

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava) a výchozí model provozních aktiv

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Obchodní tajemství společnosti České dráhy, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)											
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2019-2029	2019-2029 v Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1a TE												
		1b TP												
	Netrakční energie a palivo	2												
	Přímý materiál	3												
	Opravy a údržba vozidel	4												
	Odpisy dlouhodobého majetku	5												
	Pronájem a leasing vozidel	6												
	Mzdové náklady	7												
	Sociální a zdravotní pojištění	8												
	Cestovné	9												
	Úhrada za použití dopravní cesty	10												
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11												
	Ostatní přímé náklady	12												
	Ostatní služby	13												
	Provozní režie	14												
Správní režie	15													
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16												
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17												
	Ostatní tržby z přepravy	18												
	Ostatní výnosy	19												
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20												
Hodnota provozních aktiv**		21												
Čistý příjem		22												
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	302 372	282 825	290 050	282 261	281 034	260 538	256 559	260 773	256 341	254 349	2 727 100	149,90
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24												
Jiná dotace		25												
Dopravní výkon v tis.vlkm	26a		115	3	3	3	3	3	3	3	3	3	145	
	26b		2 022	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	18 048	
Kompenzace v Kč/vlkm		27	141,51	158,53	162,58	158,22	157,53	146,04	143,81	146,17	143,69	142,57	149,90	149,90
Variabilní sazba v Kč/vlkm		28												

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

Obchodní tajemství společnosti České dráhy, a.s.

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)*									
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Dopravní prostředky/řady vozidel											
ŽKV hnací vozidla											
Ostatní dopravní prostředky											
Ostatní majetek											
Budovy, stavby											
Drobný dlouhodobý hmotný majetek											
Pozemky											
Software											
Stroje, inventář - odbavovací zařízení											
Stroje, inventář											
První mimořádné splátky (akontace) leasingu											
Součet											