

PŘÍLOHA Č. 4.3

FINANČNÍ PLÁN ÚDRŽBY A ZMĚNY ROZSAHU SILNIC

1. FINANČNÍ PLÁN ÚDRŽBY

Tato příloha podrobněji popisuje způsob, jakým

- je vymezen finanční rozsah plnění Smlouvy,
- dochází ke stanovení aktuálního ročního Finančního plánu údržby (dále také „FPÚ“ nebo „roční plán“),
- bude docházet k úpravám FPÚ v reakci na změny v udržované silniční síti.

Přílohy č. 4.1 a 4.2 Smlouvy uvádějí maximální jednotkové ceny a předpokládané (modelové) počty jednotek Běžné údržby a Zimní údržby pro období 12 měsíců (Běžná údržba), resp. pro jednu zimní sezónu (Zimní údržba).

Celková maximální cena dle čl. 8.2 Smlouvy je neměnná, resp. nepřekročitelná. Změny lze realizovat jen v ročních FPÚ záměnou určitého počtu jednotek mezi činnostmi, neboť jednotková cena jednotlivých položek zůstává pro účely sledování čerpání stejná, přičemž při stanovení počtu jednotek v jednotlivých letech plnění Smlouvy bylo kalkulováno s předpokládanou změnou rozsahu silniční sítě a výchozí roční plán je stanoven jako rovnoměrný podíl celkového počtu jednotek za smluvní období a počtu let plnění Smlouvy. Tímto způsobem jsou případné změny rozsahu udržované silniční sítě dopředu zahrnuty v rozsahu Smlouvy, přičemž jediným nepřekročitelným limitem tak zůstává maximální finanční objem Smlouvy. V rámci změn ročních FPÚ lze provádět potřebné záměny, a to včetně přesunu mezi jednotlivými lety plnění Smlouvy.

FPÚ představuje provozní plán výkonů Zimní údržby a Běžné údržby na období 12 měsíců, tedy množství jednotek, které maximálně mohou být vykázány Poskytovatelem v období platnosti daného ročního plánu, tj. vždy 12 po sobě jdoucích měsíců od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku.

Příslušný modul Centrálního deníku eviduje počet jednotek daný FPÚ a finanční objem těchto výkonů v návaznosti na jednotkové ceny stanovené v Příloze č. 3 Smlouvy.

Roční plán slouží ke kontrole čerpání smlouvy, kdy modul fakturace Centrálního deníku nedovolí odeslat ke schválení měsíční soupis prací, pokud by jeho schválením došlo k přečerpání příslušného ročního plánu.

2. VÝCHOZÍ ROČNÍ PLÁN

Výchozí roční FPÚ představuje provozní plán výkonů Zimní údržby a Běžné údržby na období 12 měsíců plnění Smlouvy, tj. na období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku. Množství jednotek pro výchozí roční plán je stanoveno v Přílohách č. 4.1 a 4.2 Smlouvy.

3. STANOVENÍ AKTUÁLNÍHO ROČNÍHO PLÁNU

Ke každému počátku platnosti dalšího ročního FPÚ (tj. k 1. 10. příslušného roku, počínaje rokem 2026) bude na základě aktuální délky udržované silniční sítě (délka úseků Silnic dle údajů oddělení silniční databanky Objednatele) upraven tento roční plán na dané období následovně:

- Množstevní jednotky většiny položek nebudou oproti výchozímu ročnímu plánu měněny – ke změně případně dojde až v reakci na skutečné čerpání.
- 1301 Paušál ZÚ
 - Počet jednotek v ročním plánu se nemění, tj. zůstává 151,25 dní, resp. může se případně formálně upravit na 151 dní v nepřestupném roce, resp. 152 dní v přestupném roce.
 - Hodnota jednotkové ceny se upraví tak, že k výchozí hodnotě jednotkové ceny položky Paušál ZÚ bude připočtena částka dle Přílohy č. 3 Smlouvy za každých celých 10 km Silnic (v úhrnu dle délky úseků), o které se upraví výchozí délka úseků Oblasti (viz tabulku č. 1) k danému okamžiku. Změny délky úseků jsou načítány s každou změnou a porovnávány s výchozí délkou úseků – to znamená souhrnně bez ohledu na počet dílčích změn.
 - Příklad 1: Při změně o 8 km nedochází k žádné změně hodnoty Paušálu ZÚ.
 - Příklad 2: Při změně o 15 km dojde k navýšení (příp. snížení) Paušálu ZÚ o jednonásobek určené hodnoty dle Přílohy č. 3 Smlouvy.
 - Hodnota změny Paušálu ZÚ uvedená v Příloze č. 3 Smlouvy je stanovena z nabídkové ceny za jednotku po vynásobení 75 % (část Paušálu ZÚ, kterou lze normovat požadovaným počtem sypačů), po vydělení požadovaným počtem sypačů, po vydělení 23 (počet kilometrů úseků v normě na jeden požadovaný sypač), po vynásobení 10 (přepočten na hranici významné změny) a po zaokrouhlení na celé koruny.
 - Uvedená hodnota se může pohybovat nahoru při rozšiřování rozsahu silniční sítě Oblasti i dolů při snižování rozsahu silniční sítě Oblasti.
 - Hodnota změny odvozená z hodnoty v Příloze č. 3 Smlouvy je vyjádřena v cenové relaci při uzavření Smlouvy, a tak musí být pro aplikaci v určitém roce plnění Smlouvy indexována postupem podle čl. VIII Smlouvy.
 - Jednotková cena Paušálu ZÚ může být výše uvedenými postupy měněna i v průběhu Zimního období, konkrétně k těmto okamžikům: 1. 11., 1. 12., 1. 1., 1. 2. a 1. 3.
 - Při každé výše popsané změně výše Paušálu ZÚ bude zároveň aktualizován požadavek na minimální počet sypačů, jak jej ve výchozím stavu definuje tabulka č. 2 v Příloze č. 6 Smlouvy. Pokud bude aktuální délka úseků Silnic větší než výchozí délka úseků, bude k výchozímu minimálnímu počtu sypačů přidán jeden sypač za každých celých 23 km délky úseků rozdílu. Pokud bude aktuální délka úseků Silnic menší než výchozí délka úseků, bude od výchozího minimálního počtu sypačů odebrán jeden sypač za každých celých 23 km délky úseků rozdílu.
- 1311 Dispečerské pracoviště a 2121 Letní pohotovost
 - Rozsah jednotek se bude měnit pouze při změně požadavku na minimální počet dispečerských obvodů (ať už nahoru či dolů; přímo úměrně změně jejich počtu), přičemž výchozí minimální počet dispečerských obvodů definuje tabulka č. 4 v Příloze č. 5 Smlouvy.
 - U položky 1311 může dojít se schválením Objednatele mimořádně k úpravě rozsahu jednotek i v případě nedostatku jednotek v Mimozimním období v reakci na Objednatelem schválený režim dispečerské služby v Mimozimním období.
 - Aktualizace požadavku na minimální počet dispečerských obvodů bude probíhat výlučně k 1. 10. podle aktuální délky úseků Oblasti, a to pro celé období platnosti daného ročního plánu, i kdyby v průběhu tohoto období docházelo k dílčím úpravám udržované silniční sítě.
 - K navýšení požadovaného počtu dispečerských obvodů o jeden obvod dojde ve chvíli, kdy úhrnná délka úseků Oblasti dělená počtem dosud minimálně požadovaných obvodů překročí hodnotu 150 km.
 - Ke snížení požadovaného počtu dispečerských obvodů o jeden obvod dojde ve chvíli, kdy úhrnná délka úseků Oblasti dělená počtem dosud minimálně požadovaných obvodů klesne pod hodnotu 80 km.

- Při každé změně požadovaného počtu dispečerských obvodů bude zároveň aktualizován požadavek na minimální počet školených dispečerů, jak jej ve výchozím stavu definuje tabulka č. 5 v Příloze č. 5 Smlouvy. Upravený minimální počet školených dispečerů se stanoví jako pětinašobek nově požadovaného počtu dispečerských obvodů.
- 1711 Posypový materiál - sůl NaCl letní cena
 - Počet jednotek se bude měnit v případě, že dojde mezi výchozím a aktuálním rozsahem udržovaných Silnic ke změně o více než 10 km dle délky úseků (souhrnně bez ohledu na počet dílčích změn). Nový počet jednotek se stanoví přímo úměrně ke změně délky úseků (výchozí vs. aktuální) a bude zaokrouhlen nahoru na celé desítky tun.
 - Počet jednotek nově stanovený k 1. 10. nemění požadavek na předzásobení solí pro období právě nadcházejícího Zimního období, avšak platí jako požadavek na předzásobení pro příští Zimní období.

Výše uvedené úpravy ročního plánu budou provedeny tak, aby zůstal zachován celkový finanční objem upravovaného ročního plánu, daný skalárním součinem počtu jednotek a jednotkových cen jednotlivých položek.

Tabulka č. 1 – Výchozí délka úseků Oblasti

Oblast	Výchozí délka úseků Oblasti [km]
08 Královéhradecká	464

4. ÚPRAVY ROČNÍHO PLÁNU

V případě potřeby úpravy FPÚ je požadováno, aby záměny byly realizovány nejprve v rámci daného ročního plánu. Teprve v situaci, kdy dochází prostředky v daném ročním plánu, je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými ročními plány, přičemž platí pravidlo, že záměny se provádějí zpravidla v rámci dané kapitoly údržby (tj. zvlášť Běžná údržba a zvlášť Zimní údržba); až v případě dočerpání prostředků dané kapitoly v rámci období plnění Smlouvy je mimořádně možné přesouvat prostředky mezi oběma kapitolami (tj. z Běžné údržby do Zimní údržby nebo naopak).

Centrální deník umožní úpravy provozního plánu při dodržení stanovených podmínek. Celkový finanční objem ročního plánu musí zůstat zachován. Mimořádně systém umožní navýšení (ponížení) výchozího ročního plánu (tzn. úpravu jeho finanční výše přidáním nebo odebráním jednotek) v případě dorovnání dříve nespotřebovaných nebo i dříve spotřebovaných jednotek (např. při silné zimě), avšak maximálně v rámci nejvyššího přípustného rozsahu plnění dle čl. 8.2 Smlouvy.

Rozsah vybraných položek v ročním plánu (1301, 1311, 1711, 2121) je v zásadě neměnný – změny těchto položek budou Objednatelem schváleny pouze v mimořádných případech.

Poskytovatel je oprávněn navrhnout úpravu ročního plánu na základě předpokladu čerpání v rámci daného ročního plánu. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou úpravu ročního plánu neschválit.