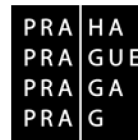




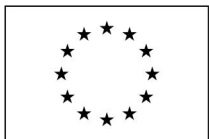
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Vzor pro zpracování CBA (37. výzva)

**Operační program
PRAHA – PÓL RŮSTU ČR**

Verze: 171025



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



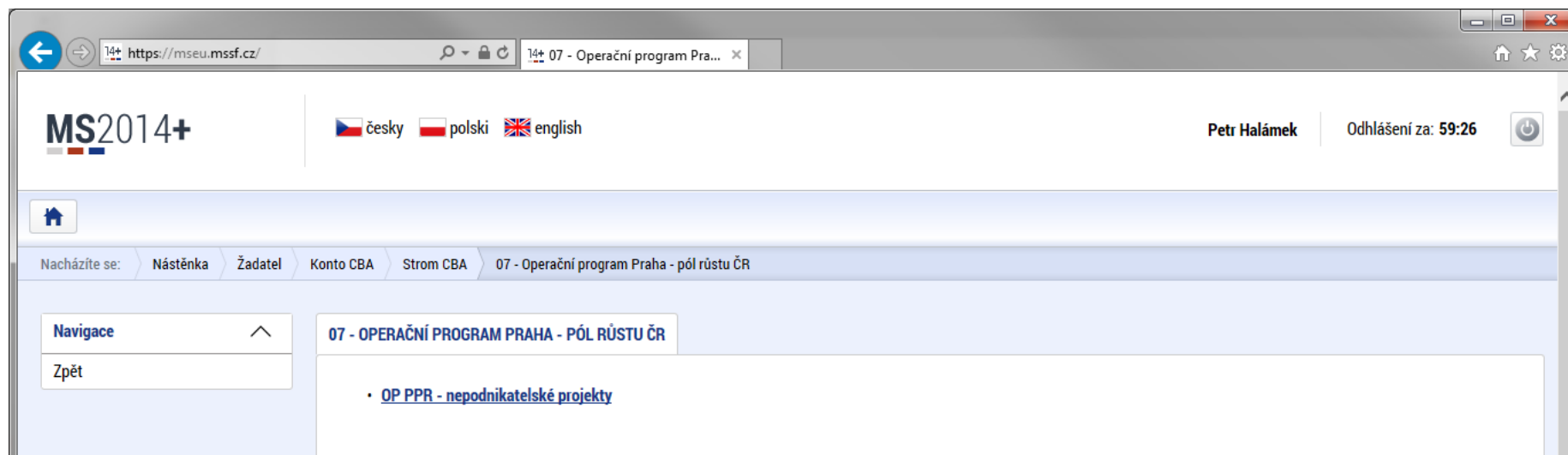
Upozornění: dokument je připraven za účelem usnadnění přípravy analýzy nákladů a přínosů (CBA) jako součásti žádosti o podporu v rámci 37. výzvy OP PPR. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze ilustrativní.

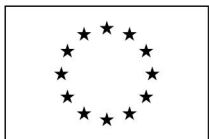
U projektů ve výzvě č. 37, jejichž celkové způsobilé výdaje budou do výše 5 mil. Kč není povinnost zpracovávat finanční a ekonomickou analýzu v modulu CBA v MS2014+. Tyto projekty předkládají pouze vyplněnou Studii proveditelnosti, zpracovanou dle závazné Metodiky zpracování Studie proveditelnosti pro prioritní osu 4.

Založení CBA

Relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

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 zpracovááno. Relevantní číselník pro 37. výzvu je „OP PPR - nepodnikatelské projekty“.





Základní informace I

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

Nacházíte se: > Nástěnka > Žadatel > Konto CBA > Modernizace vybavení jazykových učeben (... > Základní informace

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘÍSTUP K CBA KONTROLA VYMAZAT CBA TISK

NÁZEV
Modernizace vybavení jazykových učeben (ZŠ Otevřená)

NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO OBDOBÍ
1. 6. 2018

KONEC REFERENČNÍHO OBDOBÍ
31. 12. 2027

UŽIVATELSKÉ JMÉNO
NNBORNIN

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

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 Nařízení 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".

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

Veřejná podpora = u všech projektů v rámci 37. výzvy je předpokládáno, že nezakládají veřejnou podporu (zjednodušeně neohrožují „tržní prostředí“).
V případě pochybností viz Pravidla pro žadatele a příjemce 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 pořizovaných aktiv). Pro modernizaci vybavení lze doporučit dobu hodnocení 10 let.

Navázání CBA na konkrétní projekt proveďte

AŽ PO KOMPLETNÍM VYPLNĚNÍ CBA!



Základní informace II

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

Základní informace

SEKTOR PRO REFERENČNÍ OBDOBÍ OD 10 DO 15 REFERENČNÍ OBDOBÍ 10 Hlavní CBA Konsolidace

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

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 900 000,00 **DISKONTNÍ SAZBA** 4,00 **DISKONTNÍ SAZBA PRO EKONOMICKOU ANALÝZU** 5,00

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY 0,00 **CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE** 900 000,00 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“).

Ekonomická analýza = „ne“ (pro všechny projekty – relevantní až od 100 mil. Kč CZV).

Příjmy dle čl. 61 = „ne“ (pokud předpokládáte, že Váš projekt bude generovat provozní zisk, kontaktujte ŘO).

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

Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty = „ne“.

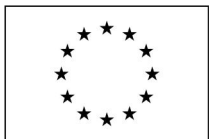
Celkové způsobilé výdaje = zadejte shodně s údaji v žádosti.

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 původního vybavení), 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

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘÍSTUP K CBA KONTROLA VYMAZAT CBA TISK

NÁZEV Modernizace vybavení jazykových učeben (ZŠ Otevřená) **NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU**

ZÁČATEK REFERENČNÍHO OBDOBÍ 1. 6. 2018 **KONEC REFERENČNÍHO OBDOBÍ** 31. 12. 2027 **UŽIVATELSKÉ JméNO** NNBORNIN **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 blokových výjmek 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 Nařízení 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 **Proved' změnu**

Základní informace

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

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

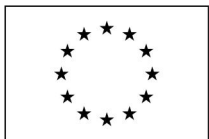
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 900 000,00 **DISKONTNÍ SAZBA** 4,00 **DISKONTNÍ SAZBA PRO EKONOMICKOU ANALÝZU** 5,00

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

Uložit **Storno**

Po zadání všech vstupních parametrů nezapomeňte „Uložit“.

Pro zpřístupnění dalších záložek použijte volbu „Proved' změnu“.



Investice a zdroje (tabulka Rozdílová varianta investičních nákladů)

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

Tabulka zachycuje rozpočet projektu od data zahájení fyzické realizace do data ukončení fyzické realizace projektu. Ostatní roky (po ukončení realizace) nejsou vyplňovány.

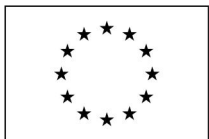
Rozdílová varianta investičních nákladů

Název CZ	Celkem	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7. rok/2023	8. rok/2024
Celkové investiční náklady	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové způsobilé náklady - investiční	840 000,00	420 000,00	420 000,00						
Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	60 000,00	30 000,00	30 000,00						
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	0,00								
Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	0,00								
Diskontované investiční náklady	882 692,31	450 000,00	432 692,31	0,00	0,00	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 vybavení dvou jazykových učeben (pro anglický a německý jazyk). Učebna pro anglický jazyk bude modernizovaná v roce 2018, učebna pro německý jazyk v roce 2019. Učebny budou vybaveny jako jazykové laboratoře (učitelské centrum a 24 žákovských stanic), interaktivní sestavou projektoru a tabule a běžným nábytkem (žákovské stoly a židle). Neinvestiční způsobilé výdaje projektu zahrnují administrativní výdaje spojené s přípravou žádosti, studie proveditelnosti a řízením a vyúčtováním projektu. Detailní rozpočet po jednotlivých položkách je uveden v přílohách žádosti a ve studii proveditelnosti.



Investice a zdroje (tabulka Rozdílová varianta zdrojů financování)

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

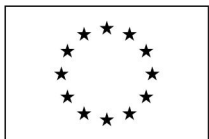
Tabulka zachycuje zdroje financování rozpočtu projektu.

Ostatní roky (po ukončení realizace) nejsou vyplňovány.

Název CZ	Celkem	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7. rok/2023	8. rok/2024
Celkové zdroje financování	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek unie	450 000,00	225 000,00	225 000,00						
Soukromé zdroje	0,00	45 000,00	45 000,00						
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00								
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00								
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	450 000,00	180 000,00	180 000,00						
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00								
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00								
Ostatní zdroje	0,00								
Diskontované zdroje financování	882 692,31	450 000,00	432 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V jednotlivých letech 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 % (dle poznámky na s. 3 výzvy se jedná o soukromé zdroje).



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

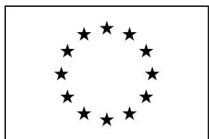
Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

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).

Modernizovaná učebna anglického jazyka bude uvedena do provozu k 1.1.2019 (realizace na podzim 2018), modernizovaná učebna německého jazyka bude uvedena do provozu k 1.9.2019 (realizace v létě 2019).

Název	Celkem	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7. rok/2023	8.
Celkové provozní náklady	394 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Osobní výdaje	0,00								
Spotřební materiál	80 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1
Energie	174 000,00		14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2
Opravy a údržba	140 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2
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	318 660,09	0,00	13 61,54	27 736,69	44 449,82	42 740,21	41 096,36	39 515,73	
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 = díky realizaci projektu není předpokládáno navýšení osobních výdajů, výuka bude zajišťována stávajícími pedagogy.
Spotřební materiál = je předpokládán pravidelný nákup obsahu pro jazykovou laboratoř (drobné aplikace, obrázky, texty, apod.), odhadované náklady do 10,0 tis. Kč ročně (od roku 2020).
Energie = dle aktuálních zkušeností bude činit nárůst nákladů na spotřebu elektrické energie cca 1,0 tis. Kč na učebnu a měsíc. V roce 2019 provoz 10 + 4 měsíce (učebna pro německý jazyk bude zprovozněna až k 1.9.2019), v dalších letech provoz v rámci řádného školního roku (2 * 10 měsíců).
Opravy a údržba = opravy a údržba v letech 2019 a 2020 bude kryta zárukou, od roku 2020 jsou dle dosavadních zkušeností odhadovány výdaje na běžnou údržbu a opravy ve výši 20,0 tis. Kč ročně (drobné opravy, výměna lamp, apod.).
Nakupované služby, ostatní provozní výdaje a finanční náklady = nejsou předpokládány.
Předpokládaná životnost zařízení je 10 let. Pozn.: v případě kratší doby životnosti je možno nechat příslušné roky prázdné.



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.).

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

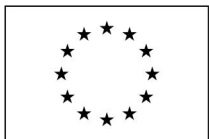
Název CZ	Příjem dle čl. 61	Celkem	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7.
Celkové provozní výnosy		394 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Příjmy z provozu (tržby)	<input type="checkbox"/>	0,00							
Financování provozní ztráty	<input type="checkbox"/>	394 000,00		14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5
Zůstatková hodnota		0,00							
Diskontované provozní výnosy		318 660,09	0,00	13 461,54	27 736,69	44 449,82	42 740,21	41 096,36	

Export standardní Uložit vše Zrušit editaci

Příjmy z provozu (tržby) = v rámci provozní fáze projektu nejsou předpokládány žádné příjmy z provozu (např. ve formě pronájmu, vybíraných poplatků, apod.).

Financování provozní ztráty = základní škola 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

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

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
Celkové způsobilé náklady - investiční		0,00						
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční		0,00						
Zůstatková hodnota		0,00						
Diskontovaná zůstatková hodnota	5,00	0,00						
Diskontovaná zůstatková hodnota	4,00	0,00						

Export standardní Editovat vše

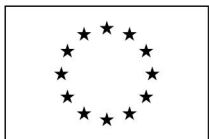
Výběr položky číselníku

Kód	Název CZ	Zůstatková hodnota
01.02	Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	
01.04	Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	

Kód	Název CZ	Zůstatková hodnota
01.01	Celkové způsobilé náklady - investiční	0,00
01.03	Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	0,00

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

Poznámka: U všech projektů negenerujících čisté příjmy (pravděpodobně všechny projekty v rámci 37. výzvy OP PPR) je předpokládána nulová zůstatková hodnota. Záložku není nutno editovat.



Návratnost investic pro FA

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

NÁVRATNOST INVESTIC PRO FA									
PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK									
Vstupy pro výpočet návratnosti investic									
Název CZ	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7. rok/2023	8. rok/2024	9.
Celkové investiční náklady	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové provozní náklady	0,00	14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Návratnost investice	-450 000,00	-464 000,00	-30 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kumulovaná návratnost investice	-450 000,00	-914 000,00	-944 000,00	-994 000,00	-1 044 000,00	-1 094 000,00	-1 144 000,00	-1 194 000,00	
Návratnost investice									
Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis				
Čistá současná hodnota	-1 201 352,40	Menší než	0,00		vyhovující				
Doba návratnosti investice	0,00								
Index rentability	-1,33								
Vnitřní výnosové procento		Menší než	4,00		vyhovující				

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

Poznámka: Záložku není možno editovat.



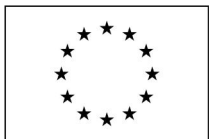
Návratnost kapitálu pro FA

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA									
PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK									
Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu									
Název CZ	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7. rok/2023	8. rok/2024	9.
Celkové provozní náklady	0,00	14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
Národní zdroje financování	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financován...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Návratnost kapitálu	-225 000,00	-239 000,00	-30 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	-225 000,00	-464 000,00	-494 000,00	-544 000,00	-594 000,00	-644 000,00	-694 000,00	-744 000,00	
Export standardní									
Návratnost kapitálu									
Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis				
Čistá současná hodnota	-760 006,25								
Doba návratnosti investice	0,00								
Index rentability	-1,69								
Vnitřní výnosové procento									

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

Poznámka: Záložku není možno editovat.



Udržitelnost pro FA

Záložka je relevantní pouze u projektů od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně.

UDRŽITELNOST PRO FA									
PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK									
Vstupy pro výpočet udržitelnosti									
Název CZ	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7. rok/2023	8. rok/2024	9.
Celkové investiční náklady	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové provozní náklady	0,00	14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkové provozní výnosy	0,00	14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	450 000,00	450 000,00	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

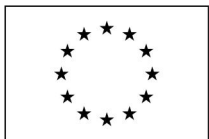
Export standardní

Udržitelnost	
Název CZ	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“).

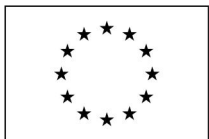


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Citlivost finanční analýzy

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní.



Výběr specifických cílů

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní. Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně. Informace lze využít jako podklad ke zpracování Studie proveditelnosti.

VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ

PRŮSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK

Název	Číslo programové linie	Název programové linie	Kód specifického cíle	Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV
Modernizace vybavení v učebnách jazyků...	07	Operační program Praha - pól růstu ČR	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění předškoln...

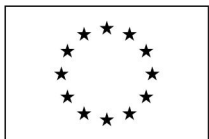
Stránka 1 z 1

Výběr specifických cílů

Kód specifického cíle	Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV
07.1.02.1.1	Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná reg...
07.1.02.1.2	Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
07.2.11.2.1	Energetické úspory v městských objektech dosažené t...
07.2.13.2.2	Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy
07.3.56.3.1	Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunit...
07.3.58.3.2	Posílení infrastruktury pro sociální podnikání
07.3.63.3.3	Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a preve...
07.4.68.4.2	Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení in...
07.5.125.5.1	Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu
07.4.51.4.3	Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
07.5.125.5.2	Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacit...

Kód specifického cíle	Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV
07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základn...

Zvolte relevantní specifický cíl (pro 37. výzvu je to „4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“). V případě potřeby lze zvolit i další relevantní (dotčené) specifické cíle (volba má vliv na číselník dopadů, viz další záložka).



Socio-ekonomické dopady I

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní. Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně. Informace lze využít jako podklad ke zpracování Studie proveditelnosti.

SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY

PŘÍSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA FINALIZACE CBA VYMAZAT CBA TISK

Kód	Název socio-ekonomického dopadu	Typ	Jedná se o pozitivní dopad	Hodnota dopadu	Celkem za počet	Jednotka dopadu	Celkem za míru	Jednotka míry dopadu	Celkem
		S	<input type="checkbox"/>		0,00		0,00		0,00
		D	<input type="checkbox"/>		0,00		0,00		0,00

Export standardní

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 2 z 2

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno

NÁZEV SOCIO-EKONOMICKÉHO DOPADU KÓD SPECIFICKÉHO CÍLE

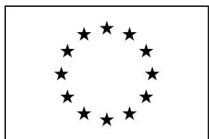
Jedná se o pozitivní dopad

HODNOTA DOPADU	CELKEM ZA POČET	JEDNOTKA DOPADU	CELKEM ZA MÍRU	JEDNOTKA MÍRY DOPADU	CELKEM
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

POČET	MÍRA	1. ROK	POČET	MÍRA	2. ROK	POČET	MÍRA	3. ROK	POČET	MÍRA	4. ROK
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

POČET	MÍRA	5. ROK	POČET	MÍRA	6. ROK	POČET	MÍRA	7. ROK	POČET	MÍRA	8. ROK
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zvolte „nový záznam“ a vyberte dopad(y) relevantní pro Váš projekt.

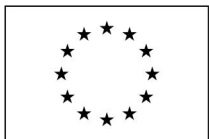


Socio-ekonomické dopady II

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní. Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně. Informace lze využít jako podklad ke zpracování Studie proveditelnosti.

Název programu	Kód	Název socio-ekonomického dopadu	Hodnota dopadu	Jednotka míry dopadu	Jedná se o pozitivní dopad	Kód specifického cíle	Název specifického cíle
Operační p...	5101	zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - předškolní vzdělávání	429,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5102	zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - I. stupeň	231,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5103	zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - II. stupeň	231,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5104	zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - střední školy	231,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5106	zlepšení organizace a metodiky výuky - předškolní vzdělávání	871,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5107	zlepšení organizace a metodiky výuky - I. stupeň	469,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5108	zlepšení organizace a metodiky výuky - II. stupeň	469,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5109	zlepšení organizace a metodiky výuky - střední školy	469,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5119	začlenění studentů se specifickými potřebami do běžné výuky - sociální a jiná exkluze	20 000,00		✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5120	zlepšení podmínek pro vzdělávání a péči o děti do 3 let věku	1 200,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5401	zlepšení infrastruktury pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (jednorázový uživatel)	0,50	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...
Operační p...	5402	zlepšení infrastruktury pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (pravidelný uživatel)	20,00	Míra změny (%)	✓	07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění před...

Vybírejte relevantní dopady. V rámci 37. výzvy OP PPR lze předpokládat, že budou relevantní zejména dopady 5101, 5102, 5103 a 5104 (zlepšení infrastruktury pro vzdělávání). Dopady 5106 - 5109 (zlepšení organizace a metodiky výuky) lze použít pouze v případě, že projekt povede i ke změně učebních plánů a/nebo metodik. Žadatel ve Studii proveditelnosti podrobně popíše jaké změny budou realizovány, jaké materiály budou upraveny/vzniknou, apod. Související výdaje je třeba také zahrnout do rozpočtu projektu (např. v nezpůsobilých výdajích projektu).



Socio-ekonomické dopady III

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní. Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně. Informace lze využít jako podklad ke zpracování Studie proveditelnosti.

Hodnoty jsou zadávány za všechny roky hodnocení. V tomto případě od roku 2019 (tj. termínu uvedení první modernizované učebny do užívání).

NÁZEV SOCIO-EKONOMICKÉHO DOPADU: 5103 | zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - II. stupeň

KÓD SPECIFICKÉHO CÍLE: 07.4.67.4.1

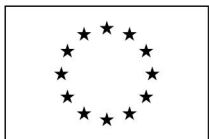
Jedná se o pozitivní dopad

HODNOTA DOPADU		CELKEM ZA POČET		JEDNOTKA DOPADU		CELKEM ZA MÍRU		JEDNOTKA MÍRY DOPADU		CELKEM	
231,00				Počet žáků				Míra změny (%)		1 929 312,00	
POČET	MÍRA	1. ROK	POČET	MÍRA	2. ROK	POČET	MÍRA	3. ROK	POČET	MÍRA	4. ROK
		0,00	240,00	2,80	155 232,00	240,00	4,00	221 760,00	240,00	4,00	221 760,00
POČET	MÍRA	5. ROK	POČET	MÍRA	6. ROK	POČET	MÍRA	7. ROK	POČET	MÍRA	8. ROK
240,00	4,00	221 760,00	240,00	4,00	221 760,00	240,00	4,00	221 760,00	240,00	4,00	221 760,00
POČET	MÍRA	9. ROK	POČET	MÍRA	10. ROK						
240,00	4,00	221 760,00	240,00	4,00	221 760,00						

Počet žáků = počet žáků, kteří budou modernizované učebny využívat. Učebny jsou určeny pouze žákům II. stupně (celkem 240 žáků).

Míra dopadu = zlepšení podmínek pro výuku díky modernizovanému vybavení ve srovnání se stávajícím stavem (původní nábytek, běžná tabule a audiosoustava) je odhadován na 40 %, průměrný počet hodin výuky jazyků v modernizovaných učebnách na žáka = 3 týdně, výuka celkem = 30 hod. týdně, tj. průměrný dopad na žáka => 40 % * 3/30 = 4 %.

Míra dopadu v 1. roce provozu (2. rok hodnocení) je snížena s ohledem na zahájení provozu v modernizované učebně německého jazyka až od 1. 9. 2019 následovně:
anglický jazyk: provoz celý rok 2019 (tj. 1,0)
německý jazyk: provoz 4 měsíce roku 2019 (tj. 4/10 = 0,4)
Výpočet:
změna celkem = 4 %
=> změna v roce 2019 = 4 % * ((1,0 + 0,4)/2) => 4 % * 0,7 = 2,8 %



Návratnost investic pro EA

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní. Záložka je relevantní pouze u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů včetně. Informace lze využít jako podklad ke zpracování Studie proveditelnosti.

NÁVRATNOST INVESTIC PRO EA									
Vstupy pro výpočet návratnosti investic									
Název CZ	1. rok/2017	2. rok/2018	3. rok/2019	4. rok/2020	5. rok/2021	6. rok/2022	7. rok/2023	8. rok/2024	9.
Celkové investiční náklady	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové provozní náklady	0,00	14 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost i...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00	155 232,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00
Celkové provozní výnosy (bez financován...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomická návratnost investice	-450 000,00	-308 768,00	191 760,00	171 760,00	171 760,00	171 760,00	171 760,00	171 760,00	171 760,00
Kumulovaná ekonomická návratnost inve...	-450 000,00	-758 768,00	-567 008,00	-395 248,00	-223 488,00	-51 728,00	120 032,00	291 792,00	
Export standardní									
Návratnost investice									
Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis				
Čistá současná hodnota	331 334,33	Větší nebo rovno...	0,00		vyhovující				
Doba návratnosti investice	7,15								
Index rentability	0,37								
Vnitřní výnosové procento	13,76	Větší než	10,00		nedorůměrné				

Kladné výsledky ekomické analýzy dokládají předpokládaný pozitivní dopad projektu na společnost. Těžiště dopadů spočívá ve zlepšení podmínek pro vzdělávání.

Ukazatel „čistá současná hodnota“ > 0. V opačném případě lze doporučit revizi (snížení) rozpočtu projektu nebo provozních nákladů pouze na nejnutnější položky, případně rozšíření dopadů projektu (zprístupnění většímu počtu žáků, apod.).



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



Návratnost kapitálu pro EA

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní.

Citlivost ekonomické analýzy

Záložka není pro projekty v rámci 37. výzvy OP PPR relevantní.

Výsledky CBA

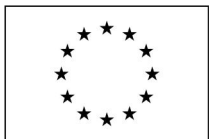
Záložku není možno editovat, lze ověřit následující body:

Udržitelnost = ano;

Návratnost investice, ukazatel čistá současná hodnota < 0;

Návratnost kapitálu, ukazatel čistá současná hodnota < 0;

Ekonomická návratnost investice, ukazatel čistá současná hodnota > 0.

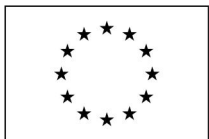


Komentář (záložka byla do systému nově doplněna)

INVESTICE	624/2000	Otevřít v novém okně
Rozpočet projektu zahrnuje vybavení dvou jazykových učeben (pro anglický a německý jazyk). Učebna pro anglický jazyk bude modernizovaná v roce 2017, učebna pro německý jazyk v roce 2018. Učebny budou vybaveny jako jazykové laboratoře (učitelské centrum a 24 žákovských stanic), interaktivní sestavu projektoru a tabule a běžným nábytkem (žákovské stoly a židle). Neinvestiční způsobitelné výdaje projektu zahrnují administrativní výdaje spojené s přípravou žádosti, studie proveditelnosti a řízením a vyúčtováním projektu. Detailní rozpočet po jednotlivých položkách je uveden v přílohách žádosti a ve studii proveditelnosti.		
ZDROJE	226/2000	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 % (dle poznámky na s. 3 výzvy se jedná o soukromé zdroje).		
PROVOZNÍ A FINANČNÍ NÁKLADY	1136/2000	Otevřít v novém okně
Modernizovaná učebna anglického jazyka bude uvedena do provozu k 1.1. 2018 (realizace na podzim 2017), modernizovaná učebna německého jazyka bude uvedena do provozu k 1.9.2018 (realizace v létě 2018). Osobní výdaje = díky realizaci projektu není předpokládáno navýšení osobních výdajů, výuka bude zajišťována stávajícími pedagogy. Spotřební materiál = je předpokládán pravidelný nákup obsahu pro jazykovou laboratoř (drobné aplikace, obrázky, texty, apod.), odhadované náklady do 10,0 tis. Kč ročně (od roku 2019).		
PROVOZNÍ VÝNOSY	386/2000	Otevřít v novém okně
Příjmy z provozu (tržby) = v rámci provozní fáze projektu nejsou předpokládány žádné příjmy z provozu (např. ve formě pronájmu, vybíraných poplatků, apod.). Financování provozní ztráty = základní škola jako provozovatel projektu je připravena hradit vznikající provozní výdaje v rámci svého běžného rozpočtu (nezbytné prostředky budou alokovány v plánu rozpočtu na příslušné období).		
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	259/2000	Otevřít v novém okně
Záporné výsledky finanční analýzy (bez zohlednění položek financování) indikují nenávratnost vložených investičních prostředků. Záporné výsledky finanční analýzy (včetně zohlednění podpory z prostředků EU) indikují nenávratnost vloženého národního kapitálu.		
SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY	987/2000	Otevřít v novém okně
Jediným relevantním dopadem je dopad 5103 Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - II. stupeň. Pro specifikaci dopadu byly použity následující parametry: Počet žáků = počet žáků, kteří budou modernizované učebny využívat. Učebny jsou určeny pouze žákům II. stupně (celkem 240 žáků). Míra dopadu = zlepšení podmínek pro výuku díky modernizovanému vybavení ve srovnání se stávajícím stavem (původní nábytek, běžná tabule a audiosoustava) je odhadován na 40 %, průměrný počet hodin výuky jazyků v modernizovaných učebnách na žáka = 3 týdně, výuka celkem = 30 hod. týdně, tj. průměrný dopad na žáka = 40 % * 3/30 = 4 %. Míra dopadu v 1. roce provozu (2. rok hodnocení) je snížena s ohledem na zahájení provozu v modernizované učebně německého jazyka až od 1. 9. 2016 následovně:		
EKONOMICKÁ ANALÝZA	157/2000	Otevřít v novém okně
Kladné výsledky ekomické analýzy dokládají předpokládaný pozitivní dopad projektu na společnost. Těžisté dopadů spočívá ve zlepšení podmínek pro vzdělávání.		

Uveďte a okomentujte všechny nezbytné vstupní předpoklady, mezivýpočty, apod. Detailnější popis je vhodné 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

PRŮSTUP K CBA KOPIE CBA KONTROLA **FINALIZACE CBA** VYMAZAT CBA ODVÁZÁNÍ CBA TISK

NÁZEV
Modernizace vybavení v učebnách jazyků (ZŠ Otevřená) **NAVÁZÁNÍ CBA K PROJEKTU**
Modernizace vybavení v učebnách jazyků (ZŠ Otevřená) **Data z projektu**

ZAČÁTEK REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 1. 6. 2017
KONEC REFERENČNÍHO OBDOBÍ: 31. 12. 2026
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 blokových výmtek 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 Nařízení 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 **Chci provést změnu**

NÁZEV SUBJEKTU: Základní organizace Základní IČ: 04487745
KÓD VÝZVY: 07_16_036 NÁZEV VÝZVY: 20. výzva SC 4.1 - Modernizace zařízení a
HASH: cN4ezP VERZE:
NÁZEV ČÍSELNÍKU POLOŽEK CBA: OP PPR - nepodnikatelské projekty

Základní informace

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

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“).