

**Příloha**

**Smlouvy č. 2a**

**NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU - Specifikace nákladů podle kategorií vozidel**

**Dopravce: BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.**

Referenční hodnoty nabídky podle nákladových položek

Typ (kategorie)		Počet vozidel		dopravní výkon km/období	Složky ceny dopravního výkonu					
		dle oběhů	záložní		variabilní v Kč/km			fixní v Kč/období		
					P	O	M <sub>V</sub>	M <sub>F</sub>	B	R
Autobus malý	M	1	0	73 970	3,61	4,26			303 831	
Autobus střední	S	16	1	739 088	9,59	4,29	18,34	6 513 979	7 999 381	9 676 389
Autobus velký	V	4	2	252 624	9,68	4,33			3 266 692	
<b>CELKEM</b>		<b>21</b>	<b>3</b>	<b>1 065 682</b>	<b>9,20</b>	<b>4,30</b>	<b>18,34</b>	<b>6 513 979</b>	<b>11 569 904</b>	<b>9 676 389</b>

Denní průměr počtu řidičů v přepočtených stavech

49

Hodnoty jsou kalkulovány na 1 rok provozu (365 dní) v cenách ke dni podání nabídky za podmínek:

Průměrná měsíční oborová mzda (v přepočtených stavech) dle ČSÚ k datu 1Q.2018 27 940 Kč/měs

Cena za 1 litr nafty bez DPH k datu 9.8.2018 26,83 Kč/l

Bazický index inflace v období VII.18 105,8

V Praze

dne: 5. 10. 2018

Podpis statutárního zástupce:

**Příloha Smlouvy č. 2b**

**Cena dopravního výkonu a pravidla pro její aktualizaci**

**Pojmy**

**Cena dopravního výkonu:**

Cena dopravního výkonu  $C_{DV}$  je součet ekonomicky odůvodněných nákladů a čistého příjmu za příslušné období

**Dopravní výkon:**

Dopravní výkon  $D_{km}$  je sjednaný rozsah dopravy v km za jednotku času, který je povinen Dopravce povinen v souladu se Smlouvou pro Objednatele zajistit [km/období]. Do Dopravního výkonu jsou započítány též tzv. přejezdové kilometry mezi jednotlivými spoji, pokud jsou takové výkony součástí zadání vypracovaného Zadavatelem.

**Kompence:**

Kompence je částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Dopravci na základě uzavřené smlouvy. Kompence představuje rozdíl Ceny dopravního výkonu a dosažených tržeb z jízdného za příslušné období [Kč/období]. Kompence může být dále zvýšena o náhrady, pokud jsou ve Smlouvě sjednány a snížena o další výnosy podle příslušných smluvních ujednání (např. výnosy z reklam).

**Náhrady:**

Náhrady jsou platby, které Dopravce uskutečnil v rámci plnění sjednaných služeb, jejichž výši nebylo možné předem určit a které jsou hrazeny v prokazatelné skutečné výši. (Např. mýtné, náklady spojené s užíváním autobusových stání a povinné náklady na provoz IDS (určené budoucí Smlouvou o přistoupení k IDS LK) a další nově vzniklé obligatorní náklady (např. silniční daň v případě jejího zavedení pro autobusy MAD apod.)

**Výchozí cena dopravního výkonu:**

Cena dopravního výkonu při uzavírání smlouvy o veřejné službě ve veřejné dopravě (**výchozí  $C_{DV}$** ) je vztažena k výchozímu zadání dopravní práce a počátečním podmínkám obsažených ve *Standardech kvality a bezpečnosti*. Její výše je výsledkem výběrového řízení a je nabídkovou cenou. V dalším období bude přepočítávána na aktuální podmínky podle pravidel dále obsažených.

Strukturu výchozí ceny dopravního výkonu obsahuje tabulka:

Typ (kategorie)		Počet vozidel		dopravní výkon km/období	Složky ceny dopravního výkonu					
		dle oběhů	záložní		variabilní v Kč/km			fixní v Kč/období		
					P	O	$M_V$	$M_F$	B	R
Autobus malý	M									
Autobus střední	S									
Autobus velký	V									
CELKEM										

### 1.1. Postup při výpočtu ceny dopravního výkonu

Cena dopravního výkonu je dána vzorcem:

$$C_{DV} = V \times D_{km} + F$$

Kde:

$C_{DV}$  je celková cena dopravního výkonu v Kč/období

$V$  jsou variabilní náklady v Kč/km,

$D_{km}$  je dopravní výkon v km za období

$F$  jsou fixní náklady v Kč za období

Přičemž:

1. Variabilní náklady jsou	$V = P + O + M_v$ [Kč/km]
a. Náklady na pohonné hmoty	$P$ [Kč/km]
b. Ostatní variabilní náklady	$O$ [Kč/km]
c. Mzdové variabilní náklady	$M_v$ [Kč/km]
2. Fixní náklady jsou	$F = B + R + M_f$ [Kč/období]
a. Náklady na provoz vozidel	$B$ [Kč/období]
b. Správní režie	$R$ [Kč/období]
c. Mzdové fixní náklady	$M_f$ [Kč/období]

**Variabilní složka V** obsahuje náklady, které přímo závisí na počtu ujetých km za sjednané období (dopravním výkonu). Vzhledem k odlišnému vývoji cen pohonných hmot od ostatních cen vstupů, je variabilní složka dále rozdělena na náklady na pohonné hmoty **P** a další složky variabilních nákladů. Pro účely výpočtu celkové ceny se variabilní složka udává v Kč/km.

- Náklady na pohonné hmoty (**P**) - vzhledem k předpokládanému nasazení různých kategorií vozidel pro plnění zakázky jsou nákladové ceny pro položku **P** (náklady na pohonné hmoty) stanoveny pro každou kategorii vozidel zvlášť. Kategorie vozidel je určena počtem míst pro cestující v členění podle tabulky uvedené ve Standardech kvality a bezpečnosti. (dále jen SKB), kde místa k sezení a celkem jsou minimálními hodnotami, které musí vozidlo splnit při splnění dalších podmínek uvedených v SKB. [Jednotka: Kč/km]
- Ostatní variabilní náklady (**O**) jsou závislé na dopravním výkonu, tj. opravy a údržbu vozidel, přímý materiál (pneumatiky) a energie. (Kategorizace nákladů dle výkazu Dop (MD).) Vzhledem k tomu, že tyto náklady se u jednotlivých vozidel liší, jsou dále členěny podle jejich kategorií dle shora uvedené tabulky.
- Mzdové variabilní náklady (**M<sub>v</sub>**) obsahují náklady na přímý výkon práce řidičů, související náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

**Fixní složka F** obsahuje náklady přímo nezávislé na dopravním výkonu (fixní náklady na provoz vozidel, ostatní náklady a zisk). Fixní složka se dále dělí na složky **M<sub>F</sub>**, **B** a **R**, které se udávají v Kč/období a kde:

- a) Složka **M<sub>F</sub>** je fixní část mezd řidičů a mzdy technickohospodářských pracovníků plně řídicích autobusovou dopravu a ostatních zaměstnanců zabezpečujících provoz autobusové dopravy (revizoři, pracovníci přepravních pokladen, informační služby atd.), a související náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- b) Náklady na provoz vozidel **B** představují náklady spojené s pořízením a provozem vozidel a obsahují odpisy vozidel, případně náklady na jejich pronájem, pojištění, náklady na pravidelné garanční a technické kontroly.
- c) Složka **R** obsahuje ostatní provozní náklady na zajištění organizace dopravy, vedení firmy a správu jejího majetku, provozní a finanční náklady výše nezařazené, ostatní služby, správní režii a zisk Dopravce.

### 1.2. **Nabídková cena a její výpočet**

Nabídková cena  $C_{DV}$  je cena nabídnutá Dopravcem v nabídce na plnění Veřejné zakázky za příslušné období. Vychází z cen dopravního výkonu dané kategorie vozidla za příslušné období v úrovni ke dni podání nabídky. Výchozí cenu v členění na jednotlivé nákladové položky obsahuje Příloha č. 2a této Smlouvy. Nabídková cena je tak výchozí Cenou dopravního výkonu, a to v cenách ke dni podání nabídky v přepočtu na 1 rok [Kč/období].

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

## 2. **PRAVIDLA PRO MOŽNÉ ÚPRAVY CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU V PRŮBĚHU PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.**

Nabídková cena je výchozí cenou dopravního výkonu, která bude dále upravována s ohledem na změny v rozsahu zajišťované dopravní obslužnosti a prokazatelné změny cen vstupů podle dále uvedených pravidel.

Výchozí cena za výkon vozidla, resp. její dílčí složky uvedené v Příloze smlouvy č. 2a, je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Výchozí cena za výkon typu vozidla musí zahrnovat veškeré známé náklady spojené s realizací celé předmětné části Veřejné zakázky dle podmínek stanovených ve Smlouvě za příslušné období jednoho roku plnění předmětu dílčí části Veřejné zakázky.

Výchozí cenu za výkon typu vozidla bude možno v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky překročit pouze v případech stanovených ve Smlouvě nebo v případě, že dojde ke změnám daňových nebo právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

Výchozí cena za výkon typu vozidla bude dále aktualizována v termínech určených Smlouvou podle následujícího modelu:

## 2.1. Přepočítání $C_{DV}$ k sjednanému datu:

V termínech určených ve Smlouvě je aktualizována cena dopravního výkonu s ohledem na ceny vstupů.

### 2.1.1. Změna $C_{DV}$ při změně ceny pohonných hmot:

$$P_1 = P \times k$$

Kde	<b>k</b>	je koeficient změny (podíl aktuální ceny pohonných hmot a jejich referenční ceny v Příloze č. 2a Smlouvy. Pro výpočet koeficientu se použije cena nafty dle hodnoty vyhlášené ČSÚ ke dni o jeden měsíc předcházejícímu dni účinnosti změny jízdních řádů. Není-li tento údaj dostupný, pak poslední známý údaj na <a href="https://www.kurzy.cz/komodity/benzin-nafta-cena/">https://www.kurzy.cz/komodity/benzin-nafta-cena/</a> ke dni zpracování aktualizace.
	<b>P</b>	jsou původní náklady na pohonné hmoty podle hodnoty uvedené v nabídce uchazeče [Kč/km]
	<b>P<sub>1</sub></b>	je nová výše nákladů na pohonné hmoty [Kč/km]

### 2.1.2. Změny ceny dopravního výkonu s ohledem na změny oborových mezd

#### 2.1.2.1. Přímé variabilní mzdové náklady:

$$M_{v1} = M_v \times m$$

Kde	<b>M<sub>v</sub></b>	je výchozí výše variabilní složky přímých mzdových nákladů v nabídce uchazeče. [Kč/km]
	<b>m</b>	je podíl poslední známé výše průměrné oborové mzdy dle statistiky ČSÚ a referenční oborové mzdy uvedené ve Smlouvě
	<b>M<sub>v1</sub></b>	je nová výše variabilní složky mzdových nákladů [Kč/km]

#### 2.1.2.2. Přímé fixní mzdové náklady:

$$M_{f1} = M_f \times m$$

Kde	<b>M<sub>f</sub></b>	je výchozí výše fixní složky přímých mzdových nákladů v nabídce uchazeče [Kč/období]
	<b>m</b>	je podíl poslední známé výše průměrné oborové mzdy dle statistiky ČSÚ a referenční oborové mzdy uvedené ve Smlouvě
	<b>M<sub>f1</sub></b>	je nová výše fixní složky mzdových nákladů [Kč/období]

**2.1.3. Změny ceny dopravního výkonu s ohledem na inflaci**

2.1.3.1. Ostatní variabilní náklady:

$$O_1 = O \times i$$

- Kde **O** je výchozí výše ostatních variabilních nákladů uvedená v nabídce uchazeče [Kč/km]
- i** je podíl poslední zveřejněné měsíční hodnoty bazického indexu spotřebitelských cen ke dni o jeden měsíc předcházejícímu dni účinnosti změny jízdních řádů a bazického indexu uvedeného v Příloze smlouvy č. 2a. (Bazické indexy zveřejněné ČSÚ: [www.czso.cz](http://www.czso.cz))
- O<sub>1</sub>** je nová výše ostatních variabilních nákladů [Kč/km]

2.1.3.2. Fixní náklady na provoz vozidel:

Tento model výpočtu ceny dopravního výkonu předpokládá, že nejméně 40% nákladů na provoz vozidel tvoří náklady související s jejich pořízením nebo pronájmem (odpisy, související finanční náklady, různé formy leasingu atd.) a mohou být rozloženy v čase různě podle termínů pořízení vozidel a jejich obnovy. Z tohoto důvodu není v oblasti investic řešen budoucí možný vliv inflace a je ponecháno na dopravci, aby ve své investiční strategii ošetřil rizika rozložení investic v čase. Ostatní přímé provozní náklady související s provozem vozidel jsou valorizovány.

$$B_1 = B \times 0,4 + B \times 0,6i$$

- Kde **B** je výchozí výše nákladů na provoz souboru vozidel uvedená v nabídce uchazeče nebo ve Finančním modelu [Kč/období]
- i** je podíl poslední zveřejněné měsíční hodnoty bazického indexu spotřebitelských cen ke dni o jeden měsíc předcházejícímu dni účinnosti změny jízdních řádů a bazického indexu uvedeného v Příloze smlouvy č. 2a. (Bazické indexy zveřejněné ČSÚ: [www.czso.cz](http://www.czso.cz))
- B<sub>1</sub>** je nová cena za provoz vozidel [Kč/období]

2.1.3.3. Režijní náklady a kalkulovaný zisk:

$$R_1 = R \times i$$

Kde	<b>R</b>	jsou výchozí režijní náklady a kalkulovaný zisk Dopravce uvedené v nabídce uchazeče	[Kč/období]
	<b>i</b>	je podíl poslední zveřejněné měsíční hodnoty bazického indexu spotřebitelských cen ke dni o jeden měsíc předcházejícímu dni účinnosti změny jízdních řádů a bazického indexu uvedeného v Příloze smlouvy č. 2a. (Bazické indexy zveřejněné ČSÚ: www.czso.cz)	
	<b>R<sub>1</sub></b>	je aktualizovaná výše režijních nákladů a kalkulovaného zisku Dopravce	[Kč/období]

## 2.2. Přepočítání CDV v případě změn zadání dopravní služby:

### 2.2.1. V případě změny dopravního výkonu v km:

#### 2.2.1.1. Změna poměru kategorií vozidel vyvolá změnu nákladů na pohonné hmoty:

V případě změny dopravního výkonu určeného součtem km na obězích vozidel daných jízdními řády pro příslušné období, se obvykle změní poměr dopravních výkonů jednotlivých kategorií vozidel, která dopravu zajišťují a tím se změní i výše nákladů na pohonné hmoty, připadající na jednotku dopravního výkonu.

$$P_2 = \frac{P_{K1} \times D_{V1} + P_{K2} \times D_{V2} + P_{K3} \times D_{V3}}{D_{Vkm1}}$$

Kde	<b>P<sub>K1</sub></b>	je výše nákladů na pohonné hmoty vozidla kategorie 1 aktualizovaná o míru inflace dle bodu 2.1.1 těchto Pravidel	[Kč/km]
	<b>D<sub>V1</sub></b>	je dopravní výkon <sup>1</sup> vozidel kategorie 1 za příslušné období	[km/období]
	<b>P<sub>K2</sub></b>	je výše nákladů na pohonné hmoty vozidla kategorie 2 aktualizovaná o míru inflace dle bodu 2.1.1 těchto Pravidel	[Kč/km]
	<b>D<sub>V2</sub></b>	je dopravní výkon vozidel kategorie 2 za příslušné období	[km/období]
	<b>P<sub>K3</sub></b>	je výše nákladů na pohonné hmoty vozidla kategorie n aktualizovaná o míru inflace dle bodu 2.1.1 těchto Pravidel	[Kč/km]
	<b>D<sub>Vn</sub></b>	je dopravní výkon vozidel kategorie 3 za příslušné období	[km/období]
	<b>D<sub>Vkm1</sub></b>	je celkový nový dopravní výkon za příslušné období	[km/období]
	<b>P<sub>2</sub></b>	je nová výše průměrných nákladů na pohonné hmoty (výchozí náklady na pohonné hmoty upravené o míru inflace a započtení vlivu změny objednaného dopravního výkonu na změněném poměru výkonů jednotlivých kategorií vozidel)	[Kč/km]

<sup>1</sup> Dopravní výkon určený oběhy vozidel v rozsahu jízdních řádů.

2.2.1.2. Změna poměru kategorií vozidel, které se podílejí na dopravním výkonu, se projeví také ve změně výše ostatních variabilních nákladů:

$$O_2 = \frac{O_{K1} \times D_{V1} + O_{K2} \times D_{V2} + O_{K3} \times D_{V3}}{D_{Vkm1}}$$

<b>Kde</b>	<b>O<sub>K1</sub></b>	je výše ostatních variabilních nákladů na provoz vozidel kategorie 1 aktualizovaná o míru inflace dle předchozího bodu 2.1.3.1.	[Kč/km]
	<b>D<sub>V1</sub></b>	je dopravní výkon vozidel kategorie 1 za období	[km/období]
	<b>O<sub>K2</sub></b>	je výše ostatních variabilních nákladů na provoz vozidel kategorie 2 aktualizovaná o míru inflace dle předchozího bodu 2.1.3.1.	[Kč/km]
	<b>D<sub>V2</sub></b>	je dopravní výkon vozidel kategorie 2 za období	[km/období]
	<b>O<sub>K3</sub></b>	je výše ostatních variabilních nákladů na provoz vozidel kategorie n aktualizovaná o míru inflace dle předchozího bodu 2.1.3.1.	[Kč/km]
	<b>D<sub>V3</sub></b>	je dopravní výkon vozidel kategorie n za období	[km/období]
	<b>D<sub>Vkm1</sub></b>	je celkový nový dopravní výkon za příslušné období	[km/období]
	<b>O<sub>2</sub></b>	je nová výše průměrných ostatních variabilních nákladů (výchozí ostatní variabilní náklady upravené o míru inflace a započtení vlivu změny objednaného dopravního výkonu na změněném poměru výkonů jednotlivých kategorií vozidel)	[Kč/km]

2.2.1.3. Se změnou dopravního zadání se změní pracovní výkon řidičů (variabilní složka mezd).

$$M_{V2} = \frac{M_{V1}}{\check{R}_p} \times \check{R}_N$$

<b>Kde</b>	<b>M<sub>V1</sub></b>	je variabilní složka mzdových nákladů výchozí C <sub>DV</sub> aktualizovaná dle bodu 2.1.2.1. těchto pravidel	[Kč/km]
	<b>Ř<sub>P</sub></b>	je výchozí počet řidičů v přepočtených stavech uvedený v kalkulaci výchozí CDV	[řidičů]
	<b>Ř<sub>N</sub></b>	je nový počet řidičů v přepočtených stavech potřebných k plnění aktualizovaného dopravního výkonu	[řidičů]
	<b>M<sub>V2</sub></b>	je nová výše variabilní složky mzdových nákladů	[Kč/km]



**2.2.2. V případě změny skladby vozového parku:**

Změna vozového parku může znamenat změnu průměrné spotřeby pohonných hmot. Výpočet je shodný s výpočtem spotřeby pohonných hmot po změně dopravních výkonů a nová cena za pohonné hmoty se rovná hodnotě  $P_2$  (viz článek 2.2.1.1 výše).

Změna skladby vozového parku se zároveň projeví ve změně celkových fixních nákladů na provoz vozidel:

$$B_2 = \frac{B_{k1}}{A_{k1}} \times A_{nk1} + \frac{B_{k2}}{A_{k2}} \times A_{nk2} + \frac{B_{k3}}{A_{k3}} \times A_{nk3}$$

<b>Kde</b>	<b>B<sub>k1</sub></b>	je výše fixních nákladů na provoz vozidel kategorie 1 aktualizovaná o míru inflace dle bodu 2.1.3.2 těchto Pravidel	[Kč/období]
	<b>A<sub>k1</sub></b>	je původní počet vozidel kategorie 1	[ks]
	<b>A<sub>nk1</sub></b>	je nový počet vozidel kategorie 1 po změně vozového parku	[ks]
	<b>B<sub>k2</sub></b>	je výše fixních nákladů na provoz vozidla kategorie 2 aktualizovaná o míru inflace dle bodu 2.1.3.2 těchto Pravidel	[Kč/období]
	<b>A<sub>k2</sub></b>	je původní počet vozidel kategorie 2	[ks]
	<b>A<sub>nk2</sub></b>	nový počet vozidel kategorie 2 po změně vozového parku	[ks]
	<b>B<sub>k3</sub></b>	je výše fixních nákladů na provoz vozidla kategorie 3 aktualizovaná o míru inflace dle bodu 2.1.3.2 těchto Pravidel	[Kč/období]
	<b>A<sub>k3</sub></b>	je původní počet vozidel kategorie 3	[ks]
	<b>A<sub>nk3</sub></b>	je nový počet vozidel kategorie 3 po změně vozového parku	[ks]
	<b>B<sub>2</sub></b>	je nová výše fixních nákladů na provoz vozidel po změně skladby vozového parku	[Kč/období]

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

$$C_{DV1} = (P_2 + O_2 + M_{v2}) \times D_{Vkm1} + M_{f1} + B_2 + R_1$$

<b>Kde</b>	<b>P<sub>2</sub></b>	je nová výše nákladů na pohonné hmoty (výchozí náklady na pohonné hmoty upravené o změny nákupních cen a započtení vlivu změny objednaného dopravního výkonu na změněném poměru výkonů jednotlivých kategorií vozidel)	[Kč/km]
	<b>O<sub>2</sub></b>	je nová výše ostatních variabilních nákladů	[Kč/km]

## Příloha č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou

<b>M<sub>v2</sub></b>	je nová výše variabilní složky mzdových nákladů	[Kč/km]
<b>D<sub>vk<sub>m1</sub></sub></b>	je celkový nový dopravní výkon ve výši podle aktualizovaných a schválených jízdnicích řádů pro příslušné kalkulované období	[km/období]
<b>M<sub>f1</sub></b>	je nová výše fixní složky mzdových nákladů	[Kč/období]
<b>B<sub>2</sub></b>	je nová výše fixních nákladů na provoz vozidel přepočtená podle počtu provozovaných dnů na kalkulované období v cenách se zohledněním míry inflace	[Kč/období]
<b>R<sub>1</sub></b>	je aktualizovaná výše režijních nákladů a kalkulovaného zisku Dopravce pro příslušné období zohledněné o míru inflace	[Kč/období]
<b>C<sub>DV1</sub></b>	<b>je nová cena dopravního výkonu po započtení všech změn v dopravním zadání a vlivů cenových vstupů.</b>	[Kč/období]

Nabídková cena dopravního výkonu bude aktualizována vždy k datu celostátní změny jízdnicích řádů vyhlášeném MDČR. V ostatních případech vždy k datu změny dopravního zadání (mimořádná změna jízdnicích řádů, kategorie vozidla nebo jiná mimořádná změna dle Smlouvy).

Poznámky:

- Prostá obnova vozového parku se do změny ceny dopravního výkonu nezapočítává.