Dodatek č.4

Příloha č.3A

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Linka Brno - Břeclav - Olomouc

Dopravce: České dráhy, a.s.
Objednatel: Ministerstvo dopravy
CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		řádek	Předpokládané hodnoty v Kč							
			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**	**104 301 561**	**104 297 579**	**104 220 449**	**104 143 319**	**104 066 189**	**103 989 059**	**103 911 929**	**103 834 799**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24								
Jiná dotace		25								
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 239							
Kompenzace v Kč/vlkm		27	84,21							
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28								