

Příloha 2a
Finanční model - Provozní soubor STŘED

Vlaky bez základního rozsahu vlakového doprovodu (linky S21, S41, S61, vlaky linky S6 vedené ř. 809/810+010)

ř.	Nákladová položka	Náklady dle VFM (Kč / rok)	Podíl nákladů (%)		Rozčlenění nákladů dle VFM (Kč / rok)	
			Fixní	Variabilní	Fixní	Variabilní
1	Trakční energie a palivo		0,00	100,00		
2	Netrakční energie a palivo		41,44	58,83		
3	Přímý materiál		5,54	94,67		
4	Opravy a údržba vozidel		71,08	28,92		
5	Odpisy dlouhodobého majetku		100,00	0,00		
6	Pronájem a leasing vozidel		0,00	0,00		
7	Mzdové náklady		32,88	67,68		
8	Sociální a zdravotní pojištění		32,89	67,65		
9	Cestovné		8,52	91,74		
10	Úhrada za použití dopravní cesty					
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury					
12	Ostatní přímé náklady		87,06	12,98		
13	Ostatní služby		31,57	68,65		
14	Provozní režie		100,00	0,00		
15			100,00	0,00		
16	Správní režie		100,00	0,00		
17			100,00	0,00		
18	Čistý příjem		100,00	0,00		
	Celkem					

Rozsah provozních výkonů dle Rámcových JŘ, pro něž byl zpracován VFM (vlkm / rok)	1 037 738,6
---	-------------

Vlaky se základním rozsahem vlakového doprovodu (linky S6+R56 kromě vlaků vedených ř. 809/810+010, víkendové rekreační vlaky)

ř.	Nákladová položka	Náklady dle VFM (Kč / rok)	Podíl nákladů (%)		Rozčlenění nákladů dle VFM (Kč / rok)	
			Fixní	Variabilní	Fixní	Variabilní
1	Trakční energie a palivo		0,00	100,00		
2	Netrakční energie a palivo		44,29	58,83		
3	Přímý materiál		5,30	94,67		
4	Opravy a údržba vozidel		71,08	28,92		
5	Odpisy dlouhodobého majetku		100,00	0,00		
6	Pronájem a leasing vozidel		0,00	0,00		
7	Mzdové náklady		25,34	67,68		
8	Sociální a zdravotní pojištění		25,44	67,65		
9	Cestovné		5,02	91,74		
10	Úhrada za použití dopravní cesty					
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury					
12	Ostatní přímé náklady		88,43	12,98		
13	Ostatní služby		35,15	68,65		
14	Provozní režie		100,00	0,00		
15			100,00	0,00		
16	Správní režie		100,00	0,00		
17			100,00	0,00		
18	Čistý příjem		100,00	0,00		
	Celkem					

Rozsah provozních výkonů dle Rámcových JŘ, pro něž byl zpracován VFM (vlkm / rok)	1 733 307,4
---	-------------

Rozsah provozních výkonů dle Rámcových JŘ v součtu pro Vlaky s Vlakovým doprovodem a bez Vlakového doprovodu, pro něž byl zpracován VFM (vlkm / rok)	2 771 046,0
--	-------------

Poznámky:
Nákladové položky ve VFM jsou uvedené v CÚ 2021

Příloha 2a
Finanční model - Provozní soubor Linka S4

		Náklady dle VFM (Kč / rok)	Podíl nákladů (%)		Rozčlenění nákladů dle VFM (Kč / rok)	
ř.	Nákladová položka		Fixní	Variabilní	Fixní	Variabilní
1	Trakční energie a palivo		0,00	100,00		
2	Netrakční energie a palivo		64,59	35,41		
3	Přímý materiál		1,20	98,80		
4	Opravy a údržba vozidel		11,51	88,49		
5	Odpisy dlouhodobého majetku		100,00	0,00		
6	Pronájem a leasing vozidel		100,00	0,00		
7	Mzdové náklady		19,85	80,15		
8	Sociální a zdravotní pojištění		18,64	81,36		
9	Cestovné		0,00	100,00		
10	Úhrada za použití dopravní cesty					
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury					
12	Ostatní přímé náklady		63,24	36,76		
13	Ostatní služby		25,03	74,97		
14	Provozní režie		100,00	0,00		
15			0,00	100,00		
16	Správní režie		100,00	0,00		
17			100,00	0,00		
18	Čistý příjem	100,00	0,00			
Celkem						

Rozsah provozních výkonů dle Rámcových JŘ, pro něž byl zpracován VFM (vlkm/ rok)	675 243,2
--	-----------

Poznámky:
Nákladové položky ve VFM jsou uvedené v CÚ 2021

Příloha 2a**Finanční model - souhrnný model pro PS STŘED a Linka S4**

		Náklady dle VFM (Kč / rok)
ř.	Nákladová položka	
1	Trakční energie a palivo	
2	Netrakční energie a palivo	
3	Přímý materiál	
4	Opravy a údržba vozidel	
5	Odpisy dlouhodobého majetku	
6	Pronájem a leasing vozidel	
7	Mzdové náklady	
8	Sociální a zdravotní pojištění	
9	Cestovné	
10	Úhrada za použití dopravní cesty	
11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	
12	Ostatní přímé náklady	
13	Ostatní služby	
14	Provozní režie	
15		
16	Správní režie	
17		
18	Čistý příjem	
	Celkem	577 259 191,1

Rozsah provozních výkonů dle Rámcových JŘ, pro něž byl zpracován VFM (vlkm/ rok)	3 446 289,2
--	-------------

Poznámky:

Nákladové položky ve VFM jsou uvedené v CÚ 2021