

Dodatek č. 4
ke smlouvě ev.č.: KK00971/2018
o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou na tratích 178 a 140
v územním obvodu Karlovarského kraje ze dne 29.05.2018 ve znění dodatku č. 1 – č. 3

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Karlovarský kraj

se sídlem:

zastoupený:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Ing. Jan Bureš, DBA, neuvolněný člen zastupitelstva na základě
usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK ze
dne

IČO:

70891168

DIČ:

CZ70891168

doručovací adresa:

Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 06

elektronická adresa:

telefon:

bankovní spojení; číslo účtu:
(dále také jako „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

České dráhy, a.s.

Registrace ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

se sídlem:

Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15

zastoupený:

Mgr. Michal Krapinec, předseda představenstva

Ing. Jiří Jeřeta, člen představenstva

IČO:

70994226

DIČ:

CZ70994226

doručovací adresa:

České dráhy, a.s., Generální ředitelství Odbor oblastní centrum
obchodu Západ, Západní 2080/2a, 360 01 Karlovy Vary

elektronická adresa:

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

variabilní symbol:

(dále také jako „**Dopravce**“)
na straně druhé

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou na tratích 178 a 140 v územním obvodu Karlovarského kraje ze dne 29.05.2018 pod ev.č.: KK00971/2018 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 - 3 se tímto dodatkem č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) ode dne 11.12.2022 mění a doplňuje takto:

1. V článku 5 „Objednané dopravní výkony (rozsah a místo plnění veřejných služeb v drážní dopravě)“ se stávající text odst. 4 nahrazuje novým textem, který zní:

4. Pro období od 11.12.2022 do 09.12.2023 (do konce platnosti platnost GVD 2022/2023) předpokládaný rozsah výkonů představuje celkem 509 985 vlkm, což představuje úhrnem 1 275 581 vlkm za celé období platnosti Smlouvy.

2. V článku 6 „Kompenzace za poskytování závazku veřejné služby Dopravcem“ se stávající text odst. 7 nahrazuje novým textem, který zní:

7. Pro období jízdního řádu 2022/2023 činí předpokládaná výše kompenzace v cenách roku 2017 částku 3 010 777,- Kč za období od 11.12.2022 do 31.12.2022 při předpokládaném dopravním výkonu 29 096,1 vlkm. Pro období od 01.01.2023 do 09.12.2023 se předpokládá realizace dopravního výkonu ve výši 480 888,9 vlkm a předpokládaná výše kompenzace v cenách roku 2017 představuje částku 49 708 954,- Kč.

3. V článku 6 „Kompenzace za poskytování závazku veřejné služby Dopravcem“ se stávající text odst. 8 nahrazuje novým textem, který zní:

8. Pro období jízdního řádu 2022/2023 činí předpokládaná kompenzace vztažená na jednotku dopravního výkonu částku [REDAKCE] variabilní část kompenzace vztažená na jednotku dopravního výkonu činí částku [REDAKCE]

4. V článku 6 „Kompenzace za poskytování závazku veřejné služby Dopravcem“ se stávající text odst. 9 nahrazuje novým textem, který zní:

9. Předpokládaná výše kompenzace pro období od 11.12.2022 do 31.12.2022 při dopravním výkonu 29 096,1 vlkm a po zohlednění postupu dle čl. 8 odst. 2 - 5 této Smlouvy činí částku 3 371 544,- Kč, předpokládaná výše kompenzace pro období od 01.01.2023 do 09.12.2023, s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 480 888,9 vlkm, a po zohlednění postupu dle čl. 8 odst. 2 - 5 Smlouvy činí částku 55 402 941,- Kč.

5. V článku 8 „Změna kompenzace“ se vkládá nový odst. 9, který zní:

9. Smluvní strany sjednávají změnu způsobu indexace kompenzace počínaje kalendářním rokem 2023, a to následujícím způsobem:

- a) Upravená výše kompenzace stanovená postupem dle čl. 8, odst. 2-5 pro období jízdního řádu R-1/R v roce „n“ a začátek období jízdního řádu R/R+1 v roce „n“ bude změněna pro kalendářní rok „n“ nejpozději do 30.6.
- b) Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek, na jehož základě dojde k úpravě výše kompenzace s ohledem na meziroční kumulovanou změnu indexů cen, a to zpětně k 1. 1. kalendářního roku. Prvním obdobím pro výpočet změny upravené kompenzace je kalendářní rok 2023.
- c) Ke změně upravené výše kompenzace postupem podle písm. a) tohoto odstavce dojde pro kalendářní rok „n“ v níže uvedeném pořadí:

- v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů, dojde-li k takové změně, podle čl. 7 Smlouvy,
 - v důsledku změny cenové hladiny, za podmínek uvedených v odst. e) tohoto článku, a
 - v důsledku změny položek Finančního modelu, kde rizika a příležitosti, spojená s jejich vývojem v čase nese Objednatel, jsou-li naplněny podmínky uvedené v odst. g) tohoto článku.
- d) Změna Upravené kompenzace v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů proběhne podle pravidla, kdy výše Kompenzace bude změněna o částku, rovnající se násobku sazby za Variabilní část Kompenzace v Kč/vlkm, předložené Dopravcem v rámci Finančního modelu, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, a částkou, která je rovna rozdílu dopravního výkonu podle článku 6 odst. 9 Smlouvy a skutečně objednaného dopravního výkonu pro příslušné období kalendářního roku „n“. Variabilní část Kompenzace v Kč/vlkm je uvedena na ř. 28 Finančního modelu. Pro vyloučení pochybností, se nová výše kompenzace podle tohoto odstavce vypočítává podle vzorce:

$$ZUK_n^a = PK_n + v_K \times (DV_n^N - DV_n^O)$$

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:

- ZUK_n^a Změna upravené výše Kompenzace v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů pro období kalendářního roku „n“ dle písmena c) tohoto článku smlouvy [Kč],
- n období kalendářního roku „n“, pro nějž probíhá výpočet změny upravené výše kompenzace [-],
- PK_n původní výše smlouvené Kompenzace pro kalendářní rok „n“ uvedená ve Finančním modelu před provedením její úpravy [Kč],
- v_K jednotková Variabilní část Kompenzace [Kč/vlkm],
- DV_n^N nový Dopravní výkon v kalendářním roce „n“, změněný postupem podle čl. 7 Smlouvy [vlkm],
- DV_n^O původní objednaný Dopravní výkon v kalendářním roce „n“ před realizací této změny Dopravního výkonu podle čl. 7 Smlouvy [vlkm].

Za výpočtové období pro hodnoty „ DV_n^O “ a „ DV_n^N “ se považuje období kalendářního roku „n“, popř. jeho část.

- e) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že změnou rozsahu objednaných Dopravních výkonů podle čl. 7 Smlouvy vzniknou dodatečné soupravové jízdy, a Dopravce tuto skutečnost doloží Objednateli, je Objednatel povinen uhradit Kompenzaci za tyto jízdy ve stejné výši jako pro dodatečně objednaný Dopravní výkon podle čl. 7 Smlouvy obdobně. Pro vyloučení pochybností, se nová výše kompenzace podle tohoto odstavce vypočítává podle vzorce:

$$ZUK_n^{a-Sv} = ZUK_n^a + v_K \times DSv_n$$

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:

ZUK_n^{a-Sv} ..změna upravené výše Kompenzace v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů pro období kalendářního roku „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy zahrnující dodatečné soupravové jízdy vzniklé změnou rozsahu Objednaných Dopravních výkonů podle čl. 7 Smlouvy [Kč],

nobdobí průběhu kalendářního roku „n“, pro nějž probíhá výpočet změny upravené výše kompenzace [-],

ZUK_n^a změna upravené výše Kompenzace v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů pro kalendářního roku „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy [Kč],

v_Kjednotková Variabilní část Kompenzace [Kč/vlkm],

DSv_n dodatečné soupravové jízdy vzniklé změnou rozsahu Objednaných Dopravních výkonů podle čl. 7 Smlouvy [vlkm].

- f) Změna upravené výše Kompenzace z důvodu změny cenové hladiny v čase bude realizována na období kalendářního roku „n“, přičemž Kompenzace bude upravena částkou, rovnající se hodnotě změny upravené výše Kompenzace v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů pro kalendářního roku „n“ dle písmena c) odrážky první tohoto článku Smlouvy, vynásobené poslední zveřejněnou kumulovanou meziroční mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za prosinec, vyhlášenou Českým statistickým úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace), nebo v případě, že k vyhlášení této hodnoty nedojde, jinou obdobnou sazbou odpovídající změně cenové hladiny v České republice. Úprava variabilní části kompenzace z důvodu změny cenové hladiny v čase bude realizována vždy na období kalendářního roku „n“, přičemž variabilní část kompenzace bude upravena částkou, rovnající se hodnotě variabilní části kompenzace v roce „n“ vynásobené poslední zveřejněnou kumulovanou meziroční mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za prosinec, vyhlášenou Českým statistickým úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace), nebo v případě, že k vyhlášení této hodnoty nedojde, jinou obdobnou sazbou odpovídající změně cenové hladiny v České republice. Úprava kompenzace z důvodu změny cenové hladiny v čase se netýká ceny za použití železniční dopravní cesty, která není změnou cenové hladiny v čase ovlivňována a její případná změna je zohledněna v odst. 5, písmeno b) tohoto článku. Pro vyloučení pochybností, se nová výše Kompenzace podle tohoto odstavce vypočítává podle vzorce:

$$ZUK_n^b = ZUK_n^{a-Sv} + (ZUK_n^{a-Sv} - DC_n^{FM}) \times \frac{m}{100}$$

A nová výše variabilní části kompenzace podle vzorce:

$$v_K^n = v_K + v_K \times \frac{m}{100}$$

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:

ZUK_n^b změna upravená výše kompenzace v důsledku změny cenové hladiny v čase pro kalendářní rok „n“ dle písmena c) odrážka druhá tohoto článku Smlouvy [Kč],
 nobdobí kalendářního roku „n“, pro nějž probíhá výpočet úpravy kompenzace [-],
 ZUK_n^{a-Sv} změna upravené výše kompenzace v důsledku změny rozsahu objednaných Dopravních výkonů pro období kalendářního roku „n“ dle písmena c) odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnující dodatečné soupravové jízdy vzniklé změnou rozsahu Objednaných Dopravních výkonů podle čl. 7 Smlouvy [Kč],
 DC_n^{FM} výše ceny za použití železniční dopravní cesty pro kalendářní rok „n“ uvedená ve Finančním modelu [Kč].
 mposlední zveřejněná meziroční míra inflace kumulovaná od roku 2017 vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za prosinec [%].
 v_Kjednotková Variabilní část Kompenzace [Kč/vlkm],

g) Změna upravené výše Kompenzace v důsledku změny nákladů na provozování Dopravního výkonu podle Smlouvy, jejichž výše je rizikem Objednatele, se provede v souvislosti se:

- i) změnou právních předpisů stanovujících výši daně z přidané hodnoty, v takovém případě se výše Kompenzace změní o částku, která odpovídá jedné polovině změny výnosů v důsledku změny procentní sazby odvodu daně z přidané hodnoty, pro vyloučení pochybností se nová výše Kompenzace podle tohoto písmene vypočítává podle vzorce:

$$ZUK_n^{DPH} = ZUK_n^b + 0,5 \times V_n \times \frac{P_n^{DPH} - P_p^{DPH}}{100}$$

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:

ZUK_R^{DPH} ..Změna upravené výše kompenzace v důsledku změny právních předpisů stanovujících výši daně z přidané hodnoty pro kalendářní rok „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy [Kč],
 nobdobí kalendářního roku „n“, pro nějž probíhá výpočet úpravy kompenzace [-],
 ZUK_n^b Změna upravené výše kompenzace v důsledku změny cenové hladiny v čase pro kalendářní rok „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy [Kč],
 V_npředpokládaná výše výnosů Dopravce v období kalendářního roku „n“, která je základem daně z přidané hodnoty, před provedením výpočtu (ke zjištění aktuální výše předpokládaných výnosů se použije postup podle odst. g) tohoto článku Smlouvy) [Kč],
 P_n^{DPH} nová sazba daně z přidané hodnoty vztahující se na osobní železniční dopravu [%],
 P_p^{DPH} původní sazba daně z přidané hodnoty vztahující se na osobní železniční dopravu [%].

- ii) změnou výše ceny za použití železniční dopravní cesty, v takovém případě se upravená výše kompenzace změní o částku, o kterou se změní platba za použití dopravní cesty požadovaná provozovatelem dráhy, dopravce je povinen doložit

způsob výpočtu požadované hodnoty této položky, do upraveného Finančního modelu se zahrne tato položka ve všech případech ve skutečné výši, pro vyloučení pochybností se nová výše kompenzace podle tohoto písmene vypočítává podle vzorce:

$$ZUK_n^{DC} = ZUK_n^{DPH} + (DC_n^N - DC_n^{FM})$$

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:

ZUK_n^{DC} Změna upravené výše kompenzace v důsledku změny výše ceny za použití železniční dopravní cesty kalendářní rok „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy [Kč],

nobdobí kalendářního roku „n“, pro nějž probíhá výpočet úpravy kompenzace [-],

ZUK_n^{DPH} ..Změněná upravená výše kompenzace v důsledku změny právních předpisů stanovujících výši daně z přidané hodnoty pro kalendářní rok „n“ dle písmena c) tohoto článku smlouvy [Kč],

DC_n^N nová výše ceny za použití železniční dopravní cesty pro kalendářní rok „n“ [Kč],

DC_n^{FM} původní výše ceny za použití železniční dopravní cesty pro kalendářní rok „n“ uvedená ve Finančním modelu [Kč].

- iii) zavedením nebo změnou jednotného systému ceny zařízení služeb podle § 23a až § 23g Zákona o dráhách nebo jiného poplatku stanoveného veřejnými orgány nebo jím řízenými organizacemi, upravujícího úhradu veřejně přístupných prostor v železničních stanicích, v takovém případě se výše kompenzace změní o částku, o kterou se změní platba za zařízení služeb, dopravce je povinen doložit způsob výpočtu požadované hodnoty této položky, do upraveného ekonomického modelu se zahrne tato položka ve všech případech ve skutečné výši, pro vyloučení pochybností se nová výše Kompenzace podle tohoto písmene vypočítává podle vzorce:

$$ZUK_n^{ZS} = ZUK_n^{DC} + P_n^{ZS}$$

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:

ZUK_n^{ZS} změna upravené výše kompenzace v důsledku zavedení nebo změny jednotného systému ceny zařízení služeb podle § 23a až § 23g Zákona o dráhách nebo jiného poplatku stanoveného veřejnými orgány nebo jím řízenými organizacemi, upravujícího úhradu veřejně přístupných prostor v železničních stanicích pro kalendářní rok „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy [Kč],

nobdobí kalendářního roku „n“, pro nějž probíhá výpočet úpravy kompenzace [-],

ZUK_n^{DC} změněná upravená výše kompenzace v důsledku změny výše ceny za použití železniční dopravní cesty pro kalendářní rok „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy [Kč],

P_n^{ZS} výše nově vzniklého dodatečného poplatku v důsledku zavedení nebo změny jednotného systému ceny zařízení služeb podle § 23a až § 23g Zákona o dráhách nebo jiného poplatku stanoveného veřejnými orgány nebo jím řízenými organizacemi, upravujícího úhradu veřejně přístupných prostor v železničních stanicích pro kalendářní rok „n“ [Kč].

- iv) změnou ceny trakčního paliva (nafty), tato změna bude realizována vždy na období kalendářního roku „n“ a změna upravené výše kompenzace se změní o částku, která odpovídá změně nákladů na trakční palivo a energii násobené po zohlednění kumulované

meziroční míry inflace změnou spotřebitelských cen nafty v roce, který předchází roku, ve kterém se dodatek uzavírá, pro vyloučení pochybností se nová výše kompenzace podle tohoto písmene vypočítává podle vzorce:

$$ZUK_n = ZUK_n^{ZS} + TN_n^P \times \left(\frac{C_n^{MN}}{C_P^{MN}} - \frac{m}{100} - 1 \right)$$

Přičemž ve výše uvedeném vzorci je:

ZUK_n výsledná změna upravené výše kompenzace zohledňující všechny smluvně ošetřené faktory úpravy výše kompenzace včetně změny ceny trakčního paliva (nafty) pro kalendářní rok „n“ [Kč],

n období kalendářního roku „n“, pro nějž probíhá výpočet úpravy kompenzace [-],

ZUK_n^{ZS} změněná upravená výše kompenzace v důsledku zavedení nebo změny jednotného systému ceny zařízení služeb podle § 23a až § 23g Zákona o drahách nebo jiného poplatku stanoveného veřejnými orgány nebo jím řízenými organizacemi, upravujícího úhradu veřejně přístupných prostor v železničních stanicích pro kalendářní rok „n“ dle písmena c) tohoto článku Smlouvy [Kč],

TN_n^P předpokládaná výše nákladů na trakční palivo pro kalendářní rok „n“ před provedením výpočtu (ke zjištění aktuální výše tohoto nákladu se použije postup podle odst. g) tohoto článku Smlouvy) [Kč],

C_n^{MN} průměrná cena motorové nafty za poslední zveřejněný kalendářní rok, uvedená v databázi indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) Českého statistického úřadu (<https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobkupohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady>) (nebo v případě, že k vyhlášení této hodnoty nedojde, jiná obdobná sazba, odpovídající změně spotřebitelských cen nafty v České republice) [Kč/l],

C_P^{MN} průměrná cena motorové nafty za kalendářní rok 2018, uvedená v databázi indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) Českého statistického úřadu (nebo v případě, že k vyhlášení této hodnoty nedojde, jiná obdobná sazba, odpovídající změně spotřebitelských cen nafty v České republice) [Kč/l],

m poslední zveřejněná meziroční míra inflace kumulovaná od roku 2017 vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za prosinec [%].

h) Smluvní strany sjednaly, že případný rozdíl v kompenzaci za měsíce leden až červen roku, ve kterém dochází ke změně výše kompenzace, jsou smluvní strany povinny vypořádat v rámci zálohy za měsíc červenec takového roku. Pokud vznikl v důsledku změny cen na základě indexů změny cen pro kalendářní rok „n“ na zaplacených zálohách nedoplatek, bude záloha za měsíc červenec o takový nedoplatek navýšena. Pokud vznikl v důsledku změny cen na základě indexů změny cen pro kalendářní rok „n“ na zaplacených zálohách přeplatek, bude záloha za měsíc červenec o takový nedoplatek snížena. Pro účely přípravy dodatku zohledňujícího indexů změny cen pro kalendářní rok „n“ je Dopravce povinen předložit Objednateli ke kontrole výpočet upravené výše kompenzace po zveřejnění potřebných dat ČSÚ, a to ve formátu dle přílohy č. 4 tohoto dodatku – VFM – nástroj indexace a stanovení záloh.

6. Příloha č. 1/3 Smlouvy „Dopravní výkony“ se nahrazuje Přílohou č. 1/4 „Dopravní výkony“ upravující rozsah objednaného dopravního výkonu pro období od 11.12.2022 do 09.12.2023, která je přílohou č. 1 dodatku č. 4.

7. Příloha č. 3/2 Smlouvy „Změna výše kompenzace“ se nahrazuje Přílohou č. 3/3 „Změna výše kompenzace“, která je přílohou č. 2 dodatku č. 4.
8. Příloha č. 7/2 Smlouvy „Platební kalendář“ se nahrazuje Přílohou č. 7/3 „Platební kalendář“, která je přílohou č. 3 dodatku č. 4.
9. Doplňuje se příloha č. 14 – „VFM – nástroj indexace a stanovení záloh“, která je přílohou č. 4 dodatku č. 4.

Článek II

1. Dodatek č. 4 je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž Dopravce obdrží čtyři a Objednatel dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dodatek č. 4 odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že plnění, která jsou předmětem dodatku č. 4, si budou vzájemně započítávat a splnění podmínek posuzovat podle změn uvedených v čl. I dodatku č. 4 k datu od 11.12.2022.
4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy včetně jejího dodatku č. 4 v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku č. 4. Oznámení o uveřejnění v registru smluv bude Dopravci oznámeno prostřednictvím e-mailové korespondence uvedené v záhlaví smlouvy.
7. Dodatek č. 4 byl projednán a schválen Radou Karlovarského kraje dne usnesením č. RK

Přílohy:

1. Příloha č. 1/4 - Dopravní výkony
2. Příloha č. 3/3 - Změna výše kompenzace
3. Příloha č. 7/3 – Platební kalendář
4. Příloha č. 14 – VFM – nástroj indexace a stanovení záloh

V Praze dne

V Karlových Varech dne

.....
České dráhy, a.s.
Mgr. Michal Krapinec
předseda představenstva

.....
Karlovarský kraj
Ing. Jan Bureš, DBA

.....
České dráhy, a.s.
Ing. Jiří Jeřeta
člen představenstva

Dopravní výkony

Přehled vlaků a spojů - rozsah objednaného dopravního výkonu

Dopravce: České dráhy, a.s.

Období: od 11. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Karlovarský kraj			vtkm	četnost
Číslo vlaku	Začátek dotovaného úseku	Konec dotovaného úseku	od 11.12.2022 do 31.12.2022	
1660	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	1 212,4	14
1661	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	1 472,2	17
1662	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	606,2	7
1663	Karlovy Vary	Cheb	726,6	14
1663	Cheb	hr.VUSC 0320/0410 01	728,7	21
1664	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	1 212,4	14
1665	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	1 818,6	21
1666	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	1 818,6	21
1667	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	1 818,6	21
1668	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	1 212,4	14
1669	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	1 212,4	14
1670	hr.VUSC 0320/0410 01	Cheb	728,7	21
1670	Cheb	Karlovy Vary	363,3	7
1671	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	1 212,4	14
1672	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	1 472,2	17
1680	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	606,2	7
1688	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	606,2	7
1689	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	606,2	7
1691	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	606,2	7
7021	Cheb	Karlovy Vary	1 038,0	20
7022	Karlovy Vary	Cheb	363,3	7
7024	Karlovy Vary	Cheb	726,6	14
7025	Cheb	Karlovy Vary	726,6	14
7028	Karlovy Vary	Cheb	726,6	14
7030	Karlovy Vary	Cheb	986,1	19
7343	Mariánské Lázně	Karlovy Vary	1 152,2	14
7350	Karlovy Vary	Cheb	363,3	7
7350	Cheb	hr.VUSC 0320/0410 01	728,7	21
7353	hr.VUSC 0320/0410 01	Cheb	589,9	17
7353	Cheb	Karlovy Vary	726,6	14
7355	hr.VUSC 0320/0410 01	Cheb	138,8	4
7355	Cheb	Karlovy Vary	363,3	7
7365	Cheb	Mariánské Lázně	425,6	14
CELKEM:			29 096,1	

Dopravní výkony

Přehled vlaků a spojů - rozsah objednaného dopravního výkonu

Dopravce: České dráhy, a.s.

Období: od 1. 1. 2023 do 09. 12. 2023

Karlovarský kraj			vlkm	četnost	vlkm	četnost	vlkm	četnost	vlkm	četnost	vlkm
Číslo vlaku	Začátek dotovaného úseku	Konec dotovaného úseku	1. čtvrtletí 2023		2. čtvrtletí 2023		3. čtvrtletí 2023		od 1.10.2023 do 09.12.2023		od 1.1.2023 do 09.12.2023
1660	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	5 629,0	65	5 282,6	61	5 369,2	62	4 243,4	49	20 524,2
1661	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	6 668,2	77	6 408,4	74	6 754,8	78	5 109,4	59	24 940,8
1662	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	2 165,0	25	2 598,0	30	2 598,0	30	1 818,6	21	9 179,6
1663	Cheb	hr.VUSC 0320/0410 01	3 373,5	65	3 165,9	61	3 217,8	62	2 543,1	49	12 300,3
1663	Karlovy Vary	Cheb	3 123,0	90	3 157,7	91	3 192,4	92	2 429,0	70	11 902,1
1664	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	5 629,0	65	5 282,6	61	5 369,2	62	4 243,4	49	20 524,2
1665	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	7 794,0	90	7 880,6	91	7 967,2	92	6 062,0	70	29 703,8
1666	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	7 794,0	90	7 880,6	91	7 967,2	92	6 062,0	70	29 703,8
1667	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	7 794,0	90	7 880,6	91	7 967,2	92	6 062,0	70	29 703,8
1668	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	5 629,0	65	5 282,6	61	5 369,2	62	4 243,4	49	20 524,2
1669	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	5 629,0	65	5 282,6	61	5 369,2	62	4 243,4	49	20 524,2
1670	Cheb	Karlovy Vary	3 123,0	90	3 157,7	91	3 192,4	92	2 429,0	70	11 902,1
1670	hr.VUSC 0320/0410 01	Cheb	1 297,5	25	1 557,0	30	1 557,0	30	1 089,9	21	5 501,4
1671	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	5 629,0	65	5 282,6	61	5 369,2	62	4 243,4	49	20 524,2
1672	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	6 754,8	78	6 408,4	74	6 668,2	77	5 109,4	59	24 940,8
1680	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	2 165,0	25	2 598,0	30	2 598,0	30	1 818,6	21	9 179,6
1688	hr.VUSC 0320/0410 01	Karlovy Vary	2 165,0	25	2 598,0	30	2 598,0	30	1 818,6	21	9 179,6
1689	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	2 165,0	25	2 598,0	30	2 598,0	30	1 818,6	21	9 179,6
1691	Karlovy Vary	hr.VUSC 0320/0410 01	2 165,0	25	2 598,0	30	2 598,0	30	1 818,6	21	9 179,6
7021	Cheb	Karlovy Vary	4 619,1	89	4 722,9	91	4 774,8	92	3 633,0	70	17 749,8
7022	Karlovy Vary	Cheb	1 297,5	25	1 557,0	30	1 557,0	30	1 089,9	21	5 501,4
7024	Karlovy Vary	Cheb	3 373,5	65	3 165,9	61	3 217,8	62	2 543,1	49	12 300,3
7025	Cheb	Karlovy Vary	3 373,5	65	3 165,9	61	3 217,8	62	2 543,1	49	12 300,3
7028	Karlovy Vary	Cheb	3 373,5	65	3 165,9	61	3 217,8	62	2 543,1	49	12 300,3
7030	Karlovy Vary	Cheb	4 671,0	90	4 722,9	91	4 774,8	92	3 633,0	70	17 801,7
7343	Mariánské Lázně	Karlovy Vary	5 349,5	65	5 020,3	61	5 102,6	62	4 032,7	49	19 505,1
7350	Karlovy Vary	Cheb	1 297,5	25	1 557,0	30	1 557,0	30	1 089,9	21	5 501,4
7350	Cheb	hr.VUSC 0320/0410 01	3 123,0	90	3 157,7	91	3 192,4	92	2 429,0	70	11 902,1
7353	Cheb	Karlovy Vary	2 671,9	77	2 567,8	74	2 706,6	78	2 047,3	59	9 993,6
7353	hr.VUSC 0320/0410 01	Cheb	3 373,5	65	3 165,9	61	3 217,8	62	2 543,1	49	12 300,3
7355	Cheb	Karlovy Vary	451,1	13	589,9	17	485,8	14	381,7	11	1 908,5
7355	hr.VUSC 0320/0410 01	Cheb	1 297,5	25	1 557,0	30	1 557,0	30	1 089,9	21	5 501,4
7365	Cheb	Mariánské Lázně	1 976,0	65	1 854,4	61	1 884,8	62	1 489,6	49	7 204,8
CELKEM:			126 940,1		126 870,4		128 784,2		98 294,2		480 888,9

Objednaný dopravní výkon v období 11.12.2022 - 31.12.2022

29 096,1

Objednaný dopravní výkon v období 1.1.2023 - 09.12.2023

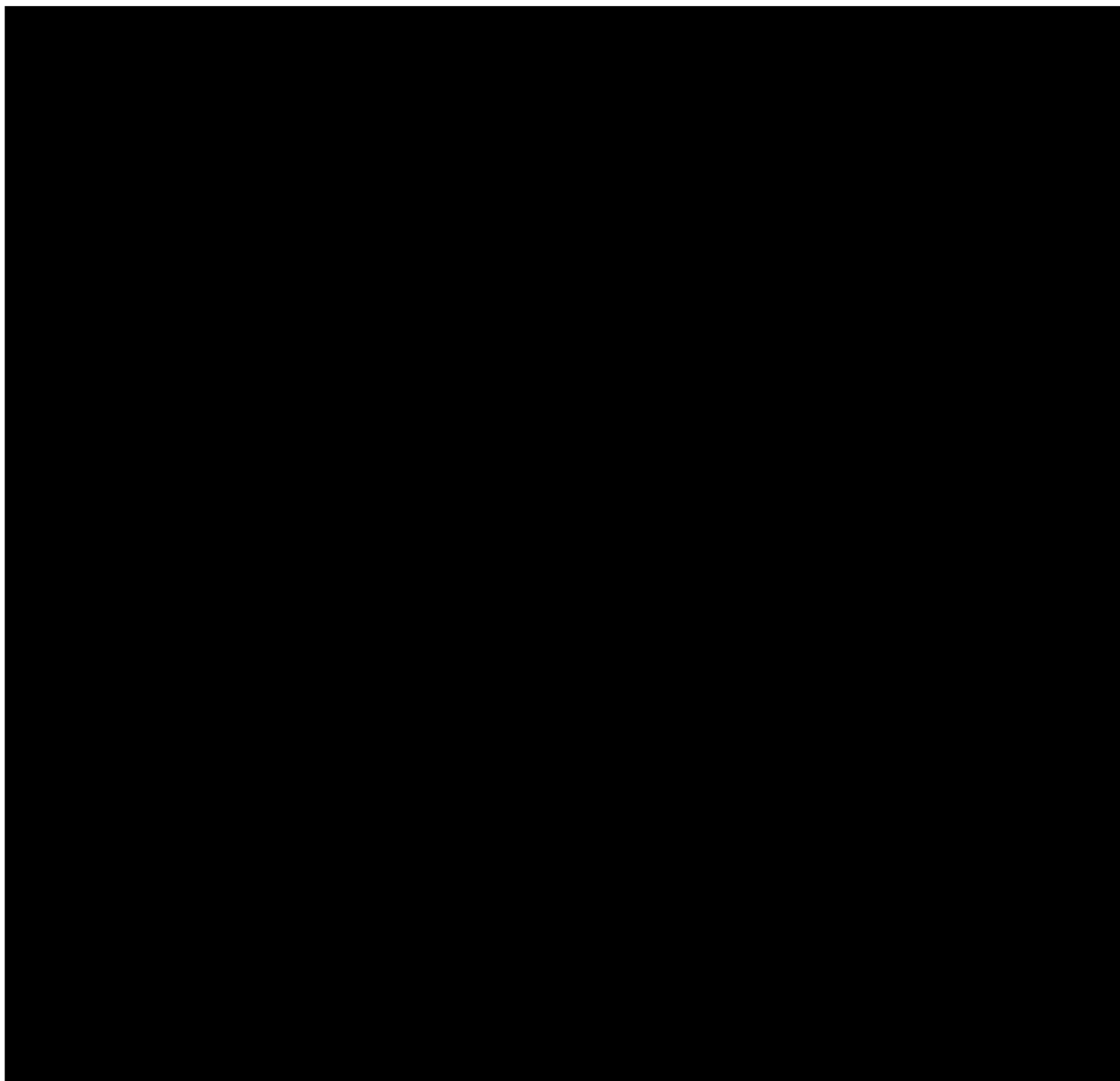
480 888,9

Objednaný dopravní výkon v období 11.12.2022 - 09.12.2023

509 985,0

Sestavil:	
Datum:	19.09.2022
Podpis:	

Změna výše kompenzace pro GVD 2022/2023



Platební kalendář

GVD 2022/2023

Rok	Měsíc	Platba v daném měsíci v Kč	Kumulovaná částka od začátku GVD v Kč
2022*)	11.12.-31.12.2022		
2023	leden		
2023	únor		
2023	březen		
2023	duben		
2023	květen		
2023	červen		
2023	červenec		
2023	srpen		
2023	září		
2023	říjen		
2023	listopad		
2023	1.12.-9.12.2023		
	Celkem		

Částka měsíční zálohy je zaokrouhlena matematicky na celé koruny.

*) Splatnost platby za období 11.12. – 31.12.2022 je prodloužena do 31.12.2022

VFM – nástroj indexace a stanovení záloh

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Dopravce: České dráhy, a.s.

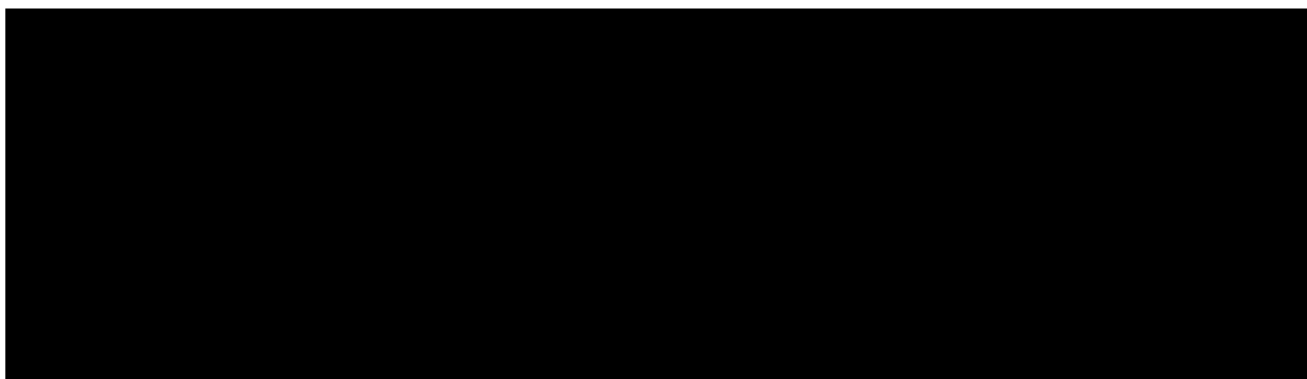
Objednatel: Karlovarský kraj

Obchodní tajemství společnosti
České dráhy, a.s.

Cenová hladina 2017

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Výchozí 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				
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16				
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17				
	Ostatní tržby z přepravy	18				
	Ostatní výnosy	19				
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20				
Hodnota provozních aktiv**		21				
Čistý příjem		22				
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23		27 524 012	52 901 559	52 719 731
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24				
Jiná dotace		25				
Dopravní výkon v tis.vlkm		26		255 274	510 322	509 483
Kompenzace v Kč/vlkm		27				
Variabilní sazba v Kč/vlkm		28				

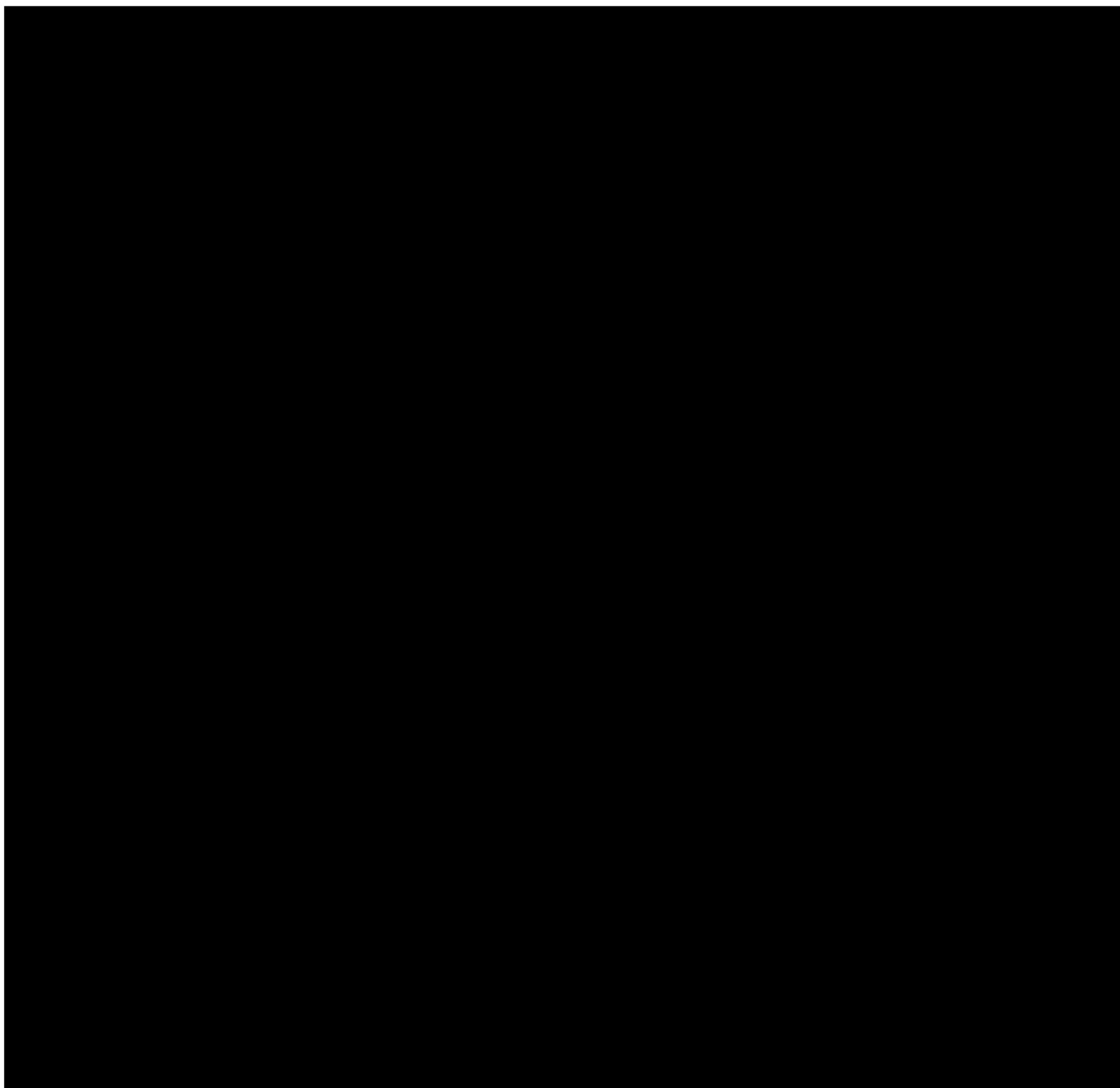
VFM – nástroj indexace a stanovení záloh



VFM – nástroj indexace a stanovení záloh

Výpočet úpravy kompenzace k začátku platnosti jízdního řádu

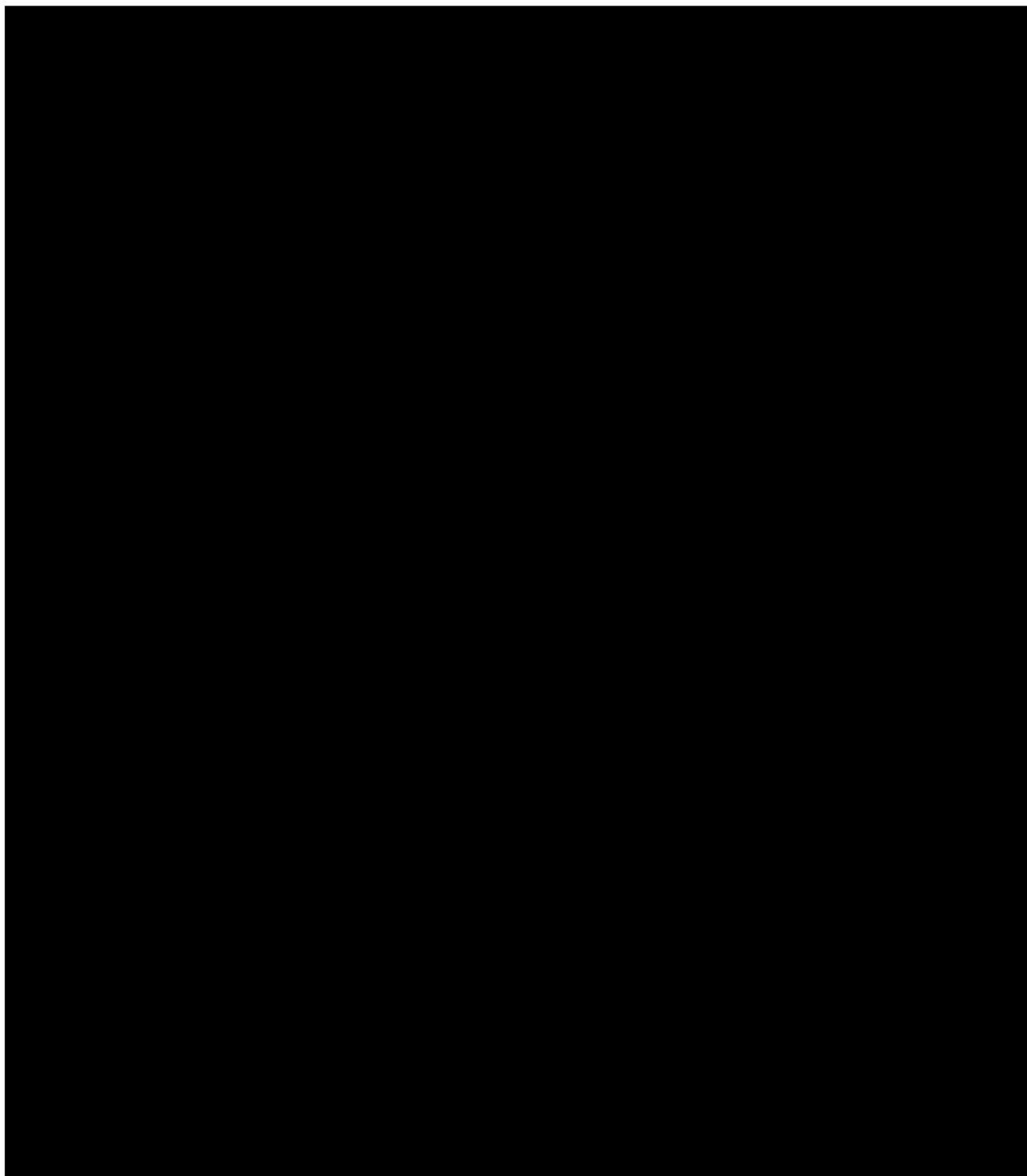
**Obchodní tajemství společnosti
České dráhy, a.s.**



VFM – nástroj indexace a stanovení záloh

Výpočet úpravy kompenzace k začátku platnosti jízdního řádu

**Obchodní tajemství společnosti
České dráhy, a.s.**



VFM – nástroj indexace a stanovení záloh**Stanovení záloh k začátku platnosti GVD**

	GVD
	2022/2023
prosinec začátek GVD	3 371 544
leden	4 817 647
únor	4 817 647
březen	4 817 647
duben	4 817 647
květen	4 817 647
červen	4 817 647
červenec	4 817 647
srpen	4 817 647
září	4 817 647
říjen	4 817 647
listopad	4 817 647
prosinec - konec GVD	2 408 824
Celkem	58 774 485

VFM – nástroj indexace a stanovení záloh**Výpočet záloh k začátku platnosti GVD**

	Rok "n"
	2023
leden	5 632 577
únor	5 632 577
březen	5 632 577
duben	5 632 577
květen	5 632 577
červen	5 632 577
červenec	5 632 577
srpen	5 632 577
září	5 632 577
říjen	5 632 577
listopad	5 632 577
prosinec - konec GVD R	2 816 288
Celkem	64 774 633

VFM – nástroj indexace a stanovení záloh**Stanovení záloh po 30.6. kalendářního roku**

	Rok
	2023
leden	4 817 647
únor	4 817 647
březen	4 817 647
duben	4 817 647
květen	4 817 647
červen	4 817 647
červenec	10 522 155
srpen	5 632 577
září	5 632 577
říjen	5 632 577
listopad	5 632 577
prosinec - konec GVD R	2 816 288
Celkem	64 774 633