



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

Žadatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Název projektu:	Břeclav - úprava vody Kančí obora
ID projektu:	1747753
Kontaktní osoba Žadatele:	Jan Cabal, ředitel akciové společnosti
Sídlo Žadatele:	690 11 Břeclav, Čechova 23
Telefon:	+420 519 304 611
E-mail:	kasala@vak-bv.cz

Prioritní osa (číslo):	1	Prioritní osa (text):	Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory (číslo):	1.2	Oblast podpory (text):	Zlepšení jakosti pitné vody
Míra spolufinancování prioritní osy:	85%	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	35
Předpokládané datum zahájení realizace projektu	dd/mm/rr	01/03/2011
Předpokládané datum ukončení realizace projektu	dd/mm/rr	28/02/2013
Izn. délka výstavby	měsíci	24
Cenová úroveň nákladů a výnosů	rok	2009
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	veřejný
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 nejšedší žlutě, 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.

DíČ: CZ60712121

3

Autor softwarového nástroje: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

„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 odpovědné pracovníky SFŽP ČR.“

Podpis Zpracovatele analýzy

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno, CZ

Podpis Žadatele
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav

Hlavní vstupní parametry pro model priority 1

Populace a pokrytí vodočerp. stanicemi

	Jednotky	2006	2007	2008	Projekt
1 Počet obyvatel v tarifové oblasti	#	124 136	123 958	123 805	
2 Počet obyvatel připojených na vodovod	#	112 925	113 501	113 932	0
3 Počet obyvatel připojených na kanalizaci	#				

Spotřeba vody, produkce odpadní vody

	Jednotky	2006	2007	2008	
4 Celková fakturovaná pitná voda, z toho:	m³/rok				
5 * domácnosti	m³/rok	3 140 000	3 203 000	3 219 000	
6 * jiné	m³/rok	1 895 000	1 875 000	1 866 000	
7 Celková fakturovaná odpadní voda, z toho	m³/rok				
8 * domácnosti	m³/rok				
9 * jiné	m³/rok				
10 * významní znečišťovatelé	m³/rok				

Celková produkce vody a odpadní vody

	Jednotky	2006	2007	2008	
11 Voda vyrobená	m³/rok	6 701 000	6 686 000	6 530 000	
12 Voda převzata	m³/rok	366 000	359 000	362 000	
15 Voda předána	m³/rok	48 000	50 000	52 000	
20 Odpadní voda odtvádní veřejnými kanalizačními systémy	m³/rok				
21 Odpadní voda vyčištěná	m³/rok				
22 Průměrný přítok za bezdeštného počasí za daný rok	m³/rok				

Příjmy v tarifové oblasti

	Jednotky	2006	2007	2008	2009	Projekt
27 Cena pro vodu bez DPH	Kč/m³	25,50	26,00	27,00	28,00	
29 Cena pro stočnici bez DPH	Kč/m					
34 Objem odpadní vody a natečeným znečištěním	Kč/m					
35 Průměrné znečištění ceny ke znečištění znečištění	Kč/m					
37 Fakturovaná částka za vdešnický ke znečištění znečištění	tis. Kč/rok					
38.2 Jednotkový nebo nestandardní příjem projektu - projekt (pitná voda)	tis. Kč/rok					
39.3 Jednotkový nebo nestandardní příjem projektu - projekt (odpadní voda)	tis. Kč/rok					
33 Úspora výroby potřeby (vodařstevní)	%	99,97%	99,97%	99,97%		99,97%
33.1 * oběh voda	%					
33.2 * odpadní voda	%					

Technické parametry

	Jednotky	2006	2007	2008	2009	Projekt
48 Délka vodovodní distribuční sítě	km	842 000	857 000	884 000		0,000
49 Délka vodovodní distribuční sítě k výměně	km					3,850
50 Počet potrubí vodovodního potrubí za rok	#	0	0	0		
51 Délka kanalizačního sběrného systému	km					
52 Délka kanalizačního sběrného systému k výměně	km					
53 Počet potrubí kanalizačního potrubí za rok	#					

Hodnota infra. majetku v pořizovací ceně f. 2006

	Jednotky	2006	2007	2008	2009	Projekt
TO bez projektu - pitná voda						
54 Hodnota infra. majetku - úprava apod., z toho	tis. Kč	717 763				
54.1 * stavební část - vodovodní potrubí	tis. Kč	382 568				
54.2 * stavební část - jiné	tis. Kč	70 341				
54.3 * zařízení	tis. Kč	264 854				
55 Hodnota infra. majetku - síť apod., z toho	tis. Kč	3 454 172				
55.1 * stavební část - vodovodní potrubí	tis. Kč	2 815 321				
55.2 * stavební část - jiné	tis. Kč	283 242				
55.3 * zařízení	tis. Kč	255 609				

TO bez projektu - odpadní voda

	Jednotky	2006	2007	2008	2009	Projekt
56 Hodnota infra. majetku - úprava apod., z toho	tis. Kč					
56.1 * stavební část - odpadní potrubí	tis. Kč					
56.2 * stavební část - jiné	tis. Kč					
56.3 * zařízení	tis. Kč					

Hodnota infra. majetku - síť apod., z toho

	Jednotky	2006	2007	2008	2009	Projekt
57.1 * stavební část - odpadní potrubí	tis. Kč					
57.2 * stavební část - jiné	tis. Kč					
57.3 * zařízení	tis. Kč					

Postupné uvážení projektu do provozu

	2011	2012	2013
a Počet obyvatel připojených na vodovod - kumulativně	%	0%	0%
b Počet obyvatel připojených na kanalizaci - kumulativně	%	0%	0%
c Délka vodovodní distribuční sítě - kumulativně	%	0%	0%
d Délka vodovodní distribuční sítě k výměně - kumulativně	%	50%	100%
e Délka kanalizačního sběrného systému - kumulativně	%		
f Délka kanalizačního sběrného systému k výměně - kumulativně	%		

Provozní náklady

Sušen provozních nákladů z důvodu rekonstrukce zařízení

62.6	Sušení provozních nákladů z důvodu rekonstrukce zařízení - pitná voda	bs, Kč/rok
63.6	Sušení provozních nákladů z důvodu rekonstrukce zařízení - odpadní voda	bs, Kč/rok

Náklady na provoz a údržbu dle výkazu pro HZ

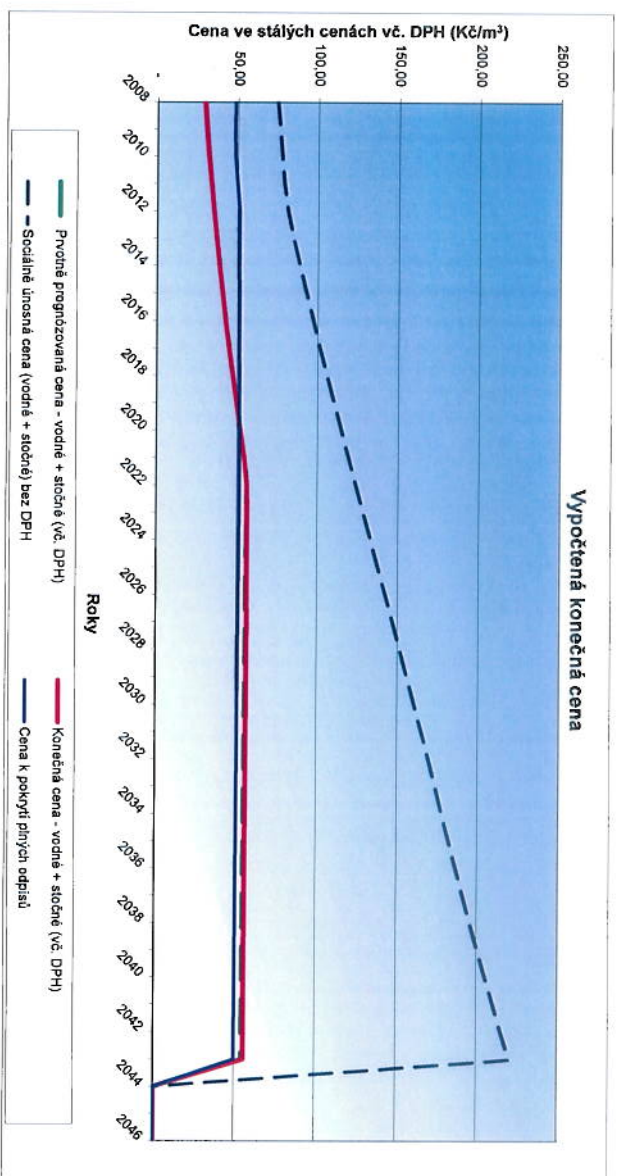
	Jednotky	Projekt					
			2006	2007	2008	2009	

PITNÁ VODA

62	Úplné vlastní náklady bez prostředků na obnovu infrastruktury - pitná voda (včetně nevrátivé DPH), z toho	bs, Kč/rok	128 677	127 990	135 757	138 350	
63.2	* materiál a náklady na energii	bs, Kč/rok	12 879	28 979	28 221	28 600	
64.2	* surová voda převzatá celkem	bs, Kč/rok	4 827	4 742	4 776	6 800	
65.2	* chemikálie	bs, Kč/rok	1 665	1 497	2 647	2 400	
66.2	* ostatní materiál	bs, Kč/rok	6 387	19 740	20 798	19 400	
67.2	* přírůbky mzdy	bs, Kč/rok	15 434	15 478	16 285	17 050	
68.2	* ostatní přírůbky náklady	bs, Kč/rok	76 887	61 328	65 872	68 200	
69.2	* odpisy	bs, Kč/rok	28 326	25 876	25 582	29 200	
70.2	* správy	bs, Kč/rok	12 797	10 608	13 044	10 550	
71.2	* ostatní osobní náklady	bs, Kč/rok	5 619	5 597	5 862	6 200	
72.2	* náklady na dělení a vypořádání odpadních vod	bs, Kč/rok	0	0	0	0	
73.2	* energie	bs, Kč/rok	13 561	14 375	16 167	16 900	
74.2	* nájemné	bs, Kč/rok	0	0	0	0	
75.2	* výrobní režie	bs, Kč/rok	18 584	4 872	5 217	4 850	
76.2	* správní režie	bs, Kč/rok	10 662	12 724	12 446	12 000	
77.2	* pododávky	bs, Kč/rok	12 815	12 461	12 911	12 500	
78.2	* nevrátit DPH - pitná voda (ve vlastních nákladech)	bs, Kč/rok	0	0	0	0	
79.2	* nevrátit DPH - pitná voda (ve vlastních nákladech)	bs, Kč/rok	0	0	0	0	

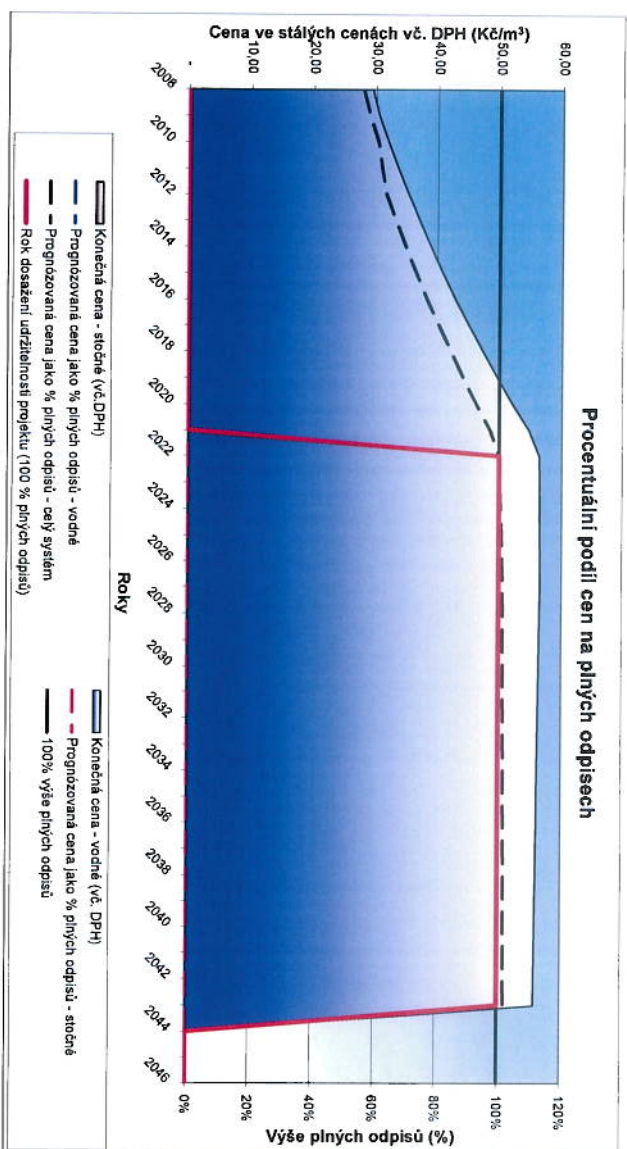
ODPADNÍ VODA

83	Úplné vlastní náklady bez prostředků na obnovu infrastruktury - odpadní voda (včetně nevrátivé DPH), z toho	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
84.2	* materiál a náklady na energii	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
85.2	* surová voda převzatá celkem	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
86.2	* chemikálie	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
87.2	* ostatní materiál	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
88.2	* přírůbky mzdy	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
89.2	* ostatní přírůbky náklady	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
90.2	* odpisy	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
91.2	* správy	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
92.2	* ostatní osobní náklady	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
93.2	* náklady na dělení a vypořádání odpadních vod	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
94.2	* energie	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
95.2	* nájemné	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
96.2	* výrobní režie	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
97.2	* správní režie	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
98.2	* pododávky	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
99.2	* nevrátit DPH - odpadní voda (ve vlastních nákladech)	bs, Kč/rok	-	-	-	-	
100.2	* nevrátit DPH - odpadní voda (ve vlastních nákladech)	bs, Kč/rok	-	-	-	-	



Zadatelem definovaná cena a Konečná (modelem vypočtená) cena za vodné a stočné **Ve stálých cenách** **Výpočet finanční analýzy je počítán do roku 2043**

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zadatelem definovaná cena pro vodné (vč. DPH) (Kč/m³)	29.43	30.52	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
Zadatelem definovaná cena pro stočné (vč. DPH) (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
Zadatelem definovaná cena pro vodné+stočné (vč. DPH) (Kč/m³)	29.43	30.52	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
Sociálně únosná cena (vodné + stočné) bez DPH (Kč/m³)	74.62	76.06	77.52	78.82	81.21	84.79	88.85	93.01	97.24	101.56	105.94	110.39	114.90	119.45	124.04	128.67	133.31	137.97
Konečná cena - vodné (vč. DPH) (Kč/m³)	29.43	30.52	32.05	33.65	35.33	37.10	38.95	40.90	42.94	45.09	47.35	49.71	52.20	54.81	56.44	58.17	59.90	61.63
Konečná cena - stočné (vč. DPH) (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
Konečná cena - vodné + stočné (vč. DPH) (Kč/m³)	29.43	30.52	32.05	33.65	35.33	37.10	38.95	40.90	42.94	45.09	47.35	49.71	52.20	54.81	56.44	58.17	59.90	61.63



2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
(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	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
142,62	147,26	151,88	156,46	161,00	165,48	169,89	174,21	178,44	182,72	187,11	191,60	196,20	200,91	205,73	210,66	215,72	220,90	0,00	0,00	0,00
56,59	56,63	56,56	56,50	56,44	56,39	56,33	56,28	56,24	56,19	56,15	56,10	56,06	56,01	55,97	55,92	55,88	55,83	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
56,59	56,63	56,56	56,50	56,44	56,39	56,33	56,28	56,24	56,19	56,15	56,10	56,06	56,01	55,97	55,92	55,88	55,83	0,00	0,00	0,00

Investiční náklady projektu
V běžných cenách

Investiční náklady musí být zadány s přesností na 3 desetinná místa

Celkové investiční náklady Projekt a příprava ("poplatky za plány / stavební projekt")	Rok						Celkem	Sazba DPH	Z toho nárok na vrácení	Životnost
	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
Projekce	tis. Kč	-	-	8 055	-	-	16 110	19,0%	100,0%	
Zpracování žádosti	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Studie proveditelnosti	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Finanční (ekonomická) analýza	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Projekce a příprava	tis. Kč	-	-	8 055	-	-	16 110	19,0%	100,0%	
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Náklad pozemků a staveb	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Náklad pozemků	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Náklad budov	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	40
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Výstavba	tis. Kč	-	-	-	101 811	101 811	203 622	19,0%	100,0%	
Plná voda - nová - vodovodní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	40
Plná voda - nová - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	40
Odpadní voda - nová - odpadní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	60
Odpadní voda - nová - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	40
Plná voda - rekonstruovaná - vodovodní potrubí	tis. Kč	-	-	-	11 269	11 269	22 539	19,0%	100,0%	40
Plná voda - rekonstruovaná - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	90 542	90 542	181 083	19,0%	100,0%	60
Odpadní voda - rekonstruovaná - odpadní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	40
Odpadní voda - rekonstruovaná - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	40
Stroje a zařízení	tis. Kč	-	-	-	59 286	59 286	118 572	19,0%	100,0%	15
Plná voda - nová - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	15
Odpadní voda - nová - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	15
Plná voda - rekonstruovaná - zařízení	tis. Kč	-	-	-	59 286	59 286	118 572	19,0%	100,0%	15
Odpadní voda - rekonstruovaná - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	15
Rezerva (nepřevýdatelné udělosti)	tis. Kč	-	-	-	15 653	15 653	31 306	19,0%	100,0%	
Technická pomoc	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	19,0%	100,0%	
Propagace	tis. Kč	-	-	-	150	150	300	19,0%	100,0%	
Dozor v průběhu výstavby	tis. Kč	-	-	-	9 666	9 666	19 332	19,0%	100,0%	
Celkem	tis. Kč	-	-	8 055	8 055	186 566	389 242			
DPH	tis. Kč	-	-	1 530	1 530	35 448	73 956			
Celkem vč. DPH	tis. Kč	-	-	9 585	9 585	222 014	463 198			

Z toho - nezpůsobilé investiční náklady										
Projekt a příprava ("poplatky za plány / stavební projekt")										
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem	Sazba DPH
Projekt	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zpracování žádosti	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Studie proveditelnosti	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Finanční (ekonomická) analýza	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Projekt a příprava	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Náklady pozemků a staveb	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
Náklady pozemků	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Náklady budov	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Výstavba	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plná voda - nová - vodovodní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Plná voda - nová - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Odpadní voda - nová - odpadní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Odpadní voda - nová - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Plná voda - rekonstruovaná - vodovodní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Plná voda - rekonstruovaná - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Odpadní voda - rekonstruovaná - odpadní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Odpadní voda - rekonstruovaná - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Stroje a zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plná voda - nová - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Odpadní voda - nová - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Plná voda - rekonstruovaná - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Odpadní voda - rekonstruovaná - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Rezerva (nepředvídané události)	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
Technická pomoc	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Propagace	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%
Dozor v průběhu výstavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0%
Celkem	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
DPH na nezpůsobilé investiční náklady	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
Celková nezpůsobilá DPH	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	
Celkem vč. DPH	tis. Kč	-	-	1 530	1 530	35 448	35 448	73 956	73 956	

Způsobitě náklady		Rok							Celkem
Projekt a příprava ("poplatky za plány / stavební projekt")		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Projekt	tis. Kč	-	-	8 055	8 055	-	-	-	16 110
Zpracování žádosti	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Studie proveditelnosti	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanční (ekonomická) analýza	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt a příprava	tis. Kč	-	-	8 055	8 055	-	-	-	16 110
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Náklady pozemků a staveb	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Náklady budov	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Volitelná položka	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Výstavba	tis. Kč	-	-	-	-	101 811	101 811	-	203 622
Pitná voda - nová - vodovodní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Pitná voda - nová - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpadní voda - nová - odpadní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpadní voda - nová - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Pitná voda - rekonstruovaná - vodovodní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	11 269	11 269	-	22 539
Pitná voda - rekonstruovaná - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	90 542	90 542	-	181 083
Odpadní voda - rekonstruovaná - odpadní potrubí	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpadní voda - rekonstruovaná - ostatní stavby	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Stroje a zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	59 286	59 286	-	118 572
Pitná voda - nová - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpadní voda - nová - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Pitná voda - rekonstruovaná - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	59 286	59 286	-	118 572
Odpadní voda - rekonstruovaná - zařízení	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva (nepředvídatelné události)	tis. Kč	-	-	-	-	15 653	15 653	-	31 306
Technická pomoc	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Propagace	tis. Kč	-	-	-	-	150	150	-	300
Dozor v průběhu výstavby	tis. Kč	-	-	-	-	9 666	9 666	-	19 332
Celkem	tis. Kč	-	-	8 055	8 055	186 566	186 566	-	389 242
DPH	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem vč. DPH	tis. Kč	-	-	8 055	8 055	186 566	186 566	-	389 242

Tabulka finančních zdrojů
V běžných cenách

	Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Konsolidovaný index cenové úrovně investičních nákladů	#	0,958	1,000	1,020	1,049	1,075	1,082
Národní (vnitrostátní) zdroje financování							
Veřejné zdroje nebo ekvivalent, z toho:	tis. Kč	-	2 139	2 139	49 536	49 536	-
Dotace SFŽP/ Státní rozpočet kap. 315 (5%)	tis. Kč	-	2 139	2 139	49 536	49 536	-
Spoluřinancování ze SFŽP - půjčka na doplnění VZ	tis. Kč	-	348	348	8 061	8 061	-
Vlastní zdroje žadatele	tis. Kč	-	446	446	10 321	10 321	-
Spoluřinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	tis. Kč	-	-	-	-	-	-
Dotace - ostatní národní veřejné financování	tis. Kč	-	-	-	-	-	-
Úvěry, z toho:	tis. Kč	-	-	-	-	-	-
Bankovní úvěr / půjčka veřejnému subjektu	tis. Kč	-	1 345	1 345	31 155	31 155	-
Půjčka od veřejného subjektu (např. půjčka od SFŽP)	tis. Kč	-	1 345	1 345	31 155	31 155	-
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 / půjčka soukromému subjektu	tis. Kč	-	-	-	-	-	-
Jiné zdroje, z toho:	tis. Kč	-	5 916	5 916	137 030	137 030	-
Příspěvek z FS/ERDF	tis. Kč	-	5 916	5 916	137 030	137 030	-
Úvěr EIB / EIF	tis. Kč	-	-	-	-	-	-
Finanční zdroje celkově	tis. Kč	-	8 055	8 055	186 566	186 566	-
Zbývá dofinancovat	tis. Kč	-	0	0	0	0	-
Přesné pokrytí investičních nákladů z doplňkových zdrojů (Ano, Ne)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

Zadatel:	Vodovody a Kanalizace Brdčav, a.s.
Název projektu:	Brdčav - Úprava vodí Kanál obora
ID projektu:	1 747 753
Kontaktní osoba /Zadatel:	Jan Cabal, ředitel akciové společnosti
Státní /Zadatel:	690 11 Brdčav, Čechova 23
Telefon:	+420 519 304 611
E-mail:	kasala@vek-bv.cz

Datum zpracování:
16.12.2009
Zpracoval:
AP INVESTING, s.r.o.
Telefon Zpracovatele:
739002331

Právník /osa (číslo):	1
Oblast podpory (číslo):	1.2
Míra spolufinancování právník /osa:	85%

Skadba financování projektu	Kč	Celkem		2008	2009	2010	Roky		2013	2014	Kontrol. součet
		% (k CZV)	% (k CZV)				2011	2012			
1 Celkové výdaje na projekt	463 197 719	-	-	-	9 585 283	9 585 283	222 013 577	222 013 576	-	-	-
2 Celkové nezpůsobilé výdaje	126 853 896	-	-	-	2 625 079	2 625 079	60 801 870	60 801 869	-	-	-
z toho - nezpůsobilé výdaje dle ID OPŽP, kap. 5	73 956 938	-	-	-	1 530 423	1 530 423	35 447 546	35 447 546	-	-	-
- příjmy vygenerované projektem	52 897 958	-	-	-	1 094 655	1 094 655	25 354 324	25 354 323	-	-	-
3 Celkové způsobilé výdaje	336 343 823	-	-	-	6 960 205	6 960 205	161 211 707	161 211 707	-	-	-
4 Soukromé financování	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Celkové způsobilé veřejné výdaje	336 343 823	100.0%	100.0%	-	6 960 205	6 960 205	161 211 707	161 211 707	-	-	-
6 Podpora OPŽP celkem	302 709 441	90.0%	90.0%	-	6 254 184	6 254 184	145 090 537	145 090 536	-	-	-
7a Podpora (příspěvek) z ERDF/FS	285 892 250	85.0%	85.0%	-	5 916 174	5 916 174	137 029 951	137 029 951	-	-	-
8 Spolufinancování - národní veřejné výdaje	50 451 573	15.0%	15.0%	-	1 044 031	1 044 031	24 181 756	24 181 756	-	-	-
9 Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 /SFŽP	16 817 191	5.0%	5.0%	-	348 010	348 010	8 060 585	8 060 585	-	-	-
10 Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	-	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 Ostatní národní veřejné financování (ONVZ)	-	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní součet - zbývá dofinancovat	33 634 382	10.0%	10.0%	-	696 020	696 020	16 121 171	16 121 170	-	-	-
	0										

Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt		výše /výšky		Kč	
a	Zadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)		f, c+d	95 488 279	
b	Zadatel - ostatní zdroje vrátě			65 000 000	
c	Bankovní úvěr / půjčka			65 000 000	
d	Půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fm. výpomoc od SFŽP)			-	
e	Zadatel - ostatní zdroje nevrátě		f, f+g	-	
f	Doplate od soukromého subjektu			-	
g	Doplate od veřejného subjektu			-	
h	Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem		f, a+b+e	160 488 279	
			zbývá dofinancovat:	0	

Hlavní výsledky finanční analýzy

Bez podpory Společensví		S podporou Společensví	
Finanční míra návratnosti (FRR)	%	-2.7%	FRR/C
Čistá současná hodnota (NPV)	tis. Kč	(259 758)	FRR/K
		FNPV/C	FNPV/K
		(81)	

Výpočet míry finanční mezery

Míra nedostatků financování	86.41%
Příspěvek Společensví jako podíl způsobilých nákladů	73.45%

Hodnoty pro projekt na základě stálých cen 2009 v tis. Kč

Analýza nákladů a přínosů		Hlavní parametry	Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (čistá současná hodnota)
1	Referenční období (roky)	35		
2	Finanční diskontní sazba (v %)	5%		
3	Celkové investiční náklady		337 774	
4	Celkové investiční náklady			300 612
5	Zbytková hodnota		141 932	
6	Zbytková hodnota			27 017
7	Výnosy			84 046
8	Provozní náklady			70 210
9	Čistý výnos = výnosy - provozní náklady + zbytková hodnota			40 854
10	Způsobilé výdaje (čl. 55 odst. 2) = investiční náklady - čistý výnos			259 758

Čistě příjmy - odpisy tis. Kč 2 165 Projektový významnou částí odpisů

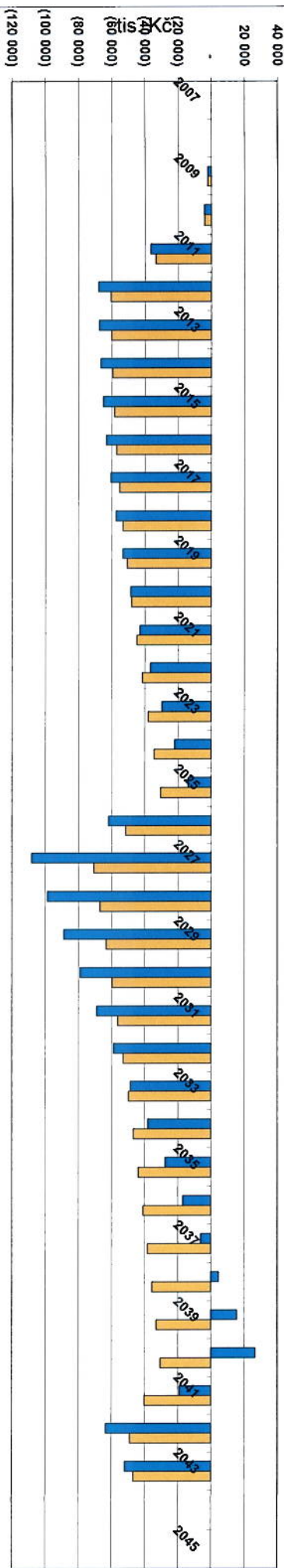
Projekt na základě historických dat		Je celý systém udržitelný?	ano

Projekt na zelené louce	
Je celý systém udržitelný? - na základě ceny k pokrytí 100% příjmy odpisů	-
Je celý systém udržitelný? - na základě ceny k pokrytí 70% příjmy odpisů	-

Celkové investiční náklady projektu		Kategorie projektu
[Kč]		
463 197 719		Individuální projekt

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

Kumulovaný čistý tok hotovosti s vlivem dotace



Roky

■ Kumulovaný čistý tok hotovosti s vlivem dotace - nediskontovaný ■ Kumulovaný čistý tok hotovosti s vlivem dotace - diskontovaný

Citlivostní analýza - souhrn

		FRR/C	NPV/C (tis. Kč)	
Investiční náklady	Snížení o	10%	-2,7%	(232 399)
		5%	-2,7%	(246 078)
		1%	-2,7%	(257 022)
		1%	-2,7%	(262 494)
	Zvýšení o	5%	-2,7%	(273 438)
		10%	-2,7%	(287 117)
		10%	-2,3%	(252 737)
		5%	-2,5%	(256 248)
Provozní náklady	Snížení o	1%	-2,6%	(259 056)
		1%	-2,7%	(260 460)
		5%	-2,9%	(263 268)
		10%	-3,1%	(266 779)
	Zvýšení o	10%	-3,1%	(268 163)
		5%	-2,9%	(263 960)
		1%	-2,7%	(260 598)
		1%	-2,6%	(258 918)
Příjmy	Zvýšení o	5%	-2,5%	(255 556)
		10%	-2,3%	(251 353)