

## 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)										2019-2029 v Kč/vlkm		
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029		2019-2029	
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>	308 781	303 255	304 022	290 094	288 841	267 915	263 852	268 155	263 629	261 596	2 814 164	152,85		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24														
Jiná dotace	25														
Dopravní výkon v tis.vlkm	26a	84	77	41	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>	143,14	150,17	166,92	162,61	161,90	150,17	147,90	150,31	147,77	146,63	152,85	152,85		
Variabilní sazba v Kč/vlkm	28														

## 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									
Dopravní prostředky/řady vozidel																				
Ostatní majetek																				
První mimořádné splátky (akontace) leasingu																				
Součet																				