



KUMSP00Y1510

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02342	2019	DSH/4
por. číslo	rok	zkr. názv.

Dodatek č. 4**ke smlouvě evidenční číslo 02372/2019/DSH****o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou****Článek 1
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18
zastoupen: **Ing. Radkem Podstawkou**
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 330181-1650676349/0800

dále jen „Objednatel“

2. České dráhy, a. s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
zastoupena: Ivanem Bednářikem, MBA, předsedou představenstva,
 Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva

IČO: 70994226
DIČ: CZ70994226
bankovní spojení: Komerční banka Praha, Václavské nám. 42
číslo účtu: 10188-133605011/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8039

dále jen „Dopravce“

**Článek 2
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1. 7. 2019 společně uzavřely Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní dopravou vedenou u Objednatele pod evidenčním číslem 02372/2019/DSH, k níž následně uzavřely dodatek č. 1, 2 a 3. Pro označení smlouvy číslo 02372/2019/DSH ve znění uvedených dodatků se dále užívá pojem „Smlouva“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu nahrazení přílohy č. 5 Smlouvy novým zněním a z důvodu přijetí závazného výpočtového elektronického nástroje.

**Článek 3
Změna Smlouvy**

1. Do článku 6 Smlouvy se nově vkládá odst. 10, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že výpočty Výchozí, Plánované, Primární a Skutečné kompenzace budou obligatorně provádět pomocí přílohy č. 11 této Smlouvy (Závazný výpočtový elektronický nástroj). K výpočtům prováděným jiným postupem nebude přihlíženo.“

2. Mění se čl. 7 odst. 4, který nově zní:

„V případě, že dojde ke změně rozsahu objednaných Dopravních výkonů větší než + - 1,5 % oproti výchozímu rozsahu Dopravního výkonu uvedeného ve Výchozím finančním modelu na příslušný Dopravní rok, zavazují se Smluvní strany nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů přede dnem účinnosti změny objednaných Dopravních výkonů uzavřít dodatek, jehož předmětem bude nejméně

vymezení těchto změn v souladu s pravidly stanovenými v této Smlouvě **včetně možnosti úpravy smluvních výnosů pro následující dopravní rok.**"

3. Příloha č. 5 Výpočet kompenzace se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Do smlouvy se vkládá nová příloha č. 11 – Závazný výpočtový elektronický nástroj, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede neprodleně po jeho podpisu Objednatel.
3. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Objednatelům zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Objednatelům použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Objednatelů www.msk.cz.
4. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel si ponechá tři vyhotovení a Dopravce obdrží tři vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Výpočet kompenzace
Příloha č. 2 – Závazný výpočtový elektronický nástroj
7. Doložka platnosti právního jednání podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 32/2224 ze dne 13. 12. 2021.

V Ostravě dne - 4 .02. 2022

V Praze dne 17 .01. 2022

Ing. Radek Podstawka
na základě pověření
hejtmana kraje



Výpočet kompenzace

1. Rejstřík smluvních pojmů užitých ve výpočtu kompenzace

Smluvní pojem	Označení	Význam smluvního pojmu
Dopravní rok	n	Období platnosti jízdního řádu $n-1/n$, které začíná v termínu celostátní změny jízdního řádu v prosinci roku $n-1$ a končí v termínu celostátní změny jízdního řádu v prosinci roku n . Příkladem: Dopravní rok 2018 je období platnosti jízdního řádu 2017/2018, které začíná 10. 12. 2017 a končí 8. 12. 2018.
Výchozí rok	-	Kalendářní rok 2018, který slouží jako výchozí pro výpočet cenových indexů.
Výchozí finanční model	-	Finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu vztahených ke Smlouvě, zpracovaný podle ust. § 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
Výchozí kompenzace	KV_n	Kompenzace uvedená ve Výchozím finančním modelu pro jednotlivé Dopravní roky. Hodnoty cenotvorných položek vstupujících do výpočtu Výchozí kompenzace jsou pro všechny Dopravní roky uváděny v jednotné cenové úrovni.
Výchozí náklady	NV_n	Náklady uvedené v řádcích 1 až 15 Výchozího finančního modelu pro jednotlivé Dopravní roky.
Výchozí čistý příjem	ZV_n	Čistý příjem Dopravce uvedený v řádku 22 Výchozího finančního modelu pro jednotlivé Dopravní roky, nastavený na hodnotě 1 % z provozních aktiv podle přílohy č. 4 Smlouvy
Výchozí výnosy	TV_n	Výnosy uvedené v řádcích 17 až 19 Výchozího finančního modelu pro jednotlivé Dopravní roky.
Výchozí dopravní výkon	VV_n	Dopravní výkon uvedený v řádku 26 Výchozího finančního modelu pro jednotlivé Dopravní roky.
Plánovaná kompenzace	KP_n	Kompenzace spočtená ex-ante za účelem stanovení výše záloh vyplácených Dopravci. Hodnoty cenotvorných položek jsou pro jednotlivé Dopravní roky přepočteny na cenovou úroveň daného Dopravního roku podle čl. 8 a přílohy č. 5 Smlouvy.
Plánované náklady	NP_n	Výchozí náklady přepočtené podle čl. 8 Smlouvy a odst. 2.1 této přílohy před zahájením příslušného Dopravního roku.
Plánované výnosy	TP_n	Výchozí výnosy podle odst. 2.2 této Přílohy
Plánovaný dopravní výkon	VP_n	Dopravní výkon vypočtený podle platného jízdního řádu na příslušný Dopravní rok před jeho zahájením.
Primární kompenzace	KPr_n	Kompenzace spočtená ex-post za účelem stanovení smluvních nákladů a výnosů před provedením kontroly čistého příjmu Dopravce v cenové úrovni daného Dopravního roku.
Smluvní náklady	NSm_n	Plánované náklady upravené podle odst. 3.1 této přílohy ve vazbě na Skutečný dopravní výkon a skutečnou výši doplněných nákladů dle čl. 8 odst. 6 Smlouvy.

Skutečná kompenzace	KS_n	Kompensace náležející Dopravci dle Smlouvy, korigovaná po provedení kontroly čistého příjmu, v cenové úrovni daného Dopravního roku.
Skutečný dopravní výkon	VS_n	Dopravní výkon uskutečněný za Dopravní rok z rozhodnutí Objednatele podle Smlouvy, včetně případného přidání či ubrání spoje v jízdním řádu během Dopravního roku, avšak mimo okolnosti neuskutečněného dopravního výkonu definovaného níže.
Neuskutečněný dopravní výkon bez viny Dopravce	$VS_n^{Bez\ viny}$	Dopravní výkon, který Dopravce neprovedl bez vlastního zavinění za okolností uvedených v § 4 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb, v platném znění nebo za okolností dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii	VS_n^{Covid}	Dopravní výkon, který Dopravce neprovedl na pokyn Objednatele při vyhlášení pandemické pohotovosti dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů nebo při vyhlášení nouzového stavu dle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Neuskutečněný dopravní výkon ze zavinění Dopravce	VS_n^{Vina}	Dopravní výkon, který Dopravce neprovedl v důsledku porušení svých povinností dle Smlouvy, jde zejména o případy odřeknutí Spoje, dále pak dopravní výkon neuskutečněný z důvodu stávky zaměstnanců Dopravce.

2. Určení výše plánované kompenzace pro Dopravní rok n

$$KP_n = (NP_n + ZV_n) - TP_n = VP_n \cdot k_n$$

kde:

KP_n Plánovaná kompenzace pro Dopravní rok n

NP_n Plánované náklady pro Dopravní rok n

TP_n Plánované výnosy pro Dopravní rok n

ZV_n Výchozí čistý příjem (řádek 22 Výchozího finančního modelu)

VP_n Plánovaný dopravní výkon pro Dopravní rok n

k_n plánovaná sazba kompenzace za vlakokilometr pro Dopravní rok n , rovná se KP_n / VP_n

2.1 Určení výše plánovaných nákladů pro Dopravní rok n

$$NP_n = NP_n^{Var} + NV_n^{Odpisy} + NV_n^{Fix} \cdot I_n + NP_n^{Dop}$$

$$NP_n^{Var} = VP_n \cdot c_n^{Var} + VP_n^{Elektro} \cdot c_n^{Var-E} + VP_n^{Nafta} \cdot c_n^{Var-N} = VP_n \cdot \left(\frac{NV_n^{Mzdy} \cdot M_n + NV_n^{Ostatni} \cdot I_n}{VV_n} \right) + VP_n^{Elektro} \cdot \left(\frac{NV_n^{Elektro} \cdot E_n}{VV_n^{Elektro}} \right) + VP_n^{Nafta} \cdot \left(\frac{NV_n^{Nafta} \cdot F_n}{VV_n^{Nafta}} \right)$$

kde:

NP_n plánované náklady pro Dopravní rok n

NP_n^{Var} plánované variabilní náklady pro Dopravní rok n (proměnné s dopravním výkonem)

NP_n^{Dop} plánované doplněné náklady pro Dopravní rok n v souladu s čl. 8 odst. 6 Smlouvy

$NV_n^{Elektro}$ výchozí náklady na trakční energii (elektrinu) v Dopravním roce n (doplňkový řádek 1.1 Výchozího finančního modelu)

NV_n^{Nafta} výchozí náklady na trakční palivo (naftu) v Dopravním roce n (doplňkový řádek 1.2 Výchozího finančního modelu)

NV_n^{Mzdy} výchozí náklady na přímé mzdy v Dopravním roce n (řádky 7, 8 Výchozího finančního modelu)

$NV_n^{Ostatni}$ výchozí ostatní variabilní náklady v Dopravním roce n (řádek 28, součet řádků 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 Výchozího finančního modelu)

NV_n^{Odpisy} výchozí náklady na odpisy dlouhodobého majetku v Dopravním roce n (řádek 5 Výchozího finančního modelu)

NV_n^{Fix} výchozí fixní náklady v Dopravním roce n (řádky 6, 14, 15 a dále rozdíl součtu řádků 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 a řádku 28 Výchozího finančního modelu)

$VP_n^{Elektro}$ plánovaný dopravní výkon elektrické trakce pro Dopravní rok n

VP_n^{Nafta} plánovaný dopravní výkon dieselové trakce pro Dopravní rok n

VP_n plánovaný dopravní výkon pro Dopravní rok n

c_n^{Var} variabilní náklady za jeden vlakokilometr pro Dopravní rok n , bez nákladů na trakční energii a palivo (matematická definice vyplývá ze vzorce výše)

c_n^{Var-E} variabilní náklady na trakční energii za jeden vlakokilometr v elektrické trakci pro Dopravní rok n (matematická definice vyplývá ze vzorce výše)

c_n^{Var-N} variabilní náklady na trakční palivo za jeden vlakokilometr v dieselové trakci pro Dopravní rok n (matematická definice vyplývá ze vzorce výše)

$W_n^{Elektro}$ výchozí dopravní výkon elektrické trakce v Dopravním roce n (doplňkový řádek 26.1 Výchozího finančního modelu)

W_n^{Nafta} výchozí dopravní výkon dieselové trakce v Dopravním roce n (doplňkový řádek 26.2 Výchozího finančního modelu)

W_n výchozí dopravní výkon v Dopravním roce n (řádek 26 Výchozího finančního modelu)

E_n kumulovaná meziroční změna indexů cen průmyslových výrobců – elektřina D351, vyjádřená kumulovaným indexem průměrných ročních indexů cen průmyslových výrobců – elektřina D351 za předemtné období

Statistický ukazatel	Index cen průmyslových výrobců – elektřina D351
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
Přesný popis	Indexy cen průmyslových výrobců podle Klasifikace produkce Měřicí jednotka % Označení skupiny D 351 Název skupiny Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou
Hodnota pro Dopravní rok 2020	$E_{2020} = 1$
Hodnota pro Dopravní rok n (od Dopravního roku 2021 dále)	$I_n = \prod_{i=2019}^{i=n-2} (E_i^{roční}/100)$
kde $E_i^{roční}$ je roční index cen průmyslových výrobců – elektřina D351 (IS roční) za rok i vyhlášený Českým statistickým úřadem v procentech.	

F_n koeficient změny nákladů na trakční palivo (naftu) v Dopravním roce n vůči cenové hladině Výchozího finančního modelu

Statistický ukazatel	Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobkuv-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady
Přesný popis	Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - časové řady Měřicí jednotka Kč/l Průměr z týdenních hodnot za kalendářní rok Motorová nafta
Hodnota pro Dopravní rok 2020	$F_{2020} = 1$
Hodnota pro Dopravní rok n	Statistický údaj pro kalendářní rok $n-2$ dělený hodnotou pro Výchozí rok

M_n koeficient změny nákladů na přímé mzdy v Dopravním roce n vůči cenové hladině Výchozího finančního modelu

Statistický ukazatel	Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví – doprava a skladování
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr
Přesný popis	Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví Na přepočtené počty zaměstnanců Měřicí jednotka Kč Hodnota za Q1-Q4 Odvětví H "Doprava a skladování"
Hodnota pro Dopravní rok 2020	$M_{2020} = 1$
Hodnota pro Dopravní rok n	Statistický údaj pro kalendářní rok $n-2$ dělený hodnotou pro Výchozí rok
Poznámka	Zveřejněný předběžný statistický údaj se pro účely Smlouvy považuje za dále neměnný a konečný.

I_n

kumulovaná meziroční míra inflace, vyjádřená kumulovaným indexem průměrných ročních indexů spotřebitelských cen za průměrné období

Statistický ukazatel	Index spotřebitelských cen
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
Přesný popis	Index spotřebitelských cen Měřicí jednotka % Součin průměrných ročních indexů spotřebitelských cen vyhlášených Českým statistickým úřadem v plnočíselné hodnotě (např. 1,023 v případě inflačního indexu 2,3 %), viz vzorec níže
Hodnota pro Dopravní rok 2020	$I_{2020} = 1$
Hodnota pro Dopravní rok n (od Dopravního roku 2021 dále)	$I_n = \prod_{i=2019}^{i=n-2} (1 + I_i^{\text{roční}})$ kde $I_i^{\text{roční}}$ je průměrný roční index nárůstu spotřebitelských cen za prosinec roku i vyhlášený Českým statistickým úřadem za rok i v procentech.

2.1.1 Určení sazby výše nákladů za neuskutečněné dopravní výkony pro Dopravní rok n

$$c_n^{Bez\ viny} = \frac{NV_n^{Mzdy} \cdot M_n + 0,6 \cdot (NV_n^{Ostatní} - NV_n^{Infra}) \cdot I_n}{VV_n}$$

$$c_n^{Covid} = \frac{0,6 \cdot (NV_n^{Mzdy} \cdot M_n + (NV_n^{Ostatní} - NV_n^{Infra}) \cdot I_n)}{VV_n}$$

kde:

$c_n^{Bez\ viny}$

jednicová sazba nákladů za neuskutečněné dopravní výkony bez viny dopravce pro Dopravní rok n

c_n^{Covid}

jednicová sazba nákladů za neuskutečněné dopravní výkony v pandemii pro Dopravní rok n

NV_n^{Mzdy}

výchozí náklady na přímé mzdy v Dopravním roce n (řádky 7, 8 Výchozího finančního modelu)

$NV_n^{Ostatní}$

výchozí ostatní variabilní náklady v Dopravním roce n (řádek 28, součet řádků 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 Výchozího finančního modelu)

NV_n^{Infra}

výchozí náklady spojené s použitím dopravní infrastruktury v Dopravním roce n (řádky 10, 11 Výchozího finančního modelu)

I_n

kumulovaná meziroční míra inflace, vyjádřená kumulovaným indexem průměrných ročních indexů spotřebitelských cen za průměrné období

M_n

koefficient změny nákladů na přímé mzdy v Dopravním roce n vůči cenové hladině Výchozího finančního modelu

VV_n

výchozí dopravní výkon v Dopravním roce n (řádek 26 Výchozího finančního modelu)

2.2 Určení výše plánovaných výnosů v Dopravním roce n (pro účely výpočtu vyplácených záloh dle Smlouvy)

$$TP_n = \frac{TV_n}{VV_n} \cdot I_n \cdot VP_n$$

kde:

TP_n	plánované výnosy pro Dopravní rok n
TV_n	Výchozí výnosy za Dopravní rok n ve výši součtu ř. 17, 18 a 19 Výchozího finančního modelu
I_n	kumulovaná meziroční míra inflace dle definice v odst. 2.1 této Přílohy
VV_n	výchozí dopravní výkon v Dopravním roce n (řádek 26 Výchozího finančního modelu)
VP_n	plánovaný dopravní výkon pro Dopravní rok n

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak

3. Určení výše primární kompenzace za Dopravní rok n

$$KPr_n = (NSm_n + ZV_n) - TV_n \cdot I_n$$

kde:

KPr_n	Primární kompenzace za Dopravní rok n náležející Dopravci dle pravidel Smlouvy
NSm_n	smluvní náklady za Dopravní rok n náležející Dopravci dle pravidel Smlouvy
ZV_n	výchozí čistý příjem (řádek 22 Výchozího finančního modelu)
TV_n	Výchozí výnosy za Dopravní rok n ve výši součtu ř. 17, 18 a 19 Výchozího finančního modelu

3.1 Určení výše smluvních nákladů za Dopravní rok n

$$NSm_n = NV_n^{Odpisy} + NV_n^{Fix} \cdot I_n + NS_n^{Dop} + VS_n \cdot c_n^{Var} + VS_n^{Elektro} \cdot c_n^{Var-E} + VS_n^{Nafta} \cdot c_n^{Var-N} + VS_n^{Bez viny} \cdot c_n^{Bez viny} + VS_n^{Covid} \cdot c_n^{Covid}$$

kde:

NSm_n Smluvní náklady za Dopravní rok n náležející Dopravci dle pravidel Smlouvy

NS_n^{Dop} skutečné doplněné náklady pro Dopravní rok n v souladu s čl. 8 odst. 6 Smlouvy

VS_n Skutečný dopravní výkon za Dopravní rok n

$VS_n^{Elektro}$ Skutečný dopravní výkon elektrické trakce pro Dopravní rok n

VS_n^{Nafta} Skutečný dopravní výkon dieselové trakce pro Dopravní rok n

$VS_n^{Bez viny}$ Neuskutečněný dopravní výkon bez viny dopravce za Dopravní rok n

VS_n^{Covid} Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii za Dopravní rok n

c_n^{Var} plánovaná sazba variabilních nákladů za vlakokilometr pro Dopravní rok n , bez nákladů na trakční energii a palivo, určená v odst. 2.1 výše

c_n^{Var-E} plánovaná sazba variabilních nákladů na trakční energii za vlakokilometr v elektrické trakci pro Dopravní rok n , určená v odst. 2.1 výše

c_n^{Var-N} plánovaná sazba variabilních nákladů na trakční palivo za vlakokilometr v dieselové trakci pro Dopravní rok n , určená v odst. 2.1 výše

$c_n^{Bez viny}$ jednicová sazba nákladů za neuskutečněné dopravní výkony bez viny dopravce pro Dopravní rok n

c_n^{Covid} jednicová sazba nákladů za neuskutečněné dopravní výkony v pandemii pro Dopravní rok n

4. Určení výše kompenzace za tarif ODIS

$$KP1_n^{ODIS} = TV^{P2P} \cdot \left(1 + \left[\frac{PS_n}{PV} - 1\right] \cdot P\right) \cdot I_n - TS_n^{P2P}$$

a

- i. pokud $KP1_n^{ODIS} \geq 0$ pak $KPr_n^{ODIS} = KP1_n^{ODIS}$
- ii. pokud $KP1_n^{ODIS} < 0$ a zároveň $TS_n + |KP1_n^{ODIS}| > TV_n \cdot I_n$ pak $KPr_n^{ODIS} = KP1_n^{ODIS}$ (tzn. v tomto případě KPr_n^{ODIS} je záporné číslo)
- iii. a pokud neplatí ani podmínka i. ani podmínka ii., pak $KPr_n^{ODIS} = 0$

kde

$KP1_n^{ODIS}$ Předběžná výše kompenzace za tarif ODIS v kalendářním roce n

KPr_n^{ODIS} Konečná výše kompenzace za tarif ODIS v kalendářním roce n

TV_n Výchozí výnosy za Dopravní rok n ve výši součtu ř. 17, 18 a 19 Výchozího finančního modelu

TS_n Skutečné výnosy za Dopravní rok n náležející Dopravci dle pravidel Smlouvy (tzn. skutečné výnosy odpovídajícím předvídaným výnosům v rozsahu součtu ř. 17, 18 a 19 Výchozího finančního modelu)

TS_n^{P2P} Skutečné tržby dle čl. 10 Smlouvy z tarifu Dopravce z Jízdních dokladů Dopravce vydaných mezi tarifními body, které jsou v rámci konkrétní oblasti určené k zapojení do ODIS dle Smlouvy (v rámci tarifních bodů trati), dále z Tarifu Dopravce z Jízdních dokladů Dopravce relací z této určené oblasti do všech ostatních tarifních bodů v ODIS, z Tarifu Dopravce z Jízdních dokladů Dopravce relací ze všech ostatních tarifních bodů v ODIS do této určené oblasti a z Tarifu ODIS před uzavřením odpovídající konkrétní oblasti ODIS s předpokládaným provozem Vlaků, to vše za kalendářní rok n , bez DPH

TV^{P2P} Výchozí tržby dle čl. 10 Smlouvy z tarifu Dopravce z Jízdních dokladů Dopravce vydaných mezi tarifními body, které jsou v rámci konkrétní oblasti určené k zapojení do ODIS dle Smlouvy (v rámci tarifních bodů trati), dále z Tarifu Dopravce z Jízdních dokladů Dopravce relací z této určené oblasti do všech ostatních tarifních bodů v ODIS, z Tarifu Dopravce z Jízdních dokladů Dopravce relací ze všech ostatních tarifních bodů v ODIS do této určené oblasti a z Tarifu ODIS před uzavřením odpovídající konkrétní oblasti ODIS s předpokládaným provozem Vlaků, to vše za Výchozí rok (kalendářní) ve skutečné výši, bez DPH, v cenové úrovni Výchozího roku

P podíl Dopravce v riziku Změny počtu cestujících ve výši 50 % (0,5)

PS_n Skutečný přepravní výkon v oskm realizovaný Dopravcem vztážený k Vlakům v kalendářním roce n

PV Výchozí přepravní výkon Dopravce v oskm vztážený k Vlakům ve Výchozím roce

I_n kumulovaná meziroční míra inflace dle definice v odst. 2.1 této Přílohy

5. Kontrola čistého příjmu

$$ZS_n = (TS_n + KPr_n + KPr_n^{ODIS}) - NS_n$$

Když $ZS_n \leq ZV_n$, pak $KS_n = KPr_n + KPr_n^{ODIS}$, nebo

Když $ZS_n > ZV_n$ a zároveň $ZV_n + (ZS_n - ZV_n) \cdot d \leq ZM_n$, pak $KS_n = KPr_n + KPr_n^{ODIS} - (ZS_n - ZV_n) \cdot (1 - d)$, nebo

Když $ZS_n > ZV_n$ a zároveň $ZV_n + (ZS_n - ZV_n) \cdot d > ZM_n$, pak $KS_n = KPr_n + KPr_n^{ODIS} - (ZS_n - ZM_n)$

kde:

ZS_n skutečný čistý příjem Dopravce za Dopravní rok n

TS_n Skutečné výnosy za Dopravní rok n náležející Dopravci dle pravidel Smlouvy (tzn. skutečné výnosy odpovídajícím předvídaným výnosům v rozsahu součtu ř. 17, 18 a 19 Výchozího finančního modelu)

NS_n skutečné náklady Dopravce za Dopravní rok n , vč. odpisů

KS_n Skutečná kompenzace

KPr_n Primární kompenzace (viz odst. 3)

KPr_n^{ODIS} Konečná výše kompenzace za tarif ODIS v kalendářním roce n (viz odst. 4; tato hodnota může být kladná nebo záporná nebo nulová)

ZV_n výchozí čistý příjem dle Výchozího finančního modelu (řádek 22 Výchozího finančního modelu)

ZM_n maximální čistý příjem ve výši 7,5 % provozních aktiv Dopravce dle Výchozího finančního modelu

d smluvní podíl Dopravce v dělení čistých příjmů ve výši dle čl. 6 odst. 6 Smlouvy

Vzor - Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)					
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1						
	z toho Trakční energie	1.1.						
	Trakční palivo	1.2.						
	Netrakční energie a palivo	2						
	Přímý materiál	3						
	Opravy a údržba vozidel	4						
	Odpisy dlouhodobého majetku	5						
	Pronájem a leasing vozidel	6						
	Mzdové náklady	7						
	Sociální a zdravotní pojištění	8						
	Cestovné	9						
	Úhrada za použití dopravní cesty	10						
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11						
	Ostatní přímé náklady	12						
	Ostatní služby	13						
	Provozní režie	14						
	Správní režie	15						
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16						
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17						
	z toho Tržby z tarifu dopravce	17.1.						
	Ostatní tržby z přepravy	18						
	Ostatní výnosy	19						
	z toho Kompenzace slev	19.1						
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20						
Hodnota provozních aktiv		21						
Čistý příjem		22						
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23						
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24						
Jiná dotace		25						
Dopravní výkon v tis. vlkm		26						
z toho Dopravní výkon v tis. vlkm elektrická trakce		26.1.						
Dopravní výkon v tis. vlkm dieselová trakce		26.2.						
Kompenzace v Kč/vlkm		27						
NV-ostatní dle přílohy č. 5		28						

Vychozi

Výchozí náklady (tis. Kč)	Označení	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Trakční energie (elektřina)	$NV_n^{Elektro}$	0	0	0	0	0	0
Trakční palivo (nafta)	NV_n^{Nafta}	0	0	0	0	0	0
Přímé mzdy	NV_n^{Mzdy}	0	0	0	0	0	0
Ostatní variabilní náklady	$NV_n^{Ostatni}$	0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	NV_n^{Odpisy}	0	0	0	0	0	0
Fixní náklady	NV_n^{Fix}	0	0	0	0	0	0
Doplňené náklady	NV_n^{Dop}	0	0	0	0	0	0
Výchozí náklady celkem	NV_n	0	0	0	0	0	0
z toho Náklady na dopravní infrastrukturu	NV_n^{Infra}	0	0	0	0	0	0

Výchozí příjmy (tis. Kč)	Označení	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
(Výchozí) čistý příjem	ZV_n	0	0	0	0	0	0

Výchozí výnosy (tis. Kč)	Označení	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Výchozí výnosy celkem	TV_n	0	0	0	0	0	0
Výchozí výnosy v síti OD(S a)+b)+c)+d)	TV^{P2P}						

Výchozí kompenzace (tis. Kč)	Označení	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
(Výchozí) kompenzace	KV_n	0	0	0	0	0	0

Index

Indexy výchozího finančního modelu	Označení	Dopravní rok				
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024 2024/2025
Index cen průmyslových výrobců D351 (elektřina)	E_n	1,000	1,106	1,206	1,000	1,000 1,000
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot (nafta)	F_n	1,000	1,003	0,886	1,000	1,000 1,000
Průměrná hrubá měsíční mzda (doprava a skladování)	M_n	1,000	1,067	1,084	1,000	1,000 1,000
Index spotřebitelských cen	I_n	1,000	1,028	1,061	1,061	1,061 1,061

Hodnoty statistických ukazatelů	Hodnota	Kalendářní rok			
		2018	2019	2020	2021 2022 2023
Index cen průmyslových výrobců D351 (elektřina)	Roční (index)	94,20	104,20	113,60	
Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot (nafta)	Roční průměr (Kč/l)	31,60	31,68	28,00	
Průměrná hrubá měsíční mzda (doprava a skladování)	Roční (Kč)	29 462,00	31 441,00	31 931,00	
Průměrná roční míra inflace	Roční (%)	2,10	2,80	3,20	

Sazby

Plánovaná sazba jednotkových nákladů (Kč/vlkm)		Označení		Dopravní rok					
...		celkových		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		c_n		#####	#####	#####	#####	#####	#####
... variabilních bez trakční energie a paliva		c_n^{Var}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... variabilních za trakční energii		c_n^{Var-E}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... variabilních za trakční palivo		c_n^{Var-N}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... za neuskutečněný dopravní výkon bez viny Dopravce		$c_n^{Bez viny}$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... za neuskutečněný dopravní výkon v pandemii		c_n^{Covid}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výchozí dopravní výkon (tis. vłkm)		Kalendární rok předělený termínem celostátní změny JŘ v prosinci										Kalendární rok					Dopravní rok					
Označení	12/2019	01-12/2020	12/2020	01-12/2021	12/2021	01-12/2022	12/2022	01-12/2023	12/2023	01-12/2024	12/2024	část 2019	2020	2021	2022	2023	2024	část 2025	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Dopravní výkon	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
$VV_n^{Elektro}$																						
z toho Dopravní výkon elektrická trakce																						
Dopravní výkon dieselová trakce																			0,000	0,000	0,000	0,000
$VV_n^{Nořfia}$																			0,000	0,000	0,000	0,000
Plánovaný dopravní výkon (tis. vłkm)		Kalendární rok předělený termínem celostátní změny JŘ v prosinci										Kalendární rok					Dopravní rok					
Označení	12/2019	01-12/2020	12/2020	01-12/2021	12/2021	01-12/2022	12/2022	01-12/2023	12/2023	01-12/2024	12/2024	část 2019	2020	2021	2022	2023	2024	část 2025	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Dopravní výkon v tis.vłkm	0,000	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
z toho Dopravní výkon elektrická trakce								0,000	0,000	0,000	0,000								0	0	0	0
Dopravní výkon dieselová trakce																			0,000	0	0	0
$VP_n^{Nořfia}$																			0,000	0	0	0
Skutečný dopravní výkon (tis. vłkm)		Kalendární rok předělený termínem celostátní změny JŘ v prosinci										Kalendární rok					Dopravní rok					
Označení	12/2019	01-12/2020	12/2020	01-12/2021	12/2021	01-12/2022	12/2022	01-12/2023	12/2023	01-12/2024	12/2024	část 2019	2020	2021	2022	2023	2024	část 2025	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Dopravní výkon v tis.vłkm	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
z toho Dopravní výkon elektrická trakce								0,000	0,000	0,000	0,000								0	0	0	0,000
Dopravní výkon dieselová trakce																			0,000	0	0	0,000
$VS_n^{Nořfia}$																			0	0	0	0,000
Neuskutečněný dopravní výkon (tis. vłkm)		Kalendární rok předělený termínem celostátní změny JŘ v prosinci										Kalendární rok					Dopravní rok					
Označení	12/2019	01-12/2020	12/2020	01-12/2021	12/2021	01-12/2022	12/2022	01-12/2023	12/2023	01-12/2024	12/2024	část 2019	2020	2021	2022	2023	2024	část 2025	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
$VS_n^{Bez\ viny}$								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VS_n^{Covid}																			0,000	0,000	0,000	0,000
... v pandemii																			0,000	0,000	0,000	0,000
Výchozí přepravní výkon (tis. oskm)		Kalendární rok předělený termínem celostátní změny JŘ v prosinci										Kalendární rok					Dopravní rok					
Označení	12/2019	01-12/2020	12/2020	01-12/2021	12/2021	01-12/2022	12/2022	01-12/2023	12/2023	01-12/2024	12/2024	část 2019	2020	2021	2022	2023	2024	část 2025	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
PV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137 368	137 368	137 368	137 368
Skutečný přepravní výkon (tis. oskm)		Kalendární rok předělený termínem celostátní změny JŘ v prosinci										Kalendární rok					Dopravní rok					
Označení	12/2019	01-12/2020	12/2020	01-12/2021	12/2021	01-12/2022	12/2022	01-12/2023	12/2023	01-12/2024	12/2024	část 2019	2020	2021	2022	2023	2024	část 2025	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Skutečný přepravní výkon	PS_n											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planovane

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

f

