

Výchozí finanční model dle Vyhlášky 296/2010 Sb.

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Plzeňský kraj

Území: Plzeňský kraj a Jihočeský kraj, trať 191

Provozní soubor: Sp/Os P1 Jih

Cenová hladina: 2022

Obchodní tajemství společnosti České dráhy, a.s.
DUVĚRNĚ



Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (tis. Kč)										Celkem	Průměrná hodnota	Sazba (Kč/vlkm)	Podíl na nákladech		
			2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033						
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	7 396,5	7 378	7 438	7 552	7 540	7 528	7 515	8 559	8 756	8 838	78 499	7 850	167,91			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24																
Jiná dotace		25																
Dopravní výkon v tis. vlkm		26	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	468	47				
Dopravní výkon vč. Sv v tis. vlkm		26a	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	468	47				
Kompensace v Kč/vlkm (ř. 23 / ř. 26)		27	158,21	157,82	159,10	161,54	161,28	161,02	160,76	183,07	187,29	189,04	167,91					