

Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje

Trať 313 Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem

Příloha č. X

Finanční model

Verze 27. 8. 2024

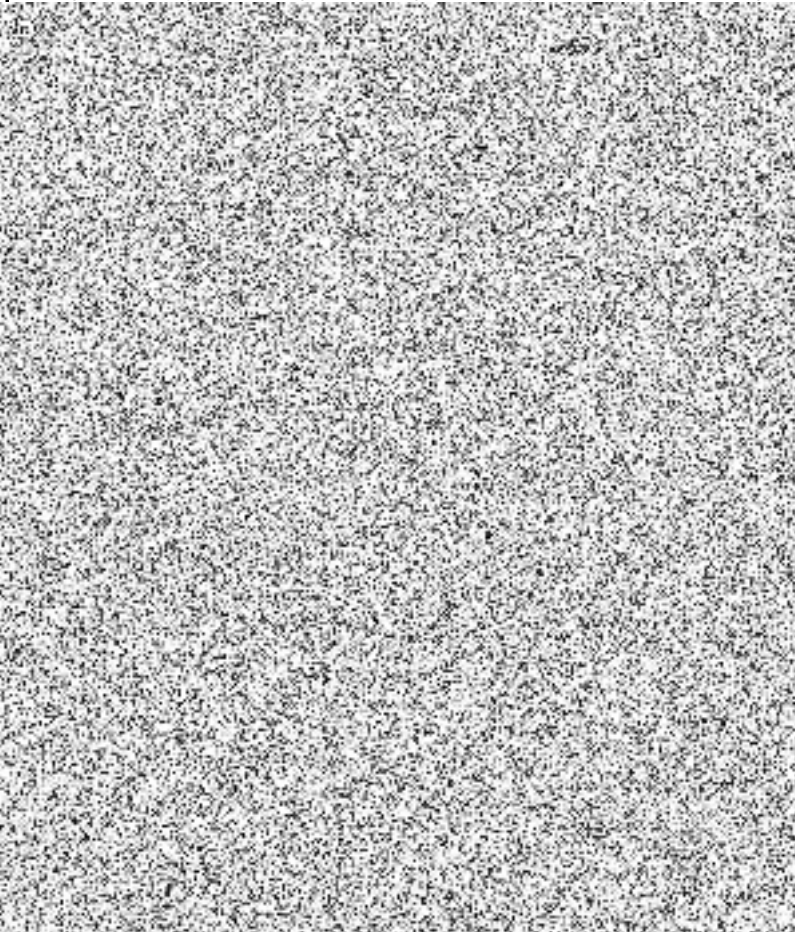
	Položky vyplňuje Dopravce
	Položky vyplňuje Objednatel
	Položka vyplněná v rozporu s pravidly

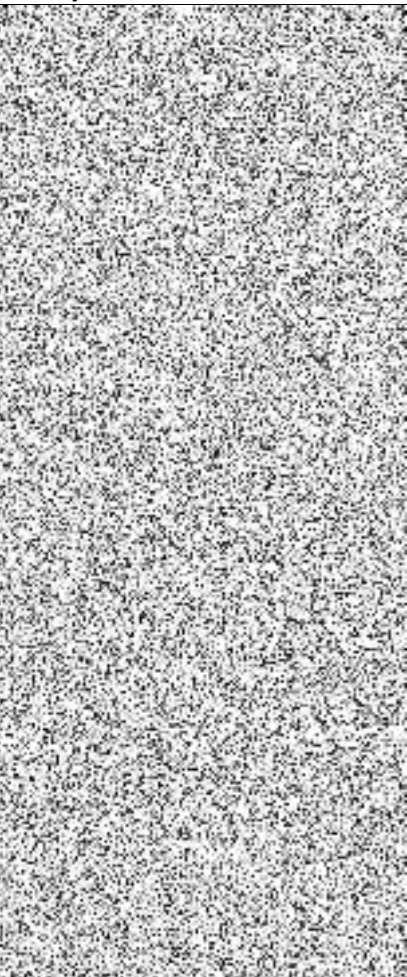
Výchozí předpoklady		Období Jízdního řádu												Jízdní řád						Kalendářní rok						
Provozní parametry		XII/25	I-XII/26	XII/26	I-XII/27	XII/27	I-XII/28	XII/28	I-XII/29	XII/29	I-XII/30	XII/30	I-XII/31	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV	5	108	5	108	5	108	5	108	5	108	5	108	112	112	112	112	112	112	5	112	112	112	112	112	108
Výchozí dopravní výkon v režimu 0-0/S [tis.vlkm]	DV ^{NIC}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výchozí počet vlakových jednotek [#]	VV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2

Výchozí finanční model		Jízdní řád						Celkem		Přiřazení položek											
Cenová úroveň pro rok 2024 [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr	Výkon	Vozidlo	Fixní									
1	Trakční energie a palivo	1.1	Elektrická energie																		
		1.2	Motorová nafta																		
2	Netrakční energie a palivo																				
3	Přímý materiál																				
4	Opravy a údržba vozidel																				
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla																		
		5.2	Ostatní																		
6	Pronájem a leasing vozidel																				
7	Mzdové náklady	7.1	Vlaková četa																		
		7.2	Strojvedoucí																		
		7.3	Ostatní zaměstnanci																		
8	Sociální a zdravotní pojištění	8.1	Vlaková četa																		
		8.2	Strojvedoucí																		
		8.3	Ostatní zaměstnanci																		
9	Cestovné																				
10	Úhrada za použití dopravní cesty																				
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury																				
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady																		
		12.2	Ostatní																		
13	Ostatní služby																				
14	Provozní režie																				
15	Správní režie																				
16	Poplatek KODIS																				
22	Čistý příjem																				
23	Výchozí cena [tis.Kč]	CV _j	15 920	16 265	18 930	19 153	19 513	19 901													
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _j	112	112	112	112	112	112	675	112	675	675	675								
27	Výchozí jednotková cena [Kč/vlkm]	JCV _j	141,56	144,63	168,32	170,31	173,51	176,96	-	162,55											

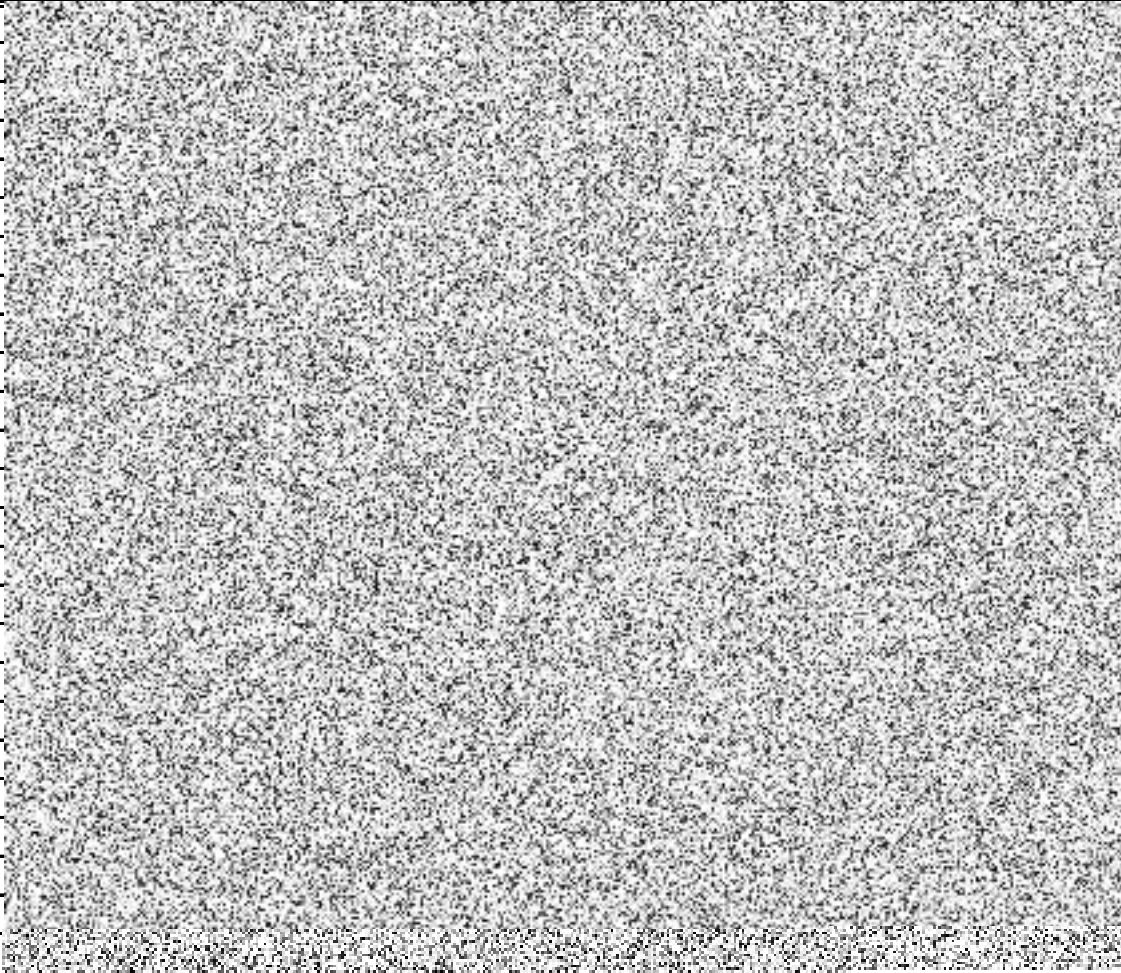
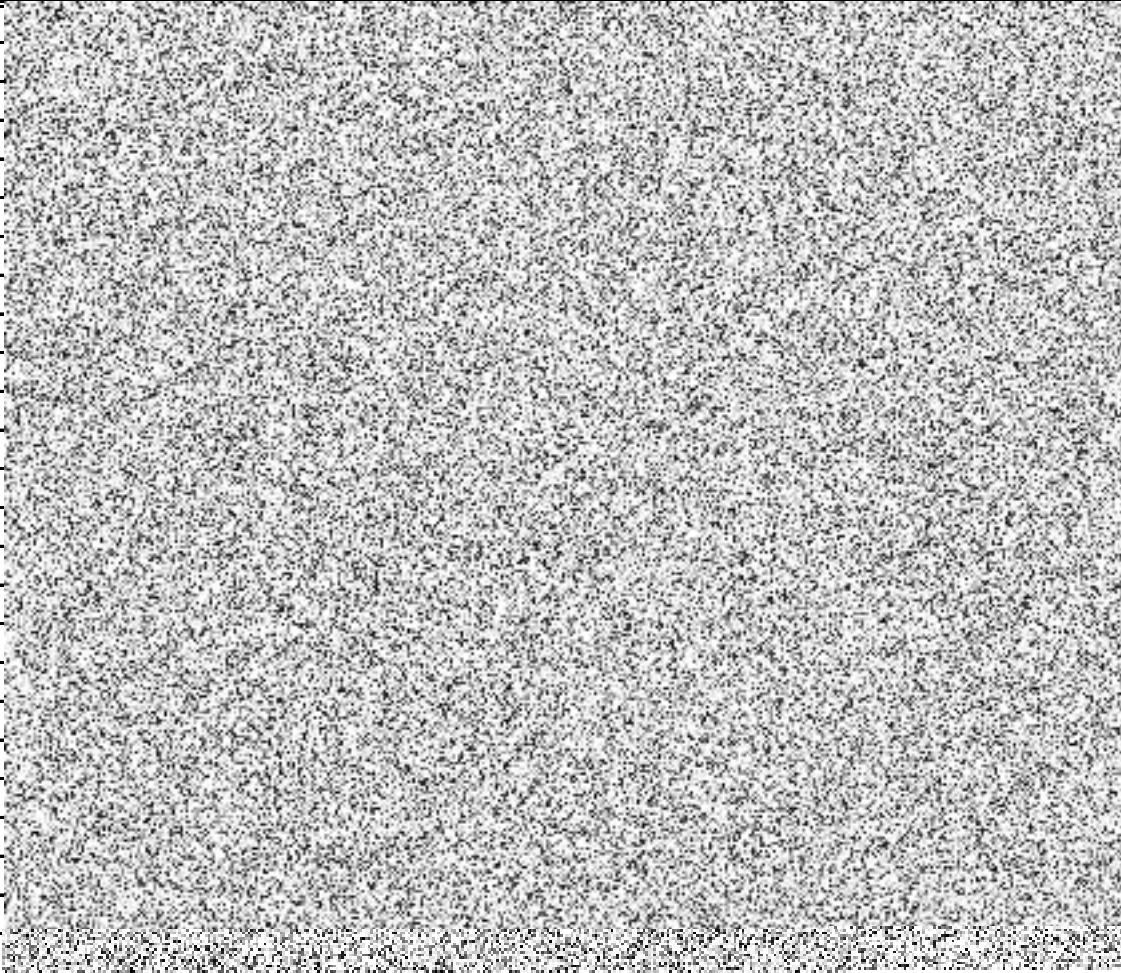
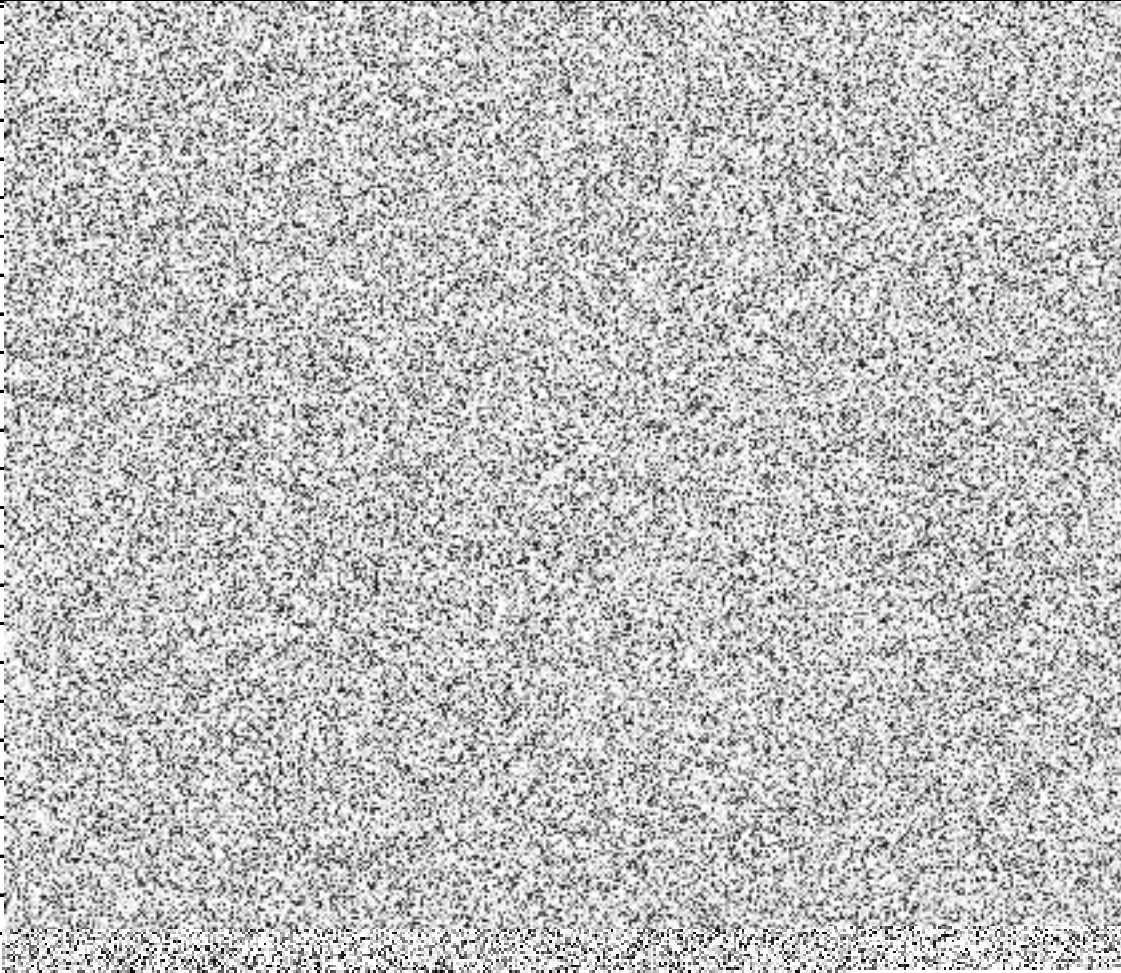
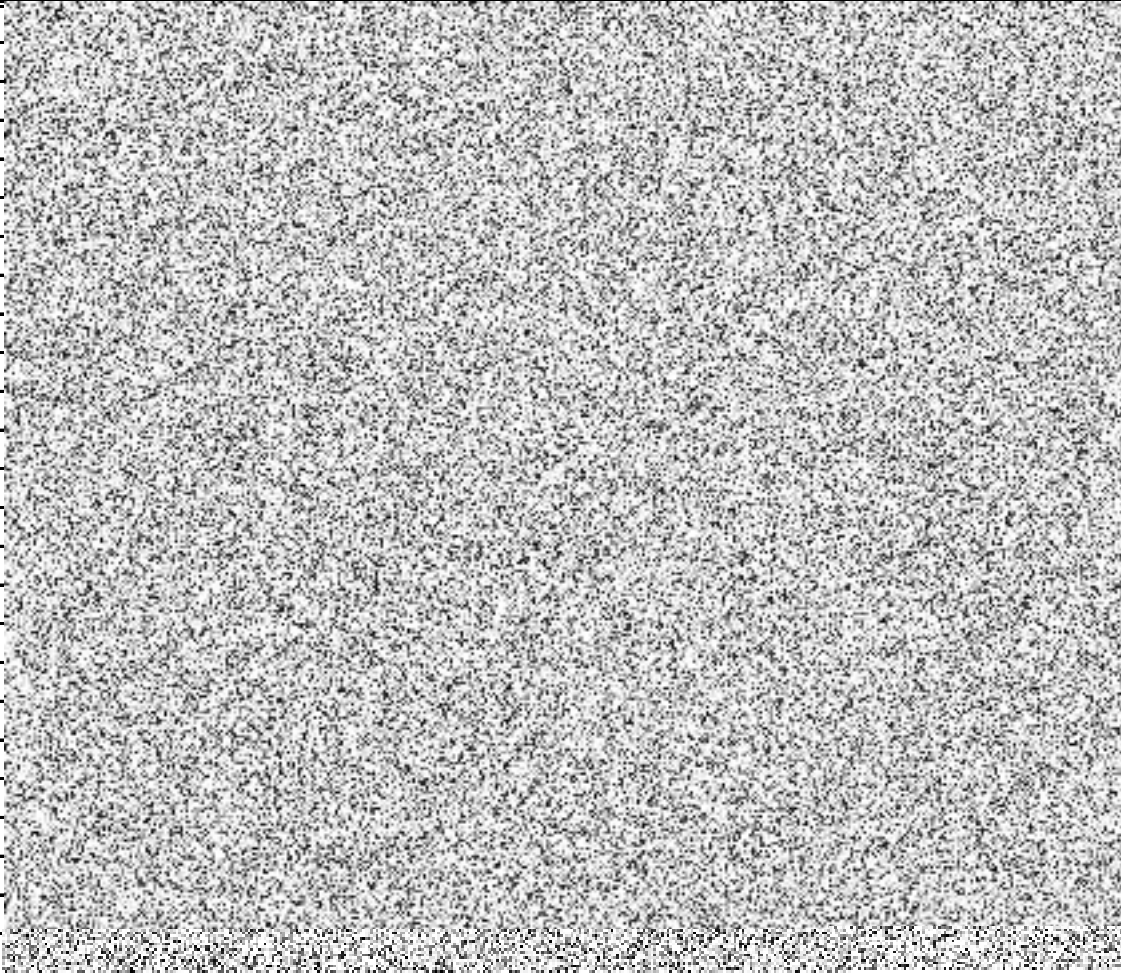
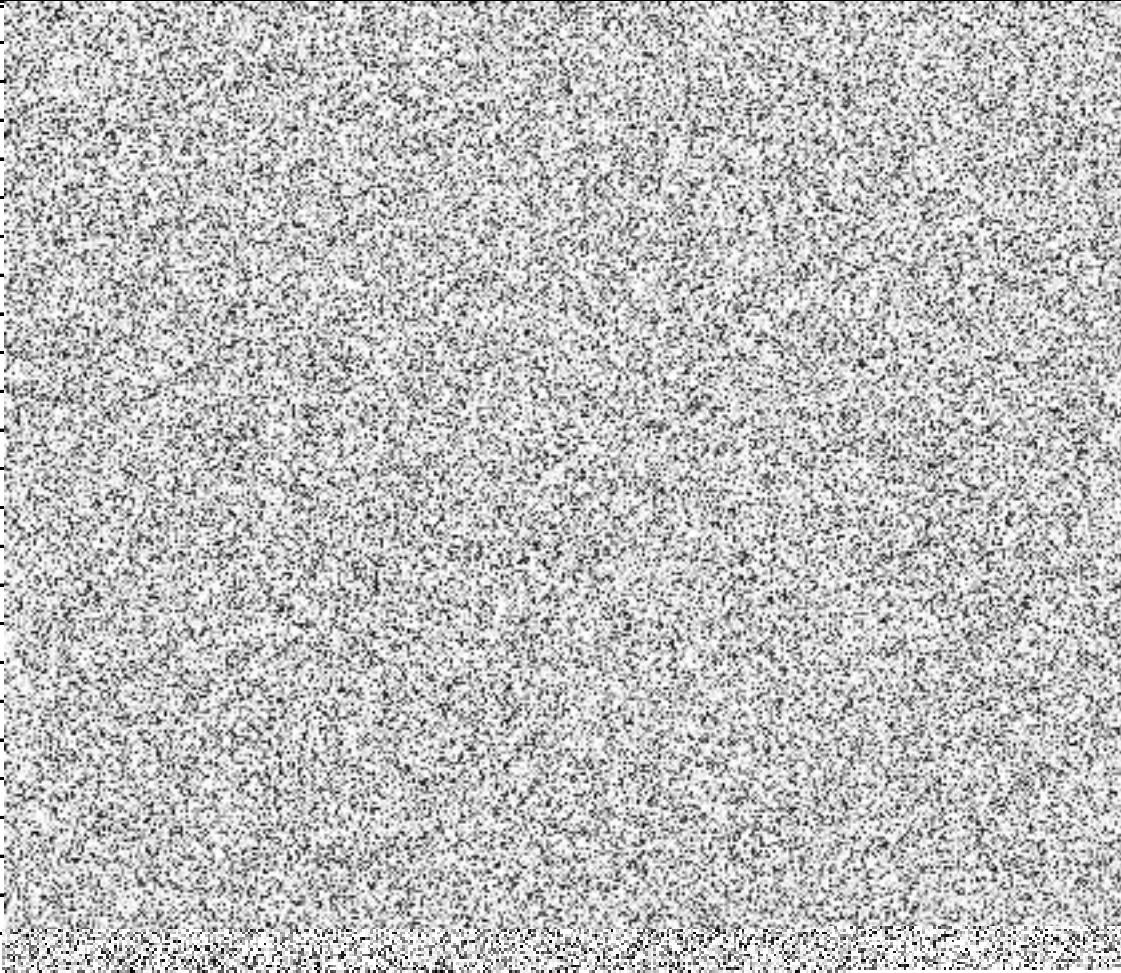
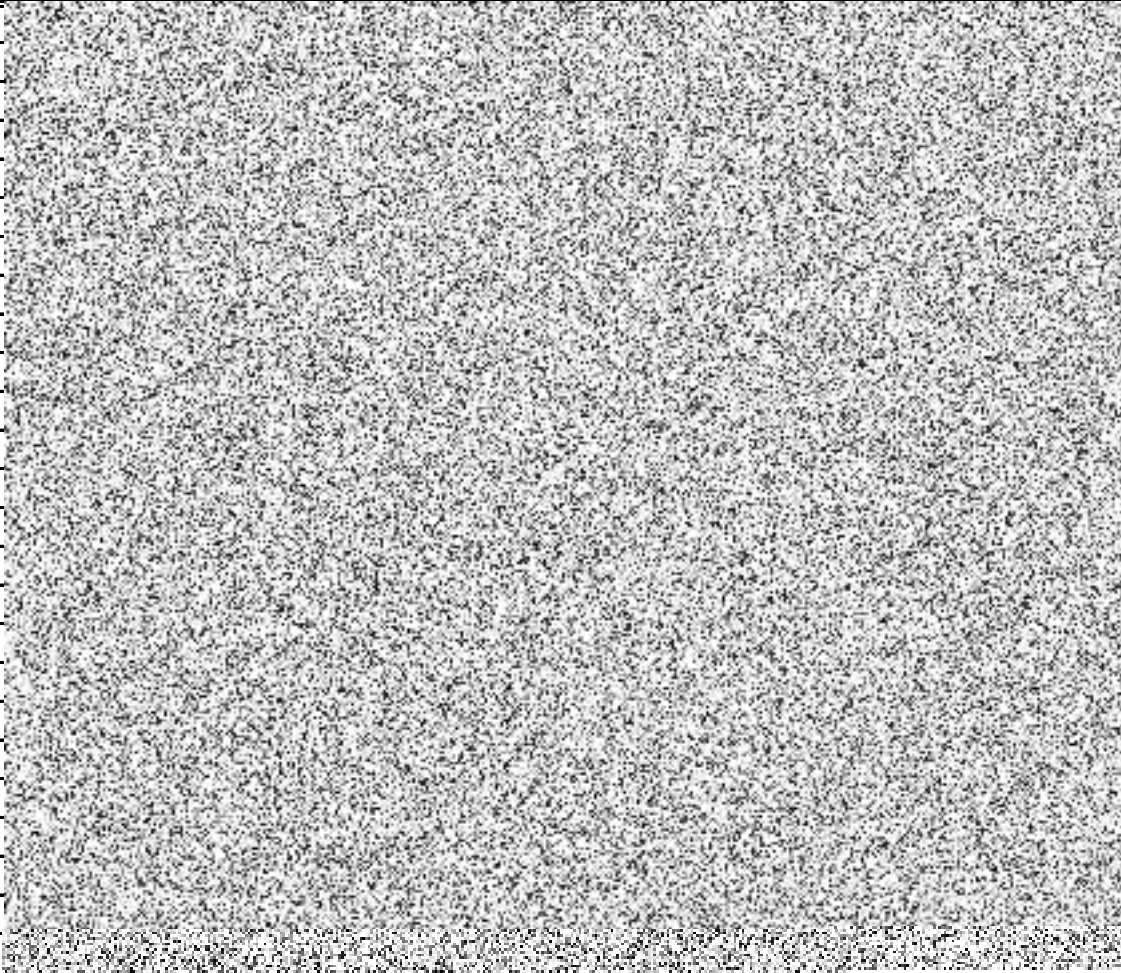
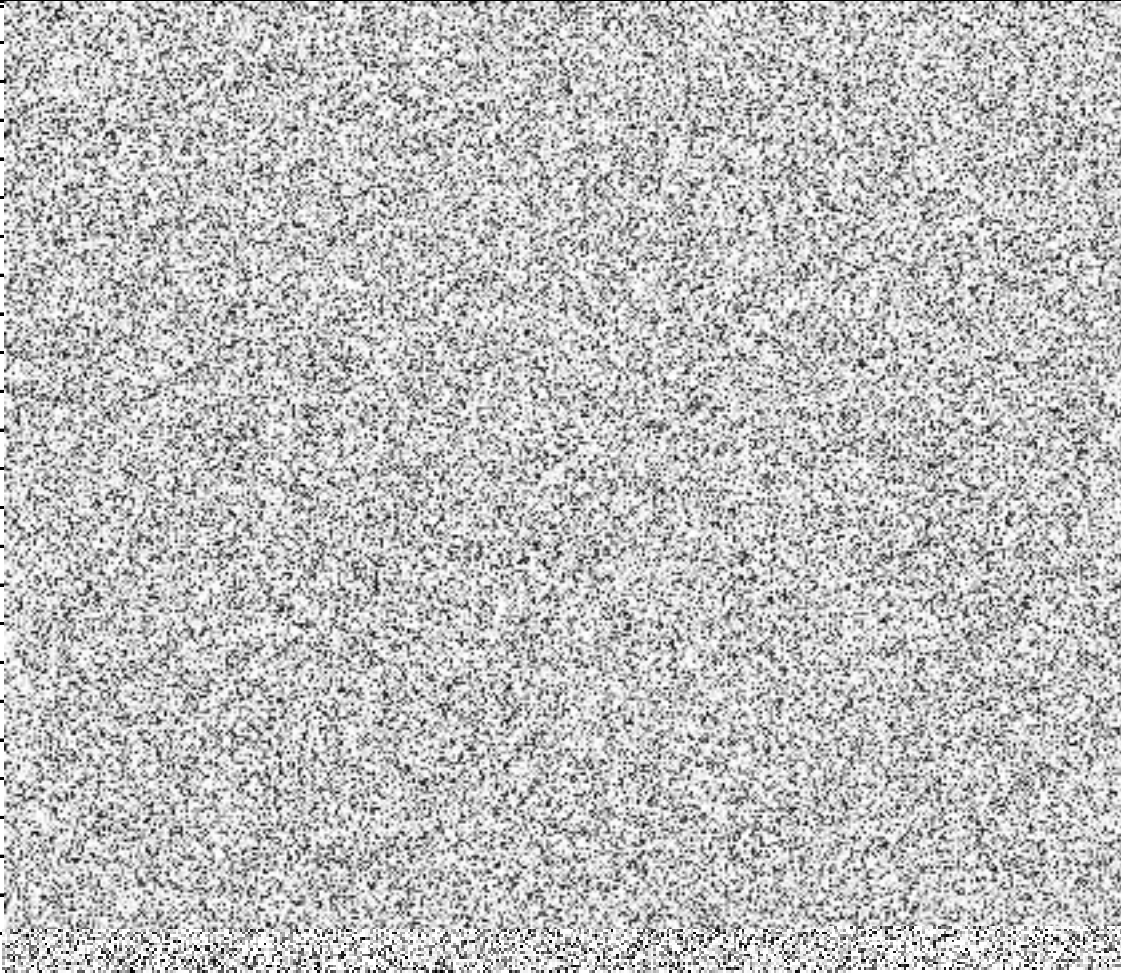
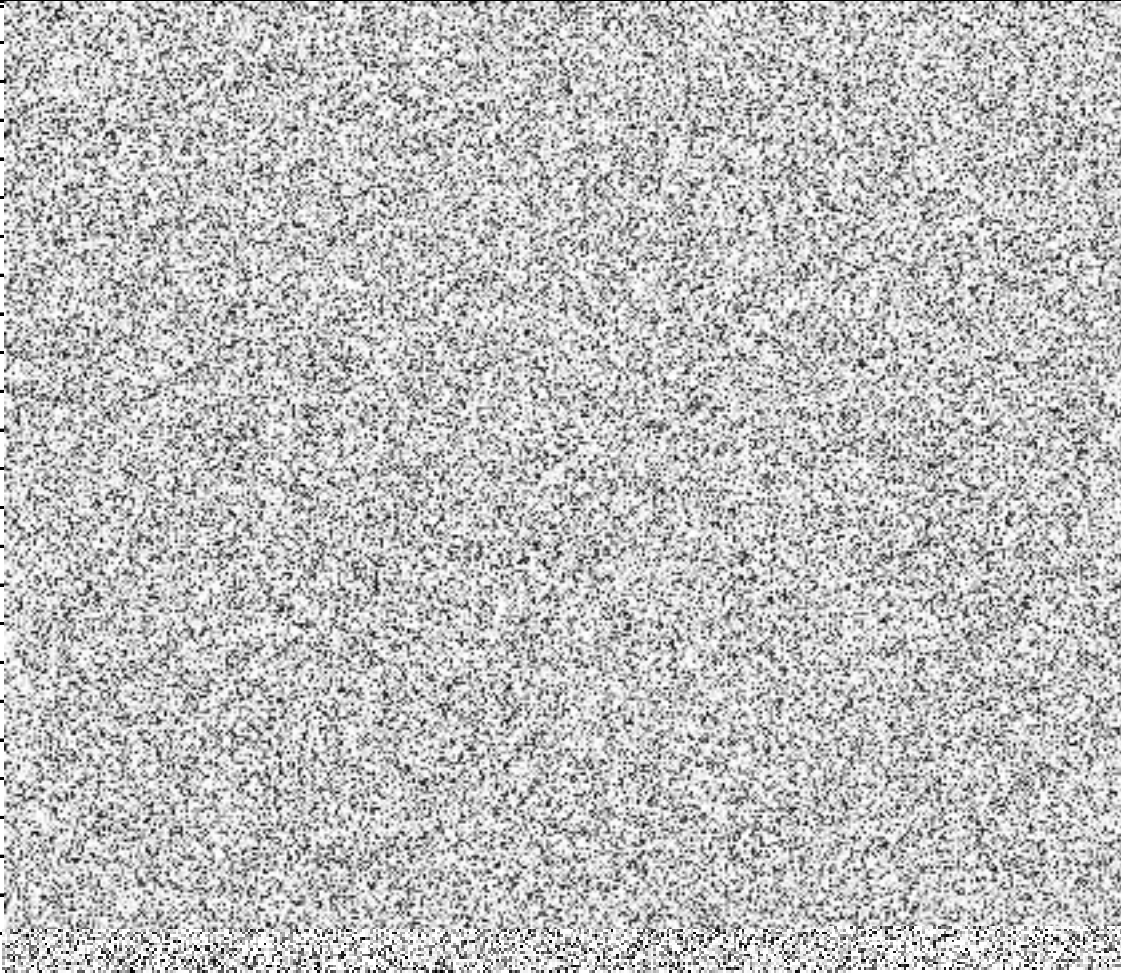
Výchozí finanční model		Kalendářní rok							Celkem	Přiřazení položek		
Cenová úroveň pro rok 2024 [tis.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Součet	Výkon	Vozidlo	Fixní
1	Trakční energie a palivo	1.1	Elektrická energie									
		1.2	Motorová nafta									
2	Netrakční energie a palivo											
3	Přímý materiál											
4	Opravy a údržba vozidel											
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla									
		5.2	Ostatní									
6	Pronájem a leasing vozidel											
7	Mzdové náklady	7.1	Vlaková četa									
		7.2	Strojvedoucí									
		7.3	Ostatní zaměstnanci									
8	Sociální a zdravotní pojištění	8.1	Vlaková četa									
		8.2	Strojvedoucí									
		8.3	Ostatní zaměstnanci									
9	Cestovné											
10	Úhrada za použití dopravní cesty											
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury											
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady									
		12.2	Ostatní									
13	Ostatní služby											
14	Provozní režie											
15	Správní režie											
16	Poplatek KODIS											
22	Čistý příjem											
23	Výchozí cena [tis.Kč]	CV _n	663	16 251	16 376	18 939	19 168	19 529	19 072			
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _n	5	112	112	112	112	112	108	675	675	675
27	Výchozí jednotková cena [Kč/vlkm]	JCV _n	141,56	144,50	145,61	168,41	170,44	173,65	176,96	-		

Výchozí model provozních aktiv		Kalendářní rok							Celkem	Procento využití aktiva k zajištění závazku
Zůstatková hodnota předcházející účetnímu období [tis.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Součet	
1 Dopravní prostředky	1.1 ŽKV									
	1.2 Ostatní									
2 Ostatní majetek	2.1 Budovy, stavby									
	2.2 Drobný dlouhodobý majetek									
	2.3 Pozemky									
	2.4 Software									
	2.5 Stroje, inventář - odbavovací zařízení									
	2.6 Stroje, inventář									
3 První mimořádné splátky (akontace) leasingu										
Součet [tis.Kč]										
Maximální dovolená míra výnosu na kapitál [%]										
Maximální čistý příjem [tis. Kč]										

Indexace Výchozího finančního modelu		Jízdní řád							Index
Z cenové úrovně roku 2024 na rok počátku Jízdního řádu		2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Definice
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie								Index cen průmyslových výrobců - elektřina D351
	1.2 Motorová nafta								Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot
2 Netrakční energie a palivo									Index cen průmyslových výrobců - elektřina D351
3 Přímý materiál									Upravený index spotřebitelských cen
4 Opravy a údržba vozidel									Index cen průmyslových výrobců - železniční vozidla CL302
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								Bez indexace
	5.2 Ostatní								Bez indexace
6 Pronájem a leasing vozidel									Bez indexace
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - doprava a skladování
	7.2 Strojvedoucí								Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - doprava a skladování
	7.3 Ostatní zaměstnanci								Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - doprava a skladování
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - doprava a skladování
	8.2 Strojvedoucí								Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - doprava a skladování
	8.3 Ostatní zaměstnanci								Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - doprava a skladování
9 Cestovné									Index spotřebitelských cen
10 Úhrada za použití dopravní cesty									Bez indexace
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									Bez indexace
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								Bez indexace
	12.2 Ostatní								Upravený index spotřebitelských cen
13 Ostatní služby									Upravený index spotřebitelských cen
14 Provozní režie									Upravený index spotřebitelských cen
15 Správní režie									Upravený index spotřebitelských cen
16 Poplatek KODIS									Upravený index spotřebitelských cen
22 Čistý příjem									Bez indexace

Doplněk Výchozího finančního modelu		Jízdní řád						Celkem		Přiřazení položek		
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr	Výkon	Vozidlo	Fixní
1	Trakční energie a palivo	1.1	Elektrická energie	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2	Motorová nafta	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Netrakční energie a palivo		0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Přímý materiál		0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Opravy a údržba vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla					0	0	0		
	5.2	Ostatní						0	0	0		
6	Pronájem a leasing vozidel							0	0	0		
7	Mzdové náklady	7.1	Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0		
	7.2	Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.3	Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Sociální a zdravotní pojištění	8.1	Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0		
	8.2	Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.3	Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Cestovné		0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Úhrada za použití dopravní cesty		0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady					0	0	0		
	12.2	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Ostatní služby		0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Provozní režie							0	0	0		
15	Správní režie		0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Poplatek KODIS		0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Čistý příjem		0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Doplněná cena [tis.Kč]		0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]		112	112	112	112	112	675	112	675	675	675
27	Doplněná jednotková cena [Kč/vlkm]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktualizovaný finanční model		Jízdní řád						Celkem		Přiřazení položek		
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr	Výkon	Vozidlo	Fixní
1	Trakční energie a palivo	1.1	Elektrická energie									
		1.2	Motorová nafta									
2	Netrakční energie a palivo											
3	Přímý materiál											
4	Opravy a údržba vozidel											
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla									
		5.2	Ostatní									
6	Pronájem a leasing vozidel											
7	Mzdové náklady	7.1	Vlaková četa									
		7.2	Strojvedoucí									
		7.3	Ostatní zaměstnanci									
8	Sociální a zdravotní pojištění	8.1	Vlaková četa									
		8.2	Strojvedoucí									
		8.3	Ostatní zaměstnanci									
9	Cestovné											
10	Úhrada za použití dopravní cesty											
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury											
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady									
		12.2	Ostatní									
13	Ostatní služby											
14	Provozní režie											
15	Správní režie											
16	Poplatek KODIS											
22	Čistý příjem											
23	Aktualizovaná cena [tis.Kč]	CA _j										
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _j	112	112	112	112	112	675	112	675	675	675
27	Aktualizovaná jednotková cena [Kč/vlkm]	JCA _j										
	Aktualizovaná jednotková cena na Výkon [Kč/vlkm]	JCA _j ^{Výkon}										

Aktualizovaný finanční model na Výkon		Jízdní řád						Celkem	
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie								
	1.2 Motorová nafta								
2 Netrakční energie a palivo									
3 Přímý materiál									
4 Opravy a údržba vozidel									
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								
	5.2 Ostatní								
6 Pronájem a leasing vozidel									
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								
	7.2 Strojvedoucí								
	7.3 Ostatní zaměstnanci								
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								
	8.2 Strojvedoucí								
	8.3 Ostatní zaměstnanci								
9 Cestovné									
10 Úhrada za použití dopravní cesty									
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								
	12.2 Ostatní								
13 Ostatní služby									
14 Provozní režie									
15 Správní režie									
16 Poplatek KODIS									
22 Čistý příjem									
23 Aktualizovaná cena za Výkon [tis.Kč]	CA _j ^{Vykon}								
26 Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _j	112	112	112	112	112	112	675	112
27 Aktualizovaná jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCA _j ^{Vykon}								

Aktualizovaný finanční model na Vozidlo		Jízdní řád						Celkem	
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie								
	1.2 Motorová nafta								
2 Netrakční energie a palivo									
3 Přímý materiál									
4 Opravy a údržba vozidel									
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								
	5.2 Ostatní								
6 Pronájem a leasing vozidel									
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								
	7.2 Strojvedoucí								
	7.3 Ostatní zaměstnanci								
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								
	8.2 Strojvedoucí								
	8.3 Ostatní zaměstnanci								
9 Cestovné									
10 Úhrada za použití dopravní cesty									
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								
	12.2 Ostatní								
13 Ostatní služby									
14 Provozní režie									
15 Správní režie									
16 Poplatek KODIS									
22 Čistý příjem									
23 Aktualizovaná cena za Vozidlo [tis.Kč]	CA _j ^{Vozidlo}								
26 Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _j	112	112	112	112	112	112	675	112
27 Aktualizovaná jednotková cena za Vozidlo [Kč/vlkm]	JCA _j ^{Vozidlo}								

Aktualizovaný finanční model Fixní		Jízdní řád						Celkem	
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie								
	1.2 Motorová nafta								
2 Netrakční energie a palivo									
3 Přímý materiál									
4 Opravy a údržba vozidel									
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								
	5.2 Ostatní								
6 Pronájem a leasing vozidel									
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								
	7.2 Strojvedoucí								
	7.3 Ostatní zaměstnanci								
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								
	8.2 Strojvedoucí								
	8.3 Ostatní zaměstnanci								
9 Cestovné									
10 Úhrada za použití dopravní cesty									
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								
	12.2 Ostatní								
13 Ostatní služby									
14 Provozní režie									
15 Správní režie									
16 Poplatek KODIS									
22 Čistý příjem									
23 Aktualizovaná cena za Fixní [tis.Kč]	CA _j ^{Fixní}								
26 Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _j	112	112	112	112	112	112	674 778	112 463
27 Aktualizovaná jednotková cena za Fixní [Kč/vlkm]	JCA _j ^{Fixní}								

Výchozí předpoklady		Jízdní řád					
Provozní parametry		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
Výchozí dopravní výkon [vlkm]	DV _j	112 463	112 463	112 463	112 463	112 463	112 463
Výchozí dopravní výkon v režimu 0-0/S [tis.vlkm]	DV _j ^{Nic}	0	0	0	0	0	0
Výchozí počet vlakových jednotek [#]	VV _j	2	2	2	2	2	2

Souhrn Aktualizovaného finančního modelu		Jízdní řád					
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
Aktualizovaná jednotková cena [Kč/vlkm]	JCA _j						
Aktualizovaná jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCA _j ^{Vykon}						

Souhrn Objednávkového finančního modelu		Jízdní řád					
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
Objednávková jednotková cena [Kč/vlkm]	JCO _j						
Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCO _j ^{Vykon}						

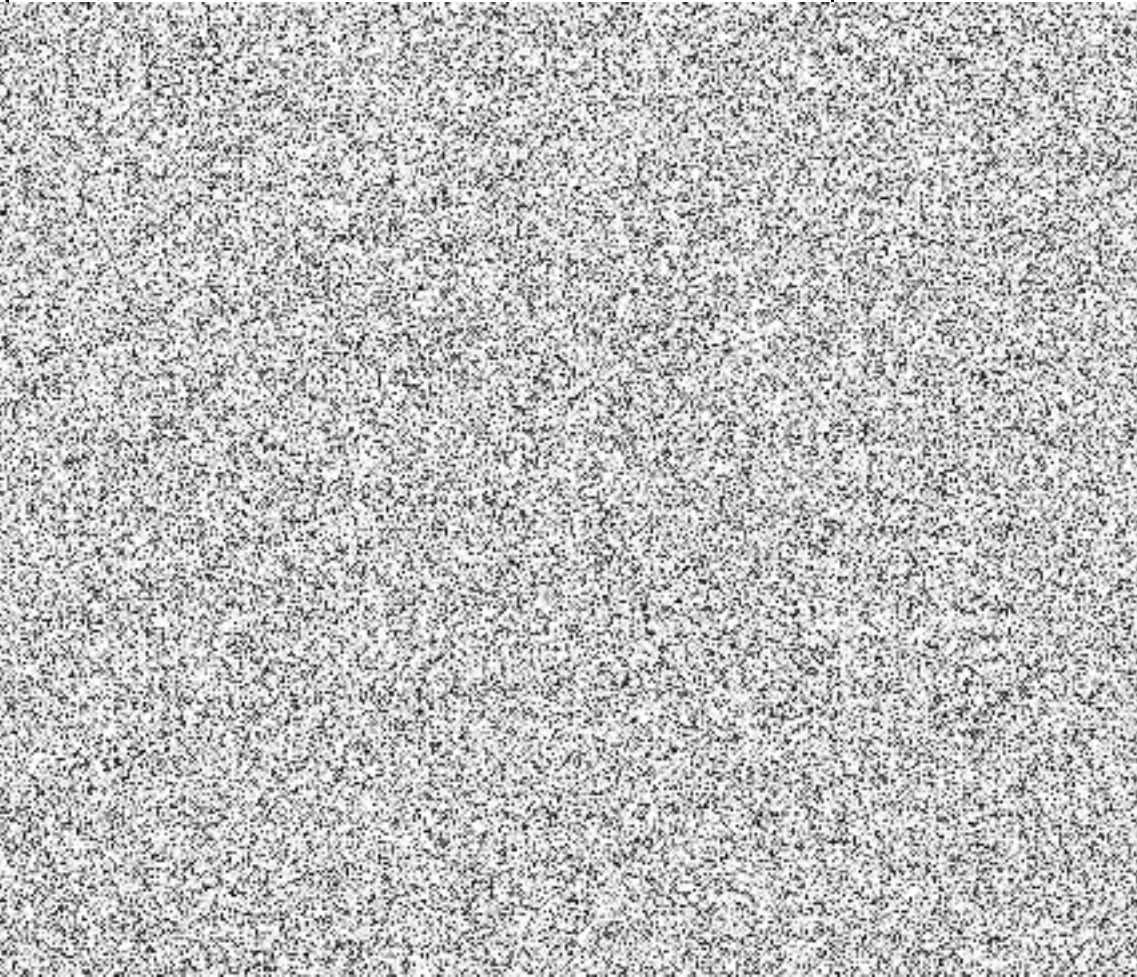
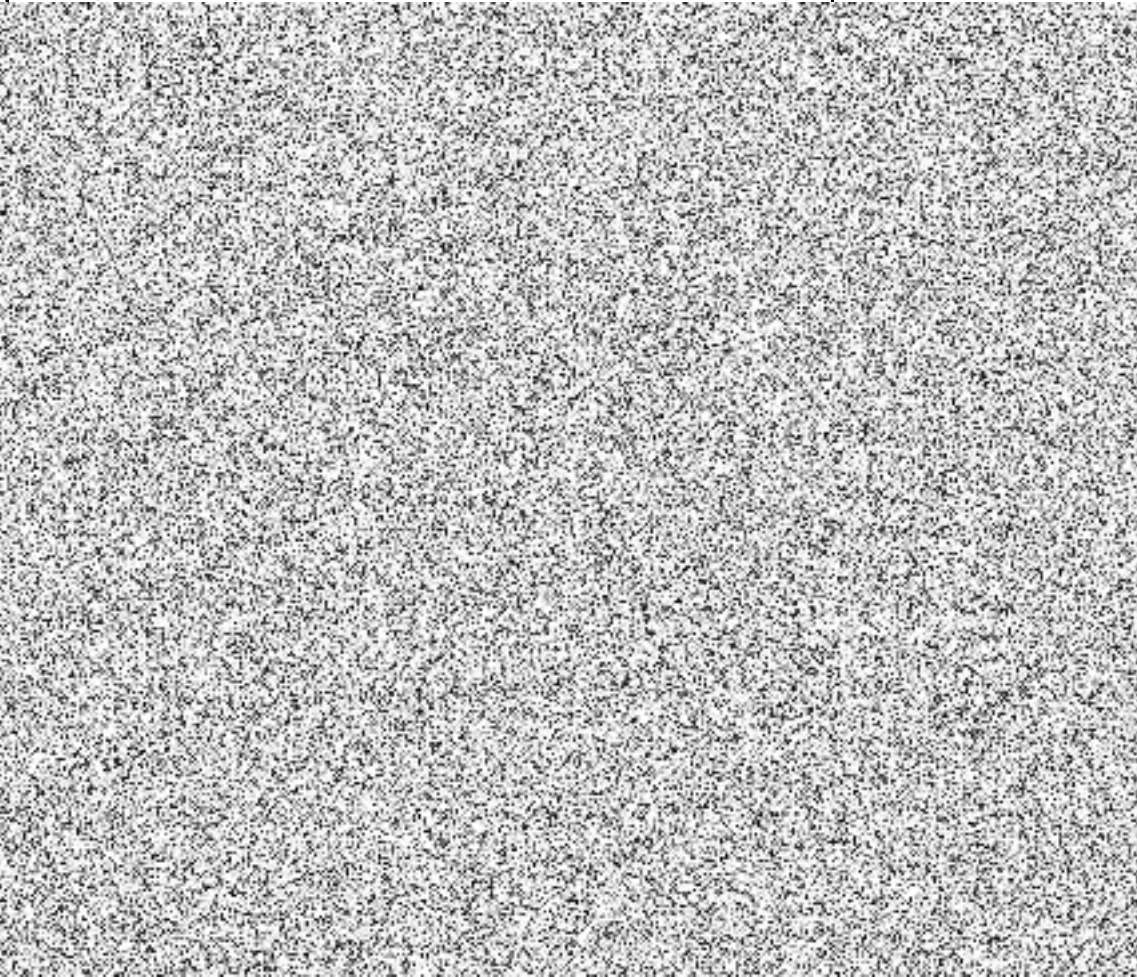
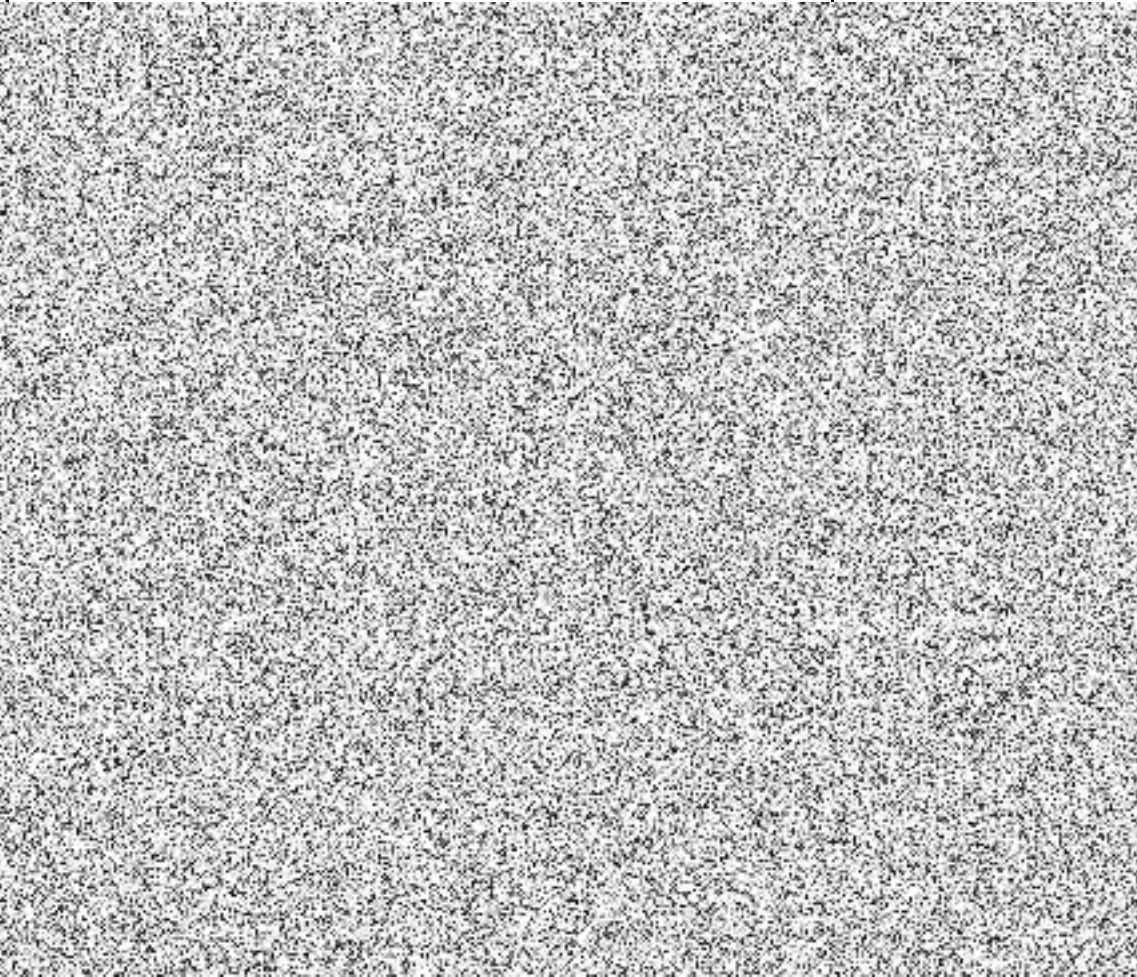
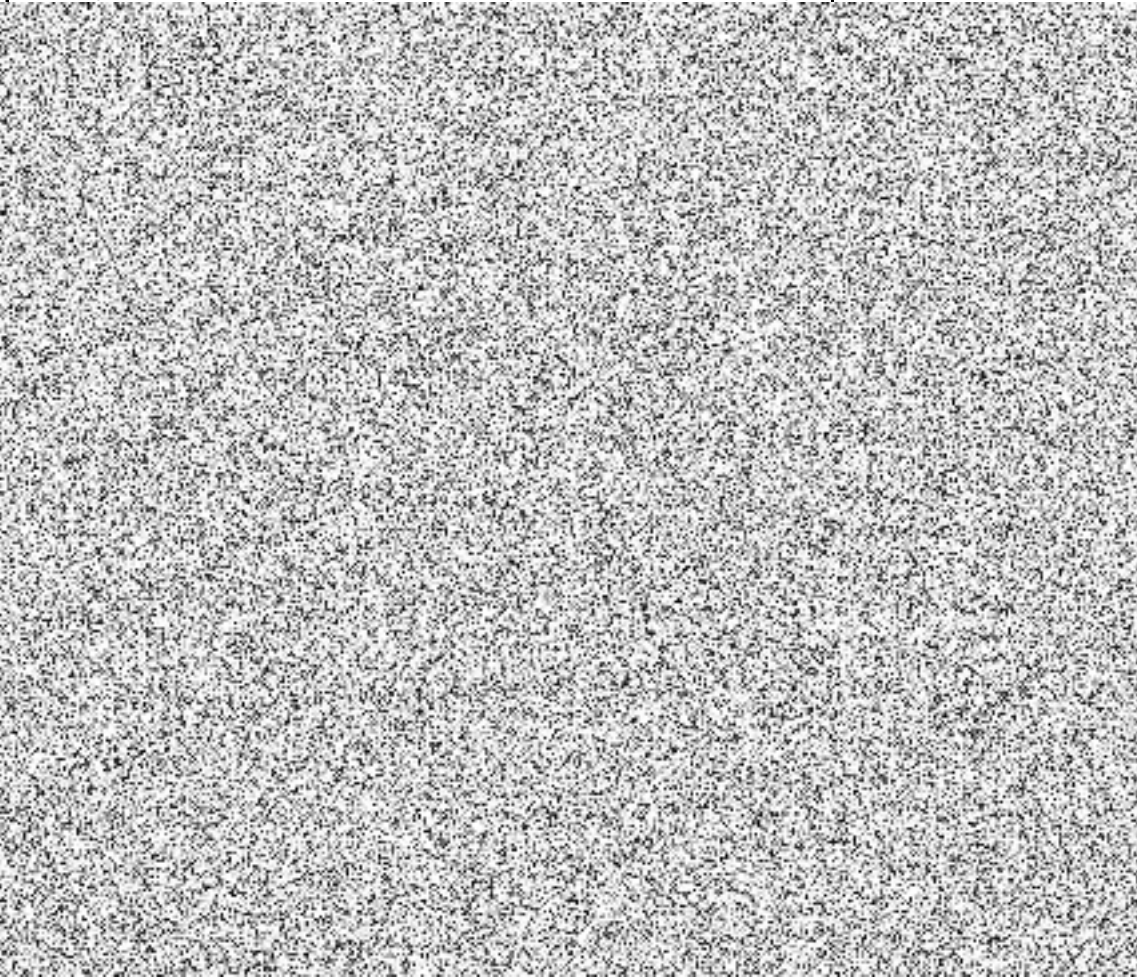
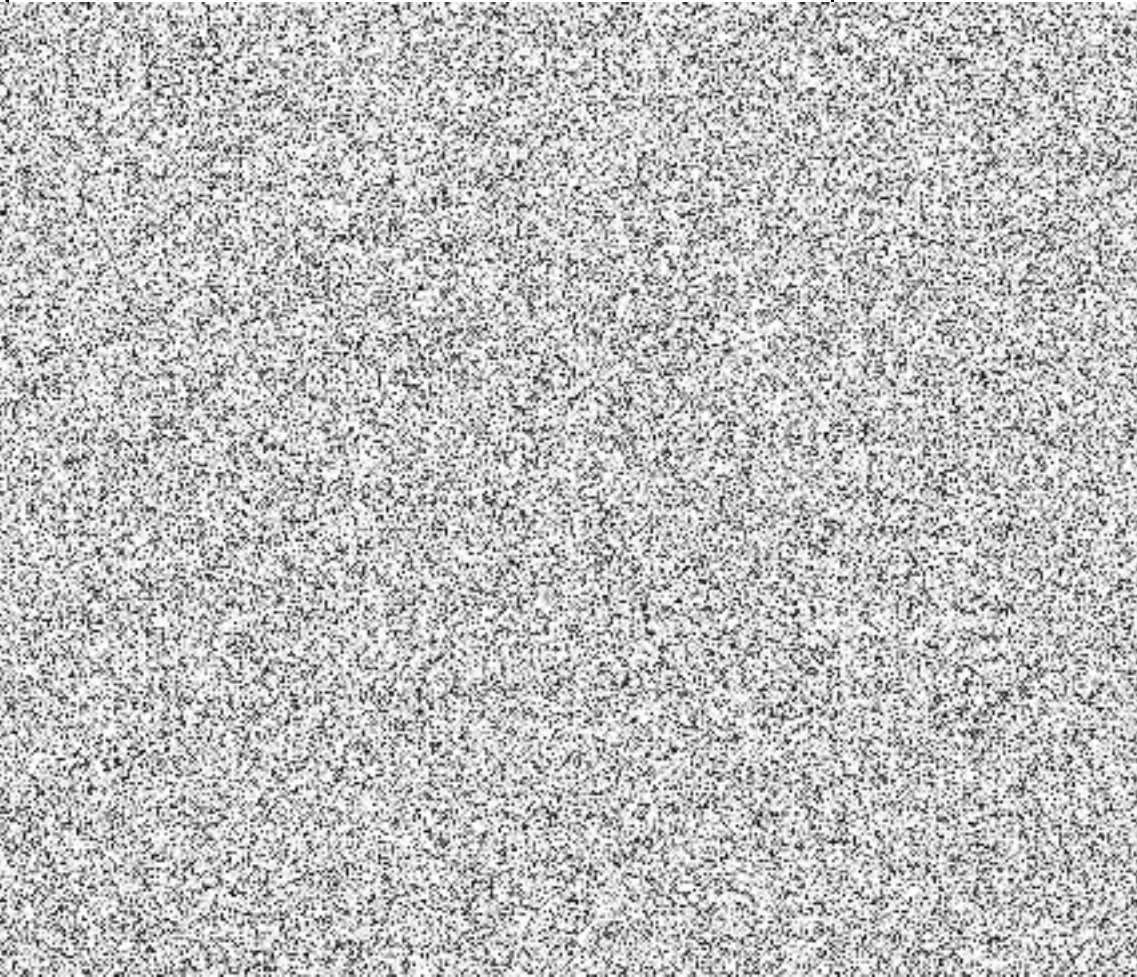
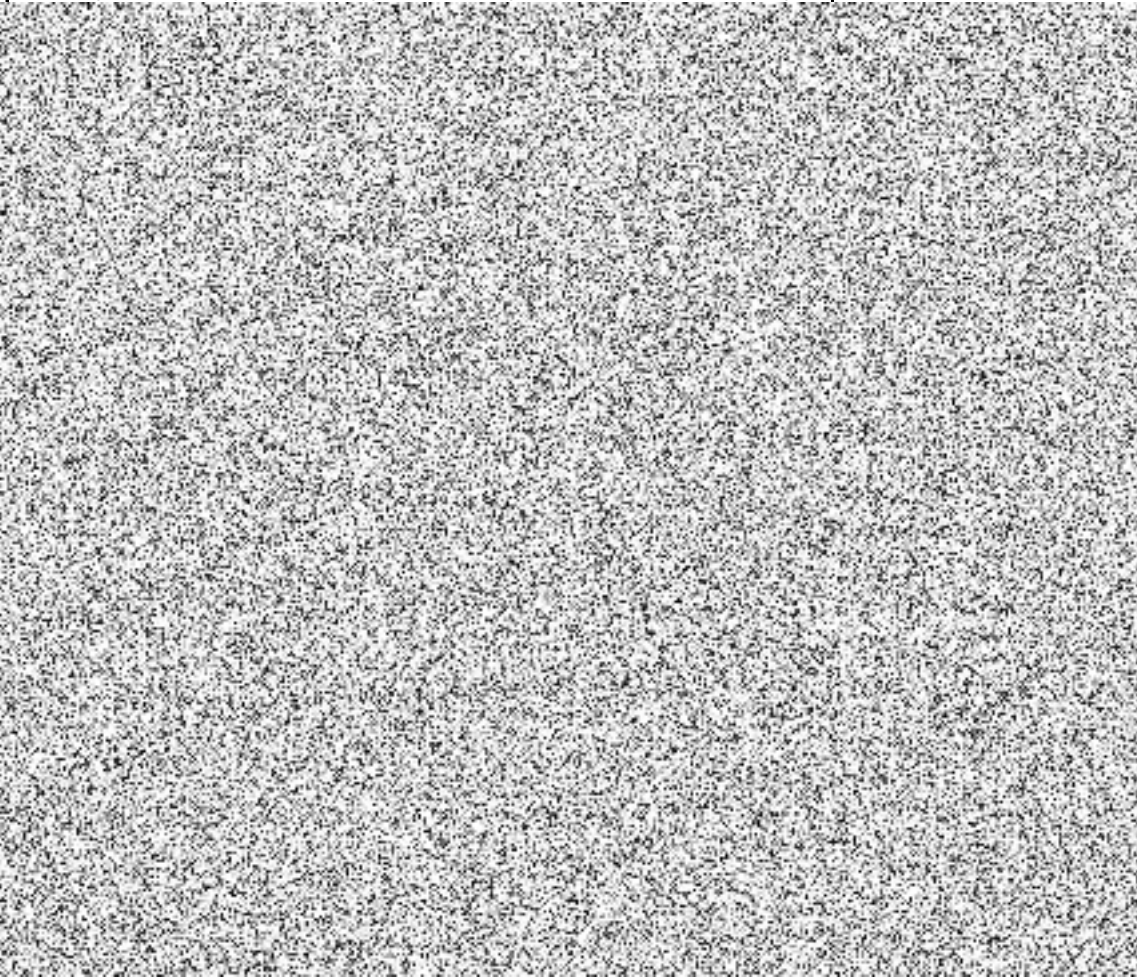
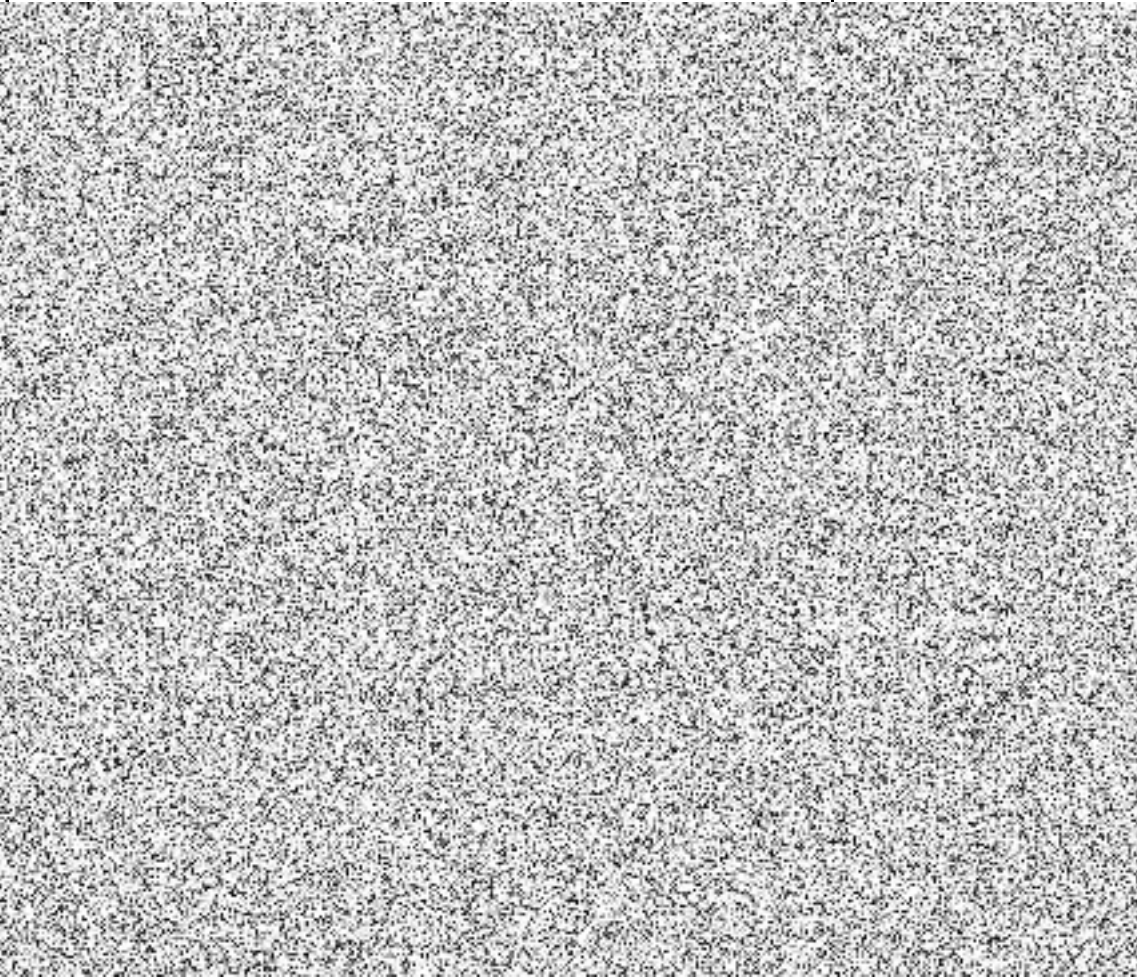
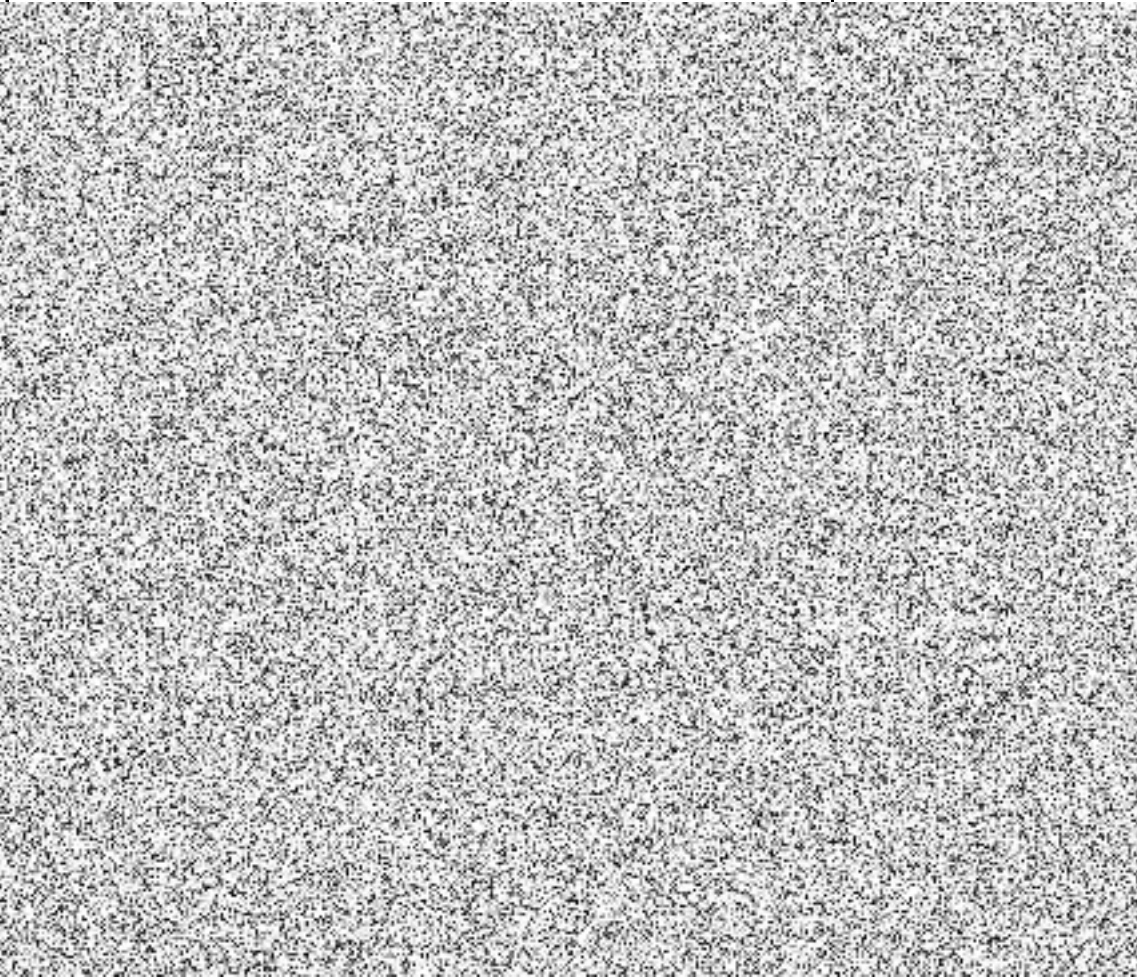
Objednávka dopravního výkonu		Jízdní řád					
Objednaný dopravní výkon		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
Objednaný dopravní výkon [vlkm]	DO _j	112 463	0	0	0	0	0
Rozdíl dopravního výkonu [vlkm]		0	-112 463	-112 463	-112 463	-112 463	-112 463
Objednaný dopravní výkon vůči výchozímu [%]		100%	0%	0%	0%	0%	0%

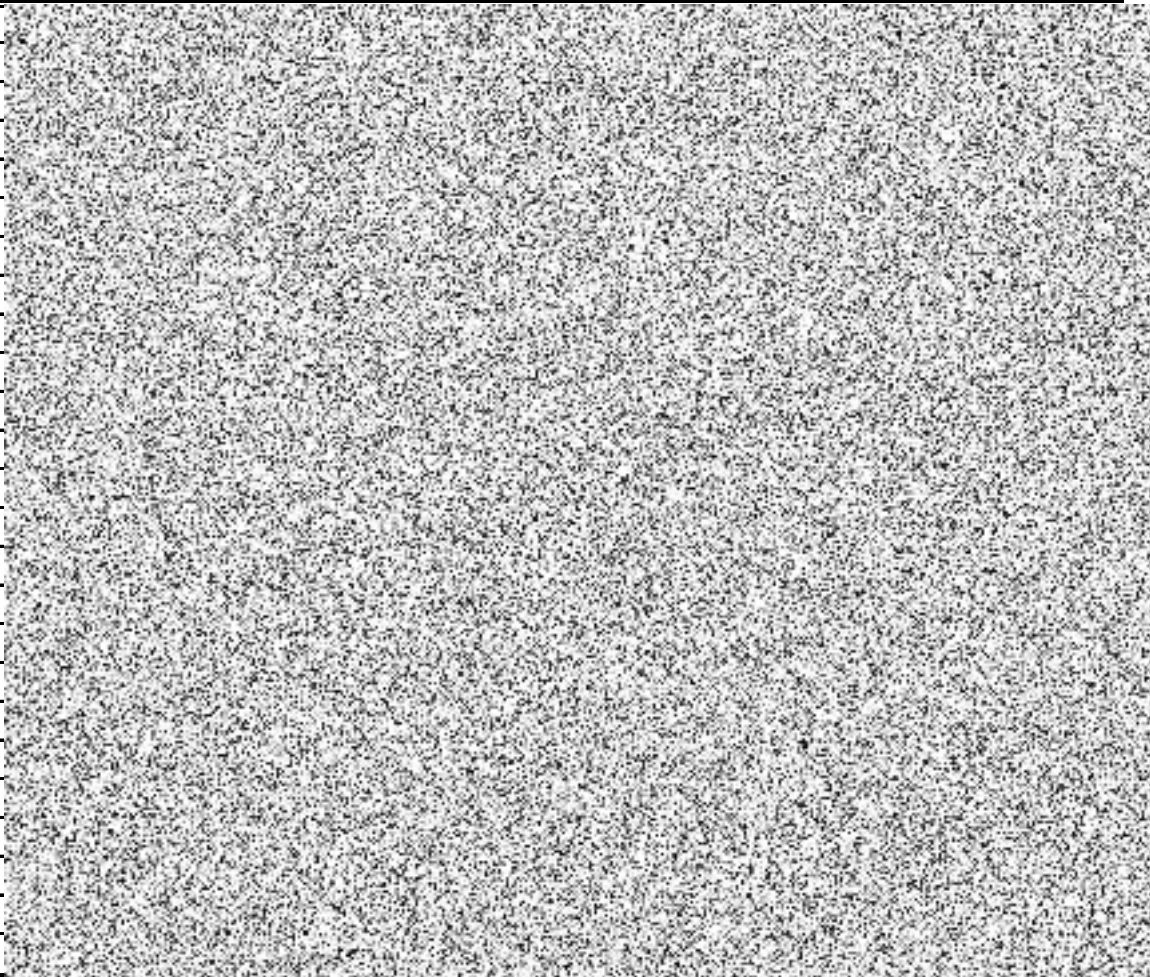
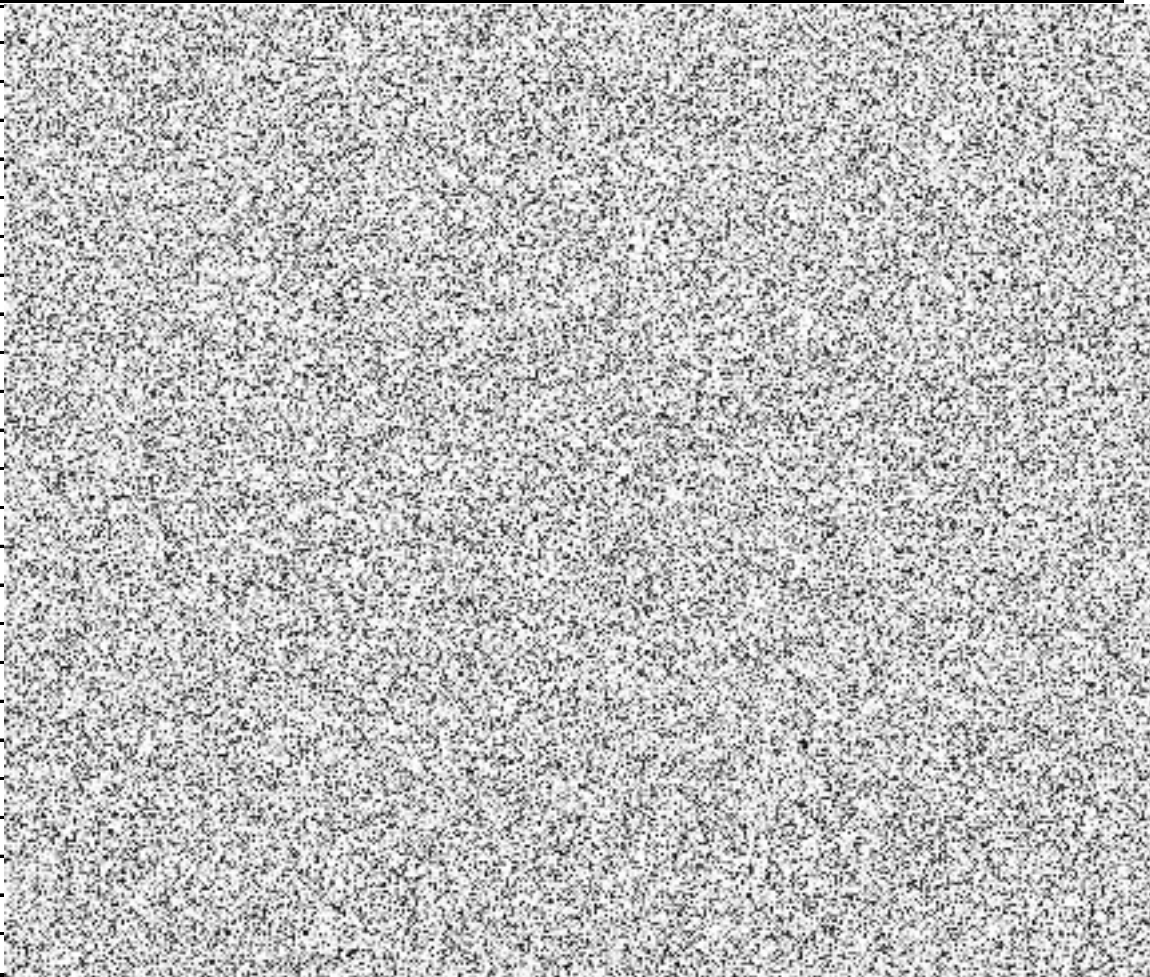
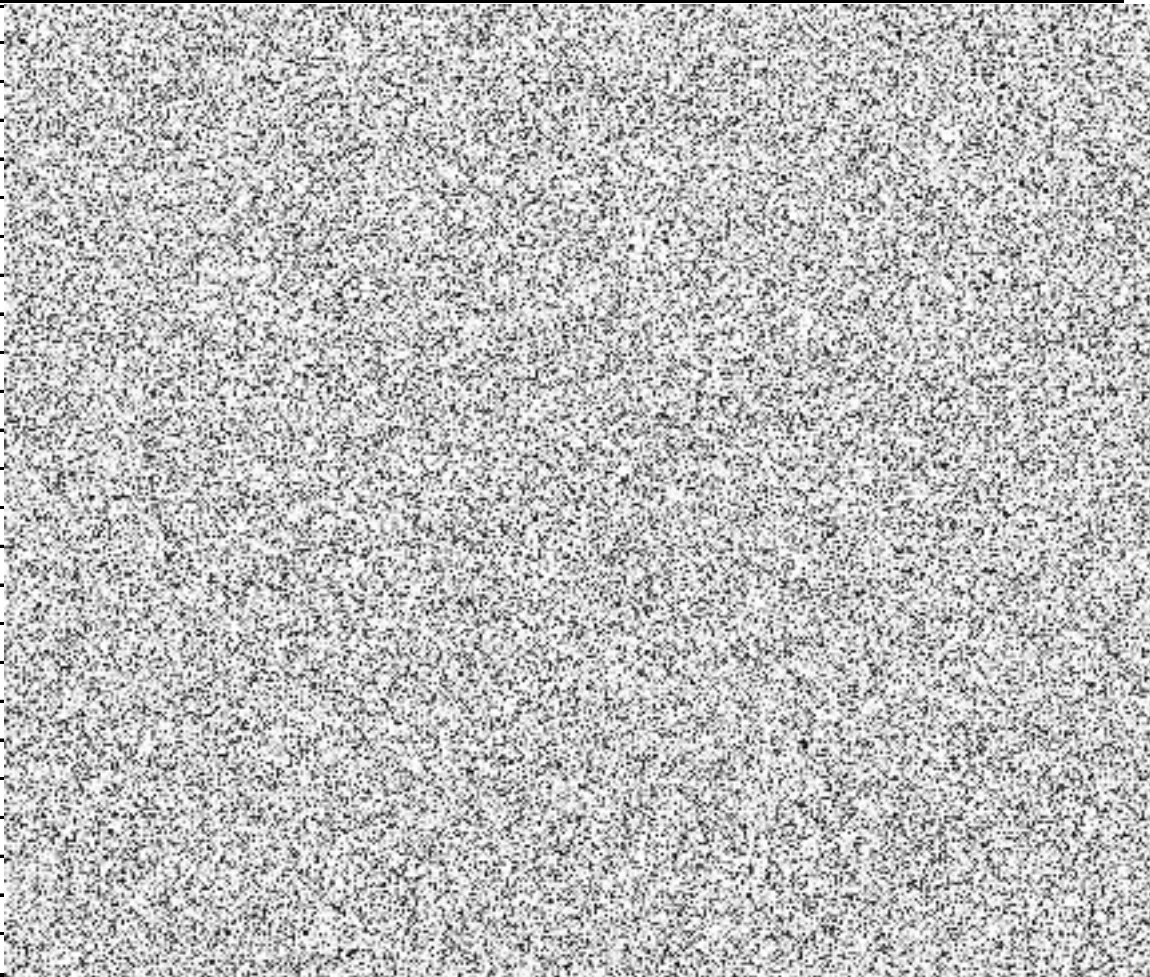
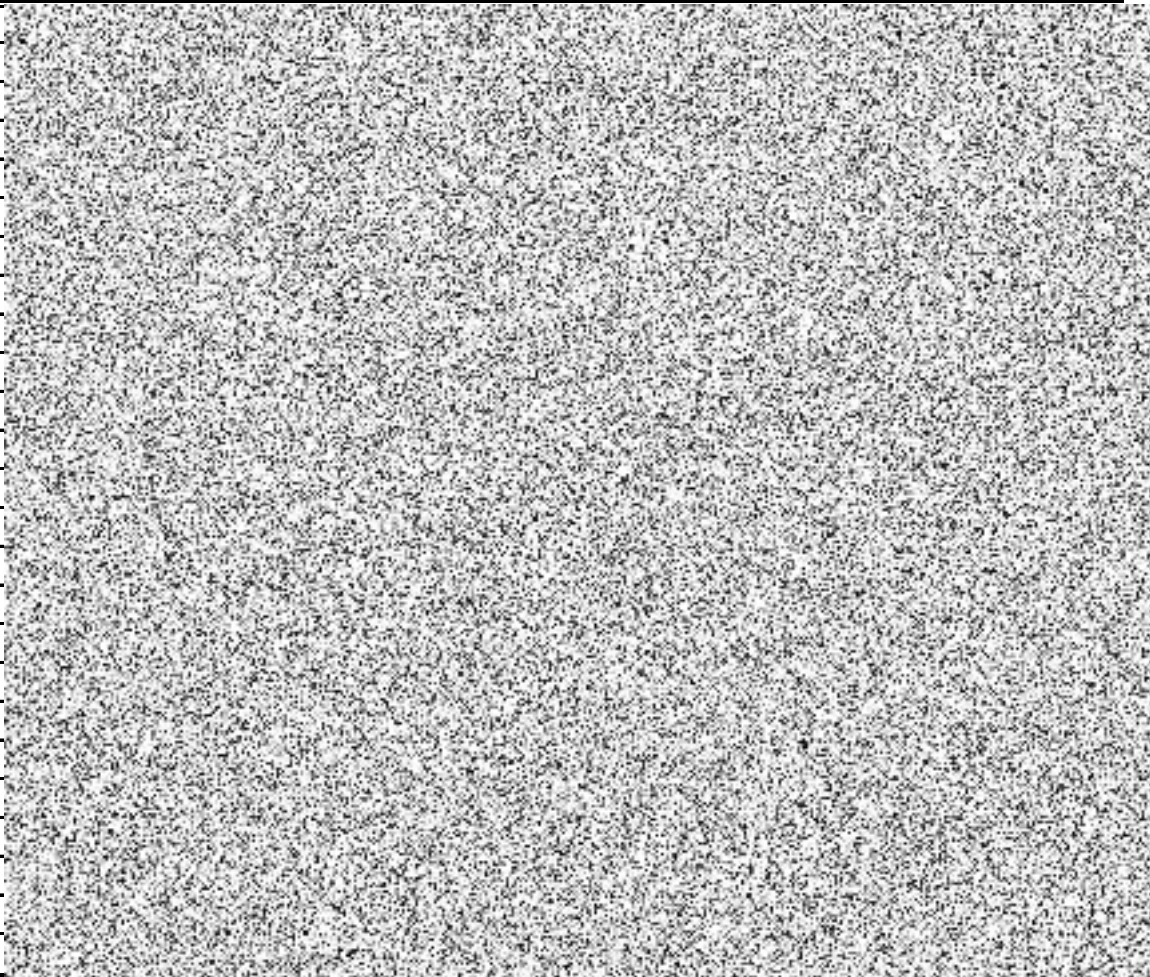
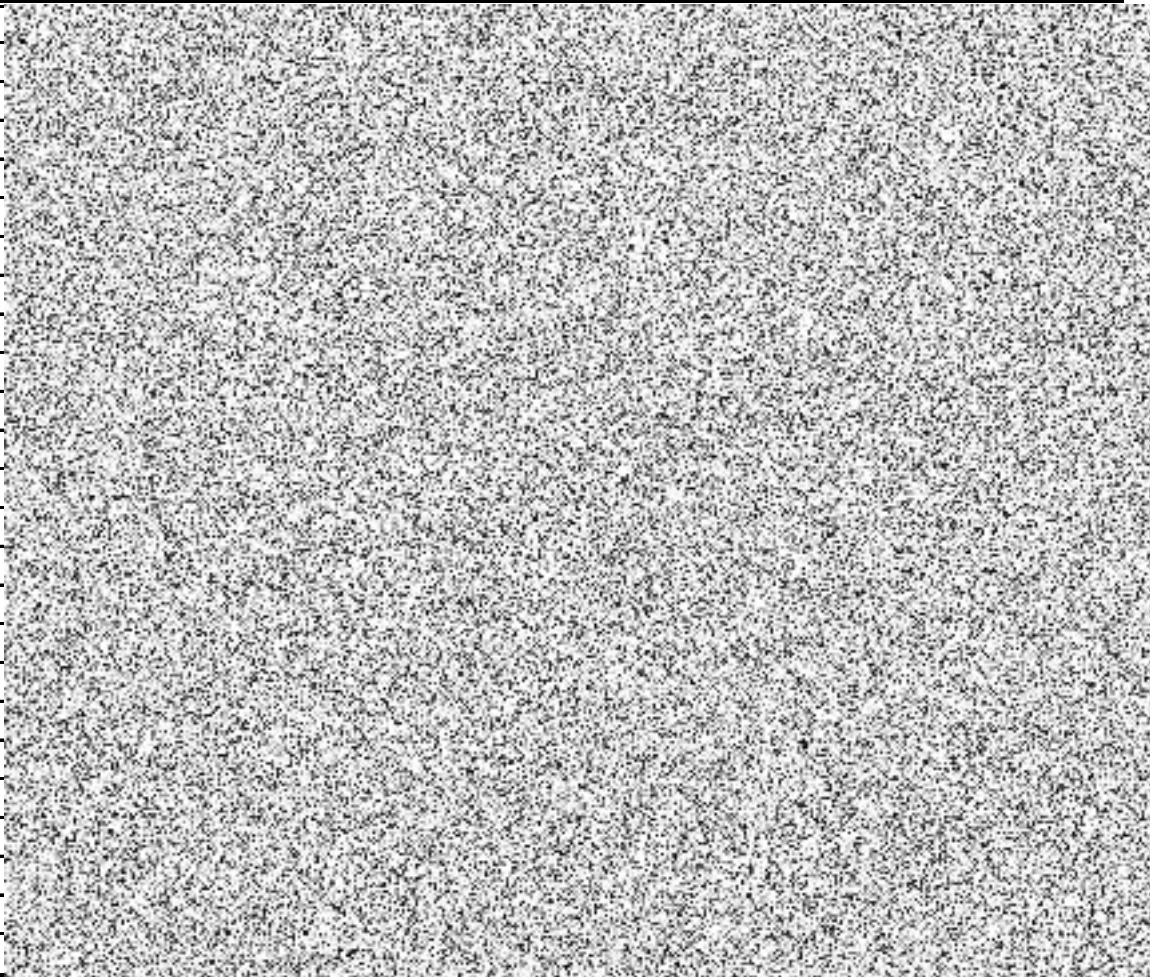
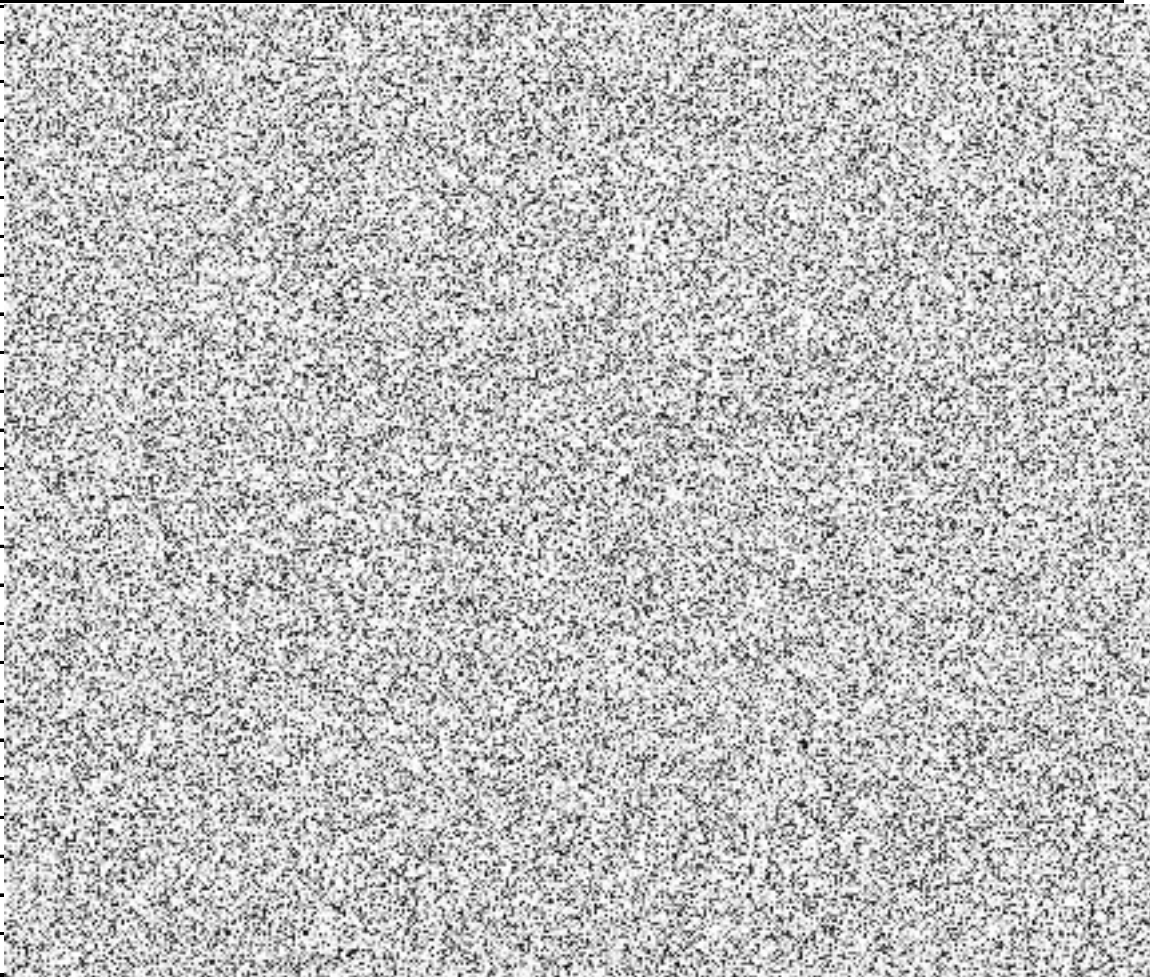
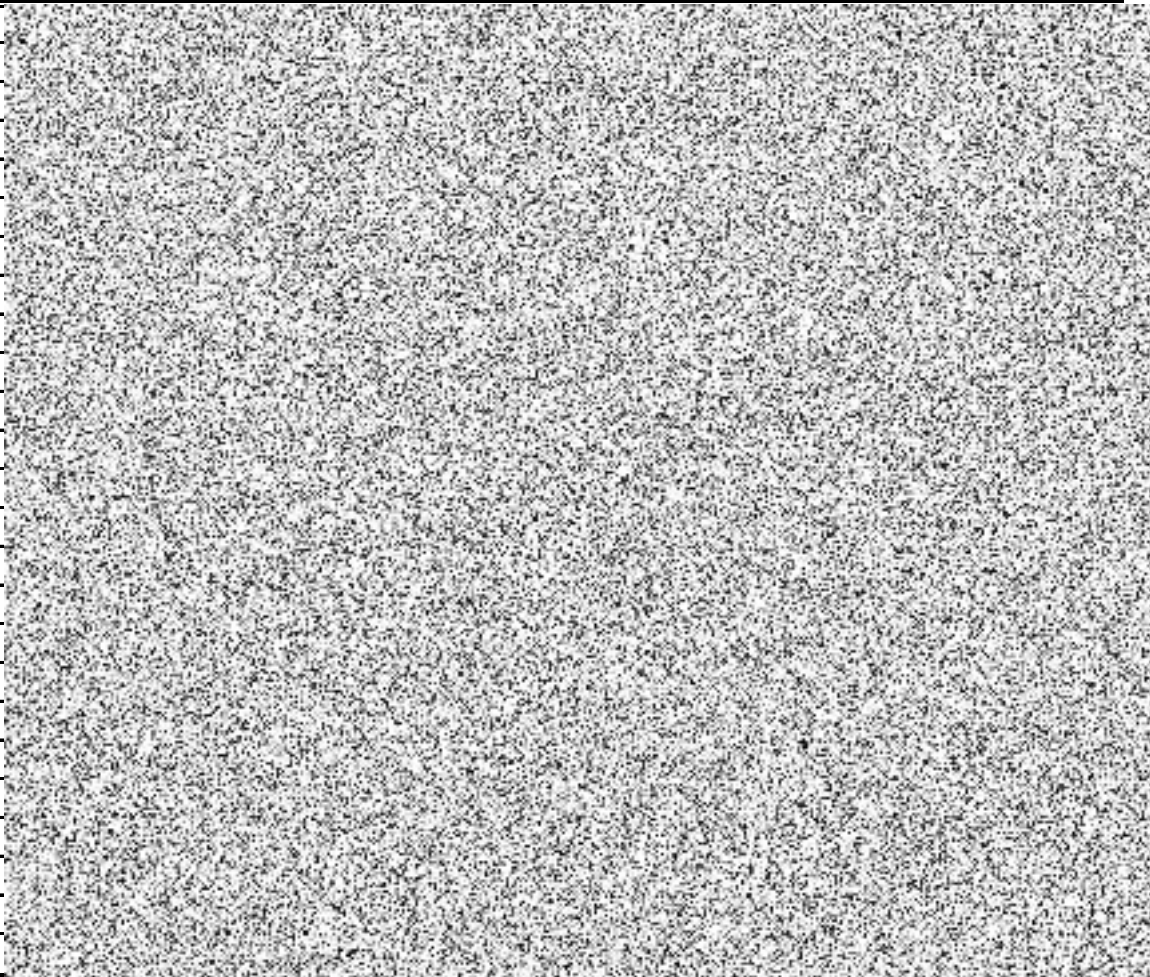
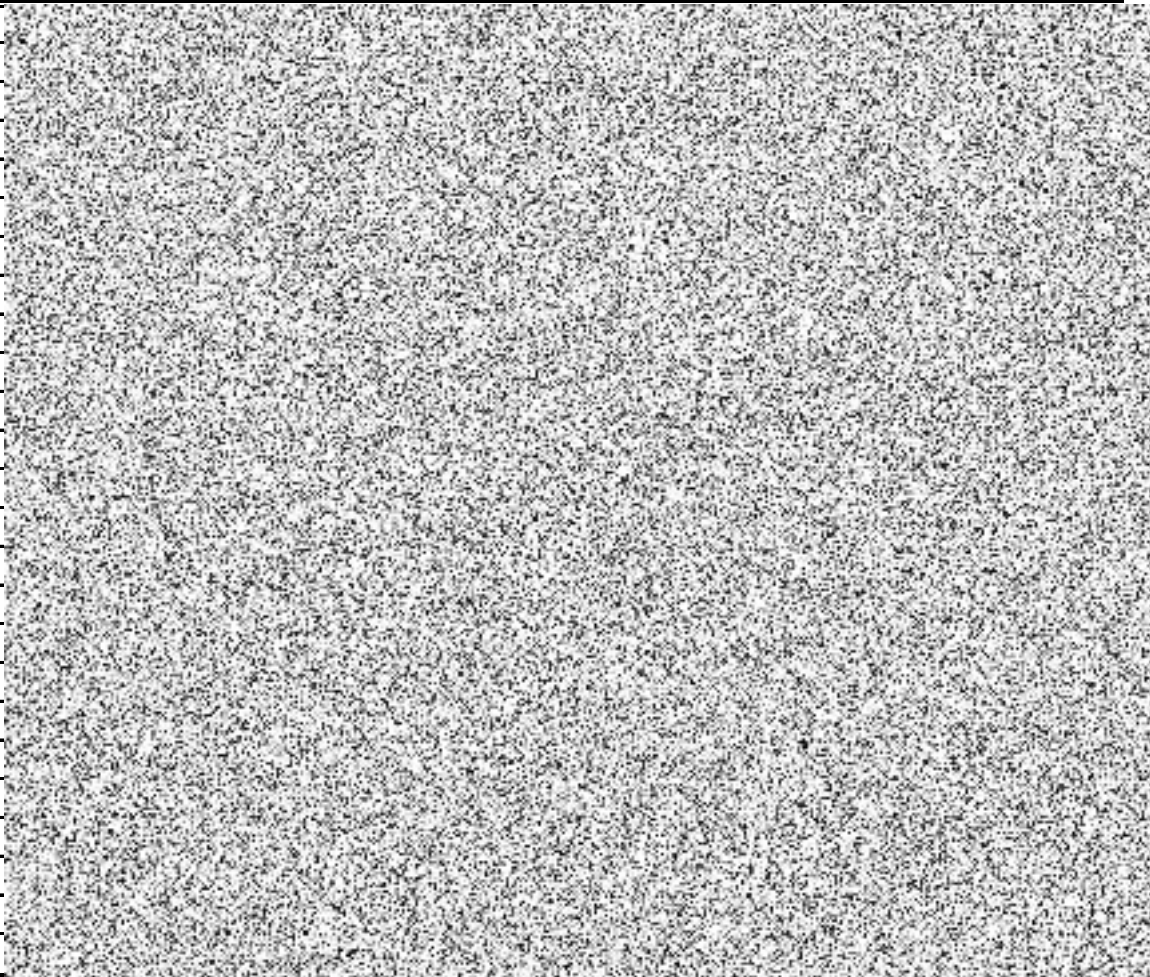
Objednávka dopravního výkonu		Jízdní řád					
Objednaný dopravní výkon		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]		112 463					
... za leden [vlkm]							
... za únor [vlkm]							
... za březen [vlkm]							
... za duben [vlkm]							
... za květen [vlkm]							
... za červen [vlkm]							
... za červenec [vlkm]							
... za srpen [vlkm]							
... za září [vlkm]							
... za říjen [vlkm]							
... za listopad [vlkm]							
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]							
Objednaný dopravní výkon [vlkm]	DO _j	112 463	0	0	0	0	0
Rozdíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [vlkm]		0	-112 463	-112 463	-112 463	-112 463	-112 463
Podíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [%]		100%	0%	0%	0%	0%	0%

Objednávka dopravního výkonu		Jízdní řád					
Objednaný dopravní výkon v režimu 0-0/S		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]							
... za leden [vlkm]							
... za únor [vlkm]							
... za březen [vlkm]							
... za duben [vlkm]							

... za květen [vlkm]	
... za červen [vlkm]	
... za červenec [vlkm]	
... za srpen [vlkm]	
... za září [vlkm]	
... za říjen [vlkm]	
... za listopad [vlkm]	
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]	
Objednaný dopravní výkon [vlkm] DO_j^{Nic}	000000
Rozdíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [vlkm]	000000
Podíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [%]	- - - - -
Podíl režimu 0-0/S na objednaném dopravním výkonu [%]	0% - - - - -

Objednávka počtu vlakových jednotek	Jízdní řád					
Objednaný počet vlakových jednotek	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
Objednaný počet vlakových jednotek [#] VO_j						
Rozdíl počtu vlakových jednotek vůči výchozímu [#]	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Objednaný počet vlakových jednotek vůči výchozímu [%]	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Objednávkový finanční model		Jízdní řád						Celkem	
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie								
	1.2 Motorová nafta								
2 Netrakční energie a palivo									
3 Přímý materiál									
4 Opravy a údržba vozidel									
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								
	5.2 Ostatní								
6 Pronájem a leasing vozidel									
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								
	7.2 Strojvedoucí								
	7.3 Ostatní zaměstnanci								
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								
	8.2 Strojvedoucí								
	8.3 Ostatní zaměstnanci								
9 Cestovné									
10 Úhrada za použití dopravní cesty									
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								
	12.2 Ostatní								
13 Ostatní služby									
14 Provozní režie									
15 Správní režie									
22 Poplatek KODIS									
22 Čistý příjem									
23 Objednávková cena [tis.Kč]	CO _j								
26 Objednaný dopravní výkon [tis.vlkm]	DO _j	112	0	0	0	0	0	112	19
27 Objednávková jednotková cena [Kč/vlkm]	JCO _j								
Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCO _j ^{Výkon}								

Objednávkový finanční model na Výkon		Jízdní řád						Celkem	
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1. Elektrická energie								
	1.2 Motorová nafta								
2 Netrakční energie a palivo									
3 Přímý materiál									
4 Opravy a údržba vozidel									
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								
	5.2 Ostatní								
6 Pronájem a leasing vozidel									
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								
	7.2 Strojvedoucí								
	7.3 Ostatní zaměstnanci								
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								
	8.2 Strojvedoucí								
	8.3 Ostatní zaměstnanci								
9 Cestovné									
10 Úhrada za použití dopravní cesty									
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								
	12.2 Ostatní								
13 Ostatní služby									
14 Provozní režie									
15 Správní režie									
16 Poplatek KODIS									
22 Čistý příjem									
23 Objednávková cena za Výkon [tis.Kč]	CO _j ^{Vykon}								
26 Objednaný dopravní výkon [tis.vlkm]	DO _j	112	0	0	0	0	0	112	19
27 Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCO _j ^{Vykon}								

Objednávkový finanční model na Vozidlo		Jízdní řád						Celkem	
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Motorová nafta	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Netrakční energie a palivo		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Přímý materiál		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Opravy a údržba vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Pronájem a leasing vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Cestovné		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Úhrada za použití dopravní cesty		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostatní služby		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Provozní režie		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Správní režie		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Poplatek KODIS		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Čistý příjem		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Objednávková cena za Vozidlo [tis.Kč]	CO _j ^{Vozidlo}	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Objednaný dopravní výkon [tis.vlkm]	DO _j	112	0	0	0	0	0	112	19
27 Objednávková jednotková cena za Vozidlo [Kč/vlkm]	JCO _j ^{Vozidlo}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Zálohy dle Objednávkového finančního modelu		Celkem		Jízdní řád				
Měsíční záloha		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [Kč]								
... za leden [Kč]								
... za únor [Kč]								
... za březen [Kč]								
... za duben [Kč]								
... za květen [Kč]								
... za červen [Kč]								
... za červenec [Kč]								
... za srpen [Kč]								
... za září [Kč]								
... za říjen [Kč]								
... za listopad [Kč]								
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [Kč]								
Měsíční zálohy celkem [Kč]	LS _j							

Objednávka dopravního výkonu	Jízdní řád					
Objednaný dopravní výkon	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]	112 463	0	0	0	0	0
... za leden [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za únor [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za březen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za duben [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za květen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za červen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za červenec [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za srpen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za září [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za říjen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za listopad [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]	0	0	0	0	0	0
Objednaný dopravní výkon [vlkm] DO_j	112 463	0	0	0	0	0

Odchylka skutečnosti proti objednavce	Jízdní řád					
Přidaný dopravní výkon	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]						
... za leden [vlkm]						
... za únor [vlkm]						
... za březen [vlkm]						
... za duben [vlkm]						
... za květen [vlkm]						
... za červen [vlkm]						
... za červenec [vlkm]						
... za srpen [vlkm]						
... za září [vlkm]						
... za říjen [vlkm]						
... za listopad [vlkm]						
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]						
Přidaný dopravní výkon [vlkm] DP_j	0	0	0	0	0	0

Odchylka skutečnosti proti objednavce	Jízdní řád					
Dopravní výkon odjetý v nižším standardu	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]						
... za leden [vlkm]						
... za únor [vlkm]						
... za březen [vlkm]						
... za duben [vlkm]						
... za květen [vlkm]						
... za červen [vlkm]						
... za červenec [vlkm]						
... za srpen [vlkm]						
... za září [vlkm]						
... za říjen [vlkm]						
... za listopad [vlkm]						
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]						

Dopravní výkon odjetý v nižším standardu [vlkm]	DE _j	0	0	0	0	0	0
---	-----------------	---	---	---	---	---	---

Odchylka skutečnosti proti objednavce	Jízdní řád
Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon	2025/262026/272027/282028/292029/302030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]	
... za leden [vlkm]	
... za únor [vlkm]	
... za březen [vlkm]	
... za duben [vlkm]	
... za květen [vlkm]	
... za červen [vlkm]	
... za červenec [vlkm]	
... za srpen [vlkm]	
... za září [vlkm]	
... za říjen [vlkm]	
... za listopad [vlkm]	
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]	
Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon [vlkm]	DR _j 000000

Odchylka skutečnosti proti objednavce	Jízdní řád
Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon	2025/262026/272027/282028/292029/302030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]	
... za leden [vlkm]	
... za únor [vlkm]	
... za březen [vlkm]	
... za duben [vlkm]	
... za květen [vlkm]	
... za červen [vlkm]	
... za červenec [vlkm]	
... za srpen [vlkm]	
... za září [vlkm]	
... za říjen [vlkm]	
... za listopad [vlkm]	
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]	
Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon [vlkm]	DU _{j,k} 000000

Skutečnost dopravního výkonu	Jízdní řád					
Skutečný dopravní výkon	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]	112 463	0	0	0	0	0
... za leden [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za únor [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za březen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za duben [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za květen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za červen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za červenec [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za srpen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za září [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za říjen [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za listopad [vlkm]	0	0	0	0	0	0
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]	0	0	0	0	0	0
Skutečný dopravní výkon [vlkm] DS_{J,k}	112 463	0	0	0	0	0

Skutečný finanční model		Jízdní řád						Celkem	
Cenová úroveň pro rok počátku Jízdního řádu [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie								
	1.2 Motorová nafta								
2 Netrakční energie a palivo									
3 Přímý materiál									
4 Opravy a údržba vozidel									
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								
	5.2 Ostatní								
6 Pronájem a leasing vozidel									
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								
	7.2 Strojvedoucí								
	7.3 Ostatní zaměstnanci								
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								
	8.2 Strojvedoucí								
	8.3 Ostatní zaměstnanci								
9 Cestovné									
10 Úhrada za použití dopravní cesty									
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								
	12.2 Ostatní								
13 Ostatní služby									
14 Provozní režie									
15 Správní režie									
16 Poplatek KODIS									
22 Čistý příjem									
23 Skutečná cena [tis.Kč]	CS _j								
26 Skutečný dopravní výkon [tis.vlkm]	DS _j	112	0	0	0	0	0	112	19
27 Skutečná jednotková cena [Kč/vlkm]	JCS _j								

Období Jízdního řádu					
XII/25	XII/26	XII/27	XII/28	XII/29	XII/30
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Skutečný finanční model		Kalendářní rok							Celkem
Cenová úroveň pro kalendářní rok [tis.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Součet
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie								
	1.2 Motorová nafta								
2 Netrakční energie a palivo									
3 Přímý materiál									
4 Opravy a údržba vozidel									
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla								
	5.2 Ostatní								
6 Pronájem a leasing vozidel									
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa								
	7.2 Strojvedoucí								
	7.3 Ostatní zaměstnanci								
8 Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa								
	8.2 Strojvedoucí								
	8.3 Ostatní zaměstnanci								
9 Cestovné									
10 Úhrada za použití dopravní cesty									
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury									
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady								
	12.2 Ostatní								
13 Ostatní služby									
14 Provozní režie									
15 Správní režie									
16 Poplatek KODIS									
22 Čistý příjem									
23 Skutečná cena [tis.Kč]	CS _n								
26 Skutečný dopravní výkon [tis.vlkm]	DS _n	112	0	0	0	0	0	0	112
27 Skutečná jednotková cena [Kč/vlkm]	JCS _n								

Výkaz skutečných nákladů		Kalendářní rok							Celkem
Cenová úroveň pro kalendářní rok [Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Součet
1	Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie							0,00
		1.2 Motorová nafta							0,00
2	Netrakční energie a palivo								0,00
3	Přímý materiál								0,00
4	Opravy a údržba vozidel								0,00
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla							0,00
		5.2 Ostatní							0,00
6	Pronájem a leasing vozidel								0,00
7	Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa							0,00
		7.2 Strojvedoucí							0,00
		7.3 Ostatní zaměstnanci							0,00
8	Sociální a zdravotní pojištění	8.1 Vlaková četa							0,00
		8.2 Strojvedoucí							0,00
		8.3 Ostatní zaměstnanci							0,00
9	Cestovné								0,00
10	Úhrada za použití dopravní cesty								0,00
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury								0,00
12	Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady							0,00
		12.2 Ostatní							0,00
13	Ostatní služby								0,00
14	Provozní režie								0,00
15	Správní režie								0,00
16	Poplatek KODIS								0,00
	Skutečné náklady celkem [Kč]	NS_n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Skutečný dopravní výkon [vlkm]	DS_n	112 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 463,00
	Skutečné jednotkové náklady [Kč/vlkm]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Výkaz provozních aktiv		Kalendářní rok							Celkem	Procento využití aktiva k zajištění závazku
Zůstatková hodnota předcházející účetnímu období [tis.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Součet	
1 Dopravní prostředky	1.1 ŽKV								0	
	1.2 Ostatní								0	
2 Ostatní majetek	2.1 Budovy, stavby								0	
	2.2 Drobný dlouhodobý majetek								0	
	2.3 Pozemky								0	
	2.4 Software								0	
	2.5 Stroje, inventář - odbavovací zařízení								0	
	2.6 Stroje, inventář								0	
3 První mimořádné splátky (akontace) leasingu									0	
Součet [tis.Kč]		0	0	0	0	0	0	0	0	
Maximální dovolená míra výnosu na kapitál [%]		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	-	
Maximální čistý příjem [tis. Kč]		0	0	0	0	0	0	0	0	

Skutečné tržby		Kalendářní rok						
Záznam Skutečných tržeb do měsíčního zúčtování		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
... za leden [Kč]								
... za únor [Kč]								
... za březen [Kč]								
... za duben [Kč]								
... za květen [Kč]								
... za červen [Kč]								
... za červenec [Kč]								
... za srpen [Kč]								
... za září [Kč]								
... za říjen [Kč]								
... za listopad [Kč]								
... za prosinec [Kč]								
Skutečné tržby [Kč]	TS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorovnání ceny		Kalendářní rok						
Cenová úroveň pro kalendářní rok		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Skutečná cena [Kč]	CS _n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Úhrada za použití dopravní cesty [Kč]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury [Kč]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorovnání ceny [Kč]	ZS _n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Korekce čistého příjmu		Kalendářní rok						
Cenová úroveň pro kalendářní rok		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Skutečná cena po dorovnání [Kč]	CS _n + ZS _n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečné náklady [Kč]	NS _n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečný čistý příjem [Kč]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maximální čistý příjem [Kč]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekce čistého příjmu [Kč]	ZK _n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skutečná kompenzace		Kalendářní rok						
Cenová úroveň pro kalendářní rok		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Skutečná cena po dorovnání a korekci čistého příjmu [Kč]	CS _n + ZS _n - ZK _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečné tržby [Kč]	TS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečná kompenzace [Kč]	KS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečný dopravní výkon [vlkm]	DS _n	112 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečná jednotková kompenzace [Kč/vlkm]	JKS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypořádání záloh		Kalendářní rok						
Cenová úroveň pro kalendářní rok		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Skutečná kompenzace [Kč]	KS _n							
Poskytnuté zálohy za kalendářní rok [vlkm]	LS _n							
Doplatek kompenzace [Kč]	KS _n - LS _n							