

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 SUDOP PRAHA a.s. 2016

Základní informace

Zdroj dat: Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno									
Cenová úroveň (CÚ)	2017	Začátek stavebních prací	2020	Doba hodnocení	30	Směnný kurz (CZK/EUR)	25,66		
Diskontní sazba	4,0%	Začátek provozu	2027			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 7.3.	8.1. 8.2.	9.1.	10.1.
V běžných cenách**	1.2.									

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

Míra inflace

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	***
inlace	2,50%	2,80%	6,30%	1,00%	1,50%	1,90%	3,30%	1,40%	0,40%	0,30%	1,00%	

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

Index cen stavebních prací

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
inlace	2,90%	4,10%	4,50%	1,20%	-0,20%	-0,50%	-0,70%	-1,10%	0,50%	0,00%	0,00%

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 3029/SFDI/320079/8567/2015); 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%	-1,00%	-0,50%	1,80%	4,70%

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050				
HDP na hlavu	2,80%	2,90%	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 I/2016)

Růst reálných mezd

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030	2050
růst mezd	-0,80%	-1,50%	1,90%	2,80%	3,00%	2,50%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	2,00%

zdroj: do r. 2016 vč. ČNB (Zpráva o inflaci I/2016); od r. 2017 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. Celkové investiční náklady (CZK) *		V roce														
a (konstantní ceny)	Celk. projekt. náklady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
CÚ 2017																
Přípravná a projektová dokumentace	2 930 295 363	395 938 135	442 807 891	487 287 898	575 837 044	486 888 434	489 609 612	51 926 348	0							
Zábory a nákupy pozemků	1 462 115 000	197 559 295	220 945 666	243 139 635	287 322 565	242 940 317	244 298 089	25 909 433	0							
Stavby a konstrukce (stavební náklady)	30 845 214 345	4 167 769 845	4 661 135 699	5 129 346 290	6 061 442 565	5 125 141 413	5 153 785 395	546 593 138	0							
Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Technická asistence, propagace	308 452 143	41 677 698	46 611 357	51 293 463	60 614 426	51 251 414	51 537 854	5 465 931	0							
Technický dozor	1 388 034 646	187 549 643	209 751 106	230 820 583	272 764 915	230 631 364	231 920 343	24 596 691	0							
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	36 934 111 497	4 990 494 617	5 581 251 720	6 141 887 868	7 257 981 514	6 136 852 942	6 171 151 293	654 491 542	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva	3 084 521 435	424 182 381	472 362 955	520 160 652	894 878 356	222 043 180	499 290 124	51 603 786	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	40 018 632 931	5 414 676 998	6 053 614 676	6 662 048 520	8 152 859 870	6 358 896 121	6 670 441 417	706 095 329	0	0	0	0	0	0	0	0
DPH 21,0%	8 403 912 916	1 137 082 170	1 271 259 082	1 399 030 189	1 712 100 573	1 335 368 185	1 400 792 698	148 280 019	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	48 422 545 847	6 551 759 168	7 324 873 758	8 061 078 710	9 864 960 443	7 694 264 307	8 071 234 115	854 375 348	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																
b (konstantní ceny)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
CÚ 2017																
	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
	Rezerva															
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	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
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																			
a (běžné ceny)	Nezpůsobilé náklady	Způsobilé náklady	Celk. projekt. náklady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Způsobilost nákladů **																			
Poplatky za plány/stavební projekt	1 192 426 801	1 737 868 562	2 930 295 363	395 938 135	442 807 891	487 287 898	575 837 044	486 888 434	489 609 612	51 926 348	0								
Nákup pozemků	1 462 115 000	0	1 462 115 000	197 559 295	220 945 666	243 139 635	287 322 565	242 940 317	244 298 089	25 909 433	0								
Výstavba	89 791 261	30 755 423 084	30 845 214 345	4 167 769 845	4 661 135 699	5 129 346 290	6 061 442 565	5 125 141 413	5 153 785 395	546 593 138	0								
Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Nepředvídané události	1 542 260 717	1 542 260 717	3 084 521 435	424 182 381	472 362 955	520 160 652	894 878 356	222 043 180	499 290 124	51 603 786	0								
Úprava ceny (v příslušném případě)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Propagace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Dozor v průběhu provádění výstavby	0	308 452 143	308 452 143	41 677 698	46 611 357	51 293 463	60 614 426	51 251 414	51 537 854	5 465 931	0								
Technická pomoc	1 202 126 897	185 907 748	1 388 034 646	187 549 643	209 751 106	230 820 583	272 764 915	230 631 364	231 920 343	24 596 691	0								
Celkové investiční náklady (běžné ceny)	5 488 720 677	34 529 912 255	40 018 632 931	5 414 676 998	6 053 614 676	6 662 048 520	8 152 859 870	6 358 896 121	6 670 441 417	706 095 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
DPH 21,0%	8 403 912 916		8 403 912 916	1 137 082 170	1 271 259 082	1 399 030 189	1 712 100 573	1 335 368 185	1 400 792 698	148 280 019	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné)	13 892 633 592	34 529 912 255	48 422 545 847	6 551 759 168	7 324 873 758	8 061 078 710	9 864 960 443	7 694 264 307	8 071 234 115	854 375 348	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																
b (běžné ceny)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Způsobilost nákladů **																
Poplatky za plány/stavební projekt																
Nákup pozemků																
Výstavba																
Prostory a strojní zařízení nebo vybavení																
Nepředvídané události																
Úprava ceny (v příslušném případě)																
Propagace																
Dozor v průběhu provádění výstavby																
Technická pomoc																
Celkové investiční náklady (běžné ceny)		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
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentáře

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

** jednotlivé položky odpovídají definici dle prováděcího Nařízení komise (EU) 2015/207 přílohy II, části C.1

2.1. Životnost investice (roky)	Náklady (CZK)	Vážení
Zabezpečovací zařízení	2 114 164	42 283 285
Sdělovací zařízení	352 440	7 048 800
Silnoproudé rozvody a zařízení	1 104 345	22 086 900
Železniční svršek	3 672 641	110 179 238
Železniční spodek	3 476 034	208 562 026
Mosty, propustky, zdi	12 941 783	970 633 744
Tunely	0	0
Komunikace a zpevněné plochy	1 109 356	22 187 120
Trakce	1 063 546	31 906 380
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	1 169 259	23 385 186
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	3 616 872	144 674 860
Objekty ochrany životního prostředí	224 774	6 743 220
CELKEM	30 845 214	1 589 690 759
Celková životnost investice (roky)		52

2.2. Životnost jednotlivých prvků	roky
Zabezpečovací zařízení	20
Sdělovací zařízení	20
Silnoproudé rozvody a zařízení	20
Železniční svršek	30
Železniční spodek	60
Mosty, propustky, zdi	75
Tunely	90
Komunikace a zpevněné plochy	20
Trakce	30
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	20
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	40
Objekty ochrany životního prostředí	30

2.3. Výpočet zůstatkové hodnoty	
Celková životnost investice	52
Délka provozní fáze hodnotícího období	23
Životnost investice po skončení hodnotícího období	29
Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)	235 817 283
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA	4 005 053 437

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	1 284 226 050
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	50 047 781

3.1. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Scénář s projektem																	
	Celkem																	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		2 996 946 486	74 153 508	74 524 275	74 896 897	75 271 381	75 647 738	76 025 977	76 406 107	101 603 440	102 111 458	102 622 015	103 135 125	103 650 801	104 169 055	104 689 900	105 213 349
	Periodické provozní náklady / opravy		3 509 738 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na řízení provozu		1 569 348 603	58 974 174	60 448 528	61 959 742	63 508 735	65 096 454	66 723 865	74 030 455	38 422 137	39 382 691	40 367 258	41 174 603	41 998 095	42 838 057	43 694 818	44 568 715	
Celkové provozní náklady		8 076 033 816	133 127 682	134 972 804	136 856 638	138 780 116	140 744 192	142 749 842	150 436 561	140 025 578	141 494 148	142 989 273	144 309 728	145 648 896	147 007 112	148 384 718	149 782 064	
3.1. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	
	Scénář s projektem																	
	Celkem																	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		105 739 416	106 268 113	106 799 454	107 333 451	107 870 118	108 409 469	108 951 516	109 496 274	110 043 755	110 593 974	111 146 944	111 702 678	112 261 192	112 822 498	113 386 610	
	Periodické provozní náklady / opravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 509 738 727	0	0	
Náklady na řízení provozu		45 460 089	46 369 291	47 296 677	48 242 610	49 207 462	50 191 612	51 195 444	52 219 353	53 263 740	54 329 015	55 415 595	56 523 907	57 654 385	58 807 473	59 983 622		
Celkové provozní náklady		151 199 505	152 637 404	154 096 130	155 576 061	157 077 581	158 601 081	160 146 960	161 715 627	163 307 495	164 922 989	166 562 539	168 226 585	3 679 654 304	171 629 971	173 370 232		
3.2. a	Celkové provozní náklady (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Scénář bez projektu																	
	Celkem																	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		2 407 965 400	74 153 508	74 555 610	74 959 724	75 365 857	75 774 022	76 184 227	76 596 483	77 010 801	77 427 190	77 845 661	78 266 225	78 688 891	79 113 671	79 540 574	79 969 612
	Periodické provozní náklady / opravy		13 405 089 610	2 151 100 020	538 633 000	493 587 000	56 358 000	295 122 000	1 441 949 730	510 151 000	110 898 000	63 832 000	571 054 000	845 824 500	61 711 000	92 945 250	242 400 000	130 769 750
Náklady na řízení provozu		2 486 017 912	58 974 174	60 448 528	61 959 742	63 508 735	65 096 454	66 723 865	68 391 962	70 101 761	71 854 305	73 650 662	75 123 676	76 626 149	78 158 672	79 721 845	81 316 282	
Celkové provozní náklady		18 299 072 922	2 284 227 702	673 637 139	630 506 465	195 232 593	435 992 476	1 584 857 822	655 139 445	258 010 562	213 113 495	722 550 324	999 214 400	217 026 040	250 217 593	401 662 420	292 055 645	
3.2. b	Celkové provozní náklady (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	
	Scénář bez projektu																	
	Celkem																	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		80 400 796	80 834 135	81 269 641	81 707 324	82 147 196	82 589 267	83 033 548	83 480 051	83 928 787	84 379 766	84 833 000	85 288 500	85 746 278	86 206 344	86 668 711	
	Periodické provozní náklady / opravy		640 189 460	85 673 250	636 401 000	103 257 350	373 498 000	962 530 000	93 223 000	123 755 300	141 905 000	405 964 450	451 207 400	125 320 800	190 486 000	949 940 350	515 403 000	
Náklady na řízení provozu		82 942 608	84 601 460	86 293 489	88 019 359	89 779 746	91 575 341	93 406 848	95 274 985	97 180 485	99 124 094	101 106 576	103 128 708	105 191 282	107 295 108	109 441 010		
Celkové provozní náklady		803 532 863	251 108 845	803 964 130	272 984 033	545 424 942	1 136 694 608	269 663 396	302 510 336	323 014 271	589 468 310	637 146 976	313 738 008	381 423 560	1 143 441 802	711 512 721		
3.3. a	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Scénář bez projektu																	
	Celkem																	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		588 981 086	0	-31 335	-62 827	-94 476	-126 284	-158 250	-190 377	24 592 639	24 684 267	24 776 353	24 868 900	24 961 909	25 055 384	25 149 326	25 243 737
	Periodické provozní náklady / opravy		-9 895 350 883	-2 151 100 020	-538 633 000	-493 587 000	-56 358 000	-295 122 000	-1 441 949 730	-510 151 000	-110 898 000	-63 832 000	-571 054 000	-845 824 500	-61 711 000	-92 945 250	-242 400 000	-130 769 750
Náklady na řízení provozu		-916 669 309	0	0	0	0	0	5 638 493	-31 679 623	-32 471 614	-33 283 404	-33 949 072	-34 628 054	-35 320 615	-36 027 027	-36 747 568		
Přírůstkové celkové provozní náklady		-10 223 039 106	-2 151 100 020	-538 664 335	-493 649 827	-56 452 476	-295 248 284	-1 442 107 980	-504 702 884	-117 984 984	-71 619 346	-579 561 051	-854 904 672	-71 377 144	-103 210 481	-253 277 701	-142 273 581	
3.3. b	Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	
	Scénář bez projektu																	
	Celkem																	
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury		25 338 621	25 433 978	25 529 813	25 626 127	25 722 923	25 820 202	25 917 968	26 016 222	26 114 968	26 214 208	26 313 944	26 414 178	26 514 914	26 616 154	26 717 899	
	Periodické provozní náklady / opravy		-640 189 460	-85 673 250	-636 401 000	-103 257 350	-373 498 000	-962 530 000	-93 223 000	-123 755 300	-141 905 000	-405 964 450	-451 207 400	-125 320 800	3 319 252 727	-949 940 350	-515 403 000	
Náklady na řízení provozu		-37 482 519	-38 232 169	-38 996 813	-39 776 749	-40 572 284	-41 383 730	-42 211 404	-43 055 632	-43 916 745	-44 795 080	-45 690 981	-46 604 801	-47 536 897	-48 487 635	-49 457 388		
Přírůstkové celkové provozní náklady		-652 333 358	-98 471 441	-649 867 999	-117 407 972	-388 347 361	-978 093 528	-109 516 436	-140 794 710	-159 706 776	-424 545 322	-470 584 437	-145 511 423	3 298 230 744	-971 811 831	-538 142 488		
Scénář s projektem (CZK)		8 076 033 816																
Scénář bez projektu (CZK)		18 299 072 922																
Přírůstkové cash-flow (CZK)		-10 223 039 106																

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní dopr	2 526 239 266	22 389 410	22 389 410	22 389 410	22 389 410	22 389 410	69 446 559	69 446 559	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní do	548 565 060	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502
	Ostatní příjmy	17 947 427	182 924	182 924	182 924	182 924	182 924	499 074	499 074	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159
	Celkové provozní příjmy (CZK)	3 092 751 753	40 857 836	40 857 836	40 857 836	40 857 836	40 857 836	88 231 135	88 231 135	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057

4.1.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Scénář bez projektem																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava		98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396	98 930 396
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava		18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502
	Ostatní příjmy		697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159
	Celkové provozní příjmy (CZK)		117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní dopr	1 848 111 013	22 389 410	22 389 410	22 389 410	22 389 410	22 389 410	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní do	548 565 060	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502
	Ostatní příjmy	13 391 474	182 924	182 924	182 924	182 924	182 924	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074
	Celkové provozní příjmy (CZK)	2 410 067 547	40 857 836	40 857 836	40 857 836	40 857 836	40 857 836	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135

4.2.	Celkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Scénář bez projektu																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava		69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava		18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502	18 285 502
	Ostatní příjmy		499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074
	Celkové provozní příjmy (CZK)		88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Přírůstek cash-flow	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní dopr	678 128 253	0	0	0	0	0	0	0	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní příjmy	4 555 953	0	0	0	0	0	0	0	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	682 684 206	0	0	0	0	0	0	0	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922

4.3.	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Přírůstek cash-flow																
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava		29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní doprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní příjmy		198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085	198 085
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922

Scénář s projektem (CZK)	3 092 751 753
Scénář bez projektu (CZK)	2 410 067 547
Přírůstek cash-flow (CZK)	682 684 206

Finanční příjmy uvedené v ekonomickém hodnocení v tab. 6 a 7 jsou pro celou oblast zahrnutou do dopravního modelu SP ŽUB. V rámci CBA tabulek jsou uvedeny pouze příjmy na území technického řešení ŽUB, které je znázorněno na obrázku 1 části B6. Tento rozdílný přístup byl zvolen v návaznosti na metodiku výpočtu CBA tabulek, konkrétně listů 6 a 7 sloužících pro výpočet finanční mezery varianty. Kde by za použití příjmů pro celou oblast řešenou v rámci dopravního modelu ŽUB došlo ke zkreslení výsledků výpočtu finanční mezery. Pro zajištění souladu mezi CBA tabulkami a textovou částí B6 jsou na řádce 130 a níže uvedeny finanční příjmy pro celou oblast řešenou v rámci dopravního modelu.

5.1. a	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		Celkem															
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	682 684 206	0	0	0	0	0	0	0	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922
	Celkové výnosy	682 684 206	0	0	0	0	0	0	0	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-10 223 039 106	-2 151 100 020	-538 664 335	-493 649 827	-56 452 476	-295 248 284	-1 442 107 980	-504 702 884	-117 984 984	-71 619 346	-579 561 051	-854 904 672	-71 377 144	-103 210 481	-253 277 701	-142 273 581
	Celkové invest. náklady bez rezervy	36 934 111 497	4 990 494 617	5 581 251 720	6 141 887 868	7 257 981 514	6 136 852 942	6 171 151 293	654 491 542	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-4 005 053 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	22 706 018 954	2 839 394 597	5 042 587 385	5 648 238 041	7 201 529 038	5 841 604 658	4 729 043 313	149 788 658	-117 984 984	-71 619 346	-579 561 051	-854 904 672	-71 377 144	-103 210 481	-253 277 701	-142 273 581
	Cash Flow		-2 839 394 597	-5 042 587 385	-5 648 238 041	-7 201 529 038	-5 841 604 658	-4 729 043 313	-149 788 658	147 666 906	101 301 268	609 242 973	884 586 594	101 059 066	132 892 403	282 959 623	171 955 503
	Diskontní sazba	4%	1,00	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58
	Diskontované cash flow	-23 849 715 266	-2 839 394 597	-4 848 641 716	-5 222 113 573	-6 402 133 091	-4 993 428 144	-3 886 928 888	-118 380 153	112 214 712	74 019 845	428 046 031	597 595 007	65 646 042	83 004 203	169 938 217	99 300 018

5.1. b	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922
	Celkové výnosy		29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922	29 681 922
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-652 333 358	-98 471 441	-649 867 999	-117 407 972	-388 347 361	-978 093 528	-109 516 436	-140 794 710	-159 706 776	-424 545 322	-470 584 437	-145 511 423	3 298 230 744	-971 811 831	-538 142 488
	Celkové invest. náklady bez rezervy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 005 053 437
	Celkové náklady		-652 333 358	-98 471 441	-649 867 999	-117 407 972	-388 347 361	-978 093 528	-109 516 436	-140 794 710	-159 706 776	-424 545 322	-470 584 437	-145 511 423	3 298 230 744	-971 811 831	-4 543 195 925
	Cash Flow		682 015 280	128 153 363	679 549 921	147 089 894	418 029 283	1 007 775 450	139 198 358	170 476 632	189 388 698	454 227 244	500 266 359	175 193 345	-3 268 548 822	1 001 493 753	4 572 877 847
	Diskontní sazba	4%	0,56	0,53	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32
	Diskontované cash flow		378 698 875	68 422 128	348 862 749	72 607 708	198 414 432	459 935 560	61 084 917	71 933 533	76 839 982	177 203 802	187 658 317	63 190 353	-1 133 586 892	333 975 604	1 466 299 751

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-6,06%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-23 849 715 266
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-929 451 102

6.1. S projektem			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a		Celkem															
A	Náklady na údržbu a opravy	6 506 685 213	74 153 508	74 524 275	74 896 897	75 271 381	75 647 738	76 025 977	76 406 107	101 603 440	102 111 458	102 622 015	103 135 125	103 650 801	104 169 055	104 689 900	105 213 349
B	Náklady na řízení provozu	1 569 348 603	58 974 174	60 448 528	61 959 742	63 508 735	65 096 454	66 723 865	74 030 455	38 422 137	39 382 691	40 367 258	41 174 603	41 998 095	42 838 057	43 694 818	44 568 715
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	3 074 804 326	40 674 912	40 674 912	40 674 912	40 674 912	40 674 912	87 732 061	87 732 061	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898
D	Provozní dotace	5 001 229 490	92 452 770	94 297 892	96 181 727	98 105 205	100 069 280	55 017 781	62 704 500	22 809 680	24 278 251	25 773 375	27 093 831	28 432 998	29 791 214	31 168 821	32 566 166

6.1. S projektem		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b																
A	Náklady na údržbu a opravy	105 739 416	106 268 113	106 799 454	107 333 451	107 870 118	108 409 469	108 951 516	109 496 274	110 043 755	110 593 974	111 146 944	111 702 678	3 621 999 919	112 822 498	113 386 610
B	Náklady na řízení provozu	45 460 089	46 369 291	47 296 677	48 242 610	49 207 462	50 191 612	51 195 444	52 219 353	53 263 740	54 329 015	55 415 595	56 523 907	57 654 385	58 807 473	59 983 622
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898	117 215 898
D	Provozní dotace	33 983 607	35 421 506	36 880 233	38 360 164	39 861 683	41 385 183	42 931 062	44 499 729	46 091 597	47 707 091	49 346 641	51 010 688	3 562 438 406	54 414 073	56 154 335

6.2. Bez projektu																	
a		Celkem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
E	Náklady na údržbu a opravy	15 813 055 010	2 225 253 528	613 188 610	568 546 724	131 723 857	370 896 022	1 518 133 957	586 747 483	187 908 801	141 259 190	648 899 661	924 090 725	140 399 891	172 058 921	321 940 574	210 739 362
F	Náklady na řízení provozu	2 486 017 912	58 974 174	60 448 528	61 959 742	63 508 735	65 096 454	66 723 865	68 391 962	70 101 761	71 854 305	73 650 662	75 123 676	76 626 149	78 158 672	79 721 845	81 316 282
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	2 396 676 073	40 674 912	40 674 912	40 674 912	40 674 912	40 674 912	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061
H	Provozní dotace	15 902 396 849	2 243 552 790	632 962 227	589 831 554	154 557 681	395 317 564	1 497 125 762	567 407 384	170 278 501	125 381 434	634 818 263	911 482 340	129 293 980	162 485 532	313 930 359	204 323 584

6.2. Bez projektu		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b																
E	Náklady na údržbu a opravy	720 590 255	166 507 385	717 670 641	184 964 674	455 645 196	1 045 119 267	176 256 548	207 235 351	225 833 787	490 344 216	536 040 400	210 609 300	276 232 278	1 036 146 694	602 071 711
F	Náklady na řízení provozu	82 942 608	84 601 460	86 293 489	88 019 359	89 779 746	91 575 341	93 406 848	95 274 985	97 180 485	99 124 094	101 106 576	103 128 708	105 191 282	107 295 108	109 441 010
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061
H	Provozní dotace	715 800 802	163 376 784	716 232 069	185 251 972	457 692 881	1 048 962 548	181 931 336	214 778 276	235 282 211	501 736 250	549 414 916	226 005 947	293 691 499	1 055 709 741	623 780 660

6.3. Redukce dotací																	
a		Celkem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	10 223 039 106	2 151 100 020	538 664 335	493 649 827	56 452 476	295 248 284	1 442 107 980	504 702 884	117 984 984	71 619 346	579 561 051	854 904 672	71 377 144	103 210 481	253 277 701	142 273 581
J	Redukce provozních dotací	10 901 167 359	2 151 100 020	538 664 335	493 649 827	56 452 476	295 248 284	1 442 107 980	504 702 884	147 468 821	101 103 184	609 044 888	884 388 509	100 860 981	132 694 318	282 761 539	171 757 418
	Je snížení prov. nákladů plně kompenzováno snížením dotací																
		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
K	Cistá úspora provozních nákladů**	678 128 253	0	0	0	0	0	0	0	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837

6.3. Redukce dotací		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b																
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	652 333 358	98 471 441	649 867 999	117 407 972	388 347 361	978 093 528	109 516 436	140 794 710	159 706 776	424 545 322	470 584 437	145 511 423	-3 298 230 744	971 811 831	538 142 488
J	Redukce provozních dotací - koridory	681 817 195	127 955 278	679 351 837	146 891 809	417 831 198	1 007 577 365	139 000 273	170 278 547	189 190 614	454 029 159	500 068 275	174 995 260	-3 268 746 907	1 001 295 668	567 626 326
	Je snížení prov. nákladů plně kompenzováno snížením dotací	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
K	Cistá úspora provozních nákladů**	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837

Komentáře	
* tržby hrazené přímo uživateli, v souladu s čl. 61 (Operace, které po dokončení vytvářejí čistý příjem) Nařízení (EU) č. 1303/2013 a přílohou V Nařízení (EU) č. 1303/2013 a oddílem III Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 v němž jsou stanovena pravidla pro výpočet diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících čistý příjem	
**rozdíl mezi poklesem provozních nákladů a poklesem provozních dotací	

7.1. a Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		Celkem (disk.)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	33 323 220 850		4 990 494 617	5 581 251 720	6 141 887 868	7 257 981 514	6 136 852 942	6 171 151 293	654 491 542	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přirůstkové celkové provozní příjmy**	298 705 822		0	0	0	0	0	0	0	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-7 840 766 938		-2 151 100 020	-538 664 335	-493 649 827	-56 452 476	-295 248 284	-1 442 107 980	-504 702 884	-117 984 984	-71 619 346	-579 561 051	-854 904 672	-71 377 144	-103 210 481	-253 277 701	-142 273 581
D	Čisté provozní příjmy	8 139 472 760		2 151 100 020	538 664 335	493 649 827	56 452 476	295 248 284	1 442 107 980	504 702 884	143 424 991	97 059 354	605 001 058	880 344 679	96 817 151	128 650 488	278 717 709	167 713 588
E	Zůstatková hodnota investice	-1 284 226 050		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diskontní faktor	4%		1,0	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58
F	Úspora provozních nákladů*	0		2 151 100 020	538 664 335	493 649 827	56 452 476	295 248 284	1 442 107 980	504 702 884	117 984 984	71 619 346	579 561 051	854 904 672	71 377 144	103 210 481	253 277 701	142 273 581

7.1. b Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přirůstkové celkové provozní příjmy**	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-652 333 358	-98 471 441	-649 867 999	-117 407 972	-388 347 361	-978 093 528	-109 516 436	-140 794 710	-159 706 776	-424 545 322	-470 584 437	-145 511 423	3 298 230 744	-971 811 831	-538 142 488
D	Čisté provozní příjmy	677 773 365	123 911 448	675 308 007	142 847 979	413 787 369	1 003 533 535	134 956 443	166 234 717	185 146 784	449 985 329	496 024 445	170 951 430	-3 272 790 737	997 251 838	563 582 496
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 005 053 437
	Diskontní faktor	4%	0,56	0,53	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33
F	Úspora provozních nákladů*	652 333 358	98 471 441	649 867 999	117 407 972	388 347 361	978 093 528	109 516 436	140 794 710	159 706 776	424 545 322	470 584 437	145 511 423	-3 298 230 744	971 811 831	538 142 488

7.2.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny	CZK	EUR
	Způsobilé náklady***	34 529 912 255	1 345 670 782
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	95,25%	
	Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)	32 889 741 423	1 281 751 419
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85,00%	
	Příspěvek Společenství	27 956 280 209	1 089 488 707

7.3.	Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny	CZK	EUR
	Způsobilé náklady	34 529 912 255	1 345 670 782
	Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	95,25%	
	Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)	32 889 741 423	1 281 751 419
	Míra spolufinancování prioritních os (%)	85,00%	
	Příspěvek Společenství	27 956 280 208	1 089 488 706

Komentáře
* v případě vynechání dle čl. 61 Nařízení (EU) č. 1303/2013, musí být poskytnuta ukázka uměrného snížení dotací na základě shody s hodnotami cash-flow z tabulky "Provozní náklady"
** tržby hrazené přímo uživateli, čl. 61 Nařízení (EU) č. 1303/2013 a příloha V Nařízení (EU) č. 1303/2013 a oddíl III Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014; příjmy jsou sníženy v poměru způsobilých nákladů
*** jedná se o procentuální odhad způsobilých nákladů ve stálých cenách, který vychází ze skutečného poměru způsobilých a nezpůsobilých nákladů v běžných cenách z tabulky způsobilosti nákladů (list "1 Celkové investiční náklady" tabulka 1.2)

8.1.	Zdroje financování investičních nákladů	CU 2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Konstantní ceny	Celkem															
	Vlastní zdroje	0															
	Ostatní zdroje	0															
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0															
	Zdroje státního rozpočtu	8 977 831 288	1 213 074 226	1 356 673 663	1 492 951 389	1 764 248 032	1 491 727 515	1 500 064 653	159 091 810	0							
	Národní zdroje	8 977 831 288	1 213 074 226	1 356 673 663	1 492 951 389	1 764 248 032	1 491 727 515	1 500 064 653	159 091 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	27 956 280 209	3 777 420 391	4 224 578 058	4 648 936 479	5 493 733 482	4 645 125 427	4 671 086 640	495 399 732	0							
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	36 934 111 497	4 990 494 617	5 581 251 720	6 141 887 868	7 257 981 514	6 136 852 942	6 171 151 293	654 491 542	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	3 084 521 435	424 182 381	472 362 955	520 160 652	894 878 356	222 043 180	499 290 124	51 603 786	0							
	Rezerva - EU granty	0															
	Rezerva celkem	3 084 521 435	424 182 381	472 362 955	520 160 652	894 878 356	222 043 180	499 290 124	51 603 786	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	40 018 632 931	5 414 676 998	6 053 614 676	6 662 048 520	8 152 859 870	6 358 896 121	6 670 441 417	706 095 329	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1.	Zdroje financování investičních nákladů	CU 2017	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Konstantní ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)																
	Zdroje státního rozpočtu																
	Národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje																
	Rezerva - EU granty																
	Rezerva celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2.	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	Běžné ceny															
	Vlastní zdroje	0														
	Ostatní zdroje	0														
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0														
	Zdroje státního rozpočtu	8 977 831 288	1 213 074 226	1 356 673 663	1 492 951 389	1 764 248 032	1 491 727 515	1 500 064 653	159 091 810	0						
	Národní zdroje	8 977 831 288	1 213 074 226	1 356 673 663	1 492 951 389	1 764 248 032	1 491 727 515	1 500 064 653	159 091 810	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	27 956 280 209	3 777 420 391	4 224 578 058	4 648 936 479	5 493 733 482	4 645 125 427	4 671 086 640	495 399 732	0						
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	36 934 111 497	4 990 494 617	5 581 251 720	6 141 887 868	7 257 981 514	6 136 852 942	6 171 151 293	654 491 542	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	3 084 521 435	424 182 381	472 362 955	520 160 652	894 878 356	222 043 180	499 290 124	51 603 786	0						
	Rezerva - EU granty	0														
	Rezerva celkem	3 084 521 435	424 182 381	472 362 955	520 160 652	894 878 356	222 043 180	499 290 124	51 603 786	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	40 018 632 931	5 414 676 998	6 053 614 676	6 662 048 520	8 152 859 870	6 358 896 121	6 670 441 417	706 095 329	0	0	0	0	0	0	0

8.2.	Zdroje financování investičních nákladů (CZK)	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Běžné ceny															
	Vlastní zdroje															
	Ostatní zdroje															
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)															
	Zdroje státního rozpočtu															
	Národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU															
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje															
	Rezerva - EU granty															
	Rezerva celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

9.1. a	Udržitelnost projektu (CZK)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Stálé ceny	Total														
	Provozní příjmy	3 092 751 753	40 857 836	40 857 836	40 857 836	40 857 836	88 231 135	88 231 135	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057	117 913 057
	Úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zdroje státního rozpočtu	8 977 831 288	1 213 074 226	1 356 673 663	1 492 951 389	1 764 248 032	1 491 727 515	1 500 064 653	159 091 810	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	27 956 280 209	3 777 420 391	4 224 578 058	4 648 936 479	5 493 733 482	4 645 125 427	4 671 086 640	495 399 732	0	0	0	0	0	0	0
	Datová podpora	5 001 229 490	92 452 770	94 257 892	96 181 727	98 050 205	98 050 280	62 704 500	22 809 680	24 278 351	25 773 375	27 093 831	28 432 998	29 791 214	31 168 821	32 566 168
	Celkové příjmy	45 028 092 744	5 123 005 223	5 716 407 448	6 278 927 431	7 396 944 555	6 277 780 058	6 314 400 209	805 427 178	140 722 737	142 191 307	143 686 432	145 006 887	146 346 055	147 704 271	149 081 877
	Celkové provozní náklady	8 076 033 816	133 127 682	134 972 804	136 856 638	138 780 116	140 744 192	142 749 842	150 436 561	140 025 578	141 494 148	142 989 273	144 309 728	145 648 896	147 007 112	148 384 718
	Celkové investiční náklady	36 934 111 497	4 990 494 617	5 581 251 720	6 141 887 686	7 257 981 514	6 136 852 942	6 171 151 293	654 491 542	0	0	0	0	0	0	0
	Splicení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splicení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	45 010 145 313	5 123 622 299	5 716 224 524	6 278 744 506	7 396 761 631	6 277 597 133	6 313 901 135	804 928 104	140 025 578	141 494 148	142 989 273	144 309 728	145 648 896	147 007 112	148 384 718
	Cash Flow pro příslušný rok	17 947 427	182 924	182 924	182 924	182 924	182 924	499 074	499 074	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159	697 159
	Kumulované Cash Flow	182 924	365 848	548 774	731 697	912 624	1 113 695	1 912 769	2 609 928	3 307 087	4 004 247	4 701 406	5 398 565	6 095 724	6 792 883	7 490 042

10.1. a	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)	Celkem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Zůstatková hodnota	4 005 053 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přírůstek celkových provozních příjmů	585 120 164	0	0	0	0	0	0	0	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007
	Celkové příjmy	4 590 173 601	0	0	0	0	0	0	0	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	678 128 253	0	0	0	0	0	0	0	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	8 977 831 288	1 213 074 226	1 356 673 663	1 492 951 389	1 764 248 032	1 491 727 515	1 500 064 653	159 091 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	9 655 959 541	1 213 074 226	1 356 673 663	1 492 951 389	1 764 248 032	1 491 727 515	1 500 064 653	159 091 810	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837
	Cash Flow		-1 213 074 226	-1 356 673 663	-1 492 951 389	-1 764 248 032	-1 491 727 515	-1 500 064 653	-159 091 810	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830
	Diskontní sazba	4%	1,00	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58
	Diskontované cash flow	-6 863 361 885	-1 213 074 226	-1 304 493 906	-1 380 317 483	-1 568 410 076	-1 275 134 931	-1 232 943 801	-125 732 568	-3 072 978	-2 954 787	-2 841 141	-2 731 867	-2 626 795	-2 525 764	-2 428 619	-2 335 211

10.1. b	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Zůstatková hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005 053 437
	Přírůstek celkových provozních příjmů	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007
	Celkové příjmy	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	25 440 007	4 030 493 444
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837	29 483 837
	Cash Flow	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	-4 043 830	4 001 009 607
	Diskontní sazba	0,56	0,53	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32
	Diskontované cash flow	-2 245 395	-2 159 034	-2 075 994	-1 996 148	-1 919 373	-1 845 551	-1 774 568	-1 706 316	-1 640 688	-1 577 585	-1 516 909	-1 458 566	-1 402 467	-1 348 526	1 282 929 391

Finanční vnírní výnosové procento kapitálu FRR/K**	-3,090%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-6 863 361 885
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-267 473 183

Komentáře
* čistá úspora prov. nákladů po odečtení úspory dotace (dle listu 6)