

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	-1,636,519	-1,668,556	
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		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	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21
Aktiva		9,000,000	71,265,000	202,284,400	193,972,134	185,709,867	177,477,600	173,007,870	163,749,303	154,503,541	145,870,419	137,240,113	132,830,867	124,208,196	115,754,117	106,979,055	97,705,154	93,229,448	84,074,089	74,894,766	65,691,026	56,462,216
	Pohledávky za infrastrukturu	7,000,000	69,265,000	198,294,400	190,032,133	181,769,867	173,507,600	165,245,333	156,983,067	148,720,800	140,458,533	132,196,267	123,934,000	115,671,733	107,409,467	99,147,200	90,884,933	82,622,667	74,360,400	66,098,133	57,835,867	49,573,600
	DašI oběžná aktiva	2,000,000	2,000,000	3,990,000	3,940,000	3,940,000	3,970,000	7,762,536	6,766,237	5,782,741	5,411,886	5,043,846	8,896,867	8,536,463	8,344,650	7,831,855	6,820,221	10,606,781	9,713,689	8,796,633	7,855,159	6,888,616
Pasiva		9,000,000	71,265,000	202,284,400	193,972,134	185,709,867	177,477,600	173,007,870	163,749,303	154,503,541	145,870,419	137,240,113	132,830,867	124,208,196	115,754,117	106,979,055	97,705,154	93,229,448	84,074,089	74,894,766	65,691,026	56,462,216
	Základní kapitál	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Zákonny rezervní fond z zisku	0	0	0	0	0	44,137	100,757	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	Ostatní fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výsledek hospodaření minulých let	0	-315,000	-3,431,925	-11,019,336	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-12,627,479	-11,958,297	-10,753,228	-8,980,119	-6,604,887	-3,591,405
	Výsledek hospodaření běžného období	-315,000	-3,116,925	-7,587,411	-1,608,143	220,685	1,132,389	8,061,779	6,766,236	5,782,741	5,411,886	5,043,845	8,896,867	8,536,463	8,181,022	7,831,855	7,489,403	11,811,850	11,486,798	11,171,864	10,868,641	10,578,642
	Půjčky	1,750,000	17,316,250	48,025,136	45,759,669	41,981,692	37,780,859	31,611,630	28,953,065	26,630,722	24,664,774	23,076,605	21,888,883	21,125,632	20,975,951	20,975,951	20,975,951	20,975,951	20,975,951	20,975,951	20,975,951	20,975,951
	Bankovní úvěry	5,565,000	55,380,675	163,278,600	158,839,944	154,134,968	149,147,693	143,861,183	138,257,481	132,317,558	126,021,239	119,347,141	112,272,597	104,773,580	96,824,623	88,398,727	79,467,279	69,999,943	59,964,567	49,327,069	38,051,321	26,099,027
	Aktiva = Pasiva	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Rozdělení hospodářského výsledku		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	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21
	Zisk/ztráta účetního období	-315,000	-3,116,925	-7,587,411	-1,608,143	220,685	1,132,389	8,061,779	6,766,236	5,782,741	5,411,886	5,043,845	8,896,867	8,536,463	8,181,022	7,831,855	7,489,403	11,811,850	11,486,798	11,171,864	10,868,641	10,578,642
	Zákonny rezervní fond z zisku	0	0	0	0	44,137	56,619	299,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dividenda	0	0	0	0	176,548	1,075,770	7,762,536	6,766,236	5,782,741	5,411,886	5,043,845	8,896,867	8,536,463	8,181,022	7,831,855	6,820,221	10,606,781	9,713,689	8,796,633	7,855,159	6,888,616
	Nerозdělený zisk	-315,000	-3,116,925	-7,587,411	-1,608,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,182	1,205,069	1,773,109	2,375,232	3,013,482	3,690,027

Výsledovka		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	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21
Provozní výnosy		0	0	51,436,773	58,996,073	61,574,732	63,240,610	70,927,966	71,226,919	71,530,185	71,837,826	72,149,907	77,673,549	77,994,704	78,320,496	78,650,992	78,986,626	85,075,386	85,420,412	85,770,424	86,125,494	86,485,697
	Poplatek za stravu a ubytování	0	0	20,403,732	22,362,480	23,677,920	24,467,184	28,709,514	28,709,514	28,709,514	28,709,514	28,709,514	31,697,624	31,697,624	31,697,624	31,697,624	34,996,738	34,996,738	34,996,738	34,996,738	34,996,738	34,996,738
	Příjmy od zdravotních pojišřoven	0	0	4,949,794	5,424,972	5,744,088	5,935,558	6,964,716	6,964,716	6,964,716	6,964,716	6,964,716	7,689,609	7,689,609	7,689,609	7,689,609	8,489,949	8,489,949	8,489,949	8,489,949	8,489,949	8,489,949
	Splátky na péči	0	0	10,201,866	11,181,240	11,838,960	12,233,592	14,354,757	14,354,757	14,354,757	14,354,757	14,354,757	15,848,812	15,848,812	15,848,812	15,848,812	17,498,369	17,498,369	17,498,369	17,498,369	17,498,369	17,498,369
	Dotace	0	0	0	1,600,000	1,020,000	1,040,400	1,061,208	1,082,432	1,104,881	1,126,162	1,148,686	1,171,659	1,195,093	1,218,994	1,243,374	1,268,242	1,293,607	1,319,479	1,345,868	1,372,786	1,400,241
	Poplatek za dostupnost (provozní část vč. nájmu)	0	0	15,881,381	19,027,381	19,293,764	19,863,877	19,837,711	20,115,500	20,397,117	20,682,677	20,972,234	21,265,845	21,563,567	21,865,457	22,171,573	22,481,975	22,796,723	23,115,877	23,439,500	23,767,653	24,100,400
Provozní náklady		0	0	49,976,259	50,807,500	51,833,650	52,860,123	53,917,325	54,995,672	56,095,585	57,217,497	58,361,847	59,529,084	60,719,666	61,934,059	63,172,740	64,436,195	65,724,919	67,039,417	68,380,206	69,747,810	71,142,766
	Personální náklady	0	0	31,844,000	27,707,000	28,261,140	28,826,363	29,402,890	29,990,948	30,590,767	31,202,582	31,826,634	32,463,166	33,112,430	33,774,678	34,450,172	35,139,175	35,841,959	36,558,798	37,289,974	38,035,774	38,796,489
	Materiálové náklady	0	0	7,925,862	8,600,000	8,772,000	8,947,440	9,126,389	9,308,917	9,495,095	9,684,997	9,878,697	10,076,271	10,277,796	10,483,352	10,693,019	10,906,879	11,125,017	11,347,517	11,574,468	11,805,957	12,042,076
	Splátky (energie, voda, ...)	0	0	3,203,103	3,100,000	3,162,000	3,225,240	3,289,745	3,355,540	3,422,650	3,491,103	3,560,926	3,632,144	3,704,787	3,778,883	3,854,460	4,010,181	4,090,384	4,172,192	4,255,636	4,340,748	4,427,968
	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	4,541,206	4,632,030	4,724,671	4,819,164	4,915,548
	Ostatní	0	0	2,043,793	3,050,000	3,111,000	3,173,220	3,236,684	3,301,418	3,367,446	3,434,795	3,503,491	3,573,561	3,645,032	3,717,933	3,792,292	3,868,137	3,945,500	4,024,410	4,104,898	4,186,996	4,270,736
	Nájem	0	0	1,400,000	4,000,000	4,000,000	4,161,600	4,244,832	4,329,729	4,416,323	4,504,650	4,594,743	4,686,638	4,780,370	4,875,978	4,973,497	5,072,967	5,174,427	5,277,915	5,383,473	5,491,143	5,600,966
	DPH z nájmu	0	0	294,000	840,000	856,800	873,936	891,415	909,243	927,428	945,976	964,896	984,194	1,003,878	1,023,955	1,044,434	1,065,323	1,086,630	1,108,362	1,130,529	1,153,140	1,176,203
Provozní zisk/ztráta		0	0	1,460,514	8,188,573	9,751,082	10,380,487	17,010,641	16,231,247	15,434,599	14,620,329	13,788,060	18,144,165	17,275,038	16,386,437	15,478,252	14,550,067	19,350,467	18,380,959	17,390,218	16,377,685	15,342,931
	Úroky	315,000	3,116,925	9,047,925	9,796,716	9,530,397	9,248,098	8,948,862	8,631,671	8,295,449	7,939,053	7,561,274	7,160,828	6,736,356	6,286,415	5,809,477	5,303,924	4,768,037	4,199,997	3,597,874	2,959,624	2,283,079
Výsledek z běžné provozní činnosti před zdaněním		-315,000	-3,116,925	-7,587,411	-1,608,143	220,685	1,132,389	8,061,779	7,599,576	7,139,151	6,681,276	6,226,785	10,983,637	10,538,683	10,100,022	9,668,775	9,246,143	14,582,430	14,180,998	13,792,344	13,418,061	13,059,852
	Daň ze zisku z běžné provozní činnosti	0	0	0	0	0	0	0	833,340	1,356,410	1,269,390	1,182,940	2,086,770	2,002,220	1,919,000	1,836,920	1,756,740	2,770,580	2,694,200	2,620,480	2,549,420	2,481,210
Zisk/ztráta účetního období		-315,000	-3,116,925	-7,587,411	-1,608,143	220,685	1,132,389	8,061,779	6,766,236	5,782,741	5,411,886	5,043,845	8,896,867	8,536,463	8,181,022	7,831,855	7,489,403	11,811,850	11,486,798	11,171,864	10,868,641	10,578,642

CashFlow Projektu		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	Rok_17	Rok_18	Rok_19	Rok_20	Rok_21
Počáteční stav		0	2,000,000	2,000,000	3,940,000	3,763,451	2,894,230															

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 Projektů						
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 Projektů						
NPV CF Investora						
NPV CF Kraje Vysočina						
Diskontovaný CF Projektů	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