

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 B1

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)		Celk. projekt. náklady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		CÚ 2017																
		Přípravná a projektová dokumentace	3 784 147 899	253 969 488	461 331 886	482 988 427	600 320 852	747 842 267	622 574 194	389 290 468	225 830 317							
		Žabory a nákupy pozemků	1 741 603 500	116 886 063	212 321 836	222 288 969	276 289 650	344 184 409	286 531 453	179 165 735	103 935 385							
		Stavby a konstrukce (stavební náklady)	39 833 135 782	2 673 363 036	4 856 125 119	5 084 088 708	6 319 166 864	7 872 023 863	6 553 412 570	4 097 794 395	2 377 161 227							
		Stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Technická asistence, propagace	398 331 358	26 733 630	48 561 251	50 840 887	63 191 669	78 720 239	65 534 126	40 977 944	23 771 612							
		Technický dozor	1 792 491 110	120 301 337	218 525 630	228 783 992	284 362 509	354 241 074	294 903 566	184 400 748	106 972 255							
		Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)	47 549 709 650	3 191 253 555	5 796 865 722	6 068 990 983	7 543 331 543	9 397 011 852	7 822 955 909	4 891 629 290	2 837 670 796	0	0	0	0	0	0	0
		Rezerva	3 983 313 578	272 531 946	494 838 980	515 441 633	622 844 649	772 766 068	653 597 383	410 168 248	241 124 671							
		Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)	51 533 023 228	3 466 785 501	6 291 704 702	6 584 432 616	8 166 176 192	10 169 777 920	8 476 553 291	5 301 797 537	3 078 795 468	0	0	0	0	0	0	0
		DPH 21,0%	10 821 934 878	727 394 955	1 321 257 987	1 382 730 849	1 714 897 000	2 135 653 363	1 780 076 191	1 113 377 483	646 547 048							
		Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)	62 354 958 106	4 191 180 456	7 612 962 690	7 967 163 465	9 881 073 192	12 305 431 283	10 256 629 483	6 415 175 020	3 725 342 516	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																																
Žabory a nákupy pozemků																																
Stavby a konstrukce (stavební náklady)																																
Stroje a zařízení																																
Technická asistence, propagace																																
Technický dozor																																
Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny)			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Rezerva																																
Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny)			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
DPH 21,0%			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny)			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

1.2. Celkové investiční náklady (CZK)																																	
a (běžné ceny)				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040	
b Způsobnost nákladů **				Nezpůsobitelné náklady		Způsobitelné náklady		Celk. projekt. náklady																									
Poplatky za plány/stavební projekt				1 539 885 512	2 244 262 387	3 784 147 899	253 967 488	461 331 886	482 988 427	600 320 852	747 842 267	822 574 194	389 290 468	225 830 317																			
Nákup pozemků				1 741 603 500	0	1 741 603 500	116 886 063	212 321 868	276 288 965	344 184 409	344 184 409	179 165 735	103 935 385																				
Výstavba				115 955 345	39 717 180 437	3 983 135 782	2 673 363 036	4 856 125 119	5 084 088 708	6 319 166 864	7 872 023 863	6 553 412 570	4 097 794 395	2 377 161 227																			
Prostory a strojní zařízení nebo vybavení				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Neředvidané události				1 991 656 789	1 991 656 789	3 983 135 578	272 531 946	494 838 260	515 441 633	622 844 649	772 766 068	653 597 383	410 168 248	241 124 671																			
Úprava ceny (v příslušném případě)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Propagace				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Dozor v průběhu provádění výstavby				0	398 331 358	398 331 358	26 733 640	48 561 251	50 840 887	63 191 669	78 720 239	65 534 126	40 977 944	23 771 612																			
Technická pomoc				1 552 412 099	240 079 012	1 792 491 110	120 301 337	128 525 630	228 783 992	284 362 509	354 241 074	294 903 566	184 400 748	106 972 255																			
DPH 21,0%				6 941 813 245	44 591 509 983	51 533 323 235	3 468 180 746	6 281 705 458	6 437 461 616	8 167 585 282	10 169 776 618	8 439 732 468	5 301 307 468	3 076 929 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Celkové investiční náklady (běžné ceny)				10 821 931 878	44 591 509 983	51 533 323 235	3 468 180 746	6 281 705 458	6 437 461 616	8 167 585 282	10 169 776 618	8 439 732 468	5 301 307 468	3 076 929 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DPH 21,0%				10 821 931 878	44 591 509 983	51 533 323 235	3 468 180 746	6 281 705 458	6 437 461 616	8 167 585 282	10 169 776 618	8 439 732 468	5 301 307 468	3 076 929 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné)				17 764 448 123	44 591 509 983	62 354 958 106	3 468 180 746	6 281 705 458	6 437 461 616	8 167 585 282	10 169 776 618	8 439 732 468	5 301 307 468	3 076 929 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.1. Životnost investice (roky)	Náklady (CZK)	Vážení
Zabezpečovací zařízení	2 225 047	44 500 940
Sdělovací zařízení	536 643	10 732 865
Silnoproudé rozvody a zařízení	1 288 513	25 770 250
Železniční svrsek	4 085 061	122 551 838
Železniční spodek	6 576 440	394 586 400
Mosty, propustky, zdi	9 607 917	720 593 751
Tunely	7 543 404	678 906 360
Komunikace a zpevněné plochy	832 449	16 648 978
Trakce	1 398 518	41 955 550
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	1 452 199	29 043 982
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	4 020 745	160 829 790
Objekty ochrany životního prostředí	266 200	7 986 000
CELKEM	39 833 136	2 254 106 704
Celková životnost investice (roky)		57

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	57
Délka provozní fáze hodnotícího období	22
Životnost investice po skončení hodnotícího období	35
Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)	327 777 495
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA	6 117 840 172

2.4. Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA	1 961 694 106
Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR	76 449 498

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	3 129 270 767	76 596 483	76 979 466	77 364 363	77 751 185	78 139 941	78 530 641	78 923 294	79 317 910	108 028 840	108 568 984	109 111 829	109 657 388	110 205 675	110 756 704	111 310 487
	Periodické provozní náklady / opravy	3 800 910 449	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	8 747 063 430	144 988 445	147 081 227	149 218 668	151 401 847	153 263 616	155 156 790	157 081 966	165 612 327	152 597 555	154 029 073	155 481 120	156 954 065	158 448 285	159 964 166	161 502 099
3.1. b Celkové provozní náklady (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
	Scénář s projektem	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	111 867 040	112 426 375	112 988 507	113 553 449	114 121 216	114 691 822	115 265 282	115 841 608	116 420 816	117 002 920	117 587 935	118 175 874	118 766 754	119 360 588	119 957 390	
	Periodické provozní náklady / opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 910 449	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	163 062 484	164 645 728	166 252 247	167 882 464	169 536 811	171 215 729	172 919 667	174 649 081	176 404 438	178 186 215	179 994 895	181 830 974	183 694 955	3 986 497 802	187 508 692	
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. b Celkové provozní náklady (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
	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. a Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	642 446 068	0	-31 335	-62 827	-94 476	-126 284	-158 250	-190 377	-222 664	28 059 228	28 168 189	28 277 694	28 387 748	28 498 351	28 609 508	28 721 220
	Periodické provozní náklady / opravy	-8 782 668 391	-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	-9 136 820 993	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-139 458 090	-649 503 790	-95 627 725	-647 010 065	-114 535 748	-385 460 776	-975 192 509
3.3. b Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
	Scénář bez projektu	Celkem															
	Náklady na údržbu a provoz infrastruktury	28 833 491	28 946 323	29 059 720	29 173 683	29 288 217	29 403 322	29 519 004	29 635 264	29 752 105	29 869 530	29 987 543	30 106 145	30 225 341	30 345 132	30 465 523	
	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	3 255 439 749	-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	-106 600 913	-137 864 609	-156 762 025	-421 585 846	-467 610 165	-142 522 279	-208 503 893	-968 792 721	-535 108 283	-1 192 935 515	-571 109 923	-887 953 480	-83 100 926	3 231 179 929	-987 632 248	
Scénář s projektem (CZK)		8 747 063 430															
Scénář bez projektu (CZK)		17 883 884 423															
Přírůstkové cash-flow (CZK)		-9 136 820 993															

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 doprava	2 647 023 367	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	69 446 559	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950
	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
	Ostatní příjmy	18 758 906	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196
	Celkové provozní příjmy (CZK)	3 214 347 333	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648

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	Celkem														
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950	95 065 950
	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	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196
	Celkové provozní příjmy (CZK)	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648

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 doprava	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 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
	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	Celkem														
	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 doprava	563 626 609	0	0	0	0	0	0	0	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391
	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	3 786 682	0	0	0	0	0	0	0	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	567 413 291	0	0	0	0	0	0	0	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513

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	Celkem														
	Příjmy z poplatků za dopravní cestu - osobní doprava	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391
	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	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122	172 122
	Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513

Scénář s projektem (CZK)	3 214 347 333
Scénář bez projektu (CZK)	2 646 934 042
Přírůstek cash-flow (CZK)	567 413 291

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	567 413 291	0	0	0	0	0	0	0	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513
	Celkové výnosy	567 413 291	0	0	0	0	0	0	0	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-9 136 820 993	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-139 458 090	-649 503 790	-95 627 725	-647 010 065	-114 535 748	-385 460 776
	Celkové invest. náklady bez rezervy	47 549 709 650	3 191 253 555	5 796 865 722	6 068 990 983	7 543 331 543	9 397 011 852	7 822 955 909	4 891 629 290	2 837 670 796	0	0	0	0	0	0
	Zůstatková hodnota (záporná)	-6 117 840 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	32 295 048 485	2 681 102 555	5 685 936 387	6 005 096 156	6 972 183 067	8 551 061 068	7 761 086 658	4 798 493 663	2 601 620 704	-139 458 090	-649 503 790	-95 627 725	-647 010 065	-114 535 748	-385 460 776
	Cash Flow		-2 681 102 555	-5 685 936 387	-6 005 096 156	-6 972 183 067	-8 551 061 068	-7 761 086 658	-4 798 493 663	-2 601 620 704	165 249 603	675 295 303	121 419 238	672 801 578	140 327 261	411 252 289
	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	-33 508 628 105	-2 681 102 555	-5 467 246 526	-5 552 048 961	-6 198 245 358	-7 309 482 839	-6 379 047 502	-3 792 319 243	-1 977 017 916	120 746 266	474 453 522	82 026 487	437 039 076	87 647 993	246 987 468

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	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513
	Celkové výnosy	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513	25 791 513
	Celkové přírůstkové provozní náklady	-106 600 913	-137 864 609	-156 762 025	-421 585 846	-467 610 165	-142 522 279	-208 503 893	-968 792 721	-535 108 283	-1 192 935 515	-571 109 923	-887 953 480	-83 100 926	3 231 179 929	-987 632 248
	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	-6 117 840 172
	Celkové náklady	-106 600 913	-137 864 609	-156 762 025	-421 585 846	-467 610 165	-142 522 279	-208 503 893	-968 792 721	-535 108 283	-1 192 935 515	-571 109 923	-887 953 480	-83 100 926	3 231 179 929	-7 105 472 420
	Cash Flow	132 392 426	163 656 122	182 553 538	447 377 360	493 401 678	168 313 792	234 295 406	994 584 234	560 899 796	1 218 727 028	596 901 437	913 744 993	108 892 439	-3 205 388 415	7 131 263 933
	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	73 512 815	87 377 342	93 718 102	220 838 045	234 189 368	76 816 217	102 816 697	419 670 175	227 571 818	475 451 585	223 907 758	329 577 981	37 765 702	-1 068 924 823	2 286 649 869

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C	-5,98%
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK)	-33 508 628 105
Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR)	-1 305 870 152

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	6 930 181 215	76 596 483	76 979 466	77 364 363	77 751 185	78 139 941	78 530 641	78 923 294	79 317 910	108 028 840	108 568 984	109 111 829	109 657 388	110 205 675	110 756 704	111 310 487
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*	3 195 588 427	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	87 732 061	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452
D	Provozní dotace	5 551 475 003	57 256 384	59 349 166	61 486 607	63 669 787	65 531 556	67 424 729	69 349 905	77 880 267	39 246 103	40 677 621	42 129 668	43 602 613	45 096 834	46 612 714	48 150 647

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		111 867 040	112 426 375	112 988 507	113 553 449	114 121 216	114 691 822	115 265 282	115 841 608	116 420 816	117 002 920	117 587 935	118 175 874	118 766 754	3 920 271 036	119 957 390
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*		113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452	113 351 452
D	Provozní dotace		49 711 032	51 294 276	52 900 795	54 531 012	56 185 359	57 864 277	59 568 215	61 297 629	63 052 986	64 834 763	66 643 443	68 479 522	70 343 504	3 873 146 350	74 157 240

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	9 136 820 993	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	139 458 090	649 503 790	95 627 725	647 010 065	114 535 748	385 460 776	975 192 509
J	Redukce provozních dotací	9 700 447 601	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	165 077 481	675 123 181	121 247 116	672 629 456	140 155 139	411 080 167	1 000 811 901
	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**	563 626 609	0	0	0	0	0	0	0	0	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391

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		106 600 913	137 864 609	156 762 025	421 585 846	467 610 165	142 522 279	208 503 893	968 792 721	535 108 283	1 192 935 515	571 109 923	887 953 480	83 100 926	-3 231 179 929	987 632 248
J	Redukce provozních dotací - koridory		132 220 304	163 484 000	182 381 416	447 205 238	493 229 556	168 141 670	234 123 284	994 412 112	560 727 674	1 218 554 906	596 729 315	913 572 871	108 720 317	-3 205 560 537	1 013 251 640
	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**		25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391

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)	41 567 107 396	3 191 253 555	5 796 865 722	6 068 990 983	7 543 331 543	9 397 011 852	7 822 955 909	4 891 629 290	2 837 670 796	0	0	0	0	0	0
B	Přirůstkové celkové provozní příjmy**	243 446 400	0	0	0	0	0	0	0	0	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-5 813 551 557	-510 151 000	-110 929 335	-63 894 827	-571 148 476	-845 950 784	-61 869 250	-93 135 627	-236 050 092	-139 458 090	-649 503 790	-95 627 725	-647 010 065	-114 535 748	-385 460 776
D	Čisté provozní příjmy	6 056 997 957	510 151 000	110 929 335	63 894 827	571 148 476	845 950 784	61 869 250	93 135 627	236 050 092	161 626 542	671 672 242	117 796 177	669 178 517	136 704 199	407 629 228
E	Zůstatková hodnota investice	-1 961 694 106	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	0,60
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	139 458 090	649 503 790	95 627 725	647 010 065	114 535 748	385 460 776

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**	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452
C	Přirůstkové celkové provozní náklady*	-106 600 913	-137 864 609	-156 762 025	-421 585 846	-467 610 165	-142 522 279	-208 503 893	-968 792 721	-535 108 283	-1 192 935 515	-571 109 923	-887 953 480	-83 100 926	3 231 179 929	-987 632 248
D	Čisté provozní příjmy	128 769 365	160 033 061	178 930 477	443 754 298	489 778 617	164 690 730	230 672 345	990 961 173	557 276 735	1 215 103 967	593 278 375	910 121 932	105 269 378	-3 209 011 477	1 009 800 700
E	Zůstatková hodnota investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 117 840 172
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*	106 600 913	137 864 609	156 762 025	421 585 846	467 610 165	142 522 279	208 503 893	968 792 721	535 108 283	1 192 935 515	571 109 923	887 953 480	83 100 926	-3 231 179 929	987 632 248

7.2. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - stálé ceny		CZK	EUR
Způsobilé náklady***		44 591 509 983	1 737 782 930
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,69%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)		42 223 700 803	1 645 506 656
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společenství		35 890 145 682	1 398 680 658

7.3. Kalkulace veřejného příspěvku (CZK) - běžné ceny		CZK	EUR
Způsobilé náklady		44 591 509 983	1 737 782 930
Míra finanční mezery ((DIC bez rezervy- čisté příjmy)/DIC bez rezervy)		94,69%	
Rozhodná částka (způsobilé náklady*R)		42 223 700 803	1 645 506 656
Míra spolufinancování prioritních os (%)		85,00%	
Příspěvek Společenství		35 890 145 682	1 398 680 658

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	11 659 563 968	782 520 550	1 421 437 212	1 488 164 473	1 849 684 410	2 304 221 447	1 918 250 511	1 199 466 096	695 819 268							
	Národní zdroje	11 659 563 968	782 520 550	1 421 437 212	1 488 164 473	1 849 684 410	2 304 221 447	1 918 250 511	1 199 466 096	695 819 268	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	35 890 145 682	2 408 733 005	4 375 428 511	4 580 826 510	5 693 647 133	7 092 790 405	5 904 705 398	3 692 163 193	2 141 851 528							
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	47 549 709 650	3 191 253 555	5 796 865 722	6 068 990 983	7 543 331 543	9 397 011 852	7 822 955 909	4 891 629 290	2 837 670 796	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	3 983 313 578	272 531 946	494 838 980	515 441 633	622 844 649	772 766 068	653 597 383	410 168 248	241 124 671							
	Rezerva - EU granty	0															
	Rezerva celkem	3 983 313 578	272 531 946	494 838 980	515 441 633	622 844 649	772 766 068	653 597 383	410 168 248	241 124 671	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	51 533 023 228	3 463 785 501	6 291 704 702	6 584 432 616	8 166 176 192	10 169 777 920	8 476 553 291	5 301 797 537	3 078 795 468	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
	Úvěr (poskytnutý státní správou)	0														
	Zdroje státního rozpočtu	11 659 563 968	782 520 550	1 421 437 212	1 488 164 473	1 849 684 410	2 304 221 447	1 918 250 511	1 199 466 096	695 819 268						
	Národní zdroje	11 659 563 968	782 520 550	1 421 437 212	1 488 164 473	1 849 684 410	2 304 221 447	1 918 250 511	1 199 466 096	695 819 268	0	0	0	0	0	0
	Granty EU	35 890 145 682	2 408 733 005	4 375 428 511	4 580 826 510	5 693 647 133	7 092 790 405	5 904 705 398	3 692 163 193	2 141 851 528						
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	47 549 709 650	3 191 253 555	5 796 865 722	6 068 990 983	7 543 331 543	9 397 011 852	7 822 955 909	4 891 629 290	2 837 670 796	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje	3 983 313 578	272 531 946	494 838 980	515 441 633	622 844 649	772 766 068	653 597 383	410 168 248	241 124 671						
	Rezerva - EU granty	0														
	Rezerva celkem	3 983 313 578	272 531 946	494 838 980	515 441 633	622 844 649	772 766 068	653 597 383	410 168 248	241 124 671	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	51 533 023 228	3 463 785 501	6 291 704 702	6 584 432 616	8 166 176 192	10 169 777 920	8 476 553 291	5 301 797 537	3 078 795 468	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
	Úvěr (poskytnutý státní správou)															
	Zdroje státního rozpočtu															
	Národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty EU															
	Celkové finanční zdroje (bez rezervy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva - vlastní zdroje															
	Rezerva - EU granty															
	Rezerva celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové finanční zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

9.1. a																		
Udržitelnost projektu (CZK)																		
Stálé ceny	Total	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
Provozní příjmy	3 214 347 333	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	88 231 135	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648		
Úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Celkové zdroje žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zdroje státního rozpočtu	11 659 563 968	782 520 550	1 421 437 212	1 488 164 473	1 849 684 410	2 304 221 447	1 918 250 511	1 199 466 096	695 819 268	0	0	0	0	0	0	0		
Granty EU	35 890 145 682	2 408 733 005	4 375 428 511	4 580 826 510	5 693 647 133	7 092 790 405	5 904 705 398	3 692 163 193	2 141 851 528	0	0	0	0	0	0	0		
Dotace	5 551 475 003	57 256 394	59 349 166	61 486 607	63 669 787	65 531 556	67 424 729	69 349 905	77 880 267	39 246 103	40 677 621	42 129 668	43 602 613	45 096 834	46 612 714	48 150 647		
Celkové příjmy	56 315 531 986	3 336 741 074	5 944 446 023	6 218 708 725	7 695 232 464	9 550 774 543	7 978 611 772	5 049 210 330	3 003 782 198	153 268 751	154 700 269	156 152 316	157 625 261	159 119 482	160 635 362	162 173 295		
Celkové provozní náklady	8 747 063 430	144 988 445	147 081 227	149 218 668	151 401 847	153 263 616	155 156 790	157 081 966	165 612 327	152 597 555	154 029 073	155 481 120	156 954 065	158 448 285	159 964 166	161 502 099		
Celkové investiční náklady	47 549 709 650	3 191 253 555	5 796 865 722	6 068 990 983	7 543 331 543	9 397 011 852	7 822 955 909	4 891 629 290	2 837 670 796	0	0	0	0	0	0	0		
Spáčení jistiny úvěru	0																	
Spáčení úroků z úvěru	0																	
Celkové výdaje	56 296 773 080	3 336 242 000	5 943 946 949	6 218 209 651	7 694 733 390	9 550 275 468	7 978 112 698	5 048 711 255	3 003 283 124	152 597 555	154 029 073	155 481 120	156 954 065	158 448 285	159 964 166	161 502 099		
Cash Flow pro příslušný rok	18 758 906	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196		
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	4 663 789	5 334 985	6 006 181	6 677 377	7 348 573	8 019 769	8 690 965		

9.1. b																		
Udržitelnost projektu (CZK)																		
Stálé ceny		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055		
Provozní příjmy		114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648	114 022 648		
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		49 711 032	51 294 276	52 900 795	54 531 012	56 185 359	57 864 277	59 568 215	61 297 629	63 052 986	64 834 763	66 643 443	68 479 522	70 343 504	72 245 988	74 157 240		
Celkové příjmy		163 733 680	165 316 924	166 923 443	168 553 660	170 208 007	171 886 925	173 590 863	175 320 277	177 075 634	178 857 411	180 666 091	182 502 170	184 366 152	186 245 988	188 159 888		
Celkové provozní náklady		163 062 484	164 645 728	166 252 247	167 882 464	169 536 811	171 215 729	172 919 667	174 649 081	176 404 438	178 186 215	179 994 895	181 830 974	183 694 955	185 596 902	187 538 692		
Celkové investiční náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Spáčení jistiny úvěru																		
Spáčení úroků z úvěru																		
Celkové výdaje		163 062 484	164 645 728	166 252 247	167 882 464	169 536 811	171 215 729	172 919 667	174 649 081	176 404 438	178 186 215	179 994 895	181 830 974	183 694 955	185 596 902	187 538 692		
Cash Flow pro příslušný rok		671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196	671 196		
Kumulované Cash Flow		671 196	1 342 392	2 013 588	2 684 784	3 355 980	4 027 176	4 698 372	5 369 568	6 040 764	6 711 960	7 383 157	8 054 353	8 725 549	9 396 745	10 067 941		

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	6 117 840 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přírůstek celkových provozních příjmů	487 705 940	0	0	0	0	0	0	0	0	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452
	Celkové příjmy	6 605 546 112	0	0	0	0	0	0	0	0	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	563 626 609	0	0	0	0	0	0	0	0	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	11 659 563 968	782 520 550	1 421 437 212	1 488 164 473	1 849 684 410	2 304 221 447	1 918 250 511	1 199 466 096	695 819 268	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	12 223 190 576	782 520 550	1 421 437 212	1 488 164 473	1 849 684 410	2 304 221 447	1 918 250 511	1 199 466 096	695 819 268	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391
	Cash Flow		-782 520 550	-1 421 437 212	-1 488 164 473	-1 849 684 410	-2 304 221 447	-1 918 250 511	-1 199 466 096	-695 819 268	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939
	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	-8 268 785 631	-782 520 550	-1 366 766 550	-1 375 891 709	-1 644 362 705	-1 969 658 150	-1 576 662 093	-947 955 479	-528 765 457	-2 521 568	-2 424 584	-2 331 331	-2 241 664	-2 155 447	-2 072 545	-1 992 832

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	6 117 840 172
	Přírůstek celkových provozních příjmů	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452
	Celkové příjmy	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	22 168 452	6 140 008 623
	Přírůstkové celkové provozní náklady*	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391
	Příspěvky žadatele + národní zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391	25 619 391
	Cash Flow	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	-3 450 939	6 114 389 232
	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	-1 916 184	-1 842 485	-1 771 620	-1 703 481	-1 637 962	-1 574 964	-1 514 388	-1 456 143	-1 400 137	-1 346 286	-1 294 505	-1 244 717	-1 196 843	-1 150 811	1 960 587 557

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K**	-2,540%
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK)	-8 268 785 631
Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (EUR)	-322 244 179

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