

Dodatek č. 1

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 | | | | |
| 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 | 6 475,389 | 97 036,155 | 4 659,660 | 95 111,883 |
| 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 | 97,940 | 97,001 | 95,352 | 95,352 |
| Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm) | | 29 | | | | |
| Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%) | | 30 | | | | |