

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

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%	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															
				4 024 124 841	278 333 439	498 646 317	520 233 730	637 191 626	783 387 448	645 900 943	412 197 396	248 233 942							
				Zábory a nákupy pozemků	1 764 103 500	122 016 342	218 597 521	228 061 052	279 333 277	343 422 879	283 151 284	180 699 878	108 821 267						
				Stavby a konstrukce (stavební náklady)	42 596 050 963	2 946 207 142	5 278 256 709	5 506 763 171	6 744 782 544	8 292 290 364	6 836 972 156	4 363 180 069	2 627 598 808						
				Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Technická asistence, propagace	425 960 510	29 462 071	52 782 567	55 067 632	67 447 825	82 922 904	68 369 722	43 631 801	26 275 988						
				Technický dozor	1 916 822 293	132 579 321	237 521 552	247 804 343	303 515 214	373 153 066	307 663 747	196 343 103	118 241 946						
				Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	50 727 062 107	3 508 598 316	6 285 804 666	6 557 929 927	8 032 270 487	9 875 176 660	8 142 057 851	5 196 052 248	3 129 171 952	0	0	0	0	0	
				Rezerva	4 259 605 096	300 127 143	537 355 410	557 958 063	665 361 079	814 345 617	681 345 378	436 639 810	266 472 598	0	0	0	0	0	
				Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	54 986 667 204	3 808 725 459	6 823 160 076	7 115 887 990	8 697 631 566	10 689 522 276	8 823 403 229	5 632 692 057	3 395 644 550	0	0	0	0	0	
				DPH 21,0%	11 547 200 113	799 832 346	1 432 863 616	1 494 336 478	1 826 502 629	2 244 799 678	1 852 914 678	1 182 865 332	713 085 355	0	0	0	0	0	
				Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	66 533 867 316	4 608 557 804	8 256 023 692	8 610 224 134	10 524 134 195	12 934 321 955	10 676 317 907	6 815 557 389	4 108 729 905	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			
Rezerva																																	
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)				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			
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																				
a	(běžné ceny)					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Způsoblost nákladů **				Nezpůsobitelné náklady	Způsobitelné náklady	Celk. projekt. náklady														
Poplatky za plány/stavební projekt				1 637 539 469	2 386 585 373	4 024 124 841	278 333 439	498 646 317	520 233 730	637 191 626	783 387 448	645 900 943	412 197 396	248 233 942						
Nákup pozemků				1 764 103 500	0	1 764 103 500	122 016 342	218 597 521	228 061 052	279 333 277	343 422 879	283 151 284	180 699 878	108 821 267						
Výstavba				123 998 267	42 472 052 696	42 596 050 963	2 946 207 142	5 278 256 709	5 506 763 171	6 744 782 544	8 292 290 364	6 836 972 156	4 363 180 069	2 627 598 808						
Nepředvídané události				2 129 802 548	2 129 802 548	4 259 605 096	300 127 143	537 355 410	557 958 063	665 361 079	814 345 617	681 345 378	436 639 810	266 472 598						
Úprava ceny (v příslušném případě)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Prospagace				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Dozor v průběhu provádění výstavby				0	425 960 510	425 960 510	29 462 071	52 782 567	55 067 632	67 447 825	82 922 904	68 369 722	43 631 801	26 275 988						
Technická pomoc				1 660 090 866	256 731 428	1 916 822 293	132 579 321	237 521 552	247 804 343	303 515 214	373 153 066	307 663 747	196 343 103	118 241 946						
Celkové investiční náklady (běžné ceny)				7 315 354 650	47 671 132 554	54 986 667 204	3 808 725 458	6 823 160 076	7 115 887 990	8 697 631 566	10 689 522 277	8 823 403 229	5 632 692 057	3 395 644 950						
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné)				8 991 21 061	57 547 226 113	66 566 887 804	4 608 223 692	8 256 223 692	8 610 223 692	10 241 334 156	12 234 321 955	10 676 317 907	6 815 587 389	4 108 729 905						
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné)				18 862 734 762	47 671 132 554	66 533 667 316	4 608 587 804	8 256 223 692	8 610 223 692	10 241 334 156	12 234 321 955	10 676 317 907	6 815 587 389	4 108 729 905						

2.1. Životnost investice (roky)	Náklady (CZK)	Vážení
Zabezpečovací zařízení	2 257 167	45 143 340
Sdělovací zařízení	532 887	10 657 735
Silnoproudé rozvody a zařízení	1 296 763	25 935 250
Železniční svršek	4 063 235	121 897 056
Železniční spodek	5 926 970	355 618 174
Mosty, propustky, zdi	8 887 415	666 556 110
Tunely	11 495 647	1 034 608 212
Komunikace a zpevněné plochy	877 309	17 546 189
Trakce	1 503 203	45 096 095
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	1 468 511	29 370 220
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	4 020 745	160 829 790
Objekty ochrany životního prostředí	266 200	7 986 000
CELKEM	42 596 051	2 521 244 171
Celková životnost investice (roky)		59

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	59
Délka provozní fáze hodnotícího období	22
Životnost investice po skončení hodnotícího období	37
Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)	324 953 773
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA	6 220 453 207

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	1 994 597 121
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	77 731 766

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	3 134 731 716	76 596 483	76 979 466	77 364 363	77 751 185	78 139 941	78 530 641	78 923 294	79 317 910	108 264 282	108 805 604	109 349 632	109 896 380	110 445 862	110 998 091	111 553 082
	Periodické provozní náklady / opravy	3 859 582 007	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	8 811 195 937	144 988 445	147 081 227	149 218 668	151 401 847	153 263 616	155 156 790	157 081 966	165 612 327	152 832 997	154 265 693	155 718 923	157 193 057	158 688 472	160 205 554	161 744 693
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	112 110 847	112 671 401	113 234 758	113 800 932	114 369 937	114 941 786	115 516 495	116 094 078	116 674 548	117 257 921	117 844 210	118 433 431	119 025 599	119 620 727	120 218 830	
	Periodické provozní náklady / opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 859 582 007	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	163 306 291	164 890 754	166 498 498	168 129 947	169 785 532	171 465 693	173 170 880	174 901 550	176 658 170	178 441 215	180 251 171	182 088 531	183 953 800	4 045 429 499	187 770 131	
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 bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	647 907 017	0	-31 335	-62 827	-94 476	-126 284	-158 250	-190 377	-222 664	28 294 670	28 404 808	28 515 497	28 626 739	28 738 538	28 850 895	28 963 815
	Periodické provozní náklady / opravy	-8 723 996 833	-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	-9 072 688 486	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-139 222 648	-649 267 170	-95 389 922	-646 771 073	-114 295 561	-385 219 389	-974 949 915
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	29 077 299	29 191 350	29 305 971	29 421 166	29 536 937	29 653 286	29 770 218	29 887 733	30 005 837	30 124 531	30 243 818	30 363 702	30 484 186	30 605 271	30 726 963	
	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	3 314 111 307	-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	-106 357 106	-137 619 582	-156 515 773	-421 338 364	-467 361 445	-142 272 315	-208 252 679	-968 540 251	-534 854 551	-1 192 680 514	-570 853 648	-887 695 923	-82 842 081	3 290 111 626	-987 370 809	
Scénář s projektem (CZK)		8 811 195 937															
Scénář bez projektu (CZK)		17 883 884 423															
Přírůstkové cash-flow (CZK)		-9 072 688 486															

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	2 649 020 570	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732
	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	18 772 324	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806
	Celkové provozní příjmy (CZK)	3 216 357 954	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040

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	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732	95 156 732
	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	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806
	Celkové provozní příjmy (CZK)	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040

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	565 623 812	0	0	0	0	0	0	0	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173
	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	3 800 101	0	0	0	0	0	0	0	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	569 423 912	0	0	0	0	0	0	0	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905

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	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173
	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	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732	172 732
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905

Scénář s projektem (CZK)	3 216 357 954
Scénář bez projektu (CZK)	2 646 934 042
Přírůstek cash-flow (CZK)	569 423 912

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																
	Celkové přírůstkové provozní příjmy	569 423 912	0	0	0	0	0	0	0	0	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905
	Celkové výnosy	569 423 912	0	0	0	0	0	0	0	0	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-9 072 688 486	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-139 222 648	-649 267 170	-95 389 922	-646 771 073	-114 295 561	-385 219 389	-974 949 915
	Celkové invest. náklady bez rezervy	50 727 062 107	3 508 598 316	6 285 804 666	6 557 929 927	8 032 270 487	9 875 176 660	8 142 057 851	5 196 052 248	3 129 171 952	0	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-6 220 453 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	35 433 920 415	2 998 447 316	6 174 875 331	6 494 035 100	7 461 122 011	9 029 225 876	8 080 188 601	5 102 916 621	2 893 121 860	-139 222 648	-649 267 170	-95 389 922	-646 771 073	-114 295 561	-385 219 389	-974 949 915
	Cash Flow		-2 998 447 316	-6 174 875 331	-6 494 035 100	-7 461 122 011	-9 029 225 876	-8 080 188 601	-5 102 916 621	-2 893 121 860	165 105 553	675 150 075	121 272 827	672 653 978	140 178 466	411 102 294	1 000 832 820
	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	-36 304 309 323	-2 998 447 316	-5 937 380 126	-6 004 100 499	-6 632 910 299	-7 718 220 121	-6 641 326 039	-4 032 909 129	-2 198 534 837	120 641 010	474 351 487	81 927 577	436 943 198	87 555 056	246 897 384	577 956 016
5.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b																	
	Celkové přírůstkové provozní příjmy		25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905
	Celkové výnosy		25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905	25 882 905
	Celkové přírůstkové provozní náklady		-106 357 106	-137 619 582	-156 515 773	-421 338 364	-467 361 445	-142 272 315	-208 252 679	-968 540 251	-534 854 551	-1 192 680 514	-570 853 648	-887 695 923	-82 842 081	3 290 111 626	-987 370 809
	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	-6 220 453 207
	Celkové náklady		-106 357 106	-137 619 582	-156 515 773	-421 338 364	-467 361 445	-142 272 315	-208 252 679	-968 540 251	-534 854 551	-1 192 680 514	-570 853 648	-887 695 923	-82 842 081	3 290 111 626	-7 207 824 015
	Cash Flow		132 240 011	163 502 487	182 398 679	447 221 269	493 244 350	168 155 220	234 135 585	994 423 157	560 737 456	1 218 563 420	596 736 553	913 578 828	108 724 986	-3 264 228 721	7 233 706 920
	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		73 428 184	87 295 315	93 638 602	220 760 995	234 114 694	76 743 847	102 746 562	419 602 208	227 505 952	475 387 758	223 845 907	329 518 047	37 707 627	-1 088 546 739	2 319 498 357
Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C			-6,26%														
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)			-36 304 309 323														
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)			-1 414 821 096														

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	6 994 313 722	76 596 483	76 979 466	77 364 363	77 751 185	78 139 941	78 530 641	78 923 294	79 317 910	108 264 282	108 805 604	109 349 632	109 896 380	110 445 862	110 998 091	111 553 082
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*	3 197 585 630	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234
D	Provozní dotace	5 613 610 307	57 256 384	59 349 166	61 486 607	63 669 787	65 531 556	67 424 729	69 349 905	77 880 267	39 390 763	40 823 459	42 276 689	43 750 823	45 246 238	46 763 320	48 302 459

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		112 110 847	112 671 401	113 234 758	113 800 932	114 369 937	114 941 786	115 516 495	116 094 078	116 674 548	117 257 921	117 844 210	118 433 431	119 025 599	3 979 202 733	120 218 830
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*		113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234	113 442 234
D	Provozní dotace		49 864 057	51 448 520	53 056 264	54 687 713	56 343 298	58 023 459	59 728 646	61 459 317	63 215 936	64 998 982	66 808 937	68 646 297	70 511 566	3 931 987 265	74 327 897

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	9 072 688 486	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	139 222 648	649 267 170	95 389 922	646 771 073	114 295 561	385 219 389	974 949 915
J	Redukce provozních dotací	9 638 312 298	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	164 932 821	674 977 344	121 100 096	672 481 247	140 005 734	410 929 562	1 000 660 088
	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**	565 623 812	0	0	0	0	0	0	0	0	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173

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		106 357 106	137 619 582	156 515 773	421 338 364	467 361 445	142 272 315	208 252 679	968 540 251	534 854 551	1 192 680 514	570 853 648	887 695 923	82 842 081	-3 290 111 626	987 370 809
J	Redukce provozních dotací - koridory		132 067 279	163 329 756	182 225 947	447 048 537	493 071 618	167 982 488	233 962 853	994 250 425	560 564 724	1 218 390 688	596 563 821	913 406 096	108 552 255	-3 264 401 452	1 013 080 982
	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**		25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173

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																	
**rozdílné 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)	44 374 424 861	3 508 598 316	6 285 804 666	6 557 929 927	8 032 270 487	9 875 176 660	8 142 057 851	5 196 052 248	3 129 171 952	0	0	0	0	0	0
B	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	244 777 259	0	0	0	0	0	0	0	0	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-5 791 281 155	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-139 222 648	-649 267 170	-95 389 922	-646 771 073	-114 295 561	-385 219 389
D	Čisté provozní příjmy	6 036 058 415	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	161 512 289	671 556 811	117 679 563	669 060 714	136 585 202	407 509 030
E	Zůstatková hodnota investice	-1 994 597 121	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	139 222 648	649 267 170	95 389 922	646 771 073	114 295 561	385 219 389

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	Přírůstkové celkové provozní příjmy**	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641
C	Přírůstkové celkové provozní náklady*	-106 357 106	-137 619 582	-156 515 773	-421 338 364	-467 361 445	-142 272 315	-208 252 679	-968 540 251	-534 854 551	-1 192 680 514	-570 853 648	-887 695 923	-82 842 081	3 290 111 626	-987 370 809
D	Čisté provozní příjmy	128 646 747	159 909 223	178 805 415	443 628 005	489 651 086	164 561 956	230 542 321	990 829 893	557 144 192	1 214 970 156	593 143 289	909 985 564	105 131 722	-3 267 821 985	1 009 660 450
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 220 453 207
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*	106 357 106	137 619 582	156 515 773	421 338 364	467 361 445	142 272 315	208 252 679	968 540 251	534 854 551	1 192 680 514	570 853 648	887 695 923	82 842 081	-3 290 111 626	987 370 809

7.2. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Způsobilé náklady***		47 671 132 554	1 857 799 398
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,95%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)		45 263 740 360	1 763 980 528
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společenství		38 474 179 306	1 499 383 449

7.3. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny		CZK	EUR
Způsobilé náklady		47 671 132 554	1 857 799 398
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,95%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)		45 263 740 360	1 763 980 528
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společenství		38 474 179 306	1 499 383 449

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Konstantní ceny	Celkem															
	Vlastní zdroje	0															
	Ostatní zdroje	0															
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0															
	Zdroje státního rozpočtu	12 252 882 801	847 485 389	1 518 306 495	1 584 037 070	1 940 157 084	2 385 302 386	1 966 675 705	1 255 081 934	755 836 739							
	Národní zdroje	12 252 882 801	847 485 389	1 518 306 495	1 584 037 070	1 940 157 084	2 385 302 386	1 966 675 705	1 255 081 934	755 836 739	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	38 474 179 306	2 661 112 927	4 767 498 171	4 973 892 857	6 092 113 403	7 489 874 275	6 175 382 147	3 940 970 314	2 373 335 213							
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	50 727 062 107	3 508 598 316	6 285 804 666	6 557 929 927	8 032 270 487	9 875 176 660	8 142 057 851	5 196 052 248	3 129 171 952	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	4 259 605 096	300 127 143	537 355 410	557 958 063	665 361 079	814 345 617	681 345 378	436 639 810	266 472 598							
	Rezerva - EU granty	0															
	Rezerva celkem	4 259 605 096	300 127 143	537 355 410	557 958 063	665 361 079	814 345 617	681 345 378	436 639 810	266 472 598	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	54 986 667 204	3 808 725 458	6 823 160 076	7 115 887 990	8 697 631 566	10 689 522 277	8 823 403 229	5 632 692 057	3 395 644 550	0	0	0	0	0	0	0

8.1. Zdroje financování investičních nákladů		CU 2017	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b	Konstantní ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)																
	Zdroje státního rozpočtu																
	Národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU																
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje																
	Rezerva - EU granty																
	Rezerva celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
a	Běžné ceny	Celkem															
	Vlastní zdroje	0															
	Ostatní zdroje	0															
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0															
	Zdroje státního rozpočtu	12 252 882 801	847 485 389	1 518 306 495	1 584 037 070	1 940 157 084	2 385 302 386	1 966 675 705	1 255 081 934	755 836 739							
	Národní zdroje	12 252 882 801	847 485 389	1 518 306 495	1 584 037 070	1 940 157 084	2 385 302 386	1 966 675 705	1 255 081 934	755 836 739	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	38 474 179 306	2 661 112 927	4 767 498 171	4 973 892 857	6 092 113 403	7 489 874 275	6 175 382 147	3 940 970 314	2 373 335 213							
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	50 727 062 107	3 508 598 316	6 285 804 666	6 557 929 927	8 032 270 487	9 875 176 660	8 142 057 851	5 196 052 248	3 129 171 952	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	4 259 605 096	300 127 143	537 355 410	557 958 063	665 361 079	814 345 617	681 345 378	436 639 810	266 472 598							
	Rezerva - EU granty	0															
	Rezerva celkem	4 259 605 096	300 127 143	537 355 410	557 958 063	665 361 079	814 345 617	681 345 378	436 639 810	266 472 598	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	54 986 667 204	3 808 725 458	6 823 160 076	7 115 887 990	8 697 631 566	10 689 522 277	8 823 403 229	5 632 692 057	3 395 644 550	0	0	0	0	0	0	0

8.2. Zdroje financování investičních nákladů (CZK)			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b	Běžné ceny																
	Vlastní zdroje																
	Ostatní zdroje																
	Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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														
	Stálé ceny															
	Provozní příjmy	3 216 357 954	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040
	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	12 252 882 801	847 485 389	1 518 306 495	1 584 037 070	1 940 157 084	2 385 302 386	1 966 675 705	1 255 081 934	755 836 739	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	38 474 179 306	2 661 112 927	4 767 498 171	4 973 892 857	6 092 113 403	7 489 874 275	6 175 382 147	3 940 970 314	2 373 335 213	0	0	0	0	0	0
	Dotace	5 613 610 307	57 256 384	59 349 166	61 486 607	63 669 787	67 424 729	69 349 905	77 880 267	39 390 763	40 823 459	42 276 689	43 750 823	45 246 238	46 763 320	48 302 459
	Celkové příjmy	59 557 030 368	3 654 085 835	6 433 384 967	6 707 647 669	8 184 171 408	10 028 939 351	8 297 713 715	5 353 633 288	3 295 283 353	153 504 803	154 937 499	156 390 729	157 864 863	159 360 278	160 877 359
	Celkové provozní náklady	8 811 195 937	144 988 445	147 081 227	149 218 668	151 401 847	153 263 616	155 156 790	157 081 966	165 612 327	152 832 997	154 265 693	155 718 923	157 193 057	158 688 472	160 205 554
	Celkové investiční náklady	50 727 062 107	3 508 598 316	6 285 804 666	6 557 929 927	8 032 270 487	9 875 176 660	8 142 057 851	5 196 052 248	3 129 171 952	0	0	0	0	0	0
	Spáčení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spáčení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	59 538 258 044	3 653 586 761	6 432 885 893	6 707 148 595	8 183 672 334	10 028 440 277	8 297 214 641	5 353 134 214	3 294 784 279	152 832 997	154 265 693	155 718 923	157 193 057	158 688 472	160 205 554
	Cash Flow pro příslušný rok	18 772 324	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806
	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	4 664 399	5 336 205	6 008 011	6 679 817	7 351 623	8 023 429

9.1. Udržitelnost projektu (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
b	Stálé ceny															
	Stálé ceny															
	Provozní příjmy	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040	114 114 040
	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	49 864 057	51 448 520	53 056 264	54 687 713	56 343 298	58 023 459	59 728 646	61 459 317	63 215 936	64 998 982	66 808 937	68 646 297	70 511 566	72 391 987	74 327 897
	Celkové příjmy	163 978 097	165 562 560	167 170 304	168 801 753	170 457 338	172 137 499	173 842 686	175 573 356	177 329 976	179 113 021	180 922 977	182 760 337	184 625 606	186 511 305	188 441 937
	Celkové provozní náklady	163 306 291	164 890 754	166 498 498	168 129 947	169 785 532	171 465 693	173 170 880	174 901 550	176 658 170	178 441 215	180 251 171	182 088 531	183 953 800	185 864 299	187 770 131
	Celkové investiční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spáčení jistiny úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spáčení úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové výdaje	163 306 291	164 890 754	166 498 498	168 129 947	169 785 532	171 465 693	173 170 880	174 901 550	176 658 170	178 441 215	180 251 171	182 088 531	183 953 800	185 864 299	187 770 131
	Cash Flow pro příslušný rok	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806	671 806
	Kumulované Cash Flow	671 806	1 343 612	2 015 418	2 687 224	3 359 030	4 030 836	4 702 642	5 374 448	6 046 254	6 718 060	7 389 866	8 061 671	8 733 477	9 405 283	10 077 089

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	6 220 453 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přírůstek celkových provozních příjmů	490 372 104	0	0	0	0	0	0	0	0	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641
	Celkové příjmy	6 710 825 311	0	0	0	0	0	0	0	0	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	565 623 812	0	0	0	0	0	0	0	0	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	12 252 882 801	847 485 389	1 518 306 495	1 584 037 070	1 940 157 084	2 385 302 386	1 966 675 705	1 255 081 934	755 836 739	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	12 818 506 613	847 485 389	1 518 306 495	1 584 037 070	1 940 157 084	2 385 302 386	1 966 675 705	1 255 081 934	755 836 739	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173
	Cash Flow		-847 485 389	-1 518 306 495	-1 584 037 070	-1 940 157 084	-2 385 302 386	-1 966 675 705	-1 255 081 934	-755 836 739	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532
	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	-8 761 399 212	-847 485 389	-1 459 910 092	-1 464 531 314	-1 724 792 583	-2 038 966 476	-1 616 464 072	-991 909 484	-574 373 802	-2 499 349	-2 403 221	-2 310 789	-2 221 912	-2 136 454	-2 054 283	-1 975 272

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	6 220 453 207
	Přírůstek celkových provozních příjmů	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641
	Celkové příjmy	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	22 289 641	6 242 742 848
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173	25 710 173
	Cash Flow	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	-3 420 532	6 217 032 674
	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	-1 899 300	-1 826 250	-1 756 010	-1 688 471	-1 623 530	-1 561 086	-1 501 044	-1 443 312	-1 387 800	-1 334 423	-1 283 099	-1 233 749	-1 186 297	-1 140 670	1 993 500 322

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K**	-2,660%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-8 761 399 212
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-341 441 902

Komentáře

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