

SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH V MĚSTSKÉ HROMADNÉ TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

(dále jen „Smlouva“)

kterou mezi sebou uzavřely

SMLUVNÍ STRANY

(1) statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec,
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČO: 002 62 978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „SML“)

a

(2)

a.s.

se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,
zastoupený Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva
a
Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 473 11 975
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „Dopravce“ nebo „DPMLJ“)

(Objednatel a Dopravce dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území SML je mezi Stranami uzavírána na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných službách“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení 1370/2007“), podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace (dále jen „vyhláška č. 296/2010“), a podle nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „nařízení vlády č. 63/2011“).
- 1.2 Objednatel je obcí, jejíž povinností je ve své samostatné působnosti stanovit rozsah dopravní obslužnosti a zajistit dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících městskou hromadnou dopravou.

- 1.3 Dopravce je provozovatelem dopravy, který má zájem podílet se na zajištění dopravní obslužnosti na území SML a poskytovat v této souvislosti veřejné služby v městské hromadné tramvajové dopravě.
- 1.4 V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007 je tato Smlouva uzavřena příslušným orgánem přímo, neboť Dopravce splňuje podmínky tzv. vnitřního provozovatele Objednatele dle čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007.
- 1.5 V souladu s § 19 odst. 2 zákona o veřejných službách byla splněna povinnost Objednatele nejpozději 2 měsíce před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním dle § 18 písm. d) zveřejnit na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o identifikačních údajích Dopravce a předpokládaném rozsahu veřejných služeb.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Účelem této Smlouvy je řádné a plynulé zajištění dopravních potřeb územního obvodu SML v rámci provozování tramvajových linek č. 2, č. 3 a č. 5 městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) na území SML. Objednatel zdůrazňuje, že tato Smlouva se nevztahuje na zajištění MHD prostřednictvím tramvajové linky č. 11.
- 2.2 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Stran při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě s cílem zajistit dopravní obslužnost SML, a to zejména:
 - (i) závazek Dopravce poskytovat veřejné služby, a to zajistit dopravní potřeby pro občany územního obvodu SML a jeho přilehlého okolí v rámci provozování tramvajové městské hromadné dopravy v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028;
 - (ii) závazek Objednatele uhradit Dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovené v této Smlouvě kompenzaci za řádné poskytování veřejné služby.
- 2.3 Dopravce bude veřejnou službu dle této Smlouvy poskytovat v předpokládaném rozsahu kilometrů stanoveném dle jízdních řádů, a to dle Příloha č. 2 této Smlouvy. Dopravce bere na vědomí, že vymezený rozsah dopravní obslužnosti se může od okamžiku podpisu této Smlouvy měnit. Změna předpokládaného rozsahu dopravní obslužnosti nastane pouze za splnění podmínek stanovených touto Smlouvou.

3. PODMÍNKY PROVOZU A POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY V MHD

- 3.1 Dopravce se zavazuje zajišťovat závazek veřejné služby v souladu s podmínkami této Smlouvy, a to zejména v souladu s jízdním řádem platným pro tramvajové linky č. 2, č. 3 a č. 5, které budou v rámci plnění této Smlouvy Dopravcem obsluhovány (viz Příloha č. 3).
- 3.2 Jízdní řády a časovou polohu a trasu spojů uvedenou v jízdním řádu pro tramvajové linky č. 2, č. 3 a č. 5 zpracovává za účelem zajištění dopravní obslužnosti a časových návazností v SML Dopravce, který je povinen návrhy jízdních řádů předložit Objednateli k odsouhlasení před jejich odesláním příslušnému drážnímu správnímu úřadu dle čl. 3.3 této Smlouvy. Za tímto účelem poskytne Dopravce Objednateli bezodkladně po podpisu této Smlouvy přesné vymezení tramvajových linek č. 2, č. 3 a č. 5 platných ke dni zahájení provozu dle této Smlouvy.
- 3.3 Dopravce je povinen bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě pěti pracovních dnů poté, co Objednatel odsouhlasí návrh jízdních řádů zpracovaný Dopravcem, podat u příslušného drážního správního úřadu žádost o licence na vymezené tramvajové linky, pokud těmito licencemi již nedisponuje nebo o ně již nepožádal, a současně předložit tyto jízdní řády drážnímu správnímu úřadu ke schválení. O schválení jízdních řádů drážním správním úřadem Dopravce ihned informuje Objednatele.
- 3.4 Dopravce je povinen mít pro účely plnění této Smlouvy po celou dobu jejího trvání k dispozici

(i) dostatečný počet základních vozidel splňujících Standardy kvality veřejných služeb v přepravě cestujících dle Příloha č. 4 (dále jen „základní vozidla“), aby vozidel provozujících veřejné služby na linkách dle schválených jízdních řádů, tak, aby byl schopen řádně plnit Smlouvu v rozsahu provozu MHD dle Příloha č. 2; a dále (ii) dostatečný počet zálohových vozidel (dále jen „zálohová vozidla“). Pro vyloučení pochybností se Strany shodly, že zálohová vozidla využívaná zajištění veřejných služeb v případě výluk a dalších mimořádných okolností vyžadujících nasazení vozidla nad rámec základních vozidel nemusí splňovat Standardy kvality veřejných služeb vymezené v Příloha č. 4.

- 3.5 Dopravce bere na vědomí, že jízdní řád může být v průběhu doby platnosti této Smlouvy z objektivních důvodů a/nebo z důvodu změny potřeb Objednatele ovlivněných objektivními skutečnostmi měněn. V případě požadavku Objednatele na změny je Dopravce povinen tyto změny časových poloh a tras spojů uvedených v jízdních řádech akceptovat a dle této změny aktualizovat jízdní řády. Každá změna jízdního řádu musí být provedena formou vydání nového jízdního řádu. Žádost o schválení jízdního řádu se zavazuje podat u příslušného drážního správního úřadu Dopravce v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení požadavku Objednatele na úpravu jízdního řádu k Objednatelem požadovanému datu. O schválení úpravy jízdních řádů drážním správním úřadem Dopravce ihned informuje Objednatele.
- 3.6 Dopravce není oprávněn sám, bez předchozího výslovného pokynu nebo souhlasu Objednatele, měnit obsah jízdního řádu.
- 3.7 V případě, že Objednatelem požadovaná změna jízdního řádu vyžaduje změnu licence nebo vydání licence nové, zavazuje se Dopravce v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od oznámení změny Objednatelem, požádat u příslušného drážního úřadu o změnu licence pro příslušnou linku, případně o vydání licence nové, pokud touto licencí již nedisponuje nebo o ni již nepožádal.
- 3.8 Dopravce je povinen předložit drážnímu úřadu žádost o vydání licence i o schválení jízdních řádů a přidělení kapacity dráhy úplnou, zpracovanou v souladu s právními předpisy a včetně všech právními předpisy vyžadovaných příloh.
- 3.9 Od okamžiku schválení jízdních řádů příslušným drážním úřadem se tyto stávají pro Dopravce závazné. Práva a povinnosti související s tvorbou, schválením či změnou jízdních řádů se přiměřeně použijí i v případě výlukových jízdních řádů.
- 3.10 Dopravce je povinen po celou dobu trvání Smlouvy při poskytování veřejné služby disponovat všemi povoleními a licencemi nezbytnými k provozování městské hromadné tramvajové dopravy na příslušných linkách a v případě potřeby příslušná povolení, resp. licence, zajistit.
- 3.11 Dopravce je oprávněn sdělovat Objednateli podněty a vyjadřovat se k Objednatelem zamýšleným a připravovaným změnám v organizaci MHD a souvisejícím změnám jízdních řádů a tramvajových linek i mimo termíny stanovené pro změny jízdních řádů. Podněty a vyjádření Dopravce, kterými upozorňuje na právní nebo faktickou nemožnost plnění, např. z důvodu nereálných časů příjezdů vozidel, nedodržování povinných přestávek řidičů apod., je Objednatel povinen projednat a v případě vad je bez zbytečného odkladu odstranit (např. úpravou časových poloh a tras spojů uvedených v jízdních řádech apod.).
- 3.12 Dopravce je povinen dodržovat časové polohy jednotlivých spojů dle aktuálně platných jízdních řádů. Dopravce je dále povinen dodržovat veškeré časové návaznosti v rámci systému Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“), které pro něj vyplývají z jeho povinnosti provozovat MHD na tramvajových linkách č. 2, č. 3 a č. 5 a pravidla jejich dodržování jsou stanovena v Standardech kvality veřejných služeb v přepravě cestujících.
- 3.13 Dopravce je povinen dodržovat aktuální znění jízdních řádů, zejména musí zajistit provoz všech spojů, obsloužit všechny zastávky ve správném pořadí a nesmí bez objektivní příčiny změnit doby stanovených příjezdů do zastávek a odjezdů ze zastávek.

- 3.14 Dopravce je povinen zajistit, aby jeho personál ve vztahu k cestujícím dodržoval normy slušného chování, ovládal český nebo slovenský jazyk na základní komunikační úrovni tak, aby byl schopen poskytovat v českém nebo slovenském jazyce základní informace o jízdních řádech, tarifech a přepravních podmínkách Dopravce na dané lince. V případě potřeby je personál Dopravce povinen pomoci cestujícím s nástupem a výstupem, s pohybem osob přepravujících dětský kočárek či osob s omezenou schopností pohybu. Dopravce je dále povinen zajistit, aby jeho personál při plnění veřejné služby dle této Smlouvy dodržoval veškeré obecně závazné předpisy, především pak předpisy týkající se bezpečnosti práce. Bližší požadavky na provozní personál Dopravce jsou stanoveny v Standardech kvality veřejných služeb v přepravě cestujících.

4. ROZSAH PROVOZU MHD A MOŽNOSTI ZMĚNY ROZSAHU

- 4.1 Rozsah provozu MHD, ke kterému se Dopravce na základě této Smlouvy zavazuje, je vymezen schválenými jízdními řády a vydanými licencemi. Jízdní řády tvoří Příloha č. 3 této Smlouvy. Návrh jízdních řádů v souladu s touto Smlouvou sestavuje Dopravce a jejich znění je povinen předložit k odsouhlasení Objednateli. Dopravce bude při sestavování jízdních řádů spolupracovat se společností KORID LK, spol. s r.o.
- 4.2 Referenční rozsah dopravní obslužnosti, který je Dopravce povinen pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou zajistit, je vymezen v Příloha č. 2 této Smlouvy – Rozsah dopravní obslužnosti území. Mimo rozsah tohoto referenčního dopravního výkonu je Dopravce povinen zajistit v souladu s touto Smlouvou dopravní výkony z důvodu uzavírek, objížděk a nasazení nepravidelných posilových spojů. Podmínky pro hrazení dopravního výkonu v těchto případech upravuje článek 6 a 7 této Smlouvy.

Změny v rozsahu plnění MHD

- 4.3 Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny trasy jízdy oproti jízdnímu řádu pouze v případě mimořádných událostí (např. operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, nesjízdnost komunikací apod.) a v případě výstavby, rekonstrukce a oprav tramvajového vedení a napájecího systému. Dopravce bude koordinovat postup při změnách tras oproti jízdnímu řádu při mimořádných událostech s Objednatелеm.
- 4.4 Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů oproti závaznému jízdnímu řádu (tzv. objížděky a výluky) v případě výstavby, rekonstrukce a oprav tramvajového vedení a napájecího systému a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Náhradní výlukové spoje, které vzniknou v důsledku investičních akcí, jejichž investorem není Dopravce, budou v kalendářním roce hrazeny nad rámec této Smlouvy. Strany budou při výpočtu kompenzace v případě takových objížděk a výluk a při nasazení náhradních výlukových spojů, pokud ty budou písemně odsouhlaseny Objednatелеm, postupovat dle této Smlouvy.
- 4.5 Dopravce je oprávněn v době školních prázdnin příslušného kalendářního roku zavést prázdninové jízdní řády po předchozím schválení Objednatелеm.
- 4.6 Dopravce je oprávněn v období vánočních a novoročních svátků provést úpravy jízdních řádů – večerní omezení dopravy dne 24. 12. a 31. 12. a ranní omezení dopravy 1. 1. a 25. 12. příslušného kalendářního roku po předchozím schválení Objednatелеm.
- 4.7 Objednatel je oprávněn požadovat po Dopravci změnu v rozsahu zajišťované dopravní obslužnosti oproti referenčnímu rozsahu dopravní obslužnosti stanovenému v Příloha č. 2 této Smlouvy (dále jen „**změna rozsahu**“). Dopravce přitom bere na vědomí a souhlasí s tím, že změna rozsahu může znamenat jak zvýšení dopravních výkonů, tak i jejich snížení (maximálně však v rozpětí stanoveném dále v této Smlouvě). Charakter změny rozsahu může být dlouhodobý i krátkodobý, a to v závislosti na změnách potřeb Objednatele při plnění jeho

povinnosti zajistit dopravní obslužnost na území SML. Objednatel může po Dopravci požadovat změnu rozsahu zejména, nikoli však výlučně, z následujících důvodů:

- a) v souvislosti se změnou přepravních potřeb v oblasti (např. vznik či zánik školského zařízení, úprava směnného provozu zaměstnavatelů, vznik nebo zánik pracovních příležitostí, apod.);
- b) na základě aktuálních přepravních potřeb Objednatele;
- c) z důvodu dopravních omezení, výluk, uzavírek a objížděk;
- d) zánik některých dopravních spojení;
- e) změna standardů dopravní obslužnosti.

4.8 Změny rozsahu se mohou projevit zejména tímto způsobem:

- a) změnou dopravní trasy (prodloužení/zkrácení trasy, „závleky“);
- b) přidáním/odebráním spojů v rámci tramvajové linky;
- c) změnou číslování tramvajové linky;
- d) zvýšením/snížením počtu vozidel využívaných pro plnění Smlouvy;
- e) zvýšením/snížením dopravních výkonů při vypravení stejného počtu vozidel;
- f) zajištěním dopravy na jiné tramvajové lince po dobu výluky, uzavírky či objížděky.

4.9 Dopravce je povinen akceptovat změny rozsahu požadované Objednatelem dle tohoto článku, a to jak v případě navýšení rozsahu veřejné služby v MHD, tak i v případě jeho snížení, a zajistit poskytování veřejné služby v tomto navýšeném nebo sníženém rozsahu za podmínek dle této Smlouvy. V případě nezajištění plnění veřejné služby dle změny rozsahu se uplatní smluvní pokuty za porušení jednotlivých povinností Dopravce dle této Smlouvy.

4.10 V případě změny rozsahu veřejné služby dle tohoto článku Smlouvy, spočívající jak ve zvýšení, tak i ve snížení rozsahu dopravního výkonu maximálně v rozsahu 2 % oproti referenčnímu rozsahu dopravní obslužnosti, hradí Objednatel Dopravci základní cenu dopravního výkonu, která je vymezena níže v bodě 6.12 písm. a) této Smlouvy. V případě větší změny rozsahu, než je limit uvedený v předchozí větě (tj. změny v rozsahu větším než 2 % oproti referenčnímu rozsahu dopravní obslužnosti), hradí Objednatel Dopravci v rozsahu převyšujícím tento změnový limit 2 % doplňkovou cenu vymezenou níže v bodě 6.12 písm. b) této Smlouvy (v případě zvýšení rozsahu dopravního výkonu nad 2 % oproti referenčnímu rozsahu dopravní obslužnosti), resp. cenu úspory podle bodu 6.12 písm. c) této Smlouvy (v případě snížení rozsahu dopravního výkonu o více než 2 % oproti referenčnímu rozsahu dopravní obslužnosti).

Změna rozsahu související se vznikem výluk, uzavírek nebo objížděk

- 4.11 V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je Dopravce oprávněn posílit provoz stanovený touto Smlouvou v celé trase nebo její části. Toto posílení podléhá schválení Objednatelem a je zahrnuto do závazku veřejné služby. Uvedené se vztahuje také na nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých kulturních, společenských a sportovních akcí. Úhrada k pokrytí výjimečných, kulturních, společenských a sportovních akcí bude poskytnuta ve výši kalkulované kompenzace, vypočtené způsobem dle této Smlouvy.
- 4.12 Zvýšené dopravní výkony z důvodu neplánovaných okolností (např. uzavírky komunikací, živelné pohromy apod.) budou po ukončení, vyhodnocení a odsouhlasení konkrétní události Objednatelem uhrazeny za podmínek a způsobem stanoveným dále touto Smlouvou.
- 4.13 Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu Smlouvy a řídí se ustanovením o možných změnách Smlouvy.

Změna v počtu základních vozidel

- 4.14 Dopravce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn zejména v důsledku změn v jízdních řádech a/nebo v důsledku změny rozsahu v odůvodněných případech požadovat i související změny spočívající ve změně počtu základních vozidel nezbytných pro řádné plnění Smlouvy. V případě, že Objednatelem požadovaná změna vyvolá změnu v nezbytném počtu základních vozidel rovným nebo nižším než 2 kusy, je Dopravce povinen takový požadavek na změnu akceptovat a bez zbytečného odkladu navýšit počet základních vozidel používaných pro plnění Smlouvy. V případě, že Objednatelem požadovaná změna vyvolá změnu potřebných základních vozidel v počtu 3 kusy nebo vyšším, je Objednatel povinen zahájit s Dopravcem jednání za účelem dojednání data, k němuž bude tato změna vyžadující navýšení počtu základních vozidel provedená.
- 4.15 V případě, že požadavek Objednatele na změnu rozsahu dopravy nebo změnu jízdních řádů bude vyžadovat pořízení dalšího vozidla, musí být toto vozidlo vybaveno dle článku 5 Smlouvy a dle Standardů kvality veřejných služeb v přepravě cestujících, uvedených v Příloha č. 4, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

5. TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDEL

- 5.1 Dopravce je povinen při poskytování veřejné služby v MHD po celou dobu trvání této Smlouvy využívat a provozovat pouze vozidla, která odpovídají požadavkům Objednatele, jež jsou uvedeny v příloze této Smlouvy (viz Příloha č. 4), včetně příslušného vybavení, a dále udržovat dostatečný počet základních vozidel nezbytných pro řádné plnění Smlouvy. Dopravce je dále povinen mít zajištěn dostatek záložních vozidel (které nemusí splňovat Standardy kvality veřejných služeb dle Příloha č. 4), servisních služeb, náhradních dílů, personálu a dalších nezbytných věcí a práv (včetně potřebných rezerv) pro plnění svých závazků z této Smlouvy, ze smluv mezi Dopravcem a třetími osobami, případně z povinností zajišťovat dopravní obslužnost uložených Dopravci ve správním řízení tak, aby byl s vynaložením odborné péče schopen za všech okolností dodržet veškeré požadavky stanovené touto Smlouvou, zejména, nikoliv však výlučně, stanovené Standardy kvality veřejných služeb v přepravě cestujících a výkon dalších služeb souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
- 5.2 Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných Dopravcem, a způsob jejich prokazování, musí splňovat minimální požadavky stanovené nařízením vlády č. 63/2011.
- 5.3 Dále je Dopravce povinen dodržovat normy kvality stanovené příslušnými právními předpisy či technickými normami Evropské unie. V případě rozporu mezi požadavky na normy kvality mezi uvedenými předpisy, technickými normami a touto Smlouvou je Dopravce povinen plnit normy kvality dle normy či předpisu, který stanoví požadavky přísnější. Objednatel je oprávněn kontrolovat u Dopravce plnění norem kvality dle výše uvedených předpisů, technických norem a veškerých dat potřebných pro posouzení správnosti údajů vykazovaných Dopravcem dle této Smlouvy a Dopravce je povinen poskytnout Objednateli k takové kontrole veškerou potřebnou součinnost, včetně potřebných informací a dokumentů, výročních zpráv, účetních závěrek a jiných účetních dokladů, a dále zpřístupnit za účelem kontroly objekty a dopravní prostředky používané k plnění této Smlouvy a zajistit přítomnost vedoucích zaměstnanců či členů orgánů Dopravce na jednáních, která budou v rámci kontroly Objednatelem požadována. Je-li to možné, Objednatel před provedením kontroly dle tohoto článku písemně oznámí Dopravci požadavky na potřebnou součinnost.
- 5.4 Dopravce je povinen zajistit plnění veřejné služby také vozidly přístupnými osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy a Standardy kvality veřejných služeb v přepravě cestujících, které tvoří Příloha č. 4.
- 5.5 Dopravce je povinen splnění povinností stanovených v člancích 5.1 až 5.4 Smlouvy Objednateli prokázat nejpozději před zahájením provozu dle této Smlouvy. V případě, že Dopravce bude prokazovat splnění stanovených povinností vozidly, která budou teprve dodána, je Dopravce

povinen Objednateli doložit rovněž potvrzení výrobce vozidel o tom, kdy budou dodána. V případě nesplnění povinností se ustanovení o smluvních pokutách uvedená v těchto člancích uplatní obdobně.

- 5.6 Za účelem prokázání splnění povinností stanovených v člancích 5.1 až 5.4 Smlouvy je Dopravce povinen nejpozději při zahájení provozu dle této Smlouvy předat Objednateli soupis vozidel, kopie inventárních karet majetku a kopie průkazů technické způsobilosti všech vozidel, která bude pro plnění závazku dle této Smlouvy provozovat, a dále soupis veškerého majetku využívaného pro plnění dle této Smlouvy, na nějž byla (i částečně) poskytnuta jakákoliv investiční dotace. Dopravce je dále povinen jedenkrát ročně, vždy nejpozději do konce ledna aktuálního roku trvání Smlouvy, předat Objednateli výše uvedené soupisy a dokumenty v aktualizované podobě. V případě nesplnění povinností předložit shora uvedené podklady zašle Objednatel Dopravci výzvu ke splnění povinností se stanovením náhradního termínu.
- 5.7 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu poskytování veřejné služby v MHD dle této Smlouvy ověřit, zda Dopravce využívá pro poskytování veřejné služby vozidla, která splňují technické podmínky vymezené v člancích 5.1 až 5.4 této Smlouvy.

6. VÝCHOZÍ FINANČNÍ MODEL A URČENÍ VÝŠE KOMPENZACE

- 6.1 Kompenzace je upravena v § 23 zákona o veřejných službách. Kompenzace pro jednotlivé roky plnění závazku veřejné služby dle této Smlouvy je určena na základě výchozího finančního modelu plánovaných nákladů, výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze Smlouvy (dále jen „**finanční model**“).
- 6.2 Výchozí finanční model předložil Dopravce před uzavřením této Smlouvy. Výchozí finanční model pro rok 2019 a dále návrh finančního modelu pro další roky trvání této Smlouvy tvoří Příloha č. 6.
- 6.3 Výchozí finanční model se sestavuje ve struktuře podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 296/2010 v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě. Pro účely převodu dat na strukturu výchozího finančního modelu bude Dopravce využívat alokační model založený na principech dle Příloha č. 1 této Smlouvy - Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy. Změny v této metodice musí podléhat schválení ze strany Objednatele.
- 6.4 Výchozí finanční model musí být sestaven tak, aby zahrnoval všechny předpoklady známe v době uzavření této Smlouvy a jejich očekávaný vývoj, a aby čistý příjem nenabýval záporné hodnoty, přičemž čistým příjmem se v souladu s § 2 písm. g) vyhlášky č. 296/2010 rozumí součet kompenzace a výnosů snížený o náklady.
- 6.5 Dopravce předložil před uzavřením této Smlouvy výchozí model provozních aktiv dle § 6 vyhlášky č. 296/2010. Výchozí model provozních aktiv je uveden v Příloha č. 7 – Výchozí model provozních aktiv v městské hromadné tramvajové dopravě.
- 6.6 Na základě finančního modelu je Objednatel povinen zkontrolovat, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná. Kompenzaci v rozsahu stanoveném ve Smlouvě poskytuje Objednatel ze svého rozpočtu. Dle definice stanovené ve vyhlášce č. 296/2010 je kompenzační částka, k jejíž úhradě se v daném období objednatel zavazuje na základě smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících.
- 6.7 O nadměrnou kompenzaci se v případě smlouvy o veřejných službách uzavřené na základě přímého zadání jedná v případě, pokud v kterémkoli roce podle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu k provozním aktivům převyší maximální dovolenou míru výnosu na kapitál podle § 7 vyhlášky č. 296/2010 ve výši 7,5 % ročně z provozních aktiv vymezených v § 6 vyhlášky č. 296/2010. Po dobu trvání závazku veřejné služby dle této Smlouvy nesmí celková roční výše vyplácené kompenzace přesáhnout částku, v jejímž důsledku by podíl čistého příjmu k provozním aktivům převyšil maximální dovolenou míru výnosu na kapitál.

Podíl čistého příjmu k provozním aktivům musí být dle dohody Stran stanoven maximálně v hodnotě 0,40 %, přičemž nesmí přesáhnout maximální dovolenou míru výnosu na kapitál.

- 6.8 Do výnosů (výchozích i skutečných) se v souladu s § 5 vyhlášky č. 296/2010 zahrnují tržby z jízdného, tržby za další služby, které jsou předmětem závazku ze Smlouvy, tržby z přepravy zavazadel, přírážky za nedodržování přepravního řádu a jiné výnosy uskutečněné v souvislosti s poskytováním výkonů Dopravce na základě Smlouvy, s výjimkou výnosů z prodeje dlouhodobého majetku. V rámci výnosů z tržeb za služby je Dopravce povinen zahrnout rovněž všechny tržby z komerčních aktivit, jako jsou zejm. tržby z pronájmu prostor (terminál, Mrštíkova, obytný dům), z pronájmu dopravních prostředků sloužících pro plnění této Smlouvy, z pronájmu strojů a zařízení pro plnění této Smlouvy, ze smluvního jízdného, ze smluvní reklamy, z doplňkového sortimentu a tržby z ostatních služeb středisek, po odečtení a úhradě všech souvisejících nákladů (zejm. neoprávněných nákladů daných vyhláškou č. 296/2010).
- 6.9 Kompenzace je stanovena tak, že nevylučuje obchodní riziko Dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění veřejných služeb dle této Smlouvy.
- 6.10 Svou kompenzaci Dopravce stanoví prostřednictvím jednotkové ceny dopravního výkonu (CDV). Cena dopravního výkonu se skládá z ekonomicky odůvodněných (variabilních a fixních) nákladů při současném odečtu výnosů Dopravce (z provozování veřejné služby dle této Smlouvy), které připadají na 1 vozokilometr dopravního výkonu v rozsahu odpovídajícím referenčnímu rozsahu dopravní obslužnosti dle Příloha č. 2 této Smlouvy v daném kalendářním roce, a z čistého příjmu.
- Vozokilometrem se rozumí počet všech kilometrů ujetých všemi vozidly MHD při zajišťování dopravní obslužnosti dle této Smlouvy [tj. vozokilometry ujeté na linkách MHD, při zajištění linkové režie (přejezdy mezi linkami, přistavné a odstavné km, zastávková režie při objíždění terminálu) a při zajištění garážové režie (tj. tankování, ranní a noční svoz a rozvoz řidičů, zkušební jízdy po opravách apod.)].
- 6.11 Cena dopravního výkonu pro tramvajovou městskou hromadnou dopravu musí být Dopravcem kalkulována odděleně od jednotlivých linek autobusů.
- 6.12 Při kalkulaci své kompenzace je Dopravce povinen uplatňovat následující ceny dopravního výkonu:

- a) základní cenu dopravního výkonu na 1 vozokilometr v příslušném kalendářním roce, kterou se rozumí částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečně ekonomicky odůvodněné náklady Dopravce a čistý příjem, po odečtu výnosů Dopravce, připadající na 1 vozokilometr dopravního výkonu v rozsahu referenčního dopravního výkonu dle Příloha č. 2 této Smlouvy, včetně zohlednění změny rozsahu veřejných služeb předvídaných v čl. 4.10 této Smlouvy (dále jen „**základní cena na 1 km**“). Základní cena na 1 km činí **63,46 Kč bez DPH** a její výpočet je uveden v Příloha č. 6 této Smlouvy;
- b) cenu dopravního výkonu za každý 1 vozokilometr realizovaný v příslušném kalendářním roce nad rámec referenčního rozsahu dopravního výkonu dle Příloha č. 2 (včetně započtení změny rozsahu veřejných služeb předvídaných dle čl. 4.10 této Smlouvy), kterou se rozumí částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečně ekonomicky odůvodněné variabilní náklady Dopravce, připadající na 1 vozokilometr dopravního výkonu v rozsahu převyšujícím referenční rozsah dopravního výkonu dle Příloha č. 2 včetně případné změny rozsahu dopravního výkonu dle čl. 4.10 této Smlouvy (dále jen „**doplňková cena na 1 km**“). Doplnková cena na 1 km činí **20,74 Kč bez DPH** a její výpočet je uveden v Příloha č. 6 této Smlouvy;
- c) cenu úspory za každý 1 vozokilometr nerealizovaný v příslušném kalendářním roce z referenčního rozsahu dopravního výkonu dle Příloha č. 2 (při započtení změny rozsahu veřejných služeb předvídaných dle čl. 4.10 této Smlouvy), kterou se rozumí částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečně ekonomicky odůvodněné variabilní náklady Dopravce, připadající na 1 vozokilometr, o který bude realizovaný

dopravní výkon nižší než referenční rozsah dopravního výkonu dle Příloha č. 2 včetně případné změny rozsahu dopravního výkonu dle čl. 4.10 této Smlouvy (dále jen „úspora za 1 km“). Úspora za 1 km činí **20,74 Kč bez DPH** a její výpočet je uveden v Příloha č. 6 této Smlouvy.

- 6.13 Cena dopravního výkonu je vyjádřena v Kč za vozokilometr. Zaokrouhlení jednotkové ceny dopravního výkonu se provádí v souladu s matematickými pravidly pro zaokrouhlování na dvě desetinná místa.
- 6.14 Jednotková cena dopravního výkonu, tj. základní cena na 1 km, doplňková cena na 1 km a úspora za 1 km, budou pravidelně aktualizovány (indexovány) v závislosti na meziročním zvýšení či snížení průměrné hrubé nominální mzdy, zvýšení či snížení průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot, a dále změny bazických indexů spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem. Indexace a aktualizace ceny dopravního výkonu v průběhu plnění Smlouvy bude probíhat na základě pravidel stanovených v Příloha č. 9 této Smlouvy – Pravidla pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek kompenzace.
- 6.15 Aktualizace jednotkové ceny dopravního výkonu (základní ceny na 1 km, doplňkové ceny na 1 km a úspory za 1 km) provede Objednatel a příslušné změny oznámí Dopravci nejpozději do začátku dopravního roku následujícího po roku, v němž byly skutečnosti rozhodné pro úpravu jednotkové ceny dopravního výkonu podle předcházejícího odstavce zjištěny.
- 6.16 Pokud dojde důsledkem nikoliv přechodné změny organizace provozu ke změně podílu tramvajové a autobusové dopravy na celkových dopravních výkonech zajišťovaných na základě této Smlouvy o více než jeden procentní bod, bude cena dopravního výkonu pro jednotlivé druhy dopravy změněna dle pravidel stanovených v Příloha č. 9 této Smlouvy.
- 6.17 Cenu dopravního výkonu pro určení výpočtu kompenzace bude možné v průběhu trvání této Smlouvy dále upravit pouze v případě, že dojde k zavedení nové povinnosti stanovené právními předpisy, která bude mít přímý vliv na náklady Dopravce při výkonech zajišťovaných dle této Smlouvy ve srovnání s náklady určujícími výchozí cenu dopravního výkonu dle finančního modelu, jakož i v případě, pokud dojde v důsledku změny obecně závazných právních předpisů k výraznému navýšení nákladů Dopravce na zajišťování veřejných služeb dle této Smlouvy oproti nákladům kalkulovaným ve finančním modelu a Dopravce takovou změnu nemohl při výchozí kalkulaci objektivně předvídat a nelze jí z objektivních důvodů zohlednit v aktualizaci ceny dopravního výkonu dle Příloha č. 9 (zejm. legislativní změny v oblasti pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, podstatné změny ve vývoji osobních nákladů apod.). Cena dopravního výkonu bude v takovém případě na základě dohody Stran navýšena o částku odpovídající výši nákladů Dopravce, které mu prokazatelně vznikly v důsledku nově zavedené právní povinnosti či změny obecně závazných právních předpisů (tj. pouze o hodnotu přímého dopadu nově zavedené povinnosti/změny právního předpisu). Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že dle tohoto článku nebudou uhrazeny takové náklady na změny ceny dopravního výkonu, které jsou zahrnuté v pravidlech pro indexaci a aktualizaci ceny dopravního výkonu dle Příloha č. 9 této Smlouvy.
- 6.18 V případě nutných investic Dopravce či dodatečných nákladů Dopravce, vyvolaných v důsledku dodatečného požadavku Objednatele na navýšení počtu základních vozidel, budou tyto náklady Dopravce uhrazeny ve skutečně prokazatelné výši, po odsouhlasení správnosti výpočtu Objednatelem. Ustanovení čl. 4.14 této Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.19 V případě nutných investic Dopravce či dodatečných nákladů Dopravce, vyvolaných v důsledku dodatečného požadavku Objednatele neupraveného v této Smlouvě, budou tyto náklady Dopravce uhrazeny ve skutečně prokazatelné výši, po jejich odsouhlasení Objednatelem. Uhrazeny mohou být pouze účelně vynaložené náklady, vynaložené v přímé souvislosti s požadavkem Objednatele dle tohoto článku, vyčíslené k okamžiku realizace takového požadavku (takto nebudou hrazeny zejména nepřímé, provozní či údržbové náklady, které mohly či budou Dopravci vznikat v budoucnu, v dalším období po realizaci požadavku).

- 6.20 V případě změny tarifu dopravní obslužnosti ze strany Objednatele budou případné dodatečné náklady Dopravce uhrazeny ve skutečně prokazatelné výši, po odsouhlasení správnosti výpočtu Objednatelem.
- 6.21 Pokud se skutečné náklady nebo skutečné výnosy odchýlí od výchozích nákladů nebo výchozích výnosů, bude kompenzace upravena dle pravidel stanovených v této Smlouvě. Před případným zvýšením kompenzace Objednatel posoudí, zda je Dopravcem uvedená odchylka oprávněná a zda Dopravce nemohl změny v okamžiku uzavření Smlouvy s ohledem na známé skutečnosti předvídat.

7. ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ A ÚHRADY KOMPENZACE

- 7.1 Kompenzace včetně čistého příjmu (dále jen „kompenzace“) pro jednotlivé roky plnění závazku veřejné služby dle této Smlouvy je určena na základě výchozího finančního modelu předloženého před uzavřením této Smlouvy Objednateli v souladu s čl. 6 této Smlouvy, který tvoří Příloha č. 6 této Smlouvy.
- 7.2 Dopravce je povinen předložit Objednateli do 31. 8. každého roku trvání Smlouvy předběžný odborný odhad kompenzace na následující kalendářní rok. Odborný odhad bude vyčíslen výkazem nákladů a výnosů z přepravní činnosti pro příslušný kalendářní rok, včetně kalkulačního vzorce, který je součástí předběžného (výchozího) finančního modelu nákladů, výnosů a čistého příjmu pro příslušný kalendářní rok. Maximální výše uvedená v předběžném odborném odhadu může být zvýšena pouze v souladu s pravidly uvedenými v této Smlouvě.
- 7.3 Čistý příjem bude Dopravce kalkulovat separátně a v případě domluvy s Objednatelem o jeho úhradě bude použit k obnově dopravních prostředků a dopravní a provozní infrastruktury určené pro provozování MHD v SML s povinností podat Objednateli zprávu o jeho použití.
- 7.4 Objednatel je povinen Dopravci provádět úhradu kompenzace zálohově ve výši 1/12 z celkové odhadované výše kompenzace pro daný kalendářní rok vždy nejpozději do 5. dne od doručení zálohových faktur řádně vystavených Dopravcem dle způsobu vyúčtování a úhrad pro každý kalendářní měsíc. Dopravce je oprávněn vystavit každou zálohovou fakturu od 1. dne příslušného kalendářního měsíce. Strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný termín platby.
- 7.5 Dopravce se zavazuje v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a § 5 odst. 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb. předložit Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 30. 4. následujícího roku výkaz skutečných nákladů a výnosů a z něj plynoucí výši skutečné kompenzace za daný rok, jehož vzor je Příloha č. 8 této Smlouvy. Tento podklad bude sloužit rovněž pro aktualizaci zůstatkové hodnoty provozních aktiv za účelem výpočtu čistého příjmu.
- 7.6 Konečné vyúčtování bude provedeno ročně na základě předloženého výkazu skutečných nákladů a výnosů dle čl. 7.5 této Smlouvy. Za účelem ověření skutečností uvedených ve výkazu skutečných nákladů a výnosů předloží Dopravce Objednateli nejpozději do 30. 4. následujícího roku účetní závěrku doloženou výrokem auditora ke stavu hospodaření za daný rok.
- 7.7 Budou-li skutečné náklady na ujetý vozokilometr nižší než odhadované, ponechá Objednatel ušetřené finanční prostředky Dopravci, maximálně však do výše čistého příjmu stanoveného dle obecně závazných předpisů. Ušetřené finanční prostředky nad rámec čistého příjmu vrátí Dopravce bezodkladně na účet Objednatele.
- 7.8 Objednatel hradí Dopravci vícenáklady v případě výluk a objížděk v rozsahu stanoveném níže v tomto bodě Smlouvy. Objednatel hradí Dopravci vícenáklady na skutečně ujeté kilometry dle výlukového jízdního řádu v plném rozsahu (s výjimkou kilometrů ujetých v důsledku mimořádné situace, například havárie či jiné nepředvídatelné okolnosti), Objednatel dále hradí Dopravci vícenáklady na režijní kilometry, které jsou tvořeny zastávkovými kilometry. Zastávkovými kilometry se rozumí kilometry ujeté za účelem přistavení vozidla do první zastávky výluky, resp. kilometry ujeté od poslední zastávky výluky do místa parkování vozidel.

Vícenáklady na zastávkové kilometry hradí Objednatel Dopravci nad 1 000 kilometrů za dopravní rok po předchozím projednání a schválení Objednatelem.

Podmínkou k zaplacení vícenákladů za výluky a objížděky je schválení objížděné trasy a výlukového jízdního řádu Objednatelem (tj. Odborem správy veřejného majetku).

Výluky a objížděky je Dopravce povinen vykázat v rámci předloženého vyúčtování za kalendářní měsíc dle čl. 8.1 písm. h) této Smlouvy.

- 7.9 Pokud Dopravce v době trvání této Smlouvy obdrží investiční dotaci z finančních prostředků Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv používaným vozidlům nebo jinému majetku, která má vliv na výpočet kompenzace, a/nebo Dopravce obdrží tyto investiční dotace před uzavřením Smlouvy, ale vozidla či jiný majetek používaný pro plnění Smlouvy bude pořizovat v době trvání Smlouvy, a/nebo pro plnění Smlouvy používá vozidla nebo jiný majetek, který pořídil z této investiční dotace poskytnuté Objednatelem před uzavřením Smlouvy a který nebyl do dne uzavření Smlouvy úplně účetně odepsán, bude kompenzace snížena o tuto poskytnutou dotaci. Obdobný postup platí i pro majetek:
- a) pořízený s pomocí investiční dotace z veřejných finančních prostředků Objednatele, který není v majetku Dopravce (např. je pronajatý od jiného subjektu, případně plnění Smlouvy vykonává jiný dopravce formou subdodávky);
 - b) nabytý Dopravcem od předchozího vlastníka, který na pořízení takového majetku obdržel investiční dotaci z prostředků Objednatele, a to pokud nebyl takový majetek úplně účetně odepsán předchozím vlastníkem.
- 7.10 Po konečném vyúčtování Dopravce Objednateli nejpozději do 31. 7. doručí řádně vystavenou fakturu (daňový doklad) na konečnou výši kompenzace za předcházející kalendářní rok. V konečné faktuře budou zohledněny Dopravcem uhrazené zálohy oproti konečné kompenzaci. Případný přeplatek (kladný rozdíl) či nedoplatek (záporný rozdíl) bude mezi Stranami vypořádán nejpozději do 15 dnů od konečné faktury Dopravce v souladu s čl. 7.7 této Smlouvy.
- 7.11 Kompenzace podle této Smlouvy bude hrazena formou bezhotovostní platby na bankovní účet Dopravce č. účtu: 4306461/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Dopravce prohlašuje, že se jedná o bankovní účet určený ke zveřejnění dle § 98 a § 109 zákona o DPH. Dopravce čestně prohlašuje, že u něj nenastal ani jeden z případů uvedených v ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, a minimálně po dobu účinnosti této Smlouvy se zavazuje:
- a) nejednat tak, že daň z přidané hodnoty uvedenou na daňových dokladech, které budou vystavovány v souvislosti s touto Smlouvou a na jejím základě (dále jen „Daň“), úmyslně nezaplatí;
 - b) nedostat se kdykoliv v budoucnu úmyslně do postavení, kdy by nemohl Daň zaplatit;
 - c) nevyvinout takové jednání, jímž by došlo ke zkrácení Daně nebo vylákání daňové výhody.
- 7.12 Dopravce prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění není bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchýlná od obvyklé ceny ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
- 7.13 Dopravce se dále zavazuje, že pokud by u něj přesto některá z výše uvedených situací nastala, oznámí tuto skutečnost neprodleně Objednateli. Dopravce je plně srozuměn a souhlasí s tím, že bude povinen Objednateli nahradit částku vynaloženou Objednatelem jako ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 zákona o DPH, za Dopravce v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Tento závazek Dopravce platí i pro případ, kdy by se v budoucnu ukázalo, že úplata za zdanitelné plnění byla bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchýlná od obvyklé ceny a za předpokladu, že Objednatel správci daně doměřenou Daň z takového plnění uhradil.

- 7.14 Dopravce se zavazuje použít poskytnutou kompenzaci pouze k financování plnění závazku dle této Smlouvy. Pokud by z poskytnuté kompenzace byly financovány dopravní výkony nezahrnuté do závazku veřejné služby dle této Smlouvy, popř. jiné aktivity Dopravce, zavazuje se Dopravce takovou část kompenzace vrátit Objednateli. Za účelem ověření splnění této podmínky se Dopravce zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost.

8. ZÁVAZKY STRAN PŘI ZAJIŠTĚNÍ MHD

8.1 Dopravce se zavazuje:

- a) Plnit své závazky obsažené v této Smlouvě.
- b) Zajistit dopravní výkon dle platných jízdních řádů a linek MHD odsouhlasených Objednatелеm.
- c) Zajišťovat služby v MHD v souladu s platným tarifem a smluvními přepravními podmínkami Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“).
- d) Zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch tramvajových zastávek a ostrůvků, které jsou vymezeny jako součást dráhy. V zimním období je Dopravce povinen provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na tramvajových zastávkách tak, aby byla zabezpečena jejich schůdnost.
- e) Zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků zastávek MHD a jejich příslušenství, které jsou v majetku Dopravce.
- f) Dodržovat nasazení vozidel s bezbariérovým přístupem na jednotlivé garantované spoje příslušných linek dle schválených jízdních řádů.
- g) Mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování veřejné služby v MHD podle schválených jízdních řádů, včetně zázemí nezbytného pro výkon veškerých dalších služeb souvisejících s plněním této Smlouvy.
- h) Evidovat skutečně ujeté vozokilometry podle linek a jednotlivých typů dopravních prostředků.
- i) Předložit Objednateli vždy do 30. dne následujícího kalendářního čtvrtletí Objednateli vyúčtování za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako součást vyúčtování za každé čtvrtletí Dopravce zpracuje a písemně doloží i níže uvedené doklady, které tvoří nedílnou součást faktury a jsou nezbytnou podmínkou úhrady:
 - i. počet skutečně ujetých kilometrů podle jízdních řádů v členění po linkách, včetně členění dle linkových, režijních (zastávkových a garážových) kilometrů a celkem;
 - ii. přehled neuskutečněných spojů s uvedením důvodu;
 - iii. přehled o výsledcích přepravních kontrol dodržování tarifní kázně (čtvrtletně formou přílohy „Čtvrtletního výkazu o městské hromadné dopravě – Dop-MD 4-04“);
 - iv. přehled o počtu všech přepravených cestujících a cestujících, kteří byli přepraveni za speciální cenu nebo bezplatně;
 - v. přehled výluk a objížděk z důvodu uzavírky v daném měsíci, včetně přehledu kilometrů najetých v důsledku těchto výluk a objížděk nad rámec kilometrického rozsahu dle jízdních řádů.
- j) Dopravce předloží Objednateli jako součást poskytovaných podkladů pravidelný čtvrtletní report týkající se plnění finančního plánu Dopravce za účelem zabezpečení průběžného vyhodnocování skutečných a cílových hodnot včetně vzniklých odchylek, a to zejména z oblasti ekonomického řízení dopravního podniku. Report má plnit funkci manažerské výsledovky pro Objednatele o tom, jaké náklady, resp. výnosy a v jaké výši jsou spojeny s činnostmi Dopravce jako celku, a to ve struktuře skupin účtů s možností přechodu na

analytické účty a také v detailu pro jednotlivá střediska/skupiny středisek. Reportovány budou následující informace:

- i. plnění finančního plánu se zdůvodněním odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů a výnosů ve vztahu k odsouhlasenému finančnímu plánu;
 - ii. přehled finančního majetku, a to s uvedením stavu na bankovních účtech a pokladně;
 - iii. přehled pohledávek a závazků;
 - iv. informace o probíhajících, nebo v daném roce uskutečněných investic a o významných nákladech na opravy.
- k) Vést objektivní, správné, úplné a průkazné účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytuje-li Dopravce přepravní služby nebo jiné činnosti mimo poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících podle této Smlouvy, je v souladu s § 23 odst. 5 zákona o veřejných službách povinen vést evidenci o nákladech a výnosech z poskytovaných veřejných služeb v přepravě cestujících podle jednotlivých smluv o veřejných službách a rozhodnutí o uložení veřejné služby, a to odděleně od dopravních služeb poskytovaných komerčně.
- l) Náklady a výnosy Dopravce společné pro MHD a jiné ekonomické činnosti, eventuálně společné pro linky tramvajové a autobusové dopravy v rámci MHD (správní režie, provozní režie, opravárenství apod.) jsou alokovány dle Příloha č. 1 - Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele, základní klíče pro rozúčtování jsou následující:
- i. správní režie administrativní (vedení společnosti, obchod, ekonomika, informatika apod.) a technická (správa majetku a investiční činnost) bude mezi MHD a jiné ekonomické činnosti rozúčtována v poměru hrubých mezd vyplacených v MHD a jiných činnostech;
 - ii. provozní režie MHD (dispečink, jízdní řády, staniční zařízení, odbavovací systém) bude rozdělena mezi linky tramvaje a autobusu v poměru sjednaných vozokilometrů;
 - iii. náklady společného střediska vedení řidičů MHD budou rozděleny mezi trakce v poměru přepočteného počtu řidičů;
 - iv. tržby z jízdného přepravní kontroly budou rozděleny mezi linky v poměru sjednané přepravní kapacity (místokilometry, mstkm);
 - v. odbytová režie MHD (náklady na prodej jízdného a přepravní kontrolu) bude rozdělena mezi linky v poměru sjednané přepravní kapacity (místokilometry, mstkm).
- m) Mezi jednotlivé objednatele se náklady linek MHD dělí v poměru nákladových vozokilometrů, tj. součtu vozokilometrů sjednaných v jízdních řádech a vozokilometrů ujetých příslušnými manipulačními jízdami (vozokilometrů přistavné, odstavné, přejezdové, sjezdové).
- n) Umožnit Objednateli kontrolu prvotních nákladů a výnosů a všech účetních operací zaúčtovaných na základě prvotních účetních dokladů.
- o) Dbát při plnění předmětu Smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- p) Zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících v souladu se Standardy kvality veřejných služeb v přepravě cestujících dle Příloha č. 4, které vycházejí z pravidel IDOL, případně z požadavků a objednávek jednotlivých objednatelů. Dopravce je povinen zajistit vozidla ve standardu smluveném s objednateli dopravních výkonů.
- q) Vykonávat přepravní kontrolu nad dodržováním tarifních a smluvních přepravních podmínek vlastními pracovníky nebo zajištěním dodavatele pro uvedenou činnost, a to pravidelně alespoň 1 krát měsíčně na každé tramvajové lince.

- r) Nepřetržitě provozovat dopravní dispečink a energo dispečinky.
- s) Průběžně udržovat označníky zastávek MHD a jízdní řády na zastávkách MHD a v případě poškození či zničení je bez zbytečného odkladu obnovovat.
- t) Předložit Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 30. dubna kalendářního roku (v prvním roce trvání Smlouvy nejpozději do 2 měsíců od podpisu této Smlouvy):
 - i. plán investic na příští kalendářní rok a řádnou (tj. přehlednou, srozumitelnou a úplnou) kalkulaci předpokládané výše investičních nákladů na příští kalendářní rok (v prvním roce trvání Smlouvy na daný kalendářní rok), spolu s odůvodněním jejich věcné potřeby a nezbytnosti;
 - ii. kalkulaci významných nákladových položek (tj. mzdy a náklady, pohonné hmoty a oleje a opravy a údržba vozidel) na příští kalendářní rok
 - iii. plán nejvýznamnějších položek statutárních výkazů (tj. rozvaha, výkaz zisků a ztrát) na následující tři kalendářní roky.
- u) Předložit Objednateli vždy do konce dubna a do konce října plán cash flow (tj. bilanci příjmů a výdajů peněžních prostředků) na následující kalendářní pololetí.
- v) Dopravce je oprávněn poskytovat služby dle této Smlouvy rovněž prostřednictvím poddodavatelů. Za plnění povinností poddodavatelů však Dopravce odpovídá stejně, jako by služby podle této Smlouvy poskytoval sám. V případě, že Dopravce hodlá využít pro plnění veřejné služby v souladu se Smlouvou poddodavatele, případně hodlá přistoupit ke změně v osobě dříve specifikovaného poddodavatele, je povinen předem o této skutečnosti informovat Objednatele a sdělit mu údaje poddodavatele a získat předchozí písemný souhlas Objednatele s plněním příslušné části veřejné služby podle této Smlouvy poddodavatelem. Pro vyloučení pochybností platí, že bez takového předchozího písemného souhlasu není Dopravce oprávněn žádného poddodavatele angažovat. Dopravce odpovídá za to, že kompenzace jím hrazena poddodavateli bude vyplácena v souladu s právními předpisy, včetně pravidel v oblasti poskytování veřejné podpory.
- w) Zajišťovat údržbu tratí a nepřetržitou provozuschopnost tratí.

8.2 Objednatel se zavazuje:

- a) Plnit své závazky obsažené v této Smlouvě.
- b) Poskytnout Dopravci elektronická data z přepravních průzkumů na linkách MHD dopravce včetně úplných profilových sčítání. V odůvodněných případech budou poskytnuta po dohodě další linková sčítání na území SML.
- c) Přizvat Dopravce k jednání ve věci dopravních změn u Dopravce v rámci MHD, popř. poskytnout Dopravci záznam z jednání.
- d) Informovat Dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MHD u Dopravce, včetně informací o plánovaných opravách, rekonstrukcích a částečných či úplných uzavírkách veřejných komunikací.
- e) Prostřednictvím Městské policie SML vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MHD.
- f) Verifikovat a v případě oprávněnosti schvalovat investiční návrhy v rámci územního obvodu SML předložené ze strany Dopravce s ohledem na strategický rozvoj SML či předmětného regionu a konzultovat svá stanoviska k jednotlivým akcím s cílem zvýšit bezpečnost, rychlost provozu a kvalitu služeb pro cestující.
- g) V souladu se svými ekonomickými možnostmi podporovat výstavbu dopravních terminálů a aktivně spolupracovat při provozování společných veřejně přístupných prostor.

8.3 Při plnění této Smlouvy jsou Strany povinny si poskytnout vzájemnou součinnost a zajistit průběžnou koordinaci přípravy potřebných podkladů a dokumentů dle této Smlouvy. Za tím

účelem každá ze Stran určí kontaktní osobu, popř. více kontaktních osob, které budou zajišťovat naplnění povinností stanovených v předchozí větě.

9. SANKCE

- 9.1 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou kompenzace dle čl. 7 této Smlouvy, je Dopravce oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
- 9.2 Poruší-li Dopravce povinnosti vyjmenované v tabulce v Příloha č. 5 této Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené v tabulce v Příloha č. 5 této Smlouvy. Smluvní pokuta bude splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Dopravci.
- 9.3 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele žádat po Dopravci v plné výši náhradu škody způsobené porušením příslušné smluvní povinnosti.
- 9.4 Zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy nezabavuje Dopravce závazku splnit povinnosti dané mu touto Smlouvou.
- 9.5 Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti úhradě jakékoliv částky vůči Dopravci dle této Smlouvy.
- 9.6 Strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta přesto snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

10. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A UKONČENÍ SMLOUVY

- 10.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028.
- 10.2 Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu trvání této Smlouvy stanovenou v čl. 10.1, a to až do 30. 6. 2041 v případě, že (a) v průběhu trvání této Smlouvy provede Dopravce významné investice do činností souvisejících se zajišťováním služeb v přepravě cestujících MHD na území Objednatele (např. do rekonstrukce nebo výstavby tramvajové tratě apod.), (b) tyto investiční náklady budou v souladu s touto Smlouvou Objednatelem odsouhlasené a zároveň (c) související poskytnuté náklady Dopravce budou významné vzhledem k celkovému majetku nezbytnému k poskytování služeb v přepravě cestujících, na které se tato Smlouva vztahuje („smluvní opce“).

Dopravce je za účelem ověření splnění podmínek smluvní opce povinen předložit Objednateli veškeré podklady, ze kterých bude vyplývat splnění podmínek smluvní opce uvedených v tomto článku (zejm. doklady o způsobu a hodnotě provedených investic, o hodnotě majetku Dopravce nezbytného k poskytování služeb dle této Smlouvy apod.).

Budou-li splněny podmínky smluvní opce, vzniká Objednatel právo učinit vůči Dopravci oznámení o uplatnění smluvní opce k prodloužení doby trvání Smlouvy kdykoliv za trvání této Smlouvy. Po oznámení o uplatnění smluvní opce uzavřou Strany do 30 dnů od doručení tohoto oznámení Dopravci dodatek k této Smlouvě, kterým prodlouží dobu trvání této Smlouvy, včetně řádného odůvodnění splnění podmínek smluvní opce.

Budou-li splněny podmínky smluvní opce, může být tato opce využita i opakovaně, nejvíce však do doby prodloužení plnění veřejné služby dle této Smlouvy do 30. 6. 2041.

- 10.3 Doba trvání této Smlouvy končí:

- a) uplynutím doby trvání Smlouvy dle čl. 10.1, resp. při využití smluvní opce dle čl. 10.2 uplynutím doby trvání stanovené v dodatku k této Smlouvě, nejpozději však 30. 6. 2041;
- b) písemnou dohodou obou Stran;

- c) uplynutím výpovědní doby v případě uplatnění výpovědi dle tohoto článku Smlouvy některou Stranou;
 - d) okamžikem, kdy bude Dopravci pro neplnění stanovených povinností odejmuto jakékoliv oprávnění potřebné pro provozování MHD, které je nutné pro plnění veřejné služby dle této Smlouvy.
- 10.4 Dopravce může vypovědět Smlouvu pro závažné porušení Smlouvy pouze z důvodu prodlení Objednatele s úhradou plateb za kompenzaci nebo doplatku kompenzace, a to obojí po dobu delší než tři měsíce, přičemž Objednatel toto prodlení neodstraní ani v dodatečně lhůtě 15 dnů ode dne obdržení písemného upozornění na prodlení ze strany Dopravce.
- 10.5 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět pro závažné porušení povinností Dopravce využít výši kompenzace v souladu s právními předpisy anebo z důvodu neplnění závazku veřejné služby podle této Smlouvy Dopravcem, čímž se rozumí neuskutečnění žádného ze smluvních výkonů po dobu delší než 3 kalendářní dny, ledaže neplnění závazku bylo zapříčiněno důvody, které jsou nezávislé na vůli Dopravce (tzn. důvody vyšší moci, např. válka, občanské nepokoje, epidemie, zemětřesení, povodně, požáry nebo jiné působení přírodních živlů), a nebo z důvodu opakovaného (tj. alespoň 3-krát v průběhu jednoho roku) porušení povinností Dopravce či standardů kvality veřejné služby a bezpečnosti poskytované služby Dopravcem, které následovalo po předchozím písemném vytčení takového porušení ze strany Objednatele s tím, že byla Dopravci poskytnuta přiměřená (alespoň 15-denní) lhůta k nápravě porušení.
- 10.6 Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Straně.
- 10.7 Výpovědi Smlouvy či odstoupením od Smlouvy nezanikají nároky na zaplacení smluvní pokuty, které vznikly do okamžiku ukončení Smlouvy některým ze způsobů stanovených touto Smlouvou.
- 10.8 Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Objednateli či Dopravci ke dni ukončení smlouvy jsou Objednatel a Dopravce povinni vypořádat obdobně dle příslušných ustanovení této Smlouvy bez zbytečného odkladu.
- 10.9 Ukončením trvání Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 10.10 Zrušení závazku z této Smlouvy či odstoupení od této Smlouvy pro jiný důvod a/nebo jiným způsobem, než jak je uvedeno v této Smlouvě, Strany vylučují. Strany zejména vylučují použití všech dispozitivních ustanovení občanského zákoníku upravujících právo na výpověď, odstoupení či jiné jednostranné ukončení smlouvy či práva domáhat se jejího zrušení nebo změny soudem.

11. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMLOUVY

- 11.1 Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 11.2 Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat v souladu s § 564 a § 1758 občanského zákoníku pouze po vzájemné dohodě Stran, vyjádřené písemným, datovaným, vzestupně číslovaným a oběma Stranami podepsaným dodatkem k této Smlouvě, přičemž uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou.
- 11.3 Každé překročení nebo nedodržení smluvního objemu přepravy dle této Smlouvy musí být odsouhlaseno Objednatel a jako takové bude zohledněno v konečném finančním vyúčtování.
- 11.4 Jakékoliv změny tarifních podmínek MHD platných na území SML, centrálně stanovených cen, rozsahu dopravy dle schválených jízdních řádů pro daný rok, právních předpisů apod., mající

vliv na hospodaření Dopravce, resp. na výši poskytované kompenzace a rozsah poskytovaných služeb, budou oběma Stranami projednány a promítnuty do této Smlouvy formou písemných dodatků.

- 11.5 Pokud jedna Strana vyzve druhou Stranu písemně k jednání o změně nebo doplnění Smlouvy, je druhá Strana povinná do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy návrh změn s druhou Stranou projednat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 12.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 12.6 Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, se řídí právem České republiky.
- 12.7 Dopravce bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu maximální součinnost.
- 12.8 Dopravce je rovněž seznámen se skutečností, že Objednatel je jako územní samosprávný celek povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.9 Dopravce není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn práva a povinnosti z této Smlouvy postoupit bez omezení na třetí osobu i bez souhlasu Dopravce, a to v rozsahu, v jakém mu to umožní platné právní předpisy týkající se mimo jiné zadávání veřejných zakázek. Pro případ postoupení této Smlouvy ze strany Objednatele si Strany ujednaly, že Dopravce nemůže odmítnout osvobození Objednatele jako postupitele ve smyslu § 1899 občanského zákoníku.
- 12.10 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 12.11 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy.

- 12.12 Odpověď Strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 12.13 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557, § 1799 a § 1800.
- 12.14 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy, nepodařilo-li se je vyřešit mimosoudně jednáním oprávněných osob nebo pověřených zástupců Stran, budou projednány a řešeny před věcně příslušnými soudy České republiky, přičemž v případě, kdy české právo připouští pro konkrétní druh sporu sjednání místní příslušnosti, pak platí, že pokud je v konkrétním případě podle příslušných právních předpisů založena místní příslušnost okresních soudů, sjednaly tímto Strany místní příslušnost Okresního soudu v Liberci jako soudu prvního stupně.
- 12.15 Tato Smlouva se sjednává ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 12.16 Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 12.17 Strany berou na vědomí a zavazují se, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy (včetně alokačního modelu Dopravce ve formě na CD nosiči)
 - Příloha č. 2 - Rozsah dopravní obslužnosti území
 - Příloha č. 3 – Návrhy jízdních řádů (ve formě na CD nosiči)
 - Příloha č. 4 – Standardy kvality veřejných služeb v přepravě cestujících
 - Příloha č. 5 – Sazebník smluvních pokut
 - Příloha č. 6 – Výchozí finanční model
 - Příloha č. 7 – Výchozí model provozních aktiv v městské hromadné tramvajové dopravě.
 - Příloha č. 8 – Výkaz skutečných nákladů a výnosů v městské hromadné tramvajové dopravě
 - Příloha č. 9 - Pravidla pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek kompenzace

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecná zřízení), v platném znění,

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem statutárního města Liberec na 8. zasedání, konaném dne 27. 9. 2018, usnesením č. 242/2018 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva statutárního města Liberec.

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

Místo: Liberec

Datum: - 4 - 12 - 2018

Dopravce

Místo: Liberec

Datum: 11. 12. 2018

Jméno: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Funkce: primátor

Jméno: Ing. Michal Zděnek, M.A.

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Martin Pabiška, MBA

Funkce: místopředseda představenstva

**Metodika pro alokaci nákladů a výnosů
mezi jednotlivé objednatele dopravy**

Příloha č. 1 Smlouvy

Použité zkratky

<i>DPMLJ</i>	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.
<i>DHČ</i>	další hospodářská činnost
<i>MHD</i>	městská hromadná doprava
<i>SML</i>	statutární město Liberec
<i>objednatelé</i>	SML, SMJ, LK
<i>Mstkm</i>	místokilometr
<i>Vzkm</i>	vozokilometr
<i>NVzkm</i>	nákladový vozokilometr
<i>JŘVzkm</i>	vozokilometr dle jízdních řádů

Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy

1. ÚVOD

Příloha této Smlouvy stanovuje metodiku pro nastavení výchozího finančního modelu pro autobusovou a tramvajovou trakci v rámci MHD Liberec. Metodika popsaná v tomto dokumentu umožňuje stanovit závaznou výši kompenzace od objednatelů dopravních výkonů v souladu s platnými legislativními předpisy. Dokument se detailněji nezabývá příměstskou autobusovou dopravou ani tramvajovou linkou č. 11, které jsou upraveny v samostatných dokumentech.

2. PRINCIPY ALOKACE – AUTOBUSOVÁ TRAKCE MHD

2.1. Principy alokace nákladů do finančního modelu autobusové trakce MHD

Náklady evidované na nákladových střediscích autobusové trakce zahrnují veškeré náklady, které přímo souvisí s dopravními výkony autobusové trakce. Součástí těchto nákladů jsou také náklady související s výkony příměstské autobusové dopravy a některé náklady týkající se komerční MHD v Liberci. Výše nákladů souvisejících s autobusovou trakcí MHD Liberec budou stanoveny pomocí podílu MHD Liberec na celkových Vzkm autobusové trakce, resp. výše nákladů souvisejících s komerční MHD bude stanovena pomocí podílu Vzkm komerční MHD na celkových Vzkm autobusové trakce, resp. výše nákladů souvisejících s příměstskou autobusovou dopravou bude stanovena pomocí podílu Vzkm příměstské autobusové dopravy na celkových Vzkm autobusové trakce.

Náklady evidované na nákladových střediscích zabezpečujících režijní činnosti DPMLJ, tj. nákladová střediska provozní, odbytové a správní režie budou alokovány na autobusovou trakci MHD pomocí kritérií uvedených v následující tabulce.

Tabulka 1: Přehled způsobu alokace režijních nákladových středisek mezi autobusovou a tramvajovou trakci MHD Liberec

Název nákladového střediska	Alokační veličina	Směr alokace
č. 241 Dispečink MHD, č. 331 Staniční zařízení, č. 341 Odbavovací a informační systém	NVzkm	MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec
č. 243 Jízdní řády	Počet linek MHD Liberec	MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec
č. 240 Vedení řidičů MHD	Hrubé mzdy řidičů MHD Liberec	MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec
č. 102 Přepravní kontrola, č. 141 Zákaznické centrum	Mstkm	MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec
č. 101 Správa DPMLJ, č. 111 Technicko-hospodářská správa DPMLJ, č. 113 Technická údržba, č. 131 Historická tramvaj Bovera, č. 152 Informační technika	Hrubé mzdy zaměstnanců zaúčtované na přímých střediscích včetně vnitropodnikového přeúčtování mezd (syntetické mzdové účty 521, 821, 921)	MHD BUS Liberec (231, 232, 233, 732) MHD TRAM Liberec (211, 212, 311, 342, 712), DHČ Doprava (234 komerční MHD, 604 Linka LBC-Praha, 704 Zájezdy) DHČ mimo dopravu (151 Reklama, 504 Autoškola)

Příloha č. 1 Smlouvy

V případě, kdy jsou v daném roce prováděny opravy na tramvajových tratích a výluky jsou zajišťovány náhradní autobusovou dopravou, jsou náklady autobusové trakce, které souvisejí s výlukami alokovány na tramvajovou trakci. Následně jsou náklady související s autobusovou MHD poníženy o náklady z titulu náhradní autobusové dopravy.

2.2. Principy alokace výnosů do finančního modelu autobusové trakce MHD

Výnosy, respektive tržby z jízdného jsou převážně evidovány na středisku č. 141 MHD předprodej, tyto tržby jsou následně alokovány na jednotlivé trakce a objednatele tak, že pro každou kombinaci nákladového střediska a analytického účtu je jednoznačně stanoven způsob alokace za účelem co nejpřesněji tržby rozdělit a zároveň je každá kombinace nákladového střediska a analytického účtu přiřazena do odpovídajícího řádku výkazu dopravce. Dalším střediskem, na které se evidují tržby spojené s MHD, je středisko č. 102 Přepravní kontrola, přičemž princip alokace je totožný jako v případě střediska č. 141.

Tabulka 2: Přehled způsobu alokace tržeb mezi autobusovou a tramvajovou trakci MHD Liberec

Název nákladového střediska	Analytický účet	Alokační veličina	Směr alokace
č. 141 MHD předprodej	602010 Tržby z prodeje služeb – kupóny	Mstkm	MHD BUS Liberec; MHD TRAM Liberec
	602019 Tržby za smluvní jízdné		
	602020 Tržby za jízdenky MHD Lbc		
	602022 Tržby za jízdné IDOL – fakturace ČSAD SVT		
	602025 Tržby za jízdenky obě zóny Lbc + Jbc	1) rozdělení 50:50 mezi linku 11 a MHD Liberec; 2) JŘ Vzkm MHD Liberec – rozdělení mezi BUS/TRAM; Vzkm rozdělení mezi objednatele	
č. 102 Přepravní kontrola	602020 Tržby za jízdenky MHD Lbc	Mstkm	MHD BUS Liberec; MHD TRAM Liberec (mimo linku č. 11)
	602040 Tržby z přepravní kontroly	1) Mstkm rozdělení mezi trakci BUS/TRAM;	MHD BUS Liberec; MHD TRAM Liberec
	644010 Zaplacené smluvní pokuty a úroky z prodlení	2) Vzkm rozdělení mezi objednatele	
	648040 Výnosy – úhrady poplatků		

Poznámka: Tabulka neobsahuje absolutní výčet veškerých nákladových středisek a analytických účtů, na kterých jsou alokovány výnosy, respektive tržby, jedná se pouze o ilustrativní přehled položek.

2.3. Princip stanovení výše kompenzace od objednatelů

Výše kompenzace od objednatelů bude stanovena v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb.

Pokud se skutečné náklady nebo skutečné výnosy odchýlí od výchozích nákladů nebo výchozích výnosů, je navrhováno posoudit oprávněnost, ekonomickou odůvodněnost a předvídatelnost těchto odchylek z hlediska hospodárnosti provozu DPMLJ a za předpokladu odůvodnitelnosti a nepředvídatelnosti výše těchto odchylek ze strany dopravce přistoupit ke změně výše kompenzace od objednatelů poskytnuté DPMLJ následujícím způsobem.

Příloha č. 1 Smlouvy

Za účelem posouzení oprávněnosti odchylek mezi skutečnými náklady a výchozími náklady způsobených z důvodu změn ve výši odebraných dopravních výkonů budou náklady související se zajištěním dopravních výkonů kategorizovány dle jejich fixnosti, resp. variability. Kategorizace těchto nákladů bude vytvořena přímo v účtovém rozvrhu DPMLJ. Fixní náklady budou hrazeny objednateli ve výši výchozích fixních nákladů, a to bez ohledu na výši odebraných výkonů. Variabilní náklady budou hrazeny objednateli na bázi přepočtených výchozích variabilních nákladů.

Za účelem posouzení oprávněnosti odchylek mezi skutečnými náklady a výchozími náklady způsobených z důvodu změn v ceně bude na vybrané hlavní druhy nákladů identifikované ve výchozím finančním modelu aplikována tzv. indexace. Z pohledu cenových odchylek bude maximální výše kompenzace hrazená objednateli určena jako výchozí hodnota nákladů zvýšená v poměru růstu cenových indexů.

Celková roční výše vyplacených kompenzací nesmí přesáhnout částku, v jejímž důsledku by podíl čistého příjmu k provozním aktivům převýšil maximální dovolenou míru výnosu na kapitál, tj. 7,5 % ročně z provozních aktiv.

3. PRINCIPY ALOKACE – TRAMVAJOVÁ TRAKCE MHD

3.1. Principy alokace nákladů do finančního modelu tramvajové trakce MHD

Náklady evidované na nákladových střediscích tramvajové trakce zahrnují náklady, které přímo souvisí s dopravními výkony tramvajové trakce a náklady související s pevnou infrastrukturou tramvajové trakce.

Součástí výše uvedených nákladů jsou také náklady související s výkony tramvajové linky č. 11, 5, 3, 2. V prvním stupni jsou náklady a výnosy alokovány mezi linky, které jsou plně hrazeny městem Liberec, tj. linky č. 5, 3, 2 a linku č. 11 hrazenou více objednateli. Tato alokace je provedena pomocí podílu tramvajových linek 5, 3, 2 a 11 na celkové výši dopravních výkonů tramvajové trakce. Ve druhém stupni jsou náklady a výnosy související s provozem tramvajové linky č. 11 alokovány na jednotlivé objednatele dopravních výkonů této linky, tj. město Liberec, město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj. Celkové náklady, resp. výnosy z titulu tramvajové dopravy pro objednatele – města Liberec se stávají z nákladů a výnosů tramvajových linek č. 5, 3, 2 a podílu na nákladech a výnosech tramvajové linky č. 11.

Náklady na pevnou dopravní infrastrukturu jsou evidovány na nákladových střediscích č. 41x TRAM trať a č. 42x TRAM vrchní vedení a měnirny dle katastrální příslušnosti daného úseku tramvajové tratě.

V tabulce níže jsou popsána jednotlivá nákladová střediska tramvajové trakce v Liberci a způsob alokace nákladů těchto středisek na objednatele SML mimo linky č. 11, která je předmětem samostatného dokumentu.

Tabulka 3: Návrh způsobu alokace vybraných nákladových středisek tramvajové trakce DPMLJ

Č. NS	Název nákladového střediska	Specifikace nákladového střediska	Způsob alokace na objednatele
Tramvajová trakce – dopravní výkony			
211	TRAM – dopravní výkony	Tramvajové linky č. 2,3,5,11	1) Stanovení výše nákladů pro tram. linku č. 2, 3, 5 na základě výše podílu Vzkm linek č. 2, 3, 5 na celkových Vzkm realizovaných na daném úseku. Alokace podílu nákladů na SML
212	TRAM – vozovna		
712	TRAM – údržba vozidel		
Tramvajová trakce – infrastruktura			
421	TRAM – měnirna Střed, Lidové sady - Viadukt	Horní Hanychov – Viadukt Fügenerova – Lidové sady – ZOO	Alokuje se pouze na SML; nevstupuje do nákladů tramvajové linky č. 11

Příloha č. 1 Smlouvy

422	TRAM – měnárna Hanychov, Viadukt – Hanychov	Viadukt – Fügnerova	1) Stanovení výše nákladů pro tram. linku č. 2, 3, 5 na základě výše podílu Vzkm linek č. 2, 3, 5 na celkových Vzkm realizovaných na daném úseku. Alokace podílu nákladů na SML
423	TRAM – měnárna Vratislavice, Fügnerova – Vratisl.	Fügnerova – Vratislavice výhybna	1) Stanovení výše nákladů pro tram. linku č. 5 na základě výše podílu Vzkm linky č. 5 na celkových Vzkm realizovaných na daném úseku. Alokace podílu nákladů na SML
424	TRAM – měnárna Zel.Údolí, Vratislavice – Jablonec	Vratislavice výhybna – Tyršovy sady	Alokace na linku č. 11
420	TRAM vrchní vedení a měnárny – sdílené náklady	Tramvajové linky č. 2,3,5,11	1) Stanovení výše nákladů pro tram. linku č. 2, 3, 5 na základě výše podílu Vzkm linek č. 2, 3, 5 na celkových Vzkm realizovaných na daném úseku. Alokace podílu nákladů na SML
411	TRAM – trať Lidové sady – Fügner. +Viadukt – Hanychov	Horní Hanychov – Viadukt Fügnerova – Lidové sady – ZOO	Alokace se pouze na SML; nevstupuje do nákladů tramvajové linky č. 11
412	TRAM – trať Fügnerova – Viadukt	Viadukt – Fügnerova	1) Stanovení výše nákladů pro tram. linku č. 2, 3, 5 na základě výše podílu Vzkm linek č. 2, 3, 5 na celkových Vzkm realizovaných na daném úseku. Alokace podílu nákladů na SML
413	TRAM – trať Fügnerova – Vratislavice	Fügnerova – Vratislavice výhybna	1) Stanovení výše nákladů pro tram. linku č. 5 na základě výše podílu Vzkm linky č. 5 na celkových Vzkm realizovaných na daném úseku. Alokace podílu nákladů na SML
414	TRAM – trať Vratislavice – Jablonec	Vratislavice výhybna – Tyršovy sady	Alokace na linku č. 11
410	TRAM trať – sdílené náklady	Tramvajové linky č. 2,3,5,11	1) Stanovení výše nákladů pro tram. linku č. 2, 3, 5 na základě výše podílu Vzkm linek č. 2, 3, 5 na celkových Vzkm realizovaných na daném úseku. Alokace podílu nákladů na SML

Kromě nákladů evidovaných na výše uvedených nákladových střediscích jsou na tramvajovou trakci alokovány náklady středisek, které souvisejí s režijní činností DPMLJ. Náklady těchto středisek jsou na tramvajovou trakci alokovány pomocí alokačních veličin uvedených v tabulce č. 9.

Tabulka 4: Přehled způsobu alokace režijních nákladových středisek mezi autobusovou a tramvajovou trakcí MHD Liberec

Název nákladového střediska	Alokační veličina	Směr alokace
č. 241 Dispečink MHD, č. 331 Staniční zařízení, č. 341 Odbavovací a informační s		MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec

Příloha č. 1 Smlouvy

č. 243 Jízdní řády	Počet linek MHD Liberec	MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec
č. 240 Vedení řidičů MHD	Hrubé mzdy řidičů MHD Liberec	MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec
č. 102 Přepravní kontrola, č. 141 Zákaznické centrum	Mstkm	MHD BUS Liberec MHD TRAM Liberec
č. 101 Správa DPMLJ, č. 111 Technicko-hospodářská správa DPMLJ. č. 113 Technická údržba, č. 131 Historická tramvaj Bovera, č. 152 Informační technika	Hrubé mzdy zaměstnanců zaúčtované na přímých střediscích včetně vnitropodnikového přeúčtování mezd (syntetické mzdové účty 521, 821, 921)	MHD BUS Liberec (231, 232, 233, 732) MHD TRAM Liberec (211, 212, 311, 342, 712), DHČ Doprava (234 komerční MHD, 604 Linka LBC-Praha, 704 Zájezdy) DHČ mimo dopravu (151 Reklama, 504 Autoškola)

3.2. Principy alokace výnosů do finančního modelu tramvajové trakce MHD

Výnosy, respektive tržby z jízdného jsou převážně evidovány na středisku č. 141 MHD předprodej, tyto tržby jsou následně alokovány na jednotlivé trakce a objednatelé tak, že pro každou kombinaci nákladového střediska a analytického účtu je jednoznačně stanoven způsob alokace za účelem co nejpřesněji tržby rozdělit a zároveň je každá kombinace nákladového střediska a analytického účtu přiřazena do odpovídajícího řádku výkazu dopravce. Dalším střediskem, na které se evidují tržby spojené s MHD, je středisko č. 102 Přepravní kontrola, přičemž princip alokace je totožný jako v případě střediska č. 141.

Tabulka 5: Přehled způsobu alokace tržeb mezi autobusovou a tramvajovou trakci MHD Liberec

Název nákladového střediska	Analytický účet	Alokační veličina	Směr alokace
č. 141 MHD předprodej	602010 Tržby z prodeje služeb – kupóny	Mstkm	MHD BUS Liberec; MHD TRAM Liberec
	602019 Tržby za smluvní jízdné		
	602020 Tržby za jízdenky MHD Lbc		
	602022 Tržby za jízdné IDOL – fakturace ČSAD SVT		
	602025 Tržby za jízdenky obě zóny Lbc + Jbc	1) rozdělení 50:50 mezi linku 11 a MHD Liberec; 2) JŘVzkm MHD Liberec – rozdělení mezi BUS/TRAM; Vzkm rozdělení mezi objednatelé	
č. 102 Přepravní kontrola	602020 Tržby za jízdenky MHD Lbc	Mstkm	MHD BUS Liberec; MHD TRAM Liberec (mimo linku č. 11)
	602040 Tržby z přepravní kontroly	1) Mstkm rozdělení mezi trakci BUS/TRAM; 2) Vzkm rozdělení mezi objednatelé	MHD BUS Liberec; MHD TRAM Liberec
	644010 Zaplacené smluvní pokuty a úroky z prodlení		
	648040 Výnosy – úhrady poplatků		

Poznámka: Tabulka neobsahuje absolutní výčet veškerých nákladových středisek a analytických účtů, na kterých jsou alokovány výnosy, respektive tržby, jedná se pouze o ilustrativní přehled položek.

3.3. Princip stanovení výše kompenzace od objednatelů

Výše kompenzace od objednatelů bude stanovena v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb.

Pokud se skutečné náklady nebo skutečné výnosy odchýlí od výchozích nákladů nebo výchozích výnosů, je navrhováno posoudit oprávněnost, ekonomickou odůvodněnost a předvídatelnost těchto odchylek z hlediska hospodárnosti provozu DPMLJ a za předpokladu odůvodnitelnosti a nepředvídatelnosti výše těchto odchylek ze strany dopravce přistoupit ke změně výše kompenzace od objednatelů poskytnuté DPMLJ následujícím způsobem.

Za účelem posouzení oprávněnosti odchylek mezi skutečnými náklady a výchozími náklady způsobených z důvodu změn ve výši odebraných dopravních výkonů budou náklady související se zajištěním dopravních výkonů kategorizovány dle jejich fixnosti, resp. variability. Kategorizace těchto nákladů bude vytvořena přímo v účtovém rozvrhu DPMLJ. Fixní náklady budou hrazeny objednateli ve výši výchozích fixních nákladů, a to bez ohledu na výši odebraných výkonů. Variabilní náklady budou hrazeny objednateli na bázi přepočtených výchozích variabilních nákladů.

Za účelem posouzení oprávněnosti odchylek mezi skutečnými náklady a výchozími náklady způsobených z důvodu změn v ceně bude na vybrané hlavní druhy nákladů identifikované ve výchozím finančním modelu aplikována tzv. indexace. Z pohledu cenových odchylek bude maximální výše kompenzace hrazená objednateli určena jako výchozí hodnota nákladů zvýšená v poměru růstu cenových indexů.

Celková roční výše vyplácených kompenzací nesmí přesáhnout částku, v jejímž důsledku by podíl čistého příjmu k provozním aktivům převýšil maximální dovolenou míru výnosu na kapitál, tj. 7,5 % ročně z provozních aktiv.

Příloha č. 2
Vymezení linek

Tabulka č. 1 Přehled tramvajových linek DPMLJ v rámci MHD Liberec

Přehled veškerých zajišťovaných tramvajových linek v rámci MHD Liberec, včetně jednotlivých zastávek. U jednotlivých linek jsou uvedeny zastávky dle obou směrů jízdy.

Tabulka č. 2 Kilometráž dílčích úseků jednotlivých tramvajových linek v rámci MHD Liberec

V rámci jízdních řádů některých linek se vyskytují tzv. občasné zastávky, tedy zastávky, v níž zastavují jen některé spoje vyznačených linek. Kilometráž dané linky je proto odlišná dle variantnosti jednotlivých spojů. V návaznosti na to je v tabulce uvedena kilometráž jednotlivých úseků dané linky, ze kterých se sestávají provozované spoje. V případě, že se odlišuje kilometráž linky potažmo spoje v závislosti na směru spoje je v tabulce uvedena délka daného úseku pro oba směry linky.

Tabulka 1 Přehled tramvajových linek DPMLJ v rámci MHD Liberec

Linka	Směr	Stanice
2	Lidové sady-ZOO - Dolní Hanychov	Lidové sady-ZOO - Riegrova - Botanická zahrada - Muzeum-Galerie Lázně - Průmyslová škola - Ulice 5.května - Šaldovo náměstí - Fügnerova - Rybníček - Nádraží - Viadukt - Krkonošská - Staré Pekárny - Vápenka - Janův Důl - Kubelíkova - Dolní Hanychov
2	Dolní Hanychov - Lidové sady-ZOO	Dolní Hanychov - Kubelíkova - Janův Důl - Vápenka - Staré Pekárny - Krkonošská - Viadukt - Nádraží - Rybníček - Fügnerova - Šaldovo náměstí - Ulice 5.května - Průmyslová škola - Muzeum-Galerie Lázně - Botanická zahrada - Riegrova - Lidové sady-ZOO
3	Lidové sady-ZOO - Horní Hanychov	Lidové sady-ZOO - Riegrova - Botanická zahrada - Muzeum-Galerie Lázně - Průmyslová škola - Ulice 5.května - Šaldovo náměstí - Fügnerova - Rybníček - Nádraží - Viadukt - Krkonošská - Staré Pekárny - Vápenka - Janův Důl - Kubelíkova - Dolní Hanychov - Malodoubská - Hanychov kostel - Spáleniště
3	Horní Hanychov - Lidové sady-ZOO	Horní Hanychov - Spáleniště - Hanychov kostel - Malodoubská - Dolní Hanychov - Kubelíkova - Janův Důl - Vápenka - Staré Pekárny - Krkonošská - Viadukt - Nádraží - Rybníček - Fügnerova - Šaldovo náměstí - Ulice 5.května - Průmyslová škola - Muzeum-Galerie Lázně - Botanická zahrada - Riegrova - Lidové sady-ZOO
5	Viadukt - Vratislavice n.N. výhybna	Viadukt - Nádraží - Rybníček - Fügnerova - Mlýnská - Textilana - U Lomu - Nová Ruda - Sídliště Nové Vratislavice - Pivovarská - Lékárna - Vratislavice n. N. kostel - Vratislavice n. N. výhybna
5	Vratislavice n.N. výhybna - Viadukt	Vratislavice n. N. výhybna - Vratislavice n. N. kostel, Lékárna - Pivovarská - Sídliště Nové Vratislavice - Nová Ruda - U Lomu - Textilana - Mlýnská - Fügnerova - Rybníček - Nádraží - Viadukt

Tabulka 2 Kilometráž dílčích úseků jednotlivých tramvajových linek

Linka	Trasa (interní označení)	Z	Do	Délka
2	DH - LS	15/2 Dolní Hanychov	81/1 Lidové sady - ZOO	6 340 m
	DH - RYB	15/2 Dolní Hanychov	142/3 Rybníček	3 534 m
	LS - DH	81/2 Lidové sady - ZOO	15/3 Dolní Hanychov	6 376 m
	RYB - DH	142/4 Rybníček	15/3 Dolní Hanychov	3 548 m
3	HH - LS	37/2 Horní Hanychov	81/1 Lidové sady - ZOO	8 094 m
	HH - RYB	37/2 Horní Hanychov	142/3 Rybníček	5 288 m
	LS - HH	81/2 Lidové sady - ZOO	37/1 Horní Hanychov	8 133 m
	LS - RYB	81/2 Lidové sady - ZOO	142/3 Rybníček	2 974 m

Příloha č. 2 - Rozsah dopravní obslužnosti území

Linka	Trasa (interní označení)	Z	Do	Délka
5	RYB - HH	142/4 Rybníček	37/1 Horní Hanychov	5 305 m
	RYB - LS	142/2 Rybníček	81/1 Lidové sady - ZOO	2 792 m
	N Füg - vrat	28/11 Fügnerova	188/3 Vratislavice n.N. výhybna	4 888 m
	N Ryb - Via	142/4 Rybníček	185/5 Viadukt	1 061 m
	N ryb - vrat	142/2 Rybníček	188/3 Vratislavice n.N. výhybna	5 361 m
	N via - vrat	185/4 Viadukt	188/3 Vratislavice n.N. výhybna	6 343 m
	N vrat - ryb	188/2 Vratislavice n.N. výhybna	142/3 Rybníček	5 512 m
	N vrat - via	188/2 Vratislavice n.N. výhybna	185/5 Viadukt	6 427 m

Standardy kvality vozidel MHD

- i. nízkopodlažnost vozidla – stanovené 50% vypravených spojů;
- ii. odbavovací zařízení (terminál pro bezkontaktní čipovou kartu a označovač papírových jízdenek) budou umístěna u každých dveří vozidla;
- iii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena signalizačním zařízením s odpovídajícími piktogramy pro dorozumívání cestujících s řidičem (tlačítko pro zastávku na znamení, výstup kočárku, výstup cestujícího na invalidním vozíku);
- iv. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena elektronickým akustickým systémem pro nevidomé;
- v. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena předním vnějším elektronickým informačním panelem s uvedením čísla linky a názvem konečné zastávky;
- vi. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena bočním vnějším elektronickým informačním panelem s uvedením čísla linky;
- vii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena zadním vnějším elektronickým informačním panelem s uvedením čísla linky;
- viii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena vnitřním elektronickým informačním panelem;
- ix. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena zvukovou a světelnou výstražnou signalizací při zavírání dveří;
- x. všechna vozidla vozového parku musí být ve způsobilém technickém stavu vozidel, úměrnému stáří;
- xi. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena vnitřním osvětlením;
- xii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena zádržnými mechanismy pro stabilizaci invalidního vozíku;
- xiii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena informačními piktogramy.

Příloha č. 5
Sazebník smluvních pokut

Níže uvedená tabulka obsahuje výši smluvních pokut za jednotlivá porušení povinností Dopravce dle Smlouvy.

Příslušná povinnost Dopravce, na kterou odkazuje citovaný článek Smlouvy	Sazba smluvní pokuty v Kč za porušení povinnosti pro každý jednotlivý případ porušení¹
Porušení povinnosti dle čl. 3.7. Smlouvy (žádost o vydání licence a schválení jízdních řádů na drážní úřad)	50 000 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 3.10. Smlouvy (nedisponování všemi povoleními a licencemi)	20 000 Kč za každý den, ve kterém Dopravce nedisponuje všemi povoleními a licencemi
Porušení povinnosti dle čl. 3.12. Smlouvy (nedodržení časových poloh spojů a linek)	5 000 Kč za každý spoj
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. b) (nezajištění dopravního výkonu dle platných jízdních řádů)	10 000 Kč za každý řádně nezajištěný dopravní výkon
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. d) (čistota a údržba zpevněných pochůzných ploch, ostrůvků; čištění a odstraňování sněhu a náledí)	500 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 8.1 písm. e) (čistota a údržba přístřešků zastávek MHD v majetku Dopravce)	500 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. f) (nasazení vozidel s bezbariérovým přístupem)	5 000 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. h) (evidence skutečně ujetých vzků)	2 000 Kč za každou linku dle jednotlivého typu dopravního prostředku
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. i) (absence dokladů součástí faktury)	50 000 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. j) (nepředložení čtvrtletního reportu)	50 000 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. n) (umožnění kontroly nákladů a výnosů)	10 000 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. q) (přepravní kontrola)	10 000 Kč
Porušení povinnosti dle čl. 8.1. písm. s) (údržba označků a jízdních řádů na zastávkách)	2 000 Kč

¹ Objednatel je oprávněn udělovat tyto pokuty i opakovaně, za každý jednotlivý případ porušení. V případě vztažení smluvní pokuty nikoliv k jednotlivému případu, nýbrž k jinému faktoru (např. délce trvání dle dnů), je tato skutečnost u výše smluvní pokuty výslovně uvedena.

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu ve veřejné drážní dopravě je sestaven na základě předpokladů uvedených níže:

1) Linky 2, 3, 5

Výchozí finanční model vyčísľuje plánované náklady, výnosy, a čistý příjem pouze na linky č. 2, 3 a 5. Linka č. 11 není součástí tohoto výchozího finančního modelu a bude řešena samostatnou smlouvou.

V rámci předmětného Výchozího finančního modelu nejsou vyčísľeny náklady související s linkou č. 11 v hodnotě přes 100,3 mil. Kč v roce 2019, výnosy v hodnotě přes 15,2 mil. Kč v roce 2019 a čistý příjem v hodnotě přes 11,8 mil. Kč v roce 2019. Celková výše nutné kompenzace za linku č. 11 je v roce 2019 necelých 97 mil. Kč.

2) Tržby

Tržby z jízdného uvedené ve Výchozím finančním modelu ve veřejné drážní dopravě jsou na úrovni plánu tržeb před zavedením slev na jízdné a změn tarifů.

3) Provozní aktiva

Hodnota provozních aktiv uvedená ve Výchozím finančním modelu vychází ze zůstatkové ceny provozních aktiv DPMLJ k 30.6.2018 a představuje orientační hodnotu pro výpočet čistého příjmu. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat k datu 31.12.2018.

4) Cena za pronájem tramvajové tratě

V rámci nákladů není zahrnut náklady na pronájem tramvajové tratě od SML, z důvodu absence znaleckého posudku. O tuto částku budou vyšší náklady tramvajové trakce a adekvátně se o ni navýší i hodnota kompenzace

Východí finanční model dle ZÁKLADNÍ ceny dopravního výkonu

Dopravce:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Objednatel:	Statutární město Liberec

[illegible]

Způsob indexace jednotlivých položek výchozího finančního modelu v období let 2020 - 2028 je součástí přílohy č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přípravě cestujících v městské tramvajové hromadné dopravě na území Stavebního města Liberec

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu ve veřejné drážní dopravě

Výchozí finanční model dle DOPŮLKOVÉ ceny dopravního výkonu

Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Objednatel: Statutární město Liberec

Linky: č. 2, 3, 5

Výchozí finanční model		Přijímatel: město Liberec (v tis. Kč)											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Výchozí náklady	1	Indexace plán	9 714	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048
	2	Indexace plán	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	3	Indexace plán	434	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
	4	Indexace plán	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	5	Indexace plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Indexace plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Indexace plán	9 980	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398
	8	Indexace plán	3 371	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512
	9	Indexace plán	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	10	Indexace plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Indexace plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Indexace plán	556	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
	13	Indexace plán	882	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896
	14	Indexace plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	Indexace plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem (údaje z přílohy č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské tramvajové hromadné dopravě na území Statutárního města Liberce)		1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000
Čistý výsledek		20 286	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

Způsob indexace jednotlivých položek vycházího finančního modelu v období let 2020 - 2028 je součástí přílohy č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské tramvajové hromadné dopravě na území Statutárního města Liberec

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu ve veřejné dráží dopravě

Výchozí finanční model dle ceny ÚSPORY dopravního výkonu

Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Objednatel: Statutární město Liberec
Linky: č. 2, 3, 5

Výchozí finanční model		Jednotka	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Výchozí náklady	1	Indexace plán	Trakční energie a palivo	9 714	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048	10 048		
	2	Indexace	Netrakční energie a palivo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Indexace	Přímý materiál	434	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530		
		plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Indexace	Opravy a údržba vozidel	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Indexace	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Indexace	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7	Indexace	Mzdové náklady	9 980	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398		
		plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8	Indexace	Sociální a zdravotní pojištění	3 371	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512		
		plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Indexace	Časovné	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
plán		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Indexace	Úhrada za použití dopravní cesty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Indexace	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Indexace	Ostatní přímé náklady	556	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575			
	plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Indexace	Ostatní služby	882	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896			
	plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Indexace	Provozní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Indexace	Správní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	plán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Indexace celkový (řádek 1-15)		24 977	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024	25 024			
26	Dopravní výkon (tis. přepravených lidí)		1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000			
Dopravní výkon (tis. přepravených lidí)			30 74	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50			

Příloha č. 7

I. 2,3,5													
PROVOZ, AKTIVA - DRUH MAJETKU	PROVOZ, AKTIVA - PODSKUPINA MAJETKU	VYUŽITÍ PROV. AKTIV K ZAJIŠT. ZÁVÁZKŮ	Součet z Účetní ZC 2018	Součet z Účetní ZC 2019	Součet z Účetní ZC 2020	Součet z Účetní ZC 2021	Součet z Účetní ZC 2022	Součet z Účetní ZC 2023	Součet z Účetní ZC 2024	Součet z Účetní ZC 2025	Součet z Účetní ZC 2026	Součet z Účetní ZC 2027	Součet z Účetní ZC 2028
Jiný dlouhodobý majetek	Nehmotný majetek	100%	15 366	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Údržba TRAM	100%	806 406	664 919	527 104	389 834	271 011	193 819	134 173	74 528	14 882	0	0
	Ostatní zařízení	100%	419 308	7 208 263	7 456 689	6 609 618	6 615 855	5 714 796	4 830 086	3 955 043	3 901 971	2 933 631	2 151 735
	Signalizace	100%	0	0	0	0	0	8 100 000	7 559 730	7 019 460	6 479 190	5 938 920	5 398 650
	Jízdenkové automaty	100%	82 281	44 235	9 775	2 584	0	0	0	0	0	0	0
Jiný dlouhodobý majetek Celkem	Odbavovací zařízení TRAM	100%	52 256	1 125 405	978 192	830 979	683 766	542 364	406 764	271 164	135 585	0	0
			1 375 618	9 043 727	8 971 760	7 833 015	7 670 631	14 660 978	12 930 764	11 320 196	10 631 608	8 872 561	7 550 385
	Stavby		261 849 452	276 213 829	310 330 591	302 966 653	282 829 407	283 235 478	265 673 454	248 614 686	231 555 918	214 497 150	197 465 491
	Ostatní stavby	100%	21 110 540	19 860 892	18 612 293	17 363 693	17 199 856	15 971 672	14 880 429	13 789 187	12 701 798	11 630 601	10 566 329
	Čekárny	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby Celkem	Mělníky	100%	6 816 310	6 589 531	6 362 752	6 135 973	5 909 194	5 682 415	5 455 636	5 228 858	5 002 079	4 775 300	4 548 521
	Vozovna TRAM	100%	99 401 014	94 320 782	89 240 550	84 160 318	79 080 088	73 989 853	68 919 621	63 839 389	58 759 157	53 678 925	48 598 693
			389 177 316	396 986 034	424 546 186	410 666 636	385 018 643	378 889 417	364 929 142	331 472 120	308 018 963	284 581 977	261 179 034
	Ostatní vozidla	100%	1 816 660	1 541 393	15 110 743	13 679 818	12 311 506	10 945 538	9 579 570	8 213 602	6 891 050	5 568 703	4 653 142
	Tramvaje MHD	100%	126 866 831	124 010 260	121 383 343	118 560 377	115 512 635	116 586 184	117 713 613	119 048 059	120 358 478	121 328 654	122 021 318
Dopravní prostředky Celkem	Ostatní	100%	444 982	401 234	357 485	313 737	269 988	226 240	182 491	136 743	94 994	51 246	7 497
			128 128 474	125 952 886	136 851 671	132 553 931	128 094 129	127 767 962	127 475 674	127 400 403	127 344 522	126 948 603	126 681 967
	Pozemky	100%	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720	1 417 720
	Vozovna	100%	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854	7 654 854
	Tramvajová trať JBC	100%	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424	7 394 424
Pozemky Celkem	Terminál	100%	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432	1 037 432
	Administrativní budova	100%	517 591	517 591	517 591	517 591	517 591	517 591	517 591	517 591	517 591	517 591	517 591
			18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020	18 022 020
Celkový součet													

Výkaz skutečných nákladů a výnosů v městské hromadné tramvajové dopravě

Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

Objednavatel: Statutární město Liberec

Období:

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/km
Skutečné 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		
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy	19		
Skutečné výnosy celkem (řádek 17 - 19)		20		
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompenzace (řádek 16-20+22)		23		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiné dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon (km)		26		
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		27		

**Pravidla
pro výpočet a aktualizaci
nákladotvorných položek
kompenzace**

Definice a výklad pojmů

Bazický index spotřebitelských cen – znamená míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (zásadně k předchozímu kalendářnímu roku), která vyjadřuje změnu cenové hladiny sledovaného období oproti základnímu období. Bližší specifikaci a aktuální hodnoty bazických indexů spotřebitelských cen poskytuje Český statistický úřad (viz https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace);

Dopravce – znamená osobu označenou jako Dopravce v záhlaví této Smlouvy;

Dopravní rok – znamená časové období, které začíná v prosinci příslušného kalendářního roku v den celostátní změny jízdních řádů dle § 17 odst. 3 zákona o silniční dopravě a končí v prosinci následujícího kalendářního roku v den předcházející celostátní změně jízdních řádů dle § 17 odst. 3 zákona o silniční dopravě. Například dopravní rok pro jízdní řád 2014–2015 je definován obdobím od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015.

Indexovaná část – znamená část nákladotvorných položek, která je předmětem aktualizace, druhou část nákladotvorné položky tvoří hodnota stanovená na základě dlouhodobého plánu, která indexaci nepodléhá;

Objednatel – znamená osobu označenou jako Objednatel v záhlaví této Smlouvy;

Referenční rozsah dopravního výkonu – znamená Objednatelem stanovený dopravní výkon příslušné Smlouvy (viz Příloha č.2).

PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI NÁKLADOTVORNÝCH POLOŽEK KOMPENZACE

1. ÚVOD

Příloha této Smlouvy stanovuje pravidla a postup Objednatele při výpočtu a aktualizaci **indexované části** nákladotvorných položek kompenzace v průběhu trvání Smlouvy. Předmětem aktualizace jsou nákladové položky „Trakční energie a palivo“, „Mzdové náklady“, „Sociální a zdravotní pojištění“, „Ostatní indexované položky nákladů“ (Netrakční energie a palivo, Přímý materiál, Opravy a údržba vozidel, Pronájem a leasing vozidel, Cestovné, Úhrada za použití dopravní cesty, Ostatní přímé náklady, Ostatní služby, Provozní režie, Správní režie), které byly Dopravcem předloženy před uzavřením Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním. Tyto nákladové položky jsou součástí Dopravcem navrhované kompenzace:

- Jednotková cena dopravního výkonu (JCDV) (základní cena na 1 km) [Kč/km]
- Doplnková cena na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu (NDkm) [Kč/km]
- Úspora za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu (NUkm) [Kč/km]

Aktualizace jednotkové ceny dopravního výkonu, včetně základní ceny na 1 km, doplňkové ceny na 1 km a úspory za 1 km bude provedena jedenkrát ročně vždy k termínu účinnosti celostátní změny jízdních řádů, která je vyhlášována Ministerstvem dopravy vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku dle pravidel uvedených v další části textu.

2. AKTUALIZACE NÁKLADOTVORNÝCH POLOŽEK KOMPENZACE V PRŮBĚHU TRVÁNÍ SMLOUVY

Objednatel stanovil, že jednotlivé položky nákladů a výnosů výchozího finančního modelu budou v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 vyhlášky 296/2010 Sb. po dobu plnění závazku dle této Smlouvy indexovány takto:

2.1 „Mzdové náklady“ (řádek č. 7 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Mzdové náklady“ v sobě zahrnuje:
 - mzdy „dělnických profesí“,
 - mzdy „zaměstnanců THP“,

jedná se o mzdové náklady evidované na nákladových střediscích:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony,
- č. 212 TRAM – vozovna,

a o podíl mzdových nákladů alokovaných na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- č. 102 MHD přepravní kontrola,
- č. 141 MHD předprodej
- č. 231 BUS – dopravní výkony
- č. 240 MHD vedení střed. dopr. výkonů 211 a 231,
- č. 241 MHD dispečink BUS + TRAM,
- č. 243 MHD jízdní řády,
- č. 331 MHD staniční zařízení,
- č. 341 MHD údržba RDST a VOaIS.

- Položka „Mzdové náklady“ bude vynásobena složeným indexem vyjadřujícím poměry průměrných hrubých měsíčních mezd „dělnických profesí“ a „zaměstnanců THP“. Vážený index bude stanoven podle následujícího vzorce:

- $$I = \frac{A_2 + p \times B_2}{A_1 + p \times B_1}$$

Kde:

i je výsledný index,

A₂ průměrná hrubá měsíční mzda „**dělnických profesí**“ stanovená jako průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v odvětví „Doprava a skladování“ ve druhém čtvrtletí příslušného kalendářního roku, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví“, v sekci CZ-NACE H – „Doprava a skladování“,

v případě, že je skutečný nárůst mezd z objektivních důvodů vyšší než nárůst mezd dle oborového průměru, např. nárůst mezd na základě uzavřené kolektivní smlouvy, nárůst mezd na základě nařízení vlády ČR, je DPMLJ povinen průkazným způsobem doložit Objednateli příčinu a hodnotu tohoto navýšení:

- a) v případě, že Objednatel uzná důvody pro nárůst mezd za opodstatněné, bude proměnná **A₂** váženého indexu rovna této zvýšené průměrné hrubé měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců,
- b) v případě, že Objednatel uzná navýšení mezd pouze do určité výše, bude proměnná **A₂** váženého indexu rovna uznané části zvýšené průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců,
- c) v případě, že Objednatel navýšení nákladů na mzdy neuzná, bude proměnná **A₂** váženého indexu rovna průměrné hrubé měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v odvětví „Doprava a skladování“ ve druhém čtvrtletí příslušného kalendářního roku, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví“, v sekci CZ-NACE H – „Doprava a skladování“,

A₁ průměrná hrubá měsíční mzda „**dělnických profesí**“ stanovená jako průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v odvětví „Doprava a skladování“ ve druhém čtvrtletí roku 2018, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví“, v sekci CZ-NACE H – „Doprava a skladování“,

B₂ průměrná hrubá měsíční mzda „**zaměstnanců THP**“ stanovená jako průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v odvětví „Doprava a skladování“ ve druhém čtvrtletí příslušného kalendářního roku, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví“, v sekci CZ-NACE H – „Doprava a skladování“,

v případě, že je skutečný nárůst mezd z objektivních důvodů vyšší než nárůst mezd dle oborového průměru, např. nárůst mezd na základě uzavřené kolektivní smlouvy, nárůst mezd na základě nařízení vlády ČR, je DPMLJ povinen průkazným způsobem doložit Objednateli příčinu a hodnotu tohoto navýšení:

- a) v případě, že Objednatel uzná důvody pro nárůst mezd za opodstatněné, bude proměnná **B₂** váženého indexu rovna této zvýšené průměrné hrubé měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců,
- b) v případě, že Objednatel uzná navýšení mezd pouze do určité výše, bude proměnná **B₂** váženého indexu rovna uznané části zvýšené průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců,
- c) v případě, že Objednatel navýšení nákladů na mzdy neuzná, bude proměnná **B₂** váženého indexu rovna průměrné hrubé měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v odvětví „Doprava a skladování“ ve druhém čtvrtletí příslušného kalendářního roku, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví“, v sekci CZ-NACE H – „Doprava a skladování“,

- B_1** průměrná hrubá měsíční mzda „zaměstnanců THP“ stanovená jako průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v odvětví „Doprava a skladování“ ve druhém čtvrtletí roku 2018, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví“, v sekci CZ-NACE H – „Doprava a skladování“,
- p** je koeficient, jehož hodnota vyjadřuje poměr mezi průměrným přepočteným počtem „zaměstnanců THP“ a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců „dělnických profesí“ a tato hodnota bude aktualizována jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci.
- „Mzdové náklady“ jsou indexovány na základě následujícího vzorce:
 - $MN_{d_{akt}} = MN_{d_{vych}} \times i$
- Kde:
- $MN_{d_{akt}}$** je nová výše mzdových nákladů zaokrouhlená na 2 desetinná místa pro základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km,
- $MN_{d_{vych}}$** je výchozí výše mzdových nákladů zaokrouhlená na 2 desetinná místa pro základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km uvedených v příloze č. 6,
- i** složený index vyjadřující poměry mezd „dělnických profesí“ a „zaměstnanců THP“, jehož výpočet je uvedený výše.

2.2 „Sociální a zdravotní pojištění“ (řádek č. 8 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Sociální a zdravotní pojištění“ v sobě zahrnuje sociální a zdravotní pojištění dle zákonných sazeb pojistného hrazeného zaměstnavatelem z mezd „dělnických profesí“ a mezd „zaměstnanců THP“ vymezených v bodu 2.1.
- Položka „Sociální a zdravotní pojištění“ je indexována shodně dle vývoje položky mzdových nákladů s případným zohledněním změny zákonné sazby pojistného zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem. Případné změny zákonné sazby budou zahrnuty do dílčího indexu vyjadřujícího poměr mezi sazbou sociálního a zdravotního pojištění dle platných právních předpisů pro příslušný rok a sazbou sociálního a zdravotního pojištění v roce 2018. Výsledný index pro změnu položky sociálního a zdravotního pojištění tak bude určen součinem indexu odrážejícího vývoj mzdové hladiny a dílčího indexu odrážejícího změnu zákonné sazby pojistného.
- $SZp_{akt} = SZp_{vych} \times i \times s$

Kde:

- SZp_{akt}** je nová výše Sociálního a zdravotního pojištění z mezd hrazená zaměstnavatelem zaokrouhlená na dvě desetinná místa pro základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km,
- SZp_{vych}** je výchozí výše Sociálního a zdravotního pojištění z mezd hrazená zaměstnavatelem zaokrouhlená na dvě desetinná místa pro základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km uvedených v příloze č.6,
- i** složený index vyjadřující poměry mezd „dělnických profesí“ a „zaměstnanců THP“, jehož výpočet je uvedený v bodě 2.1,
- s** je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl součtu aktuálních procentuálních sazeb sociálního a zdravotního pojištění hrazeného v ČR a součtu výchozích procentuálních sazeb sociálního a zdravotního pojištění.

2.3 „Trakční energie a palivo“ (řádek č. 1 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Trakční energie a palivo“ v sobě zahrnuje zejména náklady na trakční elektřinu k pohonu tramvají a vytápění výhybek a nástupišť, naftu, zemní plyn, mazadla a oleje do vozidel.

jedná se o náklady na trakční energie a palivo evidované na nákladovém středisku:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony

a o podíl pohonných hmot alokovaných na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- č. 231 BUS – dopravní výkony,
- č. 251 BUS – MHD pro DSOJ,
- č. 732 BUS – údržba vozidel.

- Položka nákladů na trakční energii a palivo na veřejnou drážní dopravu (trakční energie, motorová nafta, zemní plyn) bude vynásobena složeným indexem vyjadřujícím poměry cen trakční energie, nafty a zemního plynu. Vážený index bude stanoven podle následujícího vzorce:

$$i = \frac{A_2 \times s_{A2} \times km_{A2} + B_2 \times s_{B2} \times km_{B2} + C_2 \times s_{C2} \times km_{C2}}{A_1 \times s_{A1} \times km_{A1} + B_1 \times s_{B1} \times km_{B1} + C_1 \times s_{C1} \times km_{C1}}$$

Kde:

i je výsledný index,

A_2 je průměrná cena trakční energie v Kč/MWh za dodávky pro průmysl ve druhém čtvrtletí roku předcházejícího roku posuzovanému za odpovídající spotřebitelské pásmo, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl celkem a za pásma v České republice“ v rámci kategorie „Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny za dodávky pro průmysl za spotřebitelská pásma v České republice“ v rámci Indexů spotřebitelských cen,

A_1 je průměrná cena trakční energie v Kč/MWh za dodávky pro průmysl ve druhém čtvrtletí roku 2018 stanovená za odpovídající spotřebitelské pásmo, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl celkem a za pásma v České republice“ v rámci kategorie „Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny za dodávky pro průmysl za spotřebitelská pásma v České republice“ v rámci Indexů spotřebitelských cen,

B_2 je cena motorové nafty v Kč/litr stanovená na základě průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu za posledních 12 kalendářních měsíců (říjen–září) v roce předcházejícím roku posuzovanému, vypočtená na základě dat zveřejněných Českým statistickým úřadem pod názvem „Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce“ v rámci Indexů spotřebitelských cen,

B_1 je cena motorové nafty v Kč/litr stanovená na základě průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu za 12 kalendářních měsíců v období říjen 2017 - září 2018, vypočtená na základě dat zveřejněných Českým statistickým úřadem pod názvem „Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce“ v rámci Indexů spotřebitelských cen,

C_2 je průměrná cena zemního plynu v Kč/MWh za dodávky pro průmysl ve druhém čtvrtletí roku předcházejícího roku posuzovanému, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl celkem a za pásma v České republice“ v rámci kategorie „Průměrné čtvrtletní ceny zemního plynu za dodávky pro průmysl za spotřebitelská pásma v České republice“,

C_1 je průměrná cena zemního plynu v Kč/MWh za dodávky pro průmysl ve druhém čtvrtletí roku 2018, zveřejněná Českým statistickým úřadem pod názvem „Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl celkem a za pásma v České republice“ v rámci kategorie „Průměrné čtvrtletní ceny zemního plynu za dodávky pro průmysl za spotřebitelská pásma v České republice“,

<i>SA2</i>	je spotřeba trakční energie v MWh na jednotku dopravního výkonu za posledních 12 kalendářních měsíců (říjen–září) v roce předcházejícím roku posuzovanému, tato hodnota bude aktualizována jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci,
<i>SA1</i>	je spotřeba trakční energie v MWh na jednotku dopravního výkonu za 12 kalendářních měsíců v období říjen 2017–září 2018,
<i>kmA2</i>	je dopravní výkon zajišťovaný tramvaji, přičemž dopravní výkon je určen nákladovými vozokilometry, tedy skutečně fyzicky ujetými kilometry, včetně režijních kilometrů za posledních 12 kalendářních měsíců (říjen–září) v roce předcházejícím roku posuzovanému a tato hodnota bude aktualizována jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci,
<i>kmA1</i>	je dopravní výkon zajišťovaný tramvaji, přičemž dopravní výkon je určen nákladovými vozokilometry, tedy skutečně fyzicky ujetými kilometry, včetně režijních kilometrů za 12 kalendářních měsíců v období říjen 2017–září 2018,
<i>SB2</i>	je spotřeba motorové nafty v litrech na jednotku dopravního výkonu za posledních 12 kalendářních měsíců (říjen–září) v roce předcházejícím roku posuzovanému, tato hodnota bude aktualizována jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci,
<i>SB1</i>	je spotřeba motorové nafty v litrech na jednotku dopravního výkonu za 12 kalendářních měsíců v období říjen 2017–září 2018,
<i>kmB2</i>	je dopravní výkon zajišťovaný autobusy s naftovým pohonem, přičemž dopravní výkon je určen nákladovými vozokilometry, tedy skutečně fyzicky ujetými kilometry, včetně režijních kilometrů za posledních 12 kalendářních měsíců (říjen–září) v roce předcházejícím roku posuzovanému a tato hodnota bude aktualizována jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci,
<i>kmB1</i>	je dopravní výkon zajišťovaný autobusy s naftovým pohonem, přičemž dopravní výkon je určen nákladovými vozokilometry, tedy skutečně fyzicky ujetými kilometry, včetně režijních kilometrů za 12 kalendářních měsíců v období říjen 2017–září 2018,
<i>SC2</i>	je spotřeba zemního plynu převedená z jednotky kilogram na jednotku MWh na jednotku dopravního výkonu za posledních 12 kalendářních měsíců (říjen–září) v roce předcházejícím roku posuzovanému, tato hodnota bude aktualizována jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci,
<i>SC1</i>	je spotřeba zemního plynu převedená z jednotky kilogram na jednotku MWh na jednotku dopravního výkonu za 12 kalendářních měsíců v období říjen 2017–září 2018,
<i>kmC2</i>	je dopravní výkon zajišťovaný autobusy s plynovým pohonem, přičemž dopravní výkon je určen nákladovými vozokilometry, tedy skutečně fyzicky ujetými kilometry, včetně režijních kilometrů za posledních 12 kalendářních měsíců (říjen–září) v roce předcházejícím roku posuzovanému a tato hodnota bude aktualizována jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci,
<i>kmC1</i>	je dopravní výkon zajišťovaný autobusy s plynovým pohonem, přičemž dopravní výkon je určen nákladovými vozokilometry, tedy skutečně fyzicky ujetými kilometry, včetně režijních kilometrů za 12 kalendářních měsíců v období říjen 2017–září 2018,

Příloha č. 9 Smlouvy

- Položka „Trakční energie a palivo“ je indexována dle následujícího vzorce:

- $$TE_{akt} = TE_{vých} \times i$$

Kde:

TE_{akt} je nová výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ – zaokrouhlená na dvě desetinná místa pro základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km,

$TE_{vých}$ jsou výchozí náklady na „Trakční energie a palivo“ zaokrouhlené na dvě desetinná místa pro základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km uvedených v příloze č. 6

i složený index vyjadřující poměry cen trakční energie, nafty a zemního plynu jehož výpočet je uvedený výše.

2.4 Ostatní indexované položky nákladů:

2.4.1 „Netrakční energie a palivo“ (řádek č. 2 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Netrakční energie a palivo“ v sobě zahrnuje zejména náklady na teplo z teplárny pro vozovnu, plyn k topení v plynové kotelně garáží, elektřinu v zázemí řidičů, elektřinu k napájení strojů a zařízení, pohonné hmoty do služebních a pracovních vozidel, vodu pro garáže, zázemí řidičů, dispečink a další, jedná se o netrakční energie a palivo evidované na nákladových střediscích:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony,
- č. 212 TRAM – vozovna,
- č. 712 TRAM – údržba vozidel,

a o podíl nákladů na netrakční energii a paliva alokovaný na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- č. 102 MHD přepravní kontrola,
- č. 141 MHD předprodej,
- č. 231 BUS – dopravní výkony,
- č. 232 BUS – garáže,
- č. 240 MHD vedení střed. dopr. výkonů 211 a 231,
- č. 241 MHD dispečink BUS + TRAM,
- č. 331 MHD staniční zařízení,
- č. 341 MHD údržba RDST a VOaIS,
- č. 732 BUS – údržba vozidel.

2.4.2 „Přímý materiál“ (řádek č. 3 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Přímý materiál“ v sobě zahrnuje zejména náklady na přímý materiál, režijní materiál, oděvy a ochranné pomůcky, nářadí, dopravní a orientační značení, drobný dlouhodobý hmotný majetek, pneu, kancelářský materiál, reklamní a propagační předměty, náklady na vodné, náklady na vytápění a náklady na netrakční elektrickou energii,

jedná se o přímý materiál a energie evidované na nákladových střediscích:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony,
- č. 212 TRAM – vozovna,
- č. 712 TRAM – údržba vozidel,

a o podíl nákladů na přímý materiál a energie alokovaný na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- č. 102 MHD přepravní kontrola,
- č. 141 MHD předprodej,
- č. 231 BUS – dopravní výkony,
- č. 232 BUS – garáže,
- č. 240 MHD vedení střed. dopr. výkonů 211 a 231,

Příloha č. 9 Smlouvy

- č. 241 MHD dispečink BUS + TRAM,
- č. 243 MHD jízdní řády,
- č. 331 MHD staniční zařízení,
- č. 341 MHD údržba RDST a VOaIS,
- č. 732 BUS – údržba vozidel.

2.4.3 „Opravy a údržba vozidel“ (řádek č. 4 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Opravy a údržba vozidel“ v sobě obsahuje zejména osobní náklady kmenových zaměstnanců, zákonné stravné, náklady na opravy vozidel po dopravních nehodách, náklady na technické a emisní prohlídky vozů,

jedná se o náklady na opravu a údržbu vozidel evidované na nákladových střediscích:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony,
- č. 712 TRAM – údržba vozidel,

a o podíl nákladů na leasing alokovaný na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladovém středisku:

- č. 231 BUS – dopravní výkony,
- č. 341 MHD MHD údržba RDST a VOaIS,
- č. 732 BUS – údržba vozidel.

2.4.4 „Pronájem a leasing vozidel“ (řádek č. 6 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Pronájem a leasing vozidel“ v sobě obsahuje náklady na leasing autobusů,

jedná se o podíl nákladů na leasing alokovaný na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladovém středisku:

- č. 732 BUS – údržba vozidel

2.4.5 „Cestovné“ (řádek č. 9 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Cestovné“ v sobě obsahuje náklady na tuzemské a zahraniční služební cesty a dále náklady na stravné u dohod o pracovní činnosti,

jedná se o náklady na cestovné evidované na nákladových střediscích:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony,
- č. 212 TRAM – vozovna,
- č. 712 TRAM – údržba vozidel,

a o podíl nákladů na cestovné alokovaných na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- č. 102 MHD přepravní kontrola,
- č. 141 MHD předprodej,
- č. 231 BUS – dopravní výkony,
- č. 232 BUS – garáže,
- č. 240 MHD vedení střed. dopr. výkonů 211 a 231,
- č. 241 MHD dispečink BUS + TRAM,
- č. 243 MHD jízdní řády,
- č. 331 MHD staniční zařízení,
- č. 341 MHD údržba RDST a VOaIS,
- č. 732 BUS – údržba vozidel.

2.4.6 „Úhrada za použití dopravní cesty“ (řádek č. 10 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Úhrada za použití dopravní cesty“ v sobě obsahuje zejména osobní náklady kmenových zaměstnanců, přímý materiál, ostatní netrakovní elektrickou energii ostrahu objektů a režijní materiál,

jedná se o náklady na cestovné evidované na nákladových střediscích:

- č. 212 TRAM – vozovna,

Příloha č. 9 Smlouvy

- č. 410 TRAM – trať,
- č. 420 TRAM – vrchní vedení a měnírny.

2.4.7 „Ostatní přímé náklady“ (řádek č. 12 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Ostatní přímé náklady“ v sobě obsahuje zejména náklady na zákonné stravné, zákonné penzijní a životní připojištění do limitu, zákonné preventivní a vstupní prohlídky, pohonné hmoty do služebních a pracovních vozidel,

jedná se o ostatní přímé náklady evidované na střediscích:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony,
- č. 212 TRAM – vozovna,
- č. 712 TRAM – údržba vozidel,

a o podíl ostatních přímých nákladů alokovaných na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- č. 102 MHD přepravní kontrola,
- č. 141 MHD předprodej,
- č. 231 - BUS dopravní výkony,
- č. 232 BUS – garáže,
- č. 240 MHD vedení střed. dopr. výkonů 211 a 231,
- č. 241 MHD dispečink BUS + TRAM,
- č. 243 MHD jízdní řády,
- č. 331 MHD staniční zařízení,
- č. 341 MHD údržba RDST a VOaIS,
- č. 732 BUS – údržba vozidel.

2.4.8 „Ostatní služby“ (řádek č. 13 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Ostatní služby“ v sobě obsahuje zejména náklady na provize za stravenky, SMS a datové jízdenky, náklady na úklid tramvají a autobusů, náklady na ostrahu a budov a areálu, bankovní poplatky za úhradu jízdného platebními kartami, opravy staničních zařízení, aut a pracovních strojů, servis vozidlových odbavovacích strojů, nájmy pozemků (točny na konečných, ekologická WC), soudní poplatky při vymáhání pokut, právní služby atd.

jedná se o náklady na ostatní služby evidované na střediscích:

- č. 211 TRAM – dopravní výkony,
- č. 212 TRAM – vozovna,
- č. 712 TRAM – údržba vozidel,

a o podíl nákladů na ostatní služby alokovaných na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- č. 102 MHD přepravní kontrola,
- č. 141 MHD předprodej,
- č. 231 - BUS dopravní výkony,
- č. 232 BUS – garáže,
- č. 240 MHD vedení střed. dopr. výkonů 211 a 231,
- č. 241 MHD dispečink BUS + TRAM,
- č. 243 MHD jízdní řády,
- č. 331 MHD staniční zařízení,
- č. 341 MHD údržba RDST a VOaIS,
- č. 732 BUS – údržba vozidel.

2.4.9 „Provozní režie“ (řádek č. 14 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Provozní režie“ v sobě zahrnuje zejména osobní náklady kmenových zaměstnanců příslušných nákladových středisek, náklady na ostrahu, náklady na energie, náklady na opravy služebních aut a nářadí.

jedná se o podíl nákladů na provozní režii alokovaných na tramvajovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

Příloha č. 9 Smlouvy

- o č. 111 Technicko-hospodářská správa DPML
- o č. 113 Středisko technické údržby

2.4.10 „Správní režie“ (řádek č. 15 výchozího finančního modelu pro veřejnou drážní dopravu)

- Položka „Správní režie“ v sobě zahrnuje zejména osobní mzdy ředitelů, zaměstnanců účtárny, mzdové účtárny a administrativy, odměny statutárním orgánům, náklady na právní služby, úroky z úvěrů, náklady na software a licenční poplatky a náklady na reklamu.

jedná se o podíl nákladů na správní režii alokovaných na autobusovou trakci dle dokumentu Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec, které jsou evidované na nákladových střediscích:

- o č. 101 Správa DPML,
- o č. 131 Historická tramvaj Boverclub
- o č. 152 Informační technika,

úroky z dlouhodobých úvěrů evidovaných na nákladových střediscích:

- o č. 410 TRAM – trať,
- o č. 712 TRAM – údržba vozidel,

a o podíl na úrocích z dlouhodobých úvěrů na nákladovém středisku:

- o č. 233 BUS – provoz BUSLINE Lbc.

- **Ostatní indexované položky nákladů** budou pro daný rok vynásobeny koeficientem vyjadřujícím poměr bazického indexu spotřebitelských cen pro červen roku, který předchází roku posuzovanému a bazického indexu spotřebitelských cen pro červen roku 2018. Výpočet nové výše ostatních indexovaných položek nákladů je prováděn samostatně pro každou položku, respektive řádek výchozího finančního modelu vymezených v bodech 2.4.1 – 2.4.10. Nová výše ostatních indexovaných nákladů celkem je dána součtem jednotlivých aktualizovaných položek nákladů vymezených v bodech 2.4.1 – 2.4.10.

$$ON_{akt} = ON_{vých} \times s$$

Kde:

ON_{akt} je nová výše ostatních indexovaných nákladů pro základní cenu na 1 km, pro doplňkovou cenu na 1 km a pro úsporu za 1 km,

$ON_{vých}$ je výchozí výše ostatních indexovaných nákladů na základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km uvedená v Příloze č. 6.

V dalších letech v případě, že je podíl bazického indexu spotřebitelských cen za září kalendářního roku r , ve kterém začíná příslušný Dopravní rok a bazického indexu spotřebitelských cen za září předchozího kalendářního roku $r-1$ vyšší než hodnota 1,01, je výchozí výše ostatních indexovaných nákladů (pro účel výpočtu nové výše ostatních indexovaných nákladů) daná poslední aktualizovanou novou výší ostatních indexovaných nákladů pro základní cenu na 1 km, pro stanovení doplňkové ceny na 1 km a pro stanovení úspory za 1 km zaokrouhlená na 2 desetinná místa, bazický index je zveřejňován Českým statistickým úřadem pod názvem „Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně)“,

s je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl bazického indexu spotřebitelských cen za září kalendářního roku r , ve kterém začíná příslušný Dopravní rok a bazického indexu spotřebitelských cen za září předchozího kalendářního roku $r-1$, bazický index je zveřejňován Českým statistickým úřadem pod názvem „Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně)“.

Příloha č. 9 Smlouvy

- 2.5** Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, použijí se pro výpočet indexů údaje zveřejňované Českým statistickým úřadem, není-li těchto údajů, použijí se obdobné údaje zjištěné jiným subjektem.
- 2.6** Položky výnosů výchozího finančního modelu „Tržby z jízdného“ (řádek č.17), „Ostatní tržby z přepravy“ (řádek č.18) a „Ostatní výnosy“ (řádek č.19) nepodléhají indexaci.

První cenová aktualizace (indexace) bude vypočtena k prvnímu dni října roku 2019 (první Dopravní rok) po zveřejnění průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu za posledních 12 kalendářních měsíců (tzn., pokud dojde k zahájení plnění v souladu s článkem 2.2 Smlouvy dne 1. 1. 2019, bude první cenová aktualizace vypočtena za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019), po zveřejnění výše průměrné ceny zemního plynu za 2 čtvrtletí prvního Dopravního roku, po zveřejnění výše průměrné ceny elektrické energie za 2 čtvrtletí prvního Dopravního roku po zveřejnění výše průměrné měsíční hrubé mzdy v odvětví „Doprava a skladování“ za 2 čtvrtletí prvního Dopravního roku a po zveřejnění bazického indexu spotřebitelských cen za měsíc září prvního Dopravního roku, ve kterém bude vypočtena cenová aktualizace (indexace). Prvním Dopravním rokem, v němž může k cenové aktualizaci (indexaci) podle tohoto odstavce dojít, je Dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2019, tedy druhý Dopravní rok.

Následné cenové aktualizace budou probíhat stejným způsobem jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného dopravního roku pro následující dopravní rok zahájený v den celostátní změny jízdních řádů v prosinci.

2.7 Aktualizace – Jednotková cena dopravního výkonu (základní cena za 1 km) (JCDV)

Na základě úprav nákladových položek dle odstavců 2.1 až 2.5 dochází k aktualizaci jednotkové ceny dopravního výkonu (základní ceny za 1 km), a platí:

$$JCDV_{akt} = JCDV_{vých} - (TE_{vých} + MN_{vých} + SZp_{vých} + ON_{vých}) + (TE_{akt} + MN_{akt} + SZp_{akt} + ON_{akt})$$

Kde:

JCDV_{akt}	je aktualizovaná výše jednotkové ceny dopravního výkonu (základní ceny za 1 km) [Kč/km]
JCDV_{vých}	je výchozí jednotková cena dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 [Kč/km]
TE_{vých}	je výchozí výše nákladů na trakční energie a palivo pro jednotkovou cenu dopravního výkonu stanovených v Příloze č. 6 [Kč/km]
MN_{vých}	je výchozí výše mzdových nákladů pro jednotkovou cenu dopravního výkonu daná součtem výchozích mzdových nákladů „dělnických profesí“ pro jednotkovou cenu dopravního výkonu a výchozích mzdových nákladů „zaměstnanců THP“ pro jednotkovou cenu dopravního výkonu uvedených v Příloze č. 6 [Kč/km]
SZp_{vých}	je výchozí výše nákladů na sociální a zdravotní pojištění pro jednotkovou cenu dopravního výkonu stanovených v Příloze č. 6 [Kč/km]
ON_{vých 0}	je výchozí výše ostatních indexovaných nákladů pro jednotkovou cenu dopravního výkonu daná součtem nákladů v řádcích č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 a 15 výchozího finančního modelu uvedených v Příloze č. 6 [Kč/km]
TE_{akt}	je aktualizovaná výše nákladů na trakční energie a palivo pro jednotkovou cenu dopravního výkonu [Kč/km]
MN_{akt}	je aktualizovaná výše mzdových nákladů pro jednotkovou cenu dopravního výkonu daná součtem aktualizovaných mzdových nákladů „dělnických profesí“ pro jednotkovou cenu dopravního výkonu a aktualizovaných mzdových nákladů „zaměstnanců THP“ pro jednotkovou cenu dopravního výkonu [Kč/km]
SZp_{akt}	je aktualizovaná výše nákladů na sociální a zdravotní pojištění pro jednotkovou cenu dopravního výkonu [Kč/km]

Příloha č. 9 Smlouvy

ON_{akt} je aktualizovaná výše ostatních indexovaných nákladů pro jednotkovou cenu dopravního výkonu daná součtem nákladů uvedených v řádcích č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 a 15 výchozího finančního modelu [Kč/km]

2.8 Aktualizace – Doplnková cena na 1 km

Na základě úprav nákladových položek dle odstavců 2.1 až 2.5 dochází k aktualizaci **doplňkové ceny na 1 km** a platí:

$$NDkm_{akt} = NDkm_{vých} - (TE_{dod_{vých}} + MN_{dod_{vých}} + SZp_{dod_{vých}} + ON_{dod_{vých}}) + (TE_{dod_{akt}} + MN_{dod_{akt}} + SZp_{dod_{akt}} + ON_{dod_{akt}})$$

Kde:

NDkm_{i akt}	je aktualizovaná výše doplňkové ceny na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu za příslušné období [Kč/km]
NDkm_{i vých}	je výchozí výše doplňkové ceny na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 [Kč/km]
TE_{dod vých}	jsou výchozí náklady na trakční energie a palivo pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu stanovené v Příloze č. 6 [Kč/km]
MN_{dod vých}	je výchozí výše mzdových nákladů pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu daná součtem výchozích mzdových nákladů „dělnických profesí“ a výchozích mzdových nákladů „zaměstnanců THP“ uvedených v Příloze č. 6 [Kč/km]
SZp_{dod vých}	je výchozí výše nákladů na sociální a zdravotní pojištění pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu stanovených v Příloze č. 6 [Kč/km]
ON_{dod vých0}	je výchozí výše ostatních indexovaných nákladů pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu daná součtem nákladů v řádcích č. č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 a 15 výchozího finančního modelu uvedených v Příloze č. 6 [Kč/km]
TE_{dod akt}	je nová výše nákladů na trakční energie a palivo pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
MN_{dod akt}	je nová výše mzdových nákladů pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
SZp_{dod akt}	je nová výše nákladů na sociální a zdravotní pojištění pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
ON_{dod akt}	je nová výše ostatních indexovaných nákladů pro doplňkovou cenu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa daná součtem nákladů v řádcích č. č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 a 15 výchozího finančního modelu [Kč/km]

2.9 Aktualizace – Úspora za 1 km

Na základě úprav nákladových položek dle odstavců 2.1 až 2.5 dochází k aktualizaci **úspory za 1 km**, a platí:

$$NUkm_{akt} = NUkm_{vých} - (TE_{úsp_{vých}} + MN_{úsp_{vých}} + SZp_{úsp_{vých}} + ON_{úsp_{vých}}) + (TE_{úsp_{akt}} + MN_{úsp_{akt}} + SZp_{úsp_{akt}} + ON_{úsp_{akt}})$$

Kde:

NUkm_{akt}	je aktualizovaná výše úspory za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu za příslušné období [Kč/km]
NUkm_{i vých}	je výchozí výše úspory za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 [Kč/km]

Příloha č. 9 Smlouvy

TE_{úsp vých}	je výchozí výše úspory nákladů na trakční energie a palivo pro úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu na pohonné hmoty a oleje stanovená v Příloze č. 6 [Kč/km]
MN_{úsp vých}	je výchozí výše úspory mzdových nákladů pro úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu daná součtem úspory výchozích mzdových nákladů „dělnických profesí“ a úspory výchozích mzdových nákladů „zaměstnanců THP“, jejichž výše je uvedena v Příloze č. 6 [Kč/km]
SZ_{púsp vých}	je výchozí výše úspory sociálního a zdravotního pojištění za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu stanovená v Příloze č. 6 [Kč/km]
ON_{úsp vých0}	je výchozí výše úspory ostatních indexovaných nákladů pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu daná součtem úspory nákladů v řádcích č. č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 a 15 výchozího finančního modelu uvedené v Příloze č. 6 [Kč/km]
TE_{úsp akt}	je nová výše úspory na trakční energie a palivo pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
MN_{úsp akt}	je nová výše úspory mzdových nákladů pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
SZ_{púsp akt}	je nová výše úspory sociálního a zdravotního pojištění na 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
ON_{úsp akt}	je nová výše úspory ostatních indexovaných nákladů pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa daná součtem úspory nákladů v řádcích č. č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 a 15 výchozího finančního modelu [Kč/km]

3. ZMĚNA KOMPENZACE PŘI ZMĚNE ORGANIZACE PROVOZU

Pokud bude důsledkem nikoli přechodné změny organizace provozu změna podílu tramvajové a autobusové dopravy na celkových dopravních výkonech zajišťovaných na základě Smlouvy o více než 1procentní bod (dále jen „relevantní změna podílu“), bude kompenzace pro jednotlivé druhy dopravy změněna počínaje dnem takové změny organizace provozu prostřednictvím změny příslušných položek výchozího finančního modelu.

Jednotlivé položky výchozího finančního modelu, indexované dle článku 2. této přílohy, budou dále přepočítány na základě poměru nového dopravního výkonu příslušného druhu dopravy a původního „výchozího dopravního výkonu“ uvedeného ve výchozím finančním modelu, a to podle dále uvedených pravidel:

3.1. Tramvajová doprava

3.1.1. Hodnoty položek nákladů výchozího finančního modelu (veřejná drážní doprava) „Trakční energie a palivo“ (řádek č. 1), „Přímý materiál“ (řádek č. 3), „Mzdové náklady“ (řádek č. 7), „Sociální a zdravotní pojištění“ (řádek č. 8), „Ostatní služby“ (řádek č. 13), „Provozní režie“ (řádek č. 14), a „Správní režie“ (řádek č. 15) budou změněny úměrně změně dopravního výkonu tramvajové dopravy.

3.1.2. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná drážní doprava) „Opravy a údržba vozidel“ (řádek č. 4) – bude změněna tak, že co do 75 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu tramvajové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky $N_{4\text{tak}}$ bude určena podle vztahu:

$$N'_{4} = 0,75 \times \frac{W'}{W} \times N_{4} + (1 - 0,75) \times N_{4}$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,

Příloha č. 9 Smlouvy

N_4 indexovaná hodnota položky „Opravy a údržba vozidel“ (řádek č. 4) výchozího finančního modelu.

- 3.1.3. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná drážní doprava) „Odpisy dlouhodobého majetku“ (řádek č. 5) – bude změněna tak, že co do 78 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu tramvajové dopravy, co do 22 % úměrně eventuální změně rozsahu sítě tramvajových tratí. Nová hodnota položky N_5 tak bude určena podle vztahu:

$$N'_5 = 0,78 \times \frac{W'}{W} \times N_5 + 0,22 \times N_5 \times \frac{S'}{S}$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 N_5 indexovaná hodnota položky „Odpisy dlouhodobého majetku“ (řádek č. 5) výchozího finančního modelu,
 S' je nová délka tramvajových tratí v km,
 S je délka tramvajových tratí v km ke dni uzavření této Smlouvy.

- 3.1.4. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná drážní doprava) „Ostatní přímé náklady“ (řádek č. 12) bude změněna tak, že co do 29 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu tramvajové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky N_{12} tak bude určena podle vztahu:

$$N'_{12} = 0,29 \times \frac{W'}{W} \times N_{12} + (1 - 0,29) \times N_{12}$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 N_{12} indexovaná hodnota položky „Ostatní přímé náklady“ (řádek č. 12) výchozího finančního modelu.

- 3.1.5. Hodnoty položek výnosů výchozího finančního modelu (veřejná drážní doprava) „Tržby z jízdného“ (řádek č. 17) a „Ostatní tržby z přepravy“ (řádek č. 18) budou změněny úměrně změně dopravního výkonu tramvajové dopravy.

- 3.1.6. Hodnota položky výnosů výchozího finančního modelu (veřejná drážní doprava) „Ostatní výnosy“ (řádek č. 19) se změní tak, že co do např. 76 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu tramvajové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky V_{19} tak bude určena podle vztahu:

$$V'_{19} = 0,76 \times \frac{W'}{W} \times V_{19} + (1 - 0,76) \times V_{19}$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 V_{19} indexovaná hodnota položky „Ostatní výnosy“ (řádek č. 19) výchozího finančního modelu.

- 3.1.7. Hodnoty položek nákladů a výnosů neuvedených shora nebudou v souvislosti se změnou organizace provozu měněny.

3.2. Autobusová doprava

3.2.1. Hodnota položek nákladů výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Pohonné hmoty a oleje“ (řádek č.1), „Přímý materiál a energie“ (řádek č. 2), „Mzdové náklady“ (řádek č. 6), „Sociální a zdravotní pojištění“ (řádek č. 7), „Ostatní služby“ (řádek č. 14), „Provozní režie“ (řádek č. 15), a „Správní režie“ (řádek č. 16) budou změněny úměrně změně dopravního autobusové dopravy.

3.2.2. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Opravy a údržba vozidel“ (řádek č.3) – bude změněna tak, že co do 75 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu autobusové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky N_3 tak bude určena podle vztahu:

$$N'_3 = 0,75 \times \frac{W'}{W} \times N_3 + (1 - 0,75) \times N_3$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 N_3 indexovaná hodnota položky „Opravy a údržba vozidel“ (řádek č.3) výchozího finančního modelu.

3.2.3. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Odpisy dlouhodobého majetku“ (řádek č.4) – bude změněna tak, že co do 75 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu autobusové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky N_4 tak bude určena podle vztahu:

$$N'_4 = 0,75 \times \frac{W'}{W} \times N_4 + (1 - 0,75) \times N_4$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 N_4 indexovaná hodnota položky „Odpisy dlouhodobého majetku“ (řádek č.4) výchozího finančního modelu.

3.2.4. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Pronájem a leasing vozidel“ (řádek č.5) – bude změněna tak, že co do 75 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu autobusové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky N_5 tak bude určena podle vztahu:

$$N'_5 = 0,75 \times \frac{W'}{W} \times N_5 + (1 - 0,75) \times N_5$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 N_5 indexovaná hodnota položky „Pronájem a leasing vozidel“ (řádek č.5) výchozího finančního modelu.

3.2.5. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Pojištění (zákonné, havarijní)“ (řádek č.12) – bude změněna tak, že co do 75 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu autobusové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky N_{12} tak bude určena podle vztahu:

$$N'_{12} = 0,75 \times \frac{W'}{W} \times N_{12} + (1 - 0,75) \times N_{12}$$

Příloha č. 9 Smlouvy

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 N_{12} indexovaná hodnota položky „Pojištění (zákonné, havarijní)“ (řádek č.12) výchozího finančního modelu.

- 3.2.6. Hodnota položky výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Ostatní přímé náklady (řádek č.13) – bude změněna tak, že co do 29 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu autobusové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky N_{13} tak bude určena podle vztahu:

$$N'_{13} = 0,29 \times \frac{W'}{W} \times N_{13} + (1 - 0,29) \times N_{13}$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 N_{13} indexovaná hodnota položky „Ostatní přímé náklady“ (řádek č.13) výchozího finančního modelu.

- 3.2.7. Hodnoty položek výnosů výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Tržby z jízdného“ (řádek č.18) a „Ostatní tržby z přepravy“ (řádek č. 19) budou změněny úměrně změně dopravního výkonu autobusové dopravy.

- 3.2.8. Hodnota položky výnosů výchozího finančního modelu (veřejná linková doprava) „Ostatní výnosy“ (řádek č. 20) se změní tak, že co do 76 % bude změněna úměrně změně dopravního výkonu autobusové dopravy a co do zbylé části zůstane nezměněna. Nová hodnota položky V_{20} tak bude určena podle vztahu:

$$V'_{20} = 0,76 \times \frac{W'}{W} \times V_{20} + (1 - 0,76) \times V_{20}$$

Kde:

W' je nový dopravní výkon,
 W je výchozí dopravní výkon,
 V_{20} indexovaná hodnota položky „Ostatní výnosy“ (řádek č. 20) výchozího finančního modelu.

- 3.2.9. Hodnoty položek nákladů a výnosů neuvedených shora nebudou v souvislosti se změnou organizace provozu měněny.

Pokud při relevantní změně podílu jednotlivých druhů dopravy součet dopravních výkonů zajišťovaných jednotlivými druhy dopravy přesáhne Referenční dopravní výkon, budou pro každý druh dopravy při výpočtu kompenzace dle výchozího finančního modelu použity hodnoty dopravního výkonu krácené v poměru Referenčního dopravního výkonu a součtu dopravních výkonů zajišťovaných jednotlivými druhy dopravy tak, aby součet hodnot použitých pro jednotlivé druhy dopravy byl roven Referenčnímu dopravnímu výkonu.

Pokud dojde ke změně organizace provozu s důsledkem relevantní změny podílu obou druhů dopravy v průběhu kalendářního roku, použijí se upravené položky výchozího finančního modelu pouze pro poměrnou část roku.