

Doplňující údaje:

1	30.04.2012	Po zpracování připomínek	kolektiv	Ing. Halama	Ing. Halama
Rev.	Datum	Popis	Zpracoval	Kontroloval	Schválil

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, CZ-190 00 Praha 9



Souprava:

Zhotovitel:

IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49, Classic 7 – budova C, CZ-170 00 Praha 7
tel: +420 255 733 111, fax: +420 255 733 605
e-mail: info@ikpce.com, web: www.ikpce.com



Projekt:

Studie proveditelnosti zvýšení kapacity trati
Týniště n. O. – Častolovice – Solnice

Číslo
projektu:

1 1 1 7 5 5

Vedoucí
projektu:

Ing. Tomáš Hartman

Kraj: Praha

MÚ: Praha

Stupeň:

SP

Obsah:

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ

Datum:

04/2012

Archiv:

Formát:

153 A4

Měřítko:

-

Část:

E

Dokument:

-

OBSAH:

1.	NÁKLADY STAVBY.....	4
2.	EKONOMICKÉ HODNOCENÍ	5
2.1.	Finanční analýza	6
2.1.1.	Investiční náklady.....	6
2.1.2.	Výkonové ukazatele osobní dopravy	8
2.1.3.	Převedená a indukovaná osobní doprava	10
2.1.4.	Výkonové ukazatele nákladní dopravy	10
2.1.5.	Převedená a indukovaná nákladní doprava.....	14
2.1.6.	Náklady na řízení dopravy.....	16
2.1.7.	Náklady na údržbu a opravy infrastruktury	19
2.1.8.	Poplatek za použití dopravní cesty	22
2.1.9.	Ostatní příjmy.....	24
2.1.10.	Výsledky finanční analýzy	25
2.2.	Ekonomická analýza	26
2.2.1.	Úspory provozních nákladů železniční dopravy.....	27
2.2.2.	Úspory provozních nákladů silniční dopravy.....	32
2.2.3.	Časové úspory	38
2.2.4.	Externí náklady	40
2.2.5.	Úspory ze zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.....	43
2.2.6.	Výsledky ekonomické analýzy.....	45
3.	ANALÝZA CITLIVOSTI.....	46
4.	ANALÝZA RIZIK.....	47
5.	ZÁVĚR	50
Příloha č. 1	Investiční náklady – varianta minimální	
Příloha č. 2	Tabulky finanční analýzy – varianta minimální	
Příloha č. 3	Tabulky ekonomické analýzy – varianta minimální	
Příloha č. 4	Investiční náklady – varianta optimální	
Příloha č. 5	Tabulky finanční analýzy – varianta optimální	
Příloha č. 6	Tabulky ekonomické analýzy – varianta optimální	
Příloha č. 7	Investiční náklady – varianta optimální II	
Příloha č. 8	Tabulky finanční analýzy – varianta optimální II	
Příloha č. 9	Tabulky ekonomické analýzy – varianta optimální II	
Příloha č. 10	Investiční náklady – varianta maximální	
Příloha č. 11	Tabulky finanční analýzy – varianta maximální	
Příloha č. 12	Tabulky ekonomické analýzy – varianta maximální	

1. NÁKLADY STAVBY

Náklady stavby jsou stanoveny pro projektové varianty v podobě souhrnných rozpočtů. Do ekonomického hodnocení jsou zde prezentovány pouze souhrny z rozpočtů, kompletní rozpis je u zpracovatele studie.

Započteny jsou náklady na stavební objekty nutné pro realizaci provozu dle dopravní technologie jednotlivých variant. Stavební zásahy se týkají lokálně pouze některých míst, není navržena souvislá obnova trati. Ve variantě optimální, optimální II a maximální je navrženo zvýšení rychlosti v úseku Častolovice – Rychnov n.K. a částečné i v úseku Rychnov n.K. – Solnice. Pro variantu maximální nebyla započtena komplexní modernizace žst. Solnice spočívající v rozšíření stanice do zcela nové podoby a s vyšším počtem kolejí. Vzhledem ke skutečnosti, že podoba návrhu maximální varianty žst. Solnice musí být předmětem samostatné studie, není možné jej v rámci SP možné provést a vyčíslit i náklady. Byly však odhadnuty náklady na odstavné a manipulační kolejiště žst. Lipovka pro potřeby nákladní dopravy, které umožní částečné rozšířit provoz a tím i zvýšit nákladku v žst. Solnice.

Náklady jsou uvedeny v cenové úrovni pro rok 2012.

Tab.1 Rekapitulace nákladů na realizaci stavby

(CÚ 2012)	Varianta minimální [tis. CZK]	Varianta optimální [tis. CZK]	Varianta optimální II [tis. CZK]	Varianta maximální [tis. CZK]
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ REZERVY	668 980	1 408 590	1 625 851	2 535 479
REZERVA	58 980	126 516	146 356	233 152
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY	727 960	1 535 106	1 772 207	2 768 631

Náklady na stavby v rámci souběžně zpracovávané PD Zvýšení kapacity trati Týniště n/O - Častolovice - Solnice, 2.část, rekonstrukce žst. Častolovice, 02/2012, SUDOP Praha byly kompletně zahrnuty do všech projektových variant. Náklady na doplnění nástupišť v žst. Týniště n.O. byly převzaty z PD „Rekonstrukce žst. Týniště n.O.“, 02/2011, Prodin. Ostatní náklady byly vypočteny na základě výkazů výměr pro jednotlivé profese.

Souhrn investičních nákladů pro projektové varianty jsou uvedeny v přílohách č. 1, 4, 7 a 10 tohoto dokumentu. Kompletní souhrnné rozpočty jsou u zhotovitele studie.

2. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ

Ekonomické hodnocení projektu je zpracováno jak pro finanční, tak pro ekonomickou analýzu metodou porovnání nákladů a přínosů analýzy (Cost Benefit Analysis - CBA). Pro každý rok hodnocení projektu jsou porovnávány finanční toky varianty „s projektem“ a varianty „bez projektu“. V rámci ekonomického hodnocení je sledována osobní i nákladní doprava, přičemž osobní doprava nemá takový vliv. U nákladní dopravy je očekáván výrazný nárůst rozsahu pravidelné nákladní dopravy, především zásluhou uvažovaného navýšení přeprav z žst. Solnice.

Pro účely hodnocení projektu je stanoven jeden přepravní scénář přepravních proudů, který reprezentuje střední trend vývoje vybraných ukazatelů. Projektové varianty jsou porovnávány vůči variantě bez projektu. Pro tuto studii jsou varianty definovány následovně:

- Varianta „Bez projektu“

Jedná se o fiktivní model dopravy, která slouží k výpočtu ekonomického hodnocení. Objemy dopravy jsou určeny na základě odhadnutého trendu vývoje při zachování stávající úrovně infrastruktury. Po dobu sledování projektu se uvažuje pouze s opravami a údržbou stávajících zařízení, bez zvyšování jeho technických parametrů. Předpokládá se zachování stávajících intervalů osobní dopravy a jízdních dob.

- Varianta „S projektem“

Jedná se o model dopravy předpokládaný na infrastrukturu po provedeném stavebně-technologickém zásahu. Předpokládá se zvýšení některých parametrů a ukazatelů infrastruktury, zvýšení bezpečnosti, kvality a atraktivity dopravy vlivem opatření na infrastrukturu. Jelikož jsou dle zadání uvažovány 4 úrovně stavebně-technologického zásahu, je rovněž varianta „S projektem“ uvažována ve 4 variantách: minimální, optimální, optimální II a maximální. Označení variant vyjadřuje rozsah stavebně-technologického zásahu do infrastruktury a odpovídajícího provozního konceptu. Varianta optimální II je zkoumána na základě zadání dodatku investorem a zkoumá možné rozšíření optimální varianty o větší stavební zásah do žst. Týniště n.O. Rozsahem provozu je shodná s variantou optimální. Podrobný popis variant je uveden v Souhrnné zprávě.

Pro zpracování byly použity následující podklady:

- Dosud zpracované dokumentace vztahující se k úseku,
- Aktualizace metodiky pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s.o. 2009,
- Vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu,
- Pokyny pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů,
- Pokyn náměstka GŘ pro modernizaci dráhy č. 1/2010; Studie proveditelnosti – metodický pokyn,
- Směrnice SŽDC, s.o. č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazené do evropského železničního systému,
- Směrnice SŽDC, s.o. č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah,
- Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů; EK, Generální ředitelství pro regionální politiku, 2008,
- Podklady SŽDC, ČD, ČD-Cargo a ŠKODA Auto.

2.1. Finanční analýza

Výpočty jsou založeny na analýze diferenčních nákladových a výnosových finančních toků provozovatele dráhy v době hodnocení projektu. Pro každou variantu projektu jsou pro každý rok hodnocení projektu jsou porovnávány finanční toky variant „S projektem“ a varianty „Bez projektu“.

Finanční toky jsou rozděleny na:

- investiční náklady,
- náklady na řízení dopravy,
- náklady na údržbu a opravy infrastruktury,
- příjmy z poplatku za použití dopravní cesty.

Z těchto finančních toků je vypracována tabulka cash-flow, z ní je odvozeno finanční vnitřní výnosové procento kapitálu (FRR/K) a finanční čistá současná hodnota kapitálu (FNPV/K).

Analýza je sestavena pro každý rok po dobu 30 let od zahájení výstavby. Výstavba se předpokládá v letech 2013 – 2015, počátek hodnocení je v roce 2013. Finanční toky jsou vztaženy k cenové úrovni roku 2012. Při výpočtu čisté současné hodnoty je použita ve finanční analýze diskontní sazba 5 % (dle materiálu Evropské komise „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis“, the New Programming Period 2007 – 2013).

2.1.1. Investiční náklady

Investiční náklady jsou uvažovány pouze pro projektové varianty, v cenové úrovni 2012. Přehled IN je uveden v tabulkách. Do výpočtu hodnocení FA vstupují celkové investiční náklady bez rezervy v cenové úrovni 2012. Pro variantu bez projektu nejsou uvažovány investice, pouze náklady na opravy a udržování infrastruktury v provozuschopném stavu.

Tab.2 Rekapitulace nákladů na realizaci stavby

(CÚ 2012)	Varianta minimální [tis. CZK]	Varianta optimální [tis. CZK]	Varianta optimální II [tis. CZK]	Varianta maximální [tis. CZK]
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ REZERVY	668 980	1 408 590	1 625 851	2 535 479
REZERVA	58 980	126 516	146 356	233 152
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY	727 960	1 535 106	1 772 207	2 768 631

Investiční náklady projektových variant jsou rozděleny do let 2013-2015, případně 2016 pro maximální variantu. Do přehledu nákladů uvedeny i náklady vynaložené v minulosti: náklady na inženýrsko investiční činnost, jiné náklady na zabezpečení stavby a náklady na projektovou dokumentaci.

Pro potřeby hodnocení jsou započítány náklady na následující dokumentace:

- PD „Zvýšení kapacity trati Týniště n/O - Častolovice - Solnice, 2.část, rekonstrukce žst. Častolovice“, 02/2012, SUDOP Praha,

- PD „Rekonstrukce žst. Týniště n.O.“, 02/2011, Prodin,
- Studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 04/2012, IKP Consulting Engineers

Přehled vynaložených nákladů na jednotlivé varianty je uveden v tabulkách níže. Souhrn nákladů na projektové varianty je v přílohách č. 1, 4, 7 a 10 tohoto dokumentu.

Tab.3 Rozdělení nákladů do let – varianta minimální

varianta minimální [tis. CZK]	2011	2012	2013	2014	2015	2016	celkem
CIN v CÚ 2012	8 470	17 437	79 721	388 384	233 948	0	727 960
CIN v CÚ 2013 - 2015	8 470	17 437	80 194	394 399	239 351	0	739 852

Tab.4 Rozdělení nákladů do let – varianta optimální

varianta optimální [tis. CZK]	2011	2012	2013	2014	2015	2016	celkem
CIN v CÚ 2012	8 470	17 437	111 874	528 952	868 372	0	1 535 106
CIN v CÚ 2013 - 2015	8 470	17 437	112 325	537 101	888 827	0	1 564 161

Tab.5 Rozdělení nákladů do let – varianta optimální II

varianta optimální II [tis. CZK]	2011	2012	2013	2014	2015	2016	celkem
CIN v CÚ 2012	8 470	17 437	131 751	528 057	1 086 492	0	1 772 207
CIN v CÚ 2013 - 2015	8 470	17 437	132 273	536 175	1 112 127	0	1 806 481

Tab.6 Rozdělení nákladů do let – varianta maximální

varianta maximální [tis. CZK]	2011	2012	2013	2014	2015	2016	celkem
CIN v CÚ 2012	8 470	17 437	120 153	515 166	1 223 727	883 678	2 768 631
CIN v CÚ 2013 - 2016	8 470	17 437	120 569	523 092	1 252 627	911 434	2 833 629

2.1.2. Výkonové ukazatele osobní dopravy

Výkonové ukazatele jsou vypočítány pro variantu bez projektu i všechny uvažované projektové varianty. Výpočet výkonových ukazatelů byl proveden na základě dopravní technologie jednotlivých variant a analýzy dopravního trhu. V tabulkách níže je uveden přehled výkonových ukazatelů po letech pro výpočet hodnocení.

V letech výstavby jsou počty vlaků v projektových variantách uvažovány na úrovni varianty bez projektu z důvodu omezení provozu během výstavby. Výluková činnost však nesmí mít zásadní omezující vliv na provoz. Přes výlukovou činnost během výstavby se předpokládá zachování alespoň stávajícího rozsahu provozu. Dlouhodobé výluky není možné uvažovat vzhledem k nutnosti zachování provozu do Solnice. Výluky je možné uvažovat v létě v době 14 denní celozávodní dovolené fy ŠKODA AUTO a.s. a krátkodobé výluky jsou možné o víkendech. Postupy výstavby s takovým omezením výlukové dopravy počítají. Stavební postupy byly navrženy tak, aby v žst. Rychnov n.K. byla sjízdna v pracovní dny alespoň jedna průběžná kolej umožňující průjezd stanicí. V žst. Častolovice je uvažováno vždy se zachováním alespoň dvou průjezdných kolejí, umožňujících křižování vlaků. Pro nákladní dopravu rovněž existuje objízdna trasa z žst. Častolovice přes Letohrad a Ústí nad Orlicí. Nárůst objemu dopravy je pro potřeby hodnocení uvažován až po dokončení stavby v roce 2016 pro varianty minimální, optimální a optimální II a v roce 2017 ve variantě maximální.

Přepravní výkony mají obecně sestupný charakter, což je způsobeno očekávaným snižováním počtu obyvatel v regionu podle analýzy přepravního trhu. Vyšší výkony projektových variant optimální, optimální II a maximální jsou dány očekávanou změnou dělby přepravní práce ve prospěch železnice. V těchto variantách je rozsah provozu osobní dopravy shodný, tudíž se očekávají stejné přepravní výkony.

Variantu bez projektu

V této variantě se nemění dnešní provozní koncept obsluhy v intervalu 60 min. ve špičkách zahuštěný na 30 minut, v úseku Častolovice-Rychnov n.K. není možný z kapacitních důvodů provoz po 30 min. v obou směrech, vlaky jsou tedy vedeny intervalu 30-60 minut dle provozních možností a potřeb. Předpokládáme drobný úbytek počtu cestujících kopírující demografický vývoj.

Variantu minimální

V minimální variantě je stejný rozsah dopravy jako ve variantě bez projektu, proto vykazuje stejné hodnoty jako stav bez projektu. Navrhovaná opatření na infrastrukturu jsou především pro navýšení kapacity pro nákladní dopravu a nárůst počtu osobních vlaků není možné v této variantě realizovat.

Tab.7 Roční výkonové ukazatele osobní dopravy varianty bez projektu a minimální

rok	druh vlaku	vlakokm	vlakohodiny	hrubé tunokm	nápravokm
2013-2042	Os	260 176	6 581	12 618 536	1 040 704
	Sp	34 738	675	5 002 240	416 853
	R	5 790	113	1 945 316	162 110
	celkem	300 703	7 368	19 566 092	1 619 667

Varianta optimální

Ve variantě optimální dochází k nárůstu výkonů (takt 30 minut Častolovice – Rychnov) a díky tomu také k mírnému nárůstu počtu cestujících. Zavedením taktu 30 min na řešený tratič je splněn požadavek objednatele osobní dopravy v kraji. Nárůst objemu dopravy je pro potřeby hodnocení uvažován až v roce 2016 po dokončení stavby. V letech výstavby jsou počty vlaků a výkony uvažovány na úrovni varianty bez projektu.

Varianta optimální II

Ve variantě optimální II je shodný rozsah dopravy a tedy i výkonové ukazatele s variantou optimální.

Varianta maximální

Maximální varianta je z pohledu osobní dopravy shodná s variantou optimální, mají stejný rozsah osobní dopravy. Požadavky objednatele osobní dopravy na 30 min. takt jsou splněny rozsahem osobní dopravy již ve variantě optimální a další navyšování již není účelné a pro místní frekvenci postačuje. Nárůst objemu dopravy je pro potřeby hodnocení uvažován až v roce 2017 po dokončení stavby. V letech výstavby jsou počty vlaků i výkony uvažovány na úrovni varianty bez projektu.

Tab.8 Roční výkonové ukazatele osobní dopravy varianty optimální, optimální II a maximální

rok	druh vlaku	vlakokm	vlakohodiny	hrubé tunokm	nápravokm
var. OPT, OTP II 2016-2042	Os	345 202	8 060	19 331 298	1 380 807
	Sp	34 738	675	2 640 071	208 427
var. MAX. 2017-2042	R	5 790	113	1 945 316	162 110
	celkem	385 729	8 848	23 916 685	1 751 343

Tab.9 Výkony osobní dopravy v osobo kilometrech pro úsek Týniště – Častolovice - Solnice

rok	varianta bez projektu varianta minimální [oskm]			varianta optimální, optimální II, a maximální * [oskm]		
	železniční doprava	převedená doprava IAD	převedená doprava BUS	železniční doprava	převedená doprava IAD	převedená doprava BUS
2013	10 661 447	0	0	10 661 447	0	0
2014	10 659 909	0	0	10 659 909	0	0
2015	10 658 371	0	0	10 658 371	0	0
2016	10 656 833	0	0	11 160 783 (10 656 833)*	64 150 (0)*	78 481 (0)*
2017	10 655 295	0	0	11 159 172	64 141	78 470
2018	10 653 758	0	0	11 157 562	64 131	78 458
2019	10 652 221	0	0	11 155 953	64 122	78 447
2020	10 650 684	0	0	11 154 343	64 113	78 436
2021	10 649 147	0	0	11 152 734	64 104	78 424
2022	10 647 611	0	0	11 151 124	64 094	78 413
2023	10 646 075	0	0	11 149 516	64 085	78 402
2024	10 644 538	0	0	11 147 907	64 076	78 390

2025	10 643 003	0	0	11 146 299	64 067	78 379
2026	10 641 467	0	0	11 144 690	64 058	78 368
2027	10 639 932	0	0	11 143 082	64 048	78 356
2028	10 638 397	0	0	11 141 475	64 039	78 345
2029	10 636 862	0	0	11 139 867	64 030	78 334
2030	10 635 327	0	0	11 138 260	64 021	78 322
2031	10 633 793	0	0	11 136 653	64 011	78 311
2032	10 632 258	0	0	11 135 046	64 002	78 300
2033	10 630 724	0	0	11 133 439	63 993	78 289
2034	10 629 191	0	0	11 131 833	63 984	78 277
2035	10 627 657	0	0	11 130 227	63 974	78 266
2036	10 626 124	0	0	11 128 621	63 965	78 255
2037	10 624 590	0	0	11 127 016	63 956	78 243
2038	10 623 058	0	0	11 125 410	63 947	78 232
2039	10 621 525	0	0	11 123 805	63 937	78 221
2040	10 619 992	0	0	11 122 200	63 928	78 210
2041	10 618 460	0	0	11 120 595	63 919	78 198
2042	10 616 928	0	0	11 118 991	63 910	78 187

Poznámka: *) Hodnoty v závorce platí pouze pro variantu maximální. Z důvodu delší očekávané doby výstavby maximální varianty je i v roce 2016 objem výkonů shodný jako ve variantě bez projektu.

2.1.3. Převedená a indukovaná osobní doprava

Převedená doprava je předpokládána jen ve variantách optimální a maximální a to ve stejném rozsahu. S ohledem na zaměření projektu na nákladní dopravu a krátké vozební rameno nejsou přínosy pro osobní dopravu výraznějšího charakteru, přesto je možné počítat s částečným převedením osob na železniční dopravu ze silniční individuální a autobusové dopravy. Je to dáno zajištěním osobních vlaků na zastávku Rychnov n.K. zastávka blíže centru a částečným zvýšením rychlosti na trati. Rychlejší a častější železniční spojení převede do vlaků více cestujících, zejména z autobusové a automobilové dopravy. S převedenou dopravou není počítáno ve variantě minimální, neboť má shodný rozsah provozu s variantou bez projektu.

Indukovaná doprava není vzhledem k rozsahu projektu uvažována.

2.1.4. Výkonové ukazatele nákladní dopravy

Výkonové ukazatele nákladní jsou vypočítány pro variantu bez projektu i všechny uvažované projektové varianty dle prognózy vývoje. Výpočet výkonových ukazatelů byl proveden na základě dopravní technologie jednotlivých variant a analýzy dopravního trhu. V tabulkách níže je uveden přehled výkonových ukazatelů po letech pro výpočet hodnocení.

Výkony v nákladní dopravě jsou závislé na kapacitě tratí v jednotlivých variantách a potřebě přepravy dané výhledovým růstem poptávky po přepravě. Navrženo je zavedení dalšího páru Mn vlaků v roce 2016 relaci Týniště n.O. – Častolovice – Doudleby n.O. ve všech variantách. Ve variantách minimální, optimální a optimální II jsou po ukončení výstavby v roce 2016 zavedeny další Mn vlaky v relaci Týniště n.O. – Častolovice – Solnice. Jejich počet je závislý na kapacitě tratě v dané variantě. Ve variantě maximální je nárůst počtu vlaků až v roce 2017 v souvislosti s delší dobou výstavby a další nárůst vyvolaný očekávaným zvýšením poptávky po přepravě je v roce 2021.

Počet vlaků v době výstavby je v projektových variantách snížen na úroveň varianty bez projektu, tzn. zachování alespoň stávajícího rozsahu provozu. Skutečně potřebný počet vlaků, který by odpovídal potřebám poptávky, je v tabulkách uveden v závorce s hvězdičkou. I přes omezení provozu vlivem stavebních činností je uvažováno s postupy prací, tak aby do žst. Solnice byl v pracovní dny zachován provoz především nákladních vlaků. Nutnost tohoto opatření a možnost a jak jej realizovat dokládá dopravní technologie a zásady organizace výstavby v PD „Zvýšení kapacity trati Týniště n/O - Častolovice - Solnice, 2.část, rekonstrukce žst. Častolovice“, 02/2012, SUDOP Praha. Pro nákladní dopravu existuje z žst. Častolovice objíždňá trasa přes Letohrad a Ústí nad Orlicí.

Tab.10 Rozsah nákladní dopravy, varianta bez projektu (počet párů vlaků za 24 h)

Řez úseků	Výhledový počet párů Mn vlaků v letech		
	2013 - 2015	2016 - 2020	po r.2020
Solnice - Častolovice	7	7	7
Doudleby n/O - Častolovice	2	3	3
Častolovice - Týniště n/O	9	10	10

Tab.11 Rozsah nákladní dopravy, varianta minimální (počet párů vlaků za 24 h)

Řez úseků	Výhledový počet párů Mn vlaků v letech		
	2013 - 2015	2016 - 2020	po r.2020
Solnice - Častolovice	7 (8*)	13	13
Doudleby n/O - Častolovice	2	3	3
Častolovice - Týniště n/O	9 (10)*	16	16

Tab.12 Rozsah nákladní dopravy, varianta optimální a optimální II (počet párů vlaků za 24 h)

Řez úseků	Výhledový počet párů Mn vlaků v letech		
	2013 - 2015	2016 - 2020	po r.2020
Solnice - Častolovice	7 (8*)	14	14
Doudleby n/O - Častolovice	2	3	3
Častolovice - Týniště n/O	9 (10)*	17	17

Tab.13 Rozsah nákladní dopravy, varianta maximální (počet párů vlaků za 24 h)

Řez úseků	Výhledový počet párů Mn vlaků v letech			
	2013 - 2015	2016	2017 - 2020	po r.2020
Solnice - Častolovice	7 (8*)	7 (14*)	14	17
Doudleby n/O - Častolovice	2	3	3	3
Častolovice - Týniště n/O	9 (10)*	10 (17*)	17	20

Tab.14 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Solnice ve variantě bez projektu

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm	Čisté tunokm	Nápravové km	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny
		[tis.]	[tis.]	[tis.]		[tis.]
2013	107 970	38 099	8 485	3 560	4 233	328
2014	107 970	38 169	8 523	3 570	4 233	330
2015	107 970	38 241	8 562	3 581	4 233	332
2016	112 850	38 350	8 622	3 598	4 416	335
2017	112 850	38 463	8 684	3 615	4 416	338
2018	112 850	38 579	8 747	3 632	4 416	341
2019	112 850	38 698	8 813	3 650	4 416	345
2020	112 850	38 821	8 880	3 669	4 416	348
2021	112 850	38 926	8 938	3 685	4 416	351
2022	112 850	39 013	8 986	3 698	4 416	353
2023	112 850	39 123	9 046	3 715	4 416	356
2024	112 850	39 237	9 108	3 732	4 416	359
2025	112 850	39 353	9 172	3 749	4 416	363
2026	112 850	39 471	9 237	3 767	4 416	366
2027	112 850	39 569	9 290	3 782	4 416	369
2028	112 850	39 693	9 358	3 801	4 416	372
2029	112 850	39 821	9 428	3 820	4 416	376
2030	112 850	39 951	9 500	3 840	4 416	379
2031	112 850	40 085	9 573	3 860	4 416	383
2032	112 850	40 195	9 633	3 877	4 416	386
2033	112 850	40 335	9 710	3 898	4 416	390
2034	112 850	40 478	9 788	3 919	4 416	394
2035	112 850	40 625	9 869	3 942	4 416	398
2036	112 850	40 776	9 951	3 965	4 416	402
2037	112 850	40 899	10 019	3 983	4 416	405
2038	112 850	41 057	10 106	4 007	4 416	410
2039	112 850	41 218	10 194	4 031	4 416	414
2040	112 850	41 384	10 285	4 056	4 416	419
2041	112 850	41 553	10 378	4 082	4 416	424
2042	112 850	41 727	10 473	4 108	4 416	428

Tab.15 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Solnice ve variantě MINIMÁLNÍ

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm	Čisté tunokm	Nápravové km	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny
		[tis.]	[tis.]	[tis.]		[tis.]
2013	107 970	38 099	8 485	3 560	4 233	328
2014	107 970	38 169	8 523	3 570	4 233	330
2015	107 970	38 241	8 562	3 581	4 233	332
2016	197 030	67 182	14 094	6 123	8 211	557
2017	197 030	67 294	14 156	6 140	8 211	560
2018	197 030	67 410	14 219	6 158	8 211	563
2019	197 030	67 530	14 285	6 176	8 211	567
2020	197 030	67 653	14 352	6 194	8 211	570
2021	197 030	67 758	14 410	6 210	8 211	573
2022	197 030	67 845	14 457	6 223	8 211	576
2023	197 030	67 955	14 518	6 240	8 211	579
2024	197 030	68 068	14 580	6 257	8 211	582
2025	197 030	68 184	14 643	6 275	8 211	585

2026	197 030	68 303	14 708	6 293	8 211	589
2027	197 030	68 401	14 762	6 307	8 211	592
2028	197 030	68 525	14 830	6 326	8 211	595
2029	197 030	68 652	14 900	6 345	8 211	599
2030	197 030	68 783	14 971	6 365	8 211	602
2031	197 030	68 917	15 045	6 385	8 211	606
2032	197 030	69 026	15 105	6 402	8 211	609
2033	197 030	69 166	15 181	6 423	8 211	613
2034	197 030	69 310	15 260	6 445	8 211	617
2035	197 030	69 457	15 341	6 467	8 211	622
2036	197 030	69 607	15 423	6 490	8 211	626
2037	197 030	69 731	15 491	6 509	8 211	629
2038	197 030	69 888	15 577	6 532	8 211	634
2039	197 030	70 050	15 666	6 557	8 211	638
2040	197 030	70 215	15 756	6 582	8 211	643
2041	197 030	70 385	15 849	6 607	8 211	648
2042	197 030	70 559	15 945	6 634	8 211	653

Tab.16 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Solnice ve variantě OPTIMÁLNÍ a OPTIMÁLNÍ II

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm	Čisté tunokm	Nápravové km	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny
		[tis.]	[tis.]	[tis.]		[tis.]
2013	107 970	38 099	8 485	3 560	4 233	328
2014	107 970	38 169	8 523	3 570	4 233	330
2015	107 970	38 241	8 562	3 581	4 233	332
2016	211 060	72 948	15 188	6 628	8 656	554
2017	211 060	73 061	15 250	6 645	8 656	559
2018	211 060	73 176	15 313	6 663	8 656	563
2019	211 060	73 296	15 379	6 681	8 656	568
2020	211 060	73 419	15 446	6 699	8 656	573
2021	211 060	73 524	15 504	6 715	8 656	577
2022	211 060	73 611	15 552	6 728	8 656	581
2023	211 060	73 721	15 612	6 745	8 656	585
2024	211 060	73 835	15 674	6 762	8 656	589
2025	211 060	73 951	15 738	6 780	8 656	594
2026	211 060	74 069	15 803	6 798	8 656	599
2027	211 060	74 167	15 856	6 813	8 656	603
2028	211 060	74 291	15 924	6 831	8 656	608
2029	211 060	74 419	15 994	6 851	8 656	613
2030	211 060	74 549	16 066	6 870	8 656	618
2031	211 060	74 683	16 139	6 891	8 656	623
2032	211 060	74 793	16 199	6 907	8 656	628
2033	211 060	74 933	16 276	6 928	8 656	633
2034	211 060	75 076	16 354	6 950	8 656	639
2035	211 060	75 223	16 435	6 972	8 656	645
2036	211 060	75 374	16 518	6 995	8 656	651
2037	211 060	75 497	16 585	7 014	8 656	655
2038	211 060	75 655	16 672	7 037	8 656	662
2039	211 060	75 816	16 760	7 062	8 656	668
2040	211 060	75 982	16 851	7 087	8 656	675
2041	211 060	76 151	16 944	7 113	8 656	681
2042	211 060	76 325	17 039	7 139	8 656	688

Tab.17 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Solnice ve variantě MAXMÁLNÍ

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm	Čisté tunokm	Nápravové km	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny
		[tis.]	[tis.]	[tis.]		[tis.]
2013	107 970	38 099	8 485	3 560	4 233	328
2014	107 970	38 169	8 523	3 570	4 233	330
2015	107 970	38 241	8 562	3 581	4 233	332
2016	112 850	38 350	8 622	3 598	4 416	335
2017	211 060	73 061	15 250	6 645	7 613	512
2018	211 060	73 176	15 313	6 663	7 613	516
2019	211 060	73 296	15 379	6 681	7 613	520
2020	211 060	73 419	15 446	6 699	7 613	524
2021	253 150	90 823	18 787	8 231	8 857	624
2022	253 150	90 910	18 835	8 244	8 857	627
2023	253 150	91 020	18 895	8 260	8 857	631
2024	253 150	91 134	18 957	8 278	8 857	634
2025	253 150	91 250	19 021	8 295	8 857	638
2026	253 150	91 368	19 086	8 313	8 857	642
2027	253 150	91 466	19 139	8 328	8 857	645
2028	253 150	91 590	19 207	8 347	8 857	649
2029	253 150	91 717	19 277	8 366	8 857	653
2030	253 150	91 848	19 349	8 386	8 857	657
2031	253 150	91 982	19 422	8 406	8 857	662
2032	253 150	92 092	19 482	8 422	8 857	665
2033	253 150	92 232	19 559	8 444	8 857	670
2034	253 150	92 375	19 637	8 465	8 857	674
2035	253 150	92 522	19 718	8 487	8 857	679
2036	253 150	92 673	19 801	8 510	8 857	684
2037	253 150	92 796	19 868	8 529	8 857	688
2038	253 150	92 954	19 955	8 553	8 857	693
2039	253 150	93 115	20 043	8 577	8 857	698
2040	253 150	93 281	20 134	8 602	8 857	703
2041	253 150	93 450	20 227	8 628	8 857	709
2042	253 150	93 624	20 322	8 654	8 857	714

2.1.5. Převedená a indukovaná nákladní doprava

V nákladní dopravě je uvažována pouze převedená doprava. Uvažováno je zejména s převedením přepravy osobních automobilů ze silnice na železnici, což činí nejvyšší nárůst v počtu vlaků i objemech přepravy. Pro přepravu ostatních komodit nabízí železnice k dispozici jeden pár Mn vlaků denně od roku 2016 páry Mn vlaků v úseku Častolovice – Solnice. V úseku Týniště – Častolovice – Doudleby n.O. jsou vedeny 2 páry Mn vlaků, po roce 2016 je počet navýšen na 3 páry.

Převedená doprava je uvažována srovnáním každé projektové varianty s variantou bez projektu. Objem převedené dopravy odpovídá množství automobilů, které je v daném roce převezeno po železnici navíc oproti variantě bez projektu. Pro vyčíslení externalit a úspor silniční dopravy je uvažováno s přepravou hotových automobilů ze Solnice do externího skladu uvažovaného v Nymburce a je porovnávána s přínosy a náklady při přepravě po železnici.

Přepravy hotových automobilů nejsou pouze v úseku Solnice – Týniště, ale expedují se dál do celého světa. Dle sdělení zástupce ŠKODY AUTO, a.s. na vstupním jednání se zvažuje možnost okamžitého odvozu vyrobených automobilů mimo závod do skladu, pravděpodobně do Nymburka.

Lokalita Nymburk je logickou volbou právě kvůli blízkosti dalšího výrobního závodu v Mladé Boleslavi. Právě přes Nymburk je směřována převážná většina produkce z Mladé Boleslavi a je tedy logickým místem pro umístění logistického skladu pro jednoho výrobce, resp. přepravce. Je tedy možné pro potřeby hodnocení projektu uvažovat s přepravou v trase Solnice – Nymburk. Tato lokalita odpovídá i možným vytipovaným lokalitám pro logistická centra v rámci celé ČR.

V případě přepravy hotových automobilů po silnici je uvažováno s průměrnými hodnotami ložné míry 8 automobilů na kamion, eventuálně soupravu přepravníku s přívěsem pro přepravu automobilů (rozptyl je v rozmezí 6-10 aut/na přepravník dle typu). Délka úseku Solnice – Nymburk 113 km, doba jízdy 1,7h a čistá hmotnost nákladu 12 t na jednu jízdu. Tyto hodnoty slouží pro výpočet vyčíslení externalit a úspor nákladů silniční dopravy.

Výkonové ukazatele v úseku Týniště n.O. – Nymburk se odvíjejí od výkonů na řešeném úseku Týniště n.O. - Solnice. Pro variantu bez projektu jsou výkonové ukazatele stejné pro celé hodnotící období, ve variantách projektových se liší podle objemu přepravy, která je předpokládána skokově v letech 2016 a 2021 a kopíruje vývoj výroby.

Tab.18 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Nymburk ve variantě bez projektu

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm [tis.]	Čisté tunokm [tis.]	Nápravové km [tis.]	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny [tis.]
2013-2042	159 210	77 854	24 837	11 463	4 575	714

Tab.19 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Nymburk ve variantě MINIMÁLNÍ

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm [tis.]	Čisté tunokm [tis.]	Nápravové km [tis.]	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny [tis.]
2013-2015	159 210	77 854	24 837	11 463	4 575	714
2016-2042	291 885	142 732	45 534	21 016	8 388	1 308

Tab.20 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Nymburk ve variantě OPTIMÁLNÍ A OPTIMÁLNÍ II

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm [tis.]	Čisté tunokm [tis.]	Nápravové km [tis.]	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny [tis.]
2013-2015	159 210	77 854	24 837	11 463	4 575	714
2016-2042	318 420	155 707	49 674	22 926	9 150	1 427

Tab.21 Výkony nákladní dopravy v úseku Týniště n.O - Nymburk ve variantě MAXIMÁLNÍ

rok	Vlakové km	Hrubé tunokm [tis.]	Čisté tunokm [tis.]	Nápravové km [tis.]	Vlakohodiny	Čisté tunohodiny [tis.]
2013-2016	159 210	77 854	24 837	11 463	4 575	714
2017-2020	318 420	155 707	49 674	22 926	9 150	1 427
2021-2042	398 025	194 634	62 092	28 658	11 438	1 784

Indukovaná doprava se v rámci tohoto projektu nepředpokládá, neboť význam tratě a rozsah opatření na infrastrukturu nedává předpoklady pro vznik dalších požadavků na přepravu, než jaké byly zadány. S novou dopravou je možné počítat pouze na základě rozvoje průmyslu a zaměstnanosti (např. rozšíření závodu ŠKODA AUTO, a.s., průmyslová zóna Lipovka). V tomto případě by se jednalo o novou poptávku po přepravě, která však není indukována stavebně technologickým zásahem do trati.

2.1.6. Náklady na řízení dopravy

Náklady na řízení dopravy se odvíjejí od počtu pracovníků potřebných na řízení a organizování drážní dopravy a provozní režie závislé na mzdových nákladech. Počty pracovníků jsou převzaty z Dopravní technologie. V době výstavby jsou v projektových variantách náklady na řízení stanoveny procentuální srážkou nákladů varianty bez projektu v souvislosti s postupným uváděním nových zařízení do provozu a náhradou pracovníků technikou.

Protože realizací projektu dojde k úspoře zaměstnanců je nutné do ekonomického hodnocení zahrnout i náklady vynaložené na odstupné, popřípadě náklady na rekvalifikaci těchto zaměstnanců. Výše nákladů jsou 3 průměrné měsíční výdělky včetně zákonného pojištění. Vynaložení těchto nákladů se předpokládá v posledním roce výstavby a jsou přiřazeny k nákladům na řízení dopravy.

Náklady na řízení provozu ve variantách optimální a optimální II jsou shodné.

Tab.22 Nákladové sazby na zaměstnance řízení provozu

profese	roční náklady na zaměstnance
výpravčí	649 015
operátor	462 685
signalista	495 081
výpravčí	649 015
staniční dozorce	489 125

Tab.23 Počty pracovníků potřebných na řízení dopravy – varianta bez projektu

dopravna	profese	2013-2015	2016-2020	po r.2020
Týniště n/O	výpravčí	9.643	9.643	9.643
	operátor	2.831	2.831	2.831
	signalista	14.610	14.610	14.610
Častolovice	výpravčí	4.468	4.468	4.468
	staniční dozorce	2.227	2.227	2.227
Rychnov n/K	výpravčí	3.678	3.678	3.678
	staniční dozorce	2.354	2.354	2.354
Solnice	výpravčí	3.690	3.690	3.690
	staniční dozorce	2.354	2.354	2.354
Celkem		45.855	45.855	45.855

Tab.24 Počty pracovníků potřebných na řízení dopravy – varianta minimální

dopravna	profese	2013-2015	2016-2020	po r.2020
Týniště n/O	výpravčí	9.643	9.643	9.643
	operátor	2.831	2.831	2.831
	signalista	0.000	0.000	0.000
Častolovice	výpravčí	4.468	4.468	4.468
	staniční dozorce	0.000	0.000	0.000
Rychnov n/K	výpravčí	0.000	0.000	0.000
	staniční dozorce	4.500	4.500	4.500
Solnice	výpravčí	3.690	3.690	3.690
	staniční dozorce	2.354	2.354	2.354
Celkem		27.486	27.486	27.486

Tab.25 Počty pracovníků potřebných na řízení dopravy – varianta optimální a optimální II

dopravna	profese	2013-2015	2016-2020	po r.2020
Týniště n/O	výpravčí	9.643	9.643	9.643
	operátor	2.831	2.831	2.831
	signalista	0.000	0.000	0.000
Častolovice	výpravčí	4.468	4.468	4.468
	staniční dozorce	0.000	0.000	0.000
Rychnov n/K	výpravčí	0.000	0.000	0.000
	staniční dozorce	0.000	0.000	0.000
Solnice	výpravčí	4.500	4.500	4.500
	staniční dozorce	0.000	0.000	0.000
Celkem		21.442	21.442	21.442

Tab.26 Počty pracovníků potřebných na řízení dopravy – varianta maximální

dopravna	profese	2013-2015	2016-2020	po r.2020
Týniště n/O	výpravčí	9.643	9.643	9.643
	operátor	2.831	2.831	2.831
	signalista	0.000	0.000	0.000
Častolovice	výpravčí	4.468	4.468	4.468
	staniční dozorce	0.000	0.000	0.000
Rychnov n/K	výpravčí	0.000	0.000	0.000
	staniční dozorce	0.000	0.000	0.000
Solnice	výpravčí	4.500	4.500	4.500
	staniční dozorce	0.000	0.000	0.000
Celkem		21.442	21.442	21.442

Tab.27 Náklady na řízení dopravy

rok	Náklady na řízení dopravy [CZK]			
	varianta bez projektu	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
2014	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
2015	25 875 276	28 177 068	30 973 794	30 973 794
2016	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2017	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2018	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2019	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2020	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2021	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2022	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2023	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2024	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2025	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2026	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2027	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2028	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686

2029	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2030	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2031	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2032	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2033	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2034	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2035	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2036	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2037	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2038	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2039	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2040	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2041	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686
2042	25 875 276	16 215 446	13 388 686	13 388 686

2.1.7. Náklady na údržbu a opravy infrastruktury

Pro výpočet nákladů na údržbu a provoz infrastruktury varianty bez projektu je vstupním údajem hodnota vynaložených nákladů na údržbu a opravy za rok 2010 až 2012 získaná od správce infrastruktury. Náklady na údržbu a provoz infrastruktury jsou různé pro variantu „Bez projektu“ a varianty projektové. Ve variantě „Bez projektu“ se nepředpokládají žádná investiční opatření na modernizaci provozu. Jsou počítána pouze opatření nezbytná na udržení infrastruktury a provozu na stávající úrovni. Náklady na údržbu a opravy jsou navyšovány vždy po 5ti letech o 20% vlivem stále se zhoršujícího stavu infrastruktury.

Náklady na údržbu a opravy jsou pro projektové varianty v prvním roce hodnocení ještě shodné s variantou bez projektu, kdy se uvažuje provoz převážně na stávající infrastrukturu, kterou je stále nutné udržovat. Pro další roky jsou náklady na začátku hodnotícího období nižší z důvodu náhrady některých zařízení a částí infrastruktury investičním záměrem. Vstupní data od správce infrastruktury byly odborným odhadem sníženy o 25%. Náklady na údržbu a opravy jsou uvažovány konstantní a po 5 letech jsou zvyšovány o 20%. Po uplynutí doby životnosti zařízení je započítána jeho náhrada novým ve výši 60% původních investičních nákladů.

Variantu bez projektu

Pro výpočet jsou sledovány náklady na údržbu a náklady na opravy. Vzhledem ke stavu zařízení náklady na opravy a údržbu mají ve variantě bez projektu stoupající tendenci. Vzhledem ke stavu, stáří a atypičnosti je i ve variantě bez projektu dle zadání SP uvažováno v roce 2016 s náhradou zabezpečovacího zařízení v žst. Týniště n.O. a Častolovice a s tím související nutná náhrada traťového zabezpečovacího zařízení v přilehlých úsecích. Po uplynutí doby životnosti zabezpečovacího zařízení za 20 let je započítána jeho náhrada novým ve výši 60% původních investičních nákladů.

Variantu minimální

Vzhledem ke stavu, stáří a stavu je ve variantě minimální uvažováno v roce 2025 s náhradou provizorního zabezpečovacího zařízení v žst. Týniště n.O. a s tím související nutná náhrada traťového zabezpečovacího zařízení v přilehlých úsecích. Pozdější doba náhrady zabezpečovacího zařízení je vyvolána zásahem do zabezpečovacího zařízení v minimální variantě v době výstavby nástupišť a tím i prodloužení životnosti zařízení oproti variantě bez projektu. Nové staniční zabezpečovací zařízení v žst. Týniště n.O. vyvolává nutnost přizpůsobit zabezpečení železničních přejezdů platným normám a vyvolává nutné úpravy kolejiště. Dále je uvažováno s obnovou železničního svršku, spodku, mostů a ostatních částí infrastruktury, tak aby byla zajištěna provozuschopnost. Po uplynutí doby životnosti zařízení je započítána jeho náhrada novým ve výši 60% původních investičních nákladů.

V rámci oprav jsou v letech hodnocení navíc započítány následující náklady:

- 2014, 2016 2018, 2020, 2025: postupné opravy mostů dle jejich stavu,
- 2019: obnova železničního svršku v úseku Častolovice – Rychnov,
- 2025: náhrada zabezpečovacího zařízení v žst. Týniště n.O. a Častolovice a traťového zabezpečovacího zařízení,
- 2032: náhrada sdělovacích a silnoproudých zařízení.

Variantu optimální a optimální II

Ve variantě optimální a optimální II je uvažováno s postupnou obnovou železničního svršku, spodku, mostů a ostatních částí infrastruktury, tak aby byla zajištěna provozuschopnost. Ve

variantě optimální II jsou náklady vyšší z důvodu vyšších IN zejména na zabezpečovací zařízení. Obnova železničního svršku je uvažována již v rámci investice.

V rámci oprav jsou v letech hodnocení navíc započítány následující náklady:

- 2014, 2016 2018, 2020, 2025: postupné opravy mostů dle jejich stavu
- 2016: Náhrada zabezpečovacího zařízení v žst. Týniště n.O. a Častolovice a traťového zabezpečovacího zařízení,
- 2017: dostavba 5 koleje v žst. Častolovice,
- 2032: náhrada sdělovacích a silnoproudých zařízení,
- 2035: náhrada zabezpečovacích zařízení.

Variantá maximální

Ve variantě maximální je uvažováno s postupnou obnovou železničního svršku, spodku, mostů a ostatních částí infrastruktury, tak aby byla zajištěna provozuschopnost. Náklady na opravy jsou v odlišné výši, neboť náhrada některých částí infrastruktury je již součástí investičního zásahu a jeho rozsah je oproti předešlým variantám navýšen.

V rámci oprav jsou v letech hodnocení navíc započítány následující náklady:

- 2014, 2016 2018, 2020, 2025: postupné opravy mostů dle jejich stavu
- 2016: Náhrada zabezpečovacího zařízení v žst. Týniště n.O. a Častolovice a traťového zabezpečovacího zařízení,
- 2017: dostavba 5 koleje v žst. Častolovice,
- 2032: náhrada sdělovacích a silnoproudých zařízení,
- 2035: náhrada zabezpečovacích zařízení.

Tab.28 Náklady na údržbu a provoz infrastruktury

rok	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury [CZK]				
	varianta bez projektu	varianta minimální	varianta optimální	varianta optimální II	varianta maximální
2013	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000
2014	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750
2015	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750
2016	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750
2017	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750
2018	15 804 000	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700
2019	15 804 000	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700
2020	15 804 000	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700
2021	15 804 000	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700
2022	15 804 000	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700
2023	18 964 800	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
2024	18 964 800	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
2025	18 964 800	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240

2026	18 964 800	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
2027	18 964 800	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
2028	22 757 760	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488
2029	22 757 760	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488
2030	22 757 760	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488
2031	22 757 760	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488
2032	22 757 760	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488
2033	27 309 312	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786
2034	27 309 312	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786
2035	27 309 312	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786
2036	27 309 312	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786
2037	27 309 312	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786
2038	32 771 174	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
2039	32 771 174	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
2040	32 771 174	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
2041	32 771 174	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
2042	32 771 174	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543

Tab.29 Periodické provozní náklady

rok	Periodické provozní náklady [CZK]				
	varianta bez projektu	varianta minimální	varianta optimální	varianta optimální II	varianta maximální
2013	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000
2014	4 390 000	4 569 295	3 343 200	3 343 200	3 343 200
2015	4 390 000	3 292 500	3 292 500	3 292 500	3 292 500
2016	360 937 106	7 025 284	5 266 758	5 266 758	5 266 758
2017	4 390 000	3 292 500	32 283 853	32 283 853	32 283 853
2018	5 268 000	5 278 588	4 567 512	4 567 512	4 567 512
2019	5 268 000	256 961 500	3 951 000	3 951 000	3 951 000
2020	5 268 000	10 716 422	8 087 106	8 087 106	8 087 106
2021	5 268 000	3 951 000	3 951 000	3 951 000	3 951 000
2022	5 268 000	3 951 000	3 951 000	3 951 000	3 951 000
2023	6 321 600	4 741 200	4 741 200	4 741 200	4 741 200
2024	6 321 600	4 741 200	4 741 200	4 741 200	4 741 200
2025	6 321 600	363 279 191	6 182 094	6 182 094	6 182 094
2026	6 321 600	4 741 200	4 741 200	4 741 200	4 741 200
2027	6 321 600	4 741 200	4 741 200	4 741 200	4 741 200
2028	7 585 920	5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440
2029	7 585 920	5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440
2030	7 585 920	5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440
2031	7 585 920	5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440
2032	7 585 920	66 410 623	90 299 469	90 299 469	95 953 869
2033	9 103 104	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328
2034	9 103 104	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328
2035	9 103 104	6 827 328	371 086 410	385 186 410	429 659 530
2036	181 435 104	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328
2037	9 103 104	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328
2038	10 923 725	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
2039	10 923 725	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
2040	10 923 725	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
2041	10 923 725	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794

2042	10 923 725	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

2.1.8. Poplatek za použití dopravní cesty

Poplatek za použití dopravní cesty je příjmem provozovatele dopravní cesty a je přímo závislý na přepravních a dopravních výkonech. Sledovanými ukazateli jsou vlakové kilometry a hrubé tunové kilometry. Výpočet příjmů z poplatků je proveden dle ceníku vyhlášeného v Prohlášení o dráze pro jízdní řád 2011/2012. Příjmy z poplatků za užití dopravní cesty jsou spočítány dle uvedených sazeb zvlášť za dráhu celostátní a dráhu regionální podle sazeb S1C, S1R, S2C a S2R platných od 1.7.2012 do 31.12.2012 uveřejněných v Přepravním a tarifním věstníku SŽDC pro GVD 2011/2012.

V projektových variantách je v průběhu výstavby uvažováno se stejným rozsahem provozu jako ve variantě bez projektu. Přes výlukovou činnost během výstavby se předpokládá zachování alespoň stávajícího rozsahu provozu. Dlouhodobé výluky není možné uvažovat vzhledem k nutnosti zachování provozu do Solnice. Výluky je možné uvažovat v létě v době 14 denní celozávodní dovolené fy ŠKODA AUTO a.s. a krátkodobé výluky jsou možné o víkendech. Postupy výstavby s takovým omezením výlukové dopravy počítají. Stavební postupy byly navrženy tak, aby v žst. Rychnov n.K. byla sjízdná v pracovní dny alespoň jedna průběžná kolej umožňující průjezd stanicí. V žst. Častolovice je uvažováno vždy se zachováním alespoň dvou průjezdných kolejí, umožňujících křižování vlaků. Pro nákladní dopravu rovněž existuje objízdná trasa z žst. Častolovice přes Letohrad a Ústí nad Orlicí.

Tab.30 Přehled sazeb za použití dopravní cesty pro vlaky osobní dopravy

Název ceny	Jednotka výkonu	Cena v Kč za jednotku výkonu
S1E,C,R	vlkm	43,63
S1E	vlkm	7,56
S1C	vlkm	6,28
S1R	vlkm	5,32
S2E,C,R	1 000 hrtkm	57,81
S2E	1 000 hrtkm	43,34
S2C	1 000 hrtkm	34,45
S2R	1 000 hrtkm	29,20

Tab.31 Přehled sazeb za použití dopravní cesty pro vlaky nákladní dopravy

Název ceny	Jednotka výkonu	Cena v Kč za jednotku výkonu
S1E,C,R	vlkm	43,63
S1E	vlkm	43,63
S1C	vlkm	39,66
S1R	vlkm	35,69
S2E,C,R	1 000 hrtkm	57,81
S2E	1 000 hrtkm	57,81

S2C	1 000 hrtkm	48,17
S2R	1 000 hrtkm	36,13

Tab.32 Příjmy z poplatků za použití dopravní cesty

rok	Příjmy z poplatků za použití dopravní cesty [CZK]			
	varianta bez projektu	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013	17 991 752	17 991 752	17 991 752	17 991 752
2014	17 994 801	17 994 801	17 994 801	17 994 801
2015	17 997 910	17 997 910	17 997 910	17 997 910
2016	18 196 209	30 866 332	33 866 733	20 399 425
2017	18 201 110	30 871 233	33 871 634	33 218 507
2018	18 206 158	30 876 281	33 876 682	33 223 555
2019	18 211 357	30 881 480	33 881 881	33 228 754
2020	18 216 712	30 886 835	33 887 236	33 234 109
2021	18 221 309	30 891 432	33 891 833	39 549 027
2022	18 225 078	30 895 201	33 895 602	39 552 796
2023	18 229 884	30 900 007	33 900 408	39 557 601
2024	18 234 810	30 904 932	33 905 334	39 562 527
2025	18 239 859	30 909 982	33 910 383	39 567 576
2026	18 245 034	30 915 157	33 915 558	39 572 752
2027	18 249 278	30 919 400	33 919 802	39 576 995
2028	18 254 689	30 924 811	33 925 213	39 582 406
2029	18 260 235	30 930 357	33 930 759	39 587 952
2030	18 265 919	30 936 042	33 936 443	39 593 637
2031	18 271 746	30 941 869	33 942 270	39 599 463
2032	18 276 524	30 946 647	33 947 048	39 604 241
2033	18 282 616	30 952 738	33 953 140	39 610 333
2034	18 288 860	30 958 983	33 959 384	39 616 577
2035	18 295 260	30 965 383	33 965 784	39 622 978
2036	18 301 821	30 971 943	33 972 345	39 629 538
2037	18 307 200	30 977 323	33 977 724	39 634 917
2038	18 314 059	30 984 181	33 984 583	39 641 776
2039	18 321 089	30 991 212	33 991 613	39 648 806
2040	18 328 295	30 998 418	33 998 819	39 656 012
2041	18 335 681	31 005 804	34 006 205	39 663 399
2042	18 343 252	31 013 375	34 013 776	39 670 969

Skokové zvýšení příjmů z poplatku za dopravní cestu je dáno vyšším rozsahem provozu. To platí i pro variantu bez projektu, kde je také uvažováno se zavedením dalšího páru Mn vlaků v trase Týniště n.O. – Doudleby n.O. Postupný nárůst příjmů z poplatků za užití dopravní cesty odráží trend zvyšování objemu přepravy zohledněný nárůstem hrubých tunokilometrů.

2.1.9. Ostatní příjmy

Do ostatních příjmů je započten zisk z prodeje vyzískaného materiálu. Výše příjmu je vypočtena jako 1,22% z investičních nákladů stavby a je započtena do 1 roku uvedení stavby do provozu tj. 2016, nebo 2017 v případě maximální varianty. Jiné příjmy např. z pronájmů ploch, budov, služeb se nepředpokládají.

Tab.33 Vyčíslení ostatních příjmů

rok	Ostatní příjmy – prodej vyzískaného materiálu [CZK]				
	varianta bez projektu	varianta minimální	varianta optimální	varianta optimální II	varianta maximální
2016	-	8 881 109	18 728 293	21 620 923	-
2017	-	-	-	-	33 777 294

2.1.10. Výsledky finanční analýzy

Finanční analýza je sestavena na základě výše uvedených finančních toků. Výpočet je sestaven na základě diferenčních finančních toků, tj. rozdílů jejich hodnot pro variantu „Bez projektu“ a varianty „S projektem“ dle jednotlivých variant. Při výpočtu byla použita diskontní sazba 5 % (dle materiálu Evropské komise „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a výnosů“ pro nové programové období 2007 – 2013).

Tab.34 Výsledky finanční analýzy

	Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/C	Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/C (CZK)
varianta minimální	0,60 %	-262 374 564
varianta optimální	-1,98 %	-618 329 996
varianta optimální II	-3,12%	-817 941 518
varianta maximální	-4,88%	-1 556 331 220

2.2. Ekonomická analýza

Ekonomická analýza je spojená s analýzou finanční a mají stejné výstupy. V ekonomické analýze však vstupují další finanční toky, které jsou relevantní vůči celé společnosti a ekonomická analýza hodnotí projekt z pohledu jeho příspěvku k ekonomickému blahobytu regionu. V ekonomické analýze jsou hodnoceny navíc finanční toky provozovatelů drážní dopravy, uživatelů drážní dopravy, celospolečenské účinky jako úspory času, úspory z převedené silniční dopravy, dopady na životní prostředí apod.

Do ekonomické analýzy vstupují:

- investiční náklady a zůstatková hodnota; tyto údaje jsou převzaté z finanční analýzy a jsou přepočteny na ekonomické ceny,
- provozní náklady železniční dopravy (náklady na údržbu a opravy železniční infrastruktury); tyto údaje jsou převzaté z finanční analýzy a jsou přepočteny na ekonomické ceny,
- provozní náklady na provoz vlaků a řízení dopravy,
- provozní náklady silniční dopravy (snížení nákladů na údržbu a opravy silniční infrastruktury a provoz vozidel),
- úspory času,
- vnější účinky zahrnující snížení nehodovosti, hlučnosti z dopravy, znečištění ovzduší a změny klimatu,
- efekt zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Z těchto finančních toků je vypracována tabulka cash-flow a z ní odvozeno ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a poměr přínosů a nákladů (B/C Ratio).

Při výpočtu čisté současné hodnoty je použita v ekonomické analýze diskontní sazba 5,5 % (dle materiálu Evropské komise „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a výnosů“ pro nové programové období 2007 – 2013). Ekonomické příjmy a náklady jsou uvedeny v tzv. ekonomických cenách, tj. v účetních cenách, které byly získány transformací tržních cen použitých ve finanční analýze. Ekonomická analýza uvažuje tedy čisté náklady a přínosy bez daní a dalších poplatků.

Ekonomická analýza je sestavena stejně jako finanční analýza pro každý rok po dobu 30 let od zahájení výstavby. Výstavba se předpokládá v letech 2013 – 2015, počátek hodnocení je v roce 2013. Finanční toky jsou vztaženy k cenové úrovni roku 2012.

V níže uvedených tabulkách ekonomické analýzy je uveden stručný výtah dat, podrobné členění je součástí tabulek CBA, viz přílohy. Datová základna je shodná s finanční analýzou, vstupní data tvoří především výkony osobní a nákladní dopravy převzaté z dopravní technologie a analýzy trhu a přepravních prognóz.

Jelikož jsou některé údaje shodné s údaji finanční analýzy jsou pro ekonomickou analýzu níže uvedeny pouze údaje neuvedené ve finanční analýze.

2.2.1. Úspory provozních nákladů železniční dopravy

Sledovány jsou provozní náklady železniční dopravy porovnáním provozních nákladů ve variantě „Bez projektu“ s variantami projektovými. Sledované ukazatele jsou náklady na údržbu a opravy železniční infrastruktury, náklady na řízení provozu a náklady na provoz vlaků. Náklady na údržbu a opravy jsou uvedeny v předchozí kapitole Finanční analýza, zde jsou již uvedeny pouze náklady na provoz vlaků.

Náklady na provoz vlaků

Výpočet vychází z výkonových ukazatelů osobní a nákladní dopravy pro jednotlivé varianty, viz přehledy v kapitolách 2.1.2 Výkonové ukazatele osobní dopravy a 2.1.3 Výkonové ukazatele nákladní dopravy. Náklady na provoz vlaků jsou složeny z nákladů na vlakový personál a nákladů na provoz vlastních vozidel, podle Aktualizace metodiky pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s.o. 2009. Podkladem pro výpočet jsou vlakohodiny pro výpočet nákladů na vlakovou četnu a personál dopravce, vlakokilometry a nápravokilometry pro výpočet nákladů na provoz a údržbu vozového parku.

Pro výpočet bylo užito následujícího měrného ohodnocení na jednotku výkonu:

Tab.35 Měrné ohodnocení pro výpočet nákladů na provoz vlaků

výkon	Měrné ohodnocení [Kč]
náklady na vlak. četnu (nákladní) Kč/vlhod (2 osoby/četu)	1371.28
náklady na posunovací četnu (Solnice) Kč/rok (2 osoby / četnu)	2882377.65
náklady na vlak. četnu (osobní) Kč/vlhod (2,5 osoby/četu)	1714.09
jízda vlaků osobní Os - Kč/vlkm	54.42
jízda vlaků osobní Sp - Kč/vlkm	85.45
jízda vlaků osobní R - Kč/vlkm	122.45
jízda vlaků nákladní - Kč/vlkm	122.45
náklady na vozový park osobní Os+Sp - Kč/nprkm	2.71
náklady na vozový park osobní R - Kč/nprkm	1.71
náklady na vozový park nákladní - Kč/nprkm	0.77

Do nákladů dopravce jsou započítány i náklady na personál stálé posunovací čety v žst. Solnice. Posunovací četa o síle dvou zaměstnanců v žst. Solnice nahrazuje vlakovou četnu, která v současnosti jezdí na každém manipulačním vlaku. Pro projektové varianty je uvažováno s jízdou manipulačních vlaků pouze s přepravou automobilů bez doprovodu vlakové čety. Důvodem je výrazný nárůst poptávky po této přepravě a tím i nárůst počtu vlaků. Doprovod každého vlaku by se tak stával neefektivní. Proto bylo navrženo, aby v projektových variantách posun v žst. Solnice prováděla stálá posunovací četa.

Tab.36 Náklady na provoz vlaků varianta bez projektu

rok	Náklady na provoz vlaků varianta bez projektu[CZK]		
	osobní vlaky	nákladní vlaky	celkem
2013	34 687 013	50 137 262	84 824 274
2014	34 687 013	50 145 448	84 832 461
2015	34 687 013	50 153 798	84 840 811
2016	34 687 013	51 015 075	85 702 087
2017	34 687 013	51 028 233	85 715 246
2018	34 687 013	51 041 787	85 728 800
2019	34 687 013	51 055 747	85 742 760
2020	34 687 013	51 070 126	85 757 139
2021	34 687 013	51 082 468	85 769 481
2022	34 687 013	51 092 588	85 779 601
2023	34 687 013	51 105 492	85 792 504
2024	34 687 013	51 118 718	85 805 731
2025	34 687 013	51 132 274	85 819 287
2026	34 687 013	51 146 170	85 833 183
2027	34 687 013	51 157 564	85 844 577
2028	34 687 013	51 172 092	85 859 105
2029	34 687 013	51 186 983	85 873 996
2030	34 687 013	51 202 247	85 889 259
2031	34 687 013	51 217 892	85 904 904
2032	34 687 013	51 230 720	85 917 733
2033	34 687 013	51 247 077	85 934 090
2034	34 687 013	51 263 843	85 950 856
2035	34 687 013	51 281 028	85 968 041
2036	34 687 013	51 298 642	85 985 655
2037	34 687 013	51 313 086	86 000 099
2038	34 687 013	51 331 502	86 018 515
2039	34 687 013	51 350 378	86 037 391
2040	34 687 013	51 369 726	86 056 739
2041	34 687 013	51 389 558	86 076 571
2042	34 687 013	51 409 886	86 096 899

Tab.37 Náklady na provoz vlaků varianta minimální

rok	Náklady na provoz vlaků varianta minimální [CZK]			
	osobní vlaky	nákladní vlaky	celkem	navýšení
2013	34 687 013	50 137 262	84 824 274	0
2014	34 687 013	50 145 448	84 832 461	0
2015	34 687 013	50 153 798	84 840 811	0
2016	34 687 013	94 993 072	129 680 085	43 977 997
2017	34 687 013	95 006 230	129 693 243	43 977 997
2018	34 687 013	95 019 784	129 706 797	43 977 997
2019	34 687 013	95 033 744	129 720 757	43 977 997
2020	34 687 013	95 048 123	129 735 136	43 977 997
2021	34 687 013	95 060 465	129 747 478	43 977 997
2022	34 687 013	95 070 585	129 757 598	43 977 997
2023	34 687 013	95 083 489	129 770 502	43 977 997
2024	34 687 013	95 096 715	129 783 728	43 977 997
2025	34 687 013	95 110 271	129 797 284	43 977 997
2026	34 687 013	95 124 167	129 811 180	43 977 997
2027	34 687 013	95 135 561	129 822 574	43 977 997
2028	34 687 013	95 150 089	129 837 102	43 977 997
2029	34 687 013	95 164 980	129 851 993	43 977 997
2030	34 687 013	95 180 244	129 867 257	43 977 997
2031	34 687 013	95 195 889	129 882 901	43 977 997
2032	34 687 013	95 208 718	129 895 730	43 977 997
2033	34 687 013	95 225 074	129 912 087	43 977 997
2034	34 687 013	95 241 840	129 928 853	43 977 997
2035	34 687 013	95 259 025	129 946 038	43 977 997
2036	34 687 013	95 276 639	129 963 652	43 977 997
2037	34 687 013	95 291 083	129 978 096	43 977 997
2038	34 687 013	95 309 499	129 996 512	43 977 997
2039	34 687 013	95 328 375	130 015 388	43 977 997
2040	34 687 013	95 347 724	130 034 736	43 977 997
2041	34 687 013	95 367 555	130 054 568	43 977 997
2042	34 687 013	95 387 883	130 074 896	43 977 997

Tab.38 Náklady na provoz vlaků varianta optimální a optimální II

rok	Náklady na provoz vlaků varianta optimální a optimální II[CZK]			
	osobní vlaky	nákladní vlaky	celkem	navýšení
2013	34 687 013	50 137 262	84 824 274	0
2014	34 687 013	50 145 448	84 832 461	0
2015	34 687 013	50 153 798	84 840 811	0
2016	42 205 950	102 438 650	144 644 600	58 942 512
2017	42 205 950	102 451 809	144 657 758	58 942 512
2018	42 205 950	102 465 362	144 671 312	58 942 512
2019	42 205 950	102 479 322	144 685 272	58 942 512
2020	42 205 950	102 493 701	144 699 651	58 942 512
2021	42 205 950	102 506 043	144 711 993	58 942 512
2022	42 205 950	102 516 164	144 722 113	58 942 512
2023	42 205 950	102 529 067	144 735 017	58 942 512
2024	42 205 950	102 542 293	144 748 243	58 942 512
2025	42 205 950	102 555 850	144 761 799	58 942 512
2026	42 205 950	102 569 745	144 775 695	58 942 512
2027	42 205 950	102 581 140	144 787 089	58 942 512
2028	42 205 950	102 595 668	144 801 617	58 942 512
2029	42 205 950	102 610 559	144 816 508	58 942 512
2030	42 205 950	102 625 822	144 831 772	58 942 512
2031	42 205 950	102 641 467	144 847 417	58 942 512
2032	42 205 950	102 654 296	144 860 245	58 942 512
2033	42 205 950	102 670 653	144 876 602	58 942 512
2034	42 205 950	102 687 418	144 893 368	58 942 512
2035	42 205 950	102 704 603	144 910 553	58 942 512
2036	42 205 950	102 722 218	144 928 167	58 942 512
2037	42 205 950	102 736 661	144 942 611	58 942 512
2038	42 205 950	102 755 077	144 961 027	58 942 512
2039	42 205 950	102 773 954	144 979 903	58 942 512
2040	42 205 950	102 793 302	144 999 251	58 942 512
2041	42 205 950	102 813 134	145 019 083	58 942 512
2042	42 205 950	102 833 461	145 039 411	58 942 512

Tab.39 Náklady na provoz vlaků varianta maximální

rok	Náklady na provoz vlaků varianta maximální [CZK]			
	osobní vlaky	nákladní vlaky	celkem	navýšení
2013	34 687 013	50 137 262	84 824 274	0
2014	34 687 013	50 145 448	84 832 461	0
2015	34 687 013	50 153 798	84 840 811	0
2016	34 687 013	51 015 075	85 702 087	0
2017	42 205 950	101 021 431	143 227 380	57 512 134
2018	42 205 950	101 034 984	143 240 934	57 512 134
2019	42 205 950	101 048 944	143 254 894	57 512 134
2020	42 205 950	101 063 323	143 269 273	57 512 134
2021	42 205 950	123 286 928	165 492 878	79 723 397
2022	42 205 950	123 297 049	165 502 998	79 723 397
2023	42 205 950	123 309 952	165 515 902	79 723 397
2024	42 205 950	123 323 178	165 529 128	79 723 397
2025	42 205 950	123 336 735	165 542 685	79 723 397
2026	42 205 950	123 350 631	165 556 580	79 723 397
2027	42 205 950	123 362 025	165 567 975	79 723 397
2028	42 205 950	123 376 553	165 582 502	79 723 397
2029	42 205 950	123 391 444	165 597 393	79 723 397
2030	42 205 950	123 406 707	165 612 657	79 723 397
2031	42 205 950	123 422 352	165 628 302	79 723 397
2032	42 205 950	123 435 181	165 641 131	79 723 397
2033	42 205 950	123 451 538	165 657 487	79 723 397
2034	42 205 950	123 468 303	165 674 253	79 723 397
2035	42 205 950	123 485 488	165 691 438	79 723 397
2036	42 205 950	123 503 103	165 709 052	79 723 397
2037	42 205 950	123 517 547	165 723 496	79 723 397
2038	42 205 950	123 535 962	165 741 912	79 723 397
2039	42 205 950	123 554 839	165 760 788	79 723 397
2040	42 205 950	123 574 187	165 780 137	79 723 397
2041	42 205 950	123 594 019	165 799 968	79 723 397
2042	42 205 950	123 614 347	165 820 296	79 723 397

Navýšení nákladů na provoz vlaků je dáno celkově vyšším počtem vlaků v projektových variantách oproti variantě bez projektu.

2.2.2. Úspory provozních nákladů silniční dopravy

Realizací projektu dojde k převedení části dopravy ze silnice na železnici. Tzv. „převedená doprava“ je doprava, která by se v případě nerealizace projektu uskutečnila po silnici. Podíl „převedené dopravy“ byl stanoven na základě rozboru současného stavu a prognózy výhledové dopravy. Převedená doprava je blíže popsána v kapitolách 2.1.5. Převedená a indukovaná nákladní doprava a kap. 2.1.5. Převedená a indukovaná nákladní doprava.

Tab.40 Výkony osobní dopravy v osobo kilometrech pro úsek Týniště – Častolovice - Solnice

rok	varianta bez projektu varianta minimální [oskm]			varianta optimální, optimální II, a maximální * [oskm]		
	železniční doprava	převedená doprava IAD	převedená doprava BUS	železniční doprava	převedená doprava IAD	převedená doprava BUS
2013	10 661 447	0	0	10 661 447	0	0
2014	10 659 909	0	0	10 659 909	0	0
2015	10 658 371	0	0	10 658 371	0	0
2016	10 656 833	0	0	11 160 783 (10 656 833)*	64 150 (0)*	78 481 (0)*
2017	10 655 295	0	0	11 159 172	64 141	78 470
2018	10 653 758	0	0	11 157 562	64 131	78 458
2019	10 652 221	0	0	11 155 953	64 122	78 447
2020	10 650 684	0	0	11 154 343	64 113	78 436
2021	10 649 147	0	0	11 152 734	64 104	78 424
2022	10 647 611	0	0	11 151 124	64 094	78 413
2023	10 646 075	0	0	11 149 516	64 085	78 402
2024	10 644 538	0	0	11 147 907	64 076	78 390
2025	10 643 003	0	0	11 146 299	64 067	78 379
2026	10 641 467	0	0	11 144 690	64 058	78 368
2027	10 639 932	0	0	11 143 082	64 048	78 356
2028	10 638 397	0	0	11 141 475	64 039	78 345
2029	10 636 862	0	0	11 139 867	64 030	78 334
2030	10 635 327	0	0	11 138 260	64 021	78 322
2031	10 633 793	0	0	11 136 653	64 011	78 311
2032	10 632 258	0	0	11 135 046	64 002	78 300
2033	10 630 724	0	0	11 133 439	63 993	78 289
2034	10 629 191	0	0	11 131 833	63 984	78 277
2035	10 627 657	0	0	11 130 227	63 974	78 266
2036	10 626 124	0	0	11 128 621	63 965	78 255
2037	10 624 590	0	0	11 127 016	63 956	78 243
2038	10 623 058	0	0	11 125 410	63 947	78 232
2039	10 621 525	0	0	11 123 805	63 937	78 221
2040	10 619 992	0	0	11 122 200	63 928	78 210
2041	10 618 460	0	0	11 120 595	63 919	78 198
2042	10 616 928	0	0	11 118 991	63 910	78 187

Tab.41 Výkony nákladní dopravy v čistých tunokilometrech

rok	čisté tunokilometry [tis. čtkm]			
	varianta bez projektu	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013	8 485	8 485	8 485	8 485
2014	8 523	8 523	8 523	8 523
2015	8 562	8 562	8 562	8 562
2016	8 622	14 094	15 188	8 622
2017	8 684	14 156	15 250	15 250
2018	8 747	14 219	15 313	15 313
2019	8 813	14 285	15 379	15 379
2020	8 880	14 352	15 446	15 446
2021	8 938	14 410	15 504	18 787
2022	8 986	14 457	15 552	18 835
2023	9 046	14 518	15 612	18 895
2024	9 108	14 580	15 674	18 957
2025	9 172	14 643	15 738	19 021
2026	9 237	14 708	15 803	19 086
2027	9 290	14 762	15 856	19 139
2028	9 358	14 830	15 924	19 207
2029	9 428	14 900	15 994	19 277
2030	9 500	14 971	16 066	19 349
2031	9 573	15 045	16 139	19 422
2032	9 633	15 105	16 199	19 482
2033	9 710	15 181	16 276	19 559
2034	9 788	15 260	16 354	19 637
2035	9 869	15 341	16 435	19 718
2036	9 951	15 423	16 518	19 801
2037	10 019	15 491	16 585	19 868
2038	10 106	15 577	16 672	19 955
2039	10 194	15 666	16 760	20 043
2040	10 285	15 756	16 851	20 134
2041	10 378	15 849	16 944	20 227
2042	10 473	15 945	17 039	20 322

V rámci tohoto projektu je uvažováno pouze s převedenou dopravou, vzhledem k jeho rozsahu a umístění v dopravní síti. Převedená doprava má největší význam z pohledu nákladní dopravy, zejména díky přepravám pro ŠKODA AUTO, a.s. Předpokládá se odvoz hotových automobilů ze Solnice do Nymburka. V osobní dopravě k převedení části cestujících dojde ve variantách optimální a maximální, ale podíl převedené dopravy z individuální a autobusové dopravy není výrazný.

Převedením dopravy ze silnice na železnici lze vyjádřit celospolečenské úspory nákladů na silniční provoz. Jedná se o úspory:

- nákladů na údržbu a opravách silniční infrastruktury,
- nákladů na provoz a údržbu vozidel.

Expedice automobilů po železnici probíhá na patrových článkových vozech, s průměrnou ložnou mírou 11,5 automobilu / vůz a po 9 vozech v vlaku, tj. celkem průměrně 104 automobilů / vlak. V případě přepravy po silnici pomocí návěsových souprav. Na jednu návěsovou soupravu je

naloženo průměrně 8 automobilů o průměrné hmotnosti 1,5 t. Uvažována je situace, kdy automobily neodvezené vlakem se nakládají na návěsové soupravy a jsou přepravovány do logistického centra, které je uvažováno v Nymburce v blízkosti železniční stanice, tj. na vzdálenost 113 km. Vzhledem k jednoúčelnosti návěsových souprav je není možné použít pro přepravu jiných komodit a proto je nutné též počítat s jízdou prázdných návěsových souprav z Nymburka zpět do Solnice k další nakládce. Jednoúčelnost se týká i železničních vozů pro přepravu automobilů, není možné je ložit jinými komoditami. Proto jsou po vykládce přepravovány prázdné zpět k další nakládce.

Do výpočtu nákladů na externality vstupují pouze přepravy nákladu v čistých tunách, tj. hmotnost převážených hotových automobilů. Přeprava převedená na železnici je uvažována v trase Solnice - Týniště n.O. – Hradec Králové – Nymburk po stávající elektrifikované trati, V úseku Týniště – Nymburk jsou vlaky vedeny v elektrické trakci.

Tab.42 Uspořené přepravy silniční dopravy převedením na železnici

rok	uspořené jízdy silničních vozidel / den			uspořené jízdy silničních vozidel / rok		
	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013-2015*	0	0	0	0	0	0
2015*-2020	65	78	78	19 825	23 790	23 790
2021-2042	65	78	117	19 825	23 790	35 685

Pozn. *) Pro variantu maximální platí až rok 2016.

Tab.43 Uspořené výkony silniční dopravy převedením na železnici

rok	uspořené čisté tunokilometry / rok			uspořené vozokilometry / rok		
	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013-2015*	0	0	0	0	0	0
2015*-2020	26 882 700	32 259 240	32 259 240	4 480 450	5 376 540	5 376 540
2021-2042	26 882 700	32 259 240	48 388 860	4 480 450	5 376 540	8 064 810

Pozn. *) Pro variantu maximální platí až rok 2016.

Vzhledem ke stejnému rozsahu provozu a cestovním dobám ve variantě „Bez projektu“ variantě „Minimální“, nedochází v této variantě k úspoře cestovních dob a tedy ani k převedení osobní dopravy na železnici. Proto je celkový podíl přeprav osob stejný a v minimální variantě k úsporám nákladů osobní silniční dopravy nedochází. Dochází však k převedení nákladní dopravy. Ve variantě minimální je možné odvézt po železnici více nákladních vlaků než ve variantě bez projektu a tento rozdíl čistých tun je vyčíslen jako úspora.

Ve variantě optimální a optimální II je podíl přepravy po železnici vyšší než ve variantě bez projektu i variantě minimální díky vyššímu možnému počtu provezených vlaků. Dochází i k úsporám v osobní dopravě, díky zahuštění na pravidelný interval 30 minut a částečnému zrychlení dopravy.

Ve variantě maximální je počet nákladních vlaků zvýšen a úspory z převedené dopravy jsou nejvyšší, neboť tato varianta umožňuje odvézt ve výhledu veškeré předpokládané množství zátěže určené pro přepravu po železnici. Úspora z převedené osobní dopravy je stejná jako ve variantě optimální, protože rozsah osobní dopravy je shodný.

Pro výpočet vyčíslení úspor jsou užity sazby na údržbu a opravy silniční infrastruktury a provoz vozidel dle metodiky vztažené k cenové úrovni 2012.

Tab.44 Měrné hodnoty pro výpočet úspor silniční dopravy

		Osobní [CZK/1000 oskm]	Nákladní [CZK/ 1000 čisté tkm]	
Údržba a opravy silniční infrastruktury		4.31	141.17	
	IAD [CZK/vozkm]	BUS [CZK/vozkm]	Lehká užitková vozidla [CZK/vozkm]	Těžká užitková vozidla [CZK/vozkm]
Provoz vozidel	10.78	21.45	13.78	24.92

Tab.45 Úspory nákladů silniční dopravy – varianta minimální

rok	Úspory nákladů silniční dopravy – varianta minimální [CZK]						
	náklady na údržbu infrastruktury		provozní náklady vozidel				úspora celkem
	osobní doprava	nákladní doprava	osobní automobily	autobusy	lehká užitková vozidla	těžká užitková vozidla	
2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2017	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2018	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2019	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2020	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2021	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2022	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2023	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2024	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2025	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2026	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2027	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2028	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2029	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2030	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2031	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2032	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256

2033	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2034	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2035	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2036	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2037	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2038	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2039	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2040	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2041	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256
2042	0	3 795 067	0	0	0	111 657 189	115 452 256

Tab.46 Úspory nákladů silniční dopravy – varianta optimální a optimální II

rok	Úspory nákladů silniční dopravy – varianta optimální a optimální II [CZK]						
	náklady na údržbu infrastruktury		provozní náklady vozidel				úspora celkem
	osobní doprava	nákladní doprava	osobní automobily	autobusy	lehká užitková vozidla	těžká užitková vozidla	
2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	615	4 554 080	432 336	56 104	0	133 988 627	139 031 761
2017	614	4 554 080	432 273	56 096	0	133 988 627	139 031 691
2018	614	4 554 080	432 211	56 088	0	133 988 627	139 031 620
2019	614	4 554 080	432 148	56 080	0	133 988 627	139 031 550
2020	614	4 554 080	432 086	56 072	0	133 988 627	139 031 479
2021	614	4 554 080	432 024	56 064	0	133 988 627	139 031 409
2022	614	4 554 080	431 961	56 056	0	133 988 627	139 031 338
2023	614	4 554 080	431 899	56 048	0	133 988 627	139 031 268
2024	614	4 554 080	431 837	56 040	0	133 988 627	139 031 197
2025	614	4 554 080	431 774	56 032	0	133 988 627	139 031 127
2026	614	4 554 080	431 712	56 024	0	133 988 627	139 031 056
2027	614	4 554 080	431 650	56 015	0	133 988 627	139 030 986
2028	613	4 554 080	431 588	56 007	0	133 988 627	139 030 915
2029	613	4 554 080	431 525	55 999	0	133 988 627	139 030 845
2030	613	4 554 080	431 463	55 991	0	133 988 627	139 030 774
2031	613	4 554 080	431 401	55 983	0	133 988 627	139 030 704
2032	613	4 554 080	431 339	55 975	0	133 988 627	139 030 634
2033	613	4 554 080	431 276	55 967	0	133 988 627	139 030 563
2034	613	4 554 080	431 214	55 959	0	133 988 627	139 030 493
2035	613	4 554 080	431 152	55 951	0	133 988 627	139 030 422
2036	613	4 554 080	431 090	55 943	0	133 988 627	139 030 352
2037	613	4 554 080	431 027	55 935	0	133 988 627	139 030 282
2038	613	4 554 080	430 965	55 927	0	133 988 627	139 030 211
2039	612	4 554 080	430 903	55 919	0	133 988 627	139 030 141
2040	612	4 554 080	430 841	55 910	0	133 988 627	139 030 071

2041	612	4 554 080	430 779	55 902	0	133 988 627	139 030 000
2042	612	4 554 080	430 717	55 894	0	133 988 627	139 029 930

Tab.47 Úspory nákladů silniční dopravy – varianta maximální

rok	Úspory nákladů silniční dopravy – varianta maximální [CZK]						
	náklady na údržbu infrastruktury		provozní náklady vozidel				úspora celkem
	osobní doprava	nákladní doprava	osobní automobily	autobusy	lehká užitková vozidla	těžká užitková vozidla	
2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	614	4 554 080	432 273	56 096	0	133 988 627	139 031 691
2018	614	4 554 080	432 211	56 088	0	133 988 627	139 031 620
2019	614	4 554 080	432 148	56 080	0	133 988 627	139 031 550
2020	614	4 554 080	432 086	56 072	0	133 988 627	139 031 479
2021	614	6 831 120	432 024	56 064	0	200 982 940	208 302 762
2022	614	6 831 120	431 961	56 056	0	200 982 940	208 302 691
2023	614	6 831 120	431 899	56 048	0	200 982 940	208 302 621
2024	614	6 831 120	431 837	56 040	0	200 982 940	208 302 551
2025	614	6 831 120	431 774	56 032	0	200 982 940	208 302 480
2026	614	6 831 120	431 712	56 024	0	200 982 940	208 302 410
2027	614	6 831 120	431 650	56 015	0	200 982 940	208 302 339
2028	613	6 831 120	431 588	56 007	0	200 982 940	208 302 269
2029	613	6 831 120	431 525	55 999	0	200 982 940	208 302 198
2030	613	6 831 120	431 463	55 991	0	200 982 940	208 302 128
2031	613	6 831 120	431 401	55 983	0	200 982 940	208 302 057
2032	613	6 831 120	431 339	55 975	0	200 982 940	208 301 987
2033	613	6 831 120	431 276	55 967	0	200 982 940	208 301 917
2034	613	6 831 120	431 214	55 959	0	200 982 940	208 301 846
2035	613	6 831 120	431 152	55 951	0	200 982 940	208 301 776
2036	613	6 831 120	431 090	55 943	0	200 982 940	208 301 705
2037	613	6 831 120	431 027	55 935	0	200 982 940	208 301 635
2038	613	6 831 120	430 965	55 927	0	200 982 940	208 301 565
2039	612	6 831 120	430 903	55 919	0	200 982 940	208 301 494
2040	612	6 831 120	430 841	55 910	0	200 982 940	208 301 424
2041	612	6 831 120	430 779	55 902	0	200 982 940	208 301 354
2042	612	6 831 120	430 717	55 894	0	200 982 940	208 301 283

2.2.3. Časové úspory

Realizací projektu se předpokládá úspora času zkrácením jízdních dob. U převedené dopravy se počítá zkrácení cestovní doby využitím železnice v porovnání s dosavadním způsobem dopravy. Výpočet úspor času je proveden z osobohodin a tunohodin. Jednotlivé hodnoty úspor se postupně mění podle variant a v čase v závislosti na objemech dopravy.

Pro výpočet úspor času se vychází z měrného ohodnocení uspořené hodiny podle druhu dopravy, dopravního prostředku, povahy časové jednotky a přepravní vzdálenosti.

Tab.48 Měrné ohodnocení úspory času

Osobní doprava		CZK / oshod	
Pracovní čas		Bus	443.20
		Auto, vlak	552.36
Nepracovní čas	Krátká dojíždka	Bus	159.86
		Auto, vlak	222.57
	Dlouhá dojíždka	Bus	205.54
		Auto, vlak	285.66
	Ostatní - krátká vzdálenost	Bus	133.93
		Auto, vlak	186.57
	Ostatní - dlouhá vzdálenost	Bus	172.25
		Auto, vlak	239.21
Nákladní doprava		CZK / thod	
Silnice		79.74	
Železnice		32.51	

Předpokládá se že 75% cest je vykonáno v nepracovním čase na krátkou vzdálenost, 20% cest je nepracovním čase na dlouhou vzdálenost a 5% cestujících využije dopravu v rámci pracovního času. V osobní dopravě je uvažováno s úsporami pouze v příměstské dopravě, v nákladní dopravě jsou uvažovány úspory v místní dopravě.

Tab.49 Časové úspory z cestovních dob v osobní dopravě

rok	Vyčíslení časové úspory z cestovních dob v osobní dopravě [CZK]					
	varianta minimální		varianta optimální a optimální II		varianta maximální	
	železniční doprava	převedená doprava	železniční doprava	převedená doprava	železniční doprava	převedená doprava
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	3 937 441	49 526	0	0
2017	0	0	3 936 873	49 519	3 936 873	49 519
2018	0	0	3 936 305	49 512	3 936 305	49 512
2019	0	0	3 935 737	49 505	3 935 737	49 505
2020	0	0	3 935 169	49 498	3 935 169	49 498
2021	0	0	3 934 601	49 491	3 934 601	49 491
2022	0	0	3 934 033	49 484	3 934 033	49 484
2023	0	0	3 933 466	49 476	3 933 466	49 476
2024	0	0	3 932 898	49 469	3 932 898	49 469
2025	0	0	3 932 331	49 462	3 932 331	49 462
2026	0	0	3 931 764	49 455	3 931 764	49 455
2027	0	0	3 931 196	49 448	3 931 196	49 448

2028	0	0	3 930 629	49 441	3 930 629	49 441
2029	0	0	3 930 062	49 434	3 930 062	49 434
2030	0	0	3 929 495	49 426	3 929 495	49 426
2031	0	0	3 928 928	49 419	3 928 928	49 419
2032	0	0	3 928 361	49 412	3 928 361	49 412
2033	0	0	3 927 794	49 405	3 927 794	49 405
2034	0	0	3 927 228	49 398	3 927 228	49 398
2035	0	0	3 926 661	49 391	3 926 661	49 391
2036	0	0	3 926 094	49 384	3 926 094	49 384
2037	0	0	3 925 528	49 377	3 925 528	49 377
2038	0	0	3 924 962	49 369	3 924 962	49 369
2039	0	0	3 924 395	49 362	3 924 395	49 362
2040	0	0	3 923 829	49 355	3 923 829	49 355
2041	0	0	3 923 263	49 348	3 923 263	49 348
2042	0	0	3 922 697	49 341	3 922 697	49 341

Vzhledem ke stejnému rozsahu provozu a cestovním dobám ve variantě „Bez projektu“ variantě „Minimální“, nedochází v této variantě k úspoře cestovních dob. V optimální a maximální variantě dojde k časové úspoře jízdních dob pro stávající i nové cestující. Noví cestující jsou převedeni z dopravy silniční autobusové a individuální automobilové, kdy z krácením jízdní doby přešli na železnici. Stejně hodnoty úspory optimální a maximální jsou dány stejným rozsahem provozu osobní dopravy.

Tab.50 Časové úspory z cestovních dob v nákladní dopravě

rok	Časové úspory z cestovních dob v nákladní dopravě [ČZK]					
	varianta minimální		varianta optimální a optimální II		varianta maximální	
	železniční doprava	převedená doprava	železniční doprava	převedená doprava	železniční doprava	převedená doprava
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	-26 552 356	-18 649 069	-30 336 569	-20 356 695	0	0
2017	-26 555 301	-18 649 069	-30 380 639	-20 356 695	-28 871 691	-19 952 257
2018	-26 558 334	-18 649 069	-30 426 031	-20 356 695	-28 888 522	-19 952 257
2019	-26 561 458	-18 649 069	-30 472 785	-20 356 695	-28 905 859	-19 952 257
2020	-26 564 676	-18 649 069	-30 520 941	-20 356 695	-28 923 716	-19 952 257
2021	-26 567 438	-18 649 069	-30 562 276	-20 356 695	-43 697 702	-29 928 385
2022	-26 569 702	-18 649 069	-30 596 170	-20 356 695	-43 710 270	-29 928 385
2023	-26 572 590	-18 649 069	-30 639 385	-20 356 695	-43 726 294	-29 928 385
2024	-26 575 550	-18 649 069	-30 683 681	-20 356 695	-43 742 719	-29 928 385
2025	-26 578 583	-18 649 069	-30 729 084	-20 356 695	-43 759 555	-29 928 385
2026	-26 581 693	-18 649 069	-30 775 621	-20 356 695	-43 776 811	-29 928 385
2027	-26 584 243	-18 649 069	-30 813 783	-20 356 695	-43 790 962	-29 928 385
2028	-26 587 494	-18 649 069	-30 862 438	-20 356 695	-43 809 003	-29 928 385
2029	-26 590 826	-18 649 069	-30 912 310	-20 356 695	-43 827 496	-29 928 385
2030	-26 594 242	-18 649 069	-30 963 428	-20 356 695	-43 846 451	-29 928 385
2031	-26 597 743	-18 649 069	-31 015 825	-20 356 695	-43 865 880	-29 928 385
2032	-26 600 614	-18 649 069	-31 058 790	-20 356 695	-43 881 812	-29 928 385
2033	-26 604 274	-18 649 069	-31 113 571	-20 356 695	-43 902 125	-29 928 385
2034	-26 608 026	-18 649 069	-31 169 721	-20 356 695	-43 922 946	-29 928 385
2035	-26 611 872	-18 649 069	-31 227 275	-20 356 695	-43 944 287	-29 928 385

2036	-26 615 814	-18 649 069	-31 286 268	-20 356 695	-43 966 162	-29 928 385
2037	-26 619 046	-18 649 069	-31 334 642	-20 356 695	-43 984 099	-29 928 385
2038	-26 623 167	-18 649 069	-31 396 319	-20 356 695	-44 006 969	-29 928 385
2039	-26 627 391	-18 649 069	-31 459 537	-20 356 695	-44 030 411	-29 928 385
2040	-26 631 721	-18 649 069	-31 524 337	-20 356 695	-44 054 439	-29 928 385
2041	-26 636 159	-18 649 069	-31 590 756	-20 356 695	-44 079 068	-29 928 385
2042	-26 640 708	-18 649 069	-31 658 836	-20 356 695	-44 104 312	-29 928 385

Záporné hodnoty časových úspor jsou zapříčiněny mírně delší jízdní dobou pro manipulační vlaky v projektových variantách. Důvodem je hustější provoz na jednokolejných tratích s nutností čekání na křižování, a také vyšší počet přepraveného nákladu v projektových variantách.

U převedené dopravy byla uvažována přeprava automobilů z žst.Solnice do uvažovaného meziskladu v Nymburce. Pokud se uvažuje přeprava pouze v této relaci trvá přeprava automobilů na návěsu po silnici cca 1:40 h. Pokud se automobily přepravují vlakem činí doba přepravy mezi Solnicí a Nymburkem cca 3:30 hodin. Důvodem je spojování s druhým následným Mn vlakem jedoucím za 2 h, manipulace s vozy, přepřah, prohlídka vozů aj. v žst. Týniště. Výše uvedený rozdíl je důvodem záporných hodnot úspor v přehledu a byl započítán do CBA analýzy v neprospěch železnice, pokud uvažujeme přepravu pouze do Nymburka. Vzhledem ke skutečnosti, že většina automobilů je exportována a to především po železnici napříč Evropou je nutná další překládka automobilů přivezených po silnici opět na železniční vozy. Tato operace je nákladná jak finančně (zaměstnanci), prostorově (skladové plochy), tak časově, neboť do procesu přepravy každého automobilu jsou zapojena nakládka a vykládka navíc. Tím ztrácí časová ztráta přepravy po železnici oproti přepravě po silnici v relaci Solnice – Nymburk na významu.

2.2.4. Externí náklady

Přínosy projektu nejsou jen v oblasti železniční dopravy, ale mají celospolečenský efekt. Tento přínos spočívá ve větší možnosti využití bezpečnější a ekologičtější železniční dopravy oproti dopravě silniční, tím pádem k převedení dopravy ze silnic.

Převedením dopravy ze silnice na železnici dojde v projektových variantách ke snížení negativních účinků silniční dopravy, které tato doprava vyvolává. Tyto účinky zahrnují:

- snížení nehodovosti v dopravě
- snížení hlučnosti z dopravy,
- snížení emisí ze silniční dopravy,
- změny klimatu.

Externí náklady byly stanoveny na základě průměrného měrného ohodnocení jednotlivých účinků v osobní i nákladní „převedené dopravy“ na železnici. Hodnocení vychází z údajů uvedených v dokumentu „Aktualizace metodiky pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s.o. 2009“ přepočtených na cenovou úroveň roku 2012. Výpočet externalit je proveden přepravních výkonů v osobokilometrech a čistých tunokilometrech.

Tab.51 Měrné náklady externalit v osobní dopravě

Osobní doprava [CZK/1000 oskm]				
	Automobil	Motocykl	Autobus	Železnice
Nehody	1373.2	9536.3	118.3	34.3
Hluk	217.4	648.5	49.6	148.8
Znečištění ovzduší	659.9	301.3	747.6	186.9
Klimatické změny	606.5	526.4	339.5	202.2

Tab.52 Měrné náklady externalit v nákladní dopravě

Nákladní doprava [CZK/1000 tkm]			
	Lehká užitková vozidla	Těžká užitková vozidla	Železnice
Nehody	3814.5	259.4	438.7
Hluk	1361.8	194.5	133.5
Znečištění ovzduší	4997.0	1235.9	152.6
Klimatické změny	5111.5	576.0	179.3

Tab.53 Vyčíslení externalit z dopravy – náklady železniční dopravy [CZK]

rok	varianta bez projektu	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013	36 224 376	36 224 376	36 224 376	36 224 376
2014	36 258 189	36 258 189	36 258 189	36 258 189
2015	36 292 695	36 292 695	36 292 695	36 292 695
2016	36 345 956	60 003 863	65 023 794	36 345 956
2017	36 400 842	60 058 749	65 078 638	65 078 638
2018	36 457 401	60 115 308	65 135 155	65 135 155
2019	36 515 683	60 173 590	65 193 396	65 193 396
2020	36 575 740	60 233 647	65 253 411	65 253 411
2021	36 627 164	60 285 071	65 304 794	79 499 539
2022	36 669 174	60 327 081	65 346 763	79 541 507
2023	36 722 979	60 380 886	65 400 526	79 595 270
2024	36 778 151	60 436 058	65 455 656	79 650 400
2025	36 834 724	60 492 631	65 512 188	79 706 932
2026	36 892 734	60 550 641	65 570 156	79 764 900
2027	36 940 144	60 598 051	65 617 524	79 812 268
2028	37 000 833	60 658 740	65 678 172	79 872 916
2029	37 063 062	60 720 968	65 740 359	79 935 103
2030	37 126 868	60 784 775	65 804 124	79 998 868
2031	37 192 292	60 850 199	65 869 506	80 064 250
2032	37 245 781	60 903 688	65 922 954	80 117 698
2033	37 314 222	60 972 129	65 991 353	80 186 097
2034	37 384 396	61 042 302	66 061 485	80 256 230
2035	37 456 346	61 114 253	66 133 394	80 328 138

2036	37 530 117	61 188 024	66 207 124	80 401 868
2037	37 590 451	61 248 358	66 267 417	80 462 161
2038	37 667 619	61 325 526	66 344 543	80 539 287
2039	37 746 738	61 404 645	66 423 620	80 618 364
2040	37 827 857	61 485 764	66 504 698	80 699 442
2041	37 911 026	61 568 933	66 587 825	80 782 569
2042	37 996 296	61 654 203	66 673 054	80 867 798

Tab.54 Vyčíslení úspor externalit z dopravy – úspory z převedené dopravy [CZK]

rok	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	60 911 624	73 375 722	0
2017	60 911 624	73 375 681	73 375 681
2018	60 911 624	73 375 641	73 375 641
2019	60 911 624	73 375 600	73 375 600
2020	60 911 624	73 375 559	73 375 559
2021	60 911 624	73 375 519	109 922 493
2022	60 911 624	73 375 478	109 922 452
2023	60 911 624	73 375 437	109 922 412
2024	60 911 624	73 375 397	109 922 371
2025	60 911 624	73 375 356	109 922 330
2026	60 911 624	73 375 316	109 922 290
2027	60 911 624	73 375 275	109 922 249
2028	60 911 624	73 375 234	109 922 209
2029	60 911 624	73 375 194	109 922 168
2030	60 911 624	73 375 153	109 922 127
2031	60 911 624	73 375 113	109 922 087
2032	60 911 624	73 375 072	109 922 046
2033	60 911 624	73 375 032	109 922 006
2034	60 911 624	73 374 991	109 921 965
2035	60 911 624	73 374 950	109 921 925
2036	60 911 624	73 374 910	109 921 884
2037	60 911 624	73 374 869	109 921 843
2038	60 911 624	73 374 829	109 921 803
2039	60 911 624	73 374 788	109 921 762
2040	60 911 624	73 374 748	109 921 722
2041	60 911 624	73 374 707	109 921 681
2042	60 911 624	73 374 667	109 921 641

Tab.55 Vyčíslení externalit z dopravy – celkové úspory externalit [CZK]

rok	varianta minimální	varianta optimální a optimální II	varianta maximální
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	37 253 717	44 697 884	0
2017	37 253 717	44 697 885	44 697 885
2018	37 253 717	44 697 886	44 697 886
2019	37 253 717	44 697 887	44 697 887
2020	37 253 717	44 697 888	44 697 888
2021	37 253 717	44 697 889	67 050 119
2022	37 253 717	44 697 890	67 050 120
2023	37 253 717	44 697 891	67 050 121
2024	37 253 717	44 697 892	67 050 122
2025	37 253 717	44 697 893	67 050 123
2026	37 253 717	44 697 893	67 050 123
2027	37 253 717	44 697 894	67 050 124
2028	37 253 717	44 697 895	67 050 125
2029	37 253 717	44 697 896	67 050 126
2030	37 253 717	44 697 897	67 050 127
2031	37 253 717	44 697 898	67 050 128
2032	37 253 717	44 697 899	67 050 129
2033	37 253 717	44 697 900	67 050 130
2034	37 253 717	44 697 901	67 050 131
2035	37 253 717	44 697 902	67 050 132
2036	37 253 717	44 697 903	67 050 133
2037	37 253 717	44 697 904	67 050 134
2038	37 253 717	44 697 905	67 050 135
2039	37 253 717	44 697 906	67 050 136
2040	37 253 717	44 697 907	67 050 137
2041	37 253 717	44 697 908	67 050 138
2042	37 253 717	44 697 909	67 050 139

Největší podíl na úsporách externalit má objem převedené nákladní dopravy, který je dán velkými přepravními objemy uvažovaných přeprav ze Solnice do Nymburka. Jízda jednoho manipulačního vlaku o 9-ti vozech nahradí jízdu 13-ti kamionů pro přepravu automobilů. V tomto případě je možné za jeden den uspořít 65 - 117 jízd kamionů za den tam i zpět, což se velmi příznivě projeví na snížení nehodovosti, hluku, znečištění ovzduší, dopadu na změny klimatu a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

2.2.5. Úspory ze zvýšení bezpečnosti železniční dopravy

Realizací projektu dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu železniční dopravy i k celospolečenskému přínosu zvýšení bezpečnosti cestujících při cestování. Výstavbou zabezpečovacího zařízení je snížen vliv lidského činitele na řízení dopravy a je tedy nižší riziko nehody. Do výpočtu jsou zahrnuty náklady na staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení, neboť zabezpečením železničních přejezdů je snížena možnost srážky silničních a drážních vozidel.

Výstavbou nástupišť s výškou hrany 550 mm nad TK a bezpečnějších přístupů na nástupiště je snížena možnost úrazu cestujících při nástupu a výstupu cestujících. Ve všech projektových variantách jsou navrhována nástupiště v žst. Rychnov n.K., Častolovice a Týniště n.O., kde jsou přístupná podchodem. Ve variantách optimální, optimální II, a maximální je navíc rekonstruováno nástupiště zastávky Rychnov n.K. zastávka. Ve variantě maximální jsou rekonstruována i nástupiště v zastávkách Čestice a Lípa nad Orlicí.

Do přínosů zvýšení bezpečnosti jsou započítány náklady na výstavbu podchodu na nástupiště v žst. Týniště n.O., neboť dnes jsou zde úrovněvá sypaná nástupiště s přístupem přes koleje.

Je rovněž započteno sdělovací zařízení, které přispívá ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Do nákladů na zvýšení bezpečnosti ze sdělovacího zařízení jsou zahrnuta:

- rozhlasové zařízení: z důvodů zachování úrovněového přístupu na nástupiště přes koleje v žst. Častolovice a Rychnov n.K. a nutnosti informování cestujících o jízdě vlaku
- kamerový systém na nástupišťích
- zabezpečení tratě radiovým systémem
- služební telekomunikační zařízení pro potřeby řízení a zabezpečení dopravy a s tím související zařízení (DK, DOK)

Úspory z bezpečnosti jsou počítány od doby ukončení celé stavby, tj. od roku 2016, resp. 2017 pro variantu maximální. Hodnota úspory je každoročně vyjádřena 3% z investičních nákladů na výše uvedená opatření.

Tab.56 Vyčíslení IN na stavby a zařízení pro zvýšení bezpečnosti železniční dopravy [tis. Kč]

investiční náklady [tis. CZK]	varianta minimální	varianta optimální	varianta optimální II	varianta maximální
zabezpečovací zařízení	193 098	607 098	630 598	704 720
sdělovací zařízení	68 822	73 633	73 633	73 633
nástupiště	15 937	16 561	16 561	18 013
podchody	19 802	19 802	19 802	19 802

Tab.57 Vyčíslení úspor ze zvýšení bezpečnosti železniční dopravy

roční úspory [CZK]	varianta minimální 2016 – 2042	varianta optimální 2016 – 2042	varianta optimální II 2016 – 2042	varianta maximální 2017 – 2042
zabezpečovací zařízení	5 792 940	18 212 954	18 917 954	21 141 610
sdělovací zařízení	2 064 660	2 208 990	2 208 990	2 208 990
nástupiště	478 110	496 830	496 830	540 390
podchody	594 058	594 058	594 058	594 058

2.2.6. Výsledky ekonomické analýzy

Všechny výše uvedené finanční toky byly použity při sestavení ekonomické analýzy. Při výpočtu byla použita diskontní sazba 5,5 % (dle materiálu Evropské komise „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a výnosů“ pro nové programové období 2007 – 2013). Z těchto finančních toků je vypracována tabulka cash-flow a z ní odvozeno ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a poměr přínosů a nákladů (B/C Ratio). Ekonomické příjmy a náklady, ze kterých je sestavena ekonomická analýza jsou uvedeny v tzv. ekonomických cenách, tj. v účetních cenách, které byly získány transformací tržních cen použitých ve finanční analýze.

Tab.58 Výsledky ekonomické analýzy

	Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	Poměr přínosů a nákladů B/C Ratio
varianta minimální	15,20 %	575 331 490	2,05
varianta optimální	10,66 %	573 881 724	1,51
varianta optimální II	8,73 %	406 575 772	1,32
varianta maximální	6,01 %	105 864 306	1,07

3. ANALÝZA CITLIVOSTI

Analýza citlivosti je dalším krokem posuzování výstupů CBA analýzy. Ukazuje reakci výstupů analýzy na změnu vstupů. Zpracována je pro variantu s projektem „optimální II“, jež se jeví nejvhodnější.

Analýza citlivosti parametrů je zpracována pro parametry vybrané na základě možného vývoje projektu s přihlédnutím k ekonomické situaci nedávné doby. V průběhu projektové přípravy i stavby samotné může docházet k rozdílům ve velikosti investičních nákladů. IN zpravidla rostou, naproti tomu situace na trhu může výši nákladů (dočasně) snížit. Provozní náklady železnice zahrnují jako celek náklady na údržbu dráhy, náklady na zaměstnance obsluhující dopravní cestu i náklady na provoz vlaků. Objem osobní a nákladní dopravy jsou zásadní z hlediska příjmů a vyčíslení externích nákladů. Nákladní doprava má klíčový význam pro celý řešený úsek, uvažována je změna dopravy jen do Škody Auto. Všechny vybrané ukazatele je možné považovat pro tyto potřeby za na sobě nezávislé.

Tabulka ukazuje kategorizaci vstupních parametrů s určením elasticity vůči NPV.

Tab.59 stanovení elasticity vstupních parametrů vůči NPV

Kategorie	Parametr	Elasticita
Údaje poptávky	objem nákladní dopravy (změna čistých tunokilometrů ŠA)	> 1
	objem osobní dopravy (změna osobokilometrů)	< 1
Investiční náklady	celkové investiční náklady	> 1
Provozní náklady	provozní náklady železnice	> 1

Dále se uvažuje jen s parametry s elasticitou větší než 1,0 (kritické parametry). Přepínací hodnota proměnné je hodnota změny veličiny v procentech, která by způsobila, že ENPV projektu je nulová.

Tab.60 analýza citlivosti ukazatele ERR pro různé hodnoty vstupů

změna veličiny	ekonomická analýza		
	investiční náklady	provozní náklady železnice	objem nákladní dopravy
-20%	12,05	8,97	6,92
-10%	10,22	8,85	7,84
0%	8,73	8,73	8,73
10%	7,51	8,61	9,59
20%	6,46	8,48	10,42

Tab.61 analýza citlivosti parametrů - stanovení přepínací hodnoty

Parametr	Přepínací hodnota
objem nákladní dopravy	-34%
investiční náklady	31%
provozní náklady železnice	257%

Analýza citlivosti scénářů hodnotí kombinovaný účinek změn více vstupních parametrů. Uvažovány jsou vedle středního další 2 scénáře, pesimistický a optimistický. Pesimistický předpokládá zvýšení investičních nákladů o 20% nabalováním požadavků účastníků povolenacích řízení stavby a zároveň pokles objemu nákladní dopravy ze ŠA o 10% způsobený nižším výkonem nakládací technologie. Optimistický scénář uvažuje snížení investičních nákladů o 10% díky neutěšené hospodářské situaci ve stavebnictví a s nárůstem 10% objemu dopravy jako výsledek zvýšení zatížení vlaků zefektivněním procesů výrobce automobilů a odvozem dalšího nákladu (plechové svitky, šrot), který však omezuje kapacita dráhy.

Tab.62 analýza citlivosti scénářů

Veličina	typ scénáře		
	pesimistický	střed	optimistický
Investiční náklady	1 951 mil. Kč	1 626 mil. Kč	1 463 mil. Kč
FNPV	-1 139 mil. Kč	-818 mil. Kč	-648 mil. Kč
FRR	-4,62	-3,12 %	-2,04 %
ENPV	24 mil. Kč	407 mil. Kč	657 mil. Kč
ERR	5,67 %	8,73 %	11,14 %

4. ANALÝZA RIZIK

Analýza rizik popisuje děje, které ohrožují úspěch projektu a hrozí vznikem ztráty. Je obtížné hodnotit číselně pravděpodobnost výskytu rizik, resp. pravděpodobnostní rozdělení kritických proměnných. Kapitola se proto soustředí na slovní hodnocení rizik ohrožujících projekt „zvenku“.

Hlavní rizika, která by mohla změnit očekávané užitky projektu, jsou následující:

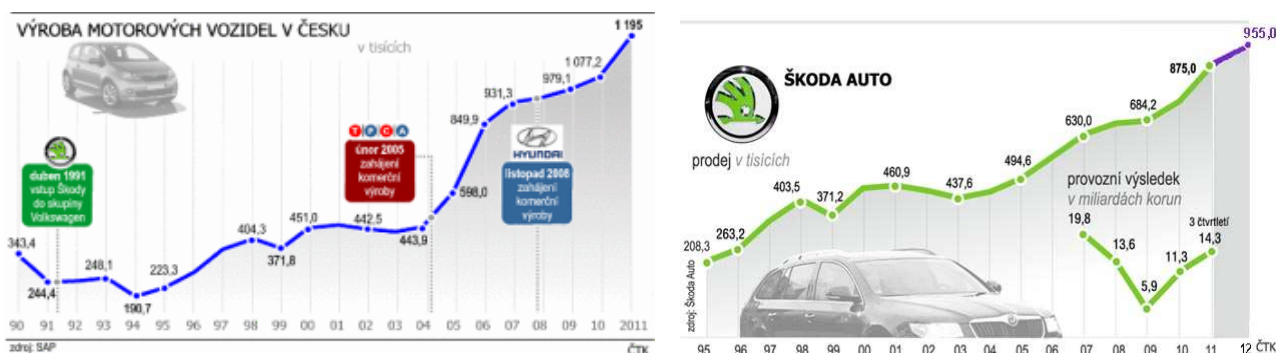
1. omezení výroby ve stávajícím závodě ŠKODA Auto v Kvasinách,
2. upuštění od rozšiřování závodu,
3. změna podílu přeprav ŠKODA Auto v Kvasinách po železnici,
4. převedení osobní dopravy ze železnice na autobusovou dopravu,
5. pozdní realizace projektu.

Omezení výroby ve stávajícím závodě ŠKODA Auto v Kvasinách

První riziko je těžko postižitelné, závisí na vývoji celé ekonomiky, proto je rizikovost velmi obtížně odhadnutelná. Omezení automobilové výroby během nedávné krize bylo patrné v celé Evropě, ovšem projevilo se spíše v dopadech na zaměstnanost a finančních ukazatelích výrobců; celkový počet vyrobených aut i v krizovém období rostl! Vzhledem k velmi důležité vazbě automobilového průmyslu na ekonomiku a tím i zaměstnanost se dá předpokládat politicko-ekonomický zásah v případě krize pro podporu výroby. Pravděpodobnost výskytu je tedy nízká.

Dopad rizika je zásadní, neboť projekt je zaměřen především na nákladní dopravu do závodu ŠKODA Auto. Investice do infrastruktury, navržená na základě prognózy ŠA pro velké počty vlaků, by byla v případě krize automobilového průmyslu nevyužita a prostředky by byly vynaloženy zbytečně. Opatřením pro eliminaci rizika je především těsný kontakt se ŠKODA Auto a sledování jejích plánů.

Obr.1 Výroba motorových vozidel v Česku



Upuštění od rozšiřování závodu

Rozšíření závodu v Kvasinách vychází ze záměru utlumení výroby ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí a jejímu přesunu do Kvasin. Změna výroby ve Vrchlabí souvisí mimo jiné s nízkou kapacitou tratě do Vrchlabí a dalšími dopravními problémy. Přesun části výroby již probíhá, nicméně ŠA zatím pracuje na studiích nového závodu a pevné rozhodnutí nepadlo. Pravděpodobnost výskytu toho rizika je proto vysoká.

Dopad rizika je vysoký z hlediska varianty „maximální“, která se snaží zajistit potřebnou kapacitu právě pro nový závod. Ve variantě „optimální II“ je kapacita dráhy dostatečná pro odvoz aut i po posílení kapacity stávající přesuvny (na 1200 aut/den). Opatření pro eliminaci rizika je opět těsný kontakt se ŠKODA AUTO a.s.

Změna podílu přeprav po železnici

V dnešním stavu je po železnici realizována pouze část přeprav hotových automobilů a ŠA uvažuje o jejich navyšování na cca 65%. Je zde tedy prostor pro zvýšení objemu již dnes (důvodem proč se tak dnes neděje je právě nízká kapacita trati) a zřejmě bude i v budoucnu. Na druhou stranu ŠA má zajištěnou i silniční dopravu a volba způsobu dopravy závisí jednak na potřebě dopravit výrobky do určité lokality (nemusí být dostupná vlakem) a jednak na aktuální ceně a kvalitě přepravy. Rozhodnutí o změně může být velmi rychlé, pravděpodobnost rizika je proto třeba hodnotit jako vysokou.

Dopad rizika je vysoký, protože ovlivňuje dominantní složku užitku projektu. Opatřením je ve spolupráci s přepravci rozvíjet systém péče o významné zákazníky.

Převedení osobní dopravy ze železnice na autobusovou dopravu

Ačkoli osobní doprava není pro tento projekt stěžejní, počtem vlakových kilometrů má již dnes převahu nad dopravou nákladní. Objednávka kraje na dopravu je však dosti ovlivněna cenou za dopravu, proto i zde existuje možnost náhrady některých spojů autobusy. Vzhledem ke skutečnosti, že v Královéhradeckém kraji existuje organizátor veřejné dopravy a jeho záměr je mít jako páteř veřejné dopravy železnici a spojit Rychnov n.K. s Hradcem Králové přímým vlakovým spojením, lze pravděpodobnost výskytu označit jako nízkou.

Dopad rizika je nízký. Jelikož intervalová osobní doprava vyčerpává podstatnou část kapacity tratě, její částečné omezení může pomoci nákladní dopravě.

Pozdní realizace projektu

Pozdní realizace projektu může ovlivnit dění v celém regionu. Pokud nebude projekt realizován, může dojít k situaci, že hlavní přepravce ŠKODA AUTO v Kvasinách kvůli nedostatečné kapacitě dopravy odloží či nebude realizovat zvyšování výroby ve svém závodě, příp. přesune své aktivity jinam. Rizikem se v tomto případě má na mysli nepředvídané jednání zejména třetích stran během

správních řízení, vedoucí ke zpoždování procesu. Pravděpodobnost opoždění je třeba na základě zkušeností z jiných projektů označit za vysokou.

Dopad rizika je z pohledu pouze řešeného projektu nízký. Následkem by bylo zachování přeprav na dnešní úrovni. Opatření leží na straně přípravy realizace projektu.

5. ZÁVĚR

Pro projekt byla zpracována dopravní technologie, na základě které došlo k upřesnění minimálních požadavků na infrastrukturu. Následně bylo dopracováno technické řešení variant včetně vyčíslení nákladů a CBA analýzy. Dále byla hledána taková varianta, která zaručí výhodnost investice při úměrných nákladech a splňovala požadovaný objem přepravy v blízkém i vzdáleném výhledu. Výsledky ekonomického hodnocení projektu jsou dány především objemem dopravy, kterou projekt umožňuje převést ze silniční na železniční dopravy a s tím spojenými přínosy celospolečenskými a ekologickými.

Tab.63 Souhrnný přehled ekonomického hodnocení projektových variant

	varianta minimální	varianta optimální	varianta optimální II	varianta maximální
Celkové investiční náklady bez rezervy [tis. CZK]	668 980	1 408 590	1 625 851	2 535 479
Rezerva [tis. CZK]	58 980	126 516	146 356	233 152
Celkové investiční náklady [tis. CZK]	727 960	1 535 106	1 772 207	2 768 631
Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/C	0,60 %	-1,98 %	-3,12%	-4,88%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/C (CZK)	-262 374 564	-618 329 996	-817 941 518	-1 556 331 220
Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	15,20 %	10,66 %	8,73 %	6,01 %
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	575 331 490	573 881 724	406 575 772	105 864 306
Poměr přínosů a nákladů B/C Ratio	2,05	1,51	1,32	1,07

Z výsledků hodnocení finanční a ekonomické analýzy projektových variant vyplývá výhodnost všech projektových variant. Ekonomicky nejlépe vychází samozřejmě varianta s nejnižšími investičními náklady. Z pohledu celkových přínosů však nemusí být vždy tou nejlepší. Proto je zpětně ověřeno, zda sledované varianty splňují veškerá očekávání a vytyčené cíle shrnuté v souhrnné zprávě v kapitole 1.1.

Cíl a úkol studie

„Cílem studie je zabezpečit dostatečnou kapacitu trati a obsluhu vleček, zejména pro ŠKODA AUTO a.s v Kvasínách v nákladní dopravě a pro umožnění realizace záměrů objednatelů osobní dopravy. Jedná se o splnění požadavku přepravit ve výhledu 2012-2014 6 párů vlaků / den a ve výhledu 2015-2020 12 párů vlaků / den. V osobní dopravě je cílem zavedení pravidelného taktu 30 minut po celý občanský den a umožnit obracení osobních vlaků od Častolovic, resp. Hradce Králové v zastávce Rychnov nad Kněžnou zastávka.

Úkolem studie je navrhnout takové technické řešení traťového úseku, které dosáhne uvedených cílů za přiměřených nákladů.“

Rekapitulace cílů studie

- cílem I je zajistit kapacitu pro nárůst nákladní dopravy především z žst. Solnice ve střednědobém horizontu do roku 2020 na základě předpokládaného vývoje poptávky po přepravě získaného přímo od přepravníků,
- cílem II je zvýšení bezpečnosti cestujících při nástupu ve frekvenčně rozhodujících stanicích,
- cílem III je umožnění výhledového přepravního modelu OREDO a MD O190 (nepravidelný 30 min. takt, prodloužení Os na Rychnov n. K. zast.),
- cílem IV je navýšení další kapacity pro opětovné navýšení nákladní dopravy v dlouhodobém horizontu po roce 2020.

Výsledné hodnocení variant

Výsledné hodnocení variant je provedeno jednoduchou multikriteriální analýzou porovnání výsledků ekonomického hodnocení variant, jejich přínosů a možností.

Tab.64 Tabulka hodnocení variant

	minimální	optimální	optimální II	maximální
Naplnění cíle I nárůst kapacity pro nákl. dopravu	ano	ano	ano	ano
Naplnění cíle II zvýšení bezpečnosti cestujících	ano	ano	ano	ano
Naplnění cíle III interval 30 min., prodloužení Os vlaků na Rychnov n.K. zastávka	-	ano	ano	ano
Naplnění cíle IV nárůst kapacity pro nákl. dopravu	-	-	-	ano
Možnost etapizace výstavby	ano	ano	ano	ano
Další provozní přínosy pro okolní železniční síť	-	-	ano	ano
Doba výstavby	2013-2015	2013-2015	2013-2015	2013-2016
CIN [tis. CZK]	727 960	1 535 106	1 772 207	2 768 631
Výsledky ekonomického hodnocení (ERR)	15,20 %	10,66 %	8,73 %	6,01 %
riziko neúspěchu projektu	velmi nízké	malé	malé	vysoké

Všechny varianty splňují cíl I: zajistit dostatečnou kapacitu tratě pro nákladní dopravu v krátkodobém horizontu do roku 2015 a střednědobém horizontu do roku 2020. Již ve stávajícím stavu je zejména v úseku Častolovice-Solnice kapacita vyčerpána a značné množství přeprav je uskutečňováno po silnici. Ve střednědobém výhledu očekávaný nárůst nákladní dopravy (po roce 2015) však již varianta minimální není schopná převést v plné výši.

Naplnění cíle II, zvýšení bezpečnosti cestujících je splněno u všech variant výstavbou nástupišť a bezpečnějších přístupů.

Cíl III, prodloužení ramene osobních vlaků a jejich obracení na zastávce Rychnov nad Kněžnou zastávka, které je požadováno krajským objednatelem veřejné dopravy v královéhradeckém kraji, splňují jen varianty optimální, optimální II a maximální. Umožněno je tak díky zvýšení rychlosti a efekt je i v převedení části cestujících z automobilové a autobusové dopravy na železnici.

Cíl IV, dostatek kapacity pro uspokojení další navýšené poptávky po přepravě umožňuje již jen varianta maximální.

Všechny varianty umožňují postupnou etapizaci výstavby.

Další přínosy pro okolní síť mají varianty optimální II a maximální. Jedná se o rozšíření žst. Týniště nad Orlicí, kde realizací vysunutých spojek na hradeckém zhlaví je umožněna realizace záporného intervalu křížování ve směru Náchod, což umožní zahustit vedení vlaků v relaci Náchod – Choceň požadované objednatelem dopravy královéhradeckého kraje. Další podstatný přínos je v prodloužení staničních kolejí pro nákladní dopravu a lepší využití kolejíště.

Doba výstavby je 2013-2015 pro varianty minimální, optimální a optimální II a 2013-2016 pro variantu maximální. U variant optimální a optimální II je riziko prodloužení doby výstavby způsobené zábořem pozemků pro stavbu výhyben Lípa a Synkov.

Výše investičních nákladů a ekonomická efektivita upřednostňuje varianty s nízkými náklady, v tomto případě var. minimální.

Riziko neúspěchu projektu spočívá v nevyužití prostředků vložených do infrastruktury. Nebude-li realizována přeprava a provoz v očekávaném rozsahu, budou náklady investované do infrastruktury vynaloženy zbytečně. Kapacita tratě bude zbytečně vysoká a nevyužitá. Takové riziko je nízké ve variantě minimální, neboť trať má nedostatečnou kapacitu již ve stávajícím stavu. Ve variantách optimální a optimální II je takové riziko nevyužití stavby malé. Kapacita tratě těchto variant uspokojí požadavky krajského objednatele osobní dopravy i požadavky nákladní dopravy ve střednědobém horizontu. Přepravované objemy jsou reálné a bylo by částečně možné je přepravovat již dnes, nebránila-li by tomu nedostatečná kapacita dnešní trati. U varianty maximální je riziko nevyužití infrastruktury vysoké. Důvodem je vazba objemu dopravy na dominantního přepravce v žst. Solnice. Podíl přeprav po železnici je závislý na objemu výroby daného množství stávajících výrobních kapacit a záměru na výstavbu nových. Jelikož zatím není známo stanovisko, zda dojde k rozšíření výrobních kapacit a tím i navýšení přeprav, je riziko že nebude zcela využita kapacita infrastruktury maximální varianty. Proto není prozatím vhodné zvyšovat kapacitu tratí a stanic pro objemy dopravy maximální varianty, ale pouze taková, která toto navýšení neznemožní. Jedná se například o ochranu územních rezerv pro stavby infrastruktury, apod.

Varianta minimální

Ze všech variant má nejnižší náklady, ale také nejmenší provozní možnosti. Doprava realizovaná na minimální variantě nedokáže plně uspokojit výhledové záměry objednatele osobní dopravy a ani požadované objemy nákladní přepravy ve střednědobém a dlouhodobém výhledu po roce 2015, protože neumožňuje provést vyšší počet vlaků.

Varianta optimální

Varianta optimální je rozšířením minimální varianty a nabízí větší kapacitu dopravní cesty. Díky tomu umožní zvýšit počet nákladních vlaků a uspokojuje poptávku po přepravě v krátkodobém horizontu i naplnění záměru organizátora veřejné dopravy Královéhradeckého kraje na 30' interval

železniční osobní dopravy, včetně obracení osobních vlaků na zastávce Rychnov n.K. zastávka. Vyšší investiční náklady optimální varianty oproti minimální variantě jsou ale vykompenzovány mnohem vyšším celospolečenským přínosem a užitnou hodnotou. Jedná se zejména o úspory nákladů z převedené dopravy. Převedením nákladní dopravy ze silnice na železnici, realizací optimální varianty, je výrazně odlehčeno silniční síti i životnímu prostředí. Úspory se projeví v nižším počtu těžkých nákladních automobilů, nižších nákladech na údržbu komunikací, nižších exhalacích a nákladech na nehody silničních vozidel. Varianta optimální je na základě provozních přínosů doporučena jako druhá nejvýhodnější.

Varianta optimální II

Varianta optimální II je rozšířením varianty optimální o větší rozsah úprav v žst. Týniště n. O. Úprava kolejíště umožní větší segregaci nákladní a osobní dopravy, prodloužení kolejí pro nákladní dopravu a tím i zvyšuje provozní výkonnost stanice. Rozsah provozu a úspory z převedené dopravy jsou stejné jako ve variantě optimální, avšak zlepšuje podmínky provozu v žst. Týniště n.O. a na okolní síti. Kolejíště umožňuje i částečné zvýšení rychlosti dopravy. Varianta umožní zvýšit počet nákladních vlaků a uspokojuje poptávku po přepravě v krátkodobém horizontu i naplnění záměru organizátora veřejné dopravy Královéhradeckého kraje na 30' interval železniční osobní dopravy, včetně obracení osobních vlaků na zastávce Rychnov n.K. zastávka. Vyšší investiční náklady optimální varianty jsou vykompenzovány mnohem vyšším celospolečenským přínosem a užitnou hodnotou i z pohledu příznivého efektu na navazující železniční síť. V celospolečenském měřítku se jedná zejména o úspory nákladů z převedené dopravy. Převedením nákladní dopravy ze silnice na železnici, realizací optimální varianty, je výrazně odlehčeno silniční síti i životnímu prostředí. Úspory se projeví v nižším počtu těžkých nákladních automobilů, nižších nákladech na údržbu komunikací, nižších exhalacích a nákladech na nehody silničních vozidel.

Varianta splňuje základní cíle studie: zvýšení bezpečnosti, zvýšení kapacity tratí pro nákladní i osobní dopravu v dostatečném množství a při nízkém riziku, že investice nebude vlivem nižší poptávky po přepravě využita. Vzhledem k celkovým provozním přínosům a dobrému ekonomickému hodnocení je tato varianta doporučena k dalšímu sledování.

Varianta maximální

Tato varianta je opět rozšířením předchozí varianty optimální II. Investiční náklady maximální varianty jsou v násobcích předchozích variant. Provozní koncept počítá s Mn vlaky každou hodinu. V rámci hodnocení přes vysoké investiční náklady vychází ekonomicky dobře díky úsporám z převedené dopravy. Vzhledem k vysokému riziku, že nebudou naplněny předpokládané objemy přepravy a vzhledem k rozsahu a charakteru stavebního zásahu této varianty doporučujeme její realizaci odložit a přikročit k realizaci maximální varianty až na základě skutečného vývoje přepravy.

Na základě kladných výsledků CBA analýzy a multikriteriálního hodnocení variant je zpracovatelem této studie proveditelnosti doporučena realizace varianty OPTIMÁLNÍ II. Pro dosažení předpokládaných objemů dopravy a s ohledem na očekávaný růst nákladní dopravy je nutná realizace projektu v letech 2013-2015, tak aby na konci roku 2015 infrastruktura již nabízela potřebnou kapacitu dopravní cesty a umožňovala realizaci navrženého grafikonu vlakové dopravy.

NÁKLADY STAVBY		CÚ 2012
VARIANTA minimální		tis.Kč
A	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY	
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	27 998
A.2	Náklady na dokumentaci staveb vč.průzkumů	45 295
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě	-
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku	-
A.4.2	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC, který bude odstr.	2 510
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby	1 146
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem	74 440
B	STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE A DODÁVKY	
B.1	Stavební práce a dodávky celkem	296 248
B.1.1	Stavební objekty dodávané zhotoviteli	296 248
	z toho: Stavební objekty (ZRN)	295 046
	Vedlejší rozpočtové náklady	-
	Ostatní, notifikace,BOZP	1 202
B.1.2	Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.2	Technologické práce a dodávky celkem	296 141
B.2.1	Provozní soubory dodávané zhotoviteli	296 141
	z toho: Provozní soubory (ZRN)	294 750
	Vedlejší rozpočtové náklady	-
	Ostatní, notifikace,BOZP	1 391
B.2.2	Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení	-
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	-
B.5	Rezerva	58 980
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem	651 369
C	OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY	
C.1	Náklady dalšího zabezpečení výstavby	2 150
	z toho: Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů	-
	Odvozy za odnětí ZPF a LPF	620
	Ostatní	1 530
C.2	Úroky z investičních úvěrů	-
C.3	Ostatní investiční náklady celkem	2 150
D	CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY CIN	727 960
E	PROVOZNÍ NÁKLADY	
F	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY BEZ DPH CNS	727 960
G	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	145 592
H	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY VČ. DPH CND	873 551

číslo	název položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena tis.Kč	cena celkem tis.Kč	žst.	vých. Lípa	žst.	vých. Synkov	žst.	zast.	žst. Solnice	traťový úsekTýniště - Častolovice - Rychnov	
REKAPITULACE						Týniště				Rychnov	Rychnov			
						n.O.		Častolovice		n.K.	n.K.		n.K. -	
0001	TECHNOLOGICKÁ ČÁST			294 300		64 083	0	92 272	0	39 918	0	134	97 893	50%
	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ			193 098		49 643	0	64 854	0	28 135	0	134	50 333	33%
	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ			92 018		6 109	0	26 564	0	11 784	0	0	47 561	16%
	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A NAPÁJENÍ TV			9 184		8 331	0	853	0	0	0	0	0	2%
0002	STAVEBNÍ ČÁST			295 046		128 428	0	110 183	0	37 800	0	10 513	4 383	50%
	TRAKČNÍ VEDENÍ			27 429		18 427	0	6 984	0	2 018	0	0	0	5%
	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK			212 875		90 199	0	80 276	0	27 504	0	10 513	4 383	36%
	MOSTNÍ OBJEKTY			20 763		19 802	0	961	0	0	0	0	0	4%
	TUNELY, ZDI			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	KOMUNIKACE			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	POZEMNÍ OBJEKTY A PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ			6 909		0	0	4 051	0	2 858	0	0	0	1%
	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			27 070		0	0	17 911	0	5 419	0	0	0	5%
	OSTATNÍ			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0003	CELKEM			589 347		192 511	0	202 455	0	77 719	0	10 647	102 276	

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.

Základní informace

Zdroj dat: **Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Týniště n. o. - Častolovice - Solnice**

Cenová úroveň (CÚ) **2012**

Začátek stavebních prací **2013**

Směnný kurz (CZK/EUR) **24.877**

Diskontní sazba **5.0%**

Začátek provozu **2016**

DPH **20.0%**

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM **MINIMÁLNÍ varianta.
Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, výstavba nástupišť v žst. Týniště n.O. a úpravy v žst. Solnice**

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 stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace***	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. a	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	V roce 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace	56 495 000	45 196 000	5 649 500	5 649 500												
	Zábory pozemků	0															
	Stavby a konstrukce	295 046 338	26 554 170	168 176 413	100 315 755												
	Stroje a zařízení	294 750 440	26 527 540	168 007 751	100 215 150												
	Technická asistence, propagace dozor	22 688 312	2 041 948	12 932 338	7 714 026												
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	58 979 678	5 308 171	33 618 416	20 053 090												
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	727 959 768	105 627 829	388 384 418	233 947 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 20.0%	145 591 954	21 125 566	77 676 884	46 789 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	873 551 722	126 753 395	466 061 302	280 737 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. b	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	Stroje a zařízení																
	Technická asistence, propagace 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 20.0%		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tabulka H.1																		
	Přípravná a projektová dokumentace	0		0															
	Zábory pozemků	0		0															
	Stavby a konstrukce	0		0															
	Stroje a zařízení	0		0															
	Rezerva	0		0															
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0															
	Technická asistence	0		0															
	Propagace	0		0															
	Dozor během realizace stavby	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 20.0%	0		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	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	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 20.0%		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		Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)															
		Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investiční náklady bez rezervy		668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		193 098 469	0	0	0	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923
Sdělovací zařízení		92 018 041	0	0	0	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082
Silnoproudá zařízení		9 183 930	0	0	0	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036
Železniční svršek a spodek		206 914 559	0	0	0	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502
Mostky a propustky		11 211 859	0	0	0	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254
Trakce		24 439 532	0	0	0	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168
Inženýrské sítě		27 070 049	0	0	0	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853
Pozemní stavby		3 730 967	0	0	0	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		567 667 406	0	0	0	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002
Zbytková hodnota investice		21 679 373															

2.1. b		Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)														
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	0	0	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	3 680 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silnoproudá zařízení		551 036	551 036	551 036	551 036	367 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Železniční svršek a spodek		7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502
Mostky a propustky		415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254
Trakce		905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168
Inženýrské sítě		1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	270 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemní stavby		138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	24 313 963	20 265 884	19 047 732	18 777 031	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108
Zbytková hodnota investice																21 679 373

2.2.		Hodnotící období	27.00										
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)		20.00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27.78	Životnost inženýrských sítí (roky)								18.18
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0.00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období	0.78	Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období								0.00
Životnost sdělovacího zařízení (roky)		16.67	Životnost mostů a propustků (roky)	50.00	Životnost pozemních staveb (roky)								50.00
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období		0.00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	23.00	Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období								23.00
Životnost silnoproudých zařízení (roky)		16.67	Životnost trakce (roky)	30.30	Životnost ochrany životního prostředí (roky)								18.18
Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období		0.00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období	3.30	Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období								0.00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		193 098 469	9 654 923
Sdělovací zařízení		92 018 041	5 521 082
Silnoproudá zařízení		9 183 930	551 036
Železniční svršek a spodek		212 875 061	7 663 502
Mostky a propustky		20 762 701	415 254
Trakce		27 429 328	905 168
Inženýrské sítě		27 070 049	1 488 853
Pozemní stavby		6 909 199	138 184
Ochrana životního prostředí			0
Jiné náklady		79 633 312	79 633 312
Celkem		668 980 091	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	5 266 924
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR		211 719

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	849 941 072	4 390 000	4 569 295	3 292 500	7 025 284	3 292 500	5 278 588	256 961 500	10 716 422	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	363 279 191	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	517 744 672	25 875 276	25 875 276	28 177 068	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446
	Celkové provozní náklady	1 813 338 525	43 435 276	39 334 321	40 359 318	32 130 481	28 397 696	32 161 735	283 844 646	37 599 569	30 834 146	30 834 146	33 757 886	33 757 886	392 295 877	33 757 886	33 757 886

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	66 410 623	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446
	Celkové provozní náklady		37 266 374	37 266 374	37 266 374	37 266 374	97 987 557	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady	2 176 984 358	43 435 276	43 435 276	43 435 276	399 982 382	43 435 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady		56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	62 287 692	62 287 692	62 287 692	234 619 692	62 287 692	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	103 100 222	0	179 295	-1 097 500	-353 911 822	-1 097 500	10 588	251 693 500	5 448 422	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	356 957 591	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-258 513 604	0	0	2 301 792	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-363 645 833	0	-4 100 955	-3 075 958	-367 851 901	-15 037 579	-14 785 541	236 897 371	-9 347 707	-16 113 129	-16 113 129	-17 403 789	-17 403 789	341 134 201	-17 403 789	-17 403 789

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	58 824 703	-2 275 776	-2 275 776	-2 275 776	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	41 768 601	-20 811 132	-20 811 132	-20 811 132	-193 143 132	-20 811 132	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392

Scénář s projektem (CZK)	1 813 338 525
Scénář bez projektu (CZK)	2 176 984 358
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-363 645 833

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	889 201 817	17 991 752	17 994 801	17 997 910	30 866 332	30 871 233	30 876 281	30 881 480	30 886 835	30 891 432	30 895 201	30 900 007	30 904 932	30 909 982	30 915 157	30 919 400
	Ostatní příjmy - vyzískaný materiál	8 881 109				8 881 109											
	Celkové provozní příjmy (CZK)	898 082 926	17 991 752	17 994 801	17 997 910	39 747 441	30 871 233	30 876 281	30 881 480	30 886 835	30 891 432	30 895 201	30 900 007	30 904 932	30 909 982	30 915 157	30 919 400

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		30 924 811	30 930 357	30 936 042	30 941 869	30 946 647	30 952 738	30 958 983	30 965 383	30 971 943	30 977 323	30 984 181	30 991 212	30 998 418	31 005 804	31 013 375
	Ostatní příjmy - vyzískaný materiál																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		30 924 811	30 930 357	30 936 042	30 941 869	30 946 647	30 952 738	30 958 983	30 965 383	30 971 943	30 977 323	30 984 181	30 991 212	30 998 418	31 005 804	31 013 375

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
	Ostatní příjmy - vyzískaný materiál	0															
	Celkové provozní příjmy (CZK)	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
	Ostatní příjmy - vyzískaný materiál																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Přírůstek cash-flow	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	342 093 311	0	0	0	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Ostatní příjmy	8 881 109	0	0	0	8 881 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	350 974 420	0	0	0	21 551 232	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Přírůstek cash-flow																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Ostatní příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123

Scénář s projektem (CZK)	898 082 926
Scénář bez projektu (CZK)	547 108 506
Přírůstek cash-flow (CZK)	350 974 420

5.1. a	S projektem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
A	Náklady na údržbu a opravy	1 295 593 853	17 560 000	13 459 045	12 182 250	15 915 034	12 182 250	15 946 288	267 629 200	21 384 122	14 618 700	14 618 700	17 542 440	17 542 440	376 080 431	17 542 440	17 542 440
B	Náklady na řízení provozu	517 744 672	25 875 276	25 875 276	28 177 068	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	889 201 817	17 991 752	17 994 801	17 997 910	30 866 332	30 871 233	30 876 281	30 881 480	30 886 835	30 891 432	30 895 201	30 900 007	30 904 932	30 909 982	30 915 157	30 919 400
D	Provozní dotace - koridory	926 728 584	25 443 524	21 339 521	22 361 408	1 264 149	0	1 285 454	252 963 167	6 712 734	0	0	2 857 880	2 852 954	361 385 896	2 842 730	2 838 486
E	Provozní dotace - ostatní síť	924 136 708	25 443 524	21 339 521	22 361 408	1 264 149	-2 473 536	1 285 454	252 963 167	6 712 734	-57 285	-61 055	2 857 880	2 852 954	361 385 896	2 842 730	2 838 486

5.1. b	S projektem		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A	Náklady na údržbu a opravy		21 050 928	21 050 928	21 050 928	21 050 928	81 772 111	25 261 114	25 261 114	25 261 114	25 261 114	25 261 114	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336
B	Náklady na řízení provozu		16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		30 924 811	30 930 357	30 936 042	30 941 869	30 946 647	30 952 738	30 958 983	30 965 383	30 971 943	30 977 323	30 984 181	30 991 212	30 998 418	31 005 804	31 013 375
D	Provozní dotace - koridory		6 341 563	6 336 017	6 330 333	6 324 506	67 040 910	10 523 822	10 517 577	10 511 177	10 504 617	10 499 237	15 544 601	15 537 571	15 530 365	15 522 979	15 515 408
E	Provozní dotace - ostatní síť		6 341 563	6 336 017	6 330 333	6 324 506	67 040 910	10 523 822	10 517 577	10 511 177	10 504 617	10 499 237	15 544 601	15 537 571	15 530 365	15 522 979	15 515 408

5.2. a	Bez projektu		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
F	Náklady na údržbu a opravy	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
G	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
I	Provozní dotace - koridory	883 035 002	21 053 524	21 050 475	21 047 365	20 849 067	20 844 166	23 473 118	23 467 919	23 462 563	23 457 967	23 454 198	26 610 192	26 605 266	26 600 217	26 595 042	26 590 798

5.2. b	Bez projektu		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
F	Náklady na údržbu a opravy		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
G	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
I	Provozní dotace - koridory		30 378 347	30 372 801	30 367 117	30 361 290	30 356 512	34 901 972	34 895 728	34 889 328	34 882 767	34 877 388	40 332 392	40 325 361	40 318 155	40 310 769	40 303 198

5.3. a	Redukce dotací		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů	-383 195 017	-4 390 000	-289 045	-1 314 042	6 914 795	10 647 579	9 517 541	-242 165 371	4 079 707	10 845 129	10 845 129	11 082 189	11 082 189	-347 455 801	11 082 189	11 082 189
K	Redukce provozních dotací - koridory	-43 693 583	-4 390 000	-289 045	-1 314 042	19 584 918	20 844 166	22 187 664	-229 495 248	16 749 830	23 457 967	23 454 198	23 752 312	23 752 312	-334 785 679	23 752 312	23 752 312
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť	-41 101 707	-4 390 000	-289 045	-1 314 042	19 584 918	23 317 702	22 187 664	-229 495 248	16 749 830	23 515 252	23 515 252	23 752 312	23 752 312	-334 785 679	23 752 312	23 752 312
M	Provozní náklady**	339 501 435	0	0	0	12 670 123	10 196 586	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 612 837	12 609 068	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123

5.3. b	Redukce dotací		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů		11 366 661	11 366 661	11 366 661	11 366 661	-49 354 521	11 708 028	11 708 028	11 708 028	11 708 028	11 708 028	12 117 668	12 117 668	12 117 668	12 117 668	12 117 668
K	Redukce provozních dotací - koridory		24 036 784	24 036 784	24 036 784	24 036 784	-36 684 398	24 378 151	24 378 151	24 378 151	24 378 151	24 378 151	24 787 790	24 787 790	24 787 790	24 787 790	24 787 790
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť		24 036 784	24 036 784	24 036 784	24 036 784	-36 684 398	24 378 151	24 378 151	24 378 151	24 378 151	24 378 151	24 787 790	24 787 790	24 787 790	24 787 790	24 787 790
M	Provozní náklady**		12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123

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

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	investice - FRR/C (CZK)	Total															
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	350 974 420	0	0	0	21 551 232	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Celkové výnosy	350 974 420	0	0	0	21 551 232	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-363 645 833	0	-4 100 955	-3 075 958	-367 851 901	-15 037 579	-14 785 541	236 897 371	-9 347 707	-16 113 129	-16 113 129	-17 403 789	-17 403 789	341 134 201	-17 403 789	-17 403 789
	Celkové invest. náklady bez rezervy	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-21 679 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	283 654 885	100 319 658	350 665 047	210 818 473	-367 851 901	-15 037 579	-14 785 541	236 897 371	-9 347 707	-16 113 129	-16 113 129	-17 403 789	-17 403 789	341 134 201	-17 403 789	-17 403 789
	Cash Flow	67 319 535	-100 319 658	-350 665 047	-210 818 473	389 403 133	27 707 702	27 455 664	-224 227 248	22 017 830	28 783 252	28 783 252	30 073 912	30 073 912	-328 464 079	30 073 912	30 073 912
	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
	Diskontované cash flow	-262 374 564	-100 319 658	-333 966 712	-191 218 570	336 381 067	22 795 195	21 512 231	-167 321 825	15 647 660	19 481 638	18 553 941	18 462 773	17 583 594	-182 901 089	15 948 838	15 189 369

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	investice - FRR/C (CZK)																
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Celkové výnosy		12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	41 768 601	-20 811 132	-20 811 132	-20 811 132	-193 143 132	-20 811 132	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392
	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	-21 679 373
	Celkové náklady		-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	41 768 601	-20 811 132	-20 811 132	-20 811 132	-193 143 132	-20 811 132	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-44 720 765
	Cash Flow		31 622 704	31 622 704	31 622 704	31 622 704	-29 098 478	33 481 255	33 481 255	33 481 255	205 813 255	33 481 255	35 711 515	35 711 515	35 711 515	35 711 515	57 390 888
	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
	Diskontované cash flow		15 211 061	14 486 725	13 796 881	13 139 887	-11 515 256	12 618 733	12 017 841	11 445 563	67 006 890	10 381 463	10 545 709	10 043 533	9 565 269	9 109 780	13 942 905

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	0.60%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-262 374 564
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-10 546 873

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)	Celkem (diskontované)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)	632 200 595	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	168 280 301	0	0	0	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-188 606 970	0	-4 100 955	-3 075 958	-367 851 901	-15 037 579	-14 785 541	236 897 371	-9 347 707	-16 113 129	-16 113 129	-17 403 789	-17 403 789	341 134 201	-17 403 789	-17 403 789
D	Čisté provozní příjmy	356 887 271	0	4 100 955	3 075 958	380 522 024	27 707 702	27 455 664	-224 227 248	22 017 830	28 783 252	28 783 252	30 073 912	30 073 912	-328 464 079	30 073 912	30 073 912
E	Zůstatková hodnota investice	-5 266 924	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
F	Úspora provozních nákladů*	-278 710 156	-4 390 000	-289 045	-1 314 042	6 914 795	10 647 579	9 517 541	-242 165 371	4 079 707	10 845 129	10 845 129	11 082 189	11 082 189	-347 455 801	11 082 189	11 082 189

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	41 768 601	-20 811 132	-20 811 132	-20 811 132	-193 143 132	-20 811 132	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392
D	Čisté provozní příjmy	31 622 704	31 622 704	31 622 704	31 622 704	-29 098 478	33 481 255	33 481 255	33 481 255	205 813 255	33 481 255	35 711 515	35 711 515	35 711 515	35 711 515	35 711 515
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 679 373
	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
F	Úspora provozních nákladů*	11 366 661	11 366 661	11 366 661	11 366 661	-49 354 521	11 708 028	11 708 028	11 708 028	11 708 028	11 708 028	12 117 668	12 117 668	12 117 668	12 117 668	12 117 668

7.2.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny	CZK	EUR
	Celkové investiční náklady bez rezervy	632 200 595	25 413 056
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	28.46%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	179 924 289	7 232 556
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společenství	152 935 646	6 147 672

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

7.3.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)	CZK	EUR
	Oprávněné náklady	0	0
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	28.46%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	0	0
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společenství	0	0

8.1. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Konstantní ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																
	Zdroje státního rozpočtu	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431													
	Národní zdroje	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	58 979 678	5 308 171	33 618 416	20 053 090													
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	58 979 678	5 308 171	33 618 416	20 053 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové finanční zdroje	727 959 768	105 627 829	388 384 418	233 947 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

8.1. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Konstantní ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	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
	Granty EU																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	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
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Běžné ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	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	
	Granty EU (Tabulka H.3)	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	0																
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	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	OK

8.2. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Běžné ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	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
	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
	Rezerva - vlastní zdroje																
	Rezerva - EU granty																
	Rezerva celkem	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

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

9.1. a		Údržitelnost projektu (CZK)																
Stálé ceny		Total		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Provozní příjmy		898 082 926		17 991 752	17 994 801	17 997 910	39 747 441	30 871 233	30 876 281	30 881 480	30 886 835	30 891 432	30 895 201	30 900 007	30 904 932	30 909 982	30 915 157	30 919 400
Úvěry		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
Zdroje státního rozpočtu		668 980 091		100 319 658	354 766 002	213 894 431	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
Dotace		926 728 584		25 443 524	21 339 521	22 361 408	1 264 149	0	1 285 454	252 963 167	6 712 734	0	0	2 857 880	2 852 954	361 385 896	2 842 730	2 838 486
Celkové příjmy		2 493 791 601		143 754 934	394 100 323	254 253 749	41 011 590	30 871 233	32 161 735	283 844 646	37 599 569	30 891 432	30 895 201	33 757 886	33 757 886	392 295 877	33 757 886	33 757 886
Celkové provozní náklady		1 813 338 525		43 435 276	39 334 321	40 359 318	32 130 481	28 397 696	32 161 735	283 844 646	37 599 569	30 834 146	30 834 146	33 757 886	33 757 886	392 295 877	33 757 886	33 757 886
Celkové investiční náklady		668 980 091		100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splácení jistiny úvěru		0																
Splácení úroků z úvěru		0																
Celkové výdaje		2 482 318 616		143 754 934	394 100 323	254 253 749	32 130 481	28 397 696	32 161 735	283 844 646	37 599 569	30 834 146	30 834 146	33 757 886	33 757 886	392 295 877	33 757 886	33 757 886
Cash Flow pro příslušný rok		11 472 985		0	0	0	8 881 109	2 473 536	0	0	0	57 285	61 055	0	0	0	0	0
Kumulované Cash Flow				0	0	0	8 881 109	11 354 646	11 354 646	11 354 646	11 354 646	11 411 931	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985

9.1. b		Údržitelnost projektu (CZK)															
Stálé ceny		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Provozní příjmy		30 924 811	30 930 357	30 936 042	30 941 869	30 946 647	30 952 738	30 958 983	30 965 383	30 971 943	30 977 323	30 984 181	30 991 212	30 998 418	31 005 804	31 013 375	
Úvěry		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	
Zdroje státního rozpočtu		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	
Dotace		6 341 563	6 336 017	6 330 333	6 324 506	67 040 910	10 523 822	10 517 577	10 511 177	10 504 617	10 499 237	15 544 601	15 537 571	15 530 365	15 522 979	15 515 408	
Celkové příjmy		37 266 374	37 266 374	37 266 374	37 266 374	97 987 557	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783	
Celkové provozní náklady		37 266 374	37 266 374	37 266 374	37 266 374	97 987 557	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783	
Celkové investiční náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Splácení jistiny úvěru																	
Splácení úroků z úvěru																	
Celkové výdaje		37 266 374	37 266 374	37 266 374	37 266 374	97 987 557	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	41 476 560	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783	46 528 783	
Cash Flow pro příslušný rok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kumulované Cash Flow		11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	11 472 985	

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	kapitálu - FRR/K (CZK)	Celkem															
	Zůstatková hodnota (záporná)	21 679 373															
	Přírůstek celkových provozních příjmů	350 974 420	0	0	0	21 551 232	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Celkové příjmy	372 653 793	0	0	0	21 551 232	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-363 645 833	0	-4 100 955	-3 075 958	-367 851 901	-15 037 579	-14 785 541	236 897 371	-9 347 707	-16 113 129	-16 113 129	-17 403 789	-17 403 789	341 134 201	-17 403 789	-17 403 789
	příspěvky žadatele + národní zdroje	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	305 334 258	100 319 658	350 665 047	210 818 473	-367 851 901	-15 037 579	-14 785 541	236 897 371	-9 347 707	-16 113 129	-16 113 129	-17 403 789	-17 403 789	341 134 201	-17 403 789	-17 403 789
	Cash Flow	67 319 535	-100 319 658	-350 665 047	-210 818 473	389 403 133	27 707 702	27 455 664	-224 227 248	22 017 830	28 783 252	28 783 252	30 073 912	30 073 912	-328 464 079	30 073 912	30 073 912
	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
	Diskontované cash flow	-262 374 564	-100 319 658	-333 966 712	-191 218 570	336 381 067	22 795 195	21 512 231	-167 321 825	15 647 660	19 481 638	18 553 941	18 462 773	17 583 594	-182 901 089	15 948 838	15 189 369

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	kapitálu - FRR/K (CZK)																
	Zůstatková hodnota (záporná)																21 679 373
	Přírůstek celkových provozních příjmů		12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123
	Celkové příjmy		12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	12 670 123	34 349 495
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	41 768 601	-20 811 132	-20 811 132	-20 811 132	-193 143 132	-20 811 132	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392
	příspěvky žadatele + národní zdroje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady		-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	-18 952 581	41 768 601	-20 811 132	-20 811 132	-20 811 132	-193 143 132	-20 811 132	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392	-23 041 392
	Cash Flow		31 622 704	31 622 704	31 622 704	31 622 704	-29 098 478	33 481 255	33 481 255	33 481 255	205 813 255	33 481 255	35 711 515	35 711 515	35 711 515	35 711 515	57 390 888
	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
	Diskontované cash flow		15 211 061	14 486 725	13 796 881	13 139 887	-11 515 256	12 618 733	12 017 841	11 445 563	67 006 890	10 381 463	10 545 709	10 043 533	9 565 269	9 109 780	13 942 905

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	0.600%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-262 374 564
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-10 546 873

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.

Základní informace

Zdroj dat:	Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Týniště n. o. - Častolovice - Solnice									
Cenová úroveň (CÚ)	2012	Začátek stavebních prací	2013	Směnný kurz (CZK/EUR)	24.877					
Diskontní sazba	5.5%	Začátek provozu	2016	DPH	20.0%					

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

MINIMÁLNÍ varianta.
Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, výstavba nástupišť v žst. Týniště n.O. a úpravy v žst. Solnice

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady železnice	Uspory v sil. dopravě	Uspory 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.
V běžných cenách**	1.2.									

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

Míra inflace stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace**	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Realné HDP

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
realné HDP****	6.30%	6.80%	6.10%	2.50%	-4.10%	1.60%	2.40%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%

***zdroj: EUROSTAT rok 2005 - 2011; European energy and transport - rok 2012 a dále

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *			V roce														
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CÚ 2012																	
	Přípravná a projektová dokumentace	56 495 000	45 196 000	5 649 500	5 649 500												
	Zábory pozemků	0															
	Stavby a konstrukce	295 046 338	26 554 170	168 176 413	100 315 755												
	Stroje a zařízení	294 750 440	26 527 540	168 007 751	100 215 150												
	Technická asistence, propagace, dozor	22 688 312	2 041 948	12 932 338	7 714 026												
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	58 979 678	5 308 171	33 618 416	20 053 090												
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	727 959 768	105 627 829	388 384 418	233 947 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 20,0%	145 591 954	21 125 566	77 676 884	46 789 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	873 551 722	126 753 395	466 061 302	280 737 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																	
b	(konstantní ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
CÚ 2012																	
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	Stroje a zařízení																
	Technická asistence, propagace, 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 20,0%		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tabulka H.1																			
	Přípravná a projektová dokumentace	0		0															
	Zábory pozemků	0		0															
	Stavby a konstrukce	0		0															
	Stroje a zařízení	0		0															
	Rezerva	0		0															
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0															
	Technická asistence	0		0															
	Propagace	0		0															
	Dozor během realizace stavby	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 20,0%		0	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	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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 20,0%	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 Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem															
Investiční náklady bez rezervy	668 980 091	100 319 658	354 766 002	213 894 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	193 098 469	0	0	0	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923
Sdělovací zařízení	92 018 041	0	0	0	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082
Silnoproudá zařízení	9 183 930	0	0	0	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036	551 036
Železniční svršek a spodek	206 914 559	0	0	0	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502
Mostky a propustky	11 211 859	0	0	0	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254
Trakce	24 439 532	0	0	0	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168
Inženýrské sítě	27 070 049	0	0	0	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853
Pozemní stavby	3 730 967	0	0	0	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184
Ochrana životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu	567 667 406	0	0	0	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002
Zbytková hodnota investice	21 679 373															

2.1. b Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	9 654 923	0	0	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		5 521 082	5 521 082	5 521 082	5 521 082	3 680 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silnoproudá zařízení		551 036	551 036	551 036	551 036	367 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Železniční svršek a spodek		7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502	7 663 502
Mostky a propustky		415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254	415 254
Trakce		905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168	905 168
Inženýrské sítě		1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	1 488 853	270 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemní stavby		138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184	138 184
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		26 338 002	26 338 002	26 338 002	26 338 002	24 313 963	20 265 884	19 047 732	18 777 031	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108	9 122 108
Zbytková hodnota investice																21 679 373

2.2.	Hodnotící období	27.00				
	Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20.00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27.78	Životnost inženýrských sítí (roky)	18.18
	Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období	0.78	Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období	0.00
	Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16.67	Životnost mostů a propustků (roky)	50.00	Životnost pozemních staveb (roky)	50.00
	Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	23.00	Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období	23.00
	Životnost silnoproudých zařízení (roky)	16.67	Životnost trakce (roky)	30.30	Životnost ochrany životního prostředí (roky)	18.18
	Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období	3.30	Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období	0.00

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
	Zabezpečovací zařízení	193 098 469	9 654 923
	Sdělovací zařízení	92 018 041	5 521 082
	Silnoproudá zařízení	9 183 930	551 036
	Železniční svršek a spodek	212 875 061	7 663 502
	Mosty a propustky	20 762 701	415 254
	Trakce	27 429 328	905 168
	Inženýrské sítě	27 070 049	1 488 853
	Pozemní stavby	6 909 199	138 184
	Ochrana životního prostředí		0
	Jiné náklady	79 633 312	79 633 312
	Celkem	668 980 091	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	4 589 077
	Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	184 471

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	849 941 072	4 390 000	4 569 295	3 292 500	7 025 284	3 292 500	5 278 588	256 961 500	10 716 422	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	363 279 191	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	517 744 672	25 875 276	25 875 276	28 177 068	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 040 610 383	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	2 720 153 332	50 137 262	50 145 448	50 153 798	94 993 072	95 006 230	95 019 784	95 033 744	95 048 123	95 060 465	95 070 585	95 083 489	95 096 715	95 110 271	95 124 167	95 135 561
	Celkové provozní náklady	5 574 102 240	128 259 550	124 166 782	125 200 129	161 810 565	158 090 940	161 868 532	413 565 403	167 334 705	160 581 624	160 591 744	163 528 388	163 541 614	522 093 161	163 569 066	163 580 461

3.1. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446	16 215 446
	Náklady na provoz vlaků - osobní		34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		95 150 089	95 164 980	95 180 244	95 195 889	95 208 718	95 225 074	95 241 840	95 259 025	95 276 639	95 291 083	95 309 499	95 328 375	95 347 724	95 367 555	95 387 883
	Celkové provozní náklady		167 103 477	167 118 368	167 133 631	167 149 276	227 883 287	171 388 647	171 405 413	171 422 598	171 440 212	171 454 656	176 525 294	176 544 171	176 563 519	176 583 351	176 603 679

3.2. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 040 610 383	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 532 747 412	50 137 262	50 145 448	50 153 798	51 015 075	51 028 233	51 041 787	51 055 747	51 070 126	51 082 468	51 092 588	51 105 492	51 118 718	51 132 274	51 146 170	51 157 564
	Celkové provozní náklady	4 750 342 153	128 259 550	128 267 737	128 276 087	485 684 469	129 150 522	132 676 076	132 690 036	132 704 415	132 716 757	132 726 877	136 954 180	136 967 406	136 980 963	136 994 859	137 006 253

3.2. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní		34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		51 172 092	51 186 983	51 202 247	51 217 892	51 230 720	51 247 077	51 263 843	51 281 028	51 298 642	51 313 086	51 331 502	51 350 378	51 369 726	51 389 558	51 409 886
	Celkové provozní náklady		142 078 061	142 092 952	142 108 215	142 123 860	142 136 689	148 221 782	148 238 548	148 255 732	320 605 347	148 287 791	155 588 690	155 607 566	155 626 914	155 646 746	155 667 074

3.3. a	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	103 100 222	0	179 295	-1 097 500	-353 911 822	-1 097 500	10 588	251 693 500	5 448 422	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	356 957 591	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-258 513 604	0	0	2 301 792	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829
	Náklady na provoz vlaků - osobní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 187 405 920	0	0	0	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997
	Přírůstkové celkové provozní náklady	823 760 088	0	-4 100 955	-3 075 958	-323 873 904	28 940 418	29 192 456	280 875 368	34 630 290	27 864 868	27 864 868	26 574 208	26 574 208	385 112 198	26 574 208	26 574 208

3.3. b	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	58 824 703	-2 275 776	-2 275 776	-2 275 776	-2 275 776	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829	-9 659 829
	Náklady na provoz vlaků - osobní		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997	43 977 997
	Přírůstkové celkové provozní náklady		25 025 416	25 025 416	25 025 416	25 025 416	85 746 598	23 166 865	23 166 865	23 166 865	-149 165 135	23 166 865	20 936 605	20 936 605	20 936 605	20 936 605	20 936 605

Scénář s projektem (CZK)	5 574 102 240
Scénář bez projektu (CZK)	4 750 342 153
Přírůstkové cash-flow (CZK)	823 760 088

4.1. a	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	102 466 803	0	0	0	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067
**	Provozní náklady vozidel - IAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	0	0	0	0	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	3 014 744 100	0	0	0	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	3 117 210 903	0	0	0	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256

4.1. b	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067
**	Provozní náklady vozidel - IAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	0	0	0	0	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256

4.2. a	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	102 466 803	0	0	0	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067
**	Provozní náklady vozidel - IAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	0	0	0	0	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	3 014 744 100	0	0	0	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	3 117 210 903	0	0	0	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256

4.2. b	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067	3 795 067
**	Provozní náklady vozidel - IAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - BUS	0	0	0	0	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
**	Provozní náklady vozidel - TUV	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189	111 657 189
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256

Úspory (CZK)	3 117 210 903
--------------	---------------

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)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-718 011 021	0	0	0	-26 552 356	-26 555 301	-26 558 334	-26 561 458	-26 564 676	-26 567 438	-26 569 702	-26 572 590	-26 575 550	-26 578 583	-26 581 693	-26 584 243
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě	-718 011 021	0	0	0	-26 552 356	-26 555 301	-26 558 334	-26 561 458	-26 564 676	-26 567 438	-26 569 702	-26 572 590	-26 575 550	-26 578 583	-26 581 693	-26 584 243

5.1. b	Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-26 587 494	-26 590 826	-26 594 242	-26 597 743	-26 600 614	-26 604 274	-26 608 026	-26 611 872	-26 615 814	-26 619 046	-26 623 167	-26 627 391	-26 631 721	-26 636 159	-26 640 708	
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		-26 587 494	-26 590 826	-26 594 242	-26 597 743	-26 600 614	-26 604 274	-26 608 026	-26 611 872	-26 615 814	-26 619 046	-26 623 167	-26 627 391	-26 631 721	-26 636 159	-26 640 708

5.2. a	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	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
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. b	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	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
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. a	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-503 524 862	0	0	0	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy	-503 524 862	0	0	0	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069

5.3. b	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069

5.4. a	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě	-718 011 021	0	0	0	-26 552 356	-26 555 301	-26 558 334	-26 561 458	-26 564 676	-26 567 438	-26 569 702	-26 572 590	-26 575 550	-26 578 583	-26 581 693	-26 584 243
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy	-503 524 862	0	0	0	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069
	Celkové úspory z cestovních dob	-1 221 535 883	0	0	0	-45 201 425	-45 204 370	-45 207 403	-45 210 527	-45 213 745	-45 216 507	-45 218 771	-45 221 659	-45 224 619	-45 227 652	-45 230 762	-45 233 312

5.4. b	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě	-26 587 494	-26 590 826	-26 594 242	-26 597 743	-26 600 614	-26 604 274	-26 608 026	-26 611 872	-26 615 814	-26 619 046	-26 623 167	-26 627 391	-26 631 721	-26 636 159	-26 640 708	
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069	-18 649 069
	Celkové úspory z cestovních dob		-45 236 563	-45 239 895	-45 243 311	-45 246 812	-45 249 683	-45 253 343	-45 257 095	-45 260 941	-45 264 883	-45 268 115	-45 272 236	-45 276 460	-45 280 790	-45 285 228	-45 289 777

Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)	-718 011 021
Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)	0
Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)	-503 524 862
Celkové úspory z cestovních dob (CZK)	-1 221 535 883

6.1. a	Externí náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
Železniční osobní doprava	Nehody	10 957 525	366 016	365 963	365 910	365 857	365 804	365 752	365 699	365 646	365 593	365 541	365 488	365 435	365 382	365 330	365 277
	Hluk	47 482 607	1 586 067	1 585 838	1 585 610	1 585 381	1 585 152	1 584 923	1 584 695	1 584 466	1 584 237	1 584 009	1 583 780	1 583 552	1 583 323	1 583 095	1 582 867
	Znečištění ovzduší	59 657 635	1 992 751	1 992 464	1 992 176	1 991 889	1 991 601	1 991 314	1 991 027	1 990 739	1 990 452	1 990 165	1 989 878	1 989 591	1 989 304	1 989 017	1 988 730
	Klimatické změny	64 527 646	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 154 492	2 154 181	2 153 870	2 153 559	2 153 244	2 152 938	2 152 627	2 152 317	2 152 006	2 151 696	2 151 385	2 151 075
Železniční nákladní doprava	Nehody	760 226 631	14 617 188	14 634 022	14 651 192	26 157 038	26 184 098	26 211 969	26 240 676	26 270 244	26 295 624	26 316 435	26 342 969	26 370 167	26 398 044	26 426 619	26 450 050
	Hluk	231 373 323	4 448 709	4 453 833	4 459 059	7 960 838	7 969 073	7 977 556	7 986 293	7 995 292	8 003 016	8 009 350	8 017 425	8 025 703	8 034 187	8 042 884	8 050 015
	Znečištění ovzduší	264 426 654	5 084 239	5 090 095	5 096 067	9 098 100	9 107 512	9 117 206	9 127 192	9 137 476	9 146 304	9 153 443	9 162 772	9 172 232	9 181 928	9 191 867	9 200 017
	Klimatické změny	310 701 319	5 973 981	5 980 861	5 987 879	10 690 268	10 701 327	10 712 718	10 724 450	10 736 535	10 746 907	10 755 412	10 766 257	10 777 372	10 788 766	10 800 444	10 810 020
Převedená osobní doprava	Nehody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hluk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Znečištění ovzduší	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatické změny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převedená nákladní doprava	Nehody	188 272 291	0	0	0	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048
	Hluk	141 204 218	0	0	0	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786
	Znečištění ovzduší	897 062 092	0	0	0	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522
	Klimatické změny	418 075 234	0	0	0	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268
Celkové externí náklady			104 739 504	36 224 376	36 258 189	36 292 695	-907 760	-852 875	-796 316	-738 034	-677 977	-626 552	-584 542	-530 738	-475 566	-418 993	-360 983

6.1. b	Externí náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
Železniční osobní doprava	Nehody		365 224	365 171	365 119	365 066	365 013	364 961	364 908	364 855	364 803	364 750	364 698	364 645	364 592	364 540	364 487
	Hluk		1 582 638	1 582 410	1 582 181	1 581 953	1 581 725	1 581 497	1 581 269	1 581 040	1 580 812	1 580 584	1 580 356	1 580 128	1 579 900	1 579 672	1 579 444
	Znečištění ovzduší		1 988 443	1 988 156	1 987 869	1 987 582	1 987 295	1 987 009	1 986 722	1 986 435	1 986 149	1 985 862	1 985 576	1 985 289	1 985 003	1 984 716	1 984 430
	Klimatické změny		2 150 765	2 150 454	2 150 144	2 149 834	2 149 524	2 149 214	2 148 903	2 148 593	2 148 283	2 147 973	2 147 664	2 147 354	2 147 044	2 146 734	2 146 424
Železniční nákladní doprava	Nehody		26 479 924	26 510 546	26 541 933	26 574 104	26 600 485	26 634 121	26 668 597	26 703 935	26 740 157	26 769 859	26 807 729	26 846 545	26 886 332	26 927 114	26 968 915
	Hluk		8 059 107	8 068 427	8 077 980	8 087 771	8 095 800	8 106 037	8 116 530	8 127 285	8 138 309	8 147 348	8 158 874	8 170 688	8 182 797	8 195 209	8 207 931
	Znečištění ovzduší		9 210 408	9 221 059	9 231 977	9 243 167	9 252 343	9 264 042	9 276 034	9 288 325	9 300 924	9 311 255	9 324 427	9 337 929	9 351 768	9 365 953	9 380 492
	Klimatické změny		10 822 230	10 834 745	10 847 573	10 860 721	10 871 503	10 885 249	10 899 340	10 913 782	10 928 586	10 940 725	10 956 202	10 972 066	10 988 327	11 004 994	11 022 078
Převedená osobní doprava	Nehody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hluk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Znečištění ovzduší		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatické změny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převedená nákladní doprava	Nehody		6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048	6 973 048
	Hluk		5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786	5 229 786
	Znečištění ovzduší		33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522	33 224 522
	Klimatické změny		15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268	15 484 268
Celkové externí náklady			-252 884	-190 655	-126 849	-61 425	-7 935	60 505	130 679	202 629	276 400	336 734	413 902	493 021	574 140	657 309	742 579

6.2. a	Externí náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
Železniční osobní doprava	Nehody	10 957 525	366 016	365 963	365 910	365 857	365 804	365 752	365 699	365 646	365 593	365 541	365 488	365 435	365 382	365 330	365 277
	Hluk	47 482 607	1 586 067	1 585 838	1 585 610	1 585 381	1 585 152	1 584 923	1 584 695	1 584 466	1 584 237	1 584 009	1 583 780	1 583 552	1 583 323	1 583 095	1 582 867
	Znečištění ovzduší	59 657 635	1 992 751	1 992 464	1 992 176	1 991 889	1 991 601	1 991 314	1 991 027	1 990 739	1 990 452	1 989 878	1 989 591	1 989 304	1 989 017	1 988 730	
	Klimatické změny	64 527 646	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 154 492	2 154 181	2 153 870	2 153 559	2 153 244	2 152 938	2 152 627	2 152 317	2 152 006	2 151 696	2 151 385	2 151 075
Železniční nákladní doprava	Nehody	450 278 104	14 617 188	14 634 022	14 651 192	14 677 463	14 704 523	14 732 394	14 761 101	14 790 669	14 816 049	14 836 860	14 863 394	14 890 592	14 918 469	14 947 044	14 970 475
	Hluk	137 041 162	4 448 709	4 453 833	4 459 059	4 467 054	4 475 289	4 483 772	4 492 509	4 501 508	4 509 232	4 515 566	4 523 642	4 531 919	4 540 404	4 549 100	4 556 231
	Znečištění ovzduší	156 618 471	5 084 239	5 090 095	5 096 067	5 105 205	5 114 617	5 124 311	5 134 296	5 144 581	5 153 408	5 160 647	5 169 876	5 179 336	5 189 033	5 198 972	5 207 122
	Klimatické změny	184 026 704	5 973 981	5 980 861	5 987 879	5 998 615	6 009 674	6 021 065	6 032 798	6 044 882	6 055 255	6 063 760	6 074 604	6 085 720	6 097 113	6 108 792	6 118 368
Celkové externí náklady			1 110 589 853	36 224 376	36 258 189	36 292 695	36 345 956	36 400 842	36 457 401	36 515 683	36 575 740	36 627 164	36 669 174	36 722 979	36 778 151	36 834 724	36 892 734

6.2. b	Externí náklady (CZK)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu															
Železniční osobní doprava	Nehody	365 224	365 171	365 119	365 066	365 013	364 961	364 908	364 855	364 803	364 750	364 698	364 645	364 592	364 540	364 487
	Hluk	1 582 638	1 582 410	1 582 181	1 581 953	1 581 725	1 581 497	1 581 269	1 581 040	1 580 812	1 580 584	1 580 356	1 580 128	1 579 900	1 579 672	1 579 444
	Znečištění ovzduší	1 988 443	1 988 156	1 987 869	1 987 582	1 987 295	1 987 009	1 986 722	1 986 435	1 986 149	1 985 862	1 985 576	1 985 289	1 985 003	1 984 716	1 984 430
	Klimatické změny	2 150 765	2 150 454	2 150 144	2 149 834	2 149 524	2 149 214	2 148 903	2 148 593	2 148 283	2 147 973	2 147 664	2 147 354	2 147 044	2 146 734	2 146 424
Železniční nákladní doprava	Nehody	15 000 349	15 030 971	15 062 358	15 094 529	15 120 910	15 154 546	15 189 022	15 224 362	15 260 582	15 290 284	15 328 154	15 366 970	15 406 757	15 447 539	15 489 340
	Hluk	4 565 324	4 574 643	4 584 196	4 593 987	4 602 016	4 612 253	4 622 746	4 633 501	4 644 525	4 653 565	4 665 090	4 676 904	4 689 013	4 701 425	4 714 147
	Znečištění ovzduší	5 217 513	5 228 164	5 239 081	5 250 271	5 259 447	5 271 146	5 283 138	5 295 430	5 308 029	5 318 360	5 331 532	5 345 033	5 358 872	5 373 057	5 387 597
	Klimatické změny	6 130 577	6 143 092	6 155 902	6 169 069	6 179 850	6 193 597	6 207 687	6 222 130	6 236 934	6 249 073	6 264 550	6 280 414	6 296 675	6 313 342	6 330 426
Celkové externí náklady		37 000 833	37 063 062	37 126 868	37 192 292	37 245 781	37 314 222	37 384 396	37 456 346	37 530 117	37 590 451	37 667 619	37 746 738	37 827 857	37 911 026	37 996 296

6.3. a	Celkem externí efekty - úspory (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
Osobní	Nehody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hluk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Znečištění ovzduší	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatické změny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Nehody	-121 676 236	0	0	0	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527
	Hluk	46 872 058	0	0	0	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002
	Znečištění ovzduší	789 253 909	0	0	0	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626
	Klimatické změny	291 400 619	0	0	0	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616
Celkem externí efekty - úspory		1 005 850 349	0	0	0	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717

6.3. b	Celkem externí efekty - úspory (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Osobní	Nehody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hluk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Znečištění ovzduší	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatické změny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Nehody	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527	-4 506 527
	Hluk	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002	1 736 002
	Znečištění ovzduší	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626	29 231 626
	Klimatické změny	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616	10 792 616
Celkem externí efekty - úspory		37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717	37 253 717

Externí náklady - scénář s projektem (CZK)	104 739 504
Externí náklady - scénář bez projektu (CZK)	1 110 589 853
Celkem externí efekty - úspory (CZK)	1 005 850 349

7.1. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář se projektem	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	14 818 850	494 996	494 924	494 853	494 782	494 710	494 639	494 567	494 496	494 425	494 353	494 282	494 211	494 139	494 068	493 997
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	33 453 304	661 497	664 489	667 541	1 098 799	1 103 608	1 108 561	1 113 663	1 118 918	1 123 429	1 127 127	1 131 843	1 136 677	1 141 631	1 146 710	1 150 874
	Elektrická trakce	1 149 055	21 887	21 887	21 887	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126
Celkem emise ze železniční dopravy		49 421 209	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 633 706	1 638 444	1 643 326	1 648 356	1 653 540	1 657 979	1 661 607	1 666 251	1 671 013	1 675 897	1 680 904	1 684 997

7.1. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
Osobní	Dieselová trakce		493 926	493 854	493 783	493 712	493 641	493 569	493 498	493 427	493 356	493 285	493 213	493 142	493 071	493 000	492 929
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		1 156 184	1 161 626	1 167 204	1 172 922	1 177 610	1 183 588	1 189 715	1 195 996	1 202 433	1 207 712	1 214 443	1 221 341	1 228 412	1 235 660	1 243 090
	Elektrická trakce		40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126	40 126
Celkem emise ze železniční dopravy			1 690 235	1 695 606	1 701 113	1 706 759	1 711 377	1 717 283	1 723 339	1 729 549	1 735 915	1 741 123	1 747 782	1 754 609	1 761 609	1 768 786	1 776 144

7.2. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	14 818 850	494 996	494 924	494 853	494 782	494 710	494 639	494 567	494 496	494 425	494 353	494 282	494 211	494 139	494 068	493 997
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	21 935 406	661 497	664 489	667 541	672 210	677 019	681 972	687 074	692 329	696 840	700 539	705 254	710 088	715 043	720 121	724 285
	Elektrická trakce	656 603	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy		37 410 858	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 188 878	1 193 616	1 198 498	1 203 529	1 208 712	1 213 151	1 216 779	1 221 423	1 226 186	1 231 069	1 236 076	1 240 169

7.2. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
Osobní	Dieselová trakce		493 926	493 854	493 783	493 712	493 641	493 569	493 498	493 427	493 356	493 285	493 213	493 142	493 071	493 000	492 929
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		729 595	735 037	740 615	746 333	751 021	756 999	763 127	769 407	775 845	781 123	787 854	794 752	801 824	809 072	816 501
	Elektrická trakce		21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy			1 245 407	1 250 778	1 256 285	1 261 932	1 266 549	1 272 455	1 278 512	1 284 721	1 291 087	1 296 295	1 302 954	1 309 782	1 316 782	1 323 958	1 331 316

7.3. a	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	-11 517 899	0	0	0	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589
	Elektrická trakce	-492 452	0	0	0	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy		-12 010 351	0	0	0	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828

7.3. b	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Osobní	Dieselová trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589	-426 589
	Elektrická trakce		-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239	-18 239
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy			-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828	-444 828

Scénář s projektem (CZK)	49 421 209
Scénář bez projektu (CZK)	37 410 858
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-12 010 351

8.1. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	156 409 380				5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940
	Sdělovací zařízení	55 745 820				2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660
	Nástupiště	12 908 970				478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110
	Podchod	16 039 573				594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		241 103 743	0	0	0	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768

8.1. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940
	Sdělovací zařízení		2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660
	Nástupiště		478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768

8.2. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	156 409 380	0	0	0	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940
	Sdělovací zařízení	55 745 820	0	0	0	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660
	Nástupiště	12 908 970	0	0	0	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110
	Podchod	16 039 573	0	0	0	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		241 103 743	0	0	0	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768

8.2. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940	5 792 940
	Sdělovací zařízení		2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660	2 064 660
	Nástupiště		478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110	478 110
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768

Úspory (CZK)	241 103 743
--------------	-------------

9.1. a		Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	8 881 109 0 0 0	8 881 109														
		8 881 109	0	0	0	8 881 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2. a		Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	8 881 109 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	8 881 109 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		8 881 109	0	0	0	8 881 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy/Náklady (CZK)		8 881 109															

10.1. a	Ekonomická analýza (CZK)		CF																
		Celkem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Celkem provozní náklady železnice - úspora	-724 908 877	0.88	0	3 608 840	2 706 843	285 009 036	-25 467 567	-25 689 361	-247 170 323	-30 474 655	-24 521 083	-24 521 083	-23 385 303	-23 385 303	-338 898 734	-23 385 303	-23 385 303	
	Celkem úspory v silniční dopravě	3 117 210 903		0	0	0	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	
	Celkem úspory z cestovních dob	-1 221 535 883		0	0	0	-45 201 425	-45 204 370	-45 207 403	-45 210 527	-45 213 745	-45 216 507	-45 218 771	-45 221 659	-45 224 619	-45 227 652	-45 230 762	-45 233 312	
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	993 839 998		0	0	0	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	241 103 743		0	0	0	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	
	Ostatní příjmy	0																	
	Celkové příjmy	2 405 709 885		0	3 608 840	2 706 843	400 998 523	90 518 975	90 294 149	-131 189 938	85 502 513	91 453 323	91 451 058	92 583 951	92 580 991	-222 935 474	92 574 848	92 572 298	
	Ostatní náklady	0																	
	Celkem investiční náklady bez rezervy	588 702 480	0.88	88 281 299	312 194 081	188 227 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zůstatková hodnota (záporná)	-19 077 848	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové náklady	569 624 632		88 281 299	312 194 081	188 227 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow	1 836 085 253		-88 281 299	-308 585 241	-185 520 256	400 998 523	90 518 975	90 294 149	-131 189 938	85 502 513	91 453 323	91 451 058	92 583 951	92 580 991	-222 935 474	92 574 848	92 572 298	
	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	
	Diskontní cash flow	575 331 490		-88 281 299	-292 497 859	-166 681 122	341 495 822	73 068 433	69 087 155	-95 144 956	58 777 575	59 590 882	56 482 849	54 201 476	51 374 164	-117 259 939	46 154 179	43 746 832	

10.1. b	Ekonomická analýza (CZK)		CF																
				2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	Celkem provozní náklady železnice - úspora			-22 022 366	-22 022 366	-22 022 366	-22 022 366	-75 457 006	-20 386 841	-20 386 841	-20 386 841	131 265 319	-20 386 841	-18 424 212	-18 424 212	-18 424 212	-18 424 212	-18 424 212	
	Celkem úspory v silniční dopravě			115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	115 452 256	
	Celkem úspory z cestovních dob			-45 236 563	-45 239 895	-45 243 311	-45 246 812	-45 249 683	-45 253 343	-45 257 095	-45 260 941	-45 264 883	-45 268 115	-45 272 236	-45 276 460	-45 280 790	-45 285 228	-45 289 777	
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)			36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	36 808 889	
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy			8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	8 929 768	
	Ostatní příjmy																		
	Celkové příjmy			93 931 984	93 928 652	93 925 236	93 921 735	40 484 224	95 550 728	95 546 976	95 543 131	247 191 349	95 535 957	97 494 465	97 490 241	97 485 911	97 481 473	97 476 924	
	Ostatní náklady																		
	Celkem investiční 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	-19 077 848	
	Celkové náklady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 077 848	
	Cash Flow			93 931 984	93 928 652	93 925 236	93 921 735	40 484 224	95 550 728	95 546 976	95 543 131	247 191 349	95 535 957	97 494 465	97 490 241	97 485 911	97 481 473	116 554 772	
	Diskontní sazba			0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21	
	Diskontní cash flow			42 075 240	39 880 329	37 799 885	35 827 940	14 638 247	32 748 002	31 039 541	29 420 182	72 148 399	26 430 649	25 566 335	24 232 443	22 968 120	21 769 738	24 672 248	

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	15.200%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	575 331 490
Rentabilita nákladů	2.05
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	23 127 045

NÁKLADY STAVBY		CÚ 2012
VARIANTA optimální		tis.Kč
A	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY	
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	44 712
A.2	Náklady na dokumentaci staveb vč.průzkumů	82 817
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě	3 901
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku	-
A.4.2	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC, který bude odstr.	2 510
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby	2 515
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem	133 946
B	STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE A DODÁVKY	
B.1	Stavební práce a dodávky celkem	519 927
B.1.1	Stavební objekty dodávané zhotoviteli	519 927
	z toho: Stavební objekty (ZRN)	517 044
	Vedlejší rozpočtové náklady	
	Ostatní, notifikace,BOZP	2 882
B.1.2	Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.2	Technologické práce a dodávky celkem	751 938
B.2.1	Provozní soubory dodávané zhotoviteli	751 938
	z toho: Provozní soubory (ZRN)	748 115
	Vedlejší rozpočtové náklady	
	Ostatní, notifikace,BOZP	3 822
B.2.2	Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení	-
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	-
B.5	Rezerva	126 516
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem	1 398 380
C	OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY	
C.1	Náklady dalšího zabezpečení výstavby	2 780
	z toho: Náklady na péstitelské celky trvalých porostů	
	Odvody za odnětí ZPF a LPF	1 250
	Ostatní	1 530
C.2	Úroky z investičních úvěrů	-
C.3	Ostatní investiční náklady celkem	2 780
D	CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY CIN	1 535 106
E	PROVOZNÍ NÁKLADY	
F	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY BEZ DPH CNS	1 535 106
G	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	307 021
H	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY VČ. DPH CND	1 842 127

číslo	název položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena tis.Kč	cena celkem tis.Kč	žst.	vých. Lípa	žst.	vých. Synkov	žst. Rychnov	zast.	žst. Solnice	trat'ový úsek Častolovice - Rychnov n.K. - Solnice	
REKAPITULACE						Týniště					Rychnov			
						n.O.	Častolovice			n.K.	n.K.			
0001	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				748 115	392 668	10 924	92 272	10 014	52 480	11 746	80 117	97 893	59%
	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ				607 098	350 823	10 000	64 854	9 520	38 855	11 560	71 154	50 333	48%
	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ				98 018	6 109	0	26 564	0	11 784	0	6 000	47 561	8%
	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A NAPÁJENÍ TV				42 999	35 736	924	853	494	1 842	186	2 964	0	3%
0002	STAVEBNÍ ČÁST				517 044	190 290	33 151	110 183	20 919	40 093	3 155	18 435	100 818	41%
	TRAKČNÍ VEDENÍ				33 586	24 584	0	6 984	0	2 018	0	0	0	3%
	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK				389 433	114 222	33 151	80 276	20 919	27 511	3 155	18 435	91 765	31%
	MOSTNÍ OBJEKTY				26 076	19 802	0	961	0	0	0	0	5 313	2%
	TUNELY, ZDI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	KOMUNIKACE				2 287	0	0	0	0	2 287	0	0	0	0%
	POZEMNÍ OBJEKTY A PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ				38 100	31 191	0	4 051	0	2 858	0	0	0	3%
	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ				27 562	492	0	17 911	0	5 419	0	0	3 739	2%
	OSTATNÍ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0003	CELKEM				1 265 159	582 959	44 075	202 455	30 933	92 574	14 900	98 552	198 711	100%
	ZÁBORY				3 901	0	2 935	0	934	0	33	0	0	0%

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.

Základní informace

Zdroj dat: **Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Týniště n. o. - Častolovice - Solnice**

Cenová úroveň (CÚ) **2012**

Začátek stavebních prací **2013**

Směnný kurz (CZK/EUR) **24.877**

Diskontní sazba **5.0%**

Začátek provozu **2016**

DPH **20.0%**

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

Varianta **OPTIMÁLNÍ**.

S PROJEKTEM Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, výstavba nástupišť v žst. Týniště n.O. a úpravy v žst. Solnice včetně zabezpečovacího zařízení, zřízení výhyben Lída a Synkov, zvýšení rychlosti v úseku Častolovice - Solnice.

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 stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace***	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. a	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	V roce 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace	100 701 903	80 561 522	10 070 190	10 070 190												
	Zábory pozemků	3 901 250		3 901 250													
	Stavby a konstrukce	517 044 124	20 681 765	186 135 885	310 226 474												
	Stroje a zařízení	748 115 184	29 924 607	269 321 466	448 869 110												
	Technická asistence, propagace dozor	38 827 282	1 553 091	13 977 822	23 296 369												
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	126 515 931	5 060 637	45 545 735	75 909 558												
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	1 535 105 674	137 781 623	528 952 348	868 371 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 20,0%	307 021 135	27 556 325	105 790 470	173 674 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	1 842 126 809	165 337 948	634 742 817	1 042 046 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. b	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	Stroje a zařízení																
	Technická asistence, propagace 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 20,0%		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tabulka H.1																		
	Přípravná a projektová dokumentace	0		0															
	Zábory pozemků	0		0															
	Stavby a konstrukce	0		0															
	Stroje a zařízení	0		0															
	Rezerva	0		0															
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0															
	Technická asistence	0		0															
	Propagace	0		0															
	Dozor během realizace stavby	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 20,0%	0		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	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	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 20,0%		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 Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem															
Investiční náklady bez rezervy	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	607 098 469	0	0	0	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923
Sdělovací zařízení	98 018 041	0	0	0	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082
Silnoproudá zařízení	42 998 674	0	0	0	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920
Železniční svršek a spodek	378 529 320	0	0	0	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604
Mostky a propustky	14 081 068	0	0	0	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
Trakce	29 925 240	0	0	0	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342
Inženýrské sítě	29 848 649	0	0	0	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676
Pozemní stavby	20 573 913	0	0	0	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
Ochrana životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu	1 221 073 374	0	0	0	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067
Zbytková hodnota investice	44 085 934															

2.1. b Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	0	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	3 920 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silnoproudá zařízení		2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	1 719 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Železniční svršek a spodek		14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604
Mostky a propustky		521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
Trakce		1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342
Inženýrské sítě		1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	298 486	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemní stavby		761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	54 048 732	48 408 064	47 064 874	46 766 388	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464
Zbytková hodnota investice																44 085 934

2.2. Hodnotící období		27.00														
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20.00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27.78	Životnost inženýrských sítí (roky)										18.18		
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období	0.78	Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období										0.00		
Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16.67	Životnost mostů a propustků (roky)	50.00	Životnost pozemních staveb (roky)										50.00		
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	23.00	Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období										23.00		
Životnost silnoproudých zařízení (roky)	16.67	Životnost trakce (roky)	30.30	Životnost ochrany životního prostředí (roky)										18.18		
Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období	3.30	Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období										0.00		

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení	607 098 469	30 354 923	
Sdělovací zařízení	98 018 041	5 881 082	
Silnoproudá zařízení	42 998 674	2 579 920	
Železniční svršek a spodek	389 433 456	14 019 604	
Mostky a propustky	26 076 051	521 521	
Trakce	33 586 128	1 108 342	
Inženýrské sítě	29 848 649	1 641 676	
Pozemní stavby	38 099 839	761 997	
Ochrana životního prostředí		0	
Jiné náklady	143 430 435	143 430 435	
Celkem	1 408 589 743		

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	10 710 516
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR		430 539

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	650 647 741	4 390 000	3 343 200	3 292 500	5 266 758	32 283 853	4 567 512	3 951 000	8 087 106	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	6 182 094	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Celkové provozní náklady	1 540 519 404	43 435 276	38 108 226	43 156 044	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	90 299 469	6 827 328	6 827 328	371 086 410	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Celkové provozní náklady	:	34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	402 908 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady	2 176 984 358	43 435 276	43 435 276	43 435 276	399 982 382	43 435 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady		56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	62 287 692	62 287 692	62 287 692	234 619 692	62 287 692	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	-96 193 109	0	-1 046 800	-1 097 500	-355 670 348	27 893 853	-700 488	-1 317 000	2 819 106	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	-139 506	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-332 039 395	0	0	5 098 518	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-636 464 954	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	82 713 549	-2 275 776	-2 275 776	361 983 306	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	340 621 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152

Scénář s projektem (CZK)	1 540 519 404
Scénář bez projektu (CZK)	2 176 984 358
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-636 464 954

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	970 212 654	17 991 752	17 994 801	17 997 910	33 866 733	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
	Ostatní příjmy	18 728 293				18 728 293											
	Celkové provozní příjmy (CZK)	988 940 947	17 991 752	17 994 801	17 997 910	52 595 026	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776
	Ostatní příjmy																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
	Ostatní příjmy	0															
	Celkové provozní příjmy (CZK)	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
	Ostatní příjmy																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Přírůstek cash-flow	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	423 104 148	0	0	0	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Ostatní příjmy	18 728 293	0	0	0	18 728 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	441 832 441	0	0	0	34 398 817	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Přírůstek cash-flow																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Ostatní příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524

Scénář s projektem (CZK)	988 940 947
Scénář bez projektu (CZK)	547 108 506
Přírůstek cash-flow (CZK)	441 832 441

5.1. a	S projektem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
A	Náklady na údržbu a opravy	1 096 300 523	17 560 000	12 232 950	12 182 250	14 156 508	41 173 603	15 235 212	14 618 700	18 754 806	14 618 700	14 618 700	17 542 440	17 542 440	18 983 334	17 542 440	17 542 440
B	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	970 212 654	17 991 752	17 994 801	17 997 910	33 866 733	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
D	Provozní dotace - koridory	614 726 931	25 443 524	20 113 425	25 158 134	0	20 690 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Provozní dotace - ostatní síť	570 306 750	25 443 524	20 113 425	25 158 134	-6 321 539	20 690 655	-5 252 783	-5 874 495	-1 743 744	-5 884 447	-5 888 216	-2 969 282	-2 974 207	-1 538 362	-2 984 432	-2 988 675

5.1. b	S projektem		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A	Náklady na údržbu a opravy		21 050 928	21 050 928	21 050 928	21 050 928	105 660 957	25 261 114	25 261 114	389 520 195	25 261 114	25 261 114	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336
B	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776
D	Provozní dotace - koridory		514 402	508 856	503 171	497 345	85 102 596	4 696 660	4 690 416	368 943 097	4 677 456	4 672 076	9 717 440	9 710 410	9 703 204	9 695 818	9 688 247
E	Provozní dotace - ostatní síť		514 402	508 856	503 171	497 345	85 102 596	4 696 660	4 690 416	368 943 097	4 677 456	4 672 076	9 717 440	9 710 410	9 703 204	9 695 818	9 688 247

5.2. a	Bez projektu		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
F	Náklady na údržbu a opravy	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
G	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
I	Provozní dotace - koridory	883 035 002	21 053 524	21 050 475	21 047 365	20 849 067	20 844 166	23 473 118	23 467 919	23 462 563	23 457 967	23 454 198	26 610 192	26 605 266	26 600 217	26 595 042	26 590 798

5.2. b	Bez projektu		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
F	Náklady na údržbu a opravy		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
G	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
I	Provozní dotace - koridory		30 378 347	30 372 801	30 367 117	30 361 290	30 356 512	34 901 972	34 895 728	34 889 328	34 882 767	34 877 388	40 332 392	40 325 361	40 318 155	40 310 769	40 303 198

5.3. a	Redukce dotací		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů	-110 375 896	-4 390 000	937 050	-4 110 768	11 500 081	-15 517 013	13 055 377	13 671 889	9 535 783	13 671 889	13 671 889	13 908 949	13 908 949	12 468 055	13 908 949	13 908 949
K	Redukce provozních dotací - koridory	268 308 070	-4 390 000	937 050	-4 110 768	20 849 067	153 511	23 473 118	23 467 919	23 462 563	23 457 967	23 454 198	26 610 192	26 605 266	26 600 217	26 595 042	26 590 798
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť	312 728 252	-4 390 000	937 050	-4 110 768	27 170 605	153 511	28 725 901	29 342 413	25 206 307	29 342 413	29 342 413	29 579 473	29 579 473	28 138 579	29 579 473	29 579 473
M	Provozní náklady**	378 683 966	0	0	0	9 348 985	15 670 524	10 417 741	9 796 029	13 926 780	9 786 077	9 782 308	12 701 242	12 696 317	14 132 162	12 686 092	12 681 849

5.3. b	Redukce dotací		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů		14 193 421	14 193 421	14 193 421	14 193 421	-70 416 608	14 534 788	14 534 788	-349 724 294	14 534 788	14 534 788	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427
K	Redukce provozních dotací - koridory		29 863 945	29 863 945	29 863 945	29 863 945	-54 746 084	30 205 312	30 205 312	-334 053 770	30 205 312	30 205 312	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť		29 863 945	29 863 945	29 863 945	29 863 945	-54 746 084	30 205 312	30 205 312	-334 053 770	30 205 312	30 205 312	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951
M	Provozní náklady**		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524

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

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	investice - FRR/C (CZK)	Total															
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	441 832 441	0	0	0	34 398 817	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové výnosy	441 832 441	0	0	0	34 398 817	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-636 464 954	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Celkové invest. náklady bez rezervy	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-44 085 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	728 038 855	132 720 986	478 079 563	792 182 913	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Cash Flow	-286 206 414	-132 720 986	-478 079 563	-792 182 913	406 836 005	4 543 511	33 993 901	34 610 413	30 474 307	34 610 413	34 610 413	35 901 073	35 901 073	34 460 179	35 901 073	35 901 073
	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
	Diskontované cash flow	-618 329 996	-132 720 986	-455 313 869	-718 533 254	351 440 237	3 737 957	26 635 111	25 826 823	21 657 521	23 425 690	22 310 181	22 040 145	20 990 614	19 188 717	19 039 106	18 132 482

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	investice - FRR/C (CZK)																
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové výnosy		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	340 621 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	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	-44 085 934
	Celkové náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	340 621 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-69 954 087
	Cash Flow		37 449 865	37 449 865	37 449 865	37 449 865	-47 160 164	39 308 416	39 308 416	-324 950 666	211 640 416	39 308 416	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676	85 624 611
	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
	Diskontované cash flow		18 014 026	17 156 215	16 339 252	15 561 193	-18 662 878	14 814 928	14 109 456	-111 084 343	68 904 047	12 188 278	12 266 486	11 682 368	11 126 065	10 596 252	20 802 184

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-1.98%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-618 329 996
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-24 855 489

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a		Celkem (diskontované)															
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)	1 311 894 762	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	208 130 621	0	0	0	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-458 545 425	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
D	Čisté provozní příjmy	666 676 046	0	5 327 050	279 232	388 107 711	4 543 511	33 993 901	34 610 413	30 474 307	34 610 413	34 610 413	35 901 073	35 901 073	34 460 179	35 901 073	35 901 073
E	Zůstatková hodnota investice	-10 710 516	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
F	Úspora provozních nákladů*	-8 771 701	-4 390 000	937 050	-4 110 768	11 500 081	-15 517 013	13 055 377	13 671 889	9 535 783	13 671 889	13 671 889	13 908 949	13 908 949	12 468 055	13 908 949	13 908 949

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b																	
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	340 621 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
D	Čisté provozní příjmy		37 449 865	37 449 865	37 449 865	37 449 865	-47 160 164	39 308 416	39 308 416	-324 950 666	211 640 416	39 308 416	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676
E	Zůstatková hodnota investice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 085 934
	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
F	Úspora provozních nákladů*		14 193 421	14 193 421	14 193 421	14 193 421	-70 416 608	14 534 788	14 534 788	-349 724 294	14 534 788	14 534 788	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427

7.2.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny	CZK	EUR
	Celkové investiční náklady bez rezervy	1 311 894 762	52 735 248
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	82.65%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	1 084 281 021	43 585 682
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společnosti	921 638 867	37 047 830

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

7.3.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)	CZK	EUR
	Oprávněné náklady	0	0
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	82.65%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	0	0
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společnosti	0	0

8.1. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Konstantní ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																
	Zdroje státního rozpočtu	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144													
	Národní zdroje	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	126 515 931	5 060 637	45 545 735	75 909 558													
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	126 515 931	5 060 637	45 545 735	75 909 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové finanční zdroje	1 535 105 674	137 781 623	528 952 348	868 371 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

8.1. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Konstantní ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	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
	Granty EU																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	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
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	Běžné ceny	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Konstantní ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	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	
	Granty EU (Tabulka H.3)	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	0																
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	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	OK

8.2. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	Běžné ceny	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Konstantní ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	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
	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
	Rezerva - vlastní zdroje																
	Rezerva - EU granty																
	Rezerva celkem	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

Komentáře

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

9.1.	Udržitelnost projektu (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Stálé ceny	Total															
	Provozní příjmy	988 940 947	17 991 752	17 994 801	17 997 910	52 595 026	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
	Úvěry	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
	Zdroje státního rozpočtu	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	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
	Dotace	614 726 931	25 443 524	20 113 425	25 158 134	0	20 690 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	3 012 257 622	176 156 262	521 514 839	835 618 188	52 595 026	54 562 289	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
	Celkové provozní náklady	1 540 519 404	43 435 276	38 108 226	43 156 044	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126
	Celkové investiční náklady	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru	0															
	Splácení úroků z úvěru	0															
	Celkové výdaje	2 949 109 147	176 156 262	521 514 839	835 618 188	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126
	Cash Flow pro příslušný rok	63 148 475	0	0	0	25 049 832	0	5 252 783	5 874 495	1 743 744	5 884 447	5 888 216	2 969 282	2 974 207	1 538 362	2 984 432	2 988 675
	Kumulované Cash Flow		0	0	0	25 049 832	25 049 832	30 302 615	36 177 110	37 920 854	43 805 301	49 693 517	52 662 798	55 637 005	57 175 368	60 159 800	63 148 475

9.1.	Udržitelnost projektu (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Stálé ceny																
	Provozní příjmy		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776
	Úvěry		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
	Zdroje státního rozpočtu		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
	Dotace		514 402	508 856	503 171	497 345	85 102 596	4 696 660	4 690 416	368 943 097	4 677 456	4 672 076	9 717 440	9 710 410	9 703 204	9 695 818	9 688 247
	Celkové příjmy	34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	402 908 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Celkové provozní náklady		34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	402 908 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Celkové investiční náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru																
	Splácení úroků z úvěru																
	Celkové výdaje	34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	402 908 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Cash Flow pro příslušný rok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kumulované Cash Flow		63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475	63 148 475

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	kapitálu - FRR/K (CZK)	Celkem															
	Zůstatková hodnota (záporná)	44 085 934															
	Přírůstek celkových provozních příjmů	441 832 441	0	0	0	34 398 817	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové příjmy	485 918 375	0	0	0	34 398 817	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-636 464 954	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	příspěvky žadatele + národní zdroje	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	772 124 789	132 720 986	478 079 563	792 182 913	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Cash Flow	-286 206 414	-132 720 986	-478 079 563	-792 182 913	406 836 005	4 543 511	33 993 901	34 610 413	30 474 307	34 610 413	34 610 413	35 901 073	35 901 073	34 460 179	35 901 073	35 901 073
	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
	Diskontované cash flow	-618 329 996	-132 720 986	-455 313 869	-718 533 254	351 440 237	3 737 957	26 635 111	25 826 823	21 657 521	23 425 690	22 310 181	22 040 145	20 990 614	19 188 717	19 039 106	18 132 482

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	kapitálu - FRR/K (CZK)																
	Zůstatková hodnota (záporná)																44 085 934
	Přírůstek celkových provozních příjmů		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové příjmy		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	59 756 458
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	340 621 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	příspěvky žadatele + národní zdroje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	340 621 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	Cash Flow		37 449 865	37 449 865	37 449 865	37 449 865	-47 160 164	39 308 416	39 308 416	-324 950 666	211 640 416	39 308 416	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676	85 624 611
	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
	Diskontované cash flow		18 014 026	17 156 215	16 339 252	15 561 193	-18 662 878	14 814 928	14 109 456	-111 084 343	68 904 047	12 188 278	12 266 486	11 682 368	11 126 065	10 596 252	20 802 184

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-1.980%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-618 329 996
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-24 855 489

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.

Základní informace

Zdroj dat:	Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Tříníšť n. o. - Častolovice - Solnice									
Cenová úroveň (CÚ)	2012	Začátek stavebních prací	2013	Směnný kurz (CZK/EUR)	24.877					
Diskontní sazba	5.5%	Začátek provozu	2016	DPH	20.0%					

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Varianta OPTIMÁLNÍ.
Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, výstavba nástupišť v žst. Tříníšť n.O. a úpravy v žst. Solnice včetně zabezpečovacího zařízení, zřízení výhyben Lípá a Synkov, zvýšení rychlosti v úseku Častolovice - Solnice.

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady železnice	Uspory v sil. dopravě	Uspory 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.
V běžných cenách**	1.2.									

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

Míra inflace stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace**	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Realné HDP

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
realné HDP****	6.30%	6.80%	6.10%	2.50%	-4.10%	1.60%	2.40%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%

***zdroj: EUROSTAT rok 2005 - 2011; European energy and transport - rok 2012 a dále

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *			V roce														
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CÚ 2012																	
	Přípravná a projektová dokumentace	100 701 903	80 561 522	10 070 190	10 070 190												
	Zábory pozemků	3 901 250	3 901 250														
	Stavby a konstrukce	517 044 124	20 681 765	186 135 885	310 226 474												
	Stroje a zařízení	748 115 184	29 924 607	269 321 466	448 869 110												
	Technická asistence, propagace dozor	38 827 282	1 553 091	13 977 822	23 296 369												
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	126 515 931	5 060 637	45 545 735	75 909 558												
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	1 535 105 674	137 781 623	528 952 348	868 371 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 20.0%	307 021 135	27 556 325	105 790 470	173 674 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	1 842 126 809	165 337 948	634 742 817	1 042 046 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																	
b	(konstantní ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
CÚ 2012																	
Přípravná a projektová dokumentace																	
Zábory pozemků																	
Stavby a konstrukce																	
Stroje a zařízení																	
Technická asistence, propagace, 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 20.0%			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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Tabulka H.1																				
	Přípravná a projektová dokumentace	0		0																
	Zábory pozemků	0		0																
	Stavby a konstrukce	0		0																
	Stroje a zařízení	0		0																
	Rezerva	0		0																
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0																
	Technická asistence	0		0																
	Propagace	0		0																
	Dozor během realizace stavby	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 20.0%		0	0	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	0	0	0	

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																		
b	(běžné ceny)			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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 20.0%				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	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Investiční náklady bez rezervy	1 408 589 743	132 720 986	483 406 613	792 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	607 098 469	0	0	0	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923
	Sdělovací zařízení	98 018 041	0	0	0	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082
	Silnoproudá zařízení	42 998 674	0	0	0	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920
	Železniční svršek a spodek	378 529 320	0	0	0	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604
	Mostky a propustky	14 081 068	0	0	0	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
	Trakce	29 925 240	0	0	0	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342
	Inženýrské sítě	29 848 649	0	0	0	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676
	Pozemní stavby	20 573 913	0	0	0	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
	Ochrana životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hodnota odpisu	1 221 073 374	0	0	0	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067
	Zbytková hodnota investice	44 085 934															

2.1. b	Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení		30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	30 354 923	0	0	0	0	0	0	0
	Sdělovací zařízení		5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	3 920 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Silnoproudá zařízení		2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	1 719 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Železniční svršek a spodek		14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604	14 019 604
	Mostky a propustky		521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
	Trakce		1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342	1 108 342
	Inženýrské sítě		1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	298 486	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozemní stavby		761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
	Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hodnota odpisu		56 869 067	56 869 067	56 869 067	56 869 067	54 048 732	48 408 064	47 064 874	46 766 388	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464	16 411 464
	Zbytková hodnota investice																44 085 934

2.2.	Hodnotící období	27.00															
	Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20.00		Životnost železničního svršku a spodku (roky)		27.78		Životnost inženýrských sítí (roky)		18.18							
	Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00		Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období		0.78		Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období		0.00							
	Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16.67		Životnost mostů a propustků (roky)		50.00		Životnost pozemních staveb (roky)		50.00							
	Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00		Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období		23.00		Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období		23.00							
	Životnost silnoproudých zařízení (roky)	16.67		Životnost trakce (roky)		30.30		Životnost ochrany životního prostředí (roky)		18.18							
	Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00		Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období		3.30		Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období		0.00							

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
	Zabezpečovací zařízení	607 098 469	30 354 923
	Sdělovací zařízení	98 018 041	5 881 082
	Silnoproudá zařízení	42 998 674	2 579 920
	Železniční svršek a spodek	389 433 456	14 019 604
	Mosty a propustky	26 076 051	521 521
	Trakce	33 586 128	1 108 342
	Inženýrské sítě	29 848 649	1 641 676
	Pozemní stavby	38 099 839	761 997
	Ochrana životního prostředí		0
	Jiné náklady	143 430 435	143 430 435
	Celkem	1 408 589 743	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	9 332 086
	Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	375 129

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	650 647 741	4 390 000	3 343 200	3 292 500	5 266 758	32 283 853	4 567 512	3 951 000	8 087 106	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	6 182 094	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 243 621 677	34 687 013	34 687 013	34 687 013	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	2 921 183 946	50 137 262	50 145 448	50 153 798	102 438 650	102 451 809	102 465 362	102 479 322	102 493 701	102 506 043	102 516 164	102 529 067	102 542 293	102 555 850	102 569 745	102 581 140
	Celkové provozní náklady	5 705 325 026	128 259 550	122 940 687	127 996 855	172 189 794	199 220 048	173 295 210	172 692 658	176 843 143	172 719 379	172 729 500	175 666 143	175 679 369	177 133 820	175 706 821	175 718 216

3.1. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	90 299 469	6 827 328	6 827 328	371 086 410	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Náklady na provoz vlaků - osobní		42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		102 595 668	102 610 559	102 625 822	102 641 467	102 654 296	102 670 653	102 687 418	102 704 603	102 722 218	102 736 661	102 755 077	102 773 954	102 793 302	102 813 134	102 833 461
	Celkové provozní náklady		179 241 232	179 256 123	179 271 386	179 287 031	263 909 889	183 526 402	183 543 168	547 819 434	183 577 967	183 592 411	188 663 050	188 681 926	188 701 274	188 721 106	188 741 434

3.2. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 040 610 383	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 532 747 412	50 137 262	50 145 448	50 153 798	51 015 075	51 028 233	51 041 787	51 055 747	51 070 126	51 082 468	51 092 588	51 105 492	51 118 718	51 132 274	51 146 170	51 157 564
	Celkové provozní náklady	4 750 342 153	128 259 550	128 267 737	128 276 087	485 684 469	129 150 522	132 676 076	132 690 036	132 704 415	132 716 757	132 726 877	136 954 180	136 967 406	136 980 963	136 994 859	137 006 253

3.2. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní		34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		51 172 092	51 186 983	51 202 247	51 217 892	51 230 720	51 247 077	51 263 843	51 281 028	51 298 642	51 313 086	51 331 502	51 350 378	51 369 726	51 389 558	51 409 886
	Celkové provozní náklady		142 078 061	142 092 952	142 108 215	142 123 860	142 136 689	148 221 782	148 238 548	148 255 732	320 605 347	148 287 791	155 588 690	155 607 566	155 626 914	155 646 746	155 667 074

3.3. a	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	-96 193 109	0	-1 046 800	-1 097 500	-355 670 348	27 893 853	-700 488	-1 317 000	2 819 106	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	-139 506	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-332 039 395	0	0	5 098 518	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Náklady na provoz vlaků - osobní	203 011 294	0	0	0	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 388 436 534	0	0	0	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575
	Přírůstkové celkové provozní náklady	954 982 873	0	-5 327 050	-279 232	-313 494 675	70 069 526	40 619 135	40 002 623	44 138 729	40 002 623	40 002 623	38 711 963	38 711 963	40 152 857	38 711 963	38 711 963

3.3. b	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	82 713 549	-2 275 776	-2 275 776	361 983 306	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Náklady na provoz vlaků - osobní		7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575
	Přírůstkové celkové provozní náklady		37 163 171	37 163 171	37 163 171	37 163 171	121 773 200	35 304 620	35 304 620	399 563 702	-137 027 380	35 304 620	33 074 360	33 074 360	33 074 360	33 074 360	33 074 360

Scénář s projektem (CZK)	5 705 3
--------------------------	---------

4.1. a	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)															
	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	16 561	0	0	0	615	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	122 960 164	0	0	0	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	11 651 191	0	0	0	432 336	432 273	432 211	432 148	432 086	432 024	431 961	431 899	431 837	431 774	431 650
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 511 982	0	0	0	56 104	56 096	56 088	56 080	56 072	56 064	56 056	56 048	56 040	56 032	56 015
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	3 617 692 921	0	0	0	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		3 753 832 818	0	0	0	139 031 761	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	139 031 409	139 031 338	139 031 268	139 031 197	139 031 127	139 031 056

4.1. b	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)															
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	612	612	612	612
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	431 588	431 525	431 463	431 401	431 339	431 276	431 214	431 152	431 090	431 027	430 965	430 903	430 841	430 779	430 717
**	Provozní náklady vozidel - BUS	56 007	55 999	55 991	55 983	55 975	55 967	55 959	55 951	55 943	55 935	55 927	55 919	55 910	55 902	55 894
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		139 030 915	139 030 845	139 030 774	139 030 704	139 030 634	139 030 563	139 030 493	139 030 422	139 030 352	139 030 282	139 030 211	139 030 141	139 030 071	139 030 000	139 029 930

4.2. a	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)															
	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	16 561	0	0	0	615	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	122 960 164	0	0	0	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	11 651 191	0	0	0	432 336	432 273	432 211	432 148	432 086	432 024	431 961	431 899	431 837	431 774	431 650
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 511 982	0	0	0	56 104	56 096	56 088	56 080	56 072	56 064	56 056	56 048	56 040	56 032	56 015
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	3 617 692 921	0	0	0	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		3 753 832 818	0	0	0	139 031 761	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	139 031 409	139 031 338	139 031 268	139 031 197	139 031 127	139 031 056

4.2. b	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)															
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	612	612	612	612
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	431 588	431 525	431 463	431 401	431 339	431 276	431 214	431 152	431 090	431 027	430 965	430 903	430 841	430 779	430 717
**	Provozní náklady vozidel - BUS	56 007	55 999	55 991	55 983	55 975	55 967	55 959	55 951	55 943	55 935	55 927	55 919	55 910	55 902	55 894
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
Provozní náklady silniční dopravy - úspory		139 030 915	139 030 845	139 030 774	139 030 704	139 030 634	139 030 563	139 030 493	139 030 422	139 030 352	139 030 282	139 030 211	139 030 141	139 030 071	139 030 000	139 029 930

Úspory (CZK)	3 753 832 818
--------------	---------------

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)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	106 111 740	0	0	0	3 937 441	3 936 873	3 936 305	3 935 737	3 935 169	3 934 601	3 934 033	3 933 466	3 932 898	3 932 331	3 931 764	3 931 196
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-835 511 015	0	0	0	-30 336 569	-30 380 639	-30 426 031	-30 472 785	-30 520 941	-30 562 276	-30 596 170	-30 639 385	-30 683 681	-30 729 084	-30 775 621	-30 813 783
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		0	0	0	-26 399 128	-26 443 766	-26 489 726	-26 537 048	-26 585 773	-26 627 675	-26 662 137	-26 705 919	-26 750 782	-26 796 753	-26 843 858	-26 882 586

5.1. b	Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		3 930 629	3 930 062	3 929 495	3 928 928	3 928 361	3 927 794	3 927 228	3 926 661	3 926 094	3 925 528	3 924 962	3 924 395	3 923 829	3 923 263	3 922 697
	Osobní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní		-30 862 438	-30 912 310	-30 963 428	-31 015 825	-31 058 790	-31 113 571	-31 169 721	-31 227 275	-31 286 268	-31 334 642	-31 396 319	-31 459 537	-31 524 337	-31 590 756	-31 658 836
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		-26 931 809	-26 982 248	-27 033 934	-27 086 897	-27 130 429	-27 185 777	-27 242 493	-27 300 614	-27 360 173	-27 409 114	-27 471 357	-27 535 142	-27 600 508	-27 667 493	-27 736 139

5.2. a	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	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
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. b	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková		0	0	0	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
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. a	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	1 334 708	0	0	0	49 526	49 519	49 512	49 505	49 498	49 491	49 484	49 476	49 469	49 462	49 455	49 448
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-549 630 753	0	0	0	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-548 296 045	0	0	-20 307 168	-20 307 175	-20 307 182	-20 307 190	-20 307 197	-20 307 204	-20 307 211	-20 307 218	-20 307 225	-20 307 232	-20 307 240	-20 307 247

5.3. b	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		49 441	49 434	49 426	49 419	49 412	49 405	49 398	49 391	49 384	49 377	49 369	49 362	49 355	49 348	49 341
	Osobní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní		-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-20 307 254	-20 307 261	-20 307 268	-20 307 275	-20 307 282	-20 307 289	-20 307 297	-20 307 304	-20 307 311	-20 307 318	-20 307 325	-20 307 332	-20 307 339	-20 307 346	-20 307 354

5.4. a	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě	-729 399 276	0	0	0	-26 399 128	-26 443 766	-26 489 726	-26 537 048	-26 585 773	-26 627 675	-26 662 137	-26 705 919	-26 750 782	-26 796 753	-26 843 858	-26 882 586
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy	-548 296 045	0	0	0	-20 307 168	-20 307 175	-20 307 182	-20 307 190	-20 307 197	-20 307 204	-20 307 211	-20 307 218	-20 307 225	-20 307 232	-20 307 240	-20 307 247
	Celkové úspory z cestovních dob		0	0	0	-46 706 296	-46 750 941	-46 796 909	-46 844 238	-46 892 969	-46 934 879	-46 969 348	-47 013 137	-47 058 008	-47 103 985	-47 151 097	-47 189 833

5.4. b	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem															
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		-26 931 809	-26 982 248	-27 033 934	-27 086 897	-27 130 429	-27 185 777	-27 242 493	-27 300 614	-27 360 173	-27 409 114	-27 471 357	-27 535 142	-27 600 508	-27 667 493	-27 736 139
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-20 307 254	-20 307 261	-20 307 268	-20 307 275	-20 307 282	-20 307 289	-20 307 297	-20 307 304	-20 307 311	-20 307 318	-20 307 325	-20 307 332	-20 307 339	-20 307 346	-20 307 354
	Celkové úspory z cestovních dob		-47 239 063	-47 289 509	-47 341 202	-47 394 172	-47 437 711	-47 493 066	-47 549 790	-47 607 918	-47 667 484	-47 716 432	-47 778 682	-47 842 474	-47 907 847	-47 974 839	-48 043 922

Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)	-729 399 276
Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)	0
Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)	-548 296 045
Celkové úspory z cestovních dob (CZK)	-1 277 695 320

6.1. a	Externí náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
Železniční osobní doprava	Nehody	11 423 776	366 016	365 963	365 910	383 158	383 103	383 048	382 992	382 937	382 882	382 827	382 771	382 716	382 661	382 606	382 550
	Hluk	49 503 029	1 586 067	1 585 838	1 585 610	1 660 352	1 660 112	1 659 873	1 659 633	1 659 394	1 659 154	1 658 915	1 658 676	1 658 438	1 658 197	1 657 958	1 657 719
	Znečištění ovzduší	62 196 114	1 992 751	1 992 464	1 992 176	2 086 083	2 085 782	2 085 481	2 085 180	2 084 879	2 084 578	2 084 277	2 083 976	2 083 676	2 083 376	2 083 075	2 082 775
	Klimatické změny	67 273 348	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 256 375	2 256 050	2 255 724	2 255 399	2 255 074	2 254 748	2 254 423	2 254 098	2 253 772	2 253 447	2 253 122	2 252 797
Železniční nákladní doprava	Nehody	822 216 336	14 617 188	14 634 022	14 651 192	28 452 954	28 480 013	28 507 884	28 536 591	28 566 159	28 591 539	28 612 350	28 638 884	28 666 082	28 693 959	28 722 534	28 745 965
	Hluk	250 239 755	4 448 709	4 453 833	4 459 059	8 659 595	8 667 830	8 676 312	8 685 049	8 694 048	8 701 773	8 708 106	8 716 182	8 724 460	8 732 944	8 741 641	8 748 772
	Znečištění ovzduší	285 988 291	5 084 239	5 090 095	5 096 067	9 896 679	9 906 091	9 915 786	9 926 771	9 936 055	9 944 883	9 952 122	9 961 351	9 970 811	9 980 500	9 990 446	9 998 598
	Klimatické změny	336 036 242	5 973 381	5 980 861	5 987 879	11 628 598	11 639 657	11 651 048	11 662 781	11 674 865	11 685 238	11 693 724	11 704 587	11 715 703	11 727 096	11 738 775	11 748 351
Převedená osobní doprava	Nehody	2 624 149	0	0	0	97 373	97 359	97 345	97 331	97 317	97 303	97 289	97 275	97 261	97 247	97 233	97 219
	Hluk	480 772	0	0	0	17 840	17 837	17 832	17 827	17 822	17 817	17 812	17 807	17 802	17 797	17 792	17 787
	Znečištění ovzduší	2 722 146	0	0	0	101 009	100 995	100 980	100 966	100 951	100 937	100 922	100 907	100 893	100 878	100 864	100 849
	Klimatické změny	1 766 570	0	0	0	65 551	65 542	65 532	65 523	65 513	65 504	65 495	65 485	65 476	65 466	65 457	65 447
Převedená nákladní doprava	Nehody	225 928 749	0	0	0	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657
	Hluk	169 445 062	0	0	0	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743
	Znečištění ovzduší	1 076 474 510	0	0	0	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426
	Klimatické změny	501 690 281	0	0	0	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122
	Celkové externí náklady	-96 253 348	36 224 376	36 258 189	36 292 695	-8 351 928	-8 297 043	-8 240 485	-8 182 204	-8 122 148	-8 070 724	-8 028 715	-7 974 912	-7 919 741	-7 863 168	-7 805 160	-7 757 751

6.1. b	Externí náklady (CZK)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem															
Železniční osobní doprava	Nehody	382 495	382 440	382 385	382 330	382 275	382 219	382 164	382 109	382 054	381 999	381 944	381 889	381 834	381 778	381 723
	Hluk	1 657 479	1 657 240	1 657 001	1 656 762	1 656 523	1 656 284	1 656 045	1 655 806	1 655 567	1 655 328	1 655 089	1 654 851	1 654 612	1 654 373	1 654 135
	Znečištění ovzduší	2 082 474	2 082 174	2 081 873	2 081 573	2 081 272	2 080 972	2 080 672	2 080 372	2 080 072	2 079 771	2 079 471	2 079 171	2 078 871	2 078 571	2 078 272
	Klimatické změny	2 252 472	2 252 147	2 251 822	2 251 497	2 251 172	2 250 847	2 250 523	2 250 198	2 249 873	2 249 549	2 249 224	2 248 900	2 248 575	2 248 251	2 247 926
Železniční nákladní doprava	Nehody	28 775 839	28 806 461	28 837 848	28 870 019	28 896 400	28 930 036	28 964 512	28 999 850	29 036 072	29 065 774	29 103 644	29 142 460	29 182 247	29 223 029	29 264 830
	Hluk	8 757 864	8 767 184	8 776 736	8 786 528	8 794 557	8 804 793	8 815 286	8 826 041	8 837 065	8 846 105	8 857 631	8 869 444	8 881 554	8 893 965	8 906 688
	Znečištění ovzduší	10 008 988	10 019 639	10 030 556	10 041 746	10 050 922	10 062 621	10 074 613	10 086 905	10 099 503	10 109 834	10 123 007	10 136 508	10 150 347	10 164 532	10 179 071
	Klimatické změny	11 760 560	11 773 075	11 785 903	11 799 051	11 809 833	11 823 580	11 837 670	11 852 113	11 866 916	11 879 055	11 894 533	11 910 397	11 926 658	11 943 325	11 960 409
Převedená osobní doprava	Nehody	97 205	97 191	97 177	97 163	97 149	97 135	97 121	97 107	97 093	97 079	97 064	97 050	97 036	97 022	97 008
	Hluk	17 809	17 806	17 804	17 801	17 799	17 796	17 794	17 791	17 788	17 786	17 783	17 781	17 778	17 776	17 773
	Znečištění ovzduší	100 835	100 820	100 806	100 791	100 777	100 762	100 747	100 733	100 718	100 704	100 689	100 675	100 660	100 646	100 631
	Klimatické změny	65 438	65 428	65 419	65 410	65 400	65 391	65 381	65 372	65 362	65 353	65 344	65 334	65 325	65 315	65 306
Převedená nákladní doprava	Nehody	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657
	Hluk	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743
	Znečištění ovzduší	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426
	Klimatické změny	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122
	Celkové externí náklady	-7 697 062	-7 634 835	-7 571 029	-7 505 607	-7 452 118	-7 383 678	-7 313 506	-7 241 556	-7 167 786	-7 107 453	-7 030 286	-6 951 168	-6 870 050	-6 786 882	-6 701 611

6.2. a	Externí náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
Železniční osobní doprava	Nehody	10 957 525	366 016	365 963	365 910	365 857	365 804	365 752	365 699	365 646	365 593	365 541	365 488	365 435	365 382	365 330	365 277
	Hluk	47 482 607	1 586 067	1 585 838	1 585 610	1 585 381	1 585 152	1 584 923	1 584 695	1 584 466	1 584 237	1 584 009	1 583 780	1 583 552	1 583 323	1 583 095	1 582 867
	Znečištění ovzduší	59 657 635	1 992 751	1 992 464	1 992 176	1 991 889	1 991 601	1 991 314	1 991 027	1 990 739	1 990 452	1 990 165	1 989 878	1 989 591	1 989 304	1 989 017	1 988 730
	Klimatické změny	64 527 646	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 154 492	2 154 181	2 153 870	2 153 559	2 153 249	2 152 938	2 152 627	2 152 317	2 152 006	2 151 696	2 151 385	2 151 075
Železniční nákladní doprava	Nehody	450 278 104	14 617 188	14 634 022	14 651 192	14 677 463	14 704 723	14 732 394	14 761 101	14 790 669	14 816 409	14 836 860	14 863 394	14 890 592	14 918 469	14 947 044	14 970 475
	Hluk	137 041 162	4 448 709	4 453 833	4 459 059	4 467 054	4 475 289	4 483 772	4 492 509	4 501 608	4 509 232	4 515 566	4 523 644	4 531 919	4 540 404	4 549 100	4 556 231
	Znečištění ovzduší	156 618 471	5 084 239	5 090 095	5 096 067	5 105 205	5 114 617	5 124 311	5 134 296	5 144 581	5 153 408	5 160 647	5 169 876	5 179 336	5 189 033	5 198 972	5 207 122
	Klimatické změny	184 026 704	5 973 981	5 980 861	5 987 879	5 998 615	6 009 674	6 021 065	6 032 798	6 044 882	6 055 255	6 063 760	6 074 604	6 085 720	6 097 133	6 108 792	6 118 368
	Celkové externí náklady	1 110 589 853	36 224 376	36 258 189	36 292 695	36 345 956	36 400 842	36 457 401	36 515 683	36 575 740	36 627 979	36 672 164	36 699 174	36 722 979	36 778 151	36 834 724	36 892 734

6.2. b	Externí náklady (CZK)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu															
Železniční osobní doprava	Nehody	365 224	365 171	365 119	365 066	365 013	364 961	364 908	364 855	364 803	364 750	364 698	364 645	364 592	364 540	364 487
	Hluk	1 582 638	1 582 410	1 582 181	1 581 953	1 581 725	1 581 497	1 581 269	1 581 040	1 580 812	1 580 584	1 580 356	1 580 128	1 579 900	1 579 672	1 579 444
	Znečištění ovzduší	1 988 443	1 988 156	1 987 869	1 987 582	1 987 295	1 987 009	1 986 722	1 986 435	1 986 149	1 985 862	1 985 575	1 985 289	1 985 003	1 984 716	1 984 430
	Klimatické změny	2 150 765	2 150 454	2 150 144	2 149 834	2 149 524	2 149 214	2 148 903	2 148 593	2 148 283	2 147 973	2 147 664	2 147 354	2 147 044	2 146 734	2 146 424
Železniční nákladní doprava	Nehody	15 000 349	15 030 971	15 062 358	15 094 529	15 120 910	15 154 546	15 189 022	15 224 360	15 260 582	15 290 284	15 328 154	15 366 970	15 406 757	15 447 539	15 489 340
	Hluk	4 565 324	4 574 643	4 584 196	4 593 987	4 602 016	4 612 253	4 622 746	4 633 501	4 644 525	4 655 565	4 666 090	4 676 904	4 687 013	4 701 425	4 714 147
	Znečištění ovzduší	5 217 513	5 228 164	5 239 081	5 250 271	5 259 447	5 271 146	5 283 138	5 295 430	5 308 029	5 318 360	5 331 532	5 345 033	5 358 872	5 373 057	5 387 597
	Klimatické změny	6 130 577	6 143 092	6 155 920	6 169 069	6 179 850	6 193 597	6 207 687	6 222 130	6 236 934	6 249 073	6 264 550	6 280 414	6 296 675	6 313 342	6 330 426
	Celkové externí náklady	37 000 833	37 063 062	37 126 868	37 192 292	37 245 781	37 314 222	37 384 396	37 456 346	37 530 117	37 590 451	37 667 619	37 746 738	37 827 857	37 911 026	37 996 296

6.3. a	Celkem externí efekty - úspory (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
Osobní	Nehody	2 157 897	0	0	0	80 072	80 061	80 049	80 037	80 026	80 014	80 003	79 991	79 980	79 968	79 957	79 945
	Hluk	-1 539 650	0	0	0	-57 131	-57 123	-57 115	-57 106	-57 098	-57 090	-57 082	-57 073	-57 065	-57 057	-57 049	-57 041
	Znečištění ovzduší	183 667	0	0	0	6 815	6 814	6 813	6 812	6 811	6 810	6 809	6 808	6 807	6 806	6 805	6 804
	Klimatické změny	-979 132	0	0	0	-36 332	-36 327	-36 322	-36 316	-36 311	-36 306	-36 301	-36 296	-36 290	-36 285	-36 280	-36 275
Nákladní	Nehody	-146 011 483	0	0	0	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833
	Hluk	56 246 469	0	0	0	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203
	Znečištění ovzduší	947 104 690	0	0	0	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951
	Klimatické změny	349 680 743	0	0	0	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139
Celkem externí efekty - úspory		1 206 843 201	0	0	0	44 697 884	44 697 885	44 697 886	44 697 887	44 697 888	44 697 889	44 697 890	44 697 891	44 697 892	44 697 893	44 697 893	44 697 894

6.3. b	Celkem externí efekty - úspory (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Osobní	Nehody		79 934	79 922	79 911	79 899	79 887	79 876	79 864	79 853	79 841	79 830	79 818	79 807	79 795	79 784	79 772
	Hluk		-57 032	-57 024	-57 016	-57 008	-56 999	-56 991	-56 983	-56 975	-56 966	-56 958	-56 950	-56 942	-56 934	-56 925	-56 917
	Znečištění ovzduší		6 803	6 802	6 801	6 801	6 800	6 799	6 798	6 797	6 796	6 795	6 794	6 793	6 792	6 791	6 790
	Klimatické změny		-36 269	-36 264	-36 259	-36 254	-36 248	-36 243	-36 238	-36 233	-36 228	-36 222	-36 217	-36 212	-36 207	-36 201	-36 196
Nákladní	Nehody		-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833	-5 407 833
	Hluk		2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203	2 083 203
	Znečištění ovzduší		35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951	35 077 951
	Klimatické změny		12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139	12 951 139
Celkem externí efekty - úspory			44 697 895	44 697 896	44 697 897	44 697 898	44 697 899	44 697 900	44 697 901	44 697 902	44 697 903	44 697 904	44 697 905	44 697 906	44 697 907	44 697 908	44 697 909

Externí náklady - scénář s projektem (CZK)	-96 253 348
Externí náklady - scénář bez projektu (CZK)	1 110 589 853
Celkem externí efekty - úspory (CZK)	1 206 843 201

7.1. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	15 449 404	494 996	494 924	494 853	518 179	518 105	518 030	517 955	517 880	517 806	517 731	517 656	517 581	517 507	517 432	517 357
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	35 756 884	661 497	664 489	667 541	1 184 116	1 188 926	1 193 879	1 198 981	1 204 236	1 208 746	1 212 445	1 217 161	1 221 995	1 226 949	1 232 028	1 236 192
	Elektrická trakce	1 247 545	21 887	21 887	21 887	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774
Celkem emise ze železniční dopravy		52 453 833	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 746 069	1 750 804	1 755 682	1 760 709	1 765 890	1 770 326	1 773 950	1 778 591	1 783 350	1 788 229	1 793 233	1 797 323

7.1. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
Osobní	Dieselová trakce		517 283	517 208	517 134	517 059	516 984	516 910	516 835	516 761	516 686	516 612	516 537	516 462	516 388	516 313	516 239
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		1 241 501	1 246 944	1 252 522	1 258 240	1 262 928	1 268 906	1 275 033	1 281 314	1 287 751	1 293 030	1 299 760	1 306 659	1 313 730	1 320 978	1 328 407
	Elektrická trakce		43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774
Celkem emise ze železniční dopravy			1 802 558	1 807 925	1 813 429	1 819 072	1 823 686	1 829 589	1 835 642	1 841 848	1 848 211	1 853 415	1 860 071	1 866 895	1 873 892	1 881 065	1 888 420

7.2. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	14 818 850	494 996	494 924	494 853	494 782	494 710	494 639	494 567	494 496	494 425	494 353	494 282	494 211	494 139	494 068	493 997
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	21 935 406	661 497	664 489	667 541	672 210	677 019	681 972	687 074	692 329	696 840	700 539	705 254	710 088	715 043	720 121	724 285
	Elektrická trakce	656 603	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy		37 410 858	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 188 878	1 193 616	1 198 498	1 203 529	1 208 712	1 213 151	1 216 779	1 221 423	1 226 186	1 231 069	1 236 076	1 240 169

7.2. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
Osobní	Dieselová trakce		493 926	493 854	493 783	493 712	493 641	493 569	493 498	493 427	493 356	493 285	493 213	493 142	493 071	493 000	492 929
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		729 595	735 037	740 615	746 333	751 021	756 999	763 127	769 407	775 845	781 123	787 854	794 752	801 824	809 072	816 501
	Elektrická trakce		21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy			1 245 407	1 250 778	1 256 285	1 261 932	1 266 549	1 272 455	1 278 512	1 284 721	1 291 087	1 296 295	1 302 954	1 309 782	1 316 782	1 323 958	1 331 316

7.3. a	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	-630 554	0	0	0	-23 398	-23 394	-23 391	-23 388	-23 384	-23 381	-23 377	-23 374	-23 371	-23 367	-23 364	-23 361
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	-13 821 479	0	0	0	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907
	Elektrická trakce	-590 942	0	0	0	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy		-15 042 975	0	0	0	-557 191	-557 188	-557 184	-557 181	-557 178	-557 174	-557 171	-557 167	-557 164	-557 161	-557 157	-557 154

7.3. b	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Osobní	Dieselová trakce		-23 357	-23 354	-23 350	-23 347	-23 344	-23 340	-23 337	-23 334	-23 330	-23 327	-23 324	-23 320	-23 317	-23 313	-23 310
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907
	Elektrická trakce		-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy			-557 151	-557 147	-557 144	-557 140	-557 137	-557 134	-557 130	-557 127	-557 124	-557 120	-557 117	-557 114	-557 110	-557 107	-557 103

Scénář s projektem (CZK)	52 453 833
Scénář bez projektu (CZK)	37 410 858
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-15 042 975

8.1. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	491 749 760				18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954
	Sdělovací zařízení	59 642 730				2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště	13 414 410				496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod	16 039 573				594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		580 846 473	0	0	0	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832

8.1. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954
	Sdělovací zařízení		2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště		496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832

8.2. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	491 749 760	0	0	0	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954
	Sdělovací zařízení	59 642 730	0	0	0	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště	13 414 410	0	0	0	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod	16 039 573	0	0	0	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		580 846 473	0	0	0	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832

8.2. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954	18 212 954
	Sdělovací zařízení		2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště		496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832

Úspory (CZK)	580 846 473
--------------	-------------

9.1. a			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	18 728 293 0 0 0	18 728 293														
		18 728 293	0	0	0	18 728 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.1. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2. a			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	18 728 293 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 728 293 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		18 728 293	0	0	0	18 728 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výnosy/Náklady (CZK)	18 728 293
----------------------	------------

10.1. Ekonomická analýza (CZK)			CF															
a		Celkem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem provozní náklady železnice - úspora	-840 384 929	0.88	0	4 687 804	245 724	275 875 314	-61 661 182	-35 744 839	-35 202 308	-38 842 081	-35 202 308	-35 202 308	-34 066 527	-34 066 527	-35 334 514	-34 066 527	-34 066 527
	Celkem úspory v silniční dopravě	3 753 832 818		0	0		139 031 761	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	139 031 409	139 031 338	139 031 268	139 031 197	139 031 127	139 031 056	139 030 986
	Celkem úspory z cestovních dob	-1 277 695 320		0	-46 706 296	-46 750 941	-46 796 909	-46 844 238	-46 892 969	-46 934 879	-46 969 348	-47 013 137	-47 058 008	-47 103 985	-47 151 097	-47 189 833		
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	1 191 800 226		0	0	0	44 140 693	44 140 697	44 140 702	44 140 706	44 140 710	44 140 715	44 140 719	44 140 723	44 140 728	44 140 732	44 140 736	44 140 740
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	580 846 473		0	0	0	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832
	Ostatní příjmy	0																
	Celkové příjmy	3 408 399 269		0	4 687 804	245 724	433 854 305	96 273 097	122 143 407	122 638 542	118 949 971	122 547 769	122 513 234	123 605 159	123 560 222	122 246 192	123 467 000	123 428 198
	Ostatní náklady	0																
	Celkem investiční náklady bez rezervy	1 239 558 974	0.88	116 794 468	425 397 819	697 366 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-38 795 622	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	1 200 763 352		116 794 468	425 397 819	697 366 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	2 207 635 917		-116 794 468	-420 710 015	-697 120 963	433 854 305	96 273 097	122 143 407	122 638 542	118 949 971	122 547 769	122 513 234	123 605 159	123 560 222	122 246 192	123 467 000	123 428 198
	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
	Diskontní cash flow	573 881 724		-116 794 468	-398 777 266	-626 330 013	369 476 254	77 713 256	93 456 117	88 943 092	81 770 589	79 851 988	75 667 758	72 362 240	68 564 865	64 299 238	61 555 792	58 328 385

10.1. Ekonomická analýza (CZK)		CF	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b																	
	Celkem provozní náklady železnice - úspora		-32 703 590	-32 703 590	-32 703 590	-32 703 590	-107 160 416	-31 068 066	-31 068 066	-351 616 058	120 584 094	-31 068 066	-29 105 437	-29 105 437	-29 105 437	-29 105 437	-29 105 437
	Celkem úspory v silniční dopravě		139 030 915	139 030 845	139 030 774	139 030 704	139 030 634	139 030 563	139 030 493	139 030 422	139 030 352	139 030 282	139 030 211	139 030 141	139 030 071	139 030 000	139 029 930
	Celkem úspory z cestovních dob		-47 239 063	-47 289 509	-47 341 202	-47 394 172	-47 437 711	-47 493 066	-47 549 790	-47 607 918	-47 667 484	-47 716 432	-47 778 682	-47 842 474	-47 907 847	-47 974 839	-48 043 492
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)		44 140 745	44 140 749	44 140 753	44 140 758	44 140 762	44 140 766	44 140 771	44 140 775	44 140 779	44 140 784	44 140 788	44 140 792	44 140 797	44 140 801	44 140 805
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy		21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832	21 512 832
	Ostatní příjmy																
	Celkové příjmy		124 741 839	124 691 327	124 639 568	124 586 532	50 086 101	126 123 030	126 066 240	-194 539 946	277 600 574	125 899 400	127 799 713	127 735 855	127 670 416	127 603 357	127 534 639
	Ostatní náklady																
	Celkem investiční 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	-38 795 622
	Celkové náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 795 622
	Cash Flow		124 741 839	124 691 327	124 639 568	124 586 532	50 086 101	126 123 030	126 066 240	-194 539 946	277 600 574	125 899 400	127 799 713	127 735 855	127 670 416	127 603 357	166 330 261
	Diskontní sazba		0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21
	Diskontní cash flow		55 875 992	52 941 579	50 160 762	47 525 514	18 110 085	43 226 015	40 954 077	-59 903 842	81 024 020	34 830 895	33 513 392	31 750 376	30 079 725	28 496 612	35 208 696

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	10.660%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	573 881 724
Rentabilita nákladů	1.51
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	23 068 767

NÁKLADY STAVBY		CÚ 2012
VARIANTA optimální II		tis.Kč
A	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY	
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	51 618
A.2	Náklady na dokumentaci staveb vč.průzkumů	93 729
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě	3 901
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku	-
A.4.2	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC, který bude odstr.	2 510
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby	2 912
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem	152 160
B	STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE A DODÁVKY	
B.1	Stavební práce a dodávky celkem	695 396
B.1.1	Stavební objekty dodávané zhotoviteli	695 396
	z toho: Stavební objekty (ZRN)	691 946
	Vedlejší rozpočtové náklady	
	Ostatní, notifikace,BOZP	3 451
B.1.2	Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.2	Technologické práce a dodávky celkem	775 514
B.2.1	Provozní soubory dodávané zhotoviteli	775 514
	z toho: Provozní soubory (ZRN)	771 615
	Vedlejší rozpočtové náklady	
	Ostatní, notifikace,BOZP	3 899
B.2.2	Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení	-
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	-
B.5	Rezerva	146 356
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem	1 617 266
C	OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY	
C.1	Náklady dalšího zabezpečení výstavby	2 780
	z toho: Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů	
	Odvody za odnětí ZPF a LPF	1 250
	Ostatní	1 530
C.2	Úroky z investičních úvěrů	-
C.3	Ostatní investiční náklady celkem	2 780
D	CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY CIN	1 772 207
E	PROVOZNÍ NÁKLADY	
F	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY BEZ DPH CNS	1 772 207
G	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	354 441
H	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY VČ. DPH CND	2 126 648

číslo	název položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena tis.Kč	cena celkem tis.Kč	žst.	vých. Lípa	žst.	vých. Synkov	žst. Rychnov	zast.	žst. Solnice	traťový úsek Častolovice - Rychnov n.K. - Solnice	
REKAPITULACE						Týniště								
						n.O.	Častolovice		n.K.	n.K.	Rychnov			
0001	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				771 615	416 168	10 924	92 272	10 014	52 480	11 746	80 117	97 893	53%
	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ				630 598	374 323	10 000	64 854	9 520	38 855	11 560	71 154	50 333	43%
	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ				98 018	6 109	0	26 564	0	11 784	0	6 000	47 561	7%
	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A NAPÁJENÍ TV				42 999	35 736	924	853	494	1 842	186	2 964	0	3%
0002	STAVEBNÍ ČÁST				691 946	365 192	33 151	110 183	20 919	40 093	3 155	18 435	114 990	47%
	TRAKČNÍ VEDENÍ				50 032	41 030	0	6 984	0	2 018	0	0	0	3%
	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK				547 889	272 677	33 151	80 276	20 919	27 511	3 155	18 435	91 765	37%
	MOSTNÍ OBJEKTY				26 076	19 802	0	961	0	0	0	0	5 313	2%
	TUNELY, ZDI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	KOMUNIKACE				2 287	0	0	0	0	2 287	0	0	0	0%
	POZEMNÍ OBJEKTY A PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ				38 100	31 191	0	4 051	0	2 858	0	0	0	3%
	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ				27 562	492	0	17 911	0	5 419	0	0	17 911	2%
	OSTATNÍ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0003	CELKEM				1 463 561	781 360	44 075	202 455	30 933	92 574	14 900	98 552	212 883	
	ZÁBORY				3 901	0	2 935	0	934	0	33	0	0	

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.

Základní informace

Zdroj dat: **Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Týniště n. o. - Častolovice - Solnice**

Cenová úroveň (CÚ) **2012**

Začátek stavebních prací **2013**

Směnný kurz (CZK/EUR) **24.877**

Diskontní sazba **5.0%**

Začátek provozu **2016**

DPH **20.0%**

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

Varianta OPTIMÁLNÍ II.

S PROJEKTEM Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, výstavba nástupišť v žst. Týniště n.O. a úpravy v žst. Solnice včetně zabezpečovacího zařízení, zřízení výhyben Lída a Synkov, zvýšení rychlosti v úseku Častolovice - Solnice.

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 stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace***	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. a	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	V roce 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	CÚ 2012																
	Připravná a projektová dokumentace	114 376 325	91 501 060	11 437 633	11 437 633												
	Zábory pozemků	3 901 250		3 901 250													
	Stavby a konstrukce	691 945 549	27 677 822	214 503 120	449 764 607												
	Stroje a zařízení	771 615 184	30 864 607	239 200 707	501 549 870												
	Technická asistence, propagace dozor	44 012 404	1 760 496	13 643 845	28 608 063												
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	146 356 073	5 854 243	45 370 383	95 131 447												
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	1 772 206 785	157 658 228	528 056 938	1 086 491 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 20,0%	354 441 357	31 531 646	105 611 388	217 298 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	2 126 648 143	189 189 874	633 668 325	1 303 789 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. b	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	CÚ 2012																
	Připravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	Stroje a zařízení																
	Technická asistence, propagace 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 20,0%		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tabulka H.1																		
	Připravná a projektová dokumentace	0		0															
	Zábory pozemků	0		0															
	Stavby a konstrukce	0		0															
	Stroje a zařízení	0		0															
	Rezerva	0		0															
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0															
	Technická asistence	0		0															
	Propagace	0		0															
	Dozor během realizace stavby	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 20,0%	0		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	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Tabulka H.1																
	Připravná 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 20,0%		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 Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem															
Investiční náklady bez rezervy	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	630 598 469	0	0	0	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923
Sdělovací zařízení	98 018 041	0	0	0	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082
Silnoproudá zařízení	42 998 674	0	0	0	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920
Železniční svršek a spodek	532 547 867	0	0	0	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995
Mostky a propustky	14 081 068	0	0	0	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
Trakce	44 578 742	0	0	0	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065
Inženýrské sítě	29 848 649	0	0	0	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676
Pozemní stavby	20 573 913	0	0	0	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
Ochrana životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu	1 413 245 423	0	0	0	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179
Zbytková hodnota investice	50 315 311															

2.1. b Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	0	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	3 920 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silnoproudá zařízení		2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	1 719 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Železniční svršek a spodek		19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995
Mostky a propustky		521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
Trakce		1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065
Inženýrské sítě		1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	298 486	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemní stavby		761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	61 470 845	55 830 177	54 486 987	54 188 501	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577
Zbytková hodnota investice																50 315 311

2.2.	Hodnotící období	27.00														
	Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20.00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)													
	Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období													
	Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16.67	Životnost mostů a propustků (roky)													
	Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období													
	Životnost silnoproudých zařízení (roky)	16.67	Životnost trakce (roky)													
	Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období													
			Životnost inženýrských sítí (roky)													
			Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období													
			Životnost pozemních staveb (roky)													
			Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období													
			Životnost ochrany životního prostředí (roky)													
			Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období													

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
	Zabezpečovací zařízení	630 598 469	31 529 923
	Sdělovací zařízení	98 018 041	5 881 082
	Silnoproudá zařízení	42 998 674	2 579 920
	Železniční svršek a spodek	547 888 752	19 723 995
	Mostky a propustky	26 076 051	521 521
	Trakce	50 032 258	1 651 065
	Inženýrské sítě	29 848 649	1 641 676
	Pozemní stavby	38 099 839	761 997
	Ochrana životního prostředí		0
	Jiné náklady	162 289 979	162 289 979
	Celkem	1 625 850 712	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	12 223 920
	Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	491 374

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	664 747 741	4 390 000	3 343 200	3 292 500	5 266 758	32 283 853	4 567 512	3 951 000	8 087 106	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	6 182 094	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Celkové provozní náklady	1 554 619 404	43 435 276	38 108 226	43 156 044	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	90 299 469	6 827 328	6 827 328	385 186 410	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Celkové provozní náklady	:	34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	417 008 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady	2 176 984 358	43 435 276	43 435 276	43 435 276	399 982 382	43 435 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady		56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	62 287 692	62 287 692	62 287 692	234 619 692	62 287 692	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	-82 093 109	0	-1 046 800	-1 097 500	-355 670 348	27 893 853	-700 488	-1 317 000	2 819 106	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	-139 506	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-332 039 395	0	0	5 098 518	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-622 364 954	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	82 713 549	-2 275 776	-2 275 776	376 083 306	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	354 721 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152

Scénář s projektem (CZK)	1 554 619 404
Scénář bez projektu (CZK)	2 176 984 358
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-622 364 954

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	970 212 654	17 991 752	17 994 801	17 997 910	33 866 733	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
	Ostatní příjmy	21 620 923				21 620 923											
	Celkové provozní příjmy (CZK)	991 833 577	17 991 752	17 994 801	17 997 910	55 487 656	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776
	Ostatní příjmy																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
	Ostatní příjmy	0															
	Celkové provozní příjmy (CZK)	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
	Ostatní příjmy																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Přírůstek cash-flow	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	423 104 148	0	0	0	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Ostatní příjmy	21 620 923	0	0	0	21 620 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	444 725 071	0	0	0	37 291 447	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Přírůstek cash-flow																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Ostatní příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524

Scénář s projektem (CZK)	991 833 577
Scénář bez projektu (CZK)	547 108 506
Přírůstek cash-flow (CZK)	444 725 071

5.1. a	S projektem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
A	Náklady na údržbu a opravy	1 110 400 523	17 560 000	12 232 950	12 182 250	14 156 508	41 173 603	15 235 212	14 618 700	18 754 806	14 618 700	14 618 700	17 542 440	17 542 440	18 983 334	17 542 440	17 542 440
B	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	970 212 654	17 991 752	17 994 801	17 997 910	33 866 733	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
D	Provozní dotace - koridory	628 826 931	25 443 524	20 113 425	25 158 134	0	20 690 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Provozní dotace - ostatní síť	584 406 750	25 443 524	20 113 425	25 158 134	-6 321 539	20 690 655	-5 252 783	-5 874 495	-1 743 744	-5 884 447	-5 888 216	-2 969 282	-2 974 207	-1 538 362	-2 984 432	-2 988 675

5.1. b	S projektem		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A	Náklady na údržbu a opravy		21 050 928	21 050 928	21 050 928	21 050 928	105 660 957	25 261 114	25 261 114	403 620 195	25 261 114	25 261 114	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336
B	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776
D	Provozní dotace - koridory		514 402	508 856	503 171	497 345	85 102 596	4 696 660	4 690 416	383 043 097	4 677 456	4 672 076	9 717 440	9 710 410	9 703 204	9 695 818	9 688 247
E	Provozní dotace - ostatní síť		514 402	508 856	503 171	497 345	85 102 596	4 696 660	4 690 416	383 043 097	4 677 456	4 672 076	9 717 440	9 710 410	9 703 204	9 695 818	9 688 247

5.2. a	Bez projektu		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
F	Náklady na údržbu a opravy	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
G	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
I	Provozní dotace - koridory	883 035 002	21 053 524	21 050 475	21 047 365	20 849 067	20 844 166	23 473 118	23 467 919	23 462 563	23 457 967	23 454 198	26 610 192	26 605 266	26 600 217	26 595 042	26 590 798

5.2. b	Bez projektu		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
F	Náklady na údržbu a opravy		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
G	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
I	Provozní dotace - koridory		30 378 347	30 372 801	30 367 117	30 361 290	30 356 512	34 901 972	34 895 728	34 889 328	34 882 767	34 877 388	40 332 392	40 325 361	40 318 155	40 310 769	40 303 198

5.3. a	Redukce dotací		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů	-124 475 896	-4 390 000	937 050	-4 110 768	11 500 081	-15 517 013	13 055 377	13 671 889	9 535 783	13 671 889	13 671 889	13 908 949	13 908 949	12 468 055	13 908 949	13 908 949
K	Redukce provozních dotací - koridory	254 208 070	-4 390 000	937 050	-4 110 768	20 849 067	153 511	23 473 118	23 467 919	23 462 563	23 457 967	23 454 198	26 610 192	26 605 266	26 600 217	26 595 042	26 590 798
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť	298 628 252	-4 390 000	937 050	-4 110 768	27 170 605	153 511	28 725 901	29 342 413	25 206 307	29 342 413	29 342 413	29 579 473	29 579 473	28 138 579	29 579 473	29 579 473
M	Provozní náklady**	378 683 966	0	0	0	9 348 985	15 670 524	10 417 741	9 796 029	13 926 780	9 786 077	9 782 308	12 701 242	12 696 317	14 132 162	12 686 092	12 681 849

5.3. b	Redukce dotací		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů		14 193 421	14 193 421	14 193 421	14 193 421	-70 416 608	14 534 788	14 534 788	-363 824 294	14 534 788	14 534 788	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427
K	Redukce provozních dotací - koridory		29 863 945	29 863 945	29 863 945	29 863 945	-54 746 084	30 205 312	30 205 312	-348 153 770	30 205 312	30 205 312	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť		29 863 945	29 863 945	29 863 945	29 863 945	-54 746 084	30 205 312	30 205 312	-348 153 770	30 205 312	30 205 312	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951	30 614 951
M	Provozní náklady**		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524

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

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	investice - FRR/C (CZK)	Total															
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	444 725 071	0	0	0	37 291 447	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové výnosy	444 725 071	0	0	0	37 291 447	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-622 364 954	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Celkové invest. náklady bez rezervy	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-50 315 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	953 170 448	151 803 985	477 359 505	991 080 940	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Cash Flow	-508 445 377	-151 803 985	-477 359 505	-991 080 940	409 728 634	4 543 511	33 993 901	34 610 413	30 474 307	34 610 413	34 610 413	35 901 073	35 901 073	34 460 179	35 901 073	35 901 073
	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
	Diskontované cash flow	-817 941 518	-151 803 985	-454 628 100	-898 939 628	353 938 999	3 737 957	26 635 111	25 826 823	21 657 521	23 425 690	22 310 181	22 040 145	20 990 614	19 188 717	19 039 106	18 132 482

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	investice - FRR/C (CZK)																
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové výnosy		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	354 721 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	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	-50 315 311
	Celkové náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	354 721 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-76 183 463
	Cash Flow		37 449 865	37 449 865	37 449 865	37 449 865	-47 160 164	39 308 416	39 308 416	-339 050 666	211 640 416	39 308 416	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676	91 853 987
	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
	Diskontované cash flow		18 014 026	17 156 215	16 339 252	15 561 193	-18 662 878	14 814 928	14 109 456	-115 904 426	68 904 047	12 188 278	12 266 486	11 682 368	11 126 065	10 596 252	22 315 588

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-3.12%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-817 941 518
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-32 879 427

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a		Celkem (diskontované)															
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)	1 510 698 366	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	208 130 621	0	0	0	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-453 725 342	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
D	Čisté provozní příjmy	661 855 963	0	5 327 050	279 232	388 107 711	4 543 511	33 993 901	34 610 413	30 474 307	34 610 413	34 610 413	35 901 073	35 901 073	34 460 179	35 901 073	35 901 073
E	Zůstatková hodnota investice	-12 223 920	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
F	Úspora provozních nákladů*	-13 591 785	-4 390 000	937 050	-4 110 768	11 500 081	-15 517 013	13 055 377	13 671 889	9 535 783	13 671 889	13 671 889	13 908 949	13 908 949	12 468 055	13 908 949	13 908 949

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b																	
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	354 721 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
D	Čisté provozní příjmy		37 449 865	37 449 865	37 449 865	37 449 865	-47 160 164	39 308 416	39 308 416	-339 050 666	211 640 416	39 308 416	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676
E	Zůstatková hodnota investice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 315 311
	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
F	Úspora provozních nákladů*		14 193 421	14 193 421	14 193 421	14 193 421	-70 416 608	14 534 788	14 534 788	-363 824 294	14 534 788	14 534 788	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427

7.2.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny	CZK	EUR
	Celkové investiční náklady bez rezervy	1 510 698 366	60 726 710
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	84.51%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	1 276 691 189	51 320 143
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společenství	1 085 187 511	43 622 121

Komentáře

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

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

7.3.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)	CZK	EUR
	Oprávněné náklady	0	0
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	84.51%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	0	0
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společenství	0	0

8.1. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Konstantní ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																
	Zdroje státního rozpočtu	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172													
	Národní zdroje	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	146 356 073	5 854 243	45 370 383	95 131 447													
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	146 356 073	5 854 243	45 370 383	95 131 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové finanční zdroje	1 772 206 785	157 658 228	528 056 938	1 086 491 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

1428408328

8.1. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	Konstantní ceny																	
	Vlastní zdroje																	
	Ostatní zdroje																	
	Celkové zdroje žadatele	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	
	Granty EU																	
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	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	
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8.2. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	Běžné ceny	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Běžné ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	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	
	Granty EU (Tabulka H.3)	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	0																
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	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	OK

8.2. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	Běžné ceny	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	Běžné ceny																	
	Vlastní zdroje																	
	Ostatní zdroje																	
	Celkové zdroje žadatele	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	
	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	
	Rezerva - vlastní zdroje																	
	Rezerva - EU granty																	
	Rezerva celkem	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	

Komentáře

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

9.1.	Udržitelnost projektu (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Stálé ceny	Total															
	Provozní příjmy	991 833 577	17 991 752	17 994 801	17 997 910	55 487 656	33 871 634	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
	Úvěry	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
	Zdroje státního rozpočtu	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	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
	Dotace	628 826 931	25 443 524	20 113 425	25 158 134	0	20 690 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	3 246 511 221	195 239 261	520 794 781	1 034 516 216	55 487 656	54 562 289	33 876 682	33 881 881	33 887 236	33 891 833	33 895 602	33 900 408	33 905 334	33 910 383	33 915 558	33 919 802
	Celkové provozní náklady	1 554 619 404	43 435 276	38 108 226	43 156 044	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126
	Celkové investiční náklady	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru	0															
	Splácení úroků z úvěru	0															
	Celkové výdaje	3 180 470 116	195 239 261	520 794 781	1 034 516 216	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126
	Cash Flow pro příslušný rok	66 041 104	0	0	0	27 942 462	0	5 252 783	5 874 495	1 743 744	5 884 447	5 888 216	2 969 282	2 974 207	1 538 362	2 984 432	2 988 675
	Kumulované Cash Flow		0	0	0	27 942 462	27 942 462	33 195 245	39 069 740	40 813 484	46 697 930	52 586 146	55 555 428	58 529 635	60 067 997	63 052 429	66 041 104

9.1.	Udržitelnost projektu (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Stálé ceny																
	Provozní příjmy		33 925 213	33 930 759	33 936 443	33 942 270	33 947 048	33 953 140	33 959 384	33 965 784	33 972 345	33 977 724	33 984 583	33 991 613	33 998 819	34 006 205	34 013 776
	Úvěry		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
	Zdroje státního rozpočtu		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
	Dotace		514 402	508 856	503 171	497 345	85 102 596	4 696 660	4 690 416	383 043 097	4 677 456	4 672 076	9 717 440	9 710 410	9 703 204	9 695 818	9 688 247
	Celkové příjmy		34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	417 008 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Celkové provozní náklady		34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	417 008 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Celkové investiční náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru																
	Splácení úroků z úvěru																
	Celkové výdaje		34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	119 049 643	38 649 800	38 649 800	417 008 882	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Cash Flow pro příslušný rok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kumulované Cash Flow		66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104	66 041 104

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	kapitálu - FRR/K (CZK)																
	Zůstatková hodnota (záporná)	50 315 311															
	Přírůstek celkových provozních příjmů	444 725 071	0	0	0	37 291 447	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové příjmy	495 040 381	0	0	0	37 291 447	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-622 364 954	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	příspěvky žadatele + národní zdroje	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	1 003 485 758	151 803 985	477 359 505	991 080 940	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Cash Flow	-508 445 377	-151 803 985	-477 359 505	-991 080 940	409 728 634	4 543 511	33 993 901	34 610 413	30 474 307	34 610 413	34 610 413	35 901 073	35 901 073	34 460 179	35 901 073	35 901 073
	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
	Diskontované cash flow	-817 941 518	-151 803 985	-454 628 100	-898 939 628	353 938 999	3 737 957	26 635 111	25 826 823	21 657 521	23 425 690	22 310 181	22 040 145	20 990 614	19 188 717	19 039 106	18 132 482

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	kapitálu - FRR/K (CZK)																
	Zůstatková hodnota (záporná)																50 315 311
	Přírůstek celkových provozních příjmů		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524
	Celkové příjmy		15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	15 670 524	65 985 835
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	354 721 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	příspěvky žadatele + národní zdroje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	62 830 688	-23 637 892	-23 637 892	354 721 190	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	Cash Flow		37 449 865	37 449 865	37 449 865	37 449 865	-47 160 164	39 308 416	39 308 416	-339 050 666	211 640 416	39 308 416	41 538 676	41 538 676	41 538 676	41 538 676	91 853 987
	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
	Diskontované cash flow		18 014 026	17 156 215	16 339 252	15 561 193	-18 662 878	14 814 928	14 109 456	-115 904 426	68 904 047	12 188 278	12 266 486	11 682 368	11 126 065	10 596 252	22 315 588

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-3.120%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-817 941 518
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-32 879 427

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.

Základní informace

Zdroj dat:	Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Týniště n. o. - Častolovice - Solnice									
Cenová úroveň (CÚ)	2012	Začátek stavebních prací	2013	Směnný kurz (CZK/EUR)	24.877					
Diskontní sazba	5.5%	Začátek provozu	2016	DPH	20.0%					

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Varianta OPTIMÁLNÍ II.
Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, výstavba nástupišť a úpravy kolejí v žst. Týniště n.O. a úpravy v žst. Solnice včetně zabezpečovacího zařízení, zřízení výhyben Lipa a Synkov, zvýšení rychlosti v úseku Častolovice - Solnice.

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady železnice	Uspory v sil. dopravě	Uspory 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.
V běžných cenách**	1.2.									

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

Míra inflace stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace**	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Realné HDP

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
realné HDP****	6.30%	6.80%	6.10%	2.50%	-4.10%	1.60%	2.40%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%

***zdroj: EUROSTAT rok 2005 - 2011; European energy and transport - rok 2012 a dále

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. a	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	V roce 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace	114 376 325	91 501 060	11 437 633	11 437 633												
	Zábory pozemků	3 901 250		3 901 250													
	Stavby a konstrukce	691 945 549	27 677 822	214 503 120	449 764 607												
	Stroje a zařízení	771 615 184	30 864 607	239 200 707	501 549 870												
	Technická asistence, propagace, dozor	44 012 404	1 760 496	13 643 845	28 608 063												
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	146 356 073	5 854 243	45 370 383	95 131 447												
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	1 772 206 785	157 658 228	528 056 938	1 086 491 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 20.0%	354 441 357	31 531 646	105 611 388	217 298 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	2 126 648 143	189 189 874	633 668 325	1 303 789 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. b	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	Stroje a zařízení																
	Technická asistence, propagace, 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 20.0%		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tabulka H.1																		
	Přípravná a projektová dokumentace	0		0															
	Zábory pozemků	0		0															
	Stavby a konstrukce	0		0															
	Stroje a zařízení	0		0															
	Rezerva	0		0															
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0															
	Technická asistence	0		0															
	Propagace	0		0															
	Dozor během realizace stavby	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 20.0%	0	0	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	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	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 20.0%		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 Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem															
Investiční náklady bez rezervy	1 625 850 712	151 803 985	482 686 555	991 360 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	630 598 469	0	0	0	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923
Sdělovací zařízení	98 018 041	0	0	0	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082
Silnoproudá zařízení	42 998 674	0	0	0	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920
Železniční svršek a spodek	532 547 867	0	0	0	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995
Mostky a propustky	14 081 068	0	0	0	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
Trakce	44 578 742	0	0	0	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065
Inženýrské sítě	29 848 649	0	0	0	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676
Pozemní stavby	20 573 913	0	0	0	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
Ochrana životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu	1 413 245 423	0	0	0	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179
Zbytková hodnota investice	50 315 311															

2.1. b Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	31 529 923	0	0	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	3 920 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silnoproudá zařízení		2 579 920	2 579 920	2 579 920	2 579 920	1 719 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Železniční svršek a spodek		19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995	19 723 995
Mostky a propustky		521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
Trakce		1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065	1 651 065
Inženýrské sítě		1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	1 641 676	298 486	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemní stavby		761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997	761 997
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		64 291 179	64 291 179	64 291 179	64 291 179	61 470 845	55 830 177	54 486 987	54 188 501	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577	22 658 577
Zbytková hodnota investice																50 315 311

2.2. Hodnotící období		27.00														
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20.00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27.78	Životnost inženýrských sítí (roky)										18.18		
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období	0.78	Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období										0.00		
Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16.67	Životnost mostů a propustků (roky)	50.00	Životnost pozemních staveb (roky)										50.00		
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	23.00	Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období										23.00		
Životnost silnoproudých zařízení (roky)	16.67	Životnost trakce (roky)	30.30	Životnost ochrany životního prostředí (roky)										18.18		
Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období	3.30	Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období										0.00		

2.3. Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení	630 598 469	31 529 923
Sdělovací zařízení	98 018 041	5 881 082
Silnoproudá zařízení	42 998 674	2 579 920
Železniční svršek a spodek	547 888 752	19 723 995
Mosty a propustky	26 076 051	521 521
Trakce	50 032 258	1 651 065
Inženýrské sítě	29 848 649	1 641 676
Pozemní stavby	38 099 839	761 997
Ochrana životního prostředí		0
Jiné náklady	162 289 979	162 289 979
Celkem	1 625 850 712	

2.4. Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	10 650 717
Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	428 135

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	664 747 741	4 390 000	3 343 200	3 292 500	5 266 758	32 283 853	4 567 512	3 951 000	8 087 106	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	6 182 094	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 243 621 677	34 687 013	34 687 013	34 687 013	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	2 921 183 946	50 137 262	50 145 448	50 153 798	102 438 650	102 451 809	102 465 362	102 479 322	102 493 701	102 506 043	102 516 164	102 529 067	102 542 293	102 555 850	102 569 745	102 581 140
	Celkové provozní náklady	5 719 425 026	128 259 550	122 940 687	127 996 855	172 189 794	199 220 048	173 295 210	172 692 658	176 843 143	172 719 379	172 729 500	175 666 143	175 679 369	177 133 820	175 706 821	175 718 216

3.1. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	90 299 469	6 827 328	6 827 328	385 186 410	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Náklady na provoz vlaků - osobní		42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		102 595 668	102 610 559	102 625 822	102 641 467	102 654 296	102 670 653	102 687 418	102 704 603	102 722 218	102 736 661	102 755 077	102 773 954	102 793 302	102 813 134	102 833 461
	Celkové provozní náklady		179 241 232	179 256 123	179 271 386	179 287 031	263 909 889	183 526 402	183 543 168	561 919 434	183 577 967	183 592 411	188 663 050	188 681 926	188 701 274	188 721 106	188 741 434

3.2. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 040 610 383	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 532 747 412	50 137 262	50 145 448	50 153 798	51 015 075	51 028 233	51 041 787	51 055 747	51 070 126	51 082 468	51 092 588	51 105 492	51 118 718	51 132 274	51 146 170	51 157 564
	Celkové provozní náklady	4 750 342 153	128 259 550	128 267 737	128 276 087	485 684 469	129 150 522	132 676 076	132 690 036	132 704 415	132 716 757	132 726 877	136 954 180	136 967 406	136 980 963	136 994 859	137 006 253

3.2. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní		34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		51 172 092	51 186 983	51 202 247	51 217 892	51 230 720	51 247 077	51 263 843	51 281 028	51 298 642	51 313 086	51 331 502	51 350 378	51 369 726	51 389 558	51 409 886
	Celkové provozní náklady		142 078 061	142 092 952	142 108 215	142 123 860	142 136 689	148 221 782	148 238 548	148 255 732	320 605 347	148 287 791	155 588 690	155 607 566	155 626 914	155 646 746	155 667 074

3.3. a	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	-82 093 109	0	-1 046 800	-1 097 500	-355 670 348	27 893 853	-700 488	-1 317 000	2 819 106	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	-139 506	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-332 039 395	0	0	5 098 518	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Náklady na provoz vlaků - osobní	203 011 294	0	0	0	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 388 436 534	0	0	0	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575
	Přírůstkové celkové provozní náklady	969 082 873	0	-5 327 050	-279 232	-313 494 675	70 069 526	40 619 135	40 002 623	44 138 729	40 002 623	40 002 623	38 711 963	38 711 963	40 152 857	38 711 963	38 711 963

3.3. b	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	82 713 549	-2 275 776	-2 275 776	376 083 306	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Náklady na provoz vlaků - osobní		7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575	51 423 575
	Přírůstkové celkové provozní náklady		37 163 171	37 163 171	37 163 171	37 163 171	121 773 200	35 304 620	35 304 620	413 663 702	-137 027 380	35 304 620	33 074 360	33 074 360	33 074 360	33 074 360	33 074 360

Scénář s projektem (CZK)	5 719
--------------------------	-------

4.1. a	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	16 561	0	0	0	615	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	122 960 164	0	0	0	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	11 651 191	0	0	0	432 336	432 273	432 211	432 148	432 086	432 024	431 961	431 899	431 837	431 774	431 712	431 650
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 511 982	0	0	0	56 104	56 096	56 088	56 080	56 072	56 064	56 056	56 048	56 040	56 032	56 024	56 015
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	3 617 692 921	0	0	0	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	3 753 832 818	0	0	0	139 031 761	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	139 031 409	139 031 338	139 031 268	139 031 197	139 031 127	139 031 056	139 030 986

4.1. b	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	612	612	612	612
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	431 588	431 525	431 463	431 401	431 339	431 276	431 214	431 152	431 090	431 027	430 965	430 903	430 841	430 779	430 717	430 655
**	Provozní náklady vozidel - BUS	56 007	55 999	55 991	55 983	55 975	55 967	55 959	55 951	55 943	55 935	55 927	55 919	55 910	55 902	55 894	55 886
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	139 030 915	139 030 845	139 030 774	139 030 704	139 030 634	139 030 563	139 030 493	139 030 422	139 030 352	139 030 282	139 030 211	139 030 141	139 030 071	139 030 000	139 029 930	

4.2. a	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	16 561	0	0	0	615	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	122 960 164	0	0	0	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	11 651 191	0	0	0	432 336	432 273	432 211	432 148	432 086	432 024	431 961	431 899	431 837	431 774	431 712	431 650
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 511 982	0	0	0	56 104	56 096	56 088	56 080	56 072	56 064	56 056	56 048	56 040	56 032	56 024	56 015
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	3 617 692 921	0	0	0	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	3 753 832 818	0	0	0	139 031 761	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	139 031 409	139 031 338	139 031 268	139 031 197	139 031 127	139 031 056	139 030 986

4.2. b	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	612	612	612	612
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080
**	Provozní náklady vozidel - IAD	431 588	431 525	431 463	431 401	431 339	431 276	431 214	431 152	431 090	431 027	430 965	430 903	430 841	430 779	430 717	430 655
**	Provozní náklady vozidel - BUS	56 007	55 999	55 991	55 983	55 975	55 967	55 959	55 951	55 943	55 935	55 927	55 919	55 910	55 902	55 894	55 886
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	139 030 915	139 030 845	139 030 774	139 030 704	139 030 634	139 030 563	139 030 493	139 030 422	139 030 352	139 030 282	139 030 211	139 030 141	139 030 071	139 030 000	139 029 930	

Úspory (CZK)	3 753 832 818
--------------	---------------

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)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	106 111 740	0	0	0	3 937 441	3 936 873	3 936 305	3 935 737	3 935 169	3 934 601	3 934 033	3 933 466	3 932 898	3 932 331	3 931 764	3 931 196
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-835 511 015	0	0	0	-30 336 569	-30 380 639	-30 426 031	-30 472 785	-30 520 941	-30 562 276	-30 596 170	-30 639 385	-30 683 681	-30 729 084	-30 775 621	-30 813 783
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		0	0	0	-26 399 128	-26 443 766	-26 489 726	-26 537 048	-26 585 773	-26 627 675	-26 662 137	-26 705 919	-26 750 782	-26 796 753	-26 843 858	-26 882 586

5.1. b	Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		3 930 629	3 930 062	3 929 495	3 928 928	3 928 361	3 927 794	3 927 228	3 926 661	3 926 094	3 925 528	3 924 962	3 924 395	3 923 829	3 923 263	3 922 697
	Osobní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní		-30 862 438	-30 912 310	-30 963 428	-31 015 825	-31 058 790	-31 113 571	-31 169 721	-31 227 275	-31 286 268	-31 334 642	-31 396 319	-31 459 537	-31 524 337	-31 590 756	-31 658 836
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		-26 931 809	-26 982 248	-27 033 934	-27 086 897	-27 130 429	-27 185 777	-27 242 493	-27 300 614	-27 360 173	-27 409 114	-27 471 357	-27 535 142	-27 600 508	-27 667 493	-27 736 139

5.2. a	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	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
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. b	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková		0	0	0	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
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. a	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	1 334 708	0	0	0	49 526	49 519	49 512	49 505	49 498	49 491	49 484	49 476	49 469	49 462	49 455	49 448
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-549 630 753	0	0	0	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-548 296 045	0	0	-20 307 168	-20 307 175	-20 307 182	-20 307 190	-20 307 197	-20 307 204	-20 307 211	-20 307 218	-20 307 225	-20 307 232	-20 307 240	-20 307 247

5.3. b	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		49 441	49 434	49 426	49 419	49 412	49 405	49 398	49 391	49 384	49 377	49 369	49 362	49 355	49 348	49 341
	Osobní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní		-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695	-20 356 695
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-20 307 254	-20 307 261	-20 307 268	-20 307 275	-20 307 282	-20 307 289	-20 307 297	-20 307 304	-20 307 311	-20 307 318	-20 307 325	-20 307 332	-20 307 339	-20 307 346	-20 307 354

5.4. a	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě	-729 399 276	0	0	0	-26 399 128	-26 443 766	-26 489 726	-26 537 048	-26 585 773	-26 627 675	-26 662 137	-26 705 919	-26 750 782	-26 796 753	-26 843 858	-26 882 586
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy	-548 296 045	0	0	0	-20 307 168	-20 307 175	-20 307 182	-20 307 190	-20 307 204	-20 307 211	-20 307 218	-20 307 225	-20 307 232	-20 307 240	-20 307 247	-20 307 254
	Celkové úspory z cestovních dob		0	0	0	-46 706 296	-46 750 941	-46 796 909	-46 844 238	-46 892 969	-46 934 879	-46 969 348	-47 013 137	-47 058 008	-47 103 985	-47 151 097	-47 189 833

5.4. b	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem															
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		-26 931 809	-26 982 248	-27 033 934	-27 086 897	-27 130 429	-27 185 777	-27 242 493	-27 300 614	-27 360 173	-27 409 114	-27 471 357	-27 535 142	-27 600 508	-27 667 493	-27 736 139
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-20 307 254	-20 307 261	-20 307 268	-20 307 275	-20 307 282	-20 307 289	-20 307 297	-20 307 304	-20 307 311	-20 307 318	-20 307 325	-20 307 332	-20 307 339	-20 307 346	-20 307 354
	Celkové úspory z cestovních dob		-47 239 063	-47 289 509	-47 341 202	-47 394 172	-47 437 711	-47 493 066	-47 549 790	-47 607 918	-47 667 484	-47 716 432	-47 778 682	-47 842 474	-47 907 847	-47 974 839	-48 043 922

Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)	-729 399 276
Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)	0
Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)	-548 296 045
Celkové úspory z cestovních dob (CZK)	-1 277 695 320

6.1. a		Externí náklady (CZK)	Scénář s projektem															
			Celkem															
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Železniční osobní doprava	Nehody		11 423 776	366 016	365 963	365 910	383 158	383 103	383 048	382 992	382 937	382 882	382 827	382 771	382 716	382 661	382 606	382 550
	Hluk		49 503 029	1 588 067	1 585 838	1 585 610	1 660 352	1 660 112	1 659 873	1 659 633	1 659 394	1 659 154	1 658 915	1 658 676	1 658 436	1 658 197	1 657 958	1 657 719
	Znečištění ovzduší		62 196 114	1 992 751	1 992 464	1 992 176	2 086 083	2 085 782	2 085 481	2 085 180	2 084 879	2 084 578	2 084 278	2 083 977	2 083 676	2 083 376	2 083 075	2 082 775
	Klimatické změny		67 273 348	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 256 375	2 256 050	2 255 724	2 255 399	2 255 074	2 254 748	2 254 423	2 254 098	2 253 772	2 253 447	2 253 122	2 252 797
Železniční nákladní doprava	Nehody		822 216 336	14 617 188	14 634 022	14 651 192	14 667 464	14 683 734	14 699 999	14 716 264	14 732 529	14 748 794	14 765 059	14 781 324	14 797 589	14 813 854	14 830 119	14 846 384
	Hluk		250 239 755	4 448 709	4 453 833	4 459 059	8 669 595	8 667 830	8 676 312	8 685 405	8 694 408	8 704 773	8 708 106	8 716 182	8 724 464	8 732 944	8 741 641	8 750 589
	Znečištění ovzduší		285 988 291	5 084 239	5 090 095	5 096 067	9 896 679	9 906 091	9 915 786	9 925 771	9 935 756	9 945 741	9 955 726	9 965 711	9 975 696	9 985 681	9 995 666	9 998 598
	Klimatické změny		336 036 242	5 973 981	5 980 861	5 987 879	11 628 598	11 639 657	11 651 048	11 662 781	11 674 865	11 686 238	11 697 743	11 709 487	11 721 703	11 733 919	11 746 135	11 758 351
Převodní osobní doprava	Nehody		2 624 149	0	0	0	97 373	97 359	97 345	97 331	97 317	97 303	97 289	97 275	97 261	97 247	97 233	97 219
	Hluk		490 772	0	0	0	17 840	17 837	17 835	17 832	17 829	17 827	17 824	17 822	17 819	17 817	17 814	17 811
	Znečištění ovzduší		2 722 146	0	0	0	101 009	100 995	100 980	100 966	100 951	100 937	100 922	100 907	100 893	100 878	100 864	100 849
	Klimatické změny		1 766 570	0	0	0	65 551	65 542	65 530	65 523	65 513	65 504	65 495	65 486	65 476	65 466	65 457	65 447
Převodní nákladní doprava	Nehody		225 926 749	0	0	0	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657
	Hluk		169 445 062	0	0	0	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743
	Znečištění ovzduší		1 076 474 510	0	0	0	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426
	Klimatické změny		501 690 281	0	0	0	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122
Celkové externí náklady			-96 253 348	36 224 376	36 258 189	36 292 695	-8 351 928	-8 297 043	-8 240 485	-8 182 204	-8 122 148	-8 070 724	-8 028 715	-7 974 912	-7 919 741	-7 863 168	-7 805 160	-7 757 751

6.1. b		Externí náklady (CZK)	Scénář s projektem														
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Železniční osobní doprava	Nehody		382 495	382 440	382 385	382 330	382 275	382 219	382 164	382 109	382 054	381 999	381 944	381 889	381 834	381 778	381 723
	Hluk		1 657 479	1 657 240	1 657 001	1 656 762	1 656 523	1 656 284	1 656 045	1 655 806	1 655 567	1 655 328	1 655 089	1 654 851	1 654 612	1 654 373	1 654 134
	Znečištění ovzduší		2 082 474	2 082 174	2 081 873	2 081 573	2 081 272	2 080 972	2 080 672	2 080 372	2 080 072	2 079 771	2 079 471	2 079 171	2 078 871	2 078 571	2 078 272
	Klimatické změny		2 252 472	2 252 147	2 251 822	2 251 497	2 251 172	2 250 847	2 250 523	2 250 198	2 249 873	2 249 548	2 249 224	2 248 900	2 248 575	2 248 251	2 247 926
Železniční nákladní doprava	Nehody		28 775 839	28 806 461	28 837 848	28 870 019	28 896 400	28 930 036	28 964 512	28 999 850	29 036 072	29 065 774	29 103 644	29 142 460	29 182 247	29 223 029	29 264 830
	Hluk		8 757 864	8 767 184	8 776 736	8 786 528	8 794 557	8 804 733	8 815 296	8 826 041	8 837 065	8 848 105	8 859 444	8 871 524	8 883 965	8 896 686	8 909 686
	Znečištění ovzduší		10 008 988	10 019 839	10 030 556	10 041 746	10 050 922	10 062 621	10 074 613	10 086 305	10 099 503	10 109 834	10 123 007	10 136 508	10 150 347	10 164 532	10 179 071
	Klimatické změny		11 760 580	11 773 075	11 785 903	11 799 051	11 809 833	11 823 580	11 837 670	11 852 113	11 866 916	11 879 055	11 894 533	11 910 397	11 926 658	11 943 325	11 960 409
Převodní osobní doprava	Nehody		97 205	97 191	97 177	97 163	97 149	97 135	97 121	97 107	97 093	97 079	97 064	97 050	97 036	97 022	97 008
	Hluk		17 809	17 806	17 804	17 801	17 798	17 796	17 794	17 791	17 788	17 786	17 783	17 781	17 778	17 776	17 773
	Znečištění ovzduší		100 835	100 820	100 806	100 791	100 777	100 762	100 747	100 733	100 718	100 704	100 689	100 675	100 660	100 646	100 631
	Klimatické změny		65 438	65 428	65 419	65 410	65 400	65 391	65 381	65 372	65 362	65 353	65 344	65 334	65 325	65 315	65 306
Převodní nákladní doprava	Nehody		8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657
	Hluk		6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743
	Znečištění ovzduší		39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426
	Klimatické změny		18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122
		Celkové externí náklady	- 6 797 062	- 6 734 835	- 6 571 029	- 6 505 687	- 6 452 118	- 7 383 678	- 7 313 896	- 7 241 556	- 7 167 786	- 7 107 453	- 7 030 286	- 6 951 168	- 6 876 050	- 6 786 882	- 6 701 613

6.2. a		Externí náklady (CZK)																
		Scénář bez projektu																
		Celkem																
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Železniční osobní doprava	Nehody	366 016	365 963	365 910	365 857	365 804	365 752	365 699	365 646	365 593	365 541	365 488	365 435	365 382	365 330	365 277		
	Hluk	47 482 607	1 586 067	1 585 838	1 585 610	1 585 381	1 584 932	1 584 694	1 584 456	1 584 218	1 583 979	1 583 741	1 583 502	1 583 263	1 583 025	1 582 786		
	Znečištění ovzduší	59 657 635	1 992 751	1 992 464	1 992 176	1 991 889	1 991 601	1 991 314	1 991 027	1 990 739	1 990 452	1 990 165	1 989 878	1 989 591	1 989 304	1 989 017		
	Klimatické změny	64 527 646	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 154 492	2 154 181	2 153 870	2 153 559	2 153 249	2 152 938	2 152 627	2 152 316	2 152 006	2 151 696	2 151 385		
Železniční nákladní doprava	Nehody	450 278 104	14 617 188	14 634 022	14 651 192	14 677 463	14 704 523	14 732 394	14 761 101	14 790 669	14 816 049	14 836 860	14 863 394	14 890 592	14 918 469	14 947 044		
	Hluk	137 041 162	4 448 709	4 453 833	4 459 059	4 467 054	4 475 289	4 483 772	4 492 509	4 501 508	4 510 232	4 515 566	4 523 642	4 531 919	4 540 404	4 549 100		
	Znečištění ovzduší	156 618 471	5 084 239	5 090 095	5 096 067	5 105 205	5 114 617	5 124 311	5 134 296	5 144 581	5 153 408	5 160 647	5 169 876	5 179 330	5 189 033	5 198 972		
	Klimatické změny	194 026 704	5 973 981	5 980 861	5 987 879	5 996 815	6 006 674	6 017 065	6 027 985	6 039 796	6 051 604	6 063 793	6 076 604	6 089 729	6 103 113	6 116 782		
Celkové externí náklady		1 110 589 853	36 224 376	36 258 189	36 292 695	36 345 856	36 400 842	36 457 401	36 515 683	36 575 740	36 627 164	36 689 174	36 722 970	36 778 151	36 834 724	36 940 144		

6.2. b		Externí náklady (CZK)																
		Scénář bez projektu																
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
Železniční osobní doprava	Nehody	365 224	365 171	365 119	365 066	365 013	364 961	364 908	364 855	364 803	364 750	364 698	364 645	364 592	364 540	364 487		
	Hluk	1 582 638	1 582 410	1 582 181	1 581 953	1 581 725	1 581 497	1 581 269	1 581 040	1 580 812	1 580 584	1 580 356	1 580 128	1 579 900	1 579 672	1 579 444		
	Znečištění ovzduší	1 988 443	1 988 156	1 987 869	1 987 582	1 987 295	1 987 009	1 986 722	1 986 435	1 986 148	1 985 862	1 985 575	1 985 289	1 985 003	1 984 716	1 984 430		
Železniční nákladní doprava	Klimatické změny	2 150 785	2 150 498	2 150 144	2 149 790	2 149 524	2 149 214	2 148 903	2 148 593	2 148 283	2 147 973	2 147 664	2 147 354	2 147 044	2 146 734	2 146 424		
	Nehody	16 000 348	15 999 811	15 999 284	15 998 757	15 998 230	15 997 703	15 997 176	15 996 649	15 996 122	15 995 595	15 995 068	15 994 541	15 994 014	15 993 487	15 992 960		
	Hluk	4 653 324	4 653 044	4 652 764	4 652 483	4 652 202	4 651 921	4 651 640	4 651 359	4 651 078	4 649 797	4 649 516	4 649 235	4 648 954	4 648 673	4 648 392		
Železniční nákladní doprava	Znečištění ovzduší	3 217 913	3 228 064	3 239 081	3 250 217	3 259 447	3 271 148	3 283 138	3 295 430	3 308 029	3 316 380	3 331 532	3 346 003	3 358 872	3 373 057	3 387 597		
	Nehody	6 443 007	6 442 954	6 442 902	6 442 850	6 442 798	6 442 746	6 442 694	6 442 642	6 442 590	6 442 538	6 442 486	6 442 434	6 442 382	6 442 330	6 442 278		
	Hluk	3 690 833	3 690 362	3 689 888	3 689 414	3 688 940	3 688 466	3 687 992	3 687 518	3 687 044	3 686 570	3 686 096	3 685 622	3 685 148	3 684 674	3 684 200		
Celkové externí náklady		37 000 833	37 008 962	37 136 868	37 192 292	37 245 781	37 314 222	37 384 396	37 456 430	37 530 517	37 599 451	37 667 619	37 746 738	37 827 587	37 911 026	37 996 296		

7.1. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	15 449 404	494 996	494 924	494 853	518 179	518 105	518 030	517 955	517 880	517 806	517 731	517 656	517 581	517 507	517 432	517 357
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	35 756 884	661 497	664 489	667 541	1 184 116	1 188 926	1 193 879	1 198 981	1 204 236	1 208 746	1 212 445	1 217 161	1 221 995	1 226 949	1 232 028	1 236 192
	Elektrická trakce	1 247 545	21 887	21 887	21 887	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774
Celkem emise ze železniční dopravy		52 453 833	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 746 069	1 750 804	1 755 682	1 760 709	1 765 890	1 770 326	1 773 950	1 778 591	1 783 350	1 788 229	1 793 233	1 797 323

7.1. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
Osobní	Dieselová trakce		517 283	517 208	517 134	517 059	516 984	516 910	516 835	516 761	516 686	516 612	516 537	516 462	516 388	516 313	516 239
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		1 241 501	1 246 944	1 252 522	1 258 240	1 262 928	1 268 906	1 275 033	1 281 314	1 287 751	1 293 030	1 299 760	1 306 659	1 313 730	1 320 978	1 328 407
	Elektrická trakce		43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774
Celkem emise ze železniční dopravy			1 802 558	1 807 925	1 813 429	1 819 072	1 823 686	1 829 589	1 835 642	1 841 848	1 848 211	1 853 415	1 860 071	1 866 895	1 873 892	1 881 065	1 888 420

7.2. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	14 818 850	494 996	494 924	494 853	494 782	494 710	494 639	494 567	494 496	494 425	494 353	494 282	494 211	494 139	494 068	493 997
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	21 935 406	661 497	664 489	667 541	672 210	677 019	681 972	687 074	692 329	696 840	700 539	705 254	710 088	715 043	720 121	724 285
	Elektrická trakce	656 603	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy		37 410 858	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 188 878	1 193 616	1 198 498	1 203 529	1 208 712	1 213 151	1 216 779	1 221 423	1 226 186	1 231 069	1 236 076	1 240 169

7.2. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
Osobní	Dieselová trakce		493 926	493 854	493 783	493 712	493 641	493 569	493 498	493 427	493 356	493 285	493 213	493 142	493 071	493 000	492 929
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		729 595	735 037	740 615	746 333	751 021	756 999	763 127	769 407	775 845	781 123	787 854	794 752	801 824	809 072	816 501
	Elektrická trakce		21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy			1 245 407	1 250 778	1 256 285	1 261 932	1 266 549	1 272 455	1 278 512	1 284 721	1 291 087	1 296 295	1 302 954	1 309 782	1 316 782	1 323 958	1 331 316

7.3. a	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	-630 554	0	0	0	-23 398	-23 394	-23 391	-23 388	-23 384	-23 381	-23 377	-23 374	-23 371	-23 367	-23 364	-23 361
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	-13 821 479	0	0	0	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907
	Elektrická trakce	-590 942	0	0	0	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy		-15 042 975	0	0	0	-557 191	-557 188	-557 184	-557 181	-557 178	-557 174	-557 171	-557 167	-557 164	-557 161	-557 157	-557 154

7.3. b	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Osobní	Dieselová trakce		-23 357	-23 354	-23 350	-23 347	-23 344	-23 340	-23 337	-23 334	-23 330	-23 327	-23 324	-23 320	-23 317	-23 313	-23 310
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907
	Elektrická trakce		-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy			-557 151	-557 147	-557 144	-557 140	-557 137	-557 134	-557 130	-557 127	-557 124	-557 120	-557 117	-557 114	-557 110	-557 107	-557 103

Scénář s projektem (CZK)	52 453 833
Scénář bez projektu (CZK)	37 410 858
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-15 042 975

8.1. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	510 784 760				18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954
	Sdělovací zařízení	59 642 730				2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště	13 414 410				496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod	16 039 573				594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		599 881 473	0	0	0	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832

8.1. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954
	Sdělovací zařízení		2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště		496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832

8.2. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	510 784 760	0	0	0	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954
	Sdělovací zařízení	59 642 730	0	0	0	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště	13 414 410	0	0	0	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod	16 039 573	0	0	0	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		599 881 473	0	0	0	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832

8.2. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954	18 917 954
	Sdělovací zařízení		2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště		496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830	496 830
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832

Úspory (CZK)	599 881 473
--------------	-------------

9.1. a			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	21 620 923 0 0 0	21 620 923														
		21 620 923	0	0	0	21 620 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.1. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2. a			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	21 620 923 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	21 620 923 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		21 620 923	0	0	0	21 620 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výnosy/Náklady (CZK)	21 620 923
----------------------	------------

10.1. a	Ekonomická analýza (CZK)		CF															
		Celkem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem provozní náklady železnice - úspora	-852 792 929	0.88	0	4 687 804	245 724	275 875 314	-61 661 182	-35 744 839	-35 202 308	-38 842 081	-35 202 308	-35 202 308	-34 066 527	-34 066 527	-35 334 514	-34 066 527	-34 066 527
	Celkem úspory v silniční dopravě	3 753 832 818		0	0	0	139 031 761	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	139 031 409	139 031 338	139 031 268	139 031 197	139 031 127	139 031 056	139 030 986
	Celkem úspory z cestovních dob	-1 277 695 320		0	0	0	-46 706 296	-46 750 941	-46 796 909	-46 844 238	-46 892 969	-46 934 879	-46 969 348	-47 013 137	-47 058 008	-47 103 985	-47 151 097	-47 189 833
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	1 191 800 226		0	0	0	44 140 693	44 140 697	44 140 702	44 140 706	44 140 710	44 140 715	44 140 719	44 140 723	44 140 728	44 140 732	44 140 736	44 140 740
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	599 881 473		0	0	0	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832
	Ostatní příjmy	0																
	Celkové příjmy	3 415 026 269		0	4 687 804	245 724	434 559 305	96 978 097	122 848 407	123 343 542	119 654 971	123 252 769	123 218 234	124 310 159	124 265 222	122 951 192	124 172 000	124 133 198
	Ostatní náklady	0																
	Celkem investiční náklady bez rezervy	1 430 748 627	0.88	133 587 507	424 764 168	872 396 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-44 277 473	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	1 386 471 154		133 587 507	424 764 168	872 396 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	2 028 555 115		-133 587 507	-420 076 364	-872 151 227	434 559 305	96 978 097	122 848 407	123 343 542	119 654 971	123 252 769	123 218 234	124 310 159	124 265 222	122 951 192	124 172 000	124 133 198
	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
	Diskontní cash flow	406 575 772		-133 587 507	-398 176 649	-783 586 377	370 076 642	78 282 343	93 995 536	89 454 390	82 255 232	80 311 365	76 103 187	72 774 968	68 956 077	64 670 055	61 907 277	58 661 547

10.1. b	Ekonomická analýza (CZK)		CF															
				2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Celkem provozní náklady železnice - úspora			-32 703 590	-32 703 590	-32 703 590	-32 703 590	-107 160 416	-31 068 066	-31 068 066	-364 024 058	120 584 094	-31 068 066	-29 105 437	-29 105 437	-29 105 437	-29 105 437	-29 105 437
	Celkem úspory v silniční dopravě			139 030 915	139 030 845	139 030 774	139 030 704	139 030 634	139 030 563	139 030 493	139 030 422	139 030 352	139 030 282	139 030 211	139 030 141	139 030 071	139 030 000	139 029 930
	Celkem úspory z cestovních dob			-47 239 063	-47 289 509	-47 341 202	-47 394 172	-47 437 711	-47 493 066	-47 549 790	-47 607 918	-47 667 484	-47 716 432	-47 778 682	-47 842 474	-47 907 847	-47 974 839	-48 043 492
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)			44 140 745	44 140 749	44 140 753	44 140 758	44 140 762	44 140 766	44 140 771	44 140 775	44 140 779	44 140 784	44 140 788	44 140 792	44 140 797	44 140 801	44 140 805
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy			22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832	22 217 832
	Ostatní příjmy																	
	Celkové příjmy			125 446 839	125 396 327	125 344 568	125 291 532	50 791 101	126 828 030	126 771 240	-206 242 946	278 305 574	126 604 400	128 504 713	128 440 855	128 375 416	128 308 357	128 239 639
	Ostatní náklady																	
	Celkem investiční 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	-44 277 473
	Celkové náklady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 277 473
	Cash Flow			125 446 839	125 396 327	125 344 568	125 291 532	50 791 101	126 828 030	126 771 240	-206 242 946	278 305 574	126 604 400	128 504 713	128 440 855	128 375 416	128 308 357	172 517 112
	Diskontní sazba			0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21
	Diskontní cash flow			56 191 785	53 240 909	50 444 486	47 794 447	18 364 998	43 467 639	41 183 105	-63 507 496	81 229 790	35 025 938	33 698 267	31 925 612	30 245 826	28 654 054	36 518 325

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	8.730%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	406 575 772
Rentabilita nákladů	1.32
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	16 343 441

NÁKLADY STAVBY		CÚ 2012
VARIANTA maximální		tis.Kč
A	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY	
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	56 327
A.2	Náklady na dokumentaci staveb vč.průzkumů	111 257
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě	14 391
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku	3 500
A.4.2	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC, který bude odstr.	2 510
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby	4 648
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem	190 123
B	STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE A DODÁVKY	
B.1	Stavební práce a dodávky celkem	1 482 354
B.1.1	Stavební objekty dodávané zhotoviteli	1 482 354
	z toho: Stavební objekty (ZRN)	1 476 354
	Vedlejší rozpočtové náklady	
	Ostatní, notifikace,BOZP	6 000
B.1.2	Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.2	Technologické práce a dodávky celkem	859 331
B.2.1	Provozní soubory dodávané zhotoviteli	859 331
	z toho: Provozní soubory (ZRN)	855 161
	Vedlejší rozpočtové náklady	
	Ostatní, notifikace,BOZP	4 170
B.2.2	Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem	-
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení	-
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	-
B.5	Rezerva	233 152
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem	2 574 837
C	OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY	
C.1	Náklady dalšího zabezpečení výstavby	3 670
	z toho: Náklady na péstitelské celky trvalých porostů	
	Odvody za odnětí ZPF a LPF	2 140
	Ostatní	1 530
C.2	Úroky z investičních úvěrů	-
C.3	Ostatní investiční náklady celkem	3 670
D	CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY CIN	2 768 631
E	PROVOZNÍ NÁKLADY	
F	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY BEZ DPH CNS	2 768 631
G	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	553 726
H	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY VČ. DPH CND	3 322 357

číslo	název položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena tis.Kč	cena celkem tis.Kč	žst.	výh. Lípa	žst.	výh. Synkov	žst. Rychnov	zast.	žst. Solnice	traťový úsek Častolovice - Rychnov - Týniště n.O. - n.K. - Solnice	traťový úsek Týniště n.O. - Častolovice	
REKAPITULACE						Týniště		Rychnov		Týniště n.O. - Častolovice		Týniště n.O. - Častolovice			
						n.O.	Častolovice	n.K.	n.K.						
0001	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				855 161	395 168	10 924	92 272	10 014	41 760	11 746	80 117	213 159	0	37%
	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ				704 720	350 823	10 000	64 854	9 520	28 135	11 560	71 154	158 674	0	30%
	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ				98 018	6 109	0	26 564	0	11 784	0	6 000	47 561	0	4%
	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A NAPÁJENÍ TV				52 423	38 236	924	853	494	1 842	186	2 964	6 924	0	2%
0002	STAVEBNÍ ČÁST				1 476 354	491 269	33 151	110 183	20 919	40 093	3 155	18 465	597 852	161 267	63%
	TRAKČNÍ VEDENÍ				68 956	59 954	0	6 984	0	2 018	0	0	0	0	3%
	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK				1 303 110	377 007	33 151	80 276	20 919	27 511	3 155	18 465	581 359	161 267	56%
	MOSTNÍ OBJEKTY				26 526	20 252	0	961	0	0	0	0	5 313	0	1%
	TUNELY, ZDI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	KOMUNIKACE				11 087	1 360	0	0	0	2 287	0	0	7 440	0	0%
	POZEMNÍ OBJEKTY A PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ				39 114	32 205	0	4 051	0	2 858	0	0	0	0	2%
	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ				27 562	492	0	17 911	0	5 419	0	0	3 739	0	1%
0003	CELKEM				2 331 515	886 438	44 075	202 455	30 933	81 854	14 900	98 582	811 011	161 267	
	Výkupy nemovitostí				3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ZÁBORY				14 391	4 940	2 935	0	934	0	33	0	5 550	0	

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.

Základní informace

Zdroj dat: **Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Týniště n. o. - Častolovice - Solnice**

Cenová úroveň (CÚ) **2012**

Začátek stavebních prací **2013**

Směnný kurz (CZK/EUR) **24.877**

Diskontní sazba **5.0%**

Začátek provozu **2017**

DPH **20.0%**

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

Varianta MAXIMÁLNÍ.

S PROJEKTEM Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce a rozšíření žst. Týniště n.O. ,úpravy v žst. Solnice včetně zabezpečovacího zařízení, zřízení výhyben Líba a Synkov, zvýšení rychlosti v úseku Častolovice - Solnice a Týniště n.O. - Častolovice, nová žst. Lipovka pro nákladní dopravu.

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 stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace***	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *			V roce															
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	CÚ 2012																	
	Přípravná a projektová dokumentace	133 787 543	93 651 280	13 378 754	13 378 754	13 378 754												
	Zábory pozemků	14 391 250		3 901 250	4 940 000	5 550 000												
	Stavby a konstrukce	1 476 354 267	29 527 085	280 507 311	679 122 963	487 196 908												
	Stroje a zařízení	855 161 052	17 103 221	162 480 600	393 374 084	282 203 147												
	Technická asistence, propagace dozor	55 784 981	1 115 700	10 599 146	25 661 091	18 409 044												
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rezerva	233 151 532	4 663 031	44 298 791	107 249 705	76 940 006												
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	2 768 630 625	146 060 317	515 165 852	1 223 726 597	883 677 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DPH 20,0%	553 726 125	29 212 063	103 033 170	244 745 319	176 735 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	3 322 356 750	175 272 380	618 199 023	1 468 471 916	1 060 413 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.1. b	Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	CÚ 2012															
	Přípravná a projektová dokumentace															
	Zábory pozemků															
	Stavby a konstrukce															
	Stroje a zařízení															
	Technická asistence, propagace 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 20,0%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Tabulka H.1																			
	Přípravná a projektová dokumentace	0		0																
	Zábory pozemků	0		0																
	Stavby a konstrukce	0		0																
	Stroje a zařízení	0		0																
	Rezerva	0		0																
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0																
	Technická asistence	0		0																
	Propagace	0		0																
	Dozor během realizace stavby	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 20,0%	0	0	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	0	0	0	

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																	
b	(běžné ceny)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
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 20,0%		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 Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem															
Investiční náklady bez rezervy	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	704 720 337	0	0	0	0	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017
Sdělovací zařízení	98 018 041	0	0	0	0	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082
Silnoproudá zařízení	52 422 674	0	0	0	0	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360
Železniční svršek a spodek	1 219 710 819	0	0	0	0	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955
Mostky a propustky	19 558 787	0	0	0	0	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261
Trakce	59 164 144	0	0	0	0	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544
Inženýrské sítě	27 562 049	0	0	0	0	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913
Pozemní stavby	20 339 196	0	0	0	0	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277
Ochrana životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu	2 201 496 047	0	0	0	0	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409
Zbytková hodnota investice	130 019 672															

2.1. b Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	3 920 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silnoproudá zařízení		3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	2 096 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Železniční svršek a spodek		46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955
Mostky a propustky		752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261
Trakce		2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544
Inženýrské sítě		1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	275 620	0	0	0	0	0	0	0
Pozemní stavby		782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	93 491 595	87 473 966	86 233 674	85 958 053	50 722 036	50 722 036	50 722 036	50 722 036	50 722 036	50 722 036
Zbytková hodnota investice																130 019 672

2.2. Hodnotící období		26.00														
Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20.00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)	27.78	Životnost inženýrských sítí (roky)										18.18		
Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období	1.78	Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období										0.00		
Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16.67	Životnost mostů a propustků (roky)	50.00	Životnost pozemních staveb (roky)										50.00		
Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období	24.00	Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období										24.00		
Životnost silnoproudých zařízení (roky)	16.67	Životnost trakce (roky)	30.30	Životnost ochrany životního prostředí (roky)										18.18		
Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období	4.30	Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období										0.00		

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení		704 720 337	35 236 017
Sdělovací zařízení		98 018 041	5 881 082
Silnoproudá zařízení		52 422 674	3 145 360
Železniční svršek a spodek		1 303 109 849	46 911 955
Mostky a propustky		37 613 051	752 261
Trakce		68 955 878	2 275 544
Inženýrské sítě		27 562 049	1 515 913
Pozemní stavby		39 113 839	782 277
Ochrana životního prostředí			0
Jiné náklady		203 963 374	203 963 374
Celkem		2 535 479 093	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro FA	31 587 801
	Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	1 269 759

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	714 875 262	4 390 000	3 343 200	3 292 500	5 266 758	32 283 853	4 567 512	3 951 000	8 087 106	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	6 182 094	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Celkové provozní náklady	1 604 746 924	43 435 276	38 108 226	43 156 044	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126

3.1.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	95 953 869	6 827 328	6 827 328	429 659 530	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Celkové provozní náklady	:	34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	124 704 043	38 649 800	38 649 800	461 482 002	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady	2 176 984 358	43 435 276	43 435 276	43 435 276	399 982 382	43 435 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	46 947 276	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676	51 161 676

3.2.	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Celkové provozní náklady		56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	56 218 956	62 287 692	62 287 692	62 287 692	234 619 692	62 287 692	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175	69 570 175

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	-31 965 588	0	-1 046 800	-1 097 500	-355 670 348	27 893 853	-700 488	-1 317 000	2 819 106	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	-139 506	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-332 039 395	0	0	5 098 518	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-572 237 433	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549

3.3.	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	88 367 949	-2 275 776	-2 275 776	420 556 426	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	68 485 088	-23 637 892	-23 637 892	399 194 311	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152

Scénář s projektem (CZK)	1 604 746 924
Scénář bez projektu (CZK)	2 176 984 358
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-572 237 433

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	1 078 591 094	17 991 752	17 994 801	17 997 910	20 399 425	33 218 507	33 223 555	33 228 754	33 234 109	39 549 027	39 552 796	39 557 601	39 562 527	39 567 576	39 572 752	39 576 995
	Ostatní příjmy	33 777 294					33 777 294										
	Celkové provozní příjmy (CZK)	1 112 368 388	17 991 752	17 994 801	17 997 910	20 399 425	66 995 801	33 223 555	33 228 754	33 234 109	39 549 027	39 552 796	39 557 601	39 562 527	39 567 576	39 572 752	39 576 995

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář s projektem																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		39 582 406	39 587 952	39 593 637	39 599 463	39 604 241	39 610 333	39 616 577	39 622 978	39 629 538	39 634 917	39 641 776	39 648 806	39 656 012	39 663 399	39 670 969
	Ostatní příjmy																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		39 582 406	39 587 952	39 593 637	39 599 463	39 604 241	39 610 333	39 616 577	39 622 978	39 629 538	39 634 917	39 641 776	39 648 806	39 656 012	39 663 399	39 670 969

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
	Ostatní příjmy	0															
	Celkové provozní příjmy (CZK)	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Scénář bez projektu																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
	Ostatní příjmy																
	Celkové provozní příjmy (CZK)		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Přírůstek cash-flow	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu	531 482 588	0	0	0	2 203 215	15 017 397	15 017 397	15 017 397	15 017 397	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Ostatní příjmy	33 777 294	0	0	0	0	33 777 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	565 259 882	0	0	0	2 203 215	48 794 691	15 017 397	15 017 397	15 017 397	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Přírůstek cash-flow																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu		21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Ostatní příjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717

Scénář s projektem (CZK)	1 112 368 388
Scénář bez projektu (CZK)	547 108 506
Přírůstek cash-flow (CZK)	565 259 882

5.1. a	S projektem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
A	Náklady na údržbu a opravy	1 160 528 044	17 560 000	12 232 950	12 182 250	14 156 508	41 173 603	15 235 212	14 618 700	18 754 806	14 618 700	14 618 700	17 542 440	17 542 440	18 983 334	17 542 440	17 542 440
B	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	1 078 591 094	17 991 752	17 994 801	17 997 910	20 399 425	33 218 507	33 223 555	33 228 754	33 234 109	39 549 027	39 552 796	39 557 601	39 562 527	39 567 576	39 572 752	39 576 995
D	Provozní dotace - koridory	626 392 613	25 443 524	20 113 425	25 158 134	7 145 770	21 343 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Provozní dotace - ostatní síť	526 155 830	25 443 524	20 113 425	25 158 134	7 145 770	21 343 782	-4 599 656	-5 221 368	-1 090 617	-11 541 640	-11 545 409	-8 626 475	-8 631 401	-7 195 556	-8 641 625	-8 645 869

5.1. b	S projektem		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A	Náklady na údržbu a opravy		21 050 928	21 050 928	21 050 928	21 050 928	111 315 357	25 261 114	25 261 114	448 093 316	25 261 114	25 261 114	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336	30 313 336
B	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		39 582 406	39 587 952	39 593 637	39 599 463	39 604 241	39 610 333	39 616 577	39 622 978	39 629 538	39 634 917	39 641 776	39 648 806	39 656 012	39 663 399	39 670 969
D	Provozní dotace - koridory		0	0	0	0	85 099 802	0	0	421 859 025	0	0	4 060 247	4 053 216	4 046 010	4 038 624	4 031 053
E	Provozní dotace - ostatní síť		-5 142 792	-5 148 338	-5 154 022	-5 159 849	85 099 802	-960 533	-966 777	421 859 025	-979 738	-985 117	4 060 247	4 053 216	4 046 010	4 038 624	4 031 053

5.2. a	Bez projektu		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
F	Náklady na údržbu a opravy	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
G	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	547 108 506	17 991 752	17 994 801	17 997 910	18 196 209	18 201 110	18 206 158	18 211 357	18 216 712	18 221 309	18 225 078	18 229 884	18 234 810	18 239 859	18 245 034	18 249 278
I	Provozní dotace - koridory	883 035 002	21 053 524	21 050 475	21 047 365	20 849 067	20 844 166	23 473 118	23 467 919	23 462 563	23 457 967	23 454 198	26 610 192	26 605 266	26 600 217	26 595 042	26 590 798

5.2. b	Bez projektu		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
F	Náklady na údržbu a opravy		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
G	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
H	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		18 254 689	18 260 235	18 265 919	18 271 746	18 276 524	18 282 616	18 288 860	18 295 260	18 301 821	18 307 200	18 314 059	18 321 089	18 328 295	18 335 681	18 343 252
I	Provozní dotace - koridory		30 378 347	30 372 801	30 367 117	30 361 290	30 356 512	34 901 972	34 895 728	34 889 328	34 882 767	34 877 388	40 332 392	40 325 361	40 318 155	40 310 769	40 303 198

5.3. a	Redukce dotací		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů	-174 603 417	-4 390 000	937 050	-4 110 768	11 500 081	-15 517 013	13 055 377	13 671 889	9 535 783	13 671 889	13 671 889	13 908 949	13 908 949	12 468 055	13 908 949	13 908 949
K	Redukce provozních dotací - koridory	256 642 389	-4 390 000	937 050	-4 110 768	13 703 297	-499 616	23 473 118	23 467 919	23 462 563	23 457 967	23 454 198	26 610 192	26 605 266	26 600 217	26 595 042	26 590 798
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť	356 879 171	-4 390 000	937 050	-4 110 768	13 703 297	-499 616	28 072 774	28 689 286	24 553 180	34 999 607	34 999 607	35 236 667	35 236 667	33 795 773	35 236 667	35 236 667
M	Provozní náklady**	431 245 806	0	0	0	2 203 215	15 017 397	10 417 741	9 796 029	13 926 780	9 786 077	9 782 308	12 701 242	12 696 317	14 132 162	12 686 092	12 681 849

5.3. b	Redukce dotací		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
J	Redukce přírůstkových provozních nákladů		14 193 421	14 193 421	14 193 421	14 193 421	-76 071 008	14 534 788	14 534 788	-408 297 415	14 534 788	14 534 788	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427
K	Redukce provozních dotací - koridory		30 378 347	30 372 801	30 367 117	30 361 290	-54 743 290	34 901 972	34 895 728	-386 969 697	34 882 767	34 877 388	36 272 145	36 272 145	36 272 145	36 272 145	36 272 145
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
L	Redukce dotací - ostatní síť		35 521 139	35 521 139	35 521 139	35 521 139	-54 743 290	35 862 505	35 862 505	-386 969 697	35 862 505	35 862 505	36 272 145	36 272 145	36 272 145	36 272 145	36 272 145
M	Provozní náklady**		16 184 926	16 179 380	16 173 695	16 167 869	21 327 717	20 367 184	20 360 940	21 327 717	20 347 980	20 342 600	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717

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

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	investice - FRR/C (CZK)	Total															
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	565 259 882	0	0	0	2 203 215	48 794 691	15 017 397	15 017 397	15 017 397	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Celkové výnosy	565 259 882	0	0	0	2 203 215	48 794 691	15 017 397	15 017 397	15 017 397	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-572 237 433	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Celkové invest. náklady bez rezervy	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-130 019 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	1 833 221 987	141 397 286	465 540 011	1 116 197 660	434 300 666	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Cash Flow	-1 267 962 105	-141 397 286	-465 540 011	-1 116 197 660	-432 097 451	37 667 677	33 340 774	33 957 286	29 821 180	40 267 607	40 267 607	41 558 267	41 558 267	40 117 373	41 558 267	41 558 267
	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
	Diskontované cash flow	-1 556 331 220	-141 397 286	-443 371 439	-1 012 424 182	-373 262 024	30 989 291	26 123 369	25 339 450	21 193 356	27 254 701	25 956 858	25 513 171	24 298 258	22 338 854	22 039 236	20 989 749

6.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	investice - FRR/C (CZK)																
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Celkové výnosy		21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	68 485 088	-23 637 892	-23 637 892	399 194 311	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	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	-130 019 672
	Celkové náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	68 485 088	-23 637 892	-23 637 892	399 194 311	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-155 887 825
	Cash Flow		43 107 059	43 107 059	43 107 059	43 107 059	-47 157 370	44 965 609	44 965 609	-377 866 593	217 297 609	44 965 609	47 195 870	47 195 870	47 195 870	47 195 870	177 215 542
	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
	Diskontované cash flow		20 735 232	19 747 840	18 807 467	17 911 873	-18 661 773	16 947 065	16 140 062	-129 173 646	70 745 866	13 942 393	13 937 071	13 273 401	12 641 334	12 039 366	43 053 864

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-4.88%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-1 556 331 220
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-62 561 049

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a		Celkem (diskontované)															
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)	2 299 410 049	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přirůstkové celkové provozní příjmy**	247 417 793	0	0	0	2 203 215	15 017 397	15 017 397	15 017 397	15 017 397	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-436 284 573	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
D	Čisté provozní příjmy	683 702 365	0	5 327 050	279 232	374 640 403	3 890 384	33 340 774	33 957 286	29 821 180	40 267 607	40 267 607	41 558 267	41 558 267	40 117 373	41 558 267	41 558 267
E	Zůstatková hodnota investice	-31 587 801	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
F	Úspora provozních nákladů*	-31 032 553	-4 390 000	937 050	-4 110 768	11 500 081	-15 517 013	13 055 377	13 671 889	9 535 783	13 671 889	13 671 889	13 908 949	13 908 949	12 468 055	13 908 949	13 908 949

7.1.	Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b																	
A	Investiční náklady (DIC) (z FRR/C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přirůstkové celkové provozní příjmy**		21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	68 485 088	-23 637 892	-23 637 892	399 194 311	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
D	Čisté provozní příjmy		43 107 059	43 107 059	43 107 059	43 107 059	-47 157 370	44 965 609	44 965 609	-377 866 593	217 297 609	44 965 609	47 195 870	47 195 870	47 195 870	47 195 870	47 195 870
E	Zůstatková hodnota investice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 019 672
	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
F	Úspora provozních nákladů*		14 193 421	14 193 421	14 193 421	14 193 421	-76 071 008	14 534 788	14 534 788	-408 297 415	14 534 788	14 534 788	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427	14 944 427

7.2.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny	CZK	EUR
	Celkové investiční náklady bez rezervy	2 299 410 049	92 431 163
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	86.52%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	1 989 449 575	79 971 442
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společenství	1 691 032 139	67 975 726

Komentáře

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

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

7.3.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)	CZK	EUR
	Oprávněné náklady	0	0
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	86.52%	
	Rozhodná částka (oprávněné náklady*R)	0	0
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85.00%	
	Příspěvek Společenství	0	0

8.1. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Konstantní ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																
	Zdroje státního rozpočtu	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853												
	Národní zdroje	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	233 151 532	4 663 031	44 298 791	107 249 705	76 940 006												
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	233 151 532	4 663 031	44 298 791	107 249 705	76 940 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové finanční zdroje	2 768 630 625	146 060 317	515 165 852	1 223 726 597	883 677 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

8.1. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	CU 2012	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Konstantní ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	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
	Granty EU																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	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
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2. a	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	Běžné ceny	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontrolní suma*
	Běžné ceny	Celkem																
	Vlastní zdroje	0																
	Ostatní zdroje	0																
	Celkové zdroje žadatele	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	
	Granty EU (Tabulka H.3)	0																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	0																
	Rezerva - EU granty	0																
	Rezerva celkem	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	OK

8.2. b	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	Běžné ceny	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Běžné ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	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
	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
	Rezerva - vlastní zdroje																
	Rezerva - EU granty																
	Rezerva celkem	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

Komentáře

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

9.1.	Udržitelnost projektu (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a	Stálé ceny	Total															
	Provozní příjmy	1 112 368 388	17 991 752	17 994 801	17 997 910	20 399 425	66 995 801	33 223 555	33 228 754	33 234 109	39 549 027	39 552 796	39 557 601	39 562 527	39 567 576	39 572 752	39 576 995
	Úvěry	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
	Zdroje státního rozpočtu	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	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
	Dotace	626 392 613	25 443 524	20 113 425	25 158 134	7 145 770	21 343 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	4 274 240 093	184 832 562	508 975 287	1 159 632 936	834 283 048	88 339 583	33 223 555	33 228 754	33 234 109	39 549 027	39 552 796	39 557 601	39 562 527	39 567 576	39 572 752	39 576 995
	Celkové provozní náklady	1 604 746 924	43 435 276	38 108 226	43 156 044	27 545 194	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126
	Celkové investiční náklady	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru	0															
	Splácení úroků z úvěru	0															
	Celkové výdaje	4 140 226 017	184 832 562	508 975 287	1 159 632 936	834 283 048	54 562 289	28 623 898	28 007 386	32 143 492	28 007 386	28 007 386	30 931 126	30 931 126	32 372 020	30 931 126	30 931 126
	Cash Flow pro příslušný rok	134 014 076	0	0	0	0	33 777 294	4 599 656	5 221 368	1 090 617	11 541 640	11 545 409	8 626 475	8 631 401	7 195 556	8 641 625	8 645 869
	Kumulované Cash Flow		0	0	0	0	33 777 294	38 376 950	43 598 318	44 688 935	56 230 575	67 775 984	76 402 459	85 033 860	92 229 416	100 871 041	109 516 910

9.1.	Udržitelnost projektu (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
b	Stálé ceny																
	Provozní příjmy		39 582 406	39 587 952	39 593 637	39 599 463	39 604 241	39 610 333	39 616 577	39 622 978	39 629 538	39 634 917	39 641 776	39 648 806	39 656 012	39 663 399	39 670 969
	Úvěry		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
	Zdroje státního rozpočtu		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
	Dotace		0	0	0	0	85 099 802	0	0	421 859 025	0	0	4 060 247	4 053 216	4 046 010	4 038 624	4 031 053
	Celkové příjmy		39 582 406	39 587 952	39 593 637	39 599 463	124 704 043	39 610 333	39 616 577	461 482 002	39 629 538	39 634 917	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Celkové provozní náklady		34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	124 704 043	38 649 800	38 649 800	461 482 002	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Celkové investiční náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru																
	Splácení úroků z úvěru																
	Celkové výdaje		34 439 614	34 439 614	34 439 614	34 439 614	124 704 043	38 649 800	38 649 800	461 482 002	38 649 800	38 649 800	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023	43 702 023
	Cash Flow pro příslušný rok		5 142 792	5 148 338	5 154 022	5 159 849	0	960 533	966 777	0	979 738	985 117	0	0	0	0	0
	Kumulované Cash Flow		114 659 702	119 808 039	124 962 061	130 121 910	130 121 910	131 082 444	132 049 221	132 049 221	133 028 959	134 014 076	134 014 076	134 014 076	134 014 076	134 014 076	134 014 076

10.1. a	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zůstatková hodnota (záporná)	130 019 672															
	Přírůstek celkových provozních příjmů	565 259 882	0	0	0	2 203 215	48 794 691	15 017 397	15 017 397	15 017 397	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Celkové příjmy	695 279 554	0	0	0	2 203 215	48 794 691	15 017 397	15 017 397	15 017 397	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-572 237 433	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	příspěvky žadatele + národní zdroje	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	1 963 241 660	141 397 286	465 540 011	1 116 197 660	434 300 666	11 127 013	-18 323 377	-18 939 889	-14 803 783	-18 939 889	-18 939 889	-20 230 549	-20 230 549	-18 789 655	-20 230 549	-20 230 549
	Cash Flow	-1 267 962 105	-141 397 286	-465 540 011	-1 116 197 660	-432 097 451	37 667 677	33 340 774	33 957 286	29 821 180	40 267 607	40 267 607	41 558 267	41 558 267	40 117 373	41 558 267	41 558 267
	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
	Diskontované cash flow	-1 556 331 220	-141 397 286	-443 371 439	-1 012 424 182	-373 262 024	30 989 291	26 123 369	25 339 450	21 193 356	27 254 701	25 956 858	25 513 171	24 298 258	22 338 854	22 039 236	20 989 749

10.1. b	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zůstatková hodnota (záporná)																130 019 672
	Přírůstek celkových provozních příjmů		21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717
	Celkové příjmy		21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	21 327 717	151 347 390
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	68 485 088	-23 637 892	-23 637 892	399 194 311	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	příspěvky žadatele + národní zdroje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady		-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	-21 779 341	68 485 088	-23 637 892	-23 637 892	399 194 311	-195 969 892	-23 637 892	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152	-25 868 152
	Cash Flow		43 107 059	43 107 059	43 107 059	43 107 059	-47 157 370	44 965 609	44 965 609	-377 866 593	217 297 609	44 965 609	47 195 870	47 195 870	47 195 870	47 195 870	177 215 542
	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
	Diskontované cash flow		20 735 232	19 747 840	18 807 467	17 911 873	-18 661 773	16 947 065	16 140 062	-129 173 646	70 745 866	13 942 393	13 937 071	13 273 401	12 641 334	12 039 366	43 053 864

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-4.880%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-1 556 331 220
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-62 561 049

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.

Základní informace

Zdroj dat:	Studie proveditelnosti zvýšení kapacity třetí Týniště n. o. - Častolovice - Solnice									
Cenová úroveň (CÚ)	2012	Začátek stavebních prací	2013	Směnný kurz (CZK/EUR)	24.877					
Diskontní sazba	5.5%	Začátek provozu	2017	DPH	20.0%					

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S
PROJEKTEM

Varianta MAXIMÁLNÍ.
Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov n.K., včetně zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce a rozšíření žst. Týniště n.O. ,úpravy v žst. Solnice včetně zabezpečovacího zařízení, zřízení výhyben Lipa a Synkov, zvýšení rychlosti v úseku Častolovice - Solnice a Týniště n.O. - Častolovice, nová žst. Lipovka pro nákladní dopravu.

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady železnice	Uspory v sil. dopravě	Uspory 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.
V běžných cenách**	1.2.									

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

Míra inflace stavebních prací

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
inlace**	3.00%	2.90%	4.10%	4.50%	1.20%	-0.20%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%

***zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 756/SFDI/2279/3143/2011)

Míra inflace dle indexu spotřebitelských cen

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
inlace****	1.80%	0.10%	2.80%	1.90%	2.50%	2.80%	6.40%	1.10%	1.50%	2.00%	2.10%

****zdroj: ČNB (Zpráva o inflaci I/2011)

Realné HDP

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 atd.
realné HDP****	6.30%	6.80%	6.10%	2.50%	-4.10%	1.60%	2.40%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%

***zdroj: EUROSTAT rok 2005 - 2011; European energy and transport - rok 2012 a dále

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1.	Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce														
a	(konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace	133 787 543	93 651 280	13 378 754	13 378 754	13 378 754											
	Zábory pozemků	14 391 250		3 901 250	4 940 000	5 550 000											
	Stavby a konstrukce	1 476 354 267	29 527 085	280 507 311	679 122 963	487 196 908											
	Stroje a zařízení	855 161 052	17 103 221	162 480 600	393 374 084	282 203 147											
	Technická asistence, propagace, dozor	55 784 981	1 115 700	10 599 146	25 661 091	18 409 044											
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva	233 151 532	4 663 031	44 298 791	107 249 705	76 940 006											
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	2 768 630 625	146 060 317	515 165 852	1 223 726 597	883 677 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPH 20,0%	553 726 125	29 212 063	103 033 170	244 745 319	176 735 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	3 322 356 750	175 272 380	618 199 023	1 468 471 916	1 060 413 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.	Celkové investiční náklady (CZK) *																
b	(konstantní ceny)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	CÚ 2012																
	Přípravná a projektová dokumentace																
	Zábory pozemků																
	Stavby a konstrukce																
	Stroje a zařízení																
	Technická asistence, propagace, 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 20,0%		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tabulka H.1																		
	Přípravná a projektová dokumentace	0		0															
	Zábory pozemků	0		0															
	Stavby a konstrukce	0		0															
	Stroje a zařízení	0		0															
	Rezerva	0		0															
	Úprava ceny (pokud existuje)	0		0															
	Technická asistence	0		0															
	Propagace	0		0															
	Dozor během realizace stavby	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 20,0%	0	0	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	0	0	0

1.2. b	Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	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 20,0%	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 Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Celkem															
Investiční náklady bez rezervy	2 535 479 093	141 397 286	470 867 061	1 116 476 892	806 737 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	704 720 337	0	0	0	0	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017
Sdělovací zařízení	98 018 041	0	0	0	0	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082
Silnoproudá zařízení	52 422 674	0	0	0	0	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360
Železniční svršek a spodek	1 219 710 819	0	0	0	0	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955
Mostky a propustky	19 558 787	0	0	0	0	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261
Trakce	59 164 144	0	0	0	0	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544
Inženýrské sítě	27 562 049	0	0	0	0	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913
Pozemní stavby	20 339 196	0	0	0	0	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277
Ochrana životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu	2 201 496 047	0	0	0	0	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409
Zbytková hodnota investice	130 019 672															

2.1. b Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investiční náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení		35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	35 236 017	0	0	0	0	0	0
Sdělovací zařízení		5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	5 881 082	3 920 722	0	0	0	0	0	0	0	0
Silnoproudá zařízení		3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	3 145 360	2 096 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Železniční svršek a spodek		46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955	46 911 955
Mostky a propustky		752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261	752 261
Trakce		2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544	2 275 544
Inženýrské sítě		1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	1 515 913	275 620	0	0	0	0	0	0	0
Pozemní stavby		782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277	782 277
Ochrana životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodnota odpisu		96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	96 500 409	93 491 595	87 473 966	86 233 674	85 958 053	50 722 036	50 722 036	50 722 036	50 722 036	50 722 036	50 722 036
Zbytková hodnota investice																130 019 672

2.2.	Hodnotící období	26.00																
	Životnost zabezpečovacího zařízení (roky)	20.00	Životnost železničního svršku a spodku (roky)				27.78				Životnost inženýrských sítí (roky)				18.18			
	Životnost zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotícího období				1.78				Životnost inženýrských sítí po uplynutí hodnotícího období				0.00			
	Životnost sdělovacího zařízení (roky)	16.67	Životnost mostů a propustků (roky)				50.00				Životnost pozemních staveb (roky)				50.00			
	Životnost sdělovacího zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotícího období				24.00				Životnost pozemních staveb po uplynutí hodnotícího období				24.00			
	Životnost silnoproudých zařízení (roky)	16.67	Životnost trakce (roky)				30.30				Životnost ochrany životního prostředí (roky)				18.18			
	Životnost silnoproudých zařízení po uplynutí hodnotícího období	0.00	Životnost trakce po uplynutí hodnotícího období				4.30				Životnost ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotícího období				0.00			

2.3.	Odpis	Náklady (CZK)	Odpis
	Zabezpečovací zařízení	704 720 337	35 236 017
	Sdělovací zařízení	98 018 041	5 881 082
	Silnoproudá zařízení	52 422 674	3 145 360
	Železniční svršek a spodek	1 303 109 849	46 911 955
	Mosty a propustky	37 613 051	752 261
	Trakce	68 955 878	2 275 544
	Inženýrské sítě	27 562 049	1 515 913
	Pozemní stavby	39 113 839	782 277
	Ochrana životního prostředí		0
	Jiné náklady	203 963 374	203 963 374
	Celkem	2 535 479 093	

2.4.	Diskont. zbytková hodnota investic pro EA	27 522 491
	Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR	1 106 343

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	445 652 782	13 170 000	8 889 750	8 889 750	8 889 750	8 889 750	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	10 667 700	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240	12 801 240
	Periodické provozní náklady	714 875 262	4 390 000	3 343 200	3 292 500	5 266 758	32 283 853	4 567 512	3 951 000	8 087 106	3 951 000	3 951 000	4 741 200	4 741 200	6 182 094	4 741 200	4 741 200
	Náklady na řízení provozu	444 218 881	25 875 276	25 875 276	30 973 794	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 236 102 740	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	3 321 218 333	50 137 262	50 145 448	50 153 798	51 015 075	101 021 431	101 034 984	101 048 944	101 063 323	123 286 928	123 297 049	123 309 952	123 323 178	123 336 735	123 350 631	123 362 025
	Celkové provozní náklady	6 162 067 998	128 259 550	122 940 687	127 996 855	113 247 282	197 789 670	171 864 832	171 262 281	175 412 765	193 500 264	193 510 385	196 447 028	196 460 254	197 914 705	196 487 707	196 499 101

3.1. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	15 361 488	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	18 433 786	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543	22 120 543
	Periodické provozní náklady		5 689 440	5 689 440	5 689 440	5 689 440	95 953 869	6 827 328	6 827 328	429 659 530	6 827 328	6 827 328	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794	8 192 794
	Náklady na řízení provozu		13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686	13 388 686
	Náklady na provoz vlaků - osobní		42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950	42 205 950
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		123 376 553	123 391 444	123 406 707	123 422 352	123 435 181	123 451 538	123 465 303	123 485 488	123 503 103	123 517 547	123 535 962	123 554 839	123 574 187	123 594 019	123 614 347
	Celkové provozní náklady		200 022 117	200 037 008	200 052 271	200 067 916	290 345 174	204 307 287	204 324 053	627 173 440	204 358 852	204 373 296	209 443 935	209 462 811	209 482 159	209 501 991	209 522 319

3.2. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	653 885 232	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	13 170 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	15 804 000	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800	18 964 800
	Periodické provozní náklady	746 840 850	4 390 000	4 390 000	4 390 000	360 937 106	4 390 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600	6 321 600
	Náklady na řízení provozu	776 258 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní	1 040 610 383	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 532 747 412	50 137 262	50 145 448	50 153 798	51 015 075	51 028 233	51 041 787	51 055 747	51 070 126	51 082 468	51 092 588	51 105 492	51 118 718	51 132 274	51 146 170	51 157 564
	Celkové provozní náklady	4 750 342 153	128 259 550	128 267 737	128 276 087	485 684 469	129 150 522	132 676 076	132 690 036	132 704 415	132 716 757	132 726 877	136 954 180	136 967 406	136 980 963	136 994 859	137 006 253

3.2. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	22 757 760	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	27 309 312	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174	32 771 174
	Periodické provozní náklady		7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	7 585 920	9 103 104	9 103 104	181 435 104	9 103 104	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725	10 923 725
	Náklady na řízení provozu		25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276	25 875 276
	Náklady na provoz vlaků - osobní		34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013	34 687 013
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		51 172 092	51 186 983	51 202 247	51 217 892	51 230 720	51 247 077	51 263 843	51 281 028	51 298 642	51 313 086	51 331 502	51 350 378	51 369 726	51 389 558	51 409 886
	Celkové provozní náklady		142 078 061	142 092 952	142 108 215	142 123 860	142 136 689	148 221 782	148 238 548	148 255 732	320 605 347	148 287 791	155 588 690	155 607 566	155 626 914	155 646 746	155 667 074

3.3. a	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	-208 232 450	0	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-4 280 250	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-5 136 300	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560	-6 163 560
	Periodické provozní náklady	-31 965 588	0	-1 046 800	-1 097 500	-355 670 348	27 893 853	-700 488	-1 317 000	2 819 106	-1 317 000	-1 317 000	-1 580 400	-1 580 400	-139 506	-1 580 400	-1 580 400
	Náklady na řízení provozu	-332 039 395	0	0	5 098 518	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Náklady na provoz vlaků - osobní	195 492 357	0	0	0	0	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937
	Náklady na provoz vlaků - nákladní	1 788 470 921	0	0	0	0	49 993 197	49 993 197	49 993 197	49 993 197	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461
	Přírůstkové celkové provozní náklady	1 411 725 845	0	-5 327 050	-279 232	-372 437 187	68 639 148	39 188 757	38 572 245	42 708 351	60 783 508	60 783 508	59 492 848	59 492 848	60 933 742	59 492 848	59 492 848

3.3. b	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-7 396 272	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-8 875 526	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632	-10 650 632
	Periodické provozní náklady		-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	-1 896 480	88 367 949	-2 275 776	-2 275 776	420 556 426	-174 607 776	-2 275 776	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931	-2 730 931
	Náklady na řízení provozu		-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589	-12 486 589
	Náklady na provoz vlaků - osobní		7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937	7 518 937
	Náklady na provoz vlaků - nákladní		72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461	72 204 461
	Přírůstkové celkové provozní náklady		57 944 056	57 944 056	57 944 056	57 944 056	148 208 485	56 085 506	56 085 506	478 917 708	-116 246 494	56 085 506	53 855 245	53 855 245	53 855 245	53 855 245	53 855 245

Scénář s projektem (CZK)	6 162 067 998
Scénář bez projektu (CZK)	4 750 342 153
Přírůstkové cash-flow (CZK)	1 411 725 845

4.1.	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a		Celkem															
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	15 947	0	0	0	0	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	168 500 965	0	0	0	0	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120
**	Provozní náklady vozidel - IAD	11 218 856	0	0	0	0	432 273	432 211	432 148	432 086	432 024	431 961	431 899	431 837	431 774	431 712	431 650
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 455 877	0	0	0	0	56 096	56 088	56 080	56 072	56 064	56 056	56 048	56 040	56 032	56 024	56 015
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	4 957 579 187	0	0	0	0	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	5 138 770 832	0	0	0	0	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	208 302 762	208 302 691	208 302 621	208 302 551	208 302 480	208 302 410	208 302 339

4.1. b	Provozní náklady silniční dopravy - úspory (CZK)															
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	612	612	612	612
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120
**	Provozní náklady vozidel - IAD	431 588	431 525	431 463	431 401	431 339	431 276	431 214	431 152	431 090	431 027	430 965	430 903	430 841	430 779	430 717
**	Provozní náklady vozidel - BUS	56 007	55 999	55 991	55 983	55 975	55 967	55 959	55 951	55 943	55 935	55 927	55 919	55 910	55 902	55 894
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	208 302 269	208 302 198	208 302 128	208 302 057	208 301 987	208 301 917	208 301 846	208 301 776	208 301 705	208 301 635	208 301 565	208 301 494	208 301 424	208 301 354	208 301 283

4.2. a	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)															
	Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	15 947	0	0	0	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	168 500 965	0	0	0	4 554 080	4 554 080	4 554 080	4 554 080	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120
**	Provozní náklady vozidel - IAD	11 218 856	0	0	0	432 273	432 211	432 148	432 086	432 024	431 961	431 899	431 837	431 774	431 712	431 650
**	Provozní náklady vozidel - BUS	1 455 877	0	0	0	56 096	56 088	56 080	56 072	56 064	56 056	56 048	56 040	56 032	56 024	56 015
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	4 957 579 187	0	0	0	133 988 627	133 988 627	133 988 627	133 988 627	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	5 138 770 832	0	0	0	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	208 302 762	208 302 691	208 302 621	208 302 551	208 302 480	208 302 410	208 302 339

4.2. b	Úspory z provozních nákladů silniční dopravy (CZK)															
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
*	Náklady na údržbu a provoz - osobní doprava	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	612	612	612	612
*	Náklady na údržbu a provoz - nákladní doprava	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120	6 831 120
**	Provozní náklady vozidel - IAD	431 588	431 525	431 463	431 401	431 339	431 276	431 214	431 152	431 090	431 027	430 965	430 903	430 841	430 779	430 717
**	Provozní náklady vozidel - BUS	56 007	55 999	55 991	55 983	55 975	55 967	55 959	55 951	55 943	55 935	55 927	55 919	55 910	55 902	55 894
**	Provozní náklady vozidel - LUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Provozní náklady vozidel - TUV	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940	200 982 940
	Provozní náklady silniční dopravy - úspory	208 302 269	208 302 198	208 302 128	208 302 057	208 301 987	208 301 917	208 301 846	208 301 776	208 301 705	208 301 635	208 301 565	208 301 494	208 301 424	208 301 354	208 301 283

Úspory (CZK)	5 138 770 832
--------------	---------------

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)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	102 174 299	0	0	0	0	3 936 873	3 936 305	3 935 737	3 935 169	3 934 601	3 934 033	3 933 466	3 932 898	3 932 331	3 931 764	3 931 196
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-1 081 019 560	0	0	0	0	-28 871 691	-28 888 522	-28 905 859	-28 923 716	-43 697 702	-43 710 270	-43 726 294	-43 742 719	-43 759 555	-43 776 811	-43 790 962
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		0	0	0	0	-24 934 818	-24 952 218	-24 970 122	-24 988 547	-39 763 100	-39 776 236	-39 792 828	-39 809 821	-39 827 224	-39 845 048	-39 859 765

5.1. b	Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		3 930 629	3 930 062	3 929 495	3 928 928	3 928 361	3 927 794	3 927 228	3 926 661	3 926 094	3 925 528	3 924 962	3 924 395	3 923 829	3 923 263	3 922 697
	Osobní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní		-43 809 003	-43 827 496	-43 846 451	-43 865 880	-43 881 812	-43 902 125	-43 922 946	-43 944 287	-43 966 162	-43 984 099	-44 006 969	-44 030 411	-44 054 439	-44 079 068	-44 104 312
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		-39 878 374	-39 897 434	-39 916 956	-39 936 952	-39 953 451	-39 974 330	-39 995 718	-40 017 626	-40 040 067	-40 058 571	-40 082 008	-40 106 016	-40 130 610	-40 155 805	-40 181 615

5.2. a	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková	0	0	0	0	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
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. b	Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobní - dálková		0	0	0	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
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. a	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Osobní - příměstská	1 285 182	0	0	0	0	49 519	49 512	49 505	49 498	49 491	49 484	49 476	49 469	49 462	49 455	49 448
	Osobní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní	-738 233 506	0	0	0	0	-19 952 257	-19 952 257	-19 952 257	-19 952 257	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385
	Nákladní - dálková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-736 948 324	0	0	0	-19 902 738	-19 902 745	-19 902 752	-19 902 759	-29 878 895	-29 878 902	-29 878 909	-29 878 916	-29 878 923	-29 878 930	-29 878 937

5.3. b	Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Osobní - příměstská		49 441	49 434	49 426	49 419	49 412	49 405	49 398	49 391	49 384	49 377	49 369	49 362	49 355	49 348	49 341
	Osobní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákladní - místní		-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385	-29 928 385
	Nákladní - dálková		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-29 878 945	-29 878 952	-29 878 959	-29 878 966	-29 878 973	-29 878 980	-29 878 987	-29 878 995	-29 879 002	-29 879 009	-29 879 016	-29 879 023	-29 879 030	-29 879 037	-29 879 044

5.4. a	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě	-978 845 261	0	0	0	0	-24 934 818	-24 952 218	-24 970 122	-24 988 547	-39 763 100	-39 776 236	-39 792 828	-39 809 821	-39 827 224	-39 845 048	-39 859 765
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy	-736 948 324	0	0	0	0	-19 902 738	-19 902 745	-19 902 752	-19 902 759	-29 878 895	-29 878 902	-29 878 909	-29 878 916	-29 878 923	-29 878 930	-29 878 937
	Celkové úspory z cestovních dob		0	0	0	0	-44 837 556	-44 854 962	-44 872 874	-44 891 306	-69 641 995	-69 655 138	-69 671 737	-69 688 737	-69 706 147	-69 723 978	-69 738 703

5.4. b	Celkové úspory z cestovních dob (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Celkem															
	Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě		-39 878 374	-39 897 434	-39 916 956	-39 936 952	-39 953 451	-39 974 330	-39 995 718	-40 017 626	-40 040 067	-40 058 571	-40 082 008	-40 106 016	-40 130 610	-40 155 805	-40 181 615
	Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy		-29 878 945	-29 878 952	-29 878 959	-29 878 966	-29 878 973	-29 878 980	-29 878 987	-29 878 995	-29 879 002	-29 879 009	-29 879 016	-29 879 023	-29 879 030	-29 879 037	-29 879 044
	Celkové úspory z cestovních dob		-69 757 319	-69 776 386	-69 795 915	-69 815 918	-69 832 424	-69 853 311	-69 874 705	-69 896 620	-69 919 069	-69 937 580	-69 961 023	-69 985 039	-70 009 640	-70 034 842	-70 060 659

Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK)	-978 845 261
Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK)	0
Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK)	-736 948 324
Celkové úspory z cestovních dob (CZK)	-1 715 793 585

6.1. a Externí náklady (CZK)		Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Scénář s projektem																	
Železniční osobní doprava	Nehody	11 406 475	366 016	365 963	365 910	365 857	383 103	383 048	382 992	382 937	382 882	382 827	382 771	382 716	382 661	382 606	382 550
	Hluk	49 428 058	1 586 067	1 585 838	1 585 610	1 585 381	1 660 112	1 659 873	1 659 633	1 659 394	1 659 154	1 658 915	1 658 676	1 658 436	1 658 197	1 657 958	1 657 719
	Znečištění ovzduší	62 101 920	1 992 751	1 992 464	1 992 176	1 991 889	2 085 782	2 085 481	2 085 180	2 084 879	2 084 578	2 084 278	2 083 977	2 083 676	2 083 376	2 083 075	2 082 775
	Klimatické změny	17 671 464	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 154 492	2 256 050	2 255 724	2 255 399	2 255 074	2 254 748	2 254 423	2 254 098	2 253 772	2 253 447	2 253 122	2 252 797
Železniční nákladní doprava	Nehody	959 971 231	14 617 188	14 634 022	14 651 192	14 677 463	14 694 013	14 710 563	14 727 113	14 743 663	14 760 213	14 776 763	14 793 313	14 809 863	14 826 413	14 842 963	14 859 513
	Hluk	292 165 159	4 448 709	4 453 833	4 459 059	4 464 054	4 469 054	4 474 054	4 479 054	4 484 054	4 489 054	4 494 054	4 499 054	4 504 054	4 509 054	4 514 054	4 519 054
	Znečištění ovzduší	333 903 039	5 084 239	5 090 095	5 096 067	5 105 205	9 906 091	9 915 786	9 925 771	9 935 055	12 340 620	12 347 859	12 357 088	12 366 548	12 376 245	12 386 184	12 396 334
	Klimatické změny	392 336 071	5 973 981	5 980 861	5 987 879	5 998 615	11 639 657	11 651 048	11 662 781	11 674 865	14 500 229	14 508 734	14 519 579	14 530 694	14 542 088	14 553 766	14 565 342
Převodní osobní doprava	Nehody	2 526 776	0	0	0	0	97 359	97 345	97 331	97 317	97 303	97 289	97 275	97 261	97 247	97 233	97 219
	Hluk	462 932	0	0	0	0	17 837	17 835	17 832	17 829	17 827	17 824	17 822	17 819	17 817	17 814	17 811
	Znečištění ovzduší	2 621 137	0	0	0	0	100 995	100 980	100 966	100 951	100 937	100 922	100 907	100 893	100 878	100 864	100 849
	Klimatické změny	1 701 018	0	0	0	0	65 542	65 533	65 523	65 513	65 504	65 495	65 485	65 476	65 466	65 457	65 447
Převodní nákladní doprava	Nehody	309 603 323	0	0	0	0	8 367 657	8 367 657	8 367 657	8 367 657	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486
	Hluk	232 202 492	0	0	0	0	6 275 743	6 275 743	6 275 743	6 275 743	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615
	Znečištění ovzduší	1 475 168 773	0	0	0	0	39 869 426	39 869 426	39 869 426	39 869 426	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139
	Klimatické změny	687 501 496	0	0	0	0	18 581 122	18 581 122	18 581 122	18 581 122	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682
Celkové externí náklady		-543 304 524	36 224 376	36 258 189	36 292 695	36 345 956	-8 297 043	-8 240 485	-8 182 204	-8 122 148	-30 422 954	-30 380 945	-30 327 142	-30 271 971	-30 215 398	-30 157 390	-30 109 861

6.1. b		Externí náklady (CZK)		Scénář s projektem														
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
Železniční osobní doprava	Nehody	382 496	382 440	382 385	382 330	382 275	382 219	382 164	382 109	382 054	381 999	381 944	381 889	381 834	381 778	381 723		
	Hluk	1 657 479	1 657 240	1 657 001	1 656 762	1 656 523	1 656 284	1 656 045	1 655 806	1 655 567	1 655 328	1 655 089	1 654 851	1 654 612	1 654 373	1 654 134		
	Znečištění ovzduší	2 082 474	2 082 174	2 081 873	2 081 573	2 081 272	2 080 972	2 080 672	2 080 372	2 080 072	2 079 771	2 079 471	2 079 171	2 078 871	2 078 571	2 078 272		
	Klimatické změny	2 252 472	2 252 147	2 251 822	2 251 497	2 251 172	2 250 847	2 250 522	2 250 197	2 250 000	2 249 873	2 249 548	2 249 224	2 248 900	2 248 575	2 248 251		
Železniční nákladní doprava	Nehody	35 663 584	35 694 206	35 725 593	35 757 765	35 784 145	35 817 781	35 852 257	35 887 595	35 923 817	35 959 519	35 991 389	36 030 206	36 069 993	36 110 774	36 152 575		
	Hluk	10 854 134	10 863 454	10 873 007	10 882 798	10 890 827	10 901 064	10 911 557	10 922 312	10 933 336	10 942 375	10 953 901	10 965 715	10 977 824	10 990 236	11 002 958		
	Znečištění ovzduší	12 404 725	12 415 376	12 426 203	12 437 463	12 448 659	12 459 359	12 470 350	12 482 842	12 495 241	12 505 572	12 516 744	12 528 245	12 540 084	12 552 269	12 564 809		
	Klimatické změny	14 575 552	14 588 067	14 600 894	14 614 043	14 624 825	14 638 571	14 652 862	14 667 104	14 681 908	14 694 047	14 709 524	14 725 388	14 741 649	14 758 316	14 775 400		
Převodní osobní doprava	Nehody	97 205	97 191	97 177	97 163	97 149	97 135	97 121	97 107	97 093	97 079	97 064	97 050	97 036	97 022	97 008		
	Hluk	17 809	17 806	17 804	17 801	17 799	17 796	17 793	17 789	17 786	17 783	17 780	17 777	17 774	17 771	17 768		
	Znečištění ovzduší	100 835	100 820	100 806	100 791	100 777	100 762	100 747	100 733	100 719	100 704	100 689	100 675	100 660	100 646	100 631		
	Klimatické změny	65 438	65 428	65 419	65 410	65 400	65 391	65 381	65 372	65 362	65 353	65 344	65 334	65 325	65 315	65 306		
Převodní nákladní doprava	Nehody	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486	12 551 486		
	Hluk	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615	9 413 615		
	Znečištění ovzduší	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139	59 804 139		
	Klimatické změny	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682	27 871 682		
Celkové externí náklady		-30 049 292	-29 987 065	-29 923 259	-29 857 783	-29 804 348	-29 735 908	-29 665 736	-29 592 916	-29 459 683	-29 382 516	-29 305 398	-29 222 280	-29 139 112	-29 053 843	-28 970 675		

6.2. a		Externí náklady (CZK)		Scénář bez projektu														
		Celkem																
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Železniční osobní doprava	Nehody	10 957 525	366 016	366 963	365 910	365 857	365 804	365 752	365 699	365 646	365 593	365 541	365 488	365 435	365 382	365 330	365 277	
	Hluk	47 482 607	1 588 067	1 585 838	1 585 610	1 585 381	1 585 152	1 584 923	1 584 695	1 584 466	1 584 237	1 584 008	1 583 779	1 583 550	1 583 321	1 583 092	1 582 863	
	Znečištění ovzduší	59 657 635	1 992 751	1 992 464	1 992 176	1 991 889	1 991 601	1 991 314	1 991 027	1 990 739	1 990 452	1 990 165	1 989 878	1 989 591	1 989 304	1 989 017	1 988 730	
	Klimatické změny	64 527 646	2 155 425	2 155 114	2 154 803	2 154 492	2 154 181	2 153 870	2 153 559	2 153 249	2 152 938	2 152 627	2 152 317	2 152 006	2 151 696	2 151 385	2 151 075	
Železniční nákladní doprava	Nehody	450 278 104	14 617 188	14 634 022	14 651 192	14 677 463	14 704 523	14 732 394	14 761 101	14 790 669	14 816 049	14 836 860	14 863 394	14 890 552	14 918 469	14 947 044	14 970 475	
	Hluk	137 041 162	4 448 709	4 453 833	4 459 059	4 464 054	4 474 289	4 484 772	4 495 508	4 506 248	4 516 980	4 527 716	4 538 452	4 549 188	4 559 924	4 570 660	4 581 396	
	Znečištění ovzduší	156 618 471	5 084 239	5 090 095	5 096 067	5 105 205	5 114 617	5 124 311	5 134 296	5 144 581	5 154 408	5 164 247	5 169 876	5 179 339	5 189 033	5 198 972	5 207 122	
	Klimatické změny	184 026 704	5 973 981	5 980 861	5 987 879	5 998 615	6 009 674	6 021 365	6 032 798	6 044 882	6 056 255	6 067 904	6 079 729	6 091 739	6 103 933	6 116 316	6 128 889	
Celkové externí náklady		1 110 589 853	36 224 376	36 258 189	36 292 695	36 345 956	36 400 842	36 457 401	36 515 683	36 575 740	36 627 164	36 689 174	36 722 979	36 778 151	36 834 724	36 892 734	36 949 144	

6.2. b		Externí náklady (CZK)	Scénář bez projektu															
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Železniční osobní doprava	Nehody		365 224	365 171	365 119	365 066	365 013	364 961	364 908	364 855	364 803	364 750	364 698	364 645	364 592	364 540	364 487	
	Hluk		1 582 638	1 582 410	1 582 181	1 581 953	1 581 725	1 581 497	1 581 269	1 581 040	1 580 812	1 580 584	1 580 356	1 579 900	1 579 900	1 579 900	1 579 944	1 579 944
	Znečištění ovzduší		1 988 443	1 988 156	1 987 869	1 987 582	1 987 295	1 987 009	1 986 722	1 986 435	1 986 148	1 985 862	1 985 575	1 985 288	1 985 001	1 984 714	1 984 426	1 984 426
	Klimatické změny		2 150 765	2 150 454	2 150 144	2 149 834	2 149 524	2 149 214	2 148 903	2 148 593	2 148 283	2 147 973	2 147 664	2 147 354	2 147 044	2 146 734	2 146 424	2 146 424
	Nehody		15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368	15 000 368
Železniční nákladní doprava	Nehody		4 965 334	4 974 643	4 983 952	4 993 261	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570	4 999 570
	Znečištění ovzduší		5 217 513	5 228 164	5 239 081	5 250 000	5 259 917	5 269 947	5 271 146	5 282 138	5 293 430	5 305 029	5 316 360	5 331 532	5 346 003	5 358 472	5 373 057	5 387 597
	Klimatické změny		6 130 527	6 143 092	6 155 920	6 169 069	6 179 850	6 193 597	6 207 687	6 222 130	6 236 934	6 249 073	6 264 550	6 280 414	6 296 675	6 313 342	6 330 426	6 330 426
	Celkové externí náklady		37 000 833	37 063 062	37 126 868	37 192 292	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781	37 245 781

7.1. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář se projektem	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	15 426 006	494 996	494 924	494 853	494 782	518 105	518 030	517 955	517 880	517 806	517 731	517 656	517 581	517 507	517 432	517 357
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	40 875 950	661 497	664 489	667 541	672 210	1 188 926	1 193 879	1 198 981	1 204 236	1 464 700	1 468 398	1 473 114	1 477 948	1 482 902	1 487 981	1 492 145
	Elektrická trakce	1 466 413	21 887	21 887	21 887	21 887	43 774	43 774	43 774	43 774	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717
Celkem emise ze železniční dopravy		57 768 369	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 188 878	1 750 804	1 755 682	1 760 709	1 765 890	2 037 222	2 040 846	2 045 487	2 050 246	2 055 126	2 060 130	2 064 220

7.1. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář s projektem																
Osobní	Dieselová trakce		517 283	517 208	517 134	517 059	516 984	516 910	516 835	516 761	516 686	516 612	516 537	516 462	516 388	516 313	516 239
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		1 497 455	1 502 897	1 508 475	1 514 193	1 518 881	1 524 859	1 530 987	1 537 267	1 543 705	1 548 983	1 555 714	1 562 612	1 569 684	1 576 931	1 584 361
	Elektrická trakce		54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717	54 717
Celkem emise ze železniční dopravy			2 069 454	2 074 822	2 080 326	2 085 969	2 090 583	2 096 486	2 102 539	2 108 745	2 115 107	2 120 312	2 126 968	2 133 792	2 140 788	2 147 962	2 155 316

7.2. a	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Scénář bez projektu	Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	14 818 850	494 996	494 924	494 853	494 782	494 710	494 639	494 567	494 496	494 425	494 353	494 282	494 211	494 139	494 068	493 997
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	21 935 406	661 497	664 489	667 541	672 210	677 019	681 972	687 074	692 329	696 840	700 539	705 254	710 088	715 043	720 121	724 285
	Elektrická trakce	656 603	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy		37 410 858	1 178 380	1 181 300	1 184 281	1 188 878	1 193 616	1 198 498	1 203 529	1 208 712	1 213 151	1 216 779	1 221 423	1 226 186	1 231 069	1 236 076	1 240 169

7.2. b	Emise ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Scénář bez projektu																
Osobní	Dieselová trakce		493 926	493 854	493 783	493 712	493 641	493 569	493 498	493 427	493 356	493 285	493 213	493 142	493 071	493 000	492 929
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		729 595	735 037	740 615	746 333	751 021	756 999	763 127	769 407	775 845	781 123	787 854	794 752	801 824	809 072	816 501
	Elektrická trakce		21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887	21 887
Celkem emise ze železniční dopravy			1 245 407	1 250 778	1 256 285	1 261 932	1 266 549	1 272 455	1 278 512	1 284 721	1 291 087	1 296 295	1 302 954	1 309 782	1 316 782	1 323 958	1 331 316

7.3. a	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
Osobní	Dieselová trakce	-607 156	0	0	0	0	-23 394	-23 391	-23 388	-23 384	-23 381	-23 377	-23 374	-23 371	-23 367	-23 364	-23 361
	Elektrická trakce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce	-18 940 545	0	0	0	0	-511 907	-511 907	-511 907	-511 907	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860
	Elektrická trakce	-809 810	0	0	0	0	-21 887	-21 887	-21 887	-21 887	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy		-20 357 511	0	0	0	0	-557 188	-557 184	-557 181	-557 178	-824 071	-824 067	-824 064	-824 061	-824 057	-824 054	-824 051

7.3. b	Redukce emisí ze železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Osobní	Dieselová trakce		-23 357	-23 354	-23 350	-23 347	-23 344	-23 340	-23 337	-23 334	-23 330	-23 327	-23 324	-23 320	-23 317	-23 313	-23 310
	Elektrická trakce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákladní	Dieselová trakce		-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860	-767 860
	Elektrická trakce		-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830	-32 830
Celkem redukce emisí ze železniční dopravy			-824 047	-824 044	-824 041	-824 037	-824 034	-824 030	-824 027	-824 024	-824 020	-824 017	-824 014	-824 010	-824 007	-824 003	-824 000

Scénář s projektem (CZK)	57 768 369
Scénář bez projektu (CZK)	37 410 858
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-20 357 511

8.1. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	549 681 863					21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610
	Sdělovací zařízení	57 433 740					2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště	14 050 140					540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390
	Podchod	15 445 515					594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		636 611 258	0	0	0	0	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048

8.1. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610
	Sdělovací zařízení		2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště		540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048

8.2. a	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem															
	Zabezpečovací zařízení	549 681 863	0	0	0	0	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610
	Sdělovací zařízení	57 433 740	0	0	0	0	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště	14 050 140	0	0	0	0	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390
	Podchod	15 445 515	0	0	0	0	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
		636 611 258	0	0	0	0	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048

8.2. b	Celkové zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (CZK)		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Zabezpečovací zařízení		21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610	21 141 610
	Sdělovací zařízení		2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990	2 208 990
	Nástupiště		540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390	540 390
	Podchod		594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058	594 058
			24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048

Úspory (CZK)	636 611 258
--------------	-------------

9.1. a		Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	33 777 294 0 0 0	33 777 294														
		33 777 294	0	0	0	0	33 777 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2. a		Celkem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu	33 777 294 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	33 777 294 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		33 777 294	0	0	0	0	33 777 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2. b			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Ostatní příjmy - prodej vyzískaného materiálu		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy/Náklady (CZK)		33 777 294															

10.1. a	Ekonomická analýza (CZK)		CF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Celkem																
	Celkem provozní náklady železnice - úspora	-1 242 318 744	0.88	0	4 687 804	245 724	327 744 725	-60 402 450	-34 486 106	-33 943 575	-37 583 349	-53 489 487	-53 489 487	-52 353 706	-52 353 706	-53 621 693	-52 353 706	-52 353 706
	Celkem úspory v silniční dopravě	5 138 770 832		0	0	0	0	139 031 691	139 031 620	139 031 550	139 031 479	208 302 762	208 302 691	208 302 621	208 302 551	208 302 480	208 302 410	208 302 339
	Celkem úspory z cestovních dob	-1 715 793 585		0	0	0	0	-44 837 556	-44 854 962	-44 872 874	-44 891 306	-69 641 995	-69 655 138	-69 671 737	-69 688 737	-69 706 147	-69 723 978	-69 738 703
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)	1 633 536 866		0	0	0	0	44 140 697	44 140 702	44 140 706	44 140 710	66 226 048	66 226 052	66 226 057	66 226 061	66 226 065	66 226 069	66 226 074
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy	636 611 258		0	0	0	0	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048
	Ostatní příjmy	0																
	Celkové příjmy	4 450 806 627		0	4 687 804	245 724	327 744 725	102 417 431	128 316 302	128 840 854	125 182 583	175 882 376	175 869 167	176 988 282	176 971 217	175 685 754	176 935 843	176 921 052
	Ostatní náklady	0																
	Celkem investiční náklady bez rezervy	2 231 221 602	0.88	124 429 612	414 363 014	982 499 665	709 929 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-114 417 312	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	2 116 804 290		124 429 612	414 363 014	982 499 665	709 929 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	2 334 002 337		-124 429 612	-409 675 210	-982 253 941	-382 184 586	102 417 431	128 316 302	128 840 854	125 182 583	175 882 376	175 869 167	176 988 282	176 971 217	175 685 754	176 935 843	176 921 052
	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
	Diskontní cash flow	105 864 306		-124 429 612	-388 317 735	-882 508 426	-325 473 616	82 673 065	98 179 211	93 441 293	86 055 115	114 604 758	108 621 944	103 614 353	98 203 187	92 407 459	88 213 254	83 607 469

10.1. b	Ekonomická analýza (CZK)		CF	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Celkem provozní náklady železnice - úspora			-50 990 769	-50 990 769	-50 990 769	-50 990 769	-130 423 467	-49 355 245	-49 355 245	-421 447 583	102 296 915	-49 355 245	-47 392 616	-47 392 616	-47 392 616	-47 392 616	-47 392 616
	Celkem úspory v silniční dopravě			208 302 269	208 302 198	208 302 128	208 302 057	208 301 987	208 301 917	208 301 846	208 301 776	208 301 705	208 301 635	208 301 565	208 301 494	208 301 424	208 301 354	208 301 283
	Celkem úspory z cestovních dob			-69 757 319	-69 776 386	-69 795 915	-69 815 918	-69 832 424	-69 853 311	-69 874 705	-69 896 620	-69 919 069	-69 937 580	-69 961 023	-69 985 039	-70 009 640	-70 034 842	-70 060 659
	Celkem externality (vč. emisí ze železniční dopravy)			66 226 078	66 226 082	66 226 087	66 226 091	66 226 095	66 226 100	66 226 104	66 226 108	66 226 113	66 226 117	66 226 121	66 226 126	66 226 130	66 226 134	66 226 138
	Celkem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy			24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048	24 485 048
	Ostatní příjmy																	
	Celkové příjmy			178 265 307	178 246 174	178 226 579	178 206 509	98 757 240	179 804 509	179 783 048	-192 331 271	331 390 713	179 719 976	181 659 095	181 635 014	181 610 347	181 585 079	181 559 195
	Ostatní náklady																	
	Celkem investiční 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	-114 417 312
	Celkové náklady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 417 312
	Cash Flow			178 265 307	178 246 174	178 226 579	178 206 509	98 757 240	179 804 509	179 783 048	-192 331 271	331 390 713	179 719 976	181 659 095	181 635 014	181 610 347	181 585 079	295 976 507
	Diskontní sazba			0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21
	Diskontní cash flow			79 850 922	75 679 954	71 726 668	67 979 707	35 708 550	61 624 213	58 404 605	-59 223 734	96 723 892	49 720 710	47 637 137	45 147 699	42 788 216	40 551 908	62 652 140

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR	6.010%
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK)	105 864 306
Rentabilita nákladů	1.07
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR)	4 255 509