



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

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

Identifikace žadatele a projektu

Žadatel: Vodovody a kanalizace Brěclav, a.s.
Název projektu: Rakvice - ČOV
ID projektu: 18712624
Kontaktní osoba žadatele: Cabal Jan, ředitel akciové společnosti
Sídlo žadatele: Cechova 1300/23, 690 11 Brěclav
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			
Provozní fáze projektu	rok	let	2007
Referenční období FEA (příprava, realizace a provoz projektu)	let	30	33
Předpokládané datum zahájení realizace projektu	dd/mm/rrr	01/02/2013	
Předpokládané datum ukončení realizace projektu	dd/mm/rrr	31/07/2014	
zn. 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 příjmu při výpočtu míry podpory?	ano / ne	ne	

Žadatel je veřejný nebo soukromý subjekt? veřejný / soukromý
Pokud je žadatel veřejný subjekt, jaký typ? obec / kraj / ostatní veřejný ostatní veřejný

Poznámka

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

Buňky, které jsou označeny 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.

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

AQUA PROCON s.r.o.
Podpis Zpracovatele analýzy
1120 Brno, ČR
DIČ CZ46964371

Vodovody a kanalizace Brěclav, a.s.
Cechova 23
690 11 Brěclav
Podpis Žadatele

Základní vstupní parametry pro model priority 1

Obecné vstupní parametry

Výše výše: Jednotky: Pro výše výše:

Index technické ekonomické charakteristiky: 0,948

Rozsah projektu

Plná a odpadní voda

Dvaipnevozu

Smíšený model

Datum ukončení provozu zařízení (letopočít)

Omezení výše podpory jako % z CZVU %:

85%

Iterativní výpočet spustěcí vody?

Ano

¹ CZVU - Celkové zúčtovací veřejné výdaje

Hlavní vstupní parametry pro model priority 1

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

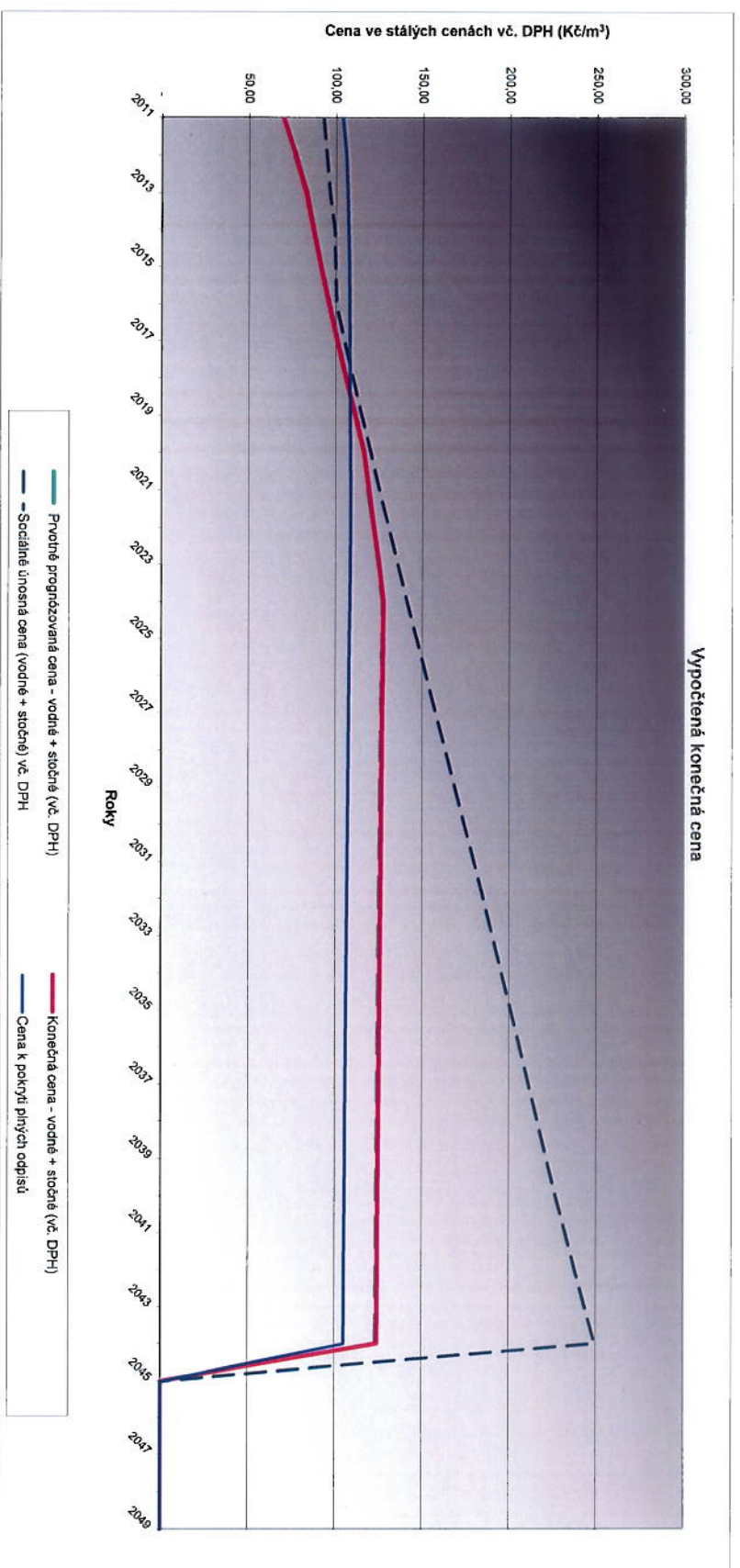
Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

Populace a počet obyvatel, státní

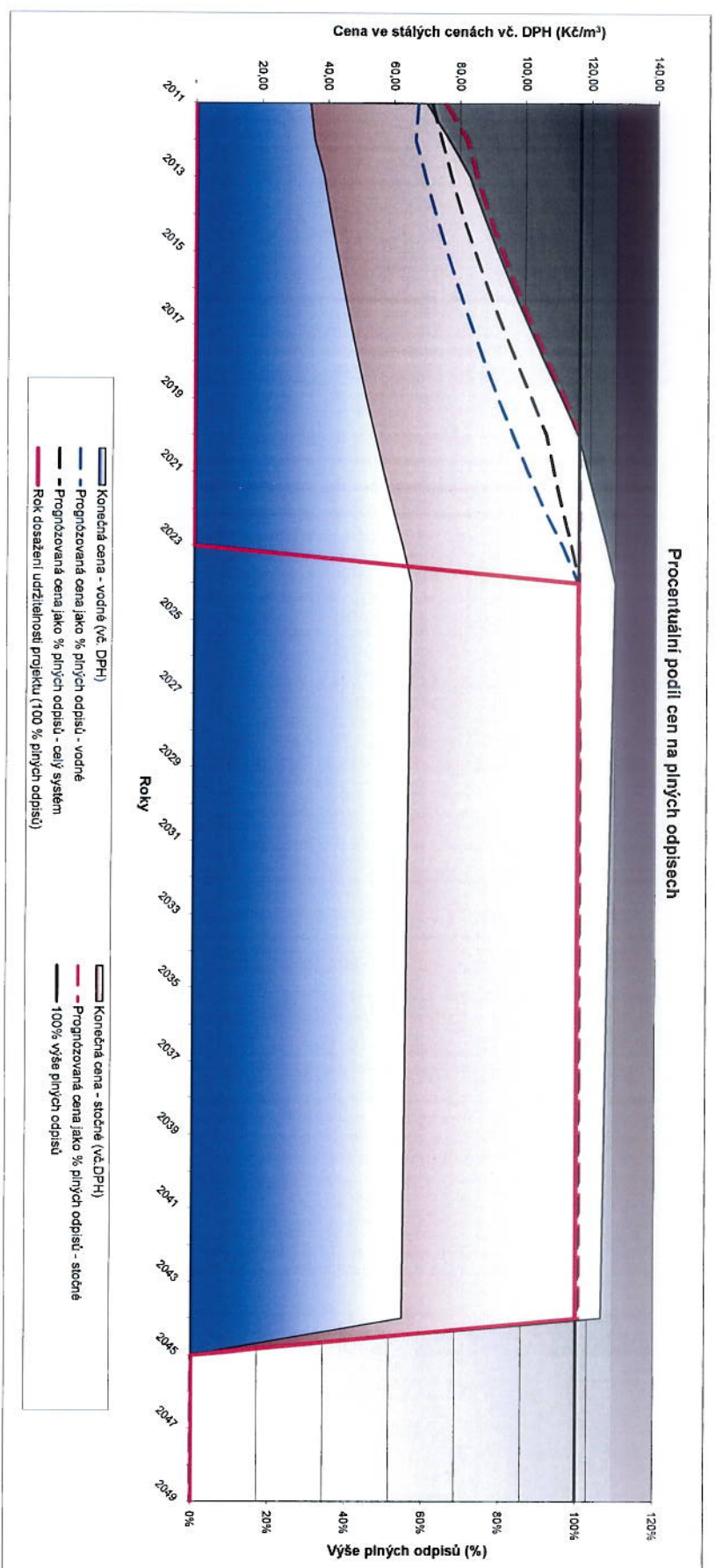
Hust. data: Rarice - FA k žákovi o období 2013



Zádatelům definovaná cena a Konečná (modelem vypočtená) cena za vodné a stočné
Ve stálých cenách

Vypočet finanční analýzy je počítán do roku 2044

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zádatelům definovaná cena pro vodné (vč. DPH)	(Kč/m ³) 34,85	(Kč/m ³) 35,91	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00
Zádatelům definovaná cena pro stočné (vč. DPH)	(Kč/m ³) 35,20	(Kč/m ³) 40,81	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00
Zádatelům definovaná cena pro vodné+stočné (vč. DPH)	(Kč/m ³) 69,95	(Kč/m ³) 76,72	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00	(Kč/m ³) 0,00
Sociálně únosná cena (vodné + stočné) vč. DPH	(Kč/m ³) 92,98	(Kč/m ³) 94,77	(Kč/m ³) 96,59	(Kč/m ³) 99,47	(Kč/m ³) 99,94	(Kč/m ³) 100,41	(Kč/m ³) 105,22	(Kč/m ³) 110,14	(Kč/m ³) 115,15	(Kč/m ³) 120,26	(Kč/m ³) 125,45	(Kč/m ³) 130,72	(Kč/m ³) 136,06	(Kč/m ³) 141,45	(Kč/m ³) 146,89	(Kč/m ³) 152,37	(Kč/m ³) 157,86
Konečná cena - vodné (vč. DPH)	(Kč/m ³) 34,85	(Kč/m ³) 35,91	(Kč/m ³) 38,86	(Kč/m ³) 40,81	(Kč/m ³) 42,85	(Kč/m ³) 44,89	(Kč/m ³) 47,24	(Kč/m ³) 49,60	(Kč/m ³) 52,08	(Kč/m ³) 54,68	(Kč/m ³) 57,42	(Kč/m ³) 60,29	(Kč/m ³) 63,30	(Kč/m ³) 65,99	(Kč/m ³) 68,86	(Kč/m ³) 71,74	(Kč/m ³) 74,62
Konečná cena - stočné (vč. DPH)	(Kč/m ³) 35,20	(Kč/m ³) 40,81	(Kč/m ³) 44,17	(Kč/m ³) 46,38	(Kč/m ³) 48,70	(Kč/m ³) 51,13	(Kč/m ³) 53,69	(Kč/m ³) 56,37	(Kč/m ³) 59,19	(Kč/m ³) 61,62	(Kč/m ³) 64,76	(Kč/m ³) 67,87	(Kč/m ³) 71,78	(Kč/m ³) 75,69	(Kč/m ³) 79,61	(Kč/m ³) 83,53	(Kč/m ³) 87,45
Konečná cena - vodné + stočné (vč. DPH)	(Kč/m ³) 69,95	(Kč/m ³) 76,72	(Kč/m ³) 83,03	(Kč/m ³) 87,18	(Kč/m ³) 91,54	(Kč/m ³) 96,12	(Kč/m ³) 100,93	(Kč/m ³) 105,97	(Kč/m ³) 111,27	(Kč/m ³) 116,31	(Kč/m ³) 119,18	(Kč/m ³) 122,16	(Kč/m ³) 125,08	(Kč/m ³) 127,68	(Kč/m ³) 127,47	(Kč/m ³) 127,26	(Kč/m ³) 127,07



2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)	(Kč/m³)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163,37	168,89	174,38	179,85	185,28	190,65	195,96	201,18	206,30	211,30	216,37	221,57	226,89	232,33	237,81	243,62	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,50	65,39	65,28	65,18	65,08	64,98	64,89	64,80	64,72	64,63	64,56	64,59	64,53	64,40	64,32	64,24	64,16	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61,38	61,31	61,22	61,13	61,04	60,96	60,88	60,80	60,73	60,66	60,59	60,53	60,46	60,39	60,32	60,26	60,19	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00
126,88	126,70	126,50	126,30	126,12	125,94	125,76	125,60	125,44	125,30	125,15	125,00	124,85	124,71	124,56	124,41	124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

15.2.2013 - 16:59

Náklady a příjmy s projektem
Ve satylově cenách

Provozní náklady		Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fixní náklady		tis. Kč	130 100	129 707	129 591	129 541	129 441	129 391	129 340	129 286	129 231	129 174	129 131	129 211	129 289	129 365	129 439	129 510
Odpisy fixních aktiv		tis. Kč	40 600	40 384	40 361	40 313	40 276	40 256	40 239	40 219	40 199	40 179	40 162	40 192	40 220	40 248	40 276	40 302
Náklady provozního majetku		tis. Kč	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Různé poplatky a ostatní		tis. Kč	81 100	82 923	82 830	82 827	82 764	82 733	82 701	82 667	82 632	82 596	82 569	82 619	82 668	82 716	82 763	82 808
Varšabní náklady		tis. Kč	64 850	64 550	64 369	64 142	63 967	63 800	63 790	63 697	63 600	63 499	63 425	63 565	63 701	63 834	63 963	64 089
Spotřeba elektrické energie za m3 PV		KWh/m³	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Odpisy PV		tis. Kč	6 279	6 244	6 218	6 191	6 161	6 140	6 117	6 128	6 117	6 108	6 124	6 156	6 140	6 156	6 171	6 185
Elektrická energie (PV)		tis. Kč	16 030	15 951	15 893	15 826	15 748	15 721	15 664	15 655	15 635	15 613	15 655	15 695	15 734	15 773	15 810	15 847
Ostatní náklady za m3 PV		tis. Kč	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Ostatní varšabní náklady (PV)		tis. Kč	28 450	28 292	28 172	28 053	27 961	27 915	27 868	27 818	27 767	27 715	27 676	27 749	27 821	27 891	27 959	28 025
Spotřeba elektrické energie za m3 OV		KWh/m³	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Odpisy OV		tis. Kč	6 656	6 630	6 600	6 567	6 531	6 494	6 456	6 414	6 365	6 319	6 266	6 213	6 161	6 109	6 056	6 003
Elektrická energie (OV)		tis. Kč	15 660	15 609	15 515	15 384	15 248	15 109	14 965	14 814	14 658	14 501	14 343	14 185	14 027	13 869	13 711	13 553
Ostatní náklady za m3 OV		tis. Kč	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
Ostatní varšabní náklady (OV)		tis. Kč	4 700	4 598	4 589	4 580	4 573	4 569	4 566	4 562	4 558	4 554	4 551	4 546	4 542	4 538	4 534	4 530
Celkem		tis. Kč	194 950	194 257	194 040	193 683	193 407	193 271	193 130	192 983	192 831	192 673	192 556	192 775	192 990	193 199	193 402	193 600
Příjmy		Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Právní fakturovaná - domácnosti		tis. Kč	3 123	3 098	3 076	3 054	3 037	3 023	3 011	3 012	3 003	2 994	2 987	3 000	3 013	3 026	3 037	3 049
Vodní fakturovaná domácnostem		tis. Kč	98 388	102 390	106 777	111 350	116 296	121 791	127 529	133 522	139 751	146 318	153 280	161 639	169 197	176 959	184 910	193 050
Voda		tis. Kč	31 190	33 008	34 773	36 477	38 229	40 030	41 877	43 765	45 694	47 661	49 663	51 700	53 775	55 886	58 031	60 211
Voda fakturovaná ostatním		tis. Kč	59 124	62 080	65 184	68 443	71 885	75 458	79 231	83 183	87 352	91 720	96 306	101 121	105 407	109 205	113 014	116 839
Odpisy vodní fakturovaná - domácnosti		tis. Kč	1 963	1 946	1 940	1 927	1 912	1 897	1 881	1 865	1 849	1 833	1 817	1 801	1 785	1 769	1 753	1 737
Ostatní vodní fakturovaná - domácnosti		tis. Kč	35 80	37 59	39 47	41 44	43 52	45 69	47 98	50 37	52 86	55 44	58 11	60 87	63 72	66 66	69 69	72 81
Odpisy vodní fakturovaná domácnostem		tis. Kč	70 279	73 137	76 583	79 863	83 411	87 551	91 466	95 765	99 402	103 314	107 504	111 988	116 777	121 851	127 120	132 626
Odpisy vodní 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
Odpisy vodní fakturovaná ostatním		tis. Kč	51 892	54 486	57 211	60 071	63 075	66 229	69 540	73 017	76 616	80 348	84 215	88 219	92 360	96 637	101 051	105 601
Celkem		tis. Kč	219 663	229 094	236 754	244 727	253 026	261 700	270 715	279 988	289 514	299 301	309 350	319 667	330 252	341 109	352 240	363 667
Jednotazový nebo nestandardní příjem projektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příjmy - Náklady		Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Celkové provozní náklady		tis. Kč	194 950	194 257	194 040	193 683	193 407	193 271	193 130	192 983	192 831	192 673	192 556	192 775	192 990	193 199	193 402	193 600
Celkové příjmy		tis. Kč	279 663	292 094	305 754	319 727	334 649	350 528	367 765	385 497	402 552	419 335	436 172	453 619	471 634	490 261	509 501	529 350
Čistý příjem (bez reinvestic)		tis. Kč	84 713	97 837	111 714	126 044	141 241	157 257	174 635	192 514	209 721	226 662	244 516	263 844	284 644	307 062	330 101	355 750
Kumulativní čistý příjem (bez reinvestic)		tis. Kč	84 713	182 550	294 264	420 308	561 549	719 126	893 763	1 086 277	1 295 999	1 516 860	1 749 475	1 995 219	2 259 763	2 540 825	2 848 576	3 184 326

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 Čechova 23
 690 11 Břeclav
 -1-

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
129 548	129 548	129 714	129 777	129 839	129 898	129 955	130 010	130 062	130 112	130 162	130 212	130 262	130 312	130 363	130 413	130 464
40 338	40 338	40 377	40 401	40 423	40 445	40 466	40 486	40 506	40 524	40 543	40 561	40 580	40 598	40 617	40 635	40 654
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
80 852	80 855	80 937	80 977	81 015	81 053	81 093	81 133	81 156	81 199	81 220	81 251	81 283	81 314	81 346	81 378	81 410
64 212	64 330	64 445	64 557	64 664	64 768	64 868	64 964	65 055	65 144	65 231	65 319	65 406	65 494	65 583	65 671	65 760
2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56	2 56
6 199	6 213	6 227	6 238	6 252	6 264	6 276	6 287	6 297	6 308	6 318	6 328	6 338	6 348	6 359	6 369	6 379
15 846	15 882	15 916	15 949	15 981	16 011	16 041	16 070	16 097	16 123	16 149	16 175	16 201	16 227	16 253	16 279	16 306
4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53	4 53
6 199	6 213	6 227	6 238	6 252	6 264	6 276	6 287	6 297	6 308	6 318	6 328	6 338	6 348	6 359	6 369	6 379
28 059	28 152	28 212	28 271	28 327	28 382	28 434	28 485	28 533	28 579	28 625	28 671	28 717	28 764	28 810	28 857	28 903
2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34	2 34
6 571	6 578	6 584	6 591	6 597	6 603	6 609	6 615	6 620	6 625	6 630	6 635	6 640	6 645	6 650	6 655	6 660
15 833	15 868	15 903	15 938	15 973	16 008	16 043	16 078	16 113	16 148	16 183	16 218	16 253	16 288	16 323	16 358	16 393
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
6 671	6 678	6 684	6 691	6 697	6 703	6 709	6 715	6 720	6 725	6 730	6 735	6 740	6 745	6 750	6 755	6 760
4 683	4 688	4 692	4 697	4 701	4 706	4 710	4 714	4 718	4 721	4 725	4 728	4 732	4 736	4 739	4 743	4 746
193 792	193 878	194 159	194 334	194 503	194 666	194 823	194 973	195 118	195 266	195 393	195 531	195 669	195 807	195 945	196 084	196 224
3 082	3 071	3 082	3 092	3 102	3 111	3 121	3 130	3 138	3 146	3 154	3 162	3 170	3 178	3 187	3 196	3 205
55 74	55 66	55 56	55 47	55 38	55 30	55 22	55 15	55 08	55 01	54 94	54 87	54 81	54 74	54 67	54 60	54 54
170 980	170 998	171 208	171 505	171 793	172 069	172 334	172 589	172 833	173 065	173 296	173 525	173 757	173 988	174 219	174 450	174 682
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	1 877
55 74	55 66	55 56	55 47	55 38	55 30	55 22	55 15	55 08	55 01	54 94	54 87	54 81	54 74	54 67	54 60	54 54
104 629	104 450	104 278	104 112	103 952	103 788	103 651	103 510	103 375	103 247	103 120	102 983	102 866	102 740	102 613	102 486	102 360
1 831	1 938	1 945	1 961	1 965	1 964	1 969	1 975	1 980	1 986	1 991	1 996	2 001	2 006	2 011	2 016	2 021
52 24	52 16	52 10	52 02	51 95	51 88	51 81	51 75	51 68	51 63	51 57	51 51	51 45	51 40	51 34	51 28	51 22
100 881	101 129	101 323	101 510	101 691	101 865	102 034	102 362	102 562	102 651	102 769	102 948	103 097	103 246	103 395	103 544	103 693
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
52 24	52 16	52 10	52 02	51 95	51 88	51 81	51 75	51 68	51 63	51 57	51 51	51 45	51 40	51 34	51 28	51 22
75 721	75 637	75 630	75 407	75 300	75 187	75 089	75 005	74 916	74 832	74 749	74 665	74 582	74 499	74 416	74 333	74 250
451 810	452 115	452 328	452 534	452 735	452 930	453 118	453 300	453 477	453 646	453 815	453 984	454 154	454 323	454 494	454 664	454 835
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
159 792	159 878	159 968	160 053	160 133	160 208	160 283	160 358	160 433	160 508	160 583	160 658	160 733	160 808	160 883	160 958	161 033
451 810	452 115	452 328	452 534	452 735	452 930	453 118	453 300	453 477	453 646	453 815	453 984	454 154	454 323	454 494	454 664	454 835
259 018	259 137	259 169	259 200	259 232	259 264	259 295	259 327	259 359	259 390	259 422	259 453	259 485	259 517	259 548	259 580	259 611
3 284 126	3 542 593	3 800 431	4 059 632	4 318 864	4 578 127	4 837 423	5 097 750	5 358 108	5 618 498	5 878 920	6 139 374	6 399 858	6 660 375	6 920 923	7 181 503	7 442 114

Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE - FILL
V běžných cenách

Státní finanční projekt	celkové náklady		% CZV		% CZV		Roky									
	Kč	%	Kč	%	Kč	%	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Celkové výdaje na projekt	114 358 489						-	-	-	-	-	2 397 216	63 873 770	48 387 503	-	-
Nezpůsobilé výdaje	20 160 689						-	-	-	-	422 405	11 202 106	8 526 188	-	-	-
Celkové způsobilé výdaje	94 207 790						-	-	-	-	1 974 811	52 371 664	39 861 315	-	-	-
- způsobilé výdaje - přídavali na příjmy	13 952 174						-	-	-	-	292 470	7 756 243	5 903 481	-	-	-
- způsobilé výdaje - přídavali na finanční mezery	80 255 616						-	-	-	-	1 682 342	44 615 421	33 957 834	-	-	-
Souborné financování	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové způsobilé veřejné výdaje	80 255 616	100,00%	100,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podpora OPŽP celkem	72 230 055	90,00%	100,00%				-	-	-	-	1 682 342	44 615 421	33 957 834	-	-	-
Podpora z ERDF/FS	68 217 274	85,00%	85,00%				-	-	-	-	1 514 107	40 153 879	30 562 069	-	-	-
Spolufinancování - národní veřejné výdaje	12 038 343	15,00%	15,00%				-	-	-	-	1 423 980	37 023 108	28 864 176	-	-	-
- spolufinancování ze zdrojů SFZP - příjmy na doplnění VZ	4 012 781	5,00%	5,00%				-	-	-	-	252 351	6 692 313	5 003 678	-	-	-
- spolufinancování ze zdrojů SFZP - příjmy na doplnění VZ	-	0,00%	0,00%				-	-	-	-	64 117	2 230 771	1 687 993	-	-	-
- spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	-	0,00%	0,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů	-	0,00%	0,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finanční prostředky ze státního rozpočtu	-	0,00%	0,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ostatní národní veřejné financování	8 025 562	10,00%	10,00%				-	-	-	-	168 234	4 461 542	3 395 786	-	-	-
Kontrolní součet	(0)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nezpůsobilá vnitřní DPH (pokud má žadatel nárok na vrácení DPH)

19 830 831

Veřejný subjekt - ostatní veřejný		zp. výdaje		zp. výdaje		nezp. výdaje		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Kč	%	Kč	Kč											
Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)	19 830 831		-	19 830 831	-	-	-	-	-	-	-	415 700	11 024 286	8 390 845	-
Bankovní úvěr / půjčka	22 287 604	35,99%	8 025 562	14 272 042	-	-	-	-	-	-	-	467 409	12 395 606	9 434 589	-
Půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc od SFZP)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úvěr EIB / EIF	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotace od soukromého subjektu	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbývá dofinancovat	(0)		(0)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Soukromý subjekt		zp. výdaje %	zp. výdaje Kč	nezp. výdaje Kč	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)	Kč			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankovní úvěr / půjčka			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolufinancování ze zdrojů SFZP - půjčka na doplnění VZ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 / SFZP - navyšení			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úvěr EIB / EIF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanční prostředky ze státního rozpočtu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní národní veřejné financování (ONVZ)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbývá dofinancovat z veřejných zdrojů	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbývá dofinancovat celkem	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabulka finančních zdrojů		Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
V běžných cenách											
Konsolidovaný index cenové úrovně investičních nákladů		#		0,930	0,971	0,979	0,983	1,000	1,023	1,049	1,058
Národní (vnitrostátní) zdroje financování		tis. Kč	-	-	-	-	-	552	14 626	11 132	-
Veřejné zdroje nebo ekvivalen, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	552	14 626	11 132	-
Dotace SFŽP/Státní rozpočet např. 315 (5%)		tis. Kč	-	-	-	-	-	552	14 626	11 132	-
Spolufinancování ze SFŽP - příspěva na doplnění VZ		tis. Kč	-	-	-	-	-	84	2 231	1 698	-
Vlastní zdroje žadatele		tis. Kč	-	-	-	-	-	(0)	(0)	(0)	-
Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotace - ostatní/národní/ veřejné financování		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úvěry, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankovní úvěr/ příspěva veřejnému subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	467	12 396	9 435	-
Příspěva od veřejného subjektu (např. příspěva od SFŽP)		tis. Kč	-	-	-	-	-	467	12 396	9 435	-
Soukromé zdroje, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlastní zdroje žadatele		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotace od soukromého subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotace od veřejného subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotace - ostatní/národní/ veřejné financování		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úvěry, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankovní úvěr/ příspěva soukromému subjektu		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiné zdroje, z toho:		tis. Kč	-	-	-	-	-	1 430	37 923	28 864	-
Příspěvek z ES/ERDF		tis. Kč	-	-	-	-	-	1 430	37 923	28 864	-
Úvěr EIB / ERF		tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanční zdroje celkově		tis. Kč	-	-	-	-	-	1 982	52 549	39 597	-

Zadatel: Vodovody a kanalizace Bréclav, a.s.
 Název projektu: Rakvice - COV
 ID projektu: 18 712 624
 Kontaktní osoba: Zadátele: Cabal Jan, ředitel akciové společnosti
 Sídlo Zadátele: Čechova 1300/23, 690 11 Bréclav
 Telefon: +420 519 304 600
 E-mail: cabal@vsk-by.cz

Datum zpracování: 6.2.2013
 Zpracoval: AQUA PROCON s.r.o.
 Telefon Zpracovatele: 737206137

Právní osa (číslo): 1
 Oblast podpory (číslo): 1.2
 Míra spolufinancování právní osy: 65%

Skladba financování projektu	Kč	Celkem		Roky					Kontrola součet
		%(k CZVV)	%(k CZV)	2008	2009	2010	2011	2012	
1 Celkové výdaje na projekt	114 358 489	-	-	-	-	-	-	2 397 216	-
2 Nezpůsobilé výdaje	20 150 699	-	-	-	-	-	-	422 405	-
3 Celkové způsobilé výdaje	94 207 790	-	-	-	-	-	-	1 974 811	-
3a - způsobilé výdaje - připadající na příjmy	13 952 174	-	-	-	-	-	-	292 470	-
3b - způsobilé výdaje - připadající na finanční meze	80 255 616	-	-	-	-	-	-	1 682 342	-
4 Společné financování	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Celkové způsobilé veřejné výdaje	80 255 616	-	-	-	-	-	-	1 682 342	-
6 Podpora OPŽP celkem	72 230 055	90,0%	90,0%	-	-	-	-	1 514 107	-
7 Podpora z ERDF/FS	68 217 274	85,0%	85,0%	-	-	-	-	1 429 990	-
8 Spolufinancování - národní veřejné výdaje	12 038 343	15,0%	15,0%	-	-	-	-	252 351	-
9 - spolufinancování ze zdrojů SFZP - půjčka na doplnění VZ	4 012 761	5,0%	5,0%	-	-	-	-	84 117	-
10 - spolufinancování ze zdrojů SFZP - půjčka na doplnění VZ	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-
11 - spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-
12 - spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-
13 - finanční prostředky ze státního rozpočtu	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-
14 - ostatní národní veřejné financování	8 025 562	10,0%	10,0%	-	-	-	-	168 234	-
Kontrolní součet	(0)	-	-	-	-	-	-	4 461 542	-

Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt		
a Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet, apod.)	vývěllyky	Kč
b Žadatel - ostatní zdroje vrátne	f. c+d	19 830 831
c Bankovní úvěr / půjčka		22 297 604
d Půjčka od veřejného subjektu (např. návrhová fin. výpomoc od SFZP)		22 297 604
e Žadatel - ostatní zdroje nevrátne	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	42 128 435
i Věcný příspěvek		-
Zbývá dodefinovat:		(0)

Hlavní výsledky finanční analýzy			
Finanční míra návratnosti (FNR)	%	Bez podpory Společensví	S podporou Společensví
Čistá současná hodnota (NPV)	tis. Kč	(67 101)	(8 946)
		FNPV/C	FNPV/K

Vypočet míry finanční mezery	
Míra nedostatku financování	85,19%
Příspěvek Společensví jako podíl zprůsobných nákladů	72,41%

Vodovody a kanalizace Bréclav, a.s.
 Čechova 23
 690 11 Bréclav
 -1-

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)	33			
2	Finanční diskontní sazba (v %)	5%			
3	Čistkové investiční náklady		84 067		
4	Čistkové investiční náklady			78 767	
5	Zbytková hodnota		36 274		
6	Zbytková hodnota			7 613	
7	Výnosy			19 533	
8	Provozní náklady			15 479	
9	Čistý výnos = výnosy - provozní náklady + zbytková hodnota			11 666	
10	Způsobilé výdaje (čl. 55 odst. 2) = investiční náklady - čistý			67 101	
11	Nedostatek financování (v %) = (10) / (4)		85,19%		

Náklady a výnosy by se měly základat na údajích bez DPH

Čisté příjmy - odpisy tis. Kč 479 Projekt vyhovuje významnou částí odpisů

Projekt na základě historických dat

Je celý systém udržitelný? ano

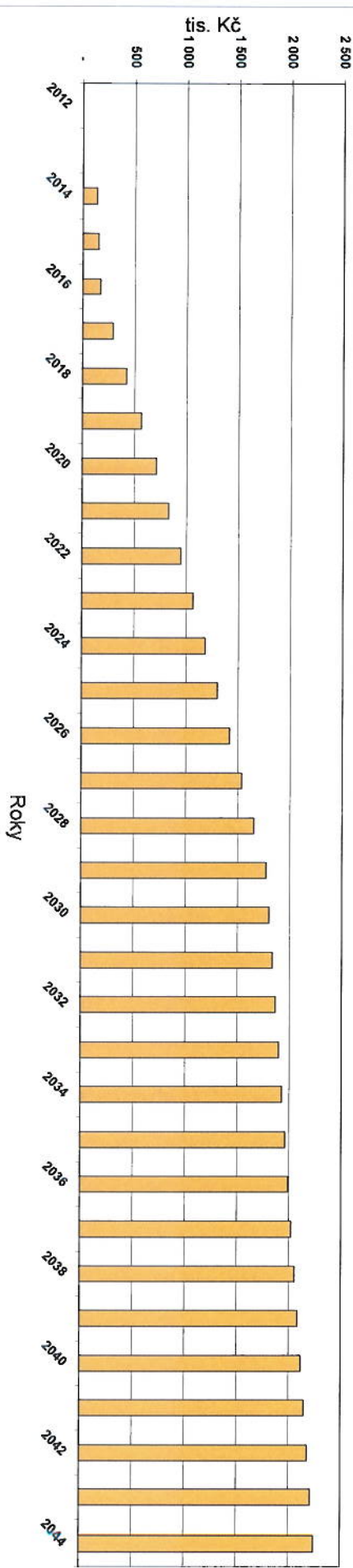
Je celý systém udržitelný? - na základě ceny k pokrytí 100% plyných odpisů

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

Čistkové investiční náklady projektu	Kategorie projektu
[Kč]	[]
114 359 489	Individuální projekt

Doba návratnosti		Bez podpory společnosti	S podporou společnosti
Prostá doba návratnosti		Investice není návratná	29
Reálná doba návratnosti		Investice není návratná	Investice není návratná

Přírůstkové čisté příjmy (bez reinvestice)



Chíťovostní analýza - souhrn

		FRRIC	NPV/C
			(tis. Kč)
Investiční náklady	Snížení o	10%	-2,5%
		5%	(59 986)
		1%	(63 543)
		1%	(66 300)
Zvýšení o		1%	-2,5%
		5%	(67 813)
		10%	(70 659)
		10%	(74 217)
Provozní náklady	Snížení o	10%	-2,2%
		5%	(65 553)
		1%	(66 327)
		1%	(66 946)
Zvýšení o		1%	-2,5%
		5%	(67 256)
		10%	(67 875)
		10%	(68 449)
Příjmy	Snížení o	10%	-2,9%
		5%	(68 054)
		1%	(68 078)
		1%	(67 296)
Zvýšení o		1%	-2,5%
		5%	(66 806)
		10%	(66 124)
		10%	(65 148)