

**Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)**

Dopravce: PECHOČIAKOVÁ-ZEPRA s.r.o.

Objednatel: Karlovarský kraj

Období:			01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty	předpokládané hodnoty
			v tis. Kč	v tis. Kč
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	XXX	XXX
	Přímý materiál a energie	2	XXX	XXX
	Opravy a údržba vozidel	3	XXX	XXX
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	XXX	XXX
	Pronájem a leasing vozidel	5	XXX	XXX
	Mzdové náklady	6	XXX	XXX
	Sociální a zdravotní pojištění	7	XXX	XXX
	Cestovné	8	XXX	XXX
	Úhrada za použití infrastruktury	9	XXX	XXX
	Silniční daň	10	XXX	XXX
	Elektronické mýto	11	XXX	XXX
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	XXX	XXX
	Ostatní přímé náklady	13	XXX	XXX
	Ostatní služby	14	XXX	XXX
	Provozní režie	15	XXX	XXX
	Správní režie	16	XXX	XXX
<b>Náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		17	XXX	XXX
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	XXX	XXX
	Ostatní tržby z přepravy	19	XXX	XXX
	Ostatní výnosy	20	XXX	XXX
	75% slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	XXX	XXX
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		21	XXX	XXX
Hodnota provozních aktiv *		22	XXX	XXX
<b>Čistý příjem</b>		23	XXX	XXX
<b>Kompensace ( ř.17 - ř.21 + ř. 23)</b>		24	<b>2995,466</b>	<b>2995,466</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	XXX	XXX
Jiná dotace		26	XXX	XXX
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	<b>107039</b>	<b>107039</b>
Přístavné,odstavné, přejezdové (km)		28	XXX	XXX
Jednotková kompenzace $J_{komp}$ (Kč/km)		29	XXX	XXX
Variabilní kompenzační jednotka $J_{kvar}$ (Kč/km)		30	XXX	XXX

\* uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 6

Zpracoval: XXX

Datum: 04. 10. 2019

Podpis: