

Příloha č. 3A-I
Výchozí finanční model

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)							
			JŘ 2019/2020 (15.12. - 31.12.2019)	JŘ 2019/2020 (1.1. - 12.12.2020)	JŘ 2020/2021 (13.12. - 31.12.2020)	JŘ 2020/2021 (1.1. - 11.12.2021)	JŘ 2021/2022 (12.12. - 31.12.2021)	JŘ 2021/2022 (1.1. - 10.12.2022)	JŘ 2022/2023 (11.12. - 31.12.2022)	JŘ 2022/2023 (1.1. - 9.12.2023)
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 výnosy	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	167,830	3 424,332	178,275	3 235,936	185,087	3 182,344	191,643	3 129,028
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jiná dotace		25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Předpokládaný počet provozních dní		26	17	347	19	345	20	344	21	343
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)		27	1 853,0	37 823,0	2 071,0	37 605,0	2 180,0	37 496,0	2 289,0	37 387,0
Kompenzace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)		28	90,572	90,536	86,082	86,051	84,902	84,872	83,723	83,693
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)		29								
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)		30								

Všechny hodnoty v tabulkách této přílohy Dopravce podle odst. 6 článku 26 Smlouvy považuje a vymezuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Příloha č. 3A-II
Výchozí finanční model

Výchozí finanční model			Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)							
				JŘ 2019/2020	JŘ 2019/2020	JŘ 2020/2021	JŘ 2020/2021	JŘ 2021/2022	JŘ 2021/2022	JŘ 2022/2023	JŘ 2022/2023
				(15.12. - 31.12.2019)	(1.1. - 12.12.2020)	(13.12. - 31.12.2020)	(1.1. - 11.12.2021)	(12.12. - 31.12.2021)	(1.1. - 10.12.2022)	(11.12. - 31.12.2022)	(1.1. - 9.12.2023)
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 výnosy	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	166,788	3 403,048	177,110	3 214,775	183,860	3 161,244	190,355	3 107,989	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Jiná dotace		25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Předpokládaný počet provozních dní		26	17	347	19	345	20	344	21	343	
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)		27	1 853,0	37 823,0	2 071,0	37 605,0	2 180,0	37 496,0	2 289,0	37 387,0	
Kompenzace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)		28	90,010	89,973	85,519	85,488	84,340	84,309	83,161	83,130	
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)		29									
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)		30									

Všechny hodnoty v tabulkách této přílohy Dopravce podle odst. 6 článku 26 Smlouvy považuje a vymezuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.