

Příloha 2b  
Výpočet hodnot DFO<sub>M/R</sub> a VCDV<sub>M/R</sub> pro výpočet Odměny za měsíc M roku R - valorizace nákladů pro měsíc M roku R

Provozní soubor JIH (linky S8, S52, S91)

| ř.     | Nákladová položka                        | Způsob valorizace                                                                               | Způsob výpočtu valorizačního koeficientu                                                                                                                   | Náklady dle VFM<br>(Kč / rok) | Podíl nákladů (%) |            | Rozčlenění nákladů dle VFM<br>(Kč / rok) |            | Výpočet hodnot DFO <sub>M/R</sub> a VCDV <sub>M/R</sub> pro výpočet Odměny za měsíc M roku R - valorizace nákladů pro měsíc M roku R |                                                      |                                                                                 |                                                  |                                                                                                                           |                                                 |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                               | Fixní             | Variabilní | Fixní                                    | Variabilní | Použitý valorizační koeficient                                                                                                       | Hodnota valorizačního koeficientu pro měsíc M roku R | Roční fixní náklady pro výpočet DFO <sub>M/R</sub> v měsíci M roku R (Kč / rok) | Denní fixní náklady v měsíci M roku R (Kč / den) | Roční variabilní náklady pro rozsah provozu dle Rámcových JŘ pro výpočet VCDV <sub>M/R</sub> v měsíci M roku R (Kč / rok) | Variabilní náklady v měsíci M roku R (Kč / jkm) |
| 1      | Trakční energie a palivo                 | průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce dle ČSÚ                                       | průměrná cena v měsíci M roku R (bez DPH)/(31,26/1,21)                                                                                                     | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KVN <sub>M/R</sub>                                                                                                                   | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 2      | Netrakční energie a palivo               | inflace dle ČSÚ                                                                                 | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KVN <sub>M/R</sub>                                                                                                                   | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 3      | Přímý materiál                           | inflace dle ČSÚ                                                                                 | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KV <sub>M</sub>                                                                                                                      | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 4      | Opravy a údržba vozidel                  | inflace dle ČSÚ                                                                                 | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KV <sub>M</sub>                                                                                                                      | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 5      | Oděsy dlouhodobého majetku               | nevalorizuje se                                                                                 | nevalorizuje se                                                                                                                                            | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | -                                                                                                                                    | -                                                    | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 6      | Pronájem a leasing vozidel               | nevalorizuje se                                                                                 | nevalorizuje se                                                                                                                                            | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | -                                                                                                                                    | -                                                    | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 7      | Mzdové náklady                           | průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR                           | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891                                                                                            | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                                                     | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 8      | Sociální a zdravotní pojištění           | průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR                           | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891                                                                                            | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                                                     | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 9      | Cestovné                                 | inflace dle ČSÚ                                                                                 | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KV <sub>M</sub>                                                                                                                      | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 10     | Úhrada za použití dopravní cesty         | skutečné náklady podle prohlášení o dráze                                                       | položka nebude vstupovat do výpočtu fixní části Odměny (DFO <sub>M/R</sub> ) ani variabilní ceny dopravního výkonu na jednotkový km (VCDV <sub>M/R</sub> ) |                               |                   |            |                                          |            |                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                 |                                                  |                                                                                                                           |                                                 |
| 11     | Úhrada za použití ostatní infrastruktury | skutečné náklady podle prohlášení o dráze                                                       | položka nebude vstupovat do výpočtu fixní části Odměny (DFO <sub>M/R</sub> ) ani variabilní ceny dopravního výkonu na jednotkový km (VCDV <sub>M/R</sub> ) |                               |                   |            |                                          |            |                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                 |                                                  |                                                                                                                           |                                                 |
| 12     | Ostatní přímé náklady                    | inflace dle ČSÚ                                                                                 | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KV <sub>M</sub>                                                                                                                      | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 13     | Ostatní služby                           | inflace dle ČSÚ                                                                                 | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KV <sub>M</sub>                                                                                                                      | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 14     | Provozní režie                           | složka valorizovaná podle inflace dle ČSÚ                                                       | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                                                     | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 15     |                                          | složka valorizovaná podle průměrné hrubé mzdy podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891                                                                                            | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                                                     | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 16     |                                          | složka valorizovaná podle inflace dle ČSÚ                                                       | (součet bazických indexů leden R-1 až prosinec R-1) / 1392,7                                                                                               | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KV <sub>M</sub>                                                                                                                      | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 17     | Správní režie                            | složka valorizovaná podle průměrné hrubé mzdy podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891                                                                                            | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                                                     | xxx                                                  | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| 18     | Příměřený zisk                           | nevalorizuje se                                                                                 | nevalorizuje se                                                                                                                                            | xxx                           | xxx               | xxx        | xxx                                      | xxx        | -                                                                                                                                    | -                                                    | xxx                                                                             | xxx                                              | xxx                                                                                                                       | xxx                                             |
| Celkem |                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 231 214 911,7                 |                   |            | xxx                                      | xxx        |                                                                                                                                      |                                                      | DFO <sub>M/R</sub> =                                                            | xxx                                              | VCDV <sub>M/R</sub> =                                                                                                     | xxx                                             |

Výpočet hodinových sazeb pro úhradu staničního a vlakového personálu v roce R - valorizace nákladů pro rok R

Provozní soubor JIH (linky S8, S52, S91)

| ř. | Nákladová položka                                                                             | Způsob valorizace                                                     | Způsob výpočtu valorizačního koeficientu                        | Náklady dle nabídky<br>dopravce<br>v CÚ 2021<br>(Kč / hod) | Podíl nákladů (%) |            | Rozčlenění nákladů<br>v CÚ 2021 (Kč / hod) |            | Výpočet hodnot hodinové sazby staničního a vlakového personálu v roce R - valorizace nákladů pro rok R |                                             |  |  |  |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|
|    |                                                                                               |                                                                       |                                                                 |                                                            | Fixní             | Variabilní | Fixní                                      | Variabilní | Použitý valorizační koeficient                                                                         | Hodnota valorizačního koeficientu pro rok R |  |  |  | Variabilní náklady v roce R (Kč / hod) |
| 1  | Variabilní náklady na staniční personál v pracovní dny (VNPM <sub>sd</sub> )                  | průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891 | xxx                                                        |                   | xxx        |                                            | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                       | xxx                                         |  |  |  | xxx                                    |
| 2  | Variabilní náklady na staniční personál o sobotách, nedělích a svátcích (VNPM <sub>sn</sub> ) | průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891 | xxx                                                        |                   | xxx        |                                            | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                       | xxx                                         |  |  |  | xxx                                    |
| 3  | Náklady na vlakový a další personál v pracovní dny (NVČ <sub>sd</sub> )                       | průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891 | xxx                                                        |                   | xxx        |                                            | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                       | xxx                                         |  |  |  | xxx                                    |
| 4  | Náklady na vlakový a další personál o sobotách, nedělích a svátcích (NVČ <sub>sn</sub> )      | průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR | (součet průměrných mezd za čtvrtletí 4Q R-2 až 3Q R-1) / 133891 | xxx                                                        |                   | xxx        |                                            | xxx        | KVM <sub>R</sub>                                                                                       | xxx                                         |  |  |  | xxx                                    |

Poznámky:  
Nákladové položky ve VFM jsou uvedené v CÚ 2021  
R rok, pro který se valorizace počítá  
M měsíc, pro který se valorizace počítá  
xxx hodnoty valorizačních koeficientů jsou vzorové, při výpočtech DFO<sub>M/R</sub> a VCDV<sub>M/R</sub> budou dosazeny reálné hodnoty stanovené postupem dle přílohy 2  
následně jsou vzorové i vypočtené měsíční / roční hodnoty fixních a variabilních nákladů  
údaje převzaty z Finančního modelu (příloha 2a)

| Valorizační koeficient                                                           | Hodnota valorizačního koeficientu pro měsíc M roku R |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| KV <sub>M/R</sub>                                                                |                                                      |
| KVN <sub>M/R</sub>                                                               |                                                      |
| KVM <sub>R</sub>                                                                 |                                                      |
| Rozsah provozních výkonů dle Rámcových JŘ, pro něž byl zpracován VFM (jkm / rok) |                                                      |
| 1 482 885,0                                                                      |                                                      |
| 1 380 931 vkm / rok                                                              |                                                      |