

Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou – provozní soubor Ostravsko na území Moravskoslezského kraje s přesahem do Olomouckého, Zlínského a
Žilinského kraje (SK) a Slezského vojvodství

Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje - linka S16 (Osoblaha)

Příloha č. X

Finanční model

Verze 4. 12. 2024

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

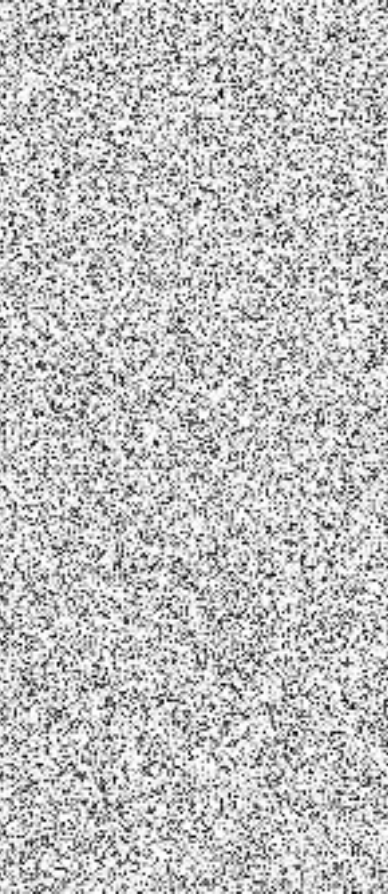
Výchozí předpoklady		Období Jízdního řádu																				Jízdní řád												Kalendářní rok											
Provozní parametry		XII/25	I-XII/26	XII/26	I-XII/27	XII/27	I-XII/28	XII/28	I-XII/29	XII/29	I-XII/30	XII/30	I-XII/31	XII/31	I-XII/32	XII/32	I-XII/33	XII/33	I-XII/34	XII/34	I-XII/35	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]		DV	3	54	3	54	3	53	3	53	3	54	2	54	3	54	3	53	3	53	3	53	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	3	56	57	57	56	57	56	57	56	56	53		
Výchozí dopravní výkon v režimu 0-0/S [tis.vlkm]		DV ^{hlc}	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			
Výchozí počet vlakových jednotek [#]		VV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			

Výchozí finanční model		Jízdní řád										Celkem		Přiřazení položek		
Cenová úroveň pro rok 2025 [tis.Kč]		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	Součet	Průměr	Výkon	Vozidlo	Fixní
1	Trakční energie a palivo	1.1	Elektrická energie									0				
		1.2	Motorová nafta									13 051				
2	Netrakční energie a palivo											3 387				
3	Přímý materiál											1 710				
4	Opravy a údržba vozidel											82 250				
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla									16 629				
		5.2	Ostatní									0				
6	Pronájem a leasing vozidel											17 511				
7	Mzdové náklady	7.1	Vlaková četa									13 315				
		7.2	Strojvedoucí									19 889				
		7.3	Ostatní zaměstnanci									9 533				
8	Sociální a zdravotní pojištění	8.1	Vlaková četa									4 500				
		8.2	Strojvedoucí									6 722				
		8.3	Ostatní zaměstnanci									3 222				
9	Cestovné											4 502				
10	Úhrada za použití dopravní cesty											2 965				
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury											1 140				
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady									1 870				
		12.2	Ostatní									7 853				
13	Ostatní služby											11 232				
14	Provozní režie											5 555				
15	Správní režie											13 901				
16	Poplatek KODIS											2 670				
22	Čistý příjem											2 000				
23	Výchozí cena [tis.Kč]	CV _j	21 984	21 471	20 764	21 123	34 802	27 337	35 193	20 455	21 170	21 108	245 408			
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _j	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	565			
27	Výchozí jednotková cena [Kč/vlkm]	JCV _j														

Výchozí finanční model		Kalendářní rok												Celkem	Přiřazení položek		
Cenová úroveň pro rok 2025 [tis.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Součet		Výkon	Vozidlo	Fixní
1	Trakční energie a palivo	1.1	Elektrická energie										0				
		1.2	Motorová nafta										13 051				
2	Netrakční energie a palivo												3 387				
3	Přímý materiál												1 710				
4	Opravy a údržba vozidel												82 250				
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla										16 629				
		5.2	Ostatní										0				
6	Pronájem a leasing vozidel												17 511				
7	Mzdové náklady	7.1	Vlaková četa										13 315				
		7.2	Strojvedoucí										19 889				
		7.3	Ostatní zaměstnanci										9 533				
8	Sociální a zdravotní pojištění	8.1	Vlaková četa										4 500				
		8.2	Strojvedoucí										6 722				
		8.3	Ostatní zaměstnanci										3 222				
9	Cestovné												4 502				
10	Úhrada za použití dopravní cesty												2 965				
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury												1 140				
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady										1 870				
		12.2	Ostatní										7 853				
13	Ostatní služby												11 232				
14	Provozní režie												5 555				
15	Správní režie												13 901				
16	Poplatek KODIS												2 670				
22	Čistý příjem												2 000				
23	Výchozí cena [tis.Kč]	CV _n	1 011	22 035	21 512	20 874	21 965	33 925	27 775	34 661	20 493	21 166	19 989	245 408			
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV _n	3	56	57	57	56	57	56	57	56	56	53	565			
27	Výchozí jednotková cena [Kč/vlkm]	JCV _n															

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	2032	2033	2034	2035	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 2025 na rok počátku Jízdního řádu		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Upravený index spotřebitelských cen
4	Opravy a údržba vozidel											Index cen průmyslových výrobců - železniční vozidla CL302
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bez indexace
		5.2	Ostatní	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bez indexace
6	Pronájem a leasing vozidel			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bez indexace
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bez indexace
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bez indexace
		12.2	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Upravený index spotřebitelských cen
13	Ostatní služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Upravený index spotřebitelských cen
14	Provozní režie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Upravený index spotřebitelských cen
15	Správní režie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Upravený index spotřebitelských cen
16	Poplatek KODIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Upravený index spotřebitelských cen
22	Čistý příjem			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	Součet	Průměr	Výkon	Vozidlo	Fixní
1	Trakční energie a palivo	1.1	Elektrická energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.2	Motorová nafta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Netrakční energie a palivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Přímý materiál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Opravy a údržba vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Odpisy dlouhodobého majetku	5.1	Vozidla									0	0			
		5.2	Ostatní									0	0			
6	Pronájem a leasing vozidel											0	0			
7	Mzdové náklady	7.1	Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		7.2	Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		7.3	Ostatní zaměstnanci	0	0	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	0	0			
		8.2	Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8.3	Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Cestovné			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Úhrada za použití dopravní cesty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Ostatní přímé náklady	12.1	Finanční náklady									0	0			
		12.2	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Ostatní služby			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Provozní režie											0	0			
15	Správní režie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Poplatek KODIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Čistý příjem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Doplněná cena [tis.Kč]			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]			56	56	56	56	57	56	56	56	565	-	565	565	565
27	Doplněná jednotková cena [Kč/vlkm]			0,00	0,00	0,00	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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	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														
27	Aktualizovaná jednotková cena [Kč/vlkm]	JCA _j														
		56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	56	565	-	565	565

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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	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]	$CA_j^{V_{\text{ykon}}}$												
26 Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV_j	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	565	-
27 Aktualizovaná jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	$JCA_j^{V_{\text{ykon}}}$												

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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Motorová nafta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Netrakční energie a palivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Přímý materiál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Opravy a údržba vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Pronájem a leasing vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Cestovné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Úhrada za použití dopravní cesty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostatní služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Provozní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Správní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Poplatek KODIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Čistý příjem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Aktualizovaná cena za Vozidlo [tis.Kč]	$CA_j^{Vozidlo}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]	DV_j	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	565	-
27 Aktualizovaná jednotková cena za Vozidlo [Kč/vlkm]	$JCA_j^{Vozidlo}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	2032/33	2033/34	2034/35	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 Fixní [tis.Kč]												
	CA _j ^{Fixní}												
26	Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm]												
	DV _j	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	565	-
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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
Výchozí dopravní výkon [vlkm]	DV _j	56 237	56 358	56 318	56 318	57 489	56 277	56 318	56 398	56 398	56 398
Výchozí dopravní výkon v režimu 0-0/S [tis.vlkm]	DV _j ^{Nic}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výchozí počet vlakových jednotek [#]	VV _j	2	2	2	2	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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
Aktualizovaná jednotková cena [Kč/vlkm]	JCA _j										
Aktualizovaná jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCA _j ^{Výkon}										

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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
Objednávková jednotková cena [Kč/vlkm]	JCO _j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCO _j ^{Výkon}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objednávka dopravního výkonu		Jízdní řád									
Objednaný dopravní výkon		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
Objednaný dopravní výkon [vlkm]	DO _j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdíl dopravního výkonu [vlkm]		-56 237	-56 358	-56 318	-56 318	-57 489	-56 277	-56 318	-56 398	-56 398	-56 398
Objednaný dopravní výkon vůči výchozímu [%]		0%	0%	0%	0%	0%	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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [vlkm]		-56 237	-56 358	-56 318	-56 318	-57 489	-56 277	-56 318	-56 398	-56 398	-56 398
Podíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [%]		0%	0%	0%	0%	0%	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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... 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}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [vlkm]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podíl objednaného dopravního výkonu vůči výchozímu [%]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podíl režimu 0-0/S na objednaném dopravním výkonu [%]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objednávka počtu vlakových jednotek		Jízdní řád									
Objednaný počet vlakových jednotek		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
Objednaný počet vlakových jednotek [#]	VO _j										
Rozdíl počtu vlakových jednotek vůči výchozímu [#]		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Objednaný počet vlakových jednotek vůči výchozímu [%]		0%	0%	0%	0%	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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	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												
27 Objednávková jednotková cena [Kč/vlkm]	JCO _j												

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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1. Elektrická energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Motorová nafta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Netrakční energie a palivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Přímý materiál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Opravy a údržba vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Pronájem a leasing vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Cestovné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Úhrada za použití dopravní cesty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostatní služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Provozní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Správní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Poplatek KODIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Čistý příjem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Objednávková cena za Výkon [tis.Kč]	CO _j ^{Vykon}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Objednaný dopravní výkon [tis.vlkm]	DO _j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
27 Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]	JCO _j ^{Vykon}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	Součet	Průměr
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Motorová nafta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Netrakční energie a palivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Přímý materiál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Opravy a údržba vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Pronájem a leasing vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Cestovné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Úhrada za použití dopravní cesty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostatní služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Provozní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Správní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Poplatek KODIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Čistý příjem		0	0	0	0	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	0	0	0	0
26 Objednaný dopravní výkon [tis.vlkm]	DO _j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Zálohy dle Objednávkového finančního modelu		Jízdní řád									
Měsíční záloha		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... 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	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za leden [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za únor [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za březen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za duben [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za květen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za červen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za červenec [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za srpen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za září [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za říjen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za listopad [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objednaný dopravní výkon [vlkm]	DO _j	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Odchylka skutečnosti proti objednávkce	Jízdní řád									
Přidaný dopravní výkon	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... 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	0	0	0

Odchylka skutečnosti proti objednávkce	Jízdní řád									
Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Odchylka skutečnosti proti objednávkce	Jízdní řád									
Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... 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}	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutečnost dopravního výkonu	Jízdní řád									
Skutečný dopravní výkon	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35
... za prosinec na začátku platnosti Jízdního řádu [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za leden [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za únor [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za březen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za duben [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za květen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za červen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za červenec [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za srpen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za září [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za říjen [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za listopad [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... za prosinec na konci platnosti Jízdního řádu [vlkm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutečný dopravní výkon [vlkm]	DS _{j,k}	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutečný finanční model		Kalendářní rok											Celkem
Cenová úroveň pro kalendářní rok [tis.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Součet
1 Trakční energie a palivo	1.1 Elektrická energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Motorová nafta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Netrakční energie a palivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Přímý materiál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Opravy a údržba vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Odpisy dlouhodobého majetku	5.1 Vozidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Pronájem a leasing vozidel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Mzdové náklady	7.1 Vlaková četa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.2 Strojvedoucí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3 Ostatní zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Cestovné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Úhrada za použití dopravní cesty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ostatní přímé náklady	12.1 Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.2 Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostatní služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Provozní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Správní režie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Poplatek KODIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Čistý příjem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Skutečná cena [tis.Kč]	CS _n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Skutečný dopravní výkon [tis.vlkm]	DS _n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Skutečná jednotková cena [Kč/vlkm]	JCS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz skutečných nákladů		Kalendářní rok											Celkem	
Cenová úroveň pro kalendářní rok [Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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 infrastrukt														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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Skutečný dopravní výkon [vlkm]		DS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečné jednotkové náklady [Kč/vlkm]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2032	2033	2034	2035	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	0	0	0	0	
Maximální dovolená míra výnosu na kapitál [%]		7,50	7,50	7,50	7,50	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	0	0	0	0	

Skutečné tržby		Kalendářní rok										
Záznam Skutečných tržeb do měsíčního zúčtování		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
... 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorovnání ceny		Kalendářní rok										
Cenová úroveň pro kalendářní rok		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Skutečná cena [Kč]	CS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2032	2033	2034	2035
Skutečná cena po dorovnání [Kč]	CS _n + ZS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	2032	2033	2034	2035
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečná kompenzace [Kč]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečný dopravní výkon [vlkm]	DS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutečná jednotková kompenzace [Kč/vlkm]		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2032	2033	2034	2035
Skutečná kompenzace [Kč]	KS _n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy za kalendářní rok [vlkm]												
Doplatek kompenzace [Kč]												