Příloha č. 11 – Výpis provedených změn

**Dodatek č. 5 PS D – Výpis provedených změn**

Hlavní změny reflektují zavedení relevantní Přílohy č. 4 – Integrovaný dopravní systém dle uzavřené Smlouvy o přistoupení k IDS ZK ze dne 4. 3. 2021 a související doplnění, úpravy článků a příloh dotčených Přílohou č. 4. Se zavedením relevantní Přílohy č. 4 dochází zároveň tímto Dodatkem č. 5 k zavedení nového odstavce 12.9. s rekapitulací skutečností uvedených Dodatkem č. 4 na PS D k problematice úhrady nákladů s realizací a vývojem IDS a Přílohy č. 7f – Výkaz nedodržení přípojných vazeb.

Dále jsou zde zapracovány úpravy v čl. 7 ve smyslu úpravy celého režimu plateb kompenzace tak, že se měsíčně posílají zálohy, čtvrtletně přepočítává nárok na zálohy, zálohy se čtvrtletně doplácí či vrací, a až za rok se provádí vyúčtování dle příslušné vyhlášky.

Dále jsou zde zapracovány úpravy v čl. 7:

* stanovení údajů uvedených v Celkovém ročním vyúčtování dle čl. 7.17.
* stanovení termínu předložení celkového vyúčtování po skončení platnosti Smlouvy o VS
* aktualizace vzoru Výkazu skutečných nákladů a výnosů dle Vyhl. č.296/2010 Sb – Příloha č. 5

Součástí tohoto Dodatku je stanovení výše měsíční splátky na zálohu pro rok 2022 a Vymezení dopravního výkonu pro rok 2022.

Veškeré změny jsou vyznačeny červeně.

**Čl. 2. DEFINICE POJMŮ**

**i) IDS ZK** (dále též ID ZK) znamená integrovaný dopravní systém Zlínského kraje, jehož spuštění je v průběhu platnosti této Smlouvy plánováno. Principy, cíle IDS ZK, stejně jako další podmínky zapojení Dopravce a dalších subjektů do systému IDS ZK jsou popsány ve Smlouvě, Smlouvě o přistoupení k IDS ZK a jejich přílohách;

**t) Smlouva o přistoupení k IDS ZK** znamená smlouvu, kterou Dopravce uzavřel s Koordinátorem 4. 3. 2021;

**Čl. 7. VYÚČTOVÁNÍ KOMPENZACE** – změna v odst. 7.7.a), 7.7. b), 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16. 7.17. a 7.18.

**7.7.** Objednatel je povinen hradit Dopravci zálohu na Kompenzaci takto:

* + 1. formou měsíčních splátek dle Dopravcem vystavené zálohové faktury ve výši odpovídající základní Ceně dopravního výkonu za daný kalendářní rok snížené o předpokládanou výši ročních tržeb z prodeje jízdného („**Záloha**“). Výše měsíční splátky na Zálohu na období od Zahájení provozu do 31. 12. 2019 bude činit XXXXXX,-Kč, v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bude činit XXXXXX,-Kč, v dalších kalendářních letech platnosti Smlouvy bude výše Zálohy Koordinátorem stanovena a Dopravci oznámena vždy do 30. 11. kalendářního roku předcházejícího roku, pro nějž je výše Zálohy stanovena. Pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bude výše měsíční splátky na zálohu činit XXXXXX,-Kč.
    2. formou doplatku zálohy na Kompenzaci nad rámec poskytnutých splátek na Zálohu za kalendářní čtvrtletí, za nějž vznikl Dopravci nárok na Kompenzaci, a to na základě zálohové faktury splňující náležitosti účetního dokladu a další podmínky stanovené touto Smlouvou, se splatností dle článku 7.10.d) Smlouvy. Součástí této zálohové faktury bude Objednatelem odsouhlasený čtvrtletní přepočet výše zálohy, předběžné vyúčtování dopravního výkonu a Kompenzace za předcházející kalendářní čtvrtletí včetně poskytnutých splátek na Zálohu dle článku 7.7.a) Smlouvy.

**7.8.** Podkladem pro úhradu splátek Zálohy na Kompenzaci dle článku 7.7.a) Smlouvy je zálohová faktura se splátkovým kalendářem, která musí být Objednateli doručena nejpozději jednadvacet (21) dnů před datem splatnosti první splátky Zálohy. Splátka Zálohy na Kompenzaci bude splatná dle splátkového kalendáře patnáctý (15.) kalendářní den příslušného měsíce, v němž Dopravce poskytuje Veřejné služby. V případě pozdního doručení zálohové faktury Dopravcem se splatnost první splátky posouvá o příslušný počet dnů prodlení Dopravce s doručením.

**7.10.** Podkladem pro úhradu případného doplatku zálohy na Kompenzaci dle článku 7.7.b) je faktura, jejíž součástí je čtvrtletní přepočet výše zálohy, která obsahuje náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a také:

* + 1. úplný název a číslo Smlouvy Objednatele**,**
    2. označení útvaru Objednatele, který případ likviduje (odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Zlínského kraje),
    3. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve Smlouvě, je Dopravce povinen o této skutečnosti informovat Objednatele předem a písemnou formou,
    4. den splatnosti Kompenzace (resp. doplatku zálohy na Kompenzaci nad rámec poskytnutých splátek Zálohy), kterým je poslední den po uplynutí lhůty splatnosti v délce trvání dvacet jedna (21) kalendářních dnů, počítaných ode dne vystavení faktury Objednateli,
    5. označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

**7.11.** Dopravce vyhotoví zálohovou fakturu na úhradu Kompenzace (resp. jejího případného doplatku nad rámec poskytnutých splátek Zálohy) za příslušné zúčtovací období (tj. předcházející kalendářní čtvrtletí) ve dvou stejnopisech, přičemž jednu z nich předloží Objednateli a jednu Koordinátorovi, a to včetně předběžného vyúčtování Kompenzace za příslušné kalendářní čtvrtletí ve struktuře a rozsahu dle článku 7.17 Smlouvy obdobně. Pro účely předběžného vyúčtování Kompenzace za kalendářní čtvrtletí bude použita ¼ Základního rozsahu dopravního výkonu a základního rozsahu dopravního výkonu za zdvojenou soupravu. Termín předložení zálohové faktury je stanoven zpravidla do druhého (2.) pracovního dne následujícího ode dne obdržení vyúčtování clearingu tržeb mezi dopravci od CC KOVED dle Smlouvy o podmínkách přepravy v Dopravním systému Zlínského kraje a zajištění činností souvisejících z provozování železniční dopravy, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po konci kalendářního čtvrtletí, za který je předkládáno příslušné předběžné vyúčtování Dopravce. V případě, že Dopravce neobdrží vyúčtování clearingu tržeb mezi dopravci od CC KOVED v termínu, který umožňuje splnění nejzazší lhůty pro předložení příslušného předběžného čtvrtletního vyúčtování, je Dopravce oprávněn nezahrnout je do své faktury na úhradu zálohy na Kompenzaci za příslušné zúčtovací období (předcházející kalendářní čtvrtletí), přičemž tyto tržby zahrne do své zálohové faktury v následujícím období.

**7.12**. Koordinátor je povinen zálohovou fakturu současně s předběžným vyúčtováním zkontrolovat ve lhůtě deseti (10) dnů od jejich doručení. V případě nesouhlasu s provedeným předběžným vyúčtováním Koordinátor Dopravci zálohovou fakturu a předběžné vyúčtování s odůvodněním vrátí k dopracování a zároveň o této skutečnosti informuje Objednatele. Dopravce je v takovém případě povinen zálohovou fakturu společně s předběžným vyúčtováním přepracovat a znovu předložit Objednateli a Koordinátorovi formou e-mailu k novému odsouhlasení. V případě, že Koordinátor nemá k zálohové faktuře a předběžnému vyúčtování výhrady, zálohovou fakturu spolu s vyúčtováním Dopravci odsouhlasí. Odsouhlasení zálohové faktury a předběžného vyúčtování Koordinátorem formou e-mailu je nezbytnou podmínkou pro úhradu doplatku zálohy na Kompenzaci. Tento mechanismus se neuplatní v případě zálohové faktury na Kompenzaci vystavovaných v souladu s článkem 7.8 Smlouvy.

**7.13.** Objednatel je oprávněn vrátit Dopravci zálohovou fakturu k přepracování také v případě, že nesplňuje náležitosti podle článku 7.10. V takovém případě, stejně jako v případě vrácení zálohové faktury a předběžného vyúčtování podle článku 7.12, přestává běžet lhůta splatnosti zálohy na Kompenzaci (resp. doplatku Kompenzace nad rámec poskytnuté Zálohy) dle původní zálohové faktury. Opravená nebo přepracovaná zálohová faktura, spolu s opraveným předběžným vyúčtováním, bude opatřena novým datem splatnosti analogicky dle článku 7.10.d).

**7.14.** Objednatel má právo neposkytnout Dopravci splátku na Zálohu dle čl. 7.7.a) do doby, než Dopravce vypořádá všechny náležitosti zálohové faktury a předběžného vyúčtování postupem stanoveným v článku 7.13 Smlouvy.

**7.15.** V případě, že Objednatel v některém měsíci zjistí, že Dopravci poskytl přeplatek na Kompenzaci, budou o zjištěný přeplatek v následujících měsících poníženy platby Objednatele, na něž Dopravci vznikl v souladu s touto Smlouvou nárok. V případě ukončení platnosti Smlouvy je Dopravce povinen přeplatek uhradit ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení výzvy Objednatele k jeho vrácení.

**7.16.** Dopravce je dále povinen předložit Koordinátorovi vždy do posledního dne kalendářního čtvrtletí Přehled odjetých dopravních výkonů za předchozí kalendářní čtvrtletí v elektronické formě v editovatelném formátu, dle vzorového formuláře poskytnutého Objednatelem v příloze č. 7a Smlouvy.

**7.17.** V průběhu trvání Smlouvy je Dopravce povinen ve vztahu ke každému kalendářnímu roku plnění Smlouvy předložit Objednateli a Koordinátorovi celkové roční vyúčtování kompenzace dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 Smlouvy (dále jen „**Celkové vyúčtování**“) za příslušný kalendářní rok, a to do 5. 2. následujícího kalendářního roku. Po ukončení Smlouvy je Dopravce povinen předložit Celkové vyúčtování nejpozději ve lhůtě do 5. 2. po ukončení Smlouvy, a to ve vztahu k uplynulému období příslušného kalendářního roku. V Celkovém vyúčtování Dopravce pravdivě a úplně uvede:

* + 1. Počáteční výpočet nároku na kompenzaci postupem dle výpočtu stanoveném čl. 7.4. Smlouvy;
    2. Souhrn 1. – 3. čtvrtletí v členění dle výpočtu stanoveném čl. 7.4. obdobně a v členění dle jednotlivých krajů (tedy Zlínský kraj a Olomoucký kraj);
    3. Vyčíslení 4. čtvrtletí v členění dle odst. 7.17. b) pouze jako informačního ukazatele;
    4. Shrnutí veškerých částek odpovídajících sankcím v příslušném kalendářním roce.

7.18. V případě vyžádání Koordinátorem je Dopravce povinen doložit jednotlivé položky celkového vyúčtování ve větším detailu, tj. detailní rozpis položek, a to případně i v jiné formě. Dopravce je povinen předložit výkaz skutečně ujetých vlkm za příslušné období.

**Čl. 9. SLEDOVÁNÍ PROVOZNÍCH NEPRAVIDELNOSTÍ** – odst. 9.1., 9.3., 9.6., 9.7., 9.8.

**9.1.** Dopravce se zavazuje, že v platnosti a účinnosti Smlouvy bude v každém kalendářním čtvrtletí provedeno alespoň 98 % (slovy: devadesát osm procent) dopravních výkonů dle Smlouvy. Dopravce se zavazuje poskytovat Objednateli a Koordinátorovi za každé kalendářní čtvrtletí tzv. přehled odjetých dopravních výkonů, jehož vzor je uveden v příloze č. 7a Smlouvy. Do prvního (1.) kalendářního čtvrtletí po Zahájení provozu se pro účely sledování přesnosti dle tohoto článku započítává i období od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2019.

**9.3.** Dopravce je povinen dodržovat stanovené normy pravidelnosti a plynulosti jím poskytovaných služeb, jež vyplývají z časového a místního vymezení jednotlivých Vlaků dle přílohy č. 1 Smlouvy, případně z následných aktuálních Pokynů Objednatele (včetně platného jízdního řádu). Dopravce je povinen využívat řádný výkon vozidel a maximální povolené rychlosti tak, aby při plnění Smlouvy nedocházelo k neopodstatněným zpožděním Vlaků a aby byl v maximální možné míře dodržován jízdní řád. Ze žádné zastávky na trase Vlaku nesmí příslušné vozidlo vyjet před dobou stanovenou v jízdním řádu. Dopravce je povinen v této souvislosti zasílat Centrálnímu dispečinku příslušná online data – datovou větou CHAPS, a to v rozsahu a za podmínek blíže stanovených v příloze č. 4i Smlouvy (Příloha č. 8 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK – Centrální dispečink).

**9.6**. Dopravce je povinen provozovat služby dle Smlouvy tak, aby kumulativní přesnost všech Vlaků v každém kalendářním čtvrtletí na všech Zastávkách, v nichž je příjezd a odjezd vlaku zaznamenáván staničním zabezpečovacím a záznamovým zařízením, dosahovala hodnoty alespoň 90 % (slovy: devadesát procent). Pro vyloučení případných pochybností se výslovně stanoví, že pro účely výpočtu kumulativní přesnosti platí, že Vlak projel příslušnou Zastávkou včas, pokud bylo splněno kritérium včasného odjezdu ze Zastávky dle článku 9.5 Smlouvy. Dopravce je povinen zpracovávat a do posledního dne kalendářního měsíce po ukončení předchozího čtvrtletí Objednateli a Koordinátorovi předložit čtvrtletní přehled kumulativní přesnosti za uplynulé čtvrtletí, a to v rozsahu a formě dle přílohy č. 7d.

**9.7.** Do výpočtu kumulativní přesnosti Vlaků dle článku 9.5 se nezahrnují (i) dopravní výkony realizované Dopravcem prostřednictvím náhradní autobusové dopravy dle čl. 10 Smlouvy, a (ii) dopravní výkony, u nichž ke zpoždění vlaku došlo bez zavinění Dopravce, včetně zpoždění v rozsahu, v jakém bylo způsobeno čekáním na přípoj po dobu, po kterou je Dopravce povinen čekat dle přílohy č. 4k (Příloha č. 10 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK – Garance návazností). Podkladem pro kontrolu přesnosti je „Analýza plnění jízdního řádu“-výkaz Dopravce, jehož podkladem jsou údaje poskytované ze strany provozovatele dráhy (viz. příloha č. 7e).

**9.8.** Dopravce je povinen ode dne spuštění IDS ZK dodržovat čekací doby stanovené pomůckou Přípoje mezi vlaky osobní dopravy v souladu s přílohou č. 4k této Smlouvy (Příloha č. 10 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK – Garance návazností ID ZK). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Dopravce je povinen respektovat pokyny provozovatele dráhy k odjezdu z předmětné Zastávky. Provoz je průběžně sledován dle statistik Dopravce, který se zavazuje Objednateli a Koordinátorovi předávat za příslušné kalendářní čtvrtletí výkaz Nedodržení čekacích dob dle Přílohy č. 7f, a to vždy nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí. V případě nesplnění minimálně úrovně náročnosti ve výši 90 % (slovy: devadesát procent) dodržení čekacích dob v příslušném kalendářním čtvrtletí je Objednatel oprávněn udělit Dopravci smluvní pokutu v souladu s Přílohou č. 9 Smlouvy. Na vyžádání Objednatele se Dopravce zavazuje předložit ve lhůtě do jednoho (1) měsíce zdrojová data, na základě kterých byl uvedený přehled vypracován.

**Čl. 10. ŘÍZENÍ PROVOZNÍCH NEPRAVIDELNOSTÍ** – odst. 10.1.

**10.1**. Dopravce je povinen ode dne spuštění IDS ZK dodržovat stanovené normy pravidelnosti a plynulosti jím poskytovaných služeb dle jízdního řádu a přestupní vazby uvedené v příloze č. 4k Smlouvy (Příloha č. 10 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK – Garance návazností ID ZK) a/nebo dle aktuálního Pokynu Objednatele. Podrobnosti týkající se povinností Dopravce ve vztahu přesnosti, spolehlivosti Veřejných služeb, k dodržování návazností ve vztahu k dalším dopravcům zapojeným v systému IDS ZK jsou upraveny samostatnou přílohou č. 4k Smlouvy (Příloha č. 10 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK – Garance návazností ID ZK). Dopravce v případě, že je při plnění veřejných služeb dle Smlouvy zapojen také do integrovaného dopravního systému sousedního kraje, je povinen dodržovat případná pravidla časových návazností a plynulostí daného kraje.

**Čl. 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCE** – odst. 11.5.

**11.5.** Dopravce je povinen Koordinátorovi v souladu se Smlouvou o přistoupení k IDS ZK či osobě určené Objednatelem bezodkladně oznamovat veškeré nepravidelnosti a neočekávané skutečnosti v průběhu přepravy v rozsahu stanoveném Přílohou č. 4k této Smlouvy (Příloha č. 10 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK – Garance návazností ID ZK) a v souladu s pomůckou Přípoje mezi vlaky osobní dopravy a Přílohou č. 2 této Smlouvy. Tyto informace budou na dispečink KOVED (Centrální dispečink) zasílány prvotně formou e-mailu, případně doplněné o SMS zprávu; doplnění může být následně i telefonické. V odůvodněných případech proběhne oznamování výše uvedených skutečností na dispečink KOVED telefonicky. Kontaktní údaje na Dispečink KOVED jsou uvedeny v Příloze č. 8.

**Čl. 12. INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM** – odst. 12.5.

12.5. Dopravce je za tímto účelem povinen po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami na výzvu Objednatele uzavřít Smlouvu o přistoupení k IDS ZK s Koordinátorem, a to ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k jejímu uzavření. Objednatel je současně povinen zajistit podpis Smlouvy o přistoupení k IDS ZK také ze strany Koordinátora a zajistit jeho veškerou součinnost. Objednatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby bylo možné Smlouvu o přistoupení k IDS ZK uzavřít nejpozději do 30. 6. 2019. Vzor Smlouvy o přistoupení k IDS ZK včetně jejích příloh tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na to, že v okamžiku podpisu Smlouvy není zcela finalizován systém IDS ZK (zejména v otázkách Tarifu IDS ZK), může se finální znění Smlouvy o přistoupení k IDS ZK a jejích příloh od vzorového znění lišit; Objednatel je proto povinen Dopravci nejpozději do 31. 5. 2019 poskytnout aktuální znění Smlouvy o přistoupení k IDS ZK a jejích příloh a tyto dokumenty následně s Dopravcem a Koordinátorem projednat. Dopravce je oprávněn se k aktualizovaným dokumentům vyjádřit, a to ve lhůtě 10 pracovních dní od předložení návrhu aktualizovaného znění Smlouvy o přistoupení k IDS ZK a jejích příloh. Objednatel je povinen se s připomínkami Dopravce vypořádat (tj. zohlednit je v návrhu dokumentů, popř. zdůvodnit proč nebyly zohledněny). Objednatel je povinen zajistit, že připomínky Dopravce, které upozorňují na právní či faktickou nemožnost navrhovaných dokumentů nebo zneužívající či podstatně zatěžující charakter navrhovaných dokumentů, budou ze strany Koordinátora do návrhu dokumentů zapracovány. Následně Objednatel zajistí zpracování (při respektování pravidel výše) připomínek a návrhů Dopravce a oznámí Dopravci závazný požadavek na příslušné znění Smlouvy o přistoupení k IDS ZK a jejích příloh. V tomto znění je Dopravce povinen Smlouvu o přistoupení k IDS ZK s Koordinátorem uzavřít. Po uzavření Smlouvy o přistoupení k IDS ZK uzavře Objednatel s Dopravcem dodatek ke Smlouvě, kterým učiní uzavřenou Smlouvu o přistoupení k IDS ZK její novou přílohou č. 4. Smlouva o přistoupení k  IDS ZK byla s Koordinátorem uzavřena dne 4. 3. 2021 a Dodatkem č. 5 Smlouvy se stává novou Přílohou č. 4 této Smlouvy.

12.9. Smluvní stran se na základě Dodatku č. 4 Smlouvy dohodly, že náklady spojené s realizací a vývojem IDS ZK dle specifikací vyplývajících ze Smlouvy o přistoupení k IDS ZK uzavřené dne 4. 3. 2021, budou zohledněny v Celkovém ročním vyúčtování roku 2021 a to ve výši XXXXXX,-Kč (XXXXXX) v souladu s čl. 7 Smlouvy

**Příloha č. 1 - Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem –** ve znění GVD 2021/2022

* Příloha č. 1a – Jízdní řády – ve znění GVD 2021/2022
* Příloha č. 1b – Vzorové oběhy – ve znění GVD 2021/2022

**Příloha č. 4 – Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje** ve znění uzavřené Smlouvy o přistoupení k IDS ZK dne 4. 3. 2021

* Příloha č. 4a – Smlouva IDS Zlínského kraje
* Příloha č. 4b – Definice použitých zkratek a pojmů
* Příloha č. 4c – Clearingové centrum KOVED
* Příloha č. 4d – Elektronický odbavovací systém IDS ZK
* Příloha č. 4e – Principy IDS ZK
* Příloha č. 4f – Karta IDS ZK
* Příloha č. 4g – Procesy IDS ZK
* Příloha č. 4h – Karta IDS ZK - ceník
* Příloha č. 4i – Centrální dispečink Zlínského kraje
* Příloha č. 4j – Pravidla zajištění bezpečnosti odbavovacího systému IDS ZK
* Příloha č. 4k – Garance návazností IDS ZK
* Příloha č. 4l – Principy odbavení pro mezikrajské linky do sousedních IDS

**Příloha č. 5 –** aktualizovaný vzorový formulář pro vyúčtování nákladů a výnosů

**Příloha č. 7 – Výkazy dopravních výkonů**

* Výkaz 7f – Výkaz nedodržení čekacích dob

**Příloha č. 8 – Přehled kontaktních osob** – úprava kontaktů u ČD

**Příloha č. 9 – Tabulka smluvních pokut –** úprava textu k čl. 7.16.,7.17., 9.8. a doplnění v části Standardů

Příloha č. 11 – Výpis provedených změn ve znění tohoto Dodatku č. 5