Dopravný podnik Bratislava, a.s.; OPII 2014 - 2020; Modernizácia údržbovej základne - 2. etapa

Všeobecné predpoklady

Parameter	Hodnota	Poznámky
Diskontná sadzba (finančná)	4,0%	
Diskontná sadzba (ekonomická)	5,0%	
Cenová úroveň	2013	stále ceny
Rok začiatku	2013	
Časový horizont (referenčná doba)	30	25 rokov od r. 2018, t.i. od prvého roku prevádzky výsledkov projektu
Rok ukončenia	2042	
Mena	EUR	
DPH	0%	VAT should be excluded from financial analysis, since DPB is charging VAT which is therefore refundable

Analyzované scenáre

ID	Popis
Bez projektu	Situácia bez obstarania nových DP
S projektom	Situácia pri obstarani nových DP
Inkrementálne	Efekt z implementácie strategických rozhodnutí; Rozdiel medzi scenárom "S projektom" a "Bez projektu"

Fiškálne konverzné faktory

CBA Príručka kap. 5.1.1

Skupina	Hodnota
Osobné	0,57
Energia (palivá)	0,57
Materiál	1,00
Iné	1,00

CBA Príručka Tab. 5.12

Zloženie nákladov	Personál. náklady	Pohonné hmoty	Ostatné	Spolu	Agregovaný korekčný faktor
Investície	23%	5%	72%	100%	0,88
Prevádzka	23%	5%	72%	100%	0,88

Očakávané zmeny v dopyte po MHD (100% v 2013)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ocenenie času (vstup podľa r. 2012)

Parameter	Rozdelenie podľa typu cesty	Cena času (EUR / h)
Pracovné cesty	20%	24,43
Dochádz. do práce (krátke vzdial.)	80%	8,90
Vážený priemer	100%	**12,01**

Ocenenie času vs. rast HDP

Parameter / Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Zmena HDP	3,10%	4,20%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%
Zmena ceny času	2,17%	5,11%	7,91%	10,71%	13,51%	16,31%	19,11%	21,91%	24,36%	26,81%	29,26%	31,71%	34,16%	36,26%	38,36%	40,46%	42,56%	44,66%	46,41%	48,16%	49,91%	51,66%	53,41%	54,81%	56,21%
Koeficient zmeny ceny času	**0,7**																								
	12,27	12,63	12,96	13,29	13,63	13,96	14,30	14,64	14,93	15,22	15,52	15,81	16,11	16,36	16,61	16,86	17,12	17,37	17,58	17,79	18,00	18,21	18,42	18,59	18,75

Kvalitatívne (ekonomické) parametre

Kvalitatívny parameter	Hodnotený aspekt	Rozsah bodov
Komfort	Nízkopodlažnosť	0 .. 2
Komfort	Klimatizácia pre cestujúcich	0 .. 2
Komfort	Miera poskytovania informácií pre cestujúcich	0 .. 2
Komfort	Miera rýchlosti a pohodlnosti nástupu a výstupu	0 .. 2
Komfort	Podiel miest na sedenie	0 .. 2
Komfort	**Spolu**	**0 .. 10**
Bezpečnosť	Bezpečnosť vo vzťahu k dopravným nehodám	0 .. 2
Bezpečnosť	Bezpečnosť v interiéri dopravného prostriedku	0 .. 2
Bezpečnosť	**Spolu**	**0 .. 4**
Dopad na životné prostredie	Miera škodlivých emisií	0 .. 2
Dopad na životné prostredie	Hlučnosť	0 .. 2
Dopad na životné prostredie	Miera šetrenia energie	0 .. 2
Dopad na životné prostredie	**Spolu**	**0 .. 6**

Komfort - Spôsob kvantifikácie

Miera komfortu je interpretovaná ako prínos vyjadrený cenou ušetreného času v dôsledku vyššej produktivity pasažiera vyplývajúcej z komfortu cestovania

Relevantná konštanta	Hodnota
Ušetrené minúty za každý bod	0,18

Bezpečnosť - Spôsob kvantifikácie

Miera bezpečnosti je reprezentovaná výškou zľavy na ročnom poistnom pre každý dopravný prostriedok. Predpísané poistné je súčasťou parametra "Dopravný výkon - fixné náklady" a je započítané v analýze nákladov na Prevádzku a údržbu

Relevantná konštanta	Hodnota
Zľava na poistnom (EUR) za každý bod	100

Dopad na životné prostredie - Spôsob kvantifikácie

Negatívny dopad na životné prostredie je kvantifikovaný pomocou údajov z tabuľky nižšie. Tzv. koeficient environmentálnej neefektívnosti predstavuje odhad aké percento z hodnoty parametra "Dopravný výkon - variabilné náklady" (t.i. v závislosti od počtu nalazdených km) bude interpretované ako hodnota negatívneho dopadu na životné prostredie

Body	Koeficient "environmentálnej neefektívnosti"
0	40,00%
1	35,56%

2	31.11%
3	26.67%
4	22.22%
5	17.78%
6	13.33%

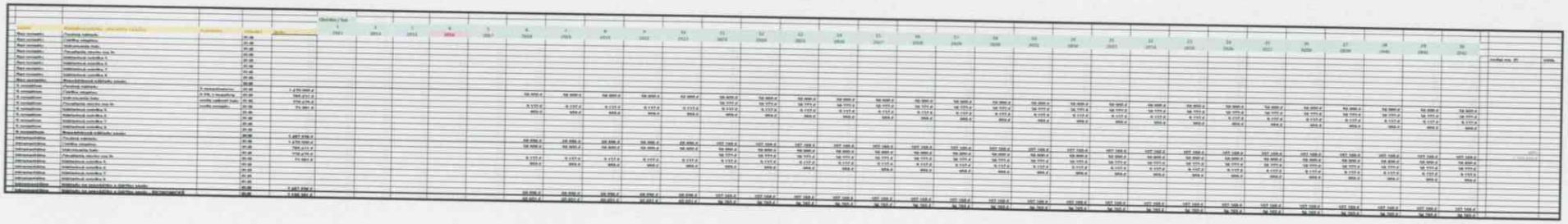
Modernizácia depa

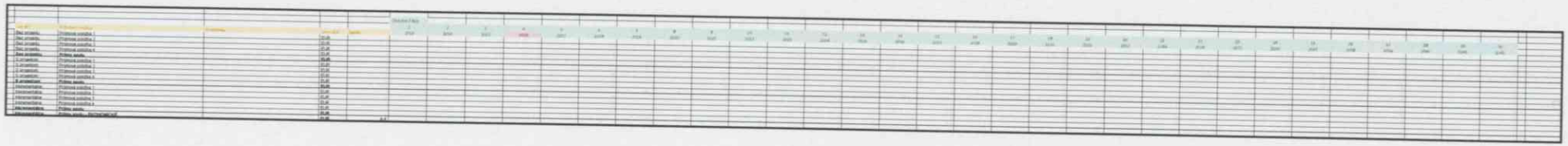
Investície do modernizácia depa zahrnuté u	Hodnota
Zahrnuté	Ano

Mzdové náklady na pracovníka v novej hale (E	6.39
Cena el. energie (Eur za 1kWh)	0.2

Typ nákl.	Druh nákladu/výdavku	Popis	Mena	Spolu	Obdobie / rok 1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	6 2018	7 2019	8 2020	9 2021	10 2022	11 2023	12 2024	13 2025	14 2026	15 2027	16 2028	17 2029	18 2030	19 2031	20 2032	21 2033	22 2034	23 2035	24 2036	25 2037	26 2038	27 2039	28 2040	29 2041	30 2042	
Bez projektu	Stavené objekty UZ	výdavky UZ1 bez dodatočnej investície	EUR																																
S projektom	Stavebné objekty	Vybudovanie	EUR	8 828 888 €					8 828 888 €																										
S projektom	Technologické objekty	Vybudovanie	EUR	827 441 €					827 441 €																										
S projektom	Vlečkové koľaisko	Vybudovanie	EUR	281 308 €					281 308 €																										
S projektom	Externé inžinierske siete	Vybudovanie	EUR	279 067 €					279 067 €																										
S projektom	Rezerva	Vybudovanie	EUR	194 €					194 €																										
S projektom	UZ2 - položka 6	Vybudovanie	EUR																																
S projektom	UZ2 - položka 7	Vybudovanie	EUR																																
S projektom	UZ2 - položka 8	Vybudovanie	EUR																																
S projektom	UZ2 - položka 9	Vybudovanie	EUR																																
S projektom	UZ2 - položka 10	Vybudovanie	EUR																																
S projektom	UZ2 - vrátky pokladňu spolu	Vybudovanie	EUR																																
Nepriamo/nákl.	UZ2 - vrátky pokladňu spolu	Vybudovanie	EUR	8 333 888 €					8 333 888 €																										
Nepriamo/nákl.	Spolu		EUR	8 333 888 €					8 333 888 €																										
Nepriamo/nákl.	Spolu	Celkové investičné náklady bez nevrátiteľných výdavkov	EUR	8 333 888 €					8 333 888 €																										
Nepriamo/nákl.	Spolu	Nevrátiteľné výdavky	EUR	794 562 €					794 562 €																										
Nepriamo/nákl.	Spolu	Celkové investičné náklady vrátane nevrátiteľných výdavkov	EUR	9 018 451 €					9 018 451 €																										
Nepriamo/nákl.	Spolu	DPH	EUR																																
Nepriamo/nákl.	Spolu	Celkové investičné náklady vrátane DPH	EUR	9 018 451 €					9 018 451 €																										
Nepriamo/nákl.	Spolu	Nezaradené investičné náklady	EUR																																
Nepriamo/nákl.	Spolu	Oprávnené investičné náklady	EUR	9 018 451 €					9 018 451 €																										
Nepriamo/nákl.	Spolu	Celkové investičné náklady - Financovanie	EUR	9 018 451 €					9 018 451 €																										

Scenár	Investičná položka	Hodnota investície	Zostatková hodnota	Údaje ku koncu sledovaného obdobia 2042	
				Životnosť (v rokoch)	Vek (v rokoch)
Bez projektu	Súčasné riešenie UZ	0,00 €	0,00 €		
S projektom	Stavebné objekty	6 826 869,24 €	1 137 811,54 €	30,00	40,00
S projektom	Technologické objekty	827 440,59 €	137 906,77 €	30,00	25,00
S projektom	Všeobecné položky	291 308,13 €	48 551,36 €	30,00	25,00
S projektom	Externý stavebný dozor	278 097,00 €	46 349,50 €	30,00	25,00
S projektom	Reklama	184,00 €	30,67 €	30,00	25,00
S projektom	UZ2 - polozka 6	0,00 €	0,00 €	30,00	25,00
S projektom	UZ2 - polozka 7	0,00 €	0,00 €	30,00	25,00
S projektom	UZ2 - polozka 8	0,00 €	0,00 €	30,00	25,00
S projektom	UZ2 - polozka 9	0,00 €	0,00 €	30,00	25,00
S projektom	UZ2 - polozka 10	0,00 €	0,00 €	30,00	25,00
S projektom	UZ2 - všetky položky spolu	8 223 898,96 €	1 370 649,83 €		
Inkrementálne	**Všetky aktíva**		**1 370 649,83 €**		
Inkrementálne	Zostatková hodnota na základe finančných peňažných tokov		n/a		
Inkrementálne	Zostatková hodnota na základe socio-ekonomických preňažných tokoch		n/a		





1	Intervenčné		2 verejné		
2.1 Celkové financie projektu	Nefinančné	Finančné	Nefinančné	Finančné	
Investičné náklady	8 775 886 €	7 076 875 €	8 775 886 €	7 076 875 €	
Prevádzkové hodnota					
Príjmy					
Prevádzkové náklady	7 487 858 €	-1 066 155 €	7 487 858 €	-1 066 155 €	
Čisté príjmy	-7 487 858 €	-1 066 155 €	-7 487 858 €	-1 066 155 €	
Investičné náklady - čisté príjmy	15 711 716 €	8 139 159 €	15 711 716 €	8 139 159 €	
Finančná medzera				100,00%	
2.2 Financovanie projektu - Štruktúra prospechu	Intervenčné		2 verejné		
	Nefinančné		Finančné		
Ceniteľné náklady					
Zisk z prevádzky			8 018 481 €		
Podiel spolufinancovania Spoločenstva (EÚ)			85,00%		
Príspevok Spoločenstva (EÚ)			7 065 863 €		
Podiel spolufinancovania štátneho rozpočtu			15,00%		
Príspevok štátneho rozpočtu			952 618 €		
Podiel spolufinancovania z súkromného prispevku			0,00%		
Súkromný príspevok			400 615 €		
2.3 Rozdelenie financovania	Celkom	Obdobie / Rok 1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	6 2018	7 2019	8 2020	9 2021	10 2022	11 2023	12 2024	13 2025	14 2026	15 2027	16 2028	17 2029	18 2030	19 2031	20 2032	21 2033	22 2034	23 2035	24 2036	25 2037	26 2038	27 2039	28 2040	29 2041	30 2042
Investičné náklady	8 775 886 €					8 775 886 €																									
Príspevok Spoločenstva (FEÚ)	6 960 714 €					6 960 714 €																									
Príspevok štátneho rozpočtu	872 160 €					872 160 €																									
Vlastné zdroje	411 195 €					411 195 €																									
Úver																															

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Investičné náklady	EUR	[illegible]
[illegible]	Infraštruktúra prevádzky a údržby	EUR	[illegible]
[illegible]	Príjmy	EUR	
[illegible]	Zostatková hodnota	EUR	[illegible]
[illegible]	Čisté peňažné toky	EUR	[illegible]
[illegible]	Finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C)	EUR	[illegible]
[illegible]	Finančná vnútorná výnosové percento investície (FRR_C)	%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Vlastné financovanie	EUR	[illegible]
[illegible]	Infraštruktúra prevádzky a údržby	EUR	[illegible]
[illegible]	Splátky úverov	EUR	
[illegible]	Príjmy	EUR	
[illegible]	Zostatková hodnota	EUR	[illegible]
[illegible]	Čisté peňažné toky	EUR	[illegible]
[illegible]	Finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K)	EUR	[illegible]
[illegible]	Finančná vnútorná výnosové percento kapitálu (FRR_K)	%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Celkové finančné zdroje	EUR	[illegible]
[illegible]	Celkové príjmy	EUR	
[illegible]	Celkové príjmy	EUR	[illegible]
[illegible]	Investičné náklady	EUR	[illegible]
[illegible]	Prevádzkové náklady	EUR	[illegible]
[illegible]	Splátky úverov	EUR	
[illegible]	Celkové výdavky	EUR	[illegible]
[illegible]	Celkový peňažné toky	EUR	[illegible]
[illegible]	Kumulované čisté peňažné toky	EUR	[illegible]

Dopravný podnik Bratislava, a.s.; OPII 2014 - 2020; Modernizácia údržbovej základne - 2. etapa

Zákl. charakteristiky dopravných prostriedkov podľa typu

id_typ_dp	id_dp_skupina	stary_novy	zivotnost_nova	zivotnost_po_go	kapacita_opt	cena_obstaravacia	cena_go	cena_likvidacie
01: trolejbus / kĺbový - starý	T	s	12	6	91	197 100,00 €	197 100,00 €	-50,00 €
02: trolejbus / sólo - starý	T	s	12	6	55	156 900,00 €	156 900,00 €	-50,00 €
03: trolejbus / kĺbový - nový	T	n	15	8	100	561 826,00 €	197 100,00 €	-50,00 €
04: trolejbus / sólo - nový	T	n	15	8	60	403 578,00 €	156 900,00 €	-50,00 €
05: trolejbus / sólo - APU - nový	T	n	15	8	40	498 337,00 €	156 900,00 €	-50,00 €
10: električka / kĺbová - úzky rozchod - stará	E	s	15	15	137	500 000,00 €	500 000,00 €	-100,00 €
11: električka / sólo - pôvodná - úzky rozchod - stará	E	s	20	15	188	440 000,00 €	440 000,00 €	-100,00 €
12: električka / sólo - staršia moderná - úzky rozchod - stará	E	s	20	15	196	660 000,00 €	660 000,00 €	-100,00 €
13: električka / sólo - novšia moderná - úzky rozchod - stará	E	s	20	15	188	800 000,00 €	660 000,00 €	-100,00 €
14_bi: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	E	n	30	23	200	2 620 000,00 €	660 000,00 €	-100,00 €
14_uni: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	E	n	30	23	200	2 450 000,00 €	660 000,00 €	-100,00 €

Kvalitatívne charakteristiky dopravných prostriedkov podľa typu

id_typ_dp	id_dp_skupina	stary_novy	kvalita_komfort	kvalita_bezpecnost	kvalita_ekologickost	kvalita_priemer
01: trolejbus / kĺbový - starý	T	s	4	1	4	3,00
02: trolejbus / sólo - starý	T	s	4	1	4	3,00
03: trolejbus / kĺbový - nový	T	n	10	5	7	7,33
04: trolejbus / sólo - nový	T	n	10	5	7	7,33
05: trolejbus / sólo - APU - nový	T	n	10	5	7	7,33
10: električka / kĺbová - úzky rozchod - stará	E	s	4	1	4	3,00
11: električka / sólo - pôvodná - úzky rozchod - stará	E	s	2	0	2	1,33
12: električka / sólo - staršia moderná - úzky rozchod - stará	E	s	3	0	3	2,00
13: električka / sólo - novšia moderná - úzky rozchod - stará	E	s	2	0	4	2,00
14_bi: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	E	n	10	8	6	8,00
14_uni: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	E	n	10	8	6	8,00

DP (električky) - dynamické údaje (uvedené sa týka 2013)

id_dp_typ	pocet	zivotnost_priemer	vek_priemer
01: trolejbus / kĺbový - starý	45	12	15,4
02: trolejbus / sólo - starý	72	12	19,7
03: trolejbus / kĺbový - nový	0	15	0
04: trolejbus / sólo - nový	0	15	0
05: trolejbus / sólo - APU - nový	0	15	0
10: električka / kĺbová - úzky rozchod - stará	36	15	9,06
11: električka / sólo - pôvodná - úzky rozchod - stará	46	20	27,2
12: električka / sólo - staršia moderná - úzky rozchod - stará	32	20	20,78
13: električka / sólo - novšia moderná - úzky rozchod - stará	18	20	13,75
14_bi: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	0	30	0
14_uni: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	0	30	0

Ďalšie konštanty

konstanta	hodnota	pozn.
vychodiskove_obdobie	2013	vychodiskovy rok pre CBA - rovnaky ako pre predosle suvisiace CBA vypocty
obsadenost_std	41,830%	priemerna obsadenost ako % z optimalnej kapacity DP
cas_cena	4,81000 €	cena času cestujúceho ako priemerna mzda v nh [eur / hod]
dni_v_roku	365	priemerny pocet dni v roku
pracovne_dni_v_roku	225,7	5/7 * dni_v_roku - 35 (dovolenka, pn)
prijem_mkm	0,02944 €	trzby z cestovneho pripadajuce na 1 mkm vo vychodiskovom roku
prijem_pokuty	3,08%	trzby z pokut ako podiel na trzbach za realizovane mkm (t.j. prijem z pokut nie je sucastou prijmu za mkm)
prijem_reklama_dp	0,00600 €	vynosy z reklamnej cinnosti na 1km dopravneho vykonu vo vychodiskovom roku

Typy prevádzkových nákladov

id	nazov	poznamky
n-u-p	priame naklady na udrzbu jedneho DP	priame naklady na udrzbu jedneho vlastneneho DP daneho typu (bez ohladu na to ci je alokovany do vykonu alebo nie) (na rok)
n-v-f	fixne naklady dopravneho vykonu	naklady na prevadzku jedneho alokovaneho (jazdiaceho) DP daneho typu (za rok)
n-v-v	variabilne naklady dopravneho vykonu	naklady na 1 km vykonu jedneho DP daneho typu

Prevádzkové náklady podľa typu DP

id	id_dp_skupina	stary_novy	n-v-v (eur/km)	n-v-f (alokovany kus / rok	n-u-p (vlastneny kus / rok)
01: trolejbus / kĺbový - starý	T	s	1,54 €	7 182,00 €	28 768,00 €
02: trolejbus / sólo - starý	T	s	0,85 €	4 107,25 €	19 246,00 €
03: trolejbus / kĺbový - nový	T	n	1,73 €	8 937,89 €	32 468,00 €
04: trolejbus / sólo - nový	T	n	0,97 €	4 107,25 €	21 869,00 €
05: trolejbus / sólo - APU - nový	T	n	0,99 €	4 107,25 €	21 869,00 €
10: električka / kĺbová - úzky rozchod - stará	E	s	1,07 €	6 679,71 €	32 922,00 €
11: električka / sólo - pôvodná - úzky rozchod - stará	E	s	1,73 €	9 466,35 €	67 636,00 €
12: električka / sólo - staršia moderná - úzky rozchod - stará	E	s	1,58 €	9 624,06 €	53 698,00 €
13: električka / sólo - novšia moderná - úzky rozchod - stará	E	s	1,35 €	9 509,36 €	53 700,00 €
14_bi: električka / viaččlánková - úzky rozchod - nová	E	n	1,78 €	11 415,81 €	62 344,00 €
14_uni: električka / viaččlánková - úzky rozchod - nová	E	n	1,78 €	11 415,81 €	62 344,00 €

Linky - statické údaje

id	id_dp_skupina	nocna	dlzka (km)	koeficient_dlzky	prevadzkove_hodiny (den	dlzka_brutto (km)
L033	T	FALSE	4,70	1,18	19,12	5,53
L064	T	FALSE	9,68	1,05	18,33	10,13
L201	T	FALSE	21,65	1,05	18,77	22,64
L202	T	FALSE	18,72	1,05	19,12	19,61
L203	T	FALSE	12,96	1,04	19,18	13,43
L204	T	FALSE	17,92	1,04	18,82	18,69
L205	T	FALSE	13,27	1,04	18,77	13,78
L206	T	FALSE	10,07	1,04	15,83	10,46
L207	T	FALSE	19,62	1,05	18,42	20,52
L207_2016	T	FALSE	16,99	1,04	18,42	17,68
L208	T	FALSE	15,94	1,04	18,62	16,55
L208_2016	T	FALSE	10,87	1,05	18,62	11,39
L209	T	FALSE	11,19	1,05	16,99	11,80
L209_2016	T	FALSE	11,77	1,05	16,99	12,32
L210	T	FALSE	5,58	1,06	19,15	5,94
L210_2015	T	FALSE	7,72	1,04	19,15	8,06
L211	T	FALSE	5,08	1,05	5,16	5,32
L212	T	FALSE	14,33	1,04	18,76	14,96
L212_2016	T	FALSE	22,44	1,04	18,76	23,35
LN44	T	TRUE	7,02	1,07	5,13	7,53
LN47	T	TRUE	9,51	1,04	3,38	9,91
LN72	T	TRUE	20,28	1,04	4,77	21,14
L001_2014	E	FALSE	7,81	1,05	18,75	8,22
L001_2016	E	FALSE	9,62	1,08	19,00	10,40
L002	E	FALSE	11,33	1,03	19,00	11,63
L002_2014	E	FALSE	9,13	1,04	18,75	9,49
L003	E	FALSE	18,75	1,03	19,00	19,36
L003_2016	E	FALSE	23,54	1,04	19,00	24,48
L004	E	FALSE	36,26	1,04	19,50	37,66
L004_2014	E	FALSE	35,90	1,04	19,50	37,29
L004_2016	E	FALSE	36,24	1,04	19,50	37,64
L005	E	FALSE	38,39	1,04	19,00	39,95
L006	E	FALSE	13,38	1,08	8,50	14,48
L006_2014	E	FALSE	33,07	1,08	12,00	35,56
L006_2016	E	FALSE	13,36	1,08	12,00	14,46
L007	E	FALSE	10,40	1,03	6,50	10,68
L007_2014	E	FALSE	0,00	1,00	0,00	0,00
L007_2016	E	FALSE	19,25	1,04	6,50	20,04
L008	E	FALSE	12,85	1,07	19,00	13,77
L008_2016	E	FALSE	14,48	1,07	19,00	15,47

L009	E						
L206_2016	E	FALSE	24,06	1,08	19,00	26,00	
		FALSE	0,00	1,00	0,00	0,00	

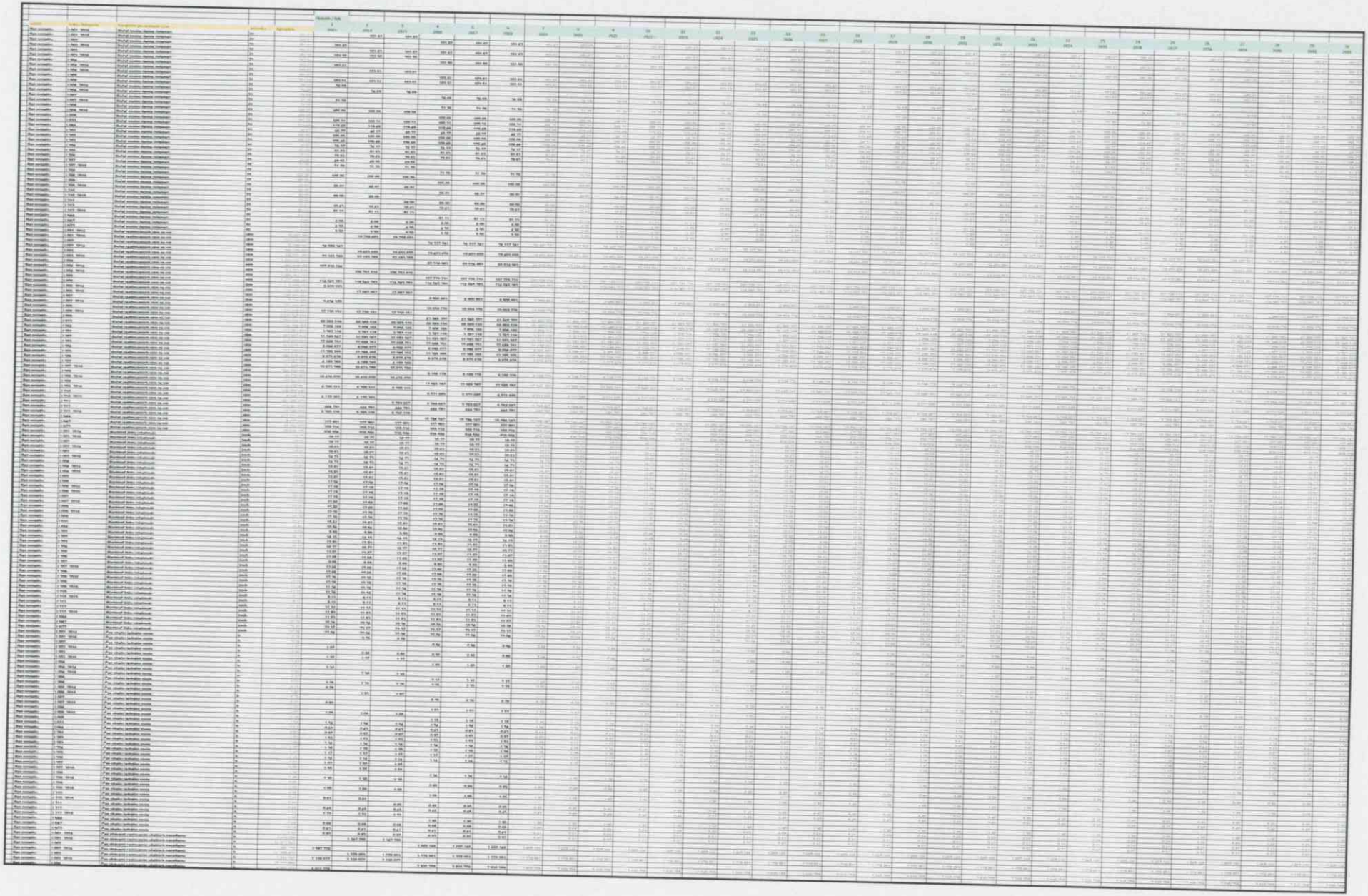
Linky - dynamické údaje (uvedené sa týka 2013)

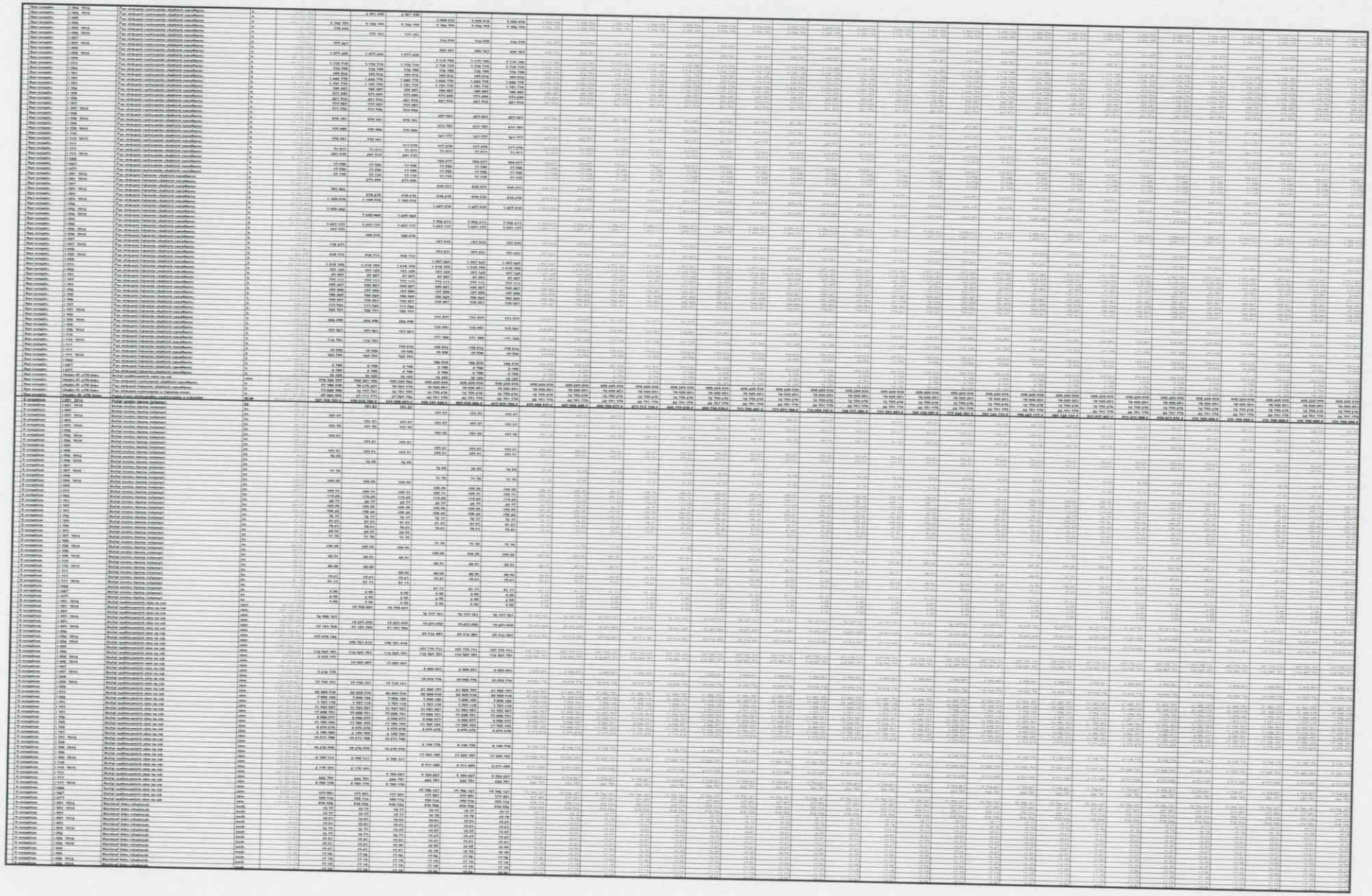
id_linka	id_dp_skupina	rychlost_preprava (km/h)	rychlost_obeh (km/	spoje_denne	mkm_ciel_rocne	cakanie_na_linke
L033	T	24,07	10,84	119,49	7 806 166,00	25,00%
L064	T	22,69	9,99	46,27	3 762 118,00	25,00%
L201	T	21,88	14,15	105,05	31 593 567,00	25,00%
L202	T	23,23	13,93	106,46	27 688 751,00	25,00%
L203	T	20,44	10,77	74,37	8 096 077,00	25,00%
L204	T	21,41	13,07	81,63	12 285 355,00	25,00%
L205	T	20,08	11,68	79,63	8 875 678,00	25,00%
L206	T	18,45	9,89	49,55	4 189 260,00	25,00%
L207	T	19,91	12,66	71,70	10 623 298,00	25,00%
L207_2016	T	19,91	12,66	71,70	0,00	25,00%
L208	T	19,83	12,26	105,05	18 426 020,00	25,00%
L208_2016	T	19,83	12,26	105,05	0,00	25,00%
L209	T	19,03	11,24	66,01	6 200 311,00	25,00%
L209_2016	T	19,03	11,24	66,01	0,00	25,00%
L210	T	18,16	9,13	89,00	4 170 303,00	25,00%
L210_2015	T	18,16	9,13	89,00	0,00	25,00%
L211	T	21,17	11,31	10,43	444 781,00	25,00%
L212	T	19,86	11,83	81,13	9 760 328,00	25,00%
L212_2016	T	19,86	11,83	81,13	0,00	25,00%
LN44	T	26,03	10,24	6,00	327 901,00	25,00%
LN47	T	28,52	23,37	4,50	359 214,00	25,00%
LN72	T	28,97	22,04	5,50	936 504,00	25,00%
L001_2014	E	14,66	10,27	101,62	0,00	25,00%
L001_2016	E	14,66	10,27	101,62	0,00	25,00%
L002	E	15,17	10,63	101,62	24 088 242,00	25,00%
L002_2014	E	15,17	10,63	101,62	0,00	25,00%
L003	E	22,32	14,73	101,50	52 183 769,00	25,00%
L003_2016	E	22,32	14,73	101,50	0,00	25,00%
L004	E	21,52	15,61	103,61	107 838 184,00	25,00%
L004_2014	E	21,52	15,61	103,61	0,00	25,00%
L004_2016	E	21,52	15,61	103,61	0,00	25,00%
L005	E	21,50	17,04	103,51	114 045 283,00	25,00%
L006	E	21,98	17,19	24,69	6 910 152,00	25,00%
L006_2014	E	21,98	17,19	24,69	0,00	25,00%
L006_2016	E	21,98	17,19	24,69	0,00	25,00%
L007	E	19,91	12,66	71,70	5 434 370,00	25,00%
L007_2016	E	19,91	12,66	71,70	0,00	25,00%
L008	E	19,83	12,26	105,05	37 230 151,00	25,00%
L008_2016	E	19,83	12,26	105,05	0,00	25,00%
L009	E	20,69	15,61	105,21	66 969 539,00	25,00%

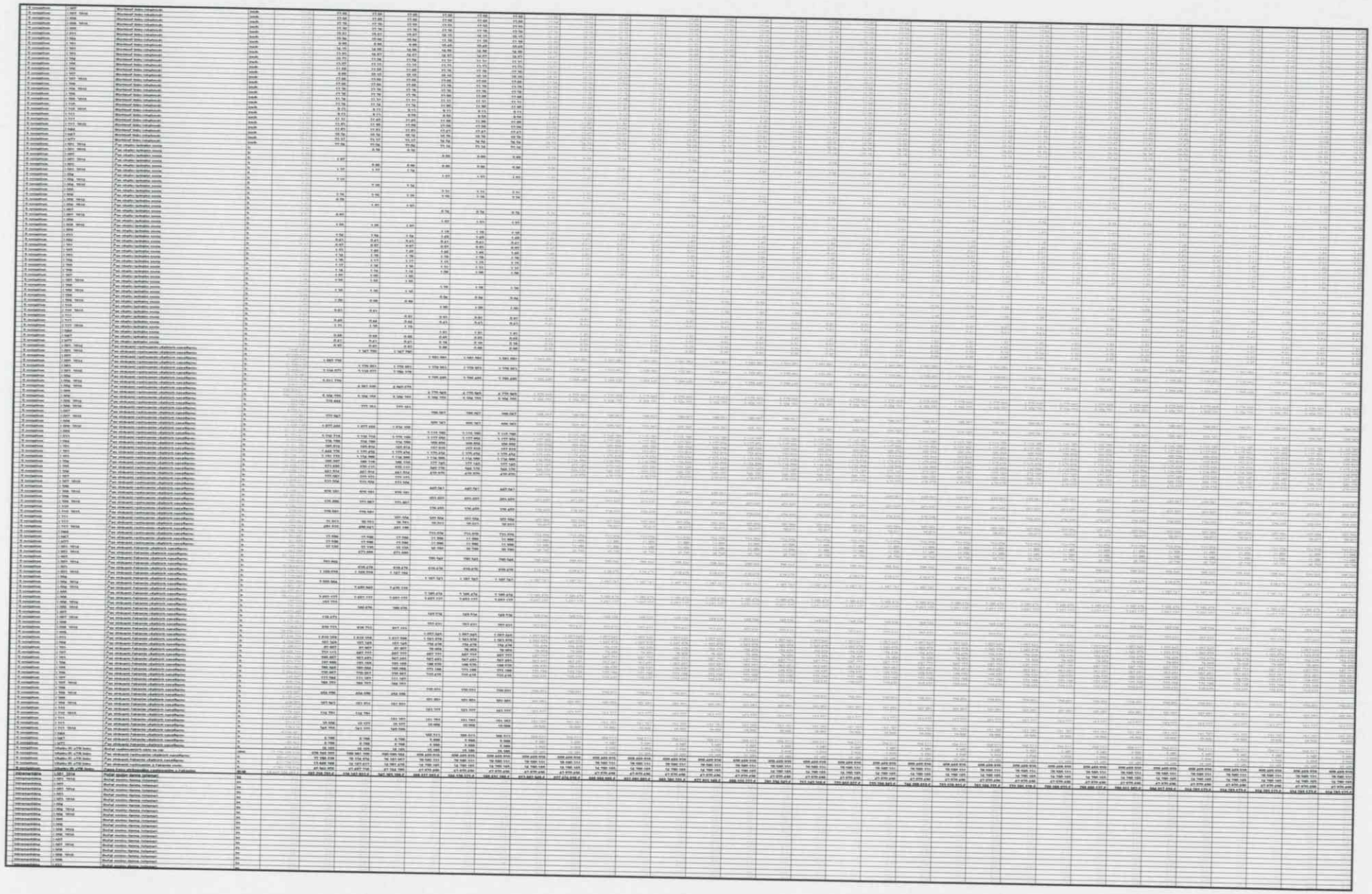
| | | |

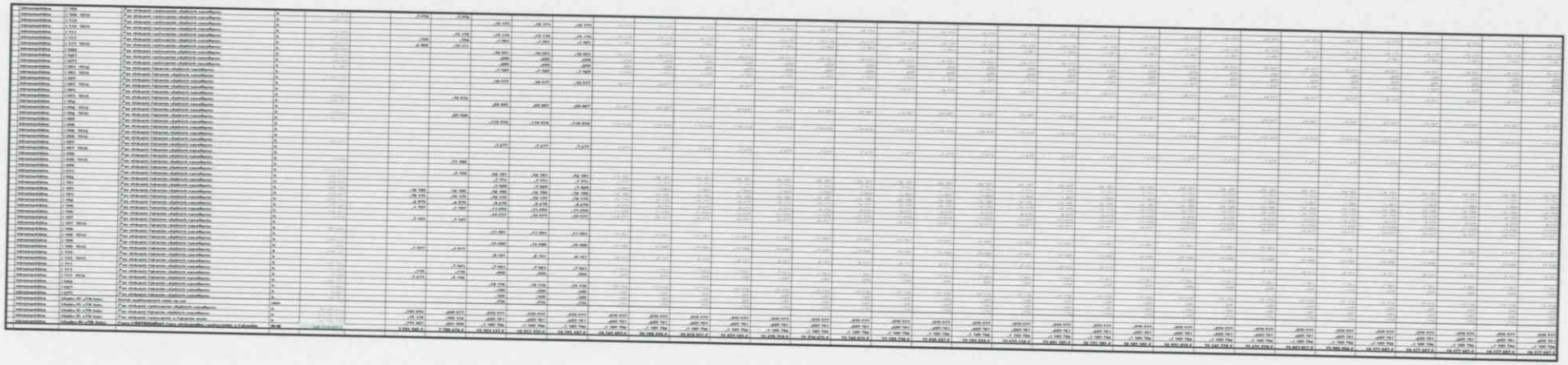
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Generálna oprava	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	EUR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Všetky DP + LUI	Všetky investičné rozhodnutia	EUR	[illegible]	[illegible]

					Údaje ku koncu sledovaného obdobia 2042		
Scenár	Kategória	Typ DP	Obstarávacia cena (za jeden ks)	Zostatková hodnota (za všetky ks)	Priemerná životn	Priemerný vek (v	Počet ks
Bez projektu	DP - Trolejbus	01: trolejbus / kĺbový - starý	197 100,00 €	165 130,13 €	6,11	6,00	45,00
Bez projektu	DP - Trolejbus	02: trolejbus / sólo - starý	156 900,00 €	169 226,68 €	6,09	6,00	72,00
Bez projektu	DP - Trolejbus	03: trolejbus / kĺbový - nový					
Bez projektu	DP - Trolejbus	04: trolejbus / sólo - nový					
Bez projektu	DP - Trolejbus	05: trolejbus / sólo - APU - nový					
Bez projektu	DP - Električka	10: električka / kĺbová - úzky rozchod - stará	500 000,00 €	8 999 743,56 €	15,00	7,50	36,00
Bez projektu	DP - Električka	11: električka / sólo - pôvodná - úzky rozchod - stará	440 000,00 €	6 999 606,26 €	15,29	10,00	46,00
Bez projektu	DP - Električka	12: električka / sólo - staršia moderná - úzky rozchod - stará	660 000,00 €	7 380 164,88 €	15,37	10,00	32,00
Bez projektu	DP - Električka	13: električka / sólo - novšia moderná - úzky rozchod - stará	800 000,00 €	5 123 171,20 €	15,52	10,00	18,00
Bez projektu	DP - Električka	14_bi: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová					
Bez projektu	DP - Električka	14_uni: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová					
Bez projektu	**DP - spolu**			**28 837 042,72 €**			
S projektom	DP - Trolejbus	01: trolejbus / kĺbový - starý	197 100,00 €			0,00	0,00
S projektom	DP - Trolejbus	02: trolejbus / sólo - starý	156 900,00 €			0,00	0,00
S projektom	DP - Trolejbus	03: trolejbus / kĺbový - nový	561 826,00 €	7 117 949,85 €	9,10	7,45	70,00
S projektom	DP - Trolejbus	04: trolejbus / sólo - nový	403 578,00 €	2 593 868,56 €	9,08	7,41	35,00
S projektom	DP - Trolejbus	05: trolejbus / sólo - APU - nový	498 337,00 €	1 341 567,02 €	9,14	7,50	15,00
S projektom	DP - Električka	10: električka / kĺbová - úzky rozchod - stará	500 000,00 €	8 999 743,56 €	15,00	7,50	36,00
S projektom	DP - Električka	11: električka / sólo - pôvodná - úzky rozchod - stará	440 000,00 €			0,00	0,00
S projektom	DP - Električka	12: električka / sólo - staršia moderná - úzky rozchod - stará	660 000,00 €	4 382 584,03 €	15,37	10,00	19,00
S projektom	DP - Električka	13: električka / sólo - novšia moderná - úzky rozchod - stará	800 000,00 €	5 418 363,31 €	15,54	10,00	19,00
S projektom	DP - Električka	14_bi: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	2 620 000,00 €	35 663 005,02 €	27,45	15,00	30,00
S projektom	DP - Električka	14_uni: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová	2 450 000,00 €	33 556 006,41 €	27,60	15,00	30,00
S projektom	LU1	Modernizácia údržbovej základne - 1. etapa	14 122 000,00 €	1 412 200,00 €	30,00	27,00	
S projektom	**DP - spolu**			**100 485 287,75 €**			
Inkrementálne	DP - Trolejbus	01: trolejbus / kĺbový - starý		-165 130,13 €			
Inkrementálne	DP - Trolejbus	02: trolejbus / sólo - starý		-169 226,68 €			
Inkrementálne	DP - Trolejbus	03: trolejbus / kĺbový - nový		7 117 949,85 €			
Inkrementálne	DP - Trolejbus	04: trolejbus / sólo - nový		2 593 868,56 €			
Inkrementálne	DP - Trolejbus	05: trolejbus / sólo - APU - nový		1 341 567,02 €			
Inkrementálne	DP - Električka	10: električka / kĺbová - úzky rozchod - stará		0,00 €			
Inkrementálne	DP - Električka	11: električka / sólo - pôvodná - úzky rozchod - stará		-6 999 606,26 €			
Inkrementálne	DP - Električka	12: električka / sólo - staršia moderná - úzky rozchod - stará		-2 997 580,85 €			
Inkrementálne	DP - Električka	13: električka / sólo - novšia moderná - úzky rozchod - stará		295 192,11 €			
Inkrementálne	DP - Električka	14_bi: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová		35 663 005,02 €			
Inkrementálne	DP - Električka	14_uni: električka / viacčlánková - úzky rozchod - nová		33 556 006,41 €			
Inkrementálne	LU1	Modernizácia údržbovej základne - 1. etapa		1 412 200,00 €			
Inkrementálne	**DP - spolu**			71 648 245,03 €			









| | | |

[illegible]

| | | |

| | | |

				Obdobie / Rok																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Intervenčná	Investičné náklady	EUR	3 881 217 €					7 233 742 €																																	
Intervenčná	Prevádzka a údržba	EUR	873 108 €						60 801 €	60 801 €	60 801 €	60 801 €	60 801 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €
Intervenčná	Celkové náklady	EUR	3 924 325 €					7 233 742 €	60 801 €	60 801 €	60 801 €	60 801 €	60 801 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €	94 285 €
Intervenčná	EI+TB: Investičné náklady	EUR	-58 321 324 €	-16 126 502 €	-152 582 313 €	-53 124 318 €		3 500 192 €	2 574 192 €	2 513 423 €	2 386 582 €	2 984 192 €	26 909 746 €	3 478 752 €	2 886 749 €	2 882 209 €	2 950 790 €	2 982 204 €	2 882 229 €	2 904 779 €	1 005 040 €	438 818 €	408 940 €	426 149 €	409 940 €	427 349 €	418 807 €	418 807 €	418 807 €	418 807 €	418 807 €	418 807 €	418 807 €
Intervenčná	EI+TB: Zostatková hodnota	EUR	17 436 878 €																																						
Intervenčná	EI+TB: Prevádzka a údržba	EUR	-47 869 726 €	-1 969 548 €	-6 378 180 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €	-3 018 771 €
Intervenčná	EI+TB: Príjmy	EUR																																							
Intervenčná	EI+TB: Úspora času	EUR	282 712 298 €	2 851 941 €	7 786 474 €	18 353 157 €	18 817 332 €	19 281 507 €	19 745 683 €	20 209 858 €	20 618 011 €	21 022 166 €	21 428 318 €	21 834 471 €	22 240 628 €	22 646 786 €	22 906 987 €	23 266 018 €	23 653 130 €	23 961 282 €	24 271 361 €	24 581 601 €	24 861 810 €	25 141 720 €	25 431 639 €	25 663 817 €	25 896 204 €	16 577 887 €	16 577 887 €	16 577 887 €	16 577 887 €	16 577 887 €	16 577 887 €
Intervenčná	EI+TB: Úspora z nižšieho bezpečnosti	EUR	4 588 809 €	35 341 €	134 071 €	275 784 €	282 788 €	289 745 €	296 726 €	303 680 €	309 798 €	315 862 €	322 068 €	328 108 €	334 212 €	338 443 €	344 674 €	349 906 €	355 137 €	360 369 €	364 728 €	369 088 €	373 447 €	377 807 €	382 196 €	386 494 €	390 541 €	248 114 €	248 114 €	248 114 €	248 114 €	248 114 €	248 114 €
Intervenčná	EI+TB: Úspora z nižšieho negatívneho vplyvu na ž. prostredie	EUR	19 480 342 €	22 259 €	487 345 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €	1 211 408 €
Intervenčná	Celkové príjmy	EUR	124 387 176 €	-16 126 584 €	-151 418 384 €	-36 300 832 €	35 594 839 €	35 340 079 €	21 152 885 €	22 087 790 €	22 004 936 €	48 142 447 €	20 584 718 €	25 352 883 €	23 861 885 €	24 523 914 €	24 388 696 €	24 735 358 €	25 079 131 €	26 441 983 €	23 855 784 €	23 580 741 €	23 828 752 €	24 138 018 €	24 417 679 €	24 671 564 €	24 896 588 €	15 438 243 €	15 438 243 €	15 438 243 €	15 438 243 €	15 438 243 €	15 438 243 €
Intervenčná	Zostatková hodnota	EUR	282 902 €																																						
Intervenčná	Čistá súčasná hod.	EUR	116 365 754 €																																						
Intervenčná	Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV)	EUR	116 365 754 €	-15 175 584 €	-151 418 384 €	-36 300 832 €	31 341 187 €	30 779 479 €	21 287 758 €	21 687 179 €	21 584 358 €	45 091 945 €	19 175 445 €	23 158 898 €	21 687 470 €	21 679 345 €	24 724 141 €	24 931 394 €	24 980 889 €	25 348 798 €	21 758 578 €	19 499 478 €	19 774 487 €	14 345 345 €	14 175 495 €	14 677 140 €	14 807 524 €	15 543 578 €	15 543 578 €	15 543 578 €	15 543 578 €	15 543 578 €	15 543 578 €
Intervenčná	Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR)	%	8,74%																																						
Intervenčná	ENI		0,94																																						

Zmena parametra	Parameter Voľba	Zmena investičných nákladov	Zmena nákladov na prevádzku a údržbu	Ocenenie času	kontrola voľby stĺpca
		x			ok
-50%		-50%	-50%	6,00 €	
-40%		-40%	-40%	7,20 €	
-30%		-30%	-30%	8,40 €	
-20%		-20%	-20%	9,60 €	
-10%		-10%	-10%	10,81 €	
-5%		-5%	-5%	11,41 €	
-4%		-4%	-4%	11,53 €	
-3%		-3%	-3%	11,65 €	
-2%		-2%	-2%	11,77 €	
-1%		-1%	-1%	11,89 €	
0%	x	0%	0%	12,01 €	
1%		1%	1%	12,13 €	
2%		2%	2%	12,25 €	
3%		3%	3%	12,37 €	
4%		4%	4%	12,49 €	
5%		5%	5%	12,61 €	
10%		10%	10%	13,21 €	
20%		20%	20%	14,41 €	
30%		30%	30%	15,61 €	
40%		40%	40%	16,81 €	
50%		50%	50%	18,01 €	
kontrola voľby riadku:	ok				

Zmena investičných nákladov	0,00%
Zmena nákladov na prevádzku a údržbu	0,00%
Ocenenie času	12,01 €

Výsledky aktuálneho kroku analýzy citlivosti:

Finančná analýza		Ekonomická analýza	
FNPV_C	FIRR_C	ENPV	EIRR
-7 875 782 €	-10,91%	118 365 754 €	9,74%

Zmena investičných nákladov

Zmena parametra	Hodnota parametra	FNPV_C	FIRR_C	ENPV	EIRR
-50%	-50%				
-40%	-40%				
-30%	-30%				
-20%	-20%				
-10%	-10%				
-5%	-5%				
-4%	-4%				
-3%	-3%				
-2%	-2%				
-1%	-1%	-7 805 483 €	-10,88%	118 425 266 €	9,74%
0%	**0%**	**-7 875 782 €**	**-10,91%**	**118 365 754 €**	**9,74%**
1%	1%	-7 946 080 €	-10,93%	118 306 242 €	9,74%
2%	2%				
3%	3%				
4%	4%				
5%	5%				
10%	10%				
20%	20%				
30%	30%				
40%	40%				
50%	50%				
	-1%	0,89%		0,05%	
	+1%	-0,89%		-0,05%	
Kritická premenná?	nie				

Nulová hodnota NPV

Zmena nákladov na prevádzku a údržbu

Hodnota parametra	FNPV_C	FIRR_C	ENPV	EIRR
-50%				
-40%				
-30%				
-20%				
-10%				
-5%				
-4%				
-3%				
-2%				
-1%	-7 862 927 €	-10,86%	118 375 485 €	9,74%
0%	**-7 875 782 €**	**-10,91%**	**118 365 754 €**	**9,74%**
1%	-7 888 636 €	-10,95%	118 356 023 €	9,74%
2%				
3%				
4%				
5%				
10%				
20%				
30%				
40%				
50%				
-1%	0,16%		0,01%	
+1%	-0,16%		-0,01%	
Kritická premenná	nie			

Ocenenie času

Hodnota parametra	FNPV_C	FIRR_C	ENPV	EIRR
6,00 €	-7 875 782 €	-10,91%	-30 184 798 €	3,68%
7,20 €	-7 875 782 €	-10,91%	-474 688 €	4,98%
8,40 €	-7 875 782 €	-10,91%	29 235 423 €	6,23%
9,60 €	-7 875 782 €	-10,91%	58 945 533 €	7,43%
10,81 €	-7 875 782 €	-10,91%	88 655 644 €	8,60%
11,41 €	-7 875 782 €	-10,91%	103 510 699 €	9,17%
11,53 €	-7 875 782 €	-10,91%	106 481 710 €	9,29%
11,65 €	-7 875 782 €	-10,91%	109 452 721 €	9,40%
11,77 €	-7 875 782 €	-10,91%	112 423 732 €	9,51%
11,89 €	-7 875 782 €	-10,91%	115 394 743 €	9,63%
12,01 €	**-7 875 782 €**	**-10,91%**	**118 365 754 €**	**9,74%**
12,13 €	-7 875 782 €	-10,91%	121 336 765 €	9,85%
12,25 €	-7 875 782 €	-10,91%	124 307 776 €	9,96%
12,37 €	-7 875 782 €	-10,91%	127 278 787 €	10,08%
12,49 €	-7 875 782 €	-10,91%	130 249 798 €	10,19%
12,61 €	-7 875 782 €	-10,91%	133 220 809 €	10,30%
13,21 €	-7 875 782 €	-10,91%	148 075 865 €	10,86%
14,41 €	-7 875 782 €	-10,91%	177 785 975 €	11,96%
15,61 €	-7 875 782 €	-10,91%	207 496 085 €	13,05%
16,81 €	-7 875 782 €	-10,91%	237 206 196 €	14,14%
18,01 €	-7 875 782 €	-10,91%	266 916 306 €	15,21%
-1%	0,00%		-2,51%	
+1%	0,00%		2,51%	
Kritická premenná	áno			

Zmena paramenta	FNPV_C	FIRR_C	ENPV	EIRR
-39,84%	-7 875 782 €	-10,91%	674 €	5,00%