

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY “DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ MHD ROUDNICE NAD LABEM“

PRAVIDLA PRO MOŽNÉ ÚPRAVY NABÍDKOVÉ CENY V NÁSLEDUJÍCÍCH OBDOBÍCH PLATNOSTI SMLOUVY

1. Výpočet a skladba ceny dopravního výkonu

Cena dopravního výkonu na 1 km dle jízdního řádu je dána tímto vzorcem:

$$C_{DV} = V + F$$

Kde:

C_{DV}	představuje Cena dopravního výkonu na 1 km	[Kč/1km]
V	představuje náklady variabilní	[Kč/1km]
F	představuje náklady fixní	[Kč/1km]

Přičemž:

1. Variabilní náklady jsou [Kč/1km]	V = N_{PHM} + M + O	
1.1. Náklady na pohonné hmoty	N_{PHM}	[Kč/1km]
1.2. Náklady na mzdy řidičů	M	[Kč/1km]
1.3. Ostatní variabilní náklady	O	[Kč/1km]
2. Fixní náklady přepočteny na 1 km dle JŘ jsou	F = B_o + R	[Kč/1km]
2.1. Náklady na pořízení vozidel	B_o	[Kč/1km]
2.2. Správní režie, provoz a čistý příjem	R	[Kč/1km]

Variabilní složka V obsahuje náklady, které přímo závisí na počtu ujetých km za sjednané období (ročním dopravním výkonu). Vzhledem k odlišnému vývoji cen pohonných hmot od ostatních cen vstupů, je variabilní složka dále rozdělena na náklady na pohonné hmoty **N_{PHM}**, mzdy řidičů **M** a ostatní variabilní náklady **O**.

- Náklady na pohonné hmoty (N_{PHM})**, navrhne uchazeč nákladové ceny pro položku **N** (náklady na pohonné hmoty) pro provozovaný typ vozidla. Referenční hodnotou pro cenu pohonných hmot jsou ceny NM nebo CNG zveřejněné ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí pro daný rok (vyhláška pro úhradu cestovních náhrad) [Jednotka: Kč/1km].
- Mzdové náklady M**, jsou závislé na dopravním výkonu; obsahují náklady na přímý výkon práce řidičů, související náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, cestovné.

- c) **Ostatní variabilní náklady O**, jsou závislé na dopravním výkonu a obsahují především náklady na opravy a údržbu vozidel, přímý materiál (pneumatiky) a energie.

Fixní složka F obsahuje fixní náklady na provoz vozidel, ostatní náklady a zisk. Fixní složka se dělí na **náklady spojené s pořízením vozidel B_o**, a složku **správní režie, pravidelné předvídatelné náklady s provozem vozidel a čistý příjem R**.

- a) **Náklady na pořízení vozidel B_o** představují náklady spojené s pořízením vozidel a obsahují odpisy vozidel, případně náklady na jejich pronájem.
- a) Složka **R** obsahuje **ostatní provozní náklady** na zajištění organizace dopravy, vedení firmy a správu jejího majetku, náklady na pravidelné garanční a technické kontroly, náklady na denní ošetření a kontrolu vozidel včetně souvisejících mzdových nákladů technických a dopravních specialistů (dispečerů, techniků a provozních mistrů), příslušného sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění apod., náklady výše nezařazené, ostatní služby, správní režii a zisk (čistý příjem) Dopravce.

2. Úprava Ceny dopravního výkonu na 1 km v průběhu Doby plnění

Nabídková Cena dopravního výkonu na 1 km vybraného uchazeče **dle přílohy č. 3 Smlouvy je výchozí cenou dopravního výkonu na 1 km**, která bude dále upravována v závislosti na meziročním zvýšení či snížení průměrné hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování vyhlášené Českým statistickým úřadem, meziročním zvýšení či snížení spotřebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG vyhlášené Českým statistickým úřadem (v případě CNG průměrné ceny CNG na jednotlivých čerpacích stanicích Českého plynárenského svazu bez DPH, uvedených na www.cng.cz), a/nebo meziročním zvýšení či snížení indexu spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Výchozí Cena dopravního výkonu na 1 km, resp. její dílčí složky uvedené uchazečem v Závazné nabídce dle přílohy č. 3 Smlouvy, řádek 1, sloupec A, zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Závazku veřejné služby dle podmínek stanovených ve Smlouvě za 1. období jednoho roku plnění Závazku veřejné služby.

Při úpravě Ceny dopravního výkonu bude vždy vycházeno z hodnoty na 1 km, respektive budou upravovány jednotlivé složky Ceny dopravního výkonu v hodnotě připadající na 1 km

Výchozí Cena dopravního výkonu na 1 km uvedená uchazečem v Závazné nabídce dle přílohy č. 3 Smlouvy bude dále upravována (aktualizována) v termínech určených Smlouvou podle následujícího modelu:

2.1. Přepoččet C_{DV} k sjednanému datu:

V termínech určených ve Smlouvě je Cena dopravního výkonu na 1 km upravována (aktualizována) s ohledem na změny cen vstupů.

2.1.1. Změna CDV při změně nákladů na mzdy

Vzorec pro úpravu Mzdových nákladů je následující:

$$M_n = M_{nabídka} * K_{mzdy}$$

Kde

M_n představuje upravené Mzdové náklady na 1 km za příslušný kalendářní rok „n“ [Kč/1km]

$M_{nabídka}$ představuje Mzdové náklady na 1 km uvedené v příloze č. 3 Smlouvy – Závazná nabídka dopravce, řádek 2, sloupec A [Kč/1km]

K_{mzdy} představuje **koeficient změny** vypočten dle následujícího vzorce

$$K_{mzdy} = \frac{PM_{n-1}}{PM_{2015}}$$

Kde

PM_{2015} představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu v odvětví Doprava a skladování v roce 2015 podle „Průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví – sekce CZ-NACE v odvětví H Doprava a skladování“ Českého statistického úřadu

PM_{n-1} představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu v odvětví Doprava a skladování a za celý kalendářní rok bezprostředně předcházející příslušnému kalendářnímu roku „n“ podle „Průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví – sekce CZ-NACE v odvětví H Doprava a skladování“ Českého statistického úřadu

2.1.2. Změna CDV při změně ceny pohonných hmot:

Vzorec pro úpravu Nákladů na pohonné hmoty je následující:

$$N_{PHMn} = N_{PHMnabídka} * K_{PHM}$$

Kde

N_{PHMn} představuje upravené Náklady na pohonné hmoty za příslušný kalendářní rok „n“ (nová výše Nákladů na pohonné hmoty) [Kč/1km]

$N_{PHMnabídka}$ představuje Náklady na pohonné hmoty na 1 km uvedené v příloze č. 3 Smlouvy – Závazná nabídka dopravce, řádek 1, sloupec A [Kč/1km]

K_{PHM} představuje koeficient změny vypočten dle následujícího vzorce

$$K_{PHM} = \frac{PN_{n-1}}{PN_{2015}}$$

Kde

PN₂₀₁₅ představuje průměrnou roční spotřebitelskou cenu motorové nafty, resp. LPG v kalendářním roce 2015 zveřejněnou Českým statistickým úřadem (publikace 7101 Českého statistického úřadu, tab. 8); v případě CNG průměrnou cenu CNG na jednotlivých čerpacích stanicích Českého plynárenského svazu bez DPH, uvedených na www.cng.cz v roce 2015

PN_{n-1} představuje průměrnou roční spotřebitelskou cenu motorové nafty, resp. LPG v roce bezprostředně předcházejícím příslušnému kalendářnímu roku „n“ zveřejněnou Českým statistickým úřadem (publikace 7101 Českého statistického úřadu, tab. 8); v případě CNG průměrnou cenu CNG na jednotlivých čerpacích stanicích Českého plynárenského svazu bez DPH, uvedených na www.cng.cz, a to v roce bezprostředně předcházejícím příslušnému kalendářnímu roku „n“

2.1.3. Ostatní variabilní náklady

Vzorec pro úpravu Ostatních variabilních nákladů je následující:

$$O_n = O_{n-1} * (CPI_{n-1}/100)$$

Kde

O_n představuje upravené Ostatní variabilní náklady na 1 km za příslušný kalendářní rok „n“ (nová výše Ostatních variabilních nákladů [Kč/1km])

O_{nabídka} představuje Ostatní variabilní náklady uvedené v příloze č. 3 Smlouvy – Závazná nabídka dopravce, řádek 3, sloupec A [Kč/1km]

CPI_{n-1} představuje meziroční změnu indexu spotřebitelských cen v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím příslušnému kalendářnímu roku „n“ zveřejněnou Českým statistickým úřadem

2.2. Fixní náklady F

2.2.1. Fixní náklady na provoz vozidel

Fixní náklady na pořízení vozidel **B₀** se dle pravidel uvedených v této příloze Smlouvy neupravují a zůstávají tak po celou Dobu plnění neměnné. [Kč/1km]

2.2.2. Režijní náklady, předvídatelné provozní náklady a čistý příjem (zisk):

Vzorec pro úpravu Režijních nákladů, předvídatelných provozních nákladů a čistého příjmu je následující:

$$R_n = R_{\text{nabídka}} * (CPI_{n-1}/100)$$

Kde

R_n představuje Režijní náklady, předvídatelné provozní náklady a čistý příjem dopravce v příslušném kalendářním roce „n“ (nová výše Režijních nákladů, předvídatelných provozních nákladů a čistého příjmů dopravce) [Kč/1km]

R_{nabídka} představuje Režijní náklady, předvídatelné provozní náklady a čistý příjem dopravce uvedené v příloze č. 3 Smlouvy – Závazná nabídka dopravce, řádek 6, sloupec A [Kč/1km]

CPI_{n-1} představuje meziroční změnu indexu spotřebitelských cen v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím příslušnému kalendářnímu roku „n“ zveřejněnou Českým statistickým úřadem

3. Nová cena dopravního výkonu po započtení změn v cenách vstupů:

$$CDV_n = M_n + N_{PHMn} + O_n + B_o + R_n$$

Kde

C_{DVn} představuje Cenu dopravního výkonu na 1 km v příslušném kalendářním roce „n“ (nová Cena dopravního výkonu na 1 km) [Kč/1km]