



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Finanční analýza Strategie a zdroje financování

Konference: OCHRANA OVZDUŠÍ VE
STÁTNÍ SPRÁVĚ IX, TEORIE A PRAXE
23.10.2014 HROTOVICE

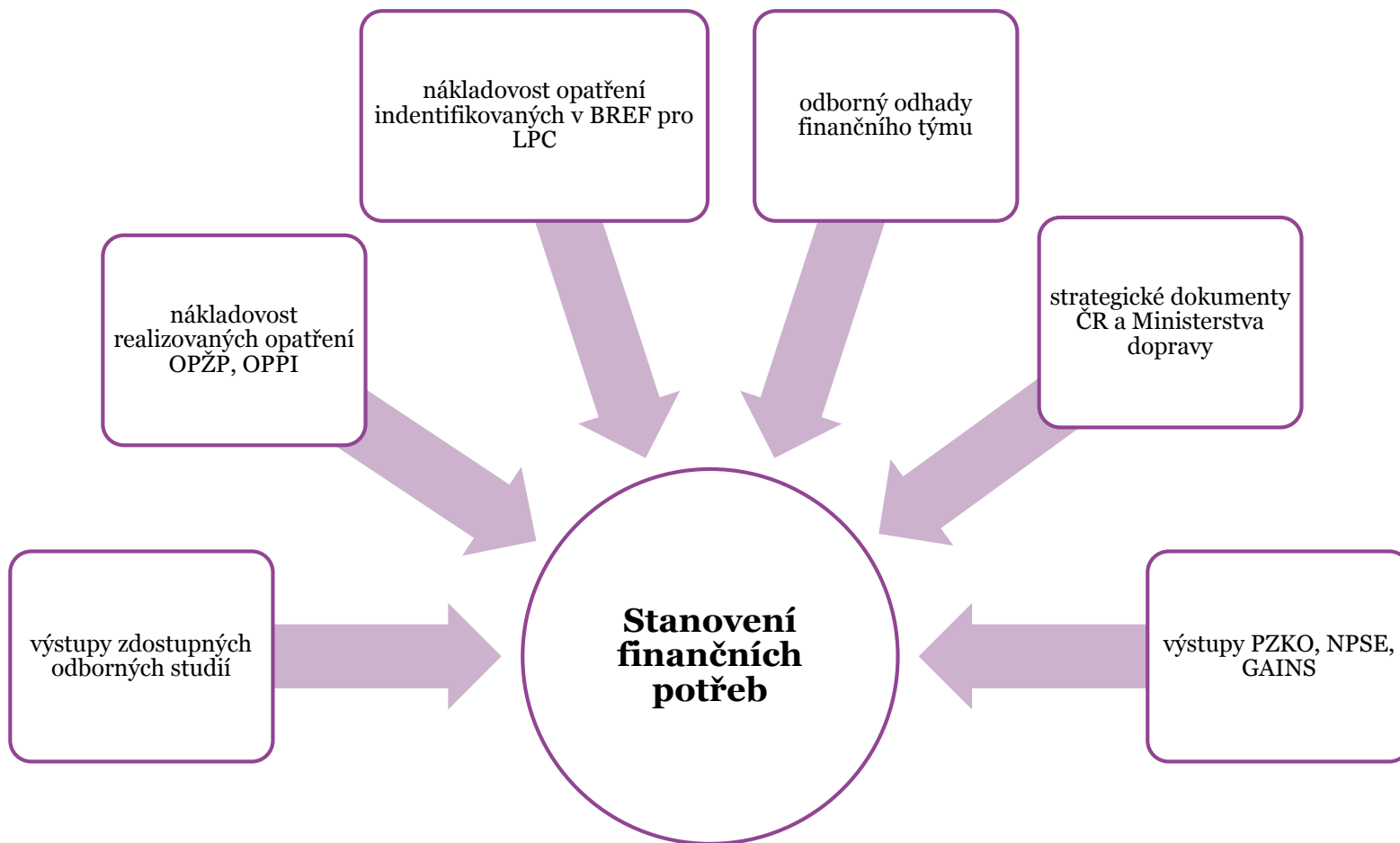
Ing. David Frolík
Naviga4, s.r.o.





Finanční analýza Strategie

Zdroje informací



Postup finanční analýzy

Fáze 1

Analýza dostupných informací

Analýza OPŽP 2007 - 2013

Analýza odborných studií

Nákladovost opatření uvedená v BREF, GAINS

Strategické dokumenty ČR

Odhady projektového týmu

Fáze 2

Provedení vyčíslení nákladů

Vyčíslení provedeno dle navržených opatření v PZKO a NPSE po jednotlivých sektorech

Fáze 3

Ověření postupu vyčíslení, srovnání s GAINS

Srovnání vyčíslených nákladů s výstupy modelu GAINS

Stanovení celkových finančních potřeb (investiční i provozní náklady)

Výstupy finanční analýzy

- 1. Zohledňovány investiční náklady na dosažení cílů Strategie po jednotlivých sektorech (souhrnech opatření),**
- 2. Východiskem byla doporučená opatření dle scénáře NPSE-WaM**
- 3. Sektorové rozdělení opatření:**
 - A - Snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší,
 - B - Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší,
 - C - Snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší,
 - D - Snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v živnostenské činnosti a v domácnostech na úroveň znečištění ovzduší,
 - E – Snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší

Výstupy finanční analýzy

Vyčíslení nákladů	
<i>Náklady za sektor A</i>	178 824 000 000,- Kč
<i>Náklady za sektor B</i>	229 100 000 000,- Kč
<i>Náklady za sektor C</i>	1 500 000 000,- Kč
<i>Náklady za sektor D</i>	242 043 000 000,- Kč
<i>Náklady za sektor E</i>	0,- Kč
Náklady celkem	651 467 000 000,- Kč
<i>z toho investováno do roku 2015</i>	103 800 000 000,- Kč
<i>odhad investičních nákladů nezohledněných</i>	75 000 000 000,- Kč

Srovnání finanční analýzy a výstupů modelu GAINS

- Vstupem do modelu GAINS jsou projekce ekonomického vývoje, růstu populace a aktivních údajů (dopravní výkony, počty hospodářských zvířat apod.) a dále sada účinnosti a míry uplatnění použitelných snižujících opatření v jednotlivých sektorech a jejich cena
- Výstupem jsou pak emise z jednotlivých sektorů a vyčíslení redukce acidifikace a eutrofizace ekosystémů a dopadů na zdraví člověka
- Model pracuje s průměrnými náklady na realizaci daného opatření (na úrovni EU), které zohledňuje kombinaci variabilních a fixních nákladů (tedy daný model nepočítá přímé investice, ale náklady spojené s dosažením daného cíle, kdy investice jsou zohledňovány v rámci fixních nákladů prostřednictvím odpisů na jejich pořízení
- V modelu jsou zahrnuta opatření, která nebyla předmětem vyčíslení (např. postupná obměna vozového parku) a zároveň nejsou zahrnuta opatření, která byla předmětem vyčíslení finanční analýzy (dopravní infrastruktura)

Srovnání finanční analýzy a výstupů modelu GAINS

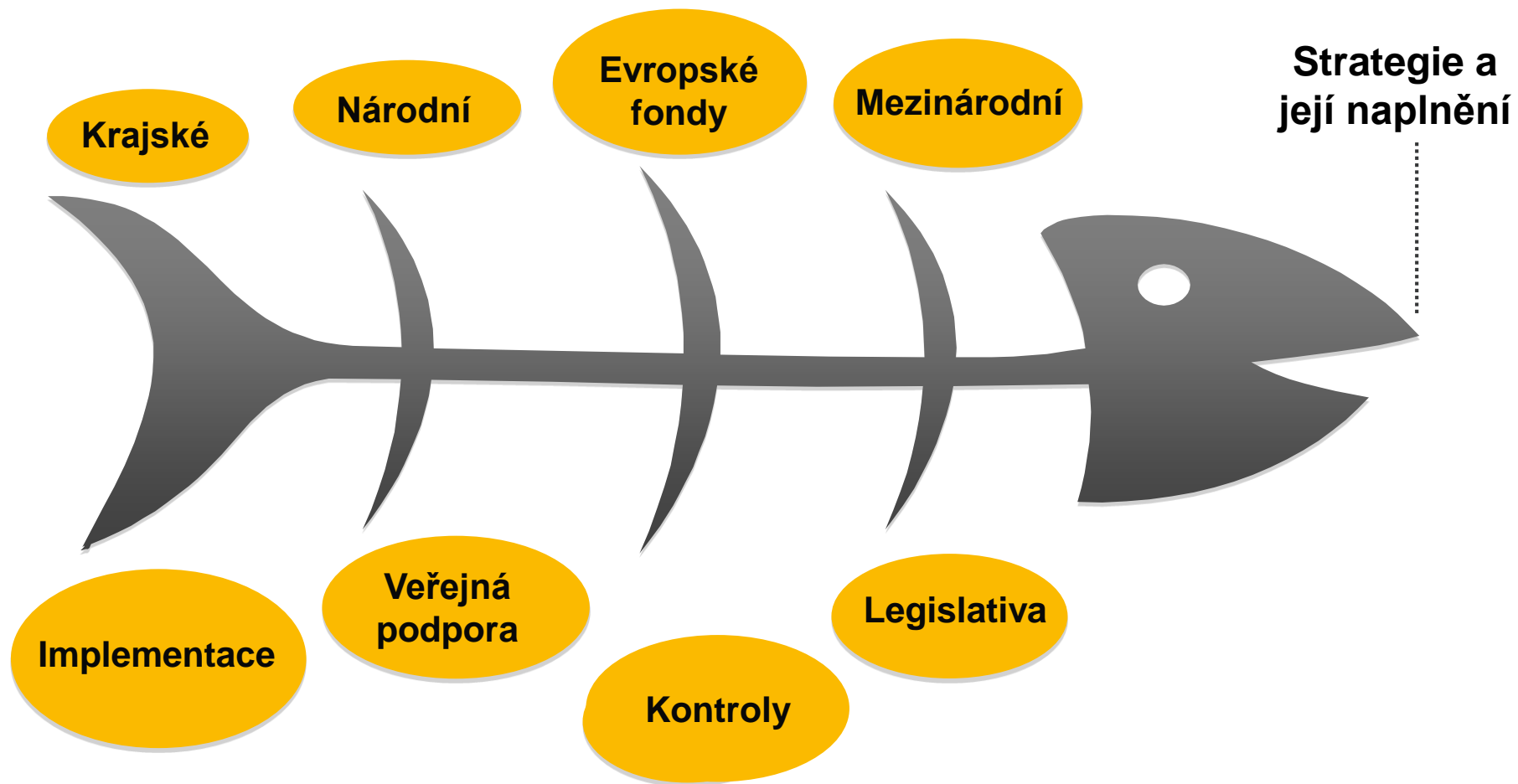
- Porovnáním výstupů jednotlivých postupů a modelů byly celkové roční náklady vyčísleny na hodnotu 3 694 mil. EUR (při kurzu 27,5 Kč/EUR cca 101,6 miliardy Kč), které osahují jak očekávané variabilní náklady, tak hodnotu očekávaných investic, a to za všechny subjekty podílející se na dosažení očekávaného snížení emisí.

Zdroj výpočtu	Průměrné roční náklady (mil. EUR)
GAINS Primes2013 REF-CLE	1 771
NPSE-WM-CLE	1 864
NPSE-WaM	2 125
Finanční analýza	2 632
Očekávané celkové náklady	3 694



Zdroje financování Strategie

Zdroje financování a hlavní rizika



Činnosti v rámci identifikace zdrojů

- Identifikace vhodných zdrojů financování, u Evropských fondů pak posouzení SC u jednotlivých OP v programovém období 2014+
- Analýza modernizovaných pravidel veřejné podpory a jejich dopad na finanční zdroje pro navržená opatření,
- Zaměření na PO II. OPŽP 2014+,
 - Doporučení k hodnocení
 - Doporučení ke způsobu implementace
 - Zpracování odhadu absorpční kapacity pro SC 2.1 a SC 2.2 OPŽP 2014+
 - Provedení analýzy rizik a posouzení možných scénářů vývoje (optimistická, pesimistická varianta) na velikost absorpční kapacity,
- SWOT analýza hlavních výstupů finanční analýzy (finanční potřeby a zdroje financování)
- Karty rizik a doporučení k výstupům finanční analýzy

Zajímavosti

- Možné zdroje z národních zdrojů a Evropských fondů identifikovány v objemu 280 mld. Kč, z toho 151 mld. Kč přímo na navržená opatření (dopravní infrastruktura, snižování emisí, energetické úspory),
- Absorpční kapacita pro SC 2.1 OPŽP 2014+ ve výši 45,7 mld. Kč
- Pesimistická varianta absorpční kapacity identifikovala možné komplikace s dosaženým očekávaných výstupů PO II. v oblasti nastavených indikátorů,
- Odhad nákladů na významné zdroje znečištění identifikované v PZKO ve výši 1 mld. Kč
- Vhodným a včasným využitím modernizovaných pravidel veřejné podpory lze financovat i projekty u zdrojů dotčených připravovanou úpravou legislativy EU
- Nejvyšší nákladovou efektivitu snižování emisí (dle indikátoru Eps) vykazují projekty energetiky nad 5 MW, které byly zaměřeny na snižování NOx a SOx. Většina z těchto projektů byla realizována u zdrojů nad 50 MW, které již nadále nebudou podporovatelné,

Zajímavosti

- Nejvyšší nákladovou efektivitu snižování emisí (dle indikátoru TZL), vykazují projekty průmyslových technologických zdrojů (mnohdy se jedná o odstranění tzv. fugitivních emisí),
- Výměna lokálního zdroje vytápění vykazuje efektivnost dle obou parametrů (tedy jak z pohledu snížení TZL, tak Eps), při celkovém zhodnocení je však nutné zohlednit skutečnost, že v případě přechodu na OZE (tepelná čerpadla, solární panely) nákladová efektivita v čase roste vlivem eliminace samotných emisí,



Evropská Unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti
v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní
prostředí

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka: 800 260 500

dotazy@sfzp.cz