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	23 374 780	23 374 780	23 374 780	23 374 780	23 374 780	23 374 780	23 374 780	23 374 780	23 374 780	23 374 780
	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	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618	1 151 618
	Opravy a údržba vozidel	4	47 394 152	47 394 152	47 394 152	47 394 152	47 394 152	47 394 152	47 394 152	47 394 152	47 394 152	47 394 152
	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	25 912 169	25 912 169	25 912 169	25 912 169	25 912 169	25 912 169	25 912 169	25 912 169	25 912 169	25 912 169
	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**	**212 381 486**	**213 619 302**	**213 619 302**	**213 619 302**	**213 619 302**	**213 619 302**	**213 619 302**	**213 619 302**	**213 619 302**	**213 619 302**
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	106 667 004	106 667 004	106 667 004	106 667 004	106 667 004	106 667 004	106 667 004	106 667 004	106 667 004	106 667 004
	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**	**109 263 260**	109 263 260	109 263 260	109 263 260	109 263 260	109 263 260	109 263 260	109 263 260	109 263 260	109 263 260
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**	**104 956 699**	**108 625 037**	**108 546 473**	**108 467 909**	**108 389 345**	**108 310 781**	**108 232 218**	**108 153 654**	**108 075 090**	**107 996 526**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24										
Jiná dotace		25										
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 239									
Kompenzace v Kč/vlkm		27	84,70									
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28	67,58									