

#### Úvod

Toto je jednoduchý finanční model, který doplňuje stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti a ekonomických hodnoceních českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu se současnou metodikou Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.  
Aktualizoval NDCon s.r.o., SUDOP PRAHA a.s. 2014  
Aktualizoval SUDOP PRAHA a.s. 2015

#### Základní informace

Zdroj dat: **Uzel Ostrava, varianta 3**

Cenová úroveň (CÚ) **2021**      Začátek stavebních prací **2021**      Doba hodnocení **34**      Směnný kurz (CZK/EUR) **27**  
Diskontní sazba **5,0%**      Začátek provozu **2025**      DPH **21,0%**

#### Hodnocené scénáře

BEZ  
PROJEKTU

S PROJEKTEM

#### Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Fin. analýza (FRR C)	Kontrola dotací	Mezera ve financování	Finanční struktura	Udržitelnost	FRR_K
V konstantních cenách*	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2., 4.3	5.1.	6.1., 6.2., 6.3	7.1., 7.2	8.1.	9.1.	10.1.
V běžných cenách**	1.2.						7.3.	8.2.		

\* v případě "stavebního souboru" (např. tranzitní železniční koridor) - všechny tabulky se vztahují na celý projekt

\*\* tabulky pro projektovou žádost

#### Míra inflace

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	***
inlace	1,90%	2,50%	2,80%	6,30%	1,00%	1,50%	1,90%	3,30%	1,40%	0,40%	-0,10%	

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2; ČSÚ; ČNB (Zpráva o inflaci 1/2015)

#### Index cen stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
inlace	3,00%	2,90%	4,10%	4,50%	1,20%	-0,20%	-0,50%	-0,70%	-1,10%	0,50%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 2399/SFDI/2279/5375/2014); ČSÚ

\*\*\* pro další roky platí v souladu s Prováděcími pokyny hodnota 2,00%

#### HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,20%	6,50%	5,00%	1,70%	-5,40%	2,00%	2,20%	-0,90%	-0,70%	2,30%	2,60%
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050				
HDP na hlavu	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%				

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2; ČSÚ; ČNB (Zpráva o inflaci 1/2015)

#### Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,80%	-1,40%	2,40%	2,70%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2015); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

Vyplnit pouze žluté podbarvené buňky!

1.1. b. Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
CU 2021																										
Přípravná a projektová dokumentace																										
Zabory a nákupy pozemků																										
Stavby a konstrukce (stavební náklady)																										
Stroje a zařízení																										
Technická asistence, propagace																										
Technický dozor																										
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva																										
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPH (21,0%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

\* v prípade "stavebného souboru" (např. tranzitní železniční koridor) - celkové náklady se vztahují na celý projekt

2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																											
a		Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Investiční náklady bez rezervy	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	1 017 412 760	0	0	0	0	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	0
	Sdělovací zařízení	128 350 533	0	0	0	0	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	5 134 021	0
	Silnoproudé rozvody a zařízení	761 755 195	0	0	0	0	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	30 470 208	0	
	Železniční svršek a spodek	2 872 756 234	0	0	0	0	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	0
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	788 322 712	0	0	0	0	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	0
	Trakce	1 117 776 616	0	0	0	0	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	0
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 310 069	0	0	0	0	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	2 713 101	0	
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	71 500 638	0	0	0	0	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	0
	Objekty ochrany životního prostředí	14 609 004	0	0	0	0	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	146 090	0	
	Hodnota odpisu	7 643 793 761	0	0	0	0	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	271 539 639	235 935 410	223 069 052	220 209 861	169 339 223
	Zůstatková hodnota investice	604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																											
a	b	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	
	Investiční náklady bez rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zabezpečovací zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sdělovací zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Silnoproudé rozvody a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Železniční svršek a spodek	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	80 437 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Trakce	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Objekty ochrany životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hodnota odpisu	169 339 223	169 339 223	169 339 223	169 339 223	169 339 223	169 339 223	146 357 173	65 919 999	65 919 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.2. Odpisové období	30,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotního období	0,00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotního období	0,00
Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotního období	0,00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotního období	20,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)	16,67	Životnost trakce (roky)	30,30
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplynutí hodnotního období	0,00	Životnost trakce po uplynutí hodnotního období	0,30
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody)(roky)	18,18
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplynutí hodnotního období	0,00
		Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků (roky)	20,00
		Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
		Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotního období	0,00

2.3. Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení	1 017 412 760	975 000 000	50 870 638
Sdělovací zařízení	128 350 533	123 000 000	7 701 032
Silnoproudé rozvody a zařízení	761 755 195	730 000 000	45 705 312
Železniční svršek a spodek	2 872 756 234	2 753 000 000	103 419 224
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	1 313 871 186	1 259 100 000	26 277 424
Trakce	1 129 067 289	1 082 000 000	37 259 221
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 310 069	260 000 000	14 922 054
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	119 167 730	114 200 000	2 383 355
Objekty ochrany životního prostředí	14 609 004	14 000 000	803 495
Pozemky	20 000 000	20 000 000	
CELKEM	7 648 300 000	7 310 300 000	

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	120 824 197
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	4 474 970

3.1. Celkové provozní náklady (CZK)																											
a	Scenář s projektem	Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	3 877 206 030	80 237 800	81 922 794	84 052 786	86 994 634	88 716 457	79 461 286	93 720 522	99 030 432	82 963 441	107 195 310	94 991 816	106 996 752	107 751 928	115 877 166	113 900 309	121 502 216	126 673 760	130 355 836	116 215 093	119 736 194	129 844 256	121 674 399	117 871 743	126 411 410	126 958 524
	Periodické provozní náklady / opravy	4 001 662 055	52 535 798	126 316 977	98 149 042	275 189 333	93 260 512	42 866 690	43 727 326	89 979 047	16 335 225	88 821 404	16 185 611	59 403 760	37 402 939	116 848 117	111 133 896	112 128 474	28 209 652	47 340 831	32 772 180	226 473 187	535 429 366	34 215 544	188 944 093	624 381 529	42 684 079
	Náklady na řízení provozu	1 443 177 700	48 625 499	49 841 137	51 087 165	56 593 689	29 938 608	30 687 073	31 454 250	32 240 606	33 046 621	33 707 554	34 381 705	35 069 339	35 770 726	36 486 140	37 215 863	37 960 180	38 719 384	39 493 772	40 283 647	41 089 320	41 911 106	42 749 329	43 604 315	44 476 401	45 365 929
	Celkové provozní náklady	9 322 045 785	181 399 098	258 080 907	233 288 993	418 776 568	208 914 577	153 015 049	166 902 098	221 250 086	134 345 288	229 724 267	147 559 132	201 471 852	180 925 592	269 211 424	262 250 068	271 590 870	192 602 796	217 190 437	189 270 921	387 298 702	707 184 728	198 539 271	350 420 151	795 269 341	213 608 533

3.1. b		Celkové provozní náklady (CZK)																								
Scenář s projektem		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		129 278 210	133 925 592	132 935 798	134 553 956	138 130 195	148 679 647	119 017 444	139 893 718	145 233 605																
Periodické provozní náklady / opravy		245 240 258	180 812 785	76 389 649	45 894 929	43 009 006	27 136 670	110 042 128	65 341 081	63 060 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na řízení provozu		46 273 248	47 198 713	48 142 687	49 105 541	50 087 652	51 089 405	52 111 193	53 153 417	54 216 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové provozní náklady		420 791 715	361 937 089	257 468 134	229 554 426	231 226 853	226 905 722	281 179 765	258 388 216	262 511 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Celkové provozní náklady (CZK)																											
a.	Scenář bez projektu	Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	3 857 381 030	80 237 800	81 922 794	84 052 786	86 994 634	89 865 457	92 651 286	95 245 522	97 150 432	99 093 441	101 075 310	103 096 816	105 158 752	107 261 928	109 407 166	111 595 309	113 827 216	116 103 760	118 425 835	119 810 093	120 806 194	122 014 256	123 234 399	124 466 743	125 711 410	126 968 524
	Periodické provozní náklady / opravy	5 674 599 126	52 535 798	126 316 977	98 149 042	275 189 333	193 560 512	68 266 690	44 127 326	215 279 047	86 035 225	256 291 404	66 905 611	128 503 760	93 002 939	258 498 117	169 733 896	193 528 474	90 909 652	97 640 831	197 762 180	242 353 187	217 259 366	302 965 544	245 090 465	224 927 901	139 284 079
	Náklady na řízení provozu	2 419 645 930	48 625 499	49 841 137	51 087 165	52 364 344	53 673 453	55 015 289	56 390 671	57 800 438	59 245 449	60 430 358	61 638 965	62 871 745	64 129 179	65 411 763	66 719 998	68 054 398	69 415 486	70 803 796	72 219 872	73 664 269	75 137 555	76 640 306	78 173 112	79 736 574	81 331 306
	Celkové provozní náklady	11 951 626 086	181 399 098	258 080 907	233 288 993	414 548 312	337 099 422	515 933 265	195 763 520	370 229 918	244 374 116	417 797 072	231 641 392	296 534 258	264 394 046	433 317 046	348 049 203	375 410 088	276 428 898	286 870 462	389 592 146	436 823 651	414 411 177	502 840 249	447 730 320	430 375 885	347 583 909

3.2. Celkové provozní náklady (CZK)																										
b Scenář bez projektu		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	128 238 210	129 520 592	130 815 798	132 123 956	133 445 195	134 779 647	136 127 444	137 488 718	138 863 605																
	Periodické provozní náklady / opravy	365 440 258	284 118 749	139 095 614	147 140 793	97 914 971	83 213 430	221 537 248	182 100 831	69 919 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu	82 957 932	84 617 090	86 309 432	88 305 621	89 796 333	91 592 267	93 424 105	95 292 587	97 198 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	576 636 399	498 256 432	356 220 844	367 300 369	321 156 499	309 585 337	451 088 797	414 882 136	305 981 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. a	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)																										
		Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	19 825 000	0	0	0	0	-4 150 000	-13 190 000	-1 525 000	1 880 000	-16 130 000	6 120 000	-8 105 000	1 840 000	490 000	6 470 000	2 305 000	7 675 000	9 570 000	11 930 000	-3 395 000	-1 070 000	7 830 000	-1 660 000	-6 595 000	700 000	-1 410 000
	Periodické provozní náklady / opravy	-1 672 937 071	0	0	0	0	-1 000 300 000	-25 400 000	-400 000	-125 300 000	-67 700 000	-167 470 000	-48 720 000	-69 100 000	-55 600 000	-141 650 000	-58 600 000	-81 400 000	-62 700 000	-50 300 000	-164 990 000	-15 880 000	318 170 000	-268 750 000	-56 146 372	399 453 628	-96 600 000
	Náklady na řízení provozu	-2 766 468 230	0	0	0	0	4 229 345	-23 734 845	-24 328 216	-24 936 421	-25 559 832	-26 198 828	-26 722 804	-27 257 260	-27 802 406	-28 358 454	-28 925 623	-29 504 135	-30 094 218	-30 696 102	-31 310 024	-31 936 225	-32 574 949	-33 226 448	-33 890 977	-34 568 797	-35 260 173
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-2 629 580 301	0	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 918 216	-26 861 421	-148 979 832	-110 028 828	-188 072 804	-44 082 260	-95 062 406	-83 468 454	-164 105 623	-85 799 135	-103 819 218	-83 826 102	-69 680 024	-200 321 225	-49 524 949	292 773 552	-304 300 977	-37 310 169	364 893 456

3.3. b	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	1 040 000	4 405 000	2 120 000	2 430 000	4 685 000	13 900 000	-17 110 000	2 405 000	6 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Periodické provozní náklady / opravy	-120 200 000	-103 305 965	-62 705 965	-101 245 863	-54 905 965	-56 076 760	-111 495 120	-116 759 750	-8 858 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu	-36 684 684	-37 418 377	-38 166 745	-38 930 080	-39 708 682	-40 502 855	-41 312 912	-42 139 170	-42 981 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přirůstkové celkové provozní náklady	-155 844 684	-136 319 342	-88 752 710	-137 745 943	-89 929 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Scenář s projektem (CZK)	9 322 045 785
Scenář bez projektu (CZK)	11 951 626 086
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-2 629 580 301

Náklady na řízení provozu		Celk. náklady	Hrubá mzda
3.4.	ČÚ	2012	2012
Měrné chodnocení		CZK/rok	CZK/rok
13167	Dozorčí provozu	700 935	515 444
31606	Výpravčí	469 759	348 035
31608	Dozorčí provozu - vedoucí směry	537 552	394 211
41333	Operátor železniční dopravy	335 996	243 243
83135	Signalista	371 990	270 199
83137	Výhybkář	308 844	222 345
83141	Staniční dozorce	352 233	254 766
83142	Dozorce výhybek	328 384	237 467
83143	Závraň	288 974	207 450
83144	Závěs - s prodejem jízdenek	312 352	226 554
83146	Hradíř - hláskář	305 523	220 991
83146	Hradíř - hláskář s prodejem jízdenek	300 697	216 798
83398	Dozorčí v dopravě - staniční dozor	226 581	162 461

[illegible]

3 Provozní náklady	31.5.2016
--------------------	-----------

[illegible][illegible][illegible]

		Osobní			Nákladní			
4.4.	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	TEN-T	celostátní	regionální	TEN-T	celostátní	regionální	
	Poplatek za provozování dopravní cesty	Kč/vlkm	7,81	6,49	5,50	36,1	35,33	33,19
	Poplatek za zajištění provozuschopnosti dopr. cesty	Kč/1000 hrtkm	44,77	35,59	30,16	49,23	43,88	33,6

[illegible]

Scénář bez projektu		Celkem	EV1T	EV1E	EV2T	EV2E	EV3T	EV3E	EV4T	EV4E	EV5T	EV5E	EV6T	EV6E	EV7T	EV7E	EV8T	EV8E	EV9T	EV9E	EV10T	EV10E	EV11T	EV11E	EV12T	EV12E
S1E	vlak - osobní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S1C	vlak - osobní doprava - celostátní	348 937 563	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	
S1R	vlak - osobní doprava - regionální	0																								
S2E	hrtkm - osobní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S2C	hrtkm - osobní doprava - celostátní	0																								
S2R	hrtkm - osobní doprava - regionální	0																								
S1E	vlak - nákladní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S1C	vlak - nákladní doprava - celostátní	44 793 722	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	
S1R	vlak - nákladní doprava - regionální	0																								
S2E	hrtkm - nákladní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S2C	hrtkm - nákladní doprava - celostátní	0																								
S2R	hrtkm - nákladní doprava - regionální	0																								

4.6. Celkové výkony		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
b		Scénář bez projektu																								
S1E	vlak - osobní doprava - dráhy TEN-T																									
S1C	vlak - osobní doprava - celostátní	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870																
S1R	vlak - osobní doprava - regionální																									
S2E	hrtkm - osobní doprava - dráhy TEN-T																									
S2C	hrtkm - osobní doprava - celostátní																									
S2R	hrtkm - osobní doprava - regionální																									
S1E	vlak - nákladní doprava - dráhy TEN-T																									
S1C	vlak - nákladní doprava - celostátní	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462																
S1R	vlak - nákladní doprava - regionální																									
S2E	hrtkm - nákladní doprava - dráhy TEN-T																									
S2C	hrtkm - nákladní doprava - celostátní																									
S2R	hrtkm - nákladní doprava - regionální																									

Komentáře
Zpracovatel uvede konkrétní hodnoty výstupů z dopravního prognózování použité při výpočtu příjmů z poplatku za dopravní cestu. Tabulky 4.5. a 4.6. je možné přizpůsobit konkrétnímu projektu.

5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
3	Celkové přírůstkové provozní příjmy	397 235 071	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
	Celkové výnosy	397 235 071	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-2 629 580 301	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 918 216	-26 861 421	-148 979 832	-110 028 828	-188 072 804	-84 082 260	-95 062 406	-83 468 454	-164 105 623	-85 799 135	-103 819 218	-83 826 102	-69 680 024	-200 321 225	-49 524 949	292 773 552	-304 300 977	-97 310 169	364 893 456
	Celkové invest. náklady bez rezervy	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	4 414 213 460	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 916 304 345	-128 184 845	-62 918 216	-26 861 421	-148 979 832	-110 028 828	-188 072 804	-84 082 260	-95 062 406	-83 468 454	-164 105 623	-85 799 135	-103 819 218	-83 826 102	-69 680 024	-200 321 225	-49 524 949	292 773 552	-304 300 977	-97 310 169	364 893 456
	Cash Flow	-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 916 304 345	141 426 014	76 159 385	40 102 590	162 221 001	123 269 997	201 313 973	97 323 429	108 303 575	96 709 623	177 346 792	99 040 304	117 080 387	97 067 271	82 921 193	213 562 394	62 766 118	-279 532 383	317 542 146	110 551 338	-351 652 286	147 216 545
	Diskontní sazba	5%	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33
	Diskontované cash flow	-5 623 329 823	-1 912 075 000	-1 821 023 810	-1 734 308 390	-1 655 375 743	116 351 532	59 672 871	29 925 170	115 287 437	83 433 986	129 768 782	59 748 143	63 322 857	53 851 537	94 050 790	50 022 084	56 308 048	44 467 635	36 178 242	88 739 586	24 838 684	-105 352 815	113 979 329	37 791 960	-114 487 884

5.1.b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
b	Celkové přírůstkové provozní příjmy	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	
	Celkové výnosy	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-155 844 684	-136 319 342	-98 752 710	-137 745 943	-89 929 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové invest. náklady bez rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zůstatková hodnota (záporná)	0	0	0	0	0	0	0	0	-604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové náklady	-155 844 684	-136 319 342	-98 752 710	-137 745 943	-89 929 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-647 977 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow	169 085 853	149 560 511	111 993 879	150 987 112	103 170 815	95 920 784	183 159 201	169 735 090	661 218 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Diskontní sazba	5%	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	
	Diskontované cash flow	49 931 521	42 062 598	29 997 372	38 515 852	25 064 970	22 193 906	40 360 865	35 621 653	132 159 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-3,50%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-5 623 329 823
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-208 271 475



6.1. a	S projekt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Celkem																									
A	Náklady na údržbu a opravy	7 878 868 086	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 183 967	178 975 969	122 327 976	137 447 848	189 009 479	101 298 666	196 016 714	113 177 427	166 402 513	145 154 866	232 725 283	225 034 205	233 630 689	153 883 412	177 696 666	148 987 274	346 209 382	665 273 622	155 789 943	306 815 636	750 792 939	168 242 604
B	Náklady na řízení provozu	1 443 177 709	48 625 499	49 841 137	51 087 165	56 593 689	29 938 608	30 687 073	31 454 250	32 240 606	33 046 621	33 707 554	34 381 705	35 069 339	35 770 726	36 486 140	37 215 863	37 960 180	38 719 384	39 493 772	40 283 647	41 089 320	41 911 106	42 749 329	43 604 315	44 476 401	45 365 929
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	4 241 387 237	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645
D	Provozní dotace	5 080 458 549	68 247 128	144 928 938	120 137 023	306 625 687	82 621 931	26 722 404	42 609 453	94 957 440	8 052 643	103 431 622	21 266 487	75 179 207	54 632 947	142 918 778	126 987 423	145 298 225	66 310 151	90 897 792	62 978 275	261 006 056	580 892 083	72 246 626	224 127 506	668 976 696	87 315 886

6.1. b	S projekt		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
A	Náklady na údržbu a opravy		374 518 467	314 738 376	209 325 447	180 448 885	181 139 201	175 816 317	229 059 572	205 234 799	208 204 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Náklady na řízení provozu		46 273 248	47 198 713	48 142 687	49 105 541	50 087 652	51 089 405	52 111 193	53 153 417	54 216 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Provozní dotace		294 495 070	235 644 444	131 175 489	103 261 781	104 934 208	100 813 077	154 878 119	132 095 571	136 218 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2. a	Bez projektu		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Celkem																									
E	Náklady na údržbu a opravy	9 531 980 157	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 183 967	263 425 969	160 917 976	139 372 848	312 429 479	185 128 666	367 366 714	170 002 427	233 662 513	200 264 866	367 905 283	281 329 206	307 355 689	207 913 412	216 066 666	317 372 274	363 159 382	339 273 622	426 199 943	369 557 208	350 639 311	266 252 604
F	Náklady na řízení provozu	2 419 645 930	48 625 499	49 841 137	51 087 165	52 364 344	53 673 453	55 015 289	56 390 671	57 800 438	59 245 449	60 430 358	61 638 965	62 871 745	64 129 179	65 411 763	66 719 998	68 054 398	69 415 486	70 803 796	72 219 872	73 664 269	75 137 555	76 640 306	78 173 112	79 736 574	81 331 306
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	3 847 166 968	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970
H	Provozní dotace	8 104 459 116	68 247 128	144 928 938	120 137 023	301 396 342	223 947 452	102 781 296	82 611 550	257 077 948	131 222 146	304 645 102	118 489 423	183 382 288	151 242 076	320 165 077	234 897 234	262 258 118	183 276 929	173 718 492	278 440 176	323 671 681	301 259 207	389 688 279	334 578 350	317 223 916	234 431 940

6.2. b	Bez projektu		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
E	Náklady na údržbu a opravy		493 678 467	413 639 341	269 911 412	279 264 748	231 360 166	217 993 077	357 664 692	319 589 549	208 793 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Náklady na řízení provozu		82 957 932	84 617 090	86 309 432	88 035 621	89 796 333	91 592 260	93 424 105	95 292 587	97 198 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Provozní dotace		463 484 429	385 104 462	243 068 875	254 148 400	208 004 530	196 433 368	337 936 827	301 730 167	192 829 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a. Redukce dotací				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
			Celkem																									
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	2 629 580 391		0	0	0	-4 229 345	126 184 845	62 918 216	26 861 421	148 979 832	110 028 828	188 072 804	84 082 260	95 062 406	83 468 454	164 105 623	85 789 135	103 819 218	83 826 102	69 680 024	200 321 225	49 524 949	-292 773 552	304 300 977	97 310 169	-364 893 456	133 975 376
J	Redukce provozních dotací - koridory	3 023 900 570		0	0	0	-4 229 345	141 325 521	76 058 892	40 002 097	162 120 508	123 169 503	201 213 480	97 222 936	108 203 081	96 609 129	177 246 298	98 939 811	116 959 894	96 966 778	82 620 700	213 481 900	62 665 625	-279 632 876	317 441 653	110 450 944	-351 752 780	147 116 052
je snížení provozních nákladů při kompenzování snížením dotací			ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
K	Čistá úspora provozních nákladů**	394 220 269		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.3. b	Redukce dotací		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů		155 844 684	136 319 342	88 752 710	137 745 943	89 929 646	62 679 615	169 918 032	156 493 920	43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Redukce provozních dotací - koridory		168 985 359	149 460 018	111 893 385	150 886 619	103 070 322	95 820 291	183 058 708	169 634 596	56 611 570	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
K	Čistá úspora provozních nákladů**		13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře
* tržby hrazené přímo uživateli, Článek 55 č. 108/3/2006 paragraf 2
**rozdíl mezi poklesem provozních nákladů a poklesem provozních dotací

7.1. Kalkulace finanční mezery a přidělení		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a	grantu EU (CZK)	Celkem (diskontované)																								
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	7 119 129 476	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	174 498 989	0	0	0	0	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-1 199 141 984	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 918 216	-26 861 421	-148 979 832	-110 028 828	-188 072 804	-84 082 260	-95 062 406	-83 468 454	-164 105 623	-85 799 135	-103 819 218	-83 826 102	-69 680 024	-200 321 225	-49 524 949	292 773 552	-304 300 977	-97 310 169	364 893 456
D	Čisté provozní příjmy	1 373 640 973	0	0	0	-4 229 345	141 325 521	76 058 892	40 002 097	162 120 508	123 169 503	201 213 480	97 222 936	108 203 081	96 609 129	177 246 298	98 939 811	116 959 894	96 966 778	82 820 700	213 461 900	62 665 625	-279 632 876	317 441 653	110 450 844	-351 752 780
E	Zůstatková hodnota investice	-120 824 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní faktor	5%	1,0	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33
F	Úspora provozních nákladů*	0	0	0	0	-4 229 345	128 184 845	62 918 216	26 861 421	148 979 832	110 028 828	188 072 804	84 082 260	95 062 406	83 468 454	164 105 623	85 799 135	103 819 218	83 826 102	69 680 024	200 321 225	49 524 949	-292 773 552	304 300 977	97 310 169	-364 893 456

7.1. Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-155 844 684	-136 319 342	-98 752 710	-137 745 943	-89 929 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	168 955 359	149 460 018	111 893 385	150 886 619	103 070 322	95 829 291	183 058 708	169 634 596	56 611 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	-604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní faktor	5%	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
F	Úspora provozních nákladů*	155 844 684	136 319 342	98 752 710	137 745 943	89 929 646	82 679 615	169 918 032	156 493 920	43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		#####	#####
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		95,85%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		#####	
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		#####	

7.3. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		0	0
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		95,85%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		0	0
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		0	0

Komentáře	
* v případě vynechání dle COCOF 07/0074, musí být poskytnuta ukázka úměrného snížení dotací na základě každoroční shody s hodnotami cash-flow z tabulky "Provozní náklady"	
tržby hrazené přímo uživateli, Článek 55 č. 1063/2006 paragraf 2	
***jedná se o procentuální odhad oprávněných nákladů ve stálých cenách, který vychází ze skutečného poměru oprávněných a neoprávněných nákladů v běžných cenách z tabulky H.1 (list "1 Celkové investiční náklady" tabulka 1.2 a)	

[illegible][illegible]

**Komentáře**

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a	Stálé ceny	Total																								
	Provozní příjmy	4 244 402 039	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139
	Úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové zdroje žadatele	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zdroje státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace	5 080 658 549	68 247 128	144 928 938	120 137 023	305 625 687	82 621 931	26 722 404	42 609 453	94 957 440	8 052 643	103 431 622	21 266 487	75 179 207	54 632 947	142 918 778	135 957 423	145 298 225	66 310 151	90 897 792	62 978 275	261 006 056	580 892 083	72 246 626	224 127 506	668 976 696
	Celkové příjmy	16 973 360 588	2 093 474 098	2 170 155 907	2 145 363 993	2 330 852 656	209 015 070	153 115 543	169 002 592	221 350 579	134 445 781	229 824 761	147 659 625	201 572 345	181 026 085	269 311 917	262 350 561	271 681 363	192 703 290	217 290 931	189 371 414	387 399 195	707 285 222	198 639 765	350 520 645	795 369 834
	Celkové provozní náklady	9 322 045 785	181 389 086	258 080 907	233 288 993	418 777 656	208 914 577	153 015 049	168 902 098	221 250 086	134 345 288	229 724 267	147 559 132	201 471 852	180 925 592	269 211 424	262 250 068	271 590 870	192 602 796	217 190 437	189 270 921	387 298 702	707 184 728	198 539 271	350 420 151	795 269 341
	Celkové investiční náklady	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spácení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	16 970 345 785	2 093 474 098	2 170 155 907	2 145 363 993	2 330 852 656	208 914 577	153 015 049	168 902 098	221 250 086	134 345 288	229 724 267	147 559 132	201 471 852	180 925 592	269 211 424	262 250 068	271 590 870	192 602 796	217 190 437	189 270 921	387 298 702	707 184 728	198 539 271	350 420 151	795 269 341
	Cash Flow pro příslušný rok	3 014 802	0	0	0	0	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493
	Kumulované Cash Flow	0	0	0	0	0	100 493	200 987	301 480	401 974	502 467	602 960	703 454	803 947	904 441	1 004 934	1 105 428	1 205 921	1 306 414	1 406 908	1 507 401	1 607 895	1 708 388	1 808 881	1 909 375	2 009 868

  

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
b	Stálé ceny																									
	Provozní příjmy	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zdroje státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace	294 499 070	235 644 444	131 175 489	103 261 781	104 934 208	100 613 077	154 878 119	132 095 571	136 218 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	420 892 209	362 037 583	257 568 628	229 654 920	231 327 347	227 006 215	281 271 258	258 488 709	262 611 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	420 791 715	361 937 089	257 468 134	229 554 426	231 226 853	226 905 722	281 170 765	258 388 216	262 511 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spácení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	420 791 715	361 937 089	257 468 134	229 554 426	231 226 853	226 905 722	281 170 765	258 388 216	262 511 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow pro příslušný rok	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kumulované Cash Flow	2 210 855	2 311 349	2 411 842	2 512 335	2 612 829	2 713 322	2 813 816	2 914 309	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802	3 014 802

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a	Celkem																										
	Zůstatková hodnota	604 506 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přírůstek celkových provozních příjmů	397 235 071	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
	Celkové příjmy	1 001 741 310	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-2 629 580 301	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 918 216	-26 861 421	-148 979 832	-110 028 828	-188 072 804	-84 082 260	-95 062 406	-83 468 454	-164 105 623	-85 799 135	-103 819 218	-83 826 102	-69 680 024	-200 321 225	-49 524 949	292 773 552	-304 300 977	-97 310 169	364 893 456	-133 975 376
	příspěvky žadatele + národní zdroje	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	5 018 719 699	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 916 304 345	-128 184 845	-62 918 216	-26 861 421	-148 979 832	-110 028 828	-188 072 804	-84 082 260	-95 062 406	-83 468 454	-164 105 623	-85 799 135	-103 819 218	-83 826 102	-69 680 024	-200 321 225	-49 524 949	292 773 552	-304 300 977	-97 310 169	364 893 456	-133 975 376
	Cash Flow		-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 916 304 345	141 426 014	76 159 385	40 102 590	162 221 001	123 269 997	201 313 973	97 323 429	108 303 575	96 709 623	177 346 792	99 040 304	117 060 387	97 067 271	82 921 193	213 562 394	62 766 118	-279 532 383	317 542 146	110 551 338	-351 652 286	147 216 545
	Diskontní sazba	5%	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31
	Diskontované cash flow	-5 623 329 823	-1 912 075 000	-1 821 023 810	-1 734 308 380	-1 655 375 743	116 351 532	59 672 871	29 925 170	115 287 437	83 433 986	129 768 782	59 748 143	63 322 857	53 851 537	94 050 790	50 022 084	56 308 048	44 467 635	36 178 242	88 739 586	24 838 684	-105 352 815	113 879 329	37 791 960	-114 487 894	45 647 127

10.1. b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
				0	0	0	0	0	0	0	0	604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
				13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
				-155 844 684	-136 319 342	-98 752 710	-137 745 943	-89 929 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-155 844 684	-136 319 342	-98 752 710	-137 745 943	-89 929 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				169 085 853	149 560 511	111 993 879	150 987 112	103 170 815	95 920 784	183 159 201	169 735 090	661 218 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5%		0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
				49 931 521	42 062 508	29 997 372	38 515 852	25 064 970	22 193 906	40 360 865	35 621 653	132 159 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-3,500%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	#####
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-208 271 475

Komentáře
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list B Finanční struktura