

Stavba PSC		Jednotka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16
Stavba PSC																		
Stavba bez DPH	CZK		0	62,265,000	131,800,000													
DPH ze stavby	CZK		0	9,339,750	19,770,000													
Softcosts PSC																		
Zbývající náklady přípravy	CZK		7,000,000	0	0													
DPH softcosts	CZK		1,470,000	0	0													

Provozní náklady		Jednotka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16
Personální náklady	CZK				31,844,000	32,480,880	33,130,498	33,793,108	34,468,970	35,158,349	35,861,516	36,578,746	37,310,321	38,056,528	38,817,658	39,594,011	40,385,892	41,193,610
Materiálové náklady	CZK				6,645,000	6,777,900	6,913,458	7,051,727	7,192,762	7,336,617	7,483,349	7,633,016	7,785,677	7,941,390	8,100,218	8,262,222	8,427,467	8,596,016
Služby (úklid, prádlo, stravování, odpad)	CZK				2,472,000	2,521,440	2,571,869	2,623,306	2,675,772	2,729,288	2,783,874	2,839,551	2,896,342	2,954,269	3,013,354	3,073,621	3,135,094	3,197,796
Spotřeba (energie, voda, ...)	CZK				3,399,000	3,466,980	3,536,320	3,607,046	3,679,187	3,752,771	3,827,826	3,904,383	3,982,470	4,062,120	4,143,362	4,226,229	4,310,754	4,396,969
Ostatní	CZK				132,000	134,640	137,333	140,079	142,881	145,739	148,653	151,627	154,659	157,752	160,907	164,125	167,408	170,756
Náklady životního cyklu	CZK				3,265,500	3,510,500	3,580,710	3,652,324	3,725,371	3,799,878	3,875,876	3,953,393	4,032,461	4,113,110	4,195,372	4,279,280	4,364,866	4,452,163

Provozní výnosy		Jednotka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16
Poplatek za stravu a ubytování	CZK				17,642,000	17,642,000	17,642,000	17,642,000	20,265,113	20,265,113	20,265,113	20,265,113	20,265,113	22,374,322	22,374,322	22,374,322	22,374,322	22,374,322
Příjmy od zdravotních pojišťoven	CZK				1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,449,641	1,449,641	1,449,641	1,449,641	1,449,641	1,600,521	1,600,521	1,600,521	1,600,521	1,600,521
Příspěvek na péči	CZK				12,684,000	12,684,000	12,684,000	12,684,000	14,569,929	14,569,929	14,569,929	14,569,929	14,569,929	16,086,379	16,086,379	16,086,379	16,086,379	16,086,379
Ostatní	CZK				1,108,000	1,130,160	1,152,763	1,175,818	1,199,335	1,223,322	1,247,788	1,272,744	1,298,199	1,324,163	1,350,646	1,377,659	1,405,212	1,433,316
Dotace celkem	CZK				15,061,500	16,174,180	17,129,424	18,103,772	14,400,925	15,414,637	16,448,623	17,503,289	18,579,049	15,899,784	17,019,005	18,160,609	19,325,046	20,512,771

Financování		Jednotka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16
Vklad vlastních zdrojů do Základního kapitálu	CZK																	
Vklad vlastních zdrojů do Ostatních kapitálových fo	CZK																	
Úvěrové financování - Stavba																		
Vlastní zdroje - Stavba																		
Podíl na financování	%		100															
Čerpání vlastních zdrojů	CZK		8,470,000	71,604,750	151,570,000													

Rizika		Jednotka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16
Riziko	CZK		22,318	7,688,490	14,660,672	1,307,898	1,334,056	1,360,737	1,387,952	1,415,711	1,444,025	1,481,630	1,511,263	1,541,488	1,572,318	1,603,764	8,261,519	1,668,556

Stavba PSC													
Parametr	Jednotka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27	
Stavba PSC													
Stavba bez DPH	CZK												
DPH ze stavby	CZK												
Softcosts PSC													
Zbývající náklady přípravy	CZK												
DPH softcosts	CZK												

Provozní náklady													
Parametr	Jednotka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27	
Personální náklady	CZK	42,017,482	42,857,831	43,714,988	44,589,288	45,481,074	46,390,695	47,318,509	48,264,879	49,230,177	50,214,780	51,219,076	
Materiálové náklady	CZK	8,767,936	8,943,295	9,122,161	9,304,604	9,490,696	9,680,510	9,874,120	10,071,603	10,273,035	10,478,496	10,688,066	
Služby (úklid, prádlo, stravování, odpad)	CZK	3,261,752	3,326,987	3,393,526	3,461,397	3,530,625	3,601,237	3,673,262	3,746,727	3,821,662	3,898,095	3,976,057	
Spotřeba (energie, voda, ...)	CZK	4,484,908	4,574,606	4,666,099	4,759,421	4,854,609	4,951,701	5,050,735	5,151,750	5,254,785	5,359,881	5,467,078	
Ostatní	CZK	174,171	177,655	181,208	184,832	188,529	192,299	196,145	200,068	204,069	208,151	212,314	
Náklady životního cyklu	CZK	4,541,206	4,632,030	4,724,671	4,819,164	4,915,548	5,013,858	5,114,136	5,216,418	5,320,747	5,427,162	5,535,705	

Provozní výnosy													
Parametr	Jednotka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27	
Poplatek za stravu a ubytování	CZK	24,703,059	24,703,059	24,703,059	24,703,059	24,703,059	27,274,173	27,274,173	27,274,173	27,274,173	27,274,173	30,112,891	
Příjmy od zdravotních pojišťoven	CZK	1,767,105	1,767,105	1,767,105	1,767,105	1,767,105	1,951,026	1,951,026	1,951,026	1,951,026	1,951,026	2,154,091	
Příspěvek na péči	CZK	17,760,662	17,760,662	17,760,662	17,760,662	17,760,662	19,609,206	19,609,206	19,609,206	19,609,206	19,609,206	21,650,148	
Ostatní	CZK	1,461,982	1,491,222	1,521,047	1,551,467	1,582,497	1,614,147	1,646,430	1,679,358	1,712,945	1,747,204	1,782,148	
Dotace celkem	CZK	17,554,647	18,790,356	20,050,780	21,336,412	22,647,757	19,381,749	20,746,072	22,137,681	23,557,123	25,004,953	21,399,016	

Financování													
Parametr	Jednotka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27	
Vklad vlastních zdrojů do Základního kapitálu	CZK												
Vklad vlastních zdrojů do Ostatních kapitálových fo	CZK												
Úvěrové financování - Stavba													
Vlastní zdroje - Stavba													
Podíl na financování	%												
Čerpání vlastních zdrojů	CZK												

Rizika													
Parametr	Jednotka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27	
Riziko	CZK	1,701,927	1,735,966	1,770,685	1,806,099	1,842,221	1,879,065	1,916,646	1,954,979	1,994,079	2,033,960	2,074,640	

Výsledovka																	
Položka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16	
Provozní výnosy	0	0	47,757,500	48,892,340	49,870,187	50,867,591	51,884,942	52,922,641	53,981,094	55,060,716	56,161,930	57,285,169	58,430,872	59,599,490	60,791,479	62,007,309	
Poplatek za stravu a ubytování	0	0	17,642,000	17,642,000	17,642,000	17,642,000	20,265,113	20,265,113	20,265,113	20,265,113	20,265,113	22,374,322	22,374,322	22,374,322	22,374,322	22,374,322	
Příjmy od zdravotních pojišťoven	0	0	1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,449,641	1,449,641	1,449,641	1,449,641	1,449,641	1,600,521	1,600,521	1,600,521	1,600,521	1,600,521	
Příspěvek na péči	0	0	12,684,000	12,684,000	12,684,000	12,684,000	14,569,929	14,569,929	14,569,929	14,569,929	14,569,929	16,086,379	16,086,379	16,086,379	16,086,379	16,086,379	
Ostatní výnosy	0	0	1,108,000	1,130,160	1,152,763	1,175,818	1,199,335	1,223,322	1,247,788	1,272,744	1,298,199	1,324,163	1,350,646	1,377,659	1,405,212	1,433,316	
Dotace	0	0	15,061,500	16,174,180	17,129,424	18,103,772	14,400,925	15,414,637	16,448,623	17,503,289	18,579,049	15,899,784	17,019,005	18,160,609	19,325,046	20,512,771	
Provozní náklady	0	0	47,757,500	48,892,340	49,870,187	50,867,591	51,884,942	52,922,641	53,981,094	55,060,716	56,161,930	57,285,169	58,430,872	59,599,490	60,791,479	62,007,309	
Personální náklady	0	0	31,844,000	32,480,880	33,130,498	33,793,108	34,468,970	35,158,349	35,861,516	36,578,746	37,310,321	38,056,528	38,817,658	39,594,011	40,385,892	41,193,610	
Materiálové náklady	0	0	6,645,000	6,777,900	6,913,458	7,051,727	7,192,762	7,336,617	7,483,349	7,633,016	7,785,677	7,941,390	8,100,218	8,262,222	8,427,467	8,596,016	
Facility management (úklid)	0	0	2,472,000	2,521,440	2,571,869	2,623,306	2,675,772	2,729,288	2,783,874	2,839,551	2,896,342	2,954,269	3,013,354	3,073,621	3,135,094	3,197,796	
Spotřeby (energie, voda, ...)	0	0	3,399,000	3,466,980	3,536,320	3,607,046	3,679,187	3,752,771	3,827,826	3,904,383	3,982,470	4,062,120	4,143,362	4,226,229	4,310,754	4,396,969	
Ostatní (služby)	0	0	132,000	134,640	137,333	140,079	142,881	145,739	148,653	151,627	154,659	157,752	160,907	164,125	167,408	170,756	
Náklady životního cyklu	0	0	3,265,500	3,510,500	3,580,710	3,652,324	3,725,371	3,799,878	3,875,876	3,953,393	4,032,461	4,113,110	4,195,372	4,279,280	4,364,866	4,452,163	
Provozní zisk/ztráta před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základ daně	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň ze zisku z běžné provozní činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zisk/ztráta účetního období	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CashFlow Kraje Vysočina																	
Položka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16	
Počáteční stav	0	-8,470,000	-80,074,750	-246,706,250	-262,880,430	-280,009,854	-298,113,626	-312,514,550	-327,929,187	-344,377,810	-361,881,100	-380,460,148	-396,359,933	-413,378,937	-431,539,546	-450,864,592	
Úroky zaplacené	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátka bankovního úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace provozu	0	0	-15,061,500	-16,174,180	-17,129,424	-18,103,772	-14,400,925	-15,414,637	-16,448,623	-17,503,289	-18,579,049	-15,899,784	-17,019,005	-18,160,609	-19,325,046	-20,512,771	
Dotace přijaté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vklady peněžních prostředků	-8,470,000	-71,604,750	-151,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CashFlow	-8,470,000	-71,604,750	-166,631,500	-16,174,180	-17,129,424	-18,103,772	-14,400,925	-15,414,637	-16,448,623	-17,503,289	-18,579,049	-15,899,784	-17,019,005	-18,160,609	-19,325,046	-20,512,771	
CashFlow konečný stav	-8,470,000	-80,074,750	-246,706,250	-262,880,430	-280,009,854	-298,113,626	-312,514,550	-327,929,187	-344,377,810	-361,881,100	-380,460,148	-396,359,933	-413,378,937	-431,539,546	-450,864,592	-471,377,363	

CashFlow Kraje Vysočina - zohlednění rizik																	
Položka	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16	
Počáteční stav	0	-8,492,318	-87,785,558	-269,077,730	-286,559,808	-305,023,288	-324,487,797	-340,276,674	-357,107,022	-374,999,670	-393,984,589	-414,074,900	-431,516,173	-450,107,495	-469,871,868	-497,458,433	
CashFlow Kraje Vysočina bez rizik	-8,470,000	-71,604,750	-166,631,500	-16,174,180	-17,129,424	-18,103,772	-14,400,925	-15,414,637	-16,448,623	-17,503,289	-18,579,049	-15,899,784	-17,019,005	-18,160,609	-19,325,046	-20,512,771	
Rizika	-22,318	-7,688,490	-14,660,672	-1,307,898	-1,334,056	-1,360,737	-1,387,952	-1,415,711	-1,444,025	-1,481,630	-1,511,263	-1,541,488	-1,572,318	-1,603,764	-1,641,519	-1,688,556	
CashFlow	-8,492,318	-79,293,240	-181,292,172	-17,482,078	-18,463,480	-19,464,509	-15,788,877	-16,830,348	-17,892,648	-18,984,919	-20,090,311	-17,441,272	-18,591,322	-19,764,373	-27,586,565	-22,181,327	
CashFlow konečný stav	-8,492,318	-87,785,558	-269,077,730	-286,559,808	-305,023,288	-324,487,797	-340,276,674	-357,107,022	-374,999,670	-393,984,589	-414,074,900	-431,516,173	-450,107,495	-469,871,868	-497,458,433	-519,639,760	

Ukazatele																	
Ukazatel	Rok_1	Rok_2	Rok_3	Rok_4	Rok_5	Rok_6	Rok_7	Rok_8	Rok_9	Rok_10	Rok_11	Rok_12	Rok_13	Rok_14	Rok_15	Rok_16	
NPV CF Kraje Vysočina bez rizik	-433,294,696																
NPV CF Kraje Vysočina včetně rizik	-474,886,404																
Diskontovaný CF Kraje Vysočina bez rizik	-8,062,060	-64,873,457	-143,696,078	-13,276,166	-13,383,071	-13,463,088	-10,193,624	-10,385,661	-10,548,555	-10,684,291	-10,794,738	-8,793,109	-8,958,762	-9,099,276	-9,216,363	-9,311,636	
Diskontovaný CF Kraje vysočina včetně rizik	-8,083,302	-71,839,181	-156,338,832	-14,349,721	-14,425,357	-14,475,017	-11,176,079	-11,339,500	-11,474,613	-11,588,702	-11,672,807	-9,645,603	-9,786,426	-9,902,834	-13,156,388	-10,069,066	

Výsledovka

Položka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Provozní výnosy	63,247,455	64,512,404	65,802,652	67,118,705	68,461,080	69,830,301	71,226,907	72,651,445	74,104,474	75,586,564	77,098,295
Poplatek za stravu a ubytování	24,703,059	24,703,059	24,703,059	24,703,059	24,703,059	27,274,173	27,274,173	27,274,173	27,274,173	27,274,173	30,112,891
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1,767,105	1,767,105	1,767,105	1,767,105	1,767,105	1,951,026	1,951,026	1,951,026	1,951,026	1,951,026	2,154,091
Příspěvek na péči	17,760,662	17,760,662	17,760,662	17,760,662	17,760,662	19,609,206	19,609,206	19,609,206	19,609,206	19,609,206	21,650,148
Ostatní výnosy	1,461,982	1,491,222	1,521,047	1,551,467	1,582,497	1,614,147	1,646,430	1,679,358	1,712,945	1,747,204	1,782,148
Dotace	17,554,647	18,790,356	20,050,780	21,336,412	22,647,757	19,381,749	20,746,072	22,137,681	23,557,123	25,004,953	21,399,016
Provozní náklady	63,247,455	64,512,404	65,802,652	67,118,705	68,461,080	69,830,301	71,226,907	72,651,445	74,104,474	75,586,564	77,098,295
Personální náklady	42,017,482	42,857,831	43,714,988	44,589,288	45,481,074	46,390,695	47,318,509	48,264,879	49,230,177	50,214,780	51,219,076
Materiálové náklady	8,767,936	8,943,295	9,122,161	9,304,604	9,490,696	9,680,510	9,874,120	10,071,603	10,273,035	10,478,496	10,688,066
Facility management (úklid)	3,261,752	3,326,987	3,393,526	3,461,397	3,530,625	3,601,237	3,673,262	3,746,727	3,821,662	3,898,095	3,976,057
Spotřeby (energie, voda, ...)	4,484,908	4,574,606	4,666,099	4,759,421	4,854,609	4,951,701	5,050,735	5,151,750	5,254,785	5,359,881	5,467,078
Ostatní (služby)	174,171	177,655	181,208	184,832	188,529	192,299	196,145	200,068	204,069	208,151	212,314
Náklady životního cyklu	4,541,206	4,632,030	4,724,671	4,819,164	4,915,548	5,013,858	5,114,136	5,216,418	5,320,747	5,427,162	5,535,705
Provozní zisk/ztráta před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základ daně	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5
Daň ze zisku z běžné provozní činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Zisk/ztráta účetního období	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1

CashFlow Kraje Vysočina

Položka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Počáteční stav	-471,377,363	-488,932,010	-507,722,366	-527,773,146	-549,109,558	-571,757,315	-591,139,063	-611,885,135	-634,022,816	-657,579,939	-682,584,893
Úroky zaplacené	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátka bankovního úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace provozu	-17,554,647	-18,790,356	-20,050,780	-21,336,412	-22,647,757	-19,381,749	-20,746,072	-22,137,681	-23,557,123	-25,004,953	-21,399,016
Dotace přijaté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vklady peněžních prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CashFlow	-17,554,647	-18,790,356	-20,050,780	-21,336,412	-22,647,757	-19,381,749	-20,746,072	-22,137,681	-23,557,123	-25,004,953	-21,399,016
CashFlow konečný stav	-488,932,010	-507,722,366	-527,773,146	-549,109,558	-571,757,315	-591,139,063	-611,885,135	-634,022,816	-657,579,939	-682,584,893	-703,983,909

CashFlow Kraje Vysočina - zohlednění rizik

Položka	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Počáteční stav	-519,639,760	-538,896,333	-559,422,655	-581,244,120	-604,386,631	-628,876,608	-650,137,421	-672,800,139	-696,892,800	-722,444,001	-749,482,915
CashFlow Kraje Vysočina bez rizik	-17,554,647	-18,790,356	-20,050,780	-21,336,412	-22,647,757	-19,381,749	-20,746,072	-22,137,681	-23,557,123	-25,004,953	-21,399,016
Rizika	-1,701,927	-1,735,966	-1,770,685	-1,806,099	-1,842,221	-1,879,065	-1,916,646	-1,954,979	-1,994,079	-2,033,960	-2,074,640
CashFlow	-19,256,574	-20,526,322	-21,821,465	-23,142,511	-24,489,977	-21,260,813	-22,662,718	-24,092,660	-25,551,202	-27,038,914	-23,473,656
CashFlow konečný stav	-538,896,333	-559,422,655	-581,244,120	-604,386,631	-628,876,608	-650,137,421	-672,800,139	-696,892,800	-722,444,001	-749,482,915	-772,956,571

Ukazatele

Ukazatel	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
NPV CF Kraje Vysočina bez rizik											
NPV CF Kraje Vysočina včetně rizik											
Diskontovaný CF Kraje Vysočina bez rizik	-7,585,013	-7,727,907	-7,849,116	-7,950,116	-8,032,299	-6,542,899	-6,666,160	-6,770,716	-6,857,840	-6,928,732	-5,643,962
Diskontovaný CF Kraje vysočina včetně rizik	-8,320,382	-8,441,857	-8,542,271	-8,623,083	-8,685,665	-7,177,235	-7,282,020	-7,368,638	-7,438,347	-7,492,331	-6,191,146

Rozvaha						
Položka	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Aktiva	52,348,548	43,066,463	39,729,828	30,553,431	21,357,104	17,816,818
Pohledávky za infrastrukturu	41,311,333	33,049,067	24,786,800	16,524,533	8,262,267	0
Další oběžná aktiva	11,037,214	10,017,396	14,943,028	14,028,898	13,094,838	17,816,818
Pasiva	52,348,548	43,066,463	39,729,828	30,553,431	21,357,104	17,816,818
Základní kapitál	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Zákonný rezervní fond ze zisku	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
Ostatní fondy	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	98,621	4,505,785	9,673,115	9,673,115	9,673,115	9,673,115
Výsledek hospodaření běžného období	15,444,378	15,184,726	14,943,028	14,028,898	13,094,838	17,816,818
Půjčky	20,975,951	20,975,951	12,713,685	4,451,418	-3,810,849	-12,073,115
Bankovní úvěry	13,429,597	0	0	0	0	0
Aktiva = Pasiva	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Rozdělení hospodářského výsledku						
Položka	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Zisk/ztráta účetního období	15,444,378	15,184,726	14,943,028	14,028,898	13,094,838	17,816,818
Zákonný rezervní fond ze zisku	0	0	0	0	0	0
Dividenda	11,037,214	10,017,396	14,943,028	14,028,898	13,094,838	17,816,818
Nerozdělený zisk	4,407,164	5,167,330	0	0	0	0

Výsledovka						
Položka	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Provozní výnosy	93,198,481	93,569,176	93,945,231	94,326,726	94,713,740	102,114,367
Poplatek za stravu a ubytování	38,639,226	38,639,226	38,639,226	38,639,226	38,639,226	42,660,828
Příjmy od zdravotních pojišťoven	9,373,590	9,373,590	9,373,590	9,373,590	9,373,590	10,349,201
Příspěvek na péči	19,319,613	19,319,613	19,319,613	19,319,613	19,319,613	21,330,414
Dotace	1,428,246	1,456,811	1,485,947	1,515,666	1,545,980	1,576,899
Poplatek za dostupnost (provozní část vč. nájmu)	24,437,805	24,779,935	25,126,854	25,478,630	25,835,330	26,197,025
Provozní náklady	72,565,621	74,016,934	75,497,272	77,007,218	78,547,362	80,118,309
Personální náklady	39,572,419	40,363,867	41,171,145	41,994,567	42,834,459	43,691,148
Materiálové náklady	12,282,918	12,528,576	12,779,148	13,034,731	13,295,425	13,561,334
Spotřeba (energie, voda, ...)	4,427,563	4,516,115	4,606,437	4,698,566	4,792,537	4,888,388
Náklady životního cyklu	5,013,858	5,114,136	5,216,418	5,320,747	5,427,162	5,535,705
Ostatní	4,356,151	4,443,274	4,532,140	4,622,782	4,715,238	4,809,543
Nájem	5,712,985	5,827,245	5,943,790	6,062,665	6,183,919	6,307,597
DPH z nájmu	1,199,727	1,223,721	1,248,196	1,273,160	1,298,623	1,324,595
Provozní zisk/ztráta	20,632,860	19,552,242	18,447,958	17,319,508	16,166,378	21,996,058
Úroky	1,565,942	805,776	0	0	0	0
Výsledek z běžné provozní činnosti před zdaněním	19,066,918	18,746,466	18,447,958	17,319,508	16,166,378	21,996,058
Daň ze zisku z běžné provozní činnosti	3,622,540	3,561,740	3,504,930	3,290,610	3,071,540	4,179,240
Zisk/ztráta účetního období	15,444,378	15,184,726	14,943,028	14,028,898	13,094,838	17,816,818

CashFlow Projektu						
Položka	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Počáteční stav	0	0	0	0	0	0
Zisk/ztráta účetního období	15,444,378	15,184,726	14,943,028	14,028,898	13,094,838	17,816,818
Odpisy	0	0	0	0	0	0
Poplatek za dostupnost (invest. část)	8,262,267	8,262,267	8,262,267	8,262,267	8,262,267	8,262,267
Vydaje spojené s nabytím stálých aktiv	0	0	0	0	0	0
Čerpání/splátka bankovního úvěru	-12,669,431	-13,429,597	0	0	0	0
Vklady peněžních prostředků	0	0	-8,262,267	-8,262,267	-8,262,267	-8,262,267
Dividenda	-11,037,214	-10,017,396	-14,943,028	-14,028,898	-13,094,838	-17,816,818
CashFlow	0	0	0	0	0	0
CashFlow konečný stav	0	0	0	0	0	0

CashFlow Investora						
Položka	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
Počáteční stav	93,170,915	104,208,129	114,225,525	137,430,820	159,721,985	181,079,089
Vklady peněžních prostředků	0	0	8,262,267	8,262,267	8,262,267	8,262,267
Dividenda	11,037,214	10,017,396	14,943,028	14,028,898	13,094,838	17,816,818
CashFlow	11,037,214	10,017,396	23,205,295	22,291,165	21,357,104	26,079,085
CashFlow konečný stav	104,208,129	114,225,525	137,430,820	159,721,985	181,079,089	207,158,174

CashFlow Kraje Vysočina						
Položka	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
NET CashFlow (očistěno o nájem)	-26,987,087	-27,214,956	-27,445,331	-27,678,231	-27,913,678	-28,151,695

Ukazatele						
Ukazatel	Rok_22	Rok_23	Rok_24	Rok_25	Rok_26	Rok_27
NPV CF Projektu						
NPV CF Investora						
NPV CF Kraje Vysočina						
Diskontovaný CF Projektu	0	0	0	0	0	0
Diskontovaný CF Investora	3,725,948	3,218,805	7,097,241	6,489,300	5,917,933	6,878,324
Diskontovaný CF Kraje Vysočina	-9,110,313	-8,744,753	-8,394,038	-8,057,558	-7,734,723	-7,424,972
IRR Investora v % p.a.						

Čistá současná hodnota peněžních toků

PSC	PPP	Rozdíl	Rozdíl %
-474,886,404	-312,241,676	162,644,728	34.249%

Vnitřní výnosové procento vlastního kapitálu p.a.

PPP
14.000%

Diskontované hodnoty peněžních toků

rok	PSC	PPP
1	-8,083,302	0
2	-71,839,181	0
3	-156,338,832	-14,877,391
4	-14,349,721	-19,116,718
5	-14,425,357	-18,341,620
6	-14,475,017	-17,598,423
7	-11,176,079	-16,885,790
8	-11,339,500	-16,202,442
9	-11,474,613	-15,547,153
10	-11,588,702	-14,918,751
11	-11,672,807	-14,316,112
12	-9,645,603	-13,738,161
13	-9,786,426	-13,183,870
14	-9,902,834	-12,652,253
15	-13,156,388	-12,142,365
16	-10,069,066	-11,653,304
17	-8,320,382	-11,184,205
18	-8,441,857	-10,734,237
19	-8,542,271	-10,302,608
20	-8,623,083	-9,888,558
21	-8,685,665	-9,491,359
22	-7,177,235	-9,110,313
23	-7,282,020	-8,744,753
24	-7,368,638	-8,394,038
25	-7,438,347	-8,057,558
26	-7,492,331	-7,734,723
27	-6,191,146	-7,424,972

Nominální hodnoty peněžních toků

rok	PSC	PPP
1	-8,492,318	0
2	-79,293,240	0
3	-181,292,172	-17,251,981
4	-17,482,078	-23,289,647
5	-18,463,480	-23,476,031
6	-19,464,509	-23,664,543
7	-15,788,877	-23,855,206
8	-16,830,348	-24,048,038
9	-17,892,648	-24,243,060
10	-18,984,919	-24,440,293
11	-20,090,311	-24,639,758
12	-17,441,272	-24,841,474
13	-18,591,322	-25,045,463
14	-19,764,373	-25,251,746
15	-27,586,565	-25,460,343
16	-22,181,327	-25,671,275
17	-19,256,574	-25,884,563
18	-20,526,322	-26,100,229
19	-21,821,465	-26,318,293
20	-23,142,511	-26,538,776
21	-24,489,977	-26,761,701
22	-21,260,813	-26,987,087
23	-22,662,718	-27,214,956
24	-24,092,660	-27,445,331
25	-25,551,202	-27,678,231
26	-27,038,914	-27,913,678
27	-23,473,656	-28,151,695