

Dodatek č.6

Příloha č. 3A

Výchozí finanční model

Dopravce: České dráhy, a.s.

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty v Kč						
			JŘ 2018/2019	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	102 349 063	101 888 663	105 558 421	105 481 291	105 404 161	105 327 031	105 249 901	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24								
Jiná dotace	25								
Dopravní výkon v tis.vlkm	26		1 272						
Kompensace v Kč/vlkm	27		80,48						
Variabilní část kompensace v Kč/vlkm	28								