

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**.
5. Výše kompenzace podle rozsahu dopravních výkonů pro období JŘ 2022/2023, označená jako **příloha č. 3C-I**.

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).

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 **České dráhy, a.s.**Linka **R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc**

Výchozí finanční model	Řádek	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)	SUMA 11.12.2022-11.12.2027
Trakční energie a palivo	1											
Netrakční energie a palivo	2											
Přímý materiál	3											
Opravy a údržba vozidel	4											
Odписы 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 cekem (řádek 1 až 15)	16											
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	5 404,749	80 907,662	5 011,761	79 483,445	4 306,582	88 766,169	4 774,177	91 720,995	4 333,443	78 637,316	443 346,297
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná dotace	25											
Předpokládaný počet provozních dní	26	21	343	22	349	17	347	18	346	19	345	1827
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)	27	43 321,2	707 579,5	45 384,1	719 957,0	35 069,5	715 831,2	37 132,5	713 768,2	39 195,4	711 705,3	3 768 943,9
Kompensace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)	28	124,76	114,34	110,43	110,40	122,80	124,00	128,57	128,50	110,56	110,49	---
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)	29											
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)	30											

Příloha č. 3A-II: Výchozí finanční model

Dopravce

České dráhy, a.s.

Linka

R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc

Výchozí finanční model		JŘ 2022/2023	JŘ 2022/2023	JŘ 2023/2024	JŘ 2023/2024	JŘ 2024/2025	JŘ 2024/2025	JŘ 2025/2026	JŘ 2025/2026	JŘ 2026/2027	JŘ 2026/2027	SUMA
		(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)	11.12.2022-11.12.2027
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	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	5 370,133	80 342,277	4 975,497	78 908,170	4 278,560	88 194,191	4 744,506	91 150,665	4 302,124	78 068,635	440 334,758
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná dotace	25											
Předpokládaný počet provozních dní	26	21	343	22	349	17	347	18	346	19	345	1827
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)	27	43 321,2	707 579,5	45 384,1	719 957,0	35 069,5	715 831,2	37 132,5	713 768,2	39 195,4	711 705,3	3 768 943,9
Kompensace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)	28	123,96	113,55	109,63	109,60	122,00	123,21	127,77	127,70	109,76	109,69	---
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)	29											
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)	30											

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

Dopravce **České dráhy, a.s.**

Linka **R27 Olomouc - Krnov - Opava - Ostrava**

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)		
	JŘ 2022/2023				JŘ 2023/2024				JŘ 2024/2025				JŘ 2025/2026				JŘ 2026/2027			
	(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)										
Dopravní prostředky/rady vozidel																				
Ostatní majetek																				
Pozemky																				
Stavby																				
Jiný dlouhodobý majetek																				
První mimořádné splátky (akontace) leasingu																				
Součet																				

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

Dopravce **České dráhy, a.s.**

Linka **R27 Olomouc - Krnov - Opava - Ostrava**

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)
	JŘ 2022/2023		JŘ 2023/2024		JŘ 2024/2025		JŘ 2025/2026		JŘ 2026/2027									
	(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)								
Dopravní prostředky/fady vozidel																		
Ostatní majetek																		
Pozemky																		
Stavby																		
Jiný dlouhodobý majetek																		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu																		
Součet																		

Příloha č. 3C-I

Výše kompenzace podle rozsahu dopravních výkonů pro období JŘ 2022/2023

Z důvodu upřesnění kalendáře omezení jízd vlaků pro období jízdního řádu 2022/2023 dochází ke změně rozsahu objednaných dopravních výkonů. Smluvní strany na základě ustanovení článku 7 a postupem podle článku 8 odst. 2 Smlouvy upravují kompenzaci podle vzorce:

$$NK = PK + (C_{\text{vlkm}} * (NDV - ODV))$$

a následujících proměnných:

proměnná	Období provozu	Období provozu
	od 11. prosince do 31. prosince 2022	od 1. ledna do 9. prosince 2023
C_{vlkm}		
NDV	42 798,6 vlkm	706 534,4 vlkm
ODV	43 321,2 vlkm	707 579,5 vlkm
PK	5 404 749 Kč	80 907 661 Kč

Nová výše kompenzace NK je:

**5 359 109 Kč pro období od 11. 12. do 31. 12. 2022 a
80 824 010 Kč pro období od 1. 1. do 9. 12. 2023.**

Nová jednotková výše sazby kompenzace je:

**125,217 Kč/vlkm pro období od 11. 12. do 31. 12. 2022 a
114,395 Kč/vlkm pro období od 1. 1. do 9. 12. 2023.**