

## 12a Výchozí finanční model

Dopravce: České dráhy, a.s.  
 Objednatel: Plzeňský kraj: tzv. Dočasná smlouva  
 v tis. Kč

			2020	2021	2022	2020-2022	
Výchozí náklady	Trakční energie	1a	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Trakční palivo	1b	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Netrakční energie a palivo	2	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Přímý materiál	3	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Opravy a údržba vozidel	4	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Pronájem a leasing vozidel	6	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Mzdové náklady	7	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Sociální a zdravotní pojištění	8	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Cestovné	9	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Ostatní přímé náklady	12	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Ostatní služby	13	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Provozní režie	14	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Správní režie	15	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)</b>	<b>16</b>		<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX Kč/vlkm</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní tržby z přepravy	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)</b>	<b>20</b>		<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>-</b>
Hodnota provozních aktiv	21		XXXXX	XXXXX	XXXXX		-
Čistý příjem	22		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX Kč/vlkm
<b>Kompence (ř.16 - ř.20 + ř.22)</b>	<b>23</b>		<b>569 039,378</b>	<b>585 653,666</b>	<b>477 794,770</b>	<b>1 632 487,810</b>	<b>139,86 Kč/vlkm</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24						
Jiná dotace	25						
Dopravní výkon v tis. vlkm	26		4 153,572	4 153,572	3 364,752	11 671,896	
<b>Kompence v Kč/vlkm</b>	<b>27</b>		<b>137,0</b>	<b>141,0</b>	<b>142,0</b>	<b>139,86</b>	