Příloha č. 3C

Výchozí finanční model

Dopravce: České dráhy, a.s. Objednatel: Ministerstvo dopravy **ČÁST: Jihomoravský kraj**

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	3 440 964	3 440 964	3 440 964	3 440 964	3 440 964	3 440 964	3 440 964	3 440 964	3 440 964	3 440 964
	Netrakční energie a palivo	2	307 683	307 683	307 683	307 683	307 683	307 683	307 683	307 683	307 683	307 683
	Přímý materiál	3	169 528	169 528	169 528	169 528	169 528	169 528	169 528	169 528	169 528	169 528
	Opravy a údržba vozidel	4	6 976 817	6 976 817	6 976 817	6 976 817	6 976 817	6 976 817	6 976 817	6 976 817	6 976 817	6 976 817
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	437 573	619 790	619 790	619 790	619 790	619 790	619 790	619 790	619 790	619 790
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mzdové náklady	7	6 760 062	6 760 062	6 760 062	6 760 062	6 760 062	6 760 062	6 760 062	6 760 062	6 760 062	6 760 062
	Sociální a zdravotní pojištění	8	2 275 775	2 275 775	2 275 775	2 275 775	2 275 775	2 275 775	2 275 775	2 275 775	2 275 775	2 275 775
	Cestovné	9	151 570	151 570	151 570	151 570	151 570	151 570	151 570	151 570	151 570	151 570
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	3 814 489	3 814 489	3 814 489	3 814 489	3 814 489	3 814 489	3 814 489	3 814 489	3 814 489	3 814 489
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní přímé náklady	12	1 196 004	1 196 004	1 196 004	1 196 004	1 196 004	1 196 004	1 196 004	1 196 004	1 196 004	1 196 004
	Ostatní služby	13	2 523 251	2 523 251	2 523 251	2 523 251	2 523 251	2 523 251	2 523 251	2 523 251	2 523 251	2 523 251
	Provozní režie	14	925 922	925 922	925 922	925 922	925 922	925 922	925 922	925 922	925 922	925 922
	Správní režie	15	2 284 700	2 284 700	2 284 700	2 284 700	2 284 700	2 284 700	2 284 700	2 284 700	2 284 700	2 284 700
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		**16**	**31 264 337**	**31 446 554**	**31 446 554**	**31 446 554**	**31 446 554**	**31 446 554**	**31 446 554**	**31 446 554**	**31 446 554**	**31 446 554**
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	16 182 877	16 182 877	16 182 877	16 182 877	16 182 877	16 182 877	16 182 877	16 182 877	16 182 877	16 182 877
	Ostatní tržby z přepravy	18	14 301	14 301	14 301	14 301	14 301	14 301	14 301	14 301	14 301	14 301
	Ostatní výnosy	19	347 522	347 522	347 522	347 522	347 522	347 522	347 522	347 522	347 522	347 522
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		**20**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**	**16 544 700**
Hodnota provozních aktiv		21	7 217 030	16 758 184	16 449 778	16 141 372	15 832 966	15 524 561	15 216 155	14 907 749	14 599 343	14 290 938
Čistý příjem		**22**	**270 639**	**628 432**	**616 867**	**605 301**	**593 736**	**582 171**	**570 606**	**559 041**	**547 475**	**535 910**
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**14 990 276**	**15 530 286**	**15 518 721**	**15 507 156**	**15 495 591**	**15 484 025**	**15 472 460**	**15 460 895**	**15 449 330**	**15 437 764**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24										
Jiná dotace		25										