

Příloha 3

PC model „EDD“ – Ekonomika druhů dopravy

© SBP Consult, s.r.o.

Ekonomika druhů dopravy

Počítačový model EDD

Tvorba variant potřeb a zdrojů dopravní infrastruktury

Verze 2005

Tab. A1 - Tvorba variant ročních finančních potřeb podle variant rozvoje celé dopravní infrastruktury (mil. Kč)

Rok														
2006			2007			2008			2009			2010		
Varianta			Varianta			Varianta			Varianta			Varianta		
I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63 615	70 562	75 082	92 087	106 627	115 297	113 775	134 061	148 224	111 609	131 670	143 118	97 418	117 297	120 525

Zdroj: Projekt "Rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010 s výhledem do roku 2015", SBP 2004, a výsledky řešení této studie

Poznámky:

Varianty potřeb: I - minimalistická (pesimistická)

II - střední (reálná)

III - maximalistická (optimistická)

Tab. A2 - Tvorba variant finančních potřeb pro pětiletá období podle variant rozvoje celé dopravní infrastruktury (mil. Kč)

Celkem období											
2006 - 2010			2011 - 2015			2016 - 2020			2006 - 2020		
Varianta			Varianta			Varianta			Varianta		
I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478 504	560 217	602 246	404 743	428 273	455 331	318 264	325 264	391 585	1 201 511	1 313 754	1 449 162

Zdroj: Projekt "Rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010 s výhledem do roku 2015", SBP 2004, a výsledky řešení této studie

Poznámky:

Varianty potřeb: I - minimalistická (pesimistická)

II - střední (reálná)

III - maximalistická (optimistická)

Tab. A3 - Tvorba variant ročních finančních zdrojů pro celou dopravní infrastrukturu (mil. Kč)

Finanční zdroj	Varianta	Rok				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
SFDI celkem ^{*)}	SFa	45 900	51 250	56 600	21 800	22 550
	SFb	45 900	54 280	60 800	24 370	25 500
	SFc	45 900	57 650	67 700	28 750	29 900
Státní rozpočet přímo včetně dluhopisů	SRa	0	0	0	100	200
	SRb	0	0	0	200	300
	SRc	0	0	0	300	400
Úvěry	Úa	1 866	6 000	7 000	8 000	5 000
	Úb	1 866	10 000	12 260	30 000	25 000
	Úc	1 866	11 000	12 500	35 000	35 000
Fondy EU	Fa	7 800	9 000	9 500	20 000	20 000
	Fb	7 800	20 000	24 000	35 000	35 000
	Fc	7 800	23 000	25 000	40 000	45 000
Vlastní zdroje	Va	7 330	7 000	7 000	6 000	5 000
	Vb	7 330	12 059	13 152	8 847	7 441
	Vc	7 330	13 000	14 000	9 000	8 000
PPP	PPa	0	1 000	3 000	16 000	10 000
	PPb	0	2 430	15 800	25 000	15 600
	PPc	0	3 000	16 000	25 000	18 000
Odvod části spotřební daně z pohonných hmot ^{**)}	Ja (10,9 %)	7 666	7 666	7 905	8 145	7 786
	Jb (18 %)	7 666	7 858	8 049	8 253	8 456
	Jc (26 %)	7 666	7 905	8 145	8 385	8 984
Celkem	Ca	70 562	81 916	91 005	80 045	70 536
	Cb	70 562	106 627	134 061	131 670	117 297
	Cc	70 562	115 555	143 345	146 435	145 284

^{*)} Přenos z Tab. A5

^{**)} Odvod finančních prostředků do komunálních rozpočtů pro silnice II. a III. třídy; dopočet do 20%, 30%, 40% z celkového odvodu spotřební daně z pohonných hmot

Zdroj: Projekt "Rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010 s výhledem do roku 2015", SBP 2004, a výsledky řešení této studie

Poznámky:

Varianty zdrojů: a - minimalistická (pesimistická)

b - střední (reálná)

c - maximalistická (optimistická)

Tab. A4 - Tvorba variant finančních zdrojů pro pětiletá období pro celou dopravní infrastrukturu (mil. Kč)

Finanční zdroj	Varianta	Celkem období			
		2006 - 2010 ^{*)}	2011 - 2015	2016 - 2020	2006 - 2020
1	2	3	4	5	6
SFDI celkem ^{*)}	SFa	198 100	120 000	120 000	438 100
	SFb	210 850	147 100	100 000	457 950
	SFc	229 900	200 000	200 000	629 900
Státní rozpočet přímo včetně dluhopisů	SRa	300	200	200	700
	SRb	500	300	300	1 100
	SRc	700	600	600	1 900
Úvěry	Úa	27 866	10 000	10 000	47 866
	Úb	79 126	30 630	30 630	140 386
	Úc	95 366	40 000	40 000	175 366
Fondy EU	Fa	66 300	80 000	80 000	226 300
	Fb	121 800	134 635	100 000	356 435
	Fc	140 800	150 000	150 000	440 800
Vlastní zdroje	Va	32 330	15 000	15 000	62 330
	Vb	48 829	42 950	21 676	113 455
	Vc	51 330	60 000	60 000	171 330
PPP	PPa	30 000	10 000	10 000	50 000
	PPb	58 830	27 000	27 000	112 830
	PPc	62 000	80 000	80 000	222 000
Odvod části spotřební daně z pohonných hmot ^{**)}	Ja (10,9 %)	39 168	30 000	30 000	99 168
	Jb (18 %)	40 282	45 658	45 658	131 598
	Jc (26 %)	41 085	60 000	60 000	161 085
Celkem	Ca	394 064	265 200	265 200	924 464
	Cb	560 217	428 273	325 264	1 313 754
	Cc	621 181	590 600	590 600	1 802 381

^{*)} Přenos z Tab. A3

^{**)} Odvod finančních prostředků do komunálních rozpočtů pro silnice II. a III. třídy; dopočet do 20%, 30%, 40% z celkového odvodu spotřební daně z pohonných hmot

Zdroj: Projekt "Rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010 s výhledem do roku 2015", SBP 2004, a výsledky řešení této studie

Poznámky:

Varianty zdrojů: a - minimalistická (pesimistická)
 b - střední (reálná)
 c - maximalistická (optimistická)

Tab. A5 - Tvorba variant příjmů SFDI (mil. Kč)

Finanční zdroj	Varianta	Rok				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
Silniční daň	Da	5 600	5 600	5 650	5 700	5 750
	Db	5 600	5 660	5 710	5 770	5 820
	Dc	5 600	5 700	5 800	5 850	5 900
Dálniční známky	Za	2 300	1 250	1 300	1 300	1 350
	Zb	2 300	1 300	1 340	1 380	1 420
	Zc	2 300	1 350	1 400	1 450	1 500
Výkonové mýtné D+R vozidla nad 12t	MDa	0	4 000	5 000	5 500	6 000
	MDb	0	4 980	5 500	6 080	6 720
	MDC	0	6 000	7 000	7 500	8 000
Výkonové mýtné silnice I. tř.	MSa	0	0	500	400	300
	MSb	0	0	1 480	1 400	1 320
	MSc	0	0	3 000	2 550	2 000
Výkonové mýtné vozidla 3,5t až 12t	MVa	0	0	1 500	2 000	2 500
	MVb	0	0	2 450	2 650	2 860
	MVc	0	0	3 500	4 000	4 500
Odvod části spotřební daně z pohonných hmot	Sa (9,1 %)	6 400	6 400	6 600	6 800	6 500
	Sb (12 %)	6 400	6 560	6 720	6 890	7 060
	Sc (14 %)	6 400	6 600	6 800	7 000	7 500
Dotace ze státního rozpočtu	DRa	9 400	14 000	16 000	0	0
	DRb	9 400	14 680	16 400	0	0
	DRc	9 400	15 000	17 000	0	0
Převody z privatizace	Pa	22 200	20 000	20 000	0	0
	Pb	22 200	21 100	21 100	0	0
	Pc	22 200	23 000	23 000	0	0
Internalizace salda externích nákladů a externích výnosů (od roku ...)	la	0	0	50	100	150
	lb	0	0	100	200	300
	lc	0	0	200	400	500
Celkem	Ca	45 900	51 250	56 600	21 800	22 550
	Cb	45 900	54 280	60 800	24 370	25 500
	Cc	45 900	57 650	67 700	28 750	29 900

Poznámky:

Varianty zdrojů: a - minimalistická (pesimistická)
b - střední (reálná)
c - maximalistická (optimistická)

Tab. A6 - Matice variant pokrytí ročních potřeb celé dopravní infrastruktury variantami zdrojů (%)

Zdroje varianty	Potřeby varianty														
	2006			2007			2008			2009			2010		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	110,9	100,0	94,0	89,0	76,8	71,0	80,0	67,9	121,2	71,7	60,8	55,9	72,4	60,1	58,5
b	110,9	100,0	94,0	115,8	100,0	92,5	117,8	100,0	178,6	118,0	100,0	92,0	120,4	100,0	97,3
c	110,9	100,0	94,0	125,5	108,4	100,2	126,0	106,9	190,9	131,2	111,2	102,3	149,1	123,9	120,5

Tab. A7 - Matice variant pokrytí ročních potřeb celé dopravní infrastruktury pro pětiletá období variantami zdrojů (%)

Zdroje varianty	Potřeby varianty											
	2006 - 2010			2011 - 2015			2016 - 2020			2006 - 2020		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	82,4	70,3	65,4	65,5	61,9	58,2	83,3	81,5	67,7	76,9	70,4	63,8
b	117,1	100,0	93,0	105,8	100,0	94,1	102,2	100,0	83,1	109,3	100,0	90,7
c	129,8	110,9	103,1	145,9	137,9	129,7	185,6	181,6	150,8	150,0	137,2	124,4

Tab. B1 - Potřeby a zdroje infrastruktur druhů dopravy - dělba podle nákladů

Zpět	Rok: 2007	Varianta potřeb: II		Varianta zdrojů: b		
Druh infrastruktury	Druh výdajů	Potřeby	Zdroje	Podíl potřeb	Podíl zdrojů	Pokrytí potřeb
		mil. Kč	mil. Kč	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
Pozemní komunikace	kapitálové výdaje	58 172	53 937	54,6	50,6	92,7
	běžné výdaje	10 064	12 100	9,4	11,3	120,2
	celkem	68 236	66 037	64,0	61,9	96,8
Železnice	kapitálové výdaje	27 298	30 800	25,6	28,9	112,8
	běžné výdaje	6 843	8 800	6,4	8,3	128,6
	celkem	34 141	39 600	32,0	37,1	116,0
Vnitrozemské vodní cesty	kapitálové výdaje	1 700	550	1,6	0,5	32,4
	běžné výdaje	150	110	0,1	0,1	73,3
	celkem	1 850	660	1,7	0,6	35,7
Letiště	kapitálové výdaje	1 900	220	1,8	0,2	11,6
	běžné výdaje	500	110	0,5	0,1	22,0
	celkem	2 400	330	2,3	0,3	13,8
Dopravní infrastruktura - celkem		106 627	106 627	100,0	100,0	100,0

Poznámky:

Kapitálové výdaje ztotožňujeme s fixními náklady a běžné výdaje s variabilními náklady.

Dělba kvantifikací z "Dopravní infrastruktura celkem" na druhy infrastruktury podle druhů dopravy je volitelná z klávesnice počítače; pro "Pozemní komunikace" jsou buňky zamknuté; automatizován je dopočet do kvantifikace v řádku "Dopravní infrastruktura celkem".

Tab. B2 - Potřeby a zdroje infrastruktur druhů dopravy - dělba podle procent

Zpět	Rok: 2007	Varianta potřeb: II		Varianta zdrojů: b		
Druh infrastruktury	Druh výdajů	Potřeby	Podíl potřeb	Zdroje (z tab. B1)	Podíl zdrojů (z tab. B1)	Pokrytí potřeb
1	2	%	mil. Kč	mil. Kč	%	%
		3	4	5	6	7
Pozemní komunikace	kapitálové výdaje	49,5	52 738	53 937	50,6	102,3
	běžné výdaje	14,0	14 885	12 100	11,3	81,3
	celkem	63,4	67 623	66 037	61,9	97,7
Železnice	kapitálové výdaje	26,5	28 214	30 800	28,9	109,2
	běžné výdaje	6,6	7 069	8 800	8,3	124,5
	celkem	33,1	35 283	39 600	37,1	112,2
Vnitrozemské vodní cesty	kapitálové výdaje	2,3	2 484	550	0,5	22,1
	běžné výdaje	0,2	245	110	0,1	44,9
	celkem	2,6	2 730	660	0,6	24,2
Letiště	kapitálové výdaje	0,5	501	220	0,2	43,9
	běžné výdaje	0,5	490	110	0,1	22,4
	celkem	0,9	992	330	0,3	33,3
Dopravní infrastruktura - celkem		100	106 627	106 627	100,0	100,0

Poznámky:

Kapitálové výdaje ztotožňujeme s fixními náklady a běžné výdaje s variabilními náklady.

Dělba kvantifikací z "Dopravní infrastruktura celkem" na druhy infrastruktury podle druhů dopravy je volitelná z klávesnice počítače; pro "Pozemní komunikace" jsou buňky zamknuté; automatizován je dopočet do kvantifikace v řádku "Dopravní infrastruktura celkem".

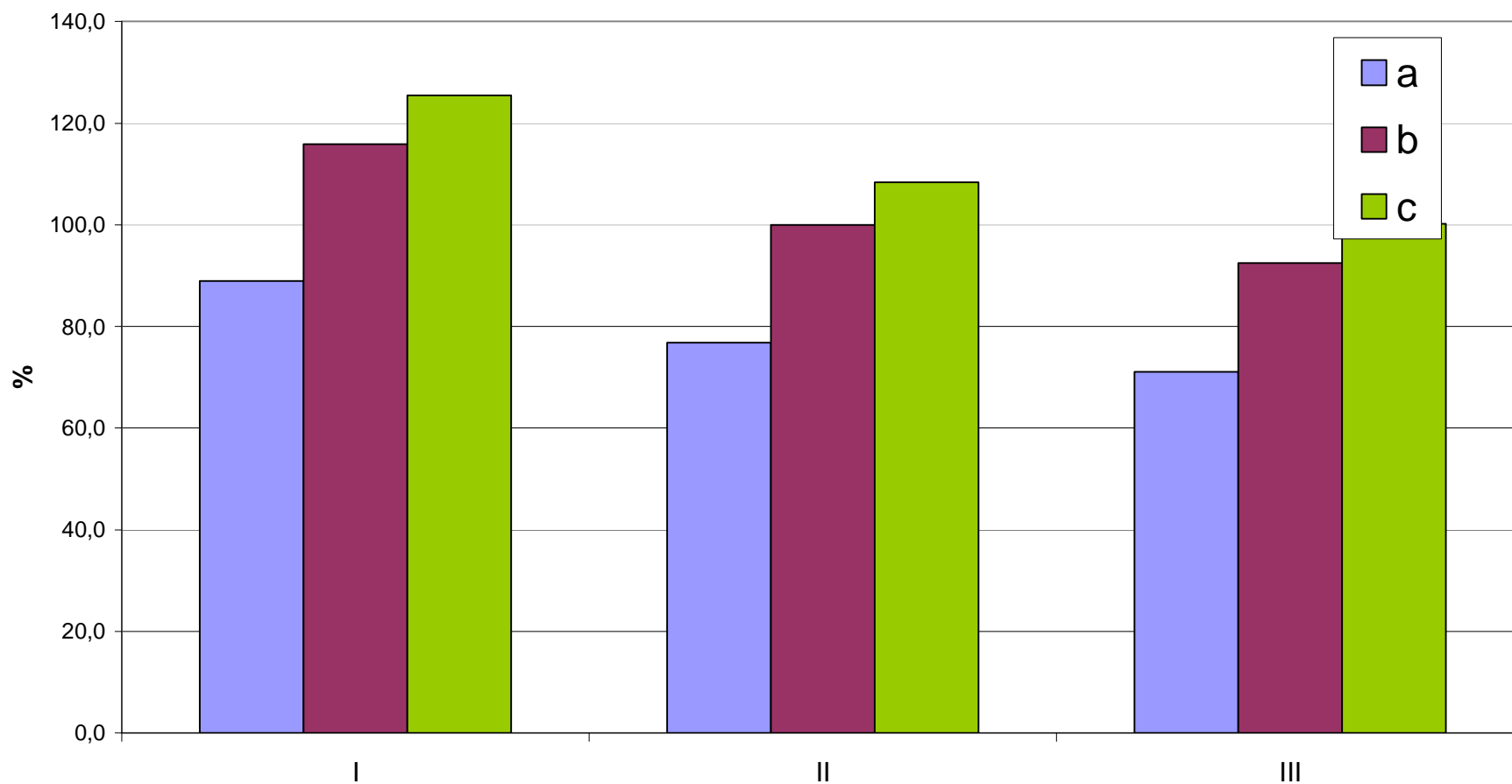
Uživatel modelu nejdříve rozdělí 100% potřeb na "Druhy infrastruktury" v řádcích "celkem".

Následně zvolí procenta na "běžné výdaje". "Kapitálové výdaje" jsou dopočtem do kvantifikací procent "celkem" v každém "Druhu infrastruktury".

Varianty pokrytí ročních potřeb celé dopravní infrastruktury v roce 2007 (z Tab. A6)

varianty potřeb: I, II, III

varianty zdrojů: a, b, c



Časová řada variant ročních finančních potřeb a zdrojů

(z Tab. A1 a Tab. A3)

varianty potřeb: I, II, III

varianty zdrojů: a, b, c

