



RK-18-2016-33, př. 2  
počet stran: 14

Název dokumentu: P e p o e t f i n a n n í m e z e r y  
Název projektu: Z á m e k T e b í - m o d e r n i z a c e z á m k u a z p í s t u p n í n o v ý c h e x p o z i c  
Žadatel: K r a j V y s o í n a  
Opera ní program: P e p o e t f i n a n n í m e z e r y  
Oblast podpory: 2.1 - R o z v o j i n f r a s t r u k t u r y p r o c e s t o v n í r u c h  
Datum finalizace: 15.5.2016  
Jazyk tiskové sestavy: e s k y  
M na tiskové sestavy: K

## Obsah

1.	Parametry projektu	3
2.	Popis projektu	4
2.1	Identifikace žadatele	4
3.	Rozpočet	5
3.1	Položkový rozpočet [K ]	5
	Investiční výdaje	5
	Neinvestiční výdaje	6
	Nezpůsobená DPH	6
3.2	Rekapitulace rozpočtu	7
4.	Provozní fáze projektu	8
4.1	Provozní výdaje	8
4.2	Provozní příjmy	8
4.3	Zůstatková hodnota investice	9
4.4	Rekapitulace provozních výdajů a příjmů	9
5.	Financování projektu	11
5.1	Základní ukazatele finanční mezery	11
5.2	Hodnocení efektivnosti projektu jako investice	11
5.3	Přehled početů finanční mezery	12
6.	Protokol o kontrole početů finanční mezery	13
7.	Čestné prohlášení	14

## 1. Parametry projektu

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

<b>Název</b>	Kraj Vysočina
<b>Typ / právní forma</b>	kraj nebo jeho organizace
<b>I O</b>	70890749
<b>Ulice, .p.</b>	Žižkova 57
<b>M sto</b>	Jihlava
<b>PS</b>	58733
<b>Statutární zástupce</b>	MUDr. Jiří Bohounek
<b>E-mail</b>	behounek.j@kr-vysocina.cz
<b>Telefon</b>	564 602 140
<b>Kontaktní osoba</b>	Ing. Romana Bendová
<b>E-mail</b>	bendova.r@kr-vysocina.cz
<b>Telefon</b>	564 602 410
<b>Dokument zpracoval</b>	Ing. Romana Bendová
<b>E-mail</b>	bendova.r@kr-vysocina.cz
<b>Telefon</b>	564 602 410

### 3. Rozpočet

#### 3.1 Položkový rozpočet [K]

##### Investiční výdaje

Počet: 8

Název položky	Příjem Výdaj	Zp. sobilý Nezp. sobilý	Doba životnosti [roky]	Celkem	2007	2008	2009	2010	2011
02.03 Projektová dokumentace	V	Z	nedefin.	7 116 193	0	0	2 284 185	4 450 000	216 000
01.03 Další doplňkové výdaje	V	Z	nedefin.	1 005 373	0	0	0	0	60 000
Finanční korekce	V	Ne	nedefin.	10 681 936	0	0	223 115	468 000	335 895
02.04 Stavební dozor, autorský dozor	V	Z	nedefin.	1 998 013	0	0	0	0	586 022
02.05 Stavební a technologické inženýrství	V	Z	nedefin.	97 217 931	0	0	0	0	13 785 836
02.06 Stroje a zařízení, 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
02.03 Projektová dokumentace	166 008	0	0
01.03 Další doplňkové výdaje	0	523 083	422 290
Finanční korekce	666 406	7 958 921	1 029 599
02.04 Stavební dozor, autorský dozor	625 393	718 535	68 063
02.05 Stavební a technologické inženýrství	27 056 511	53 380 570	2 995 014
02.06 Stroje a zařízení, 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

**Neinvestiční výdaje**

Počet: 7

Název položky	Příjem Výdaj	Zp. sobilý Nezp. sobilý	Doba životnosti [roky]	Celkem	2007	2008	2009	2010	2011
01.03 Další doplňkové 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 zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	V	Z	nedefin.	549 808	0	0	0	0	0
stavební práce	V	Z	nedefin.	1 452 000	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
Celkem				3 978 753	0	0	0	22 550	59 000

Název položky	2012	2013	2014
01.03 Další doplňkové 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 zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	538 132	11 676
stavební práce	0	0	1 452 000
Nezp. sobilé výdaje	94 800	187 329	243 246
fin. korekce	0	0	18 921
Celkem	99 800	1 770 754	2 026 649

**Nezp. sobilá DPH**

Rozpočet 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

Počet: 5

Název položky	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elektřina	344 707	0	6 846	37 861	50 000	50 000	50 000	50 000
Náklady na prodané zboží	1 742 990	13 000	124 792	165 198	240 000	240 000	240 000	240 000
Rozdílová varianta - příjmy před 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	6 418 479	119 005	704 546	713 040	813 648	813 648	813 648	813 648
Plyn	175 464	0	0	0	29 244	29 244	29 244	29 244
<b>Celkem</b>	<b>17 681 640</b>	<b>1 132 005</b>	<b>1 836 184</b>	<b>1 916 099</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
Elektřina	50 000	50 000
Náklady na prodané zboží	240 000	240 000
Rozdílová varianta - příjmy před 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 č. 4 Evropské komise, kapitoly 2.2.1.

### 4.2 Provozní příjmy

Počet: 5

Název položky	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nájem, reklamy	742 383	2 383	45 000	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Výnosy z prodaného zboží	2 236 484	15 931	216 274	204 279	300 000	300 000	300 000	300 000
Vstupné + foto, video	4 053 905	116 795	431 755	505 355	500 000	500 000	500 000	500 000
Úspora z výdajů na elektřinu (rozdíl před 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 před a po rekonstrukci)	267 530	202 558	32 438	32 534	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>7 490 302</b>	<b>527 667</b>	<b>725 467</b>	<b>837 168</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 elektinu (rozdíl před a po rekonstrukci)	0	0
Úspora z výdaj na plyn (rozdíl před 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.

Byla upravena hodnota u položky Vstupné v roce 2014 - navýšení o 10 300,00 K - viz Protokol o kontrole . 18/CZ.1.11/2.1.00/08.01115.

#### 4.3 Z statková hodnota investice

Vypočtená 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 neútuje o odpisech dlouhodobého majetku. Automaticky vypočtená zbytková hodnota vychází z odhadu morální životnosti jednotlivých celků. V případě krajem vlastněné národní kulturní památky nelze uvažovat o prodeji investice a tedy započítávat zbytkovou hodnotu jako příjem předkladatele, proto zadáváme hodnotu 0.

Poznámka - kontrola dat se systémem MONIT - chybová hláška byla konzultována s pracovníkem ROP Jihovýchod. Údaje v eCBA jsou vyplněny správně, jedná se o chybu systému. eCBA v této podobě má být zfinalizována.

#### 4.4 Rekapitulace provozních výdajů a příjmů

Název položky	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provozní výdaje	17 681 640	1 132 005	1 836 184	1 916 099	2 132 892	2 132 892	2 132 892	2 132 892
Provozní příjmy	7 490 302	527 667	725 467	837 168	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>Provozní cash flow</b>	<b>- 10 191 338</b>	<b>- 604 338</b>	<b>- 1 110 717</b>	<b>- 1 078 931</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
Provozní cash flow	- 1 232 892	- 1 232 892

## 5. Financování projektu

### 5.1 Základní ukazatele finanční mezery

Doba hodnocení [roky]	15
Finanční diskontní sazba [%]	5,0
Investice celkem, diskontováno [K ]	107 509 804
Diskontovanéisté příjmy [K ]	0
Způsobilé výdaje celkem bez odečtu jiných peněžních příjmů [K ]	121 667 846
Jiné peněžní příjmy [K ]	99 026
Způsobilé výdaje celkem po odečtu jiných peněžních příjmů [K ]	121 568 820
Finanční mezera [K ]	107 509 804
Koeficient finanční mezery [%]	100,00
Základ pro výpočet dotace, způsobilé výdaje připadající na FM [K ]	121 568 820,00
Způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 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 (rozpočet 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	1 916 099
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	527 667	725 467	837 168
isté cash flow	0	0	- 4 789 449	- 5 182 770	- 15 223 053	- 29 383 904	- 76 245 842	- 10 533 513	- 1 078 931

Roky	2016 [K ]	2017 [K ]	2018 [K ]	2019 [K ]	2020 [K ]	2021 [K ]
Investice (rozpočet 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 ]	- 113 715 911
Index rentability FNPVc/I [%]	-105,77
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 (2016)	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.

### V projektu byly nalezeny následující chyby :

 Zp sobilé výdaje celkem - CHYBA Ecba:121 568 820 Monit:121 667 846

 Nezp sobilé výdaje celkem - OK

 Výdaje celkem - OK

 P íjmy celkem - CHYBA Ecba:99 026 Monit:0

**7. estné prohlášení** 

statutární zástupce .....

funkce .....

podpis statutárního zástupce žadatele .....

**Datum finalizace: 15.5.2016**