

Úvod

Tento jednoduchý finanční model je součástí Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) a slouží pro zpracování a prezentaci výstupů ekonomického hodnocení českých dopravních infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením komise (EU) 2015/207.

Na základě původního vzoru DG REGIO/F.2 zpracoval SUDOP PRAHA a.s.

Jazyk

Cesky

Verze 1.04

Základní informace

Zdroj dat

Výstavba čekárenského přístřešku a demolice zděné čekárny v zastávce Petrovice nad Úhlavou

Cenová úroveň (CÚ)

2019

Začátek stavebních prací

2020

Doba hodnocení

30

Směnný kurz (CZK/EUR)

25,66

Začátek provozu

2020

Diskontní sazba

4,0 %

5,0 %

DPH

21,0 %

finanční

ekonomická

Hodnocené scénáře

BEZ PROJEKTU

Stávající stav - v zastávce není žádný krytý prostor zajišťující čekání cestujících, přístupová cesta je pouze vyšlapaný terén.

S PROJEKTEM

V zastávce bude umístěn plechový přístřešek, vč. mobiliáře a osvětlení. Přístup od komunikace k nástupišti bude proveden jako betonová zámková dlažba, vč. zábradlí.

Míra inflace

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*
inlace	1,50 %	1,90 %	3,30 %	1,40 %	0,40 %	0,30 %	0,70 %	2,40 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	

zdroj: Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017); ČNB (Zpráva o inflaci I/2017)

Index cen stavebních prací

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*
inlace	-0,20 %	-0,50 %	-0,70 %	-1,10 %	0,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 3029/SFDI/320079/8567/2015)

Růst HDP na hlavu

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*
růst HDP	2,10 %	2,00 %	-0,70 %	-0,50 %	2,70 %	4,60 %	2,40 %	2,80 %	1,90 %	1,90 %	1,90 %	

zdroj: Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017); ČNB (Zpráva o inflaci I/2017)

Růst reálných mezd

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*
růst mezd	0,70 %	0,60 %	-0,80 %	-1,50 %	2,50 %	2,40 %	3,70 %	2,80 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %	

zdroj: Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017); ČNB (Zpráva o inflaci I/2017)

1.1. a	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny) CU 2019		V roce 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		Celkové projektové náklady															
	Projektová dokumentace	542 097	542 097														
	Zábory a nákupy pozemků	0															
	Stavby a konstrukce (stavební náklady)	481 646	481 646														
	Stroje a zařízení	0															
	Technická asistence, propagace	174 866	174 866														
	Technický dozor	25 600	25 600														
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	1 224 209	1 224 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	42 993	42 993														
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	1 267 202	1 267 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 21 %	246 400	246 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	1 513 602	1 513 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. b	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny) CÚ 2019		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Projektová dokumentace																
	Zábory a nákupy pozemků																
	Stavby a konstrukce (stavební náklady)																
	Stroje a zařízení																
	Technická asistence, propagace																
	Technický dozor																
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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)				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Způsobilost nákladů **	Nezpůsobilé náklady	Způsobilé náklady	Celkové projektové náklady															
	Poplatky za plány/stavební projekt	0		0															
	Nákup pozemků	0		0															
	Výstavba	0		0															
	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	0		0															
	Nepředvídané události	0		0															
	Úprava ceny (v příslušném případě)	0		0															
	Propagace	0		0															
	Dozor v průběhu provádění výstavby	0		0															
	Technická pomoc	0		0															
	Celkové investiční náklady (běžné ceny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 21 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové invest. náklady vč. DPH (běžné ceny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)				2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Způsobilost nákladů **																		
	Poplatky za plány/stavební projekt																		
	Nákup pozemků																		
	Výstavba																		
	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení																		
	Nepředvídané události																		
	Úprava ceny (v příslušném případě)																		
	Propagace																		
	Dozor v průběhu provádění výstavby																		
	Technická pomoc																		
	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
	Celkové invest. náklady vč. DPH (běžné ceny)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura	245 450	4 150	4 700	4 700	4 700	4 700	16 700	4 700	4 700	4 700	4 700	16 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura	0															
	Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura	0															
	Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury	0															
	Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury	0															
	Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury	0															
	Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury	0															
Celkové PN infrastruktury		330 450	4 150	4 700	4 700	4 700	4 700	16 700	4 700	4 700	4 700	4 700	16 700	4 700	4 700	4 700	4 700
			údržba	údržba	údržba	údržba	údržba	údrž+opr1+2	údržba	údržba	údržba	údržba	údrž+opr1+2	údržba	údržba	údržba	údržba

3.1. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura		61 700	4 700	4 700	4 700	4 700	16 700	4 700	4 700	4 700	4 700	16 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura		0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura																
	Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura																
	Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury																
	Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury																
	Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury																
	Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury																
Celkové PN infrastruktury			61 700	4 700	4 700	4 700	4 700	101 700	4 700	4 700	4 700	4 700	16 700	4 700	4 700	4 700	4 700
			údrž+opr2+3	údržba	údržba	údržba	údržba	údrž+opr1+2	údržba	údržba	údržba	údržba	údrž+opr1+2	údržba	údržba	údržba	údržba

3.2. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura	153 000	3 600	3 600	5 600	3 600	5 600	6 600	5 600	3 600	5 600	3 600	8 600	3 600	5 600	3 600	5 600
	Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura	120 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura	0															
	Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura	0															
	Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury	0															
	Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury	0															
	Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury	0															
	Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury	0															
Celkové PN infrastruktury		273 000	48 600	3 600	5 600	3 600	5 600	6 600	5 600	3 600	5 600	3 600	38 600	3 600	5 600	3 600	5 600
			údržba	údržba	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1	údrž+opr2	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1+2	údržba	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1

3.2. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura		6 600	5 600	3 600	5 600	3 600	8 600	3 600	5 600	3 600	5 600	6 600	5 600	3 600	5 600	5 600
	Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura		0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura																
	Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura																
	Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury																
	Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury																
	Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury																
	Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury																
Celkové PN infrastruktury			6 600	5 600	3 600	5 600	3 600	53 600	3 600	5 600	3 600	5 600	6 600	5 600	3 600	5 600	5 600
			údrž+opr2	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1+2	údržba	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1	údrž+opr2	údrž+opr1	údržba	údrž+opr1	údržba

3.3. a	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura	92 450	550	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	1 100	8 100	1 100	-900	1 100	-900
	Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura	-35 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přírůstkové celkové PN infrastruktury		57 450	-44 450	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	1 100	-21 900	1 100	-900	1 100	-900
			přístřešek, zábradlí														

3.3. b	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura		55 100	-900	1 100	-900	1 100	8 100	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	-900
	Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura		0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přírůstkové celkové PN infrastruktury			55 100	-900	1 100	-900	1 100	48 100	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	-900

Scénář s projektem (CZK)	330 450
Scénář bez projektu (CZK)	273 000
Přírůstkové cash-flow (CZK)	57 450

8.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Provozní příjmy - osobní doprava	0															
	Provozní příjmy - nákladní doprava	0															
	Ostatní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní příjmy (CZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Scénář s projektem																
	Provozní příjmy - osobní doprava																
	Provozní příjmy - nákladní doprava																
	Ostatní příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní příjmy (CZK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Provozní příjmy - osobní doprava	0															
	Provozní příjmy - nákladní doprava	0															
	Ostatní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní příjmy (CZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Scénář bez projektu																
	Provozní příjmy - osobní doprava																
	Provozní příjmy - nákladní doprava																
	Ostatní příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní příjmy (CZK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Přírůstek cash-flow	Celkem															
	Provozní příjmy - osobní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Provozní příjmy - nákladní doprava	0	0	0	0	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
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Přírůstek cash-flow																
	Provozní příjmy - osobní doprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Provozní příjmy - nákladní doprava		0	0	0	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
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Scénář s projektem (CZK)	0
Scénář bez projektu (CZK)	0
Přírůstek cash-flow (CZK)	0

10.1. a	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		Celkem															
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní náklady infrastruktury	57 450	-44 450	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	1 100	-21 900	1 100	-900	1 100	-900
	Celkové přírůstkové provozní náklady vozidel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové invest. náklady bez rezervy	1 224 209	1 224 209	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
	Celkové náklady	1 281 659	1 179 759	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	1 100	-21 900	1 100	-900	1 100	-900
	Cash Flow		-1 179 759	-1 100	900	-1 100	900	-10 100	900	-1 100	900	-1 100	21 900	-1 100	900	-1 100	900
	Diskontní sazba	4%	1,00	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58
	Diskontované cash flow	-1 230 397	-1 179 759	-1 058	832	-978	769	-8 301	711	-836	658	-773	14 795	-715	562	-661	520

10.1. b	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výnosy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní náklady infrastruktury		55 100	-900	1 100	-900	1 100	48 100	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	-900
	Celkové přírůstkové provozní náklady vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové invest. náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady		55 100	-900	1 100	-900	1 100	48 100	1 100	-900	1 100	-900	10 100	-900	1 100	-900	-900
	Cash Flow		-55 100	900	-1 100	900	-1 100	-48 100	-1 100	900	-1 100	900	-10 100	900	-1 100	900	900
	Diskontní sazba	4%	0,56	0,53	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32
	Diskontované cash flow		-30 595	481	-565	444	-522	-21 952	-483	380	-446	351	-3 789	325	-381	300	289

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	#ČÍSLO!
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-1 230 397
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-47 950

Finanční analýza se provádí pro infrastrukturu

Do konsolidované finanční analýzy jsou zahrnuty

provozní náklady vozidel

ŽELEZNIČNÍ