

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Příloha č. 4

Sp vlaky Karlovy Vary - Plzeň

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

85 % INV.DOTACE

Výkaz v cenové hladině roku 2017.

| Výchozí finanční model | | Řádek | Předpokládané hodnoty (v tis. Kč) | | |
|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| 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 3% | | 22 | | | |
| Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22) | | 23 | | | |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 24 | | | |
| Jiná dotace | | 25 | | | |
| Dopravní výkon v tis.vlkm | | 26 | | | |
| Kompenzace v Kč/vlkm | | 27 | | | |
| Variabilní sazba kompenzace v Kč/vlkm | | | | | |

Výchozí model provozních aktiv

Linka Sp vlaky Karlovy Vary - Plzeň

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

85 % INV.DOTACE

| Vymezení provozního aktiva | Procento využití aktiva k zajištění závazku | Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč) | | |
|--|---|---|------------|------------|
| | | JŘ 2020/21 | JŘ 2021/22 | JŘ 2022/23 |
| Dopravní prostředky/řady vozidel | | | | |
| ŽKV - EMU | | | | |
| Ost.dopr.prostředky | | | | |
| | | | | |
| Ostatní majetek | | | | |
| Budovy, stavby | | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| Pozemky | | | | |
| Software | | | | |
| Stroje, inventář | | | | |
| | | | | |
| První mimořádné splátky (akontace) leasingu | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Součet | | | | |

Pozn. Zůst.hodnota aktiv k 31.12.2017 s výjimkou EMU