

#### **Příloha č. 11 Standard požadované kvality služeb týkající se Vozidel**

##### **Vztahuje se k odst. 7.3 písm. h) Smlouvy**

- Viditelně znečištěná zrcadla a vnitřní skleněné plochy v interiéru musí být dle potřeby zbaveny rušivých nečistot.
- Na viditelných částech interiéru nesmí být žádné opticky nápadné nečistoty. Přitom musí být zohledněn stav předmětu; zabarvení, stopy po opotřebení se nepovažují za nečistotu ve smyslu podmínek kvality.
- Viditelné a užitkové plochy musí být zbaveny rušivé (např. zbytků nápojů) a volné nečistoty. Hrubé odpadky (plechovky, lahve, kelímky) musí být odneseny.
- Všechny nádoby na odpadky (odpadkové koše) musí být vyprázdněny, tj. zbaveny veškerých odpadků, včetně přilepených.
- Všechna WC musí být uklizena, vybavena mýdlem, toaletním papírem a papírovými ručníky.
- Všechna WC musí být funkční.
- Na všech WC musí být tekoucí voda, jak na samotném WC, tak v umyvadle.
- Zavěšené reklamní a informační tiskoviny musí být uspořádány. Odložené noviny či jízdenky budou odstraněny. Netýká se tiskovin Dopravce či Organizátora, případně jiných aktuálně povolených tiskovin.
- Ve vytápěných vlcích a během deště musí být okna a nástupní dveře uzavřeny i v nepoužívaných prostorách.
- Vozidlo je v provozu bez technických závad.
- Funkční osvětlení Vozidla.
- Funkční klimatizace a vytápění Vozidla.
- Funkční blokování dveří Vozidla během jízdy.
- Funkční vnitřní dveře ve Vozidle mezi jednotlivými oddíly, pokud jimi Vozidlo disponuje.
- Funkční zásuvky, USB porty a wi-fi.
- Funkční sledování on-line polohy vozidla a komunikace s dispečinkem.
- Každé vozidlo bude mít k dispozici počet schránek na informační materiály dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

Příloha č. 13 – Výpočet kompenzace

## VÝPOČET KOMPENZACE

Součástí Zadávací dokumentace je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Nabídkové 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 nastavení Finančního modelu, způsob ovládní modelu ze strany Objednatele i Dopravce a definuje vzorce použité ve Finančním modelu pro výpočet Skutečné kompenzace.

### 1 FINANČNÍ MODEL

**Finanční model** je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Nabídkové ceny i následnému výpočtu Cen ze Smlouvy s vybraným Dopravcem, v závislosti na vývoji Cenotvorných položek, odchylce Objednávky od Výchozího dopravního výkonu či Výchozího počtu vlakových jednotek a konečném vyúčtování Skutečnosti vůči Objednávce.

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 přepisování 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:V2)

**Cena** (v buňkách H24:V24) je počítána jako součet Cenotvorných položek příslušného období Jízdního řádku. Typy Cen se odlišují na jednotlivých listech.

**Jednotková cena** (v buňkách H26:V26) je počítána jako podíl Ceny (v buňkách H24:V24) a Dopravního výkonu (v buňkách H25:V25). Typy jednotkové ceny se odlišují na jednotlivých listech.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

**Jednotková cena za Výkon** (v buňkách H27:V27) je počítána jako podíl Cenotvorných položek přiřazených na Výkon (viz níže) a Dopravního výkonu (v buňkách H25:V25). Typy jednotkových cen za Výkon se odlišují na jednotlivých listech.

**Součet Cenotvorných položek** (v buňkách W3:W23) vyjadřuje celkovou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

**Průměr Cenotvorných položek** (v buňkách X3:X23) vyjadřuje aritmeticky průměrnou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

**Přiřazení Cenotvorných položek** (v buňkách Y3:AA23) 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, využito je také k výpočtu Nabídkové ceny.

- Přiřazení položek na Výkon (v buňkách Y3:Y23) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s Dopravním výkonem; tj. při změně (zvýšení či snížení) Dopravního výkonu se změni přímo úměrně s ním.
- Přiřazení položek na Vozidlo (v buňkách Z3:Z23) 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 AA3:AA23) 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 Cenotvorné položky** (v buňkách AB3:AB23) vyjadřuje maximálně dovolený růst či pokles hodnot Cenotvorných položek mezi dvěma sousedními obdobími Jízdního řádu. Meziroční rozdíl je vyjádřen pro každou Cenotvornou položku zvlášť a vztahuje se pouze na Výchozí finanční model. Koeficient meziročního rozdílu stanovuje Objednatel.

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 $j$		
				$j = 1$ 2018/19	...	$j = 4$ 2021/22
$i = 1$	Trakční energie a palivo	$i = 1.1$ $i = 1.2$	Električká energie Jiné			
$i = 2$	Netrakční energie a palivo					
$i = 3$	Přímý materiál					
$i = 4$	Opravy a údržba vozidel					
$i = 5$	Odpisy dlouhodobého majetku	$i = 5.1$ $i = 5.2$	Vozidla Ostatní majetek			
$i = 6$	Pronájem a leasing vozidel					
$i = 7$	Mzdové náklady					
$i = 8$	Sociální a zdravotní pojištění	$i = 7.1$ $i = 7.2$	Vlakový personál Ostatní zaměstnanci			
$i = 9$	Cestovné	$i = 8.1$ $i = 8.2$	Vlakový personál Ostatní zaměstnanci			
$i = 10$	Úhrada za použití dopravní cesty					
$i = 11$	Úhrada za použití ostatní infrastruktury					
$i = 12$	Ostatní přímé náklady	$i = 12.1$ $i = 12.2$	Staniční služby Jiné			
$i = 13$	Ostatní služby					
$i = 14$	Provozní režie					
$i = 15$	Správní režie					
$i = 22$	Zisk					

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Karež – Rokycany – Pízeň – Klatovy**

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*

Tabulka: Přřazení Cenotvorných položek na Výkon, Vozidlo a Fixní složku; Meziroční rozdíl Cenotvorné položky

Číslo Cenotvorné položky $i$	Název Cenotvorné položky	Pod-číslo Cenotvorné položky	Název rozdělené Cenotvorné položky	Přřazení Cenotvorné položky $P_i$			Meziroční rozdíl Cenotvorné položky $R_i$
				$P_i^{výkon}$	$P_i^{vozidlo}$	$P_i^{fixni}$	
$i = 1$	Trakční energie a palivo	$i = 1.1$ $i = 1.2$	Elektrická energie Jiné	%	%	%	%
$i = 2$	Netrakční energie a palivo			%	%	%	%
$i = 3$	Přímý materiál			%	%	%	%
$i = 4$	Opravy a údržba vozidel			%	%	%	%
$i = 5$	Odpisy dlouhodobého majetku	$i = 5.1$ $i = 5.2$	Vozidla Ostatní majetek	%	%	%	%
$i = 6$	Pronájem a leasing vozidel			%	%	%	%
$i = 7$	Mzdové náklady	$i = 7.1$ $i = 7.2$	Vlakový personál Ostatní zaměstnanci	%	%	%	%
$i = 8$	Sociální a zdravotní pojištění	$i = 8.1$ $i = 8.2$	Vlakový personál Ostatní zaměstnanci	%	%	%	%
$i = 9$	Cestovné			%	%	%	%
$i = 10$	Úhrada za použití dopravní cesty			%	%	%	%
$i = 11$	Úhrada za použití ostatní infrastruktury			%	%	%	%
$i = 12$	Ostatní přímé náklady	$i = 12.1$ $i = 12.2$	Staniční služby Jiné	%	%	%	%
$i = 13$	Ostatní služby			%	%	%	%
$i = 14$	Provozní režie			%	%	%	%
$i = 15$	Správní režie			%	%	%	%
$i = 22$	Zisk			%	%	%	%

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné dráží osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kačez – Rokycany – Pízeň – Klatovy**

příčemž vždy platí, že:

$$P_t^{výkon} + P_t^{vzdálo} + P_t^{fixní} = 1$$

$$NV_{i,j} \cdot (1 - R_i) \leq NV_{i,j+1} \leq NV_{i,j} \cdot (1 + R_i)$$

kde:

$P_t^{výkon}$  Podíl Cenotvorné položky  $i$  proměnný s Dopravním výkonem

$P_t^{vzdálo}$  Podíl Cenotvorné položky  $i$  proměnný s Počtem vlakových jednotek

$P_t^{fixní}$  Podíl Cenotvorné položky  $i$  nezávislý na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek

$R_i$  Koefficient meziročního rozdílu Cenotvorné položky  $i$

$NV_{i,j}$  Výše Cenotvorné položky  $i$  ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu  $j$

$NV_{i,j+1}$  Výše Cenotvorné položky  $i$  ve Výchozím finančním modelu pro následující období Jízdního řádu  $j+1$

## 2 VÝCHOZÍ CENA

### 2.1 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 spočtena Nabídková cena.

Objednatel zde stanoví Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm], neměnný pro celou Dobu plnění. Dále Objednatel 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:

- 2 Netrakční energie a palivo
- 5 Odpisy dlouhodobého majetku
- 6 Pronájem a leasing vozidel
- 10 Úhrada za použití dopravní cesty
- 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury
- 14 Provozní režie
- 15 Správní režie

Objednatel dále stanoví výchozí výši Cenotvorné položky „10 Úhrada za použití dopravní cesty“, která bude dále indexována podle skutečné výše úhrady za použití dopravní cesty za dané období Jízdního řádu vůči výchozí hodnotě stanovené Objednatelem (dále viz kapitolu 3.1).

Cenotvorná položka „11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ nebude součástí Nabídky Dopravce ve Výchozím finančním modelu, neboť bude doplněna Objednatelem až do Aktualizovaného finančního modelu na základě její skutečné výše pro nadcházející období Jízdního řádu, bude-li správcem dráhy zavedena.

Dopravce ve Výchozím finančním modelu zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2018 [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 H3:H23) 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.

Dopravce dále provede přiřazení zbývajících Cenotvorných položek [%] (buňky Y3:Z23) v položkách, které nestanovil Objednatel, a to v zaokrouhlení na celá procenta:

- 1 Trakční energie a palivo
- 3 Přímý materiál
- 4 Opravy a údržba vozidel
- 7 Mzdové náklady



Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

- 8 Sociální a zdravotní pojištění
- 9 Cestovné
- 12 Ostatní přímé náklady
- 13 Ostatní služby
- 22 Zisk

Výstup v podobě Výchozí jednotkové ceny [Kč/vlkm] (dílčí hodnoty v buňkách H26:V26, průměrná hodnota v buňce X26) je jednou ze složek Nabídkové ceny.

Výchozí finanční model je jediným listem Finančního modelu, kde pro Nabídku doplňuje údaje Dopravce. Na jiných listech probíhá výpočet buď automaticky, nebo s doplněním údajů Objednatelem.

### 2.1.1 Výchozí cena

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

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  $j$

$P_i^{Výkon}$  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

### 2.1.2 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

### 2.1.3 Výchozí jednotková cena na Výkon

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

kde:

$JCV_j^{Výkon}$  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  $j$

$P_i^{Výkon}$  Podíl Cenotvorné položky  $i$  proměnný s Dopravním výkonem

$DV$  Výchozí dopravní výkon

### 2.2 Zaokrouhlený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Zaokrouhlený

Na tomto listu jsou hodnoty Cenotvorných položek a přiřazení Cenotvorných položek zaokrouhleny dle požadavků v kapitole 2.1. List má jen kontrolní funkci, aby do všech výpočtů Finančního modelu skutečně vstupovaly Dopravcem zaokrouhlené hodnoty, jak je požadováno v kapitole 2.1., tj. Cenotvorné položky zaokrouhlené na tisíce a přiřazení Cenotvorných položek na celá procenta.

### 2.3 Upravený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Upravený

Účelem upraveného Výchozího finančního modelu je otestovat Výchozí finanční model ve vztahu k možnému navýšení Výchozího dopravního výkonu.

Podle upraveného Výchozího dopravního výkonu [tis.vlkm] se vypočte Výchozí jednotková cena po úpravě [Kč/vlkm] jako jedna ze složek Nabídkové ceny. Údaj upraveného Výchozího dopravního výkonu zadává Objednatel, je stálý po celou Dobu plnění.

### 2.3.1 Výchozí jednotková cena po úpravě

$$JCV_j^{Uprava} = \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [(1,2 \cdot NV_{i,j} \cdot P_i^{Výkon}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Fixni})]}{1,2 \cdot DV}$$

kde:

$JCV_j^{Uprava}$  Výchozí jednotková cena po úpravě pro období Jízdního řádu  $j$

$NV_{i,j}$  Výše Cenotvorné položky  $i$  ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu  $j$

$P_i^{Výkon}$  Podíl Cenotvorné položky  $i$  proměnný s Dopravním výkonem

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

$P_i^{Vozidlo}$	Podíl Cenotvorné položky $i$ proměnný s Počtem vlakových jednotek
$P_i^{Fixni}$	Podíl Cenotvorné položky $i$ nezávislý na Dopravním výkonu a Počtu vlakových jednotek
$DV$	Výchozí dopravní výkon

#### 2.4 Přepočítání Výchozího finančního modelu

Označení listu: Přepočítání

V kroku před zjištěním Výchozí jednotkové ceny po přepočtu [Kč/vlkm] jako další ze složek Nabídkové ceny je vytvořena tabulka přepočtových koeficientů, kterými Objednatel znásobí vybrané Cenotvorné položky z Výchozího finančního modelu.

#### 2.5 Přepočtený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Přepočtený

Účelem přepočteného Výchozího finančního modelu je otestovat Výchozí finanční model ve vztahu k pravděpodobnému zvyšování vybraných Cenotvorných položek, které v běhu Smlouvy budou valorizovány Indexy dle pravidel Smlouvy. Přepočtové koeficienty určuje Objednatel.

Podle přepočteného Výchozího finančního modelu se vypočte Výchozí jednotková cena po přepočtu [Kč/vlkm] jako jedna ze složek Nabídkové ceny.

##### 2.5.1 Výchozí jednotková cena po přepočtu

$$JCV_j^{Prepocet} = \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NV_{i,j} \cdot Y_{i,j}]}{DV}$$

kde:

$JCV_j^{Prepocet}$	Výchozí jednotková cena po přepočtu pro období Jízdního řádu $j$
$NV_{i,j}$	Výše Cenotvorné položky $i$ ve Výchozím finančním modelu pro období Jízdního řádu $j$
$Y_{i,j}$	Přepočtový koeficient Cenotvorné položky $i$ pro období Jízdního řádu $j$
$DV$	Výchozí dopravní výkon

#### 2.6 Výpočet nabídkové ceny

Označení listu: Nabídková cena

Do výpočtu Nabídkové ceny [Kč/vlkm] vstupují tři položky, každá z nich spočtená jako aritmetický průměr za celou Dobu plnění:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

- Výchozí jednotková cena [Kč/vlkm] – Průměr (buňka X26 listu Model výchozí (MV))
- Výchozí jednotková cena po úpravě [Kč/vlkm] – Průměr (buňka X26 listu MV Upravený)
- Výchozí jednotková cena po přepočtu [Kč/vlkm] – Průměr (buňka X26 listu MV Přepočtený)

Objednatel na tomto listu stanoví váhy položek pro výpočet Nabídkové ceny (v buňkách C3:C5).

Samotná Nabídková cena [Kč/vlkm] (v buňce B6) je pak spočtena jako vážený průměr položek pro výpočet Nabídkové ceny.

### 2.6.1 Nabídková cena

$$C = \frac{\sum_{j=4}^{j=18} [JCV_j] \cdot v + \sum_{j=4}^{j=18} [JCV_j^{Uprava}] \cdot v^{Uprava} + \sum_{j=4}^{j=18} [JCV_j^{Prepocet}] \cdot v^{Prepocet}}{15}$$

kde:

$C$	Nabídková cena
$JCV_j$	Výchozí jednotková cena pro období Jízdního řádu j
$JCV_j^{Uprava}$	Výchozí jednotková cena po úpravě pro období Jízdního řádu j
$JCV_j^{Prepocet}$	Výchozí jednotková cena po přepočtu pro období Jízdního řádu j
$v$	Váha položky Výchozí jednotková cena
$v^{Uprava}$	Váha položky Výchozí jednotková cena po úpravě
$v^{Prepocet}$	Váha položky Výchozí jednotková cena po přepočtu

## 3 AKTUALIZOVANÁ CENA

### 3.1 Indexace Výchozího finančního modelu

Označení listu: Index

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.

Do oranžově vyznačených buněk (v oblasti E3:V23) 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 (nadházející rok u úhrady za použití dopravní cesty) a vyplní jimi příslušný sloupec období Jízdního řádu. Tím bude vytvořen podklad pro aktualizaci Výchozího finančního modelu na Cenovou úroveň roku počátku Jízdního řádu.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kačez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

Pro Nabídkové řízení jsou na tomto listu Objednatelem vyplněny jen výchozí údaje Indexů pro cenovou úroveň 2018 (v buňkách E3:E23) v období 2018/19, které slouží jako srovnávací hladina pro výpočet valorizace nadcházejících období. Období 2019/20 a 2020/21 nejsou prakticky využita ve výpočtech Finančního modelu, v tabulce jsou však uvedena pro úplnost časové řady Indexů.

Objednatel rozhodl o přiřazení Indexů k Cenotvorným položkám podle názvu vedeného v příslušném řádku Cenotvorné položky (v buňkách W3:W23). Vybrané cenotvorné položky nebudou v Době plnění valorizovány pomocí Indexů (označeno „Bez indexace“ v buňkách W3:W23).

Název Indexu	<b>Index spotřebitelských cen</b>
Statistický zdroj	Český statistický úřad <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/isc_cr">https://www.czso.cz/csu/czso/isc_cr</a>
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)

Název Indexu	<b>Index cen průmyslových výrobců – elektřina D351</b>
Statistický zdroj	Český statistický úřad <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr">https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr</a>
Přesný popis	Indexy cen průmyslových výrobců podle Klasifikace produkce Bazický index (průměr roku 2015 = 100) Měřicí jednotka % Roční průměr Označení skupiny D 351 Název skupiny Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou
Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Statistický údaj pro rok (n-1)

Název Indexu	<b>Index cen průmyslových výrobců – železniční vozidla CL302</b>
Statistický zdroj	Český statistický úřad <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr">https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr</a>
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
Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Statistický údaj pro rok (n-1)

Název Indexu	<b>Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví – doprava a skladování</b>
Statistický zdroj	Český statistický úřad <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr">https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr</a>
Přesný popis	Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví Na přepočtené počty zaměstnanců Měřicí jednotka Kč

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kačez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

	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
Název Indexu	<b>Cena za použití dopravní cesty</b>
Statistický zdroj	Správa železniční dopravní cesty <a href="http://www.szdc.cz/index.html">http://www.szdc.cz/index.html</a>
Přesný popis	Celková cena za použití dráhy pro jízdu vlaku, vypočtená dle metodiky správce dráhy pro parametry Objednávky
Zdrojový rok pro Jízdní řád s počátkem platnosti v roce (n)	Výpočet podle Jízdního řádu s počátkem platnosti v roce (n) bude proveden před samotným uzavřením Objednávky

V případě změny definice Indexu na straně statistického zdroje během trvání Smlouvy se smluvní strany dohodnou na nahrazení jiným Indexem, charakterově nejbližším původnímu Indexu.

### 3.2 Doplněk Výchozího finančního modelu

Označení listu: Doplněk

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

- Změna Počtu vlakových jednotek
- Obdržení dotace na pořízení Vlakových jednotek
- Zavedení poplatku „Úhrady za použití ostatní infrastruktury“ správcem dráhy (SŽDC)

Cenotvorné položky lze doplnit v případě, že dojde ke změně Počtu vlakových jednotek proti Výchozímu počtu vlakových jednotek. Změna se může dotknout Vozidel ve vlastnictví Dopravce, Vozidel zajištěných na pronájem či leasing, případně i kombinace těchto možností. Změna se týká jak nárůstu celkového Počtu vlakových jednotek (s kladným znaménkem nákladů), tak i jejich poklesu (se záporným znaménkem nákladů).

- 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Vozidla“ – pokud jsou Vozidla 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 jsou Vozidla zajištěna formou pronájmu či leasingu, vloží se změna nákladů na toto zajištění do příslušných období Jízdního řádu zbývajících Doby plnění.

Obdržení dotace na pořízení Vlakových jednotek se na listu Doplněk zohlední tak, že část jejich odpisů připadající na obdrženu dotaci se odečte z příslušných období Jízdního řádu zbývajících Doby plnění, a to u Cenotvorné položky 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Vozidla“.

V případě zavedení poplatku „Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ bude Objednatelem vypočtena výše úhrady dopředu pro každé období platnosti Jízdního řádu podle Objednávky, na základě podkladů pro výpočet zveřejněných správcem dráhy (SŽDC). Výpočet poplatku bude

proveden před samotným uzavřením Objednávky tak, aby hodnoty zadané do Doplňku Výchozího finančního modelu vstoupily do výpočtu Objednávkové ceny. Navíc však bude odečtena z Finančního modelu položka 12 „Ostatní přímé náklady“ – část 12.1 „Staniční služby“, a to pro příslušná období Jízdního řádu po zavedení poplatku Úhrady za použití ostatní infrastruktury. Hodnota odečtu se bude rovnat aktualizované výši položky Staničních služeb pro příslušné období Jízdního řádu tak, aby výsledná hodnota položky Staničních služeb v Aktualizovaném finančním modelu byla nulová, a to za předpokladu, že nový poplatek „Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ plně nahradí náklady do té doby vykazované jako „Staniční služby“.

Doplněk 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.

### 3.3 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 2018 na Cenovou úroveň příslušného roku počátku období Jízdního řádu. Aktualizace je provedena prostřednictvím:

- Indexace Výchozího finančního modelu; a
- Doplňku 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 2018/19.

Doplněk 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 Doplňku Výchozího finančního modelu.

Aktualizovaná cena [tis.Kč] (v buňkách H24:V24) je pro každé období Jízdního řádu vztažena k Cenové úrovni počátku období platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

#### 3.3.1 Aktualizovaná cena

$$CA_j = \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,j}] = \sum_{i=1}^{i=22} \left[ (NV_{i,j} \cdot \frac{I_{i,j}}{I_{i,1}}) + NZ_{i,j} \right] = \sum_{i=1}^{i=22} [(NA_{i,j} \cdot P_i^{Výkon}) + (NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo}) + (NA_{i,j} \cdot P_i^{Fixe})]$$

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 ve veřejné drážní osobní dopravě  
na lince **P2 Beroun – Kačez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

- $NV_{i,j}$  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 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 2018/19)
- $P_i^{Výkon}$  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

**3.3.2 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

**3.3.3 Aktualizovaná jednotková cena za Výkon**

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

kde:

- $JCA_j^{Výkon}$  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  $j$
- $P_i^{Výkon}$  Podíl Cenotvorné položky  $i$  proměnný s Dopravním výkonem
- $DV$  Výchozí dopravní výkon



### **3.4 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 Cenotvorné položky Aktualizovaného finančního modelu [tis.Kč] podílem vyjádřeným pro Výkon [%] (v buňkách Y3:Y23 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.

### **3.5 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 Z3:Z23 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.

### **3.6 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 AA3:AA23 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.

## **4 OBJEDNÁVKOVÁ CENA**

### **4.1 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).

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné dráží osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kačez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

Na počátku listu Objednávka jsou shrnuty výchozí předpoklady pro sestavení Objednávky:

- Výchozí dopravní výkon [tis.vlkm] (v buňkách B3:P3) je převzat přímo z Výchozího finančního modelu (buňky G25:U25); při stanovení výše Cenotvorných položek Výchozího finančního modelu Dopravce rovněž zohledňuje, jaká část Výchozího dopravního výkonu připadá na vlaky vedené v jedné vlakové jednotce, vlaky vedené v soupravě dvou jednotek a vlaky vedené v soupravě tří jednotek:
  - Výchozí dopravní výkon jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B4:P4) 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 B5:P5) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Zadávací dokumentaci zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek
  - Výchozí dopravní výkon souprav tří jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B6:P6) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Zadávací dokumentaci zajištěn soupravou tří vlakových jednotek
- Výchozí počet vlakových jednotek [#] (v buňkách B7:P7) je předpokládaný počet vlakových jednotek, kterým bude zajišťována realizace Výchozího dopravního výkonu.
- Zohlednění souprav dvou jednotek ve složce Výkon [%] (v buňkách B8:P8) je Objednatelem stanovený koeficient, kterým se navyšují Cenotvorné položky proměnné s Dopravním výkonem při odjetí Dopravního výkonu soupravou dvou jednotek proti odjetí stejného Dopravního výkonu jednou vlakovou jednotkou
- Zohlednění souprav tří jednotek ve složce Výkon [%] (v buňkách B9:P9) je Objednatelem stanovený koeficient, kterým se navyšují Cenotvorné položky proměnné s Dopravním výkonem při odjetí Dopravního výkonu soupravou tří jednotek proti odjetí stejného Dopravního výkonu jednou vlakovou jednotkou

Následující tabulka listu Objednávka přináší souhrn Aktualizovaného finančního modelu, zejména pro možnost přímého srovnání jednotkové Ceny se souhrnem Objednávkového finančního modelu, který je uveden hned v následující tabulce.

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 B80:P80), který se skládá ze složek:

- Objednaný dopravní výkon jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B36:P36) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objedávce zajištěn jednou vlakovou jednotkou; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách B23:P35)

- Objednaný dopravní výkon souprav dvou jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B55:P55) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objednávce zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách B42:P54)
- Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek [tis.vlkm] (v buňkách B74:P74) představuje Dopravní výkon, který je dle Jízdního řádu v Objednávce zajištěn soupravou tří vlakových jednotek; zadává se v rozdělení na kalendářní měsíce (v buňkách B61:P73)

Objednávka počtu vlakových jednotek se pro každé období platnosti Jízdního řádu zadává do předposlední tabulky na listu Objednávka (v buňkách B86:P86). Na každé období se zadává Objednaný počet vlakových jednotek, i pro případ, že je roven Výchozímu počtu vlakových jednotek.

#### 4.2 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 Cenotvorné položky „5 Odpisy dlouhodobého majetku 5.1 Vozidla“ a „6 Pronájem a leasing vozidel“ platí zvláštní postup výpočtu Objednávkové ceny, neboť dopady Objednávky do těchto položek byly již zohledněny v listu Doplněk v souladu se Smlouvou a nejsou tudíž řešeny smluvním přepočtem jako položky ostatní (nedoplňované).

Objednávková cena [tis.Kč] je pro každé období Jízdního řádu vztažena k cenové úrovni počátku období platnosti Jízdního řádu, pro který byly spočteny.

##### 4.2.1 Objednávková cena

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

přičemž:

$$NO_{i,j}^{Výkon} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Výkon} \cdot \frac{DO_j^{Jedna} + DO_j^{Dve} \cdot d^{Dve} + DO_j^{Tri} \cdot d^{Tri}}{DV^{Jedna} + DV^{Dve} \cdot d^{Dve} + DV^{Tri} \cdot d^{Tri}} \text{ pouze pro } i = \langle 1, 9 \rangle, i = \langle 11, 22 \rangle$$

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

$$NO_{i,j}^{Vozidlo} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{VO_j}{VV} \text{ pouze pro } i = \langle 1, 4 \rangle, i = 5.2, i = \langle 7, 22 \rangle$$

$$NO_{i,j}^{Vozidlo} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vozidlo} \text{ pouze pro } i = 5.1, i = 6$$

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 $j$
$NO_{i,j}^{Výkon}$	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 $j$
$P_i^{Výkon}$	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
$DV^{Jedna}$	Výchozí dopravní výkon jednotek
$DV^{Dve}$	Výchozí dopravní výkon souprav dvou jednotek
$DV^{Tri}$	Výchozí dopravní výkon souprav tří 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 $j$
$DO_j^{Tri}$	Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek pro období Jízdního řádu $j$
$d^{Dve}$	Fixní koeficient zohlednění souprav dvou jednotek ve složce Výkon
$d^{Tri}$	Fixní koeficient zohlednění souprav tří jednotek ve složce Výkon

$VV$  Výchozí počet vlakových jednotek

$VO_j$  Objednaný počet vlakových jednotek pro období Jízdního řádu  $j$

#### 4.2.2 Objednávková jednotková cena

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

přičemž:

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

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  $j$

$DO_j^{Tři}$  Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek pro období Jízdního řádu  $j$

#### 4.2.3 Objednávková jednotková cena na Výkon

$$JCO_j^{Výkon} = \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j}^{Výkon}]}{DO_j}$$

kde:

$JCO_j^{Výkon}$  Objednávková jednotková cena na Výkon pro období Jízdního řádu  $j$

$NO_{i,j}^{Výkon}$  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  $j$

#### 4.3 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, vlaky vedené v soupravě dvou jednotek a vlaky vedené v soupravě tří jednotek.

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

#### 4.4 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 modelu na Vozidlo pro Cenotvorné položky „5 Odpisy dlouhodobého majetku 5.1 Vozidla“ 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 modelu 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.

#### 4.5 Záloha kompenzace

Označení listu: Záloha

Tento list slouží k určení výše Záloh kompenzace vyplácených Dopravci s měsíční periodicitou.

Na počátku listu Záloha 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 B20:P32 bude Objednatel zadávat Skutečné tržby náležející Dopravci z provedeného Plnění, a to ihned po provedení jejich zúčtování v IDP.

Záloha kompenzace vyplácená Dopravci se pak spočítá jako rozdíl Objednávkové ceny a Skutečných tržeb pro příslušný měsíc v buňkách B37:P49. Záloha je za daný měsíc vyplacena zpětně v termínech daných Smlouvou.

## 5 SKUTEČNÁ KOMPENZACE

### 5.1 Skutečnost

Označení listu: Skutečnost

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

- Objednávková jednotková cena [Kč/vlkm]
- Objednávková jednotková cena za Výkon [Kč/vlkm]

Na tomto listu je připraveno šest tabulek pro zadání Skutečnosti dopravního výkonu, kde se zadávají rozdíly Skutečnosti proti Objednávce v detailu kalendářních měsíců pro následující situace:

1. Přidaný dopravní výkon [vlkm] – viz definici pojmů
2. Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl na pokyn Objednatele ve Skutečnosti zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek, byť v Objednávce měl být tento Dopravní výkon zajištěn jednou vlakovou jednotkou; 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. Záměna jednotky za soupravu tří jednotek [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl na pokyn Objednatele ve Skutečnosti zajištěn soupravou tří vlakových jednotek, byť v Objednávce měl být tento Dopravní výkon zajištěn jednou vlakovou jednotkou; pokud by naopak došlo ve Skutečnosti k vypravení jedné vlakové jednotky oproti soupravě tří vlakových jednotek uvedené v Objednávce, zaznamená se do stejné tabulky Dopravní výkon se záporným znaménkem
4. Záměna soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek [vlkm] – uvede se Dopravní výkon, který byl na pokyn Objednatele ve Skutečnosti zajištěn soupravou tří vlakových jednotek, byť v Objednávce měl být tento Dopravní výkon zajištěn soupravou dvou vlakových jednotek; pokud by naopak došlo ve Skutečnosti k vypravení soupravy dvou vlakových jednotek oproti soupravě tří vlakových jednotek uvedené v Objednávce, zaznamená se do stejné tabulky Dopravní výkon se záporným znaménkem
5. Neuplatnitelný dopravní výkon [vlkm] – viz definici pojmů
6. Nerealizovaný dopravní výkon [vlkm] – viz definici pojmů

Souhrnné vyčíslení skutečnosti dopravního výkonu probíhá tímto způsobem:

1. Výše nákladů za Přidaný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Přidaného dopravního výkonu [vlkm] (v buňkách B38:P38) a Objednávkové jednotkové ceny za Výkon [Kč/vlkm] (v buňkách B21:P21) pro příslušné období Jízdního řádu
2. Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek [tis.Kč] je definována pomocí vzorce ve výpočtu Skutečné kompenzace
3. Záměna jednotky za soupravu tří jednotek [tis.Kč] je definována pomocí vzorce ve výpočtu Skutečné kompenzace

4. Záměna soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek [tis.Kč] je definována pomocí vzorce ve výpočtu Skutečné kompenzace
5. Výše ušetřených nákladů za Neuplatnitelný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Neuplatnitelného dopravního výkonu [vlkm] (v buňkách B106:P106) a Objednávkové jednotkové ceny [Kč/vlkm] (v buňkách B20:P20) pro příslušné období Jízdního řádu
6. Výše ušetřených nákladů za Nerealizovaný dopravní výkon [tis.Kč] je součin Nerealizovaného dopravního výkonu [vlkm] (v buňkách B123:P123) a Objednávkové jednotkové ceny za Výkon [Kč/vlkm] (v buňkách B21:P21) pro příslušné období Jízdního řádu

Skutečná cena je spočtena v samostatné tabulce (v buňkách B136:P136) jako součást výpočtu Skutečné kompenzace postupem uvedeným níže.

Skutečné tržby byly užity již pro výpočet Záloh kompenzace (viz kapitolu 4.5) a do buněk B137:P137 se přebírá jejich součet za celé období Jízdního řádu.

Skutečná kompenzace je pak rozdílem Skutečné ceny a Skutečných tržeb, přičemž se zohlední výše vyplacených Záloh a spočítá případný Dopltek kompenzace náležející Dopravci (vyjde-li Dopltek kompenzace s kladným znaménkem) nebo naopak přeplatek náležející Objednateli (vyjde-li Dopltek kompenzace se záporným znaménkem) postupem popsáním níže.

#### 5.1.1 Skutečná cena

$$CS_j = CO_j + DP_j \cdot JCO_j^{\text{Výkon}} + DZ_j^{\text{Jedna-Dve}} \cdot JCO_j^{\text{Výkon}} \cdot (d^{\text{Dve}} - 1) + DZ_j^{\text{Jedna-Tri}} \cdot JCO_j^{\text{Výkon}} \cdot (d^{\text{Tri}} - 1) + DZ_j^{\text{Dve-Tri}} \cdot JCO_j^{\text{Výkon}} \cdot (d^{\text{Tri}} - d^{\text{Dve}}) - DU \cdot JCO_j - DR \cdot JCO_j^{\text{Výkon}}$$

kde:

$CS_j$  Skutečná cena pro období Jízdního řádu  $j$

$CO_j$  Objednávková cena pro období Jízdního řádu  $j$

$JCO_j$  Objednávková jednotková cena pro období Jízdního řádu  $j$

$JCO_j^{\text{Výkon}}$  Objednávková jednotková cena za Výkon pro období Jízdního řádu  $j$

$DP_j$  Přidaný dopravní výkon v období Jízdního řádu  $j$

$DU_j$  Neuplatnitelný dopravní výkon v období Jízdního řádu  $j$

$DR_j$  Nerealizovaný dopravní výkon v období Jízdního řádu  $j$

$DZ_j^{\text{Jedna-Dve}}$  Záměna jednotky za soupravu dvou jednotek v období Jízdního řádu  $j$

$DZ_j^{\text{Jedna-Tri}}$  Záměna jednotky za soupravu tří jednotek v období Jízdního řádu  $j$



Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

$DZ_j^{Dve-Tri}$  Záměna soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek v období Jízdního řádu  $j$

$d^{Dve}$  Fixní koeficient zohlednění souprav dvou jednotek ve složce Výkon

$d^{Tri}$  Fixní koeficient zohlednění souprav tří jednotek ve složce Výkon

### 5.1.2 Skutečná kompenzace

$$KS_j = CS_j - TS_j = A_j + B_j$$

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  $j$

$A_j$  Záloha kompenzace pro období Jízdního řádu  $j$

$B_j$  Doplatek kompenzace pro období Jízdního řádu  $j$

### 5.1.3 Skutečná jednotková kompenzace

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

přičemž:

$$DS_j = DO_j + DP_j - DU_j$$

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  $j$

$DU_j$  Neuplatnitelný dopravní výkon v období Jízdního řádu  $j$

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

## **5.2 Přepočít Skutečné kompenzace na kalendářní rok**

Označení listu: Kalendářní rok

Na tomto listu je přepočtena Skutečná kompenzace z období platnosti Jízdního řádu na období kalendářního roku. Tento přepočít je prováděn jen pro účely statistického vykazování Objednatele, které vyžaduje příslušnost ke kalendářnímu roku, a není tak podkladem pro stanovení Skutečné kompenzace ze Smlouvy.

Příloha č. 14 – Definice zkratk a pojmů

## ZKRATKY A POJMY

### 1 ZKRATKY

ČSÚ	Český statistický úřad, případně jiný úřad, který nahradí kompetence ČSÚ
DPH	daň z přidané hodnoty
IDP	Integrovaná doprava Plzeňska
IDSK	Integrovaná doprava Středočeského kraje
Nařízení	nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění
OZ	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
vlkm	vlakový kilometr
ZoD	zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
ZoVS	zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění
ZVZ	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

### 2 POJMY

**Finanční model** je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Nabídkové 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 Objednavce. Finanční model se člení na období platnosti Jízdních řádů, nikoliv období kalendářních roků (s výjimkou uvedenou dále).

- **Výchozí finanční model** slouží k jednorázovému zadání Cenotvorných položek, které vstupují do výpočtu Ceny a podle kterých je spočtena Nabídková cena. Dopravce zde zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2018 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.
- **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 předjímany 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.
- **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 při uvažování Objednaného dopravního výkonu a Objednaného počtu vlakových jednotek n totožný Jízdní řád.

**Cenotvorné položky** – struktura nákladů (řádky 1 až 15) a zisku (řádek 22) je v některých případech rozdělena do větší podrobnosti položek a je slovně definovaná v této Zadávací dokumentaci. Cenotvorné položky vycházejí z provozně a ekonomicky odůvodnitelného základu a rozvržení v čase.

- **1 Trakční energie a palivo**
  - **1.1 Elektrická energie** – trakční elektrická energie pro pohon a klimatizování Vozidel určená spotřebou elektrické energie a cenou elektrické energie vč. distribuce
  - **1.2 Jiné** – náklady na jiné zdroje trakční energie a paliva, než je elektrická energie
- **2 Netrakční energie a palivo** – energie či palivo, které nejsou spotřebovány pro pohon klimatizování Vozidel, jde např. o vytápění údržbářsko – opravárenského zázemí
- **3 Přímý materiál** – spotřeba materiálu spojená především s provozem a běžnou údržbou Vozidel
- **4 Opravy a údržba vozidel** – opravy vyšších stupňů Vozidel v souladu s údržbářskými opravárenskými předpisy, pravidelná kontrola Vozidel v předepsaných intervalech neplánované opravy Vozidel po poškození či nehodě
- **5 Odpisy dlouhodobého majetku**
  - **5.1 Vozidla** – odpisy za Vozidla sloužící k Plnění Smlouvy při pořízení Vozidel c majetku Dopravce
  - **5.2 Ostatní majetek** – odpisy za majetek (budovy, stroje a zařízení, software) sloužící k Plnění Smlouvy, mimo Vozidla
- **6 Pronájem a leasing vozidel** – náklady na zajištění Vozidel sloužících k Plnění Smlouvy formou pronájmu či leasingu, když nedochází k pořízení Vozidel do majetku Dopravce
- **7 Mzdové náklady**
  - **7.1 Vlakový personál** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří se přímo účastní provozu Spojů (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí)
  - **7.2 Ostatní zaměstnanci** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří jsou c provozu Spojů zapojeni nepřímým způsobem (údržbáři, mechanici, strojmist 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 Spojů (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí)
  - **8.2 Ostatní zaměstnanci** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnance, kteří jsou do provozu Spojů zapojeni nepřímým způsobem (údržbá mechanici, strojmistři, pokladní, technicko-hospodářští pracovníci)
- **9 Cestovné** – cestovné vyplývající ze zákoníku práce a ve výši určené ze strany veřejné správ
- **10 Úhrada za použití dopravní cesty** – náklady za použití železniční dopravní cesty vč. poplatků za přidělení kapacity na dopravní cestě; jsou vypočteny na základě Objednávky a podmínek cen uvedených v Prohlášení o dráze
- **11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury** – náklady na veřejně přístupné prostory v stanicích a zastávkách; jsou vypočteny na základě Objednávky a podmínek a cen uvedených v Prohlášení o dráze, pokud taková úhrada bude zavedena
- **12 Ostatní přímé náklady**
  - **12.1 Staniční služby** – náklady na veřejně přístupné prostory ve stanicích a zastávkách, ekvivalent úhrady za použití ostatní infrastruktury, dokud není zavedena

- **12.2 Jiné** – náklady spojené s provozními zaměstnanci (příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, kapitálové pojištění, ošacení), finanční náklady Vozidel (úroky)
- **13 Ostatní služby** – náklady na služby nezařazené do výše uvedených položek; jedná se např. o náklady na čištění, úklid a ostrahu Vozidel, platby za přechodné ubytování provozních zaměstnanců, telekomunikační služby, IT služby, marketingové služby a další
- **14 Provozní režie** – režijní náklady provozního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s poskytováním Plnění předmětné Smlouvy; jedná se např. o provoz odbavovacího systému či jiných zařízení Dopravce
- **15 Správní režie** – režijní náklady správního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s řízením a správou Smlouvy
- **22 Zisk** – kalkulovaný zisk Dopravce z poskytování Plnění dle Smlouvy

**Cena** znamená součet Cenotvorných položek pro příslušné období Jízdního řádu.

- **Výchozí cena** – součet Cenotvorných položek pro daný Jízdní řád, zadáný ve Výchozím finančním modelu. Udává se v tisících Kč a je pro všechna období Jízdního řádu vztažena k cenové úrovni roku 2018.
- **Výchozí jednotková cena** – Výchozí cena vztažena na jednotku Výchozího dopravního výkonu. Udává se v Kč/vlkm.
- **Výchozí jednotková cena po úpravě** – Výchozí cena vztažena na jednotku Výchozího dopravního výkonu, který byl navýšen o 20 %. Výchozí jednotková cena po úpravě se používá výhradně za účelem výpočtu Nabídkové ceny. Udává se v Kč/vlkm.
- **Výchozí jednotková cena po přepočtu** – Výchozí cena přepočtená pevně danými koeficienty u vybraných Cenotvorných položek, vztažena na jednotku Výchozího dopravního výkonu. Výchozí jednotková cena po přepočtu se používá výhradně za účelem výpočtu Nabídkové ceny. Udává se v Kč/vlkm.
- **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 Neuplatnitelného dopravního výkonu, Nerealizovaného dopravního výkonu, Přidaného dopravního výkonu a Záměny řazení jednotek dle pravidel Smlouvy. Udává se v tisících Kč a je vždy vztažena k cenové úrovni počátku platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

**Nabídková cena** – vážený průměr Výchozí jednotkové ceny, Výchozí jednotkové ceny po úpravě a Výchozí jednotkové ceny po přepočtu, které byly spočteny jako aritmetické průměry Cenotvorných položek Výchozího finančního modelu za Dobu plnění. Váhy pro výpočet váženého průměru jsou určeny Zadávací dokumentací. Udává se v Kč/vlkm.

**Skutečné tržby** – skutečný výnos z poskytování Plnění náležející Dopravci, získaný zpětným vyúčtováním Skutečnosti, včetně provedeného zúčtování tržeb v rámci IDP. Do Skutečných tržeb náleží i veškeré dotace a další platby vztahující se k vydaným jízdenkám. 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 ZoVS, k jejíž úhradě se Objednatel Dopravci zavazuje za poskytování Plnění na základě Smlouvy. Skutečná kompenzace je vypočtena jako rozdíl Skutečné ceny a Skutečných tržeb; ve smyslu vyúčtování záloh je vypočtena jako součet Záloh kompenzace a Doplátku

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

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

**Záloha kompenzace** – rozdíl Objednávkové ceny a Skutečných tržeb, vyplácený v měsíčním ekvivalentu Dopravci jako záloha na Skutečnou kompenzaci, k jejímuž vyúčtování dochází po skončení období Jízdního řádu.

**Doplatek kompenzace** – rozdíl Skutečné kompenzace a Záloh kompenzace; Dopravci náleží, vyjde-li Doplatek kompenzace s kladným znaménkem, Objednateli náleží, vyjde-li Doplatek kompenzace se záporným znaménkem.

**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.

**Linka** – služby ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované na trase Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy, v IDP pod označením P2.

**Spoj** – znamená jednotlivý vlak v rámci Linky, 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.

**Jízdní řád** – plánovaný rozsah provozu na Lince, 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. ZoD.

- **Výchozí jízdní řád** – rozsah provozu na Lince, 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.

**Objednávka** – stanovení parametrů Plnění Objednatel 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 jednou ročně stanovena Skutečné kompenzace.

**Dopravní výkon** – vzdálenost ujetá na Lince na jednotlivých Spojích. Pro stanovení Dopravního výkonu jsou používány údaje provozovatele dráhy (SŽDC).

- **Výchozí dopravní výkon** – předpokládaný rozsah dopravních výkonů pro předpokládané první období platnosti Jízdního řádu, tedy od prosince 2020 do prosince 2021. 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 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, činí 90 % Výchozího dopravního výkonu.
- **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 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, činí 150 % Výchozího dopravního výkonu. Ke zvýšení rozsahu dopravního výkonu může dojít zejména v důsledku zvýšení poptávky cestujících například v důsledku rozvoje nových sídelních lokalit či nových pracovních příležitostí, zvýšení atraktivity železniční dopravy nebo změn v oblasti tarifní politiky státu.
- **Objednaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který je Dopravce povinen splnit dle Jízdního řádu pro příslušné období platnosti v souladu s odstavcem 2.5 Smlouvy.
  - **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.
  - **Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek** – dopravní výkon plánovaně zajištěný soupravou spřaženou ze tří Vlakových jednotek, vyznačený pro jednotlivé Spoje v Jízdním řádu.
- **Neuplatnitelný 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 a zpoždění Spoje ve výši 60 minut a vyšším. Neuplatnitelným dopravním výkonem je také Spoj vyjetý z výchozí či jakékoliv další zastávky oproti Jízdnímu řádu s časovým předstihem. Za Neuplatnitelný dopravní výkon je dále považován dopravní výkon nerealizovaný z důvodu stávky. Spoj lze uskutečnit i zajištěním náhradní dopravy při naplnění podmínek této Smlouvy. V takovém případě se pro účely výpočtu Ceny považuje Spoj za uskutečněný v rozsahu stejném, jako kdyby byl realizován bez zajištění náhradní dopravy.
- **Nerealizovaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který je vázán na neodjetí Spoje (nebo jeho části), zajištěný náhradní dopravou v situaci, kdy Dopravce obdržel úhradu nákladů na zajištění náhradní dopravy od provozovatele dráhy (SŽDC) či jiného subjektu než Objednatele. Zajistí-li Dopravce náhradní dopravu plně na své náklady, nejedná se o Nerealizovaný dopravní výkon, ale o plně realizovaný výkon dle Objednávky. Za Nerealizovaný dopravní výkon se dále pokládá i dopravní výkon, který je vázán na neodjetí Spoje (nebo jeho části) či zpoždění Spoje ve výši 60 minut a vyšším, způsobené okolnostmi dle § 2913 odst. 2 OZ.
- **Přidaný dopravní výkon** – dopravní výkon, který Dopravce provedl na pokyn Objednatele nad rámec Objednávky; typicky jde o přidání či změnu Spoje v Jízdním řádu během období platnosti, či o realizaci mimořádného Spoje.

**Vozidla** – vozový park určený k Plnění předmětu Smlouvy definovaný v příloze č. 1 Smlouvy.

- **Nové vozidlo** – vozidlo dříve nepoužité (s výjimkou výkonů realizovaných na základě jiné smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dopravcem, zejména smlouvy uzavřené na základě přímého zadání na přechodnou dobu ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2019), jehož první registrace u Drážního úřadu proběhne nejpozději v průběhu roku 2019.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

- **Částečně nízkopodlažní vozidlo** – vozidlo vhodné pro veřejnou drážní osobní dopravu, u něhož alespoň jedny dvoukřídlé dveře slouží pro nástup a výstup osob se sníženou schopností pohybu a orientace a k jejich přepravě, koncipované v souladu s rozhodnutím Evropské komise č. 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému. Předepsaná výška nízkopodlažní části je 550 – 600 mm nad TK.
- **Vlaková jednotka** – nedělitelná souprava hnacích a tažených železničních osobních vozidel určených k Plnění předmětu Smlouvy, kterými bude zajišťována doprava na Lince ve Spojích dle Jízdního řádu.

**Počet vlakových jednotek** – celkový počet Vlakových jednotek, potřebný k zajištění dopravy na Lince ve Spojích dle Jízdního řádu. Do Počtu vlakových jednotek se započítávají i záložní Vlakové jednotky. Vlakové jednotky se dle Objednávky nebo na pokyn Objednatele mohou řadit do souprav dvou či tří 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 záměna zvyšuje počet Vlakových jednotek na Spojí, uvádí se ve vyúčtování s kladným znaménkem; pokud naopak záměna snižuje počet Vlakových jednotek na Spojí, 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.
- **Záměna jednotky za soupravu tří jednotek** – dopravní výkon, který Dopravce zajistil na pokyn Objednatele soupravou tří Vlakových jednotek, namísto jedné Vlakové jednotky uvedené v Jízdním řádu Objednávky.
- **Záměna soupravy dvou jednotek za soupravu tří jednotek** – dopravní výkon, který Dopravce zajistil na pokyn Objednatele soupravou tří Vlakových jednotek, namísto soupravy dvou Vlakových jednotek uvedené v Jízdním řádu Objednávky.

**Plnění** – provoz veřejné drážní osobní dopravy v souladu s touto Smlouvou.

**Doba plnění** – poskytování Plnění v období od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020 do dne předcházejícího termínu změny jízdních řádů v prosinci 2035, případně v posunutém období v souladu s odst. 16.3 a 16.4 této Smlouvy.

**Dopravce** – fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby v oblasti přepravy cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dopravce, jenž splňuje ke dni podání nabídky podmínku usazení na území České republiky ve smyslu § 24 odst. 5 písm. a) ZoD s ohledem na to, že veřejné služby v drážní



Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  
na linku **P2 Beroun – Kačez – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

dopravě, které jsou předmětem Nabídkového řízení, nepředstavují přeshraniční osobní drážní dopravu. Z pohledu ZZVZ je dopravce dodavatelem či účastníkem Nabídkového řízení.

**Smlouva** – Smlouva o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě (příloha č. 1 ZD), uzavřená na základě Nabídkového řízení.

**Zadávací dokumentace** – veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům Nabídkového řízení při jeho zahájení.

**Nabídka** – údaje nebo doklady, které Dopravce podal písemně Objednateli na základě Zadávací dokumentace.

**Nabídkové řízení** – způsob výběru Dopravce podle § 9 a násl. ZoVS, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva s Dopravcem.

**Integrovaná doprava Plzeňska (dále i IDP)** – systém integrovaných veřejných služeb provozovaný na území Plzeňského kraje, příp. v územních přesazích do sousedních krajů.

**Podmínky IDP** - Závazné podmínky provozu v IDP (příloha č. 6 Smlouvy)

**Integrovaná doprava Středočeského kraje (dále i IDSK)** – systém integrovaných veřejných služeb provozovaný na území Středočeského kraje, příp. v územních přesazích do sousedních krajů.

**Organizátor** – obchodní společnost Poved s. r. o., se sídlem Nerudova 25, Plzeň, IČO 290 99 846. Organizátor na základě stanoveného předmětu podnikání zastupuje Objednatele ve všech záležitostech dále specifikovaných Smlouvou, a to v plném, touto Smlouvou specifikovaném rozsahu.

**Milník** – bod (zastávka/stanice/přestupní uzel), ve kterém je pravidelně sledován a vyhodnocován rozdíl mezi požadovaným (dle jízdních řádů) a skutečným časem odjezdu/příjezdu vozidla. Jedná se hlavně o výchozí, cílové a přípojné železniční stanice. Milník je zároveň místem pro sledování přípojových vazeb, zejména mezi Spoji, které jsou předmětem této Smlouvy, a dále od vlaků/na vlaky dálkové dopravy a regionální dopravy ostatních dopravců ve styčných železničních stanicích a od spojů/na spoje veřejné linkové dopravy ve stanovených přestupních uzlech.

**Clearingové (zúčtovací) centrum** – Objednatelem určený účtovatel tržeb IDP.

**Bankovní záruka** – neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka za řádné plnění povinností Dopravce dle této Smlouvy. Podrobné informace o bankovní záruce jsou uvedeny v odstavcích 4.1 a 4.2.

**Plzeňská karta** – bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdního dokladu, resp. elektronické peněženky, splňující obsahově náležitosti Převpravního řádu (vyhlášky č. 175/2000 Sb.). Platnost je stanovena časovým obdobím a tarifními zónami, pro které je aktivována. Pro účely této Smlouvy je za Plzeňskou kartu považována také jakákoli jiná karta, která je nosičem jízdního dokladu IDP. Plzeňská karta může být integrována do jiného nosiče, než je plastová forma karty.

**Program** – dokumentace programu „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel (ev. č. 127 65)“, programu pro implementaci projektů zaměřených na podporu železničních kolejových vozidel v rámci specifického cíle 1.5 OPD 2014-2020, který je přílohou č. 4 Smlouvy.