

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad – část Pošumaví

uzavřené níže uvedeného dne

mezi:

1. Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

DIC: CZ70890366

zastoupený: Ing. Pavlem Čížkem, náměstkem hejtmana pro oblast dopravy, na základě zmocnění Rady Plzeňského kraje, usnesením č. 4650/24 ze dne 26.2.2024,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., pobočka Plzeň

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. GW Train Regio a.s.

se sídlem: Tovární 975/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28664116

DIC: CZ28664116

zastoupený: Peterem Bosáčkem, předsedou představenstva

zapsaný: pod sp. zn. B 1942 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

variabilní symbol: 28664116

(dále jen „**Dopravce**“)

(Objednatel a Dopravce dále společně označováni jen jako „**Smluvní strany**“)

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ“), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2021 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad – část Pošumaví (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) povinností Objednatele je zajistit dopravní obslužnost svého území – je tedy v evidentním zájmu Objednatele dopravní obslužnost zachovat a udržet pro zajištění bezproblémového chodu společnosti (např. doprava do zaměstnání, škol, k lékaři, na úřady apod.);
- (C) současné znění Smlouvy mj. stanoví:
- v čl. 6.1, že: *„Skutečná kompenzace bude Dopravci hrazena formou Záloh kompenzace dle odst. 6.2 a Doplatku kompenzace dle odst. 6.3 Smlouvy“;*
 - v čl. 6.2, že: *„Objednatel poskytne Dopravci měsíční Zálohu kompenzace ve výši stanovené pomocí přílohy č. 12 Finanční model, postupem definovaným v příloze č. 13 Výpočet kompenzace. Úhrada měsíční Zálohy kompenzace bude realizována do 28. dne každého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se záloha hradí (tj. např. záloha za leden je splatná do 28. února). Zálohy kompenzace za měsíc listopad a prosinec posledního roku Doby plnění se nehradí. Objednatel však není povinen vyplatit Dopravci poměrnou část měsíční Zálohy kompenzace poměrně k výši Neuplatnitelného dopravního výkonu, pokud Dopravce v rozporu se svými povinnostmi přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz na libovolném Spoji, a to až do pátého dne následujícího po dni, kdy Dopravce zjedná nápravu“;*
 - v čl. 6.3, že: *„Doplatek kompenzace probíhá jednou ročně zpětně za předchozí období platnosti Jízdního řádu a je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení Objednatele o výši Doplatku kompenzace. Výši Doplatku Objednatel Dopravci oznámí v termínu do 2 měsíců od konce platnosti Jízdního řádu, nikoliv však dříve, než Dopravce Objednateli předloží veškeré doklady nezbytné pro výpočet Doplatku.“;*
- (D) Smluvní strany během plnění Smlouvy dospěly k závěru, že je pro ně nepraktické a administrativně zatěžující s ohledem na časový nesoulad měsíčního vykazování způsobu Skutečných tržeb (dle definice v příloze č. 14 Definice zkratk a pojmů), aby Záloha kompenzace, která dle stávajícího znění přílohy č. 14 Smlouvy – Definice zkratk a pojmů představuje rozdíl Objednávkové ceny a Skutečných tržeb, vyplácený v měsíčním ekvivalentu Dopravci, byla odvislá od Skutečných tržeb Dopravce na měsíční bázi;
- (E) se v návaznosti na právě uvedené jeví jako účelné upravit Smlouvu a její přílohy dle níže popsaného způsobu, a to za dodržení podmínek stanovených zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);

se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava dílčích ustanovení Smlouvy a příloh Smlouvy (jmenovitě příloha č. 12 Finanční model, příloha č. 13 Výpočet kompenzace a příloha č. 14 Definice zkratk a pojmů) souvisejících s úpravou čl. 6 Smlouvy, který se týká úhrady zálohových plateb (Záloh kompenzace) hrazených Dopravci. Provedené úpravy slouží ke změně koncepce hrazení Záloh kompenzace, která byla dle dosavadní úpravy Smlouvy odvislá od Skutečných tržeb Dopravce vykazovaných každý měsíc.
- 1.2 V návaznosti na provedené úpravy se bude hrazení Záloh kompenzace řídit jednotnými pravidly bez nutnosti zohledňování Skutečných tržeb v každém měsíci v rámci úhrad Záloh kompenzace v jednotlivých měsících. Skutečné tržby budou nově zohledňovány formou průměrných měsíčních Skutečných tržeb za uplynulé období, které začíná v červenci předchozího kalendářního roku a končí v červnu příslušného kalendářního roku, kdy v prosinci začíná nový dopravní rok. Pro první dva roky poskytování Plnění se použije odborný odhad Skutečných tržeb stanovený Objednatelem, a to s ohledem na skutečnost, že pro tyto roky Objednatel nedisponuje údaji o Skutečných tržbách za celé uplynulé období.
- 1.3 Vyúčtování Skutečné kompenzace se bude v návaznosti na provedené změny realizovat za období kalendářního roku.

2 ÚPRAVY DLE DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na výše řečené rozhodly upravit:
 - Přílohu č. 12 Smlouvy – Finanční model, a to způsobem uvedeným v příloze č. 1 Dodatku – Aktualizovaném Finančním modelu, kdy předmětem provedených změn jsou zejm. úpravy listu Záloha, listu Skutečnost a listu Kompenzace a dále odebrání listu Kalendářní rok;
 - Přílohu č. 13 Smlouvy – Výpočet kompenzace, a to způsobem uvedeným v příloze č. 2 Dodatku – Aktualizovaném Výpočtu kompenzace, kdy předmětem provedených změn jsou zejm. úpravy čl. 4.5 Záloha kompenzace a čl. 5 Skutečná kompenzace;
 - Přílohu č. 14 Smlouvy – Definice zkratk a pojmů, a to způsobem uvedeným v příloze č. 3 Dodatku – Aktualizované Definici zkratk a pojmů, kdy předmětem provedené změny je zejm. úprava definice „Zálohy kompenzace“ a „Jízdního řádu“;
 - čl. 6.3 Smlouvy, který se mění a nahrazuje tímto zněním:
 - *„Doplatek kompenzace probíhá jednou ročně zpětně za předchozí období kalendářního roku a je splatný do 30 dnů ode dne oznámení Objednatele o výši Doplatku kompenzace.*

Výši Doplatku Objednatel Dopravci oznámí v termínu do 2 měsíců od konce kalendářního roku, nikoliv však dříve, než Dopravce Objednateli předloží veškeré doklady nezbytné pro výpočet Doplatku."

- 2.2 Smluvní strany konstatují, že popsaná změna závazku ze Smlouvy podle tohoto Dodatku je prováděna v souladu s § 222 ZZVZ, neboť se jedná o změnu Smlouvy ryze formální, která má za cíl toliko snížit administrativní zátěž Objednatele a zároveň se jedná o změnu, která by neměla jakýkoliv vliv na účast jiných dopravců ani by neovlivnila výběr dopravce, pokud by zadávací podmínky původního nabídkového řízení odpovídaly této změně, zároveň nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch Dopravce ani nerozšiřuje rozsah plnění veřejné zakázky, a tudíž je namístě na ni hledět jako na změnu závazku ze Smlouvy nepodstatnou.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 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. Pro uveřejnění Dodatku v registru smluv se použijí obdobně ustanovení čl. 16.1 a násl. Smlouvy.
- 3.2 Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto Dodatku má Objednatel souhlas Rady Plzeňského kraje udělený usnesením č. 4650/24 ze dne 26.2.2024.
- 3.3 Pojmy použité v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím ve Smlouvě.
- 3.4 Tento Dodatek je uzavírán Smluvními stranami pouze elektronicky a je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 12 Smlouvy – Finanční model
- Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 13 Smlouvy – Výpočet kompenzace
- Příloha č. 3 – Aktualizovaná příloha č. 14 Smlouvy – Definice zkratk a pojmů

Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy:

Za Objednatele:

Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmana
pro oblast dopravy

Za Dopravce:

Peter Bosáček
předseda představenstva
GW Train Regio a.s.

.....
(podepsáno elektronicky)

.....
(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 13 – Výpočet kompenzace

VÝPOČET KOMPENZACE

Součástí Zadávací dokumentace je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Nabídkové ceny i následnému výpočtu Cen ze Smlouvy s vybraným Dopravcem (dále jen „Finanční model“). Údaje zadané Dopravcem do Finančního modelu jsou součástí Nabídky, využity však jsou také k návazným výpočtům, zohledňujícím pro každý rok běhu Smlouvy:

- Indexaci Cenotvorných položek v průběhu Smlouvy;
- Doplnění Cenotvorných položek, které jsou předjíhány Smlouvou, avšak jejich výše není známa ke dni podání Nabídky;
- Odchylku každoroční Objednávky od Výchozího dopravního výkonu či Výchozího počtu vlakových jednotek;
- Vyúčtování Skutečnosti vůči Objedávce za uplynulé období Jízdního řádu i kalendářního roku.

Tento dokument vysvětluje nastavení Finančního modelu, způsob ovládání modelu ze strany Objednatele i Dopravce a definuje vzorce použité ve Finančním modelu pro výpočet Skutečné kompenzace.

1 FINANČNÍ MODEL

Finanční model je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Nabídkové ceny i následnému výpočtu Cen ze Smlouvy s vybraným Dopravcem, v závislosti na vývoji Cenotvorných položek, odchylce Objednávky od Výchozího dopravního výkonu či Výchozího počtu vlakových jednotek a konečném vyúčtování Skutečnosti vůči Objedávce.

Finanční model je vytvořen v prostředí MS Excel a skládá se ze vzájemně propojených listů. Umožňuje zadávání dat jak Objednatelem (oranžově vyznačené buňky), tak Dopravcem (žlutě vyznačené buňky). V různých fázích nabídkového řízení či běhu Smlouvy mohou být různé části Finančního modelu uzamčeny k úpravám i v oblastech zadávání dat, aby se předešlo záměrnému či nechtěnému přepisu hodnot.

Listy Finančního modelu jsou vyhotoveny ve standardní struktuře (výjimky z této struktury jsou uvedeny dále):

- Řádky definují **Cenotvorné položky** (v buňkách A3:D22)
- Sloupce definují jednotlivá období platnosti **Jízdního řádu** (v buňkách E2:P2)

Cena (v buňkách G23:P23) je počítána jako součet Cenotvorných položek příslušného období Jízdního řádu. Typy Cen se odlišují na jednotlivých listech.

Jednotková cena (v buňkách G25:P25) je počítána jako podíl Ceny (v buňkách G23:P23) a Dopravního výkonu (v buňkách G24:P24). Typy jednotkové ceny se odlišují na jednotlivých listech. Jednotkové ceny mají jen informativní charakter; do výpočtů vždy vstupují ceny vyjádřené absolutně.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Jednotková cena za Výkon (v buňkách G26:P26) je počítána jako podíl Cenotvorných položek přiřazených na Výkon (viz níže) a Dopravního výkonu (v buňkách G24:P24). Typy jednotkových cen za Výkon se odlišují na jednotlivých listech.

Součet Cenotvorných položek (v buňkách Q3:Q22) vyjadřuje celkovou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Průměr Cenotvorných položek (v buňkách R3:R22) vyjadřuje aritmeticky průměrnou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Přiřazení Cenotvorných položek (v buňkách S3:U22) vyjadřuje podíly, jakými je hodnota dané Cenotvorné položky závislá na dopravním výkonu a počtu vlakových jednotek, případně zda je daná Cenotvorná položka neměnná. Přiřazení Cenotvorných položek ovlivňuje výpočet Objednávkové ceny a Skutečné ceny, využito je také k výpočtu Nabídkové ceny.

- Přiřazení položek na Výkon (v buňkách S3:S22) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s Dopravním výkonem; tj. při změně (zvýšení či snížení) Dopravního výkonu se změní přímo úměrně s ním.
- Přiřazení položek na Vozidlo (v buňkách T3:T22) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s Počtem vlakových jednotek; tj. při změně (zvýšení či snížení) Počtu vlakových jednotek se změní přímo úměrně s ním.
- Přiřazení položek na Fixní složku (v buňkách U3:U22) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka nezávislá na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek; tj. při jejich změně (zvýšení či snížení) zůstane v absolutní částce stejná.

Meziroční rozdíl Výchozí ceny (v buňce V23) vyjadřuje maximálně dovolený růst či pokles Výchozí ceny mezi dvěma sousedními obdobími Jízdního řádu. Meziroční rozdíl se vztahuje pouze na Výchozí finanční model. Koeficient meziročního rozdílu stanovuje Objednatel.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Tabulka 1: Cenotvorné položky a období Jízdního řádu

Číslo Cenotvorné položky <i>i</i>	Název Cenotvorné položky	Pod-číslo Cenotvorné položky	Název rozdělené Cenotvorné položky	Výše Cenotvorné položky $NV_{i,j}$, resp. $NA_{i,j}$, resp. $NO_{i,j}$				
				Období Jízdního řádu <i>j</i>				
				<i>j</i> = 1 2020/21	...	<i>j</i> = 3 2022/23	...	<i>j</i> = 12 2031/32
<i>i</i> = 1	Trakční energie a palivo	<i>i</i> = 1.1	Motorová nafta					
		<i>i</i> = 1.2	Jiné					
<i>i</i> = 2	Netrakční energie a palivo							
<i>i</i> = 3	Přímý materiál							
<i>i</i> = 4	Opravy a údržba vozidel							
<i>i</i> = 5	Odpisy dlouhodobého majetku	<i>i</i> = 5.1	Vozidla					
		<i>i</i> = 5.2	Ostatní majetek					
<i>i</i> = 6	Pronájem a leasing vozidel							
<i>i</i> = 7	Mzdové náklady	<i>i</i> = 7.1	Vlakový personál					
		<i>i</i> = 7.2	Ostatní zaměstnanci					
<i>i</i> = 8	Sociální a zdravotní pojištění	<i>i</i> = 8.1	Vlakový personál					
		<i>i</i> = 8.2	Ostatní zaměstnanci					
<i>i</i> = 9	Cestovné							
<i>i</i> = 10	Úhrada za použití dopravní cesty							
<i>i</i> = 11	Úhrada za použití ostatní infrastruktury							
<i>i</i> = 12	Ostatní přímé náklady							
<i>i</i> = 13	Ostatní služby							
<i>i</i> = 14	Provozní režie							
<i>i</i> = 15	Správní režie							
<i>i</i> = 22	Zisk							

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

kde:

$NV_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu j

$NA_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro období Jízdního řádu j

$NO_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i v Objednávkovém finančním modelu pro období Jízdního řádu j

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Tabulka 2: Přřazení Cenotvorných položek na Výkon, Vozidlo a Fixní složku

Číslo Cenotvorné položky i	Název Cenotvorné položky	Pod-číslo Cenotvorné položky	Název rozdělené Cenotvorné položky	Přřazení Cenotvorné položky P_i		
				P_i^{Vykon}	$P_i^{Vozidlo}$	P_i^{Fixni}
$i = 1$	Trakční energie a palivo	$i = 1.1$	Motorová nafta	%	%	%
		$i = 1.2$	Jiné	%	%	%
$i = 2$	Netrakční energie a palivo			%	%	%
$i = 3$	Přímý materiál			%	%	%
$i = 4$	Opravy a údržba vozidel			%	%	%
$i = 5$	Odpisy dlouhodobého majetku	$i = 5.1$	Vozidla	%	%	%
		$i = 5.2$	Ostatní majetek	%	%	%
$i = 6$	Pronájem a leasing vozidel			%	%	%
$i = 7$	Mzdové náklady	$i = 7.1$	Vlakový personál	%	%	%
		$i = 7.2$	Ostatní zaměstnanci	%	%	%
$i = 8$	Sociální a zdravotní pojištění	$i = 8.1$	Vlakový personál	%	%	%
		$i = 8.2$	Ostatní zaměstnanci	%	%	%
$i = 9$	Cestovné			%	%	%
$i = 10$	Úhrada za použití dopravní cesty			%	%	%
$i = 11$	Úhrada za použití ostatní infrastruktury			%	%	%
$i = 12$	Ostatní přímé náklady			%	%	%
$i = 13$	Ostatní služby			%	%	%
$i = 14$	Provozní režie			%	%	%
$i = 15$	Správní režie			%	%	%
$i = 22$	Zisk			%	%	%

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

přičemž vždy platí, že:

$$P_i^{Vykona} + P_i^{Vozidlo} + P_i^{Fixni} = 1$$

kde:

P_i^{Vykona} Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem

$P_i^{Vozidlo}$ Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Počtem vlakových jednotek

P_i^{Fixni} Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek

1.1 Výchozí provozní předpoklady

Označení listu: Provoz výchozí

Provozní parametry Výchozího dopravního výkonu a Výchozího počtu vlakových jednotek zadává Objednatel na úvod Finančního modelu.

Na počátku listu Objednávka jsou shrnuty výchozí předpoklady pro sestavení Objednávky:

- Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm] (v buňkách B3:K3) vstupuje přímo do Výchozího finančního modelu (buňky G25:P25); při stanovení výše Cenotvorných položek Výchozího finančního modelu Dopravce rovněž zohledňuje, jaká část Výchozího dopravního výkonu připadá na vlaky vedené v jedné vlakové jednotce, vlaky vedené v soupravě dvou jednotek a vlaky vedené v soupravě tří jednotek:
 - Výchozí dopravní výkon jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B4:K4) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Zadávací dokumentaci zajištěn jednou vlakovou jednotkou
 - Výchozí dopravní výkon souprav dvou jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B5:K5) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Zadávací dokumentaci zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek
 - Výchozí dopravní výkon souprav tří jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B6:K6) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Zadávací dokumentaci zajištěn soupravou tří vlakových jednotek
- Výchozí počet vlakových jednotek [#] (v buňkách B7:K7) je počet vlakových jednotek, kterým bude zajišťována realizace Výchozího dopravního výkonu, včetně vozidel záložních.

2 VÝCHOZÍ CENA

2.1 Výchozí finanční model

Označení listu: Model výchozí (MV)

Výchozí finanční model slouží k jednorázovému zadání Cenotvorných položek, které vstupují do výpočtu Cen a podle kterých je spočtena Nabídková cena.

Objednatel zde provede přiřazení vybraných Cenotvorných položek [%], kde je přiřazení evidentní z charakteru Cenotvorné položky nebo je v zájmu Objednatele tuto položku stanovit pro všechny uchazeče (potenciální Dopravce) jednotně:

- 5 Odpisy dlouhodobého majetku
- 6 Pronájem a leasing vozidel
- 10 Úhrada za použití dopravní cesty
- 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury
- 14 Provozní režie
- 15 Správní režie

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Cenotvorné položky „10 Úhrada za použití dopravní cesty“ a „11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ nebudou součástí Nabídky Dopravce ve Výchozím finančním modelu, neboť budou doplněny Objednatelům až do Aktualizovaného finančního modelu na základě jejich skutečné výše pro nadcházející období Jízdního řádu.

Dopravce ve Výchozím finančním modelu zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2020 [tis.Kč] na celou Dobu plnění, a to v zaokrouhlení na tisíce. U některých Cenotvorných položek modelu se předpokládá konstantní průběh po Dobu plnění; v takovém případě Dopravce zadává údaje pouze údaj prvního období (žlutě vyznačené buňky G3:G23) a zbývající období se do příslušných řádků zkopírují automaticky. Pro zbývající Cenotvorné položky zadává Dopravce údaje pro každé období z Doby plnění; záleží na jeho úvaze, zda budou položky v čase stálé nebo proměnné, musí však představovat reálný odhad budoucího vývoje nákladů v průběhu času a zároveň ve výsledné Výchozí ceně splnit podmínku meziročního rozdílu (dle koeficientu R viz dále).

Dopravce dále provede přiřazení zbývajících Cenotvorných položek [%] (buňky S3:T23) v položkách, které nestanovil Objednatel, a to v zaokrouhlení na celá procenta:

- 1 Trakční energie a palivo
- 2 Netrakční energie a palivo
- 3 Přímý materiál
- 4 Opravy a údržba vozidel
- 7 Mzdové náklady
- 8 Sociální a zdravotní pojištění
- 9 Cestovné
- 12 Ostatní přímé náklady
- 13 Ostatní služby
- 22 Zisk

Výstup v podobě Výchozí jednotkové ceny [Kč/vlkm] (dílní hodnoty v buňkách G26:P26, průměrná hodnota v buňce R26) je jednou ze složek Nabídkové ceny.

Výchozí finanční model je jediným listem Finančního modelu, kde pro Nabídku doplňuje údaje Dopravce. Na následujících listech probíhá výpočet buď automaticky, nebo s doplněním údajů Objednatelům.

2.1.1 Výchozí cena

$$CV_j = \sum_{i=1}^{i=22} [NV_{i,j}] = \sum_{i=1}^{i=22} [(NV_{i,j} \cdot P_i^{Vykon}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Fixni})]$$

kde:

CV_j Výchozí cena pro období Jízdního řádu j

$NV_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu j

P_i^{Vykon} Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

$P_i^{Vozidlo}$	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Počtem vlakových jednotek
P_i^{Fixni}	Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek

Výpočet meziročního rozdílu Výchozí ceny ověří, zda jsou změny hodnot Výchozí ceny v jednotlivých obdobích Jízdního řádu v souladu s omezením stanoveným Objednatelem pomocí koeficientu R .

$$CV_j \cdot (1 - R) \leq CV_{j+1} \leq CV_j \cdot (1 + R)$$

R	Koeficient meziročního rozdílu Výchozí ceny
CV_j	Výchozí cena pro období Jízdního řádu j
CV_{j+1}	Výchozí cena pro následující období Jízdního řádu $j+1$

2.1.2 Výchozí jednotková cena

$$JCV_j = \frac{CV_j}{DV}$$

kde:

JCV_j	Výchozí jednotková cena pro období Jízdního řádu j
CV_j	Výchozí cena pro období Jízdního řádu j
DV	Výchozí dopravní výkon

2.1.3 Výchozí jednotková cena na Výkon

$$JCV_j^{Vykona} = \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [(NV_{i,j} \cdot P_i^{Vykona})]}{DV}$$

kde:

JCV_j^{Vykona}	Výchozí jednotková cena na Výkon pro období Jízdního řádu j
$NV_{i,j}$	Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu j
P_i^{Vykona}	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem
DV	Výchozí dopravní výkon

2.2 Zaokrouhlený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Zaokrouhlený

Na tomto listu jsou hodnoty Cenotvorných položek a přiřazení Cenotvorných položek zaokrouhleny dle požadavků v kapitole 2.1. List má jen kontrolní funkci, aby do všech výpočtů Finančního modelu skutečně vstupovaly Dopravcem zaokrouhlené hodnoty, jak je požadováno v kapitole 2.1., tj. Cenotvorné položky zaokrouhlené na tisíce a přiřazení Cenotvorných položek na celá procenta.

2.3 Upravený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Upravený

Účelem upraveného Výchozího finančního modelu je otestovat Výchozí finanční model ve vztahu k možnému navýšení Výchozího dopravního výkonu v rámci procesu nabídkového řízení.

Podle upraveného Výchozího dopravního výkonu [tis.vlkm] se vypočte Výchozí cena po úpravě [tis.Kč] jako jeden ze vstupů pro výpočet Nabídkové ceny. Údaj upraveného Výchozího dopravního výkonu zadává Objednatel jako 1,2 násobek Výchozího dopravního výkonu.

2.3.1 Výchozí cena po úpravě

$$CV_j^{Uprava} = \sum_{i=1}^{i=22} [(1,2 \cdot NV_{i,j} \cdot P_i^{Vykon}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Fixni})]$$

kde:

CV_j^{Uprava}	Výchozí cena po úpravě pro období Jízdního řádu j
$NV_{i,j}$	Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu j
P_i^{Vykon}	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem
$P_i^{Vozidlo}$	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Počtem vlakových jednotek
P_i^{Fixni}	Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek

2.4 Přepočtený Výchozí finanční model

Označení listu: Přepočtený

Přepočtený slouží výhradně jako jeden ze vstupů pro výpočet Nabídkové ceny a nemá vliv na výpočet Kompenzace. V kroku před zjištěním Výchozí ceny po přepočtu [tis.Kč] je vytvořena tabulka přepočtových koeficientů, kterými Objednatel znásobí vybrané Cenotvorné položky z Výchozího finančního modelu. Přepočtové koeficienty určuje Objednatel.

2.5 Přepočtený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Přepočtený

Přepočtený Výchozího finančního modelu je proveden s cílem zohlednění rozdílů mezi Cenotvornými položkami, které jsou následně během trvání Smlouvy indexovány cenovým indexem a položkami, které takto indexované nejsou.

Podle přepočteného Výchozího finančního modelu se vypočte Výchozí cena po přepočtu [tis.Kč] jako jeden ze vstupů pro výpočet Nabídkové ceny.

2.5.1 Výchozí cena po přepočtu

$$CV_j^{Prepocet} = \sum_{i=1}^{i=22} [NV_{i,j} \cdot Y_{i,j}]$$

kde:

$CV_j^{Prepocet}$ Výchozí cena po přepočtu pro období Jízdního řádu j

$NV_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu j

$Y_{i,j}$ Přepočtový koeficient Cenotvorné položky i pro období Jízdního řádu j

2.6 Výpočet nabídkové ceny

Označení listu: Nabídková cena

Do výpočtu Nabídkové ceny [Kč/vlkm] vstupují tři položky, každá z nich spočtená jako průměr za celou Dobu plnění:

- Výchozí jednotková cena [Kč/vlkm] – Průměr
- Výchozí jednotková cena po úpravě [Kč/vlkm] – Průměr
- Výchozí jednotková cena po přepočtu [Kč/vlkm] – Průměr

Objednatel dále na tomto listu stanoví váhy položek pro výpočet Nabídkové ceny (v buňkách C3:C5).

Samotná Nabídková cena [Kč/vlkm] (v buňce B6) je pak spočtena jako vážený průměr třech výše uvedených položek pro výpočet Nabídkové ceny.

2.6.1 Výchozí jednotková cena – Průměr

$$JCV = \frac{\sum_{j=3}^{j=12} [CV_j]}{\sum_{j=3}^{j=12} [DV_j]}$$

kde:

JCV Výchozí jednotková cena – Průměr

CV_j Výchozí cena pro období Jízdního řádu j

DV_j Výchozí dopravní výkon pro období Jízdního řádu j

2.6.2 Výchozí jednotková cena po úpravě – Průměr

$$JCV^{Uprava} = \frac{\sum_{j=3}^{j=12} [CV_j^{Uprava}]}{\sum_{j=3}^{j=12} [1,2 \cdot DV_j]}$$

kde:

JCV^{Uprava} Výchozí jednotková cena po úpravě – Průměr

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek Jihozápad – část Pošumaví

CV_j^{Uprava} Výchozí cena po úpravě pro období Jízdního řádu j

DV_j Výchozí dopravní výkon pro období Jízdního řádu j

2.6.3 Výchozí jednotková cena po přepočtu – Průměr

$$JCV^{Prepocet} = \frac{\sum_{j=3}^{j=12} [CV_j^{Prepocet}]}{\sum_{j=3}^{j=12} [DV_j]}$$

kde:

$JCV^{Prepocet}$ Výchozí jednotková cena po přepočtu – Průměr

$CV_j^{Prepocet}$ Výchozí cena po přepočtu pro období Jízdního řádu j

DV_j Výchozí dopravní výkon pro období Jízdního řádu j

2.6.4 Nabídková cena

$$C = JCV \cdot v + JCV^{Uprava} \cdot v^{Uprava} + JCV^{Prepocet} \cdot v^{Prepocet}$$

kde:

C Nabídková cena

JCV Výchozí jednotková cena – Průměr

JCV^{Uprava} Výchozí jednotková cena po úpravě – Průměr

$JCV^{Prepocet}$ Výchozí jednotková cena po přepočtu – Průměr

v Váha položky Výchozí jednotková cena – Průměr

v^{Uprava} Váha položky Výchozí jednotková cena po úpravě – Průměr

$v^{Prepocet}$ Váha položky Výchozí jednotková cena po přepočtu – Průměr

3 AKTUALIZOVANÁ CENA

3.1 Indexace Výchozího finančního modelu

Označení listu: Index

Na tomto listu jsou shromážděny hodnoty všech Indexů potřebných k valorizaci Výchozího finančního modelu během Doby plnění. Také jsou zde jednotlivé Indexy přiřazeny ke konkrétním Cenotvorným položkám.

Do oranžově vyznačených buněk (v oblasti E3:P23) zadává Objednatel hodnoty statistických ukazatelů (Indexů) přesně v hodnotě, jak byly získány z originálního zdroje, v souladu s definicí Indexů níže. Nejpozději ke dni 30. 6. totožného roku se začátkem dalšího období Jízdního řádu, pro který je

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné dráží osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

připravována Objednávka, Objednatel zjistí hodnoty Indexů za předchozí rok a vyplní jimi příslušný sloupec období Jízdního řádu. Tím bude vytvořen podklad pro aktualizaci Výchozího finančního modelu na Cenovou úroveň roku počátku Jízdního řádu.

Pro Nabídkové řízení jsou na tomto listu Objednatelem vyplněny jen výchozí údaje Indexů pro cenovou úroveň 2020 (v buňkách E3:E23) v období 2020/21, které slouží jako srovnávací hladina pro výpočet valorizace nadcházejících období. Období 2021/22 není prakticky využito ve výpočtech Finančního modelu, v tabulce jsou však uvedena pro úplnost časové řady Indexů.

Objednatel rozhodl o přiřazení Indexů k Cenotvorným položkám podle názvu vedeného v příslušném řádku Cenotvorné položky (v buňkách Q3:Q23). Vybrané cenotvorné položky nebudou v Době plnění valorizovány pomocí Indexů (označeno „Bez indexace“ v buňkách Q3:Q23).

Název Indexu	Index spotřebitelských cen
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/isc_cr
Přesný popis	Indexy spotřebitelských cen – bazický index Bazický index (průměr roku 2015 = 100) Měřicí jednotka % Roční průměr Úhrn
Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Statistický údaj pro rok (n-1)

Název Indexu	Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobku-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
Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Statistický údaj pro rok (n-1)

Název Indexu	Index cen průmyslových výrobců – železniční vozidla CL302
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
Přesný popis	Indexy cen průmyslových výrobců podle Klasifikace produkce Bazický index (průměr roku 2015 = 100) Měřicí jednotka % Roční průměr Označení skupiny CL 302 Název skupiny Železniční lokomotivy a vozový park
Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Statistický údaj pro rok (n-1)

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Název Indexu	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"
Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Předběžný statistický údaj pro rok (n-1) Poznámka: předběžný statistický údaj se pro účely Smlouvy a výpočtu Indexů považuje za dále neměnný a konečný

V případě změny definice Indexu na straně statistického zdroje během trvání Smlouvy se smluvní strany dohodnou na nahrazení jiným Indexem, charakterově nejbližším původnímu Indexu.

3.2 Doplněk Výchozího finančního modelu

Označení listu: Doplněk

Na tomto listu lze doplnit hodnoty, které v souladu se Smlouvou byly vyhrazeny jako položky očekávané, avšak nevyčísitelné do Nabídky (tj. nezahrnutelné do Výchozího finančního modelu). Smlouva i Finanční model dokáží prostřednictvím listu Doplněk reagovat na následující případy:

- Změna Počtu vlakových jednotek
- Obdržení dotace na pořízení Vlakových jednotek
- Poplatek „Úhrada za použití dopravní cesty“ stanovený správcem dráhy
- Poplatek „Úhrady za použití ostatní infrastruktury“ stanovený správcem dráhy

Změna počtu vlakových jednotek proti Výchozímu počtu vlakových jednotek se může dotknout Vozidel ve vlastnictví Dopravce, Vozidel zajištěných na pronájem či leasing, případně i kombinace těchto možností. Změna se týká jak nárůstu celkového Počtu vlakových jednotek (s kladným znaménkem nákladů), tak i jejich poklesu (se záporným znaménkem nákladů).

- 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Vozidla“ – pokud jsou Vozidla v majetku Dopravce, vloží se část jejich odpisů připadající na změnu Počtu vlakových jednotek do příslušných období Jízdního řádu zbývajících Doby plnění;
- 6 „Pronájem a leasing vozidel“ – pokud jsou Vozidla zajištěna formou pronájmu či leasingu, vloží se změna nákladů na toto zajištění do příslušných období Jízdního řádu zbývajících Doby plnění.

Obdržení dotace na pořízení Vlakových jednotek se na listu Doplněk zohlední tak, že část jejich odpisů připadající na obdrženu dotaci se odečte z příslušných období Jízdního řádu zbývajících Doby plnění, a to u Cenotvorné položky 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Vozidla“.

Poplatek „Úhrada za použití dopravní cesty“ se vypočte zvlášť pro každé nadcházející období Jízdního řádu, podle platného Prohlášení o dráze a se zohledněním Jízdního řádu pro Objednávku. Výpočet poplatku bude proveden před samotným uzavřením Objednávky. Výše poplatku tak vstoupí přímo do

výpočtu Aktualizovaného finančního modelu a odtud následně i Objednávkové ceny bez potřeby dalších úprav. Případné odchylky Skutečnosti proti Objedávce už zpětně nemají vliv na výši položky „Úhrada za použití dopravní cesty“.

V případě zavedení poplatku „Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ bude Objednatelem vypočtena výše úhrady dopředu pro každé období platnosti Jízdního řádu podle Objednávky, na základě podkladů pro výpočet zveřejněných správcem dráhy. Výpočet poplatku bude proveden před samotným uzavřením Objednávky (obdobně jako u poplatku „Úhrada za použití dopravní cesty“).

Doplňek Výchozího finančního modelu již nepodléhá indexaci, tj. hodnota zadaná na listu Doplněk pro dané období Jízdního řádu se přebírá do Aktualizovaného finančního modelu bez dalších úprav.

3.3 Aktualizovaný finanční model

Označení listu: Model aktualizovaný (MA)

Aktualizovaný finanční model je vypočten za účelem aktualizace Výchozího finančního modelu. Tím se hodnoty Cenotvorných položek dostávají z jednotné cenové úrovně roku 2020 na Cenovou úroveň příslušného roku počátku období Jízdního řádu. Aktualizace je provedena prostřednictvím:

- Indexace Výchozího finančního modelu; a
- Doplněk Výchozího finančního modelu

Indexace Výchozího finančního modelu se do Aktualizovaného finančního modelu projeví tak, že Cenotvorná položka pro dané období Jízdního řádu z Výchozího finančního modelu je znásobena poměrem příslušného Indexu pro dané období Jízdního řádu a Indexu pro období 2020/21.

Doplňek Výchozího finančního modelu se do Aktualizovaného finančního modelu projeví tak, že hodnota zadaná na listu Doplněk pro dané období Jízdního řádu se přebírá bez dalších úprav.

Výsledná hodnota každé Cenotvorné položky Aktualizovaného finančního modelu je pak vypočtena jako součet Indexace Výchozího finančního modelu a Doplněk Výchozího finančního modelu.

Aktualizovaná cena [tis.Kč] (v buňkách G24:P24) je pro každé období Jízdního řádu vztažena k Cenové úrovni počátku období platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

3.3.1 Aktualizovaná cena

$$\begin{aligned} CA_j &= \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,j}] = \sum_{i=1}^{i=22} \left[(NV_{i,j} \cdot \frac{I_{i,j}}{I_{i,1}}) + NZ_{i,j} \right] \\ &= \sum_{i=1}^{i=22} [(NA_{i,j} \cdot P_i^{Vykon}) + (NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo}) + (NA_{i,j} \cdot P_i^{Fixni})] \end{aligned}$$

kde:

CA_j Aktualizovaná cena pro období Jízdního řádu j

$NA_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro období Jízdního řádu j

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

$NV_{i,j}$	Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu j
$NZ_{i,j}$	Výše Cenotvorné položky i doplněné do Výchozího finančního modelu dle pravidel Smlouvy (tj. v listech „Doplňek“) pro období Jízdního řádu j
$I_{i,j}$	Index Cenotvorné položky i pro období Jízdního řádu j
$I_{i,1}$	Index Cenotvorné položky i pro období Jízdního řádu $j = 1$ (tj. Jízdní řád 2020/21)
P_i^{Vykon}	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem
$P_i^{Vozidlo}$	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Počtem vlakových jednotek
P_i^{Fixni}	Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek

3.3.2 Aktualizovaná jednotková cena

$$JCA_j = \frac{CA_j}{DV}$$

kde:

JCA_j	Aktualizovaná jednotková cena pro období Jízdního řádu j
CA_j	Aktualizovaná cena pro období Jízdního řádu j
DV	Výchozí dopravní výkon

3.3.3 Aktualizovaná jednotková cena za Výkon

$$JCA_j^{Vykon} = \frac{\sum_{i=1}^{22} [NA_{i,j} \cdot P_i^{Vykon}]}{DV}$$

kde:

JCA_j^{Vykon}	Aktualizovaná jednotková cena za Výkon pro období Jízdního řádu j
$NA_{i,j}$	Výše Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro období Jízdního řádu j
P_i^{Vykon}	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem
DV	Výchozí dopravní výkon

3.4 Aktualizovaný finanční model na Výkon

Označení listu: MA Výkon

Tento list vychází z Aktualizovaného finančního modelu, avšak zobrazuje pouze hodnoty Cenotvorných položek přiřazené na Výkon. Toto přiřazení bylo provedeno násobením příslušné

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad – část Pošumaví

Cenotvorné položky Aktualizovaného finančního modelu [tis.Kč] podílem vyjádřeným pro Výkon [%] (v buňkách S3:S22 Výchozího finančního modelu).

Aktualizovaný finanční model na Výkon tedy zobrazuje výši Cenotvorných položek, která je pro účely výpočtu Objednávkového finančního modelu proměnná s Dopravním výkonem; tj. při změně (zvýšení či snížení) Dopravního výkonu se změní přímo úměrně s ním.

3.5 Aktualizovaný finanční model na Vozidlo

Označení listu: MA Vozidlo

Tento list vychází z Aktualizovaného finančního modelu, avšak zobrazuje pouze hodnoty Cenotvorných položek přiřazené na Vozidlo. Toto přiřazení bylo provedeno násobením příslušné Cenotvorné položky Aktualizovaného finančního modelu [tis.Kč] podílem vyjádřeným pro Vozidlo [%] (v buňkách T3:T22 Výchozího finančního modelu).

Aktualizovaný finanční model na Vozidlo tedy zobrazuje výši Cenotvorných položek, která je pro účely výpočtu Objednávkového finančního modelu proměnná s Počtem vlakových jednotek; tj. při změně (zvýšení či snížení) Počtu vlakových jednotek se změní přímo úměrně s ním.

3.6 Aktualizovaný finanční model Fixní

Označení listu: MA Fixní

Tento list vychází z Aktualizovaného finančního modelu, avšak zobrazuje pouze hodnoty Cenotvorných položek přiřazené na Fixní složku. Toto přiřazení bylo provedeno násobením příslušné Cenotvorné položky Aktualizovaného finančního modelu [tis.Kč] podílem vyjádřeným pro Fixní složku [%] (v buňkách U3:U22 Výchozího finančního modelu).

Aktualizovaný finanční model Fixní tedy zobrazuje výši Cenotvorných položek, která je pro účely výpočtu Objednávkového finančního modelu nezávislá na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek; tj. při jejich změně (zvýšení či snížení) zůstane v absolutní částce stejná.

4 OBJEDNÁVKOVÁ CENA

4.1 Objednávka

Označení listu: Objednávka

Tento list slouží k určení parametrů Objednávky, které mají vliv na výpočet Objednávkové ceny. Na základě údajů zadaných do tohoto listu se Aktualizovaný finanční model (založený na Výchozím dopravním výkonu a Výchozím počtu vlakových jednotek) přepočte na Objednávkový finanční model (založený na Objednaném dopravním výkonu a Objednaném počtu vlakových jednotek).

Na počátku listu Objednávka jsou shrnuty výchozí provozní předpoklady (viz kapitolu 1.1).

Další tabulka přináší souhrn Aktualizovaného finančního modelu, zejména pro možnost přímého srovnání jednotkové Ceny se souhrnem Objednávkového finančního modelu, který je uveden hned v následující tabulce.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Do tabulek Objednávky dopravního výkonu se vkládají hodnoty pro každé nadcházející období platnosti Jízdního řádu, pro které je sestavována Objednávka. Toto období je rozděleno po kalendářních měsících, přičemž měsíc prosinec se zde objevuje dvakrát; poprvé za část měsíce náležející k začátku platnosti Jízdního řádu (tj. od prvního dne platnosti Jízdního řádu do konce kalendářního měsíce), podruhé za část měsíce náležející ke konci platnosti Jízdního řádu (tj. od začátku kalendářního měsíce do posledního dne platnosti Jízdního řádu).

Objednávka dopravního výkonu je v součtu uvedena v položce Objednaný dopravní výkon [tis.vlkm] (v buňkách B21:K21), která se skládá ze složek:

- Objednaný dopravní výkon jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B40:K40) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objednávce zajištěn jednou vlakovou jednotkou; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách B27:K39)
- Objednaný dopravní výkon souprav dvou jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B60:K60) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objednávce zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách B47:K59)
- Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B80:K80) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objednávce zajištěn soupravou tří vlakových jednotek; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách B67:K79)

Objednávka počtu vlakových jednotek se pro každé období platnosti Jízdního řádu zadává do poslední tabulky na listu Objednávka (v buňkách B87:K87). Na každé období se zadává Objednaný počet vlakových jednotek, i pro případ, že je roven Výchozímu počtu vlakových jednotek.

4.2 Objednávkový finanční model

Označení listu: Model objednávkový (MO)

Objednávkový finanční model je vypočten za účelem přizpůsobení Aktualizovaného finančního modelu dohodnuté Objednávce, která stanovuje Objednaný dopravní výkon a Objednaný počet vlakových jednotek. Výstupem modelu je Objednávková cena, která je platná vždy pro dané období platnosti Jízdního řádu, pro které byla sestavena Objednávka.

Hodnota každé Cenotvorné položky v Objednávkovém finančním modelu se skládá ze tří složek:

- Složka Objednávkového finančního modelu na Výkon (viz dále);
- Složka Objednávkového finančního modelu na Vozidlo (viz dále);
- Složka Aktualizovaného finančního modelu Fixní (viz výše) – vzhledem k fixnímu charakteru je přebírána z Aktualizovaného finančního modelu, neboť na ni nemá nastavení Objednávky vliv

Pro následující Cenotvorné položky platí zvláštní postup výpočtu Objednávkové ceny, neboť dopady Objednávky do těchto položek byly již zohledněny v Aktualizovaném finančním modelu formou Doplnku a nejsou tudíž řešeny smluvním přepočtem dle Objednávky jako položky ostatní. Adekvátně tomu se u těchto položek odlišují i výpočtové vzorce v kapitole 4.2.1:

- „5.1 Odpisy dlouhodobého majetku – Vozidla“;
- „6 Pronájem a leasing vozidel“;

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek Jihozápad – část Pošumaví

- „10 Úhrada za použití dopravní cesty“;
- „11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury“.

Další odlišností, která je patrná ve výpočtu Objednávkové ceny níže, je zacházení s variabilní složkou cenotvorných položek vázaných na vlakový personál při řazení vlakových jednotek do souprav. Protože variabilní náklady na zajištění vlakového personálu nerostou úměrně se zvětšováním počtu jednotek v soupravě, zohledněna je tato skutečnost i ve výpočtu položek:

- „7.1 Mzdové náklady – Vlakový personál“;
- „8.1 Sociální a zdravotní pojištění – Vlakový personál“.

Objednávková cena [tis.Kč] je pro každé období Jízdního řádu vztažena k cenové úrovni počátku období platnosti Jízdního řádu, pro který byly spočteny.

4.2.1 Objednávková cena

$$CO_j = \sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j}] = \sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j}^{Vykon} + NO_{i,j}^{Vozidlo} + (NA_{i,j} \cdot P_i^{Fixni})]$$

přičemž:

$$NO_{i,j}^{Vykon} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vykon} \cdot \frac{DO_j^{Jedna} + 2 \cdot DO_j^{Dve} + 3 \cdot DO_j^{Tri}}{DV^{Jedna} + 2 \cdot DV^{Dve} + 3 \cdot DV^{Tri}} \quad \text{vyjma } i = 7.1, i = 8.1, i = 10, i = 11$$

$$NO_{i,j}^{Vykon} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vykon} \cdot \frac{DO_j^{Jedna} + DO_j^{Dve} + 2 \cdot DO_j^{Tri}}{DV^{Jedna} + DV^{Dve} + 2 \cdot DV^{Tri}} \quad \text{pouze pro } i = 7.1, i = 8.1$$

$$NO_{i,j}^{Vykon} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vykon} \quad \text{pouze pro } i = 10, i = 11$$

$$NO_{i,j}^{Vozidlo} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{VO_j}{VV} \quad \text{vyjma } i = 5.1, i = 6$$

$$NO_{i,j}^{Vozidlo} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{pouze pro } i = 5.1, i = 6$$

kde:

CO_j Objednávková cena pro období Jízdního řádu j

$NO_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i v Objednávkovém finančním modelu pro období Jízdního řádu j

$NO_{i,j}^{Vykon}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Objednávkovém finančním modelu pro období Jízdního řádu j

$NO_{i,j}^{Vozidlo}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s Počtem vlakových jednotek v Objednávkovém finančním modelu pro období Jízdního řádu j

$NA_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro období Jízdního řádu j

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

P_i^{Vykon}	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem
$P_i^{Vozidlo}$	Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Počtem vlakových jednotek
P_i^{Fixni}	Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek
DV^{Jedna}	Výchozí dopravní výkon jednotek
DV^{Dve}	Výchozí dopravní výkon souprav dvou jednotek
DV^{Tri}	Výchozí dopravní výkon souprav tří jednotek
DO_j^{Jedna}	Objednaný dopravní výkon jednotek pro období Jízdního řádu j
DO_j^{Dve}	Objednaný dopravní výkon souprav dvou jednotek pro období Jízdního řádu j
DO_j^{Tri}	Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek pro období Jízdního řádu j
VV	Výchozí počet vlakových jednotek
VO_j	Objednaný počet vlakových jednotek pro období Jízdního řádu j

4.2.2 Objednávková jednotková cena

$$JCO_j = \frac{CO_j}{DO_j}$$

přičemž:

$$DO_j = DO_j^{Jedna} + DO_j^{Dve} + DO_j^{Tri}$$

kde:

JCO_j	Objednávková jednotková cena pro období Jízdního řádu j
CO_j	Objednávková cena pro období Jízdního řádu j
DO_j	Objednaný dopravní výkon pro období Jízdního řádu j
DO_j^{Jedna}	Objednaný dopravní výkon jednotek pro období Jízdního řádu j
DO_j^{Dve}	Objednaný dopravní výkon souprav dvou jednotek pro období Jízdního řádu j
DO_j^{Tri}	Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek pro období Jízdního řádu j

4.2.3 Objednávková jednotková cena na Výkon

$$JCO_j^{Vykon} = \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j}^{Vykon}]}{DO_j}$$

kde:

JCO_j^{Vykon}	Objednávková jednotková cena na Výkon pro období Jízdního řádu j
$NO_{i,j}^{Vykon}$	Výše Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Objednávkovém finančním modelu pro období Jízdního řádu j
DO_j	Objednaný dopravní výkon pro období Jízdního řádu j

4.3 Objednávkový finanční model na Výkon

Označení listu: MO Výkon

Tento list počítá složku Objednávkového finančního modelu na Výkon pro Objednávkový finanční model. Výše Cenotvorných položek je v něm proměnná s Dopravním výkonem; tj. reaguje na změnu (zvýšení či snížení) Objednaného dopravního výkonu vůči Výchozímu dopravnímu výkonu, a to včetně změn Dopravního výkonu připadajícího na vlaky vedené v jedné vlakové jednotce, vlaky vedené v soupravě dvou jednotek a vlaky vedené v soupravě tří jednotek.

Konkrétní postup kalkulace je definován ve vzorci výpočtu Objednávkové ceny výše.

4.4 Objednávkový finanční model na Vozidlo

Označení listu: MO Vozidlo

Tento list počítá složku Objednávkového finančního modelu na Vozidlo pro Objednávkový finanční model. Výše Cenotvorných položek je v něm proměnná s Počtem vlakových jednotek; tj. reaguje na změnu (zvýšení či snížení) Objednaného počtu vlakových jednotek vůči Výchozímu počtu vlakových jednotek výkonu.

Kalkulace Cenotvorných položek v tomto listu:

- přímo přebírá hodnoty Aktualizovaného finančního model na Vozidlo pro Cenotvorné položky „5 Odpisy dlouhodobého majetku 5.1 Vozidla“ a „6 Pronájem a leasing vozidel“, neboť dopady Objednávky do těchto položek byly již zohledněny v listu Doplněk v souladu se Smlouvou; a
- přepočítává hodnoty Aktualizovaného finančního model na Vozidlo poměrem Objednaného počtu vlakových jednotek a Výchozího počtu vlakových jednotek pro všechny ostatní Cenotvorné položky.

Konkrétní postup kalkulace je definován ve vzorci výpočtu Objednávkové ceny výše.

4.5 Záloha kompenzace

Označení listu: Záloha

Tento list slouží k určení výše Záloh kompenzace vyplácených Dopravci s měsíční periodicitou.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad – část Pošumaví

Na počátku listu Záloha je provedeno rozdělení Objednávkové ceny na měsíce. Vychází z Objednávkového finančního modelu. Objednávková cena je zde rozdělena poměrem Objednaného dopravního výkonu v daném měsíci vůči Objednanému dopravnímu výkonu za celé období Jízdního řádu.

Do následující tabulky v buňkách B21:C21 Objednatel zadává odhad podílu tržeb na výši Objednávkové ceny. Od třetího období dále už jsou namísto odhadu Objednatele využívány tržby za uplynulé období, konkrétně od července předchozího do června příslušného kalendářního roku.

Záloha kompenzace vyplácená Dopravci se pak spočítá jako rozdíl Objednávkové ceny a odhadu tržeb. Záloha je za daný měsíc vyplacena zpětně v termínech daných Smlouvou.

4.5.1 Záloha kompenzace

$$A_j = CO_j - TO_j$$

kde:

A_j Záloha kompenzace pro období Jízdního řádu j

CO_j Objednávková cena pro období Jízdního řádu j

TO_j Odhad tržeb pro období Jízdního řádu j

5 SKUTEČNÁ KOMPENZACE

5.1 Skutečnost

Označení listu: Skutečnost

Tento list slouží k zaznamenání a vyúčtování skutečně realizovaného Plnění proti Objednávce. K vyúčtování se zde využívají hodnoty získané z Objednávkového finančního modelu, konkrétně:

- Objednávková jednotková cena [Kč/vlkm]
- Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]
- Cena za záměnu jednotky za soupravu dvou jednotek [Kč/vlkm]
- Cena za záměnu jednotky za soupravu tří jednotek [Kč/vlkm]

Na tomto listu je připraveno šest tabulek pro zadání Skutečnosti dopravního výkonu, kde se zadávají rozdíly Skutečnosti proti Objednávce v detailu kalendářních měsíců pro následující situace:

1. Přidaný dopravní výkon [vlkm] – viz definici pojmů
2. Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl na pokyn Objednatele ve Skutečnosti zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek, byť v Objednávce měl být tento Dopravní výkon zajištěn jednou vlakovou jednotkou; pokud by naopak došlo ve Skutečnosti k vypravení jedné vlakové jednotky oproti soupravě dvou vlakových jednotek uvedené v Objednávce, zaznamená se do stejné tabulky Dopravní výkon se záporným znaménkem

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

3. Záměna jednotky za soupravu tří jednotek [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl na pokyn Objednatele ve Skutečnosti zajištěn soupravou tří vlakových jednotek, byť v Objednávce měl být tento Dopravní výkon zajištěn jednou vlakovou jednotkou; pokud by naopak došlo ve Skutečnosti k vypravení jedné vlakové jednotky oproti soupravě tří vlakových jednotek uvedené v Objednávce, zaznamená se do stejné tabulky Dopravní výkon se záporným znaménkem
4. Záměna soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl na pokyn Objednatele ve Skutečnosti zajištěn soupravou tří vlakových jednotek, byť v Objednávce měl být tento Dopravní výkon zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek; pokud by naopak došlo ve Skutečnosti k vypravení soupravy dvou vlakových jednotek oproti soupravě tří vlakových jednotek uvedené v Objednávce, zaznamená se do stejné tabulky Dopravní výkon se záporným znaménkem
5. Neuplatnitelný dopravní výkon [vlkm] – viz definici pojmů
6. Nerealizovaný dopravní výkon [vlkm] – viz definici pojmů

Souhrnné vyčíslení skutečnosti dopravního výkonu probíhá tímto způsobem:

1. Výše nákladů za Přidaný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Přidaného dopravního výkonu [vlkm] (v buňkách B40:K40) a Objednávkové jednotkové ceny za Výkon [Kč/vlkm] (v buňkách B21:K21) pro příslušné období Jízdního řádu
2. Výše nákladů za záměnu jednotky za soupravu dvou jednotek [tis.Kč] je definována pomocí vzorce ve výpočtu Skutečné kompenzace
3. Výše nákladů za záměnu jednotky za soupravu tří jednotek [tis.Kč] je definována pomocí vzorce ve výpočtu Skutečné kompenzace
4. Výše nákladů za záměnu soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek [tis.Kč] je definována pomocí vzorce ve výpočtu Skutečné kompenzace
5. Výše ušetřených nákladů za Neuplatnitelný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Neuplatnitelného dopravního výkonu [vlkm] (v buňkách B108:K108) a Objednávkové jednotkové ceny [Kč/vlkm] (v buňkách B20:K20) pro příslušné období Jízdního řádu
6. Výše ušetřených nákladů za Nerealizovaný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Nerealizovaného dopravního výkonu [vlkm] (v buňkách B125:K125) a Objednávkové jednotkové ceny za Výkon [Kč/vlkm] (v buňkách B21:K21) pro příslušné období Jízdního řádu

Skutečná cena je spočtena v samostatné tabulce (v buňkách B261:K261) jako součást výpočtu Skutečné kompenzace postupem uvedeným níže.

5.1.1 Skutečná cena

$$CS_j = CO_j + DP_j \cdot JCO_j^{Vykon} + DZ_j^{Jedna-Dve} \cdot JCO_j^{Dve} + DZ_j^{Jedna-Tri} \cdot JCO_j^{Tri} + DZ_j^{Dve-Tri} \cdot JCO_j^{Vykon} - DU \cdot JCO_j - DR \cdot JCO_j^{Vykon}$$

přičemž:

$$JCO_j^{Dve} = JCO_j^{Vykon} - \frac{NO_{i=7.1,j}^{Vykon} + NO_{i=8.1,j}^{Vykon}}{DO_j}$$

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

$$JCO_j^{Tri} = 2 \cdot JCO_j^{Vykon} - \frac{NO_{i=7.1,j}^{Vykon} + NO_{i=8.1,j}^{Vykon}}{DO_j}$$

kde:

CS_j	Skutečná cena pro období Jízdního řádu j
CO_j	Objednávková cena pro období Jízdního řádu j
$NO_{i=7.1,j}^{Vykon}$	Objednávková cena položky „7.1 Mzdové náklady – Vlakový personál“ za Výkon pro období Jízdního řádu j
$NO_{i=8.1,j}^{Vykon}$	Objednávková cena položky „8.1 Sociální a zdravotní pojištění – Vlakový personál“ za Výkon pro období Jízdního řádu j
JCO_j	Objednávková jednotková cena pro období Jízdního řádu j
JCO_j^{Vykon}	Objednávková jednotková cena za Výkon pro období Jízdního řádu j
JCO_j^{Dve}	Cena za záměnu jednotky za soupravu dvou jednotek pro období Jízdního řádu j
JCO_j^{Tri}	Cena za záměnu jednotky za soupravu tří jednotek pro období Jízdního řádu j
DO_j	Objednaný dopravní výkon pro období Jízdního řádu j
DP_j	Přidaný dopravní výkon v období Jízdního řádu j
DU_j	Neuplatnitelný dopravní výkon v období Jízdního řádu j
DR_j	Nerealizovaný dopravní výkon v období Jízdního řádu j
$DZ_j^{Jedna-Dve}$	Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek v období Jízdního řádu j
$DZ_j^{Jedna-Tri}$	Záměna jednotky za soupravu tří jednotek v období Jízdního řádu j
$DZ_j^{Dve-Tri}$	Záměna soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek v období Jízdního řádu j

5.2 Skutečná kompenzace

Označení listu: Kompenzace

Tento list slouží k zaznamenání Skutečných tržeb a vyúčtování Skutečné kompenzace na základě realizovaného Plnění proti Objednavce a poskytnutým Zálohám kompenzace. Vyúčtování je zde k dispozici v rozdělení jak na kalendářní roky, tak i na dopravní roky (období Jízdního řádu).

Převod mezi obdobím kalendářního roku a obdobím Jízdního řádu je proveden na základě sledování výpočtových veličin v rozpadu na kalendářní měsíce, včetně dělení měsíce prosince termínem změny Jízdního řádu. To umožňuje úplné převedení všech zaznamenaných hodnot mezi oběma obdobími.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Skutečné tržby jsou v první tabulce zadávány v rozdělení na jednotlivé kalendářní měsíce. Jejich součet v buňkách B15:P15 se přebírá do vyúčtování Skutečné kompenzace a nahrazuje v tomto kroku odhad tržeb provedený Objednatelům pro účely stanovení Záloh kompenzace.

Skutečná kompenzace je pak rozdílem Skutečné ceny a Skutečných tržeb, přičemž se zohlední výše vyplacených Záloh kompenzace a spočítá případný Doplatek kompenzace náležející Dopravci (vyjde-li Doplatek kompenzace s kladným znaménkem) nebo naopak přeplatek náležející Objednateli (vyjde-li Doplatek kompenzace se záporným znaménkem) postupem popsáním níže.

5.2.1 Skutečná kompenzace

$$KS_n = CS_n - TS_n = A_n + B_n$$

kde:

KS_n Skutečná kompenzace pro kalendářní rok n náležející Dopravci

CS_n Skutečná cena pro kalendářní rok n

TS_n Skutečné tržby pro kalendářní rok n

A_n Záloha kompenzace pro kalendářní rok n

B_n Doplatek kompenzace pro kalendářní rok n

5.2.2 Skutečná jednotková kompenzace

$$JKS_n = \frac{KS_n}{DS_n}$$

přičemž:

$$DS_n = DO_n + DP_n - DU_n - DR_n$$

kde:

JKS_n Skutečná jednotková kompenzace pro kalendářní rok n

KS_n Skutečná kompenzace pro kalendářní rok n náležející Dopravci

DS_n Skutečný dopravní výkon pro kalendářní rok n

DO_n Objednaný dopravní výkon pro kalendářní rok n

DP_n Přidaný dopravní výkon pro kalendářní rok n

DU_n Neuplatnitelný dopravní výkon pro kalendářní rok n

DR_n Nerealizovaný dopravní výkon pro kalendářní rok n

Příloha č. 14 – Definice zkratk a pojmů

ZKRATKY A POJMY

1 ZKRATKY

ČSÚ	Český statistický úřad, případně jiný úřad, který nahradí kompetence ČSÚ
DPH	daň z přidané hodnoty
IDP	Integrovaná doprava Plzeňska
Nařízení	nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění
OZ	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
SŽ	Správa železnic, státní organizace
vlkm	vlakový kilometr
ZoD	zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
ZoVS	zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění
ZZVZ	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

2 POJMY

Finanční model je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Nabídkové ceny i následnému výpočtu Kompenzace ze Smlouvy s vybraným Dopravcem, v závislosti na vývoji Cenotvorných položek, Skutečných tržeb, odchylce Objednávky od Výchozího dopravního výkonu či Výchozího počtu vlakových jednotek a konečném vyúčtování Skutečnosti vůči Objednávce. Finanční model se člení na období platnosti Jízdních řádů, ovšem vyúčtování Skutečné kompenzace probíhá za období kalendářních roků.

- **Výchozí finanční model** slouží k jednorázovému zadání Cenotvorných položek, které vstupují do výpočtu Ceny a podle kterých je spočtena Nabídková cena. Dopravce zde zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2020 na celou Dobu plnění. Po celé toto období je Výchozí finanční model založen na předpokladu Výchozího dopravního výkonu i Výchozího počtu vlakových jednotek. Dopravce dále ve Výchozím finančním modelu uvádí variabilitu Cenotvorných položek k dopravnímu výkonu a k vozidlům procentuálním podílem, neměnným po celé období Smlouvy.
- **Aktualizovaný finanční model** slouží ke každoroční valorizaci Výchozího finančního modelu podle vývoje Cenotvorných položek na trhu prostřednictvím Indexů. Dále umožňuje doplnění Cenotvorných položek, které jsou předjíhány Smlouvou, avšak jejich výše nebyla známa ke dni podání Nabídky nebo ji Objednatel vyloučil z Výchozího finančního modelu. Aktualizovaný finanční model zobrazuje Cenotvorné položky v cenové úrovni roku počátku platnosti Jízdního řádu, pro který je spočten, při uvažování Výchozího dopravního výkonu po celé období Smlouvy.
- **Objednávkový finanční model** slouží ke každoročnímu přepočtení Aktualizovaného finančního modelu podle Objednávky. Předmětem Objednávky je stanovení Objednaného dopravního výkonu a Objednaného počtu vlakových jednotek. Objednávkový finanční model zobrazuje

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Cenotvorné položky v cenové úrovni roku počátku platnosti Jízdního řádu, pro který je spočten, při uvažování Objednaného dopravního výkonu a Objednaného počtu vlakových jednotek na totožný Jízdní řád.

Cenotvorné položky – struktura nákladů (řádky 1 až 15) a zisku (řádek 22) je v některých případech rozdělena do větší podrobnosti položek a je slovně definovaná v této Zadávací dokumentaci. Cenotvorné položky vycházejí z provozně a ekonomicky odůvodnitelného základu a rozvržení v čase.

- **1 Trakční energie a palivo**
 - **1.1 Motorová nafta** – spotřeba motorové nafty pro pohon a klimatizování Vozidla, vyjádřená v nákladech na pohonné hmoty
 - **1.2 Jiné** – náklady na jiné zdroje trakční energie a paliva, než je motorová nafta
- **2 Netrakční energie a palivo** – energie či palivo, které nejsou spotřebovány pro pohon a klimatizování Vozidel, jde např. o vytápění údržbářsko – opravárenského zázemí
- **3 Přímý materiál** – spotřeba materiálu spojená především s provozem a běžnou údržbou Vozidel
- **4 Opravy a údržba vozidel** – opravy vyšších stupňů Vozidel v souladu s údržbářsko-opravárenskými předpisy, pravidelná kontrola Vozidel v předepsaných intervalech, neplánované opravy Vozidel po poškození či nehodě
- **5 Odpisy dlouhodobého majetku**
 - **5.1 Vozidla** – odpisy za Vozidla sloužící k Plnění Smlouvy při pořízení Vozidel do majetku Dopravce
 - **5.2 Ostatní majetek** – odpisy za majetek (budovy, stroje a zařízení, software) sloužící k Plnění Smlouvy, mimo Vozidla
- **6 Pronájem a leasing vozidel** – náklady na zajištění Vozidel sloužících k Plnění Smlouvy formou pronájmu či leasingu, když nedochází k pořízení Vozidel do majetku Dopravce
- **7 Mzdové náklady**
 - **7.1 Vlakový personál** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří se přímo účastní provozu Spojů (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí)
 - **7.2 Ostatní zaměstnanci** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří jsou do provozu Spojů zapojeni nepřímým způsobem (údržbáři, mechanici, strojmistři, pokladní, technicko-hospodářští pracovníci)
- **8 Sociální a zdravotní pojištění**
 - **8.1 Vlakový personál** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří se přímo účastní provozu Spojů (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí)
 - **8.2 Ostatní zaměstnanci** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou do provozu Spojů zapojeni nepřímým způsobem (údržbáři, mechanici, strojmistři, pokladní, technicko-hospodářští pracovníci)
- **9 Cestovné** – cestovné vyplývající ze zákoníku práce a ve výši určené ze strany veřejné správy
- **10 Úhrada za použití dopravní cesty** – náklady za použití železniční dopravní cesty vč. poplatku za přidělení kapacity na dopravní cestě; jsou vypočteny na základě Objednávky a podmínek a cen uvedených v Prohlášení o dráze
- **11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury** – úhrada za Zařízení služeb dle Zákona o dráhách a příslušného Prohlášení o dráze (např. poplatek za přístup k čerpacím stanicím, poplatek za použití odstavných kolejí, poplatek za použití veřejně přístupných prostor ve stanicích); jsou vypočteny na základě Objednávky a podmínek a cen uvedených v Prohlášení o dráze, pokud taková úhrada bude zavedena
- **12 Ostatní přímé náklady** – náklady spojené s provozními zaměstnanci (příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, kapitálové pojištění, ošacení, závodní stravování), finanční náklady Vozidel (úroky), pojištění majetku, správní poplatky

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

- **13 Ostatní služby** – náklady na služby nezařazené do výše uvedených položek; jedná se např. o náklady na čištění, úklid a ostrahu Vozidel, platby za přechodné ubytování provozních zaměstnanců, telekomunikační služby, IT služby, marketingové služby a další
- **14 Provozní režie** – režijní náklady provozního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s poskytováním Plnění předmětné Smlouvy; jedná se např. o provoz odbavovacího systému či jiných zařízení Dopravce
- **15 Správní režie** – režijní náklady správního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s řízením a správou Smlouvy
- **22 Zisk** – kalkulovaný zisk Dopravce z poskytování Plnění dle Smlouvy

Cena znamená součet Cenotvorných položek pro příslušné období Jízdního řádu.

- **Výchozí cena** – součet Cenotvorných položek pro daný Jízdní řád, zadaný ve Výchozím finančním modelu. Udává se v tisících Kč a je pro všechna období Jízdního řádu vztažena k cenové úrovni roku 2020.
- **Výchozí jednotková cena** – Výchozí cena vztažená na jednotku Výchozího dopravního výkonu. Udává se v Kč/vlkm.
- **Výchozí jednotková cena po úpravě** – Výchozí cena vztažená na jednotku Výchozího dopravního výkonu, který byl navýšen o 20 %. Výchozí jednotková cena po úpravě se používá výhradně za účelem výpočtu Nabídkové ceny. Udává se v Kč/vlkm.
- **Výchozí jednotková cena po přepočtu** – Výchozí cena přepočtená pevně danými koeficienty u vybraných Cenotvorných položek, vztažená na jednotku Výchozího dopravního výkonu. Výchozí jednotková cena po přepočtu se používá výhradně za účelem výpočtu Nabídkové ceny. Udává se v Kč/vlkm.
- **Aktualizovaná cena** – součet Cenotvorných položek pro daný Jízdní řád, spočítaných v Aktualizovaném finančním modelu. Udává se v tisících Kč a je vždy vztažena k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.
- **Objednávková cena** – součet Cenotvorných položek pro daný Jízdní řád, spočítaných v Objednávkovém finančním modelu. Udává se v tisících Kč a je vždy vztažena k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.
- **Skutečná cena** – Objednávková cena upravená na základě Skutečnosti o finanční ekvivalent Neuplatnitelného dopravního výkonu, Nerealizovaného dopravního výkonu, Přidaného dopravního výkonu a Záměny řazení jednotek dle pravidel Smlouvy. Udává se v tisících Kč a je vždy vztažena k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

Nabídková cena – vážený průměr Výchozí jednotkové ceny, Výchozí jednotkové ceny po úpravě a Výchozí jednotkové ceny po přepočtu, které byly spočteny jako aritmetické průměry Cenotvorných položek Výchozího finančního modelu za Dobu plnění. Váhy pro výpočet váženého průměru jsou určeny Zadávací dokumentací. Udává se v Kč/vlkm.

Skutečné tržby – skutečný výnos z poskytování Plnění náležející Dopravci, získaný zpětným vyúčtováním Skutečnosti, včetně provedeného zúčtování tržeb v rámci IDP. Do Skutečných tržeb náleží i veškeré dotace a další platby vztahující se k vydaným jízdenkám. Udávají se v tisících Kč a jsou vždy vztaženy k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byly spočteny.

Skutečná kompenzace – kompenzace dle § 23 ZoVS, k jejíž úhradě se Objednatel Dopravci zavazuje za poskytování Plnění na základě Smlouvy. Skutečná kompenzace je vypočtena jako rozdíl Skutečné ceny a Skutečných tržeb; ve smyslu vyúčtování záloh je vypočtena jako součet Záloh kompenzace a Doplatku kompenzace. Skutečná kompenzace se udává v tisících Kč a je vždy vztažena k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Záloha kompenzace – rozdíl Objednávkové ceny a Skutečných tržeb, vyplácený v měsíčním ekvivalentu Dopravci jako záloha na Skutečnou kompenzaci, k jejímuž vyúčtování dochází po skončení období kalendářního roku. Pokud není k dispozici historie Skutečných tržeb, použije se odborný odhad Objednatele.

Doplatek kompenzace – rozdíl Skutečné kompenzace a Záloh kompenzace; Dopravci náleží, vyjde-li Doplatek kompenzace s kladným znaménkem, Objednateli náleží, vyjde-li Doplatek kompenzace se záporným znaménkem.

Index – statistický ukazatel, přiřazený ke každé Cenotvorné položce, aby vystihoval její meziroční změnu na základě vývoje cen na trhu. Index je zjišťován z veřejně publikovaných dat pro daný rok v termínu a specifikaci určených v pravidlech Smlouvy. Pro některé Cenotvorné položky může Objednatel zvolit výpočet bez Indexu, kdy se Cenotvorné položky Výchozího finančního modelu již dále nevalorizují.

Cenová úroveň – soubor Indexů sloužících k přepočtu položek z Výchozího finančního modelu pro příslušné období platnosti Jízdního řádu podle pravidel Smlouvy; vzhledem k charakteru Indexů a jejich časovému zpoždění proti realitě nemusí odpovídat skutečné cenové úrovni daného období.

Linky – služby ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované v rámci celku Jihozápad – část Pošumaví, který je tvořen následujícími linkami:

- linka P11 Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy (s možností vedení vybraných spojů v úsecích Horažďovice předměstí – Strakonice a Horažďovice předměstí – Nepomuk).

Spoj – znamená jednotlivý vlak v rámci Linky, označený v Jízdním řádu kategorií a číslem vlaku. Každý spoj je určen svou trasou, zastavováním, časovou polohou, dobou jízdy, požadovanou přepravní kapacitou a omezením platnosti. Spoje jsou určující pro výpočet dopravního výkonu.

Jízdní řád – plánovaný rozsah provozu na Linkách, součást grafikonu vlakové dopravy na dotčených tratích. Jízdní řád má počátek platnosti v prosinci daného roku a ukončení platnosti v prosinci následujícího roku, v termínech celostátní změny jízdních řádů; jeho délka tedy nemusí odpovídat kalendářnímu roku. Jízdní řád je dále definován zejm. § 40 a násl. ZoD.

- **Výchozí jízdní řád** – rozsah provozu na Linkách, stanovený Objednatелеm pro Výchozí finanční model. Jízdní řád plynoucí z Objednávky pro první i další období platnosti se může odlišovat od Výchozího jízdního řádu, což je zohledněno ve výpočtu Objednávkového finančního modelu.

Objednávka – stanovení parametrů Plnění Objednatелеm pro následující období, činěné v předstihu před zahájením platnosti nového Jízdního řádu. Objednávkou se uzpůsobuje Jízdní řád předvídaným změnám v poptávce, provozu na trati nebo organizaci integrovaného dopravního systému. Objednávkou může dojít ke změně rozsahu a tím i potřebě stanovení Objednávkové ceny. Objednávka je výsledkem procesu za účasti Dopravce i Objednatele dle pravidel Smlouvy.

Skutečnost – zpětné vyhodnocení provozu na Lince, které vystihuje nepředvídané změny Objednávky a Skutečné tržby. Vyhodnocení Skutečnosti se provádí s měsíční podrobností, na jeho základě je pak jednou ročně stanovena Skutečné kompenzace.

Dopravní výkon – vzdálenost ujetá na Linkách na jednotlivých Spojích. Pro stanovení Dopravního výkonu jsou používány údaje provozovatele dráhy (SŽ).

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

- **Výchozí dopravní výkon** – předpokládaný rozsah dopravních výkonů pro předpokládané první období platnosti Jízdního řádu, tedy od prosince 2022 do prosince 2023. Jde o dopravní výkon, k němuž jsou vztaženy všechny Cenotvorné položky uvedené ve Výchozím finančním modelu a Aktualizovaném finančním modelu. Dle pravidel Smlouvy se může Objednaný dopravní výkon odlišovat od Výchozího dopravního výkonu již v prvním období platnosti Jízdního řádu.
- **Minimální dopravní výkon** – rozsah dopravního výkonu, pod který v každém období platnosti Jízdního řádu dle Smlouvy neklesne Objednaný dopravní výkon a který si Objednatel vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, činí 90 % Výchozího dopravního výkonu.
- **Maximální dopravní výkon** – rozsah dopravního výkonu, nad nějž se v každém období platnosti Jízdního řádu dle Smlouvy nezvýší Objednaný dopravní výkon a který si Objednatel vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, činí 150 % Výchozího dopravního výkonu. Ke zvýšení rozsahu dopravního výkonu může dojít zejména v důsledku zvýšení poptávky cestujících například v důsledku rozvoje nových sídelních lokalit či nových pracovních příležitostí, zvýšení atraktivity železniční dopravy nebo změn v oblasti tarifní politiky státu.
- **Objednaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který je Dopravce povinen splnit dle Jízdního řádu pro příslušné období platnosti v souladu s odstavcem 2.5 Smlouvy.
 - **Objednaný dopravní výkon jednotek** – dopravní výkon plánovaně zajištěný jednou Vlakovou jednotkou, vyznačený pro jednotlivé Spoje v Jízdním řádu.
 - **Objednaný dopravní výkon souprav dvou jednotek** – dopravní výkon plánovaně zajištěný soupravou spřaženou ze dvou Vlakových jednotek, vyznačený pro jednotlivé Spoje v Jízdním řádu.
 - **Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek** – dopravní výkon plánovaně zajištěný soupravou spřaženou ze tří Vlakových jednotek, vyznačený pro jednotlivé Spoje v Jízdním řádu.
- **Neuplatnitelný dopravní výkon** – dopravní výkon, který Dopravce provedl v rozporu s Jízdním řádem či neprovedl v důsledku porušení svých povinností dle této Smlouvy, jde zejm. o případy odřeknutí Spoje a zpoždění Spoje ve výši 60 minut a vyšším. Neuplatnitelným dopravním výkonem je také Spoj vyjetý z výchozí či jakékoliv další zastávky oproti Jízdnímu řádu s časovým předstihem. Za Neuplatnitelný dopravní výkon je dále považován dopravní výkon nerealizovaný z důvodu stávky zaměstnanců Dopravce. Spoj lze uskutečnit i zajištěním náhradní dopravy při naplnění podmínek této Smlouvy. V takovém případě se pro účely výpočtu Ceny považuje Spoj za uskutečněný v rozsahu stejném, jako kdyby byl realizován bez zajištění náhradní dopravy.
- **Nerealizovaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který je vázán na neodjetí Spoje (nebo jeho části), zajištěný náhradní dopravou v situaci, kdy Dopravce obdržel úhradu nákladů na zajištění náhradní dopravy od provozovatele dráhy (SŽ) či jiného subjektu než Objednatele. Zajistí-li Dopravce náhradní dopravu plně na své náklady, nejedná se o Nerealizovaný dopravní výkon, ale o plně realizovaný výkon dle Objednávky. Za Nerealizovaný dopravní výkon se dále pokládá i dopravní výkon, který je vázán na neodjetí Spoje (nebo jeho části) či zpoždění Spoje ve výši 60 minut a vyšším, způsobené okolnostmi dle § 2913 odst. 2 OZ.
- **Přidaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který Dopravce provedl na pokyn Objednatele nad rámec Objednávky; typicky jde o přidání či změnu Spoje v Jízdním řádu během období platnosti, či o realizaci mimořádného Spoje.

Vozidla – vozový park určený k Plnění předmětu Smlouvy definovaný v příloze č. 1 Smlouvy.

- **Částečně nízkopodlažní vozidlo** – vozidlo vhodné pro veřejnou drážní osobní dopravu, u něhož alespoň jedny dvoukřídlé dveře slouží pro nástup a výstup osob se sníženou schopností pohybu a orientace a k jejich přepravě, koncipované v souladu s rozhodnutím Evropské komise č. 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému. Předepsaná výška nízkopodlažní části je 550 – 600 mm nad TK.

- **Vlaková jednotka** – železniční osobní vozidlo nebo provozně nedělitelná souprava vozidel určených k Plnění předmětu Smlouvy, kterými bude zajišťována doprava na Linkách ve Spojích dle Jízdního řádu.

Počet vlakových jednotek – celkový počet Vlakových jednotek, potřebný k zajištění dopravy na Linkách ve Spojích dle Jízdního řádu. Do Počtu vlakových jednotek se započítávají i záložní Vlakové jednotky. Vlakové jednotky se dle Objednávky nebo na pokyn Objednatele mohou řadit do souprav dvou či tří Vlakových jednotek.

- **Výchozí počet vlakových jednotek** – stanovený počet Vlakových jednotek, kterým bude zajišťována realizace Výchozího dopravního výkonu. Jde o počet Vlakových jednotek, vůči kterému bude posuzována případná změna počtu vlakových jednotek v Objedávce.
- **Objednaný počet vlakových jednotek** – upravený počet vlakových jednotek, kterým bude zajišťována realizace Objednaného dopravního výkonu. Případné odlišnosti od Výchozího počtu vlakových jednotek jsou zahrnuty do Objednávky.

Záměna řazení vlakových jednotek – změna požadované kapacity Spoje proti údajům uvedeným v Jízdním řádu Objednávky. Provádí se během období platnosti Jízdního řádu, a to jak trvalou, tak mimořádnou změnou platnosti. Záměna se projeví ve vyúčtování Skutečnosti vůči Objedávce. Pokud záměna zvyšuje počet vlakových jednotek na Spoji, uvádí se ve vyúčtování s kladným znaménkem; pokud naopak záměna snižuje počet vlakových jednotek na Spoji, uvádí se ve vyúčtování se záporným znaménkem.

- **Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek** – dopravní výkon, který Dopravce zajistil na pokyn Objednatele soupravou dvou Vlakových jednotek, namísto jedné Vlakové jednotky uvedené v Jízdním řádu Objednávky.
- **Záměna jednotky za soupravu tří jednotek** – dopravní výkon, který Dopravce zajistil na pokyn Objednatele soupravou tří Vlakových jednotek, namísto jedné Vlakové jednotky uvedené v Jízdním řádu Objednávky.
- **Záměna soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek** – dopravní výkon, který Dopravce zajistil na pokyn Objednatele soupravou tří Vlakových jednotek, namísto soupravy dvou Vlakových jednotek uvedené v Jízdním řádu Objednávky.

Plnění – provoz veřejné drážní osobní dopravy v souladu s touto Smlouvou.

Doba plnění – poskytování Plnění v období od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2022 do dne předcházejícího termínu změny jízdních řádů v prosinci 2032, případně v posunutém období v souladu s odst. 16.3 a 16.4 této Smlouvy.

Dopravce – fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby v oblasti přepravy cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dopravce, jenž splňuje ke dni podání nabídky podmínku usazení na území České republiky ve smyslu § 24 odst. 5 písm. a) ZoD s ohledem na to, že veřejné služby v drážní dopravě, které jsou předmětem Nabídkového řízení, nepředstavují přeshraniční osobní drážní dopravu. Z pohledu ZZVZ je dopravce dodavatelem či účastníkem Nabídkového řízení.

Smlouva – Smlouva o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě (příloha č. 1a a č. 1b ZD), uzavřená na základě Nabídkového řízení.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
na celek **Jihozápad – část Pošumaví**

Zadávací dokumentace – veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům Nabídkového řízení při jeho zahájení.

Nabídka – údaje nebo doklady, které Dopravce podal písemně Objednateli na základě Zadávací dokumentace.

Nabídkové řízení – způsob výběru Dopravce podle § 9 a násl. ZoVS, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva s Dopravcem.

Integrovaná doprava Plzeňska (dále i IDP) – systém integrovaných veřejných služeb provozovaný na území Plzeňského kraje, příp. v územních přesazích do sousedních krajů.

Podmínky IDP - Závazné podmínky provozu v IDP (**příloha č. 6** Smlouvy)

Organizátor – obchodní společnost POVED s. r. o., se sídlem Nerudova 25, Plzeň, IČO 290 99 846. Organizátor na základě stanoveného předmětu podnikání zastupuje Objednatele ve všech záležitostech dále specifikovaných Smlouvou, a to v plném, touto Smlouvou specifikovaném rozsahu.

Milník – bod (zastávka/stanice/přestupní uzel), ve kterém je pravidelně sledován a vyhodnocován rozdíl mezi požadovaným (dle jízdních řádů) a skutečným časem odjezdu/příjezdu vozidla. Jedná se hlavně o výchozí, cílové a přípojné železniční stanice. Milník je zároveň místem pro sledování přípojových vazeb, zejména mezi Spoji, které jsou předmětem této Smlouvy, a dále od vlaků/na vlaky dálkové dopravy a regionální dopravy ostatních dopravců ve styčných železničních stanicích a od spojů/na spoje veřejné linkové dopravy ve stanovených přestupních uzlech.

Clearingové (zúčtovací) centrum – Objednatelům určený účtovatel tržeb IDP.

Bankovní záruka – neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka za řádné plnění povinností Dopravce dle této Smlouvy. Podrobné informace o bankovní záruce jsou uvedeny v odstavcích 4.1 a 4.2.

Plzeňská karta – bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdního dokladu, resp. elektronické peněženky, splňující obsahově náležitosti Přepravního řádu (vyhlášky č. 175/2000 Sb.). Platnost je stanovena časovým obdobím a tarifními zónami, pro které je aktivována. Pro účely této Smlouvy je za Plzeňskou kartu považována také jakákoli jiná karta, která je nosičem jízdního dokladu IDP. Plzeňská karta může být integrována do jiného nosiče, než je plastová forma karty.