



Identifikátor: **KUMSX0325I9K**

Dodatek č. 3

ke smlouvě ev. č. 02191/2022/DSH

**o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje
veřejnou drážní osobní dopravou**

Článek 1 Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 00
zastoupený Ing. Radkem Podstawkou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 330181-1650676349/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. České dráhy, a.s.

se sídlem: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha
IČO: 70994226
DIČ: CZ70994226
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 10188-133605011/0100
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B8039
zastoupená: Mgr. Michalem Krapincem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva

(dále jen „**Dopravce**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

Článek 2 Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2022 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou, ev. č. 02191/2022/DSH (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu potřeby stanovení rozsahu Objednaných dopravních výkonů pro Dopravní rok 2024/2025, stanovení Objednávkové ceny pro dopravní rok 2024/2025 a aktualizace příloh Smlouvy.

Článek 3

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany v souladu s čl. 6 Smlouvy stanovují rozsah Objednaných dopravních výkonů pro Dopravní rok 2024/2025 na **683.892,2** vlkm. Rozsah objednaného dopravního výkonu s rozdělením výkonů je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Příloha č. 1 tohoto dodatku – „Rozsah objednaného dopravního výkonu“ – se stává nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 15.
3. Do Smlouvy se vkládá nové ustanovení čl. 7 odst. 10, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že po Dobu plnění Objednatel stanoví jednostranně pro každý Dopravní rok výši Objednávkové ceny, a to pomocí přílohy č. 4 Smlouvy (Finanční model), postupem definovaným v příloze č. 5 (Výpočet kompenzace). K první úpravě dle předchozí věty dojde již před začátkem poskytování Veřejných služeb v drážní dopravě pro první Dopravní rok Doby plnění. Dopravce je povinen Objednateli poskytnout při stanovení Objednávkové ceny nezbytnou součinnost. Objednatel je povinen oznámit Dopravci aktuální výši Objednávkové ceny nejpozději dva měsíce před začátkem Dopravního roku, pokud budou s dostatečným předstihem před tímto termínem známy údaje rozhodné pro stanovení aktuální výše Objednávkové ceny. Smluvní strany se dohody, že pro stanovení Objednaného dopravního výkonu pro příslušný dopravní rok je rozhodný termín 15.10. kalendářního roku, v němž příslušný dopravní rok začíná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy stanovuje Objednatel Objednávkovou cenu pro Dopravní rok 2024/2025 ve výši **290.454.310,27** Kč.
5. Dále se do Smlouvy vkládá příloha č. 2 tohoto dodatku – Měsíční rozdělení objednávkové ceny – která se stává nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 16.
6. Dále se mění příloha č. 5 Smlouvy (Výpočet kompenzace), jejíž aktualizované znění je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 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. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede neprodleně po jeho podpisu Objednatel.
3. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Objednatelem použity. Objednatel při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
4. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 – Rozsah objednaného dopravního výkonu

Příloha č. 2 - Měsíční rozdělení objednávkové ceny

Příloha č. 3 - Aktualizované znění přílohy č. 5 Smlouvy (Výpočet kompenzace)

6. Doložka platnosti právního jednání podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 2/74 ze dne 11. 11. 2024.

7. Změny této Smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stanou nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly počínaje dodatkem č. 3 ke Smlouvě na možnosti uzavírání dodatků ke Smlouvě také v elektronické formě, kdy se za platný dokument považuje rovněž dodatek podepsaný zaručeným elektronickým podpisem všemi smluvními stranami a současně všemi oprávněnými osobami takový dodatek podepsat. Smluvní strany pro vyloučení pochybnosti stanovují, že všechny podpisy musí být v případě elektronicky podepisovaného dokumentu provedeny zaručeným elektronickým podpisem, kterým bude zajištěna pravost takto podepsaného dokumentu. Současně smluvní strany vylučují možnost, aby některá ze smluvních stran podepsala dokument v listinné a ostatní smluvní strany v elektronické podobě.

Skutečnost o formě uzavíraného dodatku bude v každém dokumentu taxativně slovně uvedena takto: (i) „v listinné podobě“ (v případě listinného uzavření dodatku) nebo (ii) „pouze elektronicky“ (v případě elektronicky uzavíraného dodatku). Je-li dodatek uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel si ponechá tři vyhotovení a Dopravce obdrží tři vyhotovení.

V Ostravě dne

V Praze dne

Elektronický podpis: 29.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Radek Podstawka
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.2.2026 11:11 +01:00

Mgr.
Michal
Krapinec
Digitálně podepsal Mgr.
Michal Krapinec
Datum: 2024.11.27
16:23:51 +01'00'

za Objednatele
Ing. Radek Podstawka
náměstek hejtmána kraje

za Dopravce
Mgr. Michal Krapinec
předseda představenstva

V Praze dne

Ing. Jiří Jeřeta
Digitálně podepsal:
27.11.2024 15:10

za Dopravce
Ing. Jiří Jeřeta
člen představenstva

Příloha č. 1 – Rozsah objednaného dopravního výkonu

Přehled výkonů v jednotlivých řadách GVD 2024/2025 PS Push-Pull													Celkem za měsíc	Režim 0-0/S	Režim 0-0/S řada XXX	Režim 0-0/S řada XXX	ODIS prima	
Smlouva	Řada (vkkm)																	
	750.7											0						
Od 15. 12. 2024	28 586,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 586,1	0,0	0,0	0,0	28 586,1
Leden 2025	58 989,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 989,4	0,0	0,0	0,0	58 989,4
Únor 2025	53 368,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 368,4	0,0	0,0	0,0	53 368,4
Březen 2025	58 487,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 487,7	0,0	0,0	0,0	58 487,7
Duben 2025	56 432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 432,0	0,0	0,0	0,0	56 432,0
Květen 2025	57 963,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 963,8	0,0	0,0	0,0	57 963,8
Červen 2025	56 890,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 890,5	0,0	0,0	0,0	56 890,5
Červenec 2025	58 508,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 508,1	0,0	0,0	0,0	58 508,1
Srpen 2025	57 114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 114,3	0,0	0,0	0,0	57 114,3
Září 2025	57 479,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 479,8	0,0	0,0	0,0	57 479,8
Říjen 2025	59 011,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 011,6	0,0	0,0	0,0	59 011,6
Listopad 2025	55 908,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 908,1	0,0	0,0	0,0	55 908,1
Do 13. 12. 2025	25 152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 152,4	0,0	0,0	0,0	25 152,4
Od 14. do 31. 12. 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem řada	683 892,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683 892,2	0,0	0,0	0,0	683 892,2
Celkem řada/rok	683 892,2												683 892,2	0,0	0,0	0,0	683 892,2	

Příloha č. 2 Měsíční rozdělení objednávkové ceny

Dopravní rok 2024/2025	Měsíční rozdělení objednávkové ceny na dopravní rok 2024/2025 po zaokr. v Kč
prosinec	
leden	
únor	
březen	
duben	
květen	
červen	
červenec	
srpen	
září	
říjen	
listopad	
prosinec	
Celkem	

VÝPOČET KOMPENZACE

Součástí Zadávací dokumentace je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Výchozí 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 předjímány 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 Objednávce za uplynulé období Jízdního řádu.

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

1 POJMY

1.1 Finanční model

Finanční model je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Výchozí 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, nikoliv období kalendářních roků (s výjimkou uvedenou dále). Strukturu Finančního modelu popisuje kapitola 2.

- **Výchozí finanční model** slouží k jednorázovému zadání Cenotvorných položek, které vstupují do výpočtu Ceny a podle kterých je hodnocena Nabídka. Dopravce zde zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2021 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. Sestavení Výchozího finančního modelu popisuje kapitola 3.
- **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 předjímány 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. Sestavení Aktualizovaného finančního modelu popisuje kapitola 4.
- **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 Cenotvorné položky v cenové úrovni roku počátku platnosti Jízdního řádu, pro který je spočten,

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

při uvažování Objednaného dopravního výkonu a Objednaného počtu vlakových jednotek na totožný Jízdní řád. Sestavení Objednávkového finančního modelu popisuje kapitola 5.

Objednávka – stanovení parametrů Plnění Objednatelem 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 stanovena Skutečná kompenzace.

1.2 Cenotvorné položky

Cenotvorné položky – tvoří je struktura nákladů (řádky 1 až 16) a zisku (řádek 22). V některých případech jsou rozdělené do větší podrobnosti položek. Cenotvorné položky vycházejí z provozně a ekonomicky odůvodnitelného základu a rozvržení v čase. Definovány jsou touto kapitolou následovně:

- **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, např. aditiva AdBlue
- **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 ze skladu spojená především s provozem a běžnou údržbou Vozidel, spotřeba tiskopisů a materiálu pro tiskárny odbavovacích zařízení, spotřeba nápojů poskytnutých zaměstnancům, spotřeba drobného majetku, spotřeba nákladů na nákup zboží pro služby objednané ve Smlouvě
- **4 Opravy a údržba vozidel** – opravy vyšších stupňů Vozidel v souladu s údržbářsko-opravárenskými předpisy, zajišťovaná externě i vnitropodnikově, pravidelná kontrola Vozidel v předepsaných intervalech, neplánované opravy Vozidel po poškození či nehodě
- **5 Odpisy dlouhodobého majetku**
 - **5.1 Vlakové jednotky** – odpisy za Vlakové jednotky sloužící k Plnění Smlouvy, definované převodem do majetku Dopravce podle příslušných ustanovení Smlouvy
 - **5.2 Ostatní** – odpisy za hnací vozidla a další majetek Dopravce (budovy, stroje a zařízení, software) sloužící k Plnění Smlouvy, mimo Vlakové jednotky
- **6 Pronájem a leasing vozidel** – náklady na zajištění Vozidel sloužících k Plnění Smlouvy formou pronájmu či leasingu, pokud nedochází k jejich pořízení do majetku Dopravce
- **7 Mzdové náklady**
 - **7.1 Vlakový personál** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří se přímo účastní provozu Spoju (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí)
 - **7.2 Ostatní zaměstnanci** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří jsou do provozu Spoju 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 Spoju (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí)
 - **8.2 Ostatní zaměstnanci** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou do provozu Spoju 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

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

- **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 veřejné 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
- **13 Ostatní služby** – náklady na služby nezařazené do výše uvedených položek; jedná se např. o náklady na čištění, úklid a ostrahu Vozidel, nájemné za pokladny od správce železničních stanic, provize za prodej jízdních dokladů externím prodejcem, převoz peněz, platby za přechodné ubytování provozních zaměstnanců, telekomunikační služby, IT služby, marketingové služby, právní služby a posudky, ostraha objektů, náhradní autobusová doprava a další daňově uznatelné služby související se zajištěním plnění Smlouvy
- **14 Provozní režie** – režijní náklady provozního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s poskytováním Plnění předmětné Smlouvy; jedná se např. o paušál za provoz odbavovacího systému či jiných technologických zařízení Dopravce
- **15 Správní režie** – režijní náklady správního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s řízením a správou Smlouvy
- **16 Poplatek KODIS** – paušální náklady na zajištění činnosti koordinátora integrovaného dopravního systému, odvozené od Dopravního výkonu
- **22 Zisk** – kalkulovaný zisk Dopravce z poskytování Plnění dle Smlouvy

1.3 Cena, tržby, kompenzace

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 2021.
- **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 odchylek Skutečnosti proti Objednávce. Udává se v tisících Kč a je vždy vztažena k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

Skutečné tržby – skutečný výnos z poskytování Plnění náležející Dopravci, získaný zpětným vyúčtováním Skutečnosti, včetně provedeného zúčtování tržeb dle pravidel Smlouvy. 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 ZVS, k jejíž úhradě se Objednatel Dopravci zavazuje za poskytování Plnění na základě Smlouvy. Skutečná kompenzace je vypočtena jako rozdíl Skutečné ceny

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

a Skutečných tržeb. Skutečná kompenzace se udává v tisících Kč a je vždy vztažena k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

1.4 Indexace ceny

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.

1.5 Jízdní řád a dopravní výkon

Jízdní řád – plánovaný rozsah provozu, 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. Pro účely této Smlouvy je délka období platnosti Jízdního řádu určující pro výpočet Kompenzace. Jízdní řád je dále definován zejm. § 40 a násl. Zákona o drahách.

- **Výchozí jízdní řád** – rozsah provozu na Linkách, stanovený Objednatel 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.

Spoj – znamená jednotlivý vlak, 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.

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

- **Výchozí dopravní výkon** – předpokládaný rozsah dopravních výkonů pro předpokládané první období platnosti Jízdního řádu. 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 ve čl. 8.1 Smlouvy.
- **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 ve čl. 8.1 Smlouvy.
- **Objednaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který je Dopravce povinen splnit dle Jízdního řádu pro příslušné období jeho platnosti.
 - **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.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

- **Přidaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který Dopravce provedl na pokyn Objednatele nad rámec původní Objednávky, typicky jde o přidání či prodloužení Spoje v Jízdním řádu během období platnosti, či o realizaci mimořádného Spoje.
- **Výkon ujetý záložní soupravou** – dopravní výkon zajištěný z rozhodnutí Dopravce ve Skutečnosti Záložní soupravou v odlišném standardu od Vlakových jednotek.
- **Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon** – dopravní výkon, který Dopravce neprovedl na pokyn Objednatele, ač byl původně součástí Objednávky, typicky jde o ubrání či zkrácení Spoje v Jízdním řádu během období platnosti; dále jde o dopravní výkon neuskutečněný za okolností uvedených v § 4 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb, v platném znění (dále také jako „Vyhláška o službách“) nebo za okolností dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, dále pak výkon vázaný na neodjetí Spoje (nebo jeho části), zajištěný náhradní dopravou v situaci, kdy Dopravce obdržel úhradu nákladů na zajištění náhradní dopravy od provozovatele dráhy či jiného subjektu než Objednatele.
- **Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii** – dopravní výkon, jehož neuskutečnění je vázáno na okolnosti definované ve čl. 8 odst. 3 Smlouvy.
- **Neuskutečněný zaviněný 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, dále pak dopravní výkon nerealizovaný z důvodu stávky zaměstnanců Dopravce.

1.6 Vozidla a vlakové jednotky

Vozidla – vozový park určený k Plnění předmětu Smlouvy.

- **Vlaková jednotka** – železniční osobní vozidlo nebo provozně nedělitelná souprava vozidel určených k Plnění předmětu Smlouvy, kterými bude standardně zajišťována doprava ve Spojích dle Jízdního řádu. Vlaková jednotka je netrakční, vyžaduje tedy doplnění Hnacím vozidlem. Vlakové jednotky jsou předmětem převodu do majetku Dopravce v souladu se čl. 16 Smlouvy.
- **Hnací vozidlo** – železniční kolejové vozidlo, které je schopné vyvíjet tažnou sílu a uvádět do pohybu jak toto vozidlo, tak připojené Vlakové jednotky, případně Záložní soupravu.
- **Záložní souprava** – železniční osobní vozidlo nebo souprava vozidel, které nesplňuje standard Vlakových jednotek, ale je možné je využít k Plnění služeb za podmínek daných Smlouvou, není-li provozně k dispozici potřebný počet Vlakových jednotek.

Počet vlakových jednotek – celkový počet Vlakových jednotek, potřebný k zajištění dopravy dle Jízdního řádu. Do Počtu vlakových jednotek se započítávají i záložní Vlakové jednotky stejného standardu. Vlakové jednotky se dle Objednávky nebo na pokyn Objednatele mohou řadit do souprav dvou 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 Objednávce.
- **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 Objednávce. Pokud

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

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.

2 FINANČNÍ MODEL

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:D23)
- Sloupce definují jednotlivá období platnosti **Jízdního řádu** (v buňkách E2:J2)

Cena (v buňkách G24:J24) je počítána jako součet Cenotvorných položek příslušného období Jízdního řádu. Typy Cen se odlišují na jednotlivých listech.

Jednotková cena (v buňkách G26:J26) je počítána jako podíl Ceny (v buňkách G24:J24) a Dopravního výkonu (v buňkách G25:J25). Typy jednotkové ceny se odlišují na jednotlivých listech. Jednotkové ceny mají jen informativní charakter; do výpočtů vždy vstupují ceny vyjádřené absolutně.

Jednotková cena za Výkon (v buňkách G27:J27) je počítána jako podíl Cenotvorných položek přiřazených na Výkon (viz níže) a Dopravního výkonu (v buňkách G25:J25). Typy jednotkových cen za Výkon se odlišují na jednotlivých listech.

Součet Cenotvorných položek (v buňkách K3:K23) vyjadřuje celkovou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Průměr Cenotvorných položek (v buňkách L3:L23) vyjadřuje aritmeticky průměrnou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Přiřazení Cenotvorných položek (v buňkách M3:O23) 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.

- Přiřazení položek na Výkon (v buňkách M3:M23) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s Dopravním výkonem; tj. při změně (zvýšení či snížení) Dopravního výkonu se změní přímo úměrně s ním.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

- Přiřazení položek na Vozidlo (v buňkách N3:N23) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s Počtem vlakových jednotek; tj. při změně (zvýšení či snížení) Počtu vlakových jednotek se změni přímo úměrně s ním.
- Přiřazení položek na Fixní složku (v buňkách O3:O23) 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 P24) 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
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

Tabulka 1: Cenotvorné položky a období Jízdního řádu

Číslo Cenotvorné položky 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 j				
				$j = 1$ 2021/22	...	$j = 3$ 2023/24	...	$j = 6$ 2026/27
$i = 1$	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	$i = 5.1$	Vlakové jednotky					
		$i = 5.2$	Ostatní					
$i = 6$	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							
$i = 16$	Poplatek KODIS							
$i = 22$	Zisk							

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

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

V rámci stanovení Objednávky, záznamu Skutečnosti a výpočtu Skutečné kompenzace jsou ve Finančním modelu členěna období Jízdního řádu do podrobnosti kalendářních měsíců. Finanční model v tomto ohledu vychází z předpokladu, že Dopravní rok je zahájen v termínu prosincové změny Jízdního řádu. Dojde-li však k posunu zahájení Dopravního roku na jiný termín, je nutné odpovídajícím způsobem upravit členění na kalendářní měsíce v listech Objednávka, Skutečnost a Kompenzace. Tato úprava však nebude mít dopad na výpočet celkových hodnot za jedno období Dopravního roku.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

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

Číslo Cenotvorné položky i	Název Cenotvorné položky	Pod-číslo Cenotvorné položky	Název rozdělené Cenotvorné položky	Přiřazení Cenotvorné položky P_i		
				$P_i^{Výkon}$	$P_i^{Vozidlo}$	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	$i = 5.1$	Vlakové jednotky	%	%	%
		$i = 5.2$	Ostatní	%	%	%
$i = 6$	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			%	%	%
$i = 16$	Poplatek KODIS			%	%	%
$i = 22$	Zisk			%	%	%

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

přičemž vždy platí, že:

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

kde:

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

2.1 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 C3:F3) vstupuje přímo do Výchozího finančního modelu (buňky G25:J25); při stanovení výše Cenotvorných položek Výchozího finančního modelu Dopravce rovněž zohledňuje, jaká část Výchozího dopravního výkonu připadá na vlaky vedené v jedné vlakové jednotce a vlaky vedené v soupravě dvou jednotek:
 - Výchozí dopravní výkon jednotek [tis.vlkm] (v buňkách C4:F4) 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 C5:F5) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Zadávací dokumentaci zajištěn soupravou dvou Vlakových jednotek
- Výchozí počet vlakových jednotek [#] (v buňkách C6:F6) je počet vlakových jednotek, kterým bude zajišťována realizace Výchozího dopravního výkonu, včetně vozidel záložních.

3 VÝCHOZÍ CENA

3.1 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 hodnocena Nabídka.

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:

- 5.1 Odpisy dlouhodobého majetku – Vlakové jednotky
- 6 Pronájem a leasing vozidel
- 10 Úhrada za použití dopravní cesty
- 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury
- 14 Provozní režie
- 15 Správní režie
- 16 Poplatek KODIS

Cenotvorné položky „5.1 Odpisy dlouhodobého majetku – Vlakové jednotky“, „10 Úhrada za použití dopravní cesty“ a „11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ nebudou součástí Nabídky Dopravce ve Výchozím finančním modelu, neboť budou doplněny Objednatelem až do Aktualizovaného finančního modelu na základě jejich skutečné výše pro nadcházející období Jízdního řádu.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

Dopravce ve Výchozím finančním modelu zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2021 [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 M3:N23) 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
- 5.2 Odpisy dlouhodobého majetku – Ostatní
- 7 Mzdové náklady
- 8 Sociální a zdravotní pojištění
- 9 Cestovné
- 12 Ostatní přímé náklady
- 13 Ostatní služby
- 22 Zisk

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 Objednatel.

3.1.1 Výchozí cena

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

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

$P_i^{Vyk\acute{o}n}$ 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

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

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 $j+1$

3.1.2 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

3.1.3 Výchozí jednotková cena na Výkon

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

kde:

JCV_j^{vykon} 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^{vykon} Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem

DV Výchozí dopravní výkon

3.2 Zaokrouhlený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Zaokrouhlený

List má jen kontrolní funkci, aby do všech výpočtů Finančního modelu skutečně vstupovaly Dopravcem zaokrouhlené hodnoty, jak je požadováno v kapitole 3.1.

4 AKTUALIZOVANÁ CENA

4.1 Indexace Výchozího finančního modelu

Označení listu: Index

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

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.

4.1.1 Definice a zadání Indexů

Do oranžově vyznačených buněk (v oblasti E3:J27) 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 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 mohou být na tomto listu Objednatelem vyplněny výchozí údaje Indexů pro cenovou úroveň 2021 (v buňkách E3:E27) v období 2021/22, které slouží jako srovnávací hladina pro výpočet valorizace nadcházejících období. Období 2022/23 není prakticky využito ve výpočtech Finančního modelu, v tabulce je však uvedeno pro úplnost časové řady Indexů.

Objednatel rozhodl o přiřazení Indexů k Cenotvorným položkám podle názvu vedeného v příslušném řádku Cenotvorné položky (v buňkách K3:K23). Vybrané cenotvorné položky nebudou v Době plnění valorizovány pomocí Indexů (označeno „Bez indexace“ v buňkách K3:K23). V případě změny definice Indexu na straně statistického zdroje během trvání Smlouvy se smluvní strany dohodnou na nahrazení jiným Indexem, charakterově nejbližším původnímu Indexu.

Název Indexu	Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot
Statistický zdroj	Český statistický úřad Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - časové řady Produkty (gov.cz)
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 Ceny výrobců - časové řady Produkty (gov.cz)
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

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Statistický údaj pro rok (n-1)
--	--------------------------------

Název Indexu	Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví – doprava a skladování
Statistický zdroj	Český statistický úřad Mzdy, náklady práce - časové řady Produkty (gov.cz)
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

4.1.2 Upravený index spotřebitelských cen

Pro účely indexace Cenotvorných položek vázaných na spotřebitelskou inflaci Objednatel používá tzv. Upravený index spotřebitelských cen, který vychází ze statistického ukazatele Indexu spotřebitelských cen, upraveného následujícím výpočtem.

Název Indexu	Index spotřebitelských cen
Statistický zdroj	Český statistický úřad Indexy spotřebitelských cen - inflace - časové řady Produkty (gov.cz)
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)

$$UISC_j = UISC_{j-1} \cdot \left(1 + \max \left[\frac{ISC_j - ISC_{j-1}}{ISC_{j-1}} - 1\%, 0 \right] \right)$$

kde:

ISC_j Index spotřebitelských cen pro období Jízdního řádu j

ISC_{j-1} Index spotřebitelských cen pro předchozí období Jízdního řádu $j-1$

$UISC_j$ Upravený index spotřebitelských cen pro období Jízdního řádu j

$UISC_{j-1}$ Upravený index spotřebitelských cen pro předchozí období Jízdního řádu $j-1$

přičemž:

$$UISC_{j=1} = ISC_{j=1}$$

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

Z uvedeného vyplývá, že pro výpočet Upraveného indexu spotřebitelských cen se použije relativní meziroční změna Indexu spotřebitelských cen snižená o jedno procento, ovšem za podmínky, že výsledek výpočtu nabývá nezáporných hodnot.

4.2 Doplněk Výchozího finančního modelu

Označení listu: Doplněk

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

- Hodnota odpisů plynoucích z převedení Vlakových jednotek Dopravci
- Změna Počtu vlakových jednotek z rozhodnutí Objednatele
- Poplatek „Úhrada za použití dopravní cesty“ stanovený správcem dráhy
- Poplatek „Úhrady za použití ostatní infrastruktury“ stanovený správcem dráhy
- Změna Provozní režie z rozhodnutí Objednatele

Hodnota odpisů plynoucích z převedení Vlakových jednotek Dopravci se na listu Doplněk zohlední tak, že část jejich odpisů připadající na Dobu plnění se doplní do příslušných období Jízdního řádu, a to u Cenotvorné položky 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Vlakové jednotky“.

Změna počtu vlakových jednotek proti Výchozímu počtu vlakových jednotek se týká jak nárůstu celkového Počtu vlakových jednotek (s kladným znaménkem nákladů), tak i jejich poklesu (se záporným znaménkem nákladů). Vzhledem k netrakčnímu provedení Vlakových jednotek se změna Počtu vlakových jednotek týká i příslušných hnacích vozidel, tvořících jeden provozní celek. Změna počtu vlakových jednotek se zohlední v následujících Cenotvorných položkách:

- 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Vlakové jednotky“ – pokud se mění počet Vlakových jednotek v majetku Dopravce, vloží se část jejich odpisů připadající na změnu Počtu vlakových jednotek do příslušných období Jízdního řádu zbývajících Doby plnění;
- 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.2 „Ostatní“ – pokud se mění počet hnacích vozidel 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 se mění počet Vlakových jednotek a/nebo hnacích vozidel zajištěných formou pronájmu či leasingu, vloží se změna nákladů na toto zajištění do příslušných období Jízdního řádu zbývajících Doby plnění.

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 Objednávce už zpětně nemají vliv na výši položky „Úhrada za použití dopravní cesty“ zadané na listu Doplněk.

V případě zavedení poplatku „Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ bude Objednatelem vypočtena výše úhrady dopředu pro každé období platnosti Jízdního řádu podle Objednávky, na

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

základě podkladů pro výpočet zveřejněných správcem dráhy. Výpočet poplatku bude proveden před samotným uzavřením Objednávky (obdobně jako u poplatku „Úhrada za použití dopravní cesty“).

Změna Provozní režie z rozhodnutí Objednatele odráží náklady vynaložené (s kladným znaménkem nákladů) či ušetřené (se záporným znaménkem nákladů) z rozhodnutí Objednatele o změnách informačního a odbavovacího systému a technologického vybavení Vlakových jednotek. Uznatelnost a postup vyčíslení takových nákladů, vzniknou-li, budou upraveny dodatkem Smlouvy v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

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.

4.3 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 2021 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 2021/22.

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:J24) je pro každé období Jízdního řádu vztažena k Cenové úrovni počátku období platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

4.3.1 Aktualizovaná cena

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

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
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

$NV_{i,j}$	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 2021/22)
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

4.3.2 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

4.3.3 Aktualizovaná jednotková cena za Výkon

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

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

4.4 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 k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

Cenotvorné položky Aktualizovaného finančního modelu [tis.Kč] podílem vyjádřeným pro Výkon [%] (v buňkách M3:M23 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.

4.5 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 N3:N23 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.

4.6 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 O3:O23 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.

5 OBJEDNÁVKOVÁ CENA

5.1 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 2.1).

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

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

v následující tabulce. Stanovení Ceny za záměnu jednotky za soupravu dvou jednotek v buňkách C17:F17 má vliv až na výpočet Skutečné ceny, proto odkazujeme na kapitolu 6.2.1.

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:E21), která se skládá ze složek:

- Objednaný dopravní výkon jednotek [tis.vlkm] (v buňkách C40:F40) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objednávce zajištěn jednou vlakovou jednotkou; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách C27:F39)
- Objednaný dopravní výkon souprav dvou jednotek [tis.vlkm] (v buňkách C60:F60) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objednávce zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách C47:F59)

Objednávka počtu vlakových jednotek se pro každé období platnosti Jízdního řádu zadává do poslední tabulky na listu Objednávka (v buňkách C67:F67). Na každé období se zadává Objednaný počet vlakových jednotek, i pro případ, že je roven Výchozímu počtu vlakových jednotek.

5.2 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 5.2.1:

- „5 Odpisy dlouhodobého majetku“;

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

- „6 Pronájem a leasing vozidel“;
- „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.

5.2.1 Objednávková cena

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

přičemž:

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

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

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

$$NO_{i,j}^{Vozidlo} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{VO_j}{VV} \quad \text{vyjma } i = 5, i = 6$$

$$NO_{i,j}^{Vozidlo} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{pouze pro } i = 5, i = 6$$

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
$NO_{i,j}^{Vykona}$	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
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

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
$DV_{\square}^{Jedna}$	Výchozí dopravní výkon jednotek
$DV_{\square}^{Dve}$	Výchozí dopravní výkon souprav dvou 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
$VV_{\square}$	Výchozí počet vlakových jednotek
VO_j	Objednaný počet vlakových jednotek pro období Jízdního řádu j

5.2.2 Objednávková jednotková cena

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

přičemž:

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

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

5.2.3 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
-----------------	--

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

$NO_{i,j}^{vykon}$ 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

5.3 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 a vlaky vedené v soupravě dvou jednotek.

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

5.4 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“ 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.

6 SKUTEČNÁ KOMPENZACE

6.1 Skutečnost

Označení listu: Skutečnost

Tento list slouží k zaznamenání skutečně realizovaného Plnění proti Objedávce. Na tomto listu je připraveno sedm tabulek pro zadání odchylek dopravního výkonu, kde se zadávají rozdíly Skutečnosti proti Objedávce v detailu kalendářních měsíců pro následující situace:

1. Přidaný dopravní výkon [vlkm] – dopravní výkon odjetý ve Spojích nad rámec Objednávky, dle definice v kapitole 1.5

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

2. Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek [vlkm] – dopravní výkon zajištěný soupravou dvou vlakových jednotek nad rámec Objednávky dle definice v kapitole 1.6; 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.
3. Výkon ujetý záložní soupravou ODIS 5 [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl rozhodnutím Dopravce ve Skutečnosti zajištěn Záložní soupravou ve standardu ODIS 5.
4. Výkon ujetý záložní soupravou ODIS 6 [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl rozhodnutím Dopravce ve Skutečnosti zajištěn Záložní soupravou ve standardu ODIS 6.
5. Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon [vlkm] – dopravní výkon, který je vázán na odchylky řádného provedení Spoje definované v kapitole 1.5.
6. Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii [vlkm] – dopravní výkon, který je vázán na odchylky řádného provedení Spoje definované v kapitole 1.5.
7. Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon [vlkm] – dopravní výkon, který Dopravce provedl v rozporu s Jízdním řádem či neprovedl vůbec, dle definice v kapitole 1.5.

Do Skutečného dopravního výkonu se proti Objednanému dopravnímu výkonu přičítá Přidaný dopravní výkon, naopak se odečítá Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon, Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii a rovněž Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon. Výkon ujetý záložní soupravou se pro účely vyčíslení Skutečného dopravního výkonu považuje za součást Objednávky.

6.2 Skutečná kompenzace

Označení listu: Kompenzace

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

- Objednávková jednotková cena [Kč/vlkm] v buňkách C3:F3
- Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm] v buňkách C4:F4
- Cena za záměnu jednotky za soupravu dvou jednotek [Kč/vlkm] v buňkách C5:F5

Pro potřeby výpočtu Skutečné kompenzace v kalendářních měsících 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 C26:F38 bude Objednatel zadávat Skutečné tržby náležející Dopravci z provedeného Plnění, a to ihned po provedení jejich zúčtování v ODIS.

Finanční vyčíslení odchylek Skutečnosti proti Objednávce zde probíhá v podrobnosti pro jednotlivé kalendářní měsíce tímto způsobem:

1. Výše nákladů za Přidaný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Přidaného dopravního výkonu [vlkm] v daném kalendářním měsíci a Objednávkové jednotkové ceny za Výkon [Kč/vlkm] pro příslušné období Jízdního řádu

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

2. Výše nákladů za záměnu jednotky za soupravu dvou jednotek [tis.Kč] je definována pomocí vzorce ve výpočtu Skutečné kompenzace (viz níže)
3. Výše ušetřených nákladů za Výkon odjetý Záložní soupravou ODIS 5 je součin Výkonu odjetého záložní soupravou ODIS 5 [vlkm] v daném kalendářním měsíci a 10 % hodnoty Objednávkové jednotkové ceny [Kč/vlkm] pro příslušné období Jízdního řádu
4. Výše ušetřených nákladů za Výkon odjetý Záložní soupravou ODIS 6 je součin Výkonu odjetého záložní soupravou ODIS 6 [vlkm] v daném kalendářním měsíci a 15 % hodnoty Objednávkové jednotkové ceny [Kč/vlkm] pro příslušné období Jízdního řádu
5. Výše ušetřených nákladů za Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Neuskutečněného nezaviněného dopravního výkonu [vlkm] a Objednávkové jednotkové ceny za Výkon [Kč/vlkm] pro příslušné období Jízdního řádu
6. Výše ušetřených nákladů za Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii [tis.Kč] je součin Neuskutečněného dopravního výkonu v pandemii [vlkm] a Objednávkové jednotkové ceny za Výkon [Kč/vlkm] pro příslušné období Jízdního řádu
7. Výše ušetřených nákladů za Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Neuskutečněného zaviněného dopravního výkonu [vlkm] a Objednávkové jednotkové ceny [Kč/vlkm] pro příslušné období Jízdního řádu

Užití sankcí za porušení Smlouvy je nezávislé na výše uvedeném výpočtu finančních dopadů do Skutečné kompenzace a řídí se postupy v souladu se Smlouvou.

Skutečná cena je spočtena jako součást výpočtu Skutečné kompenzace postupem uvedeným níže. Znázorněna je v buňkách C162:F174 v jednotlivých kalendářních měsících a poté v buňkách C175:F175 za celý Dopravní rok.

Skutečná kompenzace je pak rozdílem Skutečné ceny a Skutečných tržeb. V buňkách C179:F191 je vyjádřena v jednotlivých kalendářních měsících, v buňkách C192:F192 pak souhrnně za celé období Jízdního řádu. Mechanismus výpočtu Skutečné kompenzace probíhá každý měsíc.

6.2.1 Skutečná cena

$$CS_j = CO_j + DP_j \cdot JCO_j^{Vykona} + DZ_j^{Jedna-Dve} \cdot JCO_j^{Jedna-Dve} - DE_j \cdot JCO_j \cdot 0.05 - DF_j \cdot JCO_j \cdot 0.15 - DR_j \cdot JCO_j^{Vykona} - DT_j \cdot JCO_j^{Vykona} - DU_j \cdot JCO_j$$

přičemž:

$$JCO_j^{Jedna-Dve} = \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j}^{Vykona}] - NO_{i=7.1,j}^{Vykona} - NO_{i=8.1,j}^{Vykona} - NO_{i=10,j}^{Vykona} - NO_{i=11,j}^{Vykona}}{DO_j^{Jedna} + 2 \times DO_j^{Dve}}$$

kde:

CS_j Skutečná cena pro období Jízdního řádu j

CO_j Objednávková cena pro období Jízdního řádu j

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

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou

$NO_{i=7.1,j}^{Vykon}$	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
$NO_{i=10,j}^{Vykon}$	Objednávková cena položky „10 Úhrada za použití dopravní cesty“ za Výkon pro období Jízdního řádu j
$NO_{i=11,j}^{Vykon}$	Objednávková cena položky „11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ 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
$JCO_j^{Jedna-Dve}$	Cena za záměnu jednotky za soupravu dvou jednotek 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
DP_j	Přidaný dopravní výkon v období Jízdního řádu j
$DZ_j^{Jedna-Dve}$	Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek v období Jízdního řádu j
DE_j	Výkon ujetý záložní soupravou ODIS 5 v období Jízdního řádu j
DF_j	Výkon ujetý záložní soupravou ODIS 6 v období Jízdního řádu j
DR_j	Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon v období Jízdního řádu j
DT_j	Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii v období Jízdního řádu j
DU_j	Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon v období Jízdního řádu j

6.2.2 Skutečná kompenzace

$$KS_j = CS_j - TS_j$$

kde:

KS_j	Skutečná kompenzace pro období Jízdního řádu j náležející Dopravci
CS_j	Skutečná cena pro období Jízdního řádu j
TS_j	Skutečné tržby pro období Jízdního řádu j

6.2.3 Skutečná jednotková kompenzace

$$JKS_j = \frac{KS_j}{DS_j}$$

přičemž:

$$DS_j = DO_j + DP_j - DR_j - DT_j - DU_j$$

kde:

JKS_j	Skutečná jednotková kompenzace pro období Jízdního řádu j
KS_j	Skutečná kompenzace pro období Jízdního řádu j náležející Dopravci
DS_j	Skutečný dopravní výkon 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
DR_j	Neuskutečněný nezaviněný dopravní výkon v období Jízdního řádu j
DT_j	Neuskutečněný dopravní výkon v pandemii v období Jízdního řádu j
DU_j	Neuskutečněný zaviněný dopravní výkon v období Jízdního řádu j

6.3 Přepočet Skutečné kompenzace na kalendářní rok

Označení listu: Kalendářní rok

Na tomto listu jsou přepočteny odchylky Skutečnosti proti Objednávce a z nich vyplývající Skutečná kompenzace z období platnosti Jízdního řádu na období kalendářního roku. Tento přepočet je prováděn pro účely statistického vykazování Objednatele, které vyžaduje příslušnost ke kalendářnímu roku, a nikoliv proměnlivému období Jízdního řádu.