

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 **2026** Doba hodnocení **30** Směnný kurz (CZK/EUR) **25,66**
Diskontní sazba **4,0%** Začátek provozu **2034** DPH **21,0%**

Hodnocené scénáře

BEZ
PROJEKTU

S PROJEKTEM **Varianta B1b**

Seznam tabulek

List / tabulka	Celk. investiční náklady	Zůstatková hodnota	Provozní náklady	Tržby	Fin. analýza (FRR_C)	Kontrola dotací	Mezera ve financování	Finanční struktura	Udržitelnost	FRR_K
V konstantních cenách*	1.1.	2.1., 2.2	3.1., 3.2., 3.3	4.1., 4.2., 4.3	5.1.	6.1., 6.2., 6.3	7.1., 7.2	8.1.	9.1.	10.1.
V běžných cenách**	1.2.						7.3.	8.2.		

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

Míra inflace

rok	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 1/2016)

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%					

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2; ČSÚ; ČNB (Zpráva o inflaci 1/2016)

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 1/2016); 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)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
CÚ 2017			Celk. projekt. náklady																
	Přípravná a projektová dokumentace	3 484 652 815	206 430 167	393 113 385	417 220 595	540 378 328	758 575 723	644 585 432	347 928 764	176 420 421									
	Zábory a nákupy pozemků	1 640 853 500	97 203 848	154 453 375	196 460 856	254 453 375	357 198 176	303 522 422	163 832 714	83 072 857									
	Stavby a konstrukce (stavební náklady)	35 620 029 631	2 110 123 754	4 018 394 710	4 264 817 973	5 523 733 090	7 754 141 134	6 588 935 367	3 556 518 691	1 803 364 911									
	Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Technická asistence, propagace	356 200 296	21 101 238	40 183 947	42 648 180	55 237 331	77 541 411	65 889 354	35 565 187	18 033 649									
	Technický dozor	1 602 901 333	94 955 569	180 827 762	191 916 809	248 567 989	348 936 351	296 502 092	160 043 341	81 151 421									
	Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	42 704 637 575	2 529 814 576	4 817 629 056	5 113 064 412	6 622 370 114	9 296 392 796	7 899 434 665	4 263 888 697	2 162 043 259	0	0	0	0	0	0	0		
	Rezerva	3 562 002 963	215 015 513	409 687 965	432 317 583	542 761 047	764 016 585	660 247 710	355 582 109	182 374 451									
	Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	46 266 640 539	2 744 830 089	5 227 317 022	5 545 381 995	7 165 131 161	10 060 409 381	8 559 682 375	4 619 470 807	2 344 417 710	0	0	0	0	0	0	0		
	DPH 21,0%	9 715 994 513	576 414 319	1 097 736 575	1 164 530 219	1 504 677 544	2 112 685 970	1 797 533 299	970 088 869	492 327 719									
	Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	55 982 635 052	3 321 244 407	6 325 053 596	6 709 912 214	8 669 808 704	12 173 095 351	10 357 215 673	5 589 559 676	2 836 745 429	0	0	0	0	0	0	0		

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) *																		
b	(konstantní ceny)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
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	0
Rezerva																		
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPH 21,0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																			
a	(běžné ceny)																		
Způsobnost nákladů **				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	Nezpůsobitelné náklady	Způsobitelné náklady	Celk. projekt. náklady																
Poplatky za plány/stavební projekt	1 418 011 802	2 066 641 012	3 484 652 815	206 430 167	393 113 385	417 220 595	540 378 328	758 575 723	644 585 432	347 928 764	176 420 421								
Nákup pozemků	1 640 853 500	0	1 640 853 500	97 203 848	185 109 252	196 460 856	254 453 375	357 198 176	303 522 422	163 832 714	83 072 857								
Výstavba	103 690 878	35 516 338 752	35 620 029 631	2 110 123 754	4 018 394 710	4 264 817 973	5 523 733 090	7 754 141 134	6 588 935 367	3 556 518 691	1 803 364 911								
Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Nepředvídané události	1 781 001 482	1 781 001 482	3 562 002 963	215 015 513	409 687 965	432 317 583	542 761 047	764 016 585	660 247 710	355 582 109	182 374 451								
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	356 200 296	356 200 296	21 101 238	40 183 947	42 648 180	55 237 331	77 541 411	65 889 354	35 565 187	18 033 649								
Technická pomoc	1 388 215 210	214 686 124	1 602 901 333	94 955 569	180 827 762	191 916 809	248 567 989	348 936 351	296 502 092	160 043 341	81 151 421								
Celkové investiční náklady (běžné ceny)	6 331 772 872	39 934 867 666	46 266 640 539	2 744 830 089	5 227 317 022	5 545 381 995	7 165 131 161	10 060 409 381	8 559 682 375	4 619 470 807	2 344 417 710	0	0	0	0	0	0	0	
DPH 21,0%	9 715 994 513		9 715 994 513	576 414 319	1 097 736 575	1 164 530 219	1 504 677 544	2 112 685 970	1 797 533 299	970 088 869	492 327 719	0	0	0	0	0	0	0	
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné)	16 047 767 385	39 934 867 666	55 982 635 052	3 321 244 407	6 325 053 596	6 709 912 214	8 669 808 704	12 173 095 351	10 357 215 673	5 589 559 676	2 836 745 429	0	0	0	0	0	0	0	

2.1. Životnost investice (roky)	Náklady (CZK)	Vážení
Zabezpečovací zařízení	2 176 482	43 529 640
Sdělovací zařízení	499 392	9 987 835
Silnoproudé rozvody a zařízení	1 285 213	25 704 250
Železniční svrsek	3 782 790	113 483 706
Železniční spodek	5 264 888	315 893 303
Mosty, propustky, zdi	9 143 008	685 725 596
Tunely	5 437 476	489 372 840
Komunikace a zpevněné plochy	877 309	17 546 189
Trakce	1 264 025	37 920 741
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	1 557 072	31 141 440
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	4 036 145	161 445 790
Objekty ochrany životního prostředí	296 230	8 886 900
CELKEM	35 620 030	1 940 638 229
Celková životnost investice (roky)		54

2.2. Životnost jednotlivých prvků	roky
Zabezpečovací zařízení	20
Sdělovací zařízení	20
Silnoproudé rozvody a zařízení	20
Železniční svrsek	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	54
Délka provozní fáze hodnotícího období	22
Životnost investice po skončení hodnotícího období	32
Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)	334 287 688
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA	5 974 908 209

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	1 915 862 770
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	74 663 397

3.1. Celkové provozní náklady (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	2 972 319 908	76 596 483	76 979 466	77 364 363	77 751 185	78 139 941	78 530 641	78 923 294	79 317 910	101 262 092	101 768 403	102 277 245	102 788 631	103 302 574	103 819 087	104 338 183
	Periodické provozní náklady / opravy	3 837 280 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady na řízení provozu	1 816 882 215	68 391 962	70 101 761	71 854 305	73 650 662	75 123 676	76 626 149	78 158 672	86 294 417	44 568 715	45 460 089	46 369 291	47 296 677	48 242 610	49 207 462	50 191 612
	Celkové provozní náklady	8 626 482 729	144 988 445	147 081 227	149 218 668	151 401 847	153 263 616	155 156 790	157 081 966	165 612 327	145 830 807	147 228 492	148 646 536	150 085 308	151 545 185	153 026 550	154 529 794
3.1. Celkové provozní náklady (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
b	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	104 859 874	105 384 173	105 911 094	106 440 649	106 972 853	107 507 717	108 045 255	108 585 482	109 128 409	109 674 051	110 222 421	110 773 533	111 327 401	111 884 038	112 443 458	
	Periodické provozní náklady / opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Náklady na řízení provozu	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	61 183 295	62 406 960	63 655 100	64 928 202	66 226 766	67 551 301	
	Celkové provozní náklady	156 055 318	157 603 526	159 174 834	160 769 664	162 388 447	164 031 624	165 699 640	167 392 954	169 112 031	170 857 346	172 629 382	174 428 633	176 255 603	4 015 391 410	179 994 759	
3.2. Celkové provozní náklady (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
a	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	2 486 824 699	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	80 400 796	80 834 135	81 269 641	81 707 324	82 147 196	82 589 267
	Periodické provozní náklady / opravy	12 583 578 840	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	640 189 460	85 673 250	636 401 000	103 257 350	373 498 000	962 530 000
	Náklady na řízení provozu	2 813 480 885	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	82 942 608	84 601 460	86 293 489	88 019 359	89 779 746	91 575 341
	Celkové provozní náklady	17 883 884 423	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	803 532 863	251 108 845	803 964 130	272 984 033	545 424 942	1 136 694 608
3.2. Celkové provozní náklady (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
b	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	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	87 133 390	87 600 392	88 069 729	88 541 413	89 015 455	89 491 868	
	Periodické provozní náklady / opravy	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	1 172 358 510	549 642 000	865 575 050	59 792 000	545 470 700	962 400 720	
	Náklady na řízení provozu	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	111 629 830	113 862 427	116 139 675	118 462 469	120 831 718	123 248 352	
	Celkové provozní náklady	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	1 371 121 730	751 104 819	1 069 784 454	266 795 882	755 317 873	1 175 140 940	
3.3. Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
a	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	485 495 209	0	-31 335	-62 827	-94 476	-126 284	-158 250	-190 377	-222 664	21 292 480	21 367 607	21 443 110	21 518 991	21 595 250	21 671 892	21 748 916
	Periodické provozní náklady / opravy	-8 746 298 233	-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	-640 189 460	-85 673 250	-636 401 000	-103 257 350	-373 498 000	-962 530 000
	Náklady na řízení provozu	-996 598 670	0	0	0	0	0	0	0	6 572 572	-36 747 568	-37 482 519	-38 232 169	-38 996 813	-39 776 749	-40 572 284	-41 383 730
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-9 257 401 694	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-146 224 837	-656 304 371	-102 462 309	-653 878 822	-121 438 848	-392 398 392	-982 164 814
3.3. Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
b	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	21 826 325	21 904 122	21 982 307	22 060 883	22 139 853	22 219 217	22 298 978	22 379 137	22 459 698	22 540 661	22 622 029	22 703 804	22 785 988	22 868 583	22 951 591	
	Periodické provozní náklady / opravy	-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	-1 172 358 510	-549 642 000	-865 575 050	-59 792 000	3 291 809 907	-962 400 720	
	Náklady na řízení provozu	-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	-50 446 535	-51 455 466	-52 484 575	-53 534 267	-54 604 952	-55 697 051	
	Přírůstkové celkové provozní náklady	-113 608 079	-144 906 811	-163 839 438	-428 698 646	-474 758 529	-149 706 384	-215 723 919	-976 048 848	-542 400 690	-1 200 264 384	-578 475 437	-895 355 821	-90 540 279	3 260 073 537	-995 146 181	
Scénář s projektem (CZK)		8 626 482 729															
Scénář bez projektu (CZK)		17 883 884 423															
Přírůstkové cash-flow (CZK)		-9 257 401 694															

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Scénář s projektem	Celkem														
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní dopr	2 669 515 800	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní dop	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
	Ostatní příjmy	18 910 020	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065
	Celkové provozní příjmy (CZK)	3 236 990 880	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b	Scénář s projektem															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333	96 088 333
	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	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065
	Celkové provozní příjmy (CZK)	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900

4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Scénář bez projektu	Celkem														
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní dopr	2 083 396 758	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 dop	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
	Ostatní příjmy	14 972 223	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)	2 646 934 042	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

4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
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)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Přírůstek cash-flow	Celkem														
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní dopr	586 119 041	0	0	0	0	0	0	0	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - nákladní dop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní příjmy	3 937 796	0	0	0	0	0	0	0	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	590 056 838	0	0	0	0	0	0	0	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765

4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b	Přírůstek cash-flow															
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775
	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	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991	178 991
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765

Scénář s projektem (CZK)	3 236 990 880
Scénář bez projektu (CZK)	2 646 934 042
Přírůstek cash-flow (CZK)	590 056 838

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. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Celkem															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	590 056 838														
	Celkové výnosy	590 056 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-9 257 401 694	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-146 224 837	-656 304 371	-102 462 309	-653 878 822	-121 438 848	-392 398 392
	Celkové invest. náklady bez rezervy	42 704 637 575	2 529 814 576	4 817 629 056	5 113 064 412	6 622 370 114	9 296 392 796	7 899 434 665	4 263 888 697	2 162 043 259	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-5 974 908 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	27 472 327 673	2 019 663 576	4 706 699 721	5 049 169 585	6 051 221 638	8 450 442 012	7 837 565 415	4 170 753 071	1 925 993 167	-146 224 837	-656 304 371	-102 462 309	-653 878 822	-121 438 848	-392 398 392
	Cash Flow		-2 019 663 576	-4 706 699 721	-5 049 169 585	-6 051 221 638	-8 450 442 012	-7 837 565 415	-4 170 753 071	-1 925 993 167	173 045 603	683 125 136	129 283 074	680 699 587	148 259 614	419 219 158
	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
	Diskontované cash flow	-29 139 313 382	-2 019 663 576	-4 525 672 809	-4 668 241 110	-5 379 514 002	-7 223 473 248	-6 441 907 465	-3 296 206 735	-1 463 596 516	126 442 727	479 954 660	87 339 013	442 169 472	92 602 517	251 772 163
																582 664 031
5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b	Celkem															
		26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765
	Celkové výnosy	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765	26 820 765
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-113 608 079	-144 906 811	-163 839 438	-428 698 646	-474 758 529	-149 706 384	-215 723 919	-976 048 848	-542 400 690	-1 200 264 384	-578 475 437	-895 355 821	-90 540 279	3 260 073 537	-995 146 181
	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	-5 974 908 209
	Celkové náklady	-113 608 079	-144 906 811	-163 839 438	-428 698 646	-474 758 529	-149 706 384	-215 723 919	-976 048 848	-542 400 690	-1 200 264 384	-578 475 437	-895 355 821	-90 540 279	3 260 073 537	-6 970 054 390
	Cash Flow	140 428 844	171 727 576	190 660 203	455 519 412	501 579 294	176 527 150	242 544 685	1 002 869 613	569 221 455	1 227 085 150	605 296 202	922 176 586	117 361 044	-3 233 252 772	6 996 875 155
	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	77 975 152	91 686 757	97 879 847	224 857 191	238 070 812	80 564 687	106 436 758	423 166 235	230 948 134	478 712 268	227 056 776	332 619 166	40 702 755	-1 078 216 958	2 243 557 917
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C		-5,52%														
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)		-29 139 313 382														
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)		-1 135 592 883														

6.1. S projektem			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a		Celkem															
A	Náklady na údržbu a opravy	6 809 600 514	76 596 483	76 979 466	77 364 363	77 751 185	78 139 941	78 530 641	78 923 294	79 317 910	101 262 092	101 768 403	102 277 245	102 788 631	103 302 574	103 819 087	104 338 183
B	Náklady na řízení provozu	1 816 882 215	68 391 962	70 101 761	71 854 305	73 650 662	75 123 676	76 626 149	78 158 672	86 294 417	44 568 715	45 460 089	46 369 291	47 296 677	48 242 610	49 207 462	50 191 612
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	3 218 080 860	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835
D	Provozní dotace	5 408 401 869	57 256 384	59 349 166	61 486 607	63 669 787	65 531 556	67 424 729	69 349 905	77 880 267	31 456 972	32 854 657	34 272 701	35 711 473	37 171 349	38 652 714	40 155 959

6.1. S projektem			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b																	
A	Náklady na údržbu a opravy		104 859 874	105 384 173	105 911 094	106 440 649	106 972 853	107 507 717	108 045 255	108 585 482	109 128 409	109 674 051	110 222 421	110 773 533	111 327 401	3 949 164 645	112 443 458
B	Náklady na řízení provozu		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	61 183 295	62 406 960	63 655 100	64 928 202	66 226 766	67 551 301
C	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*		114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835	114 373 835
D	Provozní dotace		41 681 482	43 229 691	44 800 998	46 395 829	48 014 612	49 657 788	51 325 805	53 019 119	54 738 196	56 483 510	58 255 547	60 054 798	61 881 768	3 901 017 575	65 620 924

6.2. Bez projektu			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a		Celkem															
E	Náklady na údržbu a opravy	15 070 403 538	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	720 590 255	166 507 385	717 670 641	184 964 674	455 645 196	1 045 119 267
F	Náklady na řízení provozu	2 813 480 885	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	82 942 608	84 601 460	86 293 489	88 019 359	89 779 746	91 575 341
G	Příjmy z poplatků za dopravní cestu*	2 631 961 819	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	15 251 922 604	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	715 800 802	163 376 784	716 232 069	185 251 972	457 692 881	1 048 962 548

6.2. Bez projektu			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b																	
E	Náklady na údržbu a opravy		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	1 259 491 900	637 242 392	953 644 779	148 333 413	634 486 155	1 051 892 588
F	Náklady na řízení provozu		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	111 629 830	113 862 427	116 139 675	118 462 469	120 831 718	123 248 352
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		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	1 283 389 669	663 372 758	982 052 394	179 063 821	667 585 813	1 087 408 879

6.3. Redukce dotací			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a		Celkem															
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů	9 257 401 694	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	146 224 837	656 304 371	102 462 309	653 878 822	121 438 848	392 398 392	982 164 814
J	Redukce provozních dotací	9 843 520 735	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	172 866 612	682 946 146	129 104 084	680 520 597	148 080 623	419 040 167	1 008 806 588
	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**	586 119 041	0	0	0	0	0	0	0	0	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775

6.3. Redukce dotací			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b																	
I	Redukce přírůstkových provozních nákladů		113 608 079	144 906 811	163 839 438	428 698 646	474 758 529	149 706 384	215 723 919	976 048 848	542 400 690	1 200 264 384	578 475 437	895 355 821	90 540 279	-3 260 073 537	995 146 181
J	Redukce provozních dotací - koridory		140 249 854	171 548 585	190 481 212	455 340 421	501 400 303	176 348 159	242 365 694	1 002 690 622	569 042 464	1 226 906 159	605 117 211	921 997 596	117 182 053	-3 233 431 763	1 021 787 955
	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**		26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775

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. Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a		Celkem (disk.)														
A	Investiční náklady (DIC) (z FA)	37 228 871 955	2 529 814 576	4 817 629 056	5 113 064 412	6 622 370 114	9 296 392 796	7 899 434 665	4 263 888 697	2 162 043 259	0	0	0	0	0	0
B	Přirůstkové celkové provozní příjmy**	252 531 423	0	0	0	0	0	0	0	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-5 879 159 278	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-146 224 837	-656 304 371	-102 462 309	-653 878 822	-121 438 848	-392 398 392
D	Čisté provozní příjmy	6 131 690 701	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	169 220 580	679 300 113	125 458 051	676 874 564	144 434 591	415 394 135
E	Zůstatková hodnota investice	-1 915 862 770	0	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	0,58
F	Úspora provozních nákladů*	0	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	146 224 837	656 304 371	102 462 309	653 878 822	121 438 848	392 398 392

7.1. Kalkulace finanční mezery a přidělení grantu EU (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b																
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**	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-113 608 079	-144 906 811	-163 839 438	-428 698 646	-474 758 529	-149 706 384	-215 723 919	-976 048 848	-542 400 690	-1 200 264 384	-578 475 437	-895 355 821	-90 540 279	3 260 073 537	-995 146 181
D	Čisté provozní příjmy	136 603 821	167 902 553	186 835 180	451 694 389	497 754 271	172 702 127	238 719 662	999 044 590	565 396 432	1 223 260 126	601 471 179	918 351 563	113 536 021	-3 237 077 795	1 018 141 923
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 974 908 209
F	Diskontní faktor	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
F	Úspora provozních nákladů*	113 608 079	144 906 811	163 839 438	428 698 646	474 758 529	149 706 384	215 723 919	976 048 848	542 400 690	1 200 264 384	578 475 437	895 355 821	90 540 279	-3 260 073 537	995 146 181

7.2. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Způsobilé náklady***		39 934 867 666	1 556 308 171
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,18%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)		37 610 658 368	1 465 731 035
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společenství		31 969 059 612	1 245 871 380

7.3. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny		CZK	EUR
Způsobilé náklady		39 934 867 666	1 556 308 171
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,18%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)		37 610 658 368	1 465 731 035
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společenství		31 969 059 612	1 245 871 380

Komentáře
* v případě vynechání dle čl. 61 Nařízení (EU) č. 1303/2013, musí být poskytnuta ukázka úměrného 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 "I Celkové investiční náklady" tabulka 1.2)

8.1. Zdroje financování investičních nákladů		CU 2017															
a	Konstantní ceny	Celkem	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	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	10 735 577 963	635 973 589	1 211 110 438	1 285 380 341	1 664 806 791	2 337 033 056	1 985 849 817	1 071 904 883	543 519 048							
	Národní zdroje	10 735 577 963	635 973 589	1 211 110 438	1 285 380 341	1 664 806 791	2 337 033 056	1 985 849 817	1 071 904 883	543 519 048	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	31 969 059 612	1 893 840 987	3 606 518 618	3 827 684 070	4 957 563 323	6 959 359 740	5 913 584 848	3 191 983 815	1 618 524 211							
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	42 704 637 575	2 529 814 576	4 817 629 056	5 113 064 412	6 622 370 114	9 296 392 796	7 899 434 665	4 263 888 697	2 162 043 259	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	3 562 002 963	215 015 513	409 687 965	432 317 583	542 761 047	764 016 585	660 247 710	355 582 109	182 374 451							
	Rezerva - EU granty	0															
	Rezerva celkem	3 562 002 963	215 015 513	409 687 965	432 317 583	542 761 047	764 016 585	660 247 710	355 582 109	182 374 451	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	46 266 640 539	2 744 830 089	5 227 317 022	5 545 381 995	7 165 131 161	10 060 409 381	8 559 682 375	4 619 470 807	2 344 417 710	0	0	0	0	0	0	0

8.1. Zdroje financování investičních nákladů		CU 2017															
b	Konstantní ceny		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
	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)																	
a	Běžné ceny	Celkem	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	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	10 735 577 963	635 973 589	1 211 110 438	1 285 380 341	1 664 806 791	2 337 033 056	1 985 849 817	1 071 904 883	543 519 048							
	Národní zdroje	10 735 577 963	635 973 589	1 211 110 438	1 285 380 341	1 664 806 791	2 337 033 056	1 985 849 817	1 071 904 883	543 519 048	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	31 969 059 612	1 893 840 987	3 606 518 618	3 827 684 070	4 957 563 323	6 959 359 740	5 913 584 848	3 191 983 815	1 618 524 211							
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	42 704 637 575	2 529 814 576	4 817 629 056	5 113 064 412	6 622 370 114	9 296 392 796	7 899 434 665	4 263 888 697	2 162 043 259	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	3 562 002 963	215 015 513	409 687 965	432 317 583	542 761 047	764 016 585	660 247 710	355 582 109	182 374 451							
	Rezerva - EU granty	0															
	Rezerva celkem	3 562 002 963	215 015 513	409 687 965	432 317 583	542 761 047	764 016 585	660 247 710	355 582 109	182 374 451	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	46 266 640 539	2 744 830 089	5 227 317 022	5 545 381 995	7 165 131 161	10 060 409 381	8 559 682 375	4 619 470 807	2 344 417 710	0	0	0	0	0	0	0

8.2. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)																
b	Běžné ceny	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
	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. Udržitelnost projektu (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Stálé ceny	Total														
	Provozní příjmy	3 236 990 880	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900
	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	10 735 577 963	635 973 589	1 211 110 438	1 285 380 341	1 664 806 791	2 337 033 056	1 985 849 817	1 071 904 883	543 519 048	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	31 969 059 612	1 893 840 987	3 606 518 618	3 827 684 070	4 957 563 323	6 959 359 740	5 913 584 848	3 191 983 815	1 618 524 211	0	0	0	0	0	0
	Dotace	5 408 401 869	57 256 384	59 349 166	61 486 607	63 669 787	65 531 556	67 424 729	69 349 905	77 880 267	31 456 972	32 854 657	34 272 701	35 711 473	37 171 349	38 652 714
	Celkové příjmy	51 350 030 324	2 675 302 095	4 965 209 357	5 262 782 154	6 774 271 036	9 450 155 487	8 055 090 529	4 421 469 737	2 328 154 661	146 508 872	147 906 557	149 324 601	150 763 373	152 223 249	153 704 615
	Celkové provozní náklady	8 626 482 729	144 988 445	147 081 227	149 218 668	151 401 847	153 263 616	155 156 790	157 081 966	165 612 327	145 830 807	147 228 492	148 646 536	150 085 308	151 545 185	153 026 550
	Celkové investiční náklady	42 704 637 575	2 529 814 576	4 817 629 056	5 113 064 412	6 622 370 114	9 296 392 796	7 899 434 665	4 263 888 697	2 162 043 259	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru	0														
	Splácení úroků z úvěru	0														
	Celkové výdaje	51 331 120 305	2 674 803 021	4 964 710 283	5 262 283 080	6 773 771 961	9 449 656 412	8 054 591 455	4 420 970 663	2 327 655 587	145 830 807	147 228 492	148 646 536	150 085 308	151 545 185	153 026 550
	Cash Flow pro příslušný rok	18 910 020	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065
	Kumulované Cash Flow		499 074	998 148	1 497 222	1 996 296	2 495 371	2 994 445	3 493 519	3 992 593	4 670 658	5 348 723	6 026 787	6 704 852	7 382 917	8 060 982

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b	Stálé ceny															
	Provozní příjmy	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900	115 051 900
	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	41 681 482	43 229 691	44 800 998	46 395 829	48 014 612	49 657 788	51 325 805	53 019 119	54 738 196	56 483 510	58 255 547	60 054 798	61 881 768	3 901 017 575	65 620 924
	Celkové příjmy	156 733 382	158 281 591	159 852 899	161 447 729	163 066 512	164 709 689	166 377 705	168 071 019	169 790 096	171 535 411	173 307 447	175 106 698	176 933 668	4 016 069 475	180 672 824
	Celkové provozní náklady	156 055 318	157 603 526	159 174 834	160 769 664	162 388 447	164 031 624	165 699 640	167 392 954	169 112 031	170 857 346	172 629 382	174 428 633	176 255 603	4 015 391 410	179 994 759
	Celkové investiční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splácení jistiny úvěru															
	Splácení úroků z úvěru															
	Celkové výdaje	156 055 318	157 603 526	159 174 834	160 769 664	162 388 447	164 031 624	165 699 640	167 392 954	169 112 031	170 857 346	172 629 382	174 428 633	176 255 603	4 015 391 410	179 994 759
	Cash Flow pro příslušný rok	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065	678 065
	Kumulované Cash Flow	678 065	1 356 130	2 034 195	2 712 259	3 390 324	4 068 389	4 746 454	5 424 519	6 102 584	6 780 649	7 458 713	8 136 778	8 814 843	9 492 908	10 170 973

10.1. a	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)	Celkem	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Zůstatková hodnota	5 974 908 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přírůstek celkových provozních příjmů	505 906 331	0	0	0	0	0	0	0	0	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742
	Celkové příjmy	6 480 814 540	0	0	0	0	0	0	0	0	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	586 119 041	0	0	0	0	0	0	0	0	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	10 735 577 963	635 973 589	1 211 110 438	1 285 380 341	1 664 806 791	2 337 033 056	1 985 849 817	1 071 904 883	543 519 048	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	11 321 697 005	635 973 589	1 211 110 438	1 285 380 341	1 664 806 791	2 337 033 056	1 985 849 817	1 071 904 883	543 519 048	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775
	Cash Flow		-635 973 589	-1 211 110 438	-1 285 380 341	-1 664 806 791	-2 337 033 056	-1 985 849 817	-1 071 904 883	-543 519 048	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032
	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	-7 483 194 380	-635 973 589	-1 164 529 268	-1 188 406 381	-1 480 007 176	-1 997 705 650	-1 632 223 795	-847 141 999	-413 029 807	-2 664 120	-2 561 654	-2 463 129	-2 368 393	-2 277 301	-2 189 713	-2 105 493

10.1. b	Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta kapitálu - FRR/K (CZK)	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
	Zůstatková hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 974 908 209
	Přírůstek celkových provozních příjmů	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742
	Celkové příjmy	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	22 995 742	5 997 903 952
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775	26 641 775
	Cash Flow	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	-3 646 032	5 971 262 177
	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	-2 024 512	-1 946 646	-1 871 775	-1 799 784	-1 730 562	-1 664 002	-1 600 001	-1 538 463	-1 479 291	-1 422 395	-1 367 688	-1 315 085	-1 264 504	-1 215 870	1 914 693 665

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K**	-2,320%	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-7 483 194 380	
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-291 628 776	

Komentáře

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