



Název dokumentu: P ep o et finan ní mezery

Název projektu: Zámek T ebí - modernizace zámku a zp ístupn ní nových expozic - udržitelnost

Žadatel: Kraj Vyso ína

Opera ní program: P ep o et finan ní mezery

Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Datum finalizace: projekt není finalizován

Jazyk tiskové sestavy: esky

M na tiskové sestavy: K

## Obsah

1.	Parametry projektu +	3
2.	Popis projektu +	4
2.1	Identifikace žadatele +	4
3.	Rozpo et +	5
3.1	Položkový rozpo et [K ] +	5
	Investi ní výdaje +	5
	Neinvesti ní výdaje +	6
	Nezp sobilá DPH +	6
3.2	Rekapitulace rozpo tu +	7
4.	Provozní fáze projektu +	8
4.1	Provozní výdaje +	8
4.2	Provozní p íjmy +	8
4.3	Z statková hodnota investice +	9
4.4	Rekapitulace provozních výdaj a p íjm +	9
5.	Financování projektu +	10
5.1	Základní ukazatele finan ní mezery +	10
5.2	Hodnocení efektivnosti projektu jako investice +	10
5.3	P ehled p epo t finan ní mezery +	11
6.	Protokol o kontrole p epo tu finan ní mezery +	12
7.	estné prohlášení +	13

## 1. Parametry projektu

Název projektu	Zámek T ebí - modernizace zámku a zp ístupn ní nových expozic -udržitelnost
Opera ní program	P epo et finan ní mezery
Prioritní osa	2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Oblast podpory	2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podoblast podpory	
Ve ejná podpora:	projekt nezakládá ve ejnou podporu a generuje p íjmy
Zahájení projektu	8 / 2007
Ukon ení projektu	5 / 2014
Zahájení provozu	11 / 2013
Referen ní období [roky]:	15
Kurz K -Eur	25,00
Diskontní sazba	5,00
Ekonomická diskontní sazba	5,50

## 2. Popis projektu

### 2.1 Identifikace žadatele

Název	Kraj Vyso ína
Typ / právní forma	kraj nebo jeho organizace
I O	70890749
Ulice, .p.	Žižkova 57
M sto	Jihlava
PS	587 33
Statutární zástupce	MUDr. Ji í B hounek
E-mail	behounek.j@kr-vysocina.cz
Telefon	564 602 140
Kontaktní osoba	Ing. Petr Kukla
E-mail	kukla.p@kr-vysocina.cz
Telefon	564 602 410
Dokument zpracoval	Ing. Petr Kukla
E-mail	kukla.p@kr-vysocina.cz
Telefon	564 602 410

### 3. Rozpo et

#### 3.1 Položkový rozpo et [K ]

##### Investi ní výdaje

Po et: 8

Název položky	P íjem Výdaj	Zp sobilý Nezp sobilý	Doba životnosti [roky]	Celkem	2007	2008	2009	2010	2011
01.03 Další dopl kové výdaje	V	Z	nedefin.	1 005 373	0	0	0	0	60 000
Finan ní korekce	V	Ne	nedefin.	10 681 936	0	0	223 115	468 000	335 895
02.03 Projektová dokumentace	V	Z	nedefin.	7 116 193	0	0	2 284 185	4 450 000	216 000
02.04 Stavební dozor, autorský dozor	V	Z	nedefin.	1 998 013	0	0	0	0	586 022
02.05 Stavební a technologické innosti	V	Z	nedefin.	97 217 931	0	0	0	0	13 785 836
02.06 Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	V	Z	nedefin.	10 949 879	0	0	0	0	0
Smluvní pokuta	P	Z	nedefin.	99 026	0	0	0	0	0
Nezp sobilé výdaje	V	Ne	nedefin.	6 794 424	0	0	2 282 149	242 220	180 300
<b>Celkem</b>				<b>135 664 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 789 449</b>	<b>5 160 220</b>	<b>15 164 053</b>

Název položky	2012	2013	2014
01.03 Další dopl kové výdaje	0	523 083	422 290
Finan ní korekce	666 406	7 958 921	1 029 599
02.03 Projektová dokumentace	166 008	0	0
02.04 Stavební dozor, autorský dozor	625 393	718 535	68 063
02.05 Stavební a technologické innosti	27 056 511	53 380 570	2 995 014
02.06 Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	8 895 992	2 053 887
Smluvní pokuta	0	0	99 026
Nezp sobilé výdaje	769 786	2 393 649	926 320

Název položky	2012	2013	2014
Celkem	29 284 104	73 870 750	7 396 147

**Neinvesti ní výdaje** 

Po et: 7

Název položky	P íjem Výdaj	Zp sobilý Nezp sobilý	Doba životnosti [roky]	Celkem	2007	2008	2009	2010	2011
01.03 Další dopl kové výdaje	V	Z	nedefin.	1 079 441	0	0	0	0	0
02.01 Výdaje na povinnou publicitu	V	Z	nedefin.	49 950	0	0	0	22 550	5 000
02.04 Stavební dozor, autorský dozor	V	Z	nedefin.	249 258	0	0	0	0	0
02.06 Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	V	Z	nedefin.	549 808	0	0	0	0	0
Nezp sobilé výdaje	V	Ne	nedefin.	579 375	0	0	0	0	54 000
fin. korekce	V	Ne	nedefin.	18 921	0	0	0	0	0
stavební práce	V	Z	nedefin.	1 452 000	0	0	0	0	0
Celkem				3 978 753	0	0	0	22 550	59 000

Název položky	2012	2013	2014
01.03 Další dopl kové výdaje	0	778 635	300 806
02.01 Výdaje na povinnou publicitu	5 000	17 400	0
02.04 Stavební dozor, autorský dozor	0	249 258	0
02.06 Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	538 132	11 676
Nezp sobilé výdaje	94 800	187 329	243 246
fin. korekce	0	0	18 921
stavební práce	0	0	1 452 000
Celkem	99 800	1 770 754	2 026 649

**Nezp sobilá DPH** 

Rozpo et neobsahuje žádnou položku 'Nezp sobilá DPH'

## 3.2 Rekapitulace rozpo tu

Název položky	Celkem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Investi ní výdaje	135 664 723	0	0	4 789 449	5 160 220	15 164 053	29 284 104	73 870 750
Neinvesti ní výdaje	3 978 753	0	0	0	22 550	59 000	99 800	1 770 754
Nezp sobilá DPH	0	0	0	0	0	0	0	0
Zp sobilé výdaje celkem	121 568 820	0	0	2 284 185	4 472 550	14 652 858	27 852 912	65 101 605
Nezp sobilé výdaje celkem	18 074 656	0	0	2 505 264	710 220	570 195	1 530 992	10 539 899
P íjmy celkem	99 026	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	139 742 502	0	0	4 789 449	5 182 770	15 223 053	29 383 904	75 641 504
Rozpo et celkem	139 643 476	0	0	4 789 449	5 182 770	15 223 053	29 383 904	75 641 504
Rozpo et celkem bez nezp sobilé ásti DPH	139 643 476	0	0	4 789 449	5 182 770	15 223 053	29 383 904	75 641 504

Název položky	2014
Investi ní výdaje	7 396 147
Neinvesti ní výdaje	2 026 649
Nezp sobilá DPH	0
Zp sobilé výdaje celkem	7 204 710
Nezp sobilé výdaje celkem	2 218 086
P íjmy celkem	99 026
Výdaje celkem	9 521 822
Rozpo et celkem	9 422 796
Rozpo et celkem bez nezp sobilé ásti DPH	9 422 796

## 4. Provozní fáze projektu [K ]

### 4.1 Provozní výdaje

Po et: 5

Název položky	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elekt ina	356 846	0	6 846	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Náklady na prodané zboží	1 897 792	13 000	124 792	320 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Rozdílová varianta - p íjmy p ed realizací projektu	9 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu	6 519 087	119 005	704 546	813 648	813 648	813 648	813 648	813 648
Plyn	204 708	0	0	29 244	29 244	29 244	29 244	29 244
<b>Celkem</b>	<b>17 978 433</b>	<b>1 132 005</b>	<b>1 836 184</b>	<b>2 212 892</b>	<b>2 132 892</b>	<b>2 132 892</b>	<b>2 132 892</b>	<b>2 132 892</b>

Název položky	2020	2021
Elekt ina	50 000	50 000
Náklady na prodané zboží	240 000	240 000
Rozdílová varianta - p íjmy p ed realizací projektu	1 000 000	1 000 000
Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu	813 648	813 648
Plyn	29 244	29 244
<b>Celkem</b>	<b>2 132 892</b>	<b>2 132 892</b>

Je postupováno dle Pracovního dokumentu . 4 Evropské komise, kapitoly 2.2.1.

### 4.2 Provozní p íjmy

Po et: 5

Název položky	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nájm, reklamy	747 383	2 383	45 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Výnosy z prodaného zboží	2 432 205	15 931	216 274	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Vstupné + foto, video	4 138 250	116 795	421 455	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Úspora z výdaj na elekt inu (rozdíl p ed a po rekonstrukci)	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0



Název položky	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Úspora z výdaj na plyn (rozdíl p ed a po rekonstrukci)	234 996	202 558	32 438	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>7 742 834</b>	<b>527 667</b>	<b>715 167</b>	<b>1 100 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>

Název položky	2020	2021
Nájmy, reklamy	100 000	100 000
Výnosy z prodaného zboží	300 000	300 000
Vstupné + foto, video	500 000	500 000
Úspora z výdaj na elekt inu (rozdíl p ed a po rekonstrukci)	0	0
Úspora z výdaj na plyn (rozdíl p ed a po rekonstrukci)	0	0
<b>Celkem</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>

Je postupováno dle Pracovního dokumentu . 4 Evropské komise, kapitoly 2.2.1.

#### 4.3 Z statková hodnota investice

Vypo tená z statková hodnota investice [K ]	0
Zadaná z statková hodnota investice [K ]	0

Používá se zadaná zbytková hodnota investice

Kraj jako vyšší územní správní celek neú tuje o odpisech dlouhodobého majetku. Automaticky vypo tená zbytková hodnota vychází z odhad morální životnosti jednotlivých celk . V p ípad krajem vlastn né národní kulturní památky nelze uvažovat o prodeji investice a tedy zapo ítávat zbytkovou hodnotu jako p íjem p edkladatele, proto zadáváme hodnotu 0.

#### 4.4 Rekapitulace provozních výdaj a p íjm

Název položky	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provozní výdaje	17 978 433	1 132 005	1 836 184	2 212 892	2 132 892	2 132 892	2 132 892	2 132 892
Provozní p íjmy	7 742 834	527 667	715 167	1 100 000	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>Provozní cash flow</b>	<b>- 10 235 599</b>	<b>- 604 338</b>	<b>- 1 121 017</b>	<b>- 1 112 892</b>	<b>- 1 232 892</b>	<b>- 1 232 892</b>	<b>- 1 232 892</b>	<b>- 1 232 892</b>

Název položky	2020	2021
Provozní výdaje	2 132 892	2 132 892
Provozní p íjmy	900 000	900 000
<b>Provozní cash flow</b>	<b>- 1 232 892</b>	<b>- 1 232 892</b>

## 5. Financování projektu

### 5.1 Základní ukazatele finan ní mezery

Doba hodnocení [roky]	15
Finan ní diskontní sazba [%]	5,0
Investice celkem, diskontováno [K ]	107 509 804
Diskontované ísté p íjmy [K ]	0
Zp sobilé výdaje celkem bez ode tu jiných pen žních p íjm [K ]	121 667 846
Jiné pen žní p íjmy [K ]	99 026
Zp sobilé výdaje celkem po ode tu jiných pen žních p íjm [K ]	121 568 820
Finan ní mezera [K ]	107 509 804
Koeficient finan ní mezery [%]	100,00
Základ pro výpo et dotace, zp sobilé výdaje p ípadající na FM [K ]	121 568 820,00
Zp sobilé výdaje p ípadající na p íjmy dle l. 55 [K ]	0,00

### 5.2 Hodnocení efektivnosti projektu jako investice

Roky	2007 [K ]	2008 [K ]	2009 [K ]	2010 [K ]	2011 [K ]	2012 [K ]	2013 [K ]	2014 [K ]	2015 [K ]
Investice (rozpo et projektu)	0	0	4 789 449	5 182 770	15 223 053	29 383 904	75 641 504	9 422 796	0
Z statková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje	0	0	0	0	0	0	1 132 005	1 836 184	2 212 892
Provozní p íjmy	0	0	0	0	0	0	527 667	715 167	1 100 000
ísté cash flow	0	0	- 4 789 449	- 5 182 770	- 15 223 053	- 29 383 904	- 76 245 842	- 10 543 813	- 1 112 892

Roky	2016 [K ]	2017 [K ]	2018 [K ]	2019 [K ]	2020 [K ]	2021 [K ]
Investice (rozpo et projektu)	0	0	0	0	0	0
Z statková hodnota investice	0	0	0	0	0	0

Roky	2016 [K ]	2017 [K ]	2018 [K ]	2019 [K ]	2020 [K ]	2021 [K ]
Provozní výdaje	2 132 892	2 132 892	2 132 892	2 132 892	2 132 892	2 132 892
Provozní p íjmy	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
isté cash flow	- 1 232 892	- 1 232 892	- 1 232 892	- 1 232 892	- 1 232 892	- 1 232 892

istá sou asná hodnota FNVPc [K ]	- 113 746 217
Index rentability FNPVc/I [%]	-105,80
Vnit ní míra výnosnosti FIRRc [%]	---
Statická doba návratnosti [roky]	není dosaženo
Dynamická doba návratnosti [roky]	není dosaženo

### 5.3 P ehled p epo t finan ní mezery

Rok zpracování	Finan ní mezera [K ]	Koeficient finan ní mezery [%]	Základ pro výpo et dotace [K ]	Zm na proti p vodnímu projektu [%]
aktuální p epo et (2015)	107 509 804	100,00	121 568 820	---

## 6. Protokol o kontrole p epo tu finan ní mezery

Obsah tohoto projektu p epo tu finan ní mezery nebyl porovnáván s žádným starším projektem.

P i kontrole tohoto projektu nebyly nalezeny žádné chyby.

**7. estné prohlášení** 

statutární zástupce .....

funkce .....

podpis statutárního zástupce žadatele .....

**Datum finalizace: projekt není finalizován**