

## Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

**Obchodní tajemství společnosti  
České dráhy, a.s.**

Výkaz v cenové hladině dopravního roku 2020

Výchozí finanční model		Řádek						2020-2025	2020/2025 v Kč/vlkm
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025		
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 DC-příst.komunikace	10a							
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11							
	Ostatní přímé náklady	12							
	Ostatní služby	13							
	Provozní režie	14							
Správní režie	15								
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)</b>		<b>16</b>	<b>8 562</b>	<b>7 918</b>	<b>8 080</b>	<b>7 803</b>	<b>8 067</b>	<b>40 430</b>	<b>160,68</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17							
	Ostatní tržby z přepravy	18							
	Ostatní výnosy	19							
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)</b>		<b>20</b>	<b>1 498</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>7 598</b>	<b>30,20</b>
Hodnota provozních aktiv**		21							
<b>Čistý příjem</b>		<b>22</b>	<b>70</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>280</b>	<b>1,11</b>
<b>Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř.22)</b>		<b>23</b>	<b>7 134</b>	<b>6 456</b>	<b>6 611</b>	<b>6 327</b>	<b>6 584</b>	<b>33 112</b>	<b>131,59</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24							
Jiná dotace		25							
Dopravní výkon ve vlkm		26	49 622	50 500	50 500	50 500	50 500	252	
<b>Kompensace v Kč/vlkm</b>		<b>27</b>	<b>143,78</b>	<b>127,84</b>	<b>130,91</b>	<b>125,28</b>	<b>130,38</b>	<b>131,60</b>	<b>131,59</b>
z ř. 19 kompensace slev									
NV-ostatní dle přílohy č. 5		28							

**Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)****Obchodní tajemství společnosti  
České dráhy, a.s.**

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku					
		020/202	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
<b>Dopravní prostředky/řady vozidel</b>						
ŽKV hnací vozidla						
Ostatní dopravní prostředky						
<b>Ostatní majetek</b>						
Budovy, stavby						
Drobný hmotný majetek						
Pozemky						
Software						
Stroje, inventář						
Stroje, inventář						
<b>První mimořádné splátky (akontace) leasingu</b>						
<b>Součet</b>		<b>7 038</b>	<b>6 317</b>	<b>5 596</b>	<b>4 880</b>	<b>4 199</b>

U položek Drobný hmotný majetek, SW a Stroje, inventář: zůstatková hodnota po dobu plnění smlouvy beze změny z důvodu průběžné reprodukce tohoto majetku.

Procento využití aktiva k zajištění závazku udáváno k prvnímu sledovanému období jízdního řádu 2020/2021, tedy na datech se zůstatkovou cenou k 31.12.2019.