

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 2**

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!

[illegible][illegible]

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

2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty (CZK)																										
a	Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Investiční náklady bez rezervy		7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečovací zařízení	1 018 682 796	0	0	0	0	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	50 934 140	0
Sdělovací zařízení	125 376 344	0	0	0	0	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	7 522 581	5 015 054	0	0
Silnoproudé rozvody a zařízení	783 602 151	0	0	0	0	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	47 016 129	31 344 086	0	0
Železniční svršek a spodek	2 865 894 265	0	0	0	0	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	0
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	679 665 161	0	0	0	0	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	0
Trakce	1 119 171 936	0	0	0	0	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	0
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 648 746	0	0	0	0	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	14 940 681	2 716 487	0
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	71 589 892	0	0	0	0	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	0
Objekty ochrany životního prostředí	14 627 240	0	0	0	0	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	804 498	146 272	0
Hodnota odpisu	6 950 258 530	0	0	0	0	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	286 737 789	0
Zůstatková hodnota investice	524 141 470	0	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
	Investiční náklady bez rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sdělovací zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Silnoproudé rozvody a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Železniční svršek a spodek	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	103 172 194	80 245 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	22 655 505	
	Trakce	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	37 305 731	
	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	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	2 386 330	
	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	165 519 760	165 519 760	165 519 760	165 519 760	165 519 760	165 519 760	142 592 606	62 347 566	62 347 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	524 141 470	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	1 018 682 796	975 000 000	50 934 140
Sdělovací zařízení	125 376 344	120 000 000	7 522 581
Silnoproudé rozvody a zařízení	783 602 151	750 000 000	47 016 129
Železniční svršek a spodek	2 865 894 265	2 743 000 000	103 172 194
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	1 132 775 269	1 084 200 000	22 655 505
Trakce	1 130 476 703	1 082 000 000	37 305 731
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 648 746	260 000 000	14 940 681
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	119 316 487	114 200 000	2 386 330
Objekty ochrany životního prostředí	14 627 240	14 000 000	804 498
Pozemky	12 000 000	12 000 000	
CELKEM	7 474 400 000	7 142 400 000	

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	104 761 487
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	3 880 055

3.1. a	Celkové provozní 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
	Scenář s projektem	Celkem																									
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	3 852 236 030	80 237 800	81 922 794	84 052 786	86 994 634	82 695 457	79 401 286	93 670 522	98 970 432	82 943 441	107 136 310	94 971 816	106 938 752	107 801 928	115 817 166	123 800 309	120 742 216	126 623 760	130 295 835	116 185 093	119 666 194	129 824 256	121 514 399	117 821 743	126 351 410	126 538 524
	Periodické provozní náklady / opravy	1 036 219 126	52 535 798	126 316 977	98 149 042	275 189 333	183 560 512	-16 733 310	44 127 326	47 535 225	89 391 404	28 185 611	78 503 161	41 502 939	122 448 117	111 533 896	106 328 474	35 209 652	47 640 831	38 762 180	-235 346 813	525 759 366	64 465 544	184 480 465	60 117 901	647 184 079	
	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	9 184 632 856	181 399 098	258 080 907	233 288 993	418 777 656	294 194 577	93 355 049	169 252 088	221 490 086	163 525 288	230 234 267	157 539 132	220 511 852	185 075 592	274 751 424	272 550 068	265 300 870	199 552 796	217 430 437	195 230 921	-74 591 298	697 494 728	228 729 271	345 916 523	230 945 712	818 088 533

3.1. 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
b	Scenář s projektem																									
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	129 218 210	133 905 592	132 875 798	134 503 956	138 070 195	148 659 647	118 997 444	139 873 718	145 213 605																
	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	182 100 831	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	425 931 715	367 723 054	263 114 099	292 250 289	190 672 818	182 962 482	342 645 885	375 127 966	244 349 967	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové provozní náklady	576 636 399	498 256 432	356 220 844	367 300 369	321 156 499	309 585 337	451 088 797	414 882 136	305 981 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. a		Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)																										
		Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		24 855 000	0	0	0	0	- 7 170 000	-13 250 000	-1 575 000	1 820 000	-16 150 000	6 060 000	-8 125 000	1 780 000	540 000	6 410 000	12 205 000	6 915 000	9 520 000	11 870 000	-3 425 000	-1 140 000	7 810 000	-1 720 000	-6 645 000	640 000	-1 430 000	
Periodické provozní náklady / opravy		-1 815 380 000	0	0	0	0	0	-10 000 000	-85 000 000	0	-125 000 000	-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	-477 700 000	308 500 000	-238 500 000	-60 600 000	-164 810 000	507 900 000
Náklady na řízení provozu		-976 468 230	0	0	0	4 229 345	-23 734 845	-24 328 216	-24 936 421	-25 559 832	-26 198 828	-26 722 804	-27 252 406	-27 802 406	-28 358 454	-28 925 623	-29 504 135	-30 094 218	-30 696 102	-31 310 024	-31 936 225	-32 574 949	-33 226 448	-33 890 977	-34 568 797	-35 260 173	-35 965 376	
Přírůstkové celkové provozní náklady		-2 766 993 230	0	0	0	4 229 345	-40 904 845	-122 578 216	-26 511 421	-148 739 832	-80 848 828	-187 562 804	-74 102 260	-76 022 406	-79 318 454	-158 565 623	-75 499 135	-110 379 218	-76 876 102	-69 440 024	-194 361 225	-511 414 949	283 083 552	-274 110 977	-101 813 797	-199 430 173	470 504 624	

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		980 000	4 385 000	2 060 000	2 380 000	4 625 000	13 880 000	-17 130 000	2 385 000	6 350 000	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	0	-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		-150 704 684	-130 533 377	-93 106 745	-75 050 080	-130 483 682	-126 622 855	-108 442 912	-39 754 170	-61 631 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Scenář s projektem (CZK)	9 184 632 856
Scenář bez projektu (CZK)	11 951 626 086
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-2 766 993 230

Náklady na řízení provozu		Celk. náklady	Hrubá mzda
3.4. CU	Měnné ohodnocení	2012	2012
	CZK/rok	CZK/rok	CZK/rok
13167	Dozorčí provozu	700 935	515 444
31606	Výpravčí	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	2034	2035	2036	2037
-------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[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]

Scenáři 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		Scenáři bez projektu																								
S1E	vlak - osobní doprava - dráhy TEN-T																									
S1C	vlak - osobní doprava - celostátní	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870	10 262 870																
S1R	vlak - osobní doprava - regionální																									
S2E	hrtkm - osobní doprava - dráhy TEN-T																									
S2C	hrtkm - osobní doprava - celostátní																									
S2R	hrtkm - osobní doprava - regionální																									
S1E	vlak - nákladní doprava - dráhy TEN-T																									
S1C	vlak - nákladní doprava - celostátní	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462																
S1R	vlak - nákladní doprava - regionální																									
S2E	hrtkm - nákladní doprava - dráhy TEN-T																									
S2C	hrtkm - nákladní doprava - celostátní																									
S2R	hrtkm - nákladní doprava - regionální																									

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

5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
a	Celkem																									
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	397 235 071	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	
	Celkové výnosy	397 235 071	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-2 766 993 230	0	0	0	4 229 345	-40 904 845	-122 578 216	-26 511 421	-148 739 832	-80 848 828	-187 562 804	-74 102 260	-76 022 406	-79 318 454	-158 585 623	-75 499 135	-110 379 218	-76 876 102	-69 440 024	-194 361 225	-511 414 949	283 083 552	-274 110 977	-101 813 797	
	Celkové invest. náklady bez rezervy	7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-524 141 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	4 183 265 300	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 872 829 345	-40 904 845	-122 578 216	-26 511 421	-148 739 832	-80 848 828	-187 562 804	-74 102 260	-76 022 406	-79 318 454	-158 585 623	-75 499 135	-110 379 218	-76 876 102	-69 440 024	-194 361 225	-511 414 949	283 083 552	-274 110 977	-101 813 797	
	Cash Flow	-1 868 600 000	-1 868 600 000	-1 868 600 000	-1 872 829 345	54 146 014	135 819 385	39 752 590	161 981 001	94 089 997	200 803 973	87 343 429	89 263 575	92 559 623	171 806 792	88 740 304	123 620 387	90 117 271	82 681 193	207 602 394	524 656 118	-269 842 383	287 352 146	115 054 966	212 671 342	
	Diskontní sazba	5%	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33
	Diskontované cash flow	-5 415 023 874	-1 868 600 000	-1 779 619 048	-1 694 875 283	-1 617 820 403	44 546 060	106 418 042	29 663 995	115 116 873	63 683 813	129 440 032	53 621 289	52 190 563	51 540 661	91 112 810	44 819 884	59 463 520	41 283 760	36 073 531	86 263 083	207 624 242	-101 700 756	103 142 859	39 331 525	

5.1.b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
b	Celkové přírůstkové provozní příjmy	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	
	Celkové výnosy	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-150 704 684	-130 533 377	-93 106 745	-75 050 080	-130 483 682	-126 622 855	-108 442 912	-39 754 170	-61 631 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové invest. náklady bez rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zůstatková hodnota (záporná)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové náklady	-150 704 684	-130 533 377	-93 106 745	-75 050 080	-130 483 682	-126 622 855	-108 442 912	-39 754 170	-585 773 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow	163 945 853	143 774 547	106 347 914	88 291 249	143 724 851	139 864 024	121 684 061	52 995 340	599 014 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Diskontní sazba	5%	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	
	Diskontované cash flow	48 413 665	40 435 259	28 485 110	22 522 536	34 917 424	32 361 381	26 814 240	11 121 929	119 726 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-3,48%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-5 415 023 874
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-200 556 440

6.1. a	S projekt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Celkem																									
A	Náklady na údržbu a opravy	7 741 455 157	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 183 967	266 255 969	62 667 976	137 797 848	189 240 479	130 478 666	196 526 714	123 157 427	185 442 513	149 304 866	238 265 283	235 334 205	227 070 689	160 833 412	177 936 666	154 947 274	-115 680 618	655 583 622	185 979 943	302 312 208	186 469 311	772 722 604
B	Náklady na řízení provozu	1 443 177 709	48 625 499	49 841 137	51 087 165	56 593 689	29 938 608	30 687 073	31 454 250	32 240 606	33 046 621	33 707 554	34 381 705	35 069 339	35 770 726	36 486 140	37 215 863	37 960 180	38 719 384	39 493 772	40 283 647	41 089 320	41 911 106	42 749 329	43 604 315	44 476 401	45 365 929
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	4 241 387 237	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645	126 292 645
D	Provozní dotace	5 177 067 199	68 247 128	144 928 938	120 137 023	306 625 687	169 901 931	0	42 959 453	95 197 440	37 232 643	103 941 622	31 246 487	94 219 207	58 782 947	148 458 778	146 287 423	138 738 225	73 260 151	91 137 792	68 938 275	0	671 292 083	102 436 626	219 623 878	104 653 087	691 795 886

6.1. b	S projekt		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
A	Náklady na údržbu a opravy		379 658 467	320 524 341	216 971 412	243 144 748	140 585 166	131 873 077	290 534 692	321 974 549	190 133 482	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		299 639 070	241 430 409	136 821 454	185 957 644	84 380 173	56 669 837	216 353 239	248 635 321	118 057 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2. a	Bez projektu		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Celkem																									
E	Náklady na údržbu a opravy	9 531 980 157	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 183 967	263 425 969	160 917 976	139 372 848	312 429 479	185 128 666	357 386 714	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	262 258 116	163 276 929	173 718 492	276 440 176	323 671 681	301 259 207	389 688 279	334 678 350	317 223 916	234 431 940

6.2. b	Bez projektu		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
E	Náklady na údržbu a opravy		493 678 467	413 639 341	269 911 412	279 264 748	231 360 166	217 993 077	357 664 692	319 589 549	208 783 482	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	89 796 533	91 592 260	93 424 105	95 292 587	97 198 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Provozní dotace		463 484 429	385 104 462	243 068 875	254 148 400	208 004 530	196 433 368	337 936 827	301 730 167	192 829 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a. Redukce dotací			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Celkem																									
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	2 766 993 230	0	0	0	-4 229 345	40 904 845	122 578 216	26 511 421	148 739 832	80 848 828	187 562 804	74 102 260	76 022 406	79 318 454	158 565 623	75 499 135	110 379 218	76 876 102	69 440 024	194 361 225	511 414 949	-283 083 552	274 110 977	101 813 797	199 430 173	-470 504 624
J	Redukce provozních dotací - koridory	2 927 391 959	0	0	0	-4 229 345	54 045 521	102 781 296	39 652 097	161 680 598	93 989 503	200 703 480	87 542 936	89 163 081	92 455 129	171 706 298	88 639 811	123 519 894	90 016 778	62 580 703	207 501 900	323 671 681	-269 942 876	287 251 653	114 954 472	212 570 848	-457 363 948
je snížení provozních nákladů při kompenzování snížením dotací		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
K	Čistá úspora provozních nákladů**	160 398 729	0	0	0	0	13 140 676	-19 796 920	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	13 140 676	-87 743 268	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676

6.3. b Redukce dotací		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	150 704 684	130 533 377	93 106 745	75 050 080	130 483 682	126 622 855	108 442 912	39 754 170	61 631 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Redukce provozních dotací - koridory	163 845 359	143 674 053	106 247 421	88 190 756	143 624 357	139 763 531	121 583 588	52 894 846	74 772 630	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**	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře
* tržby hrazené přímo uživateli, Článek 55 č. 1083/2006 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)	6 957 261 268	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	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*	-1 261 642 435	0	0	0	4 229 345	-40 904 845	-122 578 216	-26 511 421	-148 739 832	-80 848 828	-187 562 804	-74 102 260	-76 022 406	-79 318 454	-158 565 623	-75 499 135	-110 379 218	-76 876 102	-69 440 024	-194 361 225	-511 414 949	-283 083 552	-274 110 977	-101 813 797	-199 430 173
D	Čisté provozní příjmy	1 436 141 424	0	0	0	-4 229 345	54 045 521	135 718 892	39 652 097	161 880 508	93 989 503	200 703 480	87 242 936	89 163 081	92 459 129	171 706 298	88 639 811	123 519 894	90 016 778	82 580 700	207 501 900	524 555 625	-269 942 876	287 251 653	114 954 472	212 570 848
E	Zůstatková hodnota investice	-104 761 487	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	40 904 845	122 578 216	26 511 421	148 739 832	80 848 828	187 562 804	74 102 260	76 022 406	79 318 454	158 565 623	75 499 135	110 379 218	76 876 102	69 440 024	194 361 225	511 414 949	-283 083 552	274 110 977	101 813 797	199 430 173

7.1. Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-150 704 684	-130 533 377	-93 106 745	-75 050 080	-130 483 682	-126 622 855	-108 442 912	-39 754 170	-61 631 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	163 845 359	143 674 053	106 247 421	88 190 756	143 624 357	139 763 531	121 583 588	52 894 846	74 772 630	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	-524 141 470	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	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
F	Úspora provozních nákladů*	150 704 684	130 533 377	93 106 745	75 050 080	130 483 682	126 622 855	108 442 912	39 754 170	61 631 954	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***		#####	#####
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		95,99%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		#####	#####
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
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. 10632006 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)		95,99%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		0	0
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		0	0

8.1. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		CU 2021	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	Kontrolní suma*
a	Konstantní ceny	Celkem																										
	Vlastní zdroje	7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000																						
	Ostatní zdroje	0																										
	Celkové zdroje žadatele	7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																										
	Zdroje státního rozpočtu	0																										
	Národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU	0																										
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
	Rezerva - vlastní zdroje	714 240 000	178 560 000	178 560 000	178 560 000	178 560 000																						
	Rezerva - EU granty	0																										
	Rezerva celkem	714 240 000	178 560 000	178 560 000	178 560 000	178 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové finanční zdroje	8 188 640 000	2 047 160 000	2 047 160 000	2 047 160 000	2 047 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

8.1. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		CU 2021	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																										
	Vlastní zdroje																										
	Ostatní zdroje																										
	Celkové zdroje žadatele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)																										
	Zdroje státního rozpočtu																										
	Národní zdroje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU																										
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje																										
	Rezerva - EU granty																										
	Rezerva celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)		CU 2021	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	Kontrolní suma*
a	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0																										
	Zdroje státního rozpočtu	0																										
	Národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granty EU (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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK

8.2. Zdroje financování investičních nákladů (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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)																									
	Zdroje státního rozpočtu																									
	Národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU (Tabulka H.3)																									
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje																									
	Rezerva - EU granty																									
	Rezerva celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	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	0
	Celkové zdroje žadatele	7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zdroje státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
	Dotace	5 177 067 155	68 247 128	144 928 938	120 137 023	305 625 687	169 901 931	0	42 959 453	95 197 440	37 232 643	103 941 622	31 246 487	94 219 207	58 782 947	148 458 778	146 257 423	138 738 225	73 260 151	91 137 792	68 938 275	0	571 202 083	102 436 626	219 623 878	104 653 067	691 795 888
	Celkové příjmy	16 895 869 198	2 049 999 098	2 126 680 907	2 101 888 993	2 287 377 656	296 295 070	126 393 139	169 352 592	221 590 579	163 625 781	230 334 761	157 639 625	220 612 345	185 176 085	274 851 917	272 650 561	265 131 363	199 653 290	217 530 931	195 331 414	126 393 139	697 595 222	228 829 765	346 017 016	231 046 206	818 189 026
	Celkové provozní náklady	9 184 632 856	181 399 098	258 080 907	233 288 993	418 777 656	296 194 577	93 355 049	169 252 098	221 490 086	163 525 288	230 234 267	157 539 132	220 511 852	185 075 592	274 751 424	272 550 068	265 030 870	199 552 796	217 430 437	195 230 921	-74 591 298	697 494 728	228 729 271	345 916 523	230 945 712	818 088 533
	Celkové investiční náklady	7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	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	0
	Splácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	16 659 032 856	2 049 999 098	2 126 680 907	2 101 888 993	2 287 377 656	296 194 577	93 355 049	169 252 098	221 490 086	163 525 288	230 234 267	157 539 132	220 511 852	185 075 592	274 751 424	272 550 068	265 030 870	199 552 796	217 430 437	195 230 921	-74 591 298	697 494 728	228 729 271	345 916 523	230 945 712	818 088 533
	Cash Flow pro příslušný rok	236 836 342	0	0	0	0	100 493	33 038 089	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	200 984 437	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493
	Kumulované Cash Flow	0	0	0	0	100 493	33 138 583	33 239 076	33 339 570	33 440 063	33 540 556	33 641 050	33 741 543	33 842 037	33 942 530	34 043 023	34 143 517	34 244 010	34 344 504	34 444 997	235 429 434	235 529 927	235 630 421	235 730 914	235 831 408	235 931 901	

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	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	299 639 070	241 430 409	136 821 454	165 957 644	64 380 173	56 669 837	216 353 239	248 835 321	118 057 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové příjmy	426 032 209	367 823 548	263 214 593	292 350 783	190 773 311	183 062 975	342 746 378	375 228 459	244 450 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové provozní náklady	425 931 715	367 723 054	263 114 099	292 250 289	190 672 818	182 962 482	342 645 885	375 127 966	244 349 967	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																										
	Splácení úroků z úvěru																										
	Celkové výdaje	425 931 715	367 723 054	263 114 099	292 250 289	190 672 818	182 962 482	342 645 885	375 127 966	244 349 967	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	236 032 395	236 132 888	236 233 381	236 333 875	236 434 368	236 534 862	236 635 355	236 735 848	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	236 836 342	

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálu - FRR/K (CZK)		0	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		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		397 235 071	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		-2 766 993 230	0	0	0	4 229 345	-40 904 845	-122 578 216	-26 511 421	-148 739 832	-80 848 828	-187 562 804	-74 102 260	-76 022 406	-79 318 454	-158 565 623	-75 499 135	-110 379 218	-76 876 102	-69 440 024	-194 361 225	-511 414 949	283 083 552	-274 110 977	-101 813 797	-199 430 173
	Přirůstkový žadatelé + národní zdroje		7 474 400 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000
	Celkové náklady		4 707 406 770	1 868 600 000	1 868 600 000	1 868 600 000	1 872 829 345	-40 904 845	-122 578 216	-26 511 421	-148 739 832	-80 848 828	-187 562 804	-74 102 260	-76 022 406	-79 318 454	-158 565 623	-75 499 135	-110 379 218	-76 876 102	-69 440 024	-194 361 225	-511 414 949	283 083 552	-274 110 977	-101 813 797	-199 430 173
	Cash Flow		-1 868 600 000	-1 868 600 000	-1 868 600 000	-1 872 829 345	54 146 014	135 819 385	39 752 590	161 981 001	94 089 997	200 803 973	87 343 429	89 263 575	92 559 623	171 806 792	88 740 304	123 620 387	90 117 271	82 681 193	207 602 394	524 656 118	-269 842 383	287 352 146	115 054 966	212 671 342	
	Diskontní sazba		5%	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33
	Diskontované cash flow		-5 415 023 874	-1 868 600 000	-1 779 619 048	-1 694 875 283	-1 617 820 403	44 546 060	106 418 042	29 663 985	115 116 873	63 683 813	129 440 032	53 621 289	52 190 563	51 540 661	91 112 810	44 819 884	59 463 520	41 283 760	36 073 531	86 263 083	207 624 242	-101 700 756	103 142 859	39 331 525	69 239 686

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	524 141 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-3,480%	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	#####	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-200 556 440	

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