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	
			2016	2017	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**	**2 096 259**	**34 238 901**	**2 192 639**	**34 142 522**	**2 313 114**	**34 720 800**	**1 710 740**	**34 624 420**	**1 903 500**	**34 431 661**	**1 999 880**	**34 335 281**	**2 096 259**	**34 238 901**	**2 192 639**	**34 841 275**	**1 710 740**	**34 624 420**	**1 807 120**	**34 528 041**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24																				
Jiná dotace		25																				
Dopravní výkon v tis. vlkm		26	26,7438	436,8154	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**	**78,3830**																			
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		**28**	**31,3610**																			