

Úvod

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

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

Základní informace

Zdroj dat: **Uzel Ostrava, varianta 1b**

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

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM

Seznam tabulek

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

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

** tabulky pro projektovou žádost

Míra inflace

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

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

Index cen stavebních prací

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

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

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

HDP na hlavu

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

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

Růst reálných mezd

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

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

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

1.1. a Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní ceny)																												
		V roce																										
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Celk. projekt. náklady																												
CU 2021																												
Příprava a projektová dokumentace		280 000 000		70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000																					
Zábory a nákupy pozemků		20 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000																					
Stavby a konstrukce (stavební náklady)		7 385 300 000		1 846 325 000	1 846 325 000	1 846 325 000	1 846 325 000																					
Stroje a zařízení		0		0	0	0	0																					
Technická asistence, propagace		2 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000																					
Technický dozor		48 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000																					
Celkové investiční náklady bez rezerv (konstantní ceny)		7 735 300 000		1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000																					
Rezerva		738 630 000		184 632 500	184 632 500	184 632 500	184 632 500																					
Celkové investiční náklady včetně rezerv (konstantní ceny)		8 473 930 000		2 118 457 500	2 118 457 500	2 118 457 500	2 118 457 500																					
DPH 21,0%		1 779 504 320		444 876 075	444 876 075	444 876 075	444 876 075																					
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		10 253 334 300		2 563 333 575	2 563 333 575	2 563 333 575	2 563 333 575																					

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

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)		2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a (běžné ceny)																											
Tabulka H.1		Neoprávněné náklady	Oprávněné náklady	Celk. projekt. náklady																							
Poplatky za pláný/stavební projekt		0		0																							
Nákup pozemků		0		0																							
Výstavba		0		0																							
Stroje a zařízení		0		0																							
Nepředvídatelné události		0		0																							
Případná úprava ceny		0		0																							
Technická pomoc		0		0																							
Propagace		0		0																							
Dozor v průběhu výstavby		0		0																							
Celkové investiční náklady (běžné ceny)		0	0	0																							
DPH 21,0%		0	0	0																							
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)		0	0	0																							

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																													
b (běžné ceny)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070			
Tabulka H.1																													
Poplatky za plánýstavební projekt																													
Nákup pozemků																													
Výstavba																													
Stroje a zařízení																													
Nepředvídáníé události																													
Případná úprava ceny																													
Technická pomoc																													
Propagace																													
Dozor v průběhu výstavby																													
Celkové investiční náklady (běžné ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DPH 21,0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																											
a		Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Investiční náklady bez rezervy	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	1 023 789 690	0	0	0	0	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485
	Sdělovací zařízení	128 496 053	0	0	0	0	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	5 139 842	0	0	0	0
	Silnoproudé rozvody a zařízení	767 842 268	0	0	0	0	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	30 713 691	0	0	0	0
	Železniční svršek a spodek	2 933 470 868	0	0	0	0	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	795 484 589	0	0	0	0	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	
	Trakce	1 119 043 919	0	0	0	0	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 617 673	0	0	0	0	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	71 581 704	0	0	0	0	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	
	Objekty ochrany životního prostředí	14 625 567	0	0	0	0	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	146 256	0	0	0	0
	Hodnota odpisu	7 125 952 331	0	0	0	0	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	
	Zůstatková hodnota investice	609 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
a	Investiční náklady bez rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sdělovací zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Silnoproudé rozvody a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Železniční svršek a spodek	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	82 137 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	
	Trakce	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	
	Objekty ochrany životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hodnota odpisu	171 808 625	171 808 625	171 808 625	171 808 625	171 808 625	171 808 625	171 808 625	148 340 858	66 203 674	66 203 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2.3. Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení	1 023 789 690	980 000 000	51 189 485
Sdělovací zařízení	128 496 053	123 000 000	7 709 763
Silnoproudé rozvody a zařízení	767 842 268	735 000 000	46 070 536
Železniční svršek a spodek	2 933 470 868	2 808 000 000	105 604 951
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	1 325 807 649	1 269 100 000	26 516 153
Trakce	1 130 347 393	1 082 000 000	37 301 464
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 617 673	260 000 000	14 938 972
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	119 302 839	114 200 000	2 386 057
Objekty ochrany životního prostředí	14 625 567	14 000 000	804 406
Pozemky	20 000 000	20 000 000	
CELKEM	7 735 300 000	7 385 300 000	

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	121 791 866
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	4 510 810

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)																										
	Scenář s projektem	Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	3 856 486 030	80 237 800	81 922 794	84 052 786	86 994 634	89 715 457	92 651 286	95 245 522	97 150 432	99 093 441	101 075 310	103 096 816	105 158 752	107 261 928	109 407 166	111 595 309	113 827 216	116 103 760	118 425 835	119 810 093	120 806 194	122 014 256	123 234 399	124 466 743	125 711 410	126 968 524
	Periodické provozní náklady / opravy	3 794 019 126	52 535 798	126 316 977	98 149 042	275 189 333	183 560 512	-16 733 310	44 127 326	97 535 225	89 391 404	28 185 611	78 503 760	41 502 939	122 448 117	111 533 896	106 328 474	35 209 652	47 640 831	38 762 180	-291 346 813	518 559 366	64 465 544	184 490 465	648 117 901	62 184 079	
	Náklady na řízení provozu	1 443 177 700	48 625 499	49 841 137	51 087 165	56 593 689	29 938 608	30 687 073	31 454 250	32 240 606	33 046 621	33 707 554	34 381 705	35 069 339	35 770 726	36 486 140	37 215 863	37 960 180	38 719 384	39 493 772	40 283 647	41 089 320	41 911 106	42 749 329	43 604 315	44 476 401	45 365 929
	Celkové provozní náklady	9 095 682 856	181 399 098	258 080 907	233 288 993	418 777 656	299 214 577	93 505 049	169 382 098	221 655 086	144 195 288	230 384 267	157 559 132	220 681 852	185 215 592	275 111 424	261 710 068	265 680 870	199 522 796	217 590 437	195 260 921	-130 431 298	690 314 728	228 879 271	346 046 523	819 105 712	233 108 533

3.1. b		Celkové provozní náklady (CZK)																									
Scenář s projektem		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	129 368 210	133 925 592	133 025 798	134 643 956	138 220 195	148 679 647	119 017 444	139 893 718	145 233 605																	
	Periodické provozní náklady / opravy	250 440 258	186 618 749	82 095 614	108 640 793	2 514 971	-16 786 570	171 537 248	177 100 831	44 919 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady na řízení provozu	46 273 248	47 198 713	48 142 687	49 105 541	50 087 652	51 089 405	52 111 193	53 153 417	54 216 485																	
	Celkové provozní náklady	426 081 715	367 743 054	263 264 099	292 390 289	190 822 818	182 982 482	342 665 885	370 147 966	244 369 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

3.2. Celkové provozní náklady (CZK)																											
b Scenář bez projektu		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	128 238 210	129 520 592	130 815 798	132 123 956	133 445 195	134 779 647	136 127 444	137 488 718	138 863 605																	
	Periodické provozní náklady / opravy	365 440 258	284 118 749	139 095 614	147 140 793	97 914 971	83 213 430	221 537 248	182 100 831	69 919 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady na řízení provozu	82 957 932	84 617 090	86 309 432	88 035 621	89 796 333	91 592 260	93 424 105	95 292 587	97 198 439																	
	Celkové provozní náklady	576 636 399	498 256 432	356 220 844	367 300 369	321 156 499	309 585 337	451 088 797	414 882 136	305 981 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.3. a		Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)																										
		Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		1 105 000					-4 150 000	-13 100 000	-1 445 000	1 980 000	-35 480 000	6 210 000	-8 105 000	1 930 000	680 000	6 770 000	1 365 000	7 565 000	9 490 000	12 030 000	-3 395 000	-980 000	7 830 000	-1 570 000	-6 515 000	800 000	-1 410 000	
Periodické provozní náklady / opravy		-1 880 580 000					-10 000 000	-85 000 000		-1 250 000 000	-38 500 000	-166 900 000	-38 720 000	-50 000 000	-51 500 000	-136 050 000	-58 200 000	-87 200 000	-55 700 000	-50 000 000	-159 000 000	-533 700 000	301 300 000	-238 500 000	-60 600 000	423 190 000	-77 100 000	
Náklady na řízení provozu		-976 468 230					4 229 345	-23 734 845	-24 328 216	-24 936 421	-25 559 832	-26 198 828	-26 722 804	-27 257 260	-27 802 406	-28 358 454	-28 925 623	-29 504 135	-30 094 218	-30 696 102	-31 310 024	-31 936 225	-32 574 949	-33 226 448	-33 890 977	-35 260 173	-35 965 376	
Přírůstkové celkové provozní náklady		-2 855 943 230					4 229 345	-23 884 845	-122 428 216	-26 381 421	-148 579 832	-100 178 828	-187 412 804	-74 082 260	-75 872 406	-79 178 454	-158 205 623	-86 339 135	-109 729 218	-76 966 102	-69 280 024	-194 331 225	-567 254 949	275 903 552	-273 960 977	-101 683 797	388 729 827	-114 475 376

3.3. b		Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)																									
		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		1 130 000	4 405 000	2 210 000	2 520 000	4 775 000	13 900 000	-17 110 000	2 405 000	6 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Periodické provozní náklady / opravy		-115 000 000	-97 500 000	-57 000 000	-38 500 000	-95 400 000	-100 000 000	-50 000 000	-5 000 000	-25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Náklady na řízení provozu		-36 684 684	-37 418 377	-38 166 745	-38 930 080	-39 708 682	-40 502 855	-41 312 912	-42 139 170	-42 981 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Přirůstkové celkové provozní náklady		-150 554 684	-130 513 377	-82 956 745	-74 910 080	-130 333 682	-126 602 855	-108 422 912	-44 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Scenář s projektem (CZK)	9 095 682 856
Scenář bez projektu (CZK)	11 951 626 086
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-2 855 943 230

Náklady na řízení provozu		Celk. náklady	Hrubá mzda
3.4. CU	Měnné ohodnocení	2012	2012
		CZK/rok	CZK/rok
13167	Dozorčí provozu	700 935	515 444
31606	Výpravci	469 759	343 235
31608	Dozorčí provozu - vedoucí směry	537 552	394 011
41333	Operátor železniční dopravy	335 996	243 243
83135	Signalista	371 990	270 199
83137	Výhybkář	308 844	222 345
83141	Staniční dozorce	352 233	254 766
83142	Dozorce výhybek	328 384	237 467
83143	Závorař	288 974	207 450
83144	Závorař s prodejem jízdenek	312 352	225 554
83145	Hradlař - hláskař	305 523	220 391
83146	Hradlař - hláskař s prodejem jízdenek	300 697	216 798
93398	Dělník v dopravě - staniční dělník	226 581	162 461

1,2470421

3.5. Růst nákladů na řízení provozu		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2
-------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[illegible]

3 Provozní náklady 5.5.2016

[illegible][illegible][illegible]

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

[illegible]

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

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

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

6.1	S projekt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a		Celkem																									
A	Náklady na údržbu a opravy	7 652 505 157	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 183 967	269 275 969	62 817 976	137 927 848	189 409 479	111 148 666	196 676 714	123 177 427	185 592 513	149 444 866	238 625 283	224 494 205	227 720 689	160 803 412	178 096 666	154 977 274	-171 520 618	648 403 622	186 129 943	302 442 208	774 629 311	187 742 604
B	Náklady na řízení provozu	1 443 177 709	48 625 499	49 841 137	51 087 165	56 593 689	29 938 608	30 687 073	31 454 250	32 240 606	33 046 621	33 707 554	34 381 705	35 069 339	35 770 728	36 486 140	37 215 863	37 960 180	38 719 384	39 493 772	40 283 647	41 089 320	41 911 106	42 749 329	43 604 315	44 476 401	45 365 929
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	4 241 387 237	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645
D	Provozní dotace	5 143 807 199	68 247 128	144 928 938	120 137 023	306 625 687	172 921 931	0	43 089 453	95 357 440	17 902 643	104 091 622	31 266 487	94 369 207	58 922 947	148 818 778	126 417 423	139 388 225	73 230 151	91 297 792	68 966 275	0	564 022 083	102 686 626	219 753 878	682 813 087	106 815 886

6.1	S projekt		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
a																											
A	Náklady na údržbu a opravy		379 808 467	320 544 341	215 121 412	243 264 748	140 735 166	131 893 077	290 554 692	316 994 549	190 153 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Náklady na řízení provozu		46 273 248	47 198 713	48 142 687	49 105 541	50 087 652	51 089 405	52 111 193	53 153 417	54 216 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Provozní dotace		299 789 070	241 450 409	136 971 454	188 097 644	84 530 173	56 889 837	216 373 239	243 855 321	118 077 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2	Bez projektu		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a		Celkem																									
E	Náklady na údržbu a opravy	9 531 980 157	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 183 967	263 425 969	160 917 976	139 372 848	312 429 479	185 128 666	357 366 714	170 002 427	233 662 513	200 264 866	367 905 283	281 329 206	307 355 689	207 013 412	216 066 666	317 372 274	363 159 382	339 273 622	426 199 943	369 557 208	350 639 311	266 252 604
F	Náklady na řízení provozu	2 419 645 930	48 625 499	49 841 137	51 087 165	52 364 344	53 673 453	55 015 289	56 390 671	57 800 438	59 245 449	60 430 358	61 638 965	62 871 745	64 129 179	65 411 763	66 719 998	68 054 398	69 415 486	70 803 796	72 219 872	73 664 269	75 137 555	76 640 306	78 173 112	79 736 574	81 331 306
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	3 847 166 968	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970
H	Provozní dotace	8 104 459 116	68 247 128	144 928 938	120 137 023	301 396 342	223 947 452	102 781 296	82 611 550	257 077 948	131 222 146	304 645 102	116 489 423	183 382 288	151 242 076	320 165 077	234 897 234	262 258 118	183 276 929	173 718 492	278 440 176	323 671 681	301 259 207	389 688 279	334 578 350	317 223 916	234 431 940

6.2	Bez projektu		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
b																											
E	Náklady na údržbu a opravy		493 678 467	413 639 341	269 911 412	279 264 748	231 360 166	217 993 077	357 664 692	319 589 549	208 783 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Náklady na řízení provozu		82 957 932	84 617 090	86 309 432	88 035 621	89 796 333	91 592 260	93 424 105	95 292 587	97 198 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Provozní dotace		463 484 429	385 104 462	243 068 875	254 148 400	208 004 530	196 433 368	337 936 827	301 730 167	192 829 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.3 Redukce dotací			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a		Celkem																									
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	2 855 943 230	0	0	0	-4 229 345	37 884 845	122 428 216	26 381 421	148 579 832	100 178 828	187 412 804	74 082 260	75 872 406	79 178 454	158 205 623	86 339 135	109 729 218	76 906 102	69 280 024	194 331 225	567 254 949	-275 903 552	273 960 977	101 683 797	-388 729 827	114 475 376
J	Redukce provozních dotací - koridory	2 960 651 959	0	0	0	-4 229 345	51 025 521	102 781 296	39 522 097	161 720 598	113 319 503	200 553 480	87 222 936	89 013 081	92 318 129	171 346 298	99 479 811	122 869 894	90 046 778	62 420 700	207 471 900	323 671 681	-262 762 876	287 101 653	114 824 472	-375 589 152	127 616 052
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
K	Čistá úspora provozních nákladů**	104 708 729	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	13 140 676	-19 646 920	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	-24 583 268	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676

6.3. Redukce dotací																												
b		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070		
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	150 554 684	130 513 377	92 956 745	74 910 080	130 333 682	126 602 855	108 422 912	44 734 170	61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J	Redukce provozních dotací - koridory	163 695 359	143 654 053	106 097 421	88 050 756	143 474 357	139 743 531	121 563 588	57 874 846	74 752 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Je snížení provozních nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO		
K	Čistá úspora provozních nákladů**	130 140 676	130 140 676	130 140 676	130 140 676	130 140 676	130 140 676	130 140 676	130 140 676	130 140 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

7.1. Kalkulace finanční mezery a přidělení		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a	grantu EU (CZK)	Celkem (diskontované)																								
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	7 200 110 120	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	174 498 989	0	0	0	0	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-1 292 012 059	0	0	0	4 229 345	-37 884 845	-122 428 216	-26 381 421	-148 579 832	-100 178 828	-187 412 804	-74 082 260	-75 872 406	-79 178 454	-158 205 623	-86 339 135	-109 729 218	-76 906 102	-69 280 024	-194 331 225	-567 254 949	275 903 552	-273 960 977	-101 683 797	388 729 827
D	Čisté provozní příjmy	1 466 511 048	0	0	0	-4 229 345	51 025 521	135 568 892	39 522 097	161 720 508	113 319 503	200 553 480	87 222 936	89 013 081	92 319 129	171 346 298	99 479 811	122 869 894	90 046 778	82 420 700	207 471 900	580 395 625	-262 762 876	287 101 653	114 824 472	-375 589 152
E	Zůstatková hodnota investice	-121 791 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní faktor	5%	1,0	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33
F	Úspora provozních nákladů*	0	0	0	0	-4 229 345	37 884 845	122 428 216	26 381 421	148 579 832	100 178 828	187 412 804	74 082 260	75 872 406	79 178 454	158 205 623	86 339 135	109 729 218	76 906 102	69 280 024	194 331 225	567 254 949	-275 903 552	273 960 977	101 683 797	-388 729 827

7.1. b Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-150 554 684	-130 513 377	-92 956 745	-74 910 080	-130 333 682	-126 602 855	-108 422 912	-44 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	163 695 359	143 654 053	106 097 421	88 050 756	143 474 357	139 743 531	121 563 588	57 874 846	74 752 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	-609 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní faktor	5%	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
F	Úspora provozních nákladů*	150 554 684	130 513 377	92 956 745	74 910 080	130 333 682	126 602 855	108 422 912	44 734 170	61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Oprávněné náklady***		95,88%	*****
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		*****	*****
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		85,00%	*****
Míra spolufinancování prioritních os (%)		*****	*****
Příspěvek Společnosti		*****	*****

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

7.3. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny (Tabulka H 2.1)		CZK	EUR
Oprávněné náklady		0	0
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		95,88%	0
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		0	0
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	0
Příspěvek Společnosti		0	0

[illegible][illegible]

Komentáře

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)																											
a	Stálé ceny																										
	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	Provozní příjmy	4 244 402 039	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	
	Úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové zdroje žadatele	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zdroje státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotace	5 143 807 159	68 247 128	144 928 938	120 137 023	305 625 687	172 921 931	0	43 089 453	95 357 440	17 902 643	104 091 622	31 266 487	94 369 207	58 922 947	148 818 778	135 417 423	139 388 225	73 230 151	91 297 792	68 968 275	0	564 022 083	102 586 626	219 753 878	692 813 067	
	Celkové příjmy	17 123 509 198	2 115 224 098	2 191 905 907	2 167 113 993	2 352 602 656	299 315 070	126 393 139	169 482 592	221 750 579	144 295 781	230 484 761	157 659 625	220 762 345	185 316 085	275 211 917	261 810 561	265 781 363	199 623 290	217 690 931	195 361 414	126 393 139	690 415 222	228 879 765	346 147 016	819 206 206	
	Celkové provozní náklady	9 095 682 856	181 389 098	258 080 907	233 288 993	418 777 656	299 214 577	93 505 049	169 382 098	221 650 086	144 195 288	230 384 267	157 559 132	220 661 852	185 215 592	275 111 424	261 710 068	265 680 870	199 522 796	217 590 437	195 260 921	-130 431 298	690 314 728	228 879 271	346 046 523	819 105 712	
	Celkové investiční náklady	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Splácení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Splácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové výdaje	16 830 982 856	2 115 224 098	2 191 905 907	2 167 113 993	2 352 602 656	299 214 577	93 505 049	169 382 098	221 650 086	144 195 288	230 384 267	157 559 132	220 661 852	185 215 592	275 111 424	261 710 068	265 680 870	199 522 796	217 590 437	195 260 921	-130 431 298	690 314 728	228 879 271	346 046 523	819 105 712	
	Cash Flow pro příslušný rok	292 526 342	0	0	0	0	100 493	32 888 089	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	256 824 437	100 493	100 493	100 493	100 493	
	Kumulované Cash Flow	0	0	0	0	0	100 493	32 988 583	33 089 076	33 189 570	33 290 063	33 390 556	33 491 050	33 591 543	33 692 037	33 792 530	33 893 023	33 993 517	34 094 010	34 194 504	34 294 997	291 119 434	291 219 927	291 320 421	291 420 914		
9.1. Udržitelnost projektu (CZK)																											
b	Stálé ceny																										
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	
	Provozní příjmy	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zdroje státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotace	299 789 070	241 450 409	136 971 454	166 097 644	64 530 173	56 689 837	216 373 239	243 855 321	118 077 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové příjmy	426 182 209	367 843 548	263 364 593	292 490 783	190 923 311	183 082 975	342 766 378	370 248 459	244 470 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové provozní náklady	426 081 715	367 743 054	263 264 099	292 390 289	190 822 818	182 982 482	342 665 885	370 147 966	244 369 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové investiční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Splácení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Splácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové výdaje	426 081 715	367 743 054	263 264 099	292 390 289	190 822 818	182 982 482	342 665 885	370 147 966	244 369 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow pro příslušný rok	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kumulované Cash Flow	291 722 395	291 822 888	291 923 381	292 023 875	292 124 368	292 224 862	292 325 355	292 425 848	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342	292 526 342		

10.1.	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a	Celkem																										
	Zůstatková hodnota	609 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přirůstek celkových provozních příjmů	397 235 071	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
	Celkové příjmy	1 006 582 740	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
	Přirůstkové celkové provozní náklady	-2 855 943 230	0	0	0	4 229 345	-37 884 845	-122 428 216	-26 381 421	-148 579 832	-100 178 828	-187 412 804	-74 082 260	-75 872 406	-79 178 454	-158 205 623	-86 339 135	-109 729 218	-76 906 102	-69 280 024	-194 331 225	-567 254 949	275 903 552	-273 960 977	-101 683 797	388 729 827	-114 475 376
	Přirůstkový žadatele + národní zdroje	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 938 054 345	-37 884 845	-122 428 216	-26 381 421	-148 579 832	-100 178 828	-187 412 804	-74 082 260	-75 872 406	-79 178 454	-158 205 623	-86 339 135	-109 729 218	-76 906 102	-69 280 024	-194 331 225	-567 254 949	275 903 552	-273 960 977	-101 683 797	388 729 827	-114 475 376
	Celkové náklady	4 879 356 770	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 938 054 345	-37 884 845	-122 428 216	-26 381 421	-148 579 832	-100 178 828	-187 412 804	-74 082 260	-75 872 406	-79 178 454	-158 205 623	-86 339 135	-109 729 218	-76 906 102	-69 280 024	-194 331 225	-567 254 949	275 903 552	-273 960 977	-101 683 797	388 729 827	-114 475 376
	Cash Flow		-1 933 825 000	-1 933 825 000	-1 933 825 000	-1 938 054 345	51 126 014	135 669 385	39 622 590	161 821 001	113 419 997	200 653 973	87 323 429	89 113 575	92 419 623	171 446 792	99 580 304	122 970 387	90 147 271	82 521 193	207 572 394	580 496 118	-262 662 383	287 202 146	114 924 966	-375 488 658	127 716 545
	Diskontní sazba	5%	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31
	Diskontované cash flow	-5 610 472 724	-1 933 825 000	-1 841 738 095	-1 754 036 281	-1 674 164 211	42 061 498	106 300 513	29 566 987	115 003 164	76 767 118	129 343 340	53 609 011	52 102 861	51 462 704	90 921 894	50 294 820	59 150 859	41 287 504	36 003 723	86 250 617	229 722 026	-98 994 690	103 089 018	39 287 085	-122 248 333	39 600 802

10.1. b		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
				0	0	0	0	0	0	0	0	809 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
				13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169
				-150 554 684	-130 513 377	-92 956 745	-74 910 080	-130 333 682	-126 602 855	-108 422 912	-44 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-150 554 684	-130 513 377	-92 956 745	-74 910 080	-130 333 682	-126 602 855	-108 422 912	-44 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				163 795 853	143 754 547	106 197 914	88 151 249	143 574 851	139 844 024	121 664 081	57 975 340	684 200 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5%	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
				48 369 369	40 429 634	28 444 933	22 486 823	34 880 982	32 356 754	26 809 833	12 167 062	136 752 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-3,370%	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	#####	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-207 795 286	

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