

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na trati č. 170 Plzeň – Cheb

Příloha č. 12a Výchozí finanční model

Sp vlaky Karlovy Vary - Plzeň

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Plzeňský kraj

85 % INV.DOTACE

Výkaz v cenové hladině roku 2018.

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)		
			2021	2022	2023
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Netrakční energie a palivo	2	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Přímý materiál	3	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Opravy a údržba vozidel	4	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Pronájem a leasing vozidel	6	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Mzdové náklady	7	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Sociální a zdravotní pojištění	8	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Cestovné	9	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Ostatní přímé náklady	12	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Ostatní služby	13	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Provozní režie	14	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
	Správní režie	15	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
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	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
Čistý příjem X,X %		22	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	38 656	38 615	36 041
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	XXX XXX		
Jiná dotace		25			
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	313	313	295
Kompenzace v Kč/vlkm		27	123,40	123,23	122,37