

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje



Pravidla pro výpočet aktualizace změny výše poskytované kompenzace

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

PRAVIDLA PRO VÝPOČET AKTUALIZACE ZMĚNY VÝŠE POSKYTOVANÉ KOMPENZACE

1. ÚVOD

Veškeré pojmy označené v této příloze počátečním velkým písmenem představují pro účely této přílohy předdefinované pojmy a termíny, jejichž seznam s vysvětlujícím popisem je uveden ve Smlouvě.

Tato příloha Smlouvy stanovuje pravidla a postup Objednatele při výpočtu aktualizace změny výše poskytované kompenzace v průběhu trvání Smlouvy. Předmětem aktualizace jsou nákladové položky „Trakční energie a palivo“, „Mzdové náklady“, „Sociální a zdravotní pojištění“, „Úhrada za použití dopravní cesty“ a výnosové položky „Tržby z jízdného“, „Ostatní tržby z přepravy“ a „Ostatní výnosy“ v rámci Cenové nabídky dopravce (viz příloha č. 10 Smlouvy – Cenová nabídka dopravce), které byly Dopravcem nabídnuty v rámci Veřejné zakázky.

Nákladové položky

Aktualizace nákladových položek (dále také „cenová aktualizace“) ovlivňuje také následující části Cenové nabídky Dopravce:

- Jednotková cena dopravního výkonu (JCDV) [Kč/vlkm],
- Jednotková variabilní část ceny dopravního výkonu (JCDV_{vc}) [Kč/vlkm],
- Absolutní fixní náklady na kolejové vozidlo (AFN) [Kč/rok].

Cenová aktualizace pro příslušný kalendářní rok bude realizována a vypočtena ve dvou fázích, dle pravidel uvedených v další části textu. První fáze cenové aktualizace bude vypočtena pro potřeby stanovení roční výše zálohy na kompenzaci a druhá fáze cenové aktualizace bude vypočtena pro potřeby stanovení smluvního nároku na kompenzaci.

Aktualizace Jednotkové ceny dopravního výkonu, Jednotkové variabilní části ceny dopravního výkonu a Absolutních fixních nákladů na kolejové vozidlo bude účinná vždy k 01.01. příslušného kalendářního roku „X“, dle pravidel uvedených v další části textu.

Aktualizace Jednotkové ceny dopravního výkonu, Jednotkové variabilní části ceny dopravního výkonu a Absolutních fixních nákladů na kolejové vozidlo se v důsledku navýšení nebo snížení rozsahu oproti Referenčnímu rozsahu dopravního výkonu neprovádějí a je postupováno podle článku 7.21 Smlouvy.

Objednatel stanovil pro aktualizaci změny výše poskytované kompenzace výchozí referenční hodnotu spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu (v Kč/l), výchozí referenční hodnotu ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání (Kč/MWh), výchozí referenční výši průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

v ČR (v Kč), které jsou uvedeny v bodě 2 a také v Příloze č. 10 Smlouvy – Aktuální finanční model pro příslušný kalendářní rok.

Cenová aktualizace pro stanovení roční výše zálohy na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ bude vypočtena jedenkrát ročně v měsíci červnu příslušného kalendářního roku „x-1“ na základě zveřejněných údajů o průměrné spotřebitelské ceně pohonných hmot pro motorovou naftu za období 12 měsíců kalendářního roku „x-2“, o průměrné ceně trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání za 12 měsíců kalendářního roku „x-2“ a o aritmetickém průměru čtvrtletních hrubých nominálních mezd v odvětví Doprava a skladování v ČR za období 12 měsíců kalendářního roku „x-2“ (tzn. například cenová aktualizace pro stanovení roční výše zálohy na kompenzaci pro kalendářní rok 2024 bude vypočtena v měsíci červnu 2023 z hodnot průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu, průměrné ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání a aritmetického průměru čtvrtletních hrubých nominálních mezd v odvětví Doprava a skladování v ČR za období od začátku měsíce ledna až do konce měsíce prosince kalendářního roku 2022). Pro stanovení aritmetického průměru čtvrtletních hrubých nominálních mezd v odvětví Doprava a skladování v ČR za období 12 měsíců kalendářního roku „x-2“ je rozhodný údaj zveřejněný Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) ke dni 30. 4. kalendářního roku „x-1“.

Orgánem zveřejňujícím průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu a průměrné měsíční hrubé nominální mzdy je ČSÚ. Orgánem zveřejňující cenu trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování je Provozovatel dráhy. Objednatel zašle Dopravci hodnoty pro stanovení roční výše zálohy na kompenzaci nejpozději do konce května kalendářního roku „x-1“ k odsouhlasení. Dopravce je povinen zaslané hodnoty do 10 pracovních dní odsouhlasit, případně zaslat hodnoty, se kterými nesouhlasí. Případný rozpor v zaslaných hodnotách bude řešen dotazem na ČSÚ a Provozovatel dráhy, který je rozhodným orgánem pro stanovení výše uvedených hodnot. Cenová aktualizace pro smluvní nárok na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ bude vypočtena jedenkrát ročně po skončení příslušného kalendářního roku „x“ a to nejpozději do 31. 01. kalendářního roku „x+1“ na základě zveřejněných údajů o průměrné spotřebitelské ceně pohonných hmot pro motorovou naftu za období 12 měsíců příslušného kalendářního roku „x“ a o průměrné ceně trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání za 12 měsíců příslušného kalendářního roku „x“.

Cenová aktualizace pro smluvní nárok na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ se vypočítává pouze pro nákladovou položku „Trakční energie a palivo“.

Dopravce se zavazuje doložit fakturační údaje ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání, ze kterých bude vyplývat jakou cenu zaplatil za jednotku dodané elektrické energie (v Kč/MWh) vztahující se k Objednanému dopravnímu výkonu za příslušný kalendářní měsíc.

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Aktualizace nákladové položky „Úhrada za použití dopravní cesty“ pro příslušný kalendářní rok „x“ bude vypočtena jedenkrát ročně v měsíci listopadu kalendářního roku „x-1“ na základě Prohlášení o dráze.

Výnosové položky

Aktualizace výnosových položek bude účinná vždy k termínu 01. 01. příslušného kalendářního roku „x“ dle pravidel uvedených v další části textu na základě celkové výše skutečných výnosů za kalendářní rok „x-1“ předloženém Dopravcem dle článku 7.16 Smlouvy.

První cenová aktualizace bude vypočtena po zaslání celkové výše skutečných výnosů za kalendářní rok 2022. K první cenové aktualizaci dojde ke dni 01. 01. 2023. Další cenová aktualizace bude vypočtena jedenkrát ročně po zaslání celkové výše skutečných výnosů za kalendářní rok „x-1“ Dopravcem dle článku 7.16 Smlouvy.

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

2. AKTUALIZACE CENOVÉ NABÍDKY DOPRAVCE V PRUBĚHU TRVÁNÍ SMLOUVY

Objednatelem byla stanovena výchozí referenční hodnota spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu ve výši **31,67 Kč/litr s DPH**. Objednatelem byla stanovena výchozí referenční hodnota ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání ve výši **2,395 Kč/MWh bez DPH**. Objednatelem byla stanovena výchozí referenční výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování v ČR ve výši **31 484 Kč**.

2.1 Změna výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ – při změně průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu

2.1.1 Změna výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok – při změně průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu

$$TEP_{akt\ zálohy\ i} = TEP_{vých\ i} \cdot \frac{0,925 \cdot CPHM_{skut\ x-2}}{CPHM_{vých}}$$

Kde:

TEP_{akt zálohy i}	je nová výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
TEP_{vých i}	je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
CPHM_{skut x-2}	je průměrná spotřebitelská cena pohonných hmot pro motorovou naftu za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku „x-2“ dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ [Kč/l]
CPHM_{vých}	je výchozí referenční hodnota spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu stanovená Objednatelem [Kč/l]
x	je příslušný kalendářní rok

2.1.2 Změna výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok – při změně průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu

$$TEP_{změna\ nároku\ i} = TEP_{vých\ i} \cdot \frac{0,925 \cdot CPHM_{skut\ x-2}}{CPHM_{vých}}$$

$$TEP_{akt.sml.nárok\ i} = TEP_{akt.zálohy\ i} + TEP_{změna\ nároku\ i}$$

Kde:

TEP_{změna nároku i}	je změna výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
-------------------------------------	---

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

TEP_{akt. sml. nárok i}	je nová výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
TEP_{vých i}	je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
CPHM_{skut x}	je průměrná spotřebitelská cena pohonných hmot pro motorovou naftu za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku „x“ dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ [Kč/l]
CPHM_{skut x-2}	je průměrná spotřebitelská cena pohonných hmot pro motorovou naftu za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku „x-2“ dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ [Kč/l]
CPHM_{vých}	je výchozí referenční hodnota spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu stanovená Objednatelem [Kč/l]
x	je příslušný kalendářní rok

Aktualizace výše nákladů dle tohoto bodu je vypočtena pro každou kategorii Základního kolejového vozidla zvlášť a provádí se pouze pro vozidla nezávislé (motorové) trakce.

2.2 Změna výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ – při změně ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání

2.2.1 Změna výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok – při změně ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání

$$TEP_{akt\ zálohy\ i} = TEP_{vých\ i} \cdot \frac{CEN_{skut\ x-2}}{CEN_{vých}}$$

Kde:

TEP_{akt zálohy i}	je nová výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
TEP_{vých i}	je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
CEN_{skut x-2}	je průměrná cena trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku „x-2“ dle měsíčních hodnot vyhlášených Provozovatelem dráhy [Kč/MWh]
CEN_{vých}	je výchozí referenční hodnota ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání stanovená Objednatelem [Kč/MWh]
x	je příslušný kalendářní rok

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

2.2.2 Změna výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok – při změně ceny trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání

$$TEP_{změna\ nároku\ i} = TEP_{vých\ i} \cdot \frac{(CEN_{skut\ x} - CEN_{skut\ x-2})}{CEN_{vých}}$$

$$TEP_{akt.sml.nárok\ i} = TEP_{akt\ zálohy\ i} + TEP_{změna\ nároku\ i}$$

Kde:

TEP_{změna nároku i}	je změna výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
TEP_{akt sml nárok i}	je nová výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
TEP_{vých i}	je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
CEN_{skut x}	je průměrná cena trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku „x“ dle měsíčních hodnot vyhlášených Provozovatelem dráhy [Kč/MWh]
CEN_{skut x-2}	je průměrná cena trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku „x-2“ dle měsíčních hodnot vyhlášených Provozovatelem dráhy [Kč/MWh]
CEN_{vých}	je výchozí referenční hodnota cena trakční elektrické energie včetně ceny za zajišťování jejího dodávání stanovená Objednatelem [Kč/MWh]
x	je příslušný kalendářní rok

Aktualizace výše nákladů dle tohoto bodu je vypočtena pro každou kategorii Základního kolejového vozidla zvlášť a provádí se pouze pro vozidla elektrické trakce.

2.3 Změna výše mzdových nákladů (položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“) pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok a pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok – při změně výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování v ČR

a) mzdové variabilní náklady

$$MN_{var,akt\ i} = MN_{var,vých\ i} \cdot \frac{CMN_{skut\ x-2}}{CMN_{vých}}$$

Kde:

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

MN_{var,akt i}	je nová výše mzdových variabilních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
MN_{var,vých i}	je výchozí výše mzdových variabilních nákladů daná součtem jednotkových variabilních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
CMN_{skut x-2}	je průměrná výše měsíční hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku x-2 dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ [Kč]
CMN_{vých}	je výchozí referenční výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy stanovené Objednatelem [Kč]
x	je příslušný kalendářní rok

b) mzdové fixní náklady

$$MN_{fix,akt i} = MN_{fix,vých i} \cdot \frac{CMN_{skut x-2}}{CMN_{vých}}$$

Kde:

MN_{fix akt i}	je nová výše mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
MN_{fix vých i}	je výchozí výše mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ daná součtem jednotkových fixních nákladů na „Přímé mzdy“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
CMN_{skut x-2}	je průměrná výše měsíční hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování za 12 kalendářních měsíců kalendářního roku x-2 dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ [Kč]
CMN_{vých}	je výchozí referenční výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy stanovené Objednatelem [Kč]
x	je příslušný kalendářní rok

Aktualizace mzdových nákladů dle tohoto bodu je vypočtena pro každou kategorii Základního kolejového vozidla zvlášť.

2.4 Změna výše nákladu na dopravní cestu (položka „Úhrada za použití dopravní cesty“) pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok a pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok

$$DC_{akt i} = DC_{vých i} \cdot \frac{CDC_{skut x}}{CDC_{vých}}$$

Kde:

DC_{akt i}	je nová výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro příslušný kalendářní rok „x“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
---------------------------	---

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

DC_{vých i}	jsou výchozí náklady na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
CDC_{skut x}	je skutečná výše nákladu za „Úhradu za použití dopravní cesty“ za Objednané dopravní výkony pro příslušný kalendářní rok „x“ dle hodnot vyhlášených Provozovatelem dráhy [Kč]
CDC_{vých}	je výchozí výše nákladu za „Úhradu za použití dopravní cesty“ pro příslušný kalendářní rok „x“ uvedená Dopravcem v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč]
x	je příslušný kalendářní rok

Aktualizace výše nákladů dle tohoto bodu je vypočtena pro každou kategorii Základního kolejového vozidla zvlášť.

2.5 Změna výše položky „Výchozí výnosy“

2.5.1 Změna výše položky „Výchozí výnosy“ související s Objednaným dopravním výkonem proti Referenčnímu dopravnímu výkonu v příslušném kalendářním roce

$$V_{vých} = VT_{vých} + VOT_{vých} + VOV_{vých}$$

$$V_{vých} = V_{vých\ ref} + (DV_{obj} - DV_{ref}) \cdot V_{var}$$

V_{vých ref}	je výše položky „Výchozí výnosy“ pro příslušný kalendářní rok „x“ stanovená Objednatelem pro Referenční dopravní výkon [Kč]
VT_{vých}	je výše položky „Tržby z jízdného“ pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč]
VOT_{vých}	je výše položky „Ostatní tržby z přepravy“ pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč]
VOV_{vých}	je výše položky „Ostatní výnosy“ pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč]
V_{vých}	je aktualizovaná výchozí výše položky „Výchozí výnosy“ pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč]
V_{var}	je výše variabilních výnosů pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
DV_{obj}	Objednaný dopravní výkon pro příslušný kalendářní rok „x“ (vlkm)
DV_{ref}	Referenční dopravní výkon pro příslušný kalendářní rok „x“ (vlkm)

2.5.2 Aktualizovaná výše položky „Výchozí výnosy“ na základě Skutečné výše výnosů a Doplatku / Přeplatku kompenzace na základě sdíleného rizika výnosů v příslušném kalendářním roce

$$V_{vých\ akt} = V_{skut} - (DV_{obj} - DV_{ref}) \cdot V_{var\ vých} + DV$$

$$DV = 0,5 \cdot (V_{vých} - V_{skut})$$

V_{vých akt}	je aktualizovaná výše položky „Výchozí výnosy“ na základě Skutečné výše výnosů a Doplatku výnosů v příslušném kalendářním roce „x“ [Kč]
DV	Doplatek / Přeplatek kompenzace na základě sdíleného rizika výnosů v kalendářním roce „x-1“ [Kč]
V_{skut}	je skutečná celková výše výnosů položky „Výchozí výnosy“ za kalendářní rok „x-1“ předložená Dopravcem dle článku 7.16 Smlouvy [Kč]
DV_{obj}	Objednaný dopravní výkon za kalendářní rok „x-1“ [vlkm]

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

DV_{ref}	Referenční dopravní výkon za kalendářní rok „x-1“ [vlkm]
$V_{var,vých}$	je výchozí výše variabilních výnosů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x-1“ [Kč/vlkm]
$V_{vých}$	je aktualizovaná výchozí výše položky „Výchozí výnosy“ pro příslušný kalendářní rok „x-1“ [Kč]
x	je příslušný kalendářní rok

Rozdělení aktualizované položky „Výchozí výnosy“ pro příslušný kalendářní rok „x“ na aktualizované položky „Tržby z jízdného“, „Ostatní tržby z přepravy“ a „Ostatní výnosy“ pro příslušný kalendářní rok „x“ dochází poměrem skutečných výší těchto složek „Výchozích výnosy“ za kalendářní rok „x-1“.

2.5.3 Změna Jednotkové výše variabilní složky položky „Výchozí výnosy“ – při změně skutečných tržeb z jízdného v příslušném kalendářním roce

$$V_{var\ akt} = V_{vých\ akt} \cdot \frac{0,7}{DV_{ref\ x}}$$

Kde:

$V_{var\ akt}$	je aktualizovaná Jednotková výše variabilní složky „Výchozí výnosy“ v příslušném kalendářním roce „x“ [Kč/vlkm]
$V_{vých\ akt}$	je aktualizovaná výše položky „Výchozí výnosy“ na základě Skutečné výše výnosů a Doplatku výnosů v příslušném kalendářním roce „x“ [Kč]
DV_{ref}	Referenční dopravní výkon za příslušný kalendářní rok „x“ [vlkm]
x	je příslušný kalendářní rok

2.6 Aktualizace – Jednotková cena dopravního výkonu (JCDV)

K aktualizaci **Jednotkové ceny dopravního výkonu** pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci, a pro každou kategorii Základního kolejového vozidla, platí:

$$JCDV_{akt_i} = JCDV_{vých_i} - (TEP_{vých_i} + MN_{vých_i} + DC_{vých_i}) + (TEP_{akt\ záloh_y_i} + MN_{akt_i} + DC_{akt_i})$$

Kde:

$JCDV_{akt_i}$	je aktualizovaná výše Jednotkové ceny dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]
$JCDV_{vých_i}$	je výchozí Jednotková cena dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
$TEP_{vých_i}$	je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ stanovená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
$MN_{vých_i}$	je výchozí výše mzdových nákladů Základního kolejového vozidla kategorie „i“ daná součtem výchozích mzdových variabilních nákladů a výchozích mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ pro uvedených v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
$DC_{vých_i}$	je výchozí výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedených v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
$TEP_{akt\ záloh_y_i}$	je aktualizovaná výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci [Kč/vlkm]

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

MN_{akt i}	je aktualizovaná výše mzdových nákladů Základního kolejového vozidla kategorie „i“ daná součtem aktualizovaných mzdových variabilních nákladů a aktualizovaných mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ [Kč/vlkm]
DC_{akt i}	je aktualizovaná výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]
x	je příslušný kalendářní rok

K aktualizaci **Jednotkové ceny dopravního výkonu** pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok, a pro každou kategorii Základního kolejového vozidla, platí:

$$JCDV_{akt_i} = JCDV_{vých_i} - (TEP_{vých_i} + MN_{vých_i} + DC_{vých_i}) + (TEP_{akt\ sml\ nárok_i} + MN_{akt_i} + DC_{akt_i})$$

Kde:

JCDV_{akt i}	je aktualizovaná výše Jednotkové ceny dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]
JCDV_{vých i}	je výchozí Jednotková cena dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
TEP_{vých i}	je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ stanovená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
MN_{vých i}	je výchozí výše mzdových nákladů Základního kolejového vozidla kategorie „i“ daná součtem výchozích mzdových variabilních nákladů a výchozích mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ pro uvedených v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
DC_{vých i}	je výchozí výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedených v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
TEP_{akt sml nárok i}	je aktualizovaná výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci [Kč/vlkm]
MN_{akt i}	je aktualizovaná výše mzdových nákladů Základního kolejového vozidla kategorie „i“ daná součtem aktualizovaných mzdových variabilních nákladů a aktualizovaných mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ [Kč/vlkm]
DC_{akt i}	je aktualizovaná výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]
x	je příslušný kalendářní rok

2.7 Aktualizace – Jednotková variabilní část ceny dopravního výkonu (JCDV_{vč})

K aktualizaci **Jednotkové variabilní části ceny dopravního výkonu** pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok, a pro každou kategorii Základního kolejového vozidla, platí:

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

$$JCDV_{V\check{c}_{akt\ i}} = JCDV_{V\check{c}_{v\check{y}ch\ i}} - (TEP_{v\check{y}ch\ i} + MN_{var_{v\check{y}ch\ i}} + DC_{v\check{y}ch\ i}) \\ + (TEP_{akt\ z\acute{a}loh\ i} + MN_{var_{akt\ i}} + DC_{akt\ i})$$

Kde:

JCDV_{Vč_{akt i}} je aktualizovaná výše Jednotkové variabilní části ceny dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]

JCDV_{Vč_{vých i}} je výchozí Jednotková variabilní část ceny dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]

TEP_{vých i} je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ stanovená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]

MN_{var_{vých i}} je výchozí výše mzdových variabilních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedených v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]

DC_{vých i} je výchozí výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]

TEP_{akt_{záloh i}} je aktualizovaná výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení roční zálohové platby na kompenzaci [Kč/vlkm]

MN_{var_{akt i}} je aktualizovaná výše mzdových variabilních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]

DC_{akt i} je aktualizovaná výše nákladů u položky „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]

x je příslušný kalendářní rok

K aktualizaci **Jednotkové variabilní části ceny dopravního výkonu** pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci pro příslušný kalendářní rok, a pro každou kategorii Základního kolejového vozidla, platí:

$$JCDV_{V\check{c}_{akt\ i}} = JCDV_{V\check{c}_{v\check{y}ch\ i}} - (TEP_{v\check{y}ch\ i} + MN_{var_{v\check{y}ch\ i}} + DC_{v\check{y}ch\ i}) \\ + (TEP_{akt\ sml\ n\acute{a}rok\ i} + MN_{var_{akt\ i}} + DC_{akt\ i})$$

Kde:

JCDV_{Vč_{akt i}} je aktualizovaná výše Jednotkové variabilní části ceny dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]

JCDV_{Vč_{vých i}} je výchozí Jednotková variabilní část ceny dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]

TEP_{vých i} je výchozí výše nákladů u položky „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ stanovená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]

MN_{var_{vých i}} je výchozí výše mzdových variabilních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedených v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

DC_{vých i}	je výchozí výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
TEP_{akt sml nárok i}	je aktualizovaná výše nákladů na „Trakční energie a palivo“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ pro stanovení smluvního nároku na kompenzaci [Kč/vlkm]
MN_{var akt i}	je aktualizovaná výše mzdových variabilních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]
DC_{akt i}	je aktualizovaná výše nákladů na položku „Úhrada za použití dopravní cesty“ Základního kolejového vozidla kategorie „i“ [Kč/vlkm]
x	je příslušný kalendářní rok

2.8 Aktualizovaná výše absolutních fixních nákladů na kolejové vozidlo

Jelikož aktualizace fixní části nákladových položek generuje změnu fixních nákladů na 1 vlkm, dochází rovněž ke změně Absolutních fixních nákladů na kolejové vozidlo dle následujícího vzorce. Tato hodnota je použita při vyčíslení nákladů za změnu počtu Základních vozidel v porovnání s Referenčním počtem Základních vozidel v Provozním souboru.

$$AFN_{akt_i} = AFN_{vých_i} + \left(MN_{fix_{akt_i}} - MN_{fix_{vých_i}} \right) \cdot \frac{RV_i}{m_i}$$

Kde:

AFN_{akt i}	jsou aktualizované Absolutní fixní náklady na kolejové vozidlo kategorie „i“ [Kč/rok]
AFN_{vých i}	jsou výchozí Absolutní fixní náklady na kolejové vozidlo kategorie „i“ [Kč/rok]
MN_{fix akt i}	je nová výše mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ na Základní kolejové vozidlo kategorie „i“ zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/vlkm]
MN_{fix vých i}	je výchozí výše mzdových fixních nákladů u položky „Mzdové náklady“ a „Sociální a zdravotní pojištění“ na Základní kolejové vozidlo kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 2 – Výchozí finanční model zaokrouhlená na 2 desetinná místa pro příslušný kalendářní rok „x“ [Kč/vlkm]
RV_i	je Referenční rozsah dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ v vlkm uvedený v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace poskytovaných veřejných služeb [vlkm/rok]
m_i	je Referenční počet Základních kolejových vozidel kategorie „i“ uvedený v rámci Zadávacího řízení dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace poskytovaných veřejných služeb [ks]
x	je příslušný kalendářní rok

3. ÚPRAVA REFERENČNÍHO ROZSAHU DOPRAVNÍHO VÝKONU V NEÚPLNÉM KALENĎÁŘNÍM ROCE

V případě, že Smlouva netrvá po celé období kalendářního roku, bude Referenční rozsah dopravního výkonu přepočítán pro příslušné období podle následujícího vzorce. Referenční rozsah dopravního výkonu se upraví v poměru počtu kalendářních dní trvání smlouvy v příslušném kalendářním roce.

Příloha č. 4

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

$$RV_{ij} = RV_{vých_i} \cdot \frac{PD}{365}$$

Kde:

RV_{ij} je hodnota Referenční rozsah dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ v neúplném kalendářním roce „j“ [vlkm]

RV_{vých i} je Referenční rozsah dopravního výkonu Základního kolejového vozidla kategorie „i“ uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace poskytovaných veřejných služeb [vlkm]

PD je počet kalendářních dní v období trvání Smlouvy v příslušném kalendářním roce