

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 3**

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	
CU 2021		Celk. projekt. náklady																									
Příprava a projektová dokumentace		272 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000																					
Zábory a nákupy pozemků		20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000																					
Stavby a konstrukce (stavební náklady)		7 310 300 000	1 827 575 000	1 827 575 000	1 827 575 000	1 827 575 000																					
Stroje a zařízení		0	0	0	0	0																					
Technická asistence, propagace		2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000																					
Technický dozor		44 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000																					
Celkové investiční náklady bez rezerv (konstantní ceny)		7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rezerva		731 030 000	182 757 500	182 757 500	182 757 500	182 757 500																					
Celkové investiční náklady včetně rezerv (konstantní ceny)		8 379 330 000	2 094 832 500	2 094 832 500	2 094 832 500	2 094 832 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DPH 21,0%		1 750 650 300	439 914 825	439 914 825	439 914 825	439 914 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)		10 138 989 300	2 534 747 325	2 534 747 325	2 534 747 325	2 534 747 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) * (konstantní 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
b	čl 2021																									
	Přípravná a projektová dokumentace																									
	Zábory a nákupy pozemků																									
	Stavby a konstrukce (stavební náklady)																									
	Stroje a zařízení																									
	Technická asistence, propagace																									
	Technický dozor																									
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva																									
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 včetně DPH (konstantní 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

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																														
a	(běžné ceny)			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		
Tabulka H.1		Neoprávněné náklady	Oprávněné náklady	Celk. projekt. náklady																										
Poplatky za plánystavební projekt		0	0	0																										
Nákup pozemků		0	0	0																										
Výstavba		0	0	0																										
Stroje a zařízení		0	0	0																										
Nepředvídatelné události		0	0	0																										
Případná úprava ceny		0	0	0																										
Technická pomoc		0	0	0																										
Propagace		0	0	0																										
Dozor v průběhu výstavby		0	0	0																										
Celkové investiční náklady (běžné ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0		

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																										
b (běžné ceny)	Tabulka H.1	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
Poplatky za plán/stavební projekt																										
Nákup pozemků																										
Výstavba																										
Stroje a zařízení																										
Nepředvídatelné 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

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	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zabezpečovací zařízení	1 017 412 760	0	0	0	0	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	50 870 638	0	
	Sdlovací zařízení	128 350 533	0	0	0	0	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	7 701 032	5 134 021	0	
	Silnoproudé rozvody a zařízení	761 755 195	0	0	0	0	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	45 705 312	30 470 208	0		
	Železniční svršek a spodek	2 872 756 234	0	0	0	0	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	0	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	788 322 712	0	0	0	0	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	0	
	Trakce	1 117 776 616	0	0	0	0	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	0	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 310 069	0	0	0	0	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	14 922 054	2 713 101	0		
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	71 500 638	0	0	0	0	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	0	
	Objekty ochrany životního prostředí	14 609 004	0	0	0	0	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	803 495	146 090	0		
	Hodnota odpisu	7 043 793 761	0	0	0	0	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	289 341 754	271 539 639	235 935 410	220 209 861	169 339 223
	Zůstatková hodnota investice	604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
	Sdlovací zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Silnoproudé rozvody a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Železniční svršek a spodek	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	103 419 224	80 437 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněná plocha	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	26 277 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trakce	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	37 259 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	2 383 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	169 339 223	169 339 223	169 339 223	169 339 223	169 339 223	169 339 223	146 357 173	65 919 999	65 919 999	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	604 506 239	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 zabezpečovacího zařízení po uplynutí hodnotního období	0,00	Životnost železničního svršku a spodku po uplynutí hodnotního období	0,00
Životnost sdlovacího zařízení (roky)	16,67	Životnost mostů, propustků, tunelů, komunikací (roky)	50,00
Životnost sdlovacího zařízení po uplynutí hodnotního období	0,00	Životnost mostů a propustků po uplynutí hodnotního období	20,00
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení (roky)	16,67	Životnost trakce (roky)	30,30
Životnost silnoproudých rozvodů a zařízení po uplynutí hodnotního období	0,00	Životnost trakce po uplynutí hodnotního období	0,30
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody)(roky)	18,18
		Životnost inženýrských sítí (trubní vedení, kabelovody) po uplynutí hodnotního období	0,00
		Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků (roky)	50,00
		Životnost pozemních staveb, nástupišť a přístřešků po uplynutí hodnotního období	20,00
		Životnost objektů ochrany životního prostředí (roky)	18,18
		Životnost objektů ochrany životního prostředí po uplynutí hodnotního období	0,00

2.3. Odpis	Náklady (CZK)	Náklady (CZK)	Odpis
Zabezpečovací zařízení	1 017 412 760	975 000 000	50 870 638
Sdlovací zařízení	128 350 533	123 000 000	7 701 032
Silnoproudé rozvody a zařízení	761 755 195	730 000 000	45 705 312
Železniční svršek a spodek	2 872 756 234	2 753 000 000	103 419 224
Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	1 313 871 186	1 259 100 000	26 277 424
Trakce	1 129 067 289	1 082 000 000	37 259 221
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 310 069	260 000 000	14 922 054
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	119 167 730	114 200 000	2 383 355
Objekty ochrany životního prostředí	14 609 004	14 000 000	803 495
Pozemky	20 000 000	20 000 000	
CELKEM	7 648 300 000	7 310 300 000	

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	120 824 197
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	4 474 970

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	3 877 206 030	80 237 800	81 922 794	84 052 786	86 994 634	88 715 457	79 461 286	93 720 522	99 030 432	82 963 441	107 195 310	94 991 816	106 996 752	107 751 928	115 877 166	113 900 309	121 502 216	126 673 760	130 355 835	116 215 093	119 736 194	129 844 256	121 574 399	117 871 743	126 411 410	126 958 524
	Periodické provozní náklady / opravy	3 793 019 126	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	78 503 760	41 502 939	122 448 117	111 533 896	106 328 474	35 209 652	47 640 831	38 762 180	-291 346 813	515 559 366	64 465 544	184 480 465	645 117 901	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	9 113 402 856	181 399 098	258 080 907	233 288 993	418 777 656	299 214 577	93 415 049	169 302 098	221 550 086	163 545 288	230 294 267	157 559 132	220 571 852	185 025 592	274 811 424	262 650 068	265 790 870	199 602 796	217 490 437	195 260 921	-130 521 298	687 914 728	228 789 271	345 966 523	816 005 712	233 108 533

3.1. Celkové provozní náklady (CZK)																											
b	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	129 278 210	133 925 592	132 935 798	134 553 956	138 130 195	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	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	425 991 715	367 743 054	263 174 099	292 300 289	190 732 818	182 982 482	342 665 885	375 147 966	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	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		19 825 000		0	0	0	-4 150 000	-13 900 000	-1 525 000	1 880 000	-16 130 000	6 120 000	-8 105 000	1 840 000	490 000	6 470 000	2 305 000	7 675 000	9 570 000	11 930 000	-3 395 000	-1 070 000	7 830 000	-1 660 000	-6 595 000	700 000	-1 410 000	
Periodické provozní náklady / opravy		-1 881 580 000		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	-533 700 000	298 300 000	-238 500 000	-60 600 000	420 190 000	-77 100 000
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	-27 257 260	-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	-34 568 797	-35 260 173	-35 965 376
Přírůstkové celkové provozní náklady		-2 838 223 230		0	0	0	4 229 345	-84 884 845	-122 518 216	-26 461 421	-148 679 832	-86 828 828	-187 502 804	-74 082 260	-75 962 406	-79 368 454	-158 505 623	-85 399 135	-109 619 218	-76 826 102	-69 380 024	-194 331 225	-567 344 949	272 962 552	-274 050 977	-101 763 797	385 629 827	-114 475 178

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		1 040 000	4 405 000	2 120 000	2 430 000	4 685 000	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	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		-150 644 684	-130 513 377	-83 046 745	-75 000 080	-130 423 682	-126 602 855	-108 422 912	-39 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Scenář s projektem (CZK)	9 113 402 856
Scenář bez projektu (CZK)	11 951 626 086
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-2 838 223 230

Náklady na řízení provozu		Celk. náklady	Hrubá mzda
3.4. CU		2012	2012
	Měrné ohodnocení	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 - hláskář	305 523	220 391
83146	Hradlař - hláskář 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	2038	2039
-------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[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/vlkm	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]

A horizontal timeline illustrating the progression of the COVID-19 pandemic from 2019 to 2022. The timeline is marked with dates at the top and corresponding events in a central column. The events are color-coded: green for initial spread and containment efforts, orange for the start of the second wave and subsequent waves, and red for the end of the pandemic and the start of the Omicron wave.

Date	Event
2019	
2020	
2021	
2022	

Timeline of the COVID-19 pandemic:

- 2019: Initial spread of the virus.
- 2020: First wave of the pandemic; initial containment efforts.
- 2021: Second wave of the pandemic; subsequent waves.
- 2022: End of the pandemic; start of the Omicron wave.

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.

5.1.3		Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta																									
		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
3	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	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	13 241 169	13 241 169
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-2 838 223 230	0	0	0	4 229 345	-37 884 845	-122 518 216	-26 461 421	-148 679 832	-80 828 828	-187 502 804	-74 082 260	-75 962 406	-79 368 454	-158 505 623	-85 399 135	-109 619 218	-76 826 102	-69 380 024	-194 331 225	-567 344 949	272 903 552	-274 050 977	-101 763 797	385 629 827	-114 475 376
	Celkové invest. náklady bez rezervy	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	4 205 570 531	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 916 304 345	-37 884 845	-122 518 216	-26 461 421	-148 679 832	-80 828 828	-187 502 804	-74 082 260	-75 962 406	-79 368 454	-158 505 623	-85 399 135	-109 619 218	-76 826 102	-69 380 024	-194 331 225	-567 344 949	272 903 552	-274 050 977	-101 763 797	385 629 827	-114 475 376
	Cash Flow	-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 916 304 345	51 126 014	135 759 385	39 702 590	161 921 001	94 069 997	200 743 973	87 323 429	89 203 575	92 609 623	171 746 792	98 640 304	122 860 387	90 067 271	82 621 193	207 572 394	580 586 118	-259 662 363	287 292 146	115 004 966	-372 388 658	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		-5 542 219 086	-1 912 075 000	-1 821 023 810	-1 734 308 390	-1 655 375 743	42 061 498	106 371 031	29 626 684	115 074 232	63 670 277	129 401 355	53 609 011	52 155 483	51 568 503	91 080 991	49 820 057	59 097 947	41 260 855	36 047 353	86 250 617	229 757 642	-97 864 021	103 121 322	39 314 433	-121 239 062	39 600 802

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
	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	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	13 241 169
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-150 644 684	-130 513 377	-93 046 745	-75 000 080	-130 423 682	-126 602 855	-108 422 912	-39 734 170	-61 611 954	0	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	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	-150 644 684	-130 513 377	-93 046 745	-75 000 080	-130 423 682	-126 602 855	-108 422 912	-39 734 170	-66 611 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow	163 885 853	143 754 547	106 287 914	86 241 249	143 664 851	139 844 024	121 664 061	52 975 340	679 359 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diskontní sazba		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
Diskontované cash flow		48 395 947	40 429 634	28 469 039	22 509 781	34 902 847	32 356 754	26 809 833	11 117 731	135 785 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-3,34%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-5 542 219 086
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-205 267 374

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	7 670 225 157	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 193 967	269 275 969	62 727 976	137 847 848	189 309 479	130 498 666	196 586 714	123 177 427	185 502 513	149 254 866	238 325 283	225 434 205	227 830 689	160 883 412	177 996 666	154 977 274	-171 610 618	645 403 622	186 039 943	302 362 208	771 529 311	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	5 161 707 199	68 247 128	144 928 938	120 137 023	306 625 687	172 921 931	0	43 009 453	95 257 440	37 292 643	104 001 622	31 266 487	94 279 207	58 732 947	148 518 778	126 387 423	139 488 225	73 310 151	91 197 792	68 968 275	0	561 022 083	102 486 626	219 873 878	689 713 087	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
b																											
A	Náklady na údržbu a opravy		379 718 467	320 544 341	215 031 412	243 194 748	140 645 166	131 893 077	290 554 692	321 994 549	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		299 899 070	241 450 409	136 881 454	188 007 644	84 440 173	56 889 837	216 373 239	248 855 321	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	362 193 967	263 425 969	160 917 976	139 372 848	312 429 479	189 128 666	367 386 714	170 002 427	233 662 513	200 264 866	367 905 283	281 329 206	307 355 689	207 913 412	216 066 666	317 372 274	363 159 382	339 273 622	426 199 943	369 567 208	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	334 678 350	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

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	2 838 223 230	0	0	0	-4 229 345	37 884 845	122 518 216	26 461 421	148 679 832	80 828 828	187 502 804	74 082 260	75 962 406	79 368 454	158 505 623	85 399 135	109 619 218	76 826 102	69 380 024	194 331 225	567 344 949	-272 903 552	274 050 977	101 763 797	-385 629 827	114 475 376	
J	Redukce provozních dotací - koridory	2 942 751 959	0	0	0	-4 229 345	51 025 521	102 781 296	39 602 097	161 820 508	93 969 903	200 643 480	87 222 936	89 103 081	92 509 129	171 646 298	98 539 811	122 759 894	89 966 778	62 520 700	207 471 900	323 671 681	-259 762 876	287 191 653	114 804 472	-372 489 152	127 616 052	
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	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
K	Čistá úspora provozních nákladů**	104 528 729	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

6.3 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
b																											
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů		150 644 684	130 513 377	93 046 745	75 000 080	130 423 682	126 602 855	108 422 912	39 734 170	61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Redukce provozních dotací - koridory		163 785 359	143 654 053	106 187 421	88 140 756	143 564 357	139 743 531	121 563 588	52 874 846	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**		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. 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)	7 119 129 476	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	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*	-1 280 252 721	0	0	0	4 229 345	-37 884 845	-122 518 216	-26 461 421	-148 679 832	-80 828 828	-187 502 804	-74 082 260	-75 962 406	-79 368 454	-158 505 623	-85 399 135	-109 619 218	-76 826 102	-69 380 024	-194 331 225	-567 344 949	272 903 552	-274 050 977	-101 763 797	385 629 827
D	Čisté provozní příjmy	1 454 751 710	0	0	0	-4 229 345	51 025 521	135 658 892	39 602 097	161 820 508	93 969 503	200 643 480	87 222 936	89 103 081	92 509 129	171 646 298	98 539 811	122 759 894	89 966 778	82 520 700	207 471 900	580 485 625	-259 762 876	287 191 653	114 904 472	-372 489 152
E	Zůstatková hodnota investice	-120 824 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	122 518 216	26 461 421	148 679 832	80 828 828	187 502 804	74 082 260	75 962 406	79 368 454	158 505 623	85 399 135	109 619 218	76 826 102	69 380 024	194 331 225	567 344 949	-272 903 552	274 050 977	101 763 797	-385 629 827

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	b																									
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*	-150 644 684	-130 513 377	-93 046 745	-75 000 080	-130 423 682	-126 602 855	-108 422 912	-39 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	163 785 359	143 654 053	106 187 421	88 140 756	143 584 357	139 743 531	121 563 588	52 874 846	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	-604 506 239	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	0,10
F	Úspora provozních nákladů*	150 644 684	130 513 377	93 046 745	75 000 080	130 423 682	126 602 855	108 422 912	39 734 170	61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09

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

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)		95,85%	
Rozhodná částka (oprávněné náklady/R)		0	0
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společnosti		0	0

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)

[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	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	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	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	5 161 707 159	68 247 128	144 928 938	120 137 023	305 625 687	172 921 931	0	43 009 453	95 257 440	37 252 643	104 001 622	31 266 487	94 279 207	58 732 947	148 518 778	136 357 423	139 498 225	73 310 151	91 197 792	68 968 275	0	561 022 083	102 496 626	219 673 878	689 713 067	106 815 888
	Celkové příjmy	17 054 409 198	2 093 474 098	2 170 155 907	2 145 363 993	2 330 852 656	299 315 070	126 393 139	169 402 592	221 650 579	163 645 781	230 394 761	157 659 625	220 672 345	185 126 085	274 911 917	262 750 561	265 891 363	199 703 290	217 590 931	195 361 414	126 393 139	687 415 222	228 889 765	346 067 016	816 106 206	233 209 026
	Celkové provozní náklady	9 113 402 856	181 399 098	258 080 907	233 288 993	418 777 655	299 214 577	93 415 049	169 302 098	221 550 086	163 545 288	230 294 267	157 559 132	220 571 852	185 025 592	274 811 424	262 650 068	265 790 870	199 602 796	217 490 437	195 260 921	-130 521 298	687 314 728	228 789 271	345 966 523	816 005 712	233 108 533
	Celkové investiční náklady	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splacení 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
	Splacení 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	16 761 702 856	2 093 474 098	2 170 155 907	2 145 363 993	2 330 852 656	299 214 577	93 415 049	169 302 098	221 550 086	163 545 288	230 294 267	157 559 132	220 571 852	185 025 592	274 811 424	262 650 068	265 790 870	199 602 796	217 490 437	195 260 921	-130 521 298	687 314 728	228 789 271	345 966 523	816 005 712	233 108 533
	Cash Flow pro příslušný rok	292 706 342	0	0	0	0	100 493	32 978 089	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	256 914 437	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493
	Kumulované Cash Flow	0	0	0	0	0	100 493	33 078 583	33 179 076	33 279 570	33 380 063	33 480 556	33 581 050	33 681 543	33 782 037	33 882 530	33 983 023	34 083 517	34 184 010	34 284 504	34 384 997	291 299 434	291 399 927	291 500 421	291 600 914	291 701 408	291 801 901
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	299 699 070	241 450 409	136 881 454	166 007 644	64 440 173	56 689 837	216 373 239	248 855 321	118 077 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové příjmy	426 092 209	367 843 548	263 274 593	292 400 783	190 833 311	183 082 975	342 766 378	375 248 459	244 470 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové provozní náklady	425 991 715	367 743 054	263 174 099	292 300 289	190 732 818	182 982 482	342 665 885	375 147 966	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	
	Splacení 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	
	Splacení 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	425 991 715	367 743 054	263 174 099	292 300 289	190 732 818	182 982 482	342 665 885	375 147 966	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	291 902 395	292 002 888	292 103 381	292 203 875	292 304 368	292 404 862	292 505 355	292 605 848	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	292 706 342	

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	604 506 230	0	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	1 001 741 310	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	-2 838 223 230	0	0	0	4 229 345	-37 884 845	-122 518 216	-26 461 421	-148 679 832	-80 828 828	-187 502 804	-74 082 260	-75 962 406	-79 368 454	-158 505 623	-85 399 135	-109 619 218	-76 826 102	-69 380 024	-194 331 225	-567 344 949	272 903 552	-274 050 977	-101 763 797	385 629 827	-114 475 376
	Přirůstkový žadatele + národní zdroje	7 648 300 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 916 304 345	-37 884 845	-122 518 216	-26 461 421	-148 679 832	-80 828 828	-187 502 804	-74 082 260	-75 962 406	-79 368 454	-158 505 623	-85 399 135	-109 619 218	-76 826 102	-69 380 024	-194 331 225	-567 344 949	272 903 552	-274 050 977	-101 763 797	385 629 827	-114 475 376
	Celkové náklady	4 810 076 770	1 912 075 000	1 912 075 000	1 912 075 000	1 916 304 345	-37 884 845	-122 518 216	-26 461 421	-148 679 832	-80 828 828	-187 502 804	-74 082 260	-75 962 406	-79 368 454	-158 505 623	-85 399 135	-109 619 218	-76 826 102	-69 380 024	-194 331 225	-567 344 949	272 903 552	-274 050 977	-101 763 797	385 629 827	-114 475 376
	Cash Flow		-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 912 075 000	-1 916 304 345	51 126 014	135 759 385	39 702 590	161 921 001	94 069 997	200 743 973	87 323 429	89 203 575	92 609 623	171 746 792	98 640 304	122 860 387	90 067 271	82 621 193	207 572 394	580 586 118	-259 662 383	287 292 146	115 004 966	-372 388 658	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	-5 542 219 086	-1 912 075 000	-1 821 023 810	-1 734 308 390	-1 655 375 743	42 061 498	106 371 031	29 626 684	115 074 232	63 670 277	129 401 355	53 609 011	52 155 483	51 568 503	91 080 991	49 820 057	59 097 947	41 260 855	36 047 353	86 250 617	229 757 642	-97 864 021	103 121 322	39 314 433	-121 239 062	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	604 506 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přirůstek celkových provozních příjmů		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
	Celkové 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	13 241 169
	Přirůstkové celkové provozní náklady		-150 644 684	-130 513 377	-93 046 745	-75 000 080	-130 423 682	-126 602 855	-108 422 912	-39 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přirůstkový žadatele + národní zdroje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady		-150 644 684	-130 513 377	-93 046 745	-75 000 080	-130 423 682	-126 602 855	-108 422 912	-39 734 170	-61 611 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow		163 885 853	143 754 547	106 287 914	88 241 249	143 664 851	139 844 024	121 664 081	52 975 340	679 359 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní sazba		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
	Diskontované cash flow	5%	48 395 947	40 429 634	28 469 039	22 509 781	34 902 847	32 356 754	26 809 833	11 117 731	135 785 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-3,340%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	#####
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-205 267 374

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