

Dodatek č.5

Příloha č. 3A

Výchozí finanční model

Dopravce: České dráhy, a.s.

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty v Kč						
			JŘ 2018/19	JŘ 2019/2020	JŘ 2020/2021	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							
Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	104 789 475	104 744 792	108 414 550	108 337 420	108 260 290	108 183 160	108 106 029
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24							
Jiná dotace		25							
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 272						
Kompensace v Kč/vlkm		27	82,36						
Variabilní část kompensace v Kč/vlkm		28							