

Úvod

Tento jednoduchý finanční model je součástí Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) a slouží pro zpracování a prezentaci výstupů ekonomického hodnocení českých dopravních infrastrukturálních projektů. Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením Komise (EU) 2015/207. Na základě původního vzoru DG REGIO/F.2 zpracoval SUDOP PRAHA a.s.

Jazyk Česky Verze 1.07

Základní informace

Zdroj dat ASP Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice

Cenová úroveň (CÚ) 2019 Začátek stavebních prací 2022 Doba hodnocení 30 Směnný kurz (CZK/EUR) 25,66
Začátek provozu 2031 Diskontní sazba 4,0 % 5,0 % DPH 21,0 %
finanční ekonomická

Hodnocené scénáře

BEZ PROJEKTU

provoz probíhá na stávající trati

S PROJEKTEM

Varianla 3b

Míra inflace

| rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| inlace | 1,50 % | 1,90 % | 3,30 % | 1,40 % | 0,40 % | 0,30 % | 0,70 % | 2,50 % | 2,30 % | 1,59 % | 1,59 % |

zdroj: Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017); ČNB (Zpráva o inflaci I/2018)

Index cen stavebních prací

| rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| inlace | -0,20 % | -0,50 % | -0,70 % | -1,10 % | 0,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,30 % | 1,30 % |

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 0/SFDI/320079/3552/2018)

Růst HDP na hlavu

| rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| růst HDP | 2,10 % | 2,00 % | -0,70 % | -0,50 % | 2,70 % | 5,40 % | 2,50 % | 4,50 % | 3,60 % | 2,40 % | 2,40 % |

zdroj: Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017); ČNB (Zpráva o inflaci I/2018)

Růst reálných mezd

| rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| růst mezd | 0,70 % | 0,60 % | -0,80 % | -1,50 % | 2,50 % | 2,90 % | 3,00 % | 4,50 % | 5,00 % | 1,88 % | 1,88 % |

zdroj: Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017); ČNB (Zpráva o inflaci I/2018)

* pro další roky platí v souladu s Rezortní metodikou vždy poslední uvedená hodnota, která je průměrem všech předchozích

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

Tabulky byly optimalizovány pro MS Excel 2010. Kompatibilita s předchozími verzemi MS Excel (obzvláště verzemi staršími než MS Excel 2007) není garantována (např. pokud jde o barevné rozlišení).

| 1.1. a | Celkové investiční náklady (CZK *) (konstantní ceny) CÚ 2019 | Celkové projektové náklady | V roce | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| | Projektová dokumentace | 1 458 295 839 | 293 384 914 | 41 693 829 | 41 736 457 | 117 660 385 | 229 671 804 | 202 335 492 | 177 270 987 | 177 270 987 | 177 270 987 | 0 | | | | |
| | Zábory a nákupy pozemků | 520 352 925 | 144 279 516 | 75 980 599 | 6 481 683 | 42 315 016 | 53 151 235 | 49 536 219 | 49 536 219 | 49 536 219 | 49 536 219 | 0 | | | | |
| | Stavby a konstrukce (stavební náklady) | 18 715 692 169 | 842 473 880 | 2 006 816 231 | 2 061 261 782 | 1 993 105 039 | 2 969 843 819 | 3 171 385 858 | 1 890 268 520 | 1 890 268 520 | 1 890 268 520 | 0 | | | | |
| | Stroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Technická asistence, propagace | 152 449 049 | 22 939 214 | 8 250 780 | 8 269 561 | 7 756 911 | 24 838 282 | 24 413 988 | 18 660 104 | 18 660 104 | 18 660 104 | 0 | | | | |
| | Technický dozor | 455 329 399 | 73 180 722 | 36 884 988 | 36 958 761 | 48 830 428 | 61 538 609 | 66 352 917 | 43 860 991 | 43 860 991 | 43 860 991 | 0 | | | | |
| | Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny) | 21 302 119 381 | 1 376 258 246 | 2 169 626 428 | 2 154 708 244 | 2 209 667 779 | 3 339 043 748 | 3 514 024 474 | 2 179 596 820 | 2 179 596 820 | 2 179 596 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerva | 1 853 768 470 | 86 562 977 | 207 569 372 | 208 067 341 | 182 500 466 | 289 887 101 | 312 100 658 | 189 026 852 | 189 026 852 | 189 026 852 | 0 | | | | |
| | Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) | 23 155 887 851 | 1 462 821 224 | 2 377 195 801 | 2 362 775 585 | 2 392 168 245 | 3 628 930 848 | 3 826 125 131 | 2 368 623 672 | 2 368 623 672 | 2 368 623 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DPH 21 % | 4 753 462 334 | 276 893 759 | 483 255 192 | 494 821 719 | 493 469 178 | 750 913 719 | 793 083 672 | 487 008 365 | 487 008 365 | 487 008 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) | 27 909 350 186 | 1 739 714 982 | 2 860 450 993 | 2 857 597 304 | 2 885 637 423 | 4 379 844 567 | 4 619 208 803 | 2 855 632 038 | 2 855 632 038 | 2 855 632 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.1. b | Celkové investiční náklady (CZK *) (konstantní ceny) CÚ 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
| | Projektová dokumentace | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zábory a nákupy pozemků | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stavby a konstrukce (stavební náklady) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stroje a zařízení | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Technická asistence, propagace | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Technický dozor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerva | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DPH 21 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.2. a | Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny) Způsobilost nákladů ** | Nezpůsobilé náklady | Způsobilé náklady | Celkové projektové náklady | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| | Poplatky za plány/stavební projekt | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nákup pozemků | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výstavba | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prostory a strojní zařízení nebo vybavení | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nepředvídané události | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úprava ceny (v příslušném případě) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Propagace | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dozor v průběhu provádění výstavby | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Technická pomoc | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové investiční náklady (běžné ceny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | DPH 21 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Celkové invest. náklady vč. DPH (běžné ceny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 1.2. b | Celkové investiční náklady (CZK) (běžné ceny) Způsobilost nákladů ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
| | Poplatky za plány/stavební projekt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nákup pozemků | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výstavba | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prostory a strojní zařízení nebo vybavení | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nepředvídané události | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úprava ceny (v příslušném případě) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Propagace | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dozor v průběhu provádění výstavby | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Technická pomoc | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové investiční náklady (běžné ceny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DPH 21 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkové invest. náklady vč. DPH (běžné ceny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentáře

* v případě "souboru staveb" - celkové náklady se vztahují na celý projekt

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

| 2.1. | Životnost investice (roky) | Náklady (CZK) | Vázení |
|---|---|-----------------|-----------------|
| ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA* | Zabezpečovací zařízení | 1 493 604 795 | 29 872 095 891 |
| | Sdělovací zařízení | 6 18 901 897 | 12 378 037 935 |
| | Slinoproudé rozvody a zařízení | 729 551 379 | 14 591 027 580 |
| | Železniční svršek | 2 879 697 066 | 86 390 911 968 |
| | Železniční spodek | 5 620 888 824 | 337 253 329 457 |
| | Pevná jízdní dráha | 0 | 0 |
| | Mosty, propustky, zdi | 2 829 928 406 | 212 244 630 430 |
| | Tunely | 1 006 212 900 | 90 559 161 000 |
| | Komunikace a zpevněné plochy | 833 619 558 | 16 672 391 164 |
| | Trakce | 1 422 572 113 | 42 677 163 401 |
| | Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) | 280 996 081 | 5 619 921 627 |
| | Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky | 496 146 580 | 19 845 863 205 |
| | Objekty ochrany životního prostředí | 187 301 009 | 5 619 030 271 |
| SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA | Obrusná vrstva - netuhé asfaltové | | 0 |
| | Obrusná vrstva - tuhé cementobetonové | | 0 |
| | Ložná vrstva - netuhé asfaltové | | 0 |
| | Podkladní vrstvy | | 0 |
| | Inženýrské sítě a komunikace | | 0 |
| | Odvodňovací zařízení | | 0 |
| | Zemní těleso | | 0 |
| | Mosty Tunely | | 0 |
| VODNÍ INFRASTRUKTURA | Přístavní zdi | | 0 |
| | Hrubé hydraulické konstrukce** | | 0 |
| | Ocelové konstrukce*** | | 0 |
| | Mosty, propustky, tunely a štoly | | 0 |
| | Pozemní stavby | | 0 |
| | Komunikace a zpevněné plochy | | 0 |
| | Slinoproudá instalace | | 0 |
| | Slaboproudá instalace | | 0 |
| | Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) | | 0 |
| | Úpravy vodní cesty a terénní úpravy | | 0 |
| | Ochrana životního prostředí | | 0 |
| OSTATNÍ | Ocelové konstrukce (portálový jeřáb) | | 0 |
| | Manipulační technika (překladače) | | 0 |
| CELKEM | 18 399 420 608 | 873 723 563 930 | |
| Celková životnost investice (roky) | | | 47 |

| 2.3. a | Výpočet zůstatkové hodnoty pro FA | |
|--------|--|--------------|
| | Celková životnost investice | 47 |
| | Délka provozní fáze hodnotícího období | 21 |
| | Životnost investice po skončení hodnotícího období | 26 |
| | Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný) | -187 674 845 |
| | ZŮSTATKOVÁ HODNOTA | 0 |

| 2.4. a | Diskont. zůstatková hodnota investic pro FA | 0 |
|--------|--|---|
| | Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR | 0 |

| 2.2. | Životnost jednotlivých prvků dle dopravních módů | ekonomická životnost v letech |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA* | Zabezpečovací zařízení | 20 |
| | Sdělovací zařízení | 20 |
| | Slinoproudé rozvody a zařízení | 20 |
| | Železniční svršek | 30 |
| | Železniční spodek | 60 |
| | Pevná jízdní dráha | 50 |
| | 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 |
| SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA | Obrusná vrstva - netuhé asfaltové | 12 |
| | Obrusná vrstva - tuhé cementobetonové | 25 |
| | Ložná vrstva - netuhé asfaltové | 20 |
| | Podkladní vrstvy | 40 |
| | Inženýrské sítě a komunikace | 20 |
| | Odvodňovací zařízení | 50 |
| | Zemní těleso | 65 |
| | Mosty Tunely | 75 90 |
| VODNÍ INFRASTRUKTURA | Přístavní zdi | 50 |
| | Hrubé hydraulické konstrukce** | 80 |
| | Ocelové konstrukce*** | 50 |
| | Mosty, propustky, tunely a štoly | 75 |
| | Pozemní stavby | 40 |
| | Komunikace a zpevněné plochy | 20 |
| | Slinoproudá instalace | 20 |
| | Slaboproudá instalace | 20 |
| | Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) | 20 |
| | Úpravy vodní cesty a terénní úpravy | 80 |
| | Ochrana životního prostředí | 30 |
| OSTATNÍ | Ocelové konstrukce (portálový jeřáb) **** | 15 |
| | Manipulační technika (překladače) **** | 8 |

| 2.3. b | Výpočet zůstatkové hodnoty pro EA | |
|--------|--|-----------------------|
| | Celková životnost investice | 47 |
| | Délka provozní fáze hodnotícího období | 21 |
| | Životnost investice po skončení hodnotícího období | 26 |
| | Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný) | -215 395 793 |
| | Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný) | 1 342 134 298 |
| | ZŮSTATKOVÁ HODNOTA | 16 197 074 790 |

| 2.4. b | Diskont. zůstatková hodnota investic pro EA | 3 935 019 733 |
|--------|--|---------------|
| | Diskontovaná zůstatková hodnota investic v EUR | 153 352 289 |

* Při dělení nákladů stanovených v souhrnných rozpočtech se níže uvedené položky zařazují do uvedených kategorií:
- železniční přejezdy = železniční svršek,
- inženýrské sítě kabelové a sítích vlastníků (telefon, datové sítě, veřejné elektrické rozvody, veřejné osvětlení) = inženýrské sítě,
- ostatní technologická zařízení, např. výtahy, eskalátory, jeřáby, úprava vody = slinoproudé rozvody a zařízení,
- položky a úpravy vodních toků, technické a biologické rekultivace, kácení = ochrana životního prostředí
- individuální protihluková opatření = ochrana životního prostředí,
- protihlukové stěny a protihlukové valy = ochrana životního prostředí,
- budovy objektů napájení = pozemní stavby,
- osvětlení, nízkonapěťové drátěné rozvody, EO, POV a napájení = slinoproudé rozvody a zařízení,
- všeobecné objekty = inženýrské sítě.

** hrubé hydraulické konstrukce jsou např. železobetonové konstrukce jezu, přehrad, vodní elektrárny konstrukce jezu, přehrad, vodní elektrárny nebo zdymadla
*** např. vrata zdymadla, turbína a jiné
**** obvyklá hodnota, přesnou životnost může zpracovatel stanovit na základě předpokládaného počtu provozních hodin (motoshodin) do vyřízení stroje nebo jeho generální opravy

| 3.1. | Celkové provozní náklady (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a | Scénář s projektem | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | 7 432 325 969 | 55 804 516 | 103 924 481 | 55 804 516 | 102 684 183 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 180 361 574 | 399 761 208 | 461 468 638 | 240 061 585 | 146 781 408 | 146 781 408 |
| | Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | 1 752 483 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava | 800 220 727 | 40 039 895 | 40 791 756 | 41 557 734 | 42 338 096 | 43 568 932 | 41 563 192 | 42 971 009 | 43 777 909 | 49 944 799 | 16 251 193 | 16 556 354 | 16 867 245 | 17 183 975 | 17 506 652 | 17 835 388 |
| | Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové PN infrastruktury | 9 985 030 434 | 95 844 412 | 144 716 236 | 97 362 250 | 145 022 279 | 99 373 448 | 97 367 709 | 98 775 526 | 99 582 426 | 105 749 315 | 196 612 767 | 416 317 562 | 478 335 884 | 257 245 560 | 164 288 059 | 164 616 795 |

| 3.1. | Celkové provozní náklady (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| b | Scénář s projektem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | | 146 781 408 | 146 781 408 | 866 273 449 | 930 662 581 | 535 391 899 | 146 781 408 | 146 781 408 | 146 781 408 | 526 251 108 | 579 702 534 | 146 781 408 | 164 163 505 | 309 088 452 | 146 781 408 | 320 866 490 |
| | Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | | 0 | 0 | 0 | 284 114 077 | 0 | 0 | 223 741 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 921 807 | 0 | 956 706 453 |
| | Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava | | 18 170 297 | 18 511 494 | 18 859 099 | 19 213 231 | 19 574 013 | 19 941 569 | 20 316 028 | 20 697 518 | 21 086 171 | 21 482 122 | 21 885 509 | 22 296 470 | 22 715 148 | 23 141 688 | 23 576 238 |
| | Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové PN infrastruktury | | 164 951 704 | 165 292 902 | 885 132 549 | 1 233 989 890 | 554 965 912 | 166 722 977 | 390 838 836 | 167 478 925 | 547 337 279 | 601 184 656 | 168 666 917 | 186 459 975 | 619 725 407 | 169 923 096 | 1 301 149 180 |

| 3.2. | Celkové provozní náklady (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a | Scénář bez projektu | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | 3 787 038 496 | 55 804 516 | 361 040 249 | 55 804 516 | 387 785 597 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 |
| | Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | 5 580 451 623 | 759 672 695 | 348 465 407 | 635 827 585 | 528 905 508 | 712 435 055 | 492 739 554 | 551 476 807 | 554 265 752 | 0 | 0 | 126 044 119 | 0 | 0 | 309 038 581 | 0 |
| | Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava | 1 382 617 501 | 40 039 895 | 41 202 443 | 39 686 289 | 38 358 408 | 36 928 186 | 37 621 615 | 38 328 066 | 39 047 782 | 39 781 012 | 40 528 011 | 41 289 037 | 42 064 354 | 42 854 229 | 43 658 936 | 44 478 754 |
| | Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura | 116 667 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 838 746 | 4 186 500 | 4 841 279 | 5 481 735 | 5 537 391 | 5 590 661 |
| | Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové PN infrastruktury | 10 866 775 437 | 855 517 107 | 750 708 098 | 731 318 391 | 955 049 513 | 805 167 758 | 586 165 686 | 645 609 389 | 649 118 050 | 95 585 529 | 99 171 273 | 227 324 173 | 102 710 149 | 104 140 480 | 414 039 424 | 105 873 931 |

| 3.2. | Celkové provozní náklady (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| b | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 277 125 237 | 259 295 005 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 55 804 516 | 669 167 387 | 55 804 516 | 55 804 516 | 493 316 632 | 55 804 516 |
| | Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | | 0 | 0 | 0 | 327 466 729 | 0 | 0 | 234 113 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava | | 45 313 966 | 46 164 861 | 47 031 735 | 47 914 886 | 48 814 622 | 49 731 252 | 50 665 094 | 51 616 472 | 52 585 715 | 53 573 157 | 54 579 142 | 55 604 017 | 56 648 137 | 57 711 863 | 58 795 564 |
| | Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura | | 5 643 930 | 5 697 199 | 5 750 469 | 5 803 738 | 5 825 913 | 5 848 087 | 5 870 262 | 5 892 437 | 5 914 612 | 5 936 786 | 5 958 961 | 5 981 136 | 6 003 310 | 6 025 485 | 6 039 180 |
| | Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové PN infrastruktury | | 106 762 412 | 107 666 577 | 108 586 720 | 658 310 590 | 313 935 539 | 111 383 855 | 346 453 702 | 113 313 425 | 114 304 842 | 115 314 460 | 729 705 490 | 117 389 669 | 118 455 964 | 557 053 981 | 120 639 260 |

| 3.3. | Přirůstkové celkové provozní náklady (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| a | | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | 3 645 287 473 | 0 | -257 115 768 | 0 | -285 101 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 557 058 | 343 956 692 | 405 664 122 | 184 257 069 | 90 976 891 | 90 976 891 |
| | Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | -3 827 967 886 | -759 672 695 | -348 465 407 | -635 827 585 | -528 905 508 | -712 435 055 | -492 739 554 | -551 476 807 | -554 265 752 | 0 | 0 | -126 044 119 | 0 | 0 | -309 038 581 | 0 |
| | Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava | -582 396 774 | 0 | -410 687 | 1 871 445 | 3 979 688 | 6 640 746 | 3 941 577 | 4 642 944 | 4 730 128 | 10 163 787 | -24 276 819 | -24 732 683 | -25 197 108 | -25 670 254 | -26 152 284 | -26 643 366 |
| | Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura | -116 667 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 838 746 | -4 186 500 | -4 841 279 | -5 481 735 | -5 537 391 | -5 590 661 |
| | Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|
| Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přírůstkové celkové PN infrastruktury | -881 745 003 | -759 672 695 | -605 991 862 | -633 956 141 | -810 027 234 | -705 794 309 | -488 797 977 | -546 833 864 | -549 535 625 | 10 163 787 | 97 441 494 | 188 993 389 | 375 625 735 | 153 105 080 | -249 751 365 | 58 742 865 | | | | |

| 3.3. b Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Náklady na údržbu a opravy - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | | 90 976 891 | 90 976 891 | 810 468 933 | 653 537 345 | 276 096 894 | 90 976 891 | 90 976 891 | 90 976 891 | 470 446 592 | 523 898 018 | -522 385 979 | 108 358 989 | 253 283 935 | -346 535 225 | 265 061 973 |
| Reinvestice (obnova) - ŽELEZNIČNÍ infrastruktura | | 0 | 0 | 0 | -43 352 652 | 0 | 0 | -10 372 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 921 807 | 0 | 956 706 453 |
| Náklady na řízení provozu - ŽELEZNIČNÍ doprava | | -27 143 669 | -27 653 367 | -28 172 636 | -28 701 655 | -29 240 609 | -29 789 682 | -30 349 066 | -30 918 954 | -31 499 543 | -32 091 035 | -32 693 633 | -33 307 547 | -33 932 989 | -34 570 175 | -35 219 326 |
| Náklady na běžnou údržbu - SILNIČNÍ infrastruktura | | -5 643 930 | -5 697 199 | -5 750 469 | -5 803 738 | -5 825 913 | -5 848 087 | -5 870 262 | -5 892 437 | -5 914 612 | -5 936 786 | -5 958 961 | -5 981 136 | -6 003 310 | -6 025 485 | -6 039 180 |
| Náklady na opravy - SILNIČNÍ infrastruktura | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na běžnou údržbu VODNÍ infrastruktury | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na opravy VODNÍ infrastruktury | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na běžnou údržbu OSTATNÍ infrastruktury | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na opravy OSTATNÍ infrastruktury | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přírůstkové celkové PN infrastruktury | | 58 189 292 | 57 626 325 | 776 545 829 | 575 679 300 | 241 030 372 | 55 339 122 | 44 385 134 | 54 165 500 | 433 032 437 | 485 870 196 | -561 038 573 | 69 070 306 | 501 269 443 | -387 130 885 | 1 180 509 921 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Scénář s projektem (CZK) | 9 985 030 434 |
| Scénář bez projektu (CZK) | 10 866 775 437 |
| Přírůstkové cash-flow (CZK) | -881 745 003 |

| údržba a opravy silninfra Kč/1000vozkm | CÚ 2019 | Kč/1000vozkm |
|--|---------|--------------|
| IAD | 19,42 | 20,18 |
| BUS | 175,32 | 182,20 |
| LNv | 31,32 | 32,55 |
| TNV | 324,94 | 337,70 |

| 3.4. Náklady na řízení provozu - železniční doprava | mzdové náklady za rok práce | základní náklady za rok práce |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | 2017 | 2017 |
| CÚ | | |
| Měrné ohodnocení | CZK/rok | CZK/rok |
| Dozorčí provozu | 633 929 | 473 081 |
| Výpravčí | 551 605 | 411 646 |
| Dozorčí provozu – vedoucí směny | 632 734 | 472 190 |
| Operátor železniční dopravy | 385 381 | 287 598 |
| Signalista | 420 424 | 313 749 |
| Výhybkář | 330 186 | 246 408 |
| Staniční dozorce | 379 222 | 283 002 |
| Dozorce výhybek | 363 250 | 271 082 |
| Závorář | 319 619 | 238 521 |
| Závorář s prodejem jízdenek | 325 785 | 243 124 |
| Hradlář – hláskář | 348 207 | 259 856 |
| Hradlář – hláskář s prodejem jízdenek | 342 015 | 255 235 |
| Dělník v dopravě – staniční dělník | 223 567 | 166 841 |

| 3.5. a Růst nákladů na řízení provozu | Elasticita | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Růst reálné mzdy v dopravě | 1,0 | 0 | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
| Dozorčí provozu | | 745 194 | 759 188 | 773 443 | 787 967 | 802 763 | 817 837 | 833 195 | 848 840 | 864 779 | 881 018 | 897 562 | 914 416 | 931 586 | 949 080 | 966 901 |
| Výpravčí | | 648 421 | 660 597 | 673 002 | 685 639 | 698 514 | 711 630 | 724 993 | 738 607 | 752 476 | 766 606 | 781 001 | 795 667 | 810 608 | 825 829 | 841 336 |
| Dozorčí provozu – vedoucí směny | | 743 790 | 757 756 | 771 985 | 786 482 | 801 250 | 816 296 | 831 624 | 847 240 | 863 149 | 879 357 | 895 870 | 912 692 | 929 830 | 947 291 | 965 079 |
| Operátor železniční dopravy | | 453 022 | 461 529 | 470 195 | 479 024 | 488 019 | 497 183 | 506 519 | 516 031 | 525 721 | 535 592 | 545 650 | 555 896 | 566 334 | 576 969 | 587 803 |
| Signalista | | 494 216 | 503 496 | 512 950 | 522 583 | 532 395 | 542 393 | 552 578 | 562 954 | 573 525 | 584 294 | 595 266 | 606 444 | 617 832 | 629 433 | 641 252 |
| Výhybkář | | 388 139 | 395 428 | 402 853 | 410 418 | 418 124 | 425 976 | 433 975 | 442 124 | 450 426 | 458 884 | 467 501 | 476 279 | 485 223 | 494 334 | 503 617 |
| Staniční dozorce | | 445 782 | 454 153 | 462 681 | 471 369 | 480 220 | 489 238 | 498 424 | 507 784 | 517 319 | 527 033 | 536 929 | 547 012 | 557 283 | 567 748 | 578 409 |
| Dozorce výhybek | | 427 007 | 435 025 | 443 194 | 451 516 | 459 994 | 468 632 | 477 432 | 486 397 | 495 530 | 504 835 | 514 315 | 523 973 | 533 812 | 543 836 | 554 048 |
| Závorář | | 375 718 | 382 773 | 389 960 | 397 283 | 404 743 | 412 343 | 420 086 | 427 974 | 436 011 | 444 198 | 452 539 | 461 037 | 469 694 | 478 514 | 487 499 |
| Závorář s prodejem jízdenek | | 382 966 | 390 157 | 397 483 | 404 947 | 412 551 | 420 298 | 428 190 | 436 231 | 444 422 | 452 768 | 461 269 | 469 931 | 478 755 | 487 745 | 496 904 |
| Hradlář – hláskář | | 409 323 | 417 010 | 424 840 | 432 818 | 440 945 | 449 225 | 457 660 | 466 254 | 475 009 | 483 929 | 493 016 | 502 274 | 511 705 | 521 314 | 531 103 |
| Hradlář – hláskář s prodejem jízdenek | | 402 045 | 409 594 | 417 285 | 425 121 | 433 104 | 441 237 | 449 522 | 457 963 | 466 563 | 475 324 | 484 249 | 493 342 | 502 606 | 512 044 | 521 659 |
| Dělník v dopravě – staniční dělník | | 262 807 | 267 742 | 272 769 | 277 891 | 283 110 | 288 426 | 293 842 | 299 359 | 304 981 | 310 708 | 316 542 | 322 486 | 328 542 | 334 711 | 340 996 |

| 3.5. b Růst nákladů na řízení provozu | Elasticita | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Růst reálné mzdy v dopravě | 1,0 | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
| Dozorčí provozu | | 985 057 | 1 003 555 | 1 022 399 | 1 041 598 | 1 061 156 | 1 081 083 | 1 101 383 | 1 122 064 | 1 143 134 | 1 164 600 | 1 186 468 | 1 208 748 | 1 231 445 | 1 254 569 | 1 278 127 |
| Výpravčí | | 857 135 | 873 230 | 889 627 | 906 332 | 923 351 | 940 690 | 958 354 | 976 350 | 994 683 | 1 013 361 | 1 032 390 | 1 051 776 | 1 071 526 | 1 091 647 | 1 112 146 |
| Dozorčí provozu – vedoucí směny | | 983 201 | 1 001 663 | 1 020 472 | 1 039 634 | 1 059 156 | 1 079 045 | 1 099 307 | 1 119 949 | 1 140 979 | 1 162 405 | 1 184 232 | 1 206 469 | 1 229 124 | 1 252 204 | 1 275 718 |
| Operátor železniční dopravy | | 598 841 | 610 086 | 621 542 | 633 213 | 645 103 | 657 217 | 669 558 | 682 131 | 694 939 | 707 989 | 721 283 | 734 827 | 748 626 | 762 683 | 777 005 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Signalista | 653 294 | 665 561 | 678 059 | 690 791 | 703 763 | 716 978 | 730 441 | 744 157 | 758 131 | 772 367 | 786 870 | 801 646 | 816 699 | 832 035 | 847 659 |
| Výhybkář | 513 074 | 522 708 | 532 523 | 542 523 | 552 710 | 563 089 | 573 662 | 584 434 | 595 409 | 606 589 | 617 980 | 629 584 | 641 406 | 653 450 | 665 721 |
| Staniční dozorce | 589 270 | 600 335 | 611 608 | 623 093 | 634 793 | 646 713 | 658 857 | 671 229 | 683 833 | 696 674 | 709 756 | 723 084 | 736 662 | 750 494 | 764 587 |
| Dozorce výhybek | 564 451 | 575 051 | 585 849 | 596 850 | 608 057 | 619 475 | 631 108 | 642 958 | 655 032 | 667 332 | 679 863 | 692 629 | 705 635 | 718 885 | 732 384 |
| Závorař | 496 654 | 505 980 | 515 481 | 525 160 | 535 022 | 545 068 | 555 303 | 565 731 | 576 354 | 587 177 | 598 202 | 609 435 | 620 879 | 632 538 | 644 416 |
| Závorař s prodejem jízdenek | 506 235 | 515 741 | 525 425 | 535 292 | 545 343 | 555 584 | 566 016 | 576 645 | 587 473 | 598 504 | 609 743 | 621 192 | 632 857 | 644 741 | 656 847 |
| Hradlář – hláskář | 541 076 | 551 236 | 561 587 | 572 133 | 582 876 | 593 821 | 604 972 | 616 332 | 627 905 | 639 696 | 651 708 | 663 946 | 676 413 | 689 115 | 702 055 |
| Hradlář – hláskář s prodejem jízdenek | 531 455 | 541 434 | 551 601 | 561 959 | 572 511 | 583 262 | 594 214 | 605 372 | 616 740 | 628 321 | 640 119 | 652 139 | 664 385 | 676 860 | 689 570 |
| Dělník v dopravě – staniční dělník | 347 399 | 353 922 | 360 568 | 367 339 | 374 237 | 381 264 | 388 423 | 395 717 | 403 148 | 410 718 | 418 430 | 426 288 | 434 292 | 442 447 | 450 756 |

rok

| 3.6. a | Počty zaměstnanců Scénář s projektem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dozorčí provozu | | | | | | | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| | Výpravčí | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 43,402 | 37,912 | 37,912 | 37,912 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 |
| | Dozorčí provozu – vedoucí směny | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| | Operátor železniční dopravy | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| | Signalista | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | | | | | | |
| | Výhybkář | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| | Staniční dozorce | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | | | | | | |
| | Dozorce výhybek | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 6,109 | 6,109 | 6,109 | 6,109 | | | | | | |
| | Závorař | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Závorař s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dělník v dopravě – staniční dělník | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | 67,372 | 67,372 | 67,372 | 67,372 | 67,372 | 64,902 | 64,942 | 64,942 | 64,942 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 |
| | Odstupně | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 821 | 0 | 0 | 0 | 5 344 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3.6. b | Počty zaměstnanců Scénář s projektem | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dozorčí provozu | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| | Výpravčí | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 |
| | Dozorčí provozu – vedoucí směny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operátor železniční dopravy | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| | Signalista | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výhybkář | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Staniční dozorce | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dozorce výhybek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Závorař | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Závorař s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dělník v dopravě – staniční dělník | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 |
| | Odstupně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3.7. a | Počty zaměstnanců Scénář bez projektu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dozorčí provozu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výpravčí | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 |
| | Dozorčí provozu – vedoucí směny | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Operátor železniční dopravy | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Signalista | 4,372 | 4,372 | | | | | | | | | | | | | |
| | Výhybkář | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Staniční dozorce | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 |
| | Dozorce výhybek | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 3,940 | | | | | | | | | | | |
| | Závorař | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Závorař s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dělník v dopravě – staniční dělník | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | 67,372 | 67,372 | 63,000 | 58,511 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 |
| | Odstupně | 0 | 410 687 | 371 175 | 331 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3.7. | Počty zaměstnanců | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| b | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dozorčí provozu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výpravčí | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 | 49,082 |
| | Dozorčí provozu – vedoucí směny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operátor železniční dopravy | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Signalista | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výhybkář | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Staniční dozorce | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 |
| | Dozorce výhybek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Závorář | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Závorář s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hradlář – hláskář s prodejem jízdenek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dělník v dopravě – staniční dělník | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 | 54,571 |
| | Odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Komentáře | |
|--|--|
| <p>V tabulkách 3.1 a 3.2 zpracovatel přímo dopočítává a vyplňuje pouze provozní náklady na údržbu a opravy předmětné infrastruktury. Podrobněji k jednotlivým modulům viz kapitola 8.1.4, 8.1.5 a 8.1.6, resp. příslušná příloha materiálu Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017).</p> | |
| <p>Pro vyčíslení provozních nákladů na řízení dopravy v železniční dopravě se využije přednastavených vzorců v tabulkách 3.1, 3.2 a 3.5. Zpracovatel vyplňuje pouze tabulky 3.6 a 3.7 a ověřuje správnost výpočtu odstupného. V rámci silniční a vodní dopravy neprobíhá řízení dopravy samotné, ale je realizován dohled na provoz. Tyto provozní náklady jsou v rámci sítě fixní a při realizaci nových infrastrukturních projektů nedochází k jejich změně. Do výpočtu tedy nevstupují.</p> | |

| 4.1. Celkové provozní náklady (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-------------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a | Scénář s projektem | Celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - nákladní | | | | | | | | | | 4 299 546 632 | 4 362 323 838 | 4 401 757 269 | 4 441 190 700 | 4 486 304 375 | 4 531 418 050 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - osobní | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - nákladní | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - osobní | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - nákladní | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz METRA | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz TRAMVAJÍ | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové provozní náklady vozidel | 101 280 130 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 434 841 806 | 4 497 619 012 | 4 537 052 443 | 4 576 485 874 | 4 621 599 549 | 4 666 713 225 |

| 4.1. Celkové provozní náklady (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| b | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - osobní | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 | 135 295 174 |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - nákladní | 4 576 531 726 | 4 621 645 401 | 4 666 759 076 | 4 711 872 752 | 4 761 426 297 | 4 779 089 246 | 4 796 752 195 | 4 814 415 143 | 4 832 078 092 | 4 849 741 041 | 4 867 403 989 | 4 885 066 938 | 4 902 729 887 | 4 920 392 835 | 4 930 485 949 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - osobní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - nákladní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - osobní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - nákladní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz METRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz TRAMVAJÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové provozní náklady vozidel | 4 711 826 900 | 4 756 940 575 | 4 802 054 251 | 4 847 167 926 | 4 896 721 472 | 4 914 384 420 | 4 932 047 369 | 4 949 710 318 | 4 967 373 266 | 4 985 036 215 | 5 002 699 164 | 5 020 362 112 | 5 038 025 061 | 5 055 688 009 | 5 065 781 123 |

| 4.2. Celkové provozní náklady (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-------------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - nákladní | | | | | | | | | | 4 250 554 725 | 4 295 089 058 | 4 339 623 392 | 4 384 157 726 | 4 428 692 059 | 4 473 226 393 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 634 828 | 93 387 636 | 99 613 478 | 102 726 399 | 103 764 039 | 104 282 860 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - nákladní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 870 856 | 250 306 285 | 292 023 999 | 333 741 713 | 337 131 866 | 340 522 019 |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - osobní | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - nákladní | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz METRA | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz TRAMVAJÍ | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové provozní náklady vozidel | 109 449 636 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 649 039 595 | 4 797 762 165 | 4 890 240 055 | 4 979 605 024 | 5 028 567 150 | 5 077 010 457 |

| 4.2. Celkové provozní náklady (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| b | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - osobní | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 | 158 979 186 |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - nákladní | 4 517 760 726 | 4 562 295 060 | 4 606 829 393 | 4 651 363 727 | 4 668 682 634 | 4 686 001 542 | 4 703 320 449 | 4 720 639 357 | 4 737 958 264 | 4 755 277 172 | 4 772 596 079 | 4 789 914 987 | 4 807 233 894 | 4 824 552 802 | 4 834 449 320 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - osobní | 104 801 680 | 105 320 500 | 105 839 320 | 106 358 140 | 106 876 961 | 107 395 781 | 107 914 601 | 108 433 421 | 108 952 241 | 109 471 062 | 109 989 882 | 110 508 702 | 111 027 522 | 111 546 342 | 112 065 163 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - nákladní | 343 912 172 | 347 302 324 | 350 692 477 | 354 082 630 | 355 401 023 | 356 719 416 | 358 037 808 | 359 356 201 | 360 674 594 | 361 992 987 | 363 311 379 | 364 629 772 | 365 948 165 | 367 266 558 | 368 019 925 |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - osobní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - nákladní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz METRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz TRAMVAJÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkové provozní náklady vozidel | 5 125 453 764 | 5 173 897 070 | 5 222 340 377 | 5 270 783 683 | 5 289 939 804 | 5 309 095 924 | 5 328 252 045 | 5 347 408 165 | 5 366 564 286 | 5 385 720 406 | 5 404 876 527 | 5 424 032 647 | 5 443 188 768 | 5 462 344 888 | 5 473 513 594 |

| 4.3. Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - nákladní | | | | | | | | | | 48 991 907 | 67 234 779 | 62 133 877 | 57 032 974 | 57 612 316 | 58 191 658 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 634 828 | -93 387 636 | -99 613 478 | -102 726 399 | -103 764 039 | -104 282 860 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - nákladní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 870 856 | -250 306 285 | -292 023 999 | -333 741 713 | -337 131 866 | -340 522 019 |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - nákladní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na provoz METRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na provoz TRAMVAJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Přírůstkové celkové PN vozidel | -8 169 506 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 197 789 | -300 143 153 | -353 187 612 | -403 119 149 | -406 967 601 | -410 297 232 |

| 4.3. Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| b | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - osobní | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 | -23 684 012 |
| | Náklady na provoz VLAKŮ - nákladní | 58 770 999 | 59 350 341 | 59 929 683 | 60 509 025 | 92 743 663 | 93 087 704 | 93 431 745 | 93 775 786 | 94 119 828 | 94 463 869 | 94 807 910 | 95 151 951 | 95 495 992 | 95 840 033 | 96 036 628 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - osobní | -104 801 680 | -105 320 500 | -105 839 320 | -106 358 140 | -106 876 961 | -107 395 781 | -107 914 601 | -108 433 421 | -108 952 241 | -109 471 062 | -109 989 882 | -110 508 702 | -111 027 522 | -111 546 342 | -112 065 163 |
| | Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - nákladní | -343 912 172 | -347 302 324 | -350 692 477 | -354 082 630 | -355 401 023 | -356 719 416 | -358 037 808 | -359 356 201 | -360 674 594 | -361 992 987 | -363 311 379 | -364 629 772 | -365 948 165 | -367 266 558 | -368 019 925 |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady na provoz PLAVIDEL - nákladní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Náklady na provoz METRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na provoz TRAMVAJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přírůstkové celkové PN vozidel | -413 626 864 | -416 956 495 | -420 286 126 | -423 615 758 | -393 218 332 | -394 711 504 | -396 204 676 | -397 697 848 | -399 191 019 | -400 684 191 | -402 177 363 | -403 670 535 | -405 163 707 | -406 656 879 | -407 732 471 | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Scénář s projektem (CZK) | 101 280 130 090 |
| Scénář bez projektu (CZK) | 109 449 636 392 |
| Přírůstkové cash-flow (CZK) | -8 169 506 302 |

| 4.4. a | Celkové výkony | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Scénář s projektem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŽELEZNIČNÍ víhod | 414 105 | | | | | | | | | | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 |
| | ŽELEZNIČNÍ víkm | 30 443 617 | | | | | | | | | | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víhod | 10 190 935 | | | | | | | | | | 442 903 | 447 543 | 452 184 | 456 824 | 461 465 | 466 105 |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víkm | 581 281 856 | | | | | | | | | | 18 862 243 | 19 180 865 | 19 340 176 | 19 499 487 | 19 697 563 | 19 895 639 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | 622 330 512 | 15 008 823 | 15 544 852 | 16 080 882 | 16 438 235 | 16 795 588 | 17 152 941 | 17 510 293 | 17 867 646 | 18 224 999 | 20 774 561 | 21 097 823 | 21 261 775 | 21 425 726 | 21 628 443 | 21 831 159 |

| 4.4. b | Celkové výkony | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Scénář s projektem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŽELEZNIČNÍ víhod | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 |
| | ŽELEZNIČNÍ víkm | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 | 1 449 696 |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víhod | 470 746 | 475 386 | 480 026 | 484 667 | 495 703 | 497 542 | 499 381 | 501 220 | 503 059 | 504 898 | 506 736 | 508 575 | 510 414 | 512 253 | 513 304 |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víkm | 20 093 715 | 20 291 791 | 20 489 867 | 20 687 943 | 20 764 972 | 20 842 002 | 20 919 032 | 20 996 061 | 21 073 091 | 21 150 120 | 21 227 150 | 21 304 179 | 21 381 209 | 21 458 239 | 21 502 255 |
| | Celkem | 22 033 876 | 22 236 592 | 22 439 309 | 22 642 025 | 22 730 091 | 22 808 959 | 22 887 828 | 22 966 696 | 23 045 565 | 23 124 433 | 23 203 302 | 23 282 170 | 23 361 038 | 23 439 907 | 23 484 975 |

| 4.5. a | Celkové výkony | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŽELEZNIČNÍ víhod | | | | | | | | | | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | |
| | ŽELEZNIČNÍ víkm | | | | | | | | | | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | |
| | BUS buskm | | | | | | | | | | 716 408 | 921 096 | 982 503 | 1 013 206 | 1 023 440 | 1 028 557 | |
| | IAD osobokm | | | | | | | | | | 15 138 537 | 19 463 833 | 20 761 422 | 21 410 216 | 21 626 481 | 21 734 613 | |
| | TNV tunokm | | | | | | | | | | 127 564 314 | 191 346 471 | 223 237 549 | 255 128 628 | 257 720 228 | 260 311 828 | |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víhod | | | | | | | | | | 442 903 | 447 543 | 452 184 | 456 824 | 461 465 | 466 105 | |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víkm | | | | | | | | | | 18 417 970 | 18 610 940 | 18 803 911 | 18 996 882 | 19 189 852 | 19 382 823 | |
| | Celkem | 6 513 362 875 | 15 008 823 | 15 544 852 | 16 080 882 | 16 438 235 | 16 795 588 | 17 152 941 | 17 510 293 | 17 867 646 | 18 224 999 | 163 531 977 | 232 041 729 | 265 489 414 | 298 257 601 | 301 273 311 | 304 175 772 |

| 4.5. b | Celkové výkony | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŽELEZNIČNÍ víhod | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 | 23 338 |
| | ŽELEZNIČNÍ víkm | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 | 1 228 507 |
| | BUS buskm | 1 033 675 | 1 038 792 | 1 043 909 | 1 049 026 | 1 054 143 | 1 059 261 | 1 064 378 | 1 069 495 | 1 074 612 | 1 079 730 | 1 084 847 | 1 089 964 | 1 095 081 | 1 100 198 | 1 105 316 |
| | IAD osobokm | 21 842 746 | 21 950 878 | 22 059 010 | 22 167 143 | 22 275 275 | 22 383 408 | 22 491 540 | 22 599 672 | 22 707 805 | 22 815 937 | 22 924 070 | 23 032 202 | 23 140 335 | 23 248 467 | 23 356 599 |
| | TNV tunokm | 262 903 428 | 265 495 028 | 268 086 628 | 270 678 228 | 271 686 072 | 272 693 917 | 273 701 761 | 274 709 606 | 275 717 450 | 276 725 295 | 277 733 139 | 278 740 984 | 279 748 828 | 280 756 673 | 281 332 584 |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víhod | 470 746 | 475 386 | 480 026 | 484 667 | 486 471 | 488 276 | 490 081 | 491 885 | 493 690 | 495 495 | 497 299 | 499 104 | 500 908 | 502 713 | 503 744 |
| | NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ víkm | 19 575 793 | 19 768 764 | 19 961 735 | 20 154 705 | 20 229 749 | 20 304 793 | 20 379 837 | 20 454 882 | 20 529 926 | 20 604 970 | 20 680 014 | 20 755 058 | 20 830 102 | 20 905 146 | 20 948 029 |
| | Celkem | 307 078 233 | 309 980 693 | 312 883 154 | 315 785 615 | 316 983 557 | 318 181 500 | 319 379 443 | 320 577 386 | 321 775 329 | 322 973 271 | 324 171 214 | 325 369 157 | 326 567 100 | 327 765 043 | 328 498 117 |

Komentáře

Způsob výpočtu provozních nákladů vozidel/plavidel je uveden v kapitole 8.1.9, 8.1.10 a 8.1.11. materiálu "Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb". V tabulce 4.1. a 4.2. uvede zpracovatel konkrétní výpočet pomocí vzorců, s odkazem na tabulky výkonů (tabulka 4.4. a 4.5.) a měřého ohodnocení (v závislosti na použité metodě). Případně uvede odkaz na jiný způsob výpočtu (model HDM-4) či příloha č. 7 Rezortní Metodiky - Metodika PN vlaků. V případě výpočtu modelem HDM-4 mohou být uváděny provozní náklady silničních vozidel osobní a nákladní dopravy dohromady.

V případě projektů městské hromadné dopravy je třeba uvádět zvlášť provozní náklady autobusů MHD a ostatních silničních vozidel (např. IAD). Provozní náklady musí být kvůli správné funkci výpočtu finanční analýzy uvedeny v položce "Náklady na provoz SILNIČNÍCH vozidel - osobní!"

| | |
|-------------------|-------------------|
| Obsazenost/ložení | osob(tun)/vozidlo |
|-------------------|-------------------|

| | |
|-----|------|
| IAD | 1,5 |
| BUS | 25 |
| TNV | 17,2 |

S

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak6 – meziregionální rychlík v elektrické trakci | | Kč/vlhod | Kč/vkm | |
| Ex | Vlak6 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní náklady | 7443,034923 | 47,77645118 | CÚ 2017 |
| | | 7 735,21 | 49,65 | CÚ 2019 |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak2 – meziregionální osobní vlak v elektrické trakci | | | | |
| Os | Vlak2 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní náklady | 3615,028835 | 24,13547136 | CÚ 2017 |
| | | 3 756,93 | 25,08 | CÚ 2019 |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak13 – kontejnerový vlak v elektrické trakci | | | | |
| Nex | Vlak13 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní náklady | 3336,314338 | 140,995008 | CÚ 2017 |
| | | 3 467,28 | 146,53 | CÚ 2019 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak10 – manipulační vlak v motorové trakci | | | | |
| Mn | Vlak10 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní náklady | 2227,74001 | 67,11459955 | CÚ 2017 |
| | | 2 315,19 | 69,75 | CÚ 2019 |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| | IAD | BUS | |
| | [Kč/vozkm] | [Kč/vozkm] | |
| | 5,58 | 18,95 | CÚ 2017 |
| | 5,80 | 19,69 | CÚ 2019 |

BEZ

| | | | | |
|---|------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak7 – meziregionální vlak v motorové trakci | | | | |
| Ex | Vlak7 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní nákl | 3759,625486 | 86,47991352 | CÚ 2017 |
| | | 3 907,21 | 89,87 | CÚ 2019 |

| | | | | |
|---|------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak5 – meziregionální vlak v motorové trakci | | | | |
| Os | Vlak5 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní nákl | 3253,537206 | 45,83576955 | CÚ 2017 |
| | | 3 381,25 | 47,64 | CÚ 2019 |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak11 – nákladní vlak v motorové trakci | | | | |
| Nex | Vlak11 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní nákl | 2490,58639 | 247,2120605 | CÚ 2017 |
| | | 2 588,35 | 256,92 | CÚ 2019 |

| | | | | |
|---|------------------------|---------------|----------------|---------|
| Vlak10 – manipulační vlak v motorové trakci | | | | |
| Mn | Vlak10 | Časová složka | Dráhová složka | |
| | Základní provozní nákl | 2227,74001 | 67,11459955 | CÚ 2017 |
| | | 2 315,19 | 69,75 | CÚ 2019 |

| | |
|------------|--|
| TNV | |
| [Kč/vozkm] | |
| 21,65 | |
| 22,50 | |

| | | | | |
|-----|------------|---------|------------|---------|
| | vlhod | | vlkm | |
| | příměstská | dálková | příměstská | dálková |
| BEZ | 0,70 | 0,30 | 0,66 | 0,34 |
| S | 0,81 | 0,19 | 0,73 | 0,27 |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|----------|
| nákladní vlak el/diesel | | diesel | 0,009799 |
| Časová složka | | el | 0,990201 |
| 3458,666792 | | 147,6113181 | |

| 5.1. a Úspory z cestovních dob stávající dopravy (CZK) | | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|--|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | Osobní - příměstská | 1 883 058 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 232 219 | 73 010 435 | 78 644 640 | 81 900 922 | 83 542 895 | 84 734 753 |
| | Osobní - dálková | 1 635 554 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 434 029 | 62 885 470 | 67 738 334 | 70 543 040 | 71 957 307 | 73 074 712 |
| | Nákladní - místní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nákladní - dálková | 375 815 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 747 169 | 11 790 542 | 13 920 724 | 16 100 312 | 16 459 025 | 16 824 029 |
| SILNICE | Osobní a nákladní doprava silniční (dle HDM-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě | | 3 894 429 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 433 417 | 147 686 467 | 160 303 698 | 168 544 273 | 171 959 227 | 174 633 494 |

| 5.1. b Úspory z cestovních dob stávající dopravy (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | Osobní - příměstská | 85 942 029 | 87 164 911 | 88 403 593 | 89 658 266 | 90 929 128 | 92 216 377 | 93 520 212 | 94 840 839 | 96 178 461 | 97 533 287 | 98 905 528 | 100 295 396 | 101 703 107 | 103 128 878 | 104 572 931 |
| | Osobní - dálková | 74 207 186 | 75 354 919 | 76 518 103 | 77 696 930 | 78 891 599 | 80 102 307 | 81 329 257 | 82 572 651 | 83 832 696 | 85 109 601 | 86 403 577 | 87 714 837 | 89 043 599 | 90 390 079 | 91 754 501 |
| | Nákladní - místní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nákladní - dálková | 17 195 423 | 17 573 308 | 17 957 786 | 18 348 961 | 18 738 289 | 19 131 919 | 19 529 912 | 19 932 330 | 19 839 238 | 20 159 698 | 20 466 777 | 20 787 540 | 21 113 054 | 21 443 386 | 21 745 221 |
| SILNICE | Osobní a nákladní doprava silniční (dle HDM-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkové úspory z cestovních dob v železniční dopravě | | 177 344 639 | 180 093 139 | 182 879 482 | 185 704 158 | 188 459 016 | 191 250 603 | 194 079 381 | 196 945 820 | 199 850 395 | 202 793 587 | 205 775 882 | 208 797 773 | 211 859 759 | 214 962 344 | 218 072 654 |

| 5.2. a Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK) | | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | Osobní - příměstská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Osobní - dálková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nákladní - místní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nákladní - dálková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5.2. b Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | Osobní - příměstská | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Osobní - dálková | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nákladní - místní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nákladní - dálková | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové úspory z cestovních dob indukované dopravy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5.3. a Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK) | | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|--|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | BUS | 1 584 547 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 120 538 | 61 180 068 | 65 901 326 | 68 629 970 | 70 005 884 | 71 048 801 |
| | IAD | 414 437 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 324 194 | 16 001 409 | 17 234 236 | 17 949 902 | 18 309 747 | 18 582 538 |
| | LUV | 227 478 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 785 542 | 7 143 013 | 8 433 517 | 9 763 945 | 9 991 282 | 10 192 411 |
| | TUV | 59 014 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 251 891 | 1 895 863 | 2 233 074 | 2 574 585 | 2 627 744 | 2 679 448 |
| Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy | | 2 285 699 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 402 164 | 86 220 353 | 93 804 152 | 98 910 422 | 100 914 677 | 102 503 398 |

| 5.3. b Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | BUS | 72 105 509 | 73 174 178 | 74 260 982 | 75 340 097 | 76 473 700 | 77 601 971 | 78 745 092 | 79 903 347 | 81 074 623 | 82 245 409 | 83 449 795 | 84 689 974 | 85 924 142 | 87 178 497 | 88 447 239 |
| | IAD | 18 558 916 | 19 138 945 | 19 422 671 | 19 710 141 | 20 001 399 | 20 294 494 | 20 595 473 | 20 898 384 | 21 205 274 | 21 516 198 | 21 831 201 | 22 150 334 | 22 473 449 | 22 801 197 | 23 133 032 |
| | LUV | 10 417 410 | 10 646 342 | 10 879 269 | 11 116 252 | 11 291 534 | 11 469 422 | 11 649 954 | 11 833 166 | 12 019 098 | 12 207 789 | 12 399 277 | 12 593 603 | 12 790 807 | 12 990 931 | 13 173 790 |
| | TUV | 2 732 307 | 2 785 730 | 2 839 927 | 2 894 907 | 2 933 581 | 2 972 730 | 3 012 340 | 3 052 478 | 3 093 088 | 3 134 196 | 3 175 809 | 3 217 932 | 3 260 571 | 3 303 732 | 3 342 290 |
| Celkové úspory z cestovních dob převedené dopravy | | 104 114 142 | 105 747 196 | 107 402 849 | 109 081 396 | 110 790 213 | 112 340 617 | 114 002 878 | 115 687 275 | 117 394 085 | 119 123 592 | 120 876 081 | 122 651 842 | 124 451 169 | 126 274 357 | 128 096 350 |

| 5.4. a Celkové úspory z cestovních dob (CZK) | | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|--|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | Celkové úspory z cestovních dob v ŽELEZNIČNÍ dopravě | 3 894 429 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 433 417 | 147 686 467 | 160 303 698 | 168 544 273 | 171 959 227 | 174 633 494 |
| | Celkové úspory z cestovních dob v SILNIČNÍ dopravě (dle HDM-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkové úspory z cestovních dob INDUKOVANÉ dopravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkové úspory z cestovních dob PŘEVEDENÉ dopravy | 2 285 699 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 402 164 | 86 220 353 | 93 804 152 | 98 910 422 | 100 914 677 |
| Celkové úspory z cestovních dob | | 6 180 128 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 835 581 | 233 906 820 | 254 107 850 | 267 454 495 | 272 873 904 | 277 134 893 |

| 5.4. b Celkové úspory z cestovních dob (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V ŽELEZNIČNÍ SILNICE | Celkové úspory z cestovních dob v ŽELEZNIČNÍ dopravě | 177 344 639 | 180 093 139 | 182 879 482 | 185 704 158 | 188 459 016 | 191 250 603 | 194 079 381 | 196 945 820 | 199 850 395 | 202 793 587 | 205 775 882 | 208 797 773 | 211 859 759 | 214 962 344 | 218 072 654 |
| | Celkové úspory z cestovních dob v SILNIČNÍ dopravě (dle HDM-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkové úspory z cestovních dob INDUKOVANÉ dopravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkové úspory z cestovních dob PŘEVEDENÉ dopravy | 104 114 142 | 105 747 196 | 107 402 849 | 109 081 396 | 110 790 213 | 112 340 617 | 114 002 878 | 115 687 275 | 117 394 085 | 119 123 592 | 120 876 081 | 122 651 842 | 124 451 169 | 126 274 357 | 128 096 350 |
| Celkové úspory z cestovních dob | | 281 458 781 | 285 840 335 | 290 282 330 | 294 785 554 | 299 159 229 | 303 591 219 | 308 082 259 | 312 633 095 | 317 244 480 | 321 917 179 | 326 651 943 | 331 449 615 | 336 310 928 | 341 236 701 | 346 169 004 |

| | |
|--|---------------|
| Úspory z cestovních dob v železniční dopravě (CZK) | 3 894 429 206 |
| Úspory z cestovních dob v silniční dopravě dle HDM-4 (CZK) | 0 |
| Úspory z cestovních dob indukované dopravy (CZK) | 0 |
| Úspory z cestovních dob převedené dopravy (CZK) | 2 285 699 211 |
| Celkové úspory z cestovních dob (CZK) | 6 180 128 416 |

| 5.5. HODNOTY ČASU | | CZK | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|
| | | 2017 | 2019 | |
| Ozvěny dopravy | Pracovní čas | Bus | 461,70 | 515,74 |
| | | Auto, vlak | 400,34 | 442,76 |
| | Krátká dojížďka | Bus | 148,01 | 178,82 |
| | | Auto, vlak | 233,92 | 248,97 |
| | Dlouhá dojížďka | Bus | 214,02 | 229,92 |
| | | Auto, vlak | 300,23 | 319,55 |
| | Ostatní - krátká vzdálenost | Bus | 140,76 | 149,82 |
| | | Auto, vlak | 194,08 | 208,70 |
| | Ostatní - dlouhá vzdálenost | Bus | 181,03 | 192,48 |
| | | Auto, vlak | 251,41 | 267,59 |
| Nákladní doprava | | CZK/hod | CZK/hod | |
| Dle dopravního módu | Silnice | 86,66 | 92,78 | |
| | Železnice | 35,34 | 37,84 | |
| Dle přepravných komodit | Nádař přidaná hodnota | 0,31 | 0,33 | |
| | Běžný náklad | 6,13 | 6,56 | |
| | Vysoká přidaná hodnota | 18,39 | 19,49 | |

| Poměr cest | | | |
|------------|---------|--------|--------|
| málok | občasně | bus | iad |
| | | 10% | 10% |
| 10% | 10% | | |
| | | 22,5% | 22,5% |
| 45,0% | 22,5% | | |
| | | 45,0% | 22,5% |
| 45,0% | 22,5% | | |
| | | 45,0% | 22,5% |
| 270,23 | 328,49 | 220,40 | 299,36 |

Zdroj: "HEATCO" a "Bezpečný melořička pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb", 2017

| 5.6. a | Celkové ošhod | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|----------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jelezniční doprava | Osobní - příměstská | 5 588 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 018 | 237 880 | 253 739 | 261 648 | 264 311 | 265 467 |
| | Osobní - dálková | 3 991 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 096 | 168 552 | 179 789 | 185 407 | 187 280 | 188 333 |
| Indukov. doprava | Osobní - příměstská | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Osobní - dálková | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přev. doprava | BUS | 5 759 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 914 | 244 175 | 260 454 | 268 593 | 271 306 | 272 663 |
| | IAD | 1 110 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 604 | 47 062 | 50 199 | 51 768 | 52 291 | 52 553 |
| Celkové ošhod | | 16 450 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 432 | 697 669 | 744 180 | 767 436 | 775 188 | 779 013 |

| 5.6. b | Celkové ošhod | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Jelezniční doprava | Osobní - příměstská | 266 624 | 267 780 | 268 936 | 270 093 | 271 249 | 272 405 | 273 562 | 274 718 | 275 875 | 277 031 | 278 187 | 279 344 | 280 500 | 281 656 | 282 813 |
| | Osobní - dálková | 189 387 | 190 442 | 191 494 | 192 547 | 193 600 | 194 654 | 195 707 | 196 761 | 197 814 | 198 868 | 199 921 | 200 975 | 202 028 | 203 082 | 204 135 | |
| Indukov. doprava | Osobní - příměstská | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Osobní - dálková | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přev. doprava | BUS | 274 019 | 275 376 | 276 732 | 278 089 | 279 445 | 280 802 | 282 158 | 283 515 | 284 871 | 286 228 | 287 584 | 288 941 | 290 298 | 291 654 | 293 011 | |
| | IAD | 52 814 | 53 075 | 53 337 | 53 598 | 53 860 | 54 121 | 54 383 | 54 644 | 54 906 | 55 167 | 55 429 | 55 690 | 55 951 | 56 213 | 56 474 | |
| Celkové ošhod | | 782 844 | 786 671 | 790 499 | 794 327 | 798 155 | 801 983 | 805 810 | 809 638 | 813 466 | 817 294 | 821 121 | 824 949 | 828 777 | 832 605 | 836 433 | |

| 5.7. a | Celkové thod | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jelezniční doprava | Nákladní - regionální | 43 625 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 619 | 1 538 428 | 1 794 833 | 2 051 238 | 2 072 074 | 2 092 911 |
| | Nákladní - dálková | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indukov. doprava | Nákladní - regionální | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nákladní - dálková | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přev. doprava | ŽELEZNICE | 26 429 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 345 | 932 018 | 1 087 354 | 1 242 690 | 1 255 313 | 1 267 937 |
| | TUV | 7 234 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 084 | 235 126 | 297 647 | 340 168 | 343 624 | 347 079 |
| Celkové thod | | 77 289 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 048 | 2 725 572 | 3 179 834 | 3 634 094 | 3 671 011 | 3 707 926 |

| 5.7. b | Celkové thod | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | Jelezniční doprava | Nákladní - regionální | 2 113 747 | 2 134 584 | 2 155 420 | 2 176 257 | 2 184 360 | 2 192 463 | 2 200 566 | 2 208 669 | 2 216 772 | 2 224 875 | 2 232 978 | 2 241 081 | 2 249 184 | 2 257 288 | 2 261 918 |
| | Nákladní - dálková | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indukov. doprava | Nákladní - regionální | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nákladní - dálková | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přev. doprava | ŽELEZNICE | 1 280 560 | 1 293 183 | 1 305 807 | 1 318 430 | 1 323 339 | 1 328 248 | 1 333 157 | 1 338 066 | 1 342 975 | 1 347 884 | 1 352 793 | 1 357 702 | 1 362 611 | 1 367 520 | 1 370 325 | |
| | TUV | 350 534 | 353 990 | 357 445 | 360 901 | 362 245 | 363 588 | 364 932 | 366 276 | 367 620 | 368 963 | 370 307 | 371 651 | 372 995 | 374 339 | 375 106 | |
| Celkové thod | | 3 744 842 | 3 781 757 | 3 818 672 | 3 855 587 | 3 869 945 | 3 884 299 | 3 898 653 | 3 913 011 | 3 927 367 | 3 941 723 | 3 956 079 | 3 970 435 | 3 984 790 | 3 999 146 | 4 007 582 | |

| 5.8. a | Změna měrných hodnot času | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Elastičita | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hodnota růstu HDP na hlavu (resp. prognóza) | 0 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| | Výsledný růstový koef. - osobní (PRACOVNÍ čas) a nákladní doprava | 0,5 | 1,034 | 1,039 | 1,041 | 1,044 | 1,047 | 1,050 | 1,053 | 1,056 | 1,059 | 1,062 | 1,065 | 1,068 | 1,071 | 1,074 | 1,077 |
| | Výsledný růstový koef. - osobní (NEPRACOVNÍ čas) doprava | 0,4 | 1,029 | 1,039 | 1,049 | 1,059 | 1,069 | 1,079 | 1,090 | 1,100 | 1,111 | 1,121 | 1,132 | 1,143 | 1,154 | 1,165 | 1,176 |

| 5.8. b | Změna měrných hodnot času | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Hodnota růstu HDP na hlavu (resp. prognóza) | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| | Výsledný růstový koef. - osobní (PRACOVNÍ čas) a nákladní doprava | 1,240 | 1,254 | 1,269 | 1,285 | 1,300 | 1,316 | 1,331 | 1,347 | 1,364 | 1,380 | 1,397 | 1,413 | 1,430 | 1,447 | 1,465 | 1,482 |
| | Výsledný růstový koef. - osobní (NEPRACOVNÍ čas) doprava | 1,188 | 1,199 | 1,211 | 1,222 | 1,234 | 1,246 | 1,258 | 1,270 | 1,282 | 1,294 | 1,307 | 1,319 | 1,332 | 1,345 | 1,358 | 1,371 |

Komentáře

Zpracovatel uvede konkrétní hodnoty výstupů z dopravního prognózování použité při výpočtu úsporu času. Tabulky 5.6. a 5.7. je možné přizpůsobit konkrétnímu projektu.

V tabulce 5.1., 5.2. a 5.3. uvede zpracovatel konkrétní výpočet pomocí vzorců, s odkazem na tabulky výkonů (tabulka 5.6. a 5.7.) a měrného hodnocení (tabulka 5.5.) a výnsobí hodnoty v tabulce 5.1., 5.2 a 5.3 správnou hodnotou z tabulky 5.8

V případě zpracování hodnocení pro silniční projekty je možné použít výstupy z HDM-4 vložené přímo do tabulky v listu "Vstupy z HDM-4 a EKNAD". Jejich přepočtení se provádí automaticky a je třeba nastavit pouze hodnotu indexové v prvním roce v buňce E146.

Pro nákladní dopravu lze alternativně použít hodnoty podle dopravních módů nebo přepravovaných komodit. Podmínky jsou obsaženy v kapitole 8.1.13 Rezortní metody

Pro výpočet úsporu času v MHD se využije sazby pro BUS, hodnoty pro tramvaje a metro se uvádějí do řádků úspory stávající železniční dopravy a hodnoty pro trolejbusy do řádků úspory pro BUS (případně dalšího volného řádku u převedené dopravy). U jednotlivých řádků je třeba doplnit odpovídající vysvětlující popis.

Table 1: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 2: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 3: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 4: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 5: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 6: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 7: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 8: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 9: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 10: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 11: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Table 12: Consolidated financial data for 2007-2011, including columns for years and various financial metrics.

Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or reference code.

Main data table containing detailed financial information, organized by year and category, with multiple columns of data.

| 8.1. Celkové provozní příjmy (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a Scénář s projektem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - osobní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - nákladní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní příjmy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové provozní příjmy (CZK) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.1. Celkové provozní příjmy (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a Scénář s projektem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - osobní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - nákladní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní příjmy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové provozní příjmy (CZK) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.2. Celkové provozní příjmy (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - osobní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - nákladní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní příjmy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové provozní příjmy (CZK) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.2. Celkové provozní příjmy (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| b Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - osobní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - nákladní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní příjmy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové provozní příjmy (CZK) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a Přírůstek cash-flow | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - osobní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - nákladní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní příjmy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK) | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| b Přírůstek cash-flow | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - osobní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní příjmy - nákladní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní příjmy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Scénář s projektem (CZK) | 9 559 932 251 |
| Scénář bez projektu (CZK) | 9 175 735 260 |
| Přírůstek cash-flow (CZK) | 384 196 991 |

| 8.4. Celkové výkony | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a Scénář s projektem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm OSOBNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm NÁKLADNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.4. Celkové výkony | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| b Scénář s projektem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm OSOBNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm NÁKLADNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.5. Celkové výkony | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm OSOBNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm NÁKLADNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 8.5. Celkové výkony | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| b Scénář bez projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm OSOBNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm NÁKLADNÍ doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vikm | | | | | | | | | | | | | | | | |

Komentáře

Příjmy provozovatele železniční infrastruktury - poplatky za použití dopravní cesty, příjmy z přidělení kapacity dráhy, příjmy z pronájmu či prodeje ploch, pozemků či budov, způsob stanovení jejich výše a postup výpočtu poplatku za použití dopravní cesty je součástí „Prohlášení o dráze“ vždy pro aktuální a následující rok.

Příjmy od úřadatelů silniční dopravy - příjem z mytného. Mytné se platí za užití splatných komunikací (dálnice a vyznačených úseků silnic 1. třídy) vybranými typy nákladních vozidel. Výši sazeb mytného a rozlišení sazeb mytného podle kritérií stanoví příslušný prováděcí právní předpis. Příjmy zahrnují tržby z mytného snížené o provozní náklady mytného systému.

Příjmy od úřadatelů vodní dopravy - poplatky za využití infrastruktury na vodní cestě a služeb s tím spojených. Konkrétně se jedná o využití přístavů a poskytování přístavních služeb, případně poplatků za použití plavebních stupňů. V ČR je zákonem o vodách garantovaný bezplatný přístup na vodní cestu. Na základě samotného použití vodní cesty tedy nevzniká povinnost plabny poplatků za její využití ani odpovídající příjmový finanční tok správců infrastruktury.

Příjmy od úřadatelů městské hromadné dopravy představují příjem od cestujících z jízdného vztahený k příslušnému dopravnímu výkonu.

| | |
|--|--------------|
| Ceny za použití dráhy jízdnou vlaku pro GVD 2018 | |
| Základní cena za vikm | Kč/vikm 21,6 |

| Kategorie tratí | koef. |
|-------------------|-------|
| Kategorie tratí 1 | 1,15 |
| Kategorie tratí 2 | 1,12 |
| Kategorie tratí 3 | 1,00 |

| Specifický faktor S1 | | | |
|----------------------|------------|--------------|------------|
| hmotnost [t] | hodnota S1 | hmotnost [t] | hodnota S1 |
| do 49 | 0,42 | 1000 až 1199 | 2,77 |
| 50 až 99 | 0,49 | 1200 až 1999 | 3,36 |

| Specifický faktor S2 | |
|-----------------------|------------|
| typ vybavení ETCS | hodnota S2 |
| HV nevybavené ETCS L2 | 1,00 |
| HV vybavené ETCS L2 | 0,95 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Kategorie trať 4 | 0,88 |
| Kategorie trať 5 | 0,71 |
| Produktový faktor | hodnota |
| P1 (osobní doprava) | 1,00 |
| Z (trať d. nepříměstská) | 1,00 |
| D3 (vlak a osobní vůz - zvláštní) | 0,30 |
| D4 (kombinovaná nákl.d.) | 0,66 |
| P5 (nákl.d. nestandardní) | 2,00 |

| | | | |
|------------|------|--------------|------|
| 100 až 199 | 0,59 | 1400 až 1999 | 3,88 |
| 200 až 299 | 0,70 | 1600 až 1799 | 4,36 |
| 300 až 399 | 0,94 | 1800 až 1999 | 4,89 |
| 400 až 499 | 1,14 | 2000 až 2199 | 5,37 |
| 500 až 599 | 1,34 | 2200 až 2399 | 5,92 |
| 600 až 699 | 1,55 | 2400 až 2599 | 6,39 |
| 700 až 799 | 1,76 | 2600 až 2799 | 6,88 |
| 800 až 899 | 2,03 | 2800 až 2999 | 7,3 |
| 900 až 999 | 2,31 | nad 3000 | 8,35 |

$$C = L \times Z \times K \times P_1 \times S_1 \times S_2$$

kde:

C = cena za použití dráhy jízdou vlaku

L = délka jízdy vlaku (viz článek II.2)

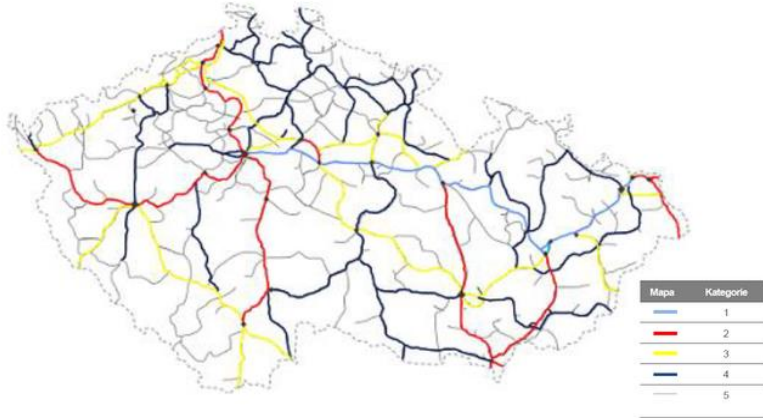
Z = základní cena (viz článek II.3)

K = koeficient kategorie trať (viz článek II.4)

P = produktový faktor (P₁ až P₅ – viz článek II.5)

S₁ až S₂ = specifické faktory (viz článek II.6)

| | vikm | priměstská | dálková |
|-----|------|------------|---------|
| BEZ | | 0,66 | 0,34 |
| S | | 0,73 | 0,27 |



| 10.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| a | | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové přírůstkové provozní příjmy | | 384 196 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkové výnosy | | 384 196 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkové přírůstkové provozní náklady infrastruktury | | -765 077 187 | -759 672 695 | -605 991 862 | -633 956 141 | -810 027 234 | -705 794 309 | -488 797 977 | -546 833 864 | -549 535 625 | 10 163 787 | 100 280 239 | 193 179 889 | 380 467 014 | 158 586 815 | -244 213 974 | 64 333 525 |
| Celkové přírůstkové provozní náklady vozidel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové invest. náklady bez rezervy | | 21 302 119 381 | 1 376 258 246 | 2 169 626 428 | 2 154 708 244 | 2 209 667 779 | 3 339 043 748 | 3 514 024 474 | 2 179 596 820 | 2 179 596 820 | 2 179 596 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zůstatková hodnota (záporná) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové náklady | | 20 537 042 194 | 616 585 551 | 1 563 634 566 | 1 520 752 103 | 1 399 640 545 | 2 633 249 438 | 3 025 226 497 | 1 632 762 957 | 1 630 061 196 | 2 189 760 607 | 100 280 239 | 193 179 889 | 380 467 014 | 158 586 815 | -244 213 974 | 64 333 525 |
| Cash Flow | | -616 585 551 | -1 563 634 566 | -1 520 752 103 | -1 399 640 545 | -2 633 249 438 | -3 025 226 497 | -1 632 762 957 | -1 630 061 196 | -2 189 760 607 | -83 838 760 | -174 083 068 | -362 081 511 | -140 912 629 | 261 996 051 | -46 443 556 | |
| 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 | | -15 456 353 854 | -616 585 551 | -1 503 494 775 | -1 406 020 805 | -1 244 275 348 | -2 250 912 656 | -2 486 515 662 | -1 290 396 282 | -1 238 712 539 | -1 600 036 627 | -58 904 001 | -117 604 283 | -235 201 245 | -88 013 613 | 157 348 039 | -26 819 996 |

| 10.1. Kalkulace finančního vnitřního výnosového procenta | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové přírůstkové provozní příjmy | | 17 997 861 | 18 105 753 | 18 213 645 | 18 321 537 | 18 363 495 | 18 405 453 | 18 447 411 | 18 489 369 | 18 531 327 | 18 573 285 | 18 615 243 | 18 657 201 | 18 699 159 | 18 741 117 | 18 765 093 |
| Celkové výnosy | | 17 997 861 | 18 105 753 | 18 213 645 | 18 321 537 | 18 363 495 | 18 405 453 | 18 447 411 | 18 489 369 | 18 531 327 | 18 573 285 | 18 615 243 | 18 657 201 | 18 699 159 | 18 741 117 | 18 765 093 |
| Celkové přírůstkové provozní náklady infrastruktury | | 63 833 222 | 63 323 524 | 782 296 297 | 581 483 037 | 246 856 285 | 61 187 209 | 50 255 396 | 60 057 937 | 438 947 048 | 491 806 983 | -555 079 612 | 75 051 442 | 507 272 753 | -381 105 400 | 1 186 549 100 |
| Celkové přírůstkové provozní náklady vozidel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| Celkové náklady | | 63 833 222 | 63 323 524 | 782 296 297 | 581 483 037 | 246 856 285 | 61 187 209 | 50 255 396 | 60 057 937 | 438 947 048 | 491 806 983 | -555 079 612 | 75 051 442 | 507 272 753 | -381 105 400 | 1 186 549 100 |
| Cash Flow | | -45 835 361 | -45 217 771 | -764 082 652 | -563 161 500 | -228 492 790 | -42 781 756 | -31 807 985 | -41 568 568 | -420 415 721 | -473 233 697 | 573 694 856 | -56 394 241 | -488 573 594 | 399 846 517 | -1 167 784 007 |
| 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 |
| Diskontované cash flow | | -25 450 749 | -24 142 138 | -392 259 591 | -277 992 353 | -108 452 372 | -19 525 035 | -13 958 413 | -17 540 081 | -170 573 729 | -184 618 628 | 215 202 580 | -20 340 795 | -169 445 418 | 133 339 805 | -374 451 594 |

| | |
|--|-----------------|
| Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C | #ČÍSLO! |
| Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK) | -15 456 353 854 |
| Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (EUR) | -602 352 060 |

Finanční analýza se provádí pro infrastrukturu **ŽELEZNIČNÍ**
Do konsolidované finanční analýzy jsou zahrnuty provozní náklady vozidel

Komentáře
Pro správnou funkci modelu je třeba nastavit v buňce S29 resp. S30 jaký typ infrastruktury má být zahrnut do výpočtu finanční analýzy a zda se jedná o konsolidovanou finanční analýzu zahrnující provozní náklady infrastruktury i vozidel (např. v případě projektů městské hromadné dopravy). Východí nastavení předpokládá analýzu pouze pro infrastrukturu.

| 12.1. Ekonomická analýza (CZK) | | KF | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|--------------------------------|---|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem PN infrastruktury železnice - úspora | 11.3. | 650 279 827 | 502 940 247 | 543 143 675 | 677 006 947 | 605 853 319 | 419 416 171 | 469 273 738 | 471 608 677 | -6 108 436 | -84 432 493 | -150 687 461 | -307 359 515 | -131 056 547 | 207 927 920 | -56 313 966 | |
| | Celkem PN infrastruktura silnice - úspora | 11.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 245 448 | 3 311 522 | 3 829 452 | 4 336 052 | 4 380 077 | 4 422 213 | |
| | Celkem PN infrastruktura voda - úspora | 11.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkem PN infrastruktura ostatní - úspora | 11.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkem PN vozidel železnice - úspora | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 550 011 | -35 363 223 | -31 221 290 | -27 079 358 | -27 549 783 | -28 020 209 | |
| | Celkem PN vozidel silnice - úspora | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 505 684 | 343 693 920 | 391 637 477 | 436 468 112 | 440 895 905 | 444 804 878 | |
| | Celkem PN plavidel - úspora | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkem PN vozidel MHD (metro+tram) - úspora | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkem úspory z cestovních dob | | 6 180 128 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 835 581 | 233 906 820 | 254 107 850 | 267 454 695 | 272 873 904 | 277 136 893 | |
| | Celkem externality | | 8 557 606 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 965 859 | 267 668 273 | 311 372 084 | 354 447 296 | 363 753 347 | 372 934 384 | |
| | Celkem přínosy osobní rekreační plavby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ostatní přínosy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkové příjmy | | 23 940 976 606 | 502 940 247 | 543 143 675 | 677 006 947 | 605 853 319 | 419 416 171 | 469 273 738 | 471 608 677 | -6 108 436 | 504 570 067 | 662 529 851 | 622 366 058 | 904 570 250 | 1 262 281 369 | 1 014 964 193 | |
| | Celkem investiční náklady bez rezervy | 11.3. | 1 102 382 855 | 1 737 870 769 | 1 725 921 303 | 1 769 943 891 | 2 674 574 042 | 2 814 733 603 | 1 745 857 053 | 1 745 857 053 | 1 745 857 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zůstatková hodnota (záporná) | | -16 197 074 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celkové náklady | | 865 922 834 | 1 102 382 855 | 1 737 870 769 | 1 725 921 303 | 1 769 943 891 | 2 674 574 042 | 2 814 733 603 | 1 745 857 053 | 1 745 857 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Cash Flow | | 23 075 053 772 | -452 103 028 | -1 234 930 522 | -1 182 777 628 | -1 092 936 945 | -2 674 574 042 | -2 395 317 433 | -1 276 583 315 | -1 274 248 376 | -1 751 965 489 | 504 570 067 | 662 529 851 | 622 366 058 | 904 570 250 | 1 262 281 369 | 1 014 964 193 |
| | Diskontní sazba | 5,0% | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | |
| | Diskontní cash flow | | 1 510 848 859 | -452 103 028 | -1 176 124 307 | -1 072 814 175 | -944 120 026 | -1 701 941 658 | -1 876 793 886 | -952 606 125 | -905 584 531 | -1 185 799 204 | 325 250 364 | 406 735 856 | 363 884 544 | 503 698 563 | 669 414 760 | 512 625 887 |

| 12.1. Ekonomická analýza (CZK) | | KF | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
|--------------------------------|---|----|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| b | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem PN infrastruktury železnice - úspora | | -56 013 283 | -55 706 955 | -627 391 048 | -465 202 624 | -201 923 425 | -54 423 030 | -45 208 041 | -53 744 337 | -355 073 815 | -397 212 212 | 434 945 727 | -66 127 560 | -427 428 069 | 296 272 179 | -1 008 498 178 |
| | Celkem PN infrastruktura silnice - úspora | | 4 464 349 | 4 506 485 | 4 548 621 | 4 590 757 | 4 608 297 | 4 625 837 | 4 643 377 | 4 660 918 | 4 678 458 | 4 695 998 | 4 713 538 | 4 731 078 | 4 748 619 | 4 766 159 | 4 776 991 |
| | Celkem PN infrastruktura voda - úspora | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem PN infrastruktura ostatní - úspora | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem PN vozidel železnice - úspora | | -28 490 634 | -28 961 060 | -29 431 485 | -29 901 911 | -56 076 437 | -56 355 798 | -56 635 160 | -56 914 521 | -57 193 883 | -57 473 244 | -57 752 605 | -58 031 967 | -58 311 328 | -58 590 690 | -58 750 325 |
| | Celkem PN vozidel silnice - úspora | | 448 713 851 | 452 622 824 | 456 531 797 | 460 440 770 | 462 277 983 | 464 115 196 | 465 952 409 | 467 789 622 | 469 626 835 | 471 464 048 | 473 301 261 | 475 138 474 | 476 975 687 | 478 812 900 | 480 085 088 |
| | Celkem PN plavidel - úspora | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem PN vozidel MHD (metro+tram) - úspora | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem úspory z cestovních dob | | 281 458 781 | 285 840 335 | 290 282 330 | 294 785 554 | 299 159 229 | 303 591 219 | 308 082 259 | 312 633 095 | 317 244 480 | 321 917 179 | 326 651 963 | 331 449 615 | 336 310 928 | 341 236 701 | 346 169 004 |
| | Celkem externality | | 382 324 166 | 391 927 152 | 401 747 892 | 411 791 027 | 420 020 407 | 428 413 180 | 436 972 548 | 445 701 777 | 454 604 194 | 463 683 191 | 472 942 225 | 482 384 818 | 492 014 562 | 501 835 115 | 511 103 215 |
| | Celkem přínosy osobní rekreační plavby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní přínosy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkové příjmy | | 1 032 457 229 | 1 050 228 781 | 496 288 107 | 676 503 574 | 928 066 056 | 1 089 966 604 | 1 113 807 393 | 1 120 126 553 | 833 886 270 | 807 074 960 | 1 654 802 109 | 1 169 544 459 | 824 310 398 | 1 564 332 364 | 274 885 795 |
| | Celkem investiční 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 | -16 197 074 790 |
| | Celkové náklady | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 197 074 790 |
| | Cash Flow | | 1 032 457 229 | 1 050 228 781 | 496 288 107 | 676 503 574 | 928 066 056 | 1 089 966 604 | 1 113 807 393 | 1 120 126 553 | 833 886 270 | 807 074 960 | 1 654 802 109 | 1 169 544 459 | 824 310 398 | 1 564 332 364 | 16 471 960 584 |
| | Diskontní sazba | | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,24 |
| | Diskontní cash flow | | 496 629 580 | 481 121 905 | 216 528 857 | 281 101 208 | 367 267 253 | 410 796 950 | 399 792 659 | 382 915 118 | 271 489 442 | 250 248 046 | 488 667 649 | 328 923 543 | 220 790 155 | 399 051 232 | 4 001 802 225 |

| | |
|--|---------------|
| Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR | 5,840% |
| Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK) | 1 510 848 859 |
| Rentabilita nákladů | 1,108 |
| Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (EUR) | 58 879 535 |

Investiční náklady jsou vynaloženy na infrastrukturu **ŽELEZNIČNÍ**

Komentáře

Pro správné použití konverzního faktoru je nutné vybrat v buňce T43 typ investice dle dopravního módu. Pokud se jedná o kombinaci, je nutné stanovit konverzní faktor pro konkrétní projekt nebo zvolit převládající dopravní mód z hlediska výše nákladů. Mohou být zahrnuti i jiné přínosy a náklady dle konkrétního projektu (v takovém případě je nutné propojit řádek 13. resp. 33 s listem *9 Ostatní přínosy EA)