

Příloha 3A-II: 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				
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16				
Výchozí	Tržby z jízdného	17				
	Ostatní tržby z přepravy	18				
	Ostatní výnosy	19				
Výchozí výnosy (řádek 17 až 19)		20				
Hodnota provozních aktiv (dle přílohy č. 3B)		21				
Čistý příjem		22				
KOMPENZACE (ř. 16 – ř. 20 + ř. 22)		23	6 425,223	97 216,423	4 673,437	95 393,091
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0	0	0
Jiná dotace		25				
Předpokládaný počet provozních dní		26	23	348	17	347
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)		27	66 115,8	1 000 360,8	48 868,2	997 486,2
Kompensace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)		28	97,181	97,181	95,633	95,633
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)		29				
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)		30				