naplánován na: cca 5,1 mil. Kč bez DPH (cca 6,2 mil. Kč včetně DPH)

Forma financování 2018-2022

Na základě dohody mezi TKR Jašek a Městem Zubří bylo v rozpočtu pro kapitolu TKR opravy+investice alokováno 50+300 tis. Kč bez DPH/rok jako minimální plnění. Pro maximální plnění byla stanovena hranice rovna tržbám z nájemného za TKR Zubří snížených o 10%.

Vývoj tržeb z nájemného za TKR Zubří 2012-2022

TKR Jašek na základě nájemní smlouvy za síť TKR Zubří odvádí nájemné do rozpočtu Města Zubří ve výši 30% z inkasovaných maloobchodních tržeb za internet očištěných o DPH.

Rekapitulace nájemného je v příloze č. 2.

Výše nájemného za období 2018-2022: cca 3,1 mil. Kč bez DPH (cca 3,8 mil. Kč včetně DPH)**Skutečnost profinancování provedených dodávek – investice a opravy KR Zubří 2018-2022**

Seznam vystavených dodacích listů je v příloze č. 3.

Celkový objem investic: cca 2,2 mil. Kč bez DPH (cca 2,7 mil. Kč včetně DPH).

Nad rámec těchto dodávek proběhlo profinancování v rámci jiných 3 investičních akcí: cca 57 tis. Kč bez DPH (cca 69 tis. Kč s DPH)

Provedené dodávky prací a technologií 2020-2023, které čekají na profinancování

viz příloha č. 4.

Celkový objem investic: cca 1,8 mil. Kč bez DPH (cca 2,2 mil. Kč včetně DPH).

Přípojky z podružných rozvaděčů na patrech bytových domů do jednotlivých bytů

TKR Jašek vybírá přípojovací poplatek k síti dle schváleného ceníku Města Zubří na jméno Města Zubří.

Celkové tržby za přípojovací poplatky k 31. 5. 2023 (68 případů za 500,- Kč včetně DPH): cca 28,0 tis. Kč bez DPH (34,0 tis. Kč včetně DPH)

Náklady na vybudování optických přípojek do bytu jen Sídliště ZU: cca 81 tis. Kč bez DPH za 71 odběrných míst (cca 98 tis. Kč včetně DPH).

Financování optických přípojek v objektech Lékařský dům čp 1749 a KODUS čp 1748 + MA Zubří čp 1750 + Depozitář čp 824 je specifické pro každé z uvedených č.p.

Počet přípojek k optické síti k 2023-05-31:

Funkčních přípojek ... $71 + 6 + 10 + 2 + 1 = 89$

Instalováno přípojek až do vyhrazené jednotky (bytu) ... $71 + 10 + 20 + 2 + 3 = 105$

Disponibilních přípojek (porty v podružných rozvaděčích) ... cca $500 + 10 + 20 + 2 + 10 =$ cca 542

Pozn. 1: Výpočet: Sídliště ZU + Lékařský dům čp 1749 + KODUS čp 1748 + MA Zubří čp 1750 + Depozitář čp 824

Pozn. 2: Optická síť na sídlišti zahrnuje pouze bytové domy, kde probíhala výměna přívodu při akci Teplo Zubří v roce 2018.

Pozn. 3: Na optické síti je až na výjimky použita technologie: FTTH (Fiber To The Home, vlákno až do bytu) ve standardu GPON (Gigabit Passive Optical Network)

Pozn. 4: Existují i zvláštní přípojky např. VaK čistička Zubří (optika + rádio)

Forma financování 2023-2027 a rozvojové plány

Navrhujeme nové investice:

doplnění stávající optické trasy o optický kabel na Příčné ulici, optický závěs Starozuberská (přes kopec Na Pomníčku) v trase stávajícího veřejného osvětlení, doplnění stávající optické trasy o optický kabel na Hlavní ulici, napojení MÚ+ZŠ a hlavně Centrumu, spuštění nového NODE na Centrumu pro původní měděnou TKR (rozdělení TKR na 2 části), alternativně doplnění optické trasy o optický kabel na Sportovní ulici ... hrubý odhad investic 1,5 mil. Kč bez DPH s přesností + / - 200 tis. Kč ... plánovací listy zatím nebyly aktualizovány / vystaveny.

Návrh jednorázové investice v 2024 nad rámec pravidelného profinancování:

400 tis. bez DPH (cca 500 tis. Kč včetně DPH)

Návrh financování 2023-2027 v rámci pravidelného profinancování:

Do rozpočtu pro kapitolu TKR opravy+investice alokovat 50+350 tis. Kč bez DPH/rok jako minimální plnění. Pro maximální plnění stanovit hranici rovné tržbám z nájemného za TKR Zubří ponížených o 10%.

S pozdravem

Ing. Bronislav Jašek
jednatel společnosti

Přílohy:

Č. 1: Plánovací listy TKR Zubří 2019-2025

Č. 2: Souhrn tržeb ze služeb internet a vyčíslení odvedeného nájemného za pronájem městské sítě

Č. 3: Přehled proplacených dodávek - investice a opravy TKR Zubří 2018-2022

Č. 4: Provedené dodávky prací a technologií 2020-2023, které čekají na profinancování

Financování modernizace TKR Zubří – optika + TKR, příloha č. 1

Plánovací listy TKR Zubří 2019-2025

Množství	Úkol	Položka popis	Plán	jedn.cena ze studie	celkem
		Rozdělení TKR Zubří - přívody ze severní strany			
1		Optika + TKR(HFC) Příčná-Hlavní	2020	1050000	1 050 000,00
		mezisoučet			1 050 000,00
		Rozdělení TKR Zubří - přívody z jižní strany			
1		Rozšíření opt.sítě z č.p. 10 (KD) na čp. 817 Sídliště ZU	2018	450000	450 000,00
		mezisoučet			450 000,00
		Sídliště ZU - optické vlákno do bytu FTTH (otevřená síť, zázemí pro standard GPON)			
1		Sídliště ZU optika kap 1 - primární síť	2020	240700	240 700,00
1		Sídliště ZU optika kap 2 - sekundární síť	2020	673364	673 364,00
50%		Sídliště ZU optika kap 3 - stupačky v jednotlivých vchodech	2020	549813	274 906,50
100		Sídliště ZU optika kap 4 - připojování bytů	2020	3956	395 600,00
50%		Sídliště ZU optika kap 3 - stupačky v jednotlivých vchodech	2021	549813	274 906,50
200		Sídliště ZU optika kap 4 - připojování bytů	2021	3956	791 200,00
241		Sídliště ZU optika kap 4 - připojování bytů	2022+	3956	953 396,00
		mezisoučet			3 604 073,00
		Poznámky k Sídlišti ZU			
		Sídliště ZU, počet vchodů	39		
		Sídliště ZU, počet bytů	541		
		... z toho k přepojení z kabelového modemu CM na optiku je cca	361		
		Celkem plán investic			
		suma			5 104 073,00

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Financování modernizace TKR Zubří – optika + TKR, příloha č. 2

Souhrn tržeb ze služeb internet a vyčíslení odvedeného nájemného za pronájem městské sítě

v cenách bez DPH

Rok	Hrubý příjem v mil.	Hrubý příjem	Nájemné do rozpočtu města: 30%	
			Změna meziročně	absolutně
2012	1,52	1 515 739,99		454 722,00
2013	1,55	1 549 441,32	33 701,33	464 832,40
2014	1,63	1 628 615,03	79 173,71	488 584,51
2015	1,69	1 685 221,99	56 606,96	505 566,60
2016	1,72	1 716 543,99	31 322,00	514 963,20
2017	1,80	1 800 323,99	83 780,00	540 097,20
2018	1,88	1 884 472,45	84 148,46	565 341,74
2019	1,94	1 937 071,02	52 598,57	581 121,31
2020	2,05	2 054 545,78	117 474,76	616 363,73
2021	2,13	2 126 281,35	71 735,57	637 884,41
2022	2,17	2 174 451,18	48 169,83	652 335,35

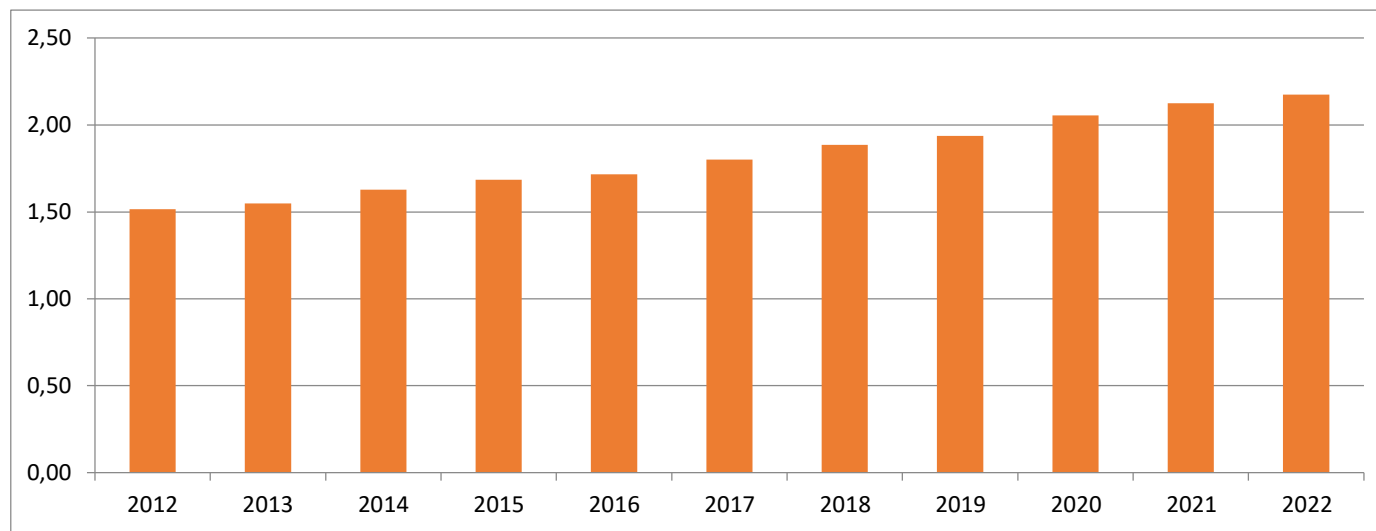
... v grafu ... v grafu

Součty

20 072 708,09

6 021 812,43

3 053 046,53



Financování modernizace TKR Zubří – optika + TKR, příloha č. 3

Přehled proplacených dodávek - investice a opravy TKR Zubří 2018-2022

množství	Dodací list	Předmět dodávky	Rok	Dodáno	Rok	Číslo faktury	Fakturováno	DPH
			realizace		fakturace			s DPH
1	DLn8109	Rozšíření opt.sítě z č.p. 10 (KD) na čp. 817	2017-2018	498411	2018		498 411,00	603 077,31
		mezisoučet k 2018-12-31		498 411	2018		498 411,00	603 077,31
1	DLn9089	Rozšíření opt. sítě Nad Fojstvim II	2019	83 073	2019		83 073,00	100 518,33
1	DLn9132	Rozšíření opt. sítě směr Hlavní 824	2019	262 183	2019		262 183,00	317 241,43
1	DLn9133	Rozšíření sítě TKR do ZŠ Zubří, koaxiální síť	2019	42 319	2019		42 319,00	51 205,99
1		Přípojka ZŠ ZU	2019	0	2019		0,00	0,00
1	DLn9136	Revitalizace soustavy CZT Zubří u Rožnova - přípolož chrániček pro opt.sít	2019	53 112	2019		53 112,00	64 265,52
1	DLn9137	Bezdrátové připojení, Průmyslové podlahy Plaček a.s.	2019	6 223	2019		6 223,00	7 529,83
1	DLn9138	Bezdrátové připojení, Polyfunkční centrum	2019	9 699	2019		9 699,00	11 735,79
1	DLn9139	Bezdrátové připojení, Kotelna CZT Zubří	2019	4 988	2019		4 988,00	6 035,48
1	DLn9146	Bezdrátové připojení, VaK Zubří	2018	15 253	2019		15 253,00	18 456,13
1	DLn9147	Pátevní rozvody Sídlištní 817	2018	10 118	2019		10 118,00	12 242,78
1	DLn9148	Projektová činnost 2019-10	2019	32 620	2019		32 620,00	39 470,20
		mezisoučet k 2019-12-31		519 588	2019		519 588,00	628 701,48
1	DLn20006	Dokopy teplo Zubří, Sídliště 6.května optika	2020	407 745	2020		407 745,00	493 371,45
1	DLn20180	demontáž filtru v DK č.p.10, (přesun a navýšení počtu DS) od 1.7.2020 změna hodinových sazeb v Kč bez DPH: po 6,5 letech, montáž 320 na 363, odborné 520 na 600	2020	1 223	2020		1 223,00	1 479,83
		mezisoučet k 2020-12-31		408 968	2020		408 968,00	494 851,28
1	DLn21003	Přípolož optika ulice Hlavní -- Zubří Hlavní - pokládka MT do chodníku	2020	371 885	2021		371 885,00	449 980,85
1	DLn21006	Pokládka plastové infrastruktury podél KODUS+LD	2021	16 483	2021	FA-2021275	16 483,00	19 944,43
		mezisoučet k 2021-12-31		388 368	2021		388 368,00	469 925,28
1	DLn22152	Výměna filtrů na síti: LPF144 --> LPF230, přesun a navýšení počtu DS 16 na 24	2020	11 462	2022	FA-2022198	11 462,00	13 869,02
1	DLn22153	Sídliště zafouknutí optických kabelů (primární, sekundární, cca 3,5 km kabelů)	2020	224 236	2022	FA-2022199	224 236,00	271 325,56
1	DLn22154	Zubří sídliště - příprava NODE (venkovní rozvaděče u čp 1113, 1103, 1060, 815)	2020	136 053	2022	FA-2022200	136 053,00	164 624,13
1	DLn22155	Zubří, oprava odstupu SNR (signál-šum) na TKR na ulici Rožnovská v UpStream od 1.7.2022 změna ceníku po 2 letech v Kč bez DPH: ... montáž práce z 363 na 397 Kč/hod ... odborné práce z 600 na 645 Kč/hod ... doprava a cestovné z 10 na 14,05 Kč/km	2021	8 265	2022	FA-2022201	8 265,00	10 000,65
		mezisoučet k 2022-12-31		380 016	2022		380 016,00	459 819,36
		Suma sumárum		2 195 351,00			2 195 351,00	2 656 374,71

Financování modernizace TKR Zubří – optika + TKR, příloha č. 4

Provedené dodávky prací a technologií 2020-2023, které čekají na profinancování

Pol.	Popis činnosti - druh dodávky	Množství	MJ	Cena/ks	Celkem	Z pohledu TKR Jašek
1	DLn23039 (21005) (20192) - Zubří Rožnovská-přeložka s CETIN před čp.318	1	set	13 816,00	13 816,00	po final kontrole, zatím nefakturováno
2	DLn23040 (21053) - Zubří, oddělení DOCSIS oblasti Zubří Centrum od Sídliště	1	set	36 148,00	36 148,00	po final kontrole, zatím nefakturováno
3	DLn23038-Zubří-instalace NODE 0824N a připojení okolních objektů na opt. síť	1	set	120 586,00	120 586,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
4	DLn23033-Zubří-Připojení ordinace Gynekologie a Masérny v čp. 824 na optiku	1	set	33 167,05	0,00	final, fakturováno 4/2023, mimo roční balík financí
5	DLn23034-Zubří-Připojení Depozitáře v objektu čp.824 na optickou datovou síť	1	set	19 497,60	0,00	final, fakturováno 4/2023, mimo roční balík financí
6	DLn23041 (21056) - Zubří-propojení optické trasy mezi MěÚ Zubří a ZŠ Zubří	1	set	15 916,50	15 916,50	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
7	DLn23042-Zubří-Instal. pilíře 1512N ul. Sportovní+přípr. plast. Infrastruktury k RD	1	set	81 281,00	81 281,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
8	DLn23043-Zubří-Instal. pilíře + plast. infrastruktura pro 6x RD na ul. Rožnovská	1	set	37 816,00	37 816,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
9	DLn23049 (22004, 21177)-Zubří-Provaření pilířů 1103N, 1060N, 1113N, 0815N, 0C	1	set	76 314,60	76 314,60	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
10	DLn23050-Zubří-Připojení objektu ZT energy s.r.o. čp.1113 na opt. datovou síť	1	set	8 166,00	8 166,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
11	DLn23062-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1100 - 1102 na Sídlišti 6. května	1	set	81 340,00	81 340,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
12	DLn23063-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1103 - 1105 na Sídlišti 6. května	1	set	81 340,00	81 340,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
13	DLn23064-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1106 - 1108 na Sídlišti 6. května	1	set	81 340,00	81 340,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
14	DLn23065-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1110 - 1112 na Sídlišti 6. května	1	set	72 581,00	72 581,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
15	DLn23066-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1046 na Sídlišti 6. května	1	set	78 110,00	78 110,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
16	DLn23067-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1047 na Sídlišti 6. května	1	set	78 110,00	78 110,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
17	DLn23068-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1048 na Sídlišti 6. května	1	set	78 110,00	78 110,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
18	DLn23069-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 812 - 813 na Sídlišti 6. května	1	set	88 432,00	88 432,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
19	DLn23070-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 814 - 815 na Sídlišti 6. května	1	set	88 432,00	88 432,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
20	DLn23071-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 816 - 817 na Sídlišti 6. května	1	set	88 432,00	88 432,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
21	DLn23072-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1075 na Sídlišti 6. května	1	set	122 916,00	122 916,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
22	DLn23073-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1049 - 1051 na Sídlišti 6. května	1	set	76 404,00	76 404,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
23	DLn23074-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1052 - 1055 na Sídlišti 6. května	1	set	103 927,00	103 927,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
24	DLn23075-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1056 - 1058 na Sídlišti 6. května	1	set	82 771,00	82 771,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
25	DLn23076-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1059 - 1061 na Sídlišti 6. května	1	set	82 771,00	82 771,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
26	DLn23077-Zubří-Vnitřní GPON rozvody objektu čp. 1062 - 1064 na Sídlišti 6. května	1	set	82 771,00	82 771,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
27	DLn23107-Zubří-Uživatelské GPON přípojky na Sídlišti 6. května	1	set	80 869,00	80 869,00	čeká na závěrečnou kontrolu, zatím nefakturováno
28	DLn23090-Zubří-Posunutí datového rozvaděče - Oční optika	1	set	4 781,20	0,00	final, fakturováno 5/2023, mimo roční balík financí
	final, fakturováno mimo roční balík financí			57 445,85		
Celkem dodací list (bez DPH)					1 838 700,10 Kč	

Pozn.: U položek s uvedeným "čeká na závěrečnou kontrolu" ještě může dojít ke zpřesnění ceny.