Příloha č. 3 A
Výchozí finanční model

Linka R25 Plzeň - Žatec - Chomutov - Most

Dopravce: GW Train Regio a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty v Kč														
			JŘ 2018/2019	JŘ 2019/2020		JŘ 2020/2021		JŘ 2021/2022		JŘ 2022/2023		JŘ 2023/2024		JŘ 2024/2025		JŘ 2025/2026	
				2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	[redacted]														
	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 ostatní infrastruktury	11															
	Ostatní přímé náklady	12															
	Ostatní služby	13															
	Provozní režie	14															
	Správní režie	15															
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		**16**															
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17															
	Ostatní tržby z přepravy	18															
	Ostatní výnosy	19															
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		**20**															
Hodnota provozních aktiv		21															
Čistý příjem		**22**															
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**35 557 789**	**2 035 032**	**34 595 550**	**2 035 032**	**34 595 550**	**2 035 032**	**34 595 550**	**2 035 032**	**34 595 550**	**2 035 032**	**34 595 550**	**2 035 032**	**34 595 550**	**2 035 032**	**34 595 550**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24															
Jiná dotace		25															
Dopravní výkon v tis. vlkm		26	472,166	21,2106	442,0412	21,2106	442,0412	21,2106	442,0412	21,2106	442,0412	21,2106	442,0412	21,2106	442,0412	21,2106	442,0412
Kompenzace v Kč/vlkm		**27**	**75,308**	**79,073**													
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		**28**	[redacted]														