



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Model pro zpracování finanční a ekonomické analýzy projektů pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí (2007 - 2013)

Identifikace žadatele a projektu

Zadatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Název projektu: Úprava vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce
ID projektu: 17771128
Kontaktní osoba žadatele: Cabal Jan, ředitel akciové společnosti
Sídlo žadatele: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Telefon: +420 519 304 600
E-mail: cabal@vak-bv.cz

Prioritní osa (číslo): 1
Oblast podpory (číslo): 1.2
Míra spolufinancování prioritní osy: 85%
Prioritní osa (text): Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory (text): Zlepšení jakosti pitné vody
Druh projektu (text): Projekt dle historických dat

Zahájení finanční a ekonomické analýzy	rok	2007
Provozní fáze projektu	let	30
Referenční období FEA (příprava, realizace a provoz projektu)	let	32
Předpokládané datum zahájení realizace projektu	dd/mm/rrrr	03/06/2013
Předpokládané datum ukončení realizace projektu	dd/mm/rrrr	30/11/2014
tn, délka výstavby	měsíců	18
Cenová úroveň nákladů a výnosů	rok	2012
Kategorie projektu	individuální / Velký	individuální projekt
Má žadatel nárok na vrácení DPH?	ano / ne / částečně	ano
Má žadatel nárok na uplatnění daně z příjmů při výpočtu míry podpory?	ano / ne	ne
Žadatel je veřejný nebo soukromý subjekt?	veřejný / soukromý	veřejný
Pokud je žadatel veřejný subjekt, jaký typ?	obec / kraj / ostatní veřejný	ostatní veřejný

Poznámka

Buňky, které jsou naznačeny trnavě žlutě, slouží pro vstupní data, vyžadovaná od žadatele a jsou nezbytná pro bezvadné fungování modelu. Buňky nejsou zamčené.

Buňky, které jsou naznačeny světle žlutě, jsou v modelu počítány automaticky na základě „nezbytných“ vstupních dat. Tyto buňky nejsou zamčené, a proto lze hodnoty vložit i přes předdefinované vzorce (nebo upravit vzorce).
Všechna data vložená žadatelem do těchto buněk, musí být doložitelná.

Autor softwarového nástroje: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.
Verze modelu: 16.1 (vodohospodářský - historická data)

Žadatel předložením žádosti na SFŽP ČR potvrzuje, že model Finanční a ekonomické analýzy vyplní v souladu s příslušným manuálem.
Žadatel si je vědom, že vyplnění modelu v rozporu s příslušným manuálem (příp. vyplnění nesprávného modelu), bude mít za následek vyřazení žádosti z hodnocení.
V případě pochybností je žadatel povinen, obrátit se v dostatečném předstihu na odpovědně pracovníky SFŽP ČR.

.....
Podpis Zpracovatele analýzy

.....
Podpis Žadatele

Základní vstupní parametry pro modul priority 1

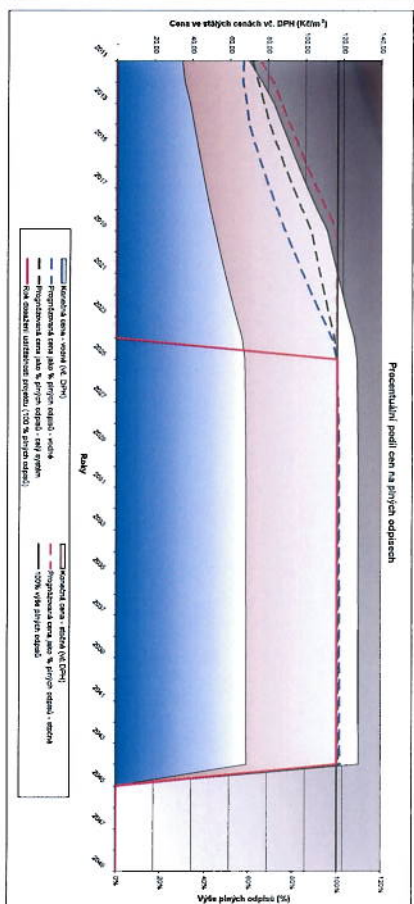
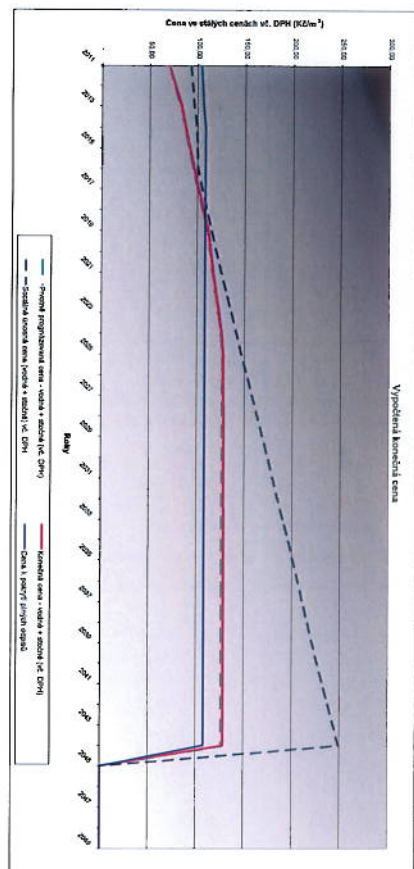
Obecné vstupní parametry		Jednotky		Pro všechny roky	
Výběr odpadní ekonomická charakteristika		#		Jednotlivě	
Index tepelnosti ekonomická charakteristika		#		Jednotlivě	
Rozsah projektu					
Příná a odpadní voda					
Druh rozvodu					
Smíšený model					
Dávaní kácení provozu sítě (dávání)					
Omezení výše podpory jako % z CZVU ¹⁾ :				85%	
Iterativní výpočet spustění vody?					
¹⁾ CZVU - Celková zjednodušená výše výdáv					

Hlavní vstupní parametry pro modul priority 1

Popisové a projektové parametry, soubor

|--|

Průtokový náhlý		Jednotky		Projekt	
Složení provozních nákladů z důvodu ekonomické zřízení		Jednotky		Projekt	
62.6	Složení provozních nákladů z důvodu materiálního zřízení - pitná voda	km	Kč/rok		
63.6	Složení provozních nákladů z důvodu materiálního zřízení - odpadní voda	km	Kč/rok		
Náklady na provoz z investice		Jednotky		2009	2010
				2011	2012
OPVK (002)					
62.0	Úprava materiálu náklady bez zprovoznění na účtu infrastruktury - pitná voda (včetně nevrátě DPH), a tovo	km	Kč/rok	143 312	146 419
63.2	* materiál a náklady na energii	km	Kč/rok	29 297	27 769
64.2	* chemikálie	km	Kč/rok	20 060	18 662
65.2	* ostatní materiál	km	Kč/rok	2 300	2 500
66.2	* ostatní materiál	km	Kč/rok	6 889	6 720
67.2	* pitná voda	km	Kč/rok	17 772	17 693
68.2	* odpadní voda	km	Kč/rok	69 597	70 751
69.2	* ostatní náklady	km	Kč/rok	30 102	30 524
70.2	* ostatní náklady	km	Kč/rok	8 000	8 500
71.2	* náklady na účet a vypořádání odpadních vod	km	Kč/rok	0	0
72.2	* náklady na účet a vypořádání odpadních vod	km	Kč/rok	16 766	17 652
73.2	* energie	km	Kč/rok	0	0
74.2	* ostatní	km	Kč/rok	12 141	11 632
75.2	* výhled nále	km	Kč/rok	12 482	14 150
76.2	* správní nále	km	Kč/rok	13 450	12 600
77.2	* podstaty	km	Kč/rok	3 078	3 500
78.2	* nevrátě DPH - pitná voda (na vstřední náklady)	km	Kč/rok	0	0
OPVK (003)					
63.0	Úprava materiálu náklady bez zprovoznění na účtu infrastruktury - odpadní voda (včetně nevrátě DPH), a tovo	km	Kč/rok	64 835	107 040
64.2	* materiál a náklady na energii	km	Kč/rok	2 530	3 079
65.2	* chemikálie	km	Kč/rok	1 500	2 668
66.2	* ostatní materiál	km	Kč/rok	1 030	1 110
67.2	* pitná voda	km	Kč/rok	10 166	10 697
68.2	* odpadní voda	km	Kč/rok	64 319	74 527
69.2	* ostatní náklady	km	Kč/rok	33 624	36 533
70.2	* ostatní náklady	km	Kč/rok	3 336	3 626
71.2	* náklady na účet a vypořádání odpadních vod	km	Kč/rok	1 489	868
72.2	* náklady na účet a vypořádání odpadních vod	km	Kč/rok	15 015	16 164
73.2	* energie	km	Kč/rok	0	0
74.2	* ostatní	km	Kč/rok	7 812	10 428
75.2	* výhled nále	km	Kč/rok	12 293	12 705
76.2	* správní nále	km	Kč/rok	8 716	8 658
77.2	* podstaty	km	Kč/rok	6 875	5 719
78.2	* nevrátě DPH - odpadní voda (na vstřední náklady)	km	Kč/rok	0	0

[illegible]

Náklady a príjmy s projektom
Va súčasných cenách

Provozni náklady		Rok																	
Fixní náklady		tis. Kč	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Odhadní náklady		tis. Kč	130 100	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	
Opravy investičního majetku		tis. Kč	40 600	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	
Náklady provozního majetku		tis. Kč	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	
Různé podstatky a ostatní		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Úspor z dlouhodobých investic		tis. Kč	81 100	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	81 090	
Variabilní náklady		tis. Kč	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	
Spotřeba elektrické energie za m3 PV		Kč/m³	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	
Odhadní PV		tis. Kč	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	
Elektrická energie (PV)		tis. Kč	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	
Odhadní náklady za m3 PV		Kč/m³	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
Odhadní PV		tis. Kč	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	
Ostatní variabilní náklady (PV)		tis. Kč	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	
Spotřeba elektrické energie za m3 OV		Kč/m³	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	
Odhadní ový výstředník		tis. Kč	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	
Elektrická energie (OV)		tis. Kč	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	
Odhadní náklady za m3 OV		Kč/m³	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
Odhadní ový výstředník		tis. Kč	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	
Ostatní variabilní náklady (OV)		tis. Kč	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	
(Nepoužitá se)		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Celkem		tis. Kč	194 950	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	
Příjmy		Rok																	
Přísavá voda fakturovaná - domácnosti		tis. Kč	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	
Voda		Kč/m³	31,50	33,08	34,73	36,47	38,20	40,20	42,21	44,32	46,54	48,87	51,31	53,88	56,57	59,14	61,62	64,10	
Voda fakturovaná domácnostem		tis. Kč	99 593	104 573	109 801	115 281	121 066	127 108	133 464	140 137	147 144	154 501	162 228	170 338	178 855	182 740	183 274	183 808	
Přísavá voda fakturovaná - jiné		tis. Kč	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	
Voda		Kč/m³	34,73	36,47	38,20	40,20	42,21	44,32	46,54	48,87	51,31	53,88	56,57	59,14	61,62	64,10	66,58	69,06	
Voda fakturovaná ostatním		tis. Kč	59 124	62 080	65 194	68 443	71 885	75 458	79 231	83 183	87 352	91 720	96 306	101 121	106 177	108 484	108 801	109 118	
Odhadní voda fakturovaná - domácnosti		tis. Kč	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	
Voda		Kč/m³	35,80	37,59	39,47	41,44	43,52	45,83	47,86	50,37	52,40	54,40	56,40	58,40	60,40	62,40	64,40	66,40	
Odhadní voda fakturovaná domácnostem		tis. Kč	71 139	74 696	78 431	82 353	86 470	90 794	95 334	100 100	105 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	
Odhadní voda fakturovaná - jiné		tis. Kč	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	
Stožer		Kč/m³	35,80	37,59	39,47	41,44	43,52	45,83	47,86	50,37	52,40	54,40	56,40	58,40	60,40	62,40	64,40	66,40	
Odhadní voda fakturovaná ostatním		tis. Kč	51 892	54 486	57 211	60 071	63 075	66 229	69 540	73 017	76 057	79 057	82 057	85 057	88 057	91 057	94 057	97 057	
Jednorázový nebo nestandardní příjem projektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Celkem		tis. Kč	281 748	295 835	310 627	326 168	342 466	359 589	377 589	396 447	407 708	419 433	431 744	444 671	458 244	464 435	465 287	466 138	
Příjmy - Náklady		Rok																	
Celková provozní náklady		tis. Kč	194 950	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	
Ostatní příjmy		tis. Kč	281 748	295 835	310 627	326 168	342 466	359 589	377 589	396 447	407 708	419 433	431 744	444 671	458 244	464 435	465 287	466 138	
Čisté příjmy (bez reinvestice)		tis. Kč	86 798	100 991	115 783	131 314	147 622	164 745	182 509	201 603	219 884	238 000	256 599	270 442	283 389	295 591	307 442	317 284	
Kumulativní čisté příjmy (bez reinvestice)		tis. Kč	86 798	187 789	303 571	434 885	582 507	747 252	929 976	1 131 579	1 359 932	1 605 932	2 035 156	2 319 474	2 588 748	2 869 190	3 130 484	3 330 484	

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994	129 994
40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515	40 515
8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080	81 080
64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850
2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54
6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327
16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050
4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50	4 50
6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327
28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450	28 450
2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33	2 33
6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719
15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650
0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70	0 70
6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719	6 719
4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844
3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162
56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31
184 342	184 877	184 944	185 011	185 076	185 146	185 213	185 280	185 347	185 414	185 482	185 549	185 616	185 683	185 751	185 818	185 885
56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31
108 435	108 752	108 792	108 832	108 872	108 912	108 952	108 992	109 032	110 072	110 112	110 151	110 191	110 231	110 271	110 311	110 351
56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31	56 31
100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155	100 155
50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40
1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449
73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057	73 057
468 989	467 841	467 948	468 055	468 162	468 269	468 376	468 484	468 591	468 698	468 805	468 912	469 019	469 126	469 233	469 341	469 448
194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844	194 844
468 989	467 841	467 948	468 055	468 162	468 269	468 376	468 484	468 591	468 698	468 805	468 912	469 019	469 126	469 233	469 341	469 448
272 145	272 986	273 104	273 211	273 318	273 425	273 532	273 639	273 746	273 853	273 961	274 068	274 175	274 282	274 389	274 496	274 603
3 402 629	3 675 625	3 948 729	4 221 940	4 495 257	4 768 582	5 042 214	5 315 853	5 589 500	5 863 453	6 137 414	6 411 481	6 685 556	6 959 938	7 234 327	7 508 823	7 783 426

Tabuľka finančných zdrojov		Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
V bežných cenách										
Konsolidovaný index cenové úrovne investičných nákladů		#	0,930	0,971	0,979	0,983	1,000	1,021	1,045	1,056
Národné (vnútroštátne) zdroje financovania		tis. Kč	-	-	-	-	-	45 669	70 350	-
Verejné zdroje alebo ekvivalenty, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	45 669	70 350	-
Dotácie SFŽP/ Súdruží rozpočet kap. 315 (65%)		tis. Kč	-	-	-	-	-	6 890	10 305	-
Spolu financovanie zo SFŽP - príjka na doplnení VZ		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlastné zdroje žiadateľa		tis. Kč	-	-	-	-	-	15 362	23 663	-
Spolu financovanie zo zdrojů krajinských rozpočtů		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotácie - ostatné národné verejné financovanie		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Úverý, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankovní úver / príjka verejnému subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	23 618	36 392	-
Príjka od veľkoobchodného subjektu (napr. príjka od SFŽP)		tis. Kč	-	-	-	-	-	23 618	36 392	-
Súkromné zdroje, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlastné zdroje žiadateľa		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotácie od súkromného subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotácie od veľkoobchodného subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotácie - ostatné národné verejné financovanie		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Úverý, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankovní úver / príjka súkromnému subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiné zdroje, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	113 724	175 183	-
Príspevek z FS/EI/DF		tis. Kč	-	-	-	-	-	113 724	175 183	-
Úver EIB / EIF		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanční zdroje celkové		tis. Kč	-	-	-	-	-	169 393	245 533	-

Zadatel:	Vodovody a kanalizace Blatcav, a.s.
Název projektu:	Úprava vody Zaječ - inženýrská a rekonstrukce
ID projektu:	17 771 128
Kontaktní osoba Zadatele:	Cabal Jan, ředitel akciové společnosti
Sídlo Zadatele:	Cechova 1300/23, 690 11 Blatcav
Telefon:	+420 519 304 600
E-mail:	cabal@vak-bv.cz

Datum zpracování:	17.7.2012
Zpracoval:	AP INVESTING s.r.o.
Telefon Zpracovatele:	737206137

Prioritní osa (číslo):	1
Oblast podpory (číslo):	1.2
Míra spolufinancování prioritní osy:	85%

Skladba financování projektu		Kč	Celkem % (k CZVV)	% (k CZV)	2008	2009	2010	2011	Roky	2012	2013	2014	2015	Kontrola soubor
1	Celkové výdaje na projekt	475 788 002			-	-	-	-	-	-	187 286 608	288 501 394	-	-
2	Nezpůsobilé výdaje	75 964 452			-	-	-	-	-	-	29 902 235	46 062 217	-	-
3	Celkové způsobilé výdaje	399 823 550			-	-	-	-	-	-	157 384 373	242 439 177	-	-
3a	- způsobilé výdaje - příjmy	59 933 550			-	-	-	-	-	-	23 591 918	36 341 633	-	-
3b	- způsobilé výdaje - připadající na finanční mezeru	339 890 000			100,0%	-	-	-	-	-	133 792 456	206 097 544	-	-
4	Soukromé financování	-			0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Celkové způsobilé veřejné výdaje	339 890 000		100,0%	-	-	-	-	-	-	133 792 456	206 097 544	-	-
6	Podpora OPŽP celkem	305 901 000		90,0%	-	-	-	-	-	-	120 413 210	185 487 790	-	-
7	Podpora z ERDF/FS	288 906 500		85,0%	-	-	-	-	-	-	113 723 587	175 182 912	-	-
8	Spolufinancování - národní veřejné výdaje	50 983 500		15,0%	-	-	-	-	-	-	20 068 868	30 914 632	-	-
9	- spolufinancování ze zdrojů SR kap 315/SFZP	16 994 500		5,0%	-	-	-	-	-	-	6 669 623	10 304 877	-	-
10	- spolufinancování ze zdrojů SFZP - půlka na doplnění VZ	-		0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	- spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	-		0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů	-		0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- finanční prostředky ze státního rozpočtu	-		0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- ostatní národní veřejné financování	33 989 000		10,0%	-	-	-	-	-	-	13 379 246	20 609 754	-	-
Kontrolní soubor		(0)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt		vysvětlivky	Kč
a	Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. úvěr apod.)		109 887 002
b	Žadatel - ostatní zdroje veřejné	f, c+d	60 000 000
c	Bankovní úvěr / půjčka		60 000 000
d	Půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc od SFZP)		-
e	Žadatel - ostatní zdroje nevratné	f, f+g	-
f	Dotace od soukromého subjektu		-
g	Dotace od veřejného subjektu		-
h	Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem	f, a+b+e+g	169 887 002
i	Vacný příspěvek		-
		zbyvá dodefinovat	(0)

Hlavní výsledky finanční analýzy

		Bez podpory Společensví	S podporou Společensví
Finanční míra návratnosti (FRR)	%	-2,7%	1,8%
Celá současná hodnota (NPV)	tis. Kč	(296 347)	(48 150)
		FNPV/K	FNPV/K

Výpočet míry finanční mezery

Míra nedostatků financování	85,01%
Příspěvek Společensví/ jako podíl způsobilých nákladů	72,26%

Hodnoty pro projekt na základě stálých cen 2012 v tis. Kč

Analýza nákladů a přínosů		Hlavní parametry	Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (čistá současná hodnota)
1	Referenční období (roky)	32		
2	Finanční diskontní sazba (v %)	5%		
3	Celkové investiční náklady		358 879	
4	Celkové investiční náklady			348 619
5	Zbytková hodnota		200 103	
6	Zbytková hodnota			44 095
7	Výnosy			121 694
8	Provozní náklady			113 517
9	Čistý výnos = výnosy - provozní náklady + zbytková hodnota			52 272
10	Zdosudně výdaje (dl. 55 odst. 2) = investiční náklady - čistý			296 347
11	Nedostatek financování (v %) = (10) / (4)		85,01%	
Náklady a výnosy by se měly zakládat na údajích bez DPH				

Čisté příjmy - odpisy tis. Kč 300 Projekt vyřazen významnou částí odpisů

Projekt na základě historických dat

Je celý systém udržitelný?

ano

Projekt na zelené louce

Je celý systém udržitelný? - na základě ceny k pokrytí 100% plyných odpisů

-

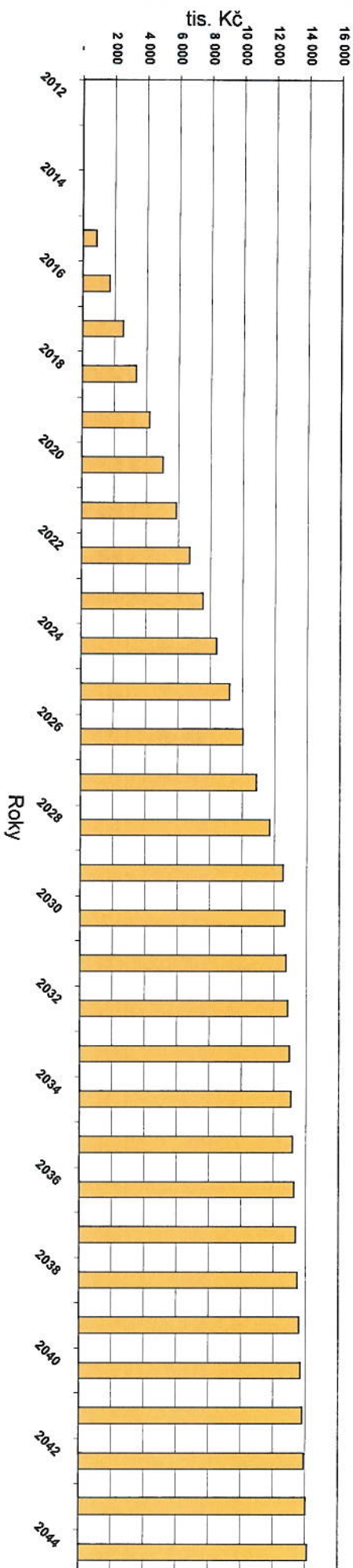
Je celý systém udržitelný? - na základě ceny k pokrytí 70% plyných odpisů

-

Celkové investiční náklady projektu	Kategorie projektu
KčJ	J
475 788 002	individuální projekt

Doba návratnosti	Bez podpory společenství	S podporou společenství
Průměrná doba návratnosti	Investice není návratná	28
Reálná doba návratnosti	Investice není návratná	Investice není návratná

Přírůstkové čisté příjmy (bez reinvestice)



Chíťivostní analýza - souhrn

		FRR/C	NPV/C (tis. Kč)
Investiční náklady	Snížení o	10%	-2,8%
		5%	-2,8%
		1%	-2,7%
	Zvýšení o	1%	-2,7%
		5%	-2,7%
Provozní náklady	Snížení o	10%	-2,1%
		5%	-2,4%
		1%	-2,6%
	Zvýšení o	1%	-3,0%
		5%	-3,4%
Příjmy	Snížení o	10%	-3,2%
		5%	-3,0%
		1%	-2,8%
	Zvýšení o	1%	-2,6%
		5%	-2,4%