

VÝPOČET KOMPENZACE

Součástí smluvní dokumentace je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Nabídkové ceny i následnému výpočtu Ceny a Kompenzace 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:

- Valorizaci Cenotvorných položek v průběhu Smlouvy;
- Doplnění Cenotvorných položek, které jsou předjímany Smlouvou, avšak jejich výše není známa ke dni podání Nabídky;
- Odchylku každoroční Objednávky od výchozích provozních parametrů;
- Vyúčtování Skutečnosti vůči Objednávce za uplynulé období Kalendářního roku.

Tento dokument vysvětluje užití pojmy, nastavení Finančního modelu, způsob ovládání modelu ze strany Objednatele i Dopravce a definuje vzorce použité ve Finančním modelu pro výpočet Skutečné kompenzace.

1 POJMY

1.1 Finanční model

Finanční model je elektronický výpočetní nástroj, který slouží ke kalkulaci Výchozí 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 Kolejových vozidel a konečném vyúčtování Skutečnosti vůči Objednávce. Finanční model se člení na Dopravní roky v části Výchozí, Predikované a Objednávkové, zatímco v části Aktualizované a Skutečné přechází do Kalendářních roků. Strukturu Finančního modelu popisuje kapitola 2.

- **Výchozí finanční model** slouží k jednorázovému zadání Cenotvorných položek, které vstupují do výpočtu Ceny. Dopravce zde zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2025 na celou Dobu plnění. Po celé toto období je Výchozí finanční model založen na předpokladu Výchozích provozních parametrů definovaných na listu Provoz výchozí. Dopravce dále ve Výchozím finančním modelu uvádí variabilitu Cenotvorných položek vůči provozním parametrům procentuálním podílem, neměnným po celé období Smlouvy. Sestavení Výchozího finančního modelu popisuje kapitola 3.
- **Predikovaný finanční model** slouží ke každoroční valorizaci Výchozího finančního modelu „ex-ante“ podle prognózy vývoje Cenotvorných položek dle výhledu České národní banky. Takto upravené Cenotvorné položky vstupují do výpočtu Objednávkové ceny, ovšem před určením Skutečné kompenzace jsou nahrazeny Aktualizovaným finančním modelem (viz dále). Tento krok modelu rovněž umožňuje doplnění Cenotvorných položek, které jsou předjímany Smlouvou, avšak jejich výše nebyla známa ke dni uzavření smlouvy nebo ji Objednatel vyloučil z Výchozího finančního modelu. Predikovaný finanční model je stále založen na Výchozích provozních parametrech, a to po celé období Smlouvy. Sestavení Predikovaného finančního modelu popisuje kapitola 4.
- **Objednávkový finanční model** slouží ke každoročnímu přepočtení Predikovaného finančního modelu podle Objednávky. Předmětem Objednávky je stanovení Objednaných provozních parametrů, které vstupují do výpočtu Objednávkové ceny. V tomto kroku jsou také vypočteny zálohy kompenzace. Sestavení Objednávkového finančního modelu popisuje kapitola 5.
- **Aktualizovaný finanční model** slouží ke každoroční úpravě valorizace Objednávkového finančního modelu „ex-post“ podle skutečného vývoje Indexů navázaných na Cenotvorné

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

položky za uplynulé období. Tento krok zároveň nahrazuje prognózu spočtenou v Predikovaném finančním modelu. Aktualizovaný finanční model zobrazuje Cenotvorné položky v cenové úrovni Kalendářního roku, pro který je spočten, při uvažování Objednaných provozních parametrů. Sestavení Aktualizovaného finančního modelu popisuje kapitola 6.

- **Skutečná kompenzace** je pak vypočtena na základě zjištěných odchylek Skutečnosti od Objednávky (tzv. Změn Objednávky), jejichž finanční hodnota je vypořádána vůči Aktualizovanému finančnímu modelu. Výpočet Skutečné kompenzace popisuje kapitola 7.

Výpočet kompenzace i Finanční model jsou členěny totožným způsobem dle následující tabulky:

Tabulka 1: Struktura Finančního modelu

| Kap. | Název | Určení | Barva listu ve Finančním modelu | Příznak v označení proměnných |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 3 | Výchozí cena | Stanovení výchozích provozních parametrů, kalkulace výchozí ceny, výpočet nabídkové ceny | Šedá | V ... výchozí |
| 4 | Predikovaná cena | Valorizace výchozí ceny „ex-ante“ z cenové úrovně pomocí prognózy ČNB | Černá | P ... predikovaná |
| 5 | Objednávková cena | Zadání objednaných provozních parametrů, výpočet objednávkové ceny a záloh kompenzace | Modrá | O ... objednávková |
| 6 | Aktualizovaná cena | Valorizace objednávkové ceny „ex-post“ pomocí skutečných indexů ČSÚ | Zelená | A ... aktualizovaná |
| 7 | Skutečná kompenzace | Zadání odchylek skutečnosti a skutečných tržeb, výpočet skutečné kompenzace | Fialová | S ... skutečná |

Objednatel ve Finančním modelu vkládá hodnoty proměnných do oranžově podbarvených buněk. Dopravce je povinen při podání Nabídky vyplnit žlutě podbarvené buňky na listu Model výchozí (MV).

1.2 Cenotvorné položky

Cenotvorné položky – tvoří je struktura nákladů (řádky 1 až 16) a zisku (řádek 22). V některých případech jsou rozdělené do větší podrobnosti položek. Cenotvorné položky vycházejí z provozně a ekonomicky odůvodnitelného základu a rozvržení v čase. Definovány jsou touto kapitolou následovně:

- **1 Trakční energie a palivo**
 - **1.2 Elektrická energie** – spotřeba elektrické energie pro pohon a klimatizování Kolejového vozidla, vyjádřená v nákladech na trakční energii
 - **1.1 Jiné** – spotřeba jiné energie vázané na Kolejové vozidlo
- **2 Netrakční energie a palivo** – energie či palivo, které nejsou spotřebovány pro pohon a klimatizování Kolejových vozidel, jde např. o vytápění údržbářsko-opravárenského zázemí
- **3 Přímý materiál** – spotřeba materiálu ze skladu spojená především s provozem a běžnou údržbou Kolejových vozidel, spotřeba tiskopisů a materiálu pro tiskárny odbavovacích zařízení, spotřeba nápojů poskytnutých zaměstnancům, spotřeba drobného majetku, spotřeba nákladů na nákup zboží pro služby objednané ve Smlouvě
- **4 Opravy a údržba vozidel**

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

- **4.1 Interní opravy a údržba vozidel** – vnitropodnikově zajišťované opravy Kolejových vozidel vyšších stupňů v souladu s údržbářsko-opravárenskými předpisy, pravidelné kontroly v předepsaných intervalech, nahodilé opravy po poškození či nehodě
- **4.2 Externí opravy a údržba vozidel** – externě zajišťované opravy Kolejových vozidel vyšších stupňů v souladu s údržbářsko-opravárenskými předpisy, pravidelné kontroly v předepsaných intervalech, nahodilé opravy po poškození či nehodě
- **5 Odpisy dlouhodobého majetku**
 - **5.1 Kolejová vozidla** – odpisy za Kolejová vozidla sloužící k Plnění Smlouvy, pořízená do majetku Dopravce podle příslušných ustanovení Smlouvy
 - **5.2 Ostatní** – odpisy za další majetek Dopravce (budovy, stroje a zařízení, software) sloužící k plnění Smlouvy, mimo Kolejová vozidla
- **6 Pronájem a leasing vozidel**
 - **6.1 Pronájem Kolejových vozidel** – náklady na zajištění Kolejových vozidel sloužících k plnění Smlouvy formou pronájmu, pokud nedochází k jejich pořízení do majetku Dopravce
 - **6.2 Leasing Kolejových vozidel** – náklady na zajištění Kolejových vozidel sloužících k plnění Smlouvy formou leasingu, pokud nedochází k jejich pořízení do majetku Dopravce
- **7 Mzdové náklady**
 - **7.1 Vlakový doprovod** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří se přímo účastní provozu Vlaků jako vlakvedoucí či průvodčí
 - **7.2 Strojvedoucí** – osobní mzdové náklady za zaměstnance, kteří se přímo účastní provozu Vlaků jako strojvedoucí
 - **7.3 Obsluha pokladních přepážek na IP-místě** – osobní mzdové náklady za pokladní na Informačních a prodejních místech stanovených Smlouvou
 - **7.4 Dispečer dopravce pro KHK** – zaměstnanci poskytující nepřetržité denní zajištění dispečerské služby pro Královéhradecký kraj v rozsahu definovaném Smlouvou
 - **7.5 Inspektor** – zaměstnanci zajišťující kontrolu nad poskytováním přepravních služeb ve kvalitě požadované Smlouvou
 - **7.6 Ostatní zaměstnanci** – osobní mzdové náklady za ostatní zaměstnance zapojené do provozu Vlaků (údržbáři, mechanici, strojmistři, technicko-hospodářští pracovníci)
- **8 Sociální a zdravotní pojištění**
 - **8.1 Vlakový doprovod** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou definováni v Cenotvorné položce 7.1 výše
 - **8.2 Strojvedoucí** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou definováni v Cenotvorné položce 7.2 výše
 - **8.3 Obsluha pokladních přepážek na IP-místě** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou definováni v Cenotvorné položce 7.3 výše
 - **8.4 Dispečer dopravce pro KHK** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou definováni v Cenotvorné položce 7.4 výše
 - **8.5 Inspektor** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou definováni v Cenotvorné položce 7.5 výše
 - **8.6 Ostatní zaměstnanci** – odvody na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří jsou definováni v Cenotvorné položce 7.6 výše
- **9 Cestovné** – cestovné vyplývající ze zákoníku práce a ve výši určené ze strany veřejné správy
- **10 Úhrada za použití dopravní cesty** – náklady za použití železniční dopravní cesty vč. poplatku za přidělení kapacity na dopravní cestě; jsou vypočteny na základě Objednávky a podmínek a cen uvedených v Prohlášení o dráze
- **11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury** – úhrada za zařízení služeb dle Zákona o dráhách a příslušného Prohlášení o dráze (např. poplatek za přístup k čerpacím stanicím, poplatek za

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

použití odstavných kolejí, poplatků za použití veřejně přístupných prostor ve stanicích); jsou vypočteny na základě Objednávky a podmínek a cen uvedených v Prohlášení o dráze

- **12 Ostatní přímé náklady**
 - **12.1 Finanční náklady** – finanční náklady na pořízení Kolejových vozidel a jejich vybavení (úroky)
 - **12.2 Ostatní** – náklady spojené s provozními zaměstnanci (příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, kapitálové pojištění, ošacení, závodní stravování), pojištění majetku, správní poplatky
- **13 Ostatní služby** –
 - **13.1 Servis IDS** – náklady na zajištění činnosti koordinátora integrovaného dopravního systému, stanovené Objednatelem
 - **13.2 Ostatní** – ostatní náklady na služby nezařazené do výše uvedených položek; jedná se např. o náklady na čištění, úklid a ostrahu Kolejových vozidel, nájemné za pokladny od správce železničních stanic, provize za prodej jízdních dokladů externím prodejcem, převoz peněz, platby za přechodné ubytování provozních zaměstnanců, telekomunikační služby, IT služby, marketingové služby, právní služby a posudky, ostraha objektů, náhradní autobusová doprava a další daňově uznatelné služby související se zajištěním plnění Smlouvy
- **14 Provozní režie** –
 - **14.1 Jízdenkové automaty** – náklady na pořízení a provoz zařízení sloužících pro prodej jízdenek instalovaných ve stanicích, zastávkách či Kolejových vozidlech
 - **14.2 Ostatní** – režijní náklady provozního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s poskytováním Plnění předmětné Smlouvy; jedná se např. o paušál za provoz odbavovacího systému či jiných technologických zařízení Dopravce
- **15 Správní režie** – režijní náklady správního charakteru, nezávislé na výši Objednávky, spojené s řízením a správou Smlouvy
- **22 Čistý příjem** – zisk Dopravce z poskytování Veřejných služeb dle Smlouvy

2 FINANČNÍ MODEL

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 jednání k uzavření Smlouvy 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). Uvedené odkazy na lokalizaci se vztahují k první tabulce shora a analogicky se opakují v případech, kdy je na jednom listu vloženo více paralelních kalkulací pod sebou.

- Řádky definují **Cenotvorné položky** (v buňkách A3:D35)
- Sloupce definují jednotlivá období platnosti **Dopravního roku** (v buňkách E2:S2), případně **Kalendářního roku** (v buňkách E2:T2)

Cena (v buňkách E36:S36) je počítána jako součet Cenotvorných položek příslušného období platnosti. Typy Cen se odlišují na jednotlivých listech.

Dopravní výkon Vlaků (v buňkách E37:S37) se rozumí souhrn kilometrických délek dopravních výkonů vyjádřený ve vlakokilometrech (vlkm), realizovaných Kolejovými vozidly v souladu se

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Závazným jízdním řádem. Dojde-li ke spojení více Kolejových vozidel ve Vlaků, ujetá vzdálenost na spojeném úseku je započtena pouze jednou.

Jednotková cena (v buňkách E38:S38) je počítána jako podíl Ceny a Dopravního výkonu Vlaků. Typy jednotkové ceny se odlišují na jednotlivých listech.

Součet Cenotvorných položek (v buňkách T3:T35) vyjadřuje celkovou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Průměr Cenotvorných položek (v buňkách U3:U35) vyjadřuje aritmeticky průměrnou výši Cenotvorných položek za Dobu plnění Smlouvy.

Přiřazení Cenotvorných položek (v buňkách V44:Y76) vyjadřuje podíly, jakými je hodnota dané Cenotvorné položky závislá na provozních parametrech, případně zda je daná Cenotvorná položka neměnná. Neudává se v součtových tabulkách, ale pouze v tabulkách se zadáváním cenotvorby. Přiřazení Cenotvorných položek ovlivňuje výpočet Objednávkové ceny a Skutečné ceny.

- Přiřazení položek na Výkon (v buňkách V44:V76) 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 Hodiny (v buňkách W44:W76) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s počtem Hodin; tj. při změně (zvýšení či snížení) Počtu hodin se změní přímo úměrně s nimi.
- Přiřazení položek na Vozidlo (v buňkách X44:X76) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka proměnná s počtem Kolejových vozidel; tj. při změně (zvýšení či snížení) počtu Kolejových vozidel se změní přímo úměrně s ním.
- Přiřazení položek na Fixní složku (v buňkách Y44:Y76) znamená, jakým podílem je Cenotvorná položka nezávislá na Dopravním výkonu, počtu Kolejových vozidel a počtu Hodin; tj. při jejich změně (zvýšení či snížení) zůstane v absolutní částce stejná.

Pásmo dovolené roční změny Výchozí jednotkové ceny (v buňkách F39:S39) vyjadřuje maximálně dovolenou změnu Výchozí jednotkové ceny mezi dvěma sousedními obdobími Dopravního roku.

Nejvyšší dovolená Výchozí jednotková cena (v buňkách E40:S40) vyjadřuje průměrnou Výchozí jednotkovou cenu navýšenou o 20 %, kterou nelze přesáhnout v žádném Dopravním roce.

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Tabulka 1: Cenotvorné položky a období Dopravního roku, resp. Kalendářního roku

| Číslo Cenotvorné položky i | Název Cenotvorné položky | Pod-číslo Cenotvorné položky | Název rozdělené Cenotvorné položky | Výše Cenotvorné položky $NV_{i,j} / NP_{i,j} / NO_{i,j} / NA_{i,n}$ | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | | Dopravní rok j / Kalendářní rok n | | | | |
| | | | | $j = 25/26$ | ... | $j = 31/32$ | ... | $j = 45/46$ |
| | | | | $n = 25$ | ... | $n = 31$ | ... | $n = 46$ |
| $i = 1$ | 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 | $i = 4.1$ | Interní opravy a údržba Kolejových vozidel | | | | | |
| | | $i = 4.2$ | Externí opravy a údržba Kolejových vozidel | | | | | |
| $i = 5$ | Odpisy dlouhodobého majetku | $i = 5.1$ | Kolejová vozidla | | | | | |
| | | $i = 5.2$ | Ostatní | | | | | |
| $i = 6$ | Pronájem a leasing vozidel | $i = 6.1$ | Pronájem Kolejových vozidel | | | | | |
| | | $i = 6.2$ | Leasing Kolejových vozidel | | | | | |
| $i = 7$ | Mzdové náklady | $i = 7.1$ | Vlakový doprovod | | | | | |
| | | $i = 7.2$ | Strojvedoucí | | | | | |
| | | $i = 7.3$ | Obsluha pokladních přepážek na IP-místě | | | | | |
| | | $i = 7.4$ | Dispečer dopravce pro KHK | | | | | |
| | | $i = 7.5$ | Inspektor | | | | | |
| | | $i = 7.6$ | Ostatní zaměstnanci | | | | | |
| $i = 8$ | Sociální a zdravotní pojištění | $i = 8.1$ | Vlakový doprovod | | | | | |
| | | $i = 8.2$ | Strojvedoucí | | | | | |
| | | $i = 8.3$ | Obsluha pokladních přepážek na IP-místě | | | | | |
| | | $i = 8.4$ | Dispečer dopravce pro KHK | | | | | |
| | | $i = 8.5$ | Inspektor | | | | | |
| | | $i = 8.6$ | Ostatní zaměstnanci | | | | | |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------|------------|---------------------|--|--|--|
| $i = 9$ | Cestovné | | | | | |
| $i = 10$ | Úhrada za použití dopravní cesty | | | | | |
| $i = 11$ | Úhrada za použití ostatní infrastruktury | | | | | |
| $i = 12$ | Ostatní přímé náklady | $i = 12.1$ | Finanční náklady | | | |
| | | $i = 12.2$ | Ostatní | | | |
| $i = 13$ | Ostatní služby | $i = 13.1$ | Servis IDS | | | |
| | | $i = 13.2$ | Ostatní | | | |
| $i = 14$ | Provozní režie | $i = 14.1$ | Jízdenkové automaty | | | |
| | | $i = 14.2$ | Ostatní | | | |
| $i = 15$ | Správní režie | | | | | |
| $i = 22$ | Čistý příjem | | | | | |

kde:

$NV_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro Dopravní rok j

$NP_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i v Predikovaném finančním modelu pro Dopravní rok j

$NO_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i v Objednávkovém finančním modelu pro Dopravní rok j

$NA_{i,n}$ Výše Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n

Poznámka:

V rámci stanovení Výchozích provozních parametrů a Objednávky je Finanční model členěn na období Dopravního roku, který vychází z předpokladu, že Dopravní rok je zahájen v termínu prosincové změny Závazného jízdního řádu. Toto členění je využíváno z důvodu přechodu mezi Dopravním rokem (s datem počátku Závazného jízdního řádu) a Kalendářním rokem (s datem počátku 1. 1. příslušného roku). Dojde-li však k posunu zahájení Dopravního roku na jiný termín, je nutné odpovídajícím způsobem upravit členění na období Dopravního roku a způsob přepočtu Dopravního roku na Kalendářní rok.

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Tabulka 2: Přiřazení Cenotvorných položek na Kapacitu, Výkon, Hodiny, Vozidlo a Fixní složku

| Číslo Cenotvorné položky i | Název Cenotvorné položky | Pod-číslo Cenotvorné položky | Název rozdělené Cenotvorné položky | Přiřazení Cenotvorné položky P_i | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | P_i^{Vykon} | P_i^{Hodiny} | $P_i^{Vozidlo}$ | P_i^{Fixni} |
| $i = 1$ | 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 | $i = 4.1$ | Interní opravy a údržba Kolejových vozidel | % | % | % | % |
| | | $i = 4.2$ | Externí opravy a údržba Kolejových vozidel | % | % | % | % |
| $i = 5$ | Odpisy dlouhodobého majetku | $i = 5.1$ | Kolejová vozidla | % | % | % | % |
| | | $i = 5.2$ | Ostatní | % | % | % | % |
| $i = 6$ | Pronájem a leasing vozidel | $i = 6.1$ | Pronájem Kolejových vozidel | % | % | % | % |
| | | $i = 6.2$ | Leasing Kolejových vozidel | | | | |
| $i = 7$ | Mzdové náklady | $i = 7.1$ | Vlakový doprovod | % | % | % | % |
| | | $i = 7.2$ | Strojvedoucí | % | % | % | % |
| | | $i = 7.3$ | Obsluha pokladních přepážek na IP-místě | % | % | % | % |
| | | $i = 7.4$ | Dispečer dopravce pro KHK | % | % | % | % |
| | | $i = 7.5$ | Inspektor | % | % | % | % |
| | | $i = 7.6$ | Ostatní zaměstnanci | % | % | % | % |
| $i = 8$ | Sociální a zdravotní pojištění | $i = 8.1$ | Vlakový doprovod | % | % | % | % |
| | | $i = 8.2$ | Strojvedoucí | % | % | % | % |
| | | $i = 8.3$ | Obsluha pokladních přepážek na IP-místě | % | % | % | % |
| | | $i = 8.4$ | Dispečer dopravce pro KHK | % | % | % | % |
| | | $i = 8.5$ | Inspektor | % | % | % | % |
| | | $i = 8.6$ | Ostatní zaměstnanci | % | % | % | % |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------|------------|---------------------|---|---|---|---|
| $i = 9$ | Cestovné | | | % | % | % | % |
| $i = 10$ | Úhrada za použití dopravní cesty | | | % | % | % | % |
| $i = 11$ | Úhrada za použití ostatní infrastruktury | | | % | % | % | % |
| $i = 12$ | Ostatní přímé náklady | $i = 12.1$ | Finanční náklady | % | % | % | % |
| | | $i = 12.2$ | Ostatní | % | % | % | % |
| $i = 13$ | Ostatní služby | $i = 13.1$ | Servis IDS | % | % | % | % |
| | | $i = 13.2$ | Ostatní | % | % | % | % |
| $i = 14$ | Provozní režie | $i = 14.1$ | Jízdenkové automaty | % | % | % | % |
| | | $i = 14.2$ | Ostatní | % | % | % | % |
| $i = 15$ | Správní režie | | | % | % | % | % |
| $i = 22$ | Čistý příjem | | | % | % | % | % |

přičemž vždy platí, že:

$$P_i^{V_{\text{ykon}}} + P_i^{H_{\text{odiny}}} + P_i^{V_{\text{ozidlo}}} + P_i^{F_{\text{ixni}}} = 1$$

kde:

$P_i^{V_{\text{ykon}}}$ Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem

$P_i^{H_{\text{odiny}}}$ Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Hodin

$P_i^{V_{\text{ozidlo}}}$ Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Kolejových vozidel

$P_i^{F_{\text{ixni}}}$ Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu, Hodinách a Kolejových vozidlech

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Tabulka 3: Členění Finančního modelu na typy Kolejových vozidel a globální Cenotvorné položky

| Označení | Název typu Kolejových vozidel | Popis |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g | Globální cenotvorné položky | Cenotvorné položky (či jejich část), které nelze přiřadit ke konkrétnímu typu Kolejových vozidel a je tedy s nimi nakládáno výhradně za provozní soubor jako celek |
| $k = 1$ | EMU | Cenotvorné položky (či jejich část), které lze přímo přiřadit Kolejovému vozidlu typu EMU |
| $k = 2$ | BEMU | Cenotvorné položky (či jejich část), které lze přímo přiřadit Kolejovému vozidlu typu BEMU |

Vzhledem ke členění Finančního modelu na typy Kolejových vozidel jsou tabulky finančních modelů uváděny vždy na společném listu v pořadí pod sebou následovně:

1. Celkem = součtový finanční model za celý provozní soubor
2. GLOB = finanční model globálních cenotvorných položek, které nelze přiřadit k typu Kolejových vozidel
3. EMU = finanční model příslušného typu Kolejových vozidel dle Tabulky 3 výše
4. BEMU = finanční model příslušného typu Kolejových vozidel dle Tabulky 3 výše

Vždy platí, že:

| | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $L_j = L_{j,g} = \sum_{k=1}^{k=2} L_{j,k}$ | | $L_n = L_{n,g} = \sum_{k=1}^{k=2} L_{n,k}$ | |
| kde: | | | |
| L_j | Dopravní výkon Kolejových vozidel celkem za Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení LV_j, LO_j | L_n | Dopravní výkon Kolejových vozidel celkem za Kalendářní rok n , analogicky platný ve stanovení LV_n, LS_n |
| $L_{j,g}$ | Dopravní výkon Kolejových vozidel vztažený ke globálním cenotvorným položkám g za Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení $LV_{j,g}, LO_{j,g}, LS_{j,g}$ | $L_{n,g}$ | Dopravní výkon Kolejových vozidel vztažený ke globálním cenotvorným položkám g za Kalendářní rok n , analogicky platný ve stanovení $LV_{n,g}, LS_{n,g}$ |
| $L_{j,k}$ | Dopravní výkon příslušného typu Kolejových vozidel k za Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení $LV_{j,k}, LO_{j,k}$ | $L_{n,k}$ | Dopravní výkon příslušného typu Kolejových vozidel k za Kalendářní rok n , analogicky platný pro $LV_{n,k}, LS_{n,k}$ |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

a také platí, že:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $D_j = D_{j,g}$ kde: D_j Dopravní výkon Vlaků celkem za Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení DV_j, DO_j $D_{j,g}$ Dopravní výkon Vlaků vztažený ke globálním cenotvorným položkám g za Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení $DV_{j,g}, DO_{j,g}$ | $D_n = D_{n,g}$ kde: D_n Dopravní výkon Vlaků celkem za Kalendářní rok n , analogicky platný ve stanovení DV_n, DO_n $D_{n,g}$ Dopravní výkon Vlaků vztažený ke globálním cenotvorným položkám g za Kalendářní rok n , analogicky platný ve stanovení $DV_{n,g}, DO_{n,g}$ |
| $V_j = V_{j,g} = \sum_{k=1}^{k=2} V_{j,k}$ kde: V_j Počet Kolejových vozidel celkem pro Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení VV_j, VO_j $V_{j,g}$ Počet Kolejových vozidel celkem, vztažený ke globálním cenotvorným položkám g za Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení $VV_{j,g}, VO_{j,g}$ $V_{j,k}$ Počet Kolejových vozidel příslušného typu k pro Dopravní rok j , analogicky platný ve stanovení $VV_{j,k}, VO_{j,k}$ | $V_n = V_{n,g} = \sum_{k=1}^{k=2} V_{n,k}$ kde: V_n Počet Kolejových vozidel celkem za Kalendářní rok n , analogicky platný ve stanovení VV_n $V_{n,g}$ Počet Kolejových vozidel celkem, vztažený ke globálním cenotvorným položkám g za Kalendářní rok n , analogicky platný ve stanovení $VV_{n,g}$ $V_{n,k}$ Počet Kolejových vozidel příslušného typu k pro Kalendářní rok n , analogicky platný ve stanovení $VV_{n,k}$ |
| $C_j = C_{j,g} + \sum_{k=1}^{k=2} C_{j,k}$ kde: C_j Cena za Dopravní rok j celkem, analogicky platná ve stanovení CV_j, CP_j, CO_j $C_{j,g}$ Cena za globální Cenotvorné položky g a Dopravní rok j , analogicky platná ve stanovení $CV_{j,g}, CP_{j,g}, CO_{j,g}$ | $C_n = C_{n,g} + \sum_{k=1}^{k=2} C_{n,k}$ kde: C_n Cena za Kalendářní rok n , analogicky platná ve stanovení CV_n, CA_n, CS_n uvedených dále $C_{n,g}$ Cena za globální Cenotvorné položky g a Kalendářní rok n , analogicky platná ve stanovení $CV_{n,g}, CA_{n,g}, CS_{n,g}$ |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $C_{j,k}$ | Cena za příslušný typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j , analogicky platná ve stanovení $CV_{j,k}$, $CP_{j,k}$, $CO_{j,k}$ | $C_{n,k}$ | Cena za příslušný typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n , analogicky platná ve stanovení $CV_{n,k}$, $CA_{n,k}$, $CS_{n,k}$ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 VÝCHOZÍ CENA

3.1 Výchozí provozní předpoklady

Označení listu: Provoz výchozí

Výchozí provozní parametry zadává Objednatel na úvod Finančního modelu. Pro účely přepočtu mezi Dopravními roky a Kalendářní roky je tabulka členěna na:

- Období Dopravního roku, s rozlišením části prosince od termínu změny Závazného jízdního řádu do konce Kalendářního roku (např. XII/33) a zbývajících období Závazného jízdního řádu až do dalšího termínu změny Závazného jízdního řádu v prosinci následujícího roku (např. I-XII/34)
- Dopravní rok, s uvedením celkových hodnot Výchozích Provozních parametrů pro daný Závazný jízdní řád v délce platnosti jednoho Dopravního roku, skládá se ze dvou Období Dopravního roku
- Období Kalendářních roků, od 1. 1. do 31. 12. bez ohledu na termín změny Závazného jízdního řádu.

Pro převod mezi Dopravním rokem j a Kalendářním rokem n platí obecné pravidlo pro všechny provozní parametry, že Kalendářní rok n je součtem Období Dopravního roku ($j - 1$) od 1. 1. roku n do termínu změny Závazného jízdního řádu v prosinci roku n a Období Dopravního roku j od změny Závazného jízdního řádu v prosinci roku n do 31. 12. roku n .

3.2 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 probíhá jednání o uzavření Smlouvy.

Objednatel zde doplní přiřazení vybraných Cenotvorných položek [%] na složky, Výkon, Hodiny, Vozidlo a Fixní. U některých Cenotvorných položek rozhodl již o přiřazení Objednatel a Dopravce je dále neupravuje (buňky s oranžovým podbarvením).

Dopravce ve Výchozím finančním modelu zadává Cenotvorné položky v cenové úrovni roku 2025 [tis.Kč] na celou Dobu plnění. Zobrazeny jsou v zaokrouhlení na tisíce. Záleží pouze na úvaze Dopravce, zda budou položky v čase stálé nebo proměnné, musí však představovat reálný odhad budoucího vývoje nákladů v průběhu času.

3.2.1 Výchozí cena

$$CV_j = CV_{j,g} + \sum_{k=1}^{k=2} CV_{j,k}$$

kde:

CV_j Výchozí cena pro Dopravní rok j

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

$CV_{j,g}$ Výchozí cena za globální Cenotvorné položky g pro Dopravní rok j

$CV_{j,k}$ Výchozí cena za příslušný typ Kolejových vozidel k pro Dopravní rok j

přičemž:

$$CV_{j,g} = \sum_{i=1}^{i=22} [NV_{i,j,g}] = \sum_{i=1}^{i=22} \left[(NV_{i,j,g} \cdot P_i^{Vykon}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Hodiny}) + (NV_{i,j,g} \cdot P_i^{Vozidlo}) + (NV_{i,j,g} \cdot P_i^{Fixni}) \right]$$

analogicky:

$$CV_{j,k} = \sum_{i=1}^{i=22} [NV_{i,j,k}] = \sum_{i=1}^{i=22} \left[(NV_{i,j,k} \cdot P_i^{Vykon}) + (NV_{i,j} \cdot P_i^{Hodiny}) + (NV_{i,j,k} \cdot P_i^{Vozidlo}) + (NV_{i,j,k} \cdot P_i^{Fixni}) \right]$$

kde:

$NV_{i,j,g}$ Výše globální Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro Dopravní rok j

$NV_{i,j,k}$ Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

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

P_i^{Hodiny} Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Hodin

$P_i^{Vozidlo}$ Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Kolejových vozidel

P_i^{Fixni} Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel

3.2.2 Výchozí jednotková cena

$$DCV_j = \frac{CV_j}{DV_j}$$

kde:

DCV_j Výchozí jednotková cena pro Dopravní rok j

CV_j Výchozí cena pro Dopravní rok j

DV_j Výchozí dopravní výkon Vlaků pro Dopravní rok j

3.2.3 Roční změna Výchozí jednotkové ceny

$$JCV_j \cdot (1 - F) \leq JCV_{j+1} \leq JCV_j \cdot (1 + F)$$

kde:

F Koeficient meziročního rozdílu Výchozí jednotkové ceny

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

JCV_j Výchozí jednotková cena pro Dopravní rok j

JCV_{j+1} Výchozí jednotková cena pro následující Dopravní rok $j + 1$

3.2.4 Nejvyšší dovolená Výchozí jednotková cena

$$JCV_j^{Max} = 1,2 \cdot \frac{\sum_{j=31/32}^{j=45/46} [CV_j]}{\sum_{j=31/32}^{j=45/46} [DV_j]}$$

kde:

JCV_j^{Max} Nejvyšší dovolená Výchozí jednotková cena pro Dopravní rok j

CV_j Výchozí cena pro Dopravní rok j

DV_j Výchozí dopravní výkon vlaků pro Dopravní rok j

3.3 Výchozí finanční model pro Kalendářní rok

Označení listu: Model výchozí kalendářní (MVK)

Na tomto listu jsou přepočteny výchozí nákladové položky a z nich vyplývající Výchozí cena z období Dopravního roku j na období Kalendářního roku n . Tento přepočet je prováděn pro účely výpočtu Modelu aktualizovaného a Skutečné Kompenzace, udávaných právě v Kalendářních rocích.

Hodnoty Výchozího finančního modelu jsou z období Dopravního roku do Kalendářního roku přepočteny na základě poměru Dopravních výkonů Kolejových vozidel na listu Provoz výchozí, které náleží do období mezi termínem změny Závazného jízdního řádu v prosinci na počátku platnosti a posledním dnem stejného měsíce, vůči zbývajícimu Dopravnímu výkonu Kolejových vozidel ve stejném Dopravním roce až po další termín změny Závazného jízdního řádu v prosinci na konci platnosti.

3.4 Přepočet Výchozího finančního modelu

Označení listu: Přepočet

Přepočet slouží výhradně jako jeden ze vstupů pro výpočet Nabídkové ceny a nemá vliv na výpočet Skutečné kompenzace. V kroku před zjištěním Výchozí ceny po přepočtu [tis.Kč] je vytvořena tabulka přepočtových koeficientů, kterými Objednatel znásobí vybrané Cenotvorné položky z Výchozího finančního modelu. Přepočtové koeficienty určuje Objednatel tak, aby simulovaly možný růst hodnoty Cenotvorných položek.

Přepočet Výchozího finančního modelu je proveden s cílem zohlednění rozdílů mezi Cenotvornými položkami, které jsou následně během trvání Smlouvy valorizovány a položkami, které takto valorizované nejsou.

3.5 Přepočtený Výchozí finanční model

Označení listu: MV Přepočtený

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Podle přepočteného Výchozího finančního modelu se vypočte Výchozí cena po přepočtu [tis.Kč] jako základ pro výpočet Nabídkové ceny, která je sumou za celou dobu plnění Smlouvy.

3.5.1 Výchozí cena po přepočtu

$$CV_j^{Prepocet} = \sum_{i=1}^{i=22} [NV_{i,j} \cdot G_{i,j}]$$

kde:

$CV_j^{Prepocet}$ Výchozí cena po přepočtu pro Dopravní rok j

$NV_{i,j}$ Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro Dopravní rok j

$G_{i,j}$ Přepočtový koeficient Cenotvorné položky i pro Dopravní rok j

3.5.2 Nabídková cena

$$CN = \sum_{j=31/32}^{j=45/46} [CV_j^{Prepocet}]$$

kde:

CN Nabídková cena

$CV_j^{Prepocet}$ Výchozí cena po přepočtu pro Dopravní rok j

4 PREDIKOVANÁ CENA

4.1 Valorizace Výchozího finančního modelu

Označení listu: Valorizace

Na tomto listu jsou shromážděny hodnoty všech Indexů a Prognóz potřebných k valorizaci Výchozího finančního modelu během doby plnění Smlouvy. Také jsou zde Indexy a Prognóza přiřazeny ke konkrétním Cenotvorným položkám ve sloupci AA tohoto listu.

Protože Indexy vystihují skutečný vývoj časových řad sledovaných statistických ukazatelů ex-post, jsou k dispozici až po skončení příslušného Kalendářního roku. Z tohoto důvodu se pro ex-ante výpočet Predikovaného finančního modelu (a z něj plynoucího Objednávkového finančního modelu) používá Prognóza. Tato Prognóza je pak nahrazena Indexy zjištěnými pro Aktualizovaný finanční model a z něj odvozenou Skutečnou kompenzací.

4.1.1 Definice a zadání Prognózy

Do oranžově vyznačených buněk (v oblasti E3:Z35) zadává Objednatel hodnoty prognózovaných ukazatelů. Nejpozději ke dni 31. 8. před začátkem nového Dopravního roku jsou zjištěny hodnoty Prognózy a zadány do takového sloupce Kalendářního roku, kam spadá většina Dopravního roku. Počáteční období Dopravního roku od termínu změny Závazného jízdního řádu do 31. 12. (cca 2 až 3

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

týdny roku) je tedy prognózováno údaji pro navazující Kalendářní rok. Pravidla užití Prognózy jsou zachycena vzorci uvedenými níže pro výpočet Predikované kompenzace. Pro výpočet Aktualizované ceny se Prognóza již nepoužívá a je plně nahrazena pomocí Indexů.

Užití predikce u Cenotvorných položek je zaneseno v příslušném řádku každé položky (v buňkách AA3:AA35). Vybrané položky nebudou v Době plnění s ohledem na jejich charakter predikovány (označeno „Bez predikce“). V případě změny Prognózy na straně jejího zdroje během trvání Smlouvy bude použita jiná obdobná prognóza.

| Název Prognózy | Prognóza cen průmyslových výrobců |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistický zdroj | Česká národní banka https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ |
| Přesný popis | Tabulka klíčových makroekonomických indikátorů Ceny průmyslových výrobců Měřicí jednotka % Meziroční vyjádření Průměr |
| Zadání Prognózy $R_{i,n}$ do Finančního modelu | Prognózovaná meziroční změna (%) se bez dalších úprav zadá do příslušného Kalendářního roku n podle většiny Dopravního roku j |

| Název Prognózy | Prognóza průměrné měsíční mzdy |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistický zdroj | Česká národní banka https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ |
| Přesný popis | Tabulka klíčových makroekonomických indikátorů Průměrná měsíční mzda Měřicí jednotka % Meziroční, nominální vyjádření Průměr |
| Zadání Prognózy $R_{i,n}$ do Finančního modelu | Prognózovaná meziroční změna (%) se bez dalších úprav zadá do příslušného Kalendářního roku n podle většiny Dopravního roku j |

| Název Prognózy | Prognóza spotřebitelských cen |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistický zdroj | Česká národní banka https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ |
| Přesný popis | Tabulka klíčových makroekonomických indikátorů Spotřebitelské ceny Měřicí jednotka % Meziroční vyjádření Průměr |
| Zadání Prognózy $R_{i,n}$ do Finančního modelu | Prognózovaná meziroční změna (%) se bez dalších úprav zadá do příslušného Kalendářního roku n podle většiny Dopravního roku j |

4.1.2 Definice a zadání Indexů

Index je statistický ukazatel, přiřazený ke každé Cenotvorné položce, aby vystihoval její meziroční změnu na základě vývoje cen na trhu. Indexy jsou zjišťovány z veřejně publikovaných dat Českého statistického úřadu pro uplynulý Kalendářní rok v termínu a specifikaci určených v pravidlech Smlouvy. Pro některé Cenotvorné položky může Objednatel zvolit výpočet bez indexace, kdy se tyto

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

položky Výchozího finančního modelu nevalorizují. Pravidla užití Indexů jsou zachycena vzorci uvedenými níže pro výpočet Aktualizované kompenzace.

Do oranžově vyznačených buněk (v oblasti E44:Z76) zadává Objednatel hodnoty Indexů přesně tak, jak byly získány z originálního zdroje, v souladu s definicí níže. Nejpozději ke dni 31. 3. roku následujícího po ukončeném Kalendářním roce, pro který má být vyúčtována Skutečná kompenzace, Objednatel zjistí hodnoty Indexů a vyplní jimi příslušný sloupec Kalendářního roku. V prázdném Finančním modelu mohou být na tomto listu Objednatelům vyplněny výchozí údaje Indexů pro cenovou úroveň 2025 (v buňkách E44:E78), které slouží jako srovnávací hladina pro výpočet valorizace nadcházejících období. Období let 2026 až 2030 není využito ve výpočtech Finančního modelu, v tabulce je však uvedeno pro úplnost časové řady Indexů.

Přiřazení Indexů k Cenotvorným položkám je zaneseno v příslušném řádku Cenotvorné položky (v buňkách AA44:AA76). Vybrané Cenotvorné položky nebudou během době plnění Smlouvy valorizovány pomocí Indexů (označeno „Bez indexace“). V případě změny definice některého z výše uvedených Indexů, vyvolané na straně statistického zdroje během trvání Smlouvy, se smluvní strany dohodnou na nahrazení jiným obdobným Indexem.

| Název Indexu | Index cen průmyslových výrobců – elektřina D351 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistický zdroj | Český statistický úřad https://csu.gov.cz/produkty/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 |
| Zadání Indexu $I_{i,n}$ do Finančního modelu | Zjištěná hodnota bazického indexu za Kalendářní rok n se bez dalších úprav zadá do příslušného sloupce Kalendářního roku n |

| Název Indexu | Index cen průmyslových výrobců – železniční vozidla CL302 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistický zdroj | Český statistický úřad https://csu.gov.cz/produkty/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 |
| Zadání Indexu $I_{i,n}$ do Finančního modelu | Zjištěná hodnota bazického indexu za Kalendářní rok n se bez dalších úprav zadá do příslušného sloupce Kalendářního roku n |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název Indexu | Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví – doprava a skladování |
| Statistický zdroj | Český statistický úřad https://csu.gov.cz/produkty/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" |
| Zadání Indexu $I_{i,n}$ do Finančního modelu | Předběžný statistický údaj za Kalendářní rok n se bez dalších úprav zadá do příslušného sloupce Kalendářního roku n . Poznámka: předběžný statistický údaj se pro účely Smlouvy a výpočtu Indexů považuje za dále neměnný a konečný. |

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název Indexu | Index spotřebitelských cen |
| Statistický zdroj | Český statistický úřad https://csu.gov.cz/produkty/isc_cr |
| Přesný popis | Indexy spotřebitelských cen – bazický index Bazický index (průměr roku 2015 = 100) Měřicí jednotka % Roční průměr Úhrn |
| Zadání Indexu $I_{i,n}$ do Finančního modelu | Zjištěná hodnota bazického indexu za Kalendářní rok n se bez dalších úprav zadá do příslušného sloupce Kalendářního roku n |

4.2 Doplněk Výchozího finančního modelu

Označení listu: Doplněk

Na tomto listu lze doplnit hodnoty, které v souladu se Smlouvou označeny jako vyhrazené změny závazku, tedy jako položky očekávané, avšak nevyčíslitelné do Nabídky (tj. nezahrnutelné do Výchozího finančního modelu). Smlouva i Finanční model umožňují prostřednictvím listu Doplněk reagovat na následující případy:

- Změna počtu Kolejových vozidel pořízených do vlastnictví Dopravce či na leasing/pronájem
- Získání dotace na pořízení či zhodnocení dlouhodobého majetku Dopravce
- Finanční náklady spojené se změnou počtu Kolejových vozidel nebo získání dotace
- Pořízení a provoz Jízdenkových automatů ve stanicích a/nebo v Kolejových vozidlech
- Vložení poplatku „Úhrada za použití dopravní cesty“ stanoveného Provozovatelem dráhy
- Vložení poplatku „Úhrady za použití ostatní infrastruktury“ stanoveného Provozovatelem dráhy
- Vložení poplatku „Servis IDS“ stanoveného Objednatelem

Změna počtu Kolejových vozidel proti Výchozímu počtu Kolejových vozidel znamená nárůst celkového počtu Kolejových vozidel, který se zohlední v položkách:

- 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Kolejová vozidla“ – pokud se mění počet Kolejových vozidel v majetku Dopravce, vloží se část jejich odpisů připadající na změněný

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

počet Kolejových vozidel do příslušných sloupců Dopravních roků zbývajících doby plnění Smlouvy;

- 6 „Pronájem a leasing vozidel“ – část 6.1 „Pronájem Kolejových vozidel“ – pokud se mění počet Kolejových vozidel zajištěných formou pronájmu, vloží se změna nákladů na toto zajištění do příslušných sloupců Dopravních roků zbývajících doby plnění Smlouvy;
- 6 „Pronájem a leasing vozidel“ – část 6.2 „Leasing Kolejových vozidel“ – pokud se mění počet Kolejových vozidel zajištěných formou leasingu, vloží se změna nákladů na toto zajištění do příslušných sloupců Dopravních roků zbývajících doby plnění Smlouvy;
- 12 „Ostatní přímé náklady“ – část 12.1 „Finanční náklady“ – pokud se mění počet Kolejových vozidel nebo jejich účetní hodnota jako vyhrazená změna formou Doplnku, vloží se vyvolaná změna finančních nákladů do příslušných Kalendářních roků zbývajících doby plnění Smlouvy.

Obdržení dotace na pořízení Kolejových vozidel nebo jejich vybavení se na listu Doplněk zohlední tak, že část jejich odpisů připadající na obdrženou dotaci se odečte z příslušných sloupců Dopravních roků zbývajících doby plnění Smlouvy, a to u Cenotvorné položky 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.1 „Kolejová vozidla“. Obdobně při obdržení dotace na zhodnocení ostatního majetku dopravce se část jeho odpisů připadající na obdrženou dotaci odečte z příslušných sloupců Dopravních roků zbývajících Doby plnění, a to u Cenotvorné položky 5 „Odpisy dlouhodobého majetku“ – část 5.2 „Ostatní“. Současně se pro stejné Dopravní roky upraví také Cenotvorná položka 12 „Ostatní přímé náklady“ – část 12.1 „Finanční náklady“, neboť získáním dotace byly sníženy náklady na pořízení dlouhodobého majetku.

Pořízení a následný provoz Jízdenkových automatů se promítne do položky 14 „Provozní režie“ – část 14.1 „Jízdenkové automaty“. Náklady investiční se rozloží do Dopravních roků podle doby odepisování pořízeného majetku, náklady provozní se vloží do příslušných sloupců Dopravních roků od doby pořízení Jízdenkových automatů po celou zbývajících dobu plnění Smlouvy.

Poplatky 10 „Úhrada za použití dopravní cesty“ a 11 „Úhrada za použití ostatní infrastruktury“ se vypočtou zvlášť pro každý nadcházející Dopravní rok, podle platného Prohlášení o dráze a se zohledněním Závazného jízdního řádu pro Objednávku.

Cenotvorná položka „Servis IDS“ bude stanovena Objednatelem pro každý nadcházející Dopravní rok a vložena do položky 13 „Ostatní služby“ – část 13.1 „Servis IDS“ v určené výši.

Zadání všech výše uvedených položek do Doplnku musí být provedeno před samotným uzavřením Objednávky, aby vstoupilo do Objednávkové ceny a mohly být hrazeny Zálohy v adekvátní výši. Stejně tak přecházejí vložené hodnoty Doplnky do Aktualizované ceny, aby se staly součástí výpočtu Skutečné kompenzace. Položky uvedené v Doplnku již nepodléhají automatickým úpravám formou Prognózy či Indexace, ani přepočtem podle Objednávky. Odchytky Skutečnosti proti Objednávce jsou však zohledněny ve Skutečné kompenzaci v závislosti na Přiřazení Cenotvorné položky P_i .

4.3 Predikovaný finanční model

Označení listu: Model predikovaný (MP)

Predikovaný finanční model je vypočten za účelem ex-ante valorizace Výchozího finančního modelu. Tím se hodnoty položek dostávají z jednotné Cenové úrovně roku 2025 na Cenovou úroveň

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

příslušného Dopravního roku. Do Modelu predikovaného rovněž vstupují vyhrazené změny Smlouvy zadané na listu Doplněk, ovšem již bez úpravy pomocí Prognózy.

4.3.1 Predikovaná cena

$$CP_j = CP_{j,g} + \sum_{k=1}^{k=2} CP_{j,k}$$

kde:

CP_j Predikovaná cena pro Dopravní rok j

$CP_{j,g}$ Výchozí cena za globální Cenotvorné položky g pro Dopravní rok j

$CV_{j,k}$ Výchozí cena za příslušný typ Kolejových vozidel k pro Dopravní rok j

přičemž:

$$CP_{j,g} = \sum_{i=1}^{i=22} [NP_{i,j,g}] = \sum_{i=1}^{i=22} \left[NV_{i,j,g} \cdot \frac{I_{i,n-2}}{I_{i,25}} \cdot (1 + R_{i,n-1}) \cdot (1 + R_{i,n}) + NE_{i,j,g} \right]$$

analogicky:

$$CP_{j,k} = \sum_{i=1}^{i=22} [NP_{i,j,k}] = \sum_{i=1}^{i=22} \left[NV_{i,j,k} \cdot \frac{I_{i,n-2}}{I_{i,25}} \cdot (1 + R_{i,n-1}) \cdot (1 + R_{i,n}) + NE_{i,j,k} \right]$$

kde:

$NP_{i,j,g}$ Výše globální Cenotvorné položky i v Predikovaném finančním modelu pro Dopravní rok j

$NP_{i,j,k}$ Výše Cenotvorné položky i v Predikovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

$NV_{i,j,g}$ Výše globální Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro Dopravní rok j

$NV_{i,j,k}$ Výše Cenotvorné položky i ve Výchozím finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

$NE_{i,j,g}$ Výše globální Cenotvorné položky i v Doplnku Výchozího finančního modelu pro Dopravní rok j

$NE_{i,j,k}$ Výše Cenotvorné položky i v Doplnku Výchozího finančního modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

$I_{i,n}$ Index Cenotvorné položky i pro Kalendářní rok n

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

$I_{i,25}$ Index Cenotvorné položky i pro výchozí cenovou hladinu roku $n = 25$

$R_{i,j}$ Prognóza Cenotvorné položky i pro Kalendářní rok n

4.3.2 Predikovaná jednotková cena

$$DCP_j = \frac{CP_j}{DV_j}$$

kde:

DCP_j Predikovaná jednotková cena pro Dopravní rok n

KC Predikovaná cena pro Dopravní rok n

DV_j Výchozí dopravní výkon Vlaků pro Dopravní rok n

4.4 Predikovaný finanční model na Výkon

Označení listu: MP Výkon

Tento list vychází z postupu výpočtu Predikovaného finančního modelu, avšak zobrazuje pouze hodnoty položek přiřazené na Výkon. Výše položek se při výpočtu Objednávkového finančního modelu změní přímo úměrně se zvýšením či snížením Dopravního výkonu Kolejových vozidel.

4.5 Predikovaný finanční model na Hodiny

Označení listu: MP Hodiny

Tento list vychází z postupu výpočtu Predikovaného finančního modelu, avšak zobrazuje pouze hodnoty položek přiřazené na Hodiny. Výše položek se při výpočtu Objednávkového finančního modelu změní přímo úměrně se zvýšením či snížením počtu Hodin.

4.6 Predikovaný finanční model na Vozidlo

Označení listu: MP Vozidlo

Tento list vychází z postupu výpočtu Predikovaného finančního modelu, avšak zobrazuje pouze hodnoty položek přiřazené na Vozidlo. Výše položek se při výpočtu Objednávkového finančního modelu změní přímo úměrně se zvýšením či snížením počtu Kolejových vozidel.

4.7 Predikovaný finanční model Fixní

Označení listu: MP Fixní

Tento list vychází z postupu výpočtu Predikovaného finančního modelu, avšak zobrazuje pouze hodnoty položek přiřazené na Fixní složku. Výše položek při výpočtu Objednávkového finančního modelu zůstane v absolutní částce stejná.

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

5 OBJEDNÁVKOVÁ CENA

5.1 Objednávka

Označení listů: Objednávka

Tento list slouží k určení parametrů Objednávky. Na základě Objednatelem zadaných údajů se Predikovaný finanční model přepočte na Objednávkový finanční model pro nadcházející Dopravní rok. List Objednávka má totožnou strukturu listu Provoz výchozí.

Určité provozní parametry se zadávají pouze pro globální složku Objednávkového finančního modelu: Objednaný dopravní výkon Vlaků a Objednaný počet Hodin provozu Vlakového doprovodu, strojevedoucích, pokladních přepážek na IP-místě, Dispečera dopravce v KHK a Inspektora. Tyto parametry nejsou potřebné pro výpočty u jednotlivých typů Kolejových vozidel.

Pro Kolejová vozidla typu EMU a BEMU (typ kolejových vozidel) se na každý Dopravní rok zadává Objednaný dopravní výkon Kolejových vozidel a také Objednaný počet Kolejových vozidel, i pro případ, že je roven Výchozímu počtu Kolejových vozidel.

5.2 Zálohy a sankce

Označení listu: Zálohy a sankce

Tento list stanovuje výši Zálohy kompenzace, vypočtené na základě Objednávkového finančního modelu za jednotlivé měsíce Dopravního roku. V prvních dvou letech tvoří záloha 80 % Objednávkové ceny, v dalších letech je pak Záloha kompenzace vypočtena jako rozdíl Objednávkové ceny a historické hodnoty Skutečných tržeb. Například pro Objednávku na Dopravní rok 2035/36 jsou využity Skutečné tržby z Kalendářního roku 2034.

Měsíční výše zálohy za úplný měsíc se stanovuje jako 1/12 roční hodnoty. Záloha za část měsíce prosince na začátku Dopravního roku je stanovena jako 1/24 roční hodnoty, stejně tak záloha za část měsíce prosince na konci totožného Dopravního roku.

Na stejném listu jsou rovněž vypočteny vstupní kalkulace ukazatelů pro sankce. Uváděny jsou odděleně pro typy Kolejových vozidel EMU / BEMU a zobrazují Objednávkovou jednotkovou cenu a výkonovou a hodinovou složku této jednotkové ceny. Vypočtené hodnoty [Kč/vkm] vystupují mimo Finanční model do samostatných tabulek pro výpočet sankcí plynoucích ze Smlouvy. Vyúčtování sankcí rovněž probíhá již mimo Finanční model, tedy bez dopadu na Skutečnou kompenzaci.

5.3 Objednávkový finanční model

Označení listu: Model objednávkový (MO)

Objednávkový finanční model je vypočten za účelem přizpůsobení Predikovaného finančního modelu dohodnuté Objednávce. Výstupem modelu je Objednávková cena, která je platná vždy pro daný Dopravní rok, pro který byla sestavena Objednávka.

Hodnota každé Cenotvorné položky v Objednávkovém finančním modelu se skládá ze složek:

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

- Složka Objednávkového finančního modelu na Výkon (viz dále);
- Složka Objednávkového finančního modelu na Hodiny (viz dále);
- Složka Objednávkového finančního modelu na Vozidlo (viz dále);
- Složka Aktualizovaného finančního modelu Fixní (viz výše) – vzhledem k fixnímu charakteru je přebírána z Predikovaného finančního modelu, neboť na ni nemá nastavení Objednávky vliv

Objednávková cena [tis.Kč] je uváděna v cenové úrovni příslušného Dopravního roku.

5.3.1 Objednávková cena

$$CO_j = CO_{j,g} + \sum_{k=1}^{k=2} CO_{j,k}$$

kde:

CO_j Objednávková cena pro Dopravní rok j

$CO_{j,g}$ Objednávková cena za globální Cenotvorné položky g pro Dopravní rok j

$CO_{j,k}$ Objednávková cena za příslušné typy Kolejových vozidel k pro Dopravní rok j

Pro výpočet $CO_{j,g}$ platí:

$$CO_{j,g} = \sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j,g}] = \sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j,g}^{Vykona} + NO_{i,j,g}^{Hodiny} + NO_{i,j,g}^{Vozidlo} + (NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Fixni})]$$

přičemž:

$$NO_{i,j,g}^{Vykona} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Vykona} \cdot \frac{LO_j}{LV_j} \quad \text{vyjma } i = 10, 11$$

$$NO_{i,j,g}^{Vykona} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Vykona} \quad \text{pouze pro } i = 10, 11$$

$$NO_{i,j,g}^{Vozidlo} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{VO_j}{VV_j} \quad \text{vyjma } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NO_{i,j,g}^{Vozidlo} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{pouze pro } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NO_{i,j,g}^{Hodiny} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{HO_j}{HV_j} \quad \text{pouze pro } i = 7.1, 8.1$$

$$NO_{i,j,g}^{Hodiny} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{NO_j}{NV_j} \quad \text{pouze pro } i = 7.2, 8.2$$

$$NO_{i,j,g}^{Hodiny} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{PO_j}{PV_j} \quad \text{pouze pro } i = 7.3, 8.3$$

$$NO_{i,j,g}^{Hodiny} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{RO_j}{RV_j} \quad \text{pouze pro } i = 7.4, 8.4$$

$$NO_{i,j,g}^{Hodiny} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{QO_j}{QV_j} \quad \text{pouze pro } i = 7.5, 8.5$$

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

$$NO_{i,j,g}^{Hodiny} = NP_{i,j,g} \cdot P_i^{Hodiny} \quad \text{vyjma } i = 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, i = 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5$$

Pro výpočet $CO_{j,k}$ platí:

$$CO_{j,k} = \sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j,k}] = \sum_{i=1}^{i=22} [NO_{i,j,k}^{Vykona} + NO_{i,j,k}^{Hodiny} + NO_{i,j,k}^{Vozidlo} + (NP_{i,j,k} \cdot P_i^{Fixni})]$$

přičemž:

$$NO_{i,j,k}^{Vykona} = NP_{i,j,k} \cdot P_i^{Vykona} \cdot \frac{LO_{j,k}}{LV_{j,k}} \quad \text{vyjma } i = 10, 11$$

$$NO_{i,j,k}^{Vykona} = NP_{i,j,k} \cdot P_i^{Vykona} \quad \text{pouze pro } i = 10, 11$$

$$NO_{i,j,k}^{Vozidlo} = NP_{i,j,k} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{VO_{j,k}}{VV_{j,k}} \quad \text{vyjma } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NO_{i,j,k}^{Vozidlo} = NP_{i,j,k} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{pouze pro } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NO_{i,j,k}^{Hodiny} = NP_{i,j,k} \cdot P_i^{Hodiny}$$

kde:

$NO_{i,j,g}$ Výše globální Cenotvorné položky i v Objednávkovém finančním modelu pro Dopravní rok j

$NO_{i,j,g}^{Vykona}$ Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Objednávkovém finančním modelu pro Dopravní rok j

$NO_{i,j,g}^{Vozidlo}$ Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s počtem Kolejových vozidel v Objednávkovém finančním modelu pro Dopravní rok j

$NO_{i,j,g}^{Hodiny}$ Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s počtem Hodin v Objednávkovém finančním modelu pro Dopravní rok j

$NO_{i,j,k}$ Výše Cenotvorné položky i v Objednávkovém finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

$NO_{i,j,k}^{Vykona}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Objednávkovém finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

$NO_{i,j,k}^{Vozidlo}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s počtem Kolejových vozidel v Objednávkovém finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

$NO_{i,j,k}^{Hodiny}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s počtem Hodin v Objednávkovém finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $NP_{i,j,g}$ | Výše globální Cenotvorné položky i v Predikovaném finančním modelu pro Dopravní rok j |
| $NP_{i,j,k}$ | Výše Cenotvorné položky i v Predikovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j |
| P_i^{Vykon} | Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem |
| P_i^{Hodiny} | Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Hodin |
| $P_i^{Vozidlo}$ | Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Kolejových vozidel |
| P_i^{Fixni} | Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel |
| LV_j^{\square} | Výchozí dopravní výkon Kolejových vozidel pro Dopravní rok j |
| $LV_{j,k}^{\square}$ | Výchozí dopravní výkon Kolejových vozidel typu k pro Dopravní rok j |
| LO_j^{\square} | Objednaný dopravní výkon Kolejových vozidel pro Dopravní rok j |
| $LO_{j,k}^{\square}$ | Objednaný dopravní výkon Kolejových vozidel typu k pro Dopravní rok j |
| VV_j^{\square} | Výchozí počet Kolejových vozidel pro Dopravní rok j |
| $VV_{j,k}^{\square}$ | Výchozí počet Kolejových vozidel typu k pro Dopravní rok j |
| VO_j^{\square} | Objednaný počet Kolejových vozidel pro Dopravní rok j |
| $VO_{j,k}^{\square}$ | Objednaný počet Kolejových vozidel typu k pro Dopravní rok j |
| HV_j | Výchozí počet hodin provozu Vlakového doprovodu pro Dopravní rok j |
| HO_j | Objednaný počet hodin provozu Vlakového doprovodu pro Dopravní rok j |
| NV_j | Výchozí počet hodin provozu strojvedoucích pro Dopravní rok j |
| NO_j | Objednaný počet hodin provozu strojvedoucích pro Dopravní rok j |
| PV_j | Výchozí počet hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě pro Dopravní rok j |
| PO_j | Objednaný počet hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě pro Dopravní rok j |
| RV_j | Výchozí počet hodin provozu Dispečera dopravce pro KHK pro Dopravní rok j |
| RO_j | Objednaný počet hodin provozu Dispečera dopravce pro KHK pro Dopravní rok j |
| QV_j | Výchozí počet hodin provozu Inspektorů pro Dopravní rok j |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

QO_j Objednaný počet hodin provozu Inspektorů pro Dopravní rok j

5.3.2 Objednávková jednotková cena

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

kde:

DCO_j Objednávková jednotková cena pro Dopravní rok j

CO_j Objednávková cena pro Dopravní rok j

DO_j Objednaný dopravní výkon Vlaků pro Dopravní rok j

5.3.3 Záloha kompenzace

Záloha kompenzace pro první dva Dopravní roky se určí jako:

$$HO_j = 0,8 \cdot CO_j$$

Záloha pro třetí a další Dopravní rok se pak určí jako:

$$HO_j = CO_j - TS_{n-2}$$

kde:

HO_j Záloha kompenzace pro Dopravní rok j

CO_j Objednávková cena pro Dopravní rok j

TS_{n-2} Skutečné tržeb z Kalendářního roku $(n-2)$

5.4 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.

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

5.5 Objednávkový finanční model na Hodiny

Označení listu: MO Hodiny

Tento list počítá složku Objednávkového finančního modelu na Hodiny pro Objednávkový finanční model. Výše Cenotvorných položek je v něm proměnná s Počtem hodin; tj. reaguje na změnu (zvýšení či snížení) Objednaného počtu hodin vůči Výchozímu počtu hodin.

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

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

5.6 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 kolejových vozidel; tj. reaguje na změnu (zvýšení či snížení) Objednaného počtu kolejových vozidel vůči Výchozímu počtu kolejových vozidel.

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

6 AKTUALIZOVANÁ CENA

6.1 Aktualizovaný finanční model

Označení listu: Model aktualizovaný (MA)

Aktualizovaný finanční model je vypočten za účelem ex-post valorizace Výchozího finančního modelu, která však zohlední i parametry Objednávky vstupující do Objednávkového finančního modelu.

Indexace Výchozího finančního modelu se do Aktualizovaného finančního modelu projeví tak, že nahradí původně použitou Prognózu (pro Kalendářní roky, které v ex-ante výpočtu musely být předvídány) nově získanými hodnotami Indexů (které v ex-post výpočtu jsou již známy až po příslušný Kalendářní rok ve svých skutečných hodnotách).

Současně je Model aktualizovaný převeden z Dopravních roků na Kalendářní roky. Základ Modelu výchozího tedy pochází z listů Model výchozí kalendářní a Doplněk kalendářní. Provozní parametry Objednávky jsou při převodu čerpány z listu Objednávka vždy ze dvou období Dopravního roku, které náležejí do totožného Kalendářního roku.

Aktualizovaná cena [tis.Kč] (v buňkách E36:S36) je tedy vyjádřena přesně v cenové úrovni Kalendářního roku označeného v záhlaví příslušného sloupce tabulky Modelu aktualizovaného.

6.1.1 Aktualizovaná cena

$$CA_n = CA_{n,g} + \sum_{k=1}^{k=2} CA_{n,k}$$

kde:

CA_n Aktualizovaná cena pro Kalendářní rok n

$CA_{n,g}$ Aktualizovaná cena za globální Cenotvorné položky g pro Kalendářní rok n

$CA_{n,k}$ Aktualizovaná cena za příslušné typy Kolejových vozidel k pro Kalendářní rok n

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Pro výpočet $CA_{n,g}$ platí:

$$CA_{n,g} = \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}] = \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}^{Vykon} + NA_{i,n,g}^{Hodiny} + NA_{i,n,g}^{Vozidlo} + NA_{i,n,g}^{Fixní}]$$

přičemž:

$$NA_{i,n,g}^{Vykon} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Vykon} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{LO_n}{LV_n} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Vykon} \quad \text{vyjma } i = 10, 11$$

$$NA_{i,n,g}^{Vykon} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Vykon} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Vykon} \quad \text{pouze pro } i = 10, 11$$

$$NA_{i,n,g}^{Vozidlo} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{VO_n}{VV_n} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{vyjma } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NA_{i,n,g}^{Vozidlo} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{pouze pro } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NA_{i,n,g}^{Hodiny} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{HO_n}{HV_n} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \quad \text{pouze pro } i = 7.1, 8.1$$

$$NA_{i,n,g}^{Hodiny} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{NO_n}{NV_n} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \quad \text{pouze pro } i = 7.2, 8.2$$

$$NA_{i,n,g}^{Hodiny} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{PO_n}{PV_n} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \quad \text{pouze pro } i = 7.3, 8.3$$

$$NA_{i,n,g}^{Hodiny} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{RO_n}{RV_n} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \quad \text{pouze pro } i = 7.4, 8.4$$

$$NA_{i,n,g}^{Hodiny} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{QO_n}{QV_n} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \quad \text{pouze pro } i = 7.5, 8.5$$

$$NA_{i,n,g}^{Hodiny} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Hodiny} \quad \text{vyjma } i = 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5$$

$$\text{vyjma } i = 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5$$

$$NA_{i,n,g}^{Fixní} = NV_{i,n,g} \cdot P_i^{Fixní} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,g} \cdot P_i^{Fixní}$$

Pro výpočet $CA_{n,k}$ platí:

$$CA_{n,k} = \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}] = \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}^{Vykon} + NA_{i,n,k}^{Hodiny} + NA_{i,n,k}^{Vozidlo} + NA_{i,n,k}^{Fixní}]$$

přičemž:

$$NA_{i,n,k}^{Vykon} = NV_{i,n,k} \cdot P_i^{Vykon} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{LO_{n,k}}{LV_{n,k}} + NE_{i,n,k} \cdot P_i^{Vykon} \quad \text{vyjma } i = 10, 11$$

$$NA_{i,n,k}^{Vykon} = NV_{i,n,k} \cdot P_i^{Vykon} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,k} \cdot P_i^{Vykon} \quad \text{pouze pro } i = 10, 11$$

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

$$NA_{i,n,k}^{Vozidlo} = NV_{i,n,k} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} \cdot \frac{VO_{n,k}}{VV_{n,k}} + NE_{i,n,k} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{vyjma } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NA_{i,n,k}^{Vozidlo} = NV_{i,n,k} \cdot P_i^{Vozidlo} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,k} \cdot P_i^{Vozidlo} \quad \text{pouze pro } i = 5.1, 6.1, 6.2, 12.1$$

$$NA_{i,n,k}^{Hodiny} = NV_{i,n,k} \cdot P_i^{Hodiny} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,k} \cdot P_i^{Hodiny}$$

$$NA_{i,n,k}^{Fixni} = NV_{i,n,k} \cdot P_i^{Fixni} \cdot \frac{I_{i,n}}{I_{i,25}} + NE_{i,n,k} \cdot P_i^{Fixni}$$

kde:

$NA_{i,n,g}$ Výše globální Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n

$NA_{i,n,g}^{Vykon}$ Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n

$NA_{i,n,g}^{Vozidlo}$ Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s počtem Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n

$NA_{i,n,g}^{Hodiny}$ Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s počtem Hodin v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n

$NA_{i,n,g}^{Fixni}$ Výše globální Cenotvorné položky i nezávislé na Dopravním výkonu, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n

$NA_{i,n,k}$ Výše Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n

$NA_{i,n,k}^{Vykon}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n

$NA_{i,n,k}^{Vozidlo}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s počtem Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n

$NA_{i,n,k}^{Hodiny}$ Výše Cenotvorné položky i proměnné s počtem Hodin v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n

$NA_{i,n,k}^{Fixni}$ Výše Cenotvorné položky i nezávislé na Dopravním výkonu, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n

$NE_{i,j,g}$ Výše globální Cenotvorné položky i v Doplnku Výchozího finančního modelu pro Dopravní rok j

$NE_{i,j,k}$ Výše Cenotvorné položky i v Doplnku Výchozího finančního modelu pro typ Kolejových vozidel k a Dopravní rok j

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_{i,n}$ | Index Cenotvorné položky i pro Kalendářní rok n |
| $I_{i,25}$ | Index Cenotvorné položky i pro výchozí cenovou hladinu roku $n = 25$ |
| P_i^{Vykon} | Podíl Cenotvorné položky i proměnný s Dopravním výkonem |
| P_i^{Hodiny} | Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Hodin |
| $P_i^{Vozidlo}$ | Podíl Cenotvorné položky i proměnný s počtem Kolejových vozidel |
| P_i^{Fixni} | Podíl Cenotvorné položky i nezávislý na Dopravním výkonu, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel |
| LV_n^{\square} | Výchozí dopravní výkon Kolejových vozidel pro Kalendářní rok n |
| $LV_{n,k}^{\square}$ | Výchozí dopravní výkon Kolejových vozidel typu k pro Kalendářní rok n |
| LO_n^{\square} | Objednaný dopravní výkon Kolejových vozidel pro Kalendářní rok n |
| $LO_{n,k}^{\square}$ | Objednaný dopravní výkon Kolejových vozidel typu k pro Kalendářní rok n |
| VV_n^{\square} | Výchozí počet Kolejových vozidel pro Kalendářní rok n |
| $VV_{n,k}^{\square}$ | Výchozí počet Kolejových vozidel typu k pro Kalendářní rok n |
| VO_n^{\square} | Objednaný počet Kolejových vozidel pro Kalendářní rok n |
| $VO_{n,k}^{\square}$ | Objednaný počet Kolejových vozidel typu k pro Kalendářní rok n |
| HV_n | Výchozí počet hodin provozu Vlakového doprovodu pro Kalendářní rok n |
| HO_n | Objednaný počet hodin provozu Vlakového doprovodu pro Kalendářní rok n |
| NV_n | Výchozí počet hodin provozu strojvedoucích pro Kalendářní rok n |
| NO_n | Objednaný počet hodin provozu strojvedoucích pro Kalendářní rok n |
| PV_n | Výchozí počet hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě pro Kalendářní rok n |
| PO_n | Objednaný počet hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě pro Kalendář. rok n |
| RV_n | Výchozí počet hodin provozu Dispečera dopravce pro KHK pro Kalendářní rok n |
| RO_n | Objednaný počet hodin provozu Dispečera dopravce pro KHK pro Kalendářní rok n |
| QV_n | Výchozí počet hodin provozu Inspektorů pro Kalendářní rok n |
| QO_n | Objednaný počet hodin provozu Inspektorů pro Kalendářní rok n |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

6.1.2 Aktualizovaná jednotková cena

$$DCA_n = \frac{CA_n}{DO_n}$$

kde:

DCA_n Aktualizovaná jednotková cena pro Kalendářní rok n

CO_j Aktualizovaná cena pro Kalendářní rok n

DO_n Objednaný dopravní výkon Vlaků pro Kalendářní rok n

6.2 Aktualizovaný finanční model na Výkon

Označení listu: MA Výkon

Tento list zobrazuje výši Cenotvorných položek, která je pro účely výpočtu Aktualizovaného finančního modelu proměnná s Dopravním výkonem Kolejových vozidel; tj. při změně (zvýšení či snížení) vozokilometrů v Objednávce se změní přímo úměrně s nimi.

6.3 Aktualizovaný finanční model na Hodiny

Označení listu: MA Hodiny

Tento list zobrazuje výši Cenotvorných položek, která je pro účely výpočtu Aktualizovaného finančního modelu proměnná s počtem Hodin; tj. při změně (zvýšení či snížení) počtu Hodin provozu jednotlivých profesí v Objednávce se změní přímo úměrně s nimi.

6.4 Aktualizovaný finanční model na Vozidlo

Označení listu: MA Vozidlo

Tento list zobrazuje výši Cenotvorných položek, která je pro účely výpočtu Aktualizovaného finančního modelu proměnná s počtem Kolejových vozidel; tj. při změně (zvýšení či snížení) počtu Kolejových vozidel v Objednávce se změní přímo úměrně s ním.

6.5 Aktualizovaný finanční model Fixní

Označení listu: MA Fixní

Tento list zobrazuje výši Cenotvorných položek, která je pro účely výpočtu Aktualizovaného finančního modelu nezávislá na Dopravním výkonu Kolejových vozidel, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel; tj. při jejich změně (zvýšení či snížení) v Objednávce zůstane v absolutní částce stejná.

7 SKUTEČNÁ KOMPENZACE

7.1 Skutečnost

Označení listů: Skutečnost_GLOB, Skutečnost_EMU, Skutečnost_BEMU

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

Listy s příznakem EMU a BEMU slouží k zaznamenání skutečně realizovaného Plnění proti Objednávce pro jednotlivé typy Kolejových vozidel. Pouze na listu Skutečnost_GLOB se dopravní výkony nezadávají, ale přejímají jako prostý součet všech typů Kolejových vozidel pro dané období Kalendářního roku. Na tomto listu se ovšem navíc zadávají ještě odchylky v počtu hodin pokladních přepážek na IP-místě a Inspektora.

Na každém listu jsou připraveny tabulky pro zadání Změny Objednávky v parametrech a podle okolností, které definuje Příloha č. 12 Smlouvy.

Finanční vyjádření odchylek Změn Objednávky probíhá tímto způsobem:

1. Cena za Změnu dopravního výkonu (pokynem Objednatele) je součin Změny dopravního výkonu [vkm] a součtu Aktualizovaných jednotkových cen za Výkon a za Hodiny [Kč/vkm].
2. Srážka ceny za Nerealizovaný dopravní výkon (bez viny Dopravce) je součin Nerealizovaného dopravního výkonu [vkm] a Aktualizované jednotkové ceny za Výkon [Kč/vkm].
3. Srážka ceny za Neuplatnitelný dopravní výkon (zaviněním Dopravce) je součin Neuplatnitelného dopravního výkonu [vkm] a Aktualizované jednotkové ceny [Kč/vkm].
4. Srážka ceny za Dopravní výkon ujetý v jiném závazku je součin Dopravního výkonu ujetého v jiném závazku [vkm] a součtu Aktualizovaných jednotkových cen za Vozidlo a za Fixní [Kč/vkm].
5. Cena za Změna počtu hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě je součin Změny počtu hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě [h] a součtu Aktualizovaných jednotkových cen za Cenotvorné položky 7.3 a 8.3 [Kč/h].
6. Cena za Změna počtu hodin provozu Inspektora je součin Změny počtu hodin provozu Inspektora [h] a součtu Aktualizovaných jednotkových cen za Cenotvorné položky 7.5 a 8.5 [Kč/h].

7.2 Skutečná kompenzace

Označení listu: Kompenzace

Tento list slouží k určení Skutečné kompenzace náležející Dopravci a její zohlednění vůči Zálohám kompenzace, které pak určí Doplatek kompenzace. List Kompenzace zobrazuje výsledky za celý provozní soubor ve členění na Kalendářní roky.

Skutečná cena je spočtena v buňkách C3:S3 jako součást výpočtu Skutečné kompenzace postupem uvedeným níže. Zohledněny jsou v ní všechny výše Změny Objednávky.

Objednatel vkládá Skutečné tržby do buněk C4:S4 souhrnně s roční periodicitou, které pak vstupují do zúčtování Skutečné kompenzace. Zároveň tento parametr od třetího Dopravního roku ovlivňuje výši Záloh kompenzace.

Náklady na dodatečné požadavky Objednatele jsou vkládány do buněk C5:S5 souhrnně s roční periodicitou, pokud lze takové náklady vložit do vyúčtování Skutečné kompenzace dle ustanovení Smlouvy.

Skutečná kompenzace je pak rozdílem Skutečné ceny a Nákladů na dodatečné požadavky Objednatele na jedné straně a Skutečných tržeb na straně druhé. V navazujícím kroku se zohlední

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

výše vyplacených Záloh kompenzace 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.

7.2.1 Skutečná cena

$$CS_n = CS_{n,g} + \sum_{k=1}^{k=2} CS_{n,k}$$

kde:

CS_n Skutečná cena pro Kalendářní rok n

$CS_{n,g}$ Skutečná cena za globální Cenotvorné položky g pro Kalendářní rok n

$CS_{n,k}$ Skutečná cena za příslušné typy Kolejových vozidel k pro Kalendářní rok n

Pro výpočet $CS_{n,g}$ platí:

$$\begin{aligned} CS_{n,g} = & CA_{n,g} + LZ_n \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}^{Vykon}] + \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}^{Hodiny}]}{LO_n} - LY_n \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}^{Vykon}]}{LO_n} \\ & - LX_n \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}^{\square}]}{LO_n} - LU_n \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}^{Vozidlo}] + \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,g}^{Fixni}]}{LO_n} + PZ_n \cdot \frac{NA_{7.3,n,g}^{\square} + NA_{8.3,n,g}^{\square}}{PO_n} \\ & + QZ_n \cdot \frac{NA_{7.5,n,g}^{\square} + NA_{8.5,n,g}^{\square}}{QO_n} \end{aligned}$$

přičemž:

$$LS_n = LO_n + LZ_n - LY_n - LX_n$$

Pro výpočet $CS_{n,k}$ platí:

$$\begin{aligned} CS_{n,k} = & CA_{n,k} + LZ_{n,k} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}^{Vykon}] + \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}^{Hodiny}]}{LO_{n,k}} - LY_{n,k} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}^{Vykon}]}{LO_{n,k}} \\ & - LX_{n,k} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}^{\square}]}{LO_{n,k}} - LU_{n,k} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}^{Vozidlo}] + \sum_{i=1}^{i=22} [NA_{i,n,k}^{Fixni}]}{LO_{n,k}} \end{aligned}$$

přičemž:

$$LS_{n,k} = LO_{n,k} + LZ_{n,k} - LY_{n,k} - LX_{n,k}$$

kde:

CS_n Skutečná cena pro období Dopravní rok n

$CS_{n,g}$ Skutečná cena za globální Cenotvorné položky g pro Kalendářní rok n

$CS_{n,k}$ Skutečná cena za příslušné typy Kolejových vozidel k pro Kalendářní rok n

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $CA_{n,g}$ | Aktualizovaná cena za globální Cenotvorné položky g pro Kalendářní rok n |
| $CA_{n,k}$ | Aktualizovaná cena za příslušné typy Kolejových vozidel k pro Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,g}$ | Výše globální Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,g}^{Vykon}$ | Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,g}^{Vozidlo}$ | Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s počtem Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,g}^{Hodiny}$ | Výše globální Cenotvorné položky i proměnné s počtem Hodin v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,g}^{Fixni}$ | Výše globální Cenotvorné položky i nezávislé na Dopravním výkonu, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,k}$ | Výše Cenotvorné položky i v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,k}^{Vykon}$ | Výše Cenotvorné položky i proměnné s Dopravním výkonem v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,k}^{Vozidlo}$ | Výše Cenotvorné položky i proměnné s počtem Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,k}^{Hodiny}$ | Výše Cenotvorné položky i proměnné s počtem Hodin v Aktualizovaném finančním modelu pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| $NA_{i,n,k}^{Fixni}$ | Výše Cenotvorné položky i nezávislé na Dopravním výkonu, počtu Hodin a počtu Kolejových vozidel v Aktualizovaném finančním modelu pro typy Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| LS_n^{\square} | Skutečný dopravní výkon Kolejových vozidel celkem pro Kalendářní rok n |
| $LS_{n,k}^{\square}$ | Skutečný dopravní výkon Kolejových vozidel typu k pro Kalendářní rok n |
| LO_n^{\square} | Objednaný dopravní výkon Kolejových vozidel celkem pro Kalendářní rok n |
| $LO_{n,k}^{\square}$ | Objednaný dopravní výkon Kolejových vozidel typu k pro Kalendářní rok n |
| PO_n | Objednaný počet hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě pro Kalendář. rok n |
| QO_n | Objednaný počet hodin provozu Inspektorů pro Kalendářní rok n |
| LZ_n^{\square} | Změna dopravního výkonu (pokynem Objednatele) celkem pro Kalendářní rok n |

Příloha č. 4 Výpočet kompenzace

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $LZ_{n,k}^{\square}$ | Změnu dopravního výkonu (pokynem Objednatele) pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| LY_n^{\square} | Nerealizovaný dopravní výkon (bez viny Dopravce) celkem pro Kalendářní rok n |
| $LY_{n,k}^{\square}$ | Nerealizovaný dopravní výkon (bez viny Dopravce) pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| LX_n^{\square} | Neuplatnitelný dopravní výkon (zaviněním Dopravce) celkem pro Kalendářní rok n |
| $LX_{n,k}^{\square}$ | Neuplatnitelný dopravní výkon (zaviněním Dopravce) pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| LU_n^{\square} | Dopravní výkon ujetý v jiném závazku celkem pro Kalendářní rok n |
| $LU_{n,k}^{\square}$ | Dopravní výkon ujetý v jiném závazku pro typ Kolejových vozidel k a Kalendářní rok n |
| PZ_n | Změna počtu hodin provozu pokladních přepážek na IP-místě pro Kalendářní rok n |
| QZ_n | Změna počtu hodin provozu Inspektorů pro Kalendářní rok n |

7.2.2 Skutečná kompenzace

$$KS_n = CS_n + BS_n - TS_n$$

kde:

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| KS_n | Skutečná kompenzace pro Kalendářní rok n náležející Dopravci |
| CS_n | Skutečná cena pro Kalendářní rok n |
| BS_n | Náklady na dodatečné požadavky Objednatele pro Kalendářní rok n |
| TS_n | Skutečné tržby pro Kalendářní rok n |

7.2.3 Doplatek kompenzace

Objednatel poskytuje Dopravci měsíční Zálohy kompenzace odvozené od Objednávkové ceny (viz kapitolu 5.3.3). Od Skutečné kompenzace je hodnota poskytnutých záloh odečtena, aby byl získán Doplatek kompenzace. Ten může nabývat kladných hodnot (Objednatel hradí Dopravci) i záporných hodnot (Dopravce hradí Objednateli).

$$OS_n = KS_n - HO_n$$

kde:

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| OS_n | Doplatek kompenzace pro Kalendářní rok n |
| KS_n | Skutečná kompenzace pro Kalendářní rok n náležející Dopravci |
| HO_n | Zálohy kompenzace poskytnuté Objednatelům za Kalendářní rok n |