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 2016/2017	JŘ 2017/2018		JŘ 2018/2019		JŘ 2019/2020		JŘ 2020/2021		JŘ 2021/2022		JŘ 2022/2023		JŘ 2023/2024		JŘ 2024/2025		JŘ 2025/2026	
				2017	2018	2018	2019	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	[redacted]																		
	Přímý materiál	3	[redacted]																		
	Opravy a údržba vozidel	4	[redacted]																		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	[redacted]																		
	Pronájem a leasing vozidel	6	[redacted]																		
	Mzdové náklady	7	[redacted]																		
	Sociální a zdravotní pojištění	8	[redacted]																		
	Cestovné	9	[redacted]																		
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	[redacted]																		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	[redacted]																		
	Ostatní přímé náklady	12	[redacted]																		
	Ostatní služby	13	[redacted]																		
	Provozní režie	14	[redacted]																		
	Správní režie	15	[redacted]																		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		**16**	[redacted]																		
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	[redacted]																		
	Ostatní tržby z přepravy	18	[redacted]																		
	Ostatní výnosy	19	[redacted]																		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		**20**	[redacted]																		
Hodnota provozních aktiv		21	[redacted]																		
Čistý příjem		**22**	[redacted]																		
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**35 685 686**	**2 153 447**	**33 532 239**	**2 271 768**	**34 100 181**	**1 680 162**	**34 005 524**	**1 869 476**	**33 816 210**	**1 964 133**	**33 721 553**	**2 058 790**	**33 626 896**	**2 153 447**	**34 218 503**	**1 680 162**	**34 005 524**	**1 774 819**	**33 910 867**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24																			
Jiná dotace		25																			
Dopravní výkon v tis. vlkm		26	463,559	27,9734	435,5858	29,5104	442,9634	21,8254	441,7338	24,2846	439,2746	25,5142	438,0450	26,7438	436,8154	27,9734	444,5004	21,8254	441,7338	23,0550	440,5042
Kompenzace v Kč/vlkm		**27**	**76,982**																		
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		**28**	**31,361**																		