

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 předjíhány 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 ovládání 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 přepisu 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:U2)

Cena (v buňkách G24:U24) je počítána jako součet Cenotvorných položek příslušného období Jízdního řádku. Typy Cen se odlišují na jednotlivých listech.

Jednotková cena (v buňkách G26:U26) je počítána jako podíl Ceny (v buňkách G24:U24) a Dopravního výkonu (v buňkách G25:U25). Typy jednotkové ceny se odlišují na jednotlivých listech.

Jednotková cena za Výkon (v buňkách G27:U27) je počítána jako podíl Cenotvorných položek přiřazených na Výkon (viz níže) a Dopravního výkonu (v buňkách G25:U25). Typy jednotkových cen za Výkon se odlišují na jednotlivých listech.

Součet Cenotvorných položek (v buňkách V3:V23) vyjadřuje celkovou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Průměr Cenotvorných položek (v buňkách W3:W23) vyjadřuje aritmeticky průměrnou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Přiřazení Cenotvorných položek (v buňkách X3:Z23) 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 X3:X23) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s Dopravním výkonem; tj. při změně (zvýšení či snížení) Dopravního výkonu se změní přímo úměrně s ním.
- Přiřazení položek na Vozidlo (v buňkách Y3:Y23) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s Počtem vlakových jednotek; tj. při změně (zvýšení či snížení) Počtu vlakových jednotek se změní přímo úměrně s ním.
- Přiřazení položek na Fixní složku (v buňkách Z3:Z23) 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 AA3:AA23) 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.

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

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				
				$j = 1$...	$j = 3$...	$j = 17$
				2018/19		2020/21		2034/35
$i = 1$	Trakční energie a palivo	$i = 1.1$	Elektrická energie					
		$i = 1.2$	Jiné					
$i = 2$	Netrakční energie a palivo							
$i = 3$	Přímý materiál							
$i = 4$	Opravy a údržba vozidel							
$i = 5$	Odpisy dlouhodobého majetku	$i = 5.1$	Vozidla					
		$i = 5.2$	Ostatní majetek					
$i = 6$	Pronájem a leasing vozidel							
$i = 7$	Mzdové náklady	$i = 7.1$	Vlakový personál					
		$i = 7.2$	Ostatní zaměstnanci					
$i = 8$	Sociální a zdravotní pojištění	$i = 8.1$	Vlakový personál					
		$i = 8.2$	Ostatní zaměstnanci					
$i = 9$	Cestovné							
$i = 10$	Úhrada za použití dopravní cesty							
$i = 11$	Úhrada za použití ostatní infrastruktury							
$i = 12$	Ostatní přímé náklady	$i = 12.1$	Staniční služby					
		$i = 12.2$	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 – Kařez – Rokycany – Plzeň – 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

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

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

přičemž vždy platí, že:

$$P_i^{Vykon} + P_i^{Vozidlo} + P_i^{Fixni} = 1$$

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

kde:

P_i^{Vykon} 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

R_i Koeficient 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 G3:G23) a zbývajících období se do příslušných řádků zkopírují automaticky. Pro zbývajících 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 X3:Y23) 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

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

Výstup v podobě Výchozí jednotkové ceny [Kč/vlkm] (dílní hodnoty v buňkách G26:U26, průměrná hodnota v buňce W26) 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

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

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^{Vykon}	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

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

kde:

JCV_j^{Vyk} 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^{Vyk} 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

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

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^{Vyk} 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	Výchozí dopravní výkon

2.4 Přepočet Výchozího finančního modelu

Označení listu: Přepočet

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:

- Výchozí jednotková cena [Kč/vlkm] – Průměr (buňka W26 listu Model výchozí (MV))
- Výchozí jednotková cena po úpravě [Kč/vlkm] – Průměr (buňka W26 listu MV Upravený)
- Výchozí jednotková cena po přepočtu [Kč/vlkm] – Průměr (buňka W26 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

$$C = \frac{\sum_{j=3}^{j=17} [JCV_j] \cdot v + \sum_{j=3}^{j=17} [JCV_j^{Uprava}] \cdot v^{Uprava} + \sum_{j=3}^{j=17} [JCV_j^{Prepocet}] \cdot v^{Prepocet}}{15}$$

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:U23) 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 (nadcházející 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 – Kažetice – Rokycany – Plzeň – Klatovy**

Pro Nabídkové řízení jsou na tomto listu Objednatelům 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 není prakticky využito ve výpočtech Finančního modelu, v tabulce je však uvedeno pro úplnost časové řady Indexů.

Objednatel rozhodl o přiřazení Indexů k Cenotvorným položkám podle názvu vedeného v příslušném řádku Cenotvorné položky (v buňkách V3:V23). Vybrané cenotvorné položky nebudou v Době plnění valorizovány pomocí Indexů (označeno „Bez indexace“ v buňkách V3:V23).

Název Indexu	Index spotřebitelských cen
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/isc_cr
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	Index cen průmyslových výrobců – elektřina D351
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
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	Index cen průmyslových výrobců – železniční vozidla CL302
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
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	Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví – doprava a skladování
Statistický zdroj	Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr
Přesný popis	Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví Na přepočtené počty zaměstnanců Měřicí jednotka Kč

	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	Cena za použití dopravní cesty
Statistický zdroj	Správa železniční dopravní cesty http://www.szdc.cz/index.html
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 nevyčíslitelné 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 Doplnku 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
- Doplnku 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 Doplnku Výchozího finančního modelu.

Aktualizovaná cena [tis.Kč] (v buňkách G24:U24) je pro každé období Jízdního řádu vztažena k Cenové úrovni počátku období platnosti Jízdního řádu, pro který byla spočtena.

3.3.1 Aktualizovaná cena

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

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

$NV_{i,j}$	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^{Vykon}	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

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

kde:

JCA_j^{Vykon}	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^{Vykon}	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 X3:X23 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 Y3:Y23 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 Z3:Z23 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).

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 Objednatel 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 Objednatel 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 Objednávce 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

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

přičemž:

$$NO_{i,j}^{Vykona} = NA_{i,j} \cdot P_i^{Vykona} \cdot \frac{DO_j^{Jedna} + DO_j^{Dve} \cdot d^{Dve} + DO_j^{Tri} \cdot d^{Tri}}{DV^{Jedna} + DV^{Dve} \cdot d^{Dve} + DV^{Tri} \cdot d^{Tri}}$$

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

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

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
$NO_{i,j}^{Vykona}$	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^{Vykona}	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:

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

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^{Tri} Objednaný dopravní výkon souprav tří jednotek pro období Jízdního řádu j

4.2.3 Objednávková jednotková cena na Výkon

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

kde:

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

$NO_{i,j}^{Vyk}$ 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 model 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 model 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 Doplatek kompenzace náležející Dopravci (vyjde-li Doplatek kompenzace s kladným znaménkem) nebo naopak přeplatek náležející Objednateli (vyjde-li Doplatek kompenzace se záporným znaménkem) postupem popsáním níže.

5.1.1 Skutečná cena

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

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

5.2 Přepočet 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 přepočet je prováděn jen pro účely statistického vykazování Objednatele, které vyžaduje příslušnost ke kalendářnímu roku, a není tak podkladem pro stanovení Skutečné kompenzace ze Smlouvy.