

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: <b>Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno</b>									
Cenová úroveň (CÚ)	<b>2017</b>	Začátek stavebních prací	<b>2020</b>	Doba hodnocení	<b>30</b>	Směnný kurz (CZK/EUR)	<b>25,66</b>		
Diskontní sazba	<b>4,0%</b>	Začátek provozu	<b>2027</b>			DPH	<b>21,0%</b>		

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

Mira 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	2 852 584 800	385 907 389	432 978 675	478 111 790	567 038 368	464 406 774	475 328 299	48 813 505	0							
Záborů a nákupů pozemků	1 462 115 000	197 799 898	221 926 659	245 059 996	290 640 020	238 035 381	243 633 295	25 019 750	0							
Stavby a konstrukce (stavební náklady)	30 027 208 420	4 062 183 045	4 557 670 262	5 032 755 683	5 968 824 930	4 888 492 357	5 003 455 774	513 826 368	0							
Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Technická asistence, propagace	300 272 084	40 621 830	45 576 703	50 327 557	59 688 249	48 884 924	50 034 558	5 138 264	0							
Technický dozor	1 351 224 379	182 798 237	205 095 162	226 474 006	268 597 122	219 982 156	225 155 510	23 122 187	0							
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	35 993 404 683	4 869 310 400	5 463 247 460	6 032 729 032	7 154 788 690	5 859 801 592	5 997 607 436	615 920 073	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva	3 002 720 842	413 644 623	462 101 715	510 668 580	603 002 318	480 854 507	484 199 354	48 249 746	0							
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	38 996 125 525	5 282 955 023	5 925 349 176	6 543 397 612	7 757 791 008	6 340 656 098	6 481 806 790	664 169 819	0	0	0	0	0	0	0	0
DPH 21,0%	8 189 186 360	1 109 420 555	1 244 323 327	1 374 113 498	1 629 136 112	1 331 537 781	1 361 179 426	139 475 662	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	47 185 311 885	6 392 375 578	7 169 672 503	7 917 511 110	9 386 927 120	7 672 193 879	7 842 986 216	803 645 481	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																
Záborů a nákupů 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				1 160 803 996	1 691 780 803	2 852 584 800	385 907 389	432 978 675	478 111 790	567 038 368	464 406 774	475 328 299	48 813 505	0	0	0	0	0	0
Nákup pozemků				1 462 115 000	0	1 462 115 000	197 799 898	221 926 659	245 059 996	290 640 020	238 035 381	243 633 295	25 019 750	0	0	0	0	0	0
Výstavba				87 410 023	29 939 798 397	30 027 208 420	4 062 183 045	4 557 670 262	5 032 755 683	5 968 824 930	4 888 492 357	5 003 455 774	513 826 368	0	0	0	0	0	0
Prostory a strojní zařízení nebo vybavení				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepředvídané události				1 501 360 421	1 501 360 421	3 002 720 842	413 644 623	462 101 715	510 668 580	603 002 318	480 854 507	484 199 354	48 249 746	0	0	0	0	0	0
Úprava ceny (v příslušném případě)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propagace				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dozor v průběhu provádění výstavby				0	300 272 084	300 272 084	40 621 830	45 576 703	50 327 557	59 688 249	48 884 924	50 034 558	5 138 264	0	0	0	0	0	0
Technická pomoc				1 170 246 849	180 977 530	1 351 224 379	182 798 237	205 095 162	226 474 006	268 597 122	219 982 156	225 155 510	23 122 187	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady (běžné ceny)				5 381 936 290	33 614 189 235	38 996 125 525	5 282 955 023	5 925 349 176	6 543 397 612	7 757 791 008	6 340 656 098	6 481 806 790	664 169 819	0	0	0	0	0	0
DPH 21,0%				8 189 186 360		8 189 186 360	1 109 420 555	1 244 323 327	1 374 113 498	1 629 136 112	1 331 537 781	1 361 179 426	139 475 662	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné)				13 571 122 650	33 614 189 235	47 185 311 885	6 392 375 578	7 169 672 503	7 917 511 110	9 386 927 120	7 672 193 879	7 842 986 216	803 645 481	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	2 203 264	44 065 285
Sdělovací zařízení	350 900	7 018 000
Silnoproudé rozvody a zařízení	1 156 045	23 120 900
Železniční svršek	3 551 325	106 539 761
Železniční spodek	3 392 347	203 540 842
Mosty, propustky, zdi	12 169 660	912 724 519
Tunely	0	0
Komunikace a zpevněné plochy	1 109 356	22 187 120
Trakce	1 043 482	31 304 460
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	1 201 703	24 034 054
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	3 624 352	144 974 060
Objekty ochrany životního prostředí	224 774	6 743 220
CELKEM	30 027 208	1 526 252 220
Celková životnost investice (roky)		51

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	51
Délka provozní fáze hodnotícího období	23
Životnost investice po skončení hodnotícího období	28
Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)	234 730 390
<b>ZŮSTATKOVÁ HODNOTA</b>	<b>3 911 327 333</b>

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	1 254 172 643
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	48 876 564

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		2 918 922 974	74 153 508	74 524 275	74 896 897	75 271 381	75 647 738	76 025 977	76 406 107	98 393 970	98 885 940	99 380 370	99 877 272	100 376 658	100 878 541	101 382 934	101 889 849
	Periodické provozní náklady / opravy		3 612 760 767	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		8 101 032 344	133 127 682	134 972 804	136 856 638	138 780 116	140 744 192	142 749 842	150 436 561	136 816 108	138 268 631	139 747 628	141 051 875	142 374 753	143 716 599	145 077 752	146 458 564	
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		102 399 298	102 911 294	103 425 851	103 942 980	104 462 695	104 985 009	105 509 934	106 037 483	106 567 671	107 100 509	107 636 012	108 174 192	108 715 063	109 258 638	109 804 931	
	Periodické provozní náklady / opravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 612 760 767	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		147 859 387	149 280 585	150 722 528	152 185 590	153 670 158	155 176 620	156 705 378	158 256 836	159 831 411	161 429 524	163 051 607	164 698 098	3 779 130 215	168 066 111	169 788 553		
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	130 769 570
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	Přirůstkové 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		510 957 574	0	-31 335	-62 827	-94 476	-126 284	-158 250	-190 377	21 383 169	21 458 750	21 534 708	21 611 047	21 687 767	21 764 871	21 842 360	21 920 236
	Periodické provozní náklady / opravy		-9 792 328 843	-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	-130 769 570
Náklady na řízení provozu		-916 669 309	0	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	
Přirůstkové celkové provozní náklady		-10 198 040 578	-2 151 100 020	-538 664 335	-493 649 827	-56 452 476	-295 248 284	-1 442 107 980	-504 702 884	-121 194 454	-74 844 864	-582 802 696	-858 162 525	-74 651 287	-106 500 994	-256 584 667	-145 597 081	
3.3. b	Přirůstkové 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		21 998 502	22 077 160	22 156 210	22 235 656	22 315 499	22 395 742	22 476 385	22 557 432	22 638 884	22 720 743	22 803 012	22 885 692	22 968 785	23 052 294	23 136 220	
	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	3 422 274 767	-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		
Přirůstkové celkové provozní náklady		-655 673 476	-101 828 260	-653 241 602	-120 798 443	-391 754 785	-981 517 988	-112 958 019	-144 253 500	-163 182 861	-428 038 787	-474 095 370	-149 039 909	3 397 706 655	-975 375 691	-541 724 166		
Scénář s projektem (CZK)		8 101 032 344																
Scénář bez projektu (CZK)		18 299 072 922																
Přirůstkové cash-flow (CZK)		-10 198 040 578																

4.1. a	Celkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Scénář s projektem	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	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 doprava	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. b	Celkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Scénář s 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. a	Celkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	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 doprava	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. b	Celkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	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. a	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Přírůstek cash-flow	Celkem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	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 doprava	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. b	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	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 řádku 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
	<b>Celkové výnosy</b>	<b>682 684 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-10 198 040 578	-2 151 100 020	-538 664 335	-493 649 827	-56 452 476	-295 248 284	-1 442 107 980	-504 702 884	-121 194 454	-74 844 864	-582 802 696	-858 162 525	-74 651 287	-106 500 994	-256 584 667	-145 597 081
	Celkové invest. náklady bez rezervy	35 993 404 683	4 869 310 400	5 463 247 460	6 032 729 032	7 154 788 690	5 859 801 592	5 997 607 436	615 920 073	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-3 911 327 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Celkové náklady</b>	<b>21 884 036 773</b>	<b>2 718 210 380</b>	<b>4 924 583 125</b>	<b>5 539 079 205</b>	<b>7 098 336 214</b>	<b>5 564 553 308</b>	<b>4 555 499 455</b>	<b>111 217 189</b>	<b>-121 194 454</b>	<b>-74 844 864</b>	<b>-582 802 696</b>	<b>-858 162 525</b>	<b>-74 651 287</b>	<b>-106 500 994</b>	<b>-256 584 667</b>	<b>-145 597 081</b>
	<b>Cash Flow</b>		<b>-2 718 210 380</b>	<b>-4 924 583 125</b>	<b>-5 539 079 205</b>	<b>-7 098 336 214</b>	<b>-5 564 553 308</b>	<b>-4 555 499 455</b>	<b>-111 217 189</b>	<b>150 876 376</b>	<b>104 526 786</b>	<b>612 484 618</b>	<b>887 844 447</b>	<b>104 333 209</b>	<b>136 182 916</b>	<b>286 266 589</b>	<b>175 279 003</b>
	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	-23 038 744 744	-2 718 210 380	-4 735 176 082	-5 121 190 093	-6 310 395 047	-4 756 603 489	-3 744 288 487	-87 896 560	114 653 646	76 376 699	430 323 568	599 795 896	67 772 863	85 059 448	171 924 295	101 219 257

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
	<b>Celkové výnosy</b>		<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>	<b>29 681 922</b>
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-655 673 476	-101 828 260	-653 241 602	-120 798 443	-391 754 785	-981 517 988	-112 958 019	-144 253 500	-163 182 861	-428 038 787	-474 095 370	-149 039 909	3 397 706 655	-975 375 691	-541 724 168
	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	-3 911 327 333
	<b>Celkové náklady</b>		<b>-655 673 476</b>	<b>-101 828 260</b>	<b>-653 241 602</b>	<b>-120 798 443</b>	<b>-391 754 785</b>	<b>-981 517 988</b>	<b>-112 958 019</b>	<b>-144 253 500</b>	<b>-163 182 861</b>	<b>-428 038 787</b>	<b>-474 095 370</b>	<b>-149 039 909</b>	<b>3 397 706 655</b>	<b>-975 375 691</b>	<b>-4 453 051 500</b>
	<b>Cash Flow</b>		<b>685 355 398</b>	<b>131 510 182</b>	<b>682 923 524</b>	<b>150 480 365</b>	<b>421 436 707</b>	<b>1 011 199 910</b>	<b>142 639 941</b>	<b>173 935 422</b>	<b>192 864 783</b>	<b>457 720 709</b>	<b>503 777 292</b>	<b>178 721 831</b>	<b>-3 368 024 733</b>	<b>1 005 057 613</b>	<b>4 482 733 422</b>
	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		<b>380 553 524</b>	<b>70 214 361</b>	<b>350 594 666</b>	<b>74 281 340</b>	<b>200 031 740</b>	<b>461 498 439</b>	<b>62 595 199</b>	<b>73 392 988</b>	<b>78 250 321</b>	<b>178 566 678</b>	<b>188 975 327</b>	<b>64 463 040</b>	<b>-1 168 086 786</b>	<b>335 164 071</b>	<b>1 437 394 814</b>

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-6,03%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-23 038 744 744
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-897 846 639

6.1. S projektem																	
a		Celkem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A	Náklady na údržbu a opravy	6 531 683 741	74 153 508	74 524 275	74 896 897	75 271 381	75 647 738	76 025 977	76 406 107	98 393 970	98 885 940	99 380 370	99 877 272	100 376 658	100 878 541	101 382 934	101 889 849
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	5 026 228 018	92 452 770	94 297 892	96 181 727	98 105 205	100 069 280	55 017 781	62 704 500	19 600 211	21 052 733	22 531 730	23 835 977	25 158 856	26 500 701	27 861 855	29 242 666

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	102 399 298	102 911 294	103 425 851	103 942 980	104 462 695	104 985 009	105 509 934	106 037 483	106 567 671	107 100 509	107 636 012	108 174 192	3 721 475 830	109 258 638	109 804 931
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	30 643 489	32 064 688	33 506 630	34 969 693	36 454 260	37 960 723	39 489 480	41 040 938	42 615 513	44 213 626	45 835 709	47 482 201	3 661 914 317	50 850 213	52 572 656

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	10 198 040 578	2 151 100 020	538 664 335	493 649 827	56 452 476	295 248 284	1 442 107 980	504 702 884	121 194 454	74 844 864	582 802 696	858 162 525	74 651 287	106 500 994	256 584 667	145 597 081
J	Redukce provozních dotací	10 876 168 830	2 151 100 020	538 664 335	493 649 827	56 452 476	295 248 284	1 442 107 980	504 702 884	150 678 291	104 328 701	612 286 533	887 646 362	104 135 124	135 984 831	286 068 504	175 080 918
	Je snížení prov. nákladů plně kompenzováno snížením dotací																
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	655 673 476	101 828 260	653 241 602	120 798 443	391 754 785	981 517 988	112 958 019	144 253 500	163 182 861	428 038 787	474 095 370	149 039 909	-3 397 706 655	975 375 691	541 724 168
J	Redukce provozních dotací - koridory	685 157 313	131 312 097	682 725 439	150 282 280	421 238 622	1 011 001 825	142 441 856	173 737 337	192 666 698	457 522 624	503 579 207	178 523 746	-3 368 222 818	1 004 859 528	571 208 005
	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)	32 485 960 825	4 869 310 400	5 463 247 460	6 032 729 032	7 154 788 690	5 859 801 592	5 997 607 436	6 15 920 073	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Přirůstkové celkové provozní příjmy**	298 408 811								25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-7 844 530 843	-2 151 100 020	-538 664 335	-493 649 827	-56 452 476	-295 248 284	-1 442 107 980	-504 702 884	-121 194 454	-74 844 864	-582 802 696	-858 162 525	-74 651 287	-106 500 994	-256 584 667	-145 597 081
D	Čisté provozní příjmy	8 142 939 654	2 151 100 020	538 664 335	493 649 827	56 452 476	295 248 284	1 442 107 980	504 702 884	146 609 165	100 259 575	608 217 407	883 577 237	100 065 998	131 915 706	281 999 379	171 011 793
E	Zůstatková hodnota investice	-1 254 172 643		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	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	121 194 454	74 844 864	582 802 696	858 162 525	74 651 287	106 500 994	256 584 667	145 597 081

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**	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-655 673 476	-101 828 260	-653 241 602	-120 798 443	-391 754 785	-981 517 988	-112 958 019	-144 253 500	-163 182 861	-428 038 787	-474 095 370	-149 039 909	3 397 706 655	-975 375 691	-541 724 168
D	Čisté provozní příjmy	681 088 187	127 242 971	678 656 314	146 213 154	417 169 496	1 006 932 699	138 372 730	169 668 212	188 597 572	453 453 498	499 510 081	174 454 621	-3 372 291 943	1 000 790 403	567 138 879
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 911 327 333
F	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*	655 673 476	101 828 260	653 241 602	120 798 443	391 754 785	981 517 988	112 958 019	144 253 500	163 182 861	428 038 787	474 095 370	149 039 909	-3 397 706 655	975 375 691	541 724 168

7.2. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny	CZK	EUR
Způsobilé náklady***	33 614 189 235	1 309 983 992
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	95,22%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)	32 007 430 990	1 247 366 757
Míra spolufinancování prioritních os (%)	85,00%	
Příspěvek Společenství	27 206 316 341	1 060 261 744

7.3. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny	CZK	EUR
Způsobilé náklady	33 614 189 235	1 309 983 992
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)	95,22%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)	32 007 430 990	1 247 366 757
Míra spolufinancování prioritních os (%)	85,00%	
Příspěvek Společenství	27 206 316 340	1 060 261 744

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															
	<b>Celkové zdroje žadatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0															
	Zdroje státního rozpočtu	8 787 088 342	1 188 747 245	1 333 745 404	1 472 773 232	1 746 702 232	1 430 556 367	1 464 198 979	150 364 883	0							
	<b>Národní zdroje</b>	<b>8 787 088 342</b>	<b>1 188 747 245</b>	<b>1 333 745 404</b>	<b>1 472 773 232</b>	<b>1 746 702 232</b>	<b>1 430 556 367</b>	<b>1 464 198 979</b>	<b>150 364 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Granty EU	27 206 316 341	3 680 563 155	4 129 502 056	4 559 955 800	5 408 086 458	4 429 245 224	4 533 408 457	465 555 190	0							
	<b>Celkové finanční zdroje (bez rezervy)</b>	<b>35 993 404 683</b>	<b>4 869 310 400</b>	<b>5 463 247 460</b>	<b>6 032 729 032</b>	<b>7 154 788 690</b>	<b>5 859 801 592</b>	<b>5 997 607 436</b>	<b>615 920 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rezerva - vlastní zdroje	3 002 720 842	413 644 623	462 101 715	510 668 580	603 002 318	480 854 507	484 199 354	48 249 746	0							
	Rezerva - EU granty	0															
	<b>Rezerva celkem</b>	<b>3 002 720 842</b>	<b>413 644 623</b>	<b>462 101 715</b>	<b>510 668 580</b>	<b>603 002 318</b>	<b>480 854 507</b>	<b>484 199 354</b>	<b>48 249 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkové finanční zdroje</b>	<b>38 996 125 525</b>	<b>5 282 955 023</b>	<b>5 925 349 176</b>	<b>6 543 397 612</b>	<b>7 757 791 008</b>	<b>6 340 656 098</b>	<b>6 481 806 790</b>	<b>664 169 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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																
	<b>Celkové zdroje žadatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úvěr (poskytnutý státní správou)																
	Zdroje státního rozpočtu																
	<b>Národní zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Granty EU																
	<b>Celkové finanční zdroje (bez rezervy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rezerva - vlastní zdroje																
	Rezerva - EU granty																
	<b>Rezerva celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkové finanční zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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														
	<b>Celkové zdroje žadatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0														
	Zdroje státního rozpočtu	8 787 088 342	1 188 747 245	1 333 745 404	1 472 773 232	1 746 702 232	1 430 556 367	1 464 198 979	150 364 883	0						
	<b>Národní zdroje</b>	<b>8 787 088 342</b>	<b>1 188 747 245</b>	<b>1 333 745 404</b>	<b>1 472 773 232</b>	<b>1 746 702 232</b>	<b>1 430 556 367</b>	<b>1 464 198 979</b>	<b>150 364 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Granty EU	27 206 316 341	3 680 563 155	4 129 502 056	4 559 955 800	5 408 086 458	4 429 245 224	4 533 408 457	465 555 190	0						
	<b>Celkové finanční zdroje (bez rezervy)</b>	<b>35 993 404 683</b>	<b>4 869 310 400</b>	<b>5 463 247 460</b>	<b>6 032 729 032</b>	<b>7 154 788 690</b>	<b>5 859 801 592</b>	<b>5 997 607 436</b>	<b>615 920 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rezerva - vlastní zdroje	3 002 720 842	413 644 623	462 101 715	510 668 580	603 002 318	480 854 507	484 199 354	48 249 746	0						
	Rezerva - EU granty	0														
	<b>Rezerva celkem</b>	<b>3 002 720 842</b>	<b>413 644 623</b>	<b>462 101 715</b>	<b>510 668 580</b>	<b>603 002 318</b>	<b>480 854 507</b>	<b>484 199 354</b>	<b>48 249 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkové finanční zdroje</b>	<b>38 996 125 525</b>	<b>5 282 955 023</b>	<b>5 925 349 176</b>	<b>6 543 397 612</b>	<b>7 757 791 008</b>	<b>6 340 656 098</b>	<b>6 481 806 790</b>	<b>664 169 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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															
	<b>Celkové zdroje žadatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úvěr (poskytnutý státní správou)															
	Zdroje státního rozpočtu															
	<b>Národní zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Granty EU															
	<b>Celkové finanční zdroje (bez rezervy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rezerva - vlastní zdroje															
	Rezerva - EU granty															
	<b>Rezerva celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkové finanční zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a	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	8 787 088 342	1 188 747 245	1 333 745 404	1 472 773 232	1 746 702 232	1 464 198 979	150 364 883	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	27 206 316 341	3 680 563 155	4 129 502 056	4 559 955 800	5 408 086 458	4 429 245 224	4 533 408 457	465 555 190	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace	5 026 228 018	92 452 770	94 297 892	96 181 727	98 105 205	100 069 280	55 017 781	62 704 500	19 600 210	21 052 733	22 531 730	23 835 977	25 158 856	26 500 701	27 861 855
	Celkové příjmy	44 112 384 454	5 002 621 006	5 598 403 188	6 169 768 595	7 293 751 731	6 000 728 707	6 140 856 352	766 855 708	137 513 267	138 965 790	140 444 787	141 749 034	143 071 912	144 413 758	145 774 912
	Celkové provozní náklady	8 101 032 344	133 127 682	134 972 804	136 856 638	138 780 116	140 744 192	142 749 842	150 436 561	136 816 108	138 268 631	139 747 628	141 051 875	142 374 753	143 716 599	145 077 752
	Celkové investiční náklady	35 993 404 683	4 869 310 400	5 463 247 460	6 032 729 032	7 154 788 690	5 859 801 592	5 997 607 436	615 920 073	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	44 094 437 027	5 002 438 082	5 598 220 264	6 169 585 670	7 293 568 806	6 000 545 783	6 140 357 278	766 356 634	136 816 108	138 268 631	139 747 628	141 051 875	142 374 753	143 716 599	145 077 752
	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	548 773	731 697	914 621	1 413 695	1 912 769	2 609 928	3 307 087	4 004 247	4 701 406	5 398 565	6 095 724	6 792 883
9.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
b	Stálé ceny															
	Provozní příjmy	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
	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	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
	Dotace	30 643 489	32 064 688	33 506 630	34 969 693	36 454 260	37 960 723	39 489 480	41 040 938	42 615 513	44 213 626	45 835 709	47 482 201	3 661 914 317	50 850 213	52 572 656
	Celkové příjmy	148 556 546	149 977 744	151 419 687	152 882 749	154 367 317	155 873 779	157 402 537	158 953 995	160 528 570	162 126 683	163 748 766	165 395 258	3 779 827 374	168 763 270	170 485 712
	Celkové provozní náklady	147 859 387	149 280 585	150 722 528	152 185 590	153 670 158	155 176 620	156 705 378	158 256 836	159 831 411	161 429 524	163 051 607	164 698 098	3 779 130 215	168 066 111	169 788 553
	Celkové investiční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	147 859 387	149 280 585	150 722 528	152 185 590	153 670 158	155 176 620	156 705 378	158 256 836	159 831 411	161 429 524	163 051 607	164 698 098	3 779 130 215	168 066 111	169 788 553
	Cash Flow pro příslušný rok	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
	Kumulované Cash Flow	697 159	1 394 318	2 091 477	2 788 636	3 485 795	4 182 954	4 880 113	5 577 272	6 274 431	6 971 590	7 668 749	8 365 908	9 063 067	9 760 226	10 457 385

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	3 911 327 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přírůstek celkových provozních příjmů	584 538 364	0	0	0	0	0	0	0	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711
	<b>Celkové příjmy</b>	<b>4 495 865 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>
	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	8 787 088 342	1 188 747 245	1 333 745 404	1 472 773 232	1 746 702 232	1 430 556 367	1 464 198 979	150 364 883	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Celkové náklady</b>	<b>9 465 216 595</b>	<b>1 188 747 245</b>	<b>1 333 745 404</b>	<b>1 472 773 232</b>	<b>1 746 702 232</b>	<b>1 430 556 367</b>	<b>1 464 198 979</b>	<b>150 364 883</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>
	<b>Cash Flow</b>		<b>-1 188 747 245</b>	<b>-1 333 745 404</b>	<b>-1 472 773 232</b>	<b>-1 746 702 232</b>	<b>-1 430 556 367</b>	<b>-1 464 198 979</b>	<b>-150 364 883</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>
	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	<b>-6 724 419 587</b>	<b>-1 188 747 245</b>	<b>-1 282 447 504</b>	<b>-1 361 661 642</b>	<b>-1 552 811 924</b>	<b>-1 222 845 578</b>	<b>-1 203 464 830</b>	<b>-118 835 551</b>	<b>-3 092 201</b>	<b>-2 973 270</b>	<b>-2 858 914</b>	<b>-2 748 955</b>	<b>-2 643 226</b>	<b>-2 541 564</b>	<b>-2 443 811</b>	<b>-2 349 819</b>

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	3 911 327 333
	Přírůstek celkových provozních příjmů	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711	25 414 711
	<b>Celkové příjmy</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>25 414 711</b>	<b>3 936 742 044</b>
	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
	<b>Celkové náklady</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>	<b>29 483 837</b>
	<b>Cash Flow</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>-4 069 126</b>	<b>3 907 258 207</b>
	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	<b>-2 259 441</b>	<b>-2 172 539</b>	<b>-2 088 980</b>	<b>-2 008 635</b>	<b>-1 931 380</b>	<b>-1 857 096</b>	<b>-1 785 669</b>	<b>-1 716 989</b>	<b>-1 650 951</b>	<b>-1 587 453</b>	<b>-1 526 397</b>	<b>-1 467 690</b>	<b>-1 411 240</b>	<b>-1 356 962</b>	<b>1 252 867 872</b>

Finanční vnřní výnosové procento kapitálu FRR/K**	-3,100%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-6 724 419 587
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-262 058 441

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