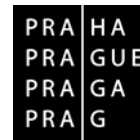




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Vzor pro zpracování CBA (46. výzva)

Operační program

PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Verze: 200330



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

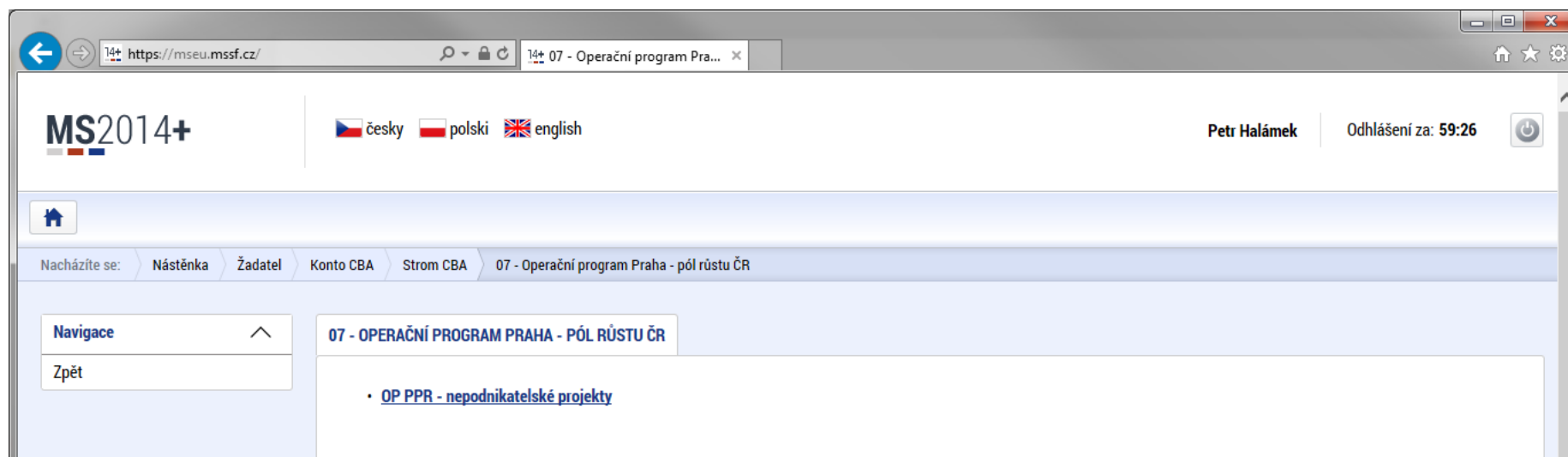


Upozornění: dokument je připraven za účelem usnadnění přípravy analýzy nákladů a přínosů (CBA) jako součásti žádosti o podporu v rámci 46. výzvy OP PPR. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze ilustrativní.

U projektů ve výzvě č. 46, jejichž celkové způsobilé výdaje budou do výše 5 mil. Kč není povinnost zpracovávat finanční a ekonomickou analýzu v modulu CBA v MS2014+. Tyto projekty předkládají pouze vyplněnou Studii proveditelnosti zpracovanou dle závazné Metodiky zpracování Studie proveditelnosti. Projekty zakládající veřejnou podporu (bez ohledu na výši celkových způsobilých výdajů) ale musí v modulu CBA vždy zpracovat individuální ověření potřeb financování (CBA v režimu „veřejná podpora = ano“).

Založení CBA

Po přihlášení do MS2014+ zvolte postupně tyto záložky v horní liště: Žadatel → Modul CBA → Nové CBA. Vyberte operační program a číselník, dle kterého bude CBA zpracováváno. Relevantní číselník pro 46. výzvu je „OP PPR - nepodnikatelské projekty“.





Základní informace I

Datové oblasti

- Základní informace
- Investice a zdroje
- Provozní náklady a výnosy
- Zůstatková hodnota
- Návratnost investic pro FA
- Návratnost kapitálu pro FA
- Udržitelnost pro FA
- Citlivost finanční analýzy
- Výběr specifických cílů
- Socio-ekonomické dopady

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK

NÁZEV
Kulturně komunitní centrum Barborka (CBA)

NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 1. 9. 2020
KONEC REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 31. 12. 2034

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: GEHALPET

KÓD PROGRAMOVÉ LINIE: 07
NÁZEV PROGRAMOVÉ LINIE: Operační program Praha - pól růstu

CBA je finalizované

Veřejná podpora

Chci provést změnu

Název = zadejte shodně s názvem uvedeným v žádosti o podporu.

Veřejná podpora = pro všechny projekty s CZV nad 5,0 mil. Kč je nutné zpracovat finanční analýzu v režimu „veřejná podpora = ne“. Pro projekty zakládající veřejnou podporu je nutno zpracovat ještě druhé samostatné CBA v režimu „veřejná podpora = ano“. V případě pochybností viz pravidla pro žadatele nebo kontaktujte ŘO.

Začátek ref. období = termín zahájení fyzické realizace projektu (obvykle termín předání staveniště nebo termín podpisu smlouvy s dodavatelem na dodávku vybavení / zařízení).
Konec ref. období = termín ukončení hodnocení projektu. Doba hodnocení činí min. 10 let, max. 15 let (dle předpokládané doby životnosti pořízovaných aktiv).
Pro novou výstavbu lze doporučit 15 let.

Navázání CBA k projektu = provádějte až na závěr po kompletním zpracování celého CBA.



Základní informace II

Základní informace

SEKTOR PRO REFERENČNÍ OBDOBÍ: Ostatní sektory/Other sectors | OD: 10 | DO: 15 | REFERENČNÍ OBDOBÍ: 15 | Hlavní CBA | Konsolidace | SUBJEKTY KONSOLIDACE: []

Ekonomická analýza | Příjmy dle čl. 61 | Rozdílová varianta | Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 10 000 000,00 | DISKONTNÍ SAZBA: 4 | DISKONTNÍ SAZBA PRO EKONOMICKOU ANALÝZU: 5 | DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY: 26. 3. 2020 11:29

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY: 0,00 | CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE: 12 620 000,00 | Flat rate | Chci počítat příjmy pomocí metody Flat rate a nebudu dělat finanční/ekonomickou analýzu.

Uložit **Storno**

Sektor pro referenční období = vyberte „Ostatní sektory“. Délka referenčního období je dopočtena systémem dle dat uvedených výše (začátek / konec ref. období).

Hlavní CBA = zvolte „ano“. Ke každému projektu může být přiřazena pouze 1 hlavní CBA.

Konsolidace = pokud je žadatel a provozovatel stejný subjekt, zvolte „ne“, pokud jsou žadatel a provozovatel rozdílné subjekty, zvolte „ano“ a uveďte název provozovatele (do pole „subjekty konsolidace“) a finanční toky uveďte za všechny subjekty s vyloučením transferů mezi nimi.

Ekonomická analýza = „ne“ (pro všechny projekty s CZV nižším než 100,0 mil. Kč).

Příjmy dle čl. 61 = „ne“ (pokud předpokládáte, že Váš projekt bude generovat provozní zisk nebo čistou úsporu provozních nákladů a současně CZV přesahují 1,0 mil. EUR, kontaktujte ŘO).

Rozdílová varianta = doporučená hodnota „ano“, má vliv na podobu zadávacích tabulek rozpočtu a provozu.

Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty = „ne“.

Celkové způsobilé výdaje = zadejte shodně s údaji v žádosti.

Diskontní sazba (pro FA a EA) = hodnoty jsou zadány systémem, nelze editovat.

Jiné peněžní příjmy = uveďte dle plánu, jedná se např. o příjmy z prodeje majetku nahrazovaného projektem (např. prodej vykáčených stromů), v případě existence těchto příjmů lze doporučit konzultaci s ŘO.

Celkové investiční výdaje = je doplněno automaticky systémem po vyplnění záložky „Investice a zdroje“.

Flat rate = „ne“.



Základní informace III

Datové oblasti

- Základní informace
- Investice a zdroje
- Provozní náklady a výnosy
- Zůstatková hodnota
- Návratnost investic pro FA
- Návratnost kapitálu pro FA
- Udržitelnost pro FA
- Citlivost finanční analýzy
- Výběr specifických cílů
- Socio-ekonomické dopady
- Návratnost investic pro EA
- Návratnost kapitálu pro EA
- Citlivost ekonomické analýzy
- Finanční mezera/Příjmy projektu
- Výsledky CBA
- Komentář

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PRÍSTUP K CBA KONTROLA VYMAZAT CBA TISK

NÁZEV
Kulturně komunitní centrum Barborka (CBA)

NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO ODBOÍ 1. 9. 2020 **KONEC REFERENČNÍHO ODBOÍ** 31. 12. 2034

CBA je finalizované

V případě služeb obecného hospodářského zájmu je třeba provést výpočet pro doložení výše vyrovnávací platby. V případě blokových výjimek je třeba provést individuální ověření potřeb financování nebo uplatnit sníženou sazbu podpory v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 a v souladu s čl. 61 odst. 8 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.

Tj. v případě, kdy projekt sice zakládá veřejnou podporu v režimu blokové výjimky, ale zároveň uplatňuje sníženou sazbu podpory, je pro zpracování CBA relevantní check veřejná podpora "NE".

Veřejná podpora **Proveď změnu**

UŽIVATELSKÉ JMÉNO GEHALPET **KÓD PROGRAMOVÉ LINIE** 07 **NÁZEV PROGRAMOVÉ LINIE** Operační program Praha - pól růstu

NÁZEV SUBJEKTU **ič**

KÓD VÝZVY **NÁZEV VÝZVY**

HASH **VERZE**

NÁZEV ČÍSELNÍKU POLOŽEK CBA
OP PPR - nepodnikatelské projekty

Základní informace

SEKTOR PRO REFERENČNÍ ODBOÍ Ostatní sektory/Other sectors **OD** 10 **DO** 15 **REFERENČNÍ ODBOÍ** 15 Hlavní CBA Konsolidace **SUBJEKTY KONSOLIDACE**

Ekonomická analýza Příjmy dle čl. 61 Rozdílová varianta Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 10 000 000,00 **DISKONTNÍ SAZBA** 4 **DISKONTNÍ SAZBA PRO EKONOMICKOU ANALÝZU** 5 **DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY** 26. 3. 2020 11:32

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY 0,00 **CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE** 12 620 000,00 Flat rate Chci počítat příjmy pomocí metody Flat rate a nebudu dělat finanční/ekonomickou analýzu.

Uložit **Storno**

Po zadání všech vstupních parametrů nezapomeňte „Uložit“.

Pro zpřístupnění dalších záložek použijte volbu „Proveď změnu“.



Investice a zdroje (tabulka Rozdílová varianta investičních nákladů)

Tabulka zachycuje rozpočet projektu od data zahájení fyzické realizace do data ukončení fyzické realizace projektu. Ostatní roky (po ukončení realizace) nejsou vyplňovány (např. reinvestice vznikající v provozní fázi jsou zadávány až do tabulek provozního cash-flow).

Rozdílová varianta investičních nákladů

Název	Celkem	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026
Celkové investiční náklady	12 620 000,00	5 060 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé náklady - investiční	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	0,00							
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	2 500 000,00		2 500 000,00					
Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	120 000,00	60 000,00	60 000,00					
Diskontované investiční náklady	12 329 230,77	5 060 000,00	7 269 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Export standardní Uložit vše Zrušit editaci

V jednotlivých letech je zadán rozpočet projektu (ve členění na způsobilé / nezpůsobilé a investiční / neinvestiční výdaje). Položka „celkové investiční náklady“ (viz první řádek tabulky) musí být shodná s položkou „celkové výdaje projektu“ v rozpočtu projektu v žádosti.

Komentář k zadaným hodnotám: Rozpočet projektu zahrnuje výstavbu nového objektu kulturně komunitního centra Barborka. Způsobilé investiční výdaje zahrnují zpracování technické projektové dokumentace, realizaci stavebních prací a pořízení vybavení. Nezpůsobilé investiční náklady představují náklady na stavební práce přesahující limit ZV dle výzvy (10,0 mil. Kč pro aktivitu B). Nezpůsobilé neinvestiční náklady zahrnují náklady na řízení projektu (opět z důvodu naplnění limitu CZV zahrnuto do nezpůsobilých výdajů). Detailní rozpočet po jednotlivých položkách je uveden v přílohách žádosti a ve studii proveditelnosti.



Investice a zdroje (tabulka Rozdílová varianta zdrojů financování)

Tabulka zachycuje zdroje financování rozpočtu projektu. Ostatní roky (po ukončení realizace) nejsou vyplňovány.

Rozdílová varianta zdrojů financování

Název	Celkem	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026
Celkové zdroje financování	12 620 000,00	5 060 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek unie	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
Soukromé zdroje	0,00							
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00							
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00							
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	3 620 000,00	560 000,00	3 060 000,00					
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00							
Ostatní zdroje	0,00							
Diskontované zdroje financování	12 329 230,77	5 060 000,00	7 269 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Export standardní Editovat vše

V jednotlivých letech realizace jsou zadávány zdroje financování rozpočtu projektu v souladu s výzvou a záložkou „přehled financování“ v žádosti. Položka „celkové zdroje financování“ musí být rovna položce „celkové investiční náklady“ (viz předchozí tabulka).

Komentář k zadaným hodnotám: Míra podpory z EU (EFRR) dle výzvy a charakteru žadatele (p.o. městské části hl. m. Prahy) činí 50 %, rozpočet hl. m. Prahy (tj. kraj) 40 %, vlastní podíl žadatele 10 % (vlastní podíl žadatele je zadáván dle charakteru žadatele, může být zadán i jako soukromé zdroje).



Provozní náklady a výnosy (tabulka Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů)

Tabulka zachycuje provozní náklady projektu, tj. používáme pouze sloupce týkající se provozu projektu. Všechny položky jsou zadávány jako přírůstek (rozdíl mezi variantou bez projektu a variantou s projektem). Budované komunitní centrum bude uvedeno do provozu 1.1.2022.

Název	Celkem	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026	8. rok/2027
Celkové provozní náklady	30 605 200,00	0,00	0,00	2 250 400,00	2 250 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00
Osobní výdaje	21 975 200,00			1 690 400,00	1 690 400,00	1 690 400,00	1 690 400,00	1 690 400,00	1 690 400,00
Spotřební materiál	2 600 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Energie	1 560 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Opravy a údržba	1 350 000,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Nakupované služby	3 120 000,00			240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Ostatní provozní výdaje	0,00								
Celkové finanční náklady pro návratnost i...	0,00								
Celkové finanční náklady ostatní	0,00								
Diskontované provozní náklady	22 558 876,66	0,00	0,00	2 080 621,30	2 000 597,41	1 966 391,56	1 890 761,12	1 818 039,53	
Diskontované finanční náklady pro návrat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osobní výdaje = díky realizaci projektu je předpokládán vznik 3 nových pracovních míst na plný úvazek (průměrná mzda 30.000,- Kč / měsíc + odvody zdravotního pojištění 9 % a sociálního pojištění 24,8 % = $30.000 \times 12 \times 1,338 \times 3,0 = 1.490.400$ Kč / rok) a několik zaměstnanců formou DPP/DPČ v celkové výši 200.000 Kč / ročně. Osobní výdaje = 1.690.400,- Kč / rok.

Spotřební materiál = dle aktuálních zkušeností s provozem obdobných zařízení je předpokládán nákup spotřebního materiálu do 200,0 tis. Kč ročně.

Energie = dle technické projektové dokumentace (300 m² užitné plochy, odhady spotřeby tepla, vody, apo.) a aktuálních zkušeností budou měsíční náklady na energie činit cca 10.000,- Kč. Celkové roční náklady na energie činí 120.000,- Kč.

Opravy a údržba = opravy a údržba v letech 2022 a 2023 bude kryta zárukou, od roku 2024 jsou dle dosavadních zkušeností odhadovány výdaje na běžnou údržbu a opravy ve výši 50,0 tis. Kč ročně (drobné opravy, apod.). Po osmi letech provozu (v roce 2029) je předpokládána obměna zařízení s kratší dobou životnosti ve výši 0,8 mil. Kč.

Nakupované služby, ostatní provozní výdaje a finanční náklady = zajištění úklidu, telekomunikace, pojištění a ostatní drobné služby v celkové výši do 20,0 tis. Kč měsíčně (roční náklady 240,0 tis. Kč).



Provozní náklady a výnosy (tabulka Rozdílová varianta provozních výnosů)

Tabulka zachycuje provozní výnosy projektu, tj. používáme pouze sloupce týkající se provozu projektu. Všechny položky jsou zadávány jako přírůstek (rozdíl mezi variantou bez projektu a variantou s projektem).

Nutno rozlišovat příjmy z provozu (= tržby, hospodářská činnost, poplatky hrazené uživateli, apod.) a financování provozní ztráty (vlastní zdroj, příspěvek na provoz, provozní dotace, sponzorské dary, apod.).

Rozdílová varianta provozních výnosů

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025
Celkové provozní výnosy		30 605 200,00	0,00	0,00	2 250 400,00	2 250 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00
Příjmy z provozu (tržby)	<input type="checkbox"/>	17 940 000,00			1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Financování provozní ztráty	<input type="checkbox"/>	12 665 200,00			870 400,00	870 400,00	920 400,00	920 400,00
Zůstatková hodnota		0,00						
Diskontované provozní výnosy		22 558 876,66	0,00	0,00	2 080 621,30	2 000 597,41	1 966 391,56	1 890 761,11

Příjmy z provozu (tržby) = komunitní centrum bude poskytovat vzdělávací, pohybové, kreativní, environmentální a sociální služby. Předpokládaný počet jednorázových návštěvníků a účastníků akcí je 12.000 osob. Cca polovina akcí bude zpoplatněna, s průměrnou cenou 80 Kč (tržby z akcí = 6.000 x 80 = 480,0 tis. Kč / rok). Počet pravidelných návštěvníků (účastníci kurzů apod.) je cca 450 osob s předpokládanou roční platbou 2.000,- Kč / osoba (poplatky od pravidelných uživatelů budou činit 450 x 2.000 = 900,0 tis. Kč / rok. Celkové příjmy jsou odhadovány ve výši 1,38 mil. Kč.

Financování provozní ztráty = městská část jako provozovatel projektu je připravena hradit vznikající provozní výdaje v rámci svého běžného rozpočtu (nezbytné prostředky budou alokovány v plánu rozpočtu na příslušné období).

Poznámka: v případě nutnosti dalších dodatečných zdrojů na úhradu provozní ztráty je nutno tyto zdroje identifikovat a popsat v komentáři a ve studii proveditelnosti.



Zůstatková hodnota

Datové oblasti

- Základní informace
- Investice a zdroje
- Provozní náklady a výnosy
- Zůstatková hodnota**
- Návratnost investic pro FA
- Návratnost kapitálu pro FA
- Udržitelnost pro FA
- Citlivost finanční analýzy
- Výběr specifických cílů
- Socio-ekonomické dopady
- Návratnost investic pro EA
- Návratnost kapitálu pro EA
- Citlivost ekonomické analýzy
- Finanční mezera/Příjmy projektu
- Výsledky CBA
- Komentář

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

PRŮSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK

Zůstatková hodnota

Výběr položky číselníku	Diskontní sazba	Zůstatková hodnota	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok
Zůstatková hodnota		0,00							
Diskontovaná zůstatková hodnota	4	0,00							
Diskontovaná zůstatková hodnota	5	0,00							

Export standardní Editovat vše

Výběr položky číselníku

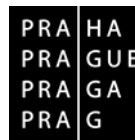
Kód	Název	Zůstatková hodnota
01.01	Celkové způsobilé náklady - investiční	
01.02	Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	
01.03	Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	
01.04	Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

S ohledem na záporné čisté provozní cash-flow projektu je předpokládána zůstatková hodnota projektu rovna nule. V případě záporného provozního cash-flow (nulové zůstatkové hodnoty) záložku není nutno editovat.

Poznámka: Nenulová zůstatková hodnota může být uvažována pouze u projektů generujících čisté příjmy (tj. příjmy z provozu převyšují provozní výdaje).



Návratnost investic pro FA

NÁVRATNOST INVESTIC PRO FA									
PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK									
Vstupy pro výpočet návratnosti investic									
Název	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026	8. rok/2027	9
Celkové investiční náklady	5 060 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové provozní náklady	0,00	0,00	2 250 400,00	2 250 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00
Celkové finanční náklady pro návratnost i...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financován...	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Návratnost investice	-5 060 000,00	-7 560 000,00	-870 400,00	-870 400,00	-920 400,00	-920 400,00	-920 400,00	-920 400,00	-920 400,00
Kumulovaná návratnost investice	-5 060 000,00	-12 620 000,00	-13 490 400,00	-14 360 800,00	-15 281 200,00	-16 201 600,00	-17 122 000,00	-18 042 400,00	-18 962 800,00

Export standardní

Stránka 1 z 1, položky 1 až 6 z 6

Návratnost investice					
Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0				
Index rentability	-1,7146				
Vnitřní výnosové procento		Menší než	4		vyhovující
Čistá současná hodnota	-21 637 920,88	Menší než	0		vyhovující

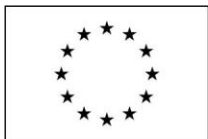
Export standardní

Stránka 1 z 1, položky 1 až 4 z 4

V případě, že je hodnota u Vnitřního výnosového procenta nebo u Doby návratnosti nenaplněná, nebylo možné je na základě vstupních dat jednoznačně vypočítat.

Záporné výsledky finanční analýzy (bez zohlednění položek financování) indikují nenávratnost vložených investičních prostředků.

Poznámka: záložku není možno editovat.

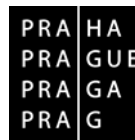


Návratnost kapitálu pro FA

NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA									
PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK									
Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu									
Název	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026	8. rok/2027	9.
Celkové provozní náklady	0,00	0,00	2 250 400,00	2 250 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	
Celkové finanční náklady pro návratnost i...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové finanční náklady ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Národní zdroje financování	2 560 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové provozní výnosy (bez financován...	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
Návratnost kapitálu	-2 560 000,00	-5 060 000,00	-870 400,00	-870 400,00	-920 400,00	-920 400,00	-920 400,00	-920 400,00	
Kumulovaná návratnost kapitálu	-2 560 000,00	-7 620 000,00	-8 490 400,00	-9 360 800,00	-10 281 200,00	-11 201 600,00	-12 122 000,00	-13 042 400,00	-
Export standardní									
Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 7 z 7									
Návratnost kapitálu									
Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis				
Doba návratnosti investice	0								
Index rentability	-2,1961								
Vnitřní výnosové procento									
Čistá současná hodnota	-16 734 074,73								

Záporné výsledky finanční analýzy (včetně zohlednění podpory z prostředků EU) indikují nenávratnost vloženého národního kapitálu.

Poznámka: záložku není možno editovat.



Udržitelnost pro FA

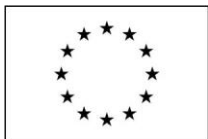
Název	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026	8. rok/2027	9.
Celkové investiční náklady	5 060 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové provozní náklady	0,00	0,00	2 250 400,00	2 250 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00
Celkové provozní výnosy	0,00	0,00	2 250 400,00	2 250 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00	2 300 400,00
Celkové finanční náklady pro návratnost i...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové zdroje financování	5 060 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udržitelnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	✓

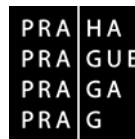
Finační udržitelnosti projektu je ověřena. Kofinancování projektu v realizační fázi a úhrada provozních nákladů projektu bude zajištěna z vlastních zdrojů žadatele.

Poznámka: záložku není možno editovat.

Udržitelnost = „ano“. V opačném případě je nutno identifikovat dodatečné zdroje financování v realizační (záložka „investice a zdroje“) nebo provozní fázi (záložka „provozní náklady a výnosy“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Citlivost finanční analýzy

Záložka není pro projekty v rámci 46. výzvy OP PPR relevantní. Není nutno editovat.

Výsledky CBA

Záložku není možno editovat, lze ověřit následující body:

Udržitelnost = ano;

Návratnost investice, ukazatel čistá současná hodnota < 0 ;

Návratnost kapitálu, ukazatel čistá současná hodnota < 0 .



Komentář

KOMENTÁŘ

PRÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK

INVESTICE 593/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Rozpočet projektu zahrnuje výstavbu nového objektu kulturně komunitního centra Barborka. Způsobilé investiční výdaje zahrnují zpracování technické projektové dokumentace, realizaci stavebních prací a pořízení vybavení. Nezpůsobilé investiční náklady představují náklady na stavební práce přesahující limit ZV dle výzvy (10,0 mil. Kč pro aktivitu B). Nezpůsobilé neinvestiční náklady zahrnují náklady na řízení projektu (opět z důvodu naplnění limitu CZV zahrnuto do nezpůsobilých výdajů). Detailní rozpočet po jednotlivých položkách je uveden v přílohách žádosti a ve studii proveditelnosti.

ZDROJE 169/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Míra podpory z EU (EFRR) dle výzvy a charakteru žadatele (p.o. městské části hl. m. Prahy) činí 50 %, rozpočet hl. m. Prahy (tj. kraj) 40 %, vlastní podíl žadatele 10 %.

PROVOZNI A FINANČNÍ NÁKLADY 1285/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Osobní výdaje = díky realizaci projektu je předpokládán vznik 3 nových pracovních míst na plný úvazek (průměrná mzda 30.000,- Kč / měsíc + odvody zdravotního pojištění 9 % a sociálního pojištění 24,8 % = 30.000 x 12 x 1,338 x 3,0 = 1.490.400 Kč / rok) a několik zaměstnanců formou DPP/DPČ v celkové výši 200.000 Kč / ročně. Osobní výdaje = 1.690.400,- Kč / rok.
Spotřební materiál = dle aktuálních zkušeností s provozem obdobných zařízení je předpokládán nákup spotřebního materiálu do 200,0 tis. Kč ročně.
Energie = dle technické projektové dokumentace (300 m2 užité plochy, odhady spotřeby tepla, vody, apo.) a aktuálních zkušeností budou měsíční náklady na energie činit cca 10.000 Kč / měsíc, celkem 120.000 Kč / rok.

PROVOZNI VÝNOSY 807/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Příjmy z provozu (tržby) = komunitní centrum bude poskytovat vzdělávací a sociální služby. Předpokládaný počet jednorázových návštěvníků a účastníků akcí je 12.000 osob. Cca polovina akcí bude zpoplatněna, s průměrnou cenou 80 Kč (tržby z akcí = 6.000 x 80 = 480,0 tis. Kč / rok). Počet pravidelných návštěvníků (účastníci kurzů apod.) je cca 450 osob s předpokládanou roční platbou 2.000,- Kč / osoba (poplatky od pravidelných uživatelů budou činit 450 x 2.000 = 900,0 tis. Kč / rok. Celkové příjmy jsou odhadovány ve výši 1,38 mil. Kč.

ZÚSTATKOVÁ HODNOTA 112/2000 [Otevřít v novém okně](#)

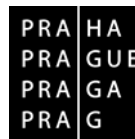
S ohledem na záporné čisté provozní cash-flow projektu je předpokládána zůstatková hodnota projektu rovna nule.

FINANČNÍ ANALÝZA 179/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Záporné výsledky finanční analýzy (bez i se zohledněním položek financování) indikují nenávratnost vložených investičních prostředků. Finanční udržitelnost projektu byla ověřena.

Uveďte a okomentujte všechny nezbytné vstupní předpoklady, mezivýpočty, apod. Detailnější popis můžete uvést ve studii proveditelnosti.

Vzorové popisky k jednotlivým položkám jsou v tomto dokumentu uvedeny i u konkrétních záložek.



Navázání CBA k projektu a finalizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA ODVÁZÁNÍ CBA TISK

NÁZEV
Kulturně komunitní centrum Barborka (CBA)

NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU
13QciLP | Kulturně komunitní centrum Barborka (CBA) **Data z projektu**

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 1. 9. 2020
KONEC REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 31. 12. 2034

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: GEHALPET
KÓD PROGRAMOVÉ LINIE: 07
NÁZEV PROGRAMOVÉ LINIE: Operační program Praha - pól růstu

NÁZEV SUBJEKTU: Městská část Praha-Benice
IČ: 00240052

KÓD VÝZVY: 07_20_076
NÁZEV VÝZVY: OP PPR_46_výzva SC 3.1 - Podpora

HASH: 13QciLP
VERZE:

NÁZEV ČÍSELNÍKU PLOŠEK CBA: OP PPR - nepodnikatelské projekty

Veřejná podpora **Chci provést změnu**

Základní informace

SEKTOR PRO REFERENČNÍ OBDOBÍ: Ostatní sektory/Other sectors
OD: 10 DO: 15 REFERENČNÍ OBDOBÍ: 15 Hlavní CBA Konsolidace

Ekonomická analýza Příjmy dle čl. 61 Rozdílová varianta Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 10 000 000,00
DISKONTNÍ SAZBA: 4
DISKONTNÍ SAZBA PRO EKONOMICKOU ANALÝZU: 5
DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY: 26. 3. 2020 19:03

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY: 0,00
CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE: 12 620 000,00
 Flat rate Chci počítat příjmy pomocí metody Flat rate a nebudu dělat finanční/ekonomickou analýzu.

Po zkontrolování všech údajů v CBA a v žádosti můžete provést finalizaci CBA.

Na závěr nezapomeňte navázat CBA k žádosti a dotáhnout data z projektu (tlačítko „data z projektu“). Navázání provádějte až po kompletním zpracování žádosti.



Individuální ověření potřeb financování / Základní informace I

Povinné pro všechny projekty zakládající veřejnou podporu (viz také Metodika pro zpracování SP, ver. 2.1, kap. 7.4.3).

Datové oblasti

- Základní informace
- Investice
- Provozní náklady a výnosy
- Veřejná podpora
- Komentář

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘÍSTUP K CBA | KONTROLA | VYMAZAT CBA | TISK

NÁZEV: Sociální byty Mlékárenská 45

NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU: []

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 4. 5. 2020

KONEC REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 31. 12. 2034

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: GEHALPET

KÓD PROGRAMOVÉ LINIE: 07

NÁZEV PROGRAMOVÉ LINIE: Operační program Praha - pól růstu

CBA je finalizované

Veřejná podpora

Proveď změnu

V případě služeb obecného hospodářského zájmu je třeba provést výpočet pro doložení výše vyrovnávací platby. V případě blokových výjimek je třeba provést individuální ověření potřeb financování nebo uplatnit sníženou sazbu podpory v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 a v souladu s čl. 61 odst. 8 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.

Tj. v případě, kdy projekt sice zakládá veřejnou podporu v režimu blokove výjimky, ale za ověření uplatňuje sníženou sazbu podpory, je pro zpracování CBA relevantní check veřejná podpora "NE".

Název = zadejte shodně s názvem uvedeným v žádosti o podporu.

Veřejná podpora = ano. Volba vede k vygenerování tabulek pro individuální ověření potřeb financování.

Pokud již máte zpracovanou běžnou FA (povinné pro všechny projekty s CZV nad 5,0 mil. Kč), lze provést kopii této FA a přepnout ji na výpočet individuálního ověření potřeb financování). **Všechny vstupy musí být shodné! Pro tyto projekty nutno zpracovat oba výstupy (běžnou FA a ověření potřeb financování).**

Začátek ref. období = termín zahájení fyzické realizace projektu (obvykle termín předání staveniště nebo termín podpisu smlouvy s dodavatelem na dodávku vybavení / zařízení).
Konec ref. období = termín ukončení hodnocení projektu. Doba hodnocení činí min. 10 let, max. 15 let (dle předpokládané doby životnosti pořizovaných aktiv).

Navázání k projektu = provádějte až na závěr po kompletním zpracování individuálního ověření potřeb financování.



Individuální ověření potřeb financování / Základní informace II

Veřejná podpora

REFERENČNÍ OBDOBÍ: 15

TYP VEŘEJNÉ PODPORY: **Investiční podpora**

Rozdílová varianta Hlavní veřejná podpora

DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY: 29. 3. 2020 17:46

Konsolidace

SUBJEKTY KONSOLIDACE: [prázdné pole]

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 4 200 000,00

CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE: 4 200 000,00

DISKONTNÍ SAZBA: 4

Vyberte typ podpory (na investici nebo na provoz).

Rozdílová varianta = doporučená hodnota „ano“, má vliv na podobu zadávacích tabulek rozpočtu a provozu.

Hlavní veřejná podpora = zvolte „ano“. Ke každému projektu může být přiřazena pouze 1 hlavní veřejná podpora (a pro projekty s CZV nad 5,0 mil. Kč ještě 1 hlavní CBA).

Konsolidace = pokud je žadatel a provozovatel stejný subjekt, zvolte „ne“, pokud jsou žadatel a provozovatel rozdílné subjekty, zvolte „ano“ a uveďte název provozovatele (do pole „subjekty konsolidace“) a finanční toky uveďte za všechny subjekty s vyloučením transferů mezi nimi.

Celkové způsobilé výdaje = zadejte shodně s údaji v žádosti.

Celkové investiční výdaje = je doplněno automaticky systémem po vyplnění záložky „Investice“.

Diskontní sazba = hodnota je zadána systémem, nelze editovat.



Individuální ověření potřeb financování / Základní informace III

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PRÍSTUP K CBA KONTROLA VYMAZAT CBA TISK

NÁZEV Sociální byty Mlékárenská 45 **NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU**

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO ODBOŘÍ 4. 5. 2020 **KONEC REFERENČNÍHO ODBOŘÍ** 31. 12. 2034 **UŽIVATELSKÉ JMÉNO** GEHALPET **KÓD PROGRAMOVÉ LINIE** 07 **NÁZEV PROGRAMOVÉ LINIE** Operační program Praha - pól růstu

CBA je finalizované

V případě služeb obecného hospodářského zájmu je třeba provést výpočet pro doložení výše vyrovnávací platby. V případě blokovaných výjimek je třeba provést individuální ověření potřeb financování nebo uplatnit sníženou sazbu podpory v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 a v souladu s čl. 61 odst. 8 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.

Tj. v případě, kdy projekt sice zakládá veřejnou podporu v režimu blokované výjimky, ale zároveň uplatňuje sníženou sazbu podpory, je pro zpracování CBA relevantní check veřejná podpora "NE".

Veřejná podpora **Proveď změnu**

Veřejná podpora

REFERENČNÍ ODBOŘÍ 15 **TYP VEŘEJNÉ PODPORY** Investiční podpora Rozdílová varianta Hlavní veřejná podpora **DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY** 29. 3. 2020 17:46

Konsolidace **SUBJEKTY KONSOLIDACE**

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 4 200 000,00 **CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE** 4 200 000,00 **DISKONTNÍ SAZBA** 4

Uložit **Storno**

Po zadání všech vstupních parametrů nezapomeňte „Uložit“.

Pro zpřístupnění dalších záložek použijte volbu „Proveď změnu“.



Individuální ověření potřeb financování / Investice (tabulka Rozdílová varianta investičních nákladů)

Tabulka zachycuje rozpočet projektu od data zahájení fyzické realizace do data ukončení fyzické realizace projektu. Ostatní roky (po ukončení realizace) nejsou vyplňovány (např. reinvestice vznikající v provozní fázi jsou zadávány až do tabulek provozního cash-flow).

Rozdílová varianta investičních nákladů

Název	Celkem	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026
Celkové investiční náklady	4 360 000,00	280 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé náklady - investiční	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00					
Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	160 000,00	80 000,00	80 000,00					
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	0,00							
Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	0,00							
Diskontované investiční náklady	3 203 076,92	280 000,00	3 923 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

V jednotlivých letech je zadán rozpočet projektu (ve členění na způsobilé / nezpůsobilé a investiční / neinvestiční výdaje). Položka „celkové investiční náklady“ (viz první řádek tabulky) musí být shodná s položkou „celkové výdaje projektu“ v rozpočtu projektu v žádosti.

Komentář k zadaným hodnotám: Rozpočet projektu zahrnuje přestavbu aktuálně nevyužívaných půdních prostor v domě Mlékárenská 45 na sociální byty (každý 40 m²). Stavební práce dle položkového rozpočtu činí 4,0 mil. Kč, náklady na zpracování technické projektové dokumentace činí 200,0 tis. Kč (způsobilé investiční náklady celkem 4,2 mil. Kč). Neinvestiční náklady spojené s řízením projektu činí 160,0 tis. Kč. Detailní rozpočet po jednotlivých položkách je uveden v přílohách žádosti a ve studii proveditelnosti.



Individuální ověření potřeb financování / Provozní náklady a výnosy (tabulka Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů)

Tabulka zachycuje provozní náklady projektu, tj. používáme pouze sloupce týkající se provozu projektu. Všechny položky jsou zadávány jako přírůstek (rozdíl mezi variantou bez projektu a variantou s projektem).

Sociální byty budou uvedeny do provozu 1. 9. 2021, tj. za rok 2021 jsou uvedeny provozní výdaje pouze za 4 měsíce (září - prosinec).

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů								
Název	Celkem	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026
Celkové provozní náklady	3 887 000,00	0,00	55 000,00	164 000,00	164 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
Osobní výdaje	267 000,00		7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Spotřební materiál	0,00							
Energie	1 920 000,00		48 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Opravy a údržba	1 700 000,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00
Nakupované služby	0,00							
Ostatní provozní výdaje	0,00							
Celkové finanční náklady pro návratnost i...	0,00							
Celkové finanční náklady ostatní	0,00							
Diskontované provozní náklady	2 789 385,47	0,00	52 884,62	151 627,22	145 795,40	225 668,31	216 988,76	208 641,00
Diskontované finanční náklady pro návrat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osobní výdaje = správa a administrace, bude řešeno v rámci stávajících úvazků stávajících zaměstnanců, částka zohledňuje pouze rozšíření nákladů spojených se zvýšením agendy (počtu spravovaných bytů), celkem cca 20,0 tis. Kč / ročně.

Energie = zadáno dle aktuálních zkušeností, cca 3.000,-/měsíc / bytová jednotka, celkem = 4 jednotky * 3 tisíce * 12 měsíců = 144,0 tis. Kč ročně.

Opravy a údržba = 3. až 7. rok provozu => 100.000,- / rok, 8. až 15. rok provozu = 200.000,- / rok.

Všechny výdaje jsou definovány jako „přírůstek“, tj. rozdíl mezi nulovou variantou a variantou s projektem --- vše shodné s běžným „CBA“.



Individuální ověření potřeb financování / Provozní náklady a výnosy (tabulka Rozdílová varianta provozních výnosů)

Tabulka zachycuje provozní výnosy projektu, tj. používáme pouze sloupce týkající se provozu projektu. Všechny položky jsou zadávány jako přírůstek (rozdíl mezi variantou bez projektu a variantou s projektem).

Nutno rozlišovat příjmy z provozu (= tržby, hospodářská činnost, poplatky hrazené uživateli, apod.) a financování provozní ztráty (vlastní zdroj, příspěvek na provoz, provozní dotace, sponzorské dary, apod.).

Rozdílová varianta provozních výnosů

Název	Celkem	1. rok/2020	2. rok/2021	3. rok/2022	4. rok/2023	5. rok/2024	6. rok/2025	7. rok/2026
Celkové provozní výnosy	3 523 000,00	0,00	55 000,00	164 000,00	164 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
Příjmy z provozu (tržby)	1 776 000,00		48 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Financování provozní ztráty	1 747 000,00		7 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Zůstatková hodnota	0,00							
Diskontované provozní výnosy	2 579 184,54	0,00	52 884,62	151 627,22	145 795,40	225 668,31	216 988,76	208 643,03

Příjmy z provozu (tržby) = platby od uživatelů sociálních bytů budou nastaveny ve výši předpokládaných výdajů na energie (tj. 3.000,- Kč / jednotka / měsíc). Provoz v roce 2021 pouze 4 měsíce.

Financování provozní ztráty = městská část jako provozovatel projektu je připravena hradit vznikající provozní výdaje v rámci svého běžného rozpočtu (nezbytné prostředky budou alokovány v plánu rozpočtu na příslušné období).

Zůstatková hodnota = položka je zde přímo editovatelná. V případě záporného čistého provozního cash-flow (příjmy z provozu nepřevyšují provozní výdaje), je zůstatková hodnota vždy nulová.

Poznámka: v případě nutnosti dalších dodatečných zdrojů na úhradu provozní ztráty je nutno tyto zdroje identifikovat a popsat v komentáři a ve studii proveditelnosti.



Individuální ověření potřeb financování / Veřejná podpora

VEŘEJNÁ PODPORA					
Celkové způsobilé výdaje	Název	Referenční období			
4 200 000,00	Sociální byty Mlékárenská 45	15			
Položek na stránku 25			Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1		
% PŘIMĚŘENÉHO ZISKU	DISKONTNÍ SAZBA	DISKONTOVANÉ PŘÍJMY	DISKONTOVANÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	DISKONTOVANÉ ČISTÉ PŘÍJMY	
0	4	1 345 625,60	2 789 385,47	-1 390 777,86	
		INVESTIČNÍ NÁKLADY	MAXIMÁLNÍ INVESTIČNÍ PODPORA	MAX. VÝŠE PODPORY SE ZAHRNUTÍM PŘIMĚŘENÉHO ZISKU	
		4 360 000,00	5 590 777,86	5 590 777,86	

Přiměřený zisk = 0% (jiná hodnota není akceptována).

Pokud suma diskontovaných čistých příjmů převyšší vlastní podíl žadatele => dochází ke snížení výše podpory.



Individuální ověření potřeb financování / Komentář

KOMENTÁŘ

PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK

INVESTICE 483/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Rozpočet projektu zahrnuje přestavbu aktuálně nevyužívaných půdních prostor v domě Mlékárenská 45 na sociální byty (každý 50 m²). Stavební práce dle položkového rozpočtu činí 4,0 mil. Kč, náklady na zpracování technické projektové dokumentace činí 200,0 tis. Kč (způsobilé investiční náklady celkem 4,2 mil. Kč. Neinvestiční náklady spojené s řízením projektu činí 160,0 tis. Kč. Detailní rozpočet po jednotlivých položkách je uveden v přílohách žádosti a ve studii proveditelnosti.

PROVOZNÍ A FINANČNÍ NÁKLADY 617/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Sociální byty budou uvedeny do provozu 1. 9. 2021, tj. za rok 2021 jsou uvedeny provozní výdaje pouze za 4 měsíce (září - prosinec).

Osobní výdaje = správa a administrace, bude řešeno v rámci stávajících úvazků stávajících zaměstnanců, částka zohledňuje pouze rozšíření nákladů spojených se zvýšením agendy (počtu spravovaných bytů), celkem do 20,0 tis. Kč / ročně.

Energie = zadáno dle aktuálních zkušeností, do 3.000,-/měsíc / bytová jednotka, celkem = 4 jednotky * 3 tisíce * 12 měsíců = 144,0 tis. Kč ročně.

PROVOZNÍ VÝNOSY 487/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Příjmy z provozu (tržby) = platby od uživatelů sociálních bytů budou nastaveny ve výši předpokládaných výdajů na energie (tj. 3.000,- Kč / jednotka / měsíc).

Financování provozní ztráty = městská část jako provozovatel projektu je připravena hradit vznikající provozní výdaje v rámci svého běžného rozpočtu (nezbytné prostředky budou alokovány v plánu rozpočtu na příslušné období).

VEŘEJNÁ PODPORA 33/2000 [Otevřít v novém okně](#)

Projekt negeneruje čistý příjem.

Uveďte a okomentujte všechny nezbytné vstupní předpoklady, mezivýpočty, apod. Detailnější popis můžete uvést ve studii proveditelnosti.

Vzorové popisky k jednotlivým položkám jsou v tomto dokumentu uvedeny i u konkrétních záložek.



Individuální ověření potřeb financování / Navázání CBA k projektu a finalizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PRÍSTUP K CBA KONTROLA VYMAZAT CBA TISK

NÁZEV
Sociální byty Mlékárenská 45

NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU
13VATFP | Sociální byty Mlékárenská 45 **Data z projektu**

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO ODBOŘÍ 4. 5. 2020 **KONEC REFERENČNÍHO ODBOŘÍ** 31. 12. 2034

UŽIVATELSKÉ JMÉNO GEHALPET **KÓD PROGRAMOVÉ LINIE** 07 **NÁZEV PROGRAMOVÉ LINIE** Operační program Praha - pól růstu

NÁZEV SUBJEKTU Městská část Praha-Benice **IČ** 00240052

KÓD VÝZVY 07_20_076 **NÁZEV VÝZVY** OPPPR_46. výzva SC 3.1 - Podpora

HASH 13VATFP **VERZE**

NÁZEV ČÍSELNÍKU POLOŽEK CBA OP PPR - nepodnikatelské projekty

Veřejná podpora **Proveď změnu**

Veřejná podpora

REFERENČNÍ ODBOŘÍ 15 **TYP VEŘEJNÉ PODPORY** Investiční podpora Rozdílová varianta Hlavní veřejná podpora **DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY** 29. 3. 2020 20:53

Konsolidace **SUBJEKTY KONSOLIDACE**

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 **CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE** 4 360 000,00 **DISKONTNÍ SAZBA** 4

Na závěr nezapomeňte navázat CBA k žádosti a dotáhnout data z projektu (tlačítko „data z projektu“). Navázání provádějte až po kompletním zpracování žádosti.

Po zkontrolování všech údajů v individuálním ověření potřeb financování a v žádosti můžete výpočet finalizovat.