

Příloha č. 11: Vykazování příjmů, provozních nákladů a dotací na velkých železničních projektech

Projekt Elektrizace traťového úseku Letohrad - Lichkov st.hr.

Výpočet dle projektové žádosti

Rok	Varianta s projektem				Varianta bez projektu				Ukazatele			
	Náklady na provozu schopnost	Náklady na provozování	Příjmy z poplatku za DC	Provozní dotace	Náklady na provozu schopnost	Náklady na provozování	Příjmy z poplatku za DC	Provozní dotace	Snížení provozních nákladů	Snížení provozní dotace	Čistá úspora provozních nákladů	Je snížení PN plně kompenz. snížením dotace?
	A	B	C	$D=(A+B)-C$ (když $D<0$ pak $D=0$)	E	F	G	$H=E+F-G$ (když $H<0$ pak $H=0$)	$I=(E+F)-(A+B)$	$J=H-D$	$K=I-J$	Když $J>I$ tak Ano Pokud $J<I$ potom Ne
2007	0	0	0	0	740,2	0	0	740,2	740,2	740,2	0	
2008	0	0	0	0	759,1	0	0	759,1	759,1	759,1	0	
2009	338,0	287,9	423,2	202,7	821,1	787,7	353,0	1 255,8	982,9	1 053,1	-70,2	Ano
2010	338,0	290,8	436,4	192,4	849,2	795,6	354,0	1 290,9	1 016,0	1 098,5	-82,5	Ano

Výpočet dle skutečnosti

Rok	Skutečnost				Varianta bez projektu				Ukazatele			
	Náklady na provozu schopnost	Náklady na provozování	Příjmy z poplatku za DC	Provozní dotace	Náklady na provozu schopnost	Náklady na provozování	Příjmy z poplatku za DC	Provozní dotace	Snížení provozních nákladů	Snížení provozní dotace	Čistá úspora provozních nákladů	Je snížení PN plně kompenz. snížením dotace?
	A	B	C	$D=(A+B)-C$ (když $D<0$ pak $D=0$)	E	F	G	$H=E+F-G$ (když $H<0$ pak $H=0$)	$I=(E+F)-(A+B)$	$J=H-D$	$K=I-J$	Když $J>I$ tak Ano Pokud $J<I$ potom Ne
2007	0	0	0	0	740,2	0	0	740,2	740,2	740,2	0,0	
2008	0	0	0	0	759,1	0	0	759,1	759,1	759,1	0,0	
2009	298,9	241,8	219,8	320,9	821,1	787,7	353,0	1 255,8	1 068,1	935,0	133,2	Ne
2010	315,8	211,2	207,1	320,0	849,2	795,6	354,0	1 290,9	1 117,8	970,9	146,9	Ne

Vysvětlivky:

Hodnoty uvedeny v tis. EUR, přepočítáno kurzem dle projektové žádosti

Skutečné náklady na provozuschopnost (provozní náklady na opravu a údržbu infrastruktury) jsou převzaty z účetního systému SAP.

Skutečné náklady na provozování (provozní náklady na řízení provozu) jsou vypočteny vynásobením hodinové sazby a počtem odpracovaných hodin převzatých z výkazů zasílaných měsíčně ČD, a.s.

Skutečné příjmy z poplatku za dopravní cestu jsou převzaty z evidence hlášení výkonů hnacích vozidel v systému TP 412.

Komentář:

Vzhledem k poněkud nižším provozním nákladům a nižším příjmům z poplatků za dopravní cestu oproti hodnotám předpokládaným v projektové žádosti by při použití aktuálních dat do výpočtu mezery ve financování vstupovaly po odečtu čisté úspory provozních nákladů nulové hodnoty příjmů za roky 2009 a 2010, zatímco na základě dat pro variantu s projektem by tyto hodnoty byly ve výši 70,2 a 80,5 tis EUR. Snížení provozních nákladů nebylo oproti předpokladu plně kompenzováno snížením provozní dotace, což však vzhledem k výsledným nulovým hodnotám příjmů nemá na výši mezery ve financování žádný vliv.



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti