TABULKA A: srovnání nákladů při pořízení do majetku kraje (s OPD) nebo majetku ČD

počet vlkm/rok	**3 855 975**	**vlkm**
Celkové investiční náklady	6 650 900 000 Kč	
Dotace z OPD	5 483 624 000 Kč	
Financování krajem	1 167 276 000 Kč	

Vozidla pořízená z OPD (úvěr na 30let, aby byla srovnatelný s odpisy 30let)

Investiční náklady	1 167 276 000 Kč	
Celkový úrok 1,5% p.a., 30let	262 637 100 Kč	
Roční splátka vč úroku	47 663 770 Kč	
náklad na vlkm	12,36 Kč	na vlkm

Vozidla pořízená ČD (odpisy 30let)

Investiční náklady	6 650 900 000 Kč	
Celkový úrok 1,5% p.a., 30let	2 244 678 750 Kč	
Roční splátka vč úroku	296 519 292 Kč	
náklad na vlkm	76,90 Kč	na vlkm

Úspora pro Jmk ve vlkm	**64,54 Kč**	**na vlkm**
Úspora pro Jmk v Kč za rok v případě čerpání OPD	**248 855 522 Kč**	

Předpoklady:

ČD bude i nadále schopen reemitovat dluhopisy na 1,5% jako v 2019

Kraj by měl být schopen díky bonitě i EIB dosáhnout v EUR minimálně tak stejný úrok jako ČD, předpoklad je nižší úrok

Kraj bude financovat patrně na 10-15 let (v tanulce kalkulováno s 30lety), čímž přepočteno na 30let vznikne další úspora

TABULKA B: výpočet nákladů na vlkm na S2 a S3 po přesoutěžení dopravce od 12/2022

Předpoklady:

Dopravní cesta a Trakce: díky neznalosti přesné váhy 4vozových a 4+2 vozových vozidel Panter byla váha odhadnuta ze známých 3 a 5 vozových vozidel

Dopravní cesta: ceny 2019, odhad poměru km na hlavním koridoru Letovice - Břeclav vs Ždár nad Sázavou - Křenovice 80:20

Trakce: ceny 2019, kraj nakupuje 31ks čtyřvozových a 6ks dvouvozových souprav, tzn poměr 4 vs 4+2 je maximálně 25 vs 6 souprav

Údržba: vč nákladů na depo, úklidu a mytí souprav

Nájem za soupravy: při teoretickém 30letém splácení kraje, reálně bude úvěr 10 resp 15let

Mzdy:

Platy vč příplatků: prodejce jízdenek 30tis, strojvůdce 50tis Kč, vlakvedoucí/průvodčí 40tis Kč (vyšší, než je dnešní realita)

Koeficient dovolené + nemoci: 1,15

Počet hodin za týden: prodejce a průvodčí/vlakvedoucí 40h, strojvedoucí 34h

Výpočet počtu hodin posádek: soupravy jedou průměrnou rychlostí 30 km/hod vč započtení čekání na obratu a čekání mimo denní špičku: 128 533 hodin

Režie: zde patří nájmy + energie, mzdy dispečingu a vedení, příspěvek na GŘ Praha, HR, PR, IT, účetnictví, právníci atd. Odhad 50 mil za rok

				náklady za rok		Kč/vlkm	
Dopravní cesta				68 609 750 Kč		17,79 Kč	
Trakční energie				71 012 731 Kč		18,42 Kč	
Údržba vč nákladů za depa				133 031 138 Kč		34,50 Kč	
Nájem za soupravy (odpovidající 30letým splátkám kraje)				47 663 770 Kč		12,36 Kč	
MZDY pokladních a posádek							
mzdy pokladny	počet	hodin za týden	Kč na hodinu				
pokladna PD A	11	77	275 Kč	12 119 965 Kč			
pokladna PD B	7	66	275 Kč	6 610 890 Kč			
pokladna PD C	4	49,5	275 Kč	2 833 239 Kč			
pokladna PD D	4	38,5	275 Kč	2 203 630 Kč			
celkem				23 767 724 Kč		6,16 Kč	
pokryti 20% z provize prodeje jízdenek (zejména dálkové linky)				-4 753 545 Kč		-1,23 Kč	
mzdy posádky		hodin za rok	Kč na hodinu				
strojvedoucí		128 533	460 Kč	59 163 343 Kč		15,34 Kč	
vlakvedoucí/průvodčí		128 533	324 Kč	41 698 649 Kč		10,81 Kč	
režie (nájmy + energie, dispečing, vedení, účetnictví, IT,...)				50 000 000 Kč		12,97 Kč	
přimeřený zisk				30 000 000 Kč		7,78 Kč	
rezerva na neefektivitu				20 000 000 Kč		5,19 Kč	
NAKLADY NA VLKM CELKEM (vč dopravní cesty a zisku)				**520 193 559 Kč**		**134,91 Kč**	**/vlkm**
MAX NÁKLADY NA VLKM CELKEM (vč dopravní cesty a zisku)				**540 193 559 Kč**		**140,09 Kč**	**/vlkm**

	cena Kč/vlkm	úspora	**úspora za rok**

Úspora na nákladech vůči stavu k 1.1 2020 (staré soupravy ve vlastnictví ČD)	168,34 Kč	28,25 Kč	**108 921 272,28 Kč**
Úspora na nákladech vůči stavu k 1.1 2023 (nové soupravy ve vlastnictví ČD)	210,00 Kč	69,91 Kč	**269 561 190,78 Kč**

Pomocný výpočet trakční energie a dopravní cesty

	3 vozový regiopanter	**4 vozový (teoreticky)**	5 vozový interpanter	**6 vozový (teoreticky)**
hmotnost ve službě	159,5	**201,5**	262,3	**304,3**
spotřeba kWh/1000 hrtkm	37,605	**37,605**	37,605	**37,605**
sazba DC	21,5	**21,5**	21,5	**21,5**
hmotnostní koef	0,59	**0,76**	0,76	**0,94**
sleva za ETCS	0,95	**0,95**	0,95	**0,95**
cena Kč/kWh	2,212	**2,212**	2,212	**2,212**
kat 2 (Letovice - Břeclav)	1,12	**1,12**	1,12	**1,12**
kat 3 (Vyškov - Žďár)	1	**1**	1	**1**

					vážený průměr
dopravní cesta					**17,79 Kč**
trať Letovice - Brno - Břeclav	13,50 Kč	**17,39 Kč**	17,39 Kč	**21,50 Kč**	
trať Vyškov - Brno - Tišnov - Žďár	12,05 Kč	**15,52 Kč**	15,52 Kč	**19,20 Kč**	
trakční energie	13,27 Kč	**16,76 Kč**	21,82 Kč	**25,31 Kč**	**18,42 Kč**