

Příloha č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k
zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021 - 2029

Vzor Přílohy smlouvy obsahující vstupní cenu dopravního výkonu předloženou v nabídce zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021- 2029“

Příloha Smlouvy č. 4a

CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU - Specifikace nákladů podle kategorií vozidel

N A B Í D K A

„Zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021- 2029“

Dopravce:

Referenční hodnoty nabídky podle nákladových položek

Typ (kategorie)	Počet základních vozidel	Dopravní výkon *) km/období	Složky ceny dopravního výkonu					
			variabilní v Kč/km			fixní v Kč/období *)		
			P	O	M _V	M _F	B	R
Střední autobus	S							
Malý autobus	M							
CELKEM								

*) Obdobím je referenční dopravní rok

Hodnoty jsou kalkulovány na 1 dopravní rok provozu (podle JŘ uvedených v ZD 364 dní) v cenách ke dni podání nabídky za podmínek:

Průměrná měsíční oborová mzda (v přepočtených stavech) dle ČSÚ	prům.2020	31 933 Kč/měs
Referenční výše zaručené mzdy dle Nař. vlády č. 567/2006 Sb. pro 5. sk. prací	rok 2021	22 600 Kč/měs
Cena za 1 litr nafty bez DPH	prům.2020	23,14 Kč/l
Bazický index inflace v období	prům.2020	111,8

V

dne:

Příloha Smlouvy č. 4b

Cena dopravního výkonu a pravidla pro její aktualizaci

Pojmy

Cena dopravního výkonu:

Cena dopravního výkonu C_{DV} je součet ekonomicky odůvodněných nákladů a čistého příjmu za příslušné období. (Poznámka: Všechny hodnoty nákladů použité pro výpočet ceny dopravního výkonu včetně hodnot použitých pro výpočet indexů jsou uvedeny bez DPH.)

Dopravní výkon:

Dopravní výkon D_{km} je sjednaný rozsah dopravy v km za jednotku času, který je Dopravce povinen v souladu se Smlouvou pro Objednatele zajistit [km/období].

Kompenzace:

Kompenzace je částka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit dopravci na základě uzavřené smlouvy. Kompenzace představuje rozdíl Ceny dopravního výkonu a dosažených tržeb z jízdného za příslušné období [Kč/období]. Kompenzace bude dále zvýšena o náhrady, pokud jsou ve Smlouvě nebo jejím dodatku sjednány a snížena o další výnosy podle příslušných smluvních ujednání.

Náhrady:

Náhrady jsou platby, které dopravce uskutečnil v rámci plnění sjednaných služeb za mýtné, poplatky spojené s užíváním autobusových nádraží (vjezdy a výjezdy) a poplatky za IDS. Tyto platby jsou propláceny dopravci podle prokázané výše. Náhrady nejsou součástí výchozí ceny dopravního výkonu.

Období:

Období je doba, na kterou se vypočítává cena dopravního výkonu, obvykle doba mezi termíny celostátních změn jízdních řádů. Jednotkou období je 1 den. Hodnoty fixních nákladů uvedené v nabídce pro období jednoho referenčního dopravního roku se pro výpočet aktualizace dělí počtem dnů referenčního roku, tj. v tomto případě číslem 364 a násobí počtem dnů období, na které je aktualizace CDV počítána.

Výchozí cena dopravního výkonu:

Cena dopravního výkonu při uzavírání smlouvy o veřejné službě ve veřejné dopravě (**výchozí C_{DV}**) je vztažena k výchozímu zadání dopravní práce za období 1 dopravního roku a počátečním podmínkám obsažených v Technických a provozních standardech. Její výše je výsledkem výběrového řízení a je nabídkovou cenou. V dalším období bude přepočítávána na aktuální podmínky podle pravidel dále obsažených.

Strukturu výchozí ceny dopravního výkonu obsahuje tabulka:

Kategorie vozidla	Ozn a če ní	Počet základních vozidel	Dopravní výkon *) km/období	Složky ceny dopravního výkonu					
				variabilní v Kč/km			fixní v Kč/období *)		
				P	O	M _V	M _F	B	R
Střední autobus	S								
Malý autobus	M								
CELKEM		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

1.1. Postup při výpočtu ceny dopravního výkonu

Cena dopravního výkonu je dána vzorcem:

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

Kde:

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

V jsou variabilní náklady v Kč/km,

D_{km} je dopravní výkon v km za období

F jsou fixní náklady v Kč za období

Přičemž:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Variabilní náklady jsou | $V = P + O + M_V$ [Kč/km] |
| a. Náklady na pohonné hmoty | P [Kč/km] |
| b. Ostatní variabilní náklady | O [Kč/km] |
| c. Mzdové variabilní náklady | M_V [Kč/km] |
| 2. Fixní náklady jsou | $F = B + R + M_F$ [Kč/období] |
| a. Náklady na provoz vozidel | B [Kč/období] |
| b. Režijní náklady a náklady kapitálu | R [Kč/období] |
| c. Mzdové fixní náklady | M_F [Kč/období] |

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

- a) Náklady na pohonné hmoty (**P**) - vzhledem k předpokládanému nasazení různých kategorií vozidel pro plnění zakázky, jsou nákladové ceny pro položku **P** (náklady na pohonné hmoty) stanoveny pro každou kategorii vozidel zvlášť. Kategorie vozidel je určena počtem míst pro sedící cestující v členění podle tabulky uvedené v Technických a provozních standardech (dále jen TPS), přičemž hodnoty uvedené pro jednotlivé kategorie vozidel jsou minimálními hodnotami, které musí vozidlo splnit při splnění dalších podmínek uvedených v TPS. [Jednotka: Kč/km]

- b) Ostatní variabilní náklady (**O**) jsou závislé na dopravním výkonu, tj. např. opravy a údržba vozidel, přímý materiál (pneumatiky), AdBlue. Vzhledem k tomu, že tyto náklady se u jednotlivých vozidel liší, jsou dále členěny podle jejich kategorií dle shora uvedené tabulky.
- c) Mzdové variabilní náklady (**M_v**) obsahují náklady na přímý výkon práce řidičů, související náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

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

- a) Složka **M_f** je fixní část mezd řidičů a mzdy technickohospodářských pracovníků plně řídících autobusovou dopravu a ostatních zaměstnanců zabezpečujících provoz autobusové dopravy (revizoři, pracovníci přepravních pokladen, informační služby atd.), a související náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- b) Náklady na provoz vozidel **B** představují náklady spojené s pořízením a provozem vozidel, obsahují zejména odpisy vozidel, případně náklady na jejich pronájem, pojištění, náklady na pravidelné garanční a technické kontroly. Náklady na provoz různých kategorií vozidel jsou odlišné, proto jsou do kalkulace uváděny pro každou kategorii zvlášť v souhrnné hodnotě za soubor vozidel příslušné kategorie.
- c) Složka **R** obsahuje ostatní provozní náklady na zajištění organizace dopravy, zejména vedení firmy a správu jejího majetku, provozní a finanční náklady výše nezařazené, ostatní služby, správní režii a zisk Dopravce.

1.2. **Nabídková cena a její výpočet**

Nabídková cena C_{DV} je cena nabídnutá Dopravcem v nabídce na plnění Veřejné zakázky za příslušné období. Vychází z cen dopravního výkonu dané kategorie vozidla za příslušné období v úrovni ke dni podání nabídky. Výchozí cenu v členění na jednotlivé nákladové položky obsahuje Příloha č. 4a této Smlouvy. Výchozí Cena dopravního výkonu je kalkulována v cenách ke dni podání nabídky v přepočtu na 1 dopravní rok [Kč/období]. Nabídková cena je cena dopravního výkonu v rozsahu zadání dle zadávací dokumentace za 1 dopravní rok plnění zakázky bez DPH.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

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

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

Výchozí cena za výkon vozidla uvedená v Příloze smlouvy č. 4a, je cenou konečnou a nepřekročitelnou s výjimkou dále uvedenou. Výchozí cena za výkon typu vozidla musí zahrnovat

veškeré známé náklady spojené s realizací celé předmětné části Veřejné zakázky dle podmínek stanovených ve Smlouvě za příslušné období jednoho roku plnění předmětu dílčí části Veřejné zakázky.

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

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

2.1. Přepočet C_{DV} k sjednanému datu:

Příloha smlouvy č. 5 stanoví cenu dopravního výkonu pro období. V této příloze bude cena dopravního výkonu stanovena pro období mezi dvěma zákonem stanovenými změnami jízdních řádů číslovanou aktualizací. Přepočet zajistí stanovení CDV s ohledem na dopravní výkon podle aktualizovaných jízdních řádů za příslušné období pro jednotlivé kategorie vozidel. Přepočet k datu první změny jízdních řádů v příslušném kalendářním roce bude zároveň obsahovat aktualizaci ceny vstupů.

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

$$P_1 = P \times k$$

Kde	k	je koeficient změny, který je podílem průměrné ceny motorové nafty za poslední známé čtvrtletí dle hodnoty vyhlášené ČSÚ a referenční ceny uvedené v Příloze č. 4a Smlouvy (Referenční hodnoty).
	P	jsou původní průměrné náklady na pohonné hmoty podle hodnoty uvedené v nabídce uchazeče [Kč/km]
	P_1	je nová výše průměrných nákladů na pohonné hmoty [Kč/km]

Změna nákladů na pohonné hmoty pro jednotlivé kategorie vozidel se vypočítají stejným způsobem:

$$P_{Ki} = P_i \times k$$

Kde	P_{Ki}	je aktualizovaná výše nákladů na pohonné hmoty vozidla kategorie i [Kč/km]
-----	----------	--

Poznámka: Výše nákladů na pohonné hmoty je indexována podle vývoje ceny motorové nafty, která je nejpoužívanějším pohonným médiem. Tento index bude použit i v případě, že se dopravce rozhodne provozovat vozidla nebo jejich část na jiný druh pohonu.

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

2.1.2.1. Přímé variabilní mzdové náklady:

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

Kde M_v je výchozí výše variabilní složky přímých mzdových nákladů v nabídce uchazeče. [Kč/km]

m je koeficient změny, který se vypočítá jako:

a) podíl průměrné oborové mzdy (doprava a skladování) za poslední 4 čtvrtletí zveřejněné ve statistice ČSÚ a referenční oborové mzdy uvedené v příloze Smlouvy č. 4a.

b) podíl aktuální měsíční zaručené mzdy v ČR pro 5. skupinu dle uvedeného nařízení vlády a výchozí referenční výše měsíční zaručené mzdy v ČR pro 5. skupinu dle uvedeného nařízení vlády stanovené Objednatelem.

Pro výpočet aktualizace fixních mzdových nákladů se použije koeficient s vyšší hodnotou.

M_{v1} je nová výše variabilní složky mzdových nákladů [Kč/km]

2.1.2.2. Přímé fixní mzdové náklady:

$$M_{F1} = M_F \times m$$

Kde M_F je výchozí výše fixní složky přímých mzdových nákladů v nabídce uchazeče [Kč/období]

m je koeficient změny, který se vypočítá jako:

a) podíl průměrné oborové mzdy (doprava a skladování) za poslední 4 čtvrtletí zveřejněné ve statistice ČSÚ a referenční oborové mzdy uvedené ve Smlouvě

b) podíl aktuální měsíční zaručené mzdy v ČR pro 5. skupinu dle uvedeného nařízení vlády a výchozí referenční výše měsíční zaručené mzdy v ČR pro 5. skupinu dle uvedeného nařízení vlády stanovené Objednatelem.

Pro výpočet aktualizace fixních mzdových nákladů se použije koeficient s vyšší hodnotou.

M_{F1} je nová výše fixní složky mzdových nákladů [Kč/období]

2.1.3. Změny ceny dopravního výkonu s ohledem na inflaci

2.1.3.1. Ostatní variabilní náklady:

$$O_1 = O \times b_i$$

Kde	<i>O</i>	je výchozí výše ostatních variabilních nákladů uvedená v nabídce uchazeče [Kč/km]
	<i>b_i</i>	je podíl poslední zveřejněné měsíční hodnoty bazického indexu spotřebitelských cen ke dni o jeden měsíc předcházejícímu dni účinnosti změny jízdních řádů a bazického indexu uvedeného v Příloze smlouvy č. 4a. (Bazické indexy zveřejněné ČSÚ: www.czso.cz)
	<i>O₁</i>	je nová výše ostatních variabilních nákladů [Kč/km]

2.1.3.2. Fixní náklady na provoz vozidel:

$$B_1 = B \times b_i$$

Kde	<i>B</i>	je výchozí výše nákladů na provoz souboru vozidel uvedená v nabídce uchazeče [Kč/období]
	<i>b_i</i>	je podíl poslední zveřejněné měsíční hodnoty bazického indexu spotřebitelských cen ke dni o jeden měsíc předcházejícímu dni účinnosti změny jízdních řádů a bazického indexu uvedeného v Příloze smlouvy č. 4a. (Bazické indexy zveřejněné ČSÚ: www.czso.cz)
	<i>B₁</i>	je nová cena za provoz vozidel [Kč/období]

2.1.3.3. Režijní náklady a kalkulovaný zisk:

$$R_1 = R \times b_i$$

Kde	<i>R</i>	jsou výchozí režijní náklady a kalkulovaný zisk dopravce uvedené v nabídce uchazeče [Kč/období]
	<i>b_i</i>	je podíl poslední zveřejněné měsíční hodnoty bazického indexu spotřebitelských cen ke dni o jeden měsíc předcházejícímu dni účinnosti změny jízdních řádů a bazického indexu uvedeného v Příloze smlouvy č. 4a. (Bazické indexy zveřejněné ČSÚ: www.czso.cz)
	<i>R₁</i>	je aktualizovaná výše režijních nákladů a kalkulovaného zisku dopravce [Kč/období]

2.2. Přepočet CDV v případě změn zadání dopravní služby:

2.2.1. V případě změny dopravního výkonu v km:

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

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

$$P_2 = \frac{\sum(P_{Ki} \times D_{Vi})}{D_{Vkm}}$$

Kde	P_{Ki}	je výše nákladů na pohonné hmoty vozidla kategorie i aktualizovaná dle bodu 2.1.1 těchto Pravidel	[Kč/km]
	D_{Vi}	je dopravní výkon ¹ vozidel kategorie i za příslušné období	[km/období]
	D_{Vkm}	je celkový nový dopravní výkon za příslušné období	[km/období]
	P_2	je nová výše průměrných nákladů na pohonné hmoty (výchozí náklady na pohonné hmoty upravené dle bodu 2.1.1 a po započtení změny poměru výkonů jednotlivých kategorií vozidel vlivem změny objednaného dopravního výkonu.)	[Kč/km]

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

$$O_2 = \frac{\sum(O_{Ki} \times D_{Vi})}{D_{Vkm}}$$

Kde	O_{Ki}	je výše ostatních variabilních nákladů na provoz vozidel kategorie i aktualizovaná o míru inflace dle předchozího bodu 2.1.3.1.	[Kč/km]
	D_{Vi}	je dopravní výkon vozidel kategorie i za období	[km/období]
	D_{Vkm}	je celkový nový dopravní výkon za příslušné období	[km/období]
	O_2	je nová výše průměrných ostatních variabilních nákladů (výchozí ostatní variabilní náklady upravené o míru inflace a započtení vlivu změny objednaného dopravního výkonu na změněném poměru výkonů jednotlivých kategorií vozidel)	[Kč/km]

2.2.2. V případě změny skladby vozového parku:

2.2.2.1. Se změnou skladby vozového parku se změní spotřeba pohonných hmot:

Výpočet je shodný s výpočtem spotřeby pohonných hmot po změně dopravních výkonů a nová cena za pohonné hmoty se rovná hodnotě P_2 (viz článek 2.2.1.1 výše).

¹ Dopravní výkon určený oběhy vozidel v rozsahu jízdních řádů.

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

$$B_2 = \sum \left(\frac{B_{ki}}{A_{ki}} \times A_{nki} \right)$$

Kde	B_{ki}	je výše fixních nákladů na provoz vozidel kategorie <i>i</i> aktualizovaná o míru inflace dle bodu 2.1.3.2 těchto Pravidel	[Kč/období]
	A_{ki}	je původní počet vozidel kategorie <i>i</i>	[ks]
	A_{nki}	je nový počet vozidel kategorie <i>i</i> po změně vozového parku	[ks]
	B_2	je nová výše fixních nákladů na provoz vozidel po změně skladby vozového parku	[Kč/období]

2.2.2.3. V případě změny počtu vozidel se změní fixní část mzdových nákladů:

$$M_{F2} = \frac{M_{F1}}{A} \times A_n$$

M_{F1}	je výše fixní složky mzdových nákladů aktualizovaná podle bodu 2.1.2.2. těchto Pravidel	[Kč/období]
A	je původní počet vozidel	[ks]
A_n	je nový počet vozidel	[ks]
M_{F2}	je nová výše fixní složky mzdových nákladů aktualizovaná podle změn v počtu vozidel	[Kč/období]

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

$$C_{DV1} = (P_2 + O_2 + M_{v1}) \times D_{Vkm} + M_{F2} + B_2 + R_1$$

Kde	P_2	je nová výše nákladů na pohonné hmoty (výchozí náklady na pohonné hmoty upravené o změny nákupních cen a započtení vlivu změny objednaného
------------	-------------------------	--

	dopravního výkonu na změněném poměru výkonů jednotlivých kategorií vozidel)	
		[Kč/km]
<i>O₂</i>	je nová výše ostatních variabilních nákladů	[Kč/km]
<i>M_{v2}</i>	je nová výše variabilní složky mzdových nákladů	[Kč/km]
<i>D_{vkm}</i>	je celkový nový dopravní výkon ve výši podle aktualizovaných a schválených jízdních řádů pro příslušné kalkulované období	
	[km/období]	
<i>M_{F2}</i>	je nová výše fixní složky mzdových nákladů	[Kč/období]
<i>B₂</i>	je nová výše fixních nákladů na provoz vozidel podle nové skladby a počtu provozovaných vozidel v cenách se zohledněním míry inflace	[Kč/období]
<i>R₁</i>	je aktualizovaná výše režijních nákladů a kalkulovaného zisku dopravce pro příslušné období zohledněné o míru inflace	[Kč/období]
<i>C_{DV1}</i>	je nová cena dopravního výkonu po započtení všech změn v dopravním zadání a vlivů cenových vstupů.	[Kč/období]

Cena dopravního výkonu bude aktualizována vždy k datu celostátní změny jízdních řádů vyhlášeném MDČR dle bodu 2.1. těchto Pravidel. V mimořádných případech k datu změny dopravního zadání (mimořádná změna jízdních řádů, kategorie vozidla nebo jiná mimořádná změna dle Smlouvy).