Příloha č. 3A

Výchozí finanční model

Dopravce: České dráhy, a.s. Objednatel: Ministerstvo dopravy

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty v Kč									
			JŘ 2015/16	JŘ 2016/17	JŘ 2017/18	JŘ 2018/19	JŘ 2019/2020	JŘ 2021/2022	JŘ 2021/2022	JŘ 2022/2023	JŘ 2023/2024	JŘ 2024/2025
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	23 353 963	23 353 963	23 353 963	23 353 963	23 353 963	23 353 963	23 353 963	23 353 963	23 353 963	23 353 963
	Netrakční energie a palivo	2	2 090 119	2 090 119	2 090 119	2 090 119	2 090 119	2 090 119	2 090 119	2 090 119	2 090 119	2 090 119
	Přímý materiál	3	1 150 593	1 150 593	1 150 593	1 150 593	1 150 593	1 150 593	1 150 593	1 150 593	1 150 593	1 150 593
	Opravy a údržba vozidel	4	47 356 164	47 356 164	47 356 164	47 356 164	47 356 164	47 356 164	47 356 164	47 356 164	47 356 164	47 356 164
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	2 972 470	4 210 287	4 210 287	4 210 287	4 210 287	4 210 287	4 210 287	4 210 287	4 210 287	4 210 287
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mzdové náklady	7	45 921 714	45 921 714	45 921 714	45 921 714	45 921 714	45 921 714	45 921 714	45 921 714	45 921 714	45 921 714
	Sociální a zdravotní pojištění	8	15 459 548	15 459 548	15 459 548	15 459 548	15 459 548	15 459 548	15 459 548	15 459 548	15 459 548	15 459 548
	Cestovné	9	1 029 629	1 029 629	1 029 629	1 029 629	1 029 629	1 029 629	1 029 629	1 029 629	1 029 629	1 029 629
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	25 889 251	25 889 251	25 889 251	25 889 251	25 889 251	25 889 251	25 889 251	25 889 251	25 889 251	25 889 251
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní přímé náklady	12	8 124 566	8 124 566	8 124 566	8 124 566	8 124 566	8 124 566	8 124 566	8 124 566	8 124 566	8 124 566
	Ostatní služby	13	17 140 675	17 140 675	17 140 675	17 140 675	17 140 675	17 140 675	17 140 675	17 140 675	17 140 675	17 140 675
	Provozní režie	14	6 289 872	6 289 872	6 289 872	6 289 872	6 289 872	6 289 872	6 289 872	6 289 872	6 289 872	6 289 872
	Správní režie	15	15 520 174	15 520 174	15 520 174	15 520 174	15 520 174	15 520 174	15 520 174	15 520 174	15 520 174	15 520 174
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		**16**	**212 298 737**	**213 536 553**	**213 536 553**	**213 536 553**	**213 536 553**	**213 536 553**	**213 536 553**	**213 536 553**	**213 536 553**	**213 536 553**
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	106 658 837	106 658 837	106 658 837	106 658 837	106 658 837	106 658 837	106 658 837	106 658 837	106 658 837	106 658 837
	Ostatní tržby z přepravy	18	153 306	153 306	153 306	153 306	153 306	153 306	153 306	153 306	153 306	153 306
	Ostatní výnosy	19	2 442 950	2 442 950	2 442 950	2 442 950	2 442 950	2 442 950	2 442 950	2 442 950	2 442 950	2 442 950
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		**20**	**109 255 092**	109 255 092	109 255 092	109 255 092	109 255 092	109 255 092	109 255 092	109 255 092	109 255 092	109 255 092
Hodnota provozních aktiv		21	49 025 940	113 839 860	111 744 825	109 649 790	107 554 755	105 459 720	103 364 685	101 269 650	99 174 614	97 079 579
Čistý příjem		**22**	**1 838 473**	**4 268 995**	**4 190 431**	**4 111 867**	**4 033 303**	**3 954 739**	**3 876 176**	**3 797 612**	**3 719 048**	**3 640 484**
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**104 882 118**	**108 550 456**	**108 471 892**	**108 393 328**	**108 314 764**	**108 236 200**	**108 157 637**	**108 079 073**	**108 000 509**	**107 921 945**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24										
Jiná dotace		25										
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 238									
Kompenzace v Kč/vlkm		27	84,71									
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28	67,58									