

Příloha č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravní obslužnosti v relaci Pardubice - Liberec

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

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)		
			JŘ 2015/16	JŘ 2016/17	JŘ 2017/18
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	30 027	30 027	30 027
	Netrakční energie a palivo	2	4 002	4 002	4 002
	Přímý materiál	3	8 549	8 549	8 549
	Opravy a údržba vozidel	4	18 502	18 502	18 502
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	26 783	26 783	26 783
	Pronájem a leasing vozidel	6			
	Mzdové náklady	7	36 451	36 451	36 451
	Sociální a zdravotní pojištění	8	12 189	12 189	12 189
	Cestovné	9	718	718	718
	Uhrada za použití dopravní cesty	10	12 218	12 218	12 218
	Uhrada za použití ostatní infrastruktury	11			
	Ostatní přímé náklady	12	10 252	10 252	10 252
	Ostatní služby	13	11 156	11 156	11 156
	Provozní režie	14	4 339	4 339	4 339
	Správní režie	15	6 296	6 296	6 296
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	181 481	181 481	181 481
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	49 036	49 036	49 036
	Ostatní tržby z přepravy	18	6	6	6
	Ostatní výnosy	19	1 143	1 143	1 143
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	50 184	50 184	50 184
Hodnota provozních aktiv		21	106 266	82 187	58 109
Čistý příjem		22	1 633	1 263	893
Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	132 930	132 560	132 190
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24			
Jiná dotace		25			