

## Příloha 3A-I: Výchozí finanční model

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			JŘ 2018/2019 (9.12.2018 – 31.12.2018)	JŘ 2018/2019 (1.1.2019 – 14.12.2019)	JŘ 2019/2020 (15.12.2019 – 31.12.2019)	JŘ 2019/2020 (1.1.2020 – 12.12.2020)
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 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>				
Výchozí	Tržby z jízdného	17				
	Ostatní tržby z přepravy	18				
	Ostatní výnosy	19				
<b>Výchozí výnosy (řádek 17 až 19)</b>		<b>20</b>				
Hodnota provozních aktiv (dle přílohy č. 3B)		21				
Čistý příjem		22				
<b>KOMPENZACE (ř. 16 – ř. 20 + ř. 22)</b>		<b>23</b>	<b>6 475,389</b>	<b>97 975,453</b>	<b>4 710,516</b>	<b>96 149,939</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0	0	0
Jiná dotace		25				
<b>Předpokládaný počet provozních dní</b>		<b>26</b>	<b>23</b>	<b>348</b>	<b>17</b>	<b>347</b>
<b>Plánovaný dopravní výkon (vlkm)</b>		<b>27</b>	<b>66 115,8</b>	<b>1 000 360,8</b>	<b>48 868,2</b>	<b>997 486,2</b>
<b>Kompensace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)</b>		<b>28</b>	<b>97,940</b>	<b>97,940</b>	<b>96,392</b>	<b>96,392</b>
<b>Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)</b>		<b>29</b>				
<b>Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)</b>		<b>30</b>				