

PŘÍLOHA č. 3c – PRAVIDLA PRO PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET ZMĚNY KOMPENZACE

Provozní soubor ZK - D

A. Výpočet nové hodnoty Kompenzace z důvodu meziroční změny cenové hladiny

Dopravce předložil výchozí finanční model, který obsahuje specifikaci jednotkové základní Ceny dopravního výkonu v Kč/vlkm, specifikaci jednotkové variabilní Ceny dopravního výkonu v Kč/vlkm a specifikaci jednotkové variabilní Ceny za zdvojenou soupravu v Kč/vlkm, které jsou závazné pro výpočet Kompenzace po dobu platnosti Smlouvy, a který bude sloužit jako základ pro výpočet nové hodnoty Kompenzace z důvodu meziroční změny cenové hladiny.

Výchozí data finančního modelu jsou v cenové úrovni roku 2021.

Úprava Kompenzace z důvodu změny cenové hladiny v čase bude realizována vždy na období platnosti jednoho kalendářního roku dle následujícího postupu:

- Nejdříve dojde k úpravě dotčených položek finančního modelu s použitím odpovídajících indexů dle následující tabulky (pro GVD 2023/2024) se použijí přepočtené hodnoty položek z výchozího finančního modelu předloženého Dopravcem v cenové úrovni roku 2021, v ostatních letech se použije přepočet podle následující tabulky s tím, že se vždy zohlední index k výchozím datům):

Indexace nákladů – Provozní soubor D

Výchozí finanční model		Řádek	Index navýšení	Odkaz	Výpočet indexu
Položky nákladů	Trakční energie a palivo	1	Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobk-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady	Průměrná cena leden až prosinec (rok objednávky - 1) / průměrná cena leden až prosinec 2020
	Netrakční energie a palivo	2	Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobk-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady	Nafta: Průměrná cena leden až prosinec (rok objednávky - 1) / průměrná cena leden až prosinec 2020
	Přímý materiál	3	Index spotřebitelských cen dle ČSÚ	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/isc_cr	Průměr z měsíců leden až prosinec (rok objednávky - 1) / průměr z měsíců leden až prosinec 2020
	Opravy a údržba vozidel	4	Index spotřebitelských cen dle ČSÚ	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/isc_cr	Průměr z měsíců leden až prosinec (rok objednávky - 1) / průměr z měsíců leden až prosinec 2020
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	-	-	-

Výchozí finanční model	Řádek	Index navýšení	Odkaz	Výpočet indexu
Pronájem a leasing vozidel	6	-	-	-
Mzdové náklady	7	Průměrná měsíční mzda strojvedoucích lokomotiv vlaků dle MPSV - kategorie 83112 - pro celou ČR	https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Archiv/2020.aspx	Průměrná roční mzda (rok objednávky - 1)/průměrná roční mzda 2020
Sociální a zdravotní pojištění	8	Průměrná měsíční mzda strojvedoucích lokomotiv vlaků dle MPSV - kategorie 83112 - pro celou ČR	https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Archiv/2020.aspx	Průměrná roční mzda (rok objednávky - 1)/průměrná roční mzda 2020
Cestovné	9	Index spotřebitelských cen dle ČSÚ	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/isc_cr	Průměr z měsíců leden až prosinec (rok objednávky -1) / průměr z měsíců leden až prosinec 2020
Úhrada za použití dopravní cesty	10	Skutečné náklady	Prohlášení o dráze	skutečné náklady
Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	Skutečné náklady	Prohlášení o dráze	skutečné náklady
Ostatní přímé náklady	12	Index spotřebitelských cen dle ČSÚ	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/isc_cr	Průměr z měsíců leden až prosinec (rok objednávky -1) / průměr z měsíců leden až prosinec 2020
Ostatní služby	13	Index spotřebitelských cen dle ČSÚ	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/isc_cr	Průměr z měsíců leden až prosinec (rok objednávky -1) / průměr z měsíců leden až prosinec 2020
Provozní režie	14	Průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/pmz_cr	Průměrná roční mzda (rok objednávky - 1)/průměrná roční mzda 2020
Správní režie	15	Průměrná hrubá mzda podle odvětví - doprava a skladování pro celou ČR	https://www.csu.gov.cz/produkt/y/pmz_cr	Průměrná roční mzda (rok objednávky - 1)/průměrná roční mzda 2020

Pozn.: Rokem objednávky se rozumí kalendářní rok, ve kterém začíná platnost příslušného jízdního řádu. (rok objednávky 2023 = platnost jízdního řádku 2023/2024)

Na základě upravených položek je stanovena nová výše Ceny dopravního výkonu v Kč/vlkm, jednotkové variabilní Ceny dopravního výkonu v Kč/vlkm, jednotkové variabilní Ceny za zdvojenou soupravu v Kč/vlkm.

- Nová výše Kompenzace pro příslušný kalendářní rok pak bude stanovena s využitím takto upravených cen.

$$\text{Kskuti} = \text{Nref} * \text{CDVi} + (\text{Nobji} - \text{Nref}) * \text{VCDVi} - \text{Nni} * \text{VCDVi} + (\text{Nobj2i} - \text{N2ref} - \text{Nn2i}) * \text{VCDV2i} - \text{Si} - \text{Vi}$$

kde:

Kskuti je skutečná výše kompenzace v i-tém kalendářním roce

Nref je Základní rozsah dopravního výkonu

CDVi je základní Cena dopravního výkonu v i-tém kalendářním roce

Nobji je Uskutečněný dopravní výkon v i-tém kalendářním roce

VCDVi je variabilní Cena dopravního výkonu v i-tém kalendářním roce

Nni je rozsah Neuplatnitelného dopravního výkonu v i-tém kalendářním roce

Si jsou smluvní sankce, které byly oprávněně uplatněny Objednatelem v i-tém kalendářním roce, byly splatné a nebyly Dopravcem ke dni vyúčtování Kompenzace uhrazeny

Vi jsou výnosy (tržby) Dopravce z prodeje jízdného při provozování Veřejných služeb dle Smlouvy v i-tém kalendářním roce

N2ref je referenční rozsah dopravního výkonu za zdvojenou soupravu

Nobj2i je uskutečněný dopravní výkon za zdvojenou soupravu v i-tém kalendářním roce. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě nasazení vícenásobné soupravy se Uskutečněný dopravní výkon za zdvojenou soupravu (Nobj2i) pro každou přípřežní jednotku počítá samostatně.

VCDV2i je variabilní Cena za zdvojenou soupravu v i-tém kalendářním roce

Nn2i je rozsah Neuplatnitelného dopravního výkonu za zdvojenou soupravu v i-tém kalendářním roce

Úprava Kompenzace v důsledku změny nákladů na provozování Dopravních výkonů v souvislosti se změnou výše ceny za použití železniční dopravní cesty

Výkaz skutečných nákladů - řádek 10 **Úhrada za použití dopravní cesty.**

V takovém případě se výše Kompenzace změní o částku odpovídající případnému rozdílu mezi částkou, o kterou se změní platba za použití dopravní cesty požadovaná provozovatelem dráhy za objednané Dopravní výkony v pravidelném řazení a částkou odpovídající výši změny cenové hladiny, Dopravce je povinen doložit požadovanou hodnotu této položky předložením způsobu výpočtu podle aktuálního prohlášení o dráze, včetně vyčíslení rozhodných ukazatelů (zejména plánovaných Dopravních výkonů ve vlkm, dopravních výkonů v hrubých tkm a počtu tras pro příslušné období).

B. Úprava Kompenzace v důsledku změny nákladů na provozování Dopravních výkonů se provede v souvislosti se zavedením nebo změnou ceny za užití zařízení služeb

podle § 23d a násl. Zákona o dráhách;

Výkaz skutečných nákladů – řádek 11 **Úhrada za použití ostatní infrastruktury**

V takovém případě se výše Kompenzace změní o částku, která odpovídá případnému rozdílu mezi částkou, o kterou se změní platba za užití zařízení služeb a částkou uvedenou v řádku č. 11 (položka Úhrada za použití ostatní infrastruktury) Výchozího finančního modelu. Dopravce je povinen doložit způsob výpočtu požadované hodnoty této položky.
