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 ARRIVA vlaky s.r.o.

Linka **R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice**

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
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	[redacted]										
	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 cekem (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**	**4 257,786**	**69 543,843**	**4 515,738**	**71 636,105**	**3 489,435**	**71 225,581**	**3 694,702**	**71 020,324**	**3 899,958**	**70 815,058**	**374 098,529**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná dotace		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Předpokládaný počet provozních dní		**26**	21	343	22	349	17	347	18	346	19	345	1827
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)		**27**	42 156,3	688 552,9	44 163,7	700 597,6	34 126,5	696 582,7	36 134,0	694 575,3	38 141,4	692 567,8	3 667 598,2
Kompenzace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)		**28**	101,00	101,00	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	---
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)		**29**	[redacted]										
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)		**30**											

Příloha č. 3A-II: Výchozí finanční model

Dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.

Linka **R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice**

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
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	[redacted]										
	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 cekem (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**	**4 257,786**	**69 543,843**	**4 515,738**	**71 636,105**	**3 489,435**	**71 225,581**	**3 694,702**	**71 020,324**	**3 899,958**	**70 815,058**	**374 098,529**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná dotace		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Předpokládaný počet provozních dní		**26**	21	343	22	349	17	347	18	346	19	345	1827
Plánovaný dopravní výkon (vlkm)		**27**	42 156,3	688 552,9	44 163,7	700 597,6	34 126,5	696 582,7	36 134,0	694 575,3	38 141,4	692 567,8	3 667 598,2
Kompenzace Kč/vlkm (ř. 23/ř. 27)		**28**	101,00	101,00	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	---
Variabilní část kompenzace (Kč/vlkm)		**29**	[redacted]										
Podíl čistého příjmu vůči provozním aktivům (%)		**30**											

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

Linka **R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice**

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)
	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/řady vozidel																				
[redacted]																				
Ostatní majetek																				
Pozemky																				
[redacted]																				
Stavby																				
[redacted]																				
Jiný dlouhodobý majetek																				
[redacted]																				
První mimořádné splátky (akontace) leasingu																				
[redacted]																				
Součet	[redacted]																			

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

Linka **R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice**

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)
	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/řady vozidel																				
[redacted]																				
Ostatní majetek																				
Pozemky																				
[redacted]																				
Stavby																				
[redacted]																				
Jiný dlouhodobý majetek																				
[redacted]																				
První mimořádné splátky (akontace) leasingu																				
[redacted]																				
Součet	[redacted]																			