

## Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

## Obchodní tajemství společnosti České dráhy, a.s.

Cenová hladina 2019

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)													
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2019-2029	2019-2029 v Kč/vlkm		
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1a TE														
		1b TP														
	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															
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)</b>		<b>16</b>														
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17														
	Ostatní tržby z přepravy	18														
	Ostatní výnosy	19														
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)</b>		<b>20</b>														
Hodnota provozních aktiv**		21														
<b>Čistý příjem</b>		<b>22</b>														
<b>Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř.22)</b>		<b>23</b>	<b>308 781</b>	<b>303 255</b>	<b>298 046</b>	<b>290 094</b>	<b>288 841</b>	<b>267 915</b>	<b>263 852</b>	<b>268 155</b>	<b>263 629</b>	<b>261 596</b>	<b>2 814 164</b>	<b>152,85</b>		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24														
Jiná dotace		25														
Dopravní výkon v tis.vlkm	26a		84	77	3	3	3	3	3	3	3	3	188			
	26b		2 073	1 943	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	18 261			
<b>Kompensace v Kč/vlkm</b>		<b>27</b>	<b>143,14</b>	<b>150,17</b>	<b>167,06</b>	<b>162,61</b>	<b>161,90</b>	<b>150,17</b>	<b>147,90</b>	<b>150,31</b>	<b>147,77</b>	<b>146,63</b>	<b>152,85</b>	<b>152,85</b>		
<b>Variabilní sazba v Kč/vlkm</b>		<b>28</b>	<b>103,42</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>

## Výchozí model provozních aktiv (veřejná drážní doprava)

Dopravce: České dráhy, a.s.  
Objednatel: Karlovarský kraj

**Obchodní tajemství společnosti České dráhy, a.s.**

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)*									
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
<b>Dopravní prostředky/řady vozidel</b>											
ŽKV hnací vozidla											
Ostatní dopravní prostředky											
<b>Ostatní majetek</b>											
Budovy, stavby											
Drobný dlouhodobý hmotný majetek											
Pozemky											
Software											
Stroje, inventář - odbavovací zařízení											
Stroje, inventář											
<b>První mimořádné splátky (akontace) leasingu</b>											
<b>Součet</b>											

U položek Drobný hmotný majetek, SW a Stroje, inventář: zůstatková hodnota po dobu plnění smlouvy beze změny z důvodu průběžné reprodukce tohoto majetku.