Příloha č. 3A

Výchozí finanční model

Dopravce: České dráhy, a.s. Objednatel: Ministerstvo dopravy

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty v Kč									
			JŘ 2015/16	JŘ 2016/17	JŘ 2017/18	JŘ 2018/19	JŘ 2019/2020	JŘ 2021/2022	JŘ 2021/2022	JŘ 2022/2023	JŘ 2023/2024	JŘ 2024/2025
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1										
	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**	**104 882 118**	**108 550 456**	**108 471 892**	**108 393 328**	**108 314 764**	**108 236 200**	**108 157 637**	**108 079 073**	**108 000 509**	**107 921 945**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24										
Jiná dotace		25										
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 238									
Kompenzace v Kč/vlkm		27	84,71									
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28										