

Výpočet kompenzace

1 Pojmy

Výchozí Finanční model je elektronický výpočetní nástroj v MS Excel, který slouží ke kalkulaci Nabídkové ceny a následnému výpočtu Ceny dopravního výkonu a Kompenzace dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast JIH (dále jen „Základní smlouva“) uzavřené dne 13.3.2019 mezi Plzeňským krajem (dále jen „Objednatel“) a ARRIVOU STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (dále jen „Dopravcem“).

Finanční model je tvořen Výchozím finančním modelem, doplněným o další položky podle požadavku Objednatele a Dopravce a slouží ke kalkulaci Ceny dopravního výkonu a Kompenzace dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění mezinárodních autobusových linek Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais a Klatovy-Čachrov, Gerlova Huť-Železná Ruda-Arber Bergbahn, Talstation (dále jen „Smlouva na mezinárodní linku“). Forma finančního modelu je vytvořena dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.

Model objednávkový (MO) – je součástí Výchozího finančního modelu, který po indexaci Indexy skutečnými slouží ke každoročnímu přepočtení hodnot Modelu výchozího (MV), přes Model aktualizovaný (MA) podle Objednávky. Předmětem Objednávky je prostřednictvím Objednaného dopravního výkonu a Aktuálního počtu Základních a Zálohových vozidel stanovení výše zálohy na kompenzaci pro nadcházející Dopravní rok. Model objednávkový (MO) zobrazuje cenotvorné položky v cenové úrovni konkrétního Dopravního roku, při uvažování rozsahu veřejných služeb pro aktuální Dopravní rok a Aktuálního počtu Základních vozidel na totožný Dopravní rok. Pomocnými listy k listu *Model objednávkový (MO)* jsou listy *MO Výkon*, *MO Vozidlo* a *MA Fixní*. Hodnoty automaticky vypočítané v těchto pomocných listech se sečtou do listu *Model objednávkový (MO)*.

Realizovaná skutečnost (RS) je součástí Výchozího finančního modelu a slouží pro vyúčtování ukončeného Dopravního roku.

Pomocnými listy k listu *Realizovaná skutečnost (RS)* jsou listy *RS Výkon*, *RS Vozidlo* a *MA Fixní*. Hodnoty automaticky vypočítané v těchto pomocných listech se sečtou do listu *Model objednávkový (MO)*.

Vyúčtování II (duben-květen roku následujícího po skončení Dopravního roku)

Vyúčtování s aktuálními indexy odpovídajícími uplynulému Dopravnímu roku.

2 Popis modelu

Pro uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění mezinárodních autobusových linek Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais a Klatovy-Čachrov, Gerlova Huť-Železná Ruda-Arber Bergbahn, Talstation bylo s dopravcem dohodnuto, že Finanční model pro rok 2023 bude vycházet z Výchozího finančního modelu ve verzi Objednávky pro Dopravní rok 2022/23 a Vyúčtování II pro Dopravní rok 2022/23.

Vzhledem k tomu, že dopravní výkon bude zajišťován stejnými vozidly, jejichž fixní náklady jsou hrazeny v rámci Základní smlouvy, nebudou složky dopravního výkonu z listů *MO Vozidlo* a *MA Fixní* pro výpočet ceny dopravního výkonu brány v úvahu. Objednávková cena dopravního výkonu pro rok 2023 bude tvořena pouze cenou uvedenou na listu *MO výkon* ve verzi Objednávky pro Dopravní rok 2022/23 a navýšena o zvýšené nároky dopravce na stravné v zahraničí dle předložené kalkulace Dopravce ve výši předpokládaných nákladů. Stanovené ceny zahrnují veškeré náklady Dopravce ve smyslu včetně čistého zisku.

Předpokládané výnosy (tržba z jízdného včetně tržeb za kompenzaci slev) se pro objednávku stanovují ve výši 10,50 Kč/km.

Stejný model konstrukce ceny dopravního výkonu bude uplatněn i pro vyúčtování realizované skutečnosti. Skutečná cena dopravního výkonu pro rok 2023 bude tvořena cenou uvedenou na listu *RS výkon* ve verzi Vyúčtování II pro Dopravní rok 2022/23 a navýšena o zvýšené nároky dopravce na stravné v zahraničí dle předložené kalkulace Dopravce ve výši skutečných nákladů.

V rámci vyúčtování skutečnosti budou zohledněny skutečné (dosažené) ročními tržbami z jízdného za uplynulý Dopravní rok.