






			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mail: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:		SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:		23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák		ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák v.r.		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Tomáš Funk 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Tomáš Funk 		KONTROLOVAL Ing. Dana Bubníková 	
KRAJ:		POVĚŘENÝ OÚ:			STUPEŇ: Studie proveditelnosti	
Modernizace trati Brno - Přerov					ZAK. ČÍSLO 13031-01-0614	ARCH. ČÍSLO 2014230010
					MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
					DATUM: 04/2015	
Ekonomické hodnocení					ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA

OBSAH

1. IDENTIFIKACE PROJEKTU	- 2 -
1.1. ÚVOD.....	- 2 -
1.2. CÍLE PROJEKTU	- 2 -
1.3. IDENTIFIKACE VARIANT	- 3 -
1.4. DEFINICE GLOBÁLNÍCH PARAMETRŮ	- 4 -
<i>Diskontní sazby</i>	<i>- 4 -</i>
<i>Cenová úroveň</i>	<i>- 4 -</i>
<i>Doba hodnocení.....</i>	<i>- 5 -</i>
1.5. INVESTIČNÍ NÁKLADY A ZŮSTATKOVÁ HODNOTA	- 5 -
<i>Investiční náklady</i>	<i>- 5 -</i>
<i>Stavební náklady a zůstatková hodnota</i>	<i>- 5 -</i>
2. FINANČNÍ ANALÝZA	- 7 -
2.1. FINANČNÍ PŘÍJMY.....	- 7 -
<i>Příjmy z poplatku za dopravní cestu</i>	<i>- 7 -</i>
<i>Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty.....</i>	<i>- 7 -</i>
<i>Dodatečné příjmy.....</i>	<i>- 8 -</i>
2.2. NÁKLADY NA ŘÍZENÍ DOPRAVY	- 8 -
2.3. NÁKLADY NA ÚDRŽBU A OPRAVU INFRASTRUKTURY	- 9 -
<i>Stav bez projektu.....</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Údržba</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Opravy</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Varianty s projektem.....</i>	<i>- 12 -</i>
<i>Údržba</i>	<i>- 12 -</i>
<i>Opravy</i>	<i>- 12 -</i>
2.4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY	- 13 -
<i>Finanční struktura variant.....</i>	<i>- 14 -</i>
<i>Finanční udržitelnost.....</i>	<i>- 14 -</i>
3. EKONOMICKÁ ANALÝZA	- 22 -
3.1. FISKÁLNÍ ÚPRAVY.....	- 22 -
3.2. PŘÍNOSY Z ÚSPORY ČASU	- 23 -
<i>Osobní doprava.....</i>	<i>- 23 -</i>
<i>Nákladní doprava.....</i>	<i>- 25 -</i>
3.3. PŘÍNOSY ZE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ	- 26 -
3.4. PŘÍNOSY VNĚJŠÍCH ÚČINKŮ ZPŮSOBENÝCH PŘEVEDENÍM DOPRAVY	- 27 -
3.5. OSTATNÍ PŘÍNOSY	- 29 -
<i>Úspora času v automobilové dopravě.....</i>	<i>- 29 -</i>
<i>Úspora nákladů na pohonné hmoty v automobilové dopravě.....</i>	<i>- 29 -</i>
<i>Prodloužení doby čekání na přejezdech.....</i>	<i>- 29 -</i>
<i>Přínosy z úspor v silniční dopravě.....</i>	<i>- 29 -</i>
3.6. NÁKLADY NA PROVOZ VLAKŮ	- 32 -
3.7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ EKONOMICKÉ ANALÝZY	- 33 -
4. HODNOCENÍ RIZIK	- 42 -
4.1. IDENTIFIKACE RIZIK.....	- 42 -
4.2. ANALÝZA CITLIVOSTI	- 42 -
<i>Stanovení kritických proměnných</i>	<i>- 42 -</i>
<i>Citlivost ukazatelů ekonomické efektivity k investičním nákladům</i>	<i>- 43 -</i>
<i>Citlivost ukazatelů ekonomické efektivity k přepravním výkonům osobní dopravy.....</i>	<i>- 43 -</i>
4.3. ANALÝZA RIZIK	- 44 -
<i>Kvantitativní analýza</i>	<i>- 44 -</i>
<i>Kritické proměnné a pravděpodobnostní rozdělení.....</i>	<i>- 44 -</i>
<i>Výpočet pravděpodobnostních hodnot jednotlivých ukazatelů</i>	<i>- 45 -</i>
<i>Analýza vnějších vlivů pomocí Gaussova normálního rozdělení.....</i>	<i>- 46 -</i>
<i>Kvalitativní analýza</i>	<i>- 47 -</i>
<i>Míra rizika</i>	<i>- 47 -</i>
<i>Vyhodnocení míry rizika</i>	<i>- 48 -</i>
4.4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY RIZIK.....	- 51 -
5. PŘÍLOHY	- 52 -

1. Identifikace projektu

Ekonomické hodnocení je zpracováno jakou součástí Studie proveditelnosti stavby „Modernizace trati Brno – Přerov“. Stavba byla hodnocena metodou analýzy nákladů a přínosů, neboli CBA (Cost-benefit analysis). Metoda CBA je používána pro hodnocení rozličných projektů, zejména pak projektů financovaných z veřejných zdrojů. Důvodem je její variabilita a schopnost do analýz započítat i širokou škálu celospolečenských přínosů/nákladů investic. Metoda CBA analyzuje rozdíly, které vzniknou realizací projektu, popř. jednotlivých variant projektu oproti stavu, kdy se projekt nerealizuje. Z tohoto důvodu je důležitou součástí ekonomického hodnocení správná definice posuzovaných scénářů, tedy stavu s projektem a stavu bez projektu.

V případě investic do železniční infrastruktury, kdy investorem je stát, respektive SŽDC, s.o. metoda CBA analyzuje nejen přínos investice pro samotného investora, ale také přínos pro dopravce, cestující, obyvatele v okolí železniční dopravní cesty a v neposlední řadě pro životní prostředí. Tyto přínosy mohou být jak kladné, tak i záporné a jsou vyjádřeny pomocí peněžních toků v rámci finanční a ekonomické analýzy. Konstrukce jednotlivých peněžních toků je metodicky zpracována v intencích **Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury, uveřejněných ve Věstníku dopravy č.11/2013 dne 22.5.2013** (dále jen Prováděcí pokyny).

1.1. Úvod

Základním cílem posuzované stavby je dosáhnout moderního kapacitního a bezpečného železničního napojení Brna východním směrem do Přerova, Ostravy, Olomouce a Zlína. Stávající napojení je umožněno v úseku Brno hl.n. – Blažovice dvoukolejnou železniční tratí č. 340 (dle TTP č. 318 B) Veselí nad Moravou – Brno, v úseku Blažovice – Holubice jednokolejnou tratí dle TTP č. 315 D a v úseku Holubice – Přerov jednokolejnou tratí č. 300 (dle TTP č. 315 A a 305 G).

Celková délka trati mezi žst. Přerov (vj. náv. VS v km 87,585) a Odb. Brno Černovice (vj. náv. 1VL v km 2,950) činí 75,167 km. Dle porady z 31.1.2014 však tato studie proveditelnosti neřeší úsek Odb. Brno Černovice – Ponětovice (nová km 12,006 – 21,000). Tento úsek je nově součástí Železničního uzlu Brno (ŽUB), jehož realizace se předpokládá do r. 2025. Stávající rychlost se na trati pohybuje v rozmezí 80 – 100 km/h s mnoha místními omezeními rychlosti.

Po dokončení modernizace II. tranzitního koridoru v úseku Přerov – Ostrava stoupá výrazně intenzita dálkové železniční dopravy na rameni Brno – Ostrava a v současné době jednokolejná trať neumožňuje provozování regionální osobní dopravy s jízdními dobami, které by byly konkurenceschopné vůči silniční dopravě. Stávající trať je z pohledu infrastruktury (vyjma trakčního vedení) již výrazně za hranicí své životnosti a i tato skutečnost snižuje její užžitnou hodnotu. Nedostatky trati lze tedy shrnout takto:

- Výrazná nedostatečná provozní kapacita a to především v jednokolejném úseku Blažovice – Nezamyslice. Z těchto důvodů není v současné době provozována v úseku Brno – Vyškov regionální doprava.
- Železniční infrastruktura (vyjma trakčního vedení) je výrazně za hranicí životnosti a všeobecně zastaralá. Náhradní díly již nejsou k dispozici a ani se nevyrábějí.
- Infrastruktura neodpovídá dnešním standardům.
- Směrové poměry na trati neumožňují zvýšení traťové rychlosti.
- Dopravny a zastávky jsou v mnoha případech ve větší vzdálenosti než 500 m od přirozeného středu obcí a tímto prodlužují docházkovou vzdálenost cestujících a tedy i atraktivitu spojení.
- Stávající nástupiště jsou převážně sypaná s úrovnovým přístupem a neumožňují tedy nástup a výstup osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
- Silniční doprava především díky paralelní dálnici D1 velmi výrazně konkuruje železniční dopravě.

1.2. Cíle projektu

Modernizace trati tedy musí mít (kromě odstranění shora uvedeného) za cíl také:

- Zvýšení propustnosti tratě
- Optimální využití tratě pro osobní i nákladní dopravu

- Vhodnější obsluha území se zařazením do IDS JmK (rovnoměrné rozložení dopraven a přesun nástupních bodů blíže k zástavbě)
- Dosažení technických parametrů pro danou kategorii tratě, především TSI
- Výrazné zlepšení dopravní nabídky (tj. rozsah a časová poloha, zkrácení jízdních dob, taktový provoz)
- Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (tj. peronizace, odstranění úrovnových křížení s pozemními komunikacemi, nasazení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, příp. ETCS, zavedení informačního systému a dálkového řízení železniční infrastruktury)
- Dosažení systémových jízdních dob

Stavba Modernizace trati Brno - Přerov je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb nejen na území Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, ale i v rámci České republiky a Evropy. Umožňuje totiž výrazné zkvalitnění dálkové i příměstské železniční dopravy. Trať Brno – Přerov je zařazena v rámci EU do základní (jádrové) sítě TEN-T pro osobní železniční dopravu.

1.3. Identifikace variant

Varianta O2+

Varianta uvažuje s investičními opatřeními pro maximalizaci traťové rychlosti s lokálními přeložkami trati až do hodnoty $v_{\max} = 160$ km/h. Dále uvažuje s odstraněním většiny propadů rychlosti na méně než 100 – 120 km/h a zdvoukolejněním trati.

CIN = 21 939 935 tis. (z toho 1 825 407 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: **2018-2027**

Varianta M1

Varianta uvažuje s investičními opatřeními pro dosažení souvislé traťové rychlosti $v_{\max} = 160$ km/h a úplným zdvoukolejněním trati.

CIN = 33 528 483 tis. Kč (z toho 2 784 189 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: **2018-2027**

Varianta M2

Varianta uvažuje s investičními opatřeními pro dosažení souvislé traťové rychlosti $v_{\max} = 200$ km/h a úplným zdvoukolejněním trati.

CIN = 35 405 230 tis. Kč (z toho 2 943 615 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: **2018-2025**

Varianta K3

Varianta shodná s variantou M2 (investiční opatření pro dosažení souvislé traťové rychlosti $v_{\max} = 200$ km/h a úplným zdvoukolejněním trati), pouze pro snížení investiční náročnosti je mezi obcemi Vyškov na Moravě – Křižanovice u Vyškova využito stávající železniční těleso, které díky zástavbě umožňuje návrh vedení trati pouze na $v_{\max} = 105$ km/h. Vzhledem k tomu, že ve Vyškově všechny vlaky (z obou směrů) zastavují (kromě Ex 30), má tato skutečnost minimální vliv na celkový efekt provozu.

CIN = 32 476 668 tis. Kč (z toho 2 696 470 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: **2018-2025**

Varianta S5

Varianta uvažuje kombinaci variant N1 a M2. V úseku Brno – Vyškov na Moravě je uvažována varianta N1, v úseku Vyškov na Moravě – Přerov varianta M2. Tato varianta může v budoucnu suplovat VRT v úseku Vyškov – Přerov. V úseku Brno – Vyškov na Moravě bude sice trať VRT navržena pro $v_{\max} = 350$ km/h, ale do r. 2040 bude provozovaná jen s $v_{\max} = 200$ km/h. Bude však již připravena jako propoj pro VRT Praha – Brno a Přerov – Bohumín.

CIN = 46 649 513 tis. Kč (z toho 3 860 674 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: **2018-2029**

Varianta N1

Varianta uvažuje výstavbu dvoukolejné vysokorychlostní trati ve stopě dle Koordinační studie VRT (IKP CE, 2003) a optimalizaci stávající tratě dle varianty O1, která uvažuje s uvedením trati do normového stavu a s maximalizací traťové rychlosti na stávajícím tělese dráhy až do hodnoty $v_{max} = 160$ km/h, tedy s její optimalizací v ose.. Optimalizovaná část trati bude až na úsek Vyškov – Kojetín jednokolejná.

CIN = 68 017 326 tis. Kč (z toho 5 626 837 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: **2018-2029**

Varianta N2

Varianta uvažuje výstavbu dvoukolejné vysokorychlostní trati v přibližném souběhu s dálnicí D1 (Blažovice – Kojetín), dále navazující na uvažovaný obchvat žst. Přerov dle Zásad územního rozvoje kraje a optimalizaci stávající tratě dle varianty O1. V úseku Ponětovice – Vyškov bude optimalizovaná trať jednokolejná a ve zbývajících částech dvoukolejná.

CIN = 52 488 417 tis. Kč (z toho 4 721 923 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: **2018-2030**

Rozložení investičních nákladů všech variant v čase je uvedeno v příloze č.1 ekonomického hodnocení.

Varianta bez projektu

Vzhledem k tomu, že je řešená trať Brno - Přerov součástí sítě TEN-T, nepředpokládá se ve stavu bez projektu zásadní zhoršení technického stavu, ale dlouhodobé udržení zhruba současných parametrů tratě. Údržbové práce v tomto případě zajišťují pravidelnou péči o stavební objekty a provozní soubory, zpomalují jejich fyzické opotřebení a zajišťují jejich provozuschopnost a bezpečnost. Údržba sama o sobě je pro dlouhodobé udržení provozu při zachování stávajících parametrů nedostatečná, proto bude v rámci oprav docházet k postupné výměně všech částí infrastruktury. Náklady na tyto opravy jsou neinvestičního charakteru a budou provedeny v souladu se současně platnými normami a předpisy.

V rámci Studie proveditelnosti byl tedy zkonstruován stav, který nepředpokládá žádné investiční náklady na dotčené trati a v rámci hodnoceného období zde dochází pouze k údržbě a opravám jednotlivých dožitých zařízení a objektů.

1.4. Definice globálních parametrů

Diskontní sazby

Výši diskontní sazby udávají metodické pokyny a její hodnota pro finanční analýzu je 5%, pro ekonomickou analýzu je to 5,5%. Diskontní hodnota nám prostřednictvím finanční metody diskontování umožňuje porovnávat finanční toky projektu v různých časových obdobích a mimo jiné nám udává minimální požadovanou míru výnosnosti posuzované investice.

Cenová úroveň

Ekonomické hodnocení je spočítáno za využití tzv. stálých (reálných) cen, tedy cen v cenové úrovni jednoho konkrétního roku, nezávisle na referenčním roku období. Výsledné ceny tedy zanedbávají inflaci v průběhu referenčního období.

Výchozí cenová úroveň (CÚ) je stanovena podle prvního roku hodnotícího období, kterým je rok **2018**.

Všechny vstupy importované do ekonomického hodnocení jsou přepočteny na tuto cenovou úroveň. Pro převod mezi jednotlivými cenovými úrovněmi jsou použity koeficienty zveřejněné Českým statistickým úřadem a Českou národní bankou, popř. koeficienty uvedenými v Prováděcích pokynech.

Vývoj inflace, růstu HDP na hlavu a růstu reálných mezd v ČR

Rok	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2030	2031-2055
Inflace	3,30%	1,40%	1,20%	2,60%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflace stav. pr.	-0,70%	-0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

HDP na hlavu	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%	3,00%	2,00%	1,00%
Reálné mzdy	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	2,50%	2,00%

Doba hodnocení

Hodnotící (referenční) období zahrnuje investiční a provozní fázi projektu. Dle *Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic* lze u staveb jejichž investiční fáze je delší než 3 roky, přičíst roky výstavby ke standardní délce hodnocení projektu, která je 30 let. Pro řešený projekt bude hodnotící období od roku 2018, kdy začnou první stavební práce, do roku 2055.

1.5. Investiční náklady a zůstatková hodnota

Investiční náklady

Investiční náklady v cenové úrovni roku 2018 jsou uvedeny níže. Náklady byly stanoveny na základě technického řešení variant.

Tabulka 1 Struktura investičních nákladů							v tis. Kč
Popis	Var. O2+	Var. M1	Var. M2	Var. K3	Var. S5	Var. N1	Var. N2
Přípravná a projektová dok.	1 138 404	1 870 554	1 965 918	1 798 580	2 603 365	3 825 463	3 162 065
Zábory a nákupy pozemků	137 249	254 799	252 499	253 429	485 041	683 623	674 425
Stavby a konstrukce	18 397 655	28 015 817	29 615 746	27 140 192	38 850 645	56 586 278	47 509 175
Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0
Technická asistence, propagace	142 214	146 305	144 984	145 518	214 491	368 880	363 917
Technický dozor	299 006	456 819	482 469	442 479	635 297	926 245	778 834
CIN bez rezervy	20 114 529	30 744 294	32 461 616	29 780 199	42 788 838	62 390 489	52 488 417
Rezerva	1 825 407	2 784 189	2 943 615	2 696 470	3 860 674	5 626 837	4 721 923
CIN vč. rezervy	21 939 935	33 528 483	35 405 230	32 476 668	46 649 513	68 017 326	57 210 339
DPH (21%)	4 607 386	7 040 981	7 435 098	6 820 100	9 796 398	14 283 638	12 014 171
Celkem s DPH	26 547 322	40 569 465	42 840 329	39 296 769	56 445 910	82 300 965	69 224 511

Stavební náklady a zůstatková hodnota

Stavební náklady reprezentují náklady na jednotlivé typy provozních souborů a stavebních objektů na jejichž základě lze vypočítat zůstatkovou hodnotu investice. Zůstatková hodnota vyjadřuje hodnotu majetku na konci hodnoceného období, tedy na konci roku 2055 a vstupuje jak do výpočtu finanční, tak i ekonomické analýzy. Pro výpočet zůstatkové hodnoty je nezbytné přepočítat stavební náklady jednotlivých skupin SO a PS na jejich pořizovací cenu, která se spočítá ze vzorce:

$$PN = SN \times (CIN/CSN),$$

kde PN jsou pořizovací náklady na prvek

SN jsou stavební náklady a každý prvek

CIN jsou celkové investiční náklady

CSN jsou celkové stavební náklady

Zbytková hodnota byla stanovena jako rozdíl pořizovacích nákladů a sumy odpisů za celé hodnocené období. Roční odpisy jednotlivých skupin objektů a zařízení byly převzaty z *Prováděcích pokynů*.

Tabulka 2 Pořizovací náklady skupin SO a PS a výpočet zůstatkové hodnoty dle variací v tis. Kč

Struktura stavby	Odpis	Var. O2+	Var. M1	Var. M2	Var. K3	Var. S5	Var. N1	Var. N2
Železniční svršek a spodek	3,6%	11 138 721	12 773 028	13 991 869	12 957 702	13 998 233	16 805 808	16 115 410
Mosty, propustky a tunely	2,0%	1 241 960	9 156 997	9 666 181	8 116 692	18 847 072	32 485 957	23 544 893
Trakce	3,3%	2 196 108	2 340 800	2 347 490	2 274 129	2 847 637	4 489 133	4 764 359
Pozemní stavby, nástupiště	2,0%	380 320	385 999	434 681	436 681	403 089	627 777	571 354
Komunikace a zpevněné plochy	2,0%	1 463 948	1 866 079	1 837 794	1 839 223	1 611 352	1 811 667	1 666 732
Zabezpečovací zařízení	5,0%	1 447 186	1 417 762	1 366 278	1 349 594	1 572 501	1 968 671	1 897 683
Sdělovací zařízení	6,0%	495 790	492 727	498 870	501 326	560 379	642 010	633 127
Silnoproudé rozvody a zařízení	6,0%	624 013	978 961	980 668	961 706	1 363 834	1 583 819	1 444 748
Inženýrské sítě	5,5%	239 335	260 794	262 114	265 957	247 323	251 846	251 680
Objekty ochrany živ. prostředí	5,5%	709 426	766 138	771 547	772 147	866 425	1 122 340	998 633
Výkup pozemků	0,0%	125 625	251 250	251 250	251 250	390 000	502 500	502 500
Ostatní	100,0%	52 096	53 759	52 874	53 791	80 994	98 961	97 296
Celkem		20 114 529	30 744 294	32 461 616	29 780 199	42 788 838	62 390 489	52 488 417
Zůstatková hodnota		1 535 361	5 233 818	4 781 431	4 077 581	10 202 340	18 183 300	14 148 371

Nejvyšší zůstatkovou hodnotu investice vykazují varianty N1 a N2 z důvodu vysokých investičních nákladů na mosty, propustky, tunely a pozemní stavby, které mají nízkou odpisovou sazbu a tedy nejdelší životnost. V neposlední řadě jsou v těchto variantách vynaloženy největší náklady na výkupy pozemků, které rovněž přispívají k navýšení zůstatkové ceny investice.

Výpočet zůstatkové hodnoty je uveden v CBA tabulkách, které tvoří přílohu ekonomického hodnocení.

2. Finanční analýza

Finanční analýza je, provedena z pozice zadavatele hodnocení a potenciálního investora stavby – SŽDC, s.o., který je manažerem železniční infrastruktury ve vlastnictví státu. FA tak zahrnuje pouze přírůstkové peněžní toky vzniklé v souvislosti s projektem. Ty se započítají jako rozdíl mezi peněžními toky projektové a bezprojektové varianty. Použitá diskontní sazba pro výpočet současné hodnoty peněžních toků je 5%.

Do finanční analýzy vstupují:

- investiční náklady a zůstatková hodnota
- náklady na údržbu, opravy a řízení infrastruktury
- finanční příjmy

2.1. Finanční příjmy

Příjmy z poplatku za dopravní cestu

Příjmy z poplatku za dopravní cestu (DC) jsou vyjádřeny na základě průměrných hodnot příjmů za roky 2009-2012, které jsou uvedeny níže. Jejich výpočet je závislý na dopravních výkonech, které jsou uskutečněny na řešeném úseku tratě. Za dotčenou část trati je považován úsek od km 11,320 trati č. 340 Vlárská dráha, do km 87,680 trati č. 300 Brno – Přerov. Celková dotčená délka tratě je 66,892 km a zahrnuje tyto úseky:

km 11,320 – Blažovice délky 4,944 km

Blažovice - Holubice délky 2,860 km

Blažovice – Nezamyslice délky 33,601 km

Nezamyslice – Přerov (km 87,680) délky 25,487 km

Tabulka 3 Příjmy z poplatku za dopravní cestu

Rok	Osobní	Nákladní	Popl. Za DC
2009	16 726 316 Kč	28 298 092 Kč	45 024 409 Kč
2010	14 661 286 Kč	29 106 257 Kč	43 767 543 Kč
2011	24 352 993 Kč	31 142 289 Kč	55 495 283 Kč
2012	24 152 393 Kč	23 063 054 Kč	47 215 447 Kč
Průměr	19 973 247 Kč	27 902 423 Kč	47 875 670 Kč

Zdroj: SŽDC, s.o. – Stavební správa východ

Na základě změny dopravních výkonů v průběhu hodnoceného období bude docházet ke změnám v příjmech za dopravní cestu. Pro potřeby této studie bude mezi příjmy za DC a dopravními výkony uvažována přímá úměra.

Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty

Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty jsou vyjádřeny na základě údajů uvedených v *Aktualizované metodice pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s. o. (věstník dopravy 23/09 – 5.11.09, v platnosti od 5.10.09)*, kde je tento příjem vyjádřen sazbou 106,92 Kč / 1000 vlkm.

Příjmy z poplatku za dopravní cestu a z prodeje kapacity pro jednotlivé varianty za celé hodnocené období jsou uvedeny níže a je z nich patrné, že jsou pro všechny projektové varianty obdobné. Důvodem jsou velmi podobné dopravní výkony resp. počty vlaků obsluhujících trať v projektových variantách. Dopravní výkony jsou převzaty z Dopravní prognózy zpracované v rámci této Studie proveditelnosti a jejich přehled tvoří **přílohy 2 a 3** tohoto ekonomického hodnocení.

Tabulka 4 Příjmy z poplatku za DC

v tis. Kč

Rok	BP	O2+	M1	M2	K3	S5	N1	N2
2018	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2019	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2020	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2021	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2022	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2023	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2024	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2025	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308
2026	48 308	48 308	48 308	64 123	63 480	48 308	48 308	48 308
2027	48 568	48 568	48 568	64 379	63 734	48 568	48 568	48 568
2028	48 827	65 783	64 723	64 634	63 987	48 827	48 827	48 827
2029	49 085	66 041	64 978	64 889	64 240	49 085	49 085	49 085
2030	49 342	66 298	65 232	65 143	64 492	66 648	66 517	49 342
2031	49 599	66 555	65 486	65 396	64 743	66 906	66 773	66 773
2032	49 855	66 811	65 739	65 649	64 993	67 164	67 029	67 029
2033	50 111	67 067	65 991	65 901	65 243	67 421	67 285	67 285
2034	50 366	67 322	66 243	66 153	65 493	67 677	67 540	67 540
2035	50 717	67 673	66 590	66 499	65 836	68 031	67 891	67 891
2036	50 806	67 762	66 678	66 587	65 923	68 120	67 980	67 980
2037	50 894	67 850	66 766	66 674	66 010	68 209	68 069	68 069
2038	50 983	67 939	66 853	66 762	66 097	68 299	68 157	68 157
2039	51 072	68 028	66 941	66 849	66 183	68 388	68 246	68 246
2040	51 161	68 116	67 028	66 937	66 270	68 477	68 335	68 335
2041	51 249	68 205	67 116	67 024	66 357	68 566	68 424	68 424
2042	51 338	68 294	67 204	67 112	66 444	68 656	68 512	68 512
2043	51 427	68 382	67 291	67 199	66 530	68 745	68 601	68 601
2044	51 515	68 471	67 379	67 287	66 617	68 834	68 690	68 690
2045	51 604	68 560	67 467	67 375	66 704	68 923	68 778	68 778
2046	51 693	68 649	67 554	67 462	66 791	69 013	68 867	68 867
2047	51 781	68 737	67 642	67 550	66 877	69 102	68 956	68 956
2048	51 870	68 826	67 729	67 637	66 964	69 191	69 044	69 044
2049	51 959	68 915	67 817	67 725	67 051	69 280	69 133	69 133
2050	52 048	69 003	67 905	67 812	67 138	69 369	69 222	69 222
2051	52 136	69 092	67 992	67 900	67 224	69 459	69 311	69 311
2052	52 225	69 181	68 080	67 987	67 311	69 548	69 399	69 399
2053	52 314	69 269	68 168	68 075	67 398	69 637	69 488	69 488
2054	52 402	69 358	68 255	68 162	67 485	69 726	69 577	69 577
2055	52 402	69 358	68 255	68 162	67 485	69 726	69 577	69 577
Celkem	1 914 125	2 388 886	2 358 447	2 387 512	2 367 566	2 364 371	2 360 656	2 343 482

Dodatečné příjmy

Ve všech projektových variantách dojde realizací k opouštění nádraží v Rousínově, ale jak pozemek, tak i výpravní budova je majetkem ČD, a.s. Mezi dodatečné finanční příjmy tak lze započítat pouze výzisk ze stávající infrastruktury. Výzisk je vyjádřen koeficientem 1,22% z CIN, což je poměr mezi investičními náklady a výzisky investice. Tento koeficient byl stanoven jako průměrná hodnota z investic realizovaných v roce 2007.

2.2. Náklady na řízení dopravy

Počty zaměstnanců pro řízení a organizování dopravy v úseku Blažovice – Přerov vychází z návrhu zabezpečení provozu na celé trati. Podle posledních podkladů ŽST Blažovice a ŽST Holubice budou přiřazeny k řízení a organizování z železničního uzlu Brno (ŽUB). Ostatní dopravní a drážní doprava na trati Přerov (mimo) – Brno (mimo) bude řízena a organizována z CDP Přerov (Centrální dispečerské pracoviště).

Podkladem pro stanovení nákladů na řízení dopravy byl stávající stav, který byl poskytnut správcem infrastruktury. Uvedené náklady zahrnují zaměstnance všech dopravců od Rousínova až do Vězek (včetně). V roce 2011 došlo k převodu zaměstnanců mezi organizacemi SŽDC s.o. a ČD a.s., proto bude za výchozí hodnotou pro ekonomické hodnocení brán průměr z let 2012-2013, který svými náklady odpovídá současnosti. Tento průměr byl převeden na CÚ 2018 zohledněním nejenom inflace, ale též růstu reálných mezd.

Po dokončení stavby dojde ke snížení počtu pracovníků obsluhující dopravní cestu ze stávajících 98,3 pracovníků na 0, současně vyvstane potřeba obsadit CDP Přerov 27 pracovníky ve funkci výpravčí a 11 pracovníky ve funkci operátor (více Dopravní technologie). **Celková úspora bude činit 60,3 pracovníků.**

Zmíněná úspora v počtu pracovníků je převzata z Dopravní technologie. Výsledná finanční **úspora bude činit cca 33 mil. Kč** ročně.

Protože realizací projektu dojde k poměrně velké úspoře zaměstnanců je nutné do ekonomického hodnocení zahrnout i náklady vynaložené na odstupné těchto zaměstnanců. Tyto náklady (3 průměrné měsíční výdělků) byly vypočteny na 6,1 mil. Kč.

Tabulka 5 Náklady na řízení dopravy v úseku Rousínov - Přerov (mimo) v tis. Kč

Funkce	2009	2010	2011	2012	2013	Průměr	Projekt
Výpravčí	27 421	28 363	26 900	25 842	25 791	25 817	12 980
Operátor	3 421	3 489	3 039	2 842	2 801	2 821	5 542
Staniční dozorce	3 916	3 766	1 604	1 434	1 442	1 438	0
Dozorce výhybek	625	0	1 968	1 772	1 777	1 774	0
Signalista	16 224	16 620	15 440	14 387	14 175	14 281	0
Celkem	51 606	52 238	48 951	46 277	45 986	46 131	18 522
Odstupné v CÚ 2018		6 120			CÚ 2018	57 223	24 138

Náklady na řízení dopravy porostou v čase dle prognózovaného růstu reálných mezd

2.3. Náklady na údržbu a opravu infrastruktury

Stav bez projektu

Údržba

Náklady na údržbu vycházejí ze skutečně vynaložených nákladů let 2009-2013, které byly pro účely této studie poskytnuty investorem. Náklady v sobě zahrnují nejen průběžnou údržbu potřebnou pro zajištění provozu na trati, ale též náklady na opravy a výměnu dožitých či vadných částí infrastruktury. Pod uvedeným soupisem nákladů jsou z tohoto důvodu z celkových nákladů vyčleněny pouze náklady na údržbu.

Tabulka 6 Náklady na údržbu a opravy v řešeném úseku

Rok	Průměr	2009	2010	2011	2012	2013
Společné náklady	8 926 000	10 606 506	9 565 120	8 769 443	8 472 685	7 216 247
Zařízení staveb železničního spodku	3 205 576	528 259	867 781	2 138 342	1 575 701	10 917 797
Provozní budovy a inž. sítě	151 086	244 515	133 784	201 422	137 744	37 965
Traťové hospodářství	58 412 534	68 796 281	39 112 035	68 872 829	73 498 636	41 782 890
Sdělovací a zabezp. technika	9 619 388	12 430 369	10 602 138	8 689 409	9 042 818	7 332 205
Elektrotechnická zařízení	8 444 914	9 095 095	6 336 422	6 233 722	10 332 804	10 226 526
Celkem	88 759 497	101 701 025	66 617 279	94 905 166	103 060 388	77 513 629
	CÚ 2013	CÚ 2018				
z toho údržba	41 855 923	46 119 577				

V průběhu hodnoceného období je počítáno s růstem nákladů údržby o 0,5% ročně, vzhledem k tomu, jak bude docházet ke stárnutí infrastruktury.

Současně s těmito náklady budou do ekonomického hodnocení vstupovat náklady na opravy, které reprezentují náklady potřebné na výměnu a opravy všech částí dotčené infrastruktury.

Opravy

Rozsah opravných prací a náklady potřebné na jejich realizaci byly pro účely této studie poskytnuty správci infrastruktury:

SŽDC, s.o. – Oblastním ředitelstvím Olomouc pro úsek Nezamyslice-Přerov a

SŽDC, s.o. – Oblastním ředitelstvím Brno pro úsek Brno - Nezamyslice.

Součástí poskytnutých podkladů byla i prognóza, kdy by měly být jednotlivé opravné práce provedeny. Všechny níže uvedené náklady na opravné práce jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2018.

Nad rámec opravných prací budou muset být rovněž v roce 2025 provedeny práce spojené s napojením kolejiště vedoucím z nově rekonstruovaného železničního uzlu Brno do stávající stopy tratě Brno-Přerov. Celkově si tyto práce vyžádají náklady ve výši 388 605 tis, Kč

Železniční svršek, spodek, přejezdy a nástupiště

Opravné práce budou zahrnovat sanace žel. spodku, výměnu kolejového roštu a výhybek, obnovu odvodnění, opravu nástupišť a zdí. V případě bezprojektové varianty je třeba zdůraznit, že všechny součásti železničního svršku a spodku budou na začátku hodnoceného období daleko za hranicí své ekonomické životnosti, proto je v této variantě uvažováno s opravnými pracemi zejména v první polovině hodnoceného období.

Celkově bude na opravy železničního svršku vynaloženo **2 140 765 tis. Kč**.

Mosty, propustky a pozemní objekty

Opravné práce budou zahrnovat zejména celkové sanace objektů, rekonstrukce hydroizolací, nátěry ocelových konstrukcí, rekonstrukce říms a zábradlí. V případě pozemních objektů se bude jednat o průběžné opravy, které budou probíhat v návaznosti na technický stav jednotlivých objektů. Celkově bude na opravy mostů, propustků a pozemních objektů vynaloženo **717 111 tis. Kč**.

Zabezpečovací a sdělovací zařízení

Do roku 2030 je uvažováno s výměnou takřka všech traťových a staničních zabezpečovacích zařízení. V dalších letech hodnoceného období je pak počítáno s výměnou přejezdových zabezpečovacích zařízení a dílčími opravami jako jsou nátěry, opravy kabelů, ojedinělé výměny prvků, výměna měničů pro KO, výměna baterií atd. Současně s tím bude probíhat i výměna sdělovacích zařízení v jednotlivých stanicích, která bude zahrnovat rekonstrukci zapojovače, rozhlasu, hodin a v případě žst. Blažovice též opravu EPS. Celkové náklady na opravu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení budou činit **1 853 279 tis. Kč**.

Energetická zařízení a trakční vedení

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajícího trakčního vedení a energetických zařízení by tato zařízení, v zájmu zachování spolehlivého a bezpečného provozu, měla být vyměněna. V průběhu referenčního období, tak bude vyměněno kompletně trakční vedení, většina kabelových rozvodů, osvětlení zastávek a stanic a ostatních technologických zařízení. Celkové náklady na opravy energetických zařízení budou činit **1 392 308 tis. Kč**.

Rozpis opravných prací v průběhu hodnoceného období je uveden v tabulce č.7, ve které je rovněž specifikováno, které části infrastruktury se budou v jednotlivých letech opravovat.

Organizace údržby a oprav

Organizaci údržby a oprav je prováděna Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, prostřednictvím Oblastních ředitelství Brno a Olomouc a to buď vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky. Externím dodavatelům jsou obvykle zadávány ty činnosti, na které SŽDC nemá vlastní kapacity nebo technické vybavení.

Organizace údržby a oprav bude shodná ve všech variantách. Oproti stávajícímu stavu lze předpokládat, že ačkoliv se zvýší rozvinutá délka kolejí, trakčního vedení, příp. dalších zařízení, na počet zaměstnanců tato skutečnost bude mít minimální vliv. Údržboví zaměstnanci z velké části zajišťují pohotovost pro případ poruch. Díky modernizaci zařízení však statisticky počet poruch poklesne.

Tabulka 7 Rozpis nákladů stavu bez projektu v letech referenčního období (CÚ 2018)

Rok	Údržba	Svršek, spodek	Mosty, poz. obj.	Zabzaf., sdělzař.	Ener. zař., TV	Celkem (tis. Kč)	Identifikace opravných prací
2018	46 120	12 459	661	2 386	0	61 626	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; P km 68,77, 78,685; výměna dílčích prvků zabzaf.; TV Holubice-Rousínov
2019	46 350	150 126	9 051	248 164	55 093	508 785	Nezamyslice, tu. Šlapanice - Blažovice - svršek, spodek; zast. Ponětovice - oprava nástupišť; P km 32,63, M km 39,273, 64,725; TZZ Šlapanice-Blažovice, úprava SZZ Holubice a Blažovice, 1xPZS; TV Šlapanice-Holubice, Ivanovice-Němčice
2020	46 582	92 714	52 806	103 386	75 037	370 525	Nezamyslice, Luleč - svršek, spodek, nástupišť; Holubice - Rousínov výměna 3000 m kolejnic; M km 47,324, P km 30,07, 75,614, 77,699, 81,282, 84,348; TZZ Rousínov-Komořany, SZZ Ivanovice, Sdělzař. Ponětovice; TV Holubice-Rousínov, Němčice-Kojetín, Němčice-silnopr.
2021	46 815	78 100	18 507	74 084	70 740	288 245	tu. Vyškov - Ivanovice, tu. Nezamyslice-Němčice - svršek, spodek; Hořovice-Heroltice, oprava nástupišť a zdi; M km 59,776, 63,432, 87,965, P km 74,022; TZZ Luleč-Vyškov, SZZ Komořany; TV Rousínov-Luleč, Měrovice, Kojetín-Chropyně, Kojetín-silnopr.
2022	47 049	94 749	21 593	197 500	77 351	438 241	tu. Vyškov - Ivanovice, tu. Nezamyslice-Němčice - svršek, spodek; Hořovice-Heroltice, oprava nástupišť a zdi; M km 65,582, 73,764, P km 15,084, 52,615, 73,88; TZZ Vyškov-Ivanovice, SZZ Vyškov, Nezamyslice; TV Luleč-Vyškov, Chropyně-Věžky, Chropyně-silnopr.
2023	47 284	81 889	21 610	266 925	68 536	486 244	Vyškov, Němčice - svršek, spodek, nástupišť; M km 49,595, 15,993, 65,497, 74,556; TZZ Ivanovice-Nezamyslice, Nezamyslice-Němčice, Němčice-Kojetín, SZZ Rousínov, Němčice, 1xPZS; TV Vyškov-Nezamyslice, Věžky-Přerov, Věžky-silnopr.
2024	47 521	70 992	66 020	141 867	9 917	336 316	Vyškov, Němčice - svršek, spodek, nástupišť; M km 33,42, 32,305, 83,42 P km 11,732, 64,12, 86,706; TZZ Blažovice-Holubice, Kojetín-Chropyně, SZZ Chropyně, 2xPZS, Sdělzař. Holubice, Rousínov, Komořany, Luleč, Vyškov, Ivanovice; Blažovice, Rousínov-silnopr.
2025	47 758	325 283	67 988	188 432	167 254	796 715	tu. Luleč-Vyškov, Němčice-Kojetín - svršek, spodek; P km 12,085, M km 58,244, 47,436, 63,113; TZZ Holubice-Rousínov, Chropyně-Věžky, SZZ Věžky, TZZ Věžky-Přerov, 1xPZS; Komořany-Vyškov-silnopr., Napojení kolejště z ŽUB
2026	47 997	87 239	21 407	124 639	24 241	305 523	Komořany, Němčice-Kojetín - svršek, spodek; P km 12,741, M km 36,095, 74,798; TZZ Komořany-Luleč, SZZ Blažovice, 1xPZS; Ivanovice-silnopr., SpS Křenovice, DŘT Brno-Přerov
2027	48 237	102 190	9 224	7 298	35 260	202 209	tu. Rousínov-Komořany, tu. Ivanovice-Nezamyslice, Kojetín - svršek, spodek, nástupišť; M km 36,75, 63,501, 69,249, P km 13,964, 75,059; 1xPZS; TV Šlapanice-Blažovice
2028	48 478	85 905	56 984	701	19 834	211 902	tu. Rousínov-Komořany, tu. Ivanovice-Nezamyslice, tu. Kojetín-Chropyně - svršek, spodek; P km 14,531, 85,699, M km 39,505, 77,054; výměna dílčích prvků zabzaf.; TV Blažovice
2029	48 721	81 577	15 706	118 726	13 222	277 952	tu. Rousínov-Komořany, tu. Ivanovice-Nezamyslice, tu. Kojetín-Chropyně - svršek, spodek; P km 15,285, 66,218, M km 40,464; SZZ Vyškov, 1xPZS, Sdělzař. Nezamyslice, Němčice, Měrovice; TV Blažovice-Holubice
2030	48 964	81 819	13 467	95 161	37 463	276 874	tu. Komořany-Luleč, tu. Kojetín-Chropyně - spodek, svršek; M km 42,631, 75,96, P km 17,239; SZZ Holubice, 1xPZS, Sdělzař. Kojetín, Chropyně, Věžky; TV Holubice, Nezamyslice-silnopr.
2031	49 209	48 015	24 087	18 375	81 538	221 225	Komořany-Luleč, Chropyně - svršek, spodek; P km 28,278, 86,706, M km 46,056, L km 62,106; 2xPZS; TV Holubice-Rousínov, Nezamyslice
2032	49 455	53 766	28 245	14 534	26 445	172 445	Rousínov, Chropyně - svršek, spodek, nástupišť; M km 47,212, 74,188, 75,79, P km 28,81, 81,44; 2xPZS; TV Rousínov
2033	49 702	101 793	29 440	21 710	48 482	251 127	Ivanovice, tu. Chropyně-Věžky - svršek, spodek, nástupišť; M km 31,31, P km 33,198; 3xPZS; TV Rousínov-Komořany, Němčice
2034	49 951	74 488	23 651	7 401	100 270	255 760	Holubice, tu. Chropyně-Věžky - svršek, spodek, nástupišť; M km 49,394, P km 35,518, 68,77; 1xPZS; TV Komořany, Kojetín
2035	50 201	31 340	14 877	7 415	41 871	145 704	Holubice, Věžky - svršek, spodek, nástupišť; M km 34,592, P km 36,961, 75,289; TV Chropyně
2036	50 452	26 073	8 311	25 611	18 732	129 178	Holubice, Věžky - svršek, spodek, nástupišť; M km 51,714, 64,725, P km 38,559, 82,656; 3xPZS; TV Věžky
2037	50 704	81 991	22 060	17 362	26 445	198 561	Holubice, tu. Věžky-Přerov - svršek, spodek; P km 40,192, 78,685, 84,348, M km 54,298, 77,217; 2xPZS; TV Komořany-Luleč
2038	50 957	65 705	10 699	9 994	25 343	162 698	tu. Blažovice-Holubice, tu. Věžky-Přerov - svršek, spodek; M km 55,81, 75,614, P km 41,436; 1xPZS, Sdělzař. Blažovice; TV Luleč
2039	51 212	50 612	8 698	16 653	44 075	171 250	Blažovice - svršek, spodek, nástupišť; P km 41,959, 64,12, 69,072, 75,525 M km 57,268; SZZ Kojetín, 1xPZS; TV Luleč-Vyškov
2040	51 468	40 077	15 108	13 388	42 973	163 014	Blažovice - svršek, spodek, nástupišť; P km 43,522, 82,719 M km 33,75, 77,699; 1xPZS; TV Vyškov
2041	51 726	40 561	7 033	7 357	28 648	135 326	Blažovice - svršek, spodek, nástupišť; P km 44,06, 85,699, M km 73,764; 1xPZS; TV Vyškov-Ivanovice
2042	51 984	7 990	8 255	8 488	27 547	104 264	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 61,196, 69,249, 87,965, P km 50,474, 73,88; ; TV Vyškov-Ivanovice
2043	52 244	8 474	17 041	17 333	29 750	124 842	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; P km 60,451, M km 29,474, 65,582; TZZ Nezamyslice-Němčice, Němčice-Kojetín, SZZ Němčice, 1xPZS; TV Ivanovice
2044	52 505	8 958	13 387	17 362	48 482	140 695	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; P km 55,154, 69,814, 76,303, M km 30,005, 74,556; TZZ Kojetín-Chropyně, SZZ Chropyně, 1xPZS; TV Ivanovice-Nezamyslice
2045	52 768	9 442	10 539	19 044	15 426	107 219	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 31,807, 63,432, 83,42, P km 56,169, 81,282; TZZ Chropyně - Věžky, Věžky-Přerov, SZZ Věžky, 1xPZS; Blažovice-silnopr.
2046	53 032	9 927	18 463	8 606	8 815	98 842	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 46,497, 65,497, 87,339, P km 66,218; 1xPZS; Holubice-silnopr.
2047	53 297	10 411	10 061	9 737	11 019	94 524	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; P km 59,29, 74,022, 86,706 M km 63,113; 2xPZS; Rousínov-silnopr.
2048	53 563	43 951	6 116	6 461	4 407	114 499	tu. Holubice-Rousínov - svršek, spodek, díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 32,035, 77,054; 1xPZS; Komořany-silnopr.
2049	53 831	11 379	14 426	981	7 713	88 330	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 38,139, 75,96, P km 81,44, 70,558; výměna dílčích prvků zabzaf.; Luleč-silnopr.
2050	54 100	11 863	8 047	1 010	22 037	97 059	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 47,896, 74,798, P km 84,348; výměna dílčích prvků zabzaf.; Vyškov-silnopr.
2051	54 371	12 348	4 517	1 040	15 426	87 701	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 52,996, 63,501, 81,705; výměna dílčích prvků zabzaf.; Ivanovice-silnopr.
2052	54 643	12 832	7 839	3 273	16 528	95 114	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 13,193, 74,188, P km 75,059; výměna dílčích prvků zabzaf.; SpS Křenovice
2053	54 916	13 316	10 739	13 219	18 732	110 921	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 39,808, P km 64,12, 78,685, 82,656; Brno - Přerov -DŘT
2054	55 190	13 800	19 016	13 248	18 732	119 987	Díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; M km 49,482, 87,965, P km 70,889; výměna dílčích prvků zabzaf.; Brno - Přerov -DŘT
2055	55 466	6 611	1 432	4 407	8 925	76 843	Luleč - výměna kolejového roštu 1. SK, oprava odvodnění, díčí výměny kolejnic, výhyb. částí; P 84,348, 85,699, 86,706; výměna dílčích prvků zabzaf.; Němčice-silnopr.
Σ	1 924 821	2 140 765	717 111	1 853 279	1 392 308	8 028 284	

L = lávka, m= most, P= propustek, TV= trakční vedení, tu= traťový úsek, TZZ= traťové zabezpečovací zařízení, SZZ= staniční zab. zař.

Varianty s projektem

Údržba

Podkladem pro stanovení nákladů na údržbu byly náklady na údržbu ve stávajícím stavu (pro jednokolejnou trať) a náklady na údržbu již modernizovaného dvoukolejného elektrizovaného úseku Brno Modřice – Břeclav (pro dvoukolejnou trať).

Tabulka 8 Průměrné náklady na údržbu 1 km tratě v tis. Kč

Traťový úsek	CÚ 2013	CÚ 2018
Brno - Přerov (1 kolej)	625,724	689,463
Modřice - Břeclav (2 koleje)	852,363	939,189

Náklady na údržbu jsou vypočítány níže a vycházejí z technického řešení jednotlivých variant. Varianty O2, M1, M2 a K3 jsou dvoukolejné modernizované resp. optimalizované tratě z Brna až do Přerova a v úseku Brno-Blažovice je souběžně vedena dvoukolejná trať, která slouží k napojení Vlárské dráhy do železničního uzlu Brno. Ve variantě S5 je opět navržena modernizovaná dvoukolejná trať mezi Brnem a Přerovem. V úseku Brno-Vyškov bude tato trať mít parametry VRT a po roce 2040 bude tímto způsobem i využívána. V důsledku toho je v roce 2041 v úseku Brno-Vyškov uvažováno s nárůstem nákladů na údržbu o 100%. Paralelně s touto tratí bude vedena dvoukolejná trať z Brna do Blažovic, která bude pokračovat jako jednokolejná optimalizovaná trať z Blažovic až do Vyškova, kde dojde k jejímu napojení na modernizovanou dvoukolejnou trasu. Ve variantách N1 a N2 bude zachována stávající trať, která bude optimalizována a navíc bude v úseku Brno – Přerov vybudována vysokorychlostní trať, která bude také do roku 2040 provozována jako trať konvenční. Ve variantě N1 bude optimalizovaná trať dvoukolejná, kromě úseků Brno-Vyškov a Kojetín – Přerov, ve variantě N2 bude jednokolejná pouze úsek Ponětovice-Vyškov. Shrnutí počtu kolejí a jejich délek v jednotlivých variantách je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 9 Náklady údržby dle variant

Variant	Úsek	[km]	kolejí	[tis. Kč]
O2+	Ponětovice-Blažovice	4,94	2	4 643
	Ponětovice-Přerov	66,87	2	62 805
	Celkem O2+	71,82		67 449
M1	Ponětovice-Blažovice	4,94	2	4 643
	Ponětovice-Přerov	65,95	2	61 941
	Celkem M1	70,90		66 585
M2	Ponětovice-Blažovice	4,94	2	9 287
	Ponětovice-Přerov	65,85	2	61 845
	Celkem M2	70,79		71 131
K3	Ponětovice-Blažovice	4,94	4	9 287
	Ponětovice-Přerov	65,08	2	61 118
	Celkem K3	70,02		70 404
S5	Ponětovice-Vyškov novostavba	25,01	2	23 489
	Ponětovice-Vyškov optimalizace	26,10	1	17 995
	Vyškov-Přerov	42,22	2	39 652
	Celkem S5			81 136
N1	opt. Ponětovice-Vyškov, Kojetín-Přerov	40,31	1	27 791
	Vyškov - Kojetín optimalizace	26,56	2	24 949
	VRT	62,00	2	58 230
	Celkem N1	128,87		110 969
N2	Ponětovice-Vyškov optimalizace	26,10	1	17 995
	Vyškov-Přerov optimalizace	40,77	2	38 293
	VRT	57,00	2	53 534
	Celkem N2			109 821

Opravy

V průběhu hodnotícího období dojde k opravám dožitých částí infrastruktury, jedná se o objekty a zařízení s životností nižší než 30 let – konkrétně o železniční svršek a spodek, objekty ochrany životního

prostředí, inženýrské sítě a všechna technologická zařízení. Náklady na opravy jsou definovány podílem z pořizovacích nákladů a jsou pro jednotlivé varianty sepsány v tabulce uvedené níže, současně je v tabulce napsán i rok kdy se s opravami uvažuje.

Tabulka 10 Náklady na opravy, dle variant**v tis. Kč**

Struktura stavby	Podíl	Var. O2+	Var. M1	Var. M2	Var. K3	Var. S5	Var. N1	Var. N2
Železniční svršek a spodek	10,00%	1 113 872	1 277 303	1 399 187	1 295 770	1 074 580	765 024	819 983
Zabezpečovací zařízení	60,00%	868 312	850 657	819 767	809 757	943 500	1 181 203	1 138 610
Sdělovací zařízení	60,00%	297 474	295 636	299 322	300 795	336 227	385 206	379 876
Silnoproudé rozvody a zař.	60,00%	374 408	587 377	588 401	577 024	818 300	950 291	866 849
Inženýrské sítě	10,00%	23 933	26 079	26 211	26 596	24 732	25 185	25 168
Objekty ochrany živ. pr.	10,00%	70 943	76 614	77 155	77 215	86 642	112 234	99 863
Celkem		2 748 942	3 113 666	3 210 043	3 087 156	3 283 983	3 419 142	3 330 349

2.4. Shrnutí výsledků finanční analýzy

Finanční analýza je provedena z hlediska investora stavby a v jejím výsledku jsou zahrnuty veškeré finanční toky, které svou realizací projekt ovlivní. V případě posuzované investice se jedná o investiční náklady, zůstatkovou hodnotu, náklady na údržbu, opravy a řízení infrastruktury a finanční příjmy.

Varianta O2+	FNPV =	-10 976 415 tis.Kč
	FIRR =	-8,03%
Varianta M1	FNPV =	-18 181 828 tis.Kč
	FIRR =	-5,38%
Varianta M2	FNPV =	-21 631 315 tis.Kč
	FIRR =	-5,46%
Varianta K3	FNPV =	-20 416 444 tis.Kč
	FIRR =	-5,39%
Varianta S5	FNPV =	-26 117 922 tis.Kč
	FIRR =	-4,54%
Varianta N1	FNPV =	-36 674 412 tis.Kč
	FIRR =	-4,26%
Varianta N2	FNPV =	-30 362 337 tis.Kč
	FIRR =	-4,58%

Z výsledků finanční analýzy je patrné, že všechny posuzované varianty vykazují z hlediska výnosového procenta podobné výsledky. Největším finančním přínosem plynoucím z realizace stavby je zůstatková hodnota a úspora provozních nákladů, vyvolaná snížením počtu pracovníků obsluhy dopravní cesty a nižší potřebou oprav v projektových variantách oproti stavu bez projektu. Tyto přínosy nedokáží plně kompenzovat investiční náklady, proto jsou všechny projektové varianty finančně neefektivní.

Finanční struktura variant*Finanční udržitelnost***Tabulka 11 Udržitelnost projektu dle variant***v tis. Kč*

Stále ceny	Var. O2+	Var. M1	Var. M2	Var. K3	Var. S5	Var. N1	Var. N2
Provozní příjmy	2 634 284	2 733 527	2 783 544	2 730 885	2 886 395	3 121 820	2 983 840
Úvěry	0	0	0	0	0	0	0
Celkové zdroje žadatele	3 605 844	6 001 457	6 086 669	5 544 917	8 969 898	13 876 787	11 579 123
Zdroje státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
Granty EU	16 508 684	24 742 837	26 374 947	24 235 282	33 818 940	48 513 702	40 909 294
Dotace	4 674 677	5 043 941	5 082 609	4 956 203	6 063 604	7 620 170	7 416 418
Celkové příjmy	27 423 490	38 521 763	40 327 768	37 467 286	51 738 836	73 132 478	62 888 675
Celkové provozní náklady	7 063 564	7 402 389	7 470 121	7 323 769	8 427 974	9 980 825	9 759 900
Celkové investiční náklady	20 114 529	30 744 294	32 461 616	29 780 199	42 788 838	62 390 489	52 488 417
Splácení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0
Splácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	27 178 092	38 146 683	39 931 736	37 103 968	51 216 813	72 371 315	62 248 316

Pozn. Zdroje financování a stejně tak i velikost grantů EU byla stanovena pouze orientačně.

Tabulka 12 Finanční analýza - Varianta O2+

v tis. Kč

O2+ Rok	Investiční náklady	Poplatek za DC	Ostatní příjmy	Řízení dopravy	Opravy údržba	Výsledné CF		Diskontované CF	
						Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	74 151	0	905	0	15 506	-57 740	-57 740	-57 740	-57 740
2019	444 905	0	5 428	0	462 434	22 957	-34 783	21 864	-35 877
2020	148 302	0	1 809	0	323 943	177 451	142 668	160 953	125 077
2021	452 186	0	5 517	0	241 430	-205 239	-62 571	-177 293	-52 216
2022	1 443 008	0	17 605	0	391 192	-1 034 211	-1 096 782	-850 848	-903 064
2023	4 439 351	0	54 160	0	438 960	-3 946 231	-5 043 013	-3 091 975	-3 995 039
2024	5 121 145	0	62 478	0	288 796	-4 769 872	-9 812 885	-3 559 352	-7 554 391
2025	4 582 509	0	55 907	0	748 957	-3 777 645	-13 590 530	-2 684 702	-10 239 093
2026	2 727 177	0	33 272	0	257 526	-2 436 380	-16 026 910	-1 649 038	-11 888 131
2027	681 794	0	8 318	-7 718	153 972	-527 222	-16 554 132	-339 852	-12 227 983
2028		16 956		42 765	144 453	204 174	-16 349 958	125 345	-12 102 638
2029		16 956		43 834	210 166	270 956	-16 079 002	158 422	-11 944 215
2030		16 956		44 930	208 749	270 635	-15 808 367	150 700	-11 793 515
2031		16 956		45 829	152 759	215 543	-15 592 823	114 307	-11 679 208
2032		16 956		46 745	103 637	167 338	-15 425 485	84 517	-11 594 691
2033		16 956		47 680	181 975	246 611	-15 178 874	118 624	-11 476 067
2034		16 956		48 634	186 262	251 852	-14 927 022	115 376	-11 360 691
2035		16 956		49 606	75 859	142 421	-14 784 601	62 138	-11 298 553
2036		16 956		50 599	58 983	126 537	-14 658 064	52 579	-11 245 974
2037		16 956		51 611	101 839	170 405	-14 487 659	67 435	-11 178 539
2038		16 956		52 643	88 335	157 933	-14 329 725	59 523	-11 119 015
2039		16 956		53 696	99 997	170 649	-14 159 077	61 253	-11 057 762
2040		16 956		54 770	46 268	117 993	-14 041 084	40 336	-11 017 427
2041		16 956		55 865	63 359	136 179	-13 904 904	44 336	-10 973 090
2042		16 956		56 982	-204 649	-130 711	-14 035 615	-40 529	-11 013 620
2043		16 956		58 122	25 849	100 926	-13 934 688	29 804	-10 983 816
2044		16 956		59 284	-341 477	-265 237	-14 199 925	-74 595	-11 058 411
2045		16 956		60 470	-431 915	-354 489	-14 554 414	-94 949	-11 153 360
2046		16 956		61 679	25 058	103 693	-14 450 721	26 451	-11 126 909
2047		16 956		62 913	-402 191	-322 323	-14 773 044	-78 307	-11 205 216
2048		16 956		64 171	2 937	84 064	-14 688 980	19 450	-11 185 766
2049		16 956		65 455	13 434	95 844	-14 593 136	21 120	-11 164 645
2050		16 956		66 764	21 788	105 507	-14 487 629	22 142	-11 142 503
2051		16 956		68 099	12 054	97 109	-14 390 520	19 409	-11 123 094
2052		16 956		69 461	19 088	105 505	-14 285 015	20 083	-11 103 010
2053		16 956		70 850	-481 528	-393 722	-14 678 736	-71 378	-11 174 388
2054		16 956		72 267	43 199	132 422	-14 546 314	22 864	-11 151 525
2055	-1 535 361	16 956		73 713	-561 120	1 064 910	-13 481 404	175 109	-10 976 415
Celkem	18 579 167	474 762	245 397	1 591 720	2 785 884	-13 481 404		-10 976 415	
Diskont	14 799 578	162 834	183 635	510 452	2 966 242				
NPV	-10 976 415		IRR	-8,03%					

Tabulka 13 Finanční analýza - Varianta M1

v tis. Kč

M1 Rok	Investiční náklady	Poplatek za DC	Ostatní příjmy	Řízení dopravy	Opravy údržba	Výsledné CF		Diskontované CF	
						Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	90 388	0	1 103	0	15 506	-73 779	-73 779	-73 779	-73 779
2019	542 328	0	6 616	0	462 434	-73 277	-147 057	-69 788	-143 567
2020	180 776	0	2 205	0	323 943	145 373	-1 684	131 857	-11 710
2021	648 455	0	7 911	0	241 430	-399 113	-400 797	-344 769	-356 479
2022	2 024 128	0	24 694	0	391 192	-1 608 242	-2 009 039	-1 323 104	-1 679 583
2023	6 511 876	0	79 445	0	438 960	-5 993 472	-8 002 510	-4 696 042	-6 375 625
2024	7 718 992	0	94 172	0	288 796	-7 336 024	-15 338 535	-5 474 254	-11 849 879
2025	6 991 773	0	85 300	0	748 957	-6 157 517	-21 496 051	-4 376 032	-16 225 911
2026	4 828 462	0	58 907	0	257 526	-4 512 029	-26 008 080	-3 053 919	-19 279 830
2027	1 207 115	0	14 727	-7 718	153 972	-1 046 134	-27 054 214	-674 347	-19 954 177
2028		15 896		42 765	145 317	203 978	-26 850 236	125 225	-19 828 952
2029		15 893		43 834	211 034	270 762	-26 579 474	158 309	-19 670 644
2030		15 890		44 930	209 622	270 442	-26 309 032	150 592	-19 520 051
2031		15 887		45 829	153 636	215 352	-26 093 680	114 206	-19 405 846
2032		15 884		46 745	104 518	167 147	-25 926 533	84 421	-19 321 425
2033		15 881		47 680	182 861	246 422	-25 680 111	118 533	-19 202 892
2034		15 878		48 634	187 153	251 664	-25 428 447	115 290	-19 087 602
2035		15 873		49 606	76 753	142 233	-25 286 213	62 056	-19 025 546
2036		15 872		50 599	59 882	126 353	-25 159 860	52 502	-18 973 043
2037		15 871		51 611	101 409	168 891	-24 990 970	66 836	-18 906 208
2038		15 870		52 643	89 244	157 757	-24 833 213	59 457	-18 846 751
2039		15 869		53 696	100 910	170 475	-24 662 739	61 191	-18 785 560
2040		15 868		54 770	46 093	116 730	-24 546 008	39 904	-18 745 656
2041		15 867		55 865	64 281	136 012	-24 409 996	44 282	-18 701 374
2042		15 866		56 982	-267 983	-195 135	-24 605 131	-60 505	-18 761 879
2043		15 865		58 122	22 533	96 519	-24 508 611	28 502	-18 733 377
2044		15 864		59 284	-486 078	-410 930	-24 919 541	-115 570	-18 848 947
2045		15 863		60 470	-412 705	-336 372	-25 255 914	-90 097	-18 939 044
2046		15 861		61 679	26 003	103 544	-25 152 369	26 413	-18 912 630
2047		15 860		62 913	-404 335	-325 562	-25 477 931	-79 094	-18 991 724
2048		15 859		64 171	-2 231	77 799	-25 400 132	18 001	-18 973 723
2049		15 858		65 455	14 393	95 706	-25 304 426	21 090	-18 952 634
2050		15 857		66 764	22 752	105 373	-25 199 053	22 114	-18 930 519
2051		15 856		68 099	13 023	96 978	-25 102 075	19 383	-18 911 136
2052		15 855		69 461	20 062	105 378	-24 996 696	20 059	-18 891 077
2053		15 854		70 850	-455 376	-368 672	-25 365 368	-66 837	-18 957 914
2054		15 853		72 267	44 183	132 303	-25 233 065	22 843	-18 935 070
2055	-5 233 818	15 853		73 713	-742 612	4 580 771	-20 652 294	753 242	-18 181 828
Celkem	25 510 476	444 322	375 080	1 591 720	2 447 059	-20 652 294		-18 181 828	
Diskont	22 013 038	152 440	279 059	510 452	2 889 260				
NPV	-18 181 828		IRR	-5,38%					

Tabulka 14 Finanční analýza - Varianta M2

v tis. Kč

M2 Rok	Investiční náklady	Poplatek za DC	Ostatní příjmy	Řízení dopravy	Opravy údržba	Výsledné CF		Diskontované CF	
						Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	419 993	0	5 124	0	15 506	-399 363	-399 363	-399 363	-399 363
2019	2 519 959	0	30 744	0	462 434	-2 026 781	-2 426 144	-1 930 268	-2 329 631
2020	2 519 959	0	30 744	0	323 943	-2 165 272	-4 591 416	-1 963 966	-4 293 597
2021	3 643 863	0	44 455	0	241 430	-3 357 977	-7 949 393	-2 900 747	-7 194 343
2022	6 717 784	0	81 957	0	391 192	-6 244 634	-14 194 028	-5 137 476	-12 331 819
2023	5 962 055	0	72 737	0	438 960	-5 450 358	-19 644 386	-4 270 498	-16 602 318
2024	5 962 055	0	72 737	0	288 796	-5 600 522	-25 244 908	-4 179 196	-20 781 514
2025	4 715 948	0	57 535	-7 346	748 957	-3 916 802	-29 161 711	-2 783 598	-23 565 112
2026		15 815		40 704	239 035	295 554	-28 866 157	200 043	-23 365 069
2027		15 811		41 722	135 389	192 922	-28 673 235	124 359	-23 240 710
2028		15 808		42 765	144 747	203 320	-28 469 915	124 821	-23 115 890
2029		15 804		43 834	210 462	270 100	-28 199 815	157 922	-22 957 968
2030		15 801		44 930	209 047	269 777	-27 930 038	150 222	-22 807 746
2031		15 797		45 829	153 058	214 684	-27 715 354	113 851	-22 693 894
2032		15 794		46 745	103 937	166 476	-27 548 878	84 082	-22 609 812
2033		15 790		47 680	182 277	245 748	-27 303 130	118 209	-22 491 604
2034		15 787		48 634	186 566	250 986	-27 052 144	114 980	-22 376 624
2035		15 782		49 606	76 163	141 552	-26 910 592	61 759	-22 314 865
2036		15 781		50 599	59 289	125 669	-26 784 923	52 218	-22 262 647
2037		15 780		51 611	128 323	195 713	-26 589 209	77 450	-22 185 197
2038		15 779		52 643	92 109	160 531	-26 428 678	60 502	-22 124 694
2039		15 778		53 696	-103 900	-34 427	-26 463 105	-12 357	-22 137 051
2040		15 776		54 770	55 064	125 610	-26 337 495	42 940	-22 094 112
2041		15 775		55 865	63 673	135 313	-26 202 183	44 054	-22 050 058
2042		15 774		56 982	-916 423	-843 667	-27 045 849	-261 594	-22 311 652
2043		15 773		58 122	-14 242	59 653	-26 986 196	17 616	-22 294 036
2044		15 772		59 284	67 962	143 018	-26 843 179	40 222	-22 253 814
2045		15 770		60 470	-520 483	-444 243	-27 287 421	-118 990	-22 372 803
2046		15 769		61 679	25 380	102 829	-27 184 593	26 231	-22 346 573
2047		15 768		62 913	20 695	99 376	-27 085 217	24 143	-22 322 429
2048		15 767		64 171	40 300	120 238	-26 964 979	27 820	-22 294 609
2049		15 766		65 455	13 761	94 981	-26 869 998	20 930	-22 273 679
2050		15 765		66 764	-355 141	-272 612	-27 142 610	-57 212	-22 330 891
2051		15 763		68 099	12 384	96 246	-27 046 364	19 237	-22 311 654
2052		15 762		69 461	19 420	104 643	-26 941 720	19 919	-22 291 735
2053		15 761		70 850	-987 081	-900 470	-27 842 191	-163 246	-22 454 981
2054		15 760		72 267	43 534	131 561	-27 710 629	22 715	-22 432 266
2055	-4 781 431	15 760		73 713	8	4 870 911	-22 839 718	800 951	-21 631 315
Celkem	27 680 184	473 387	396 032	1 674 518	2 296 529	-22 839 718		-21 631 315	
Diskont	25 465 776	172 462	320 275	564 651	2 777 074				
NPV	-21 631 315		IRR	-5,46%					

Tabulka 15 Finanční analýza - Varianta K3

v tis. Kč

K3 Rok	Investiční náklady	Poplatek za DC	Ostatní příjmy	Řízení dopravy	Opravy údržba	Výsledné CF		Diskontované CF	
						Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	675 077	0	8 236	0	15 506	-651 335	-651 335	-651 335	-651 335
2019	4 050 461	0	49 416	0	462 434	-3 538 611	-4 189 946	-3 370 106	-4 021 441
2020	4 050 461	0	49 416	0	323 943	-3 677 102	-7 867 048	-3 335 240	-7 356 681
2021	4 623 742	0	56 410	0	241 430	-4 325 902	-12 192 950	-3 736 877	-11 093 557
2022	5 790 892	0	70 649	0	391 192	-5 329 051	-17 522 001	-4 384 223	-15 477 780
2023	3 761 744	0	45 893	0	438 960	-3 276 891	-20 798 891	-2 567 529	-18 045 310
2024	3 761 744	0	45 893	0	288 796	-3 427 055	-24 225 946	-2 557 321	-20 602 631
2025	3 066 078	0	37 406	-7 346	748 957	-2 287 061	-26 513 007	-1 625 371	-22 228 002
2026		15 172		40 704	239 762	295 638	-26 217 368	200 100	-22 027 903
2027		15 166		41 722	136 119	193 008	-26 024 361	124 414	-21 903 488
2028		15 161		42 765	145 481	203 407	-25 820 954	124 874	-21 778 614
2029		15 155		43 834	211 199	270 189	-25 550 765	157 974	-21 620 640
2030		15 149		44 930	209 788	269 868	-25 280 898	150 272	-21 470 368
2031		15 144		45 829	153 803	214 775	-25 066 122	113 900	-21 356 468
2032		15 138		46 745	104 686	166 569	-24 899 553	84 129	-21 272 339
2033		15 132		47 680	183 030	245 842	-24 653 711	118 254	-21 154 085
2034		15 127		48 634	187 322	251 083	-24 402 628	115 024	-21 039 061
2035		15 119		49 606	76 924	141 649	-24 260 978	61 801	-20 977 260
2036		15 117		50 599	60 053	125 769	-24 135 209	52 260	-20 925 000
2037		15 115		51 611	129 091	195 817	-23 939 392	77 491	-20 847 509
2038		15 113		52 643	92 881	160 637	-23 778 755	60 543	-20 786 966
2039		15 111		53 696	-427 123	-358 316	-24 137 071	-128 615	-20 915 581
2040		15 109		54 770	24 437	94 316	-24 042 755	32 242	-20 883 339
2041		15 108		55 865	64 456	135 429	-23 907 327	44 092	-20 839 248
2042		15 106		56 982	-722 027	-649 939	-24 557 266	-201 525	-21 040 773
2043		15 104		58 122	17 512	90 737	-24 466 528	26 795	-21 013 978
2044		15 102		59 284	68 757	143 143	-24 323 386	40 258	-20 973 720
2045		15 100		60 470	-369 380	-293 810	-24 617 196	-78 697	-21 052 417
2046		15 098		61 679	26 183	102 960	-24 514 236	26 265	-21 026 152
2047		15 096		62 913	21 502	99 511	-24 414 725	24 176	-21 001 976
2048		15 094		64 171	41 111	120 377	-24 294 348	27 852	-20 974 124
2049		15 092		65 455	14 576	95 123	-24 199 225	20 961	-20 953 163
2050		15 090		66 764	-663 216	-581 362	-24 780 587	-122 008	-21 075 171
2051		15 088		68 099	13 207	96 395	-24 684 193	19 267	-21 055 904
2052		15 086		69 461	20 248	104 795	-24 579 398	19 948	-21 035 956
2053		15 084		70 850	-573 939	-488 004	-25 067 402	-88 470	-21 124 427
2054		15 082		72 267	44 370	131 719	-24 935 682	22 742	-21 101 684
2055	-4 077 581	15 082		73 713	848	4 167 223	-20 768 459	685 240	-20 416 444
Celkem	25 702 618	453 442	363 318	1 674 518	2 442 880	-20 768 459		-20 416 444	
Diskont	24 227 890	165 244	303 760	564 651	2 777 791				
NPV	-20 416 444		IRR	-5,39%					

Tabulka 16 Finanční analýza - Varianta S5

v tis. Kč

S5 Rok	Investiční náklady	Poplatek za DC	Ostatní příjmy	Řízení dopravy	Opravy údržba	Výsledné CF		Diskontované CF	
						Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	149 288	0	1 821	0	15 506	-131 961	-131 961	-131 961	-131 961
2019	895 727	0	10 928	0	462 434	-422 365	-554 325	-402 252	-534 213
2020	895 727	0	10 928	0	323 943	-560 856	-1 115 181	-508 713	-1 042 925
2021	1 505 995	0	18 373	0	241 430	-1 246 192	-2 361 372	-1 076 507	-2 119 432
2022	4 750 035	0	57 950	0	391 192	-4 300 892	-6 662 264	-3 538 354	-5 657 787
2023	5 236 978	0	63 891	0	438 960	-4 734 127	-11 396 392	-3 709 313	-9 367 099
2024	8 269 482	0	100 888	0	288 796	-7 879 799	-19 276 191	-5 880 027	-15 247 127
2025	7 440 247	0	90 771	0	748 957	-6 600 519	-25 876 710	-4 690 866	-19 937 992
2026	4 933 546	0	60 189	0	257 526	-4 615 831	-30 492 541	-3 124 176	-23 062 168
2027	4 109 572	0	50 137	0	153 972	-3 905 463	-34 398 004	-2 517 496	-25 579 665
2028	3 944 777	0	48 126	0	163 424	-3 733 228	-38 131 231	-2 291 878	-27 871 543
2029	657 463	0	8 021	-8 109	229 231	-428 319	-38 559 550	-250 429	-28 121 972
2030		17 305		44 930	195 739	257 974	-38 301 576	143 650	-27 978 322
2031		17 307		45 829	139 683	202 819	-38 098 757	107 559	-27 870 763
2032		17 309		46 745	90 496	154 550	-37 944 208	78 058	-27 792 705
2033		17 310		47 680	168 768	233 759	-37 710 449	112 442	-27 680 263
2034		17 312		48 634	172 989	238 935	-37 471 514	109 459	-27 570 804
2035		17 314		49 606	62 519	129 440	-37 342 074	56 474	-27 514 330
2036		17 314		50 599	45 577	113 490	-37 228 584	47 157	-27 467 173
2037		17 315		51 611	114 542	183 468	-37 045 117	72 604	-27 394 568
2038		17 315		52 643	78 260	148 218	-36 896 899	55 862	-27 338 707
2039		17 316		53 696	-86 316	-15 304	-36 912 203	-5 493	-27 344 200
2040		17 317		54 770	63 472	135 558	-36 776 645	46 341	-27 297 859
2041		17 317		55 865	-134 029	-60 847	-36 837 492	-19 810	-27 317 669
2042		17 318		56 982	-436 147	-361 847	-37 199 340	-112 197	-27 429 867
2043		17 318		58 122	-19 078	56 362	-37 142 977	16 644	-27 413 223
2044		17 319		59 284	-276 701	-200 098	-37 343 075	-56 276	-27 469 498
2045		17 319		60 470	-466 429	-388 640	-37 731 715	-104 097	-27 573 595
2046		17 320		61 679	-282 507	-203 508	-37 935 223	-51 914	-27 625 509
2047		17 320		62 913	-244 908	-164 675	-38 099 898	-40 007	-27 665 516
2048		17 321		64 171	-2 260	79 232	-38 020 666	18 333	-27 647 183
2049		17 321		65 455	-187 146	-104 369	-38 125 035	-22 999	-27 670 182
2050		17 322		66 764	-189 247	-105 161	-38 230 196	-22 070	-27 692 252
2051		17 322		68 099	-30 817	54 604	-38 175 592	10 914	-27 681 338
2052		17 323		69 461	-288 858	-202 074	-38 377 666	-38 466	-27 719 804
2053		17 324		70 850	-472 576	-384 402	-38 762 068	-69 688	-27 789 492
2054		17 324		72 267	-319	89 273	-38 672 795	15 414	-27 774 078
2055	-10 202 340	17 324		73 713	-221 617	10 071 760	-28 601 035	1 656 156	-26 117 922
Celkem	32 586 499	450 246	522 024	1 504 730	1 508 464	-28 601 035		-26 117 922	
Diskont	29 702 195	145 533	382 834	458 803	2 597 103				
NPV	-26 117 922								
IRR									

Tabulka 17 Finanční analýza - Varianta N1

v tis. Kč

N1 Rok	Investiční náklady	Poplatek za DC	Ostatní příjmy	Řízení dopravy	Opravy údržba	Výsledné CF		Diskontované CF	
						Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	47 922	0	585	0	15 506	-31 832	-31 832	-31 832	-31 832
2019	287 533	0	3 508	0	462 434	178 409	146 577	169 913	138 082
2020	95 844	0	1 169	0	323 943	229 268	375 846	207 953	346 035
2021	366 401	0	4 470	0	241 430	-120 500	255 345	-104 093	241 942
2022	1 136 628	0	13 867	0	391 192	-731 569	-476 223	-601 863	-359 921
2023	3 244 521	0	39 583	0	438 960	-2 765 978	-3 242 202	-2 167 216	-2 527 138
2024	10 885 214	0	132 800	0	288 796	-10 463 619	-13 705 821	-7 808 114	-10 335 251
2025	12 839 817	0	156 646	0	748 957	-11 934 214	-25 640 035	-8 481 423	-18 816 675
2026	11 695 342	0	142 683	0	257 526	-11 295 133	-36 935 168	-7 644 990	-26 461 665
2027	9 999 122	0	121 989	0	153 972	-9 723 160	-46 658 328	-6 267 636	-32 729 301
2028	9 433 715	0	115 091	0	163 424	-9 155 200	-55 813 528	-5 620 499	-38 349 799
2029	2 358 429	0	28 773	-8 109	229 231	-2 108 533	-57 922 061	-1 232 816	-39 582 615
2030		17 174		44 930	165 905	228 010	-57 694 052	126 964	-39 455 651
2031		17 174		45 829	109 700	172 703	-57 521 348	91 588	-39 364 062
2032		17 174		46 745	60 363	124 283	-57 397 065	62 771	-39 301 291
2033		17 174		47 680	138 485	203 340	-57 193 726	97 810	-39 203 481
2034		17 174		48 634	142 555	208 363	-56 985 363	95 453	-39 108 028
2035		17 174		49 606	31 932	98 713	-56 886 650	43 068	-39 064 960
2036		17 174		50 599	14 837	82 610	-56 804 039	34 326	-39 030 634
2037		17 174		51 611	59 058	127 843	-56 676 197	50 592	-38 980 042
2038		17 174		52 643	43 735	113 552	-56 562 644	42 797	-38 937 245
2039		17 174		53 696	55 186	126 056	-56 436 589	45 247	-38 891 998
2040		17 174		54 770	-2 458	69 486	-56 367 103	23 754	-38 868 245
2041		17 174		55 865	-47 017	26 022	-56 341 080	8 472	-38 859 772
2042		17 174		56 982	-320 614	-246 457	-56 587 537	-76 418	-38 936 191
2043		17 174		58 122	-85 500	-10 204	-56 597 741	-3 013	-38 939 204
2044		17 174		59 284	-453 587	-377 129	-56 974 870	-106 064	-39 045 268
2045		17 174		60 470	-478 625	-400 981	-57 375 851	-107 402	-39 152 670
2046		17 174		61 679	-748 198	-669 345	-58 045 195	-170 746	-39 323 416
2047		17 174		62 913	-495 369	-415 281	-58 460 477	-100 891	-39 424 307
2048		17 174		64 171	-91 734	-10 389	-58 470 865	-2 404	-39 426 710
2049		17 174		65 455	-539 742	-457 113	-58 927 979	-100 729	-39 527 440
2050		17 174		66 764	-93 656	-9 718	-58 937 696	-2 039	-39 529 479
2051		17 174		68 099	-103 967	-18 693	-58 956 390	-3 736	-39 533 215
2052		17 174		69 461	-97 512	-10 877	-58 967 267	-2 070	-39 535 286
2053		17 174		70 850	-387 755	-299 730	-59 266 997	-54 338	-39 589 624
2054		17 174		72 267	-74 571	14 871	-59 252 126	2 568	-39 587 056
2055	-18 183 300	17 174		73 713	-561 213	17 712 975	-41 539 151	2 912 644	-36 674 412
Celkem	44 207 189	446 531	761 164	1 504 730	-44 387	-41 539 151		-36 674 412	
Diskont	39 992 030	144 348	524 381	458 803	2 190 087				
NPV	-36 674 412		IRR	-4,26%					

Tabulka 18 Finanční analýza - Varianta N2

v tis. Kč

N2 Rok	Investiční náklady	Poplatek za DC	Ostatní příjmy	Řízení dopravy	Opravy údržba	Výsledné CF		Diskontované CF	
						Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	48 180	0	588	0	15 506	-32 086	-32 086	-32 086	-32 086
2019	289 081	0	3 527	0	462 434	176 880	144 794	168 458	136 371
2020	96 360	0	1 176	0	323 943	228 759	373 553	207 491	343 862
2021	434 704	0	5 303	0	241 430	-187 970	185 583	-162 376	181 486
2022	1 340 751	0	16 357	0	391 192	-933 202	-747 619	-767 747	-586 261
2023	3 433 051	0	41 883	0	438 960	-2 952 208	-3 699 827	-2 313 132	-2 899 393
2024	6 972 605	0	85 066	0	288 796	-6 598 744	-10 298 571	-4 924 084	-7 823 478
2025	10 548 998	0	128 698	0	748 957	-9 671 343	-19 969 914	-6 873 243	-14 696 721
2026	9 554 341	0	116 563	0	257 526	-9 180 252	-29 150 167	-6 213 556	-20 910 277
2027	7 865 070	0	95 954	0	153 972	-7 615 143	-36 765 310	-4 908 789	-25 819 066
2028	7 301 979	0	89 084	0	163 424	-7 049 471	-43 814 781	-4 327 764	-30 146 830
2029	4 325 515	0	52 771	0	229 231	-4 043 513	-47 858 294	-2 364 158	-32 510 988
2030	277 780	0	3 389	-8 311	227 910	-54 792	-47 913 086	-30 510	-32 541 499
2031		17 174		45 829	111 403	174 406	-47 738 680	92 491	-32 449 007
2032		17 174		46 745	62 074	125 994	-47 612 686	63 635	-32 385 372
2033		17 174		47 680	140 205	205 059	-47 407 627	98 637	-32 286 735
2034		17 174		48 634	144 283	210 091	-47 197 536	96 245	-32 190 489
2035		17 174		49 606	33 669	100 450	-47 097 086	43 826	-32 146 663
2036		17 174		50 599	16 583	84 356	-47 012 730	35 052	-32 111 612
2037		17 174		51 611	60 788	129 573	-46 883 156	51 277	-32 060 335
2038		17 174		52 643	45 495	115 312	-46 767 844	43 460	-32 016 875
2039		17 174		53 696	56 958	127 828	-46 640 017	45 883	-31 970 993
2040		17 174		54 770	-725	71 219	-46 568 798	24 346	-31 946 646
2041		17 174		55 865	-40 719	32 320	-46 536 478	10 522	-31 936 124
2042		17 174		56 982	-296 884	-222 727	-46 759 205	-69 061	-32 005 185
2043		17 174		58 122	-79 164	-3 868	-46 763 073	-1 142	-32 006 327
2044		17 174		59 284	-421 172	-344 714	-47 107 787	-96 948	-32 103 274
2045		17 174		60 470	-517 784	-440 140	-47 547 927	-117 891	-32 221 165
2046		17 174		61 679	-348 057	-269 203	-47 817 130	-68 672	-32 289 837
2047		17 174		62 913	-812 638	-732 551	-48 549 681	-177 971	-32 467 808
2048		17 174		64 171	-97 654	-16 308	-48 565 989	-3 773	-32 471 581
2049		17 174		65 455	-253 407	-170 778	-48 736 767	-37 633	-32 509 214
2050		17 174		66 764	-278 338	-194 400	-48 931 167	-40 798	-32 550 012
2051		17 174		68 099	-97 347	-12 073	-48 943 241	-2 413	-32 552 425
2052		17 174		69 461	-90 859	-4 224	-48 947 465	-804	-32 553 229
2053		17 174		70 850	-437 097	-349 072	-49 296 537	-63 283	-32 616 512
2054		17 174		72 267	-67 851	21 591	-49 274 947	3 728	-32 612 784
2055	-14 148 371	17 174		73 713	-553 373	13 685 885	-35 589 062	2 250 447	-30 362 337
Celkem	38 340 045	429 357	640 359	1 459 597	221 671	-35 589 062		-30 362 337	
Diskont	33 656 028	134 784	438 987	433 897	2 286 023				
NPV	-30 362 337		IRR	-4,58%					

3. Ekonomická analýza

V rámci ekonomické analýzy jsou monetizovány jednotlivým celospolečenským účinkům investice. Tyto efekty po té vstupují do ekonomické CBA, jejíž výsledek odráží efektivitu investice nejen z hlediska investora, ale též z hlediska celé společnosti. Konkrétně do ekonomické analýzy vstupují tyto peněžní toky:

- Investiční náklady a zůstatková hodnota
- Náklady na údržbu, opravy a řízení infrastruktury
- Přínosy z úspory času
- Náklady na provoz vlaků
- Úspora provozních nákladů silniční dopravy
- Externí účinky (snížení nehodovosti, hluku, znečištění ovzduší a zpomalení klimatických změn)
- Zvýšení bezpečnosti dopravy
- Ostatní přínosy

Z těchto finančních toků je sestavena tabulka cash-flow a z ní vypočteno ekonomické vnitřní výnosové procento (EIRR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a rentabilita nákladů (BCR). Při výpočtu čisté současné hodnoty je použita diskontní sazba 5,5%.

Zahrnutí efektů vysokorychlostních tratí do ekonomické analýzy:

Výstavba vysokorychlostní trati Praha – Brno (a i dalších úseků VRT) nese přínosy (především převedení proudu cestujících Ostrava – Praha z trati přes Olomouc na trať přes Brno, protože v projektových variantách by spojení přes Brno mohlo být rychlejší), které se projevují i na trati Brno – Přerov, ale přitom není racionální tyto přínosy do CBA SP Brno – Přerov započítat:

- pro převedení relace Ostrava – Praha je nezbytná realizace obou záměrů, tedy Brno – Přerov i Praha – Brno. Záměr VRT Praha – Brno ale není schválený, nemá ani zadanou SP a její výsledky nelze předjímat;
- pokud by byly uvažovány přínosy z úspory času při převedení relace Ostrava – Praha do SP Brno – Přerov, nemohly by pak při budoucím zpracování SP VRT Praha – Brno být tyto přínosy uvažovány do této SP VRT, což by mohlo ohrožovat nalezení ekonomicky efektivní varianty VRT. Metodicky optimální by byla společná SP, což by ale vedlo k neakceptovatelnému odkladu modernizace trati Brno – Přerov bez zaručeného výsledku;
- vlivem diskontování jsou přínosy z úspor času cestujících u převedené relace Ostrava – Praha relativně snížené, protože nastanou až po 15 letech provozu;
- není známa výsledná projektová varianta SP VRT Praha – Brno a tedy ani není známa cestovní doba, takže není možné ani objektivní stanovení časové úspory.

V SP je proto v přepravní prognóze spočten přepravní proud pro variantu s VRT (pro ověření kapacity), z něhož bude vyčleněna část bez vlivu VRT. Do ekonomického hodnocení se podle výsledku projednání s MD, JASPERS a SŽDC v červenci 2014 s vlivem VRT neuvažuje.

Pro potřeby ekonomické analýzy je potřeba některé finanční toky převést na ekonomické ceny. Pro tyto účely slouží fiskální korektory.

3.1. Fiskální úpravy

Fiskálními úpravami se rozumí úpravy kapitálových nákladů na ekonomické náklady. Úpravy se používají z důvodu odstranění daní a poplatků z dalších výpočtů. Tato fiskální úprava se týká investičních nákladů, nákladů na údržbu a opravy infrastruktury, nákladů na řízení dopravy a nákladů na provoz vlaků. Fiskální úprava se provede vynásobením těchto toků fiskálním korektorem, který je v případě investičních nákladů na údržbu a opravy 0,86, v případě nákladů na provozování 0,52 a pro náklady na provoz vlaků se používá fiskální korektor 0,82. Uvedené koeficienty jsou převzaty z *Prováděcích pokynů*.

3.2. Přínosy z úspory času

Osobní doprava

Realizace investice povede ke zkrácení jízdních dob v osobní dopravě. Srovnání jízdních dob v rozdělení dle variant je uvedeno v Dopravní technologii.

Úspora času je rozdílem cestovních dob mezi projektovou variantou a variantou bez projektu. Do výpočtů množství uspořené času vstupuje takzvaná vnímaná cestovní doba (PJT=percieved journey time), která pracuje s jednotlivými složkami cesty „dveře – dveře“, které jsou ohodnoceny specifickými vahami. I přes poměrně nízký rozdíl ve vnímané cestovní době dojde k poměrně významnému přesunu dopravy z IAD na železnici. Důvodem je vysoký podíl IAD v segmentu osobní dopravy, takže poměrně nízký přesun objemu z pohledu silniční dopravy znamená poměrně vysoký přírůstek z pohledu železniční dopravy (blíže Analýza přepravního trhu). Výsledná hodnota uspořené času je tak součtem uspořené času železniční, převedené (doprava převedená ze silnice na železnici) a indukované dopravy, tj. dopravy, která je vyvolaná realizací projektu. V případě indukované dopravy bylo ve výpočtu zohledněno pravidlo 1/2.

Uspořené osobohodiny jsou oceněny dle *Prováděcích pokynů* a jsou převedeny na příslušnou cenovou úroveň při respektování vývoje inflace a ukazatele HDP na hlavu. V případě osobní dopravy je v hodnotě času zastoupen podíl pracovní času 7%. Hodnoty času pro jednotlivé segmenty dopravy jsou uvedeny níže. Hodnota času roste v návaznosti na vývoj ukazatele HDP na hlavu při respektování elasticity 0,7.

Tabulka 19 Hodnota času

v Kč/oshod

Sazba	Kč/oshod CÚ 2012	Podíl	Kč/oshod CÚ 2018
Dlouhá dojíždka	337,80	73,00%	412,10
Krátká dojíždka	263,20	73,00%	321,09
Ostatní - dlouhá vzdálenost	282,90	20,00%	345,12
Ostatní - krátká vzdálenost	220,60	20,00%	269,12
Pracovní čas	653,20	7,00%	796,87
Hodnota času dálkové dopravy			425,64
Hodnota času regionální dopravy			344,00

Přínosy z úspory času jsou pro jednotlivé varianty uvedeny níže a jsou součinem uspořené osobových hodin v jednotlivých segmentech dopravy a hodnoty času. Množství uspořené oshod je převzato z dopravní prognózy a přehled těchto hodnot v letech hodnotícího období tvoří přílohy 2 a 3 této studie.

Tabulka 20 Přínosy z úspory času v osobní dopravě

v tis. Kč

Rok	Varianta O2+			Varianta M1			Varianta M2			Varianta K3		
	Stáv.	Přev.	Induk.	Stáv.	Přev.	Induk.	Stáv.	Přev.	Induk.	Stáv.	Přev.	Induk.
2026	0	0	0	0	0	0	59 295	138 323	14 350	56 224	133 567	13 037
2027	0	0	0	0	0	0	236 714	543 127	57 287	224 752	524 765	52 109
2028	26 701	67 748	4 624	39 664	93 027	7 561	324 614	746 211	78 559	308 165	720 934	71 449
2029	127 289	312 971	22 107	185 163	420 687	35 334	390 979	900 872	94 620	371 098	870 283	86 042
2030	167 513	413 386	29 083	244 270	557 082	46 607	405 713	939 248	98 186	384 937	907 203	89 252
2031	208 507	512 135	36 215	303 293	688 282	57 878	411 389	952 448	99 560	390 294	919 896	90 495
2032	230 570	565 440	40 052	335 214	759 436	63 973	417 125	965 788	100 948	395 707	932 722	91 750
2033	238 907	585 800	41 501	347 485	787 062	66 315	422 920	979 267	102 350	401 177	945 683	93 018
2034	241 700	592 856	41 985	351 824	797 115	67 143	428 777	992 887	103 768	406 705	958 780	94 300
2035	247 365	606 810	42 969	360 279	816 294	68 756	434 694	1 006 650	105 200	412 290	972 013	95 595
2036	250 233	614 055	43 466	364 734	826 617	69 606	440 674	1 020 558	106 647	417 933	985 385	96 903
2037	254 655	624 502	44 236	371 037	840 341	70 810	448 093	1 037 166	108 442	424 985	1 001 433	98 538
2038	259 125	635 064	45 015	377 411	854 216	72 028	455 595	1 053 956	110 258	432 115	1 017 658	100 191
2039	263 647	645 744	45 803	383 856	868 245	73 260	463 180	1 070 931	112 093	439 324	1 034 061	101 862
2040	268 218	656 543	46 600	390 373	882 428	74 505	470 849	1 088 091	113 949	446 614	1 050 643	103 552
2041	272 841	667 461	47 406	396 962	896 767	75 764	478 603	1 105 440	115 826	453 983	1 067 407	105 261
2042	277 515	678 499	48 220	403 624	911 264	77 037	486 442	1 122 978	117 723	461 434	1 084 355	106 988
2043	282 242	689 660	49 044	410 360	925 920	78 324	494 367	1 140 707	119 641	468 967	1 101 487	108 734
2044	287 021	700 943	49 877	417 171	940 736	79 625	502 379	1 158 630	121 580	476 583	1 118 806	110 500
2045	291 853	712 351	50 719	424 057	955 715	80 941	510 480	1 176 747	123 540	484 282	1 136 313	112 285
2046	296 739	723 884	51 570	431 018	970 857	82 271	518 669	1 195 062	125 522	492 066	1 154 011	114 089
2047	301 678	735 543	52 431	438 057	986 164	83 616	526 948	1 213 575	127 526	499 935	1 171 901	115 913
2048	306 673	747 331	53 302	445 173	1 001 638	84 976	535 317	1 232 289	129 551	507 890	1 189 985	117 758
2049	311 722	759 247	54 182	452 367	1 017 280	86 351	543 777	1 251 205	131 598	515 932	1 208 264	119 622
2050	318 732	775 570	55 405	462 030	1 038 030	88 198	554 676	1 275 353	134 236	526 331	1 231 673	122 033
2051	320 963	780 999	55 793	465 265	1 045 296	88 815	558 559	1 284 280	135 176	530 016	1 240 295	122 887
2052	323 210	786 466	56 183	468 521	1 052 613	89 437	562 469	1 293 270	136 122	533 726	1 248 977	123 747
2053	325 473	791 972	56 577	471 801	1 059 982	90 063	566 406	1 302 323	137 075	537 462	1 257 720	124 613
2054	327 751	797 515	56 973	475 104	1 067 401	90 693	570 371	1 311 439	138 034	541 224	1 266 524	125 485
2055	330 045	803 098	57 371	478 429	1 074 873	91 328	574 364	1 320 619	139 001	545 013	1 275 389	126 364
Celkem	7 358 889	17 983 595	1 278 709	10 694 541	24 135 370	2 041 219	13 794 438	31 819 440	3 338 366	13 087 164	30 728 132	3 034 370

Rok	Varianta S5			Varianta N1			Varianta N2		
	Stáv.	Přev.	Induk.	Stáv.	Přev.	Induk.	Stáv.	Přev.	Induk.
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	37 254	90 855	9 123	32 353	90 820	7 901	0	0	0
2031	200 977	471 181	49 238	174 659	471 552	42 613	34 467	93 037	10 019
2032	285 897	668 573	70 045	248 472	669 161	60 617	170 982	460 819	49 702
2033	350 507	818 819	85 876	304 630	819 574	74 316	250 963	676 398	72 952
2034	381 383	890 757	93 441	331 467	891 599	80 863	306 307	825 653	89 040
2035	399 600	933 310	97 904	347 301	934 208	84 725	340 188	917 129	98 889
2036	418 053	976 415	102 425	363 340	977 370	88 638	363 340	979 719	105 619
2037	425 042	992 294	104 138	369 417	993 260	90 120	369 400	995 607	107 380
2038	432 108	1 008 347	105 870	375 561	1 009 324	91 618	375 527	1 011 669	109 161
2039	439 253	1 024 576	107 621	381 773	1 025 565	93 132	381 722	1 027 908	110 962
2040	446 477	1 040 984	109 391	388 053	1 041 983	94 663	387 985	1 044 324	112 782
2041	453 780	1 057 570	111 181	394 403	1 058 582	96 211	394 318	1 060 919	114 623
2042	461 163	1 074 338	112 990	400 823	1 075 361	97 776	400 720	1 077 696	116 484
2043	468 628	1 091 289	114 820	407 313	1 092 324	99 359	407 192	1 094 656	118 365
2044	476 175	1 108 424	116 669	413 875	1 109 471	100 958	413 735	1 111 800	120 267
2045	483 804	1 125 746	118 539	420 508	1 126 805	102 575	420 350	1 129 131	122 190
2046	491 517	1 143 256	120 430	427 214	1 144 327	104 210	427 037	1 146 649	124 133
2047	499 314	1 160 957	122 340	433 994	1 162 039	105 863	433 797	1 164 358	126 098
2048	507 196	1 178 848	124 272	440 847	1 179 943	107 534	440 631	1 182 258	128 085
2049	515 164	1 196 934	126 225	447 775	1 198 041	109 223	447 539	1 200 352	130 093
2050	525 313	1 219 826	128 712	456 598	1 220 936	111 374	456 298	1 223 143	132 638
2051	528 990	1 228 365	129 613	459 795	1 229 483	112 153	459 492	1 231 705	133 567
2052	532 693	1 236 963	130 521	463 013	1 238 089	112 938	462 709	1 240 327	134 502
2053	536 422	1 245 622	131 434	466 254	1 246 756	113 729	465 948	1 249 009	135 443
2054	540 177	1 254 341	132 354	469 518	1 255 483	114 525	469 209	1 257 752	136 391
2055	543 958	1 263 122	133 281	472 805	1 264 271	115 327	472 494	1 266 557	137 346
Celkem	11 380 840	26 501 713	2 788 454	9 891 760	26 526 327	2 412 961	9 552 347	25 668 576	2 776 732

Nákladní doprava

V rámci segmentu nákladní dopravy dojde rovněž k úspoře času, která je v rámci přepravních prognózy vyjádřena poklesem tunových hodin v rámci projektových variant oproti stavu bez projektu při zachování stejného množství přepraveného zboží.

Hodnota času nákladní dopravy je 46,91 Kč/tunhod (CÚ 2018), příjmy vyvolané úsporou času jsou pro jednotlivé varianty uvedeny níže.

Tabulka 21 Přínosy z úspory času v nákladní dopravě

v tis. Kč

Rok	Nákladní doprava					
	M1	M2	K3	S5	N1	N2
2026	0	24 066	24 066	0	0	0
2027	0	24 629	24 629	0	0	0
2028	25 201	25 201	25 201	0	0	0
2029	25 784	25 784	25 784	0	0	0
2030	26 378	26 378	26 378	26 378	13 189	0
2031	26 797	26 797	26 797	26 797	13 398	13 398
2032	27 219	27 219	27 219	27 219	13 610	13 610
2033	27 646	27 646	27 646	27 646	13 823	13 823
2034	28 077	28 077	28 077	28 077	14 039	14 039
2035	28 603	28 603	28 603	28 603	14 301	14 301
2036	28 887	28 887	28 887	28 887	14 443	14 443
2037	29 173	29 173	29 173	29 173	14 587	14 587
2038	29 462	29 462	29 462	29 462	14 731	14 731
2039	29 754	29 754	29 754	29 754	14 877	14 877
2040	30 048	30 048	30 048	30 048	15 024	15 024
2041	30 346	30 346	30 346	30 346	15 173	15 173
2042	30 645	30 645	30 645	30 645	15 323	15 323
2043	30 948	30 948	30 948	30 948	15 474	15 474
2044	31 253	31 253	31 253	31 253	15 626	15 626
2045	31 561	31 561	31 561	31 561	15 780	15 780
2046	31 871	31 871	31 871	31 871	15 936	15 936
2047	32 185	32 185	32 185	32 185	16 092	16 092
2048	32 501	32 501	32 501	32 501	16 251	16 251
2049	32 820	32 820	32 820	32 820	16 410	16 410
2050	33 142	33 142	33 142	33 142	16 571	16 571
2051	33 467	33 467	33 467	33 467	16 734	16 734
2052	33 795	33 795	33 795	33 795	16 898	16 898
2053	34 126	34 126	34 126	34 126	17 063	17 063
2054	34 460	34 460	34 460	34 460	17 230	17 230
2055	34 701	34 701	34 701	34 701	17 351	17 351
Celkem	850 853	899 548	899 548	799 867	399 934	386 745

3.3. Přínosy ze zvýšení bezpečnosti v železniční dopravě

Ekonomický přínos ze zvýšení bezpečnosti dopravy je vypočítán na základě doporučení z dokumentu „Stanovení přínosů ze zvýšení zabezpečení železničních přejezdů“. Přínos ze zvýšení bezpečnosti je vyčíslen na základě zvýšení stupně zabezpečení přejezdů. Za zvýšení stupně zabezpečení přejezdu lze považovat buď instalaci nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) včetně závor namísto PZZ bez závor, resp. namísto výstražných křížů nebo nahrazení přejezdu mimoúrovňovým křížením. Ve variantách O2+, S5, N1 a N2 bude na některých přejezdech instalováno PZZ se závorami, na přejezdech kde je již v současnosti instalováno světelné přejezdové zabezpečovací zařízení vč. závor bude přínos ze zvýšení bezpečnosti nulový, navzdory tomu, že bude v rámci stavby toto zařízení nahrazeno modernějším typem. Ve variantách M1, M2 a K3 budou všechny přejezdy nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Výpočet vychází z průměrných dopravních momentů na přejezdech a průměrných ročních monetizovaných nákladů na úmrtí, zranění a hmotné škody připadající na jeden přejezd v rozdělení dle typu zabezpečení přejezdu. Přínos ze zvýšení bezpečnosti je vypočítán dle vzorce: Průměrné roční náklady / průměrný DM x skutečný DM.

Tabulka 22 Výpočet hodnoty zvýšení bezpečnosti v osobní dopravě- varianty M1, M2 a

Přezezd v km	DM	DM průměrný		Prům.roční náklady		Náklady na přezezd		Úspora (v tis. Kč)
	skutečný	BP	SP			BP	SP	
11,743	71 000	30 332	30 332	306	0	716	0	716
11,923	71 000	30 332	30 332	82	0	192	0	192
12,862	592	30 332	30 332	306	0	6	0	6
13,366	592	30 332	30 332	306	0	6	0	6
14,680	592	30 332	30 332	306	0	6	0	6
15,280	2 958	30 332	30 332	306	0	30	0	30
15,543	75 000	30 332	30 332	82	0	203	0	203
28,404	19 375	30 332	30 332	306	0	195	0	195
32,623	38 750	30 332	30 332	306	0	391	0	391
32,966	237 710	30 332	30 332	82	0	642	0	642
33,576	36 667	30 332	30 332	306	0	370	0	370
43,577	73	30 332	30 332	306	0	1	0	1
45,128	36 667	30 332	30 332	306	0	370	0	370
50,735	18 000	30 332	30 332	82	0	49	0	49
52,571	9 000	30 332	30 332	306	0	91	0	91
56,161	9 167	30 332	30 332	306	0	92	0	92
60,425	4 500	30 332	30 332	306	0	45	0	45
73,747	212 025	30 332	30 332	82	0	573	0	573
75,075	134 438	30 332	30 332	306	0	1 355	0	1 355
82,612	19 838	30 332	30 332	306	0	200	0	200
84,323	143 888	30 332	30 332	306	0	1 450	0	1 450
Celkem úspora ze zvýšení bezpečnosti								6 980 tis. Kč

Výpočet pro ostatní varianty je obdobný, liší se pouze v řešení některých přezezdů. Výpočty pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v CBA tabulkách, které tvoří přílohou tohoto ekonomického hodnocení.

3.4. Přínosy vnějších účinků způsobených převedením dopravy

Realizace stavby povede ke zvýšení poptávky po železniční dopravě. Část z této vyšší poptávky vznikne převedením dopravy ze silnic na železnici. Železniční doprava je oproti silniční šetrnější k životnímu prostředí a tento pozitivní vliv plynoucí z převedené dopravy je vyjádřen v tomto ekonomické toku. Konkrétně bude převedením dopravy dosaženo změn v oblasti snížení nehodovosti a hlučnosti dopravy, současně se sníží úroveň znečišťování ovzduší a zpomalí průběh klimatických změn.

Finančně je přínos investice ohodnocen prostřednictvím sazeb z *Prováděcích pokynů*, které v průběhu hodnoceného období rostou v závislosti na předpokládaném vývoji HDP na hlavu. Níže jsou uvedeny hodnoty v cenové úrovni 2018.

Tabulka 23 Ohodnocení průměrných vnějších nákladů dopravy

Osobní doprava [CZK/1000 oskm]				
	Automobil	Motocykl	Autobus	Železnice
Nehody	2148,4	14922,5	184,8	53,2
Hluk	340,6	1014,1	77,2	232,9
Znečištění ovzduší	1033,1	471,0	1169,8	292,5
Klimatické změny	949,5	828,0	531,7	316,5
Nákladní doprava [CZK/1000 čistých tkm]				
	LUV	TUV	Železnice	Vodní
Nehody	5969,3	406,4	686,2	0,0
Hluk	2130,7	303,8	208,9	0,0
Znečištění ovzduší	7818,9	1934,5	239,3	578,6
Klimatické změny	7998,7	901,4	281,1	250,7

Přínos v osobní dopravě je tvořen součtem kladných efektů převedené individuální a hromadné automobilové dopravy, převedení dopravy z motocyklů na vlak se neuvažuje. V případě nákladní dopravy spočívá efekt v úspoře tunových kilometrů železniční dopravy vyvolané mírným zkrácením tratě Brno-Přerov. Ve variantě S5 bude vzhledem k vyššímu počtu tunových kilometrů oproti variantě bez projektu přínos záporný. S převedením nákladní dopravy ze silnice na železnici se v rámci tohoto projektu nepočítá. Množství převedených osobových kilometrů je uvedeno přehledu dopravních výkonů, které tvoří přílohu této studie.

Tabulka 24 Přínosy z externích účinků převedené dopravy

v tis. Kč

Rok	Varianta O2+		Varianta M1		Varianta M2		Varianta K3		Varianta S5		Varianta N1		Varianta N2	
	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní
2026	0	0	0	0	127 736	2 767	123 272	4 527	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	507 512	2 848	490 318	4 660	0	0	0	0	0	0
2028	69 230	0	87 214	2 665	700 932	2 931	677 101	4 797	0	0	0	0	0	0
2029	323 513	0	401 379	2 743	850 505	3 017	821 460	4 937	0	0	0	0	0	0
2030	429 555	0	533 912	2 823	890 481	3 105	859 799	5 081	87 019	-1 411	84 626	0	0	0
2031	534 204	0	662 828	2 876	905 665	3 163	874 403	5 177	458 909	-1 438	445 984	0	92 212	0
2032	591 730	0	733 989	2 930	921 065	3 223	889 212	5 274	653 687	-1 465	635 256	0	458 318	0
2033	614 879	0	763 018	2 985	936 681	3 283	904 231	5 372	803 267	-1 492	780 610	0	674 726	0
2034	624 100	0	774 985	3 040	952 518	3 344	919 460	5 472	876 509	-1 520	851 794	0	826 036	0
2035	640 681	0	795 988	3 106	968 578	3 417	934 904	5 592	921 115	-1 553	895 154	0	920 241	0
2036	650 222	0	808 372	3 147	984 864	3 461	950 565	5 664	966 525	-1 573	939 296	0	985 917	0
2037	663 331	0	824 445	3 187	1 004 072	3 506	969 132	5 737	985 326	-1 594	957 547	0	1 005 035	0
2038	676 637	0	840 759	3 228	1 023 564	3 551	987 974	5 811	1 004 407	-1 614	976 070	0	1 024 437	0
2039	690 143	0	857 317	3 270	1 043 347	3 597	1 007 097	5 886	1 023 770	-1 635	994 867	0	1 044 126	0
2040	703 852	0	874 122	3 312	1 063 422	3 644	1 026 504	5 962	1 043 421	-1 656	1 013 942	0	1 064 107	0
2041	717 765	0	891 178	3 355	1 083 795	3 691	1 046 198	6 039	1 063 362	-1 678	1 033 300	0	1 084 383	0
2042	731 887	0	908 487	3 398	1 104 469	3 738	1 066 183	6 117	1 083 597	-1 699	1 052 943	0	1 104 958	0
2043	746 219	0	926 053	3 442	1 125 448	3 786	1 086 463	6 196	1 104 131	-1 721	1 072 876	0	1 125 836	0
2044	760 765	0	943 880	3 486	1 146 736	3 835	1 107 043	6 275	1 124 967	-1 743	1 093 102	0	1 147 021	0
2045	775 527	0	961 970	3 531	1 168 337	3 884	1 127 925	6 356	1 146 110	-1 766	1 113 626	0	1 168 517	0
2046	790 508	0	980 328	3 577	1 190 256	3 934	1 149 114	6 438	1 167 563	-1 788	1 134 451	0	1 190 329	0
2047	805 711	0	998 957	3 622	1 212 496	3 985	1 170 614	6 520	1 189 330	-1 811	1 155 580	0	1 212 460	0
2048	821 139	0	1 017 860	3 669	1 235 062	4 036	1 192 429	6 604	1 211 416	-1 834	1 177 019	0	1 234 914	0
2049	836 795	0	1 037 042	3 716	1 257 958	4 088	1 214 564	6 689	1 233 824	-1 858	1 198 771	0	1 257 696	0
2050	857 482	0	1 061 721	3 764	1 286 391	4 140	1 242 138	6 775	1 261 421	-1 882	1 225 543	0	1 285 628	0
2051	866 057	0	1 072 338	3 812	1 299 255	4 193	1 254 559	6 861	1 274 035	-1 906	1 237 799	0	1 298 484	0
2052	874 718	0	1 083 061	3 861	1 312 248	4 247	1 267 104	6 949	1 286 776	-1 930	1 250 177	0	1 311 469	0
2053	883 465	0	1 093 892	3 910	1 325 370	4 301	1 279 776	7 038	1 299 643	-1 955	1 262 679	0	1 324 584	0
2054	892 300	0	1 104 831	3 960	1 338 624	4 356	1 292 573	7 128	1 312 640	-1 980	1 275 305	0	1 337 830	0
2055	901 223	0	1 115 879	4 000	1 352 010	4 400	1 305 499	7 200	1 325 766	-2 000	1 288 058	0	1 351 208	0
Celkem	19 473 636	0	24 155 807	94 415	31 319 400	109 471	30 237 614	179 135	26 908 537	-44 504	26 146 375	0	26 530 471	0

3.5. Ostatní přínosy

Úspora času v automobilové dopravě

Modernizací přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZZ), resp. nahrazením přejezdů mimoúrovňovým křížením dojde k úsporám času na straně automobilové dopravy. V současnosti je maximální rychlost pro automobily na přejezdech 30 km/h, v případě, že je přejezd vybaven pozitivní signalizací je povolená rychlost 50 km/h. Zkrácení cestovních dob bude spočívat v instalaci prvku pozitivní signalizace tam kde v současnosti není, čímž se zvýší rychlost průjezdu přes přejezd nebo nahrazením přejezdu mimoúrovňovým křížením

Celkový přínos ze zvýšení maximální rychlosti automobilů na přejezdech bude pro variantu O2 3 172 tis. Kč v roce 2028, pro variantu S5 bude přínos 3 871 tis. Kč v roce 2030, pro variantu N1 bude přínos 1 939 tis. Kč v roce 2030 a pro variantu N2 bude přínos 3 012 tis. Kč v roce 2031. Všechny přínosy porostou v čase v závislosti na růstu hodnoty uspořené osobohodiny.

Celkový přínos ze zvýšení maximální rychlosti automobilů na přejezdech bude pro varianty M2 a K3 3 662 tis. Kč v roce 2026 a pro variantu M1 bude přínos 3 765 tis. Kč v roce 2028 a poté poroste v závislosti na růstu hodnoty osobohodiny.

Úspora nákladů na pohonné hmoty v automobilové dopravě

Modernizací PZZ nedojde pouze k úspoře času uživatelů silničních komunikací, ale rovněž k úspoře ve spotřebě paliva odstraněním potřeby brzdění a opětovného rozjíždění. Při průměrné ceně 35,9 Kč/l pohonných hmot bude tato úspora činit pro jednotlivé varianty:

O2+, S5 = 989,3 tis. Kč

M1, M2, K3 = 1,149,1 tis. Kč

N1 = 295,1 tis. Kč

N2 = 681,4 tis. Kč

Prodloužení doby čekání na přejezdech

Vlivem zvýšení intenzity dopravy na řešené trati bude ve variantách, kde budou ponechány úrovnňová křížení silnic se železnicí docházet k časovým ztrátám účastníků silničního provozu vlivem častější uzavěry přejezdů z důvodu průjezdu vlaků. Uvedený záporný dopad investice se týká pouze variant O2+, S5, N1 a N2. Tento záporný efekt stavby bude činit pro variantu O2+ 1 907 tis. Kč, pro variant S5 2 504 tis. Kč, pro variantu N1 2 791 tis. Kč a variantu N2 853 tis. Kč. Všechny hodnoty jsou uvedeny v roce zprovoznění stavby a porostou v závislosti na vývoji hodnoty osobové hodiny.

Přínosy z úspor v silniční dopravě

Realizací projektu dojde k převedení části dopravy ze silnice na železnici. Tato tzv. „převedená doprava“ je ve stavu bez projektu realizována po silnici a vyvolává tak zvýšené náklady nejen na provoz silničních vozidel, ale vyvolá též zvýšené náklady na údržbu silniční infrastruktury.

Pro stanovení velikosti této úspory jsou použity nákladové sazby vztažené k množství převedených osobových (v případě osobní dopravy), tunových kilometrů (v případě nákladní dopravy) a vozových kilometrů. Konkrétní nákladové sazby údržby infrastruktury a vozidel jsou převzaty z *Prováděcích pokynů* a jsou převedeny na příslušné cenové úrovně, níže jsou uvedeny pouze hodnoty v CÚ 2018.

Tabulka 25 Měrné náklady silniční dopravy

údržba infrastruktury	Osobní doprava		4,90 Kč/1000oskm
	Nákladní doprava		160,63 Kč/1000tkm
Provoz vozidel	Osobní	IA D	6,35 Kč/vozkm
		BUS	21,57 Kč/vozkm
	Nákladní	Lehká	8,99 Kč/vozkm
		Těžká	28,09 Kč/vozkm

Pro potřeby ekonomického hodnocení je třeba převést osobové kilometry (oskm) na vozové kilometry (vozkm). To se provede vydělením oskm koeficienty obsazenosti, které jsou v případě této investice 1,6 pro IAD a 40 pro BUS. . V autobusové dopravě bylo použito obsazení 40 osob na spoj, tedy výrazně vyšší než průměrné obsazení. To simuluje tu situaci, že k omezení některých spojů v lince dojde pouze když nebudou téměř nijak vytíženy. Jediná autobusová linka, jejíž zrušení je plánováno v souvislosti s projektem je linka 107 Vyškov – Brno. U ostatních linek je předpokládáno dílčí redukování spojů pro účely CBA vyjádřeno dle výše uvedeného předpokladu. S převedením nákladní dopravy ze silnice na železnici se neuvažuje.

Tabulka 26 Úspory nákladů z převedené silniční dopravy

v tis. Kč

Rok	Varianta O2+		Varianta M1		Varianta M2		Varianta K3		Varianta S5		Varianta N1		Varianta N2	
	Infrastr.	Voz. park	Infrastr.	Voz. park	Infrastr.	Voz. park	Infrastr.	Voz. park	Infrastr.	Voz. park	Infrastr.	Voz. park	Infrastr.	Voz. park
2026	0	0	0	0	228	103 267	222	99 345	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	889	402 249	865	387 401	0	0	0	0	0	0
2028	124	52 802	154	66 921	1 204	544 659	1 171	524 488	0	0	0	0	0	0
2029	569	241 905	696	301 945	1 432	647 925	1 393	623 833	0	0	0	0	0	0
2030	740	314 900	908	393 769	1 470	665 078	1 430	640 146	143	65 200	141	62 920	0	0
2031	912	387 738	1 116	484 008	1 480	669 722	1 440	644 573	744	340 438	737	328 312	146	69 035
2032	1 000	425 240	1 223	530 664	1 490	674 365	1 450	649 000	1 049	480 132	1 039	463 015	719	339 727
2033	1 029	437 500	1 259	546 190	1 500	679 009	1 459	653 427	1 277	584 156	1 264	563 325	1 049	495 186
2034	1 034	439 665	1 266	549 263	1 511	683 653	1 469	657 854	1 379	631 109	1 366	608 609	1 271	600 232
2035	1 051	446 877	1 288	558 563	1 521	688 297	1 479	662 281	1 435	656 660	1 421	633 257	1 402	662 065
2036	1 056	449 041	1 295	561 637	1 531	692 941	1 489	666 708	1 491	682 210	1 476	657 905	1 487	702 292
2037	1 066	453 559	1 307	567 133	1 546	699 460	1 503	673 000	1 505	688 595	1 490	664 048	1 501	708 822
2038	1 077	458 076	1 320	572 629	1 560	705 980	1 517	679 292	1 519	694 980	1 504	670 192	1 515	715 352
2039	1 088	462 594	1 333	578 125	1 574	712 499	1 531	685 585	1 533	701 364	1 518	676 335	1 529	721 882
2040	1 098	467 111	1 345	583 621	1 589	719 018	1 545	691 877	1 547	707 749	1 531	682 478	1 542	728 412
2041	1 109	471 629	1 358	589 117	1 603	725 538	1 559	698 169	1 561	714 133	1 545	688 621	1 556	734 942
2042	1 120	476 146	1 371	594 614	1 618	732 057	1 573	704 461	1 575	720 518	1 559	694 765	1 570	741 472
2043	1 130	480 664	1 383	600 110	1 632	738 576	1 587	710 754	1 589	726 903	1 573	700 908	1 584	748 002
2044	1 141	485 181	1 396	605 606	1 646	745 096	1 601	717 046	1 603	733 287	1 586	707 051	1 598	754 532
2045	1 151	489 699	1 409	611 102	1 661	751 615	1 616	723 338	1 617	739 672	1 600	713 194	1 612	761 062
2046	1 162	494 216	1 421	616 598	1 675	758 134	1 630	729 631	1 631	746 056	1 614	719 338	1 625	767 592
2047	1 173	498 734	1 434	622 094	1 690	764 654	1 644	735 923	1 645	752 441	1 628	725 481	1 639	774 122
2048	1 183	503 251	1 447	627 590	1 704	771 173	1 658	742 215	1 659	758 825	1 642	731 624	1 653	780 652
2049	1 194	507 769	1 459	633 086	1 719	777 693	1 672	748 508	1 673	765 210	1 655	737 767	1 667	787 182
2050	1 211	515 170	1 479	641 735	1 740	787 397	1 693	757 921	1 693	774 580	1 676	746 776	1 687	796 698
2051	1 211	515 170	1 479	641 735	1 740	787 397	1 693	757 921	1 693	774 580	1 676	746 776	1 687	796 698
2052	1 211	515 170	1 479	641 735	1 740	787 397	1 693	757 921	1 693	774 580	1 676	746 776	1 687	796 698
2053	1 211	515 170	1 479	641 735	1 740	787 397	1 693	757 921	1 693	774 580	1 676	746 776	1 687	796 698
2054	1 211	515 170	1 479	641 735	1 740	787 397	1 693	757 921	1 693	774 580	1 676	746 776	1 687	796 698
2055	1 211	515 170	1 479	641 735	1 740	787 397	1 693	757 921	1 693	774 580	1 676	746 776	1 687	796 698
Celkem	29 475	12 535 319	36 065	15 644 793	45 912	20 777 037	44 661	19 996 381	38 332	17 537 115	37 942	16 909 801	36 787	17 372 747

3.6. Náklady na provoz vlaků

Vzhledem k tomu, že je ve všech projektových variantách počítáno s nárůstem objemu osobní dopravy dojde oproti stavu bez projektu k navýšení nákladů na provoz osobních vlaků. Náklady na provoz vlaků jsou oceněny pomocí nákladových sazeb převzatých z *Prováděcích pokynů* a vztahují se k ukazateli vlakových hodin.

Tabulka 27 Nákladové sazby na provoz vlaků

Sazba	Kč/vlhod CÚ 2012	Kč/vlhod CÚ 2018
Osobní místní	3 216,92	3 594,24
Osobní dálková	3 601,00	4 023,37
Nákladní místní	5 290,00	5 910,47
Nákladní dálková	5 802,00	6 482,52

Nárůst realizovaných vlakových hodin na dotčené trati v jednotlivých variantách je patrný z prognózy dopravních výkonů, které tvoří přílohu této studie.

V segmentu nákladní dopravy nedojde k nárůstu poptávky a objem přepravených tun nákladu zůstane ve všech variantách stejný. Přesto dojde i v nákladní dopravě ke změně objemu vlakových hodin vlivem zkrácení jízdních dob a úpravy trasování tratě. Změna se promítne poklesem vlakových hodin ve všech variantách kromě varianty O2+ a povede ke snížení nákladů na provoz vlaků nákladní dopravy.

Tabulka 28 Zvýšené náklady na provoz vlaků ve stavu s projektem

v tis. Kč

Rok	Var. O2+		Varianta M1		Varianta M2		Varianta K3		Varianta S5		Var. N1		Var. N2	
	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní	Osobní	Nákladní
2026	0	0	0	0	-19 127	6 218	-22 602	6 218	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	-19 127	6 275	-22 602	6 275	0	0	0	0	0	0
2028	-49 800	0	-29 456	6 333	-19 127	6 333	-22 602	6 333	0	0	0	0	0	0
2029	-49 800	0	-29 456	6 390	-19 127	6 390	-22 602	6 390	0	0	0	0	0	0
2030	-49 800	0	-29 456	6 447	-19 127	6 447	-22 602	6 447	-26 591	6 447	-32 055	3 223	0	0
2031	-49 800	0	-29 456	6 503	-19 127	6 503	-22 602	6 503	-26 591	6 503	-32 055	3 252	-30 954	3 252
2032	-49 800	0	-29 456	6 560	-19 127	6 560	-22 602	6 560	-26 591	6 560	-32 055	3 280	-30 954	3 280
2033	-49 800	0	-29 456	6 617	-19 127	6 617	-22 602	6 617	-26 591	6 617	-32 055	3 308	-30 954	3 308
2034	-49 800	0	-29 456	6 673	-19 127	6 673	-22 602	6 673	-26 591	6 673	-32 055	3 336	-30 954	3 336
2035	-49 800	0	-29 456	6 751	-19 127	6 751	-22 602	6 751	-26 591	6 751	-32 055	3 375	-30 954	3 375
2036	-49 800	0	-29 456	6 770	-19 127	6 770	-22 602	6 770	-26 591	6 770	-32 055	3 385	-30 954	3 385
2037	-49 800	0	-29 456	6 790	-19 127	6 790	-22 602	6 790	-26 591	6 790	-32 055	3 395	-30 954	3 395
2038	-49 800	0	-29 456	6 810	-19 127	6 810	-22 602	6 810	-26 591	6 810	-32 055	3 405	-30 954	3 405
2039	-49 800	0	-29 456	6 829	-19 127	6 829	-22 602	6 829	-26 591	6 829	-32 055	3 415	-30 954	3 415
2040	-49 800	0	-29 456	6 849	-19 127	6 849	-22 602	6 849	-26 591	6 849	-32 055	3 424	-30 954	3 424
2041	-49 800	0	-29 456	6 868	-19 127	6 868	-22 602	6 868	-26 591	6 868	-32 055	3 434	-30 954	3 434
2042	-49 800	0	-29 456	6 888	-19 127	6 888	-22 602	6 888	-26 591	6 888	-32 055	3 444	-30 954	3 444
2043	-49 800	0	-29 456	6 908	-19 127	6 908	-22 602	6 908	-26 591	6 908	-32 055	3 454	-30 954	3 454
2044	-49 800	0	-29 456	6 927	-19 127	6 927	-22 602	6 927	-26 591	6 927	-32 055	3 464	-30 954	3 464
2045	-49 800	0	-29 456	6 947	-19 127	6 947	-22 602	6 947	-26 591	6 947	-32 055	3 473	-30 954	3 473
2046	-49 800	0	-29 456	6 967	-19 127	6 967	-22 602	6 967	-26 591	6 967	-32 055	3 483	-30 954	3 483
2047	-49 800	0	-29 456	6 986	-19 127	6 986	-22 602	6 986	-26 591	6 986	-32 055	3 493	-30 954	3 493
2048	-49 800	0	-29 456	7 006	-19 127	7 006	-22 602	7 006	-26 591	7 006	-32 055	3 503	-30 954	3 503
2049	-49 800	0	-29 456	7 025	-19 127	7 025	-22 602	7 025	-26 591	7 025	-32 055	3 513	-30 954	3 513
2050	-49 800	0	-29 456	7 045	-19 127	7 045	-22 602	7 045	-26 591	7 045	-32 055	3 522	-30 954	3 522
2051	-49 800	0	-29 456	7 065	-19 127	7 065	-22 602	7 065	-26 591	7 065	-32 055	3 532	-30 954	3 532
2052	-49 800	0	-29 456	7 084	-19 127	7 084	-22 602	7 084	-26 591	7 084	-32 055	3 542	-30 954	3 542
2053	-49 800	0	-29 456	7 104	-19 127	7 104	-22 602	7 104	-26 591	7 104	-32 055	3 552	-30 954	3 552
2054	-49 800	0	-29 456	7 123	-19 127	7 123	-22 602	7 123	-26 591	7 123	-32 055	3 562	-30 954	3 562
2055	-49 800	0	-29 456	7 123	-19 127	7 123	-22 602	7 123	-26 591	7 123	-32 055	3 562	-30 954	3 562
Σ	-1 394 391	0	-824 757	191 387	-573 809	203 880	-678 074	203 880	-691 367	178 665	-833 429	89 332	-773 839	86 109

3.7. Shrnutí výsledků ekonomické analýzy

Prioritním cílem stavby je zvýšení kapacity tratě, aby byla naplněna společenská poptávka po taktové dopravě a rozšířen už zavedený systém IDS a současně, aby trať byla schopná absorbovat výhledový nárůst v dálkové dopravě v segmentu „Ex“ (expresní osobní vlaky). Dalším efektem realizace stavby bude zkrácení cestovních dob a celkové zvýšení atraktivity železniční dopravy. Všechny uvedené přínosy povedou k převedení části dopravy ze silnice na železnici. Snížení intenzity silniční dopravy přinese snížení kongescí, hluku a emisí ze silniční dopravy, zejména z individuální osobní dopravy, což se promítne do kvality životního prostředí v okolí tratě. Dalším přínosem stavby z hlediska životního prostředí je snížení hlukové zátěže okolní zástavby výstavbou nových protihlukových stěn a zřízením individuálních protihlukových opatření. K snížení hlučnosti rovněž přispěje použití nového typu železničního svršku.

Realizace stavby se rovněž promítne do zvýšení bezpečnosti dopravy, kde lze sledovat tři aspekty:

- zvýšení bezpečnosti železniční dopravy použitím nového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie
- zvýšení bezpečnosti úrovnových přejezdů s pozemními komunikacemi použitím nových přejezdových zabezpečovacích zařízení nebo jejich úplným odstraněním (v závislosti na variantách řešení)
- zvýšení bezpečnosti cestujících výstavbou bezbariérových nástupišť se zabezpečeným přístupem mimoúrovňovým podchodem

Výše popsané přínosy jednotlivých variant byly monetizovány v rámci ekonomické analýzy, která sumarizuje celospolečenské efekty investice. Do ekonomické analýzy rovněž vstupují peněžní toky z finanční analýzy přepočtené na ekonomické ceny a dohromady utváří tabulky ekonomického cash-flow. Z těchto toků je odvozeno ekonomické vnitřní výnosové procento (EIRR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a rentabilita nákladů (BCR). Při výpočtu čisté současné hodnoty je použita v ekonomické analýze diskontní sazba 5,5 %.

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky zpracované ekonomické analýzy a ekonomické cash-flow jednotlivých posuzovaných variant.

Varianta O2+	ENPV =	6 619 351 tis.Kč
	EIRR =	9,09%
	E BCR =	1,534
Varianta M1	ENPV =	6 077 500 tis.Kč
	EIRR =	7,63%
	E BCR =	1,329
Varianta M2	ENPV =	11 967 777 tis.Kč
	EIRR =	8,77%
	E BCR =	1,555
Varianta K3	ENPV =	11 748 843 tis.Kč
	EIRR =	8,70%
	E BCR =	1,571
Varianta S5	ENPV =	202 737 tis.Kč
	EIRR =	5,55%
	E BCR =	1,008
Varianta N1	ENPV =	-9 662 786 tis.Kč
	EIRR =	3,42%
	E BCR =	0,712
Varianta N2	ENPV =	-4 856 480 tis.Kč
	EIRR =	4,31%
	E BCR =	0,828

Tabulka 29 Shrnutí výsledků ekonomické analýzy

Variant	Var. O2+	Var. M1	Var. M2	Var. K3	Var. S5	Var. N1	Var. N2
Celkem prov. nákl. železnice	3 223 555	2 932 165	2 845 764	2 971 627	2 079 738	744 286	949 628
Úspory z cestovních dob	26 621 194	37 721 983	49 851 793	47 749 214	41 470 874	39 230 982	38 384 400
Náklady na provoz vlaků	-1 143 400	-519 363	-303 341	-388 839	-420 416	-610 159	-563 938
Zvýšení bezpečnosti	189 058	195 451	209 411	209 411	143 908	122 327	128 683
Externí účinky	19 473 636	24 250 222	31 428 871	30 416 749	26 864 033	26 146 375	26 530 471
Úspora silniční dopravy	12 564 794	15 680 857	20 822 949	20 041 042	17 575 447	16 947 743	17 409 534
Ostatní přínosy	67 170	149 726	159 399	159 399	64 558	-16 522	21 346
Celkové příjmy	60 996 006	80 411 041	105 014 848	101 158 603	87 778 143	82 565 033	82 860 122
Celkem inv. náklady stavby	17 298 495	26 440 093	27 916 990	25 610 971	36 232 983	51 627 572	41 181 204
Zůstatková hodnota	-1 320 411	-4 501 084	-4 112 031	-3 506 719	-8 774 012	-15 637 638	-12 167 599
Celkové náklady	15 978 084	21 939 009	23 804 959	22 104 251	27 458 971	35 989 934	29 013 605
Cash flow	45 017 923	58 472 032	81 209 889	79 054 352	60 319 172	46 575 099	53 846 517
Diskontní sazba	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Diskontní cash flow	6 619 351	6 077 500	11 967 777	11 748 843	202 737	-9 662 786	-4 856 480
IRR	9,09%	7,63%	8,77%	8,70%	5,55%	3,42%	4,31%
BCR	1,53	1,56	1,56	1,57	1,01	0,71	0,83

Z výše uvedené tabulky je patrné, že ekonomicky neefektivní jsou varianty N1 a N2, varianta S5 se pohybuje jen těsně nad hranicí ekonomické efektivity. Zbýlé čtyři varianty jsou ekonomicky efektivní a v případě variant O2+, M2 a K3 lze již hovořit o ekonomicky vysoce rentabilních projektech.

Nejvyšší rentabilitu vynaložených prostředků (IRR) vykazuje varianta O2+, která ovšem z technického hlediska znamená nejmenší zlepšení parametrů tratí. Ve variantě O2+ dochází k nejmenším časovým úsporám a k nejnižšímu převedení dopravy ze silnice na železnici. Tato varianta je z hlediska ekonomické výnosnosti nejefektivnější, ale současně je z hlediska technického, sociálního a environmentálního nejméně přínosná, což dokazuje i nižší čistá současná hodnota varianty ve srovnání s variantami M2 a K3.

Varianta M1 je mezistupněm mezi variantou O2+ a variantami M2 a K3 a vykazuje nejnižší rentabilitu nákladů, nicméně ekonomické přínosy jsou o 32% vyšší než u varianty O2+. Tato varianta rovněž neposkytuje takové zlepšení parametrů tratě jako varianty M2 a K3, což se v kombinaci se srovnatelnými náklady projevuje právě na nižších výsledcích IRR.

Varianty M2 a K3 jsou z hlediska ekonomické analýzy srovnatelné, nicméně lepších výsledků dosahuje varianta M2 a to i přes vyšší investiční náklady. Ve srovnání s variantou O2+ dosahuje varianta M2 o 72% vyšších ekonomických přínosů, při investičních nákladech vyšších o 61%, čemuž odpovídá i vyšší čistá současná hodnota varianty M2.

K výše uvedeným výsledkům je třeba poznamenat, že výsledky variant O2+, M1, S5, N1 a N2 jsou ovlivněny nízkou investiční činností na začátku hodnoceného období, kdy v letech 2018-2020 je u varianty O2+ proinvestováno 3,3%, u varianty M1 2,7%, u varianty S5 4,5% a u variant N1 a N2 méně než 1% z celkových investičních nákladů. V případě, že by byla zahájena výstavba v úseku Nezamyslice (mimo) – Přerov (mimo) již v roce 2018 a investiční náklady by se tak rozložily rovnoměrněji v rámci hodnoceného období jako je tomu u ostatních variant, byly by výsledky ekonomické efektivity těchto variant nižší. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Ukazatel	Varianta O2+	Varianta M1	Varianta S5	Varianta N1	Varianta N2
ENPV	6 032 593 tis.Kč	5 223 493 tis.Kč	-879 892 tis.Kč	-10 137 332 tis.Kč	-5 419 888 tis.Kč
EIRR	8,42%	7,17%	5,29%	3,37%	4,22%
EBCR	1,464	1,270	0,966	0,702	0,811

Závěrem lze tedy říci, že jako nejvýhodnější se jeví varianta M2, která dosahuje nejen velmi dobrých výsledků z hlediska efektivity investice, ale rovněž zásadním způsobem zlepšuje kvalitu nabízených služeb na této železniční trati – zvýšení kapacity tratě, zkrácení jízdních dob, výrazné zlepšení dopravní nabídky a zvýšení bezpečnosti. Z tohoto důvodu se jeví při dostatečné alokaci investičních prostředků tato varianta jako nejvýhodnější.

Tabulka 30 Ekonomická analýza - Varianta O2+

v tis. Kč

O2+ Rok	Investiční náklady	Řízení dopravy	Opravy údržba	Uspora času	Provoz vlaků	Zvýšení bezp.	Provoz silnice	Externí účinky	Ostatní	Výsledné CF		Diskontované CF	
										Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	63 770	0	13 335	0	0		0	0	0	-50 435	-50 435	-50 435	-50 435
2019	382 619	0	397 694	0	0		0	0	0	15 075	-35 360	14 289	-36 146
2020	127 540	0	278 591	0	0		0	0	0	151 052	115 692	135 713	99 567
2021	388 880	0	207 630	0	0		0	0	0	-181 249	-65 557	-154 355	-54 787
2022	1 240 987	0	336 425	0	0		0	0	0	-904 561	-970 119	-730 177	-784 964
2023	3 817 842	0	377 506	0	0		0	0	0	-3 440 336	-4 410 455	-2 632 320	-3 417 284
2024	4 404 185	0	248 364	0	0		0	0	0	-4 155 821	-8 566 276	-3 013 992	-6 431 276
2025	3 940 958	0	644 103	0	0		0	0	0	-3 296 855	-11 863 131	-2 266 379	-8 697 655
2026	2 345 372	0	221 472	0	0		0	0	0	-2 123 900	-13 987 031	-1 383 931	-10 081 586
2027	586 343	-4 013	132 416	0	0		0	0	0	-457 940	-14 444 971	-282 837	-10 364 423
2028	0	22 238	124 230	99 073	-40 836	6 752	52 926	69 230	2 253	335 867	-14 109 104	196 627	-10 167 796
2029	0	22 794	180 743	462 367	-40 836	6 752	242 474	323 513	2 271	1 200 077	-12 909 027	665 935	-9 501 861
2030	0	23 364	179 524	609 982	-40 836	6 752	315 640	429 555	2 289	1 526 270	-11 382 756	802 790	-8 699 071
2031	0	23 831	131 373	756 857	-40 836	6 752	388 650	534 204	2 298	1 803 129	-9 579 627	898 969	-7 800 101
2032	0	24 308	89 128	836 063	-40 836	6 752	426 240	591 730	2 307	1 935 692	-7 643 935	914 749	-6 885 353
2033	0	24 794	156 499	866 208	-40 836	6 752	438 529	614 879	2 317	2 069 142	-5 574 794	926 837	-5 958 516
2034	0	25 290	160 186	876 541	-40 836	6 752	440 698	624 100	2 326	2 095 057	-3 479 737	889 522	-5 068 994
2035	0	25 795	65 238	897 144	-40 836	6 752	447 928	640 681	2 335	2 045 039	-1 434 698	823 019	-4 245 976
2036	0	26 311	50 725	907 754	-40 836	6 752	450 097	650 222	2 345	2 053 371	618 672	783 291	-3 462 685
2037	0	26 838	87 581	923 392	-40 836	6 752	454 625	663 331	2 354	2 124 038	2 742 710	768 008	-2 694 677
2038	0	27 374	75 968	939 205	-40 836	6 752	459 153	676 637	2 364	2 146 618	4 889 328	735 708	-1 958 969
2039	0	27 922	85 997	955 194	-40 836	6 752	463 682	690 143	2 373	2 191 228	7 080 556	711 846	-1 247 123
2040	0	28 480	39 790	971 361	-40 836	6 752	468 210	703 852	2 383	2 179 992	9 260 548	671 276	-575 848
2041	0	29 050	54 488	987 707	-40 836	6 752	472 738	717 765	2 393	2 230 058	11 490 606	650 893	75 045
2042	0	29 631	-175 998	1 004 235	-40 836	6 752	477 266	731 887	2 403	2 035 340	13 525 946	563 090	638 135
2043	0	30 223	22 230	1 020 946	-40 836	6 752	481 794	746 219	2 412	2 269 741	15 795 687	595 202	1 233 338
2044	0	30 828	-293 670	1 037 841	-40 836	6 752	486 322	760 765	2 422	1 990 424	17 786 111	494 745	1 728 083
2045	0	31 444	-371 447	1 054 923	-40 836	6 752	490 850	775 527	2 432	1 949 646	19 735 757	459 345	2 187 428
2046	0	32 073	21 550	1 072 193	-40 836	6 752	495 378	790 508	2 443	2 380 061	22 115 818	531 520	2 718 948
2047	0	32 715	-345 885	1 089 653	-40 836	6 752	499 906	805 711	2 453	2 050 470	24 166 287	434 042	3 152 990
2048	0	33 369	2 525	1 107 305	-40 836	6 752	504 435	821 139	2 463	2 437 153	26 603 440	489 000	3 641 990
2049	0	34 036	11 553	1 125 151	-40 836	6 752	508 963	836 795	2 473	2 484 888	29 088 328	472 586	4 114 576
2050	0	34 717	18 737	1 149 707	-40 836	6 752	516 382	857 482	2 484	2 545 426	31 633 754	458 862	4 573 438
2051	0	35 412	10 366	1 157 755	-40 836	6 752	516 382	866 057	2 494	2 554 382	34 188 137	436 470	5 009 908
2052	0	36 120	16 416	1 165 860	-40 836	6 752	516 382	874 718	2 505	2 577 916	36 766 053	417 528	5 427 436
2053	0	36 842	-414 114	1 174 021	-40 836	6 752	516 382	883 465	2 515	2 165 027	38 931 080	332 374	5 759 810
2054	0	37 579	37 151	1 182 239	-40 836	6 752	516 382	892 300	2 526	2 634 092	41 565 172	383 303	6 143 113
2055	-1 320 411	38 331	-482 563	1 190 515	-40 836	6 752	516 382	901 223	2 537	3 452 750	45 017 923	476 238	6 619 351
Celkem	15 978 084	827 694	2 395 860	26 621 194	-1 143 400	189 058	12 564 794	19 473 636	67 170	45 017 923		6 619 351	
Diskont	12 406 649	239 533	2 513 418	7 497 531	-356 161	58 890	3 616 756	5 435 403	20 628				
NPV	6 619 351	IRR	9,09%	BCR	1,534								

Tabulka 31 Ekonomická analýza - Varianta M1

v tis. Kč

M1 Rok	Investiční náklady	Řízení dopravy	Opravy údržba	Uspora času	Provoz vlaků	Zvýšení bezp.	Provoz silnice	Externí účinky	Ostatní	Výsledné CF		Diskontované CF	
										Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	77 734	0	13 335	0	0		0	0	0	-64 399	-64 399	-64 399	-64 399
2019	466 402	0	397 694	0	0		0	0	0	-68 709	-133 107	-65 127	-129 525
2020	155 467	0	278 591	0	0		0	0	0	123 124	-9 983	110 621	-18 904
2021	557 671	0	207 630	0	0		0	0	0	-350 041	-360 024	-298 100	-317 004
2022	1 740 750	0	336 425	0	0		0	0	0	-1 404 325	-1 764 349	-1 133 595	-1 450 599
2023	5 600 214	0	377 506	0	0		0	0	0	-5 222 708	-6 987 057	-3 996 073	-5 446 672
2024	6 638 333	0	248 364	0	0		0	0	0	-6 389 969	-13 377 026	-4 634 298	-10 080 970
2025	6 012 925	0	644 103	0	0		0	0	0	-5 368 822	-18 745 848	-3 690 726	-13 771 696
2026	4 152 477	0	221 472	0	0		0	0	0	-3 931 005	-22 676 853	-2 561 438	-16 333 134
2027	1 038 119	-4 013	132 416	0	0		0	0	0	-909 716	-23 586 569	-561 867	-16 895 002
2028	0	22 238	124 973	165 453	-18 961	6 980	67 075	89 879	4 914	462 552	-23 124 017	270 792	-16 624 210
2029	0	22 794	181 489	666 968	-18 914	6 980	302 641	404 121	4 967	1 571 047	-21 552 970	871 790	-15 752 419
2030	0	23 364	180 275	874 338	-18 867	6 980	394 677	536 734	5 020	2 002 521	-19 550 449	1 053 289	-14 699 130
2031	0	23 831	132 127	1 076 250	-18 821	6 980	485 123	665 704	5 047	2 376 243	-17 174 206	1 184 701	-13 514 429
2032	0	24 308	89 886	1 185 842	-18 774	6 980	531 887	736 919	5 075	2 562 122	-14 612 084	1 210 780	-12 303 648
2033	0	24 794	157 261	1 228 508	-18 728	6 980	547 449	766 003	5 102	2 717 369	-11 894 716	1 217 199	-11 086 449
2034	0	25 290	160 951	1 244 159	-18 682	6 980	550 529	778 026	5 130	2 752 383	-9 142 332	1 168 610	-9 917 839
2035	0	25 795	66 008	1 273 932	-18 618	6 980	559 851	799 094	5 158	2 718 201	-6 424 132	1 093 930	-8 823 909
2036	0	26 311	51 499	1 289 843	-18 602	6 980	562 932	811 519	5 186	2 735 667	-3 688 465	1 043 564	-7 780 345
2037	0	26 838	87 212	1 311 361	-18 586	6 980	568 440	827 633	5 214	2 815 092	-873 373	1 017 878	-6 762 467
2038	0	27 374	76 750	1 333 118	-18 570	6 980	573 949	843 988	5 242	2 848 832	1 975 459	976 377	-5 786 090
2039	0	27 922	86 782	1 355 115	-18 554	6 980	579 458	860 587	5 271	2 903 562	4 879 022	943 256	-4 842 834
2040	0	28 480	39 640	1 377 354	-18 538	6 980	584 967	877 435	5 300	2 901 618	7 780 640	893 483	-3 949 351
2041	0	29 050	55 281	1 399 839	-18 522	6 980	590 475	894 533	5 329	2 962 966	10 743 606	864 809	-3 084 542
2042	0	29 631	-230 466	1 422 571	-18 505	6 980	595 984	911 885	5 358	2 723 438	13 467 044	753 457	-2 331 085
2043	0	30 223	19 378	1 445 552	-18 489	6 980	601 493	929 495	5 388	3 020 020	16 487 065	791 951	-1 539 134
2044	0	30 828	-418 027	1 468 785	-18 473	6 980	607 002	947 366	5 417	2 629 879	19 116 943	653 690	-885 444
2045	0	31 444	-354 926	1 492 273	-18 457	6 980	612 511	965 501	5 447	2 740 774	21 857 717	645 739	-239 706
2046	0	32 073	22 363	1 516 018	-18 441	6 980	618 019	983 905	5 477	3 166 395	25 024 112	707 125	467 419
2047	0	32 715	-347 728	1 540 022	-18 425	6 980	623 528	1 002 579	5 508	2 845 179	27 869 291	602 266	1 069 685
2048	0	33 369	-1 919	1 564 288	-18 409	6 980	629 037	1 021 529	5 538	3 240 414	31 109 705	650 170	1 719 855
2049	0	34 036	12 378	1 588 818	-18 393	6 980	634 546	1 040 758	5 569	3 304 693	34 414 398	628 499	2 348 354
2050	0	34 717	19 567	1 621 401	-18 377	6 980	643 214	1 065 485	5 600	3 378 586	37 792 984	609 055	2 957 409
2051	0	35 412	11 200	1 632 843	-18 361	6 980	643 214	1 076 150	5 631	3 393 069	41 186 053	579 778	3 537 187
2052	0	36 120	17 254	1 644 367	-18 345	6 980	643 214	1 086 922	5 662	3 422 174	44 608 228	554 266	4 091 453
2053	0	36 842	-391 623	1 655 972	-18 328	6 980	643 214	1 097 802	5 694	3 036 553	47 644 780	466 170	4 557 624
2054	0	37 579	37 997	1 667 658	-18 312	6 980	643 214	1 108 791	5 726	3 489 633	51 134 414	507 798	5 065 422
2055	-4 501 084	38 331	-638 647	1 679 332	-18 312	6 980	643 214	1 119 879	5 758	7 337 618	58 472 032	1 012 078	6 077 500
Celkem	21 939 009	827 694	2 104 471	37 721 983	-519 363	195 451	15 680 857	24 250 222	149 726	58 472 032		6 077 500	
Diskont	18 498 517	239 533	2 455 939	10 647 100	-162 455	60 882	4 515 788	6 773 470	45 761				
NPV	6 077 500	IRR	7,63%	BCR	1,329								

Tabulka 32 Ekonomická analýza - Varianta M2

v tis. Kč

M2 Rok	Investiční náklady	Řízení dopravy	Opravy údržba	Uspora času	Provoz vlaků	Zvýšení bezp.	Provoz silnice	Externí účinky	Ostatní	Výsledné CF		Diskontované CF	
										Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	361 194	0	13 335	0	0		0	0	0	-347 859	-347 859	-347 859	-347 859
2019	2 167 165	0	397 694	0	0		0	0	0	-1 769 471	-2 117 330	-1 677 224	-2 025 083
2020	2 167 165	0	278 591	0	0		0	0	0	-1 888 573	-4 005 903	-1 696 793	-3 721 876
2021	3 133 722	0	207 630	0	0		0	0	0	-2 926 092	-6 931 995	-2 491 900	-6 213 776
2022	5 777 294	0	336 425	0	0		0	0	0	-5 440 868	-12 372 864	-4 391 960	-10 605 736
2023	5 127 367	0	377 506	0	0		0	0	0	-4 749 862	-17 122 725	-3 634 282	-14 240 018
2024	5 127 367	0	248 364	0	0		0	0	0	-4 879 003	-22 001 729	-3 538 477	-17 778 495
2025	4 055 715	-3 820	644 103	0	0		0	0	0	-3 415 432	-25 417 161	-2 347 894	-20 126 389
2026	0	21 166	205 570	236 035	-10 585	6 980	103 495	130 502	4 811	697 974	-24 719 186	454 799	-19 671 590
2027	0	21 695	116 434	861 756	-10 538	6 980	403 138	510 360	4 862	1 914 687	-22 804 499	1 182 567	-18 489 023
2028	0	22 238	124 483	1 174 585	-10 491	6 980	545 862	703 864	4 914	2 572 434	-20 232 065	1 505 981	-16 983 041
2029	0	22 794	180 997	1 412 255	-10 445	6 980	649 357	853 522	4 967	3 120 428	-17 111 637	1 731 558	-15 251 483
2030	0	23 364	179 780	1 469 526	-10 398	6 980	666 547	893 585	5 020	3 234 405	-13 877 232	1 701 237	-13 550 246
2031	0	23 831	131 630	1 490 194	-10 351	6 980	671 202	908 829	5 047	3 227 361	-10 649 871	1 609 035	-11 941 210
2032	0	24 308	89 386	1 511 079	-10 305	6 980	675 856	924 288	5 075	3 226 666	-7 423 205	1 524 824	-10 416 387
2033	0	24 794	156 758	1 532 183	-10 259	6 980	680 510	939 965	5 102	3 336 034	-4 087 171	1 494 320	-8 922 067
2034	0	25 290	160 446	1 553 508	-10 212	6 980	685 164	955 863	5 130	3 382 169	-705 003	1 436 005	-7 486 062
2035	0	25 795	65 500	1 575 147	-10 149	6 980	689 818	971 996	5 158	3 330 246	2 625 243	1 340 246	-6 145 816
2036	0	26 311	50 989	1 596 765	-10 132	6 980	694 472	988 326	5 186	3 358 896	5 984 140	1 281 304	-4 864 512
2037	0	26 838	110 358	1 622 875	-10 116	6 980	701 006	1 007 578	5 214	3 470 731	9 454 871	1 254 944	-3 609 568
2038	0	27 374	79 214	1 649 272	-10 100	6 980	707 540	1 027 116	5 242	3 492 638	12 947 509	1 197 028	-2 412 540
2039	0	27 922	-89 354	1 675 959	-10 084	6 980	714 073	1 046 944	5 271	3 377 711	16 325 219	1 097 288	-1 315 252
2040	0	28 480	47 355	1 702 938	-10 068	6 980	720 607	1 067 066	5 300	3 568 659	19 893 878	1 098 882	-216 370
2041	0	29 050	54 758	1 730 214	-10 052	6 980	727 141	1 087 486	5 329	3 630 906	23 524 784	1 059 762	843 392
2042	0	29 631	-788 124	1 757 788	-10 036	6 980	733 675	1 108 207	5 358	2 843 479	26 368 262	786 667	1 630 059
2043	0	30 223	-12 248	1 785 663	-10 020	6 980	740 208	1 129 234	5 388	3 675 429	30 043 691	963 821	2 593 880
2044	0	30 828	58 447	1 813 842	-10 004	6 980	746 742	1 150 571	5 417	3 802 823	33 846 514	945 240	3 539 121
2045	0	31 444	-447 615	1 842 328	-9 988	6 980	753 276	1 172 221	5 447	3 354 094	37 200 609	790 240	4 329 360
2046	0	32 073	21 827	1 871 124	-9 972	6 980	759 810	1 194 190	5 477	3 881 510	41 082 119	866 826	5 196 186
2047	0	32 715	17 798	1 900 233	-9 955	6 980	766 344	1 216 481	5 508	3 936 102	45 018 221	833 192	6 029 378
2048	0	33 369	34 658	1 929 658	-9 939	6 980	772 877	1 239 098	5 538	4 012 239	49 030 460	805 032	6 834 410
2049	0	34 036	11 834	1 959 401	-9 923	6 980	779 411	1 262 046	5 569	4 049 355	53 079 814	770 122	7 604 532
2050	0	34 717	-305 421	1 997 408	-9 907	6 980	789 137	1 290 532	5 600	3 809 045	56 888 859	686 653	8 291 185
2051	0	35 412	10 650	2 011 482	-9 891	6 980	789 137	1 303 449	5 631	4 152 849	61 041 709	709 602	9 000 787
2052	0	36 120	16 701	2 025 656	-9 875	6 980	789 137	1 316 495	5 662	4 186 876	65 228 585	678 120	9 678 907
2053	0	36 842	-848 890	2 039 930	-9 859	6 980	789 137	1 329 672	5 694	3 349 506	68 578 091	514 215	10 193 122
2054	0	37 579	37 439	2 054 305	-9 843	6 980	789 137	1 342 980	5 726	4 264 303	72 842 394	620 525	10 813 647
2055	-4 112 031	38 331	6	2 068 685	-9 843	6 980	789 137	1 356 410	5 758	8 367 495	81 209 889	1 154 129	11 967 777
Celkem	23 804 959	870 750	1 975 015	49 851 793	-303 341	209 411	20 822 949	31 428 871	159 399	81 209 889		11 967 777	
Diskont	21 557 324	266 578	2 365 332	15 050 857	-101 992	69 741	6 446 380	9 376 305	51 899				
NPV	11 967 777		IRR	8,77%		BCR	1,555						

Tabulka 33 Ekonomická analýza - Varianta K3

v tis. Kč

K3 Rok	Investiční náklady	Řízení dopravy	Opravy údržba	Uspora času	Provoz vlaků	Zvýšení bezp.	Provoz silnice	Externí účinky	Ostatní	Výsledné CF		Diskontované CF	
										Rok	Kum ul.	Rok	Kum ul.
2018	580 566	0	13 335	0	0		0	0	0	-567 231	-567 231	-567 231	-567 231
2019	3 483 397	0	397 694	0	0		0	0	0	-3 085 703	-3 652 934	-2 924 837	-3 492 068
2020	3 483 397	0	278 591	0	0		0	0	0	-3 204 805	-6 857 739	-2 879 365	-6 371 433
2021	3 976 418	0	207 630	0	0		0	0	0	-3 768 788	-10 626 527	-3 209 551	-9 580 984
2022	4 980 167	0	336 425	0	0		0	0	0	-4 643 742	-15 270 269	-3 748 506	-13 329 490
2023	3 235 100	0	377 506	0	0		0	0	0	-2 857 594	-18 127 863	-2 186 443	-15 515 933
2024	3 235 100	0	248 364	0	0		0	0	0	-2 986 735	-21 114 598	-2 166 117	-17 682 051
2025	2 636 827	-3 820	644 103	0	0		0	0	0	-1 996 544	-23 111 142	-1 372 498	-19 054 549
2026	0	21 166	206 195	226 895	-13 435	6 980	99 567	127 799	4 811	679 979	-22 431 163	443 073	-18 611 475
2027	0	21 695	117 063	826 255	-13 388	6 980	388 266	494 978	4 862	1 846 712	-20 584 452	1 140 583	-17 470 892
2028	0	22 238	125 114	1 125 749	-13 341	6 980	525 659	681 897	4 914	2 479 211	-18 105 241	1 451 406	-16 019 486
2029	0	22 794	181 632	1 353 207	-13 294	6 980	625 226	826 397	4 967	3 007 908	-15 097 333	1 669 120	-14 350 367
2030	0	23 364	180 418	1 407 770	-13 248	6 980	641 576	864 880	5 020	3 116 760	-11 980 573	1 639 358	-12 711 008
2031	0	23 831	132 271	1 427 481	-13 201	6 980	646 013	879 579	5 047	3 108 001	-8 872 571	1 549 527	-11 161 481
2032	0	24 308	90 030	1 447 399	-13 155	6 980	650 449	894 486	5 075	3 105 572	-5 766 999	1 467 598	-9 693 883
2033	0	24 794	157 406	1 467 525	-13 108	6 980	654 886	909 603	5 102	3 213 187	-2 553 812	1 439 293	-8 254 590
2034	0	25 290	161 097	1 487 861	-13 062	6 980	659 323	924 933	5 130	3 257 551	703 739	1 383 095	-6 871 496
2035	0	25 795	66 154	1 508 500	-12 998	6 980	663 760	940 496	5 158	3 203 845	3 907 584	1 289 376	-5 582 119
2036	0	26 311	51 646	1 529 108	-12 982	6 980	668 197	956 229	5 186	3 230 674	7 138 258	1 232 392	-4 349 727
2037	0	26 838	111 018	1 554 129	-12 966	6 980	674 503	974 869	5 214	3 340 585	10 478 843	1 207 885	-3 141 842
2038	0	27 374	79 878	1 579 427	-12 950	6 980	680 809	993 786	5 242	3 360 546	13 839 389	1 151 757	-1 990 085
2039	0	27 922	-367 326	1 605 002	-12 934	6 980	687 116	1 012 984	5 271	2 965 014	16 804 403	963 219	-1 026 866
2040	0	28 480	21 016	1 630 857	-12 918	6 980	693 422	1 032 466	5 300	3 405 604	20 210 007	1 048 673	21 807
2041	0	29 050	55 432	1 656 997	-12 902	6 980	699 728	1 052 237	5 329	3 492 851	23 702 858	1 019 468	1 041 275
2042	0	29 631	-620 943	1 683 422	-12 886	6 980	706 035	1 072 300	5 358	2 869 897	26 572 755	793 976	1 835 250
2043	0	30 223	15 060	1 710 136	-12 870	6 980	712 341	1 092 659	5 388	3 559 918	30 132 673	933 530	2 768 781
2044	0	30 828	59 131	1 737 141	-12 854	6 980	718 648	1 113 318	5 417	3 658 609	33 791 282	909 394	3 678 175
2045	0	31 444	-317 667	1 764 441	-12 838	6 980	724 954	1 134 281	5 447	3 337 043	37 128 325	786 222	4 464 397
2046	0	32 073	22 517	1 792 038	-12 821	6 980	731 260	1 155 552	5 477	3 733 077	40 861 401	833 677	5 298 074
2047	0	32 715	18 492	1 819 934	-12 805	6 980	737 567	1 177 135	5 508	3 785 525	44 646 926	801 318	6 099 392
2048	0	33 369	35 356	1 848 134	-12 789	6 980	743 873	1 199 034	5 538	3 859 494	48 506 420	774 384	6 873 777
2049	0	34 036	12 535	1 876 639	-12 773	6 980	750 179	1 221 253	5 569	3 894 419	52 400 839	740 656	7 614 432
2050	0	34 717	-570 366	1 913 179	-12 757	6 980	759 614	1 248 912	5 600	3 385 880	55 786 719	610 370	8 224 802
2051	0	35 412	11 358	1 926 664	-12 741	6 980	759 614	1 261 420	5 631	3 994 339	59 781 058	682 517	8 907 319
2052	0	36 120	17 413	1 940 245	-12 725	6 980	759 614	1 274 054	5 662	4 027 363	63 808 421	652 285	9 559 604
2053	0	36 842	-493 587	1 953 921	-12 709	6 980	759 614	1 286 814	5 694	3 543 569	67 351 989	544 007	10 103 611
2054	0	37 579	38 158	1 967 693	-12 693	6 980	759 614	1 299 702	5 726	4 102 759	71 454 748	597 018	10 700 629
2055	-3 506 719	38 331	729	1 981 467	-12 693	6 980	759 614	1 312 699	5 758	7 599 604	79 054 352	1 048 214	11 748 843
Celkem	22 104 251	870 750	2 100 877	47 749 214	-388 839	209 411	20 041 042	30 416 749	159 399	79 054 352		11 748 843	
Diskont	20 568 974	266 578	2 363 138	14 417 000	-130 466	69 741	6 204 380	9 075 547	51 899				
NPV	11 748 843		IRR	8,70%		BCR	1,571						

Tabulka 34 Ekonomická analýza - Varianta S5

v tis. Kč

S5 Rok	Investiční náklady	Řízení dopravy	Opravy údržba	Uspora času	Provoz vlaků	Zvýšení bezp.	Provoz silnice	Externí účinky	Ostatní	Výsledné CF		Diskontované CF	
										Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	128 388	0	13 335	0	0		0	0		-115 052	-115 052	-115 052	-115 052
2019	770 325	0	397 694	0	0		0	0		-372 632	-487 684	-353 205	-468 258
2020	770 325	0	278 591	0	0		0	0		-491 734	-979 418	-441 799	-910 057
2021	1 295 156	0	207 630	0	0		0	0		-1 087 526	-2 066 943	-926 152	-1 836 209
2022	4 085 030	0	336 425	0	0		0	0		-3 748 604	-5 815 548	-3 025 936	-4 862 145
2023	4 503 801	0	377 506	0	0		0	0		-4 126 296	-9 941 844	-3 157 171	-8 019 316
2024	7 111 755	0	248 364	0	0		0	0		-6 863 391	-16 805 234	-4 977 645	-12 996 961
2025	6 398 612	0	644 103	0	0		0	0		-5 754 509	-22 559 744	-3 955 862	-16 952 823
2026	4 242 850	0	221 472	0	0		0	0		-4 021 378	-26 581 121	-2 620 325	-19 573 148
2027	3 534 232	0	132 416	0	0		0	0		-3 401 816	-29 982 937	-2 101 061	-21 674 209
2028	3 392 509	0	140 544	0	0		0	0		-3 251 964	-33 234 901	-1 903 799	-23 578 008
2029	565 418	-4 216	197 139	0	0		0	0		-372 496	-33 607 397	-206 702	-23 784 710
2030	0	23 364	168 335	163 611	-16 518	5 535	65 342	85 607	2 356	497 632	-33 109 765	261 745	-23 522 964
2031	0	23 831	120 128	748 192	-16 472	5 535	341 182	457 471	2 366	1 682 233	-31 427 531	838 695	-22 684 269
2032	0	24 308	77 826	1 051 735	-16 425	5 535	481 182	652 222	2 376	2 278 758	-29 148 774	1 076 871	-21 607 398
2033	0	24 794	145 141	1 282 847	-16 379	5 535	585 433	801 774	2 385	2 831 530	-26 317 243	1 268 336	-20 339 062
2034	0	25 290	148 771	1 393 658	-16 333	5 535	632 488	874 989	2 395	3 066 793	-23 250 450	1 302 102	-19 036 960
2035	0	25 795	53 767	1 459 416	-16 269	5 535	658 095	919 562	2 405	3 108 306	-20 142 145	1 250 927	-17 786 033
2036	0	26 311	39 196	1 525 779	-16 253	5 535	683 702	964 952	2 415	3 231 637	-16 910 508	1 232 759	-16 553 274
2037	0	26 838	98 506	1 550 647	-16 237	5 535	690 100	983 733	2 425	3 341 546	-13 568 962	1 208 233	-15 345 041
2038	0	27 374	67 303	1 575 787	-16 221	5 535	696 499	1 002 793	2 435	3 361 505	-10 207 457	1 152 085	-14 192 955
2039	0	27 922	-74 232	1 601 204	-16 205	5 535	702 897	1 022 135	2 445	3 271 702	-6 935 754	1 062 850	-13 130 105
2040	0	28 480	54 586	1 626 900	-16 189	5 535	709 296	1 041 765	2 455	3 452 828	-3 482 927	1 063 214	-12 066 891
2041	0	29 050	-115 265	1 652 876	-16 173	5 535	715 694	1 061 684	2 465	3 335 867	-147 060	973 648	-11 093 242
2042	0	29 631	-375 087	1 679 137	-16 156	5 535	722 093	1 081 898	2 476	3 129 526	2 982 467	865 804	-10 227 438
2043	0	30 223	-16 407	1 705 685	-16 140	5 535	728 491	1 102 410	2 486	3 542 283	6 524 750	928 906	-9 298 532
2044	0	30 828	-237 963	1 732 521	-16 124	5 535	734 890	1 123 224	2 497	3 375 408	9 900 158	839 001	-8 459 532
2045	0	31 444	-401 129	1 759 650	-16 108	5 535	741 288	1 144 344	2 507	3 267 532	13 167 690	769 845	-7 689 686
2046	0	32 073	-242 956	1 787 074	-16 092	5 535	747 687	1 165 774	2 518	3 481 613	16 649 303	777 520	-6 912 166
2047	0	32 715	-210 621	1 814 795	-16 076	5 535	754 086	1 187 519	2 529	3 570 481	20 219 783	755 797	-6 156 369
2048	0	33 369	-1 943	1 842 818	-16 060	5 535	760 484	1 209 581	2 539	3 836 323	24 056 106	769 735	-5 386 634
2049	0	34 036	-160 945	1 871 143	-16 044	5 535	766 883	1 231 966	2 550	3 735 124	27 791 231	710 361	-4 676 273
2050	0	34 717	-162 752	1 906 993	-16 028	5 535	776 273	1 259 539	2 561	3 806 839	31 598 069	686 255	-3 990 018
2051	0	35 412	-26 503	1 920 435	-16 012	5 535	776 273	1 272 129	2 572	3 969 841	35 567 910	678 331	-3 311 686
2052	0	36 120	-248 418	1 933 972	-15 996	5 535	776 273	1 284 845	2 583	3 774 914	39 342 824	611 397	-2 700 289
2053	0	36 842	-406 415	1 947 604	-15 979	5 535	776 273	1 297 688	2 594	3 644 142	42 986 966	559 447	-2 140 842
2054	0	37 579	-274	1 961 332	-15 963	5 535	776 273	1 310 660	2 606	4 077 747	47 064 713	593 378	-1 547 464
2055	-8 774 012	38 331	-190 590	1 975 061	-15 963	5 535	776 273	1 323 766	2 617	12 689 041	59 753 754	1 750 200	202 737
Celkem	28 024 389	782 459	1 297 279	41 470 874	-420 416	143 908	17 575 447	26 864 033	64 558	59 753 754		202 737	
Diskont	24 990 672	214 005	2 231 824	11 004 012	-123 051	41 963	4 742 848	7 063 213	18 595				
NPV	202 737		IRR	5,55%		BCR	1,008						

Tabulka 35 Ekonomická analýza - Varianta N1

v tis. Kč

N1 Rok	Investiční náklady	Řízení dopravy	Opravy údržba	Uspora času	Provoz vlaků	Zvýšení bezp.	Provoz silnice	Externí účinky	Ostatní	Výsledné CF		Diskontované CF	
										Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	41 213	0	13 335	0	0		0	0		-27 878	-27 878	-27 878	-27 878
2019	247 279	0	397 694	0	0		0	0		150 415	122 537	142 573	114 695
2020	82 426	0	278 591	0	0		0	0		196 165	318 702	176 245	290 940
2021	315 105	0	207 630	0	0		0	0		-107 475	211 227	-91 527	199 414
2022	977 500	0	336 425	0	0		0	0		-641 074	-429 847	-517 486	-318 072
2023	2 790 288	0	377 506	0	0		0	0		-2 412 783	-2 842 630	-1 846 103	-2 164 175
2024	9 361 284	0	248 364	0	0		0	0		-9 112 920	-11 955 550	-6 609 107	-8 773 283
2025	11 042 243	0	644 103	0	0		0	0		-10 398 140	-22 353 690	-7 148 064	-15 921 347
2026	10 057 994	0	221 472	0	0		0	0		-9 836 522	-32 190 211	-6 409 466	-22 330 813
2027	8 599 245	0	132 416	0	0		0	0		-8 466 829	-40 657 040	-5 229 361	-27 560 174
2028	8 112 995	0	140 544	0	0		0	0		-7 972 451	-48 629 491	-4 667 316	-32 227 491
2029	2 028 249	-4 216	197 139	0	0		0	0		-1 835 326	-50 464 817	-1 018 442	-33 245 932
2030	0	23 364	142 678	144 263	-23 642	4 705	63 062	84 626	-557	438 499	-50 026 318	230 642	-33 015 290
2031	0	23 831	94 342	702 222	-23 619	4 705	329 049	445 984	-563	1 575 953	-48 450 365	785 708	-32 229 582
2032	0	24 308	51 912	991 859	-23 595	4 705	464 054	635 256	-569	2 147 929	-46 302 436	1 015 046	-31 214 537
2033	0	24 794	119 097	1 212 343	-23 572	4 705	564 589	780 610	-575	2 681 992	-43 620 444	1 201 353	-30 013 184
2034	0	25 290	122 597	1 317 968	-23 549	4 705	609 974	851 794	-581	2 908 197	-40 712 247	1 234 766	-28 778 418
2035	0	25 795	27 462	1 380 536	-23 517	4 705	634 678	895 154	-587	2 944 225	-37 768 022	1 184 893	-27 593 525
2036	0	26 311	12 760	1 443 791	-23 509	4 705	659 381	939 296	-593	3 062 142	-34 705 879	1 168 103	-26 425 422
2037	0	26 838	50 790	1 467 383	-23 501	4 705	665 538	957 547	-599	3 148 700	-31 557 179	1 138 504	-25 286 918
2038	0	27 374	37 612	1 491 234	-23 493	4 705	671 695	976 070	-605	3 184 591	-28 372 588	1 091 452	-24 195 466
2039	0	27 922	47 460	1 515 347	-23 485	4 705	677 852	994 867	-612	3 244 056	-25 128 532	1 053 869	-23 141 597
2040	0	28 480	-2 114	1 539 724	-23 477	4 705	684 009	1 013 942	-618	3 244 652	-21 883 880	999 112	-22 142 486
2041	0	29 050	-40 435	1 564 369	-23 469	4 705	690 166	1 033 300	-625	3 257 062	-18 626 818	950 647	-21 191 838
2042	0	29 631	-275 728	1 589 283	-23 461	4 705	696 323	1 052 943	-631	3 073 066	-15 553 752	850 184	-20 341 655
2043	0	30 223	-73 530	1 614 469	-23 453	4 705	702 481	1 072 876	-637	3 327 134	-12 226 618	872 487	-19 469 168
2044	0	30 828	-390 085	1 639 930	-23 445	4 705	708 638	1 093 102	-644	3 063 029	-9 163 589	761 355	-18 707 813
2045	0	31 444	-411 618	1 665 669	-23 437	4 705	714 795	1 113 626	-651	3 094 533	-6 069 056	729 086	-17 978 727
2046	0	32 073	-643 450	1 691 687	-23 429	4 705	720 952	1 134 451	-657	2 916 331	-3 152 725	651 280	-17 327 447
2047	0	32 715	-426 017	1 717 988	-23 421	4 705	727 109	1 155 580	-664	3 187 995	35 271	674 833	-16 652 614
2048	0	33 369	-78 891	1 744 574	-23 413	4 705	733 266	1 177 019	-671	3 589 959	3 625 229	720 304	-15 932 310
2049	0	34 036	-464 178	1 771 449	-23 405	4 705	739 423	1 198 771	-677	3 260 124	6 885 353	620 023	-15 312 287
2050	0	34 717	-80 544	1 805 479	-23 397	4 705	748 452	1 225 543	-684	3 714 272	10 599 625	669 568	-14 642 718
2051	0	35 412	-89 411	1 818 164	-23 389	4 705	748 452	1 237 799	-691	3 731 040	14 330 665	637 527	-14 005 191
2052	0	36 120	-83 860	1 830 938	-23 381	4 705	748 452	1 250 177	-698	3 762 452	18 093 117	609 379	-13 395 812
2053	0	36 842	-333 469	1 843 802	-23 372	4 705	748 452	1 262 679	-705	3 538 932	21 632 050	543 296	-12 852 517
2054	0	37 579	-64 131	1 856 756	-23 364	4 705	748 452	1 275 305	-712	3 834 590	25 466 640	557 995	-12 294 522
2055	-15 637 638	38 331	-482 643	1 869 753	-23 364	4 705	748 452	1 288 058	-719	19 080 211	44 546 851	2 631 735	-9 662 786
Celkem	38 018 182	782 459	-38 173	39 230 982	-610 159	122 327	16 947 743	26 146 375	-16 522	44 546 851		-9 662 786	
Diskont	33 505 194	214 005	1 922 692	10 403 686	-178 149	35 670	4 573 639	6 875 539	-4 675				
NPV	-9 662 786		IRR	3,42%		BCR	0,712						

Tabulka 36 Ekonomická analýza - Varianta N2

v tis. Kč

N2 Rok	Investiční náklady	Řízení dopravy	Opravy údržba	Uspora času	Provoz vlaků	Zvýšení bezp.	Provoz silnice	Externí účinky	Ostatní	Výsledné CF		Diskontované CF	
										Rok	Kumul.	Rok	Kumul.
2018	41 435	0	13 335	0	0		0	0		-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
2019	248 609	0	397 694	0	0		0	0		149 084	120 984	141 312	113 212
2020	82 870	0	278 591	0	0		0	0		195 722	316 706	175 847	289 059
2021	373 846	0	207 630	0	0		0	0		-166 215	150 491	-141 551	147 507
2022	1 153 046	0	336 425	0	0		0	0		-816 621	-666 130	-659 190	-511 682
2023	2 952 424	0	377 506	0	0		0	0		-2 574 919	-3 241 049	-1 970 159	-2 481 841
2024	5 996 441	0	248 364	0	0		0	0		-5 748 076	-8 989 125	-4 168 768	-6 650 610
2025	9 072 138	0	644 103	0	0		0	0		-8 428 035	-17 417 160	-5 793 742	-12 444 351
2026	8 216 734	0	221 472	0	0		0	0		-7 995 261	-25 412 422	-5 209 703	-17 654 054
2027	6 763 960	0	132 416	0	0		0	0		-6 631 544	-32 043 965	-4 095 835	-21 749 890
2028	6 279 702	0	140 544	0	0		0	0		-6 139 158	-38 183 123	-3 594 051	-25 343 940
2029	3 719 943	0	197 139	0	0		0	0		-3 522 804	-41 705 927	-1 954 841	-27 298 781
2030	238 891	-4 322	196 003	0	0		0	0		-47 210	-41 753 137	-24 832	-27 323 613
2031	0	23 831	95 807	150 921	-22 716	5 147	69 181	92 212	840	415 223	-41 337 914	207 014	-27 116 599
2032	0	24 308	53 384	695 113	-22 692	5 147	340 446	458 318	841	1 554 865	-39 783 049	734 782	-26 381 818
2033	0	24 794	120 576	1 014 136	-22 669	5 147	496 235	674 726	842	2 313 787	-37 469 262	1 036 422	-25 345 396
2034	0	25 290	124 083	1 235 037	-22 646	5 147	601 503	826 036	843	2 795 293	-34 673 968	1 186 829	-24 158 567
2035	0	25 795	28 956	1 370 508	-22 614	5 147	663 467	920 241	844	2 992 344	-31 681 624	1 204 259	-22 954 308
2036	0	26 311	14 261	1 463 121	-22 606	5 147	703 779	985 917	845	3 176 776	-28 504 848	1 211 832	-21 742 477
2037	0	26 838	52 278	1 486 974	-22 598	5 147	710 323	1 005 035	847	3 264 843	-25 240 006	1 180 499	-20 561 978
2038	0	27 374	39 126	1 511 089	-22 590	5 147	716 866	1 024 437	848	3 302 297	-21 937 709	1 131 793	-19 430 185
2039	0	27 922	48 984	1 535 469	-22 582	5 147	723 410	1 044 126	849	3 363 325	-18 574 384	1 092 615	-18 337 570
2040	0	28 480	-623	1 560 116	-22 574	5 147	729 954	1 064 107	850	3 365 457	-15 208 927	1 036 311	-17 301 260
2041	0	29 050	-35 019	1 585 033	-22 566	5 147	736 498	1 084 383	851	3 383 377	-11 825 550	987 515	-16 313 744
2042	0	29 631	-255 320	1 610 222	-22 558	5 147	743 042	1 104 958	852	3 215 974	-8 609 575	889 720	-15 424 024
2043	0	30 223	-68 081	1 635 686	-22 550	5 147	749 586	1 125 836	854	3 456 701	-5 152 874	906 463	-14 517 561
2044	0	30 828	-362 208	1 661 428	-22 542	5 147	756 130	1 147 021	855	3 216 659	-1 936 216	799 542	-13 718 019
2045	0	31 444	-445 294	1 687 450	-22 534	5 147	762 674	1 168 517	856	3 188 261	1 252 045	751 169	-12 966 850
2046	0	32 073	-299 329	1 713 755	-22 526	5 147	769 217	1 190 329	857	3 389 525	4 641 570	756 955	-12 209 896
2047	0	32 715	-698 869	1 740 346	-22 518	5 147	775 761	1 212 460	858	3 045 901	7 687 471	644 755	-11 565 141
2048	0	33 369	-83 982	1 767 225	-22 510	5 147	782 305	1 234 914	860	3 717 328	11 404 799	745 860	-10 819 281
2049	0	34 036	-217 930	1 794 395	-22 502	5 147	788 849	1 257 696	861	3 640 553	15 045 352	692 375	-10 126 907
2050	0	34 717	-239 371	1 828 651	-22 493	5 147	798 385	1 285 628	862	3 691 526	18 736 878	665 468	-9 461 439
2051	0	35 412	-83 718	1 841 498	-22 485	5 147	798 385	1 298 484	863	3 873 585	22 610 463	661 884	-8 799 555
2052	0	36 120	-78 139	1 854 435	-22 477	5 147	798 385	1 311 469	865	3 905 804	26 516 267	632 597	-8 166 958
2053	0	36 842	-375 903	1 867 463	-22 469	5 147	798 385	1 324 584	866	3 634 915	30 151 182	558 031	-7 608 927
2054	0	37 579	-58 352	1 880 583	-22 461	5 147	798 385	1 337 830	867	3 979 578	34 130 760	579 093	-7 029 834
2055	-12 167 599	38 331	-475 901	1 893 747	-22 461	5 147	798 385	1 351 208	869	15 756 923	49 887 683	2 173 354	-4 856 480
Celkem	32 972 439	758 990	190 637	38 384 400	-563 938	128 683	17 409 534	26 530 471	21 346	49 887 683		-4 856 480	
Diskont	28 164 658	201 783	1 997 721	9 887 576	-159 342	36 317	4 557 069	6 781 052	6 001				
NPV	-4 856 480		IRR	4,31%		BCR	0,828						

4. Hodnocení rizik

Riziko projektu reprezentuje jev, který může ohrozit naplnění cílů projektu a tím ohrozit výsledky ekonomické efektivity projektu, které tak nemusí nedosáhnout předpokládaných hodnot.

4.1. Identifikace rizik

Prvním krokem nezbytným k hodnocení je identifikace rizik projektu. Identifikace rizik spočívá ve zjištění významných rizik, které mohou projekt ovlivnit. Vzhledem k množství rizik, které se mohou projektu týkat je nutné identifikovat pouze ty nejvýznamnější a ty jež mají vysokou pravděpodobnost výskytu.

Na základě zkušeností a s přihlédnutím k čisté současné hodnotě jednotlivých finančních toků projektového cash-flow byla identifikována následující rizika (proměnné):

- Investiční náklady
- Náklady na provozuschopnost (opravy a údržba)
- Doba výstavby
- Prognóza přepravních výkonů osobní dopravy

4.2. Analýza citlivosti

Cash-flow finanční a ekonomické analýzy je tvořeno několika peněžními toky z nichž každý má vliv na výsledek ekonomického hodnocení. Velikost tohoto vlivu je udávána elasticitou konkrétního toku – nezávislé proměnné.

Stanovení kritických proměnných

Elasticita udává poměr mezi změnou nezávislé proměnné a změnou výsledku ekonomického hodnocení (NPV). Proměnné jejichž elasticita je nejvyšší se označují za kritické proměnné a zpravidla jsou to proměnné s elasticitou vyšší než 1.

Změnou takto zjištěných proměnných je možné nejvíce ovlivnit ekonomické výsledky celého projektu a to jak negativně, tak pozitivně. Ostatní proměnné nebudou v rámci hodnocení rizik posuzována

Při výpočtech v rámci analýzy citlivosti je třeba brát v potaz, že změna investičních nákladů vyvolá změnu v zůstatkové hodnotě investice a v ostatních příjmech investora, vzhledem k tomu, že jsou tyto položky přímo navázány na investiční náklady. V případě nákladů na provozuschopnost je posuzována změna nákladů na provozuschopnost v projektové variantě. V rámci posuzování prognózy přepravních výkonů osobní dopravy je uvažováno se změnou těchto výkonů oproti předpokládaným hodnotám. Doba výstavby je pro účely stanovení její kritičnosti prodloužena o 1 rok (tedy o 12,5%).

Tabulka 37 Elasticita proměnných

Proměnná	Finanční analýza							Ekonomická analýza						
	O2+	M1	M2	K3	S5	N1	N2	O2+	M1	M2	K3	S5	N1	N2
Investiční náklady	1,33	1,20	1,16	1,17	1,12	1,08	1,09	1,87	3,04	1,80	1,75	123,27	3,47	5,80
Provozuschopnost	0,16	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,08	0,20	0,23	0,12	0,13	7,99	0,20	0,38
Doba výstavby	0,17	0,16	0,14	0,17	0,22	0,17	0,20	0,15	0,22	0,05	0,09	20,18	0,49	0,95
Poptávka po OD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	2,45	3,53	2,54	2,48	110,64	2,23	4,31

Z výsledků je patrné, že za kritické proměnné lze považovat pouze investiční náklady a vývoj přepravních výkonů v osobní dopravě. Doba předpokládané realizace projektu a náklady na provozuschopnost nevykazují vysokou míru elasticity k výsledkům ekonomické analýzy a jejich případná změna tak na výsledky ekonomického hodnocení nebude mít významný vliv. Vyšší hodnoty elasticity tyto proměnné vykazují pouze u varianty S5, ale pouze z důvodu nízké výchozí hodnoty NPV. V citlivostní analýze budou projektovány změny zjištěných kritických proměnných – investičních nákladů a prognózy přepravních výkonů osobní dopravy do výsledků finanční a ekonomické analýzy. V případě investičních nákladů to bude změna o 10 a 20 a v případě přepravních výkonů to bude aplikace minimálního a maximálního scénáře vývoje dopravních výkonů pro jednotlivé varianty. Odchyly v prognóze přepravních výkonů se promítnou zejména do ekonomické analýzy a budou mít vliv takřka na všechny ekonomické peněžní toky projektu.

Citlivost ukazatelů ekonomické efektivity k investičním nákladům

Investiční náklady jsou u všech variant jednoznačně nejvýznamnějším tokem finanční analýzy a rovněž velmi významným tokem analýzy ekonomické. Z toho je patrné, že jejich změna bude mít velký vliv na výsledky jak finanční tak ekonomické analýzy. Níže uvedené výsledky v sobě zahrnují jak změnu o 10 resp. 20% v investičních nákladech, tak i změnu v položce ostatních příjmů investora a v zůstatkové hodnotě.

Tabulka 38 Citlivost výsledků ekonomického hodnocení na změnu IN

Varianta	O2+	M1	M2	K3	S5	N1	N2
Finanční analýza							
-20%	-8 053 227	-13 835 033	-16 602 215	-15 631 618	-20 254 050	-28 780 882	-23 718 929
	-8,07%	-5,32%	-5,39%	-5,28%	-4,53%	-4,31%	-4,64%
-10%	-9 514 821	-16 008 430	-19 116 765	-18 024 031	-23 185 986	-32 727 647	-27 040 633
	-8,05%	-5,35%	-5,43%	-5,34%	-4,53%	-4,28%	-4,61%
0	-10 976 415	-18 181 828	-21 631 315	-20 416 444	-26 117 922	-36 674 412	-30 362 337
	-8,03%	-5,38%	-5,46%	-5,39%	-4,54%	-4,26%	-4,58%
+10%	-12 438 010	-20 355 226	-24 145 865	-22 808 857	-29 049 858	-40 621 177	-33 684 041
	-8,02%	-5,39%	-5,48%	-5,43%	-4,54%	-4,24%	-4,56%
+20%	-13 899 604	-22 528 624	-26 660 415	-25 201 270	-31 981 794	-44 567 942	-37 005 746
	-8,02%	-5,41%	-5,50%	-5,47%	-4,54%	-4,23%	-4,54%
Ekonomická analýza							
-20%	9 100 681	9 777 204	16 279 242	15 862 638	5 200 871	-2 961 748	776 451
	11,42%	9,57%	10,72%	10,55%	7,04%	4,74%	5,73%
-10%	7 860 016	7 927 352	14 123 509	13 805 741	2 701 804	-6 312 267	-2 040 015
	10,14%	8,52%	9,66%	9,55%	6,24%	4,02%	4,96%
0	6 619 351	6 077 500	11 967 777	11 748 843	202 737	-9 662 786	-4 856 480
	9,09%	7,63%	8,77%	8,70%	5,55%	3,42%	4,31%
+10%	5 378 686	4 227 649	9 812 044	9 691 946	-2 296 330	-13 013 306	-7 672 946
	8,21%	6,88%	8,00%	7,97%	4,96%	2,91%	3,76%
+20%	4 138 021	2 377 797	7 656 312	7 635 048	-4 795 398	-16 363 825	-10 489 412
	7,45%	6,23%	7,33%	7,33%	4,44%	2,47%	3,27%

Z výsledků je patrné, že i při dvacetiprocentním navýšení nákladů budou varianty O2+, M2, K3 a S5 stále ekonomicky efektivní a varianta M1 bude lehce pod požadovanou hranicí EIRR = 5,5%. Varianta N2 se stává efektivní při snížení nákladů o 20%, Přesné přepínací hodnoty indikující kritickou změnu proměnné, při jejímž dosažení bude ENPV = 0 a EIRR = 5,5% jsou uvedeny níže.

Varianta O2+ = 53,35%, navýšení o 10 731 101 tis. Kč,

Varianta M1 = 32,85%, navýšení o 10 099 501 tis. Kč,

Varianta M2 = 55,51%, navýšení o 18 019 443 tis. Kč,

Varianta K3 = 57,11%, navýšení o 17 007 471 tis. Kč,

Varianta S5 = 0,81%, navýšení o 4 292 929 tis. Kč,

Varianta N1 = -28,84 %, snížení o 26 384 706 tis. Kč,

Varianta N2 = -17,25%, snížení o 18 628 086 tis. Kč.

Citlivost ukazatelů ekonomické efektivity k přepravním výkonům osobní dopravy

Efekty plynoucí z nárůstu dopravních výkonů osobní dopravy na trati tvoří nejpodstatnější část příjmů ekonomické analýzy. Změna dopravních výkonů proto vykazuje vysokou míru elasticity k výsledkům ekonomické analýzy. Z toho důvodu byly v rámci přepravních prognóz vypracovány 2 scénáře – minimální (MIN) a maximální (MAX). Scénáře MIN a MAX představují určité extrémy na přepravním trhu, které však s určitou pravděpodobností mohou nastat. V posledním roce hodnocení 2055 vykazuje scénář MAX odchylku 26% a MIN odchylku 33% oproti základnímu scénáři TREND. Výhledový přepravní výkon by se měl pohyboval mezi těmito dvěma hraničními křivkami.

Tabulka 39 Citlivost výsledků EH na změnu poptávky po osobní dopravě

Varianta	O2+	M1	M2	K3	S5	N1	N2
Ukazatel	Ekonomická analýza						
MIN	1 829 355	-262 302	3 231 562	3 365 050	-6 572 017	-16 168 825	-11 234 681
	6,65%	5,40%	6,51%	6,56%	3,62%	1,67%	2,43%
TREND	6 619 351	6 077 500	11 967 777	11 748 843	202 737	-9 662 786	-4 856 480
	9,09%	7,63%	8,77%	8,70%	5,55%	3,42%	4,31%
MAX	10 257 891	10 893 154	18 607 193	18 120 433	5 350 920	-4 718 788	-6 982
	10,60%	9,03%	10,18%	10,04%	6,75%	4,55%	5,50%

Z výsledků je patrné, že v případě naplnění minimálního scénáře budou ekonomicky efektivní pouze varianty O2+, M2 a K3.

Přepínací hodnota definující při jak velkém poklesu dopravních výkonů je investice na hranici ekonomické efektivity je pro jednotlivé varianty následující:

Varianta O2+ = 40,87%, Varianta M1 = 28,34%, Varianta M2 = 39,37%, Varianta K3 = 40,27%, Varianta S5 = 0,9%, Varianta N1 = 44,9%, Varianta N2 = 23,2%,

4.3. Analýza rizik

Riziko investičního projektu lze vyjádřit jako nebezpečí, že skutečné výdaje a příjmy plynoucí z investice se budou lišit od těch předpokládaných. Analýza rizik zkoumá statistické závislosti mezi vybranými nezávislými proměnnými a ukazateli efektivity projektu.

Kvantitativní analýza

Kritické proměnné a pravděpodobnostní rozdělení

Na základě výsledků analýzy citlivosti byly jako stochasticky nezávislé a statisticky významné proměnné zvoleny investiční náklady a přepravní výkony osobní dopravy. Hodnoty výsledných ukazatelů finanční a ekonomické analýzy (čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento) pak představují stochasticky závislé proměnné, neboť změny výše uvedených proměnných ovlivňují hodnoty těchto ukazatelů.

Po identifikaci kritických proměnných je nutné přiřadit každé z nich pravděpodobnostní rozdělení. Pravděpodobnostní rozdělení pro každou proměnnou může být čerpáno z různých zdrojů:

- a) z výsledků studií provedených za účelem získání potřebných experimentálních hodnot v situacích, které jsou projektu co nejpodobnější;
- b) ze statisticky definovaných rozdělení, která platí pro obdobné případy;
- c) metodou dotazování (delfská metoda), kdy je skupina odborníků požádána o odhad pravděpodobnosti pro jednotlivé proměnné. Odhady těchto odborníků jsou pak zkombinovány podle statistických pravidel.

Pravděpodobnostní rozdělení kritických proměnných byla získána rozбором již realizovaných investičních projektů obdobného charakteru.

Tabulka 40 Pravděpodobnostní rozdělení kritických proměnných

Investiční náklady		Přepravní výkony	
Změna v %	Pravděpod.	Scénář	Pravděpod.
-20,00%	22,73	Max	15,64
-10,00%	18,18		
0,00%	36,36	Trend	58,23
10,00%	18,18	Min	26,13
20,00%	4,55		

Výpočet pravděpodobnostních hodnot jednotlivých ukazatelů

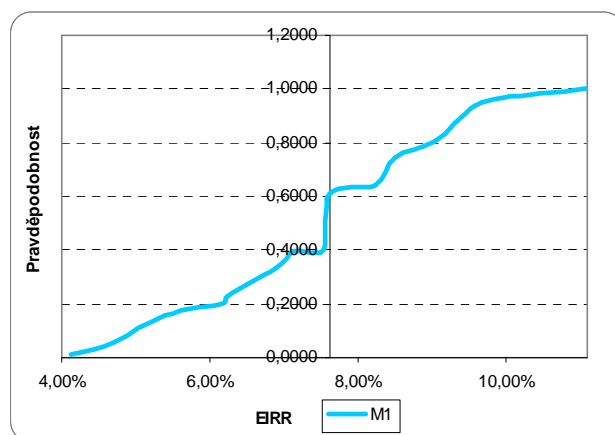
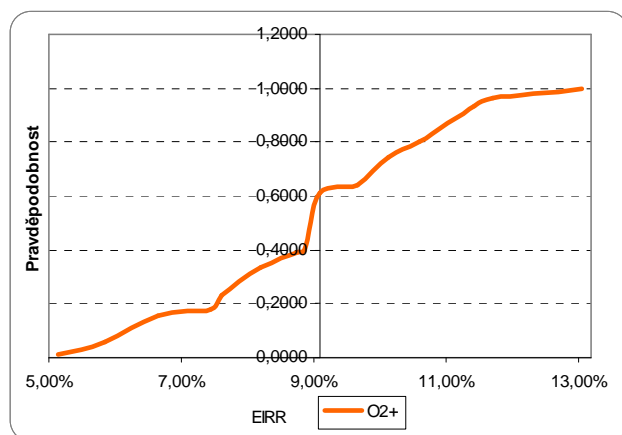
Pro všechny posuzované varianty bylo vytvořeno rozdělení pravděpodobnosti kombinující vzájemně všechny možné scénáře vývoje, tzn. změnu investičních nákladů o 0, 10 a 20% a existenci tří scénářů vývoje výkonů v osobní dopravě. Po přiřazení pravděpodobnosti k jednotlivým scénářům byla vypočtena střední hodnota pro jednotlivé ukazatele a směrodatná odchylka.

Tabulka 41 Výsledky analýzy rizik na ukazatele ekonomické efektivity

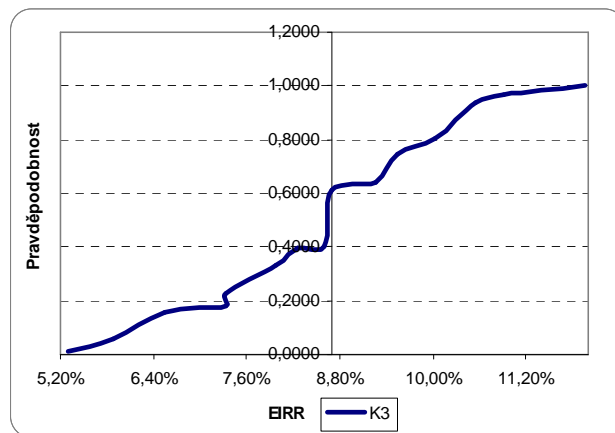
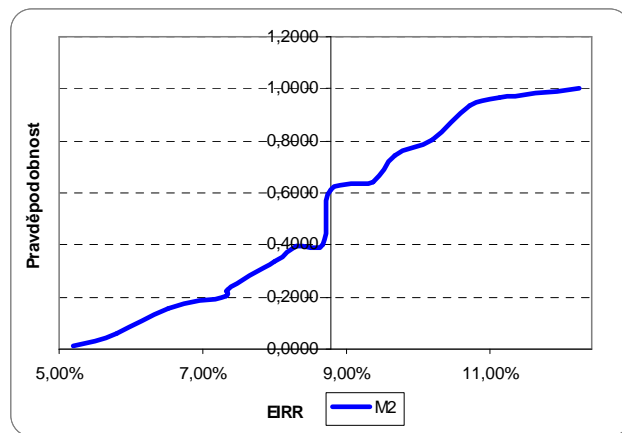
Varianta	O2+	M1	M2	K3	S5	N1	N2
Finanční analýza							
Projektovaná hodnota	-10 976 415	-18 181 828	-21 631 315	-20 416 444	-26 117 922	-36 674 412	-30 362 337
	-8,03%	-5,38%	-5,46%	-5,39%	-4,54%	-4,26%	-4,58%
Střední hodnota	-10 441 210	-17 384 220	-20 708 179	-19 538 248	-25 040 776	-35 223 135	-29 141 353
	-8,05%	-5,37%	-5,44%	-5,37%	-4,53%	-4,27%	-4,59%
Směrodatná odchylka	1 702 032	2 531 602	2 928 680	2 786 318	3 415 884	4 599 256	3 870 590
	0,04%	0,03%	0,04%	0,07%	0,01%	0,02%	0,03%
Ekonomická analýza							
Projektovaná hodnota	6 619 351	6 077 500	11 967 777	11 748 843	202 737	-9 662 786	-4 856 480
	9,09%	7,63%	8,77%	8,70%	5,55%	3,42%	4,31%
Střední hodnota	6 387 898	5 846 684	11 507 233	11 302 563	146 331	-9 371 324	-4 740 576
	9,17%	7,66%	8,79%	8,72%	5,54%	3,40%	4,29%
Směrodatná odchylka	3 104 155	4 223 640	5 606 700	5 374 503	4 844 259	5 373 252	4 896 419
	1,80%	1,59%	1,60%	1,52%	1,31%	1,19%	1,27%

Níže je uvedeno kumulativní pravděpodobnostní rozdělení v grafické podobě pro vnitřní výnosové procento v rámci ekonomické analýzy.

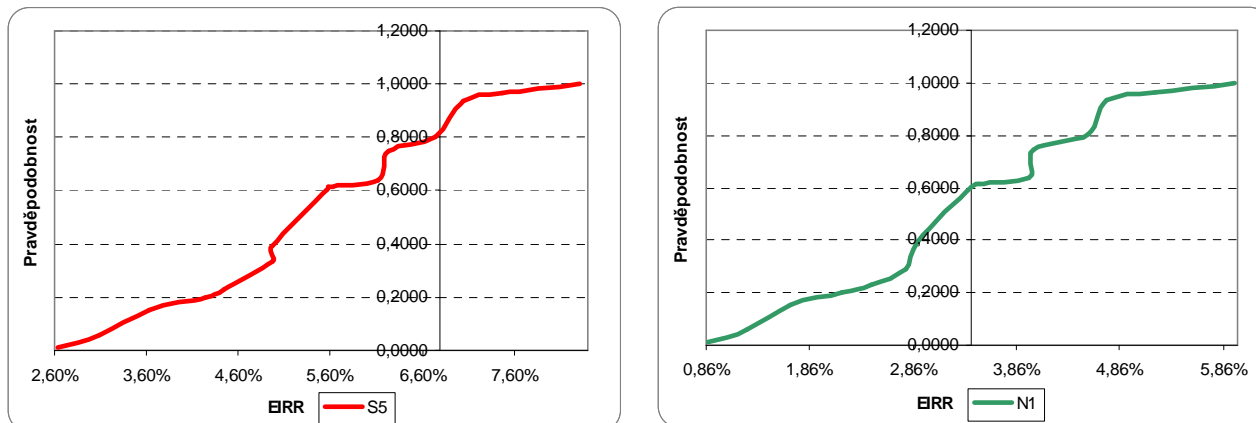
Graf 1 a 2 Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – Varianty O2+, M1



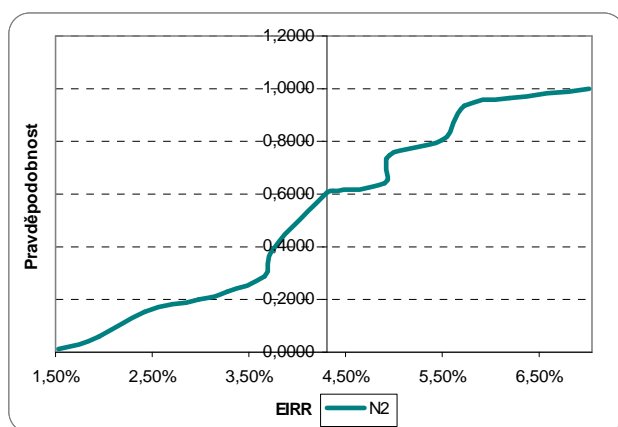
Graf 3 a 4 Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – Varianty M 2, K3



Graf 5 a 6 Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – S5, N1



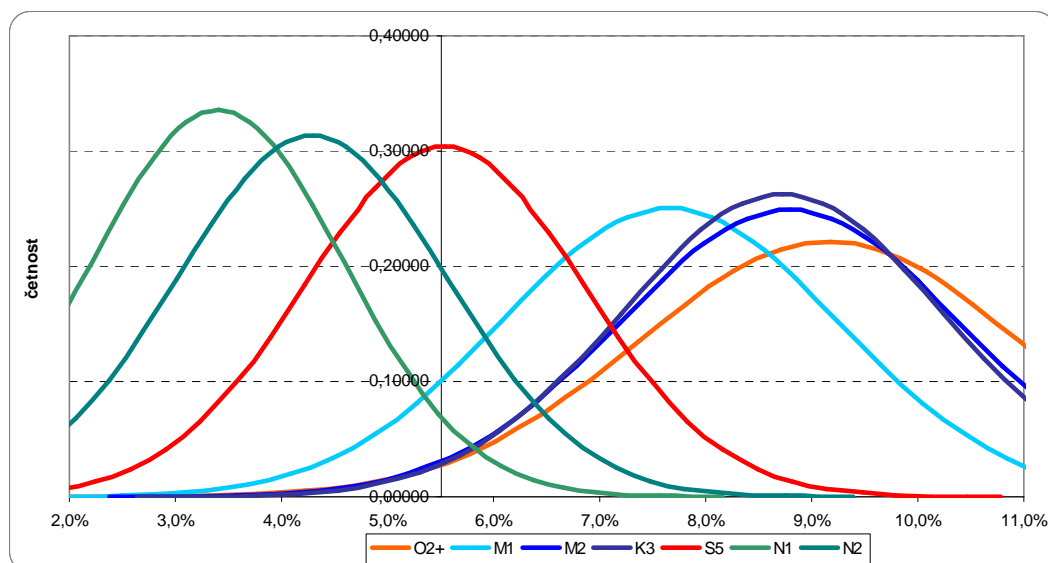
Graf 7 Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – N2



Analýza vnějších vlivů pomocí Gaussova normálního rozdělení

Pro adaptaci statistických veličin na reálné ekonomické podmínky se nejčastěji používá tzv. Gaussovo normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$, které zohledňuje rovněž rizika plynoucí z vnějších vlivů a náhodných chyb. Gaussovu distribuci plně charakterizují dvě konstanty: **střední hodnota** μ a **rozptyl** σ^2 , které byly vypočteny v předešlé kapitole. Následující grafy zobrazují aproximace jednotlivých ukazatelů finanční a ekonomické analýzy na toto rozdělení.

Graf 8 Aproximace EIRR na Gaussovo normální rozdělení



Z uvedeného grafu lze výpočtem odvodit, že výsledná hodnota vnitřního výnosového procenta ekonomické analýzy bude v případě:

- Varianty O2+ na 51,67% vyšší než projektovaná hodnota a s pravděpodobností 97,91% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.
- Varianty M1 na 50,70% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 91,28% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.
- Varianty M2 na 50,64% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 98,00% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.
- Varianty K3 na 50,55% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 98,30% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.
- Varianty S5 na 49,52% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 51,07% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.
- Varianty N1 na 49,47% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 3,89% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.
- Varianty N2 na 49,33% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 17,09% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

Kvalitativní analýza

Projekt je vystaven i dalším rizikům než jsou ta výše posouzená a protože v rámci kvantitativní analýzy je nelze zohlednit, jsou tato rizika vyhodnocena v rámci analýzy kvalitativní. Kvalitativní analýza pracuje jak se závažností rizika na samotnou realizaci a ekonomickou efektivitu projektu, tak i s pravděpodobností výskytu tohoto rizika. Součinem pravděpodobnosti rizika (P) a závažnosti jeho následků (N) je míra rizika (R).

Legenda stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)	
1	Nepravděpodobná	(0-20%)
2	Nahodilá	(21-40%)
3	Běžně možná	(41-60%)
4	Pravděpodobná	(61-80%)
5	Vysoce pravděpodobná	(81-100%)

Legenda stanovení závažnosti následků rizika

Hodnota	Závažnost následků rizika (N)	
1	Neznatelná	(0-20%)
2	Drobná	(21-40%)
3	Významná	(41-60%)
4	Kritická	(61-80%)
5	Katastrofická	(81-100%)

Míra rizika

Pro výpočet míry rizika je použita bodová metoda, která pracuje s parametry dle vzorce:

$$R = P \times N,$$

kde R je míra rizika

P je pravděpodobnost výskytu rizika

N je závažnost následků rizika

Legenda stanovení míry rizika

Stupeň (bodový součin)	Kategorie	Míra rizika (R) - přijatelnost rizika v kategoriích
1-2	I.	Zanedbatelné riziko
3-5	II.	Mírné riziko
6-8	III.	Akceptovatelné riziko
9-14	IV.	Závažné riziko
15-25	V.	Nepřijatelné riziko

Projekt je vystaven celé škále rizik, která lze rozčlenit na rizika stavebně technologická a projekční, tržní, vnější, operační a strategická.

Mezi **stavebně technologická a projekční rizika** lze zařadit možné nedostatky v dokumentaci projektu, dodatečně zjištěné nároky na výstavbu ve vyšších stupních dokumentace, vady stavby, nedodržení termínu zahájení výstavby, komplikace spojené s výkupem pozemků a schválením stavby z hlediska stavebních a drážních autorit a autorit zajišťujících ochranu životního prostředí apod.

Do **tržních rizik** spadají nejen rizika spojená se změnou poptávky po železniční dopravě, ale také rizika spojená s vývojem trhu obecně, tzn. i s vývojem inflace, kurzu české koruny, vývojem HDP atd. Riziko spojené se změnou poptávky po železniční dopravě bylo řešeno v rámci kvantitativní analýzy, stejně i ostatní tržní rizika, která by se projevila změnou investičních nákladů. Proto nebudou tato rizika v rámci kvalitativní analýzy řešena.

Vnější rizika projektu představují rizika, která z titulu investora zpravidla nejsme schopni ovlivnit a lze do nich zařadit riziko politické, legislativní, riziko vyšší moci a riziko spojené s výstavbou synergických staveb – v našem případě zejména přestavbou železničního uzlu Brno a realizací vysokorychlostních tratí.

Operační rizika související s provozem infrastruktury jsou spojena zejména s očekávanými náklady na údržbu a provozování tratě. Tato rizika byla pro svůj malý vliv na celkový výsledek ekonomické efektivity vyloučena z posouzení rizik již v rámci analýzy citlivosti a proto s nimi dále nebude uvažováno.

Strategická rizika zahrnují rizika smluvní a rizika plynoucí ze strategických rozhodnutí, které v případě této stavby reprezentuje zejména výběr nejideálnější varianty stavby.

Poslední částí kvalitativní analýzy je posouzení, zda plánovaná nebo existující opatření jsou dostatečná a zda zajistí udržení nebezpečí pod stanovenými limity a požadavky.

Pro kategorii míry rizika:

I. není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100% přijatelnost rizika, proto je nutno na existující riziko upozornit.

II. je vhodné zvážit odpovídající opatření

III. je nutno provést odpovídající opatření.

IV. je nezbytné snížit míru rizika na přijatelnou úroveň.

V. je vyžadováno odložení projektu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik. Projekt je nevyhovující, dokud se míra rizika nesníží.

Vyhodnocení míry rizika

Níže jsou uvedena rizika společná pro všechny varianty, která mají pro všechny varianty shodnou míru rizika.

Níže jsou uvedeny rizika, která jsou pro jednotlivé varianty rozdílná, popř. mají rozdílnou míru rizika.

Tabulka 42 Kvalitativní analýza rizikových faktorů				
Faktor	P	N	R	Kategorie
Nerealizace navazujících staveb - ŽUB	3	4	12	IV.
<i>Z hlediska této stavby nelze tomuto riziku předejít. Je však v silách investora, který je pro obě stavby stejný, aby zajistil časový souběh obou staveb.</i>				
Zajištění financí z národních rozpočtů	1	5	5	II.
<i>Stavba má vysokou prioritu a je začleněna v harmonogramu staveb Dopravní sektorové strategie 2014-2020, současně je trať zařazena v rámci EU do základní sítě TEN-T pro osobní železniční dopravu. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost tohoto rizika minimální.</i>				
Vyšší moc (přir. katastrofy, vál. konflikt)	1	5	5	II.
<i>Riziko, kterému se nedá předejít, nicméně je velmi nepravděpodobné.</i>				
Legislativní riziko (změna norem, zákonů a vyhlášek)	5	1	5	II.
<i>Vzhledem k tomu, že dokončení stavby je uvažováno až za 10 let, dojde v této době určitě ke změnám norem, zákonů či vyhlášek, nicméně nelze předpokládat, že by tyto změny byly tak rozsáhlé, že by ohrozily samotnou realizaci projektu.</i>				
Nepřidělení dotací z EU	1	5	5	II.
<i>Trať je zařazena v rámci EU do základní sítě TEN-T pro osobní železniční dopravu, z tohoto důvodu je pravděpodobnost tohoto rizika minimální. K předejití rizika je zapotřebí kvalitní a včasné zpracování žádosti.</i>				
Ztráta politické vůle k realizaci projektu	1	4	4	II.
<i>Riziko, kterému se nedá předejít, nicméně dodržení harmonogramu a rozpočtu stavby by mělo toto riziko značně minimalizovat. Stavba je začleněna do Dopravní strategie jako jedna z priorit s realizací do roku 2025.</i>				
Komplikace zjištěné při vyšších stupních PD	1	3	3	II.
<i>Vzhledem k již provedeným geotechnickým průzkumům a tedy znalosti podloží, se obvyklé komplikace při návrhu mostních a tunelových objektů nepředpokládají.</i>				
Vady a reklamace stavby	1	3	3	II.
<i>Riziko, kterému se dá předejít při výběru zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost tohoto rizika minimální.</i>				
Smluvní rizika	1	3	3	II.
<i>Riziko, kterému se dá předejít při výběru zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost tohoto rizika minimální.</i>				
Udělení potřebných povolení pro stavbu	1	5	5	II.
<i>Toto riziko lze minimalizovat trvalou inženýrskou činností stavebníka a projektanta a je málo pravděpodobné.</i>				
Zpoždění výstavby navazujících staveb - VRT	4	1	4	II.
<i>Očekávané dokončení staveb VRT Praha – Brno a VRT Přerov – Ostrava – Bohumín je v roce 2040. Pravděpodobnost, že dojde k posunu tohoto termínu je značná, nicméně na ekonomický výsledek projektu nemá zpoždění výstavby VRT žádný vliv. Vhodným opatřením je včasná příprava staveb v kombinaci s alokací dostatečných finančních prostředků.</i>				
Nedodržení termínu zahájení výstavby	2	2	4	II.
<i>Z hlediska ekonomické efektivity by opoždění stavby nemělo mít zásadní vliv, narušeny by však byly synergie mezi okolními stavbami. Vhodným opatřením pro minimalizaci tohoto rizika je stanovení reálného harmonogramu prací a jeho dodržování v dílčích termínech plnění.</i>				
Riziko vozového parku	1	2	2	I.
<i>Riziko, kterému se dá předejít zadáním soutěže na dopravce v dostatečném předstihu. V současné době má jak objednatel dálkové dopravy (MD ČR), tak i regionální dopravy (příslušné kraje) zcela jasnou strategii pro její objednávku a to vč. požadavků na vozidla. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost tohoto rizika minimální.</i>				

Tabulka 43 Kvalitativní analýza rizikových faktorů

Faktor	P	N	R	Kategorie
Zpoždění výstavby navazujících staveb - ŽUB				
<i>Z hlediska této stavby nelze tomuto riziku předejít. Je však v silách investora, který je pro obě stavby totožný, aby zajistil časový souběh obou staveb. Zpoždění výstavby by se zřejmě promítlo v poptávce po žel. dopravě, nicméně jak bylo prokázáno, stavba má v tomto ohledu značné rezervy.</i>				
Varianta O2+	4	2	8	III.
Varianta M1	4	3	12	IV.
Varianta M2	4	3	12	IV.
Varianta K3	4	3	12	IV.
Varianta S5	4	4	16	IV.
Varianta N1	4	4	16	IV.
Varianta N2	4	4	16	IV.
Výkup pozemků				
<i>Pro liniovou stavbu bude zcela jistě třeba vyvlastnit určitý třeba i nepatrný počet pozemků. Je snahou vlády ČR tento proces zrychlit. V JmK však neexistují ZUR a tedy v současné době nemají některé varianty v úseku Ponětovice – Ivanovice ani statut veřejně prospěšné stavby.</i>				
Varianta O2+	3	3	9	IV.
Varianta M1	3	3	9	IV.
Varianta M2	3	2	6	III.
Varianta K3	3	2	6	III.
Varianta S5	3	3	9	IV.
Varianta N1	3	3	9	IV.
Varianta N2	3	3	9	IV.
Územní plán				
<i>Ačkoliv v JmK neexistují ZUR, orgány místní samosprávy rozporovaly silniční a ne železniční projekty. Jedná se tedy o málo pravděpodobné riziko.</i>				
Varianta O2+	1	3	3	II.
Varianta M1	1	3	3	II.
Varianta M2	1	3	3	II.
Varianta K3	1	3	3	II.
Varianta S5	1	3	3	II.
Varianta N1	1	3	3	II.
Varianta N2	2	3	6	IV.

Podstatnou skutečností pro všechny hodnocené projektové varianty je dokončení výstavby ŽUB v r. 2025, protože současná žst. Brno hl. n. je již dlouhodobě výrazně přetížena železniční dopravou. Je zcela nemožné, aby předpokládaný výrazný nárůst počtu vlaků byl zaústěn do stávajícího žst. Brno hl.n. V případě pozdějšího dokončení ŽUB nebude možné nasadit větší než dnešní počet vlaků a tím bude zhoršena i celková návratnost posuzovaného projektu. Teoreticky je možné odklánět provozované vlaky na žst. Brno-Židenice, kde již bude dokončena modernizace. Bohužel však tato skutečnost bude mít vliv na odliv cestujících díky prodloužené jízdní době do centra města, nutnosti přestupování a nenávaznosti ostatních spojů.

Výstavba ŽUB je tedy kritickou podmínkou pro všechny projektové varianty.

Následující tabulka obsahuje vyhodnocení kvalitativní analýzy jednotlivých variant, ve které jsou sečteny body všech rizikových faktorů a zároveň jsou zde sečteny všechny rizikové faktory IV. kategorie. Variantu, která dosahuje v obou položkách nejvyšších hodnot lze označit jako nejvýše rizikovou.

Tabulka 44 Vyhodnocení kvalitativní

Varianta	Bodů	IV. kat.
Varianta O2+	80	2
Varianta M1	84	3
Varianta M2	81	2
Varianta K3	81	2
Varianta S5	88	3
Varianta N1	88	3
Varianta N2	91	4

Po posouzení výše uvedených rizik se jako varianta nejméně riziková z hlediska kvalitativního posouzení rizik jeví varianty O2+, M2 a K3, které rovněž dosahují nejmenšího počtu rizikových faktorů čtvrté kategorie.

4.4. Shrnutí výsledků analýzy rizik

Z hlediska ekonomické efektivity projektu jsou nejvýznamnějšími vstupy investiční náklady a prognózovaná poptávka po osobní železniční dopravě. Ekonomicky nekvantifikovatelná rizika jsou popsána výše. Rizika spojená s vyšší mocí nebo se změnou legislativy jsou rizika, která investor nemůže ovlivnit, nicméně zbylá vyjmenovaná rizika spojená s provedením stavby se dají minimalizovat kvalitním plánováním, a řízením projektu a to od samého začátku projekčních prací až po uvedení stavby do provozu. Z hlediska financování stavby je potřeba vzít v úvahu, že stavba je v Dopravní sektorové strategii vedena jako prioritní a řešená trať Brno-Přerov se nachází na základní síti TEN-T pro osobní železniční dopravu, z tohoto důvodu lze očekávat nejen politickou vůli k dokončení projektu, ale rovněž i zajištění dostatečných finančních prostředků z národních i evropských zdrojů.

5. Přílohy

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů variant v čase

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě

Příloha 4 CBA tabulky finanční analýzy (pouze v elektronické verzi)

Příloha 5 CBA tabulky ekonomické analýzy (pouze v elektronické verzi)

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů v čase
Varianta O2+

Úsek	Realizace	CIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Brno - Blažovice	12/22-12/25	3 112 233	0	0	0	0	86 451	1 037 411	1 037 411	950 960	0	0
Blažovice (mimo) - Vyškov	03/23-03/27	5 932 558	0	0	0	0	0	1 112 355	1 483 139	1 483 139	1 483 139	370 785
Vyškov (mimo) - Nezamyslice	03/23-03/28	4 976 151	0	0	0	0	0	933 028	1 244 038	1 244 038	1 244 038	311 009
Nezamyslice (mimo) - Chropyně (mimo) - Přerov (mimo)	09/21-09/25	5 426 228	0	0	0	452 186	1 356 557	1 356 557	1 356 557	904 371	0	0
žst. Chropyně	11/18-04/20	667 358	74 151	444 905	148 302	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		20 114 529	74 151	444 905	148 302	452 186	1 443 008	4 439 351	5 121 145	4 582 509	2 727 177	681 794

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů v čase
Varianta M1

Úsek	Realizace	CIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Brno - Blažovice	12/22-12/25	2 835 496	0	0	0	0	78 764	945 165	945 165	866 402	0	0
Blažovice (mimo) - Vyškov	03/23-03/27	11 320 333	0	0	0	0	0	2 122 562	2 830 083	2 830 083	2 830 083	707 521
Vyškov (mimo) - Nezamyslice	03/23-03/28	7 993 514	0	0	0	0	0	1 498 784	1 998 379	1 998 379	1 998 379	499 595
Nezamyslice (mimo) - Chropyně (mimo) - Přerov (mimo)	09/21-09/25	7 781 458	0	0	0	648 455	1 945 365	1 945 365	1 945 365	1 296 910	0	0
žst. Chropyně	11/18-04/20	813 492	90 388	542 328	180 776	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		30 744 294	90 388	542 328	180 776	648 455	2 024 128	6 511 876	7 718 992	6 991 773	4 828 462	1 207 115

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů v čase
Varianta M2

Úsek	Realizace	CIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brno - Holubice (mimo)	12/22-12/25	4 399 322	0	0	0	0	122 203	1 466 441	1 466 441	1 344 237
Holubice - Vyškov	11/18-11/22	10 079 836	419 993	2 519 959	2 519 959	2 519 959	2 099 966	0	0	0
Vyškov (mimo) - Nezamyslice	10/21-10/25	8 823 734	0	0	0	551 483	2 205 934	2 205 934	2 205 934	1 654 450
Nezamyslice (mimo) - Přerov (mimo)	12/21-12/25	9 158 723	0	0	0	572 420	2 289 681	2 289 681	2 289 681	1 717 261
Celkem		32 461 616	419 993	2 519 959	2 519 959	3 643 863	6 717 784	5 962 055	5 962 055	4 715 948

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů v čase**Varianta K3**

Úsek	Realizace	CIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brno - Holubice (mimo)	12/22-12/25	4 405 863	0	0	0	0	122 385	1 468 621	1 468 621	1 346 236
Holubice - Vyškov	11/18-11/22	9 657 916	402 413	2 414 479	2 414 479	2 414 479	2 012 066	0	0	0
Vyškov (mimo) - Nezamyslice	11/18-11/22	6 543 928	272 664	1 635 982	1 635 982	1 635 982	1 363 318	0	0	0
Nezamyslice (mimo) - Přerov (mimo)	12/21-12/25	9 172 491	0	0	0	573 281	2 293 123	2 293 123	2 293 123	1 719 842
Celkem		29 780 199	675 077	4 050 461	4 050 461	4 623 742	5 790 892	3 761 744	3 761 744	3 066 078

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů v čase**Varianta S5**

Úsek	Realizace	CIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Brno (mimo) - Blažovice	12/22-12/25	1 339 883	0	0	0	0	37 219	446 628	446 628	409 409	0	0	0	0
Blažovice (mimo) - Vyškov	03/23-03/27	3 955 076	0	0	0	0	0	823 974	988 769	988 769	988 769	164 795	0	0
VRT Brno (mimo) - Vyškov	03/23-03/29	19 723 887	0	0	0	0	0	0	3 287 315	3 944 777	3 944 777	3 944 777	3 944 777	657 463
Vyškov (mimo) - Ivanovice	10/21-10/24	5 035 266	0	0	0	419 605	1 678 422	1 678 422	1 258 816	0	0	0	0	0
Ivanovice (mimo) - Nezamyslice	11/18-11/22	3 582 908	149 288	895 727	895 727	895 727	746 439	0	0	0	0	0	0	0
Nezamyslice (mimo) - Přerov (mimo)	12/21-12/25	9 151 819	0	0	0	190 663	2 287 955	2 287 955	2 287 955	2 097 292	0	0	0	0
Celkem		42 788 838	149 288	895 727	895 727	1 505 995	4 750 035	5 236 978	8 269 482	7 440 247	4 933 546	4 109 572	3 944 777	657 463

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů v čase**Varianta N1**

Úsek	Realizace	CIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Brno (mimo) - Blažovice	12/22-12/25	1 347 294	0	0	0	0	37 425	449 098	449 098	411 673	0	0	0	0
Blažovice (mimo) - Vyškov	03/23-03/27	4 142 958	0	0	0	0	0	776 805	1 035 739	1 035 739	1 035 739	258 935	0	0
VRT Brno (mimo) - Vyškov	03/24-03/29	19 793 323	0	0	0	0	0	0	2 968 998	3 958 665	3 958 665	3 958 665	3 958 665	989 666
Vyškov (mimo) - Nezamyslice	03/23-03/27	4 903 550	0	0	0	0	0	919 416	1 225 888	1 225 888	1 225 888	306 472	0	0
Nezamyslice (mimo) - Chropyně (mimo) - Přerov (mimo)	09/21-09/25	4 396 812	0	0	0	366 401	1 099 203	1 099 203	1 099 203	732 802	0	0	0	0
žst. Chropyně	11/18-04/20	431 300	47 922	287 533	95 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRT Vyškov (mimo) - Přerov (mimo)	03/24-03/29	27 375 252	0	0	0	0	0	0	4 106 288	5 475 050	5 475 050	5 475 050	5 475 050	1 368 763
Celkem		62 390 489	47 922	287 533	95 844	366 401	1 136 628	3 244 521	10 885 214	12 839 817	11 695 342	9 999 122	9 433 715	2 358 429

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů v čase
Varianta N2

Úsek	Realizace	CIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Brno (mimo) - Blažovice	12/22-12/25	1 319 001	0	0	0	0	36 639	439 667	439 667	403 028	0	0	0	0	0
Blažovice (mimo) - Vyškov	03/23-03/27	4 153 374	0	0	0	0	0	778 758	1 038 344	1 038 344	1 038 344	259 586	0	0	0
VRT Brno (mimo) - Vyškov	03/24-03/29	19 843 089	0	0	0	0	0	0	2 976 463	3 968 618	3 968 618	3 968 618	3 968 618	992 154	0
Vyškov (mimo) - Nezamyslice	03/23-03/27	4 856 076	0	0	0	0	0	910 514	1 214 019	1 214 019	1 214 019	303 505	0	0	0
Nezamyslice (mimo) - Chropyně (mimo) - Přerov	09/21-09/25	5 216 449	0	0	0	434 704	1 304 112	1 304 112	1 304 112	869 408	0	0	0	0	0
Žst. Chropyně	11/18-04/20	433 621	48 180	289 081	96 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRT Vyškov (mimo) - Přerov (mimo)	01/25-01/30	16 666 805	0	0	0	0	0	0	0	3 055 581	3 333 361	3 333 361	3 333 361	3 333 361	277 780
Celkem		52 488 417	48 180	289 081	96 360	434 704	1 340 751	3 433 051	6 972 605	10 548 998	9 554 341	7 865 070	7 301 979	4 325 515	277 780

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě**Varianta bez projektu - dopravní výkony**

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny		
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	136,7	11,0	147,7	1,4	0,7	2,0	1,9	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8
2027	141,3	10,5	151,8	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8
2028	145,8	10,1	155,9	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8
2029	150,3	9,7	160,0	1,4	0,7	2,0	2,1	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8
2030	154,9	9,3	164,2	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,3	18,8	11,0	29,8
2031	155,8	9,3	165,1	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,3	18,8	11,0	29,8
2032	156,7	9,3	166,0	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,3	18,8	11,0	29,8
2033	157,6	9,4	166,9	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,3	18,8	11,0	29,8
2034	158,5	9,4	167,9	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,3	18,8	11,0	29,8
2035	159,4	9,4	168,8	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2036	160,3	9,5	169,7	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2037	161,2	9,5	170,6	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2038	162,0	9,5	171,6	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2039	162,9	9,5	172,5	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2040	163,8	9,6	173,4	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2041	164,7	9,6	174,3	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2042	165,6	9,6	175,3	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,4	18,8	11,0	29,8
2043	166,5	9,7	176,2	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2044	167,4	9,7	177,1	1,4	0,7	2,0	2,3	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2045	168,3	9,7	178,0	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2046	169,2	9,8	179,0	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2047	170,1	9,8	179,9	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2048	171,0	9,8	180,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2049	171,9	9,8	181,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2050	171,9	9,8	181,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2051	171,9	9,8	181,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2052	171,9	9,8	181,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2053	171,9	9,8	181,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2054	171,9	9,8	181,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8
2055	171,9	9,8	181,8	1,4	0,7	2,0	2,4	0,1	2,5	18,8	11,0	29,8

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta O2+ - dopravní výkony

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny			převedené osobokilometry			
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok			mil. oskm/rok			
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	BUS	IAD	vlak	indukce
2026	136,7	11,0	147,7	1,4	0,7	2,0	1,9	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	141,3	10,5	151,8	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	160,4	12,4	172,9	2,4	1,3	3,7	1,6	0,2	1,8	24,0	19,0	43,0	13,9	11,4	0,0	8,1
2029	219,4	18,3	237,7	2,4	1,3	3,7	2,2	0,3	2,5	24,0	19,0	43,0	63,8	52,3	0,0	37,3
2030	244,5	20,8	265,3	2,4	1,3	3,7	2,5	0,3	2,8	24,0	19,0	43,0	83,0	68,1	0,0	48,5
2031	266,6	23,0	289,6	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,0	24,0	19,0	43,0	102,3	83,8	0,0	59,7
2032	278,4	24,1	302,5	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,1	24,0	19,0	43,0	112,1	91,9	0,0	65,5
2033	282,8	24,6	307,4	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	24,0	19,0	43,0	115,4	94,6	0,0	67,4
2034	284,3	24,7	309,0	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	24,0	19,0	43,0	116,0	95,0	0,0	67,7
2035	287,3	25,0	312,3	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	24,0	19,0	43,0	117,9	96,6	0,0	68,8
2036	288,7	25,2	313,9	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,3	24,0	19,0	43,0	118,4	97,1	0,0	69,2
2037	291,0	25,3	316,3	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,3	24,0	19,0	43,0	119,6	98,0	0,0	69,9
2038	293,3	25,4	318,6	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	24,0	19,0	43,0	120,8	99,0	0,0	70,5
2039	295,5	25,5	321,0	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	24,0	19,0	43,0	122,0	100,0	0,0	71,2
2040	297,8	25,6	323,4	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	24,0	19,0	43,0	123,2	101,0	0,0	71,9
2041	300,1	25,7	325,8	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	24,0	19,0	43,0	124,4	101,9	0,0	72,6
2042	302,3	25,8	328,1	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	24,0	19,0	43,0	125,6	102,9	0,0	73,3
2043	304,6	25,9	330,5	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	24,0	19,0	43,0	126,8	103,9	0,0	74,0
2044	306,9	26,0	332,9	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	24,0	19,0	43,0	128,0	104,9	0,0	74,7
2045	309,1	26,1	335,3	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	24,0	19,0	43,0	129,1	105,8	0,0	75,4
2046	311,4	26,2	337,7	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	24,0	19,0	43,0	130,3	106,8	0,0	76,1
2047	313,7	26,3	340,0	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,5	24,0	19,0	43,0	131,5	107,8	0,0	76,8
2048	316,0	26,5	342,4	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	132,7	108,8	0,0	77,5
2049	318,2	26,6	344,8	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	133,9	109,7	0,0	78,2
2050	320,5	26,7	347,2	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	135,9	111,3	0,0	79,3
2051	320,5	26,7	347,2	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	135,9	111,3	0,0	79,3
2052	320,5	26,7	347,2	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	135,9	111,3	0,0	79,3
2053	320,5	26,7	347,2	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	135,9	111,3	0,0	79,3
2054	320,5	26,7	347,2	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	135,9	111,3	0,0	79,3
2055	320,5	26,7	347,2	2,4	1,3	3,7	3,2	0,4	3,6	24,0	19,0	43,0	135,9	111,3	0,0	79,3

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta O2+ - přehled uspořené osobohodiny

Rok	úspora osobohodiny											
	BUS tis. oshod/rok			IAD tis. oshod/rok			indukce tis. oshod/rok			stávající cestující tis. oshod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	70,3	27,1	97,4	44,2	0,3	44,5	18,5	0,1	18,7	52,8	1,3	54,1
2029	331,8	100,3	432,1	208,7	1,0	209,7	87,5	0,5	88,0	249,3	4,7	254,0
2030	430,5	134,2	564,7	270,7	1,3	272,1	113,5	0,7	114,2	323,4	6,3	329,7
2031	532,4	159,5	691,9	334,8	1,6	336,4	140,4	0,8	141,2	400,0	7,5	407,5
2032	584,8	172,8	757,6	367,8	1,7	369,5	154,2	0,9	155,1	439,4	8,1	447,5
2033	601,7	177,6	779,3	378,4	1,8	380,2	158,7	0,9	159,6	452,1	8,3	460,4
2034	604,5	178,9	783,4	380,2	1,8	382,0	159,4	0,9	160,3	454,2	8,4	462,6
2035	614,4	182,0	796,4	386,4	1,8	388,2	162,0	1,0	162,9	461,6	8,5	470,1
2036	617,1	183,4	800,5	388,1	1,8	390,0	162,7	1,0	163,7	463,7	8,6	472,3
2037	623,7	184,3	808,0	392,3	1,9	394,1	164,5	1,0	165,4	468,6	8,7	477,3
2038	630,3	185,2	815,5	396,4	1,9	398,3	166,2	1,0	167,2	473,6	8,7	482,3
2039	636,9	186,1	823,0	400,6	1,9	402,4	167,9	1,0	168,9	478,5	8,7	487,3
2040	643,5	187,0	830,5	404,7	1,9	406,6	169,7	1,0	170,7	483,5	8,8	492,3
2041	650,1	187,9	838,0	408,8	1,9	410,7	171,4	1,0	172,4	488,4	8,8	497,3
2042	656,7	188,9	845,5	413,0	1,9	414,9	173,2	1,0	174,1	493,4	8,9	502,3
2043	663,3	189,8	853,0	417,1	1,9	419,0	174,9	1,0	175,9	498,3	8,9	507,3
2044	669,9	190,7	860,6	421,3	1,9	423,2	176,6	1,0	177,6	503,3	9,0	512,3
2045	676,4	191,6	868,1	425,4	1,9	427,3	178,4	1,0	179,4	508,3	9,0	517,2
2046	683,0	192,5	875,6	429,6	1,9	431,5	180,1	1,0	181,1	513,2	9,0	522,2
2047	689,6	193,4	883,1	433,7	1,9	435,7	181,8	1,0	182,9	518,2	9,1	527,2
2048	696,2	194,4	890,6	437,9	2,0	439,8	183,6	1,0	184,6	523,1	9,1	532,2
2049	702,8	195,3	898,1	442,0	2,0	444,0	185,3	1,0	186,3	528,1	9,2	537,2
2050	713,7	196,5	910,2	448,9	2,0	450,8	188,2	1,0	189,2	536,2	9,2	545,5
2051	713,7	196,5	910,2	448,9	2,0	450,8	188,2	1,0	189,2	536,2	9,2	545,5
2052	713,7	196,5	910,2	448,9	2,0	450,8	188,2	1,0	189,2	536,2	9,2	545,5
2053	713,7	196,5	910,2	448,9	2,0	450,8	188,2	1,0	189,2	536,2	9,2	545,5
2054	713,7	196,5	910,2	448,9	2,0	450,8	188,2	1,0	189,2	536,2	9,2	545,5
2055	713,7	196,5	910,2	448,9	2,0	450,8	188,2	1,0	189,2	536,2	9,2	545,5

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě**Varianta M1 - dopravní výkony**

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny			převedené osobokilometry			
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok			mil. oskm/rok			
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	BUS	IAD	vlak	indukce
2026	136,7	11,0	147,7	1,4	0,7	2,0	1,9	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	141,3	10,5	151,8	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	163,2	12,4	175,6	2,4	1,3	3,7	1,4	0,2	1,6	20,4	17,4	37,8	16,9	14,6	0,0	10,1
2029	230,5	18,2	248,7	2,4	1,3	3,7	2,0	0,2	2,2	20,4	17,4	37,8	76,3	65,7	0,0	45,6
2030	259,2	20,7	279,8	2,4	1,3	3,7	2,3	0,3	2,5	20,4	17,4	37,8	99,6	85,7	0,0	59,5
2031	284,4	22,8	307,3	2,4	1,3	3,7	2,5	0,3	2,8	20,4	17,4	37,8	122,4	105,3	0,0	73,1
2032	297,9	24,0	321,9	2,4	1,3	3,7	2,6	0,3	2,9	20,4	17,4	37,8	134,2	115,5	0,0	80,1
2033	302,9	24,4	327,4	2,4	1,3	3,7	2,6	0,3	2,9	20,4	17,4	37,8	138,1	118,9	0,0	82,5
2034	304,6	24,6	329,2	2,4	1,3	3,7	2,6	0,3	3,0	20,4	17,4	37,8	138,9	119,5	0,0	82,9
2035	308,0	24,9	332,9	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,0	20,4	17,4	37,8	141,2	121,6	0,0	84,3
2036	309,7	25,0	334,7	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,0	20,4	17,4	37,8	142,0	122,2	0,0	84,8
2037	312,1	25,1	337,2	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,0	20,4	17,4	37,8	143,4	123,4	0,0	85,6
2038	314,6	25,2	339,8	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,1	20,4	17,4	37,8	144,8	124,6	0,0	86,5
2039	317,0	25,3	342,3	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,1	20,4	17,4	37,8	146,2	125,8	0,0	87,3
2040	319,4	25,4	344,9	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,1	20,4	17,4	37,8	147,6	127,0	0,0	88,1
2041	321,8	25,5	347,4	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,1	20,4	17,4	37,8	149,0	128,2	0,0	88,9
2042	324,3	25,7	349,9	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,1	20,4	17,4	37,8	150,3	129,4	0,0	89,8
2043	326,7	25,8	352,5	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,2	20,4	17,4	37,8	151,7	130,6	0,0	90,6
2044	329,1	25,9	355,0	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	20,4	17,4	37,8	153,1	131,8	0,0	91,4
2045	331,6	26,0	357,6	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	20,4	17,4	37,8	154,5	133,0	0,0	92,3
2046	334,0	26,1	360,1	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	20,4	17,4	37,8	155,9	134,2	0,0	93,1
2047	336,4	26,2	362,6	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	157,3	135,4	0,0	93,9
2048	338,9	26,3	365,2	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	158,7	136,6	0,0	94,8
2049	341,3	26,4	367,7	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	160,1	137,8	0,0	95,6
2050	343,7	26,5	370,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	162,3	139,7	0,0	96,9
2051	343,7	26,5	370,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	162,3	139,7	0,0	96,9
2052	343,7	26,5	370,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	162,3	139,7	0,0	96,9
2053	343,7	26,5	370,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	162,3	139,7	0,0	96,9
2054	343,7	26,5	370,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	162,3	139,7	0,0	96,9
2055	343,7	26,5	370,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,3	3,3	20,4	17,4	37,8	162,3	139,7	0,0	96,9

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta M1 - přehled uspořené osobohodin

Rok	úspora osobohodiny											
	BUS tis. oshod/rok			IAD tis. oshod/rok			indukce tis. oshod/rok			stávající cestující tis. oshod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	93,0	39,6	132,6	62,0	0,7	62,7	30,1	0,5	30,6	78,6	1,7	80,3
2029	429,7	146,5	576,3	286,4	2,5	288,9	139,2	1,7	140,9	363,1	6,3	369,4
2030	558,9	196,1	755,0	372,5	3,4	375,8	181,0	2,3	183,3	472,2	8,5	480,7
2031	689,4	233,0	922,4	459,5	4,0	463,5	223,2	2,7	226,0	582,6	10,1	592,6
2032	756,8	252,4	1 009,3	504,4	4,3	508,8	245,1	3,0	248,0	639,5	10,9	650,4
2033	779,1	259,4	1 038,5	519,3	4,4	523,7	252,3	3,0	255,3	658,3	11,2	669,5
2034	783,3	261,4	1 044,7	522,1	4,5	526,6	253,6	3,1	256,7	661,9	11,3	673,2
2035	796,6	265,9	1 062,5	530,9	4,6	535,5	257,9	3,1	261,0	673,1	11,5	684,6
2036	800,8	267,9	1 068,7	533,7	4,6	538,3	259,3	3,1	262,4	676,6	11,6	688,2
2037	809,0	269,2	1 078,2	539,2	4,6	543,8	262,0	3,1	265,1	683,6	11,6	695,2
2038	817,3	270,6	1 087,8	544,7	4,6	549,3	264,6	3,2	267,8	690,6	11,7	702,3
2039	825,5	271,9	1 097,4	550,2	4,7	554,9	267,3	3,2	270,5	697,5	11,8	709,3
2040	833,7	273,2	1 107,0	555,7	4,7	560,4	270,0	3,2	273,2	704,5	11,8	716,3
2041	842,0	274,6	1 116,5	561,2	4,7	565,9	272,6	3,2	275,8	711,4	11,9	723,3
2042	850,2	275,9	1 126,1	566,7	4,7	571,4	275,3	3,2	278,5	718,4	11,9	730,3
2043	858,4	277,3	1 135,7	572,2	4,7	576,9	278,0	3,2	281,2	725,4	12,0	737,3
2044	866,7	278,6	1 145,3	577,6	4,8	582,4	280,6	3,3	283,9	732,3	12,0	744,4
2045	874,9	279,9	1 154,8	583,1	4,8	587,9	283,3	3,3	286,6	739,3	12,1	751,4
2046	883,1	281,3	1 164,4	588,6	4,8	593,4	286,0	3,3	289,3	746,2	12,2	758,4
2047	891,4	282,6	1 174,0	594,1	4,8	599,0	288,6	3,3	291,9	753,2	12,2	765,4
2048	899,6	284,0	1 183,6	599,6	4,9	604,5	291,3	3,3	294,6	760,1	12,3	772,4
2049	907,8	285,3	1 193,1	605,1	4,9	610,0	294,0	3,3	297,3	767,1	12,3	779,4
2050	920,9	287,2	1 208,0	613,8	4,9	618,7	298,2	3,4	301,5	778,1	12,4	790,5
2051	920,9	287,2	1 208,0	613,8	4,9	618,7	298,2	3,4	301,5	778,1	12,4	790,5
2052	920,9	287,2	1 208,0	613,8	4,9	618,7	298,2	3,4	301,5	778,1	12,4	790,5
2053	920,9	287,2	1 208,0	613,8	4,9	618,7	298,2	3,4	301,5	778,1	12,4	790,5
2054	920,9	287,2	1 208,0	613,8	4,9	618,7	298,2	3,4	301,5	778,1	12,4	790,5
2055	920,9	287,2	1 208,0	613,8	4,9	618,7	298,2	3,4	301,5	778,1	12,4	790,5

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě**Varianta M2 - dopravní výkony**

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny			převedené osobokilometry			
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok			mil. oskm/rok			
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	BUS	lAD	vlak	indukce
2026	164,1	13,7	177,7	2,4	1,3	3,6	1,2	0,2	1,4	17,8	17,4	35,2	23,8	22,8	0,0	16,4
2027	249,0	19,8	268,8	2,4	1,3	3,6	1,9	0,3	2,2	17,8	17,4	35,2	92,6	88,8	0,0	64,0
2028	291,5	22,8	314,3	2,4	1,3	3,6	2,2	0,3	2,5	17,8	17,4	35,2	125,4	120,2	0,0	86,7
2029	323,3	25,1	348,4	2,4	1,3	3,6	2,5	0,3	2,8	17,8	17,4	35,2	149,2	143,0	0,0	103,1
2030	331,8	25,7	357,5	2,4	1,3	3,6	2,5	0,3	2,9	17,8	17,4	35,2	153,2	146,8	0,0	105,8
2031	334,0	25,8	359,8	2,4	1,3	3,6	2,5	0,3	2,9	17,8	17,4	35,2	154,2	147,8	0,0	106,6
2032	336,1	26,0	362,1	2,4	1,3	3,6	2,6	0,3	2,9	17,8	17,4	35,2	155,3	148,8	0,0	107,3
2033	338,2	26,1	364,4	2,4	1,3	3,6	2,6	0,3	2,9	17,8	17,4	35,2	156,4	149,8	0,0	108,0
2034	340,3	26,3	366,6	2,4	1,3	3,6	2,6	0,3	2,9	17,8	17,4	35,2	157,4	150,9	0,0	108,8
2035	342,5	26,4	368,9	2,4	1,3	3,6	2,6	0,3	3,0	17,8	17,4	35,2	158,5	151,9	0,0	109,5
2036	344,6	26,6	371,2	2,4	1,3	3,6	2,6	0,3	3,0	17,8	17,4	35,2	159,6	152,9	0,0	110,3
2037	347,3	26,7	374,0	2,4	1,3	3,6	2,6	0,4	3,0	17,8	17,4	35,2	161,1	154,4	0,0	111,3
2038	350,0	26,8	376,8	2,4	1,3	3,6	2,7	0,4	3,0	17,8	17,4	35,2	162,6	155,8	0,0	112,3
2039	352,7	26,9	379,7	2,4	1,3	3,6	2,7	0,4	3,0	17,8	17,4	35,2	164,1	157,2	0,0	113,4
2040	355,4	27,1	382,5	2,4	1,3	3,6	2,7	0,4	3,1	17,8	17,4	35,2	165,6	158,7	0,0	114,4
2041	358,1	27,2	385,3	2,4	1,3	3,6	2,7	0,4	3,1	17,8	17,4	35,2	167,1	160,1	0,0	115,4
2042	360,8	27,3	388,1	2,4	1,3	3,6	2,7	0,4	3,1	17,8	17,4	35,2	168,6	161,5	0,0	116,5
2043	363,5	27,4	390,9	2,4	1,3	3,6	2,8	0,4	3,1	17,8	17,4	35,2	170,1	163,0	0,0	117,5
2044	366,2	27,5	393,8	2,4	1,3	3,6	2,8	0,4	3,1	17,8	17,4	35,2	171,6	164,4	0,0	118,6
2045	369,0	27,6	396,6	2,4	1,3	3,6	2,8	0,4	3,2	17,8	17,4	35,2	173,1	165,9	0,0	119,6
2046	371,7	27,7	399,4	2,4	1,3	3,6	2,8	0,4	3,2	17,8	17,4	35,2	174,6	167,3	0,0	120,6
2047	374,4	27,9	402,2	2,4	1,3	3,6	2,8	0,4	3,2	17,8	17,4	35,2	176,1	168,7	0,0	121,7
2048	377,1	28,0	405,0	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,2	17,8	17,4	35,2	177,6	170,2	0,0	122,7
2049	379,8	28,1	407,9	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	17,8	17,4	35,2	179,1	171,6	0,0	123,7
2050	382,5	28,2	410,7	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	17,8	17,4	35,2	181,3	173,8	0,0	125,3
2051	382,5	28,2	410,7	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	17,8	17,4	35,2	181,3	173,8	0,0	125,3
2052	382,5	28,2	410,7	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	17,8	17,4	35,2	181,3	173,8	0,0	125,3
2053	382,5	28,2	410,7	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	17,8	17,4	35,2	181,3	173,8	0,0	125,3
2054	382,5	28,2	410,7	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	17,8	17,4	35,2	181,3	173,8	0,0	125,3
2055	382,5	28,2	410,7	2,4	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	17,8	17,4	35,2	181,3	173,8	0,0	125,3

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta M2 - přehled uspořené osobohodin

Rok	úspora osobohodiny											
	BUS tis. oshod/rok			IAD tis. oshod/rok			indukce tis. oshod/rok			stávající cestující tis. oshod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	142,6	46,0	188,6	106,1	1,2	107,2	58,8	0,9	59,7	121,5	1,8	123,3
2027	562,3	156,7	719,1	418,4	3,9	422,3	231,8	3,0	234,9	479,0	6,2	485,2
2028	760,4	215,7	976,0	565,7	5,4	571,1	313,5	4,1	317,6	647,7	8,6	656,2
2029	903,0	261,7	1 164,6	671,8	6,6	678,4	372,3	5,0	377,3	769,1	10,4	779,5
2030	923,6	279,1	1 202,8	687,2	7,0	694,2	380,8	5,4	386,2	786,7	11,1	797,8
2031	930,1	281,2	1 211,3	691,9	7,1	699,0	383,4	5,4	388,8	792,2	11,2	803,4
2032	936,5	283,3	1 219,8	696,7	7,1	703,8	386,1	5,5	391,5	797,7	11,2	808,9
2033	942,9	285,4	1 228,3	701,4	7,2	708,6	388,7	5,5	394,2	803,1	11,3	814,4
2034	949,3	287,5	1 236,8	706,2	7,2	713,4	391,4	5,5	396,9	808,6	11,4	820,0
2035	955,7	289,6	1 245,3	711,0	7,3	718,3	394,0	5,6	399,6	814,0	11,5	825,5
2036	962,1	291,7	1 253,8	715,7	7,3	723,1	396,6	5,6	402,2	819,5	11,6	831,1
2037	971,5	293,1	1 264,7	722,8	7,4	730,1	400,5	5,6	406,2	827,5	11,6	839,2
2038	981,0	294,6	1 275,6	729,8	7,4	737,2	404,4	5,7	410,1	835,6	11,7	847,3
2039	990,4	296,0	1 286,5	736,8	7,4	744,3	408,3	5,7	414,0	843,6	11,7	855,4
2040	999,9	297,5	1 297,3	743,9	7,5	751,3	412,2	5,7	417,9	851,7	11,8	863,5
2041	1 009,3	298,9	1 308,2	750,9	7,5	758,4	416,1	5,8	421,9	859,7	11,9	871,6
2042	1 018,8	300,3	1 319,1	757,9	7,6	765,5	420,0	5,8	425,8	867,8	11,9	879,7
2043	1 028,2	301,8	1 330,0	765,0	7,6	772,5	423,9	5,8	429,7	875,8	12,0	887,8
2044	1 037,7	303,2	1 340,9	772,0	7,6	779,6	427,8	5,8	433,6	883,9	12,0	895,9
2045	1 047,1	304,7	1 351,8	779,0	7,7	786,7	431,7	5,9	437,6	891,9	12,1	904,0
2046	1 056,6	306,1	1 362,7	786,1	7,7	793,8	435,6	5,9	441,5	900,0	12,1	912,1
2047	1 066,0	307,5	1 373,6	793,1	7,7	800,8	439,5	5,9	445,4	908,0	12,2	920,2
2048	1 075,5	309,0	1 384,5	800,1	7,8	807,9	443,4	5,9	449,3	916,1	12,3	928,3
2049	1 084,9	310,4	1 395,4	807,2	7,8	815,0	447,3	6,0	453,3	924,1	12,3	936,5
2050	1 099,1	312,4	1 411,4	817,7	7,9	825,5	453,1	6,0	459,1	936,2	12,4	948,6
2051	1 099,1	312,4	1 411,4	817,7	7,9	825,5	453,1	6,0	459,1	936,2	12,4	948,6
2052	1 099,1	312,4	1 411,4	817,7	7,9	825,5	453,1	6,0	459,1	936,2	12,4	948,6
2053	1 099,1	312,4	1 411,4	817,7	7,9	825,5	453,1	6,0	459,1	936,2	12,4	948,6
2054	1 099,1	312,4	1 411,4	817,7	7,9	825,5	453,1	6,0	459,1	936,2	12,4	948,6
2055	1 099,1	312,4	1 411,4	817,7	7,9	825,5	453,1	6,0	459,1	936,2	12,4	948,6

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě**Varianta K3 - dopravní výkony**

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny			převedené osobokilometry			
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok			mil. oskm/rok			
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	BUS	lAD	vlak	indukce
2026	163,5	13,7	177,2	2,3	1,3	3,6	1,3	0,2	1,5	18,7	17,4	36,1	23,4	21,8	0,0	15,8
2027	247,0	19,7	266,7	2,3	1,3	3,6	2,0	0,3	2,3	18,7	17,4	36,1	91,4	85,2	0,0	61,7
2028	288,7	22,8	311,5	2,3	1,3	3,6	2,4	0,3	2,7	18,7	17,4	36,1	123,7	115,3	0,0	83,5
2029	320,0	25,0	345,1	2,3	1,3	3,6	2,6	0,3	2,9	18,7	17,4	36,1	147,2	137,2	0,0	99,3
2030	328,4	25,7	354,1	2,3	1,3	3,6	2,7	0,3	3,0	18,7	17,4	36,1	151,0	140,8	0,0	101,9
2031	330,5	25,8	356,3	2,3	1,3	3,6	2,7	0,3	3,0	18,7	17,4	36,1	152,0	141,8	0,0	102,6
2032	332,6	26,0	358,5	2,3	1,3	3,6	2,7	0,3	3,1	18,7	17,4	36,1	153,1	142,7	0,0	103,3
2033	334,7	26,1	360,8	2,3	1,3	3,6	2,7	0,3	3,1	18,7	17,4	36,1	154,1	143,7	0,0	104,0
2034	336,7	26,3	363,0	2,3	1,3	3,6	2,7	0,3	3,1	18,7	17,4	36,1	155,2	144,7	0,0	104,7
2035	338,8	26,4	365,2	2,3	1,3	3,6	2,8	0,3	3,1	18,7	17,4	36,1	156,2	145,6	0,0	105,4
2036	340,9	26,6	367,5	2,3	1,3	3,6	2,8	0,4	3,1	18,7	17,4	36,1	157,3	146,6	0,0	106,2
2037	343,6	26,7	370,3	2,3	1,3	3,6	2,8	0,4	3,2	18,7	17,4	36,1	158,8	148,0	0,0	107,2
2038	346,3	26,8	373,1	2,3	1,3	3,6	2,8	0,4	3,2	18,7	17,4	36,1	160,2	149,4	0,0	108,2
2039	349,0	26,9	375,9	2,3	1,3	3,6	2,8	0,4	3,2	18,7	17,4	36,1	161,7	150,8	0,0	109,2
2040	351,6	27,0	378,7	2,3	1,3	3,6	2,9	0,4	3,2	18,7	17,4	36,1	163,2	152,2	0,0	110,2
2041	354,3	27,1	381,5	2,3	1,3	3,6	2,9	0,4	3,2	18,7	17,4	36,1	164,7	153,5	0,0	111,2
2042	357,0	27,3	384,2	2,3	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	18,7	17,4	36,1	166,2	154,9	0,0	112,2
2043	359,7	27,4	387,0	2,3	1,3	3,6	2,9	0,4	3,3	18,7	17,4	36,1	167,7	156,3	0,0	113,2
2044	362,4	27,5	389,8	2,3	1,3	3,6	3,0	0,4	3,3	18,7	17,4	36,1	169,1	157,7	0,0	114,2
2045	365,0	27,6	392,6	2,3	1,3	3,6	3,0	0,4	3,3	18,7	17,4	36,1	170,6	159,1	0,0	115,2
2046	367,7	27,7	395,4	2,3	1,3	3,6	3,0	0,4	3,4	18,7	17,4	36,1	172,1	160,5	0,0	116,2
2047	370,4	27,8	398,2	2,3	1,3	3,6	3,0	0,4	3,4	18,7	17,4	36,1	173,6	161,8	0,0	117,2
2048	373,1	27,9	401,0	2,3	1,3	3,6	3,0	0,4	3,4	18,7	17,4	36,1	175,1	163,2	0,0	118,2
2049	375,7	28,0	403,8	2,3	1,3	3,6	3,1	0,4	3,4	18,7	17,4	36,1	176,6	164,6	0,0	119,2
2050	378,4	28,2	406,6	2,3	1,3	3,6	3,1	0,4	3,5	18,7	17,4	36,1	178,8	166,7	0,0	120,7
2051	378,4	28,2	406,6	2,3	1,3	3,6	3,1	0,4	3,5	18,7	17,4	36,1	178,8	166,7	0,0	120,7
2052	378,4	28,2	406,6	2,3	1,3	3,6	3,1	0,4	3,5	18,7	17,4	36,1	178,8	166,7	0,0	120,7
2053	378,4	28,2	406,6	2,3	1,3	3,6	3,1	0,4	3,5	18,7	17,4	36,1	178,8	166,7	0,0	120,7
2054	378,4	28,2	406,6	2,3	1,3	3,6	3,1	0,4	3,5	18,7	17,4	36,1	178,8	166,7	0,0	120,7
2055	378,4	28,2	406,6	2,3	1,3	3,6	3,1	0,4	3,5	18,7	17,4	36,1	178,8	166,7	0,0	120,7

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta K3 - přehled ušporených osobohodin

Rok	úspora osobohodiny											
	BUS tis. oshod/rok			IAD tis. oshod/rok			indukce tis. oshod/rok			stávající cestující tis. oshod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	140,7	46,0	186,7	98,1	1,2	99,3	53,3	0,9	54,2	115,1	1,8	116,9
2027	555,7	156,7	712,4	387,5	3,9	391,5	210,7	3,0	213,7	454,5	6,2	460,8
2028	751,2	215,7	966,9	523,9	5,4	529,3	284,8	4,1	289,0	614,5	8,6	623,1
2029	891,9	261,7	1 153,6	622,0	6,6	628,6	338,2	5,0	343,2	729,6	10,4	740,0
2030	911,9	279,2	1 191,1	636,0	7,0	643,0	345,7	5,4	351,1	746,0	11,1	757,1
2031	918,2	281,2	1 199,5	640,4	7,1	647,4	348,1	5,4	353,5	751,1	11,2	762,3
2032	924,5	283,3	1 207,8	644,7	7,1	651,8	350,5	5,5	355,9	756,2	11,2	767,5
2033	930,7	285,4	1 216,1	649,1	7,2	656,3	352,9	5,5	358,4	761,3	11,3	772,7
2034	937,0	287,5	1 224,5	653,4	7,2	660,7	355,2	5,5	360,8	766,5	11,4	777,9
2035	943,2	289,6	1 232,8	657,8	7,3	665,1	357,6	5,6	363,2	771,6	11,5	783,1
2036	949,5	291,7	1 241,2	662,2	7,3	669,5	360,0	5,6	365,6	776,7	11,6	788,3
2037	958,9	293,1	1 252,0	668,7	7,4	676,1	363,5	5,6	369,2	784,4	11,6	796,0
2038	968,2	294,6	1 262,8	675,2	7,4	682,6	367,1	5,7	372,8	792,0	11,7	803,7
2039	977,6	296,0	1 273,6	681,8	7,4	689,2	370,6	5,7	376,3	799,7	11,7	811,4
2040	987,0	297,5	1 284,4	688,3	7,5	695,8	374,2	5,7	379,9	807,3	11,8	819,2
2041	996,3	298,9	1 295,2	694,8	7,5	702,3	377,7	5,8	383,5	815,0	11,9	826,9
2042	1 005,7	300,3	1 306,0	701,4	7,6	708,9	381,3	5,8	387,1	822,7	11,9	834,6
2043	1 015,0	301,8	1 316,8	707,9	7,6	715,5	384,8	5,8	390,6	830,3	12,0	842,3
2044	1 024,4	303,2	1 327,6	714,4	7,6	722,1	388,4	5,8	394,2	838,0	12,0	850,0
2045	1 033,8	304,7	1 338,4	721,0	7,7	728,6	391,9	5,9	397,8	845,7	12,1	857,7
2046	1 043,1	306,1	1 349,3	727,5	7,7	735,2	395,5	5,9	401,4	853,3	12,1	865,5
2047	1 052,5	307,6	1 360,1	734,0	7,7	741,8	399,0	5,9	405,0	861,0	12,2	873,2
2048	1 061,9	309,0	1 370,9	740,6	7,8	748,3	402,6	5,9	408,5	868,6	12,3	880,9
2049	1 071,2	310,4	1 381,7	747,1	7,8	754,9	406,1	6,0	412,1	876,3	12,3	888,6
2050	1 085,3	312,4	1 397,7	756,9	7,9	764,8	411,5	6,0	417,5	887,8	12,4	900,2
2051	1 085,3	312,4	1 397,7	756,9	7,9	764,8	411,5	6,0	417,5	887,8	12,4	900,2
2052	1 085,3	312,4	1 397,7	756,9	7,9	764,8	411,5	6,0	417,5	887,8	12,4	900,2
2053	1 085,3	312,4	1 397,7	756,9	7,9	764,8	411,5	6,0	417,5	887,8	12,4	900,2
2054	1 085,3	312,4	1 397,7	756,9	7,9	764,8	411,5	6,0	417,5	887,8	12,4	900,2
2055	1 085,3	312,4	1 397,7	756,9	7,9	764,8	411,5	6,0	417,5	887,8	12,4	900,2

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě**Varianta S5 - dopravní výkony**

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny			převedené osobokilometry			
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok			mil. oskm/rok			
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	BUS	IAD	vlak	indukce
2026	136,7	11,0	147,7	1,4	0,7	2,0	1,9	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	141,3	10,5	151,8	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	145,8	10,1	155,9	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	150,3	9,7	160,0	1,4	0,7	2,0	2,1	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	173,0	11,4	184,4	2,4	1,3	3,7	1,3	0,2	1,5	18,5	18,7	37,2	14,6	14,4	0,0	10,6
2031	253,3	17,4	270,7	2,4	1,3	3,7	2,0	0,2	2,2	18,5	18,7	37,2	76,5	75,4	0,0	55,3
2032	294,5	20,5	315,0	2,4	1,3	3,7	2,3	0,3	2,6	18,5	18,7	37,2	107,9	106,3	0,0	78,0
2033	325,3	22,8	348,1	2,4	1,3	3,7	2,5	0,3	2,8	18,5	18,7	37,2	131,2	129,4	0,0	94,9
2034	339,7	23,9	363,6	2,4	1,3	3,7	2,6	0,3	3,0	18,5	18,7	37,2	141,8	139,8	0,0	102,5
2035	348,0	24,5	372,5	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,0	18,5	18,7	37,2	147,5	145,4	0,0	106,6
2036	356,2	25,1	381,3	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,1	18,5	18,7	37,2	153,2	151,1	0,0	110,8
2037	359,0	25,2	384,3	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,1	18,5	18,7	37,2	154,7	152,5	0,0	111,8
2038	361,8	25,3	387,2	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,2	18,5	18,7	37,2	156,1	153,9	0,0	112,8
2039	364,6	25,5	390,1	2,4	1,3	3,7	2,8	0,3	3,2	18,5	18,7	37,2	157,5	155,3	0,0	113,9
2040	367,4	25,6	393,0	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	18,5	18,7	37,2	159,0	156,7	0,0	114,9
2041	370,2	25,7	395,9	2,4	1,3	3,7	2,9	0,3	3,2	18,5	18,7	37,2	160,4	158,1	0,0	116,0
2042	373,0	25,8	398,8	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	18,5	18,7	37,2	161,9	159,6	0,0	117,0
2043	375,8	25,9	401,7	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	18,5	18,7	37,2	163,3	161,0	0,0	118,0
2044	378,6	26,0	404,6	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	18,5	18,7	37,2	164,7	162,4	0,0	119,1
2045	381,4	26,1	407,5	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,3	18,5	18,7	37,2	166,2	163,8	0,0	120,1
2046	384,2	26,2	410,4	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,3	18,5	18,7	37,2	167,6	165,2	0,0	121,1
2047	387,0	26,3	413,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	169,0	166,6	0,0	122,2
2048	389,8	26,4	416,2	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	170,5	168,0	0,0	123,2
2049	392,6	26,5	419,1	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	171,9	169,5	0,0	124,3
2050	395,4	26,6	422,0	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	174,0	171,5	0,0	125,8
2051	395,4	26,6	422,0	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	174,0	171,5	0,0	125,8
2052	395,4	26,6	422,0	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	174,0	171,5	0,0	125,8
2053	395,4	26,6	422,0	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	174,0	171,5	0,0	125,8
2054	395,4	26,6	422,0	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	174,0	171,5	0,0	125,8
2055	395,4	26,6	422,0	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	18,5	18,7	37,2	174,0	171,5	0,0	125,8

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta S5 - přehled ušporených osobohodin

Rok	úspora osobohodiny											
	BUS tis. oshod/rok			IAD tis. oshod/rok			indukce tis. oshod/rok			stávající cestující tis. oshod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	87,3	32,3	119,6	64,1	0,9	65,0	35,2	0,7	35,9	71,8	1,6	73,4
2031	469,9	123,7	593,5	345,1	3,5	348,5	189,6	2,7	192,3	386,6	6,0	392,6
2032	664,0	170,3	834,2	487,6	4,8	492,4	268,0	3,7	271,6	546,3	8,2	554,5
2033	808,5	205,2	1 013,6	593,7	5,8	599,5	326,3	4,4	330,7	665,2	9,9	675,1
2034	873,6	221,2	1 094,8	641,5	6,2	647,8	352,6	4,8	357,3	718,7	10,7	729,4
2035	908,9	230,2	1 139,1	667,5	6,5	674,0	366,8	5,0	371,8	747,8	11,1	759,0
2036	944,3	239,1	1 183,4	693,5	6,7	700,2	381,1	5,2	386,3	776,9	11,6	788,5
2037	953,5	240,3	1 193,8	700,2	6,8	707,0	384,8	5,2	390,0	784,5	11,6	796,1
2038	962,6	241,5	1 204,2	706,9	6,8	713,7	388,5	5,2	393,7	792,0	11,7	803,7
2039	971,8	242,7	1 214,5	713,7	6,8	720,5	392,2	5,2	397,5	799,6	11,8	811,3
2040	981,0	243,9	1 224,9	720,4	6,9	727,3	395,9	5,3	401,2	807,1	11,8	818,9
2041	990,1	245,1	1 235,2	727,1	6,9	734,0	399,6	5,3	404,9	814,6	11,9	826,5
2042	999,3	246,3	1 245,6	733,9	6,9	740,8	403,3	5,3	408,6	822,2	11,9	834,1
2043	1 008,5	247,5	1 256,0	740,6	7,0	747,6	407,0	5,3	412,4	829,7	12,0	841,7
2044	1 017,6	248,7	1 266,3	747,3	7,0	754,3	410,7	5,4	416,1	837,3	12,0	849,3
2045	1 026,8	249,9	1 276,7	754,1	7,0	761,1	414,4	5,4	419,8	844,8	12,1	856,9
2046	1 036,0	251,1	1 287,1	760,8	7,1	767,9	418,1	5,4	423,5	852,3	12,2	864,5
2047	1 045,1	252,3	1 297,4	767,5	7,1	774,6	421,8	5,4	427,3	859,9	12,2	872,1
2048	1 054,3	253,5	1 307,8	774,3	7,1	781,4	425,5	5,5	431,0	867,4	12,3	879,7
2049	1 063,5	254,7	1 318,1	781,0	7,2	788,1	429,2	5,5	434,7	875,0	12,3	887,3
2050	1 077,0	256,3	1 333,3	790,9	7,2	798,1	434,7	5,5	440,2	886,1	12,4	898,5
2051	1 077,0	256,3	1 333,3	790,9	7,2	798,1	434,7	5,5	440,2	886,1	12,4	898,5
2052	1 077,0	256,3	1 333,3	790,9	7,2	798,1	434,7	5,5	440,2	886,1	12,4	898,5
2053	1 077,0	256,3	1 333,3	790,9	7,2	798,1	434,7	5,5	440,2	886,1	12,4	898,5
2054	1 077,0	256,3	1 333,3	790,9	7,2	798,1	434,7	5,5	440,2	886,1	12,4	898,5
2055	1 077,0	256,3	1 333,3	790,9	7,2	798,1	434,7	5,5	440,2	886,1	12,4	898,5

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě**Varianta N1 - dopravní výkony**

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny			převedené osobokilometry			
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok			mil. oskm/rok			
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	BUS	IAD	vlak	indukce
2026	136,7	11,0	147,7	1,4	0,7	2,0	1,9	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	141,3	10,5	151,8	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	145,8	10,1	155,9	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	150,3	9,7	160,0	1,4	0,7	2,0	2,1	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	173,0	11,5	184,5	2,4	1,3	3,7	1,4	0,2	1,5	19,6	19,0	38,6	15,0	13,8	0,0	9,4
2031	253,3	17,8	271,2	2,4	1,3	3,7	2,0	0,2	2,2	19,6	19,0	38,6	78,2	72,1	0,0	49,3
2032	294,5	21,1	315,6	2,4	1,3	3,7	2,3	0,3	2,6	19,6	19,0	38,6	110,3	101,7	0,0	69,5
2033	325,4	23,5	349,0	2,4	1,3	3,7	2,6	0,3	2,9	19,6	19,0	38,6	134,3	123,7	0,0	84,6
2034	339,9	24,7	364,5	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,0	19,6	19,0	38,6	145,0	133,6	0,0	91,4
2035	348,1	25,3	373,4	2,4	1,3	3,7	2,7	0,3	3,1	19,6	19,0	38,6	150,9	139,1	0,0	95,1
2036	356,3	26,0	382,3	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,2	19,6	19,0	38,6	156,8	144,5	0,0	98,8
2037	359,1	26,1	385,2	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,2	19,6	19,0	38,6	158,3	145,8	0,0	99,7
2038	361,9	26,2	388,1	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,2	19,6	19,0	38,6	159,7	147,2	0,0	100,6
2039	364,7	26,3	391,1	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,2	19,6	19,0	38,6	161,2	148,5	0,0	101,5
2040	367,5	26,4	394,0	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	19,6	19,0	38,6	162,7	149,9	0,0	102,5
2041	370,3	26,5	396,9	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	19,6	19,0	38,6	164,1	151,2	0,0	103,4
2042	373,1	26,6	399,8	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	19,6	19,0	38,6	165,6	152,6	0,0	104,3
2043	375,9	26,8	402,7	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,3	19,6	19,0	38,6	167,0	153,9	0,0	105,2
2044	378,7	26,9	405,6	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,6	19,0	38,6	168,5	155,3	0,0	106,2
2045	381,5	27,0	408,5	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,6	19,0	38,6	170,0	156,6	0,0	107,1
2046	384,3	27,1	411,4	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,6	19,0	38,6	171,4	158,0	0,0	108,0
2047	387,1	27,2	414,3	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,6	19,0	38,6	172,9	159,3	0,0	108,9
2048	389,9	27,3	417,3	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,4	19,6	19,0	38,6	174,4	160,7	0,0	109,8
2049	392,7	27,4	420,2	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	19,6	19,0	38,6	175,8	162,0	0,0	110,8
2050	395,5	27,5	423,1	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	19,6	19,0	38,6	178,0	164,0	0,0	112,1
2051	395,5	27,5	423,1	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	19,6	19,0	38,6	178,0	164,0	0,0	112,1
2052	395,5	27,5	423,1	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	19,6	19,0	38,6	178,0	164,0	0,0	112,1
2053	395,5	27,5	423,1	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	19,6	19,0	38,6	178,0	164,0	0,0	112,1
2054	395,5	27,5	423,1	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	19,6	19,0	38,6	178,0	164,0	0,0	112,1
2055	395,5	27,5	423,1	2,4	1,3	3,7	3,1	0,4	3,5	19,6	19,0	38,6	178,0	164,0	0,0	112,1

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta N1 - přehled ušporených osobohodin

Rok	úspora osobohodiny											
	BUS tis. oshod/rok			IAD tis. oshod/rok			indukce tis. oshod/rok			stávající cestující tis. oshod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	92,0	32,0	124,0	59,5	0,9	60,4	30,4	0,7	31,1	62,5	1,2	63,7
2031	495,5	123,4	618,9	320,3	3,5	323,8	163,8	2,7	166,5	336,6	4,4	341,0
2032	700,1	170,1	870,3	452,7	4,8	457,5	231,5	3,7	235,2	475,6	6,1	481,7
2033	852,5	205,1	1 057,6	551,2	5,8	556,9	281,9	4,4	286,3	579,1	7,4	586,5
2034	921,2	221,1	1 142,3	595,6	6,2	601,8	304,6	4,8	309,4	625,8	8,0	633,7
2035	958,5	230,1	1 188,6	619,7	6,5	626,2	316,9	5,0	321,9	651,1	8,3	659,4
2036	995,8	239,1	1 234,9	643,8	6,7	650,5	329,3	5,2	334,4	676,4	8,6	685,0
2037	1 005,4	240,3	1 245,7	650,1	6,8	656,8	332,5	5,2	337,6	683,0	8,7	691,6
2038	1 015,1	241,5	1 256,6	656,3	6,8	663,1	335,7	5,2	340,9	689,6	8,7	698,2
2039	1 024,8	242,7	1 267,4	662,6	6,8	669,4	338,8	5,2	344,1	696,1	8,7	704,9
2040	1 034,4	243,9	1 278,3	668,8	6,9	675,7	342,0	5,3	347,3	702,7	8,8	711,5
2041	1 044,1	245,1	1 289,2	675,0	6,9	681,9	345,2	5,3	350,5	709,2	8,8	718,1
2042	1 053,8	246,2	1 300,0	681,3	6,9	688,2	348,4	5,3	353,7	715,8	8,9	724,7
2043	1 063,4	247,4	1 310,9	687,5	7,0	694,5	351,6	5,3	357,0	722,4	8,9	731,3
2044	1 073,1	248,6	1 321,7	693,8	7,0	700,8	354,8	5,4	360,2	728,9	9,0	737,9
2045	1 082,8	249,8	1 332,6	700,0	7,0	707,1	358,0	5,4	363,4	735,5	9,0	744,5
2046	1 092,4	251,0	1 343,4	706,3	7,1	713,3	361,2	5,4	366,6	742,1	9,0	751,1
2047	1 102,1	252,2	1 354,3	712,5	7,1	719,6	364,4	5,4	369,9	748,6	9,1	757,7
2048	1 111,7	253,4	1 365,1	718,8	7,1	725,9	367,6	5,5	373,1	755,2	9,1	764,3
2049	1 121,4	254,6	1 376,0	725,0	7,2	732,2	370,8	5,5	376,3	761,8	9,2	770,9
2050	1 135,6	256,2	1 391,8	734,2	7,2	741,4	375,5	5,5	381,0	771,4	9,2	780,7
2051	1 135,6	256,2	1 391,8	734,2	7,2	741,4	375,5	5,5	381,0	771,4	9,2	780,7
2052	1 135,6	256,2	1 391,8	734,2	7,2	741,4	375,5	5,5	381,0	771,4	9,2	780,7
2053	1 135,6	256,2	1 391,8	734,2	7,2	741,4	375,5	5,5	381,0	771,4	9,2	780,7
2054	1 135,6	256,2	1 391,8	734,2	7,2	741,4	375,5	5,5	381,0	771,4	9,2	780,7
2055	1 135,6	256,2	1 391,8	734,2	7,2	741,4	375,5	5,5	381,0	771,4	9,2	780,7

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě**Varianta N2 - dopravní výkony**

Rok	osobokilometry			vlakokilometry			osobohodiny			vlakohodiny			převedené osobokilometry			
	mil. oskm/rok			mil. vlkm/rok			mil. oshod/rok			tis. vlhod/rok			mil. oskm/rok			
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	BUS	lAD	vlak	indukce
2026	136,7	11,0	147,7	1,4	0,7	2,0	1,9	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	141,3	10,5	151,8	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,1	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	145,8	10,1	155,9	1,4	0,7	2,0	2,0	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	150,3	9,7	160,0	1,4	0,7	2,0	2,1	0,1	2,2	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	154,9	9,3	164,2	1,4	0,7	2,0	2,2	0,1	2,3	18,8	11,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	175,5	11,0	186,5	2,4	1,3	3,7	1,3	0,2	1,5	19,3	19,0	38,3	14,4	15,4	0,0	10,7
2032	254,0	17,4	271,4	2,4	1,3	3,7	1,9	0,2	2,1	19,3	19,0	38,3	70,8	76,0	0,0	52,9
2033	299,4	21,1	320,5	2,4	1,3	3,7	2,2	0,3	2,5	19,3	19,0	38,3	103,2	110,7	0,0	77,0
2034	330,4	23,7	354,0	2,4	1,3	3,7	2,5	0,3	2,8	19,3	19,0	38,3	125,1	134,2	0,0	93,4
2035	349,0	25,2	374,1	2,4	1,3	3,7	2,6	0,3	3,0	19,3	19,0	38,3	138,0	148,1	0,0	103,0
2036	361,3	26,2	387,5	2,4	1,3	3,7	2,7	0,4	3,1	19,3	19,0	38,3	146,4	157,1	0,0	109,3
2037	364,2	26,3	390,5	2,4	1,3	3,7	2,7	0,4	3,1	19,3	19,0	38,3	147,8	158,5	0,0	110,3
2038	367,0	26,4	393,5	2,4	1,3	3,7	2,7	0,4	3,1	19,3	19,0	38,3	149,2	160,0	0,0	111,3
2039	369,9	26,5	396,4	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,1	19,3	19,0	38,3	150,5	161,4	0,0	112,3
2040	372,7	26,7	399,4	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,1	19,3	19,0	38,3	151,9	162,9	0,0	113,3
2041	375,5	26,8	402,3	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,2	19,3	19,0	38,3	153,2	164,4	0,0	114,3
2042	378,4	26,9	405,3	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,2	19,3	19,0	38,3	154,6	165,8	0,0	115,4
2043	381,2	27,0	408,2	2,4	1,3	3,7	2,8	0,4	3,2	19,3	19,0	38,3	156,0	167,3	0,0	116,4
2044	384,1	27,1	411,2	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,2	19,3	19,0	38,3	157,3	168,7	0,0	117,4
2045	386,9	27,2	414,1	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	19,3	19,0	38,3	158,7	170,2	0,0	118,4
2046	389,7	27,3	417,1	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	19,3	19,0	38,3	160,0	171,7	0,0	119,4
2047	392,6	27,4	420,0	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	19,3	19,0	38,3	161,4	173,1	0,0	120,4
2048	395,4	27,6	423,0	2,4	1,3	3,7	2,9	0,4	3,3	19,3	19,0	38,3	162,8	174,6	0,0	121,5
2049	398,2	27,7	425,9	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,3	19,0	38,3	164,1	176,0	0,0	122,5
2050	401,1	27,8	428,9	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,3	19,0	38,3	166,1	178,2	0,0	123,9
2051	401,1	27,8	428,9	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,3	19,0	38,3	166,1	178,2	0,0	123,9
2052	401,1	27,8	428,9	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,3	19,0	38,3	166,1	178,2	0,0	123,9
2053	401,1	27,8	428,9	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,3	19,0	38,3	166,1	178,2	0,0	123,9
2054	401,1	27,8	428,9	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,3	19,0	38,3	166,1	178,2	0,0	123,9
2055	401,1	27,8	428,9	2,4	1,3	3,7	3,0	0,4	3,4	19,3	19,0	38,3	166,1	178,2	0,0	123,9

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě
Varianta N2 - přehled ušporených osobohodin

Rok	úspora osobohodiny											
	BUS tis. oshod/rok			IAD tis. oshod/rok			indukce tis. oshod/rok			stávající cestující tis. oshod/rok		
	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem	dálková	regionální	celkem
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	87,8	23,7	111,6	73,7	0,7	74,3	38,6	0,5	39,1	66,4	0,9	67,3
2032	432,6	115,1	547,8	362,9	3,2	366,2	190,2	2,5	192,7	327,3	4,1	331,5
2033	630,6	167,9	798,5	529,0	4,7	533,7	277,3	3,6	280,9	477,1	6,0	483,2
2034	764,3	203,7	968,0	641,2	5,7	646,9	336,1	4,4	340,5	578,3	7,3	585,6
2035	842,9	225,0	1 068,0	707,1	6,3	713,4	370,7	4,9	375,5	637,8	8,1	645,9
2036	894,0	239,1	1 133,1	750,0	6,7	756,7	393,1	5,2	398,3	676,4	8,6	685,0
2037	902,7	240,3	1 143,0	757,2	6,8	764,0	396,9	5,2	402,1	683,0	8,7	691,6
2038	911,3	241,5	1 152,8	764,5	6,8	771,2	400,7	5,2	405,9	689,5	8,7	698,2
2039	919,9	242,7	1 162,6	771,7	6,8	778,5	404,5	5,2	409,8	696,0	8,7	704,8
2040	928,6	243,9	1 172,4	778,9	6,9	785,8	408,3	5,3	413,6	702,6	8,8	711,3
2041	937,2	245,0	1 182,3	786,2	6,9	793,1	412,1	5,3	417,4	709,1	8,8	717,9
2042	945,8	246,2	1 192,1	793,4	6,9	800,4	415,9	5,3	421,2	715,6	8,9	724,5
2043	954,5	247,4	1 201,9	800,7	7,0	807,6	419,7	5,3	425,1	722,2	8,9	731,1
2044	963,1	248,6	1 211,7	807,9	7,0	814,9	423,5	5,4	428,9	728,7	9,0	737,6
2045	971,7	249,8	1 221,5	815,2	7,0	822,2	427,3	5,4	432,7	735,2	9,0	744,2
2046	980,4	251,0	1 231,4	822,4	7,1	829,5	431,1	5,4	436,5	741,8	9,0	750,8
2047	989,0	252,2	1 241,2	829,7	7,1	836,8	434,9	5,4	440,3	748,3	9,1	757,4
2048	997,7	253,3	1 251,0	836,9	7,1	844,0	438,7	5,5	444,2	754,8	9,1	764,0
2049	1 006,3	254,5	1 260,8	844,1	7,2	851,3	442,5	5,5	448,0	761,4	9,2	770,5
2050	1 018,9	256,1	1 275,1	854,7	7,2	861,9	448,1	5,5	453,6	770,9	9,2	780,1
2051	1 018,9	256,1	1 275,1	854,7	7,2	861,9	448,1	5,5	453,6	770,9	9,2	780,1
2052	1 018,9	256,1	1 275,1	854,7	7,2	861,9	448,1	5,5	453,6	770,9	9,2	780,1
2053	1 018,9	256,1	1 275,1	854,7	7,2	861,9	448,1	5,5	453,6	770,9	9,2	780,1
2054	1 018,9	256,1	1 275,1	854,7	7,2	861,9	448,1	5,5	453,6	770,9	9,2	780,1
2055	1 018,9	256,1	1 275,1	854,7	7,2	861,9	448,1	5,5	453,6	770,9	9,2	780,1

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta bez projektu - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			víhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	102 474 224	10 099 300	112 573 524	217 097	42 259	259 355	2 037 411	301 194	2 338 605	4 316	1 260	5 577
2027	103 420 508	10 192 458	113 612 966	219 101	42 648	261 750	2 056 225	303 972	2 360 198	4 356	1 272	5 628
2028	104 363 871	10 285 329	114 649 200	221 100	43 037	264 137	2 074 981	306 742	2 381 723	4 396	1 284	5 679
2029	105 304 509	10 377 933	115 682 441	223 093	43 425	266 518	2 093 683	309 504	2 403 187	4 436	1 295	5 731
2030	106 242 603	10 470 286	116 712 888	225 080	43 812	268 892	2 112 335	312 258	2 424 593	4 475	1 307	5 782
2031	107 178 322	10 562 405	117 740 727	227 062	44 197	271 260	2 130 939	315 005	2 445 944	4 514	1 318	5 833
2032	108 111 826	10 654 307	118 766 133	229 040	44 582	273 622	2 149 499	317 746	2 467 245	4 554	1 330	5 883
2033	109 043 262	10 746 005	119 789 267	231 013	44 966	275 979	2 168 018	320 481	2 488 499	4 593	1 341	5 934
2034	109 972 767	10 837 513	120 810 280	232 983	45 349	278 332	2 186 498	323 210	2 509 708	4 632	1 352	5 985
2035	111 253 593	10 963 568	122 217 161	235 696	45 876	281 572	2 211 964	326 969	2 538 933	4 686	1 368	6 054
2036	111 576 943	10 995 344	122 572 287	236 381	46 009	282 390	2 218 393	327 917	2 546 310	4 700	1 372	6 072
2037	111 900 293	11 027 120	122 927 414	237 066	46 142	283 208	2 224 822	328 865	2 553 687	4 713	1 376	6 089
2038	112 223 644	11 058 896	123 282 540	237 751	46 275	284 026	2 231 251	329 812	2 561 063	4 727	1 380	6 107
2039	112 546 994	11 090 672	123 637 666	238 436	46 408	284 844	2 237 680	330 760	2 568 440	4 741	1 384	6 125
2040	112 870 344	11 122 448	123 992 793	239 121	46 541	285 662	2 244 108	331 708	2 575 816	4 754	1 388	6 142
2041	113 193 695	11 154 224	124 347 919	239 806	46 674	286 480	2 250 537	332 655	2 583 193	4 768	1 392	6 160
2042	113 517 045	11 186 000	124 703 045	240 491	46 807	287 298	2 256 966	333 603	2 590 569	4 781	1 396	6 177
2043	113 840 395	11 217 776	125 058 172	241 176	46 940	288 117	2 263 395	334 551	2 597 946	4 795	1 400	6 195
2044	114 163 746	11 249 552	125 413 298	241 861	47 073	288 935	2 269 824	335 498	2 605 323	4 809	1 404	6 213
2045	114 487 096	11 281 328	125 768 424	242 546	47 206	289 753	2 276 253	336 446	2 612 699	4 822	1 408	6 230
2046	114 810 446	11 313 104	126 123 551	243 232	47 339	290 571	2 282 682	337 394	2 620 076	4 836	1 412	6 248
2047	115 133 797	11 344 880	126 478 677	243 917	47 472	291 389	2 289 111	338 341	2 627 452	4 850	1 416	6 265
2048	115 457 147	11 376 656	126 833 803	244 602	47 606	292 207	2 295 540	339 289	2 634 829	4 863	1 420	6 283
2049	115 780 497	11 408 432	127 188 930	245 287	47 739	293 025	2 301 969	340 237	2 642 205	4 877	1 424	6 301
2050	116 103 848	11 440 208	127 544 056	245 972	47 872	293 843	2 308 398	341 184	2 649 582	4 890	1 428	6 318
2051	116 427 198	11 471 984	127 899 182	246 657	48 005	294 661	2 314 826	342 132	2 656 959	4 904	1 432	6 336
2052	116 750 548	11 503 760	128 254 309	247 342	48 138	295 480	2 321 255	343 080	2 664 335	4 918	1 436	6 353
2053	117 073 899	11 535 536	128 609 435	248 027	48 271	296 298	2 327 684	344 027	2 671 712	4 931	1 440	6 371
2054	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 334 113	344 975	2 679 088	4 945	1 444	6 388
2055	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 334 113	344 975	2 679 088	4 945	1 444	6 388

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta O2+ - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			vlhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	102 474 224	10 099 300	112 573 524	217 097	42 259	259 355	2 037 411	301 194	2 338 605	4 316	1 260	5 577
2027	103 420 508	10 192 458	113 612 966	219 101	42 648	261 750	2 056 225	303 972	2 360 198	4 356	1 272	5 628
2028	104 363 871	10 285 329	114 649 200	221 100	43 037	264 137	2 074 981	306 742	2 381 723	4 396	1 284	5 679
2029	105 304 509	10 377 933	115 682 441	223 093	43 425	266 518	2 093 683	309 504	2 403 187	4 436	1 295	5 731
2030	106 242 603	10 470 286	116 712 888	225 080	43 812	268 892	2 112 335	312 258	2 424 593	4 475	1 307	5 782
2031	107 178 322	10 562 405	117 740 727	227 062	44 197	271 260	2 130 939	315 005	2 445 944	4 514	1 318	5 833
2032	108 111 826	10 654 307	118 766 133	229 040	44 582	273 622	2 149 499	317 746	2 467 245	4 554	1 330	5 883
2033	109 043 262	10 746 005	119 789 267	231 013	44 966	275 979	2 168 018	320 481	2 488 499	4 593	1 341	5 934
2034	109 972 767	10 837 513	120 810 280	232 983	45 349	278 332	2 186 498	323 210	2 509 708	4 632	1 352	5 985
2035	111 253 593	10 963 568	122 217 161	235 696	45 876	281 572	2 211 964	326 969	2 538 933	4 686	1 368	6 054
2036	111 576 943	10 995 344	122 572 287	236 381	46 009	282 390	2 218 393	327 917	2 546 310	4 700	1 372	6 072
2037	111 900 293	11 027 120	122 927 414	237 066	46 142	283 208	2 224 822	328 865	2 553 687	4 713	1 376	6 089
2038	112 223 644	11 058 896	123 282 540	237 751	46 275	284 026	2 231 251	329 812	2 561 063	4 727	1 380	6 107
2039	112 546 994	11 090 672	123 637 666	238 436	46 408	284 844	2 237 680	330 760	2 568 440	4 741	1 384	6 125
2040	112 870 344	11 122 448	123 992 793	239 121	46 541	285 662	2 244 108	331 708	2 575 816	4 754	1 388	6 142
2041	113 193 695	11 154 224	124 347 919	239 806	46 674	286 480	2 250 537	332 655	2 583 193	4 768	1 392	6 160
2042	113 517 045	11 186 000	124 703 045	240 491	46 807	287 298	2 256 966	333 603	2 590 569	4 781	1 396	6 177
2043	113 840 395	11 217 776	125 058 172	241 176	46 940	288 117	2 263 395	334 551	2 597 946	4 795	1 400	6 195
2044	114 163 746	11 249 552	125 413 298	241 861	47 073	288 935	2 269 824	335 498	2 605 323	4 809	1 404	6 213
2045	114 487 096	11 281 328	125 768 424	242 546	47 206	289 753	2 276 253	336 446	2 612 699	4 822	1 408	6 230
2046	114 810 446	11 313 104	126 123 551	243 232	47 339	290 571	2 282 682	337 394	2 620 076	4 836	1 412	6 248
2047	115 133 797	11 344 880	126 478 677	243 917	47 472	291 389	2 289 111	338 341	2 627 452	4 850	1 416	6 265
2048	115 457 147	11 376 656	126 833 803	244 602	47 606	292 207	2 295 540	339 289	2 634 829	4 863	1 420	6 283
2049	115 780 497	11 408 432	127 188 930	245 287	47 739	293 025	2 301 969	340 237	2 642 205	4 877	1 424	6 301
2050	116 103 848	11 440 208	127 544 056	245 972	47 872	293 843	2 308 398	341 184	2 649 582	4 890	1 428	6 318
2051	116 427 198	11 471 984	127 899 182	246 657	48 005	294 661	2 314 826	342 132	2 656 959	4 904	1 432	6 336
2052	116 750 548	11 503 760	128 254 309	247 342	48 138	295 480	2 321 255	343 080	2 664 335	4 918	1 436	6 353
2053	117 073 899	11 535 536	128 609 435	248 027	48 271	296 298	2 327 684	344 027	2 671 712	4 931	1 440	6 371
2054	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 334 113	344 975	2 679 088	4 945	1 444	6 388
2055	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 334 113	344 975	2 679 088	4 945	1 444	6 388

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta M1 - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			vlhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	102 474 224	10 099 300	112 573 524	217 097	42 259	259 355	2 037 411	301 194	2 338 605	4 316	1 260	5 577
2027	103 420 508	10 192 458	113 612 966	219 101	42 648	261 750	2 056 225	303 972	2 360 198	4 356	1 272	5 628
2028	102 849 156	10 285 329	113 134 485	217 891	43 037	260 928	1 613 874	306 742	1 920 616	3 419	1 284	4 703
2029	103 776 141	10 377 933	114 154 074	219 855	43 425	263 280	1 628 420	309 504	1 937 924	3 450	1 295	4 745
2030	104 700 620	10 470 286	115 170 905	221 813	43 812	265 625	1 642 927	312 258	1 955 185	3 481	1 307	4 787
2031	105 622 759	10 562 405	116 185 164	223 767	44 197	267 964	1 657 397	315 005	1 972 402	3 511	1 318	4 829
2032	106 542 714	10 654 307	117 197 021	225 716	44 582	270 298	1 671 832	317 746	1 989 579	3 542	1 330	4 871
2033	107 460 631	10 746 005	118 206 636	227 661	44 966	272 626	1 686 236	320 481	2 006 717	3 572	1 341	4 913
2034	108 376 645	10 837 513	119 214 159	229 601	45 349	274 950	1 700 610	323 210	2 023 820	3 603	1 352	4 955
2035	109 638 882	10 963 568	120 602 450	232 275	45 876	278 151	1 720 416	326 969	2 047 386	3 645	1 368	5 013
2036	109 957 539	10 995 344	120 952 883	232 950	46 009	278 959	1 725 417	327 917	2 053 334	3 655	1 372	5 028
2037	110 276 196	11 027 120	121 303 316	233 625	46 142	279 767	1 730 417	328 865	2 059 282	3 666	1 376	5 042
2038	110 594 854	11 058 896	121 653 750	234 301	46 275	280 575	1 735 417	329 812	2 065 230	3 677	1 380	5 057
2039	110 913 511	11 090 672	122 004 183	234 976	46 408	281 384	1 740 417	330 760	2 071 178	3 687	1 384	5 071
2040	111 232 168	11 122 448	122 354 616	235 651	46 541	282 192	1 745 418	331 708	2 077 125	3 698	1 388	5 086
2041	111 550 825	11 154 224	122 705 050	236 326	46 674	283 000	1 750 418	332 655	2 083 073	3 708	1 392	5 100
2042	111 869 483	11 186 000	123 055 483	237 001	46 807	283 808	1 755 418	333 603	2 089 021	3 719	1 396	5 115
2043	112 188 140	11 217 776	123 405 916	237 676	46 940	284 616	1 760 418	334 551	2 094 969	3 730	1 400	5 129
2044	112 506 797	11 249 552	123 756 350	238 351	47 073	285 424	1 765 419	335 498	2 100 917	3 740	1 404	5 144
2045	112 825 455	11 281 328	124 106 783	239 026	47 206	286 233	1 770 419	336 446	2 106 865	3 751	1 408	5 159
2046	113 144 112	11 313 104	124 457 216	239 701	47 339	287 041	1 775 419	337 394	2 112 813	3 761	1 412	5 173
2047	113 462 769	11 344 880	124 807 649	240 376	47 472	287 849	1 780 420	338 341	2 118 761	3 772	1 416	5 188
2048	113 781 427	11 376 656	125 158 083	241 051	47 606	288 657	1 785 420	339 289	2 124 709	3 782	1 420	5 202
2049	114 100 084	11 408 432	125 508 516	241 727	47 739	289 465	1 790 420	340 237	2 130 657	3 793	1 424	5 217
2050	114 418 741	11 440 208	125 858 949	242 402	47 872	290 273	1 795 420	341 184	2 136 605	3 804	1 428	5 231
2051	114 737 398	11 471 984	126 209 383	243 077	48 005	291 081	1 800 421	342 132	2 142 553	3 814	1 432	5 246
2052	115 056 056	11 503 760	126 559 816	243 752	48 138	291 890	1 805 421	343 080	2 148 501	3 825	1 436	5 260
2053	115 374 713	11 535 536	126 910 249	244 427	48 271	292 698	1 810 421	344 027	2 154 449	3 835	1 440	5 275
2054	115 693 370	11 567 312	127 260 683	245 102	48 404	293 506	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290
2055	115 693 370	11 567 312	127 260 683	245 102	48 404	293 506	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta M2 - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			vlhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	100 838 206	10 099 300	110 937 506	213 631	42 259	255 889	1 584 653	301 194	1 885 847	3 357	1 260	4 617
2027	101 769 382	10 192 458	111 961 840	215 603	42 648	258 252	1 599 286	303 972	1 903 259	3 388	1 272	4 660
2028	102 697 684	10 285 329	112 983 014	217 570	43 037	260 607	1 613 874	306 742	1 920 616	3 419	1 284	4 703
2029	103 623 305	10 377 933	114 001 237	219 531	43 425	262 956	1 628 420	309 504	1 937 924	3 450	1 295	4 745
2030	104 546 422	10 470 286	115 016 707	221 487	43 812	265 298	1 642 927	312 258	1 955 185	3 481	1 307	4 787
2031	105 467 203	10 562 405	116 029 608	223 437	44 197	267 635	1 657 397	315 005	1 972 402	3 511	1 318	4 829
2032	106 385 803	10 654 307	117 040 109	225 383	44 582	269 965	1 671 832	317 746	1 989 579	3 542	1 330	4 871
2033	107 302 368	10 746 005	118 048 373	227 325	44 966	272 291	1 686 236	320 481	2 006 717	3 572	1 341	4 913
2034	108 217 033	10 837 513	119 054 547	229 263	45 349	274 612	1 700 610	323 210	2 023 820	3 603	1 352	4 955
2035	109 477 411	10 963 568	120 440 979	231 933	45 876	277 809	1 720 416	326 969	2 047 386	3 645	1 368	5 013
2036	109 795 599	10 995 344	120 790 943	232 607	46 009	278 616	1 725 417	327 917	2 053 334	3 655	1 372	5 028
2037	110 113 787	11 027 120	121 140 907	233 281	46 142	279 423	1 730 417	328 865	2 059 282	3 666	1 376	5 042
2038	110 431 975	11 058 896	121 490 871	233 956	46 275	280 230	1 735 417	329 812	2 065 230	3 677	1 380	5 057
2039	110 750 163	11 090 672	121 840 835	234 630	46 408	281 037	1 740 417	330 760	2 071 178	3 687	1 384	5 071
2040	111 068 351	11 122 448	122 190 799	235 304	46 541	281 845	1 745 418	331 708	2 077 125	3 698	1 388	5 086
2041	111 386 539	11 154 224	122 540 763	235 978	46 674	282 652	1 750 418	332 655	2 083 073	3 708	1 392	5 100
2042	111 704 727	11 186 000	122 890 727	236 652	46 807	283 459	1 755 418	333 603	2 089 021	3 719	1 396	5 115
2043	112 022 915	11 217 776	123 240 691	237 326	46 940	284 266	1 760 418	334 551	2 094 969	3 730	1 400	5 129
2044	112 341 103	11 249 552	123 590 655	238 000	47 073	285 073	1 765 419	335 498	2 100 917	3 740	1 404	5 144
2045	112 659 291	11 281 328	123 940 619	238 674	47 206	285 880	1 770 419	336 446	2 106 865	3 751	1 408	5 159
2046	112 977 478	11 313 104	124 290 583	239 348	47 339	286 688	1 775 419	337 394	2 112 813	3 761	1 412	5 173
2047	113 295 666	11 344 880	124 640 547	240 022	47 472	287 495	1 780 420	338 341	2 118 761	3 772	1 416	5 188
2048	113 613 854	11 376 656	124 990 511	240 696	47 606	288 302	1 785 420	339 289	2 124 709	3 782	1 420	5 202
2049	113 932 042	11 408 432	125 340 475	241 371	47 739	289 109	1 790 420	340 237	2 130 657	3 793	1 424	5 217
2050	114 250 230	11 440 208	125 690 439	242 045	47 872	289 916	1 795 420	341 184	2 136 605	3 804	1 428	5 231
2051	114 568 418	11 471 984	126 040 403	242 719	48 005	290 724	1 800 421	342 132	2 142 553	3 814	1 432	5 246
2052	114 886 606	11 503 760	126 390 367	243 393	48 138	291 531	1 805 421	343 080	2 148 501	3 825	1 436	5 260
2053	115 204 794	11 535 536	126 740 331	244 067	48 271	292 338	1 810 421	344 027	2 154 449	3 835	1 440	5 275
2054	115 522 982	11 567 312	127 090 295	244 741	48 404	293 145	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290
2055	115 522 982	11 567 312	127 090 295	244 741	48 404	293 145	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta K3 - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			vlhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	99 797 104	10 099 300	109 896 404	211 425	42 259	253 684	1 584 653	301 194	1 885 847	3 357	1 260	4 617
2027	100 718 666	10 192 458	110 911 124	213 377	42 648	256 026	1 599 286	303 972	1 903 259	3 388	1 272	4 660
2028	101 637 384	10 285 329	111 922 713	215 324	43 037	258 361	1 613 874	306 742	1 920 616	3 419	1 284	4 703
2029	102 553 447	10 377 933	112 931 380	217 264	43 425	260 689	1 628 420	309 504	1 937 924	3 450	1 295	4 745
2030	103 467 034	10 470 286	113 937 319	219 200	43 812	263 011	1 642 927	312 258	1 955 185	3 481	1 307	4 787
2031	104 378 308	10 562 405	114 940 713	221 130	44 197	265 328	1 657 397	315 005	1 972 402	3 511	1 318	4 829
2032	105 287 424	10 654 307	115 941 731	223 056	44 582	267 638	1 671 832	317 746	1 989 579	3 542	1 330	4 871
2033	106 194 526	10 746 005	116 940 531	224 978	44 966	269 944	1 686 236	320 481	2 006 717	3 572	1 341	4 913
2034	107 099 748	10 837 513	117 937 262	226 896	45 349	272 245	1 700 610	323 210	2 023 820	3 603	1 352	4 955
2035	108 347 113	10 963 568	119 310 681	229 539	45 876	275 414	1 720 416	326 969	2 047 386	3 645	1 368	5 013
2036	108 662 016	10 995 344	119 657 360	230 206	46 009	276 214	1 725 417	327 917	2 053 334	3 655	1 372	5 028
2037	108 976 919	11 027 120	120 004 039	230 873	46 142	277 015	1 730 417	328 865	2 059 282	3 666	1 376	5 042
2038	109 291 821	11 058 896	120 350 718	231 540	46 275	277 815	1 735 417	329 812	2 065 230	3 677	1 380	5 057
2039	109 606 724	11 090 672	120 697 396	232 207	46 408	278 615	1 740 417	330 760	2 071 178	3 687	1 384	5 071
2040	109 921 627	11 122 448	121 044 075	232 874	46 541	279 415	1 745 418	331 708	2 077 125	3 698	1 388	5 086
2041	110 236 530	11 154 224	121 390 754	233 541	46 674	280 215	1 750 418	332 655	2 083 073	3 708	1 392	5 100
2042	110 551 433	11 186 000	121 737 433	234 209	46 807	281 016	1 755 418	333 603	2 089 021	3 719	1 396	5 115
2043	110 866 336	11 217 776	122 084 112	234 876	46 940	281 816	1 760 418	334 551	2 094 969	3 730	1 400	5 129
2044	111 181 239	11 249 552	122 430 791	235 543	47 073	282 616	1 765 419	335 498	2 100 917	3 740	1 404	5 144
2045	111 496 141	11 281 328	122 777 470	236 210	47 206	283 416	1 770 419	336 446	2 106 865	3 751	1 408	5 159
2046	111 811 044	11 313 104	123 124 149	236 877	47 339	284 217	1 775 419	337 394	2 112 813	3 761	1 412	5 173
2047	112 125 947	11 344 880	123 470 827	237 544	47 472	285 017	1 780 420	338 341	2 118 761	3 772	1 416	5 188
2048	112 440 850	11 376 656	123 817 506	238 211	47 606	285 817	1 785 420	339 289	2 124 709	3 782	1 420	5 202
2049	112 755 753	11 408 432	124 164 185	238 879	47 739	286 617	1 790 420	340 237	2 130 657	3 793	1 424	5 217
2050	113 070 656	11 440 208	124 510 864	239 546	47 872	287 417	1 795 420	341 184	2 136 605	3 804	1 428	5 231
2051	113 385 559	11 471 984	124 857 543	240 213	48 005	288 218	1 800 421	342 132	2 142 553	3 814	1 432	5 246
2052	113 700 462	11 503 760	125 204 222	240 880	48 138	289 018	1 805 421	343 080	2 148 501	3 825	1 436	5 260
2053	114 015 364	11 535 536	125 550 901	241 547	48 271	289 818	1 810 421	344 027	2 154 449	3 835	1 440	5 275
2054	114 330 267	11 567 312	125 897 580	242 214	48 404	290 618	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290
2055	114 330 267	11 567 312	125 897 580	242 214	48 404	290 618	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta S5 - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			vlhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	102 474 224	10 099 300	112 573 524	217 097	42 259	259 355	2 037 411	301 194	2 338 605	4 316	1 260	5 577
2027	103 420 508	10 192 458	113 612 966	219 101	42 648	261 750	2 056 225	303 972	2 360 198	4 356	1 272	5 628
2028	104 363 871	10 285 329	114 649 200	221 100	43 037	264 137	2 074 981	306 742	2 381 723	4 396	1 284	5 679
2029	105 304 509	10 377 933	115 682 441	223 093	43 425	266 518	2 093 683	309 504	2 403 187	4 436	1 295	5 731
2030	107 013 594	10 470 286	117 483 879	226 713	43 812	270 525	1 642 927	312 258	1 955 185	3 481	1 307	4 787
2031	107 956 104	10 562 405	118 518 509	228 710	44 197	272 907	1 657 397	315 005	1 972 402	3 511	1 318	4 829
2032	108 896 382	10 654 307	119 550 689	230 702	44 582	275 284	1 671 832	317 746	1 989 579	3 542	1 330	4 871
2033	109 834 577	10 746 005	120 580 582	232 690	44 966	277 656	1 686 236	320 481	2 006 717	3 572	1 341	4 913
2034	110 770 828	10 837 513	121 608 341	234 673	45 349	280 022	1 700 610	323 210	2 023 820	3 603	1 352	4 955
2035	112 060 948	10 963 568	123 024 516	237 407	45 876	283 282	1 720 416	326 969	2 047 386	3 645	1 368	5 013
2036	112 386 645	10 995 344	123 381 989	238 097	46 009	284 105	1 725 417	327 917	2 053 334	3 655	1 372	5 028
2037	112 712 342	11 027 120	123 739 462	238 787	46 142	284 928	1 730 417	328 865	2 059 282	3 666	1 376	5 042
2038	113 038 039	11 058 896	124 096 935	239 477	46 275	285 751	1 735 417	329 812	2 065 230	3 677	1 380	5 057
2039	113 363 736	11 090 672	124 454 408	240 167	46 408	286 574	1 740 417	330 760	2 071 178	3 687	1 384	5 071
2040	113 689 433	11 122 448	124 811 881	240 857	46 541	287 398	1 745 418	331 708	2 077 125	3 698	1 388	5 086
2041	114 015 129	11 154 224	125 169 354	241 547	46 674	288 221	1 750 418	332 655	2 083 073	3 708	1 392	5 100
2042	114 340 826	11 186 000	125 526 826	242 237	46 807	289 044	1 755 418	333 603	2 089 021	3 719	1 396	5 115
2043	114 666 523	11 217 776	125 884 299	242 927	46 940	289 867	1 760 418	334 551	2 094 969	3 730	1 400	5 129
2044	114 992 220	11 249 552	126 241 772	243 617	47 073	290 690	1 765 419	335 498	2 100 917	3 740	1 404	5 144
2045	115 317 917	11 281 328	126 599 245	244 307	47 206	291 513	1 770 419	336 446	2 106 865	3 751	1 408	5 159
2046	115 643 614	11 313 104	126 956 718	244 997	47 339	292 336	1 775 419	337 394	2 112 813	3 761	1 412	5 173
2047	115 969 311	11 344 880	127 314 191	245 687	47 472	293 159	1 780 420	338 341	2 118 761	3 772	1 416	5 188
2048	116 295 007	11 376 656	127 671 664	246 377	47 606	293 982	1 785 420	339 289	2 124 709	3 782	1 420	5 202
2049	116 620 704	11 408 432	128 029 136	247 067	47 739	294 805	1 790 420	340 237	2 130 657	3 793	1 424	5 217
2050	116 946 401	11 440 208	128 386 609	247 757	47 872	295 628	1 795 420	341 184	2 136 605	3 804	1 428	5 231
2051	117 272 098	11 471 984	128 744 082	248 447	48 005	296 451	1 800 421	342 132	2 142 553	3 814	1 432	5 246
2052	117 597 795	11 503 760	129 101 555	249 137	48 138	297 274	1 805 421	343 080	2 148 501	3 825	1 436	5 260
2053	117 923 492	11 535 536	129 459 028	249 827	48 271	298 098	1 810 421	344 027	2 154 449	3 835	1 440	5 275
2054	118 249 189	11 567 312	129 816 501	250 517	48 404	298 921	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290
2055	118 249 189	11 567 312	129 816 501	250 517	48 404	298 921	1 815 421	344 975	2 160 396	3 846	1 444	5 290

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta N1 - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			vlhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	102 474 224	10 099 300	112 573 524	217 097	42 259	259 355	2 037 411	301 194	2 338 605	4 316	1 260	5 577
2027	103 420 508	10 192 458	113 612 966	219 101	42 648	261 750	2 056 225	303 972	2 360 198	4 356	1 272	5 628
2028	104 363 871	10 285 329	114 649 200	221 100	43 037	264 137	2 074 981	306 742	2 381 723	4 396	1 284	5 679
2029	105 304 509	10 377 933	115 682 441	223 093	43 425	266 518	2 093 683	309 504	2 403 187	4 436	1 295	5 731
2030	106 242 603	10 470 286	116 712 888	225 080	43 812	268 892	1 877 631	312 258	2 189 889	3 978	1 307	5 284
2031	107 178 322	10 562 405	117 740 727	227 062	44 197	271 260	1 894 168	315 005	2 209 173	4 013	1 318	5 331
2032	108 111 826	10 654 307	118 766 133	229 040	44 582	273 622	1 910 666	317 746	2 228 412	4 048	1 330	5 377
2033	109 043 262	10 746 005	119 789 267	231 013	44 966	275 979	1 927 127	320 481	2 247 608	4 083	1 341	5 424
2034	109 972 767	10 837 513	120 810 280	232 983	45 349	278 332	1 943 554	323 210	2 266 764	4 118	1 352	5 470
2035	111 253 593	10 963 568	122 217 161	235 696	45 876	281 572	1 966 190	326 969	2 293 160	4 165	1 368	5 534
2036	111 576 943	10 995 344	122 572 287	236 381	46 009	282 390	1 971 905	327 917	2 299 822	4 178	1 372	5 550
2037	111 900 293	11 027 120	122 927 414	237 066	46 142	283 208	1 977 619	328 865	2 306 484	4 190	1 376	5 566
2038	112 223 644	11 058 896	123 282 540	237 751	46 275	284 026	1 983 334	329 812	2 313 146	4 202	1 380	5 582
2039	112 546 994	11 090 672	123 637 666	238 436	46 408	284 844	1 989 048	330 760	2 319 809	4 214	1 384	5 598
2040	112 870 344	11 122 448	123 992 793	239 121	46 541	285 662	1 994 763	331 708	2 326 471	4 226	1 388	5 614
2041	113 193 695	11 154 224	124 347 919	239 806	46 674	286 480	2 000 478	332 655	2 333 133	4 238	1 392	5 630
2042	113 517 045	11 186 000	124 703 045	240 491	46 807	287 298	2 006 192	333 603	2 339 795	4 250	1 396	5 646
2043	113 840 395	11 217 776	125 058 172	241 176	46 940	288 117	2 011 907	334 551	2 346 458	4 262	1 400	5 662
2044	114 163 746	11 249 552	125 413 298	241 861	47 073	288 935	2 017 621	335 498	2 353 120	4 274	1 404	5 678
2045	114 487 096	11 281 328	125 768 424	242 546	47 206	289 753	2 023 336	336 446	2 359 782	4 287	1 408	5 694
2046	114 810 446	11 313 104	126 123 551	243 232	47 339	290 571	2 029 051	337 394	2 366 444	4 299	1 412	5 710
2047	115 133 797	11 344 880	126 478 677	243 917	47 472	291 389	2 034 765	338 341	2 373 107	4 311	1 416	5 727
2048	115 457 147	11 376 656	126 833 803	244 602	47 606	292 207	2 040 480	339 289	2 379 769	4 323	1 420	5 743
2049	115 780 497	11 408 432	127 188 930	245 287	47 739	293 025	2 046 194	340 237	2 386 431	4 335	1 424	5 759
2050	116 103 848	11 440 208	127 544 056	245 972	47 872	293 843	2 051 909	341 184	2 393 093	4 347	1 428	5 775
2051	116 427 198	11 471 984	127 899 182	246 657	48 005	294 661	2 057 624	342 132	2 399 756	4 359	1 432	5 791
2052	116 750 548	11 503 760	128 254 309	247 342	48 138	295 480	2 063 338	343 080	2 406 418	4 371	1 436	5 807
2053	117 073 899	11 535 536	128 609 435	248 027	48 271	296 298	2 069 053	344 027	2 413 080	4 383	1 440	5 823
2054	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 074 767	344 975	2 419 742	4 395	1 444	5 839
2055	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 074 767	344 975	2 419 742	4 395	1 444	5 839

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě**Varianta N2 - dopravní výkony**

Rok	tunokilometry			vlakokilometry			tunohodiny			vlakohodiny		
	tkm/rok			víkm/rok			thod/rok			vlhod/rok		
	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem	dálková	místní	celkem
2026	102 474 224	10 099 300	112 573 524	217 097	42 259	259 355	2 037 411	301 194	2 338 605	4 316	1 260	5 577
2027	103 420 508	10 192 458	113 612 966	219 101	42 648	261 750	2 056 225	303 972	2 360 198	4 356	1 272	5 628
2028	104 363 871	10 285 329	114 649 200	221 100	43 037	264 137	2 074 981	306 742	2 381 723	4 396	1 284	5 679
2029	105 304 509	10 377 933	115 682 441	223 093	43 425	266 518	2 093 683	309 504	2 403 187	4 436	1 295	5 731
2030	106 242 603	10 470 286	116 712 888	225 080	43 812	268 892	2 112 335	312 258	2 424 593	4 475	1 307	5 782
2031	107 178 322	10 562 405	117 740 727	227 062	44 197	271 260	1 894 168	315 005	2 209 173	4 013	1 318	5 331
2032	108 111 826	10 654 307	118 766 133	229 040	44 582	273 622	1 910 666	317 746	2 228 412	4 048	1 330	5 377
2033	109 043 262	10 746 005	119 789 267	231 013	44 966	275 979	1 927 127	320 481	2 247 608	4 083	1 341	5 424
2034	109 972 767	10 837 513	120 810 280	232 983	45 349	278 332	1 943 554	323 210	2 266 764	4 118	1 352	5 470
2035	111 253 593	10 963 568	122 217 161	235 696	45 876	281 572	1 966 190	326 969	2 293 160	4 165	1 368	5 534
2036	111 576 943	10 995 344	122 572 287	236 381	46 009	282 390	1 971 905	327 917	2 299 822	4 178	1 372	5 550
2037	111 900 293	11 027 120	122 927 414	237 066	46 142	283 208	1 977 619	328 865	2 306 484	4 190	1 376	5 566
2038	112 223 644	11 058 896	123 282 540	237 751	46 275	284 026	1 983 334	329 812	2 313 146	4 202	1 380	5 582
2039	112 546 994	11 090 672	123 637 666	238 436	46 408	284 844	1 989 048	330 760	2 319 809	4 214	1 384	5 598
2040	112 870 344	11 122 448	123 992 793	239 121	46 541	285 662	1 994 763	331 708	2 326 471	4 226	1 388	5 614
2041	113 193 695	11 154 224	124 347 919	239 806	46 674	286 480	2 000 478	332 655	2 333 133	4 238	1 392	5 630
2042	113 517 045	11 186 000	124 703 045	240 491	46 807	287 298	2 006 192	333 603	2 339 795	4 250	1 396	5 646
2043	113 840 395	11 217 776	125 058 172	241 176	46 940	288 117	2 011 907	334 551	2 346 458	4 262	1 400	5 662
2044	114 163 746	11 249 552	125 413 298	241 861	47 073	288 935	2 017 621	335 498	2 353 120	4 274	1 404	5 678
2045	114 487 096	11 281 328	125 768 424	242 546	47 206	289 753	2 023 336	336 446	2 359 782	4 287	1 408	5 694
2046	114 810 446	11 313 104	126 123 551	243 232	47 339	290 571	2 029 051	337 394	2 366 444	4 299	1 412	5 710
2047	115 133 797	11 344 880	126 478 677	243 917	47 472	291 389	2 034 765	338 341	2 373 107	4 311	1 416	5 727
2048	115 457 147	11 376 656	126 833 803	244 602	47 606	292 207	2 040 480	339 289	2 379 769	4 323	1 420	5 743
2049	115 780 497	11 408 432	127 188 930	245 287	47 739	293 025	2 046 194	340 237	2 386 431	4 335	1 424	5 759
2050	116 103 848	11 440 208	127 544 056	245 972	47 872	293 843	2 051 909	341 184	2 393 093	4 347	1 428	5 775
2051	116 427 198	11 471 984	127 899 182	246 657	48 005	294 661	2 057 624	342 132	2 399 756	4 359	1 432	5 791
2052	116 750 548	11 503 760	128 254 309	247 342	48 138	295 480	2 063 338	343 080	2 406 418	4 371	1 436	5 807
2053	117 073 899	11 535 536	128 609 435	248 027	48 271	296 298	2 069 053	344 027	2 413 080	4 383	1 440	5 823
2054	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 074 767	344 975	2 419 742	4 395	1 444	5 839
2055	117 397 249	11 567 312	128 964 561	248 712	48 404	297 116	2 074 767	344 975	2 419 742	4 395	1 444	5 839

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti 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. 2013

Základní informace

Zdroj dat: Modernizace trati Brno - Přerov							
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	24,877
Diskontní sazba	5.0%	Začátek provozu	2028	Rezerva		DPH	21.0%

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Varianta O2

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Kontrola dotací	FRR_C	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., 5.2., 5.3	6.1.	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%	1,20%	2,60%

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%
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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

2.1. a. Kalkulače zůstatkové hodnoty (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																								
Investiční náklady bez rezervy		20 114 528 609	74 150 911	444 905 468	148 301 823	452 185 676	1 443 007 958	4 439 351 089	5 121 145 391	4 582 508 785	2 727 177 206	681 794 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		1 447 186 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sdlovací zařízení		495 790 206	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		624 012 607	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		11 138 721 152	0	0	0	0	0	0	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		2 164 726 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trakce		2 196 107 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		239 334 896	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		304 256 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objekty ochrany životního prostředí		709 426 157	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		18 411 962 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbytková hodnota investice		1 535 361 324	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. b	Kalkulače zůstatkové hodnoty (CZK)																										
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067		
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	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sdlovací zařízení	29 747 412	19 831 608	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	37 440 756	24 960 504	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	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	311 884 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160		
Trakce	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	21 961 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	13 163 419	13 163 419	13 163 419	2 393 349	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	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400		
Objekty ochrany životního prostředí	39 018 439	39 018 439	39 018 439	7 084 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hodnota odpisu	726 919 423	704 523 367	659 731 254	617 037 007	607 549 396	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	446 080 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zbytková hodnota investice	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		

2.2. Hodnotící období	28,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0,00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období	0,00
Životnost sdlovacího zařízení (roky)	16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdlovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0,00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	22,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)	16,67	Životnost trakce (roky)	30,30
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplynutí hodnotícího období	0,00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období	2,30
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody)(roky)	18,18
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplynutí hodnotícího období	0,00
		Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků (roky)	50,00
		Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků po uplynutí hodnotícího období	22,00
		Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
		Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 447 186 363	1 321 584 935	72 359 318
Sdlovací zařízení		495 790 206	452 760 532	29 747 412
Silnoproudé rozvody a zařízení		624 012 607	569 854 500	37 440 756
Železniční svršek a spodek		11 138 721 152	10 171 990 594	400 993 961
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		2 705 907 985	2 471 062 000	54 118 160
Trakce		2 196 107 782	2 005 507 400	72 471 557
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		239 334 896	218 563 000	13 163 419
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		380 320 006	347 312 000	7 606 400
Objekty ochrany životního prostředí		709 426 157	647 855 000	39 018 439
Ostatní		52 096 456	47 575 000	52 096 456
Pozemky		125 625 000	125 625 000	125 625 000
CELKEM		20 114 528 609	18 254 064 961	

2.4. Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	252 468 111
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	10 148 856

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem	Celkem																									
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		5 242 399 787	46 119 577	46 350 174	46 581 925	46 814 835	47 048 909	47 284 154	47 520 574	47 758 177	47 996 968	48 236 953	67 448 809	67 786 053	68 124 983	68 465 608	68 807 936	69 151 976	69 497 736	69 845 225	70 194 451	96 721 972	74 363 399	71 252 641	116 746 390	71 966 949	308 912 248
Periodické provozní náklady / opravy		0																									
Náklady na řízení provozu		1 821 163 973	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	79 879 973	31 201 087	31 981 114	32 780 642	33 436 255	34 104 980	34 787 080	35 482 821	36 192 478	36 916 327	37 654 654	38 407 747	39 175 902	39 959 420	40 758 608	41 573 781
Celkové provozní náklady		5 664 001 955	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	116 443 178	118 399 094	128 116 926	98 649 896	99 767 168	100 905 626	101 901 864	102 912 917	103 939 056	104 980 557	106 037 703	107 110 778	134 376 626	112 771 147	110 428 543	156 705 810	112 725 557	350 486 029
3.1. Celkové provozní náklady (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Scénář s projektem																											
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury			98 993 432	482 171 534	539 134 475	73 784 204	496 715 942	111 562 171	74 896 510	75 270 993	75 647 348	76 025 585	592 448 943	76 787 741	637 962 284												
Periodické provozní náklady / opravy																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na řízení provozu			42 406 256	43 253 361	44 116 429	45 000 797	45 900 813	46 818 829	47 755 206	48 710 310	49 684 516	50 678 207	51 691 771	52 725 606	53 780 118												
Celkové provozní náklady			141 398 688	525 424 896	583 252 903	118 785 001	542 616 755	158 381 001	122 651 716	123 981 303	125 331 864	126 703 791	644 140 714	129 513 347	691 742 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Celkové provozní náklady (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Scénář bez projektu																										
	Celkem		61 625 559	508 784 652	370 525 416	288 245 305	438 241 306	486 244 052	336 316 164	796 715 094	305 523 032	202 209 193	211 901 723	277 951 940	276 874 337	221 224 564	172 444 777	251 127 225	255 760 079	145 703 843	129 177 512	198 560 588	162 698 296	171 249 707	163 014 147	135 325 656	104 263 690
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		8 028 284 052																									
Periodické provozní náklady / opravy		0																									
Náklady na řízení provozu		3 412 883 815	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	75 815 389	77 710 774	79 264 989	80 850 289	82 467 295	84 116 641	85 798 973	87 514 953	89 265 252	91 050 557	92 871 568	94 728 999	96 623 579	98 556 051
Celkové provozní náklady		8 821 293 256	118 848 230	567 724 003	431 232 948	350 470 526	502 022 157	551 619 424	403 325 921	865 400 095	375 925 157	274 371 371	285 867 956	353 767 329	354 585 111	300 489 553	253 295 066	333 594 520	339 876 719	231 502 816	216 692 465	287 825 840	253 748 853	264 121 275	257 743 147	231 949 235	202 819 741
b	Scénář bez projektu		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		124 841 954	140 694 689	107 219 429	98 842 228	94 524 464	114 498 778	88 330 439	97 058 528	87 701 179	95 114 015	110 921 255	119 986 705	76 842 532												
Periodické provozní náklady / opravy																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na řízení provozu			100 527 172	102 537 715	104 588 470	106 680 239	108 813 844	110 990 121	113 209 823	115 474 122	117 783 604	120 139 276	122 542 062	124 992 903	127 492 761												
Celkové provozní náklady			225 369 126	243 232 405	211 807 899	205 522 467	203 338 308	225 488 899	201 540 362	212 532 650	205 484 783	215 253 291	233 463 317	244 979 608	204 335 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. a	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu	Celkem																									
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-2 087 656 509	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-144 452 914	-210 165 887	-208 749 354	-152 758 956	-103 636 840	-181 975 249	-186 262 343	-75 858 618	-58 983 062	-101 838 617	-88 334 896	-99 997 066	-46 267 757	-63 358 707	204 648 558
Periodické provozní náklady / opravy		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
Náklady na řízení provozu		-1 069 634 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 717 795	-42 765 146	-43 834 274	-44 930 131	-45 828 734	-46 745 309	-47 680 215	-48 633 819	-49 606 495	-50 598 625	-51 610 598	-52 642 810	-53 695 666	-54 769 579	-55 864 971	-56 982 270
Přirůstkové celkové provozní náklady		-3 157 291 301	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-187 218 060	-254 000 161	-253 679 485	-198 587 690	-150 382 149	-229 655 464	-234 896 162	-125 465 114	-109 581 687	-153 449 215	-140 977 706	-153 692 732	-101 037 336	-119 223 678	147 666 288
3.3. b	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-25 848 522	341 476 845	431 915 045	-25 058 024	402 191 478	-2 936 607	-13 433 928	-21 787 535	-12 053 831	-19 088 430	481 527 687	-43 198 964	561 119 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodické provozní náklady / opravy			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
Náklady na řízení provozu			-58 121 916	-59 284 354	-60 470 041	-61 679 442	-62 913 031	-64 171 291	-65 454 717	-66 763 812	-68 099 088	-69 461 070	-70 850 291	-72 267 297	-73 712 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přirůstkové celkové provozní náklady			-83 970 438	282 192 491	371 445 004	-86 737 466	339 278 447	-67 107 898	-78 888 645	-88 551 347	-80 152 919	-88 549 500	410 677 396	-115 466 261	487 407 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scénář s projektem (CZK)		5 664 001 955																									
Scénář bez projektu (CZK)		8 821 293 256																									
Přirůstkové cash-flow (CZK)		-3 157 291 301																									

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Scénář s projektem	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	2 388 886 329	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	
	Ostatní příjmy	245 397 249	904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové provozní příjmy (CZK)	2 634 283 578	49 213 030	53 736 235	50 117 671	53 825 054	65 913 086	102 468 472	110 786 362	104 214 996	81 579 950	56 885 910	65 782 624	66 040 708	66 298 096	66 554 833	66 810 963	67 066 526	67 321 561	67 576 543	67 831 526	68 086 509	68 341 492	68 596 475	68 851 458	69 106 441	
4.1. b Celkové provozní příjmy (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	68 382 424	68 471 122	68 559 819	68 648 516	68 737 214	68 825 911	68 914 608	69 003 306	69 092 003	69 180 700	69 269 398	69 358 095	69 358 095													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	68 382 424	68 471 122	68 559 819	68 648 516	68 737 214	68 825 911	68 914 608	69 003 306	69 092 003	69 180 700	69 269 398	69 358 095	69 358 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Scénář bez projektu	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	
	Ostatní příjmy	0																									
	Celkové provozní příjmy (CZK)	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	
4.2. b Celkové provozní příjmy (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Přírůstek cash-flow	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	474 761 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
	Ostatní příjmy	245 397 249	904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	720 158 903	904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
4.3. b Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní příjmy	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 přírůstkové provozní příjmy (CZK)	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scénář s projektem (CZK)			2 634 283 578																								
Scénář bez projektu (CZK)			1 914 124 675																								
Přírůstek cash-flow (CZK)			720 158 903																								

5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3	Celkem																									
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	720 158 903	904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773
	Celkové výnosy		904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-4 377 604 106	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-301 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-148 254 445	-187 218 060	-254 000 161	-253 679 485	-198 587 690	-150 382 149	-229 655 464	-234 896 162	-125 465 114	-109 581 687	-153 449 215	-140 977 706	-153 692 732	-101 037 336	-119 223 678
	Celkové invest. náklady bez rezervy	20 114 528 609	74 150 911	444 905 468	148 301 823	452 185 676	1 443 007 958	4 439 351 089	5 121 145 391	4 582 508 785	2 727 177 206	681 794 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-1 535 361 324	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		58 644 929	-17 529 010	-175 641 668	210 755 206	1 051 815 562	4 000 391 191	4 832 349 801	3 833 551 868	2 469 651 143	535 539 856	-187 218 060	-254 000 161	-253 679 485	-198 587 690	-150 382 149	-229 655 464	-234 896 162	-125 465 114	-109 581 687	-153 449 215	-140 977 706	-153 692 732	-101 037 336	-119 223 678
	Cash Flow		-57 740 288	22 956 856	177 450 950	-205 238 541	-1 034 210 865	-3 946 231 108	-4 769 871 827	-3 777 645 261	-2 436 379 581	-527 221 966	204 173 833	270 955 935	270 635 258	215 543 463	167 337 922	246 611 237	251 851 935	142 420 887	126 537 460	170 404 988	157 933 480	170 648 505	117 993 110	136 179 451
	Diskontní sazba		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,70	0,75	0,71	0,66	0,64	0,61	0,59	0,55	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		-57 740 288	21 863 673	160 953 243	-177 292 768	-850 847 838	-3 091 975 332	-3 559 351 797	-2 684 701 959	-1 649 037 601	-339 851 980	125 345 022	158 422 323	150 699 839	114 307 300	84 517 022	118 624 222	115 376 273	62 137 761	52 578 928	67 435 040	59 523 467	61 252 978	40 335 929	44 336 122
5.1. b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výnosy	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-83 970 438	282 192 491	371 445 004	-86 737 466	339 278 447	-67 107 898	-78 888 645	-88 551 347	-80 152 919	-88 549 500	410 677 396	-115 466 261	487 407 109	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	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	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 náklady	-83 970 438	282 192 491	371 445 004	-86 737 466	339 278 447	-67 107 898	-78 888 645	-88 551 347	-80 152 919	-88 549 500	410 677 396	-115 466 261	487 407 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	100 926 211	-265 236 718	-354 489 231	103 693 239	-322 322 674	84 063 672	95 844 419	105 507 120	97 108 692	105 505 273	-393 721 623	132 422 035	1 064 909 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní sazba	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
	Diskontované cash flow	48 547 233	-121 507 996	-154 662 477	43 086 683	-127 554 027	31 682 714	34 402 622	36 067 595	31 615 804	32 713 800	-116 267 087	37 242 470	285 234 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C		-8,03%																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)		-10 976 415 379																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)		-441 227 454																								

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Stálé ceny	Total																									
Provozní příjmy		2 634 283 578	49 213 030	53 736 235	50 117 671	53 825 054	65 913 086	102 468 472	110 786 362	104 214 996	81 579 950	56 885 910	65 782 624	66 040 708	66 298 096	66 554 833	66 810 963	67 066 526	67 321 561	67 672 846	67 761 543	67 850 240	67 938 938	68 027 635	68 116 332	68 205 030	68 293 727
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		3 605 844 376	13 292 713	79 756 275	26 585 425	81 061 367	258 681 783	795 823 231	918 045 541	821 486 491	488 889 239	122 222 310	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		16 508 684 233	60 858 199	365 149 193	121 716 398	371 124 310	1 184 326 175	3 643 527 858	4 203 099 849	3 761 022 294	2 238 287 967	559 571 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotace		4 674 677 431	55 033 860	56 981 138	58 981 069	60 731 667	62 521 372	64 351 137	66 221 942	68 134 789	70 090 705	79 548 907	32 867 272	33 726 459	34 607 530	35 347 031	36 101 954	36 872 530	37 658 997	38 364 857	39 349 235	66 526 385	44 832 209	42 400 908	88 589 478	44 520 527	282 192 301
Celkové příjmy		27 423 489 618	178 397 800	555 622 840	257 406 582	566 742 397	1 571 442 416	4 606 170 696	5 298 153 695	4 754 858 570	2 878 847 862	818 229 118	98 648 896	99 767 168	100 905 626	101 901 864	102 912 917	103 939 056	104 980 557	106 037 703	107 110 778	134 376 626	112 771 147	110 428 543	156 705 810	112 725 557	350 486 029
Celkové provozní náklady		7 063 563 760	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	116 443 175	118 399 094	128 116 826	98 649 896	99 767 168	100 905 626	101 901 864	102 912 917	103 939 056	104 980 557	106 037 703	107 110 778	134 376 626	112 771 147	110 428 543	156 705 810	112 725 557	350 486 029
Celkové investiční náklady		20 114 528 609	74 150 911	444 905 468	148 301 823	452 185 676	1 443 007 958	4 439 351 089	5 121 145 391	4 582 508 785	2 727 177 206	681 794 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Splácení 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	
Splácení 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		27 178 092 369	177 493 159	550 194 994	255 591 280	561 225 732	1 553 837 718	4 552 010 615	5 235 675 722	4 698 951 963	2 845 576 300	809 911 228	98 648 896	99 767 168	100 905 626	101 901 864	102 912 917	103 939 056	104 980 557	106 037 703	107 110 778	134 376 626	112 771 147	110 428 543	156 705 810	112 725 557	350 486 029
Cash Flow pro příslušný rok		245 397 249	904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kumulované Cash Flow			904 641	6 332 488	8 141 770	13 658 435	31 263 132	85 423 216	147 901 189	203 807 797	237 079 359	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
b	Stálé ceny																									
Provozní příjmy		68 382 424	68 471 122	68 559 819	68 648 516	68 737 214	68 825 911	68 914 608	69 003 306	69 092 003	69 180 700	69 269 398	69 358 095	69 358 095	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		73 016 264	456 953 774	514 693 084	50 136 485	473 879 542	89 555 090	53 737 108	54 977 997	56 239 861	57 523 081	574 871 316	60 155 252	622 384 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové příjmy		141 398 688	525 424 896	583 252 903	118 785 001	542 616 755	158 381 001	122 651 716	123 981 303	125 331 864	126 703 791	644 140 714	129 513 347	691 742 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové provozní náklady		141 398 688	525 424 896	583 252 903	118 785 001	542 616 755	158 381 001	122 651 716	123 981 303	125 331 864	126 703 791	644 140 714	129 513 347	691 742 402	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
Splácení jistiny úvěru																										
Splácení úroků z úvěru																										
Celkové výdaje		141 398 688	525 424 896	583 252 903	118 785 001	542 616 755	158 381 001	122 651 716	123 981 303	125 331 864	126 703 791	644 140 714	129 513 347	691 742 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow pro příslušný rok		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
Kumulované Cash Flow		245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	245 397 249	

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Celkem (diskontované)																									
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	15 052 046 021	74 150 911	444 905 468	148 301 823	452 185 676	1 443 007 958	4 439 351 089	5 121 145 391	4 582 508 785	2 727 177 206	681 794 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	162 834 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-3 476 693 382	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-187 218 060	-254 000 161	-253 679 485	-198 587 690	-150 382 149	-229 655 464	-234 896 162	-125 465 114	-109 581 687	-153 449 215	-140 977 706	-153 692 732	-101 037 336	-119 223 678	14 666 268
D	Čisté provozní příjmy	3 639 527 569	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	146 254 445	204 173 833	270 955 935	270 635 258	215 543 463	167 337 922	246 611 237	251 851 935	142 420 887	126 537 460	170 404 988	157 933 480	170 648 505	117 993 110	136 179 451	-130 710 514
E	Zůstatková hodnota investice	-252 468 111	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
F	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	0,31
F	Úspora provozních nákladů*	0	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	146 254 445	187 218 060	254 000 161	253 679 485	198 587 690	150 382 149	229 655 464	234 896 162	125 465 114	109 581 687	153 449 215	140 977 706	153 692 732	101 037 336	119 223 678	-147 866 288

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
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**	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-83 970 438	282 192 491	371 445 004	-86 737 466	339 278 447	-67 107 898	-78 888 645	-88 551 347	-80 152 919	-88 549 500	410 677 396	-115 466 261	487 407 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	100 926 211	-265 236 718	-354 489 231	103 693 239	-322 322 674	84 063 672	95 844 419	105 507 120	97 108 692	105 505 273	-393 721 623	132 422 035	-470 451 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	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
F	Diskontní faktor	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
F	Úspora provozních nákladů*	83 970 438	-282 192 491	-371 445 004	86 737 466	-339 278 447	67 107 898	78 888 645	88 551 347	80 152 919	88 549 500	-410 677 396	115 466 261	-487 407 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		19 973 242 957	802 879 887
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		97,24%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		19 421 981 451	780 720 402
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		16 508 684 233	663 612 342

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		19 973 242 957	802 879 887
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		97,24%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		19 421 981 451	780 720 402
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		16 508 684 233	663 612 342

Komentáře

* v případě vymečení 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. 1083/2006 paragraf 2

Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a		Celkem																								
	Zůstatková hodnota (zápomínka)	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	904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
	Celkové příjmy	904 641	5 427 847	1 809 282	5 516 665	17 604 697	54 160 083	62 477 974	55 906 607	33 271 562	8 317 890	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-15 055 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-187 218 060	-254 000 161	-253 679 485	-198 587 690	-150 382 149	-229 655 464	-234 896 162	-125 465 114	-109 581 687	-153 449 215	-140 977 706	-153 692 732	-101 037 336	-119 223 678	147 666 288
	příspěvky žadatele + národní zdroje	13 292 713	76 756 275	26 585 425	81 061 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	-2 213 270	-382 678 202	-297 358 065	-160 369 104	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-187 218 060	-254 000 161	-253 679 485	-198 587 690	-150 382 149	-229 655 464	-234 896 162	-125 465 114	-109 581 687	-153 449 215	-140 977 706	-153 692 732	-101 037 336	-119 223 678	147 666 288
	Cash Flow	3 117 911	388 106 049	299 167 347	165 885 769	408 797 094	493 119 981	351 273 564	804 863 524	290 797 625	154 572 336	204 173 833	270 955 935	270 635 258	215 543 463	167 337 922	246 611 237	251 851 935	142 420 887	126 537 460	170 404 988	157 933 480	170 648 505	117 993 110	136 179 451	-130 710 514
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		3 117 911	369 624 809	271 353 603	143 298 364	336 318 381	386 372 409	262 125 742	572 001 480	196 823 279	99 638 706	125 345 022	158 422 323	150 699 839	114 307 390	84 517 022	118 624 222	115 376 273	62 137 761	52 578 928	67 435 040	59 523 467	61 252 978	40 335 929	44 336 122	-40 529 136

Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 361 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (zápomínka)	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
	Přírůstek celkových provozních příjmů	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
	Celkové příjmy	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	16 955 773	
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-83 970 438	282 192 491	371 445 004	-86 737 466	339 278 447	-67 107 898	-78 888 645	-88 551 347	-80 152 919	-88 549 500	410 677 396	-115 466 261	487 407 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvky žadatele + národní zdroje	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 náklady	-83 970 438	282 192 491	371 445 004	-86 737 466	339 278 447	-67 107 898	-78 888 645	-88 551 347	-80 152 919	-88 549 500	410 677 396	-115 466 261	487 407 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	100 926 211	-265 236 718	-354 489 231	103 693 239	-322 322 674	84 063 672	95 844 419	105 507 120	97 108 692	105 505 273	-393 721 623	132 422 035	1 964 909 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diskontní sazba	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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	0,15	0,14	
Diskontované cash flow	48 547 233	-121 507 996	-154 662 477	43 086 683	-127 554 027	31 682 714	34 402 622	36 067 595	31 615 804	32 713 800	-116 267 087	37 242 470	285 234 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	#DIV/0!
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	3 915 639 458
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	157 399 986
Komentáře	
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list B Finanční struktura	

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu s metodikou současně Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.
Aktualizoval NDCon s.r.o. 2013

Základní informace

Zdroj dat:	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66			
Diskontní sazba	5,5%	Začátek provozu	2028	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Prov. náklady železnice	Úspory v sil. dopravě	Úspory z cestovních dob	Externality	Emise ze žel. dopravy	Bezpečnost žel. dopravy	Ostatní příjmy/náklady	Ekonomická analýza
V konstantních cenách	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2	5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	6.1., 6.2., 6.3.	7.1., 7.2, 7.3.	8.1., 8.2.	9.1., 9.2.	10.1.

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%	1,20%	2,60%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce															
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CÚ 2018																	
Přípravná a projektová dokumentace		1 138 404 179	4 196 654	25 179 921	8 393 307	25 591 953	81 668 645	251 250 026	289 836 935	259 352 195	154 347 635	38 586 909	0				
Zábory a nákup pozemků		137 249 215	505 960	3 035 762	1 011 921	3 085 438	9 846 202	30 291 411	34 943 557	31 268 231	18 608 586	4 652 146	0				
Stavby a konstrukce		18 397 655 357	67 821 769	406 930 613	135 643 538	413 589 420	1 319 840 182	4 060 430 793	4 684 030 621	4 191 369 280	2 494 399 313	623 599 828	0				
Stroje a zařízení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Technická asistence, propagace		142 213 866	524 262	3 145 573	1 048 524	3 197 046	10 202 364	31 387 128	36 207 554	32 399 282	19 281 705	4 820 426	0				
Technický dozor		299 005 991	1 102 266	6 613 598	2 204 533	6 721 819	21 450 566	65 991 732	76 126 723	68 119 796	40 539 967	10 134 992	0				
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		20 114 528 609	74 150 911	444 905 468	148 301 823	452 185 676	1 443 007 958	4 439 351 089	5 121 145 391	4 582 508 785	2 727 177 206	681 794 302	0	0	0	0	0
Rezerva		1 825 406 556	6 729 243	40 375 461	13 458 487	41 036 144	130 953 911	402 873 999	464 747 276	415 865 653	247 493 106	61 873 276	0				
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		21 939 935 165	80 880 155	485 280 928	161 760 309	493 221 821	1 573 961 869	4 842 225 088	5 585 892 666	4 998 374 438	2 974 670 312	743 667 578	0	0	0	0	0
DPH 21,0%		4 607 386 385	16 984 832	101 908 995	33 969 665	103 576 582	330 531 993	1 016 867 269	1 173 037 460	1 049 658 632	624 680 765	156 170 191	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		26 547 321 549	97 864 987	587 189 923	195 729 974	596 798 403	1 904 493 862	5 859 092 357	6 758 930 126	6 048 033 070	3 599 351 077	899 837 769	0	0	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																
b	(konstatní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
CÚ 2018																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
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
Rezerva																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

a. Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																										
	Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy	20 114 528 609	74 150 911	444 905 468	148 301 823	452 185 676	1 443 007 958	4 439 351 089	5 121 145 391	4 582 508 785	2 727 177 206	681 794 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	1 447 186 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	
Sdělovací zařízení	495 790 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	29 747 412	
Silnoproudé rozvody a zařízení	624 012 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	37 440 756	
Železniční svršek a spodek	11 138 721 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	2 164 726 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	
Trakce	2 196 107 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	239 334 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	13 163 419	
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	304 256 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	
Objekty ochrany životního prostředí	709 426 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	39 018 439	
Hodnota odpisu	18 286 337 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	726 919 423	
Zbytková hodnota investice	1 535 361 324	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. b	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																									
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
Investiční náklady bez rezervy																										
Zabezpečovací zařízení		72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	72 359 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		29 747 412	19 831 608	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		37 440 756	24 960 504	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		400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	400 993 961	311 884 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160	54 118 160
Trakce		72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557	72 471 557
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		13 163 419	13 163 419	13 163 419	2 393 349	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		7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400	7 606 400
Objekty ochrany životního prostředí		39 018 439	39 018 439	39 018 439	7 094 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		726 919 423	704 523 367	659 731 254	617 037 007	607 549 396	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	535 190 078	446 080 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbytková hodnota investice		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

2.2.	Hodnotící období	28,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)		20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období		0,00	Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplnutí hodnotícího období	18,18
Životnost sdělovacího zařízení (roky)		16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdělovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období		0,00	Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků (roky)	50,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)		16,67	Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplnutí hodnotícího období		0,00	Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplnutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 447 186 363	1 321 584 935	72 359 318
Sdělovací zařízení		495 790 206	452 760 532	29 747 412
Silnoproudé rozvody a zařízení		624 012 607	569 854 500	37 440 756
Železniční svršek a spodek		11 138 721 152	10 171 990 594	400 993 961
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		2 705 907 885	2 471 062 000	54 118 160
Trakce		2 196 107 782	2 005 507 400	72 471 557
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		239 334 896	218 563 000	13 163 419
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		380 320 006	347 312 000	7 606 400
Objekty ochrany životního prostředí		709 426 157	647 855 000	39 018 439
Ostatní		52 096 456	47 575 000	2 865 305
Pozemky		125 826 000	125 826 000	0
CELKEM		20 114 528 609	18 254 064 961	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	211 772 513
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR		8 253 021

4.1. Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Celkem																									
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	29 474 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 154	568 796	740 430	911 698	999 876	1 028 705	1 033 793	1 050 752	1 055 841	1 066 463	1 077 085	1 087 707	1 098 329	1 108 951	1 119 574
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	10 752 612 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 292 754	207 502 414	270 116 191	332 596 230	364 764 478	375 281 448	377 137 906	383 324 620	385 181 078	389 056 119	392 931 160	396 806 201	400 681 243	404 556 284	408 431 325
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 782 706 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 509 216	34 402 421	44 783 339	55 142 084	60 475 350	62 218 989	62 526 776	63 552 489	63 860 277	64 502 731	65 145 185	65 787 639	66 430 094	67 072 548	67 715 002
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		12 564 793 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 926 125	242 473 631	315 639 960	388 650 011	426 239 704	438 529 141	440 698 475	447 927 861	450 097 196	454 625 313	459 153 431	463 681 548	468 209 665	472 737 783	477 265 900

4.1. Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 130 196	1 140 818	1 151 440	1 162 062	1 172 684	1 183 306	1 193 928	1 211 331	1 211 331	1 211 331	1 211 331	1 211 331	1 211 331												
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
**	Provozní náklady vozidel - IAD	412 306 366	416 181 407	420 056 448	423 931 489	427 806 530	431 681 572	435 556 613	441 905 451	441 905 451	441 905 451	441 905 451	441 905 451	441 905 451												
**	Provozní náklady vozidel - BUS	68 357 456	68 999 910	69 642 365	70 284 819	70 927 273	71 569 727	72 212 181	73 264 773	73 264 773	73 264 773	73 264 773	73 264 773	73 264 773												
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
**	Provozní náklady vozidel - TUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		481 794 018	486 322 135	490 850 252	495 378 370	499 906 487	504 434 605	508 962 722	516 381 556	516 381 556	516 381 556	516 381 556	516 381 556	516 381 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
4.2. a	Celkem																									
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	29 474 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 154	568 796	740 430	911 698	999 876	1 028 705	1 033 793	1 050 752	1 055 841	1 066 463	1 077 085	1 087 707	1 098 329	1 108 951	1 119 574
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	10 752 612 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 292 754	207 502 414	270 116 191	332 596 230	364 764 478	375 281 448	377 137 906	383 324 620	385 181 078	389 056 119	392 931 160	396 806 201	400 681 243	404 556 284	408 431 325
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 782 706 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 509 216	34 402 421	44 783 339	55 142 084	60 475 350	62 218 989	62 526 776	63 552 489	63 860 277	64 502 731	65 145 185	65 787 639	66 430 094	67 072 548	67 715 002
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		12 564 793 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 926 125	242 473 631	315 639 960	388 650 011	426 239 704	438 529 141	440 698 475	447 927 861	450 097 196	454 625 313	459 153 431	463 681 548	468 209 665	472 737 783	477 265 900

4.2. Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
4.2. b																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 130 196	1 140 818	1 151 440	1 162 062	1 172 684	1 183 306	1 193 928	1 211 331	1 211 331	1 211 331	1 211 331	1 211 331	1 211 331			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - IAD	412 306 366	416 181 407	420 056 448	423 931 489	427 806 530	431 681 572	435 556 613	441 905 451	441 905 451	441 905 451	441 905 451	441 905 451	441 905 451			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	68 357 456	68 999 910	69 642 365	70 284 819	70 927 273	71 569 727	72 212 181	73 264 773	73 264 773	73 264 773	73 264 773	73 264 773	73 264 773			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		481 794 018	486 322 135	490 850 252	495 378 370	499 906 487	504 434 605	508 962 722	516 381 556	516 381 556	516 381 556	516 381 556	516 381 556	516 381 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úspory (CZK)	12 564 793 670
--------------	----------------

Komentáře	
*	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silniční infrastruktury
**	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silničních vozidel

8.1. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Celkem															
	Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů	189 058 102											6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075
		0										0	0	0	0	0	0
		0										0	0	0	0	0	0
		0										0	0	0	0	0	0
	CELKEM	189 058 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075

8.1. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075		
			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		
	CELKEM	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	0	0

8.2. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů	189 058 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075
		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	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	189 058 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075

8.2. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	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	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	0	0

Úspory (CZK)	189 058 102
--------------	-------------

9.1. a	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Celkem															
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů	99 025 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171 592	3 215 994	3 261 018	3 283 845	3 306 832
	Úpora nákladů na PHM	27 699 031											989 251	989 251	989 251	989 251	989 251
	Zpoždění IAD na přejezdech	-59 554 489											-1 907 412	-1 934 115	-1 961 193	-1 974 921	-1 988 746
		0															
		67 170 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 431	2 271 130	2 289 076	2 298 175	2 307 337

9.1. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		3 570 560	3 595 554	3 620 723	3 646 068	3 671 590	3 697 291	3 723 172	3 749 235	3 775 479	3 801 908	3 828 521	3 855 321	3 882 308		
	Úpora nákladů na PHM		989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251		
	Zpoždění IAD na přejezdech		-2 147 353	-2 162 384	-2 177 521	-2 192 764	-2 208 113	-2 223 570	-2 239 135	-2 254 809	-2 270 593	-2 286 487	-2 302 492	-2 318 610	-2 334 840		
			2 412 458	2 422 420	2 432 453	2 442 555	2 452 728	2 462 972	2 473 288	2 483 677	2 494 138	2 504 672	2 515 280	2 525 962	2 536 719	0	0

9.2. a			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Celkem															
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů	99 025 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171 592	3 215 994	3 261 018	3 283 845	3 306 832
	Úpora nákladů na PHM	27 699 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251
	Zpoždění IAD na přejezdech	-59 554 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 907 412	-1 934 115	-1 961 193	-1 974 921	-1 988 746
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		67 170 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 431	2 271 130	2 289 076	2 298 175	2 307 337

9.2. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		3 570 560	3 595 554	3 620 723	3 646 068	3 671 590	3 697 291	3 723 172	3 749 235	3 775 479	3 801 908	3 828 521	3 855 321	3 882 308	0	0
	Úpora nákladů na PHM		989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	0	0
	Zpoždění IAD na přejezdech		-2 147 353	-2 162 384	-2 177 521	-2 192 764	-2 208 113	-2 223 570	-2 239 135	-2 254 809	-2 270 593	-2 286 487	-2 302 492	-2 318 610	-2 334 840	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 412 458	2 422 420	2 432 453	2 442 555	2 452 728	2 462 972	2 473 288	2 483 677	2 494 138	2 504 672	2 515 280	2 525 962	2 536 719	0	0

Výnosy/Náklady (CZK)	67 170 117
----------------------	------------

10.1. a		Ekonomická analýza (CZK)		KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
			Celkem																										
			3. Celkem provozní náklady Železnice - úspora	N/A	13 335 145	397 693 651	279 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	128 402 873	105 631 655	162 700 758	162 052 985	114 367 3916	72 599 516	140 466 888	144 639 473	50 199 052	36 200 991	73 582 994	62 506 545	73 083 496	27 434 725	42 702 545	100 202 707
			Celkem úspory v silniční dopravě	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 926 125	242 473 631	513 639 960	388 650 011	426 239 704	423 441 41	440 098 475	447 927 861	450 097 136	454 625 313	463 681 548	468 209 665	472 737 763	477 265 900	
			Celkem úspory v cestovních b	N/A	26 621 193 921	23 321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	99 073 474	462 366 573	602 981 589	756 857 368	806 208 114	876 541 399	897 144 139	907 753 963	923 392 376	939 205 248	955 194 254	983 048 085	967 704 705	1 004 235 061	
			Celkem externalit (vč. emisí ze železniční dopravy)	N/A	19 473 636 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 230 389	323 512 722	429 555 219	534 203 930	591 730 111	614 878 914	624 099 629	640 681 119	650 221 867	663 033 383	676 637 159	703 851 650	717 765 279	731 886 650	
			Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	N/A	189 058 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	6 752 075	
			Ostatní příjmy	N/A	627 170 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	2 253 435	
			Celkové příjmy	N/A	60 996 006 369	397 693 651	279 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	128 402 873	335 867 148	1 200 076 889	1 526 270 384	1 803 129 475	1 935 691 524	2 069 141 596	2 095 057 107	2 045 038 528	2 053 379 724	2 124 037 813	2 146 618 133	2 191 227 845	2 179 962 185	2 230 057 870	
			Ostatní náklady	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkem investiční náklady bez rezervy	N/A	17 298 049 603	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)	0,86	63 769 784	382 618 702	127 539 567	388 679 682	1 240 986 844	3 817 841 937	4 404 185 036	3 940 957 555	2 345 372 397	586 343 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkové náklady	N/A	15 978 083 965	382 618 702	127 539 567	388 679 682	1 240 986 844	3 817 841 937	4 404 185 036	3 940 957 555	2 345 372 397	586 343 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cash Flow	N/A	-50 434 639	15 074 948	151 051 834	-181 249 477	-904 561 383	-3 440 336 624	-4 155 820 629	-3 296 854 507	-2 112 899 683	-457 940 226	335 867 148	1 200 076 889	1 526 270 384												

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	9,090%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	6 619 351 145
Rentabilita nákladů	1,534
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	257 963 801

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti 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. 2013

Základní informace

Zdroj dat	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	24,877			
Diskontní sazba	5,0%	Začátek provozu	2028	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Varianta M1

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Kontrola dotací	FRR_C	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., 5.2., 5.3	6.1.	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%	1,20%	2,60%

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050	0	0	0	0
HDP na hlavu	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. a	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		V roce 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	CÚ 2018	Celk. projekt. náklady															
	Přípravná a projektová dokumentace	1 870 554 358	5 499 419	32 996 515	10 998 838	39 453 501	123 152 674	396 197 700	469 641 412	425 395 740	293 774 847	73 443 712					
	Zábory pozemků	254 799 348	749 109	4 494 652	1 498 217	5 374 196	16 775 359	53 968 448	63 972 653	57 945 687	40 016 821	10 004 205					
	Stavby a konstrukce	28 015 816 919	82 366 343	494 198 060	164 732 687	590 906 136	1 844 492 111	5 933 964 010	7 033 951 066	6 371 271 227	4 399 948 223	1 099 987 056					
	Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Technická asistence, propagace	146 304 941	430 136	2 580 814	860 271	3 085 846	9 632 356	30 988 504	36 732 886	33 272 221	22 977 526	5 744 382					
	Technický dozor	456 818 578	1 343 044	8 058 264	2 686 088	9 635 161	30 075 806	96 757 664	114 693 765	103 888 281	71 744 404	17 936 101					
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	30 744 294 145	90 388 051	542 328 305	180 776 102	648 454 839	2 024 128 305	6 511 876 327	7 718 991 782	6 991 773 156	4 828 461 822	1 207 115 455	0	0	0	0	0
	Rezerva	2 784 189 037	8 185 500	49 113 000	16 371 000	58 723 770	183 304 122	589 712 504	699 028 320	633 171 738	437 263 266	109 315 816					
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	33 528 483 182	98 573 551	591 441 305	197 147 102	707 178 609	2 207 432 427	7 101 588 831	8 418 020 102	7 624 944 894	5 265 725 088	1 316 431 272	0	0	0	0	0
	DPH 21,0%	7 040 981 468	20 700 446	124 202 674	41 400 891	148 507 508	463 560 810	1 491 333 654	1 767 784 222	1 601 238 428	1 105 802 268	276 450 567	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	40 569 464 650	119 273 997	715 643 980	238 547 993	855 686 117	2 670 993 237	8 592 922 485	10 185 804 324	9 226 183 322	6 371 527 356	1 592 881 839	0	0	0	0	0

1.1. b	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	CÚ 2018																
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	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
	Rezerva																
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. a	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)	Neoprávněné náklady	Oprávněné náklady	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Tabulka H.1																		
	Přípravná a projektová dokumentace	1 000 773 703	869 780 655	1 870 554 358	5 499 419	32 996 515	10 998 838	39 453 501	123 152 674	396 197 700	469 641 412	425 395 740	293 774 847	73 443 712					
	Zábory pozemků	254 799 348	0	254 799 348	749 109	4 494 652	1 498 217	5 374 196	16 775 359	53 968 448	63 972 653	57 945 687	40 016 821	10 004 205					
	Stavby a konstrukce	100 078 299	27 915 738 621	28 015 816 919	82 366 343	494 198 060	164 732 687	590 906 136	1 844 492 111	5 933 964 010	7 033 951 066	6 371 271 227	4 399 948 223	1 099 987 056					
	Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rezerva	1 113 675 615	1 670 513 422	2 784 189 037	8 185 500	49 113 000	16 371 000	58 723 770	183 304 122	589 712 504	699 028 320	633 171 738	437 263 266	109 315 816					
	Úprava ceny (pokud existuje)	0	0	0															
	Technická asistence	143 804 941	0	143 804 941	422 786	2 536 714	845 571	3 033 116	9 467 762	30 458 985	36 105 209	32 703 679	22 584 895	5 646 224					
	Propagace	0	2 500 000	2 500 000	7 350	44 100	14 700	52 730	164 594	529 519	627 677	568 542	392 631	98 158					
	Dozor během realizace stavby	456 818 578	0	456 818 578	1 343 044	8 058 264	2 686 088	9 635 161	30 075 806	96 757 664	114 693 765	103 888 281	71 744 404	17 936 101					
	Celkové investiční náklady (běžné ceny)	3 069 950 484	30 458 532 698	33 528 483 182	98 573 551	591 441 305	197 147 102	707 178 609	2 207 432 427	7 101 588 831	8 418 020 102	7 624 944 894	5 265 725 088	1 316 431 272	0	0	0	0	0
	DPH 21,0%	644 689 602	6 396 291 867	7 040 981 468	20 700 446	124 202 674	41 400 891	148 507 508	463 560 810	1 491 333 654	1 767 784 222	1 601 238 428	1 105 802 268	276 450 567	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)	3 714 640 085	36 854 824 564	40 569 464 650	119 273 997	715 643 980	238 547 993	855 686 117	2 670 993 237	8 592 922 485	10 185 804 324	9 226 183 322	6 371 527 356	1 592 881 839	0	0	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Tabulka H.1																
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	Stroje a zařízení																
	Rezerva																
	Úprava ceny (pokud existuje)																
	Technická asistence																
	Propagace																
	Dozor během realizace stavby																
	Celkové investiční náklady (běžné ceny)		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
	Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

* v případě "stavebního souboru" (např. tranzitní železniční koridor) - celkové náklady se vztahují na celý projekt

2.1. a	Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
	Investiční náklady bez rezervy	30 744 294 145	90 388 051	542 328 305	180 776 102	648 454 839	2 024 128 305	6 511 876 327	7 718 991 782	6 991 773 156	4 828 461 822	1 207 115 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	1 417 761 692	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
	Sdlovací zařízení	492 727 080	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	978 961 357	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 svrtek a spodek	12 773 027 828	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
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněná plochy	8 818 460 848	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
	Trakce	2 940 799 690	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
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	260 794 416	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	308 798 852	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
	Objekty ochrany životního prostředí	766 138 191	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	25 241 391 258	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
	Zbytková hodnota investice	5 233 818 130	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. b.	Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)																									
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
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	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sdlovací zařízení	29 563 625	19 709 083	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	58 737 681	39 158 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Železniční svrtek a spodek	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	357 644 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521		
Trakce	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389		
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	14 343 693	14 343 693	14 343 693	2 607 944	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	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971		
Objekty ochrany životního prostředí	42 137 601	42 137 601	42 137 601	7 661 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hodnota odpisu	980 927 568	951 493 799	892 626 262	846 414 294	836 144 968	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	663 072 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zbytková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233 818 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2.2. Hodnotící období	28,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20,00	Životnost železničního svrtku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0,00	Životnost železničního svrtku a spodku po uplynutí hodnotícího období	0,00
Životnost sdlovacího zařízení (roky)	16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdlovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0,00	Životnost mostů, propustků po uplynutí hodnotícího období	22,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)	16,67	Životnost trakce (roky)	30,30
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplynutí hodnotícího období	0,00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období	2,30
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody)(roky)	18,18
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplynutí hodnotícího období	0,00
		Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků (roky)	50,00
		Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků po uplynutí hodnotícího období	22,00
		Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
		Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období	0,00

2.3. Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení	1 417 761 692	1 293 566 720	70 888 085
Sdlovací zařízení	492 727 080	449 564 518	29 563 625
Silnoproudé rozvody a zařízení	978 961 357	893 205 000	58 737 681
Železniční svrtek a spodek	12 773 027 828	11 654 119 169	459 829 002
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	11 023 076 060	10 057 462 000	220 461 521
Trakce	2 940 799 690	2 135 747 200	77 246 389
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	260 794 416	237 949 000	14 343 693
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	385 998 565	352 185 350	7 719 971
Objekty ochrany životního prostředí	766 138 191	699 025 000	42 137 601
Ostatní	53 759 277	49 050 000	53 759 277
Pozemky	251 250 000	251 250 000	251 250 000
CELKEM	30 744 294 145	27 821 873 957	

2.4. Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	860 626 197
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	34 595 257

5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
3	Celkem																										
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	819 402 789																									
	Celkové výnosy	1 102 734	6 616 405	2 205 468	7 911 149	24 694 365	79 444 891	94 171 700	85 299 633	58 907 234	14 726 809	15 896 271	15 893 135	15 890 008	15 886 889	15 883 777	15 880 672	15 877 573	15 873 303	15 872 225	15 871 147	15 870 069	15 868 991	15 867 913	15 866 835	15 865 758	
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-4 038 779 318	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-188 082 114	-254 868 536	-254 552 201	-199 464 769	-151 263 614	-230 541 336	-235 786 464	-126 359 867	-110 480 914	-153 019 422	-141 886 711	-154 605 515	-100 862 480	-120 145 612	211 000 930
	Celkové invest. náklady bez rezervy	30 744 294 145	90 388 051	542 328 305	180 776 102	648 454 839	2 024 128 305	6 511 876 327	7 718 991 782	6 991 773 156	4 828 461 822	1 207 115 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zůstatková hodnota (záporná)	-5 233 818 130	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	74 882 069	79 893 828	-143 167 389	407 024 369	1 632 935 909	6 072 916 429	7 430 196 192	6 242 816 239	4 570 935 758	1 060 861 010	-188 082 114	-254 868 536	-254 552 201	-199 464 769	-151 263 614	-230 541 336	-235 786 464	-126 359 867	-110 480 914	-153 019 422	-141 886 711	-154 605 515	-100 862 480	-120 145 612	211 000 930	
	Cash Flow	-73 779 335	-73 277 422	145 372 857	-399 113 220	-1 608 241 543	-5 993 471 537	-7 336 024 492	-6 157 516 607	#####	-1 046 134 262	203 978 385	270 761 671	270 442 209	215 351 658	167 147 391	246 422 008	251 664 037	142 233 170	126 353 139	168 890 569	157 756 780	170 474 506	116 730 393	136 012 447	-195 135 173	
	Diskontní sazba	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	-73 779 335	-69 788 021	131 857 467	-344 769 006	-1 323 104 298	-4 696 041 778	-5 474 254 426	-4 376 032 052	#####	-674 347 434	125 225 034	158 308 741	150 592 342	114 205 582	84 420 791	118 533 199	115 290 195	62 055 861	52 502 339	66 835 733	59 456 871	61 190 522	39 904 270	44 281 750	-60 505 155	
5.1. b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	15 864 680	15 863 602	15 862 524	15 861 446	15 860 368	15 859 290	15 858 212	15 857 134	15 856 056	15 854 978	15 853 900	15 852 822	15 852 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové výnosy	15 864 680	15 863 602	15 862 524	15 861 446	15 860 368	15 859 290	15 858 212	15 857 134	15 856 056	15 854 978	15 853 900	15 852 822	15 852 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-80 654 809	426 793 332	352 235 008	-87 682 680	341 422 100	-61 939 929	-79 848 108	-89 515 607	-81 122 000	-89 523 427	384 525 427	-116 449 952	668 899 682	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	0	
	Zůstatková hodnota (záporná)	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 náklady	-80 654 809	426 793 332	352 235 008	-87 682 680	341 422 100	-61 939 929	-79 848 108	-89 515 607	-81 122 000	-89 523 427	384 525 427	-116 449 952	-4 564 918 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow	96 519 489	-410 929 730	-336 372 484	103 544 125	-325 561 732	77 799 219	95 706 320	105 372 741	96 978 056	105 378 405	-368 671 527	132 302 774	4 580 771 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Diskontní sazba	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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	
	Diskontované cash flow	46 427 524	-188 251 644	-146 758 201	43 024 723	-128 835 833	29 321 707	34 353 953	36 021 658	31 573 272	32 674 462	-108 869 724	37 208 929	1 226 951 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C		-5,38%																									
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)		-18 181 828 444																									
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)		-730 869 013																									

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
7.1. a	Stálé ceny	Total																									
	Provozní příjmy	2 733 527 465	49 411 123	54 924 794	50 513 857	56 219 538	73 002 754	127 753 280	142 480 088	133 608 021	107 215 623	63 294 828	64 723 122	64 978 070	65 232 331	65 485 948	65 738 966	65 991 424	66 243 360	66 590 376	66 677 995	66 765 614	66 853 234	66 940 853	67 028 473	67 116 092	67 203 711
	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	6 001 457 401	17 644 251	105 865 505	35 288 502	126 581 995	395 121 116	1 271 154 517	1 506 790 175	1 364 833 050	942 542 632	235 635 658	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	24 742 836 744	72 743 800	436 462 800	145 487 600	521 872 844	1 629 007 190	5 240 721 810	6 212 201 607	5 626 940 106	3 885 919 189	971 479 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotace	5 043 941 473	55 033 860	56 981 138	58 981 069	60 731 667	62 521 372	64 351 137	66 221 942	68 134 789	70 090 705	79 548 907	33 062 721	33 920 723	34 800 579	35 538 835	36 292 485	37 061 759	37 846 895	38 552 574	39 533 556	68 040 804	45 008 908	42 574 907	89 852 194	44 687 532	346 616 980
	Celkové příjmy	30 521 763 062	194 833 033	654 234 237	290 271 028	765 406 044	2 159 652 431	6 703 980 744	7 927 693 813	7 193 515 866	5 005 768 150	1 349 959 190	97 785 842	98 898 793	100 032 910	101 024 784	102 031 452	103 053 184	104 090 256	105 142 949	106 211 551	134 806 418	111 862 142	109 515 760	156 880 667	111 803 623	413 820 671
	Celkové provozní náklady	7 402 388 548	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	116 443 178	118 399 094	128 116 926	97 785 842	98 898 793	100 032 910	101 024 784	102 031 452	103 053 184	104 090 256	105 142 949	106 211 551	134 806 418	111 862 142	109 515 760	156 880 667	111 803 623	413 820 671
	Celkové investiční náklady	30 744 294 145	90 388 051	542 328 305	180 776 102	648 454 839	2 024 128 305	6 511 876 327	7 718 991 782	6 991 773 156	4 828 461 822	1 207 115 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spłacení 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	
	Spłacení 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	38 146 682 693	193 730 299	647 617 831	288 065 559	757 494 895	2 134 958 065	6 624 535 853	7 833 522 113	7 108 216 334	4 946 860 916	1 335 232 382	97 785 842	98 898 793	100 032 910	101 024 784	102 031 452	103 053 184	104 090 256	105 142 949	106 211 551	134 806 418	111 862 142	109 515 760	156 880 667	111 803 623	413 820 671
	Cash Flow pro příslušný rok	375 080 389	1 102 734	6 616 405	2 205 468	7 911 149	24 694 365	79 444 891	85 299 633	59 907 234	14 726 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kumulované Cash Flow		1 102 734	7 719 140	9 924 608	17 835 757	42 530 122	121 975 014	216 146 713	301 446 346	360 353 580	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	

7.1. b	Stálé ceny	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Provozní příjmy	67 291 331	67 378 950	67 466 569	67 554 189	67 641 808	67 729 428	67 817 047	67 904 666	67 992 286	68 079 905	68 167 524	68 255 144	68 255 144	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	77 422 986	602 646 785	496 576 338	50 285 599	477 118 600	95 819 543	53 875 207	55 112 377	56 370 497	57 649 959	540 821 220	60 274 513	804 979 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	144 714 316	670 025 736	564 042 907	117 839 788	544 760 408	163 548 970	121 692 253	123 017 043	124 362 783	125 729 864	617 988 744	128 529 657	873 234 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	144 714 316	670 025 736	564 042 907	117 839 788	544 760 408	163 548 970	121 692 253	123 017 043	124 362 783	125 729 864	617 988 744	128 529 657	873 234 975	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
	Spłacení 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
	Spłacení 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	144 714 316	670 025 736	564 042 907	117 839 788	544 760 408	163 548 970	121 692 253	123 017 043	124 362 783	125 729 864	617 988 744	128 529 657	873 234 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow pro příslušný rok	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
	Kumulované Cash Flow	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	375 080 389	

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Celkem (diskontované)																										
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	22 873 664 550	90 388 051	542 328 305	180 776 102	648 454 839	2 024 128 305	6 511 876 327	7 718 991 762	6 991 773 156	4 828 461 822	1 207 115 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	152 439 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 896 271	15 893 135	15 890 008	15 886 869	15 883 777	15 880 672	15 877 573	15 873 303	15 872 225	15 871 147	15 870 069	15 868 991	15 867 913	15 866 835	15 865 758
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-3 399 711 490	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-188 082 114	-254 868 536	-254 552 201	-199 464 769	-151 263 614	-230 541 336	-235 786 464	-126 359 867	-110 480 914	-153 019 422	-141 886 711	-154 605 515	-100 862 480	-120 145 612	211 000 930
D	Čisté provozní příjmy	3 552 151 201	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	146 254 445	203 978 385	270 761 671	270 442 209	215 351 658	167 147 391	246 422 008	251 664 037	142 233 170	126 353 139	168 890 569	157 756 780	170 474 506	116 730 383	136 012 447	-195 135 173
E	Zůstatková hodnota investice	-860 626 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,31
F	Úspora provozních nákladů*	0	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	146 254 445	188 082 114	254 868 536	254 552 201	199 464 769	151 263 614	230 541 336	235 786 464	126 359 867	110 480 914	153 019 422	141 886 711	154 605 515	100 862 480	120 145 612	-211 000 930

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
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**	15 864 680	15 863 602	15 862 524	15 861 446	15 860 368	15 859 290	15 858 212	15 857 134	15 856 056	15 854 978	15 853 900	15 852 822	15 852 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-80 654 809	426 793 332	352 235 008	-87 682 680	341 422 100	-61 939 929	-79 848 108	-89 515 607	-81 122 000	-89 523 427	384 525 427	-116 449 952	668 899 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	96 519 489	-410 929 730	-336 372 484	103 544 125	-325 561 732	77 799 219	95 706 320	105 372 741	96 978 056	105 378 405	-368 671 527	132 302 774	-653 046 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	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
	Diskontní faktor	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
F	Úspora provozních nákladů*	80 654 809	-426 793 332	-352 235 008	87 682 680	-341 422 100	61 939 929	79 848 108	89 515 607	81 122 000	89 523 427	-384 525 427	116 449 952	-668 899 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		30 458 532 698	1 224 365 185
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		95,57%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		29 109 219 699	1 170 125 807
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		24 742 836 744	994 606 936

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		30 458 532 698	1 224 365 185
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		95,57%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		29 109 219 699	1 170 125 807
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		24 742 836 744	994 606 936

Komentáře
* v případě vymečení dle COCOF 07/0074, musí být poskytnuta úkázka úměrného snížení dotací na základě každoroční shody s hodnotami cash-flow z tabulky "Provozní náklady"
** tržby hrazené přímo uživateli, Článek 55 č. 1083/2006 paragraf 2

a		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Zůstatková hodnota (zápomá)			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			1 102 734	6 616 406	2 205 468	7 911 149	24 694 365	79 444 891	94 171 700	85 299 633	58 907 234	14 726 809	15 896 271	15 893 135	15 890 008	15 886 889	15 883 777	15 880 672	15 877 573	15 873 303	15 872 225	15 871 147	15 870 069	15 868 991	15 867 913	15 866 835	15 865 758
		Celkové příjmy			1 102 734	6 616 406	2 205 468	7 911 149	24 694 365	79 444 891	94 171 700	85 299 633	58 907 234	14 726 809	15 896 271	15 893 135	15 890 008	15 886 889	15 883 777	15 880 672	15 877 573	15 873 303	15 872 225	15 871 147	15 870 069	15 868 991	15 867 913	15 866 835	15 865 758
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje			-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-188 082 114	-254 868 536	-254 552 201	-199 464 769	-151 263 614	-230 541 336	-235 786 464	-126 359 867	-110 480 914	-153 019 422	-141 886 711	-154 605 515	-100 862 480	-120 145 612	211 000 930
		Celkové náklady			2 138 269	-356 568 973	-288 654 989	-114 848 475	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-146 254 445	-188 082 114	-254 868 536	-254 552 201	-199 464 769	-151 263 614	-230 541 336	-235 786 464	-126 359 867	-110 480 914	-153 019 422	-141 886 711	-154 605 515	-100 862 480	-120 145 612	211 000 930
		Cash Flow			-1 035 534	363 185 378	290 860 457	122 759 624	415 886 762	518 404 789	382 967 290	834 256 549	316 433 298	160 981 254	203 978 385	270 761 671	270 442 209	215 351 658	167 147 391	246 422 008	251 664 037	142 233 170	126 353 139	168 890 569	157 756 780	170 474 506	116 730 393	136 012 447	-195 135 173
		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			-1 035 534	345 890 636	263 819 069	106 044 379	342 151 068	406 183 717	285 776 088	592 890 554	214 174 511	103 769 952	125 225 034	158 308 741	150 592 342	114 205 582	84 420 791	118 533 199	115 290 195	62 055 861	52 502 339	66 835 733	59 456 871	61 190 522	39 904 270	44 281 750	-60 505 155

b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Zůstatková hodnota (zápomá)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233 818 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstek celkových provozních příjmů		15 864 680	15 863 602	15 862 524	15 861 446	15 860 368	15 859 290	15 858 212	15 857 134	15 856 056	15 854 978	15 853 900	15 852 822	15 852 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové příjmy		15 864 680	15 863 602	15 862 524	15 861 446	15 860 368	15 859 290	15 858 212	15 857 134	15 856 056	15 854 978	15 853 900	15 852 822	5 249 670 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje		-80 654 809	426 793 332	352 235 008	-87 682 680	341 422 100	-61 939 929	-79 848 108	-89 515 607	-81 122 000	-89 523 427	384 525 427	-116 449 952	668 899 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové náklady		-80 654 809	426 793 332	352 235 008	-87 682 680	341 422 100	-61 939 929	-79 848 108	-89 515 607	-81 122 000	-89 523 427	384 525 427	-116 449 952	668 899 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cash Flow		96 519 489	-410 929 730	-336 372 484	103 544 125	-325 561 732	77 799 219	95 706 320	105 372 741	96 978 056	105 378 405	-368 671 527	132 302 774	4 580 771 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diskontní sazba	5%	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
		Diskontované cash flow		46 427 524	-188 251 644	-146 758 201	43 024 723	-128 835 833	29 321 707	34 353 053	36 021 658	31 573 272	32 674 462	-108 869 724	37 208 929	1 226 951 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	35052,260%	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	4 796 804 468	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	192 820 857	

Komentáře
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list 8 Finanční struktura

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.
Aktualizoval NDCon s.r.o. 2013

Základní informace

Zdroj dat:	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66			
Diskontní sazba	5,5%	Začátek provozu	2028	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Prov. náklady železnice	Úspory v sil. dopravě	Úspory z cestovních dob	Externality	Emise ze žel. dopravy	Bezpečnost žel. dopravy	Ostatní příjmy/náklady	Ekonomická analýza
V konstantních cenách	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2	5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	6.1., 6.2., 6.3.	7.1., 7.2, 7.3.	8.1., 8.2.	9.1., 9.2.	10.1.

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%	1,20%	2,60%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce															
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CÚ 2018																	
Přípravná a projektová dokumentace		1 870 554 358	5 499 419	32 996 515	10 998 838	39 453 501	123 152 674	396 197 700	469 641 412	425 395 740	293 774 847	73 443 712	0				
Zábory a nákup pozemků		254 799 348	749 109	4 494 652	1 498 217	5 374 196	16 775 359	53 968 448	63 972 653	57 945 687	40 016 821	10 004 205	0				
Stavby a konstrukce		28 015 816 919	82 366 343	494 198 060	164 732 687	590 906 136	1 844 492 111	5 933 964 010	7 033 951 066	6 371 271 227	4 399 948 223	1 099 987 056	0				
Stroje a zařízení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Technická asistence, propagace		146 304 941	430 136	2 580 814	860 271	3 085 846	9 632 356	30 988 504	36 732 886	33 272 221	22 977 526	5 744 382	0				
Technický dozor		456 818 578	1 343 044	8 058 264	2 686 088	9 635 161	30 075 806	96 757 664	114 693 765	103 888 281	71 744 404	17 936 101	0				
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		30 744 294 145	90 388 051	542 328 305	180 776 102	648 454 839	2 024 128 305	6 511 876 327	7 718 991 782	6 991 773 156	4 828 461 822	1 207 115 455	0	0	0	0	0
Rezerva		2 784 189 037	8 185 500	49 113 000	16 371 000	58 723 770	183 304 122	589 712 504	699 028 320	633 171 738	437 263 266	109 315 816	0				
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		33 528 483 182	98 573 551	591 441 305	197 147 102	707 178 609	2 207 432 427	7 101 588 831	8 418 020 102	7 624 944 894	5 265 725 088	1 316 431 272	0	0	0	0	0
DPH 21,0%		7 040 981 468	20 700 446	124 202 674	41 400 891	148 507 508	463 560 810	1 491 333 654	1 767 784 222	1 601 238 428	1 105 802 268	276 450 567	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		40 569 464 650	119 273 997	715 643 980	238 547 993	855 686 117	2 670 993 237	8 592 922 485	10 185 804 324	9 226 183 322	6 371 527 356	1 592 881 839	0	0	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce														
b	(konstatní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
CÚ 2018																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
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
Rezerva																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

2.1.	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
	Investiční náklady bez rezervy	30 744 294 145	90 388 051	542 328 305	180 776 102	648 454 839	2 024 128 305	6 511 876 327	7 718 991 782	6 991 773 156	4 828 461 822	1 207 115 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zabezpečovací zařízení	1 417 761 692	0	0	0	0	0	0	0	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	
	Sdělovací zařízení	492 727 080	0	0	0	0	0	0	0	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	29 563 625	
	Silnoproudé rozvody a zařízení	978 961 357	0	0	0	0	0	0	0	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	58 737 681	
	Železniční svršek a spodek	12 773 027 828	0	0	0	0	0	0	0	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	8 818 460 848	0	0	0	0	0	0	0	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	
	Trakce	2 340 799 680	0	0	0	0	0	0	0	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	260 794 416	0	0	0	0	0	0	0	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	14 343 693	
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	308 798 852	0	0	0	0	0	0	0	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	
	Objekty ochrany životního prostředí	766 138 191	0	0	0	0	0	0	0	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	42 137 601	
	Hodnota odpisu	24 990 141 258	0	0	0	0	0	0	0	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	980 927 568	
	Zbytková hodnota investice	5 233 818 130	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. b	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	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	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	70 888 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sdělovací zařízení	29 563 625	19 709 083	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	58 737 681	39 158 454	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	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	459 829 002	357 644 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	220 461 521	
	Trakce	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	77 246 389	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	14 343 693	14 343 693	14 343 693	2 607 944	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	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	7 719 971	
	Objekty ochrany životního prostředí	42 137 601	42 137 601	42 137 601	7 661 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hodnota odpisu	980 927 568	951 493 799	892 626 262	846 414 294	836 144 968	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	765 256 884	663 072 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zbytková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233 818 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.	Hodnotící období	28,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)		20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplynutí hodnotícího období	18,18
Životnost sdělovacího zařízení (roky)		16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků po uplynutí hodnotícího období	50,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)		16,67	Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků po uplynutí hodnotícího období	22,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
			Životnost tržnic (roky)	30,30
			Životnost tržnic po uplynutí hodnotícího období	2,30
			Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 417 761 692	1 293 566 720	70 888 085
Sdělovací zařízení		492 727 080	449 564 518	29 563 625
Silnoproudé rozvody a zařízení		978 961 357	893 205 000	58 737 681
Železniční svršek a spodek		12 773 027 828	11 654 119 169	459 829 002
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		11 023 076 060	10 057 462 000	220 461 521
Trakce		2 340 799 680	2 135 747 200	77 246 389
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		260 794 416	237 949 000	14 343 693
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		385 998 565	352 185 350	7 719 971
Objekty ochrany životního prostředí		766 138 191	699 025 000	42 137 601
Ostatní		53 759 277	49 050 000	53 759 277
Pozemky		251 250 000	251 250 000	
CELKEM		30 744 294 145	27 821 873 957	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	721 900 962
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR		28 133 319

3.1. Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Scénář s projektem	Celkem																									
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	5 581 224 575	46 119 577	46 350 174	46 581 925	46 814 835	47 048 909	47 284 154	47 520 574	47 758 177	47 996 968	48 236 953	66 584 755	66 917 679	67 252 267	67 588 529	67 926 471	68 266 104	68 607 434	68 950 471	69 295 224	97 151 764	73 454 395	70 339 858	116 921 247	71 045 015	372 246 890
	Periodické provozní náklady	0																									
	Náklady na řízení provozu	1 821 163 973	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	79 879 973	31 201 087	31 981 114	32 780 642	33 436 255	34 104 980	34 787 080	35 482 821	36 192 478	36 916 327	37 654 654	38 407 747	39 175 902	39 959 420	40 758 608	41 573 781
	Náklady na provoz vlaků - osobní	5 197 018 769	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 253 729 781	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	29 750 365	30 018 467	30 285 846	30 552 549	30 818 622	31 084 108	31 349 044	31 713 879	31 806 007	31 898 134	31 990 262	32 082 390	32 174 517	32 266 645	32 358 773
	Celkové provozní náklady	13 853 137 098	253 831 520	255 778 798	257 778 729	259 529 327	261 319 032	263 148 798	265 019 603	266 932 450	268 886 366	278 933 324	272 051 335	273 432 388	274 833 882	276 092 460	277 365 201	278 652 418	279 954 427	281 371 955	282 532 685	311 219 680	288 367 531	286 113 277	333 570 312	288 585 396	590 694 571

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b	Scenář s projektem																									
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	102 309 060	626 772 375	519 924 479	72 838 991	498 859 595	116 730 141	73 937 047	74 306 733	74 678 266	75 051 658	566 296 973	75 804 051	819 454 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Periodické provozní náklady																									
	Náklady na řízení provozu	42 405 256	43 253 361	44 118 429	45 000 797	46 900 813	46 818 829	47 755 206	48 710 310	49 684 516	50 678 207	51 691 771	52 725 606	53 780 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na provoz vlaků - osobní	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	144 515 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	32 450 900	32 543 028	32 635 156	32 727 283	32 819 411	32 911 539	33 003 667	33 095 794	33 187 922	33 280 050	33 372 177	33 464 305	33 464 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	321 680 344	847 083 892	741 193 190	295 082 198	722 094 947	340 975 636	299 211 047	300 627 964	302 065 832	303 525 041	795 876 049	306 509 089	1 051 214 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Celkové provozní náklady (CZK)																											
a	Scénář bez projektu	Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	8 028 284 052	61 625 559	508 784 652	370 525 416	288 245 305	438 241 306	486 244 052	336 316 164	796 715 094	305 523 032	202 193 193	211 901 723	277 951 940	276 874 337	221 224 564	172 444 777	251 127 225	255 760 079	145 703 843	129 177 512	198 560 588	162 698 296	171 249 707	163 014 147	135 325 656	104 263 690
	Periodické provozní náklady	0																									
	Náklady na řízení provozu	3 412 883 815	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	75 815 389	77 710 774	79 264 989	80 850 289	82 467 295	84 116 641	85 798 973	87 514 953	89 265 252	91 050 557	92 871 568	94 728 999	96 623 579	98 556 051
	Náklady na provoz vlaků - osobní	4 372 261 797	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 445 116 842	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	36 408 174	36 732 474	37 055 955	37 378 672	37 700 675	38 022 012	38 464 567	38 576 315	38 688 063	38 799 811	38 911 559	39 023 307	39 135 055
	Celkové provozní náklady	17 258 546 506	269 337 502	718 213 275	581 722 220	500 959 797	652 511 429	702 108 696	553 815 193	1 015 889 366	526 414 429	425 187 769	437 010 473	505 235 024	506 377 106	452 605 029	405 733 258	486 354 715	492 958 252	385 026 904	370 328 301	441 573 424	407 608 185	418 092 355	411 825 975	386 143 811	357 126 065

3.2. Celkové provozní náklady (CZK)																											
b	Scénář bez projektu	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	124 841 954	140 694 689	107 219 429	98 842 228	94 524 464	114 498 778	88 330 439	97 058 528	87 701 179	95 114 015	110 921 255	119 986 705	76 842 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Periodické provozní náklady																										
	Náklady na řízení provozu	100 527 172	102 537 715	104 588 470	106 680 239	108 813 844	110 990 121	113 209 923	115 474 122	117 783 604	120 139 276	122 542 062	124 992 903	127 492 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady na provoz vlaků - osobní	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	39 358 551	39 470 299	39 582 048	39 693 796	39 805 544	39 917 292	40 029 040	40 140 788	40 252 536	40 364 284	40 476 032	40 587 780	40 587 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové provozní náklady	379 787 198	397 762 225	366 449 468	360 275 784	358 203 373	380 465 712	356 628 923	367 732 959	360 796 840	370 677 096	388 998 870	400 626 910	359 982 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.3.a Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
CF	s aplikací fiskální korekce	Celkem																										
0,86	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-2 104 471 150	-13 335 145	-397 693 651	-278 591 402	-207 630 204	-336 425 461	-377 505 512	-248 364 207	-644 102 948	-221 472 415	-132 416 126	-124 972 593	-181 489 465	-180 274 980	-132 126 990	-89 885 743	-157 260 564	-160 951 274	-66 007 900	-51 498 768	-87 211 589	-76 749 755	-86 782 470	-39 639 894	-55 281 351	230 465 552	
0,86	Periodické provozní 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	0	
0,52	Náklady na řízení provozu	-827 694 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 013 253	-22 237 876	-22 793 823	-23 363 668	-23 830 942	-24 307 560	-24 793 712	-25 289 586	-25 795 378	-26 311 285	-26 837 511	-27 374 261	-27 921 746	-28 480 181	-29 049 785	-29 630 781
0,82	Náklady na provoz vlaků - osobní	676 300 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	24 153 597	
0,82	Náklady na provoz vlaků - nákladní	-156 937 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 192 757	-5 239 559	-5 286 235	-5 332 793	-5 379 241	-5 425 585	-5 471 834	-5 535 564	-5 551 653	-5 567 742	-5 583 830	-5 599 919	-5 616 008	-5 632 096	-5 648 185	
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-2 412 802 141	-13 335 145	-397 693 651	-278 591 402	-207 630 204	-336 425 461	-377 505 512	-248 364 207	-644 102 948	-221 472 415	-128 402 873	-128 249 628	-185 369 250	-184 771 287	-137 137 128	-95 418 947	-163 326 264	-167 559 097	-73 185 244	-59 208 109	-95 463 244	-85 554 249	-96 150 538	-49 582 486	-65 809 635	219 340 184	

4.1. Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
4.1. a	Celkem																									
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	36 064 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 267	696 048	907 724	1 115 743	1 223 295	1 259 086	1 266 171	1 287 609	1 294 695	1 307 365	1 320 035	1 332 704	1 345 374	1 358 044	1 370 714
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	13 511 734 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 796 612	260 776 522	340 081 771	418 016 671	458 311 456	471 720 445	474 375 116	482 406 946	485 061 617	489 808 371	494 555 124	499 301 877	504 048 631	508 795 384	513 542 138
**	Provozní náklady vozidel - BUS	2 133 057 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 124 181	41 168 024	53 687 710	65 991 064	72 352 283	74 469 121	74 888 206	76 156 167	76 575 253	77 324 609	78 073 965	78 823 321	79 572 677	80 322 033	81 071 389
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	15 680 857 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 075 060	302 640 594	394 677 206	485 123 478	531 887 035	547 448 652	550 529 494	559 850 723	562 931 565	568 440 344	573 949 123	579 457 902	584 966 682	590 475 461	595 984 240

4.1. Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 383 383	1 396 053	1 408 723	1 421 392	1 434 062	1 446 732	1 459 402	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338											
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
**	Provozní náklady vozidel - IAD	518 288 891	523 035 645	527 782 398	532 529 152	537 275 905	542 022 658	546 769 412	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654											
**	Provozní náklady vozidel - BUS	81 820 745	82 570 101	83 319 457	84 068 813	84 818 169	85 567 525	86 316 881	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028											
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
**	Provozní náklady vozidel - TUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	601 493 019	607 001 798	612 510 578	618 019 357	623 528 136	629 036 915	634 545 694	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
4.2. a	Celkem																									
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	36 064 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 267	696 048	907 724	1 115 743	1 223 295	1 259 086	1 266 171	1 287 609	1 294 695	1 307 365	1 320 035	1 332 704	1 345 374	1 358 044	1 370 714
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	13 511 734 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 796 612	260 776 522	340 081 771	418 016 671	458 311 456	471 720 445	474 375 116	482 406 946	485 061 617	489 808 371	494 555 124	499 301 877	504 048 631	508 795 384	513 542 138
**	Provozní náklady vozidel - BUS	2 133 057 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 124 181	41 168 024	53 687 710	65 991 064	72 352 283	74 469 121	74 888 206	76 156 167	76 575 253	77 324 609	78 073 965	78 823 321	79 572 677	80 322 033	81 071 389
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	15 680 857 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 075 060	302 640 594	394 677 206	485 123 478	531 887 035	547 448 652	550 529 494	559 850 723	562 931 565	568 440 344	573 949 123	579 457 902	584 966 682	590 475 461	595 984 240

4.2. Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
4.2. b																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 383 383	1 396 053	1 408 723	1 421 392	1 434 062	1 446 732	1 459 402	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338	1 479 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	518 288 891	523 035 645	527 782 398	532 529 152	537 275 905	542 022 658	546 769 412	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654	554 238 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	81 820 745	82 570 101	83 319 457	84 068 813	84 818 169	85 567 525	86 316 881	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028	87 496 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	601 493 019	607 001 798	612 510 578	618 019 357	623 528 136	629 036 915	634 545 694	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úspory (CZK)	15 680 857 174
--------------	----------------

Komentáře	
*	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silniční infrastruktury
**	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silničních vozidel

5.1. a		Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																										
		Osobní - příměstská		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 273	2 573 693	3 482 900	4 178 774	4 658 996	4 717 703	4 787 120	4 903 242	4 974 469	5 034 375	5 094 876	5 155 978	5 217 685	5 280 004	5 342 939
		Osobní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 977 953	182 589 245	240 776 773	299 114 429	330 654 570	342 767 572	347 036 746	355 375 487	359 759 185	366 002 811	372 316 219	378 700 081	385 155 073	391 681 879	398 281 188
		Nákladní - místní		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
		Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 201 258	25 784 396	28 798 291	26 796 889	27 219 487	27 646 184	28 077 018	28 602 852	28 886 786	29 173 294	29 462 397	29 754 118	30 048 480	30 345 504
		Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		11 545 393 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 865 484	210 947 335	270 647 954	330 090 052	362 433 063	375 131 460	378 900 884	388 881 581	393 620 440	400 210 480	406 873 492	413 610 177	420 421 238	427 307 386	434 269 342

5.1. b		Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Osobní - příměstská		5 406 497	5 470 683	5 535 503	5 600 962	5 667 006	5 733 621	5 801 233	5 870 651	5 920 808	5 962 254	6 003 900	6 046 018	6 088 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osobní - dálková		404 953 694	411 700 100	418 521 113	425 417 447	432 389 822	439 438 964	446 565 608	456 150 657	459 343 712	462 559 118	465 797 031	469 057 611	472 341 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nákladní - místní		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
		Nákladní - dálková		30 947 635	31 252 786	31 560 694	31 871 381	32 184 871	32 501 188	32 820 357	33 142 401	33 467 346	33 795 216	34 126 037	34 459 832	34 791 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		441 307 626	448 423 670	455 617 310	462 889 789	470 241 758	477 673 973	485 187 197	495 172 709	498 731 866	502 316 588	505 927 058	509 563 461	513 130 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. a		Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																										
		Osobní - příměstská		19 094 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 861	348 253	472 634	565 441	616 890	638 365	647 758	663 471	673 109	681 215	689 401	697 669	706 019	714 451	722 967
		Osobní - dálková		2 022 124 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 468 501	34 985 622	46 134 838	63 356 174	67 677 126	66 495 135	68 092 908	68 932 861	70 129 192	71 338 693	72 562 094	73 798 525	74 504 944	75 451 515	76 313 998
		Nákladní - místní		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
		Nákladní - dálková		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 úspory z cestovních dob indukované dopravy		2 041 219 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 561 362	35 333 876	46 607 472	57 878 261	63 973 064	66 315 491	67 142 893	68 756 378	69 605 969	70 810 406	72 028 294	73 259 763	74 504 944	75 763 967	77 036 965

5.2. b		Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Osobní - příměstská		731 568	740 253	749 024	757 881	766 626	775 859	784 980	795 591	801 160	808 768	812 416	818 103	823 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osobní - dálková		77 592 006	78 885 173	80 192 136	81 513 531	82 849 496	84 200 171	85 565 695	87 402 271	88 014 087	88 630 185	89 250 597	89 875 351	90 504 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nákladní - místní		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
		Nákladní - dálková		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 úspory z cestovních dob indukované dopravy		78 324 073	79 625 426	80 941 160	82 271 412	83 616 322	84 976 030	86 350 676	88 197 862	88 815 247	89 436 954	90 063 012	90 693 454	91 328 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. a		Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Celkem																											
BUS-příměstská		3 265 269 421		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 879 712	99 552 866	80 822 461	96 692 935	105 490 929	109 163 256	110 769 502	113 456 443	115 104 572	116 480 749	117 890 693	119 304 528	120 732 380	122 174 375	123 630 843
BUS-dálková		12 489 623 089		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 129 095	216 088 221	284 951 200	353 991 850	381 318 545	405 653 875	410 706 298	420 574 917	425 762 876	433 151 997	440 623 703	448 178 788	455 818 504	463 542 309	471 352 368	
IAD-příměstská		55 916 831		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 934	1 019 820	1 384 054	1 655 829	1 806 492	1 869 379	1 896 885	1 942 898	1 971 122	1 994 869	2 018 833	2 043 044	2 067 496	2 092 189	2 117 127	
IAD-dálková		8 324 540 524		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 745 805	144 028 376	189 924 691	235 941 428	260 820 287	270 375 022	273 742 546	280 320 144	283 778 005	288 702 976	293 682 991	298 718 581	303 810 278	308 958 622	314 164 250	
Nákladní - místní		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	
Nákladní - dálková		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 úspory z cestovních dob převedené dopravy		24 135 369 865		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 028 546	420 687 263	557 082 406	688 282 043	759 438 252	787 061 532	797 115 232	816 294 402	826 616 575	840 340 582	854 216 220	868 244 941	882 428 208	896 767 496	911 264 250	

5.3. b		Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		BUS-příměstská		125 001 312	126 588 513	128 086 376	129 601 036	131 130 622	132 675 274	134 235 125	136 049 646	137 001 994	137 961 008	138 926 735	139 899 222	140 878 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BUS-dálková		479 249 055	487 233 199	495 305 638	503 467 217	511 718 788	520 061 210	528 495 353	539 838 936	543 617 809	547 423 133	551 255 095	555 113 881	558 999 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IAD-příměstská		2 142 312	2 167 746	2 193 430	2 219 368	2 245 562	2 272 013	2 298 725	2 329 768	2 346 107	2 362 529	2 379 067	2 395 721	2 412 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IAD-dálková		319 427 428	324 748 992	330 129 406	335 569 234	341 069 042	346 625 405	352 250 901	359 811 587	362 320 268	364 866 580	367 420 646	369 992 590	372 582 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nákladní - místní		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
		Nákladní - dálková		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 úspory z cestovních dob převedené dopravy		925 920 108	940 736 450	955 714 861	970 856 853	986 164 014	1 001 637 902	1 017 280 103	1 038 029 967	1 045 296 176	1 052 613 250	1 059 981 542	1 067 401 413	1 074 873 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																										
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		195 450 640																										
0		0																										
0		0																										
0		0																										
CELKEM		195 450 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	

8.1. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Celkem																										
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů			6 980 380	6 980 380		6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380												
		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	0	0	0	0												
CELKEM			6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8.2. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																										
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		195 450 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	
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	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	
CELKEM		195 450 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	

8.2. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Celkem																										
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů			6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
CELKEM			6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Úspory (CZK)	195 450 640
--------------	-------------

9.1. a			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Celkem																										
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		117 552 370																										
Úpora nákladů na PHM		32 173 854																										
		0																										
		0																										
		0																										
		149 726 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 914 034	4 966 744	5 020 191	5 047 289	5 074 577	5 102 055	5 129 726	5 157 591	5 185 651	5 213 907	5 242 361	5 271 014	5 299 867	5 328 923	5 358 182
9.1. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů			4 238 580	4 268 250	4 298 127	4 328 214	4 358 512	4 389 021	4 419 744	4 450 683	4 481 837	4 513 210	4 544 803	4 576 616	4 608 653													
Úpora nákladů na PHM			1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066													
			5 387 646	5 417 316	5 447 194	5 477 280	5 507 578	5 538 088	5 568 811	5 599 749	5 630 904	5 662 277	5 693 869	5 725 683	5 757 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2. a			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Celkem																										
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		117 552 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 764 968	3 817 678	3 871 125	3 898 223	3 925 511	3 952 989	3 980 660	4 008 525	4 036 584	4 064 841	4 093 294	4 121 947	4 150 801	4 179 857	4 209 116	
Úpora nákladů na PHM		32 173 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		149 726 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 914 034	4 966 744	5 020 191	5 047 289	5 074 577	5 102 055	5 129 726	5 157 591	5 185 651	5 213 907	5 242 361	5 271 014	5 299 867	5 328 923	5 358 182	
9.2. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů			4 238 580	4 268 250	4 298 127	4 328 214	4 358 512	4 389 021	4 419 744	4 450 683	4 481 837	4 513 210	4 544 803	4 576 616	4 608 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úpora nákladů na PHM			1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5 387 646	5 417 316	5 447 194	5 477 280	5 507 578	5 538 088	5 568 811	5 599 749	5 630 904	5 662 277	5 693 869	5 725 683	5 757 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Výnosy/Náklady (CZK)		149 726 225																										

10.1. Ekonomická analýza (CZK)			KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a			Celkem																										
	3.	Celkem provozní náklady železnice - úspora	2 412 802 831	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	128 402 873	128 249 628	185 369 250	184 771 287	137 137 128	95 418 947	163 326 264	167 559 097	73 185 244	59 208 109	95 463 244	86 554 249	96 150 538	49 582 486	65 809 635	-219 340 104	
	4.	Celkem úspory v silniční dopravě	13 680 857 174	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	
	5.	Celkem úspory z cestovních dob	2 737 982 839	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.	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	24 250 222 220	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	19 450 640	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Ostatní příjmy	140 726 224	N/A	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 příjmy	80 411 041 238	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	128 402 873	128 249 628	185 369 250	184 771 287	137 137 128	95 418 947	163 326 264	167 559 097	73 185 244	59 208 109	95 463 244	86 554 249	96 150 538	49 582 486	65 809 635	-219 340 104	
		Ostatní 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	0	0
	1.	Celkem investiční náklady bez rezervy	26 440 092 965	0,86	77 733 724	466 402 343	155 467 448	557 671 162	1 740 750 343	5 600 213 641	6 638 332 933	6 012 924 914	4 152 477 167	1 038 119 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zůstatková hodnota (záporná)	-4 501 083 592	0,86	-4 501 083 592	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	21 939 009 373		77 733 724	466 402 343	155 467 448	557 671 162	1 740 750 343	5 600 213 641	6 638 332 933	6 012 924 914	4 152 477 167	1 038 119 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow	55 748 593 576		-64 398 579	-68 708 692	123 123 954	-350 040 958	-1 404 324 881	-5 222 708 129	-6 389 968 725	-5 368 821 966	-3 931 004 752	-909 716 419	462 551 819	1 571 046 953	2 002 521 094	2 376 242 809	2 562 122 172	2 717 368 707	2 752 383 233	2 718 200 639	2 735 067 191	2 815 091 973	2 848 832 011	2 903 562 209	2 901 618 494	2 962 966 018	2 723 438 289	
	Diskontní sazba	5,5%		1,00	0,95	0,90	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,55	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	
	Diskontní cash flow	5 324 043 150		-64 398 579	-65 126 722	110 621 014	-298 099 663	-1 133 594 557	-3 996 073 409	-4 634 258 191	-3 690 725 838	-2 561 438 257	-561 867 480	270 791 979	871 790 453	1 053 289 086	1 184 701 233	1 210 780 450	1 217 199 248	1 168 609 868	1 093 930 413	1 043 363 759	1 017 878 299	976 377 242	943 255 797	893 482 804	864 898 798	753 457 062	
10.1. Ekonomická analýza (CZK)			KF	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
b			T3.3.	31 112 361	-405 672 180	-341 939 067	35 995 037	-333 438 405	13 041 220	28 021 978	35 907 024	28 250 617	35 028 858	-373 109 402	57 263 730	-618 628 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Celkem provozní náklady železnice - úspora	N/A	601 493 019	607 001 798	612 510 578	618 019 357	623 528 136	629 036 915	634 545 694	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	643 214 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Celkem úspory v silniční dopravě	N/A	1 445 552 007	1 468 795 446	1 492 273 320	1 516 018 055	1 540 022 094	1 564 287 905	1 588 817 976	1 621 400 536	1 632 943 290	1 644 366 702	1 655 971 613	1 667 658 328	1 679 331 936	1 690 998 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	N/A	929 694 960	947 365 861	965 501 230	983 904 570	1 002 579 427	1 021 529 390	1 040 758 095	1 065 484 524	1 076 149 956	1 086 922 148	1 097 802 169	1 108 791 099	1 119 879 010	1 130 968 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	N/A	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ostatní příjmy	N/A	5 387 646	5 417 316	5 447 194	5 477 280	5 507 578	5 538 088	5 568 811	5 599 749	5 630 904	5 662 277	5 693 869	5 725 683	5 757 719	5 789 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Celkové příjmy	N/A	3 020 020 373	2 629 878 620	2 740 773 635	3 166 394 679	2 845 179 210	3 240 413 899	3 304 692 935	3 378 586 235	3 393 069 166	3 422 174 475	3 036 552 649	3 489 633 239	2 836 534 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ostatní náklady	N/A	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
		Celkem investiční náklady bez rezervy	N/A	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
		Zůstatková hodnota (záporná)	N/A	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 náklady	N/A	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	
	Cash Flow	N/A	3 020 020 373	2 629 878 620	2 740 773 635	3 166 394 679	2 845 179 210	3 240 413 899	3 304 692 935	3 378 586 235	3 393 069 166	3 422 174 475	3 036 552 649	3 489 633 239	7 337 618 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Diskontní sazba	N/A	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08		
	Diskontní cash flow	N/A	791 951 128	653 689 869	645 738 615	707 124 977	602 265 932	650 169 657	628 499 384	609 054 702	579 777 750	554 266 359	466 170 437	507 798 295	1 012 078 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	7,630%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	6 077 500 212
Rentabilita nákladů	1,329
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	236 847 241

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti 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. 2013

Základní informace

Zdroj dat: Modernizace trati Brno - Přerov							
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	24,877
Diskontní sazba	5.0%	Začátek provozu	2026	Rezerva		DPH	21.0%

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Varianta M2

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Kontrola dotací	FRR_C	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., 5.2., 5.3	6.1.	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%	1,20%	2,60%

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050	0	0	0	0
HDP na hlavu	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

2.1. a	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																									
	Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy	32 461 615 715	419 993 174	2 519 959 043	2 519 959 043	3 643 862 641	6 717 783 649	5 962 055 050	5 962 055 050	4 715 948 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	1 366 277 903	0	0	0	0	0	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895
Sdlovací zařízení	498 869 761	0	0	0	0	0	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	19 954 790
Silnoproudé rozvody a zařízení	980 668 187	0	0	0	0	0	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	39 226 727
Železniční svršek a spodek	13 991 869 007	0	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	9 663 338 698	0	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493
Trakce	2 947 489 727	0	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	262 114 446	0	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	365 132 171	0	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623
Objekty ochrany životního prostředí	771 546 951	0	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082
Hodnota odpisu	27 358 554 562	0	0	0	0	0	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 004 294 351
Zbytková hodnota investice	4 781 431 400	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. b	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																										
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067		
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	68 313 895	68 313 895	68 313 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sdlovací 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	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	391 772 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493			
Trakce	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	23 474 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	14 416 295	2 621 144	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	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623		
Objekty ochrany životního prostředí	42 435 082	7 715 470	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	945 112 833	898 598 070	888 261 456	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	708 012 609	316 240 277	316 240 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zbytková hodnota investice	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		

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

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 366 277 903	1 248 602 845	68 313 895
Sdlovací zařízení		498 868 761	455 903 006	29 932 186
Silnoproudé rozvody a zařízení		980 668 187	896 205 000	58 840 091
Železniční svršek a spodek		13 991 869 007	12 786 774 500	503 707 284
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		11 503 974 641	10 513 158 000	230 079 493
Trakce		2 947 489 727	2 145 304 660	77 467 161
Inženýrské sítě ((trubní vedení, kabelovody)		262 114 446	239 539 000	14 416 295
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		434 681 156	397 242 850	8 693 623
Objekty ochrany životního prostředí		771 546 951	705 095 000	42 435 082
Ostatní		52 873 937	48 320 000	52 873 937
Pozemky		251 250 000	251 250 000	251 250 000
CELKEM		32 461 615 715	29 436 144 861	

2.4. Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	786 237 699
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	31 605 005

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem	Celkem																									
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	5 731 755 221	46 119 577	46 350 174	46 581 925	46 814 835	47 048 909	47 284 154	47 520 574	47 758 177	66 488 019	66 820 459	67 154 561	67 490 334	67 827 786	68 166 924	68 507 759	68 850 298	69 194 549	69 540 522	69 888 225	70 237 666	70 588 854	275 149 974	107 950 336	71 652 990	1 020 686 902
	Periodické provozní náklady / opravy	0																									
	Náklady na řízení provozu	1 738 365 512	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	76 030 909	29 697 644	30 440 085	31 201 087	31 981 114	32 780 642	33 436 255	34 104 980	34 787 080	35 482 821	36 192 478	36 916 327	37 654 654	38 407 747	39 175 902	39 959 420	40 758 608	41 573 781
Celkové provozní náklady		5 195 471 598	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	123 789 086	96 185 663	97 260 544	98 355 648	99 471 448	100 608 428	101 603 180	102 612 739	103 637 378	104 677 371	105 733 000	106 804 552	107 892 320	108 996 601	314 325 876	147 909 756	112 411 598	1 062 260 682
3.1. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Scénář s projektem																										
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		139 083 623	72 733 168	627 702 522	73 482 318	73 829 629	74 198 777	74 569 771	452 199 212	75 317 333	75 693 920	1 098 002 699	76 452 752	76 835 015												
	Periodické provozní náklady / opravy																										
	Náklady na řízení provozu		42 406 256	43 253 361	44 119 429	45 000 797	45 900 813	46 818 829	47 755 206	48 719 310	49 684 516	50 678 207	51 691 771	52 725 606	53 780 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové provozní náklady			181 489 879	115 986 529	671 820 950	118 463 115	119 730 442	121 017 607	122 324 977	500 909 522	125 001 850	126 372 127	1 149 694 469	129 178 358	130 615 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu	Celkem																									
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	8 028 284 052	61 625 559	508 784 652	370 525 416	288 245 305	438 241 306	486 244 052	336 316 164	796 715 094	305 523 032	202 209 193	211 901 723	277 951 940	276 874 337	221 224 564	172 444 777	251 127 225	255 760 079	145 703 843	129 177 512	198 560 588	162 698 296	171 249 707	163 014 147	135 325 656	104 263 690
	Periodické provozní náklady / opravy	0																									
	Náklady na řízení provozu	3 412 883 815	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	75 815 389	77 710 774	79 264 989	80 850 289	82 467 295	84 116 641	85 798 973	87 514 953	89 265 252	91 050 557	92 871 568	94 728 999	96 623 579	98 556 051
Celkové provozní náklady		8 821 293 256	118 848 230	567 724 003	431 232 948	350 470 526	502 022 157	551 619 424	403 325 921	865 400 095	375 925 157	274 371 371	285 867 956	353 767 329	354 585 111	300 489 553	253 295 066	333 594 520	339 876 719	231 502 816	216 692 465	287 825 840	253 748 853	264 121 275	257 743 147	231 949 235	202 819 741
3.2. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Scénář bez projektu																										
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		124 841 954	140 694 689	107 219 429	98 842 228	94 524 464	114 498 778	88 330 439	97 058 528	87 701 179	95 114 015	110 921 255	119 986 705	76 842 532												
	Periodické provozní náklady / opravy																										
	Náklady na řízení provozu		100 527 172	102 537 715	104 588 470	106 680 239	108 813 844	110 990 121	113 209 823	115 474 122	117 783 604	120 139 276	122 542 062	124 992 903	127 492 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové provozní náklady			225 369 126	243 232 405	211 807 899	205 522 467	203 338 308	225 488 899	201 540 362	212 532 650	205 484 783	215 253 291	233 463 317	244 979 608	204 335 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. a	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem	Celkem																									
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-2 473 388 403	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-239 035 013	-135 388 734	-144 747 162	-210 461 606	-209 046 552	-153 057 640	-103 937 018	-182 276 927	-186 565 529	-76 163 321	-59 289 288	-128 322 922	-92 109 442	103 900 267	-55 063 812	-63 672 666	916 423 212
	Periodické provozní náklady / opravy	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
	Náklady na řízení provozu	-1 152 433 254	0	0	0	0	0	0	0	7 345 908	-40 704 481	-41 722 093	-42 765 146	-43 834 274	-44 930 131	-45 828 734	-46 745 309	-47 680 215	-48 633 819	-49 606 495	-50 598 625	-51 610 598	-52 642 810	-53 695 666	-54 769 579	-55 864 971	-56 982 270
Přirůstkové celkové provozní náklady		-3 625 821 657	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-279 739 494	-177 110 828	-187 512 308	-254 295 881	-253 976 683	-198 886 374	-150 682 326	-229 957 142	-235 199 348	-125 769 816	-109 887 913	-179 933 520	-144 752 252	50 204 601	-109 833 391	-119 537 637	859 440 941
3.3. b	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Scénář s projektem																										
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		14 241 669	-67 961 521	520 483 092	-25 379 910	-20 694 835	-40 300 001	-13 760 667	355 140 684	-12 383 845	-19 420 095	987 081 443	-43 533 954	-7 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Periodické provozní náklady / opravy		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
	Náklady na řízení provozu		-58 121 916	-59 284 354	-60 470 041	-61 679 442	-62 913 031	-64 171 291	-65 454 717	-66 763 812	-68 099 088	-69 461 070	-70 850 291	-72 267 297	-73 712 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přirůstkové celkové provozní náklady			-43 880 247	-127 245 875	460 013 051	-87 059 352	-83 607 866	-104 471 292	-79 215 384	288 376 872	-80 482 933	-88 881 164	916 231 152	-115 801 251	-73 720 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scénář s projektem (CZK)		5 195 471 598																									
Scénář bez projektu (CZK)		8 821 293 256																									
Přirůstkové cash-flow (CZK)		-3 625 821 657																									

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Scénář s projektem	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	2 387 512 031	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	64 122 900	64 379 062	64 634 433	64 889 068	65 143 016	65 396 322	65 649 028	65 901 176	66 152 802	66 499 390	66 586 902	66 674 413	66 761 925	66 849 437	66 936 948	67 024 460	67 111 971
	Ostatní příjmy	396 031 712	5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové provozní příjmy (CZK)	2 783 543 743	53 432 305	79 051 889	79 051 889	92 763 513	130 265 349	121 045 460	121 045 460	105 842 955	64 122 900	64 379 062	64 634 433	64 889 068	65 143 016	65 396 322	65 649 028	65 901 176	66 152 802	66 499 390	66 586 902	66 674 413	66 761 925	66 849 437	66 936 948	67 024 460	67 111 971
4.1. b Celkové provozní příjmy (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Scénář s projektem																										
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	67 199 483	67 286 995	67 374 506	67 462 018	67 549 529	67 637 041	67 724 552	67 812 064	67 899 576	67 987 087	68 074 599	68 162 110	68 162 110													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	67 199 483	67 286 995	67 374 506	67 462 018	67 549 529	67 637 041	67 724 552	67 812 064	67 899 576	67 987 087	68 074 599	68 162 110	68 162 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Scénář bez projektu	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 568 020	48 826 851	49 084 935	49 342 323	49 599 060	49 855 190	50 110 753	50 365 787	50 717 073	50 805 770	50 894 467	50 983 164	51 071 862	51 160 559	51 249 256	51 337 954	
	Ostatní příjmy	0																									
	Celkové provozní příjmy (CZK)	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 568 020	48 826 851	49 084 935	49 342 323	49 599 060	49 855 190	50 110 753	50 365 787	50 717 073	50 805 770	50 894 467	50 983 164	51 071 862	51 160 559	51 249 256	51 337 954	
4.2. b Celkové provozní příjmy (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Scénář bez projektu																										
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Přírůstek cash-flow	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	473 387 356	0	0	0	0	0	0	0	0	15 814 512	15 811 042	15 807 583	15 804 133	15 800 693	15 797 262	15 793 839	15 790 423	15 787 015	15 782 318	15 781 132	15 779 946	15 778 761	15 777 575	15 776 389	15 775 203	15 774 018
	Ostatní příjmy	396 031 712	5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	869 419 068	5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	15 814 512	15 811 042	15 807 583	15 804 133	15 800 693	15 797 262	15 793 839	15 790 423	15 787 015	15 782 318	15 781 132	15 779 946	15 778 761	15 777 575	15 776 389	15 775 203	15 774 018
4.3. b Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
	Přírůstek cash-flow																										
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 769 275	15 768 089	15 766 903	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	15 759 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní příjmy	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 přírůstkové provozní příjmy (CZK)	15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 769 275	15 768 089	15 766 903	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	15 759 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scénář s projektem (CZK)			2 783 543 743																								
Scénář bez projektu (CZK)			1 914 124 675																								
Přírůstek cash-flow (CZK)			869 419 068																								

3 Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	Celkem																										
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	869 419 068	5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	15 814 512	15 811 042	15 807 583	15 804 133	15 800 693	15 797 262	15 793 839	15 790 423	15 787 015	15 782 318	15 781 132	15 779 946	15 778 761	15 777 575	15 776 389	15 775 203	15 774 019
	Celkové výnosy		5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	15 814 512	15 811 042	15 807 583	15 804 133	15 800 693	15 797 262	15 793 839	15 790 423	15 787 015	15 782 318	15 781 132	15 779 946	15 778 761	15 777 575	15 776 389	15 775 203	15 774 018
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-3 971 047 163	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-279 739 494	-177 110 828	-187 512 308	-254 295 881	-253 976 683	-198 886 374	-150 682 326	-229 957 142	-235 199 348	-125 769 816	-109 887 913	-179 933 520	-144 752 252	50 204 601	-109 833 391	-119 537 637	859 440 941
	Celkové invest. náklady bez rezervy	32 461 615 715	419 993 174	2 519 959 043	2 519 959 043	3 643 862 641	6 717 783 649	5 962 055 050	5 962 055 050	4 715 948 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-4 781 431 400	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 náklady		404 487 192	2 057 524 566	2 196 015 553	3 402 432 171	6 326 591 252	5 523 095 152	5 673 259 460	3 974 337 055	-279 739 494	-177 110 828	-187 512 308	-254 295 881	-253 976 683	-198 886 374	-150 682 326	-229 957 142	-235 199 348	-125 769 816	-109 887 913	-179 933 520	-144 752 252	50 204 601	-109 833 391	-119 537 637	859 440 941
	Cash Flow		-399 363 275	-2 026 781 065	-2 165 272 053	-3 357 977 047	-6 244 634 292	-5 450 358 080	-5 600 522 389	#####	295 554 006	192 921 869	203 319 891	270 100 014	269 777 376	214 683 635	166 476 165	245 747 565	250 986 363	141 552 134	125 669 045	195 713 467	160 531 012	-34 427 027	125 609 780	135 312 840	-843 666 924
	Diskontní sazba		1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,55	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		-399 363 275	-1 930 267 681	-1 963 965 581	-2 900 746 828	-5 137 476 086	-4 270 498 173	-4 179 196 036	#####	200 042 585	124 359 157	124 820 776	157 921 884	150 222 138	113 851 316	84 081 776	118 208 781	114 979 745	61 758 727	52 218 084	77 450 465	60 502 450	-12 357 318	42 939 687	44 053 978	-261 594 040
5.1. b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 769 275	15 768 089	15 766 903	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	15 759 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové výnosy		15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 769 275	15 768 089	15 766 903	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	15 759 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-43 880 247	-127 245 875	460 013 051	-87 059 352	-83 607 866	-104 471 292	-79 215 384	288 376 872	-80 482 933	-88 881 164	916 231 152	-115 801 251	-73 720 160	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	0	0	0	0	-4 781 431 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové náklady		-43 880 247	-127 245 875	460 013 051	-87 059 352	-83 607 866	-104 471 292	-79 215 384	288 376 872	-80 482 933	-88 881 164	916 231 152	-115 801 251	-4 855 151 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow		59 653 079	143 017 522	-444 242 591	102 828 627	99 375 955	120 238 196	94 981 102	-272 612 340	96 246 279	104 643 325	-900 470 178	131 561 040	4 870 911 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Diskontní sazba		0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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	0,15	
	Diskontované cash flow		28 694 151	65 517 975	-193 821 571	42 727 418	39 326 440	45 316 511	34 092 741	-93 192 493	31 335 027	32 446 537	-265 911 339	37 000 323	1 304 665 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C			-5,46%																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)			-21 631 314 963																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)			-869 530 690																								

Komentáře

* kontrola souladu celk. finančních zdrojů s celk. investičními náklady

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)																											
a.	Stálé ceny	Total	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Provozní příjmy	2 783 543 743	53 432 305	79 051 889	79 051 889	92 763 513	130 265 349	121 045 460	121 045 460	105 842 955	64 122 900	64 379 062	64 634 433	64 889 068	65 143 016	65 396 322	65 649 028	65 901 176	66 152 802	66 499 390	66 586 902	66 674 413	66 761 925	66 849 437	66 936 948	67 024 460	67 111 971
	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	0
	Celkové zdroje žadatele	6 086 668 643	78 750 217	472 501 302	472 501 302	683 237 232	1 259 608 377	1 117 906 571	1 117 906 571	884 257 070	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	0
	Granty EU	26 374 947 072	341 242 957	2 047 457 741	2 047 457 741	2 960 625 409	5 458 175 272	4 844 148 479	4 844 148 479	3 831 690 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace	5 082 608 701	55 033 860	56 981 138	58 981 069	60 731 667	62 521 372	64 351 137	66 221 942	75 480 697	32 062 762	32 881 482	33 721 215	34 582 380	35 465 412	36 206 858	36 963 711	37 736 202	38 524 569	39 233 610	40 217 650	41 217 906	42 234 676	247 476 440	80 972 808	45 387 139	995 148 711
	Celkové příjmy	40 327 768 159	528 459 339	2 655 992 070	2 657 992 091	3 797 357 821	6 910 570 370	6 147 451 648	6 149 322 453	4 897 271 716	96 185 663	97 260 544	98 355 648	99 471 448	100 608 428	101 603 180	102 612 739	103 637 378	104 677 371	105 733 000	106 804 552	107 882 320	108 996 601	314 325 876	147 909 756	112 411 598	1 062 260 682
	Celkové provozní náklady	7 470 120 733	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	123 789 086	96 185 663	97 260 544	98 355 648	99 471 448	100 608 428	101 603 180	102 612 739	103 637 378	104 677 371	105 733 000	106 804 552	107 882 320	108 996 601	314 325 876	147 909 756	112 411 598	1 062 260 682
	Celkové investiční náklady	32 461 615 715	419 993 174	2 519 959 043	2 519 959 043	3 643 862 641	6 717 783 649	5 962 055 050	5 962 055 050	4 715 948 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení 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	0
	Splácení 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	0
	Celkové výdaje	39 931 736 448	523 335 422	2 625 248 569	2 627 248 501	3 752 902 696	6 828 613 409	6 074 714 576	6 076 585 381	4 839 737 150	96 185 663	97 260 544	98 355 648	99 471 448	100 608 428	101 603 180	102 612 739	103 637 378	104 677 371	105 733 000	106 804 552	107 882 320	108 996 601	314 325 876	147 909 756	112 411 598	1 062 260 682
	Cash Flow pro příslušný rok	396 031 712	5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kumulované Cash Flow		5 123 917	35 867 417	66 610 917	111 066 042	193 023 002	265 760 074	338 497 145	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)																										
b.	Stálé ceny	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Provozní příjmy	67 199 483	67 286 995	67 374 506	67 462 018	67 549 529	67 637 041	67 724 552	67 812 064	67 899 576	67 987 087	68 074 599	68 162 110	68 162 110	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	114 289 396	48 699 535	604 446 444	51 001 097	52 180 913	53 380 566	54 600 425	433 097 458	57 102 274	58 385 039	1 081 619 871	61 016 247	62 453 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	181 488 879	115 986 529	671 820 950	118 463 115	119 730 442	121 017 607	122 324 977	500 909 522	125 001 850	126 372 127	1 149 694 469	129 178 358	130 615 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	181 488 879	115 986 529	671 820 950	118 463 115	119 730 442	121 017 607	122 324 977	500 909 522	125 001 850	126 372 127	1 149 694 469	129 178 358	130 615 134	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
	Splácení 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
	Splácení 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	181 488 879	115 986 529	671 820 950	118 463 115	119 730 442	121 017 607	122 324 977	500 909 522	125 001 850	126 372 127	1 149 694 469	129 178 358	130 615 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow pro příslušný rok	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
	Kumulované Cash Flow	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	396 031 712	

8.1. S projektem																											
		Celkem																									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
A	Náklady na údržbu a opravy	5 731 755 221	46 119 577	46 350 174	46 581 925	46 814 835	47 048 909	47 284 154	47 520 574	47 758 177	66 488 019	66 820 459	67 154 561	67 490 334	67 827 786	68 166 924	68 507 759	68 850 298	69 194 549	69 540 522	69 886 225	70 237 666	70 588 854	775 149 974	107 950 336	71 652 990	1 020 686 902
B	Náklady na řízení provozu	1 738 365 512	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	76 030 909	29 697 644	30 440 085	31 201 087	31 981 114	32 780 642	33 436 255	34 104 980	34 787 080	35 482 821	36 192 478	36 916 327	37 654 654	38 407 747	39 175 902	39 959 420	40 758 608	41 573 781
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	2 387 512 031	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	64 122 900	64 379 062	64 634 433	64 889 068	65 143 016	65 396 322	65 649 028	65 901 176	66 152 802	66 499 390	66 586 902	66 674 413	66 761 825	66 849 437	66 936 948	67 024 460	67 111 971
D	Převozní dotace - kordiony	5 082 608 701	55 033 860	56 981 138	58 981 069	60 731 667	62 521 372	64 351 137	66 221 942	75 480 697	32 062 762	32 881 482	33 721 215	34 582 380	35 465 412	36 206 858	36 963 711	37 736 202	38 524 569	39 233 610	40 217 650	41 217 906	42 234 676	247 476 440	80 972 808	45 387 139	995 148 711
E	Převozní dotace - ostatní sif	5 082 608 701	55 033 860	56 981 138	58 981 069	60 731 667	62 521 372	64 351 137	66 221 942	75 480 697	32 062 762	32 881 482	33 721 215	34 582 380	35 465 412	36 206 858	36 963 711	37 736 202	38 524 569	39 233 610	40 217 650	41 217 906	42 234 676	247 476 440	80 972 808	45 387 139	995 148 711

8.1. S projektem		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
A	b	139 083 623	72 733 168	627 702 522	73 462 318	73 829 629	74 198 777	74 569 771	452 199 212	75 317 333	75 693 920	1 098 002 699	76 452 752	76 835 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	Náklady na řízení provozu	42 405 256	43 253 361	44 118 429	45 000 797	45 900 813	46 818 829	47 755 206	48 710 310	49 684 516	50 678 207	51 691 771	52 725 606	53 780 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	67 199 483	67 286 995	67 374 506	67 462 018	67 549 529	67 637 041	67 724 552	67 812 064	67 899 576	67 987 087	68 074 599	68 162 110	68 162 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	Převozní dotace - konordy	114 289 396	48 699 535	604 446 444	51 001 097	52 180 913	53 380 566	54 600 425	433 097 458	57 102 274	58 385 039	1 081 619 871	61 016 247	62 453 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E	Převozní dotace - ostatní sif	114 289 396	48 699 535	604 446 444	51 001 097	52 180 913	53 380 566	54 600 425	433 097 458	57 102 274	58 385 039	1 081 619 871	61 016 247	62 453 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2. Bez projektu																											
a		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
F	Náklady na údržbu a oprav	8 147 480 069	61 625 559	508 784 652	370 525 416	288 245 305	438 241 306	486 244 052	336 316 164	796 715 094	305 523 032	202 209 193	211 901 723	277 951 940	276 874 337	221 224 564	172 444 777	251 127 225	255 760 079	145 703 843	129 177 512	198 560 588	162 698 296	171 249 707	163 014 147	135 325 656	104 263 690
G	Náklady na řízení provozu	2 612 487 759	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	75 815 389	77 710 774	79 264 989	80 850 289	82 467 295	84 116 641	85 798 973	87 514 953	89 265 252	91 050 567	92 871 568	94 728 999	96 623 579	98 556 051
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	3 395 720 770	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388
I	Převozní dotace - konordy	7 370 070 940	70 538 942	519 415 615	382 304 569	302 162 137	453 713 768	503 311 036	355 017 533	817 091 706	327 616 769	225 603 362	237 041 196	304 682 394	305 242 788	290 860 476	203 439 876	283 483 787	289 510 932	180 785 744	165 986 695	236 931 373	202 765 688	213 049 413	208 952 588	180 699 979	151 481 781

8.2. Bez projektu		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
F	b	124 841 954	140 694 689	107 219 429	98 842 238	94 524 464	114 498 778	88 330 438	97 058 528	87 701 179	85 114 016	110 921 256	119 986 705	76 842 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G	Náklady na řízení provozu	100 527 172	102 537 715	104 588 470	106 680 239	108 813 844	110 990 121	113 209 923	115 474 122	117 783 604	120 139 276	122 542 062	124 992 903	127 492 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 492 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	Převozní dotace - konordy	173 942 475	191 717 056	160 203 854	153 829 724	151 556 868	173 618 762	149 581 527	160 485 117	153 348 553	163 028 364	181 149 693	192 577 287	151 932 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J	Převozní dotace - ostatní sif	173 942 475	191 717 056	160 203 854	153 829 724	151 556 868	173 618 762	149 581 527	160 485 117	153 348 553	163 028 364	181 149 693	192 577 287	151 932 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.3. Redukce dotací																																
J	K	L	M	N	Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
						Redukce přírůskových provozních nákladů	3 971 047 134	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	279 739 494	177 110 828	187 512 308	254 295 681	253 976 683	198 886 374	150 682 326	229 967 142	235 199 348	125 769 616	109 887 913	179 933 520	144 752 252	-60 204 601	109 833 391	119 537 637	-859 440 941
						Redukce provozních dotací - konordy	4 444 434 490	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	295 554 006	192 921 869	203 319 891	270 100 014	269 777 376	214 683 635	166 476 165	245 747 565	250 986 363	141 552 134	125 669 045	195 713 467	-34 427 027	125 609 780	135 312 840	-843 666 924	
						Redukce dotací - ostatní sif	4 444 434 490	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	295 554 006	192 921 869	203 319 891	270 100 014	269 777 376	214 683 635	166 476 165	245 747 565	250 986 363	141 552 134	125 669 045	195 713 467	-34 427 027	125 609 780	135 312 840	-843 666 924	
						Provozní náklady	315 584 597	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	295 554 006	192 921 869	203 319 891	270 100 014	269 777 376	214 683 635	166 476 165	245 747 565	250 986 363	141 552 134	125 669 045	195 713 467	-34 427 027	125 609 780	135 312 840	-843 666 924	

8.3. Redukce dotací		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů	43 880 247	127 245 875	-480 013 051	87 059 352	83 807 866	104 471 292	79 215 384	-288 376 872	80 482 933	88 881 164	-916 231 152	115 801 251	73 720 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Redukce provozních dotací - konordy	59 653 079	143 017 522	-444 242 591	102 828 627	99 375 955	120 238 196	94 981 102	-272 612 340	96 248 279	104 643 325	-900 470 178	131 561 040	89 479 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jen snížení provozních nákladů před kompenzací 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
	Redukce dotací - ostatní sif	59 653 079	143 017 522	-444 242 591	102 828 627	99 375 955	120 238 196	94 981 102	-272 612 340	96 248 279	104 643 325	-900 470 178	131 561 040	89 479 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Provozní dotace	15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 768 089	15 768 963	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	15 759 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Provozní náklady																									

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Celkem (diskontované)																									
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	26 252 013 745	419 993 174	2 519 959 043	2 519 959 043	3 643 862 641	6 717 783 649	5 962 055 050	5 962 055 050	4 715 948 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	172 461 858	0	0	0	0	0	0	0	0	15 814 512	15 811 042	15 807 583	15 804 133	15 800 693	15 797 262	15 793 839	15 790 423	15 787 015	15 782 318	15 781 132	15 779 946	15 778 761	15 777 575	15 776 389	15 775 203
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-3 341 724 658	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-279 739 494	-177 110 828	-187 512 308	-254 295 681	-253 976 683	-198 886 374	-150 682 326	-229 957 142	-235 199 348	-125 769 816	-109 887 913	-179 933 520	-144 752 252	50 204 601	-109 833 391	-119 537 637
D	Čisté provozní příjmy	3 514 186 516	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	295 554 006	192 921 869	203 319 891	270 100 014	269 777 376	214 683 635	166 476 165	245 747 565	250 986 363	141 552 134	125 669 045	195 713 467	160 531 012	-34 427 027	125 609 780	135 312 840
E	Zůstatková hodnota investice	-786 237 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	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	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	279 739 494	177 110 828	187 512 308	254 295 681	253 976 683	198 886 374	150 682 326	229 957 142	235 199 348	125 769 816	109 887 913	179 933 520	144 752 252	-50 204 601	109 833 391	119 537 637

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
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**	15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 769 275	15 768 089	15 766 903	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	15 759 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-43 880 247	-127 245 875	-460 013 051	-87 059 352	-83 607 866	-104 471 292	-79 215 384	-288 376 872	-80 482 933	-88 881 164	916 231 152	-115 801 251	-73 720 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	59 653 079	143 017 522	-444 242 591	102 828 627	99 375 955	120 238 196	94 961 102	-272 612 340	96 246 279	104 643 325	-900 470 178	131 561 040	89 479 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 781 431 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Diskontní faktor	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
F	Úspora provozních nákladů*	43 880 247	127 245 875	-460 013 051	87 059 352	83 607 866	104 471 292	79 215 384	-288 376 872	80 482 933	88 881 164	-916 231 152	115 801 251	73 720 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		32 204 825 633	1 294 562 272
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		96,35%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		31 029 349 497	1 247 310 749
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		26 374 947 072	1 060 214 136

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		32 204 825 633	1 294 562 272
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		96,35%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		31 029 349 497	1 247 310 749
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		26 374 947 073	1 060 214 136

Komentáře

* v případě vymečání 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. 1083/2006 paragraf 2

a		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Zůstatková hodnota (zápomá)			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			5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	15 814 512	15 811 042	15 807 583	15 804 133	15 800 693	15 797 262	15 793 839	15 790 423	15 787 015	15 782 318	15 781 132	15 779 946	15 778 761	15 777 575	15 776 389	15 775 203	15 774 018
		Celkové příjmy			5 123 917	30 743 500	30 743 500	44 455 124	81 956 961	72 737 072	72 737 072	57 534 566	15 814 512	15 811 042	15 807 583	15 804 133	15 800 693	15 797 262	15 793 839	15 790 423	15 787 015	15 782 318	15 781 132	15 779 946	15 778 761	15 777 575	15 776 389	15 775 203	15 774 018
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje			-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-279 739 494	-177 110 828	-187 512 308	-254 295 881	-253 976 683	-198 886 374	-150 682 326	-229 957 142	-235 199 348	-125 769 816	-109 887 913	-179 933 520	-144 752 252	50 204 601	-109 833 391	-119 537 637	859 440 941
		Celkové náklady			63 244 235	10 066 825	148 557 812	441 806 762	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-279 739 494	-177 110 828	-187 512 308	-254 295 881	-253 976 683	-198 886 374	-150 682 326	-229 957 142	-235 199 348	-125 769 816	-109 887 913	-179 933 520	-144 752 252	50 204 601	-109 833 391	-119 537 637	859 440 941
		Cash Flow			-58 120 318	20 676 676	-117 814 311	-397 351 638	473 149 357	511 696 970	361 532 662	799 145 575	295 554 006	192 921 869	203 319 891	270 100 014	269 777 376	214 683 635	166 476 165	245 747 565	250 986 363	141 552 134	125 669 045	195 713 467	160 531 012	-34 427 027	125 609 780	135 312 840	-843 666 924
		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			-58 120 318	19 692 072	-106 861 053	-343 247 285	389 261 147	400 927 965	269 781 239	567 937 840	200 042 585	124 359 157	124 620 776	157 921 884	150 222 138	113 851 316	84 081 776	118 208 781	114 979 745	61 758 727	52 218 084	77 450 465	60 502 450	-12 357 318	42 939 687	44 053 978	-261 594 040

b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Zůstatková hodnota (zápomá)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 781 431 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstek celkových provozních příjmů		15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 769 275	15 768 089	15 766 903	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789	15 759 789
		Celkové příjmy		15 772 832	15 771 646	15 770 460	15 769 275	15 768 089	15 766 903	15 765 717	15 764 532	15 763 346	15 762 160	15 760 975	15 759 789	4 797 191 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje		-43 880 247	-127 245 875	460 013 051	-87 059 352	-83 607 866	-104 471 292	-79 215 384	288 376 872	-80 482 933	-88 881 164	916 231 152	-115 801 251	-73 720 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové náklady		-43 880 247	-127 245 875	460 013 051	-87 059 352	-83 607 866	-104 471 292	-79 215 384	288 376 872	-80 482 933	-88 881 164	916 231 152	-115 801 251	-73 720 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cash Flow		59 653 079	143 017 522	-444 242 591	102 828 627	99 375 955	120 238 196	94 981 102	-272 612 340	96 246 279	104 643 325	-900 470 178	131 561 040	4 870 911 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diskontní sazba		0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
		Diskontované cash flow		28 694 151	65 517 975	-193 821 571	42 727 418	39 326 440	45 316 511	34 092 741	-93 192 493	31 335 027	32 446 537	-265 911 339	37 000 323	1 304 665 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	59,820%	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	3 501 028 933	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	140 733 566	
Komentáře		
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list 8 Finanční struktura		

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.
Aktualizoval NDCon s.r.o. 2013

Základní informace

Zdroj dat:	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66			
Diskontní sazba	5,5%	Začátek provozu	2026	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Varianta M2

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Prov. náklady železnice	Úspory v sil. dopravě	Úspory z cestovních dob	Externality	Emise ze žel. dopravy	Bezpečnost žel. dopravy	Ostatní příjmy/náklady	Ekonomická analýza
V konstantních cenách	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2	5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	6.1., 6.2., 6.3.	7.1., 7.2, 7.3.	8.1., 8.2.	9.1., 9.2.	10.1.

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%	1,20%	2,60%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce															
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CÚ 2018																	
Přípravná a projektová dokumentace		1 965 917 848	25 435 335	152 612 011	152 612 011	220 677 081	406 837 752	361 069 841	361 069 841	285 603 975	0						
Zábory a nákup pozemků		252 498 601	3 266 864	19 601 185	19 601 185	28 343 328	52 253 436	46 375 096	46 375 096	36 682 410	0						
Stavby a konstrukce		29 615 746 318	383 172 896	2 299 037 374	2 299 037 374	3 324 409 744	6 128 843 928	5 439 369 114	5 439 369 114	4 302 506 774	0						
Stroje a zařízení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Technická asistence, propagace		144 983 860	1 875 823	11 254 935	11 254 935	16 274 645	30 003 750	26 628 427	26 628 427	21 062 918	0						
Technický dozor		482 469 088	6 242 256	37 453 538	37 453 538	54 157 843	99 844 782	88 612 572	88 612 572	70 091 988	0						
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		32 461 615 715	419 993 174	2 519 959 043	2 519 959 043	3 643 862 641	6 717 783 649	5 962 055 050	5 962 055 050	4 715 948 064	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva		2 943 614 579	38 084 920	228 509 519	228 509 519	330 424 933	609 167 642	540 638 282	540 638 282	427 641 483	0						
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		35 405 230 294	458 078 094	2 748 468 562	2 748 468 562	3 974 287 574	7 326 951 291	6 502 693 333	6 502 693 333	5 143 589 547	0	0	0	0	0	0	0
DPH 21,0%		7 435 098 362	96 196 400	577 178 398	577 178 398	834 600 391	1 538 659 771	1 365 565 600	1 365 565 600	1 080 153 805	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		42 840 328 656	554 274 493	3 325 646 960	3 325 646 960	4 808 887 964	8 865 611 062	7 868 258 933	7 868 258 933	6 223 743 352	0	0	0	0	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																
b	(konstatní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
CÚ 2018																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
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
Rezerva																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

2.1. a	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																										
	Celkem		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy			32 461 615 715	419 993 174	2 519 959 043	2 519 959 043	3 643 862 641	6 717 783 649	5 962 055 050	5 962 055 050	4 715 948 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení			1 366 277 903	0	0	0	0	0	0	0	0	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895	68 313 895
Sdělovací zařízení			498 869 761	0	0	0	0	0	0	0	0	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	29 932 186	19 954 790
Silnoproudé rozvody a zařízení			980 668 187	0	0	0	0	0	0	0	0	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	58 840 091	39 226 727
Železniční svršek a spodek			13 991 869 007	0	0	0	0	0	0	0	0	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy			9 663 338 698	0	0	0	0	0	0	0	0	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493
Trakce			2 347 489 727	0	0	0	0	0	0	0	0	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)			262 114 446	0	0	0	0	0	0	0	0	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295	14 416 295
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky			365 132 171	0	0	0	0	0	0	0	0	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623
Objekty ochrany životního prostředí			771 546 951	0	0	0	0	0	0	0	0	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082	42 435 082
Hodnota odpisu			27 107 304 562	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 033 885 110	1 004 234 351
Zbytková hodnota investice			4 781 431 400	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)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b																											
	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		68 313 895	68 313 895	68 313 895	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		503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	503 707 284	391 772 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	230 079 493	
	Trakce		77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	77 467 161	23 474 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		14 416 295	2 621 144	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		8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	8 693 623	
	Objekty ochrany životního prostředí		42 435 082	7 715 470	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		945 112 833	898 598 070	888 261 456	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	819 947 561	316 240 277	316 240 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zbytková hodnota investice		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

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

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 366 277 903	1 248 602 845	68 313 895
Sdělovací zařízení		498 869 761	455 903 006	29 932 186
Silnoproudé rozvody a zařízení		980 668 187	896 205 000	58 840 091
Železniční svršek a spodek		13 991 869 007	12 786 774 500	503 707 284
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		11 503 974 641	10 513 158 000	230 079 493
Trakce		2 347 489 727	2 145 304 660	77 467 161
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		262 114 446	239 539 000	14 416 295
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		434 681 156	397 242 850	8 693 623
Objekty ochrany životního prostředí		771 546 951	705 095 000	42 435 082
Ostatní		52 873 937	48 320 000	52 873 937
Pozemky		251 250 000	251 250 000	
CELKEM		32 461 615 715	29 436 144 861	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	659 503 224
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR		25 701 607

[illegible]

a.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu	Celkem																									
a	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	8 028 284 052	61 625 559	508 784 652	370 525 416	288 245 205	438 241 305	486 244 052	336 316 164	796 715 094	305 523 032	202 209 231	211 901 723	277 951 940	276 874 371	221 224 564	172 444 777	251 127 255	255 760 079	145 703 843	129 177 512	198 560 588	162 698 296	171 249 707	163 014 147	135 325 656	104 263 690
	Periodické provozní náklady	0																									
	Náklady na řízení projektu	3 412 883 815	57 522 521	58 939 352	60 507 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 019 758	68 685 000	70 402 125	72 162 193	73 966 233	75 815 389	77 710 774	79 654 989	80 850 289	82 467 295	84 116 641	85 798 973	87 514 953	89 265 252	91 050 557	92 871 568	94 728 999	96 623 579	98 556 051
	Náklady na provoz vlaků - osobní	4 372 261 797	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521	115 059 521
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 445 516 842	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751	35 429 751
	Celkové provozní náklady	17 347 958 462	269 337 502	718 213 275	581 722 220	500 959 797	652 511 429	702 106 496	553 815 193	1 015 889 366	526 414 249	425 187 698	526 414 249	505 234 024	506 377 106	452 605 029	405 733 628	486 354 715	492 586 252	385 026 942	370 328 301	441 573 044	407 608 185	418 092 355	411 825 975	386 143 811	327 126 065

[illegible]

3.3.a Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		s aplikací fiskální korekce																									
CF	Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
0,86	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-1 975 014 794	-13 335 145	-397 693 651	-278 591 402	-207 630 244	-336 425 461	-377 505 512	-248 364 207	-644 102 948	-205 570 111	-116 434 311	-124 482 560	-180 996 981	-179 780 035	-131 629 570	-89 385 833	-156 758 157	-160 446 355	-65 500 456	-50 988 787	-110 357 713	-79 214 120	89 354 230	-47 354 878	-54 758 492	788 123 962
0,86	Periodické provozní 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	
0,52	Náklady na provoz provozu	-870 749 518	0	0	0	0	0	0	3 819 872	-21 166 330	-21 695 489	-22 237 876	-22 793 823	-23 363 668	-23 830 942	-24 307 560	-24 793 712	-25 289 586	-25 795 378	-26 311 285	-26 837 511	-27 374 261	-27 921 746	-28 480 181	-29 049 785	-29 630 781	
0,82	Náklady na provoz vlaků - osobní	470 523 319	0	0	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	
0,82	Náklady na provoz vlaků - nákladní	-167 181 944	0	0	0	0	0	0	0	-5 098 735	-5 145 819	-5 192 752	-5 239 559	-5 286 235	-5 339 793	-5 379 241	-5 425 585	-5 471 834	-5 535 564	-5 599 519	-5 657 621	-5 718 621	-5 783 380	-5 853 380	-5 928 380	-6 003 380	
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-2 542 423 117	-13 335 145	-397 693 651	-278 591 402	-207 630 244	-336 425 461	-377 505 512	-248 364 207	-640 283 076	-216 151 072	-127 591 514	-136 229 087	-193 346 259	-192 745 283	-145 109 230	-103 388 532	-171 293 628	-175 523 670	-81 147 293	-67 157 621	-127 078 861	-96 488 717	71 516 669	-665 766 762	-73 526 766	785 529 101

[illegible]

Scénář s projektem (CZK)	13 657 427 659
Scénář bez projektu (CZK)	17 347 950 462
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-2 542 423 117

4.1. a Provozni náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Celkem																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	45 912 009	0	0	0	0	0	0	0	228 194	888 868	1 203 558	1 431 752	1 469 654	1 479 916	1 490 177	1 500 439	1 510 701	1 520 963	1 531 224	1 545 630	1 560 037	1 574 443	1 588 849	1 603 255	1 617 661
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozni náklady vozidel - IAD	18 196 853 466	0	0	0	0	0	0	0	90 442 742	352 295 686	477 020 468	567 463 210	582 485 463	586 552 611	590 619 759	594 686 907	598 754 055	602 821 203	606 888 352	612 598 116	618 307 880	624 017 645	629 727 409	635 437 174	641 146 938
**	Provozni náklady vozidel - BUS	2 580 183 939	0	0	0	0	0	0	0	12 824 135	49 953 014	67 638 098	80 462 233	82 592 281	83 168 974	83 745 666	84 322 359	84 899 051	85 475 744	86 052 437	86 862 040	87 671 644	88 481 248	89 290 852	90 100 456	90 910 060
**	Provozni náklady vozidel - LUV	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
**	Provozni náklady vozidel - TUV	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
Provozni náklady silniční dopravy - úspory		20 822 949 414	0	0	0	0	0	0	0	103 495 071	403 137 568	545 862 124	649 357 195	666 547 398	671 201 500	675 855 603	680 509 705	685 163 807	689 817 910	694 472 012	701 005 787	707 539 561	714 073 336	720 607 110	727 140 884	733 674 659

4.1. b Provozni náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 632 067	1 646 474	1 660 880	1 675 286	1 689 692	1 704 098	1 718 504	1 739 948	1 739 948	1 739 948	1 739 948	1 739 948	1 739 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozni náklady vozidel - IAD	646 856 702	652 566 467	658 276 231	663 985 996	669 695 760	675 405 524	681 115 289	689 614 313	689 614 313	689 614 313	689 614 313	689 614 313	689 614 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozni náklady vozidel - BUS	91 719 663	92 529 267	93 338 871	94 148 475	94 958 079	95 767 683	96 577 286	97 782 387	97 782 387	97 782 387	97 782 387	97 782 387	97 782 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozni náklady vozidel - LUV	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
**	Provozni náklady vozidel - TUV	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
Provozni náklady silniční dopravy - úspory		740 208 433	746 742 208	753 275 982	759 809 756	766 343 531	772 877 305	779 411 079	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. a Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Celkem																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	45 912 009	0	0	0	0	0	0	0	228 194	888 868	1 203 558	1 431 752	1 469 654	1 479 916	1 490 177	1 500 439	1 510 701	1 520 963	1 531 224	1 545 630	1 560 037	1 574 443	1 588 849	1 603 255	1 617 661
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozni náklady vozidel - IAD	18 196 853 466	0	0	0	0	0	0	0	90 442 742	352 295 686	477 020 468	567 463 210	582 485 463	586 552 611	590 619 759	594 686 907	598 754 055	602 821 203	606 888 352	612 598 116	618 307 880	624 017 645	629 727 409	635 437 174	641 146 938
**	Provozni náklady vozidel - BUS	2 580 183 939	0	0	0	0	0	0	0	12 824 135	49 953 014	67 638 098	80 462 233	82 592 281	83 168 974	83 745 666	84 322 359	84 899 051	85 475 744	86 052 437	86 862 040	87 671 644	88 481 248	89 290 852	90 100 456	90 910 060
**	Provozni náklady vozidel - LUV	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
**	Provozni náklady vozidel - TUV	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
Provozni náklady silniční dopravy - úspory		20 822 949 414	0	0	0	0	0	0	0	103 495 071	403 137 568	545 862 124	649 357 195	666 547 398	671 201 500	675 855 603	680 509 705	685 163 807	689 817 910	694 472 012	701 005 787	707 539 561	714 073 336	720 607 110	727 140 884	733 674 659

4.2. b Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 632 067	1 646 474	1 660 880	1 675 286	1 689 692	1 704 098	1 718 504	1 739 948	1 739 948	1 739 948	1 739 948	1 739 948	1 739 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozni náklady vozidel - IAD	646 856 702	652 566 467	658 276 231	663 985 996	669 695 760	675 405 524	681 115 289	689 614 313	689 614 313	689 614 313	689 614 313	689 614 313	689 614 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozni náklady vozidel - BUS	91 719 663	92 529 267	93 338 871	94 148 475	94 958 079	95 767 683	96 577 286	97 782 387	97 782 387	97 782 387	97 782 387	97 782 387	97 782 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozni náklady vozidel - LUV	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
**	Provozni náklady vozidel - TUV	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
Provozni náklady silniční dopravy - úspory		740 208 433	746 742 208	753 275 982	759 809 756	766 343 531	772 877 305	779 411 079	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úspory (CZK)	20 822 949 414
--------------	----------------

Komentáře	
*	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silniční infrastruktury
**	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silničních vozidel

B.1. a.	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																										
		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů	209 411 400									0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0																									

[illegible][illegible][illegible]

Úspory (CZK)	209 411 400
--------------	-------------

9.1. a			2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042																									
		Celkem																										
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		436 005 197																										
Úpora nákladů na PHM		34 471 987																										
		0																										
		0																										
		436 005 197																										
9.1. b			2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067																									
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů																												

10.1. a		Ekonomická analýza (CZK)		KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																											
3.	Celkem provozní náklady železnice – úspora	T3.3.	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	640 283 076	216 151 072	127 591 514	136 229 087	193 346 259	192 745 833	145 109 200	103 388 532	171 293 349	175 523 670	81 147 293	67 167 621	127 078 861	96 488 107	-71 516 669	65 766 962	73 756 269	-768 529 101		
4.	Celkem úspory v silniční dopravě	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	103 495 071	403 137 568	545 862 124	649 357 195	666 547 398	671 201 500	675 855 603	680 509 705	685 163 807	689 817 910	694 472 012	701 005 787	707 539 561	714 073 336	720 607 110	727 140 884	733 674 659		
5.	Celkem úspory z cestovních dob	N/A	49 851 793 063	N/A	0	0	0	0	0	0	236 034 715	861 755 788	1 174 584 546	1 412 255 275	1 469 525 463	1 490 194 106	1 511 079 360	1 532 183 463	1 553 508 488	1 575 147 309	1 596 765 066	1 622 874 708	1 649 271 644	1 675 958 616	1 702 938 392	1 730 213 762	1 757 787 544		
6.	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	N/A	31 428 871 441	N/A	0	0	0	0	0	0	130 502 337	510 369 980	703 863 766	853 522 187	893 585 469	908 838 814	924 287 602	939 964 619	955 862 690	971 995 516	988 325 711	1 007 577 620	1 027 115 735	1 046 943 664	1 067 065 824	1 087 485 540	1 108 206 943		
7.	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	N/A	209 411 400	N/A	0	0	0	0	0	0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	
8.	Ostatní příjmy		159 399 066		0	0	0	0	0	0	4 810 788	4 862 053	4 914 034	4 966 744	5 020 191	5 047 289	5 074 577	5 102 055	5 129 726	5 157 591	5 185 651	5 213 907	5 242 361	5 271 014	5 299 867	5 328 923	5 358 182	5 389 639	
Celkové příjmy			105 014 847 500		13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	640 283 076	697 974 364	1 914 687 183	2 572 433 938	3 120 428 039	3 234 404 918	3 227 361 290	3 226 666 052	3 336 033 572	3 382 168 762	3 330 246 000	3 358 896 441	3 470 731 263	3 492 637 788	3 377 710 531	3 568 658 536	3 630 905 758	2 843 478 606
Ostatní náklady			0																										
1.	Celkem investiční náklady bez rezervy	0,86	361 194 130	2 167 164 777	2 167 164 777	3 133 721 871	5 777 293 938	5 127 367 343	5 127 367 343	4 055 715 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zůstatková hodnota (záporná)	0,86	-4 112 031 004		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 náklady			361 194 130	2 167 164 777	2 167 164 777	3 133 721 871	5 777 293 938	5 127 367 343	5 127 367 343	4 055 715 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow			78 366 410 384		-347 858 985	-1 769 471 127	-1 888 573 376	-2 926 091 667	-5 440 868 477	-4 749 861 831	-4 879 003 136	-3 415 432 259	697 974 364	1 914 687 183	2 572 433 938	3 120 428 039	3 234 404 918	3 227 361 290	3 226 666 052	3 336 033 572	3 382 168 762	3 330 246 000	3 358 896 441	3 470 731 263	3 492 637 788	3 377 710 531	3 568 658 536	3 630 905 758	2 843 478 606
Diskontní sazba			5,5%		1,00	0,95	0,90	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,55	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28
Diskontní cash flow			11 181 109 736		-347 858 985	-1 677 223 817	-1 696 793 311	-2 491 899 646	-4 391 960 133	-3 634 282 463	-3 538 476 693	-2 347 893 852	454 799 307	1 182 566 830	1 505 981 491	1 731 558 289	1 701 237 210	1 609 035 442	1 524 823 530	1 494 319 687	1 436 004 894	1 340 245 944	1 281 304 469	1 254 943 735	1 197 028 128	1 097 288 368	1 098 881 553	1 059 762 152	786 667 903

10.1. b		Ekonomická analýza (CZK)		KF	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
3.	Celkem provozní náklady železnice – úspora	T3.3.	7 955 730	79 271 030	-426 158 691	43 928 468	40 556 858	58 087 685	35 947 328	-280 611 016	36 170 512	42 946 005	-821 906 834	65 175 340	28 494 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Celkem úspory v silniční dopravě	N/A	740 208 433	746 742 208	753 275 982	759 809 756	766 343 531	772 877 305	779 411 079	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	789 136 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Celkem úspory z cestovních dob	N/A	1 785 662 578	1 813 841 730	1 842 327 894	1 871 123 986	1 900 232 948	1 929 657 751	1 959 401 390	1 997 407 652	2 011 482 454	2 025 686 429	2 039 890 278	2 054 304 704	2 068 684 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	N/A	1 129 234 025	1 150 570 828	1 172 221 445	1 194 190 016	1 216 480 736	1 239 097 852	1 262 045 663	1 290 531 544	1 303 448 505	1 316 484 752	1 329 671 579	1 342 980 293	1 356 410 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	N/A	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Ostatní příjmy		5 387 646	5 417 316	5 447 194	5 477 280	5 507 578	5 538 088	5 568 811	5 599 749	5 630 904	5 662 277	5 693 869	5 725 683	5 757 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkové příjmy			3 675 428 792	3 802 823 493	3 354 094 203	3 881 509 886	3 936 102 031	4 012 239 062	4 049 354 652	3 809 044 958	4 152 849 402	4 186 876 492	3 349 505 921	4 264 303 047	4 255 463 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady			0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Celkem 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	0	0
2.	Zůstatková hodnota (záporná)		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
Celkové 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	0	0
Cash Flow			3 675 428 792	3 802 823 493	3 354 094 203	3 881 509 886	3 936 102 031	4 012 239 062	4 049 354 652	3 809 044 958	4 152 849 402	4 186 876 492	3 349 505 921	4 264 303 047	8 367 494 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diskontní sazba			0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	
Diskontní cash flow			963 821 305	945 240 275	790 239 703	866 825 796	833 191 860	805 031 757	770 122 064	686 653 108	709 602 300	678 119 952	514 214 907	620 525 330	1 154 129 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	8,770%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	11 967 776 738
Rentabilita nákladů	1,555
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	466 398 150

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti 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. 2013

Základní informace

Zdroj dat: Modernizace trati Brno - Pířerov							
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	24,877
Diskontní sazba	5.0%	Začátek provozu	2026	Rezerva		DPH	21.0%

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Kontrola dotací	FRR_C	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., 5.2., 5.3	6.1.	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%	1,20%	2,60%

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%
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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. a Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		V roce															
CÚ 2018		Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Přípravná a projektová dokumentace		1 798 579 876	40 771 375	244 628 251	244 628 251	279 251 631	349 741 862	227 191 117	227 191 117	185 176 271							
Zábory pozemků		253 429 197	5 744 897	34 469 385	34 469 385	39 347 998	49 280 435	32 012 402	32 012 402	26 092 293							
Stavby a konstrukce		27 140 191 864	615 231 473	3 691 388 837	3 691 388 837	4 213 848 354	5 277 531 106	3 428 266 149	3 428 266 149	2 794 270 959							
Stroje a zařízení		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Technická asistence, propagace		145 518 205	3 298 701	19 792 206	19 792 206	22 593 490	28 296 663	18 381 415	18 381 415	14 982 108							
Technický dozor		442 479 374	10 030 409	60 182 457	60 182 457	68 700 361	86 042 084	55 892 643	55 892 643	45 556 320							
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		29 780 198 517	675 076 856	4 050 461 136	4 050 461 136	4 623 741 834	5 790 892 150	3 761 743 727	3 761 743 727	3 066 077 951			0	0	0	0	0
Rezerva		2 696 469 786	61 125 326	366 751 956	366 751 956	418 660 075	524 340 552	340 609 828	340 609 828	277 620 263							
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		32 476 668 302	736 202 182	4 417 213 092	4 417 213 092	5 042 401 909	6 315 232 702	4 102 353 555	4 102 353 555	3 343 698 214	0	0	0	0	0	0	0
DPH 21,0%		6 820 100 343	154 602 458	927 614 749	927 614 749	1 058 904 401	1 326 198 867	861 494 247	861 494 247	702 176 625	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		39 296 768 646	890 804 640	5 344 827 841	5 344 827 841	6 101 306 310	7 641 431 569	4 963 847 802	4 963 847 802	4 045 874 839	0	0	0	0	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																
b	(konstantní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
CÚ 2018																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
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
Rezerva																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																			
a	(běžné ceny)	Neoprávněné náklady	Oprávněné náklady	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Tabulka H.1																			
	Přípravná a projektová dokumentace	956 202 715	842 377 161	1 798 579 876	40 771 375	244 628 251	244 628 251	279 251 631	349 741 862	227 191 117	227 191 117	185 176 271							
	Zábory pozemků	253 429 197	0	253 429 197	5 744 897	34 469 385	34 469 385	39 347 998	49 280 435	32 012 402	32 012 402	26 092 293							
	Stavby a konstrukce	99 540 140	27 040 651 724	27 140 191 864	615 231 473	3 691 388 837	3 691 388 837	4 213 848 354	5 277 531 106	3 428 266 149	3 428 266 149	2 794 270 959							
	Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Rezerva	1 078 587 914	1 617 881 871	2 696 469 786	61 125 326	366 751 956	366 751 956	418 660 075	524 340 552	340 609 828	340 609 828	277 620 263							
	Úprava ceny (pokud existuje)	0	0	0															
	Technická asistence	143 018 205	0	143 018 205	3 242 029	19 452 177	19 452 177	22 205 334	27 810 527	18 065 623	18 065 623	14 724 716							
	Propagace	0	2 500 000	2 500 000	56 672	340 030	340 030	388 156	486 136	315 792	315 792	257 392							
	Dozor během realizace stavby	442 479 374	0	442 479 374	10 030 409	60 182 457	60 182 457	68 700 361	86 042 084	55 892 643	55 892 643	45 556 320							
	Celkové investiční náklady (běžné ceny)	2 973 257 546	29 503 410 756	32 476 668 302	736 202 182	4 417 213 092	4 417 213 092	5 042 401 909	6 315 232 702	4 102 353 555	4 102 353 555	3 343 698 214	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 21,0%	624 384 085	6 195 716 259	6 820 100 343	154 602 458	927 614 749	927 614 749	1 058 904 401	1 326 198 867	861 494 247	861 494 247	702 176 625	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)	3 597 641 631	35 699 127 015	39 296 768 646	890 804 640	5 344 827 841	5 344 827 841	6 101 306 310	7 641 431 569	4 963 847 802	4 963 847 802	4 045 874 839	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																	
b	(běžné ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	
Tabulka H.1																	
Přípravná a projektová dokumentace																	
Zábory pozemků																	
Stavby a konstrukce																	
Stroje a zařízení																	
Rezerva																	
Úprava ceny (pokud existuje)																	
Technická asistence																	
Propagace																	
Dozor během realizace stavby																	
Celkové investiční náklady (běžné ceny)		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	
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Komentáře
* v případě "stavebního souboru" (např. tranzitní železniční koridor) - celkové náklady se vztahují na celý projekt

5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3	Celkem	8 235 938	49 415 626	49 415 626	56 409 650	70 648 884	45 893 273	45 893 273	37 406 151	15 171 881	15 166 203	15 160 542	15 154 898	15 149 269	15 143 654	15 138 063	15 132 463	15 126 886	15 119 200	15 117 260	15 115 319	15 113 379	15 111 439	15 109 499	15 107 558	15 105 618
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	8 235 938	49 415 626	49 415 626	56 409 650	70 648 884	45 893 273	45 893 273	37 406 151	15 171 881	15 166 203	15 160 542	15 154 898	15 149 269	15 143 654	15 138 063	15 132 463	15 126 886	15 119 200	15 117 260	15 115 319	15 113 379	15 111 439	15 109 499	15 107 558	15 105 618
	Celkové výnosy	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-280 466 427	-177 841 395	-188 246 528	-255 033 772	-254 718 264	-199 631 662	-151 431 341	-230 709 902	-235 955 872	-126 530 123	-110 652 021	-180 701 449	-145 524 020	373 427 640	-79 206 582	-120 321 039	665 044 729
	Celkové přírůstkové provozní náklady	29 780 198 517	4 050 461 136	4 050 461 136	4 623 741 834	5 790 892 150	3 761 743 727	3 761 743 727	3 066 077 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové invest. náklady bez rezervy	-4 077 580 784	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)	659 570 874	3 588 026 658	3 726 517 645	4 382 311 364	5 399 699 754	3 322 783 829	3 472 948 137	2 324 466 942	-280 466 427	-177 841 395	-188 246 528	-255 033 772	-254 718 264	-199 631 662	-151 431 341	-230 709 902	-235 955 872	-126 530 123	-110 652 021	-180 701 449	-145 524 020	373 427 640	-79 206 582	-120 321 039	665 044 729
	Celkové náklady	-651 334 936	-3 538 611 832	-3 677 102 020	-4 325 901 713	-5 329 050 869	-3 276 890 555	-3 427 054 863	-2 287 060 791	295 638 308	193 007 598	203 407 070	270 188 670	269 867 533	214 775 316	166 569 394	245 842 365	251 062 758	141 649 323	125 769 281	195 816 768	160 637 399	-358 316 201	94 316 080	135 428 597	-649 939 111
	Cash Flow	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
	Diskontní sazba	-651 334 936	-3 370 105 745	-3 335 239 927	-3 736 876 547	-4 384 223 339	-2 567 529 495	-2 557 321 104	-1 625 371 405	200 099 644	124 414 418	124 874 296	157 973 719	150 272 340	113 899 936	84 128 863	118 254 381	115 023 904	61 801 130	52 259 734	77 491 344	60 542 546	-128 614 865	32 241 940	44 091 665	-201 525 262
	Diskontované cash flow																									
5.1. b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	15 103 678	15 101 737	15 099 797	15 097 857	15 095 917	15 093 976	15 092 036	15 090 096	15 088 155	15 086 215	15 084 275	15 082 335	15 082 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výnosy	15 103 678	15 101 737	15 099 797	15 097 857	15 095 917	15 093 976	15 092 036	15 090 096	15 088 155	15 086 215	15 084 275	15 082 335	15 082 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-75 633 511	-128 041 088	308 910 232	-87 862 537	-84 415 066	-105 282 529	-80 030 677	596 452 014	-81 306 399	-89 708 748	503 088 255	-116 637 130	-74 560 219	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	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	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 náklady	-75 633 511	-128 041 088	308 910 232	-87 862 537	-84 415 066	-105 282 529	-80 030 677	596 452 014	-81 306 399	-89 708 748	503 088 255	-116 637 130	-4 152 141 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	90 737 188	143 142 825	-293 810 435	102 960 394	99 510 963	120 376 505	95 122 713	-581 361 918	96 394 555	104 794 963	-488 003 980	131 719 465	4 167 223 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní sazba	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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	0,16
	Diskontované cash flow	43 646 139	65 575 378	-128 188 520	42 782 170	39 379 875	45 368 639	34 143 572	-198 738 497	31 383 301	32 493 555	-144 108 928	37 044 879	1 116 183 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C																									
	Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)																									
	Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)																									

6.1. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		CJ																												Kontrolní suma*
a		Celkem		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
	Konstantní ceny																													
	Vlastní zdroje	5 544 916 786		125 695 770	754 174 621	754 174 621	860 916 481	1 078 233 749	700 416 954	700 416 954	570 887 635																			
	Četná zdroje	0																												
	Celkové zdroje žadatele	5 544 916 786		125 695 770	754 174 621	754 174 621	860 916 481	1 078 233 749	700 416 954	700 416 954	570 887 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																												
	Zdroje státního rozpočtu	0																												
	Národní zdroje	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		
	Granty EU	24 235 281 731		549 381 086	3 296 286 514	3 296 286 514	3 762 825 353	4 712 658 401	3 061 326 773	3 061 326 773	2 495 190 316																			
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	29 780 198 517		675 076 856	4 050 461 136	4 050 461 136	4 623 741 834	5 790 892 150	3 761 743 727	3 761 743 727	3 066 077 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rezerva - vlastní zdroje	2 696 469 786		61 125 326	366 751 956	366 751 956	418 660 075	524 340 552	340 609 828	340 609 828	277 620 263															OK				
	Rezerva - EU granty	0		0	0	0	0	0	0	0	0																			
	Rezerva celkem	2 696 469 786		61 125 326	366 751 956	366 751 956	418 660 075	524 340 552	340 609 828	340 609 828	277 620 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Celkové finanční zdroje	32 476 668 302		736 202 182	4 417 213 092	4 417 213 092	5 042 401 909	6 315 232 702	4 102 353 555	4 102 353 555	3 343 698 214															OK				

[illegible][illegible][illegible]

Komentáře

* kontrola souladu celk. finančních zdrojů s celk. investičními náklady

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Celkem (diskontované)																									
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	24 898 389 972	675 076 856	4 050 461 136	4 050 461 136	4 623 741 834	5 790 892 150	3 761 743 727	3 761 743 727	3 066 077 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	165 243 007	0	0	0	0	0	0	0	15 171 881	15 166 203	15 160 542	15 154 898	15 149 269	15 143 654	15 138 053	15 132 463	15 126 886	15 119 200	15 117 260	15 115 319	15 113 379	15 111 439	15 109 499	15 107 558	15 105 618
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-3 342 442 071	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-280 466 427	-177 841 395	-188 246 528	-255 033 772	-254 718 264	-199 631 662	-151 431 341	-230 709 902	-235 955 872	-126 530 123	-110 652 021	-180 701 449	-145 524 020	-373 427 640	-79 206 582	-120 321 039
D	Čisté provozní příjmy	3 507 685 768	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	295 638 308	193 007 598	203 407 070	270 188 670	269 867 533	214 775 316	166 569 394	245 842 365	251 082 758	141 649 323	125 769 281	195 816 768	160 637 399	-358 316 201	94 316 080	135 428 597
E	Zůstatková hodnota investice	-670 499 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	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	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31
F	Úspora provozních nákladů*	0	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	741 611 009	280 466 427	177 841 395	188 246 528	255 033 772	254 718 264	199 631 662	151 431 341	230 709 902	235 955 872	126 530 123	110 652 021	180 701 449	145 524 020	-373 427 640	79 206 582	120 321 039

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
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**	15 103 678	15 101 737	15 099 797	15 097 857	15 095 917	15 093 976	15 092 036	15 090 096	15 088 155	15 086 215	15 084 275	15 082 335	15 082 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-75 633 511	-128 041 088	308 910 232	-87 862 537	-84 415 066	-105 282 529	-80 030 677	596 452 014	-81 306 399	-89 708 748	503 088 255	-116 637 130	-74 560 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	90 737 186	143 142 825	-293 810 435	102 960 394	99 510 983	120 376 505	95 122 713	-581 361 918	96 394 555	104 794 963	-488 003 980	131 719 465	89 642 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	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
F	Diskontní faktor	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
F	Úspora provozních nákladů*	75 633 511	128 041 088	-308 910 232	87 862 537	84 415 066	105 282 529	80 030 677	-596 452 014	81 306 399	89 708 748	-503 088 255	116 637 130	74 560 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		29 503 410 756	1 185 971 410
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		96,64%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		28 512 096 154	1 146 122 770
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		24 235 281 731	974 204 355

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		29 503 410 756	1 185 971 410
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		96,64%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		28 512 096 154	1 146 122 770
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		24 235 281 731	974 204 355

Komentáře
* v případě vymečení 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. 1083/2006 paragraf 2

a		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Zůstatková hodnota (zápomá)			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			8 235 938	49 415 626	49 415 626	56 409 650	70 648 884	45 893 273	45 893 273	37 406 151	15 171 881	15 166 203	15 160 542	15 154 898	15 149 269	15 143 654	15 138 053	15 132 463	15 126 886	15 119 200	15 117 260	15 115 319	15 113 379	15 111 439	15 109 499	15 107 558	15 106 618
		Celkové příjmy			8 235 938	49 415 626	49 415 626	56 409 650	70 648 884	45 893 273	45 893 273	37 406 151	15 171 881	15 166 203	15 160 542	15 154 898	15 149 269	15 143 654	15 138 053	15 132 463	15 126 886	15 119 200	15 117 260	15 115 319	15 113 379	15 111 439	15 109 499	15 107 558	15 106 618
		Přírůstek celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje			-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-280 466 427	-177 841 395	-188 246 528	-255 033 772	-254 718 264	-199 631 662	-151 431 341	-230 709 902	-235 955 872	-126 530 123	-110 652 021	-180 701 449	-145 524 020	373 427 640	-79 206 582	-120 321 039	665 044 729
		Celkové náklady			110 189 788	291 740 144	430 231 131	619 486 011	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-741 611 009	-280 466 427	-177 841 395	-188 246 528	-255 033 772	-254 718 264	-199 631 662	-151 431 341	-230 709 902	-235 955 872	-126 530 123	-110 652 021	-180 701 449	-145 524 020	373 427 640	-79 206 582	-120 321 039	665 044 729
		Cash Flow			-101 953 850	-242 324 518	-380 815 505	-563 076 360	461 841 281	484 853 172	334 688 864	779 017 160	295 638 308	193 007 598	203 407 070	270 188 670	269 867 533	214 775 316	166 569 394	245 842 365	251 082 758	141 649 323	125 769 281	195 816 768	160 637 399	-358 316 201	94 316 080	135 428 597	-649 939 111
		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			-101 953 850	-230 785 255	-345 410 889	-486 406 531	379 957 965	379 895 147	249 749 983	553 632 951	200 099 644	124 414 418	124 874 296	157 973 719	150 272 340	113 899 936	84 128 863	118 254 381	115 023 904	61 801 130	52 259 734	77 491 344	60 542 546	-128 614 865	32 241 940	44 091 665	-201 525 262

b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Zůstatková hodnota (zápomá)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077 580 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstek celkových provozních příjmů		15 103 678	15 101 737	15 099 797	15 097 857	15 095 917	15 093 976	15 092 036	15 090 096	15 088 155	15 086 215	15 084 275	15 082 335	15 082 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové příjmy		15 103 678	15 101 737	15 099 797	15 097 857	15 095 917	15 093 976	15 092 036	15 090 096	15 088 155	15 086 215	15 084 275	15 082 335	4 092 663 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstek celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje		-75 633 511	-128 041 088	308 910 232	-87 862 537	-84 415 066	-105 282 529	-80 030 677	596 452 014	-81 306 399	-89 708 748	503 088 255	-116 637 130	-74 560 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové náklady		-75 633 511	-128 041 088	308 910 232	-87 862 537	-84 415 066	-105 282 529	-80 030 677	596 452 014	-81 306 399	-89 708 748	503 088 255	-116 637 130	-74 560 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cash Flow		90 737 188	143 142 825	-293 810 435	102 960 394	99 510 983	120 376 505	95 122 713	-581 361 918	96 394 555	104 794 963	-488 003 980	131 719 465	4 167 223 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diskontní sazba		0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
		Diskontované cash flow		43 646 139	65 575 378	-128 188 520	42 782 170	39 379 875	45 368 639	34 143 572	-198 738 497	31 383 301	32 493 555	-144 108 928	37 044 879	1 116 183 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	23,450%	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	2 602 874 584	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	104 629 762	
Komentáře		
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list 8 Finanční struktura		

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.
Aktualizoval NDCon s.r.o. 2013

Základní informace

Zdroj dat	Modernizace trať Brno - Pílov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66			
Diskontní sazba	5,5%	Začátek provozu	2026	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTUS
PROJEKTEM

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Prov. náklady železnice	Úspory v sil. dopravě	Úspory z cestovních dob	Externality	Emise ze žel. dopravy	Bezpečnost žel. dopravy	Ostatní příjmy/náklady	Ekonomická analýza
V konstantních cenách	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2.	5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	6.1., 6.2., 6.3.	7.1., 7.2., 7.3.	8.1., 8.2.	9.1., 9.2.	10.1.

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%	1,20%	2,60%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. a Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)			V roce															
CÚ 2018			Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Přípravná a projektová dokumentace			1 798 579 876	40 771 375	244 628 251	244 628 251	279 251 631	349 741 862	227 191 117	227 191 117	185 176 271	0						
Zábory a nákup pozemků			253 429 197	5 744 897	34 469 385	34 469 385	39 347 998	49 280 435	32 012 402	32 012 402	26 092 293	0						
Stavby a konstrukce			27 140 191 864	615 231 473	3 691 388 837	3 691 388 837	4 213 848 354	5 277 531 106	3 428 266 149	3 428 266 149	#####	0						
Stroje a zařízení			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Technická asistence, propagace			145 518 205	3 298 701	19 792 206	19 792 206	22 593 490	28 296 663	18 381 415	18 381 415	14 982 108	0						
Technický dozor			442 479 374	10 030 409	60 182 457	60 182 457	68 700 361	86 042 084	55 892 643	55 892 643	45 556 320	0						
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)			29 780 198 517	675 076 856	4 050 461 136	4 050 461 136	4 623 741 834	5 790 892 150	3 761 743 727	3 761 743 727	#####	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva			2 696 469 786	61 125 326	366 751 956	366 751 956	418 660 075	524 340 552	340 609 828	340 609 828	277 620 263	0						
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)			32 476 668 302	736 202 182	4 417 213 092	4 417 213 092	5 042 401 909	6 315 232 702	4 102 353 555	4 102 353 555	#####	0	0	0	0	0	0	0
DPH 21,0%			6 820 100 343	154 602 458	927 614 749	927 614 749	1 058 904 401	1 326 198 867	861 494 247	861 494 247	702 176 625	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)			39 296 768 646	890 804 640	5 344 827 841	5 344 827 841	6 101 306 310	7 641 431 569	4 963 847 802	4 963 847 802	#####	0	0	0	0	0	0	0

1.1. b Celkové investiční náklady (CZK) * (konstatní ceny)			V roce														
CÚ 2018			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
Přípravná a projektová dokumentace																	
Zábory pozemků																	
Stavby a konstrukce																	
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
Rezerva																	
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)			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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

8.1. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
	Zvýšení bezpečnosti žel. přepravy	209 411 400								6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	
			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	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	
CELKEM		209 411 400	0	0	0	0	0	0	0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	

8.1. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																										
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067		
	Zvýšení bezpečnosti žel. přepravy	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380		
		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	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		
CELKEM		6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380		

8.2. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
	Zvýšení bezpečnosti žel. přepravy	209 411 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380		
		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	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		
CELKEM		209 411 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380		

8.2. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																										
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067		
	Zvýšení bezpečnosti žel. přepravy	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380		
		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	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		
CELKEM		6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380	6 980 380		

Úspory (CZK)		209 411 400
--------------	--	-------------

9.1. a																														
		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		124 927 079	0	0	0	0	0	0	0	0	3 661 722	3 712 986	3 764 968	3 817 678	3 871 125	3 898 223	3 925 511	3 952 989	3 980 660	4 008 525	4 036 584	4 064 841	4 093 294	4 121 947	4 150 801	4 179 857	4 209 116			
Úpora nákladů na PHM		34 471 987	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066			
		0																												
		0																												
		159 399 066	0	0	0	0	0	0	0	0	4 810 788	4 862 053	4 914 034	4 966 744	5 020 191	5 047 289	5 074 577	5 102 055	5 129 726	5 157 591	5 185 651	5 213 907	5 242 361	5 271 014	5 299 867	5 328 923	5 358 182			
9.1. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067			
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů			4 238 580	4 268 250	4 298 127	4 328 214	4 358 512	4 389 021	4 419 744	4 450 683	4 481 837	4 513 210	4 544 803	4 576 616	4 608 653															
Úpora nákladů na PHM			1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066															
			5 387 646	5 417 316	5 447 194	5 477 280	5 507 578	5 538 088	5 568 811	5 599 749	5 630 904	5 662 277	5 693 869	5 725 683	5 757 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.2. a		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		124 927 079	0	0	0	0	0	0	0	0	3 661 722	3 712 986	3 764 968	3 817 678	3 871 125	3 898 223	3 925 511	3 952 989	3 980 660	4 008 525	4 036 584	4 064 841	4 093 294	4 121 947	4 150 801	4 179 857	4 209 116			
Úpora nákladů na PHM		34 471 987	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		159 399 066	0	0	0	0	0	0	0	0	4 810 788	4 862 053	4 914 034	4 966 744	5 020 191	5 047 289	5 074 577	5 102 055	5 129 726	5 157 591	5 185 651	5 213 907	5 242 361	5 271 014	5 299 867	5 328 923	5 358 182			
9.2. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067			
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů			4 238 580	4 268 250	4 298 127	4 328 214	4 358 512	4 389 021	4 419 744	4 450 683	4 481 837	4 513 210	4 544 803	4 576 616	4 608 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Úpora nákladů na PHM			1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	1 149 066	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			5 387 646	5 417 316	5 447 194	5 477 280	5 507 578	5 538 088	5 568 811	5 599 749	5 630 904	5 662 277	5 693 869	5 725 683	5 757 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Výnosy/Náklady (CZK)		159 399 066																												

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti 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. 2013

Základní informace

Zdroj dat	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	24,877			
Diskontní sazba	5,0%	Začátek provozu	2030	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Varianta S5

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Kontrola dotací	FRR_C	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., 5.2., 5.3	6.1.	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%	1,20%	2,60%

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050	0	0	0	0
HDP na hlavu	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

2.1. a	Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)																									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Investiční náklady bez rezervy	42 788 838 274	149 287 825	895 726 951	895 726 951	1 505 995 299	4 750 034 587	5 236 978 390	8 269 482 282	7 440 246 940	4 933 546 483	4 109 572 255	3 944 777 410	657 462 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	1 572 500 754	0	0	0	0	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038
	Sdlovací zařízení	560 379 128	0	0	0	0	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748
	Sílnoproudé rozvody a zařízení	1 363 833 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012
	Železniční svršek a spodek	13 998 232 860	0	0	0	0	0	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněná plochy	15 548 402 261	0	0	0	0	0	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481
	Trakce	2 947 636 520	0	0	0	0	0	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	247 323 254	0	0	0	0	0	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	306 347 906	0	0	0	0	0	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787
	Objekty ochrany životního prostředí	866 424 855	0	0	0	0	0	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367
	Hodnota odpisu	31 004 066 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zbytková hodnota investice	10 202 339 661	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. b	Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	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	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sdlovací zařízení	33 622 748	33 622 748	33 622 748	22 415 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sílnoproudé rozvody a zařízení	81 830 012	81 830 012	81 830 012	54 553 341	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	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	391 950 520	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	
	Trakce	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	
	Inženýrské síť (trubní vedení, kabelovody)	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	2 473 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	
	Objekty ochrany životního prostředí	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	8 064 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hodnota odpisu	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 231 988 346	1 155 019 839	1 104 901 174	1 093 763 693	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zbytková hodnota investice	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

2.2. Hodnotící období	26,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost železničního svršku a spodku po uplnutí hodnotícího období	1,78
Životnost sdlovacího zařízení (roky)	16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdlovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost mostů a propustků po uplnutí hodnotícího období	24,00
Životnost sílnoproudých rozvodů a zařízení (roky)	16,67	Životnost trakce (roky)	30,30
Životnost sílnoproudých rozvodů a zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost trakce po uplnutí hodnotícího období	4,30
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody)(roky)	18,18
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplnutí hodnotícího období	0,00
		Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků (roky)	50,00
		Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků po uplnutí hodnotícího období	24,00
		Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
		Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplnutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
	Zabezpečovací zařízení	1 572 500 754	1 431 858 435	78 625 038
	Sdlovací zařízení	560 379 128	510 259 584	33 622 748
	Sílnoproudé rozvody a zařízení	1 363 833 533	1 241 854 125	81 830 012
	Železniční svršek a spodek	13 998 232 860	12 746 250 039	503 936 383
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	20 458 424 028	18 628 550 535	409 168 481
	Trakce	2 947 636 520	2 592 947 800	93 972 005
	Inženýrské síť (trubní vedení, kabelovody)	247 323 254	225 203 000	13 602 779
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	403 089 350	367 037 590	8 061 787
	Objekty ochrany životního prostředí	866 424 855	788 933 000	47 653 367
	Ostatní	80 993 992	73 750 000	80 993 992
	Pozemky	390 000 000	390 000 000	390 000 000
	CELKEM	42 788 838 274	38 606 744 108	

2.4. Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	1 677 628 180
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	67 436 917

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Scénář s projektem	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	2 364 370 719	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	
	Ostatní příjmy	522 023 827	1 821 311	10 927 869	10 927 869	18 373 143	57 950 422	63 891 136	100 887 684	90 771 013	60 189 267	50 136 782	48 126 284	8 021 047													
	Celkové provozní příjmy (CZK)	2 886 394 546	50 129 700	59 236 257	59 236 257	66 681 531	106 258 810	112 199 525	149 196 072	139 079 401	108 497 656	98 704 801	96 953 135	57 105 983	66 647 801	66 906 098	67 163 783	67 420 899	67 677 483	68 030 903	68 120 140	68 209 376	68 298 612	68 387 848	68 477 085	68 566 321	68 655 557
4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)																											
b	Scénář bez projektu	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	68 744 794	68 834 030	68 923 266	69 012 502	69 101 739	69 190 975	69 280 211	69 369 448	69 458 684	69 547 920	69 637 156	69 726 393	69 726 393													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	68 744 794	68 834 030	68 923 266	69 012 502	69 101 739	69 190 975	69 280 211	69 369 448	69 458 684	69 547 920	69 637 156	69 726 393	69 726 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)																											
a	Scénář bez projektu	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	
	Ostatní příjmy	0																									
	Celkové provozní příjmy (CZK)	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)																											
b	Scénář bez projektu	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)																											
a	Přírůstek cash-flow	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	450 246 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 305 478	17 307 038	17 308 594	17 310 146	17 311 696	17 313 831	17 314 370	17 314 909	17 315 448	17 315 987	17 316 526	17 317 065	17 317 604	
	Ostatní příjmy	522 023 827	1 821 311	10 927 869	10 927 869	18 373 143	57 950 422	63 891 136	100 887 684	90 771 013	60 189 267	50 136 782	48 126 284	8 021 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	972 269 870	1 821 311	10 927 869	10 927 869	18 373 143	57 950 422	63 891 136	100 887 684	90 771 013	60 189 267	50 136 782	48 126 284	8 021 047	17 305 478	17 307 038	17 308 594	17 310 146	17 311 696	17 313 831	17 314 370	17 314 909	17 315 448	17 315 987	17 316 526	17 317 065	17 317 604
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)																											
b	Přírůstek cash-flow	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	17 318 143	17 318 682	17 319 220	17 319 759	17 320 298	17 320 837	17 321 376	17 321 915	17 322 454	17 322 993	17 323 532	17 324 071	17 324 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní příjmy	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 přírůstkové provozní příjmy (CZK)	17 318 143	17 318 682	17 319 220	17 319 759	17 320 298	17 320 837	17 321 376	17 321 915	17 322 454	17 322 993	17 323 532	17 324 071	17 324 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)																											
	Scénář s projektem (CZK)	2 886 394 546																									
	Scénář bez projektu (CZK)	1 914 124 675																									
	Přírůstek cash-flow (CZK)	972 269 870																									

3 Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	Celkem	1 821 311	10 927 869	10 927 869	18 373 143	57 950 422	63 891 136	100 887 684	90 771 013	60 189 267	50 136 782	48 126 284	8 021 047	17 305 478	17 307 038	17 308 594	17 310 146	17 311 696	17 313 831	17 314 370	17 314 909	17 315 448	17 315 987	17 316 526	17 317 065	17 317 604	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	972 269 870	1 821 311	10 927 869	10 927 869	18 373 143	57 950 422	63 891 136	100 887 684	90 771 013	60 189 267	50 136 782	48 126 284	8 021 047	17 305 478	17 307 038	17 308 594	17 310 146	17 311 696	17 313 831	17 314 370	17 314 909	17 315 448	17 315 987	17 316 526	17 317 065	
	Celkové výnosy	-3 013 193 532	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-240 668 729	-185 511 880	-137 240 960	-216 448 569	-221 623 232	-112 125 820	-96 175 697	-166 152 743	-130 902 570	32 620 154	-118 241 556	78 164 464	
	Celkové invest. náklady bez rezervy	42 788 838 274	149 287 825	895 726 951	895 726 951	1 505 995 299	4 750 034 587	5 236 978 390	8 269 482 282	7 440 246 940	4 933 546 483	4 109 572 255	3 944 777 410	657 462 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zůstatková hodnota (záporná)	-10 202 339 661	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	133 781 843	433 292 474	571 783 461	1 264 564 829	4 358 842 190	4 798 018 491	7 980 686 692	6 691 230 023	4 676 020 419	3 955 600 015	3 781 353 824	436 339 998	-240 668 729	-185 511 880	-137 240 960	-216 448 569	-221 623 232	-112 125 820	-96 175 697	-166 152 743	-130 902 570	32 620 154	-118 241 556	78 164 464		
	Cash Flow	-131 960 532	-422 364 605	-560 855 592	-1 246 191 686	-4 300 891 768	-4 734 127 355	-7 879 799 008	-6 600 519 011	#####	-3 905 463 234	-3 733 227 540	-428 318 950	257 974 267	202 818 918	154 549 554	233 758 715	238 934 928	129 439 651	113 490 066	183 467 651	148 218 018	-15 304 168	135 558 081	-60 847 400	-361 847 337	
	Diskontní sazba	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	-131 960 532	-402 252 005	-508 712 555	-1 076 507 234	-3 538 354 301	-3 709 312 658	-5 880 027 342	-4 690 865 630	#####	-2 517 496 422	-2 291 877 865	-250 429 219	143 649 692	107 559 202	78 058 027	112 441 939	109 458 844	56 474 091	47 157 467	72 604 380	55 861 812	-5 493 314	46 340 513	-19 810 167	-112 197 248	
5.1. b	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Celkové přírůstkové provozní příjmy	17 318 143	17 318 682	17 319 220	17 319 759	17 320 298	17 320 837	17 321 376	17 321 915	17 322 454	17 322 993	17 323 532	17 324 071	17 324 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové výnosy	17 318 143	17 318 682	17 319 220	17 319 759	17 320 298	17 320 837	17 321 376	17 321 915	17 322 454	17 322 993	17 323 532	17 324 071	17 324 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové přírůstkové provozní náklady	-39 044 155	217 416 516	405 959 403	220 827 425	181 995 401	-61 911 639	121 690 858	122 482 836	-37 281 687	219 397 072	401 725 491	-71 948 741	147 903 897	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	0
		Zůstatková hodnota (záporná)	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 náklady	-39 044 155	217 416 516	405 959 403	220 827 425	181 995 401	-61 911 639	121 690 858	122 482 836	-37 281 687	219 397 072	401 725 491	-71 948 741	-10 054 435 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cash Flow	56 362 298	-200 097 834	-388 640 183	-203 507 666	-164 675 103	79 232 476	-104 369 481	-105 160 921	54 604 142	-202 074 079	-384 401 958	89 272 812	10 071 759 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diskontní sazba	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
		Diskontované cash flow	27 111 229	-91 667 123	-169 562 424	-84 561 639	-65 167 530	29 861 887	-37 462 628	-35 949 247	17 777 542	-62 656 687	-113 514 964	25 107 151	2 697 703 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C		-4,54%																									
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)		-26 117 922 142																									
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)		-1 049 882 307																									

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Celkem (diskontované)																									
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	31 379 823 076	149 287 825	895 726 951	895 726 951	1 505 995 299	4 750 034 587	5 236 978 390	8 269 482 262	7 440 246 940	4 933 546 483	4 109 572 255	3 944 777 410	657 462 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	145 532 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 305 478	17 307 038	17 308 594	17 310 146	17 311 686	17 313 831	17 314 370	0	17 314 909	17 315 448	17 315 987	17 316 526
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-3 055 906 008	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-240 668 729	-185 511 880	-137 240 960	-216 448 569	-221 623 232	-112 125 820	-96 175 697	-166 152 743	-130 902 570	32 620 154	-118 241 556	78 164 464
D	Čisté provozní příjmy	3 201 438 912	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	153 972 240	163 423 586	221 122 904	257 974 207	202 818 918	154 549 554	233 758 715	238 934 928	129 439 651	113 490 066	183 467 651	148 218 018	-15 304 168	135 558 081	-60 847 400
E	Zůstatková hodnota investice	-1 677 628 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	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	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	153 972 240	163 423 586	221 122 904	240 668 729	185 511 880	137 240 960	216 448 569	221 623 232	112 125 820	96 175 697	166 152 743	130 902 570	-32 620 154	118 241 556	-78 164 464

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
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**	17 318 143	17 318 682	17 319 220	17 319 759	17 320 298	17 320 837	17 321 376	17 321 915	17 322 454	17 322 993	17 323 532	17 324 071	17 324 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-39 044 155	217 416 516	405 959 403	220 827 425	181 995 401	-61 911 639	121 690 858	122 482 836	-37 281 687	219 397 072	401 725 491	-71 948 741	147 903 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	56 362 298	-200 097 834	-388 640 183	-203 507 666	-164 675 103	79 232 476	-104 369 481	-105 160 921	54 604 142	-202 074 079	-384 401 958	89 272 812	-130 579 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	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
F	Diskontní faktor	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
F	Úspora provozních nákladů*	39 044 155	-217 416 516	-405 959 403	-220 827 425	-181 995 401	61 911 639	-121 690 858	-122 482 836	37 281 687	-219 397 072	-401 725 491	71 948 741	-147 903 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		42 241 202 191	1 698 002 259
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,19%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		39 786 988 344	1 599 348 328
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		33 818 940 092	1 359 446 078

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		42 241 202 191	1 698 002 259
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,19%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		39 786 988 344	1 599 348 328
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		33 818 940 092	1 359 446 078

Komentáře

* v případě vymečání dle COCOF 07/0074, musí být poskytnuta úkázka úměrného snížení dotací na základě každoroční shody s hodnotami cash-flow z tabulky "Provozní náklady"

** tržby hrazené přímo uživateli, Článek 55 č. 1083/2006 paragraf 2

a		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Zůstatková hodnota (zápomá)			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			1 821 311	10 927 869	10 927 869	18 373 143	57 950 422	63 891 136	100 887 684	90 771 013	60 189 267	50 136 782	48 126 284	8 021 047	17 305 478	17 307 038	17 308 594	17 310 146	17 311 696	17 313 831	17 314 370	17 314 909	17 315 448	17 315 987	17 316 526	17 317 065	17 317 604
		Celkové příjmy			1 821 311	10 927 869	10 927 869	18 373 143	57 950 422	63 891 136	100 887 684	90 771 013	60 189 267	50 136 782	48 126 284	8 021 047	17 305 478	17 307 038	17 308 594	17 310 146	17 311 696	17 313 831	17 314 370	17 314 909	17 315 448	17 315 987	17 316 526	17 317 065	17 317 604
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje			-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-240 668 729	-185 511 880	-137 240 960	-216 448 569	-221 623 232	-112 125 820	-96 175 697	-166 152 743	-130 902 570	32 620 154	-118 241 556	78 164 464	379 164 941
		Celkové náklady			15 789 483	-274 661 687	-136 170 700	74 273 929	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-240 668 729	-185 511 880	-137 240 960	-216 448 569	-221 623 232	-112 125 820	-96 175 697	-166 152 743	-130 902 570	32 620 154	-118 241 556	78 164 464	379 164 941
		Cash Flow			-13 968 171	285 589 556	147 098 569	-55 900 787	449 142 819	502 851 034	389 683 274	839 727 929	317 715 331	204 109 021	211 549 870	229 143 951	257 974 207	202 818 918	154 549 554	233 758 715	238 934 928	129 439 651	113 490 066	183 467 651	148 218 018	-15 304 168	135 558 081	-60 847 400	-361 847 337
		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			-13 968 171	271 990 053	133 422 738	-48 289 201	369 510 908	393 996 943	290 787 659	596 778 962	215 042 242	131 570 495	129 873 269	133 975 722	143 649 692	107 559 292	78 058 027	112 441 939	109 458 844	56 474 091	47 157 467	72 604 380	55 861 812	-5 493 314	46 340 513	-19 810 167	-112 197 246

b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Zůstatková hodnota (zápomá)		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		17 318 143	17 318 682	17 319 220	17 319 759	17 320 298	17 320 837	17 321 376	17 321 915	17 322 454	17 322 993	17 323 532	17 324 071	17 324 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové příjmy		17 318 143	17 318 682	17 319 220	17 319 759	17 320 298	17 320 837	17 321 376	17 321 915	17 322 454	17 322 993	17 323 532	17 324 071	10 219 663 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje		-39 044 155	217 416 516	405 959 403	220 827 425	181 995 401	-61 911 639	121 690 858	122 482 836	-37 281 687	219 397 072	401 725 491	-71 948 741	147 903 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové náklady		-39 044 155	217 416 516	405 959 403	220 827 425	181 995 401	-61 911 639	121 690 858	122 482 836	-37 281 687	219 397 072	401 725 491	-71 948 741	147 903 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cash Flow		56 362 298	-200 097 834	-388 640 183	-203 507 666	-164 675 103	79 232 476	-104 369 481	-105 160 921	54 604 142	-202 074 079	-384 401 958	89 272 812	10 071 759 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diskontní sazba	5%	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
		Diskontované cash flow		27 111 229	-91 667 123	-169 562 424	-84 561 639	-65 167 530	29 861 887	-37 462 628	-35 949 247	17 777 542	-62 656 687	-113 514 964	25 107 151	2 697 703 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	1994,310%	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	5 433 816 362	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	218 427 317	

Komentáře
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list 8 Finanční struktura

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.
Aktualizoval NDCon s.r.o. 2013

Základní informace

Zdroj dat:	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66			
Diskontní sazba	5,5%	Začátek provozu	2030	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Prov. náklady železnice	Úspory v sil. dopravě	Úspory z cestovních dob	Externality	Emise ze žel. dopravy	Bezpečnost žel. dopravy	Ostatní příjmy/náklady	Ekonomická analýza
V konstantních cenách	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2	5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	6.1., 6.2., 6.3.	7.1., 7.2, 7.3.	8.1., 8.2.	9.1., 9.2.	10.1.

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%	1,20%	2,60%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce															
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CÚ 2018																	
	Přípravná a projektová dokumentace	2 603 365 415	9 082 994	54 497 964	54 497 964	91 628 009	289 002 372	318 629 086	503 133 178	452 680 707	300 167 633	250 035 259	240 008 785	40 001 464	0		
	Zábory a nákup pozemků	485 040 798	1 692 280	10 153 679	10 153 679	17 071 489	53 844 896	59 364 738	93 740 247	84 340 297	55 925 130	46 584 817	44 716 755	7 452 792	0		
	Stavby a konstrukce	38 850 644 634	135 547 691	813 286 148	813 286 148	1 367 386 696	4 312 851 509	4 754 978 040	7 508 376 726	6 755 462 441	4 479 473 361	3 731 335 968	3 581 708 489	596 951 415	0		
	Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Technická asistence, propagace	214 490 521	748 345	4 490 071	4 490 071	7 549 205	23 810 822	26 251 758	41 452 996	37 296 232	24 730 724	20 600 332	19 774 254	3 295 709	0		
	Technický dozor	635 296 906	2 216 515	13 299 089	13 299 089	22 359 900	70 524 987	77 754 767	122 779 134	110 467 263	73 249 636	61 015 878	58 569 127	9 761 521	0		
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	42 788 838 274	149 287 825	895 726 951	895 726 951	1 505 995 299	4 750 034 587	5 236 978 390	8 269 482 282	7 440 246 940	4 933 546 483	4 109 572 255	3 944 777 410	657 462 902	0	0	0
	Rezerva	3 860 674 495	13 469 674	80 818 044	80 818 044	135 880 241	428 577 594	472 512 686	746 124 004	671 305 246	445 135 176	370 791 109	355 922 295	59 320 383	0		
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	46 649 512 769	162 757 499	976 544 995	976 544 995	1 641 875 540	5 178 612 181	5 709 491 076	9 015 606 286	8 111 552 186	5 378 681 660	4 480 363 364	4 300 699 705	716 783 284	0	0	0
	DPH 21,0%	9 796 397 682	34 179 075	205 074 449	205 074 449	344 793 863	1 087 508 558	1 198 993 126	1 893 277 320	1 703 425 959	1 129 523 148	940 876 306	903 146 938	150 524 490	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	56 445 910 451	196 936 574	1 181 619 444	1 181 619 444	1 986 669 403	6 266 120 739	6 908 484 201	10 908 883 606	9 814 978 145	6 508 204 808	5 421 239 670	5 203 846 643	867 307 774	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce															
b	(konstatní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	
CÚ 2018																	
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	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	
	Rezerva																
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	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	
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Komentáře	

2.1.	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																										
		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy			42 788 838 274	149 287 825	895 728 951	895 728 951	1 505 995 299	4 750 034 587	5 236 978 390	8 269 482 282	7 440 246 940	4 933 546 483	4 109 572 255	3 944 777 410	657 462 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení			1 572 500 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038
Sdělovací zařízení			560 379 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748	33 622 748
Silnoproudé rozvody a zařízení			1 363 833 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012	81 830 012
Železniční svršek a spodek			13 998 232 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy			15 548 402 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481
Trakce			2 847 636 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)			247 323 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky			306 347 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787
Objekty ochrany životního prostředí			866 424 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367
Hodnota odpisu			30 614 066 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599
Zbytková hodnota investice			10 202 339 661	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. b	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																											
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067			
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	0		
Zabezpečovací zařízení	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	78 625 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sdělovací zařízení	33 622 748	33 622 748	33 622 748	22 415 165	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	81 830 012	81 830 012	81 830 012	54 553 341	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	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	503 936 383	391 950 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481	409 168 481			
Trakce	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	93 972 005	28 476 365	0	0	0	0	0	0			
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	13 602 779	2 473 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787	8 061 787			
Objekty ochrany životního prostředí	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	47 653 367	8 664 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota odpisu	1 270 472 599	1 270 472 599	1 270 472 599	1 231 988 346	1 155 019 839	1 104 901 174	1 093 763 693	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	1 015 138 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zbytková hodnota investice	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			

2.2.	Hodnotící období	26,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)		20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplynutí hodnotícího období	18,18
Životnost sdělovacího zařízení (roky)		16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků (roky)	50,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)		16,67	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	24,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost trakce (roky)	18,18
			Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
			Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 572 500 754	1 431 858 435	78 625 038
Sdělovací zařízení		560 379 128	510 259 584	33 622 748
Silnoproudé rozvody a zařízení		1 363 833 533	1 241 854 125	81 830 012
Železniční svršek a spodek		13 998 232 860	12 746 250 039	503 936 383
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		20 458 424 028	18 628 650 535	409 168 481
Trakce		2 847 636 520	2 592 947 800	93 972 005
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		247 323 254	225 203 000	13 602 779
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		403 089 350	367 037 590	8 061 787
Objekty ochrany životního prostředí		866 424 855	788 933 000	47 653 367
Ostatní		80 993 992	73 750 000	80 993 992
Pozemky		390 000 000	390 000 000	
CELKEM		42 788 838 274	38 606 744 105	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	1 407 209 543
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR		54 840 590

4.1. a Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)																										
Celkem		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	38 332 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 512	744 123	1 049 463	1 276 837	1 379 465	1 435 313	1 491 162	1 505 117	1 519 072	1 533 028	1 546 983	1 560 938	1 574 894
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	15 412 809 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 301 973	299 200 369	421 972 770	513 396 236	554 661 386	577 117 170	599 572 953	605 184 156	610 795 359	616 406 562	622 017 766	627 628 969	633 240 172
**	Provozní náklady vozidel - BUS	2 124 305 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 897 774	41 237 969	58 159 354	70 760 000	76 447 463	79 542 482	82 637 501	83 410 878	84 184 255	84 957 631	85 731 008	86 504 385	87 277 762
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		17 575 447 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 342 260	341 182 461	481 181 592	585 433 073	632 488 314	658 094 965	683 701 616	690 100 151	696 498 686	702 897 222	709 295 757	715 694 292	722 092 827

4.1. b Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 588 849	1 602 804	1 616 759	1 630 715	1 644 670	1 658 625	1 672 581	1 693 060	1 693 060	1 693 060	1 693 060	1 693 060	1 693 060												
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
**	Provozní náklady vozidel - IAD	638 851 375	644 462 578	650 073 781	655 684 984	661 296 187	666 907 390	672 518 593	680 753 169	680 753 169	680 753 169	680 753 169	680 753 169	680 753 169												
**	Provozní náklady vozidel - BUS	88 051 139	88 824 515	89 597 892	90 371 269	91 144 646	91 918 022	92 691 399	93 826 348	93 826 348	93 826 348	93 826 348	93 826 348	93 826 348												
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
**	Provozní náklady vozidel - TUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		728 491 362	734 889 897	741 288 433	747 686 968	754 085 503	760 484 038	766 882 573	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. a Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Celkem																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	38 332 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 512	744 123	1 049 463	1 276 837	1 379 465	1 435 313	1 491 162	1 505 117	1 519 072	1 533 028	1 546 983	1 560 938	1 574 894
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	15 412 809 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 301 973	299 200 369	421 972 775	513 396 236	554 661 386	577 117 170	599 572 953	605 184 156	610 795 359	616 406 562	622 017 766	627 628 969	633 240 172
**	Provozní náklady vozidel - BUS	2 124 305 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 897 774	41 237 969	58 159 354	70 760 000	76 447 463	79 542 482	82 637 501	83 410 878	84 184 255	84 957 631	85 731 008	86 504 385	87 277 762
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Úspory z provozních nákladů silniční dopravy - úspory		17 575 447 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 342 260	341 182 461	481 181 592	585 433 073	632 488 314	658 094 965	683 701 616	690 100 151	696 498 686	702 897 222	709 295 757	715 694 292	722 092 827

4.2. b Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 588 849	1 602 804	1 616 759	1 630 715	1 644 670	1 658 625	1 672 581	1 693 060	1 693 060	1 693 060	1 693 060	1 693 060	1 693 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	638 851 375	644 462 578	650 073 781	655 684 984	661 296 187	666 907 390	672 518 593	680 753 169	680 753 169	680 753 169	680 753 169	680 753 169	680 753 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	88 051 139	88 824 515	89 597 892	90 371 269	91 144 646	91 918 022	92 691 399	93 826 348	93 826 348	93 826 348	93 826 348	93 826 348	93 826 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		728 491 362	734 889 897	741 288 433	747 686 968	754 085 503	760 484 038	766 882 573	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úspory (CZK)	17 575 447 453
--------------	----------------

Komentáře	
*	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silniční infrastruktury
**	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silničních vozidel

8.1. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		143 907 565 0 0 0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM		143 907 565	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
8.1. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		Celkem	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů			5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM			5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		143 907 565 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	
CELKEM		143 907 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	
8.2. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		Celkem	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů			5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM			5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úspory (CZK)		143 907 565																									

9.1. a			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Celkem																										
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		109 969 724																										
Úpora nákladů na PHM		25 720 529																										
Zpoždění IAD na přejezddech		-71 132 356																										
		0																										
		64 557 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 394	2 365 964	2 375 601	2 385 305	2 395 078	2 404 918	2 414 828	2 424 807	2 434 856	2 444 975	2 455 165	2 465 427	2 475 760
9.1. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		4 238 580	4 268 250	4 298 127	4 328 214	4 358 512	4 389 021	4 419 744	4 450 683	4 481 837	4 513 210	4 544 803	4 576 616	4 608 653														
Úpora nákladů na PHM		989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251														
Zpoždění IAD na přejezddech		-2 741 665	-2 760 857	-2 780 183	-2 799 644	-2 819 241	-2 838 976	-2 858 849	-2 878 861	-2 899 013	-2 919 306	-2 939 741	-2 960 319	-2 981 042														
			2 486 166	2 496 644	2 507 196	2 517 821	2 528 521	2 539 296	2 550 147	2 561 073	2 572 076	2 583 155	2 594 313	2 605 548	2 616 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2. a			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Celkem																										
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		109 969 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 871 125	3 898 223	3 925 511	3 952 989	3 980 660	4 008 525	4 036 584	4 064 841	4 093 294	4 121 947	4 150 801	4 179 857	4 209 116	
Úpora nákladů na PHM		25 720 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	
Zpoždění IAD na přejezddech		-71 132 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 503 982	-2 521 510	-2 539 161	-2 556 935	-2 574 834	-2 592 857	-2 611 007	-2 629 284	-2 647 689	-2 666 223	-2 684 887	-2 703 681	-2 722 607	
		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	
		64 557 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 394	2 365 964	2 375 601	2 385 305	2 395 078	2 404 918	2 414 828	2 424 807	2 434 856	2 444 975	2 455 165	2 465 427	2 475 760	
9.2. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		4 238 580	4 268 250	4 298 127	4 328 214	4 358 512	4 389 021	4 419 744	4 450 683	4 481 837	4 513 210	4 544 803	4 576 616	4 608 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úpora nákladů na PHM		989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	989 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zpoždění IAD na přejezddech		-2 741 665	-2 760 857	-2 780 183	-2 799 644	-2 819 241	-2 838 976	-2 858 849	-2 878 861	-2 899 013	-2 919 306	-2 939 741	-2 960 319	-2 981 042	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	
		2 486 166	2 496 644	2 507 196	2 517 821	2 528 521	2 539 296	2 550 147	2 561 073	2 572 076	2 583 155	2 594 313	2 605 548	2 616 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výnosy/Náklady (CZK)		64 557 897																										

10.1. Ekonomická analýza (CŽK)		KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
a			Celkem																										
3. Celkem provozní náklady železnice - úspora		T3.3.	1 659 322 523	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	132 416 126	140 544 284	192 922 590	175 180 448	127 486 590	85 708 412	153 555 432	157 727 665	83 292 911	49 254 570	109 106 847	78 456 836	-62 514 590	66 877 439	-102 388 083	-361 612 286	
4. Celkem úspory v silniční dopravě		N/A	17 575 447 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 342 260	341 182 461	481 181 592	585 433 073	632 488 314	658 094 965	683 701 616	690 100 151	696 498 686	702 897 222	709 295 757	715 694 252	722 092 627	
5. Celkem úspory z cestovních dob		N/A	41 470 873 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 610 896	749 192 448	1 051 734 654	1 282 847 312	1 393 658 005	1 459 416 295	1 525 779 026	1 550 646 506	1 575 787 368	1 601 204 220	1 626 899 695	1 652 876 447	1 679 137 159	
6. Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)		N/A	26 864 033 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 667 428	457 470 944	652 222 476	801 774 335	874 998 881	919 561 716	964 982 010	983 732 767	1 002 792 644	1 022 135 344	1 041 764 620	1 061 684 268	1 081 896 136	
7. Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy		N/A	143 907 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906
8. Ostatní příjmy			64 557 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 394	2 365 964	2 375 601	2 385 305	2 395 078	2 404 918	2 414 828	2 424 807	2 434 856	2 444 975	2 455 165	2 465 427	2 475 760	
Celkové příjmy			87 778 142 590	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	132 416 126	140 544 284	192 922 590	497 632 332	1 682 233 314	2 278 757 639	2 831 530 363	3 066 792 850	3 108 305 713	3 231 636 956	3 341 545 985	3 361 505 296	3 371 702 078	3 452 827 582	3 335 867 257	3 129 526 495	
Ostatní 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	0	0
1. Celkem investiční náklady bez rezervy		0,86	36 798 400 916	128 387 530	770 325 178	770 325 178	1 295 155 957	4 085 029 744	4 503 801 415	7 111 754 762	6 398 612 368	4 242 849 975	3 534 232 139	3 382 508 572	565 418 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zůstatková hodnota (záporná)		0,86	-8 774 012 108	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 náklady			28 024 388 807	128 387 530	770 325 178	770 325 178	1 295 155 957	4 085 029 744	4 503 801 415	7 111 754 762	6 398 612 368	4 242 849 975	3 534 232 139	3 382 508 572	565 418 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow			56 624 227 287	-115 052 385	-372 631 527	-491 733 776	-1 087 525 753	-3 748 604 283	-4 126 295 903	-6 863 390 555	-5 754 509 420	-4 021 377 561	-3 401 816 013	-3 251 964 289	-372 495 505	497 632 332	1 682 233 314	2 278 757 639	2 831 530 363	3 066 792 850	3 108 305 713	3 231 636 956	3 341 545 985	3 361 505 296	3 371 702 078	3 452 827 582	3 335 867 257	3 129 526 495	
Diskontní sazba		5,5%	1,00	0,85	0,90	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,55	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	0,26	
Diskontní cash flow			-663 057 129	-115 052 385	-353 265 239	-441 799 399	-926 151 791	-3 025 936 141	-3 157 170 749	-4 977 645 400	-3 955 861 590	-2 620 325 077	-2 101 061 111	-1 903 799 338	-206 701 668	261 745 409	838 695 386	1 076 871 052	1 268 336 826	1 302 102 246	1 250 926 846	1 232 759 314	1 208 233 044	1 152 085 225	1 062 850 295	1 063 214 230	973 648 477	865 804 027	

10.1. Ekonomická analýza (CŽK)		KF	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b																											
Celkem provozní náklady železnice - úspora		T3.3.	-2 323 854	-223 259 171	-385 793 099	-226 974 706	-193 982 496	15 365 838	-142 952 585	-144 062 690	-7 103 105	-228 293 823	-385 552 510	21 341 636	-168 223 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem úspory v silniční dopravě		N/A	726 491 362	734 889 897	741 288 433	747 686 968	754 085 503	760 484 038	766 882 573	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	776 272 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem úspory z cestovních dob		N/A	1 705 684 624	1 732 521 277	1 759 650 196	1 787 073 966	1 814 795 477	1 842 817 522	1 871 142 950	1 906 993 356	1 930 435 267	1 933 971 903	1 947 693 960	1 961 332 101	1 975 061 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)		N/A	1 102 410 104	1 123 224 127	1 144 344 189	1 165 774 330	1 187 518 636	1 209 581 267	1 231 966 375	1 259 539 291	1 272 129 391	1 284 845 338	1 297 688 352	1 310 659 822	1 323 766 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy		N/A	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	5 534 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní příjmy			2 486 166	2 496 644	2 507 196	2 517 821	2 528 521	2 539 296	2 550 147	2 561 073	2 572 076	2 583 155	2 594 313	2 605 548	2 616 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové příjmy			3 542 283 209	3 375 407 681	3 267 531 791	3 481 613 286	3 570 480 550	3 836 322 857	3 735 124 367	3 806 838 514	3 969 841 102	3 774 914 057	3 644 141 639	4 077 746 591	3 915 029 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní 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
Celkem 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
Zůstatková hodnota (záporná)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 774 012 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové náklady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 774 012 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow			3 542 283 209	3 375 407 681	3 267 531 791	3 481 613 286	3 570 480 550	3 836 322 857	3 735 124 367	3 806 838 514	3 969 841 102	3 774 914 057	3 644 141 639	4 077 746 591	12 689 041 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diskontní sazba		0,26	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
Diskontní cash flow			928 906 046	839 000 624	769 845 209	777 520 165	755 787 311	769 735 223	710 360 523	686 255 355	678 331 455	611 387 194	559 447 273	593 378 336	1 750 200 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	5,550%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CŽK)	202 736 898
Rentabilita nákladů	1,008
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	7 900 892

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti 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. 2013

Základní informace

Zdroj dat: Modernizace trati Brno - Pířřov							
Cenová úřřevň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	24,877
Diskontní sazba	5.0%	Začátek provozu	2030	Rezerva		DPH	21.0%

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Varianta N1

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Kontrola dotací	FRR_C	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., 5.2., 5.3	6.1.	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%	1,20%	2,60%

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050	0	0	0	0
HDP na hlavu	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *				V roce													
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CU 2018																	
	Přípravná a projektová dokumentace	3 825 462 855	2 938 344	17 630 066	5 876 689	22 465 818	69 692 151	198 937 303	667 425 171	787 271 336	717 098 023	613 094 548	578 426 724	144 606 681			
	Zábory pozemků	683 623 110	525 092	3 150 552	1 050 184	4 014 717	12 454 222	35 550 767	119 271 128	140 688 042	128 147 834	109 562 063	103 366 806	25 841 701			
	Stavby a konstrukce	56 586 278 299	43 464 015	260 784 088	86 928 029	332 314 563	1 030 886 881	2 942 682 244	9 872 558 668	11 645 324 138	10 607 319 905	9 068 899 649	8 556 092 896	2 139 023 224			
	Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Technická asistence, propagace	368 879 787	283 337	1 700 023	566 674	2 166 322	6 720 239	19 183 025	64 358 135	75 914 600	69 147 964	59 119 169	55 776 238	13 944 060			
	Technický dozor	926 244 987	711 450	4 268 702	1 422 901	5 439 564	16 874 299	48 167 944	161 601 156	190 619 059	173 628 257	148 446 286	140 052 295	35 013 074			
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	62 390 489 038	47 922 239	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	10 885 214 258	12 839 817 175	11 695 341 983	9 999 121 715	9 433 714 959	2 358 428 740	0	0	0
	Rezerva	5 626 837 041	4 321 983	25 931 897	8 643 966	33 044 758	102 509 525	292 614 993	981 709 356	1 157 989 944	1 054 772 682	901 794 958	850 802 383	212 700 596			
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	68 017 326 079	52 244 221	313 465 329	104 488 443	399 445 743	1 239 137 318	3 537 136 276	11 866 923 614	13 997 807 118	12 750 114 665	10 900 916 673	10 284 517 342	2 571 129 336	0	0	0
	DPH 21,0%	14 283 638 477	10 971 287	65 827 719	21 942 573	83 883 606	260 218 837	742 798 618	2 492 053 959	2 939 539 495	2 677 524 080	2 289 192 501	2 159 748 642	539 937 160	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	82 300 964 555	63 215 508	379 293 048	126 431 016	483 329 350	1 499 356 155	4 279 934 894	14 358 977 573	16 937 346 613	15 427 638 745	13 190 109 174	12 444 265 984	3 111 066 496	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																	
b	(konstantní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	
CÚ 2018																	
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	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	
Rezerva																	
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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	
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																				
a	(běžné ceny)	Neoprávněné náklady	Oprávněné náklady	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Tabulka H.1																				
	Přípravná a projektová dokumentace	2 067 638 963	1 757 823 892	3 825 462 855	2 938 344	17 630 066	5 876 689	22 465 818	69 692 151	198 937 303	667 425 171	787 271 336	717 098 023	613 094 548	578 426 724	144 606 681				
	Zábory pozemků	683 623 110		683 623 110	525 092	3 150 552	1 050 184	4 014 717	12 454 222	35 550 767	119 271 128	140 688 042	128 147 834	109 562 063	103 366 806	25 841 701				
	Stavby a konstrukce	159 826 598	56 426 451 701	56 586 278 299	43 464 015	260 784 088	86 928 029	332 314 563	1 030 886 881	2 942 682 244	9 872 558 668	11 645 324 138	10 607 319 905	9 068 899 649	8 556 092 896	2 139 023 224				
	Stroje a zařízení				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rezerva	2 250 734 816	3 376 102 225	5 626 837 041	4 321 983	25 931 897	8 643 966	33 044 758	102 509 525	292 614 993	981 709 356	1 157 989 944	1 054 772 682	901 794 958	850 802 383	212 700 596				
	Úprava ceny (pokud existuje)			0																
	Technická asistence	366 379 787		366 379 787	281 417	1 688 502	562 834	2 151 641	6 674 694	19 053 017	63 921 962	75 400 106	68 679 329	58 718 503	55 398 227	13 849 557				
	Propagace		2 500 000	2 500 000	1 920	11 522	3 841	14 682	45 545	130 009	436 173	514 494	468 635	400 667	378 011	94 503				
	Dozor během realizace stavby	926 244 987		926 244 987	711 450	4 268 702	1 422 901	5 439 564	16 874 299	48 167 944	161 601 156	190 619 059	173 628 257	148 446 286	140 052 295	35 013 074				
	Celkové investiční náklady (běžné ceny)	6 454 448 261	61 562 877 817	68 017 326 079	52 244 221	313 465 329	104 488 443	399 445 743	1 239 137 318	3 537 136 276	11 866 923 614	13 997 807 118	12 750 114 665	10 900 916 673	10 284 517 342	2 571 129 336	0	0	0	
	DPH 21,0%	1 355 434 135	12 928 204 342	14 283 638 477	10 971 287	65 827 719	21 942 573	83 883 606	260 218 837	742 798 618	2 492 053 959	2 939 539 495	2 677 524 080	2 289 192 501	2 159 748 642	539 937 160	0	0	0	
	Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)	7 809 882 396	74 491 082 159	82 300 964 555	63 215 508	379 293 048	126 431 016	483 329 350	1 499 356 155	4 279 934 894	14 358 977 573	16 937 346 613	15 427 638 745	13 190 109 174	12 444 265 984	3 111 066 496	0	0	0	

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																
b	(běžné ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
Tabulka H.1																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
Stroje a zařízení																
Rezerva																
Úprava ceny (pokud existuje)																
Technická asistence																
Propagace																
Dozor během realizace stavby																
	Celkové investiční náklady (běžné ceny)	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
	Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

* v případě "stavebního souboru" (např. tranzitní železniční koridor) - celkové náklady se vztahují na celý projekt

2.1. a		Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)																									
		CELKEM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		62 390 489 038	47 922 239	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	*****	*****	*****	9 999 121 715	9 433 714 959	2 358 428 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		1 966 671 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569
Sdlovací zařízení		642 010 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609	38 520 609
Silnoproudé rozvody a zařízení		1 583 818 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114	95 029 114
Železniční svršek a spodek		16 805 808 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		26 066 193 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470
Trakce		4 489 132 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377
Inženýrské síť (trubní vedení, kabelovody)		251 846 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		477 110 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550
Objekty ochrany životního prostředí		1 122 339 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695
Hodnota odpisu		43 311 807 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026
Zbytková hodnota investice		18 183 300 411	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. b	Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)																									
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
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	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	98 433 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sdlovací zařízení	38 520 609	38 520 609	38 520 609	25 680 406	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	95 029 114	95 029 114	95 029 114	63 352 743	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	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	605 009 089	470 562 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470	685 952 470		
Trakce	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377	148 141 377		
Inženýrské síť (trubní vedení, kabelovody)	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	13 851 554	2 518 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550	12 555 550		
Objekty ochrany životního prostředí	61 728 695	61 728 695	61 728 695	61 728 695	11 223 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hodnota odpisu	1 759 222 026	1 759 222 026	1 759 222 026	1 714 705 452	1 625 672 303	1 563 833 918	1 550 092 054	1 451 658 485	1 451 658 485	1 451 658 485	1 451 658 485	1 451 658 485	1 451 658 485	1 451 658 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zbytková hodnota investice	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	

2.2. Hodnotící období	26,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost železničního svršku a spodku po uplnutí hodnotícího období	1,78
Životnost sdlovacího zařízení (roky)	16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdlovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost mostů a propustků po uplnutí hodnotícího období	24,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)	16,67	Životnost trakce (roky)	30,30
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost trakce po uplnutí hodnotícího období	4,30
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody)(roky)	18,18
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplnutí hodnotícího období	0,00
		Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků (roky)	50,00
		Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků po uplnutí hodnotícího období	24,00
		Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
		Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplnutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 968 671 373	1 789 909 960	98 433 569
Sdlovací zařízení		642 010 153	583 713 657	38 520 609
Silnoproudé rozvody a zařízení		1 583 818 570	1 440 002 975	95 029 114
Železniční svršek a spodek		16 805 808 018	15 279 788 985	605 009 089
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		34 297 623 496	31 183 293 843	685 952 470
Trakce		4 489 132 645	4 081 505 600	148 141 377
Inženýrské síť (trubní vedení, kabelovody)		251 846 430	228 978 000	13 851 554
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		627 777 490	570 773 355	12 555 550
Objekty ochrany životního prostředí		1 122 339 915	1 020 428 000	61 728 695
Ostatní		98 960 959	89 975 000	98 960 959
Pozemky		502 500 000	502 500 000	502 500 000
CELKEM		62 390 489 038	56 268 389 375	

2.4. Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	2 989 982 513
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	120 190 638

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	a	Scénář s projektem																										
		Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	8 072 671 374	46 119 577	46 350 174	46 581 925	46 814 835	47 048 909	47 284 154	47 520 574	47 758 177	47 996 968	48 236 953	48 478 138	48 720 528	110 969 235	111 524 081	112 081 701	112 642 110	113 205 320	113 771 347	114 340 203	139 502 587	118 963 159	116 063 896	165 471 922	182 342 801	424 877 271
		Periodické provozní náklady / opravy	0																									
		Náklady na řízení provozu	1 908 154 107	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	83 923 897	32 780 642	33 436 255	34 104 980	34 787 080	35 482 821	36 192 478	36 916 327	37 654 654	38 407 747	39 175 902	39 959 420	40 758 608	41 573 781
		Celkové provozní náklady	7 998 736 047	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	116 443 178	118 399 094	120 399 132	122 444 371	132 644 425	143 749 877	144 960 336	146 186 681	147 429 189	148 688 142	149 963 825	151 256 531	177 157 241	157 370 906	155 239 798	205 431 342	223 101 410	466 451 051
3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	b	Scénář bez projektu																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	210 341 686	594 282 153	585 844 728	847 040 472	589 893 019	206 233 071	628 072 872	190 714 265	191 667 836	192 626 176	498 676 249	194 557 253	638 055 051													
		Periodické provozní náklady / opravy																										
		Náklady na řízení provozu	42 405 256	43 253 361	44 118 429	45 000 797	45 900 813	46 818 829	47 755 206	48 710 310	49 684 516	50 678 207	51 691 771	52 725 606	53 780 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Celkové provozní náklady	252 746 942	637 535 514	629 963 157	892 041 269	635 793 832	253 051 900	675 828 078	239 424 575	241 352 353	243 304 382	550 368 019	247 282 859	691 835 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	a	Scénář bez projektu																										
		Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	8 028 284 052	61 625 559	508 784 652	370 525 416	288 245 305	438 241 306	486 244 052	336 316 164	796 715 094	305 523 032	202 209 193	211 901 723	277 951 940	276 874 337	221 224 564	172 444 777	251 127 225	255 760 079	145 703 843	129 177 512	198 560 588	162 698 296	171 249 707	163 014 147	135 325 656	104 263 690
		Periodické provozní náklady / opravy	0																									
		Náklady na řízení provozu	3 412 883 815	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	75 815 389	77 710 774	79 264 989	80 850 289	82 467 295	84 116 641	85 798 973	87 514 953	89 265 252	91 050 557	92 871 568	94 728 999	96 623 579	98 556 051
		Celkové provozní náklady	8 821 293 256	118 848 230	567 724 003	431 232 948	350 470 526	502 022 157	551 619 424	403 325 921	865 400 095	375 925 157	274 371 371	285 867 956	353 767 329	354 585 111	300 489 553	253 295 066	333 594 520	339 876 719	231 502 816	216 692 465	287 825 840	253 748 853	264 121 275	257 743 147	231 949 235	202 819 741
3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	b	Scénář bez projektu																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	124 841 954	140 694 689	107 219 429	98 842 228	94 524 464	114 498 778	88 330 439	97 058 528	87 701 179	95 114 015	110 921 255	119 986 705	76 842 532													
		Periodické provozní náklady / opravy																										
		Náklady na řízení provozu	100 527 172	102 537 715	104 588 470	106 680 239	108 813 844	110 990 121	113 209 923	115 474 122	117 783 604	120 139 276	122 542 062	124 992 903	127 492 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Celkové provozní náklady	225 369 126	243 232 405	211 807 899	205 522 467	203 338 308	225 498 899	201 540 362	212 532 650	205 484 783	215 253 291	233 463 317	244 979 608	204 335 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	a	Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	160 087 450	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-229 231 412	-165 905 103	-109 700 483	-60 363 076	-138 485 115	-142 554 758	-31 932 496	-14 837 309	-59 058 002	-43 735 137	-55 185 810	2 457 774	47 017 146	320 613 581
		Periodické provozní náklady / opravy	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	
		Náklady na řízení provozu	-982 644 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 108 508	-44 930 131	-45 828 734	-46 745 309	-47 680 215	-48 633 819	-49 606 495	-50 598 625	-51 610 598	-52 642 810	-53 695 666	-54 769 579	-55 864 971	-56 982 270
		Přirůstkové celkové provozní náklady	-822 557 209	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-210 835 234	-155 529 217	-107 108 384	-186 165 330	-191 188 578	-81 538 992	-85 435 934	-110 668 600	-96 377 947	-108 881 476	-52 311 805	-8 847 825	263 631 310
3.3.	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	b	Scénář bez projektu																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	85 499 732	453 587 463	478 625 299	748 198 244	495 368 555	91 734 292	539 742 434	93 655 737	103 966 658	97 512 161	387 754 993	74 570 548	561 212 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Periodické provozní náklady / opravy																										
		Náklady na řízení provozu	-58 121 916	-59 284 354	-60 470 041	-61 679 442	-62 913 031	-64 171 291	-65 454 717	-66 763 812	-68 099 088	-69 461 070	-70 850 291	-72 267 297	-73 712 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Přirůstkové celkové provozní náklady	27 377 817	394 303 109	418 155 257	686 518 801	432 455 524	27 563 001	474 287 717	26 891 925	35 867 570	28 051 091	316 904 702	2 303 251	487 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Scénář s projektem (CZK)	7 998 736 047																									
		Scénář bez projektu (CZK)	8 821 293 256																									
		Přirůstkové cash-flow (CZK)	-822 557 209																									

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Scénář s projektem	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	2 360 655 841	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 568 020	48 826 851	49 084 935	66 516 598	66 773 335	67 029 465	67 285 028	67 540 063	67 891 348	67 980 045	68 068 743	68 157 440	68 246 137	68 334 835	68 423 532	68 512 229
	Ostatní příjmy	761 163 960	584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831													
	Celkové provozní příjmy (CZK)	3 121 819 807	48 893 040	51 816 296	49 477 691	52 778 480	62 175 248	87 891 548	181 108 002	204 954 158	190 991 561	170 557 305	163 918 173	77 857 766	66 516 598	66 773 335	67 029 465	67 285 028	67 540 063	67 891 348	67 980 045	68 068 743	68 157 440	68 246 137	68 334 835	68 423 532	68 512 229
4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
b	Scénář s projektem																										
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	68 600 927	68 689 624	68 778 321	68 867 019	68 955 716	69 044 413	69 133 111	69 221 808	69 310 505	69 399 202	69 487 900	69 576 597	69 576 597													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	68 600 927	68 689 624	68 778 321	68 867 019	68 955 716	69 044 413	69 133 111	69 221 808	69 310 505	69 399 202	69 487 900	69 576 597	69 576 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Scénář bez projektu	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 568 020	48 826 851	49 084 935	49 342 323	49 599 060	49 856 190	50 110 753	50 365 787	50 717 073	50 805 770	50 894 467	50 983 164	51 071 862	51 160 559	51 249 256	51 337 954	
	Ostatní příjmy	0																									
	Celkové provozní příjmy (CZK)	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 568 020	48 826 851	49 084 935	49 342 323	49 599 060	49 856 190	50 110 753	50 365 787	50 717 073	50 805 770	50 894 467	50 983 164	51 071 862	51 160 559	51 249 256	51 337 954	
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
b	Scénář bez projektu																										
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322													
	Ostatní příjmy																										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Přírůstek cash-flow	Celkem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	446 531 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276		
	Ostatní příjmy	761 163 966	584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	1 207 695 132	584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276		
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
b	Přírůstek cash-flow																										
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní příjmy	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 přírůstkové provozní příjmy (CZK)	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scénář s projektem (CZK)		3 121 819 807																									
Scénář bez projektu (CZK)		1 914 124 675																									
Přírůstek cash-flow (CZK)		1 207 695 132																									

5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3	Celkem																									
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
	Celkové výnosy	584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-1 460 342 386	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-210 835 234	-155 529 217	-107 108 384	-186 165 330	-191 188 578	-81 538 992	-65 435 934	-110 668 600	-96 377 947	-108 881 476	-52 311 805	-8 847 825
	Celkové invest. náklady bez rezervy	62 390 489 038	47 922 239	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	10 885 214 258	12 839 817 175	9 999 121 715	9 433 714 959	2 358 428 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-18 183 300 411	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	32 416 256	-174 901 046	-228 099 013	124 970 515	745 435 397	2 805 561 385	10 596 418 668	12 090 860 258	9 845 149 475	9 270 291 373	2 137 305 836	-210 835 234	-155 529 217	-107 108 384	-186 165 330	-191 188 578	-81 538 992	-65 435 934	-110 668 600	-96 377 947	-108 881 476	-52 311 805	-8 847 825	263 631 310	
	Cash Flow	-31 831 605	178 408 954	229 268 316	-120 500 423	-731 568 538	-2 765 978 225	-9 755 448 668	-10 885 214 258	-9 270 291 373	-9 155 200 051	-2 108 533 005	228 009 510	172 703 493	124 262 660	203 339 606	208 362 853	98 713 267	82 610 210	127 842 875	113 552 223	126 055 752	69 488 081	26 022 101	-246 457 095	
	Diskontní sazba	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	-31 831 605	169 913 290	207 953 121	-104 092 796	-601 863 246	-2 167 216 315	-7 808 113 643	-8 481 423 427	-6 267 635 752	-5 620 498 650	-1 232 815 579	126 964 227	91 588 350	62 771 189	97 809 827	95 453 424	43 068 272	34 326 249	50 591 767	42 796 639	45 246 750	23 753 808	8 472 049	-76 418 418	
5.1. b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výnosy	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní náklady	27 377 817	394 303 109	418 155 257	686 518 801	432 455 524	27 563 001	474 287 717	26 891 925	35 867 570	28 051 091	316 904 702	2 303 251	487 499 876	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	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	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 náklady	27 377 817	394 303 109	418 155 257	686 518 801	432 455 524	27 563 001	474 287 717	26 891 925	35 867 570	28 051 091	316 904 702	2 303 251	-17 695 800 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	-10 203 541	-377 128 834	-400 980 982	-669 344 526	-415 281 248	-10 388 725	-457 113 441	-9 717 650	-18 693 294	-10 876 816	-299 730 427	14 671 025	17 712 974 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní sazba	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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	
	Diskontované cash flow	-4 908 078	-172 767 064	-174 946 674	-278 126 476	-164 340 892	-3 915 401	-164 077 379	-3 321 977	-6 086 000	-3 372 551	-88 511 226	4 182 338	4 744 390 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C		-4,26%																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)		-36 674 412 230																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)		-1 474 229 699																								

6.1. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		CU	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Kontrolní suma*	
a	Konstantní ceny	Celkem																											
	Vlastní zdroje	13 876 786 618	10 658 783	63 952 697	21 317 566	81 494 285	252 806 824	721 640 914	2 421 070 870	2 855 810 331	2 601 258 102	2 223 987 671	2 098 230 860	524 557 715	0														
	Ostatní zdroje	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 zdroje žadatele	13 876 786 618	10 658 783	63 952 697	21 317 566	81 494 285	252 806 824	721 640 914	2 421 070 870	2 855 810 331	2 601 258 102	2 223 987 671	2 098 230 860	524 557 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	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		
	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	0		
	Národní zdroje	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		
	Granty EU	48 513 702 420	37 263 456	223 580 734	74 526 911	284 906 700	883 820 970	2 522 880 369	8 464 143 389	9 984 006 844	9 094 083 880	7 775 134 044	7 335 484 099	1 833 871 025	0														
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	62 390 489 038	47 922 238	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	9 999 121 715	9 433 714 959	2 358 428 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rezerva - vlastní zdroje	5 626 837 041	4 321 983	25 931 897	8 643 966	33 044 758	102 509 525	292 614 993	981 709 356	1 157 989 944	1 054 772 682	901 794 958	850 802 383	212 700 596	0												0	OK	
	Rezerva - EU granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	Rezerva celkem	5 626 837 041	4 321 983	25 931 897	8 643 966	33 044 758	102 509 525	292 614 993	981 709 356	1 157 989 944	1 054 772 682	901 794 958	850 802 383	212 700 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Celkové finanční zdroje	68 017 326 079	52 244 221	313 465 329	104 488 443	399 445 743	1 239 137 318	3 537 136 276	10 400 000 000	10 400 000 000	10 400 000 000	10 400 000 000	10 400 000 000	10 400 000 000	10 400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

6.1. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		CU	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b		Celkem																									
Vlastní zdroje																											
Ostatní zdroje																											
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
Úvěr (poskytnutý státní správou)																											
Zdroje státního rozpočtu																											
Národní zdroje			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																											
Celkové finanční zdroje (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
Rezerva - vlastní zdroje																											
Rezerva - EU granty																											
Rezerva celkem			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 finanční zdroje			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

6.2. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Kontrolní suma*
a	Celkem																										
	Vlastní zdroje	13 876 786 617	10 658 783	63 952 697	21 317 566	81 494 285	252 806 824	721 640 914	2 421 070 869	2 855 810 331	2 601 258 102	2 223 987 671	2 098 230 860	524 557 715	0												
	Ostatní zdroje	0																									
	Celkové zdroje žadatele	13 876 786 617	10 658 783	63 952 697	21 317 566	81 494 285	252 806 824	721 640 914	2 421 070 869	2 855 810 331	2 601 258 102	2 223 987 671	2 098 230 860	524 557 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																									
	Zdroje státního rozpočtu	0																									
	Národní zdroje	0																									
	Granty EU (Tabulka H.3)	48 513 702 421	37 263 456	223 580 734	74 526 911	284 906 700	883 820 970	2 522 880 369	8 464 143 389	9 984 006 844	9 094 083 881	7 775 134 044	7 335 484 099	1 833 871 025	0												
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	62 390 489 038	47 922 239	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	9 984 006 844	9 094 083 881	7 775 134 044	7 335 484 099	1 833 871 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rezerva - vlastní zdroje	5 626 837 041	4 321 983	25 931 897	8 643 966	33 044 758	102 509 525	292 614 993	981 709 356	1 157 989 944	1 054 772 682	901 794 958	850 802 383	212 700 596	0												OK
	Rezerva - EU granty	0																									
	Rezerva celkem	5 626 837 041	4 321 983	25 931 897	8 643 966	33 044 758	102 509 525	292 614 993	981 709 356	1 157 989 944	1 054 772 682	901 794 958	850 802 383	212 700 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové finanční zdroje	68 017 326 079	52 244 221	313 465 329	104 488 443	399 445 743	1 239 137 318	3 537 136 276	9 984 006 844	9 094 083 881	7 775 134 044	7 335 484 099	1 833 871 025	2 571 129 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

6.2. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		CU	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b		Celkem																									
Vlastní zdroje																											
Ostatní zdroje																											
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
Úvěr (poskytnutý státní správou)																											
Zdroje státního rozpočtu																											
Národní zdroje			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 (Tabulka H.3)																											
Celkové finanční zdroje (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
Rezerva - vlastní zdroje																											
Rezerva - EU granty																											
Rezerva celkem			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 finanční zdroje			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

Komentáře

* kontrola souladu celk. finančních zdrojů s celk. investičními náklady

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
7.1.a	Stálé ceny	Total																									
	Provozní příjmy	3 121 819 807	48 893 040	51 816 296	49 477 891	52 778 480	62 175 248	87 891 548	181 106 002	204 954 158	190 961 561	170 557 305	163 918 173	77 857 766	66 516 596	66 773 335	67 029 465	67 285 028	67 540 063	67 891 348	67 980 045	68 068 743	68 157 440	68 246 137	68 334 835	68 423 532	68 512 229
	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	13 876 786 618	10 658 783	63 952 697	21 317 566	81 484 285	252 806 824	721 640 914	2 421 070 870	2 855 810 331	2 601 256 102	2 223 987 671	2 098 230 860	524 557 715	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	48 513 702 420	37 263 456	223 580 734	74 526 911	284 906 700	883 820 970	2 522 880 369	8 464 143 389	9 984 006 844	9 094 083 880	7 775 134 044	7 335 484 099	1 833 871 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotace	7 620 169 640	55 033 860	56 981 138	58 981 069	60 731 687	62 521 372	64 351 137	66 221 942	68 134 789	70 080 705	71 931 112	73 817 520	83 559 490	77 233 279	78 187 001	79 157 216	80 144 161	81 148 079	82 072 477	83 276 486	109 088 498	89 213 466	96 980 661	137 096 507	154 677 878	387 038 822
	Celkové příjmy	72 132 478 465	151 948 138	396 330 865	204 303 237	479 911 122	1 261 324 413	3 396 763 969	11 132 544 203	13 112 906 122	11 966 424 248	10 241 510 131	9 671 250 652	2 519 845 996	143 749 877	144 960 336	146 186 681	147 429 189	148 688 142	149 963 825	151 256 531	177 157 241	157 370 906	155 239 798	205 431 342	223 101 410	466 451 051
	Celkové provozní náklady	9 980 825 481	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	116 443 178	118 399 094	120 399 132	122 444 371	132 644 425	143 749 877	144 960 336	146 186 681	147 429 189	148 688 142	149 963 825	151 256 531	177 157 241	157 370 906	155 239 798	205 431 342	223 101 410	466 451 051
	Celkové investiční náklady	62 390 489 038	47 922 239	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	10 885 214 258	12 839 817 175	11 695 341 983	9 999 121 715	9 433 714 959	2 358 428 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spáčení 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	
	Spáčení 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	72 371 314 518	151 264 487	392 822 957	203 133 935	475 441 040	1 247 457 554	3 357 180 809	10 999 744 589	12 956 260 352	11 813 741 076	10 119 520 847	9 556 159 330	2 491 073 165	143 749 877	144 960 336	146 186 681	147 429 189	148 688 142	149 963 825	151 256 531	177 157 241	157 370 906	155 239 798	205 431 342	223 101 410	466 451 051
	Cash Flow pro příslušný rok	761 163 966	584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kumulované Cash Flow		584 651	4 092 559	5 261 862	9 731 954	23 598 813	63 181 973	195 981 586	352 627 356	495 310 528	617 299 813	732 391 136	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	

7.1.b	Stálé ceny	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	Provozní příjmy	68 600 927	68 689 624	68 778 321	68 867 019	68 955 716	69 044 413	69 133 111	69 221 808	69 310 505	69 399 202	69 487 900	69 576 597	69 576 597	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	184 146 016	568 645 890	561 184 835	823 174 250	566 838 116	184 007 487	606 694 968	170 202 767	172 041 846	173 905 180	480 880 120	177 706 262	622 258 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	252 746 942	637 535 514	629 963 157	892 041 269	635 793 832	253 051 900	675 828 078	239 424 575	241 352 353	243 304 382	550 368 019	247 282 859	691 835 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	252 746 942	637 535 514	629 963 157	892 041 269	635 793 832	253 051 900	675 828 078	239 424 575	241 352 353	243 304 382	550 368 019	247 282 859	691 835 169	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
	Spáčení 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
	Spáčení 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	252 746 942	637 535 514	629 963 157	892 041 269	635 793 832	253 051 900	675 828 078	239 424 575	241 352 353	243 304 382	550 368 019	247 282 859	691 835 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow pro příslušný rok	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
	Kumulované Cash Flow	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	761 163 966	

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Celkem (diskontované)	47 922 239	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	*****	*****	9 999 121 715	9 433 714 959	2 358 428 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	42 982 012 860	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**	144 347 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-2 648 889 953	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-210 835 234	-155 529 217	-107 108 384	-186 165 330	-191 188 578	-81 538 992	-65 435 934	-110 668 600	-96 377 947	-108 881 476	-52 311 806	
D	Čisté provozní příjmy	2 793 237 561	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	153 972 240	163 423 586	221 122 904	228 009 510	172 703 493	124 282 660	203 339 606	208 362 853	98 713 267	82 610 210	127 842 875	113 552 223	126 055 752	69 486 081	
E	Zůstatková hodnota investice	-2 989 982 513	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	
F	Úspora provozních nákladů*	0	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	153 972 240	163 423 586	221 122 904	210 835 234	155 529 217	107 108 384	186 165 330	191 188 578	81 538 992	65 435 934	110 668 600	96 377 947	108 881 476	52 311 806	

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
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**	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	27 377 817	394 303 109	418 155 257	686 518 801	432 455 524	27 563 001	474 287 717	26 891 925	35 867 570	28 051 091	316 904 702	2 303 251	487 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	Čisté provozní příjmy	-10 203 541	-377 128 834	-400 980 982	-669 344 526	-415 281 248	-10 388 725	-457 113 441	-9 717 650	-18 693 294	-10 876 816	-299 730 427	14 871 025	-470 325 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Zůstatková hodnota investice	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	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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	0,15	
F	Úspora provozních nákladů*	-27 377 817	-394 303 109	-418 155 257	-686 518 801	-432 455 524	-27 563 001	-474 287 717	-26 891 925	-35 867 570	-28 051 091	-316 904 702	-2 303 251	-487 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		61 562 877 817	2 474 690 590
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		92,71%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		57 074 944 025	2 294 285 646
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		48 513 702 420	1 950 142 799

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		61 562 877 817	2 474 690 590
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		92,71%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		57 074 944 025	2 294 285 646
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		48 513 702 421	1 950 142 799

Komentáře
* v případě vymečení 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. 1083/2006 paragraf 2

a		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																											
Zůstatková hodnota (zápomá)					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					584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
Celkové příjmy					584 651	3 507 908	1 169 303	4 470 092	13 866 859	39 583 160	132 799 614	156 645 770	142 683 172	121 989 285	115 091 322	28 772 831	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
Přírůstkové celkové provozní náklady					-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-210 835 234	-155 529 217	-107 108 384	-186 165 330	-191 188 578	-81 538 992	-65 435 934	-110 668 600	-96 377 947	-108 881 476	-52 311 805	-8 847 825	263 631 310
příspěvky žadatele + národní zdroje					10 658 783	63 952 697	21 317 566	81 494 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové náklady					-4 847 199	-398 481 780	-302 625 924	-159 936 185	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-221 122 904	-210 835 234	-155 529 217	-107 108 384	-186 165 330	-191 188 578	-81 538 992	-65 435 934	-110 668 600	-96 377 947	-108 881 476	-52 311 805	-8 847 825	263 631 310
Cash Flow					5 431 851	401 989 688	303 795 227	164 406 277	405 059 256	478 543 058	421 595 204	905 602 686	400 209 236	275 961 525	278 514 908	249 895 734	228 009 510	172 703 493	124 282 660	203 339 606	208 362 853	98 713 267	82 610 210	127 842 875	113 552 223	126 055 752	69 486 081	26 022 101	-246 457 035
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					5 431 851	382 847 322	275 551 226	142 020 324	333 243 252	374 951 008	314 606 832	643 594 922	270 877 364	177 887 259	170 983 993	146 108 860	126 964 227	91 588 350	62 771 189	97 809 827	95 453 424	43 068 272	34 326 249	50 591 767	42 796 639	45 246 750	23 753 808	8 472 049	-76 418 416

b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Zůstatková hodnota (zápomá)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 183 300 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přírůstek celkových provozních příjmů					17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
Celkové příjmy					17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	18 200 474 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přírůstkové celkové provozní náklady					27 377 817	394 303 109	418 155 257	686 518 801	432 455 524	27 563 001	474 287 717	26 891 925	35 867 570	28 051 091	316 904 702	2 303 251	487 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příspěvky žadatele + národní zdroje					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 náklady					27 377 817	394 303 109	418 155 257	686 518 801	432 455 524	27 563 001	474 287 717	26 891 925	35 867 570	28 051 091	316 904 702	2 303 251	487 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow					-10 203 541	-377 128 834	-400 980 982	-669 344 526	-415 281 248	-10 388 725	-457 113 441	-9 717 650	-18 693 294	-10 876 816	-299 730 427	14 871 025	17 712 974 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diskontní sazba		5%			0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
Diskontované cash flow					-4 908 078	-172 767 064	-174 946 674	-278 126 476	-164 340 892	-3 915 401	-164 077 379	-3 321 977	-6 086 000	-3 372 551	-88 511 226	4 182 338	4 744 390 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	#DIV/0!	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	7 568 721 490	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	304 245 749	

Komentáře	
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list 8 Finanční struktura	

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.
Aktualizoval NDCon s.r.o. 2013

Základní informace

Zdroj dat:	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66			
Diskontní sazba	5,5%	Začátek provozu	2030	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Prov. náklady železnice	Úspory v sil. dopravě	Úspory z cestovních dob	Externality	Emise ze žel. dopravy	Bezpečnost žel. dopravy	Ostatní příjmy/náklady	Ekonomická analýza
V konstantních cenách	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2	5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	6.1., 6.2., 6.3.	7.1., 7.2, 7.3.	8.1., 8.2.	9.1., 9.2.	10.1.

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%	1,20%	2,60%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce															
a	(konstatní ceny)	Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CÚ 2018																	
Přípravná a projektová dokumentace		3 825 462 855	2 938 344	17 630 066	5 876 689	22 465 818	69 692 151	198 937 303	667 425 171	787 271 336	717 098 023	613 094 548	578 426 724	144 606 681		0	
Zábory a nákup pozemků		683 623 110	525 092	3 150 552	1 050 184	4 014 717	12 454 222	35 550 767	119 271 128	140 688 042	128 147 834	109 562 063	103 366 806	25 841 701		0	
Stavby a konstrukce		56 586 278 299	43 464 015	260 784 088	86 928 029	332 314 563	1 030 886 881	2 942 682 244	9 872 558 668	11 645 324 138	#####	9 068 899 649	8 556 092 896	2 139 023 224		0	
Stroje a zařízení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Technická asistence, propagace		368 879 787	283 337	1 700 023	566 674	2 166 322	6 720 239	19 183 025	64 358 135	75 914 600	69 147 964	59 119 169	55 776 238	13 944 060		0	
Technický dozor		926 244 987	711 450	4 268 702	1 422 901	5 439 564	16 874 299	48 167 944	161 601 156	190 619 059	173 628 257	148 446 286	140 052 295	35 013 074		0	
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		62 390 489 038	47 922 239	287 533 431	95 844 477	366 400 985	1 136 627 793	3 244 521 283	10 885 214 258	12 839 817 175	#####	9 999 121 715	9 433 714 959	2 358 428 740		0	0
Rezerva		5 626 837 041	4 321 983	25 931 897	8 643 966	33 044 758	102 509 525	292 614 993	981 709 356	1 157 989 944	1 054 772 682	901 794 958	850 802 383	212 700 596		0	
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		68 017 326 079	52 244 221	313 465 329	104 488 443	399 445 743	1 239 137 318	3 537 136 276	11 866 923 614	13 997 807 118	#####	#####	#####	2 571 129 336		0	0
DPH 21,0%		14 283 638 477	10 971 287	65 827 719	21 942 573	83 883 606	260 218 837	742 798 618	2 492 053 959	2 939 539 495	2 677 524 080	2 289 192 501	2 159 748 642	539 937 160		0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		82 300 964 555	63 215 508	379 293 048	126 431 016	483 329 350	1 499 356 155	4 279 934 894	14 358 977 573	16 937 346 613	#####	#####	#####	3 111 066 496		0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																
b	(konstantní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
CÚ 2018																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
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
Rezerva																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

4.1. a Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Celkem																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	37 941 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 179	736 655	1 038 896	1 263 969	1 365 574	1 420 878	1 476 183	1 489 967	1 503 751	1 517 535	1 531 319	1 545 103	1 558 887
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	14 736 613 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 834 132	286 118 800	403 509 772	490 928 719	530 392 425	551 872 916	573 353 406	578 707 153	584 060 899	589 414 645	594 768 392	600 122 138	605 475 884
**	Provozní náklady vozidel - BUS	2 173 188 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 086 314	42 193 545	59 505 030	72 396 581	78 216 240	81 383 938	84 551 636	85 341 146	86 130 656	86 920 165	87 709 675	88 499 184	89 288 694
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		16 947 742 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 061 624	329 049 000	464 053 698	564 589 269	609 974 238	634 677 732	659 381 226	665 538 266	671 695 306	677 852 346	684 009 386	690 166 426	696 323 465

4.1. b Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 572 671	1 586 455	1 600 239	1 614 023	1 627 807	1 641 591	1 655 375	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589											
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
**	Provozní náklady vozidel - IAD	610 829 631	616 183 377	621 537 123	626 890 870	632 244 616	637 598 362	642 952 109	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985											
**	Provozní náklady vozidel - BUS	90 078 203	90 867 713	91 657 223	92 446 732	93 236 242	94 025 751	94 815 261	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019											
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
**	Provozní náklady vozidel - TUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		702 480 505	708 637 545	714 794 585	720 951 625	727 108 665	733 265 705	739 422 745	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. a Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Celkem																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	37 941 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 179	736 655	1 038 896	1 263 969	1 365 574	1 420 878	1 476 183	1 489 967	1 503 751	1 517 535	1 531 319	1 545 103	1 558 887
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	14 736 613 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 834 132	286 118 800	403 509 772	490 928 719	530 392 425	551 872 916	573 353 406	578 707 153	584 060 899	589 414 645	594 768 392	600 122 138	605 475 884
**	Provozní náklady vozidel - BUS	2 173 188 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 086 314	42 193 545	59 505 030	72 396 581	78 216 240	81 383 938	84 551 636	85 341 146	86 130 656	86 920 165	87 709 675	88 499 184	89 288 694
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		16 947 742 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 061 624	329 049 000	464 053 698	564 589 269	609 974 238	634 677 732	659 381 226	665 538 266	671 695 306	677 852 346	684 009 386	690 166 426	696 323 465

4.2. b Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 572 671	1 586 455	1 600 239	1 614 023	1 627 807	1 641 591	1 655 375	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589	1 675 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	610 829 631	616 183 377	621 537 123	626 890 870	632 244 616	637 598 362	642 952 109	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985	650 802 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	90 078 203	90 867 713	91 657 223	92 446 732	93 236 242	94 025 751	94 815 261	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019	95 973 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		702 480 505	708 637 545	714 794 585	720 951 625	727 108 665	733 265 705	739 422 745	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úspory (CZK)	16 947 742 909
--------------	----------------

Komentáře	
*	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silniční infrastruktury
**	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silničních vozidel

8.1. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Celkem		122 327 455													4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CELKEM		122 327 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	
8.1. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
Celkem		4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		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	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		
CELKEM		4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.2. a		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Celkem		122 327 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902		
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		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	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		
CELKEM		122 327 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902		
8.2. b		Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)																									
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
Celkem		4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		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	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		
CELKEM		4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Úspory (CZK)		122 327 455																									

9.1. a	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů	55 084 997													1 939 088	1 952 661	1 966 330	1 980 094	1 993 955	2 007 912	2 021 968	2 036 122	2 050 374	2 064 727	2 079 180	2 093 734	2 108 391
	Úpora nákladů na PHM	7 672 082													295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080
	Zpoždění IAD na přejezddech	-79 278 829													-2 790 752	-2 810 288	-2 829 960	-2 849 769	-2 869 718	-2 889 806	-2 910 034	-2 930 405	-2 950 918	-2 971 574	-2 992 375	-3 013 322	-3 034 415
		0																									
		-16 521 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556 585	-562 546	-568 550	-574 595	-580 683	-586 813	-592 987	-599 203	-605 463	-611 767	-618 115	-624 507	-630 944
9.1. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		2 123 149	2 138 011	2 152 977	2 168 048	2 183 225	2 198 507	2 213 897	2 229 394	2 245 000	2 260 715	2 276 540	2 292 476	2 308 523												
	Úpora nákladů na PHM		295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080												
	Zpoždění IAD na přejezddech		-3 055 656	-3 077 045	-3 098 585	-3 120 275	-3 142 117	-3 164 111	-3 186 260	-3 208 564	-3 231 024	-3 253 641	-3 276 417	-3 299 352	-3 322 447												
			-637 426	-643 954	-650 527	-657 146	-663 812	-670 524	-677 283	-684 090	-690 944	-697 846	-704 797	-711 796	-718 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2. a			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů	55 084 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 939 088	1 952 661	1 966 330	1 980 094	1 993 955	2 007 912	2 021 968	2 036 122	2 050 374	2 064 727	2 079 180	2 093 734	2 108 391
	Úpora nákladů na PHM	7 672 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080
	Zpoždění IAD na přejezddech	-79 278 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 790 752	-2 810 288	-2 829 960	-2 849 769	-2 869 718	-2 889 806	-2 910 034	-2 930 405	-2 950 918	-2 971 574	-2 992 375	-3 013 322	-3 034 415
		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
		-16 521 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556 585	-562 546	-568 550	-574 595	-580 683	-586 813	-592 987	-599 203	-605 463	-611 767	-618 115	-624 507	-630 944
9.2. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		2 123 149	2 138 011	2 152 977	2 168 048	2 183 225	2 198 507	2 213 897	2 229 394	2 245 000	2 260 715	2 276 540	2 292 476	2 308 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úpora nákladů na PHM		295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	295 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zpoždění IAD na přejezddech		-3 055 656	-3 077 045	-3 098 585	-3 120 275	-3 142 117	-3 164 111	-3 186 260	-3 208 564	-3 231 024	-3 253 641	-3 276 417	-3 299 352	-3 322 447	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
			-637 426	-643 954	-650 527	-657 146	-663 812	-670 524	-677 283	-684 090	-690 944	-697 846	-704 797	-711 796	-718 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy/Náklady (CZK)		-16 521 750																									

10.1. Ekonomická analýza (CZK)		KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a			Celkem																									
3. Celkem provozní náklady železnice - úspora		T3.3.	134 127 349	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	132 416 126	140 544 284	192 922 590	142 400 115	94 554 695	52 624 367	120 318 644	124 337 536	29 740 047	15 562 138	54 126 204	41 493 335	51 896 444	2 889 440	-34 853 972	-269 557 865
4. Celkem úspory v silniční dopravě		N/A	16 947 742 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 061 624	329 049 000	464 053 698	564 589 269	609 974 238	634 677 732	659 381 226	665 538 266	671 695 306	677 852 346	684 009 386	690 166 426	696 323 465
5. Celkem úspory z cestovních dob		N/A	39 230 981 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 263 010	702 222 376	991 859 385	1 212 343 135	1 317 967 655	1 380 535 763	1 443 791 301	1 467 382 775	1 491 233 784	1 515 346 805	1 539 724 338	1 564 368 905	1 589 283 049
6. Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)		N/A	26 146 375 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 625 769	445 984 154	635 255 545	780 610 196	851 793 766	895 153 686	939 295 625	957 547 058	976 069 591	994 666 619	1 013 942 365	1 033 299 976	1 052 943 384
7. Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy		N/A	122 327 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902
8. Ostatní příjmy		N/A	-16 521 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556 585	-562 546	-568 550	-574 595	-580 683	-586 813	-592 987	-599 203	-605 463	-611 767	-618 115	-624 507	-630 944
Celkové příjmy			82 565 032 903	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	132 416 126	140 544 284	192 922 590	438 498 835	1 575 952 581	2 147 929 346	2 681 991 551	2 908 197 435	2 944 225 328	3 062 142 205	3 148 700 002	3 184 591 455	3 244 055 549	3 244 652 336	3 257 061 729	3 073 065 931
Ostatní náklady			0																									
1. Celkem investiční náklady bez rezervy		0,86	53 655 820 572	41 213 125	247 278 751	82 426 250	315 104 847	977 499 902	2 790 288 303	9 361 284 262	11 042 242 770	10 057 994 105	8 599 244 675	8 112 994 865	2 028 248 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zůstatková hodnota (záporná)		0,86	-15 637 638 353	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 náklady			38 018 182 219	41 213 125	247 278 751	82 426 250	315 104 847	977 499 902	2 790 288 303	9 361 284 262	11 042 242 770	10 057 994 105	8 599 244 675	8 112 994 865	2 028 248 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow			41 473 784 753	-27 877 981	150 414 900	196 165 151	-107 474 643	-641 074 441	-2 412 782 791	-9 112 920 055	-10 398 139 822	-9 836 521 690	-8 466 828 549	-7 972 450 581	-1 835 326 126	438 498 835	1 575 952 581	2 147 929 346	2 681 991 551	2 908 197 435	2 944 225 328	3 062 142 205	3 148 700 002	3 184 591 455	3 244 055 549	3 244 652 336	3 257 061 729	3 073 065 931
Diskontní sazba		5,5%	1,00	0,95	0,90	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,55	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	
Diskontní cash flow			-10 512 970 294	-27 877 981	142 573 365	176 245 054	-91 526 874	-517 466 023	-1 846 100 002	-5 609 187 236	-7 148 064 054	-6 409 466 425	-5 229 361 062	-4 667 316 363	-1 018 441 742	230 642 283	785 707 992	1 015 045 609	1 201 352 650	1 234 765 632	1 184 890 264	1 168 102 846	1 138 503 975	1 091 451 728	1 053 869 000	999 111 728	950 647 296	850 183 842

10.1. Ekonomická analýza (CZK)		KF	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b																											
Celkem provozní náklady železnice - úspora		T3.3.	-66 759 296	-362 702 232	-403 610 169	-634 805 969	-416 722 926	-68 935 120	-453 546 696	-69 223 364	-77 388 367	-71 121 225	-319 999 622	-49 916 111	-467 676 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem úspory v silniční dopravě		N/A	702 480 505	708 637 545	714 794 585	720 951 625	727 108 665	733 265 705	739 422 745	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	748 451 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem úspory z cestovních dob		N/A	1 614 469 336	1 639 930 358	1 665 868 724	1 691 697 071	1 717 986 057	1 744 574 364	1 771 448 696	1 802 479 388	1 818 164 219	1 830 398 168	1 843 801 862	1 856 755 932	1 869 753 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)		N/A	1 072 676 309	1 093 102 458	1 113 625 944	1 134 450 589	1 155 580 365	1 177 019 291	1 198 771 438	1 225 543 332	1 237 798 766	1 250 176 753	1 262 676 521	1 275 305 306	1 288 058 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy		N/A	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	4 704 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní příjmy		N/A	-637 426	-643 954	-650 527	-657 146	-663 812	-670 524	-677 283	-684 090	-690 944	-697 846	-704 797	-711 796	-718 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové příjmy			3 327 134 231	3 063 029 077	3 094 533 459	2 916 331 072	3 187 995 251	3 589 958 618	3 260 123 803	3 714 271 762	3 731 040 167	3 762 452 344	3 538 932 459	3 834 589 825	3 442 572 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní 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
Celkem 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
Zůstatková hodnota (záporná)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 637 638 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové náklady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 637 638 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow			3 327 134 231	3 063 029 077	3 094 533 459	2 916 331 072	3 187 995 251	3 589 958 618	3 260 123 803	3 714 271 762	3 731 040 167	3 762 452 344	3 538 932 459	3 834 589 825	19 080 210 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diskontní sazba			0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
Diskontní cash flow			872 486 733	761 354 938	729 086 023	651 280 320	674 833 038	720 303 713	620 023 063	669 568 430	637 527 256	609 378 855	543 295 599	557 995 079	2 631 735 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ekonometrické vnitřní výnosové procento ERR	3,420%
Ekonometrická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	-9 662 786 452
Rentabilita nákladů	0,712
Ekonometrická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	-376 570 010

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti 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. 2013

Základní informace

Zdroj dat: Modernizace trati Brno - Pířerov							
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	24,877
Diskontní sazba	5.0%	Začátek provozu	2031	Rezerva		DPH	21.0%

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Varianta N2

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Kontrola dotací	FRR_C	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., 5.2., 5.3	6.1.	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%	1,20%	2,60%

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050	0	0	0	0
HDP na hlavu	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *			V roce															
a	(konstantní ceny)		Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CÚ 2018																		
	Přípravná a projektová dokumentace	3 162 065 342	2 902 521	17 415 126	5 805 042	26 187 926	80 771 022	206 817 684	420 051 421	635 504 411	575 583 223	473 816 232	439 893 902	260 582 496	16 734 336			
	Zábory pozemků	674 425 405	619 068	3 714 409	1 238 136	5 585 527	17 227 357	44 111 391	89 591 238	135 544 422	122 764 050	101 058 539	93 823 369	55 578 692	3 569 206			
	Stavby a konstrukce	47 509 175 218	43 609 593	261 657 556	87 219 185	393 466 500	1 213 562 726	3 107 379 684	6 311 158 809	9 548 281 636	8 647 982 010	7 118 960 537	6 609 286 712	3 915 181 411	251 428 859			
	Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Technická asistence, propagace	363 916 749	334 046	2 004 277	668 092	3 013 924	9 295 800	23 802 297	48 343 007	73 139 127	66 242 899	54 530 708	50 626 645	29 989 998	1 925 926			
	Technický dozor	778 833 886	714 907	4 289 440	1 429 813	6 450 229	19 894 342	50 940 320	103 460 949	156 528 192	141 769 277	116 703 514	108 348 260	64 182 885	4 121 758			
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	52 488 416 600	48 180 135	289 080 809	96 360 270	434 704 107	1 340 751 247	3 433 051 377	6 972 605 424	10 548 997 788	9 554 341 460	7 865 069 530	7 301 978 887	4 325 515 483	277 780 085		0	0
	Rezerva	4 721 922 754	4 334 344	26 006 066	8 668 689	39 106 518	120 615 637	308 841 540	627 264 192	949 000 864	859 520 353	707 551 364	656 895 035	389 128 713	24 989 439			
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	57 210 339 354	52 514 479	315 086 876	105 028 959	473 810 625	1 461 366 884	3 741 892 917	7 599 869 616	11 497 998 652	10 413 861 812	8 572 620 894	7 958 873 922	4 714 644 195	302 769 524		0	0
	DPH 21,0%	12 014 171 264	11 028 041	66 168 244	22 056 081	99 500 231	306 887 046	785 797 513	1 595 972 619	2 414 579 717	2 186 910 981	1 800 250 388	1 671 363 524	990 075 281	63 581 600		0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	69 224 510 619	63 542 520	381 255 120	127 085 040	573 310 856	1 768 253 930	4 527 690 429	9 195 842 235	13 912 578 369	12 600 772 793	10 372 871 282	9 630 237 445	5 704 719 476	366 351 124		0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																
b	(konstantní ceny)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
CÚ 2018																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
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
Rezerva																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)				V roce													
a (běžné ceny)				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tabulka H.1				Neoprávněné náklady Oprávněné náklady Celk. projekt. náklady													
Přípravná a projektová dokumentace				3 162 065 342	17 415 126	5 805 042	26 187 926	80 771 022	206 817 684	420 051 421	635 504 411	575 583 223	473 816 232	439 893 902	260 582 496	16 734 336	
Zábory pozemků				674 425 405	619 068	3 714 409	1 238 136	5 585 527	17 227 357	44 111 391	89 591 238	135 544 422	122 764 050	101 058 539	93 823 369	55 578 692	3 569 206
Stavby a konstrukce				47 509 175 218	43 609 593	261 657 556	87 219 185	393 466 500	1 213 562 726	3 107 379 684	6 311 158 809	9 548 281 636	8 647 982 010	7 118 960 537	6 609 286 712	3 915 181 411	251 428 859
Stroje a zařízení				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rezerva				4 721 922 754	4 334 344	26 006 066	8 668 689	39 106 518	120 615 637	308 841 540	627 264 192	949 000 864	859 520 353	707 551 364	656 895 035	389 128 713	24 989 439
Úprava ceny (pokud existuje)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Technická asistence				361 416 749	331 751	1 990 509	663 503	2 993 219	9 231 941	23 638 783	48 010 905	72 636 683	65 787 830	54 156 099	50 278 855	29 783 976	1 912 696
Propagace				0	2 500 000	2 295	13 769	4 590	20 705	63 859	163 515	332 102	502 444	455 069	374 610	206 022	13 231
Dozor během realizace stavby				778 833 886	714 907	4 289 440	1 429 813	6 450 229	19 894 342	50 940 320	103 460 949	156 528 192	141 769 277	116 703 514	108 348 260	64 182 885	4 121 758
Celkové investiční náklady (běžné ceny)				5 548 058 049	51 662 281 305	57 210 339 354	52 514 479	315 086 876	105 028 959	473 810 625	1 461 366 884	3 741 892 917	7 599 869 616	11 497 998 652	10 413 861 812	8 572 620 894	7 958 873 922
DPH 21,0%				1 165 092 190	10 849 079 074	12 014 171 264	11 028 041	66 168 244	22 056 081	99 500 231	306 887 046	785 797 513	1 595 972 619	2 414 579 717	2 186 910 981	1 800 250 388	1 671 363 524
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)				6 713 150 240	62 511 360 379	69 224 510 619	63 542 520	381 255 120	127 085 040	573 310 856	1 768 253 930	4 527 690 429	9 195 842 235	13 912 578 369	12 600 772 793	10 372 871 282	9 630 237 445

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)				V roce													
b (běžné ceny)				2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Tabulka H.1																	
Přípravná a projektová dokumentace																	
Zábory pozemků																	
Stavby a konstrukce																	
Stroje a zařízení																	
Rezerva																	
Úprava ceny (pokud existuje)																	
Technická asistence																	
Propagace																	
Dozor během realizace stavby																	
Celkové investiční náklady (běžné ceny)				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
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

* v případě "stavebního souboru" (např. tranzitní železniční koridor) - celkové náklady se vztahují na celý projekt

2.1. a	Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
	Investiční náklady bez rezervy	52 488 416 600	48 180 135	289 080 809	96 360 270	434 704 107	1 340 751 247	3 433 051 377	6 972 605 424	9 554 341 460	7 865 069 530	7 301 978 887	4 325 515 483	277 780 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	1 897 683 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159
	Sdlovací zařízení	633 127 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649
	Sílnoproudé rozvody a zařízení	1 444 747 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870
	Železniční svršek a spodek	16 115 410 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	18 656 602 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860
	Trakce	4 764 359 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860
	Inženýrské síť (trubní vedení, kabelovody)	251 680 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403
	Pozemní stavby, nástupišť a přístřešky	422 801 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071
	Objekty ochrany životního prostředí	998 633 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832
	Hodnota odpisu	36 551 826 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117
	Zbytková hodnota investice	14 148 371 246	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. b	Kalkulační zůstatkové hodnoty (CZK)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	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	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159
	Sdlovací zařízení	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649
	Sílnoproudé rozvody a zařízení	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870
	Železniční svršek a spodek	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	
	Trakce	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403
	Pozemní stavby, nástupišť a přístřešky	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071
	Objekty ochrany životního prostředí	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832
	Hodnota odpisu	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117
	Zbytková hodnota investice	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

2.2.	Hodnotící období	25,00				
	Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78	Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody)(roky)	18,18
	Životnost zabezpečovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost železničního svršku a spodku po uplnutí hodnotícího období	2,78	Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplnutí hodnotícího období	0,00
	Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00	Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků (roky)	50,00
	Životnost sdělovacího zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost mostů a propustků po uplnutí hodnotícího období	25,00	Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků po uplnutí hodnotícího období	25,00
	Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)	16,67	Životnost trakce (roky)	30,30	Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
	Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplnutí hodnotícího období	0,00	Životnost trakce po uplnutí hodnotícího období	5,30	Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplnutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
	Zabezpečovací zařízení	1 897 683 172	1 723 680 749	94 884 159
	Sdlovací zařízení	633 127 477	575 074 733	37 987 649
	Sílnoproudé rozvody a zařízení	1 444 747 838	1 312 275 975	86 684 870
	Železniční svršek a spodek	16 115 410 186	14 637 755 505	580 154 767
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	25 211 625 304	22 899 920 190	504 232 506
	Trakce	4 764 359 386	4 327 505 600	157 223 860
	Inženýrské síť (trubní vedení, kabelovody)	251 680 055	228 603 000	13 842 403
	Pozemní stavby, nástupišť a přístřešky	571 353 571	518 965 002	11 427 071
	Objekty ochrany životního prostředí	998 633 316	907 066 600	54 924 832
	Ostatní	97 296 295	88 375 000	97 296 295
	Pozemky	502 500 000	502 500 000	502 500 000
	CELKEM	52 488 416 600	47 219 222 355	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	2 326 496 381
	Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	93 519 974

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	a	Scénář s projektem																										
		Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury																										
		Periodické provozní náklady / opravy																										
Celkové provozní náklady			7 806 612 681	46 119 577	46 350 174	46 581 925	46 814 835	47 048 909	47 284 154	47 520 574	47 758 177	47 996 968	48 236 953	48 478 138	48 720 528	48 964 131	109 821 394	110 370 501	110 922 354	111 476 966	112 034 350	112 594 522	137 772 244	117 203 379	114 291 899	163 738 851	176 045 054	401 147 638
Periodické provozní náklady / opravy			1 953 286 951	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	75 815 389	86 021 994	33 436 255	34 104 980	34 787 080	35 482 821	36 192 478	36 916 327	37 654 654	38 407 747	39 175 902	39 959 420	40 758 608	41 573 781
Celkové provozní náklady			7 821 763 555	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	116 443 178	118 399 094	120 399 132	122 444 371	124 535 917	134 986 125	143 257 649	144 475 482	145 709 434	146 959 787	148 226 828	149 510 850	175 426 898	155 611 126	153 467 801	203 698 271	216 803 663	442 721 419
3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	b	Scénář s projektem																										
		Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury																										
		Periodické provozní náklady / opravy																										
Celkové provozní náklady			204 006 417	561 867 182	625 003 277	446 899 253	907 162 588	212 152 655	341 737 428	375 396 841	185 048 021	185 973 262	548 018 285	187 837 644	630 215 632													
Periodické provozní náklady / opravy			42 405 256	43 253 361	44 119 429	45 000 797	45 900 813	46 818 829	47 755 206	48 710 310	49 684 516	50 678 207	51 691 771	52 725 606	53 780 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkové provozní náklady			246 411 673	605 120 544	669 121 706	491 900 050	953 063 401	258 971 484	389 482 634	424 107 151	234 732 538	236 651 468	599 710 056	240 563 250	683 995 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	a	Scénář bez projektu																										
		Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury																										
		Periodické provozní náklady / opravy																										
Celkové provozní náklady			8 028 284 052	61 625 559	508 784 652	370 525 416	288 245 305	438 241 306	486 244 052	336 316 164	796 715 094	305 523 032	202 209 193	211 901 723	277 951 940	276 874 337	221 224 564	172 444 777	251 127 225	255 760 079	145 703 843	129 177 512	198 560 588	162 698 296	171 249 707	163 014 147	135 325 656	104 263 690
Periodické provozní náklady / opravy			0	57 222 671	58 939 352	60 707 532	62 225 220	63 780 851	65 375 372	67 009 757	68 685 000	70 402 125	72 162 179	73 966 233	75 815 389	77 710 774	79 264 989	80 850 289	82 467 295	84 116 641	85 798 973	87 514 953	89 265 252	91 050 557	92 871 568	94 728 999	96 623 579	98 556 051
Celkové provozní náklady			8 821 293 256	118 848 230	567 724 003	431 232 948	350 470 526	502 022 157	551 619 424	403 325 921	865 400 095	375 925 157	274 371 371	285 867 956	353 767 329	354 585 111	300 489 553	253 295 066	333 594 520	339 876 719	231 502 816	216 692 465	287 825 840	253 748 853	264 121 275	257 743 147	231 949 235	202 819 741
3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	b	Scénář bez projektu																										
		Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury																										
		Periodické provozní náklady / opravy																										
Celkové provozní náklady			124 841 954	140 694 689	107 219 429	98 842 228	94 524 464	114 488 778	88 330 439	97 058 528	87 701 179	95 114 015	110 921 255	119 986 705	76 842 532													
Periodické provozní náklady / opravy			100 527 172	102 537 715	104 588 470	106 680 239	108 813 844	110 990 121	113 209 923	115 474 122	117 783 604	120 139 276	122 542 062	124 992 903	127 492 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkové provozní náklady			225 369 126	243 232 405	211 807 899	205 522 467	203 338 308	225 488 899	201 540 362	212 532 650	205 484 783	215 253 291	233 463 317	244 979 608	204 335 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	a	Scénář bez projektu																										
		Celkem																										
		Náklady na údržbu a provoz infrastruktury																										
		Periodické provozní náklady / opravy																										
Celkové provozní náklady			-62 017 885	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-229 231 412	-227 910 206	-111 403 170	-62 074 275	-140 204 871	-144 283 113	-33 669 493	-16 582 990	-60 788 345	-45 494 916	-56 957 808	724 704	40 719 399	296 883 948
Periodické provozní náklady / opravy			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 provozní náklady			-1 459 596 864	0																								

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Scénář s projektem	Celkem																								
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	2 343 481 565	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388
	Ostatní příjmy	640 358 683	587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 786	128 697 773	116 562 966	95 953 848	89 084 142	52 771 289	3 388 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní příjmy (CZK)	2 983 840 247	48 896 186	51 835 174	49 483 984	53 611 779	64 665 554	90 191 615	133 374 175	177 066 161	164 871 354	144 521 868	137 910 993	101 856 224	52 731 240	66 773 335	67 029 465	67 285 028	67 540 063	67 891 348	67 980 045	68 068 743	68 157 440	68 246 137	68 334 835	68 423 532
4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)																										
b		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Scénář s projektem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	68 600 927	68 689 624	68 778 321	68 867 019	68 955 716	69 044 413	69 133 111	69 221 808	69 310 505	69 399 202	69 487 900	69 576 597	69 576 597												
	Ostatní příjmy																									
	Celkové provozní příjmy (CZK)	68 600 927	68 689 624	68 778 321	68 867 019	68 955 716	69 044 413	69 133 111	69 221 808	69 310 505	69 399 202	69 487 900	69 576 597	69 576 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)																										
a	Scénář bez projektu	Celkem																								
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388
	Ostatní příjmy	0																								
	Celkové provozní příjmy (CZK)	1 914 124 675	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388	48 308 388
4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)																										
b	Scénář bez projektu																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322												
	Ostatní příjmy																									
	Celkové provozní příjmy (CZK)	51 426 651	51 515 348	51 604 046	51 692 743	51 781 440	51 870 138	51 958 835	52 047 532	52 136 230	52 224 927	52 313 624	52 402 322	52 402 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)																										
a	Přírůstek cash-flow	Celkem																								
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	429 356 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	
	Ostatní příjmy	640 358 683	587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 786	128 697 773	116 562 966	95 953 848	89 084 142	52 771 289	3 388 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	1 069 715 572	587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 786	128 697 773	116 562 966	95 953 848	89 084 142	52 771 289	3 388 917	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)																										
b	Přírůstek cash-flow																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní příjmy	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 přírůstkové provozní příjmy (CZK)	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scénář s projektem (CZK)		2 983 840 247																								
Scénář bez projektu (CZK)		1 914 124 675																								
Přírůstek cash-flow (CZK)		1 069 715 572																								

5.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3	Celkem																										
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	1 069 715 572	587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 796	128 697 773	116 562 966	95 953 848	80 084 142	52 771 289	3 388 917	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
	Celkové výnosy		587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 786	128 697 773	116 562 966	95 953 848	80 084 142	52 771 289	3 388 917	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-1 681 268 235	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-229 231 412	-219 598 986	-157 231 904	-108 819 584	-187 885 086	-192 916 932	-83 275 988	-67 181 616	-112 398 943	-98 137 726	-110 653 474	-54 044 875	-15 145 572	239 901 678
	Celkové invest. náklady bez rezervy	52 488 416 600	48 180 135	289 080 809	96 360 270	434 704 107	1 340 751 247	3 433 051 377	6 972 605 424	10 548 997 788	9 554 341 460	7 865 069 530	7 301 978 887	4 325 515 483	277 780 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-14 148 371 246	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 náklady		32 674 153	-173 353 668	-227 583 221	193 273 636	949 558 850	2 994 091 479	6 683 809 834	9 800 040 871	9 296 815 396	7 711 097 290	7 138 555 301	4 096 284 071	58 181 099	-157 231 904	-108 819 584	-187 885 086	-192 916 932	-83 275 988	-67 181 616	-112 398 943	-98 137 726	-110 653 474	-54 044 875	-15 145 572	239 901 678
	Cash Flow		-32 086 355	176 880 454	228 758 816	-187 970 246	-933 201 685	-2 952 208 252	-6 598 744 048	-9 671 343 098	#####	-7 615 143 442	-7 049 471 159	-4 043 512 782	-54 792 162	174 406 179	125 993 860	205 059 361	210 091 208	100 450 264	84 355 891	129 573 218	115 312 062	127 827 750	71 219 151	32 319 848	-222 727 492
	Diskontní sazba		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		-32 086 355	168 457 575	207 490 989	-162 375 766	-767 747 336	-2 313 132 414	-4 924 084 407	-6 873 242 977	#####	-4 908 789 361	-4 327 763 775	-2 364 158 179	-30 510 337	92 491 321	63 635 461	98 637 059	96 245 203	43 826 117	35 051 615	51 276 522	43 459 881	45 882 795	24 346 258	10 522 415	-69 060 620
5.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
b																											
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
	Celkové výnosy		17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
	Celkové přírůstkové provozní náklady		21 042 548	361 888 139	457 313 807	286 377 583	749 725 093	33 482 585	187 952 272	211 574 501	29 247 755	21 398 177	366 246 738	-4 416 359	479 660 457	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	0
	Zůstatková hodnota (záporná)		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 náklady		21 042 548	361 888 139	457 313 807	286 377 583	749 725 093	33 482 585	187 952 272	211 574 501	29 247 755	21 398 177	366 246 738	-4 416 359	479 660 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow		-3 868 272	-344 713 863	-440 139 531	-269 203 307	-732 550 817	-16 308 310	-170 777 996	-194 400 226	-12 073 479	-4 223 962	-349 072 463	21 590 634	13 685 885 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní sazba		0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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	0,15	
	Diskontované cash flow		-1 860 705	-157 917 393	-192 031 419	-111 859 534	-289 895 234	-6 146 430	-61 299 458	-66 455 692	-3 930 778	-1 309 696	-103 082 066	6 072 166	3 665 741 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C			-4,58%																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)			-30 362 337 258																								
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)			-1 220 498 342																								

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Komentáře

* kontrola souladu celk. finančních zdrojů s celk. investičními náklady

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
a	Stálé ceny	Total																									
	Provozní příjmy	2 983 840 247	48 896 186	51 835 174	49 483 984	53 611 779	64 665 554	90 191 615	133 374 175	177 006 161	164 871 354	144 521 868	137 910 993	101 856 224	52 731 240	66 773 335	67 029 465	67 285 028	67 540 063	67 891 348	67 980 045	68 068 743	68 157 440	68 246 137	68 334 835	68 423 532	68 512 229
	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	11 579 122 526	10 628 701	63 772 206	21 257 402	95 897 199	295 774 267	757 342 764	1 538 180 379	2 327 144 651	2 107 720 095	1 735 060 984	1 610 841 281	954 223 370	61 279 228	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	40 909 294 074	37 551 434	225 308 603	75 102 868	338 806 908	1 044 976 980	2 675 708 612	5 434 425 045	8 221 853 138	7 446 621 365	6 130 008 546	5 691 137 606	3 371 292 113	216 500 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotace	7 416 419 066	55 033 880	56 981 138	58 981 069	60 731 667	62 521 372	64 351 137	66 221 942	68 134 789	70 090 705	71 831 112	73 617 520	75 450 982	85 643 803	78 484 314	77 446 016	78 424 405	79 419 724	80 335 480	81 530 804	107 368 155	87 453 686	85 221 663	135 363 437	148 380 131	374 209 189
	Celkové příjmy	62 868 674 914	152 110 181	397 897 121	204 825 322	549 047 552	1 467 938 172	3 587 584 129	7 172 201 541	10 794 138 739	9 789 303 519	8 081 422 510	7 513 507 400	4 502 822 689	416 155 127	143 257 649	144 475 482	145 709 434	146 959 787	148 226 828	149 510 850	175 426 898	155 611 126	153 467 801	203 698 271	216 803 663	442 721 419
	Celkové provozní náklady	9 759 899 631	103 342 248	105 289 526	107 289 457	109 040 055	110 829 760	112 659 526	114 530 331	116 443 178	118 399 094	120 399 132	122 444 371	124 535 917	134 986 125	143 257 649	144 475 482	145 709 434	146 959 787	148 226 828	149 510 850	175 426 898	155 611 126	153 467 801	203 698 271	216 803 663	442 721 419
	Celkové investiční náklady	52 488 416 600	48 180 135	289 080 809	96 360 270	434 704 107	1 340 751 247	3 433 051 377	6 972 605 424	10 548 997 788	9 554 341 460	7 865 069 530	7 301 978 887	4 325 515 483	277 780 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Splicení jistiny úvěru	0																									
	Splicení úroků z úvěru	0																									
	Celkové výdaje	62 248 316 231	151 522 383	394 370 335	203 649 727	543 744 162	1 451 581 007	3 545 710 903	7 087 135 755	10 665 440 966	9 672 740 553	7 985 468 661	7 424 423 257	4 450 051 400	412 766 210	143 257 649	144 475 482	145 709 434	146 959 787	148 226 828	149 510 850	175 426 898	155 611 126	153 467 801	203 698 271	216 803 663	442 721 419
	Cash Flow pro příslušný rok	640 358 683	587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 786	128 697 773	116 562 966	95 953 848	89 084 142	52 771 289	3 389 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kumulované Cash Flow		587 798	4 114 584	5 290 179	10 593 569	26 950 734	68 833 961	153 899 747	282 597 520	399 160 486	495 114 334	584 198 477	636 969 765	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	

7.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
b	Stálé ceny																									
	Provozní příjmy	68 600 927	68 689 624	68 778 321	68 867 019	68 955 716	69 044 413	69 133 111	69 221 808	69 310 505	69 399 202	69 487 900	69 576 597	69 576 597	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	177 810 747	536 430 920	600 343 365	423 033 031	884 107 685	189 927 071	320 359 523	354 885 343	165 422 033	167 252 266	530 222 156	170 086 653	614 419 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	246 411 673	605 120 544	669 121 706	491 900 050	953 063 401	258 971 484	389 492 634	424 107 151	234 732 538	236 651 468	599 710 056	240 563 250	683 995 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	246 411 673	605 120 544	669 121 706	491 900 050	953 063 401	258 971 484	389 492 634	424 107 151	234 732 538	236 651 468	599 710 056	240 563 250	683 995 750	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
	Splicení jistiny úvěru																									
	Splicení úroků z úvěru																									
	Celkové výdaje	246 411 673	605 120 544	669 121 706	491 900 050	953 063 401	258 971 484	389 492 634	424 107 151	234 732 538	236 651 468	599 710 056	240 563 250	683 995 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow pro příslušný rok	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
	Kumulované Cash Flow	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	640 358 683	

[illegible][illegible][illegible]

Komentáře
* tržby hrazené přímo uživateli, Článek 55 č. 1083/2006 paragraf 2
**rozdíl mezi poklesem provozních nákladů a poklesem provozních dotací

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Celkem (diskontované)																									
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	35 982 524 405	48 180 135	289 080 809	96 360 270	434 704 107	1 340 751 247	3 433 051 377	6 972 605 424	9 554 341 460	7 865 069 530	7 301 978 887	4 325 515 483	2 777 780 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	134 704 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-2 719 919 640	-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-229 231 412	-219 598 986	-157 231 904	-108 819 584	-187 885 086	-192 916 932	-83 275 988	-67 181 616	-112 398 943	-98 137 726	-110 653 474	-54 044 875	-15 145 572
D	Čisté provozní příjmy	2 854 703 968	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	153 972 240	163 423 586	229 231 412	219 598 986	174 406 179	125 993 860	205 059 361	210 091 208	100 450 264	84 355 891	129 573 218	115 312 002	127 827 750	71 219 151	32 319 848
E	Zůstatková hodnota investice	-2 326 496 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	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	15 505 982	462 434 477	323 943 490	241 430 470	391 192 397	438 959 898	288 795 590	748 956 917	257 526 064	153 972 240	163 423 586	229 231 412	219 598 986	157 231 904	108 819 584	187 885 086	192 916 932	83 275 988	67 181 616	112 398 943	98 137 726	110 653 474	54 044 875	15 145 572

Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
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**	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	21 042 548	361 888 139	457 313 807	286 377 583	749 725 093	33 482 585	187 952 272	211 574 501	29 247 755	21 398 177	366 246 738	-4 416 359	479 660 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	-3 868 272	-344 713 863	-440 139 531	-269 203 307	-732 550 817	-16 308 310	-170 777 996	-194 400 226	-12 073 479	-4 223 902	-349 072 463	21 590 634	-462 496 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	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
F	Diskontní faktor	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
F	Úspora provozních nákladů*	-21 042 548	-361 888 139	-457 313 807	-286 377 583	-749 725 093	-33 482 585	-187 952 272	-211 574 501	-29 247 755	-21 398 177	-366 246 738	4 416 359	-479 660 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		51 662 281 305	2 076 708 659
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		93,16%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		48 128 581 264	1 934 661 787
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		40 909 294 074	1 644 462 519

Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		51 662 281 305	2 076 708 659
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		93,16%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		48 128 581 264	1 934 661 787
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		40 909 294 074	1 644 462 519

Komentáře
* v případě vymečení 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. 1083/2006 paragraf 2

a		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Zůstatková hodnota (zápomá)			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			587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 786	128 697 773	116 562 966	95 953 848	89 084 142	52 771 289	3 388 917	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
		Celkové příjmy			587 798	3 526 786	1 175 595	5 303 390	16 357 165	41 883 227	85 065 786	128 697 773	116 562 966	95 953 848	89 084 142	52 771 289	3 388 917	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje			-15 505 982	-462 434 477	-323 943 490	-241 430 470	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-229 231 412	-219 598 986	-157 231 904	-108 819 584	-187 885 086	-192 916 932	-83 275 988	-67 181 616	-112 398 943	-98 137 726	-110 653 474	-54 044 875	-15 145 572	239 901 678
		Celkové náklady			-4 877 281	-398 662 272	-302 886 088	-145 533 272	-391 192 397	-438 959 898	-288 795 590	-748 956 917	-257 526 064	-153 972 240	-163 423 586	-229 231 412	-219 598 986	-157 231 904	-108 819 584	-187 885 086	-192 916 932	-83 275 988	-67 181 616	-112 398 943	-98 137 726	-110 653 474	-54 044 875	-15 145 572	239 901 678
		Cash Flow			5 465 079	402 189 057	303 861 684	150 836 662	407 549 562	480 843 125	373 861 376	877 654 690	374 089 029	249 926 088	252 507 728	282 002 701	222 987 903	174 406 179	125 993 860	205 059 361	210 091 208	100 450 264	84 355 891	129 573 218	115 312 002	127 827 750	71 219 151	32 319 848	-222 727 402
		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			5 465 079	383 037 198	275 611 584	130 298 380	335 292 033	376 753 170	278 981 115	623 732 802	253 198 180	161 104 585	155 017 941	164 881 139	124 168 008	92 491 321	63 635 461	98 637 059	96 245 203	43 826 117	35 061 615	51 276 522	43 459 881	45 882 785	24 346 258	10 522 415	-69 060 620

b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		Zůstatková hodnota (zápomá)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 148 371 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Přírůstek celkových provozních příjmů		17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
		Celkové příjmy		17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276	17 174 276
		Přírůstkové celkové provozní náklady příspěvky žadatele + národní zdroje		21 042 548	361 888 139	457 313 807	286 377 583	749 725 093	33 482 585	187 952 272	211 574 501	29 247 755	21 398 177	366 246 738	-4 416 359	479 660 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkové náklady		21 042 548	361 888 139	457 313 807	286 377 583	749 725 093	33 482 585	187 952 272	211 574 501	29 247 755	21 398 177	366 246 738	-4 416 359	479 660 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cash Flow		-3 868 272	-344 713 863	-440 139 531	-269 203 307	-732 550 817	-16 308 310	-170 777 996	-194 400 226	-12 073 479	-4 223 902	-349 072 463	21 590 634	13 685 885 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diskontní sazba	5%	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	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
		Diskontované cash flow		-1 860 705	-157 917 393	-192 031 419	-111 859 534	-289 895 234	-6 146 430	-61 299 458	-66 455 692	-3 930 778	-1 309 696	-103 082 066	6 072 166	3 665 741 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	#DIV/0!	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	6 479 880 128	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	260 476 751	
Komentáře		
* pokud se zobrazí "CHYBA", zkontrolujte list 8 Finanční struktura		

Úvod

Toto je návrh jednoduchého finančního modelu, který by měl doplnit stávající výsledky analýz CBA českých železničních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.
Aktualizoval NDCon s.r.o. 2013

Základní informace

Zdroj dat:	Modernizace trati Brno - Píerov									
Cenová úroveň (CÚ)	2018	Začátek stavebních prací	2018	Doba hodnocení	38	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66			
Diskontní sazba	5,5%	Začátek provozu	2031	Rezerva		DPH	21,0%			

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Varianta N2

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Prov. náklady železnice	Úspory v sil. dopravě	Úspory z cestovních dob	Externality	Emise ze žel. dopravy	Bezpečnost žel. dopravy	Ostatní příjmy/náklady	Ekonomická analýza
V konstantních cenách	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2	5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	6.1., 6.2., 6.3.	7.1., 7.2, 7.3.	8.1., 8.2.	9.1., 9.2.	10.1.

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%	1,20%	2,60%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

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%	-0,58%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

HDP na hlavu

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HDP na hlavu	6,50%	6,70%	5,20%	2,00%	-5,10%	2,20%	2,00%	-1,10%	-1,30%	2,20%	2,80%

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 1/2014)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,60%	-0,90%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

1.1. a		Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce														
(konstantní ceny)		Celk. projekt. náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
CÚ 2018																		
Přípravná a projektová dokumentace		3 162 065 342	2 902 521	17 415 126	5 805 042	26 187 926	80 771 022	206 817 684	420 051 421	635 504 411	575 583 223	473 816 232	439 893 902	260 582 496	16 734 336		0	
Zábory a nákup pozemků		674 425 405	619 068	3 714 409	1 238 136	5 585 527	17 227 357	44 111 391	89 591 238	135 544 422	122 764 050	101 058 539	93 823 369	55 578 692	3 569 206		0	
Stavby a konstrukce		47 509 175 218	43 609 593	261 657 556	87 219 185	393 466 500	1 213 562 726	3 107 379 684	6 311 158 809	9 548 281 636	8 647 982 010	7 118 960 537	6 609 286 712	3 915 181 411	251 428 859		0	
Stroje a zařízení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Technická asistence, propagace		363 916 749	334 046	2 004 277	668 092	3 013 924	9 295 800	23 802 297	48 343 007	73 139 127	66 242 899	54 530 708	50 626 645	29 989 998	1 925 926		0	
Technický dozor		778 833 886	714 907	4 289 440	1 429 813	6 450 229	19 894 342	50 940 320	103 460 949	156 528 192	141 769 277	116 703 514	108 348 260	64 182 885	4 121 758		0	
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		52 488 416 600	48 180 135	289 080 809	96 360 270	434 704 107	1 340 751 247	3 433 051 377	6 972 605 424	10 548 997 788	9 554 341 460	7 865 069 530	7 301 978 887	4 325 515 483	277 780 085		0	
Rezerva		4 721 922 754	4 334 344	26 006 066	8 668 689	39 106 518	120 615 637	308 841 540	627 264 192	949 000 864	859 520 353	707 551 364	656 895 035	389 128 713	24 989 439		0	
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		57 210 339 354	52 514 479	315 086 876	105 028 959	473 810 625	1 461 366 884	3 741 892 917	7 599 869 616	11 497 998 652	10 413 861 812	8 572 620 894	7 958 873 922	4 714 644 195	302 769 524		0	
DPH 21,0%		12 014 171 264	11 028 041	66 168 244	22 056 081	99 500 231	306 887 046	785 797 513	1 595 972 619	2 414 579 717	2 186 910 981	1 800 250 388	1 671 363 524	990 075 281	63 581 600		0	
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		69 224 510 619	63 542 520	381 255 120	127 085 040	573 310 856	1 768 253 930	4 527 690 429	9 195 842 235	13 912 578 369	12 600 772 793	10 372 871 282	9 630 237 445	5 704 719 476	366 351 124		0	

1.1. b		Celkové investiční náklady (CZK) *														
(konstatní ceny)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
CÚ 2018																
Přípravná a projektová dokumentace																
Zábory pozemků																
Stavby a konstrukce																
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
Rezerva																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)		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
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

2.1.	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																											
		Celkem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Investiční náklady bez rezervy			52 488 416 600	48 180 135	289 080 809	96 360 270	434 704 107	1 340 751 247	3 433 051 377	6 972 605 424	9 554 341 460	7 865 069 530	7 301 978 887	4 325 515 483	277 780 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zabezpečovací zařízení			1 897 683 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	
Sdělovací zařízení			633 127 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	
Silnoproudé rozvody a zařízení			1 444 747 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	
Železniční svršek a spodek			16 115 410 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	880 154 767	
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy			18 656 602 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	
Trakce			4 764 359 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)			251 680 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky			422 801 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	
Objekty ochrany životního prostředí			998 633 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	
Hodnota odpisu			36 049 326 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	
Zbytková hodnota investice			14 148 371 246	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)																											
b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	
	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		94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	94 884 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sdělovací zařízení		37 987 649	37 987 649	37 987 649	37 987 649	25 325 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Silnoproudé rozvody a zařízení		86 684 870	86 684 870	86 684 870	86 684 870	57 789 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Železniční svršek a spodek		580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	580 154 767	451 231 485	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506	504 232 506		
	Trakce		157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	157 223 860	47 643 594	0	0	0	0	0	0	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	13 842 403	2 516 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071	11 427 071		
	Objekty ochrany životního prostředí		54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	54 924 832	9 986 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hodnota odpisu		1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 541 362 117	1 499 804 611	1 416 689 598	1 360 425 496	1 347 922 363	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204	1 253 038 204		
	Zbytková hodnota investice		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	

2.2.	Hodnotící období	25,00		
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)		20,00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27,78
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplynutí hodnotícího období	18,18
Životnost sdělovacího zařízení (roky)		16,67	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období	2,78
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)		16,67	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	25,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplynutí hodnotícího období		0,00	Životnost pozemních staveb, nástupiště a přístřešků po uplynutí hodnotícího období	25,00
			Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
			Životnost trakce (roky)	30,30
			Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období	0,00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		1 897 683 172	1 723 680 749	94 884 159
Sdělovací zařízení		633 127 477	575 074 733	37 987 649
Silnoproudé rozvody a zařízení		1 444 747 838	1 312 275 975	86 684 870
Železniční svršek a spodek		16 115 410 186	14 637 755 505	880 154 767
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy		25 211 625 304	22 899 920 190	504 232 506
Trakce		4 764 359 386	4 327 505 600	157 223 860
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)		251 680 055	228 603 000	13 842 403
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky		571 353 571	518 965 002	11 427 071
Objekty ochrany životního prostředí		998 633 316	907 066 600	54 924 832
Ostatní		97 296 295	88 375 000	97 296 295
Pozemky		602 500 000	602 500 000	
CELKEM		52 488 416 600	47 219 222 355	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	1 951 486 002
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR		76 051 676

4.1. a. Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Celkem																										
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	36 786 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 181	719 367	1 048 551	1 270 982	1 401 913	1 487 093	1 500 920	1 514 748	1 528 575	1 542 402	1 556 229	1 570 057
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	15 419 452 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 273 137	301 530 023	439 510 481	532 745 001	587 625 861	623 329 891	629 125 732	634 921 573	640 717 414	646 513 255	652 309 097	658 104 938
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 953 295 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 761 918	38 197 020	55 676 017	67 486 718	74 438 879	78 961 771	79 695 973	80 430 174	81 164 376	81 898 578	82 632 779	83 366 981
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		17 409 534 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 181 235	340 446 411	496 235 049	601 502 702	663 466 654	703 778 755	710 322 625	716 866 495	723 410 365	729 954 235	736 498 106	743 041 976

4.1. b Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 583 884	1 597 711	1 611 539	1 625 366	1 639 193	1 653 020	1 666 848	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996											
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
**	Provozní náklady vozidel - IAD	663 900 779	669 696 620	675 492 461	681 288 303	687 084 144	692 879 985	698 675 826	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299											
**	Provozní náklady vozidel - BUS	84 101 183	84 835 385	85 569 586	86 303 788	87 037 990	87 772 192	88 506 393	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243											
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
**	Provozní náklady vozidel - TUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	749 585 846	756 129 716	762 673 586	769 217 457	775 761 327	782 305 197	788 849 067	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. a Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Celkem																									
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	36 786 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 181	719 367	1 048 551	1 270 982	1 401 913	1 487 093	1 500 920	1 514 748	1 528 575	1 542 402	1 556 229	1 570 057
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	15 419 452 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 273 137	301 530 023	439 510 481	532 745 001	587 625 861	623 329 891	629 125 732	634 921 573	640 717 414	646 513 255	652 309 097	658 104 938
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 953 295 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 761 918	38 197 020	55 676 017	67 486 718	74 438 879	78 961 771	79 695 973	80 430 174	81 164 376	81 898 578	82 632 779	83 366 981
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	17 409 534 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 181 235	340 446 411	496 235 049	601 502 702	663 466 654	703 778 755	710 322 625	716 866 495	723 410 365	729 954 235	736 498 106	743 041 976

4.2. b Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	1 583 884	1 597 711	1 611 539	1 625 366	1 639 193	1 653 020	1 666 848	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996	1 686 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	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
**	Provozní náklady vozidel - IAD	663 900 779	669 696 620	675 492 461	681 288 303	687 084 144	692 879 985	698 675 826	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299	707 121 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	84 101 183	84 835 385	85 569 586	86 303 788	87 037 990	87 772 192	88 506 393	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243	89 576 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - LUV	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	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
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	749 585 846	756 129 716	762 673 586	769 217 457	775 761 327	782 305 197	788 849 067	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úspory (CZK)	17 409 534 031
--------------	----------------

Komentáře	
*	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silniční infrastruktury
**	Úspory z nákladů na údržbu a provoz silničních vozidel

8.1. a Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		128 682 872														5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315
		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
CELKEM		128 682 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315

8.1. b Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů			5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315											
			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	0											
CELKEM			5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2. a Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů		128 682 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315
		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	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
CELKEM		128 682 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315

8.2. b Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů			5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	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	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	0	0	
CELKEM			5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úspory (CZK)		128 682 872
--------------	--	-------------

9.1. a	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů	81 968 642																									
	Úpora nákladů na PHM	17 034 282																									
	Zpoždění IAD na přejezdech	-77 657 396																									
		0																									
		21 345 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 773	840 882	841 998	843 123	844 255	845 395	846 543	847 700	848 864	850 036	851 217	852 406
9.1. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		3 274 601	3 297 524	3 320 606	3 343 850	3 367 257	3 390 828	3 414 564	3 438 466	3 462 535	3 486 773	3 511 180	3 535 759	3 560 509												
	Úpora nákladů na PHM		681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371												
	Zpoždění IAD na přejezdech		-3 102 369	-3 124 086	-3 145 955	-3 167 976	-3 190 152	-3 212 483	-3 234 971	-3 257 615	-3 280 419	-3 303 382	-3 326 505	-3 349 791	-3 373 239												
			853 603	854 809	856 023	857 245	858 477	859 716	860 965	862 222	863 488	864 763	866 046	867 339	868 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2. a			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem																									
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů	81 968 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 011 652	3 032 734	3 053 963	3 075 340	3 096 868	3 118 546	3 140 376	3 162 358	3 184 495	3 206 786	3 229 234	3 251 838
	Úpora nákladů na PHM	17 034 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371
	Zpoždění IAD na přejezdech	-77 657 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 853 250	-2 873 223	-2 893 336	-2 913 589	-2 933 984	-2 954 522	-2 975 204	-2 996 030	-3 017 002	-3 038 121	-3 059 388	-3 080 804
		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
		21 345 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 773	840 882	841 998	843 123	844 255	845 395	846 543	847 700	848 864	850 036	851 217	852 406
9.2. b			2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
	Zkrácení jízdních dob osobních automobilů		3 274 601	3 297 524	3 320 606	3 343 850	3 367 257	3 390 828	3 414 564	3 438 466	3 462 535	3 486 773	3 511 180	3 535 759	3 560 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úpora nákladů na PHM		681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	681 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zpoždění IAD na přejezdech		-3 102 369	-3 124 086	-3 145 955	-3 167 976	-3 190 152	-3 212 483	-3 234 971	-3 257 615	-3 280 419	-3 303 382	-3 326 505	-3 349 791	-3 373 239	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			853 603	854 809	856 023	857 245	858 477	859 716	860 965	862 222	863 488	864 763	866 046	867 339	868 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy/Náklady (CZK)			21 345 528																								

10.1. Ekonomická analýza (CŽK)																														
a		Celkem	KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
3.	Celkem provozní náklady železnice - úspora	385 689 312	T3.3.	13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	132 416 126	140 544 284	197 139 014	191 680 943	96 922 150	54 999 143	122 700 779	126 727 066	32 137 009	17 966 569	56 517 444	43 909 890	54 323 507	5 283 025	-28 534 764	-248 247 236		
4.	Celkem úspory v silniční dopravě	17 409 534 031	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 181 235	340 446 411	496 235 049	601 502 702	663 466 654	703 778 755	710 322 625	716 866 495	723 410 365	729 954 235	736 498 106	743 041 978		
5.	Celkem úspory z cestovních dob	38 384 399 645	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 920 866	695 112 937	1 014 136 175	1 235 037 352	1 370 507 794	1 463 121 136	1 486 973 930	1 511 088 970	1 535 468 759	1 560 115 822	1 585 032 706		
6.	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	26 530 470 806	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 211 595	458 318 417	674 725 864	826 035 818	920 241 406	985 916 640	1 005 034 722	1 024 435 573	1 044 125 558	1 064 106 697	1 084 382 618	1 104 957 696		
7.	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	128 682 872	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315		
8.	Ostatní příjmy	21 345 528		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 773	840 882	841 998	843 123	844 255	845 395	846 543	847 700	848 864	850 036	851 217	852 406		
	Celkové příjmy	82 860 122 194		13 335 145	397 693 651	278 591 402	207 630 204	336 425 461	377 505 512	248 364 207	644 102 948	221 472 415	132 416 126	140 544 284	197 139 014	191 680 943	415 222 924	1 554 865 104	2 313 787 180	2 795 293 376	2 992 344 433	3 176 775 810	3 264 842 579	3 302 296 943	3 363 324 768	3 365 457 121	3 383 377 197	3 215 974 097		
	Ostatní náklady	0																												
1.	Celkem investiční náklady bez rezervy	45 140 038 276	0,86	41 434 916	248 609 496	82 869 832	373 845 532	1 153 046 072	2 952 424 184	5 996 440 665	9 072 138 098	8 216 733 655	6 763 959 796	6 279 701 843	3 719 943 315	238 890 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zůstatková hodnota (záporná)	-12 167 599 271	0,86	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 náklady	32 972 439 005		41 434 916	248 609 496	82 869 832	373 845 532	1 153 046 072	2 952 424 184	5 996 440 665	9 072 138 098	8 216 733 655	6 763 959 796	6 279 701 843	3 719 943 315	238 890 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow	46 671 709 093		-28 099 771	149 084 155	195 721 570	-166 215 327	-816 620 611	-2 574 918 672	-5 748 076 457	-8 428 035 149	-7 995 261 241	-6 631 543 669	-6 139 157 559	-3 522 804 301	-47 209 930	415 222 924	1 554 865 104	2 313 787 180	2 795 293 376	2 992 344 433	3 176 775 810	3 264 842 579	3 302 296 943	3 363 324 768	3 365 457 121	3 383 377 197	3 215 974 097		
	Diskontní sazba	5,5%		1,00	0,95	0,90	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,55	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28		
	Diskontní cash flow	-5 746 200 753		-28 099 771	141 311 995	175 846 517	-141 551 244	-659 189 830	-1 970 158 734	-4 168 768 498	-5 793 741 586	-5 209 703 195	-4 095 835 418	-3 594 050 567	-1 954 841 102	-24 831 551	207 013 823	734 781 616	1 036 421 744	1 186 828 704	1 204 258 631	1 211 831 657	1 180 498 699	1 131 792 808	1 092 614 987	1 036 310 622	987 515 330	889 729 323		

10.1. Ekonomická analýza (CŽK)																														
b			KF	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067		
	Celkem provozní náklady železnice - úspora		T3.3.	-60 407 820	-353 922 213	-436 383 376	-289 781 376	-688 671 610	-73 122 818	-206 395 069	-227 147 234	-70 792 182	-64 496 574	-361 530 628	-43 234 102	-460 031 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkem úspory v silniční dopravě		N/A	749 585 846	756 129 716	762 673 586	769 217 457	775 761 327	782 305 197	788 849 067	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	798 384 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkem úspory z cestovních dob		N/A	1 635 686 238	1 661 428 094	1 687 450 188	1 713 755 181	1 740 345 759	1 767 224 630	1 794 394 530	1 828 650 721	1 841 497 750	1 854 435 033	1 867 463 295	1 880 592 965	1 893 746 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)		N/A	1 125 935 758	1 147 020 925	1 168 517 213	1 190 328 724	1 212 459 613	1 234 914 088	1 257 696 406	1 285 628 214	1 298 484 497	1 311 489 342	1 324 584 035	1 337 829 875	1 351 208 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy		N/A	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	5 147 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní příjmy			853 603	854 809	856 023	857 245	858 477	859 716	860 965	862 222	863 488	864 763	866 046	867 339	868 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové příjmy			3 456 700 940	3 216 658 646	3 188 260 948	3 389 524 546	3 045 900 880	3 717 328 129	3 640 553 213	3 691 525 776	3 873 585 405	3 905 804 416	3 634 914 512	3 979 577 870	3 589 324 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní 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	0	
	Celkem 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	0	
	Zůstatková hodnota (záporná)			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 náklady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 167 599 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow			3 456 700 940	3 216 658 646	3 188 260 948	3 389 524 546	3 045 900 880	3 717 328 129	3 640 553 213	3 691 525 776	3 873 585 405	3 905 804 416	3 634 914 512	3 979 577 870	15 756 923 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Diskontní sazba			0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07		
	Diskontní cash flow			906 463 491	799 541 527	751 168 642	756 954 741	644 754 582	745 859 643	692 374 612	665 468 031	661 884 130	632 596 616	558 030 728	579 093 193	2 173 353 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ekonomická vnitřní výnosové procento ERR	4,310%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CŽK)	-4 856 480 380
Rentabilita nákladů	0,828
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	-189 262 680