

Příloha č. 3A : Výchozí finanční model (pro jízdní řád 2020/2021)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Provozní soubor: Linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model			Řádek	Předpokládané hodnoty v Kč				
				JŘ	JŘ	JŘ	JŘ	JŘ
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
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 celkem (řádek 17 až 19)		20						
Hodnota provozních aktiv		21						
Čistý příjem		22						
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	106 508 392	108 961 888	108 884 758	108 807 628	108 730 498	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24						
Jiná dotace		25						
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 248					
Kompenzace v Kč/vlkm		27	85,375					
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28						

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 Výchozí finanční model (pro jízdní řád 2021/2022)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Provozní soubor: Linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty v Kč			
			JŘ 2021/2022	JŘ 2022/2023	JŘ 2023/2024	JŘ 2024/2025
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 celkem (řádek 17 až 19)		20				
Hodnota provozních aktiv		21				
Čistý příjem		22				
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	113 908 303	113 979 054	113 901 924	113 824 794
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24				
Jiná dotace		25				
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 249			
Kompenzace v Kč/vlkm		27	91,169			
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28				

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. 3B: Výchozí model provozních aktiv (pro jízdní řád 2020/2021 a následující)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Provozní soubor: Linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc

CELKEM, 100 % inv.dotace

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)				
		JŘ 2020/2021	JŘ 2021/2022	JŘ 2022/2023	JŘ 2023/2024	JŘ 2024/2025
Dopravní prostředky/řady vozidel						
ŽKV						
Ostatní dopravní prostředky						
Ostatní majetek						
Budovy, stavby - současné**						
Budovy a stavby - nové*						
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
Pozemky						
Software						
Stroje, inventář						
První mimořádné splátky (akontace) leasingu						
Součet						

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

Budovy a stavby: V roce 2021 zahrnuto do majetku nové údržbové zázemí v Brně, není předpokládána v průběhu platnosti další výstavba budov. Podíl nové údržbové haly XXX, dle počtu moderních elektrických jednotek v provozovaných v JMK (7x RegioPanter, 14x InterPanter).

*Včetně části zůstatkové ceny nové údržbové haly v Brně od JŘ 2021/22, jejíž účetní aktivace proběhla k 1.4.2021.

**Pro období JŘ 2015/16-2020/21: XXX, od JŘ 2021/22: XXX - nezahrnutí zůstatkové hodnoty současného údržbového zázemí v Brně.

Příloha č. 3C : Výchozí finanční model (pro jízdní řád 2020/2021)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Provozní soubor: Linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc

Část: Jihomoravský kraj

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty v Kč				
			JŘ 2020/2021	JŘ 2021/2022	JŘ 2022/2023	JŘ 2023/2024	JŘ 2024/2025
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 celkem (řádek 17 až 19)		20					
Hodnota provozních aktiv		21					
Čistý příjem		22					
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	16 407 181	16 782 490	16 770 691	16 758 893	16 747 094
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24					
Jiná dotace		25					
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	192				
Kompenzace v Kč/vlkm		27	85,656				

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. 3C Výchozí finanční model (pro jízdní řád 2021/2022)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Provozní soubor: Linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc

Část: Jihomoravský kraj

CELKEM, 100 % inv.dotace

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty v Kč			
			JŘ	JŘ	JŘ	JŘ
			2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
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 celkem (řádek 17 až 19)		20				
Hodnota provozních aktiv		21				
Čistý příjem		22				
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	17 562 355	17 573 263	17 561 372	17 549 481
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24				
Jiná dotace		25				
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	193			
Kompenzace v Kč/vlkm		27	91,181			

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. 3D: Výchozí model provozních aktiv (pro jízdní řád 2020/2021)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Provozní soubor: Linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc

Část: Jihomoravský kraj

CELKEM, 100 % inv.dotace

Vymezení provozního aktiva		Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)				
			JŘ 2020/2021	JŘ 2021/2022	JŘ 2022/2023	JŘ 2023/2024	JŘ 2024/2025
Dopravní prostředky/řady vozidel							
ŽKV							
Ostatní dopravní prostředky							
Ostatní majetek							
Budovy, stavby - současné**							
Budovy a stavby - nové*							
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
Pozemky							
Software							
Stroje, inventář							
První mimořádné splátky (akontace) leasingu							
Součet							

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

Budovy a stavby: V roce 2021 zahrnuto do majetku nové údržbové zázemí v Brně, není předpokládána v průběhu platnosti další výstavba budov. Podíl nové údržbové haly 6/21, dle počtu moderních elektrických jednotek v provozovaných v JMK (7x RegioPanter, 14x InterPanter)

*Včetně části zůstatkové ceny nové údržbové haly v Brně od JŘ 2021/22, jejíž účetní aktivace proběhla k 1.4.2021.

**Pro období JŘ 2015/16-2020/21: XXX, od JŘ 2021/22: XXX - nezahrnutí zůstatkové hodnoty současného údržbového zázemí v Brně.

Příloha č. 3D: Výchozí model provozních aktiv (pro jízdní řád 2021/2022)

Dopravce: České dráhy, a.s.

Objednatel: Ministerstvo dopravy

Provozní soubor: Linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc

Část: Jihomoravský kraj

CELKEM, 100 % inv.dotace

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		JŘ	JŘ	JŘ	JŘ
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Dopravní prostředky/řady vozidel					
ŽKV					
Ostatní dopravní prostředky					
Ostatní majetek					
Budovy, stavby - současné**					
Budovy a stavby - nové*					
Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
Pozemky					
Software					
Stroje, inventář					
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet					

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

Budovy a stavby: V roce 2021 zahrnuto do majetku nové údržbové zázemí v Brně, není předpokládána v průběhu platnosti další výstavba budov. Podíl nové údržbové haly XXX, dle počtu moderních elektrických jednotek v provozovaných v JMK (7x RegioPanter, 14x InterPanter)

*Včetně části zůstatkové ceny nové údržbové haly v Brně od JŘ 2021/22, jejíž účetní aktivace proběhla k 1.4.2021.

**Pro období JŘ 2015/16-2020/21: XXX, od JŘ 2021/22: XXX nezahrnutí zůstatkové hodnoty současného údržbového zázemí v Brně.