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 2016/2017	JŘ 2017/2018	JŘ 2018/2019	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	[redacted]								
	Netrakční energie a palivo	2	[redacted]								
	Přímý materiál	3	[redacted]								
	Opravy a údržba vozidel	4	[redacted]								
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	[redacted]								
	Pronájem a leasing vozidel	6	[redacted]								
	Mzdové náklady	7	[redacted]								
	Sociální a zdravotní pojištění	8	[redacted]								
	Cestovné	9	[redacted]								
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	[redacted]								
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	[redacted]								
	Ostatní přímé náklady	12	[redacted]								
	Ostatní služby	13	[redacted]								
	Provozní režie	14	[redacted]								
	Správní režie	15	[redacted]								
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		**16**	[redacted]								
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	[redacted]								
	Ostatní tržby z přepravy	18	[redacted]								
	Ostatní výnosy	19	[redacted]								
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		**20**	[redacted]								
Hodnota provozních aktiv		21	[redacted]								
Čistý příjem		**22**	[redacted]								
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**105 205 804**	**105 172 859**	**108 799 509**	**108 722 379**	**108 645 249**	**108 568 119**	**108 490 989**	**108 413 859**	**108 336 729**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24									
Jiná dotace		25									
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 240								
Kompenzace v Kč/vlkm		27	84,86								
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28	[redacted]								