Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Provozní soubor D

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Zlínský kraj

CELKEM

Výkaz v cenové hladině roku 2019

Obchodní tajemství společnosti České dráhy, a.s.

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
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Netrakční energie a palivo	2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Přímý materiál	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Opravy a údržba vozidel	4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Pronájem a leasing vozidel	6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Mzdové náklady	7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Sociální a zdravotní pojištění	8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Cestovné	9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Úhrada za použití ostatní infrastruktur	11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Ostatní přímé náklady	12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Ostatní služby	13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Provozní režie	14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Správní režie	15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		**16**	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Čistý příjem		**22**	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**170 839**	**170 481**	**172 734**	**184 797**	**205 439**	**218 148**	**171 246**	**168 235**	**185 717**	**191 030**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24										
Jiná dotace		25										
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088
Kompenzace v Kč/vlkm		**27**	**156,99**	**156,66**	**158,73**	**169,82**	**188,79**	**200,46**	**157,36**	**154,60**	**170,66**	**175,54**
Variabilní sazba kompenzace v Kč/vlkm		**28**	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Variabilní sazba kompenzace zdvojené soupravy Kč/vlkm		**28**	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Referenční objem vlkm zdvojené soupravy		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0