Příloha č. 3
Výchozí finanční model a výchozí model provozních aktiv

Tato příloha obsahuje následující:

1. Výchozí finanční model, označovaný jako **příloha č. 3A-I**.
2. Výchozí finanční model, označovaný jako **příloha č. 3A-II**.
3. Výchozí model provozních aktiv, označovaný jako **příloha č. 3B-I.**
4. Výchozí model provozních aktiv, označovaný jako **příloha č. 3B-II.**

Modely podle odst. 1-2 a podle odst. 3-4 mají shodnou strukturu.

Finanční položky se ve výkazech zaokrouhlují se na tři desetinná místa (jednotky Kč).

Výkonové položky se zaokrouhlují na desetiny km.

Průměrný denní dopravní výkon se zaokrouhluje na tři desetinná místa.

Variabilní část kompenzace se pohybuje v rozmezí mezi 40-70 % kompenzace, požadované pro příslušné Období provozu.

Příloha č. 3A-I: Výchozí finanční model

Dopravce **RegioJet a.s.**

Linka **R23 Kolín – Ústí nad Labem**

Výchozí finanční model		Řádek	JŘ 2021/2022 (12.12.2021 - 31.12.2021)	JŘ 2021/2022 (1.1.2022 - 10.12.2022)	JŘ 2022/2023 (11.12.2022 - 31.12.2022)	JŘ 2022/2023 (1.1.2023 - 9.12.2023)	JŘ 2023/2024 (10.12.2023 - 31.12.2023)	JŘ 2023/2024 (1.1.2024 - 14.12.2024)	JŘ 2024/2025 (15.12.2024 - 31.12.2024)	JŘ 2024/2025 (1.1.2025 - 13.12.2025)	JŘ 2025/2026 (14.12.2025 - 31.12.2025)	JŘ 2025/2026 (1.1.2026 - 12.12.2026)	JŘ 2026/2027 (13.12.2026 - 31.12.2026)	JŘ 2026/2027 (1.1.2027 - 11.12.2027)	JŘ 2027/2028 (12.12. - 31.12.2027)	JŘ 2027/2028 (1.1. - 9.12.2028)	JŘ 2028/2029 (10.12. - 31.12.2028)	JŘ 2028/2029 (1.1. - 8.12.2029)	SUMA 12.12.2021-8.12.2029
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 cekem (řádek 1 až 15)		**16**	[redacted]																
Výchozí	Tržby z jízdného	17	[redacted]																
	Ostatní tržby z přepravy	18	[redacted]																
	Ostatní výnosy	19	[redacted]																
Výchozí výnosy (řádek 17 až 19)		**20**	[redacted]																
Hodnota provozních aktiv (dle přílohy č. 3B)		21	[redacted]																
Čistý příjem		22	[redacted]																
KOMPENZACE (ř. 16 – ř. 20 + ř. 22)		**23**	**3 806,746**	**65 476,024**	**3 997,083**	**65 285,687**	**4 187,420**	**66 427,711**	**3 235,734**	**66 047,036**	**3 426,071**	**65 856,699**	**3 616,408**	**65 666,362**	**3 806,746**	**65 476,024**	**4 187,420**	**65 095,350**	**555 594,520**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Předpokládaný počet provozních dní		**26**	20	344	21	343	22	349	17	347	18	346	19	345	20	344	22	342	2919
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)		**27**	43 456	747 443	45 629	745 270	47 802	758 307	36 938	753 962	39 110	751 789	41 283	749 616	43 456	747 443	47 802	743 098	6 342 403
Kompenzace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)		**28**	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	---
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)		**29**	[redacted]																
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)		**30**	[redacted]																

Příloha č. 3A-II: Výchozí finanční model

Dopravce **RegioJet a.s.**

Linka **R23 Kolín – Ústí nad Labem**

Výchozí finanční model		Řádek	JŘ 2021/2022 (12.12.2021 - 31.12.2021)	JŘ 2021/2022 (1.1.2022 - 10.12.2022)	JŘ 2022/2023 (11.12.2022 - 31.12.2022)	JŘ 2022/2023 (1.1.2023 - 9.12.2023)	JŘ 2023/2024 (10.12.2023 - 31.12.2023)	JŘ 2023/2024 (1.1.2024 - 14.12.2024)	JŘ 2024/2025 (15.12.2024 - 31.12.2024)	JŘ 2024/2025 (1.1.2025 - 13.12.2025)	JŘ 2025/2026 (14.12.2025 - 31.12.2025)	JŘ 2025/2026 (1.1.2026 - 12.12.2026)	JŘ 2026/2027 (13.12.2026 - 31.12.2026)	JŘ 2026/2027 (1.1.2027 - 11.12.2027)	JŘ 2027/2028 (12.12. - 31.12.2027)	JŘ 2027/2028 (1.1. - 9.12.2028)	JŘ 2028/2029 (10.12. - 31.12.2028)	JŘ 2028/2029 (1.1. - 8.12.2029)	SUMA 12.12.2021-8.12.2029
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 cekem (řádek 1 až 15)		**16**	[redacted]																
Výchozí	Tržby z jízdného	17	[redacted]																
	Ostatní tržby z přepravy	18	[redacted]																
	Ostatní výnosy	19	[redacted]																
Výchozí výnosy (řádek 17 až 19)		**20**	[redacted]																
Hodnota provozních aktiv (dle přílohy č. 3B)		21	[redacted]																
Čistý příjem		22	[redacted]																
KOMPENZACE (ř. 16 – ř. 20 + ř. 22)		**23**	**3 806,746**	**65 476,024**	**3 997,083**	**65 285,687**	**4 187,420**	**66 427,711**	**3 235,734**	**66 047,036**	**3 426,071**	**65 856,699**	**3 616,408**	**65 666,362**	**3 806,746**	**65 476,024**	**4 187,420**	**65 095,350**	**555 594,520**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Předpokládaný počet provozních dní		**26**	20	344	21	343	22	349	17	347	18	346	19	345	20	344	22	342	2919
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)		**27**	43 456	747 443	45 629	745 270	47 802	758 307	36 938	753 962	39 110	751 789	41 283	749 616	43 456	747 443	47 802	743 098	6 342 403
Kompenzace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)		**28**	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	---
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)		**29**	[redacted]																
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)		**30**	[redacted]																

Příloha č. 3B-I: Výchozí model provozních aktiv

Linka **R23 Kolín – Ústí nad Labem**

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
	JŘ 2021/2022				JŘ 2022/2023				JŘ 2023/2024			
	(12.12.2021 - 31.12.2021)		(1.1.2022 - 10.12.2022)		(11.12.2022 - 31.12.2022)		(1.1.2023 - 9.12.2023)		(10.12.2023 - 31.12.2023)		(1.1.2024 - 14.12.2024)	
Dopravní prostředky/řady vozidel												
[redacted]												
Ostatní majetek												
Pozemky												
[redacted]												
Stavby												
[redacted]												
Jiný dlouhodobý majetek												
[redacted]												
První mimořádné splátky (akontace) leasingu												
[redacted]												
Součet												

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
	JŘ 2024/2025				JŘ 2025/2026				JŘ 2026/2027			
	(15.12.2024 - 31.12.2024)		(1.1.2025 - 13.12.2025)		(14.12.2025 - 31.12.2025)		(1.1.2026 - 12.12.2026)		(13.12.2026 - 31.12.2026)		(1.1.2027 - 11.12.2027)	
Dopravní prostředky/řady vozidel												
[redacted]												
Ostatní majetek												
Pozemky												
[redacted]												
Stavby												
[redacted]												
Jiný dlouhodobý majetek												
[redacted]												
První mimořádné splátky (akontace) leasingu												
[redacted]												
Součet												

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
	JŘ 2027/2028				JŘ 2028/2029			
	(12.12. - 31.12.2027)		(1.1. - 9.12.2028)		(10.12. - 31.12.2028)		(1.1. - 8.12.2029)	
Dopravní prostředky/řady vozidel								
[redacted]								
Ostatní majetek								
Pozemky								
[redacted]								
Stavby								
[redacted]								
Jiný dlouhodobý majetek								
[redacted]								
První mimořádné splátky (akontace) leasingu								
[redacted]								
Součet								

Příloha č. 3B-II: Výchozí model provozních aktiv

Linka **R23 Kolín – Ústí nad Labem**

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
	JŘ 2021/2022				JŘ 2022/2023				JŘ 2023/2024				JŘ 2024/2025				JŘ 2025/2026				JŘ 2026/2027				JŘ 2027/2028				JŘ 2028/2029			
	(12.12.2021 - 31.12.2021)		(1.1.2022 - 10.12.2022)		(11.12.2022 - 31.12.2022)		(1.1.2023 - 9.12.2023)		(10.12.2023 - 31.12.2023)		(1.1.2024 - 14.12.2024)		(15.12.2024 - 31.12.2024)		(1.1.2025 - 13.12.2025)		(14.12.2025 - 31.12.2025)		(1.1.2026 - 12.12.2026)		(13.12.2026 - 31.12.2026)		(1.1.2027 - 11.12.2027)		(12.12. - 31.12.2027)		(1.1. - 9.12.2028)		(10.12. - 31.12.2028)		(1.1. - 8.12.2029)	
Dopravní prostředky/řady vozidel																																		
[redacted]																																		
Ostatní majetek																																		
Pozemky																																		
[redacted]																																		
Stavby																																		
[redacted]																																		
Jiný dlouhodobý majetek																																		
[redacted]																																		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu																																		
[redacted]																																		
Součet																																		