

SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VLAKY CELOSTÁTNÍ DOPRAVY NA LINCE R13 BRNO – BŘECLAV - OLOMOUC

DODATEK č. 9

Příloha č. 3A: Výchozí finanční model (pro jízdní řád 2022/2023)

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 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			
Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24			
Jiná dotace		25			
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	1 249		
Kompensace v Kč/vlkm		27	123,544		
Variabilní část kompenzace v Kč/vlkm		28			

Všechny hodnoty v tabulce 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 2022/2023 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 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: 5,04%, od JŘ 2021/22: 3,91% - nezahrnutí zůstatkové hodnoty současného údržbového zázemí v Brně.

Příloha č. 3C: Výchozí finanční model (pro jízdní řád 2022/2023)

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 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	23 795 952	23 784 058	23 772 163
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24			
Jiná dotace		25			
Dopravní výkon v tis.vlkm		26	192		
Kompenzace v Kč/vlkm		27	124,017		

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 2022/2023)

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 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: 0,77%, od JŘ 2021/22: 0,60% - nezahrnutí zůstatkové hodnoty současného údržbového zázemí v Brně.