

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 1**

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]

* v prípade "stavebného 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	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovací zařízení	1 023 789 690	0	0	0	0	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485	51 189 485
	Sdělovací zařízení	128 496 053	0	0	0	0	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	7 709 763	5 139 842	0	0	0	0
	Silnoproudé rozvody a zařízení	767 842 268	0	0	0	0	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	46 070 536	30 713 691	0	0	0	0
	Železniční svršek a spodek	2 933 470 868	0	0	0	0	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněné plochy	795 484 589	0	0	0	0	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	
	Trakce	1 119 043 919	0	0	0	0	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	
	Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	271 617 673	0	0	0	0	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	14 938 972	
	Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	71 581 704	0	0	0	0	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	
	Objekty ochrany životního prostředí	14 625 567	0	0	0	0	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	804 406	146 256	0	0	0	0
	Hodnota odpisu	7 125 952 331	0	0	0	0	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	292 521 787	
	Zůstatková hodnota investice	609 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. b 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	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	105 604 951	82 137 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mosty, propustky, tunely, komunikace a zpevněná plochy	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	26 516 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trakce	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	37 301 464	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	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	2 386 057	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	171 808 625	171 808 625	171 808 625	171 808 625	171 808 625	171 808 625	148 340 858	66 203 674	66 203 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)																										
	Scenář s projektem	Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	3 856 486 030	80 237 800	81 922 794	84 052 786	86 994 634	87 715 457	79 551 286	93 800 522	99 130 432	63 613 441	107 285 310	94 991 816	107 088 752	107 941 928	116 177 166	112 960 309	121 392 216	126 593 760	130 455 835	116 215 093	119 826 194	129 844 256	121 664 399	117 951 743	126 511 410	126 958 524
	Periodické provozní náklady / opravy	4 007 662 055	52 535 798	126 316 977	98 149 042	275 189 333	93 260 512	42 866 690	43 727 326	89 979 047	16 335 225	88 821 404	16 185 611	59 403 760	37 402 939	116 848 117	111 133 896	112 128 474	28 209 652	47 340 831	32 772 180	226 473 187	538 429 366	34 215 544	188 944 093	627 381 529	42 684 079
	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	9 309 325 785	181 399 098	258 080 907	233 288 993	418 776 658	298 038 610	215 933 265	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

3.1. b		Celkové provozní náklady (CZK)																								
Scenář s projektem		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		129 368 210	133 925 592	133 025 798	134 643 956	138 220 195	148 679 647	119 017 444	139 893 718	145 233 605																
Periodické provozní náklady / opravy		245 240 258	180 812 785	76 389 649	45 894 929	43 009 006	27 136 670	110 042 128	65 341 081	63 060 937	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		420 881 715	361 937 089	257 558 134	229 644 426	231 316 853	226 905 722	281 179 765	258 388 216	262 511 027	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	2 419 648 930	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	88 305 621	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		1 105 000		0	0	0	0	-4 150 000	-13 100 000	-1 445 000	1 980 000	-35 480 000	6 210 000	-8 105 000	1 930 000	680 000	6 770 000	1 365 000	7 565 000	9 490 000	12 030 000	-3 395 000	-980 000	7 830 000	-1 570 000	-6 515 000	800 000	-1 410 000
Periodické provozní náklady / opravy		-1 666 937 071		0	0	0	0	-1 000 300 000	-25 400 000	-400 000	-125 300 000	-67 700 000	-167 470 000	-48 720 000	-69 100 000	-55 600 000	-141 650 000	-58 600 000	-81 400 000	-62 700 000	-50 300 000	-164 990 000	-15 880 000	321 170 000	-268 750 000	-56 146 372	402 453 628	-96 600 000
Náklady na řízení provozu		-976 468 230		0	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
Přírůstkové celkové provozní náklady		-2 642 300 301		0	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 828 216	-26 781 421	-148 879 832	-129 378 828	-167 982 804	-184 082 260	-194 972 406	-208 758 454	-163 805 623	-96 739 135	-103 929 218	-83 966 102	-69 580 024	-200 321 225	-49 434 949	295 773 552	-304 210 977	-97 230 169	367 993 456

3.3. b	Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK)	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	1 130 000	4 405 000	2 210 000	2 520 000	4 775 000	13 900 000	17 110 000	2 405 000	6 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Periodické provozní náklady / opravy	-120 200 000	-103 305 965	-62 705 965	-101 245 863	-54 905 965	-56 076 760	-111 495 120	-116 759 750	-6 858 940	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	-155 754 684	-136 319 342	-88 662 710	-137 655 943	-89 839 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Scenář s projektem (CZK)	9 309 325 785
Scenář bez projektu (CZK)	11 951 626 086
Přírůstkové cash-flow (CZK)	-2 642 300 301

Náklady na řízení provozu		Celk. náklady	Hrubá mzda
3.4. CU		2012	2012
	Měnné 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 - 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	20
-------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

[illegible]

3 Provozní náklady	31.5.2016
--------------------	-----------

4.1. a	Celkové provozní příjmy (CZK)																										
	Scénář s projektem	Celkem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava		2 336 262 269	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava		1 905 124 967	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039
Ostatní příjmy		3 014 802	100 493																								
Celkové provozní příjmy (CZK)		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

4.1. Celkové provozní příjmy (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	Scénář s projektem																									
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	68 994 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	57 298 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní příjmy	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	0															
	Celkové provozní příjmy (CZK)	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

4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)																											
a	Scénář 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
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	2 264 604 784	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava	1 582 562 184	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	
	Ostatní příjmy	0																									
	Celkové provozní příjmy (CZK)	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

4.2. Celkové provozní příjmy (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	Scénář bez projektu																									
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava		66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	66 606 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava		46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	46 545 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní příjmy		0																								
Celkové provozní příjmy (CZK)		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

a		Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)																										
	Přírůstek cash-flow	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		
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava		0	0	0	0	0	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583		
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava	322 562 783	0	0	0	0	0	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093		
Ostatní příjmy	3 014 802	0	0	0	0	0	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	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493	100 493		
Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	397 235 071	0	0	0	0	0	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169		

b		Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)																								
Přírůstek cash-flow		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
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava		2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	2 388 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava		10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	10 752 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní příjmy		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
Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	13 241 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Scénář s projektem (CZK)	4 244 402 039
Scénář bez projektu (CZK)	3 847 166 968
Přírůstek cash-flow (CZK)	397 235 071

			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

Zdroj: „Příloha C“ - „Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy“ a „Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015“.

4.5. Celkové výkony																										
a	Scénář s projektem	Celkem																								
S1E	vlkm - osobní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S1C	vlkm - osobní doprava - celostátní	359 978 776	10 262 870	10 262 870	10 262 870		10 262 870	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910	10 630 910
S1R	vlkm - osobní doprava - regionální	0																								
S2E	hřtkm - osobní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S2C	hřtkm - osobní doprava - celostátní	0																								
S2R	hřtkm - osobní doprava - regionální	0																								
S1E	vlkm - nákladní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S1C	vlkm - nákladní doprava - celostátní	53 923 716	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 317 462	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	1 621 796	
S1R	vlkm - nákladní doprava - regionální	0																								
S2E	hřtkm - nákladní doprava - dráhy TEN-T	0																								
S2C	hřtkm - nákladní doprava - celostátní	0																								
S2R	hřtkm - nákladní doprava - regionální	0																								

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. 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
3	Celkem	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
	Celkové přírůstkové provozní 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
	Celkové výnosy	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
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-2 642 300 301	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 828 216	-26 781 421	-148 879 832	-129 378 828	-187 982 804	-84 082 260	-94 972 406	-83 278 454	-163 805 623	-86 739 135	-103 929 218	-83 906 102	-69 580 024	-200 321 225	-49 434 949	295 773 552	-304 210 977	-97 230 169	367 993 456
	Celkové invest. náklady bez rezervy	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-609 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	4 483 652 030	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 938 054 345	-128 184 845	-62 828 216	-26 781 421	-148 879 832	-129 378 828	-187 982 804	-84 082 260	-94 972 406	-83 278 454	-163 805 623	-86 739 135	-103 929 218	-83 906 102	-69 580 024	-200 321 225	-49 434 949	295 773 552	-304 210 977	-97 230 169	367 993 456
	Cash Flow	-1 933 825 000	-1 933 825 000	-1 933 825 000	-1 938 054 345	141 426 014	76 069 385	40 022 590	162 121 001	142 619 997	201 223 973	97 323 429	106 213 575	96 519 623	177 046 792	99 980 304	117 170 387	97 147 271	82 821 193	213 562 394	62 676 118	-282 532 363	317 452 146	110 471 338	-354 752 266	147 216 545
	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
	Diskontované cash flow	-5 692 632 792	-1 933 825 000	-1 841 738 095	-1 754 036 281	-1 674 164 211	116 351 532	59 602 354	29 865 473	115 216 369	96 530 828	129 710 767	59 748 143	63 270 236	53 745 738	93 891 694	50 496 848	56 360 960	44 504 284	36 134 612	88 739 586	24 803 068	-106 483 484	113 947 024	37 764 613	-115 497 165

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	-155 754 684	-136 319 342	-98 662 710	-137 655 943	-89 839 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	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	-155 754 684	-136 319 342	-98 662 710	-137 655 943	-89 839 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash Flow	168 995 853	149 560 511	111 903 879	150 897 112	103 080 815	95 920 784	183 159 201	169 735 090	666 059 732	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	0,09	
	Diskontované cash flow	49 904 944	42 062 598	29 973 266	38 492 893	25 043 105	22 193 906	40 360 865	35 621 653	133 127 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-3,54%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-5 692 632 792
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-210 838 252

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	7 866 148 086	132 773 598	208 239 771	182 201 828	362 183 967	178 975 969	122 417 976	137 527 848	189 109 479	81 948 666	196 106 714	113 177 427	166 482 513	145 344 866	233 025 283	224 084 205	233 520 689	153 803 412	177 796 666	148 987 274	346 299 382	668 273 622	155 879 943	306 895 636	753 892 939	168 242 604
B	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
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	5 079 235 904	68 247 128	144 928 938	120 137 023	306 625 687	82 621 931	26 812 404	42 688 453	95 057 440	0	103 521 622	21 266 487	75 269 207	54 822 947	143 218 778	135 017 423	145 188 225	66 230 151	90 997 792	62 978 275	261 096 056	583 882 083	72 338 626	224 207 506	672 076 696	87 315 886

6.1. S projektem																													
b		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070			
A	Náklady na údržbu a opravy	374 608 467	314 738 376	209 415 447	180 538 885	181 229 201	175 816 317	229 059 572	205 234 799	208 294 542	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				
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				
D	Provozní dotace	294 589 070	235 644 444	131 265 489	103 351 781	105 024 208	100 813 077	154 878 119	132 095 571	136 218 382	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	367 366 714	170 002 427	233 662 513	200 264 866	367 905 283	281 329 206	307 355 689	207 013 412	216 066 666	317 372 274	363 159 382	339 273 622	426 199 943	369 557 208	350 639 311	266 252 604
F	Náklady na řízení provozu	2 419 645 930	48 625 499	49 841 137	51 087 165	52 364 344	53 673 453	55 015 289	56 390 671	57 800 438	59 245 449	60 430 358	61 638 965	62 871 745	64 129 179	65 411 763	66 719 998	68 054 398	69 415 486	70 803 796	72 219 872	73 664 269	75 137 555	76 640 306	78 173 112	79 736 574	81 331 306
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	3 847 166 968	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970
H	Provozní dotace	8 104 459 116	68 247 128	144 928 938	120 137 023	301 396 342	223 947 452	102 781 296	82 611 550	257 077 948	131 222 146	304 645 102	118 489 423	183 382 288	151 242 076	320 165 077	234 897 234	262 258 118	183 276 929	173 718 492	278 440 176	323 671 681	301 259 207	389 688 279	334 578 350	317 223 916	234 431 840

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

6.3. 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	2 642 300 301	0	0	0	-4 220 345	126 184 845	62 828 216	26 781 421	148 879 832	129 378 828	187 982 804	84 082 260	94 972 406	83 278 454	163 805 623	86 739 135	103 929 218	83 906 102	69 580 024	200 321 225	49 434 949	-285 773 552	304 210 977	97 230 169	-367 993 456	133 975 376
J	Redukce provozních dotací - koridory	3 025 223 212	0	0	0	-4 229 345	141 525 521	75 968 892	39 922 097	162 020 508	131 222 146	201 123 480	97 222 936	108 113 081	96 415 129	179 946 298	99 879 811	117 069 884	97 046 778	62 720 700	213 481 900	62 575 625	-202 452 876	317 351 653	110 370 944	-354 852 780	147 116 052
K	Čistá úspora provozních nákladů**	382 922 911	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

6.3. Redukce dotací																										
b		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	155 754 684	136 319 342	98 662 710	137 655 943	89 839 646	82 679 615	169 918 032	158 493 920	43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Redukce provozních dotací - koridory	168 895 359	149 460 018	111 803 385	150 796 619	102 980 322	95 820 291	183 058 708	169 634 596	56 611 570	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
	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)	7 200 110 120	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	174 498 989	0	0	0	0	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-1 209 851 991	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 828 216	-26 781 421	-148 879 832	-129 378 828	-187 982 804	-84 082 260	-94 972 406	-83 278 454	-163 805 623	-86 739 135	-103 929 218	-83 906 102	-69 580 024	-200 321 225	-49 434 949	295 773 552	-304 210 977	-97 230 169	367 993 456
D	Čisté provozní příjmy	1 384 350 980	0	0	0	-4 229 345	141 325 521	75 968 892	39 922 097	162 020 508	142 519 503	201 123 480	97 222 936	108 113 081	96 419 129	176 946 298	99 879 811	117 069 894	97 046 778	82 720 700	213 461 900	62 575 625	-282 632 876	317 351 653	110 370 844	-354 852 780
E	Zůstatková hodnota investice	-121 791 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní faktor	5%	1,0	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33
F	Úspora provozních nákladů*	0	0	0	0	-4 229 345	128 184 845	62 828 216	26 781 421	148 879 832	129 378 828	187 982 804	84 082 260	94 972 406	83 278 454	163 805 623	86 739 135	103 929 218	83 906 102	69 580 024	200 321 225	49 434 949	-295 773 552	304 210 977	97 230 169	-367 993 456

7.1. b. Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676	13 140 676
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-155 754 684	-136 319 342	-98 662 710	-137 655 943	-89 839 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Čisté provozní příjmy	168 695 359	149 460 018	111 803 385	150 796 619	102 980 322	95 820 291	183 058 708	169 634 596	56 611 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	-609 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní faktor	5%	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
F	Úspora provozních nákladů*	155 754 684	136 319 342	98 662 710	137 655 943	89 839 646	82 679 615	169 918 032	156 493 920	43 470 894	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)		95,88%	
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. 1063/2006 paragraf 2
***jedná se o procentuální odhad oprávněných nákladů ve stálých cenách, který vychází ze skutečného poměru oprávněných a neoprávněných nákladů v běžných cenách z tabulky H.1 (list "1 Celkové investiční náklady" tabulka 1.2 a)

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

[illegible][illegible]

Komentáře

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)																											
a	Stálé ceny	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Provozní příjmy	4 244 402 039	113 151 970	113 151 970	113 151 970	113 151 970	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	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	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5 079 235 906	68 247 128	144 928 938	120 137 023	305 625 687	82 621 931	26 812 404	42 689 453	95 057 440	0	103 521 622	21 266 487	75 269 207	54 822 947	143 218 778	135 017 423	145 188 225	66 230 151	90 997 792	62 978 275	261 096 056	583 892 083	72 336 626	224 207 506	672 076 696	
	Celkové příjmy	17 058 937 945	2 115 224 098	2 191 905 907	2 167 113 993	2 352 602 656	209 015 070	153 205 543	169 082 592	221 450 579	126 393 139	229 914 761	147 659 625	201 662 345	181 216 085	269 611 917	261 410 561	271 581 363	192 623 290	217 390 931	189 371 414	387 489 195	710 285 222	198 729 765	350 600 645	796 469 834	213 709 026
	Celkové provozní náklady	9 309 325 785	181 399 086	258 080 907	233 288 993	418 777 656	208 914 577	153 105 049	168 982 096	221 350 086	114 995 288	229 814 267	147 559 132	201 561 852	181 115 592	269 511 424	261 310 068	271 480 870	192 522 796	217 290 437	189 270 921	387 388 702	710 184 728	198 629 271	350 500 151	796 369 341	213 608 533
	Celkové investiční náklady	7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spácení 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
	Spácení 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	17 044 625 785	2 115 224 098	2 191 905 907	2 167 113 993	2 352 602 656	208 914 577	153 105 049	168 982 096	221 350 086	114 995 288	229 814 267	147 559 132	201 561 852	181 115 592	269 511 424	261 310 068	271 480 870	192 522 796	217 290 437	189 270 921	387 388 702	710 184 728	198 629 271	350 500 151	796 369 341	213 608 533
	Cash Flow pro příslušný rok	14 312 160	0	0	0	0	100 493	100 493	100 493	100 493	11 397 851	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	100 493	100 493	100 493
	Kumulované Cash Flow	0	0	0	0	0	100 493	200 987	301 480	401 974	11 799 625	11 900 318	12 000 811	12 101 305	12 201 798	12 302 292	12 402 785	12 503 278	12 603 772	12 704 265	12 804 759	12 905 252	13 005 746	13 106 239	13 206 732	13 307 226	13 407 719

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)																										
b	Stálé ceny	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
	Provozní příjmy	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	126 393 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zdroje státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace	294 589 070	235 644 444	131 265 489	103 351 781	105 024 208	100 613 077	154 878 119	132 095 571	136 218 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové příjmy	420 982 209	362 037 583	257 658 628	229 744 920	231 417 347	227 006 215	281 271 258	258 488 709	262 611 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové provozní náklady	420 881 715	361 937 089	257 558 134	229 644 426	231 316 853	226 905 722	281 170 765	258 388 216	262 511 027	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
	Spácení 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
	Spácení 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	420 881 715	361 937 089	257 558 134	229 644 426	231 316 853	226 905 722	281 170 765	258 388 216	262 511 027	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	13 508 213	13 608 706	13 709 199	13 809 693	13 910 186	14 010 680	14 111 173	14 211 667	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160	14 312 160

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Přírůstek celkových provozních příjmů		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	
	Celkové příjmy		1 006 582 740	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	
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-2 642 300 301	0	0	0	4 229 345	-128 184 845	-62 828 216	-26 781 421	-148 879 832	-129 378 828	-187 982 804	-84 082 260	-94 972 406	-83 278 454	-163 805 623	-86 739 135	-103 929 218	-83 906 102	-69 580 024	-200 321 225	-49 434 949	295 773 552	-304 210 977	-97 230 169	367 993 456	
	příspěvky žadatele + národní zdroje		7 735 300 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Celkové náklady		5 092 999 699	1 933 825 000	1 933 825 000	1 933 825 000	1 938 054 345	-128 184 845	-62 828 216	-26 781 421	-148 879 832	-129 378 828	-187 982 804	-84 082 260	-94 972 406	-83 278 454	-163 805 623	-86 739 135	-103 929 218	-83 906 102	-69 580 024	-200 321 225	-49 434 949	295 773 552	-304 210 977	-97 230 169	367 993 456	
	Cash Flow		-1 933 825 000	-1 933 825 000	-1 933 825 000	-1 938 054 345	141 426 014	76 069 385	40 022 590	162 121 001	142 619 997	201 223 973	97 323 429	108 213 575	96 519 623	177 046 792	99 980 304	117 170 387	97 147 271	82 821 193	213 562 394	62 676 118	-282 532 383	317 452 146	110 471 338	-354 752 286	147 216 545	
	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		-5 692 632 792	-1 933 825 000	-1 841 738 095	-1 754 036 281	-1 674 164 211	116 351 532	59 602 354	29 865 473	115 216 369	96 530 828	129 710 767	59 748 143	63 270 236	53 745 738	93 891 694	50 496 848	56 360 960	44 504 284	36 134 612	88 739 586	24 803 068	-106 483 484	113 947 024	37 764 613	-115 497 165	45 647 127

10.1. b Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)			2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
			0	0	0	0	0	0	0	0	809 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0	809 347 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přírůstek 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
	Přírůstkové celkové provozní náklady		-155 754 684	-136 319 342	-98 662 710	-137 655 943	-89 839 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příspěvky 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		-155 754 684	-136 319 342	-98 662 710	-137 655 943	-89 839 646	-82 679 615	-169 918 032	-156 493 920	-43 470 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cash Flow		168 995 853	149 560 511	111 903 879	150 897 112	103 080 815	95 920 784	183 159 201	169 735 090	666 059 732	0	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	0,10	0,09
	Diskontované cash flow		49 904 944	42 062 508	29 973 266	38 492 893	25 043 105	22 193 906	40 360 865	35 621 653	133 127 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K*	-3,540%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	#####
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-210 838 252

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