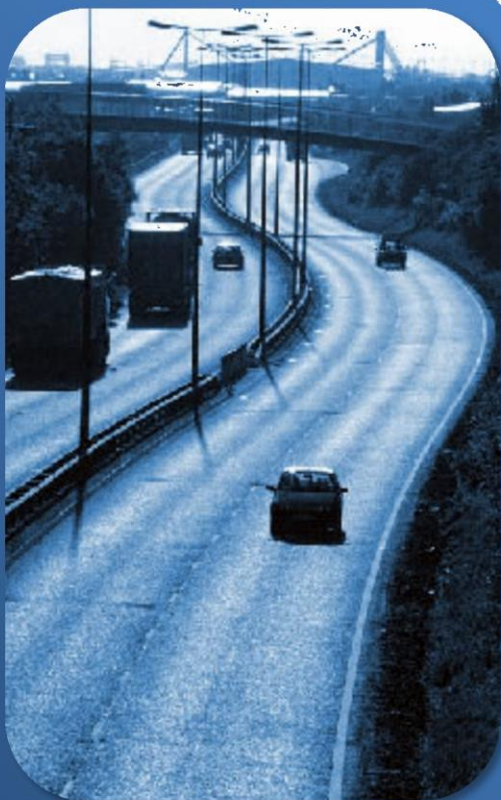




České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav dopravní telematiky

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě

Liberecký kraj



Zadavatel:
Krajský úřad Libereckého kraje

Řešitel:
Fakulta dopravní ČVUT v Praze

26. února 2014

Výzkumná zpráva č. LSS432/14

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě

Liberecký kraj

2014



Zadavatel:

Krajský úřad Libereckého kraje Liberecký kraj
odbor dopravy
U Jezu 642/2a
Liberec
PSČ 461 80
IČ: 70891508

Řešitel:

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Konviktská 20
Praha 1
110 00

Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Ing. Milan Sliacky

OBSAH

1. Zadavatel	4
2. Řešitel	4
3. Předmět posouzení.....	4
4. Zadání	4
5. Komentář ke vstupním údajům a zjištěným výsledkům.....	5
5.1. KATEGORIZACE VOZIDEL	6
5.2. PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA POHONNÉ HMOTY (P)	6
5.2.1. Průměrná spotřeba pohonných hmot	6
5.2.2. Cena pohonných hmot	7
5.2.3. Náklady na pohonné hmoty.....	8
5.3. OSTATNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY (O)	9
5.3.1. Přímý materiál a energie	9
5.3.2. Opravy a údržba vozidel.....	9
5.3.3. Mzdy řidičů.....	10
5.3.4. Sociální a zdravotní pojištění, cestovné	11
5.3.5. Náklady na mzdy	12
5.4. CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY NA PROVOZ VOZIDEL (B)	12
5.4.1. Struktura autobusového parku	12
5.4.2. Pořizovací ceny autobusů	12
5.4.3. Stáří autobusového parku	13
5.4.4. Ostatní přímé náklady	14
5.5. SPRÁVNÍ REŽIE + KALKULOVANÝ ZISK (R).....	15
6. Výsledky kalkulace a hodnot získaných porovnávací metodou	16
7. Výpočet celkové ceny dopravního výkonu	18
8. Závěrečný komentář	20
9. Nástroje pro vypracování posouzení	20
10. Seznam příloh.....	20

1. Zadavatel

Liberecký kraj, odbor dopravy
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80
IČ: 70891508

2. Řešitel

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1, 110 00
IČ: 68407700

3. Předmět posouzení

Odborné posouzení hranice minimální ceny dopravního výkonu pro nabídku dopravní služby ve veřejné linkové dopravě v Libereckém kraji, zveřejněné v Úředním věstníku dne 9.7.2012 pod názvem „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ (dále jen VZ KULK).

4. Zadání

Veřejný zadavatel, Liberecký kraj, požaduje, vzhledem k významu a rozsahu veřejné zakázky, odborné posouzení minimální ceny dopravního výkonu. Posouzení musí být strukturováno jednak podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/2010 Sb. a jednak podle složek Ceny dopravního výkonu dle zadávací dokumentace k VZ KULK (dále jen Zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje vypracovat odborné posouzení samostatně pro jednotlivé oblasti definované v Zadávací dokumentaci.

1. Podklady pro výpočet minimální ceny vycházejí ze Zadávací dokumentace pro oblasti:

- a) sever
- b) východ
- c) západ

2. Požadovaný termín zpracování: 1.3.2014

5. Komentář ke vstupním údajům a zjištěným výsledkům

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky Krajského úřadu Libereckého kraje na dopravní obsluhu v Libereckém kraji byly definovány celkem 4 kategorie nákladů s odkazem na to, že detailní obsah jednotlivých položek vyplývá z členění nákladů uvedených ve výkazech Dop 2-04 (výkazy o činnosti dopravců autobusové dopravy) vydávaný Ministerstvem dopravy ČR (dále jen Ministerstvem dopravy nebo MD).

Na základě textového popisu položek P (pohonné hmoty), O (ostatní variabilní náklady), B (celkové fixní náklady na provoz vozidel) a R (správní režie a kalkulovaný zisk) uvedených v Zadávací dokumentaci bylo provedeno rozdělení položek uváděných ve výkazech MD Dop 2-04 do 4 stejných kategorií.

METODIKA		Měrné jednotky
MD Dop	VZ KULK	
Pohonné hmoty	Pohonné hmoty (P)	Kč / km
Přímý materiál a energie Opravy a udržování Přímé mzdy SZP Cestovné	Ostatní variabilní náklady (O)	Kč / km
Odpisy Leasing (pronájem) Pojištění zákonné odpovědnosti Silniční daň Úhrada za použití infrastruktury Ostatní přímé náklady Elektronické mýtné Režijní náklady - provozní	Celkové fixní náklady na provoz vozidel (B)	Kč / rok
Režijní náklady - správní Zisk Ostatní služby	Správní režie + kalkulovaný zisk (R)	Kč / rok

Po sjednocení metodického přístupu k nákladům byly v téže struktuře rozděleny i náklady uváděné ve výkazech MD Dop a tyto hodnoty pak sloužily jako určité směrné hodnoty při hledání minima u jednotlivých nákladových druhů.

Úhrada za použití infrastruktury obsahuje náklady z části závislé a z části nezávislé na ujetých kilometrech. V Zadávací dokumentaci je výslovně uvedeno, že jejím obsahem není mýto ani poplatky za vjezd na autobusová nádraží a zastávky. Z tohoto důvodu nebyla tato položka ve výpočtu uvažována.

5.1. KATEGORIZACE VOZIDEL

Zadavatel rozdělil vozidla do kategorií podle obsaditelnosti, přičemž stanovil pro každou kategorii minimální počet sedících cestujících a minimální celkovou kapacitu.

Kategorie autobusů	Označení kategorie	Počet míst k sezení	Počet míst k stání	Počet míst celkem
Autobus malý	M1	15	5	20
Autobus malý+	M2	20	10	30
Autobus střední	S	25	25	50
Autobus velký	V1	35	35	70
Autobus velký+	V2	45	35	80
Autobus velký++	V3	55	35	90

Definice kategorií byla provedena na základě analýzy kapacity v současnosti vyráběných autobusů. Obvyklá kategorizace autobusů podle délky používaná Ministerstvem dopravy není pro účely této zakázky směrodatná, neboť toto členění slouží primárně pro výpočet přiměřeného zisku, který však není předmětem této zakázky.

5.2. PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA POHONNÉ HMOTY (P)

Řešitel využil k výpočtu nákladů na pohonné hmoty hodnoty zjištěné v rámci vlastního průzkumu mezi dopravci autobusové dopravy a českými výrobci autobusů. Pro výpočet nákladů na pohonné hmoty je potřeba znát průměrnou spotřebu paliva pro každou kategorii vozidel, která je předmětem zakázky, a cenu uvažovaných pohonných hmot resp. paliva (PHM).

5.2.1. Průměrná spotřeba pohonných hmot

V následující tabulce jsou uvedeny zjištěné průměrné hodnoty spotřeby nafty na 100 km pro vybranou skupinu 171 autobusů (dále tzv. Databáze relevantních hodnot vybrané skupiny autobusů). Tyto hodnoty byly konfrontovány s hodnotami spotřeby nafty zjištěnými vlastním průzkumem. Zohledněním obou druhů hodnot spotřeby nafty byla pro další výpočet stanovena tzv. upravená spotřeba, která inklinuje ke zjištěným minimům průměrných hodnot spotřeby nafty.

V případě, že skupina vozidel stejného výrobce, případně typu, vykazovala v dané kategorii odlišné hodnoty od vozidel jiného typu nebo výrobce, je výhodnější varianta použitých vozidel uvedena jako „Upravená spotřeba“ a představuje průměrnou hodnotu vykázanou nejúspěšnějším typem vozidel.

Kategorie autobusů	Označení kategorie	Počet sledovaných vozidel	Průměrná spotřeba [litry / 100 km]	Upravená spotřeba [litry / 100 km]
Autobus malý	M1	11	12,57	12,20
Autobus malý+	M2	2	14,45	14,40
Autobus střední	S	29	22,13	21,90
Autobus velký	V1	39	23,53	22,80
Autobus velký+	V2	89	28,63	26,40
Autobus velký++	V3	1	35,93	35,90

Upravenou, a tedy do jisté míry minimální možnou spotřebu vozidel, je nutno uvažovat v kontextu faktorů, které mohou tuto veličinu ovlivnit. Mezi tyto faktory patří zejména profil terénu, hustota zastávek (počet rozjezdů a zastavení), intenzita provozu (celková neplynulost jízdy), obsazenost vozidel (hmotnost vozidla) a zejména výrazný vliv způsobu jízdy řidiče. Součástí deklarované spotřeby jsou i pohonné hmoty určené k vytápění vozidel v zimním období.

Vysoká spotřeba kategorie V3 může být ovlivněna velmi malým referenčním vzorkem, neboť dopravci takovou kategorii autobusů v regionální dopravě prakticky neprovozují. Ačkoliv lze předpokládat, že současný trh nabízí vozidla jiné konstrukce a s menší spotřebou paliv, ve výpočtu nejsou nižší hodnoty uvažovány, protože konkrétní údaje nebyly řešiteli k dispozici.

V rámci zjišťování minimálních nákladů na pohonné hmoty byla též uvažována vozidla na alternativní pohon (hlavně CNG), nicméně oslovení dopravci tyto autobusy z objektivních důvodů téměř nepoužívají, což dokládá i statistika Ministerstva dopravy ČR. Z ní vyplývá, že pouze necelá 3% autobusů jsou provozována na jiné palivo, než je nafta (cca 87,5%) a benzín (cca 9,5%).

Počet silničních vozidel – pouze mikrobusy a autobusy (2012)



Mezi objektivní důvody lze zařadit nízkou hustotu čerpacích stanic na alternativní paliva (čímž by se dopravci zvyšovaly režijní km), prokázané vyšší náklady na údržbu (např. častější výměna oleje) a v neposlední řadě velké komplikace při prodeji takového typu autobusu menším dopravcům.

5.2.2. Cena pohonných hmot

Cena pohonných hmot je stanovena na základě průměrné ceny nafty za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 podle databáze společnosti CCS, z níž lze pro Liberecký kraj spočítat průměrnou cenu nafty za rok 2013 ve výši 29,14 Kč bez DPH za 1 litr (35,26 Kč s DPH / litr).

Vzhledem k tomu, že uvedené průměrné ceny nafty jsou vypočítávány z reprezentativního vzorku transakcí na kartách CCS uskutečněných na všech terminálech na čerpacích stanicích v akceptační síti CCS v České republice a obsahují pro uživatele karet CCS, kteří ji používají déle než 6 měsíců, slevu 1,5% z obrátu na tankovací kartu při nákupu pohonných hmot, je tato hodnota dále započtena.

Dále vzhledem k tomu, že dopravci obvykle nakupují naftu přímo od obchodníků a tankují je z vlastních nebo pronajatých čerpacích stanic, lze tuto cenu dále upravit na cenu nákupní pro velkoodběratele. V případě, že dopravci tankují u veřejných čerpacích stanic, lze tuto cenu upravit o slevu poskytovanou významným zákazníkům. Protože skladování nafty ve vlastních nádržích a její čerpání do vozidel je zatíženo souvisejícími náklady, lze cenu nafty v obou případech považovat za přibližně shodnou.

Rozdíl mezi průměrnou cenou u veřejných čerpacích stanic a nákladovou cenou v obou uvedených případech (tj. využití vlastních nebo pronajatých čerpacích stanic) se podle našich průzkumů pohybuje mezi 1,00 až 1,50 Kč s DPH za 1 litr.

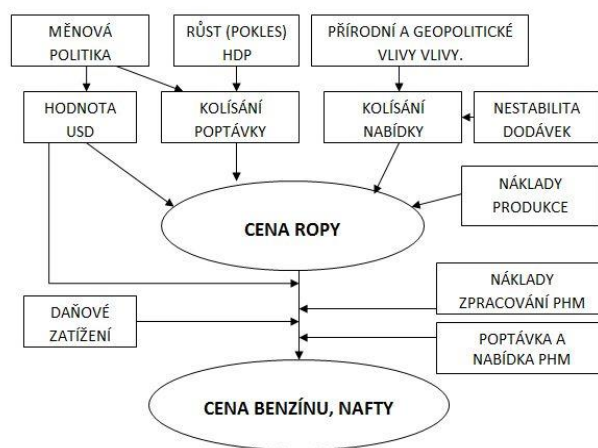
Po započtení uvedených vlivů je hodnota ceny nafty pro účely výpočtu minimální ceny dopravního výkonu dle zadání tohoto posouzení 28,53 Kč / litr (bez DPH).

5.2.3. Náklady na pohonné hmoty

Z výše uvedených vstupů, tedy spotřeby pohonných hmot a jednotkové ceny nafty dospěl řešitel k těmto nákladům na pohonné hmoty na 1 ujetý km:

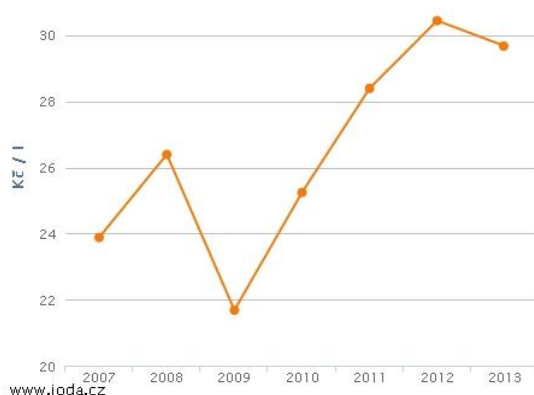
Kategorie autobusů	Označení kategorie	Upravená spotřeba [litry / 100 km]	Náklady na PHM [Kč / km]
Autobus malý	M1	12,20	3,48
Autobus malý+	M2	14,40	4,11
Autobus střední	S	21,90	6,25
Autobus velký	V1	22,80	6,51
Autobus velký+	V2	26,40	7,53
Autobus velký++	V3	35,90	10,24

Pro úplnost je nutno dodat, že cena pohonných hmot podléhá mnoha faktorům, které dopravce nemůže ovlivnit. Tyto faktory jsou zobrazeny na následujícím schématu.

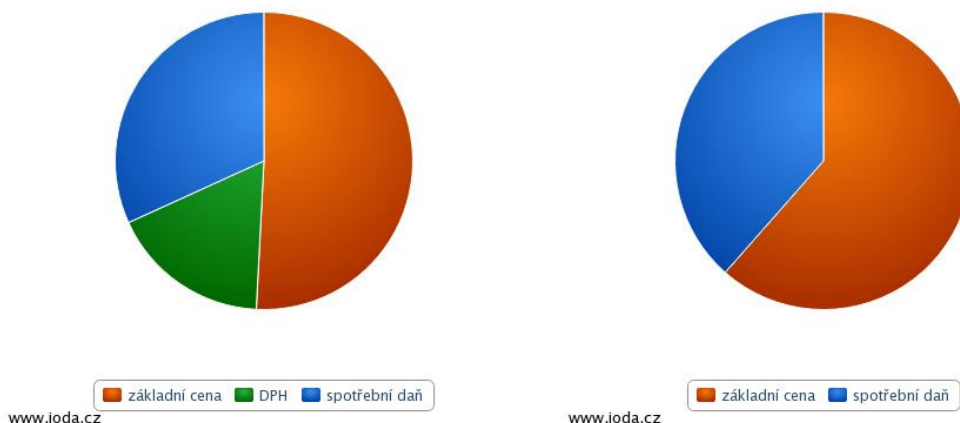


Zdroj: Říha, Z., ČVUT Fakulta dopravní: Faktory ovlivňující ceny ropy a PHM

Ačkoliv byla ceny nafty během roku 2013 relativně stabilní a oscilovala mezi hodnotami 29 a 30 Kč / litr, zvedla se vlivem výše uvedených jevů cena nafty od roku 2009 o cca 8 Kč, tedy cca o 35% (viz následující grafy).



Pohonné hmoty též podléhají velkému daňovému zatížení, které dopravci ani kraj ovlivnit, což dokládají následující grafy, z nichž je patrné, že zdanění nafty v roce 2013 bylo téměř 50% (po odečtení vlivu DPH jde o 38,5%) z nákupní ceny.



Ačkoliv jsou tato fakta známá, řešitel na ně v této výzkumné zprávě upozorňuje, protože případný další růst cen pohonných hmot a/nebo růst výše jejich zdanění může mít vzhledem k omezeným možnostem veřejných rozpočtů faktický dopad na rozsah objednávaných dopravních výkonů.

5.3. OSTATNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY (O)

Tato kategorie nákladů označována v Zadávací dokumentaci písmenem „O“ obsahuje podle výkazů MD Dop 2-04 v detailním členění Přímý materiál a energie, Opravy a udržování, Přímé mzdy, Sociální a zdravotní pojištění a Cestovné.

5.3.1. Přímý materiál a energie

Podle metodického pokynu k uplatnění legislativních norem o veřejném zájmu v oblasti veřejné osobní dopravy a o prokazatelné ztrátě (Ministerstvo dopravy a spojů, prosinec 2000) zahrnují tyto položky materiálové náklady na nové pneumatiky, protektory a příslušenství (duše, ventilký), ostatní přímý materiál spotřebovaný přímo na autobusy (náhradní díly, materiál na běžné opravy, spojovací materiál, elektromateriál, čisticí a mycí potřeby, nemrznoucí směsi, provozní kapaliny, filtry, uniformy, pracovní a ochranné pomůcky).

5.3.2. Opravy a údržba vozidel

Nákladová položka „Opravy a údržba“ je závislá na stáří a stavu vozového parku, dále na lokalitě, ve které jsou vozidla používána (zejména na kvalitě silnic a výškovém profilu tratí), a na dalších okolnostech.

Svým určením je část těchto nákladů fixních, tedy nezávislých na dopravním výkonu (náklady na výměnu pneumatik v závislosti na ročním období, pravidelné kontroly, STK, měření emisí apod.), a část je variabilních (opravy a údržba vynucená opotřebením vozidla).

V rámci průzkumu provedeného řešitelem byly zjištěny hodnoty, které vykazovaly velký rozptyl. Ten je z velké části způsoben lokálními podmínkami dopravce (základními cenami materiálu a služeb na vstupu), velikostí dopravce (např. možnostmi dosáhnout množstevní slevy, optimalizovat náklady) a volbou strategie, zda má dopravce nakupovat dražší vstupy s předpokládanou vyšší životností nebo levnější vstupy s nižší kvalitou a tudíž s jejich větším obratem.

Důležité je na tomto místě uvést skutečnost, že položka „Opravy a údržba“ neobsahuje u různých dopravců shodné údaje. Všechny resp. kompletní náklady na opravy tato položka obsahuje pouze u těch dopravců, kteří zajišťují opravy externě. V případě, že dopravci si zajišťují opravy svými vlastními pracovníky, jsou v této položce evidovány pouze mzdové náklady, nicméně materiálové náklady jsou obsaženy v položce „ostatní přímý materiál“ v rámci položky „Přímý materiál a energie“.

Proto je potřeba položky „Přímý materiál a energie“ a „Opravy a údržbu vozidel“ posuzovat společně.

Kategorie autobusů	Označení kategorie	Náklady na přímý materiál a energie Kč / km	Opravy a údržba [Kč / km]	Celkem [Kč / km]
Autobus malý	M1	1,03	1,21	2,24
Autobus malý+	M2	1,10	1,21	2,31
Autobus střední	S	1,17	1,41	2,58
Autobus velký	V1	1,24	1,49	2,73
Autobus velký+	V2	1,31	1,54	2,85
Autobus velký++	V3	1,38	1,63	3,01

Hodnoty obou výše uvedených položek byly do tabulky doplněny z údajů evidovaných v Databázi relevantních hodnot vybrané skupiny autobusů. Vlastním průzkumem řešitele byly ověřeny hodnoty pro kategorie S až V3.

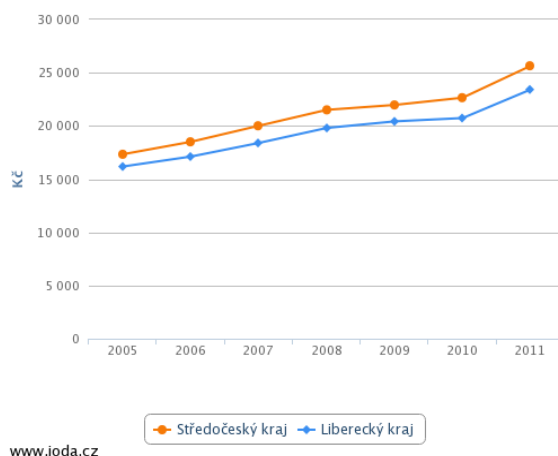
Obecně lze konstatovat, že zatímco u nových autobusů je servis dražší, u starých je potřeba větších a častějších zásahů, jsou zde tedy vyšší náklady na servisní práci, ale na druhou stranu levnější náhradní díly. Vyhodnocení tohoto vstupního údaje vyžaduje delší sledování, neboť náklady na „Opravy a údržbu vozidel“ jsou nepravidelné a dlouhodobé, což má dopad na jejich rozložení v čase.

Též lze vysledovat skutečnost, že náklady na opravy a údržbu nejsou ani tak závislé na velikosti autobusu, ale spíše na jeho výrobci. Rozhodující jsou přitom cena a frekvence servisních prací a cena náhradních dílů, přičemž největší náklady lze vysledovat u pravidelného servisu a údržby. Opravy v tom smyslu, že se něco pokazí, nejsou tak časté. Opravy po haváriích v naprosté většině případů hradí pojišťovna, takže se v kalkulaci nákladů nemusí uvažovat.

Pro ověření zbývá dodat, že výkaz MD Dop 2-04 za 3. čtvrtletí 2013 uvádí hodnoty 1,21 Kč / km v položce „Přímý materiál a energie“ a 2,10 Kč / km v položce „Opravy a údržba“, tj. celkem 3,31 Kč za ujetý km.

5.3.3. Mzdy řidičů

Jak ukazuje následující graf, průměrná hrubá mzda zaměstnanců ve Středočeském kraji podle Ročenky dopravy MD v roce 2011 dosáhla hodnoty cca 25 600 Kč za měsíc. Oproti tomu průměrná hrubá mzda zaměstnanců v Libereckém kraji podle Ročenky dopravy MD v témže roce dosáhla hodnoty cca 23 500 Kč za měsíc.



Pro účely této studie by bylo potřeba znát průměrnou hrubou měsíční mzdu řidiče autobusu v regionální dopravě v Libereckém kraji. Z oficiálně dostupných statistik bohužel takto konkrétní hodnotu nelze určit, proto byli řešitelé této studie odkázáni na vlastní průzkum, ve kterém bylo

zjištěno, že průměrná hrubá mzda řidiče ve Středočeském kraji se v roce 2012 pohybovala mezi 22 500 a 23 000 Kč.

Za předpokladů zjištěných průzkumem, tj. že řidič v Libereckém kraji bude dostávat přibližně o 500 až 1000 Kč méně, můžeme očekávat průměrnou hrubou mzdu řidiče v tomto kraji kolem **22 000 Kč** za měsíc.

Jak je vidět z níže uvedené tabulky, výše mezd v přepočtu na 1 ujetý kilometr dlouhodobě stagnuje. Jinými slovy lze tedy za předpokladu stejného proběhu autobusů uvažovat pro rok 2014 stejné mzdy jako v roce 2012, přičemž do této hodnoty jsou započítány veškeré přesčasy, svátky a další osobní náklady na řidiče.

	2010	2011	2012	3.Q 2013
Přímé mzdy [Kč / km]	6,31	6,33	6,33	6,36

Zdroj: MD Dop 2-04

Za předpokladu, že budou všichni řidiči (v počtu uvedeném v Zadávací dokumentaci) vykonávat výhradně výkony v rámci dopravní obslužnosti Libereckého kraje, a dále za předpokladu, že tito řidiči budou dostávat výše odhadovanou průměrnou hrubou měsíční mzdu, lze dojít k následujícím závěrům:

Oblast	Počet řidičů	Průměrná hrubá měsíční mzda 1 řidiče	Roční mzdové náklady [Kč / rok]	Dopravní výkon [km]	Přímé mzdy na 1 km [Kč / km JŘ]
Sever	71	22 000	18 744 000	3 376 332	5,55
Východ	111		29 304 000	4 783 433	6,13
Západ	68		17 952 000	3 157 839	5,68

Počet řidičů v jednotlivých oblastech byl vypočítán jako minimální počet řidičů uvedených v Zadávací dokumentaci, který byl v každé oblasti navýšen o jednoho řidiče v pohotovosti (záloha) a řidiče čerpající řádnou dovolenou.

5.3.4. Sociální a zdravotní pojištění, cestovné

Při výše uvedených mzdových nákladech lze spočítat výši sociálního a zdravotního pojištění (dále **SZP**, viz níže).

Ačkoliv je možné, že v regionální linkové dopravě bude **cestovné** nižší než průměr uváděný ve výkazech MD Dop 2-04, řešitel nemůže tuto domněnku doložit, proto je dále uvažován údaj uváděný Ministerstvem dopravy.

Oblast	Mzdové náklady na 1 ujetý km [Kč / ujetý km]	SZP	Cestovné	Osobní náklady celkem [Kč / ujetý km]
Sever	5,55	1,89	0,45	7,89
Východ	6,13	2,08	0,45	8,66
Západ	5,68	1,93	0,45	8,07

Pro kontrolu výpočtu je možné použít údaje uváděné v MD Dop 2-04, ze kterých se lze pro 3. čtvrtletí roku 2013 dopočítat celkové osobní náklady v hodnotě 8,96 Kč za 1 ujetý km.

5.3.5. Náklady na mzdy

Podle Zadávací dokumentace mají být náklady na přímé mzdy dále rozděleny na část závislou na dopravních výkonech a část, která s dopravním výkonem nesouvisí. První část mzdových nákladů bude proto dále zahrnuta do kategorie nákladů označených písmenem „O“ a druhá část nákladů bude zahrnuta do kategorie „B“.

Z vlastního průzkumu řešitele a údajů v Zadávací dokumentaci lze odhadovat podíl těchto složek ve výši cca 12% jako fixní náklady (tj. kategorie „B“) a 88% jako variabilní náklady (tj. kategorie „O“), z čehož lze spočítat následující hodnoty:

Oblast	Náklad	Fixní složka [Kč / rok]	Variabilní složka [Kč / km]
Sever	mzdy	2 249 280	4,89
	SZP	764 755	1,66
	cestovné	0	0,45
Východ	mzdy	3 516 480	5,39
	SZP	1 195 603	1,83
	cestovné	0	0,45
Západ	mzdy	2 154 240	5,00
	SZP	732 442	1,70
	cestovné	0	0,45

5.4. CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY NA PROVOZ VOZIDEL (B)

Pro výpočet této kategorie nákladů je důležité znát strukturu vozového parku v jednotlivých oblastech, tj. počet autobusů využívaných v rámci soutěžené oblasti a jejich pořizovací cenu. Tuto cenu je potřeba navýšit o pořizovací cenu povinné výbavy v intencích Zadávací dokumentace.

5.4.1. Struktura autobusového parku

Počet vozidel pro jednotlivé oblasti je předepsán v Zadávací dokumentaci takto:

Kategorie autobusu	SEVER			VÝCHOD			ZÁPAD		
	Počet vozidel	Počet náhradních vozidel	Počet vozidel celkem	Počet vozidel	Počet náhradních vozidel	Počet vozidel celkem	Počet vozidel	Počet náhradních vozidel	Počet vozidel celkem
M1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
M2	4	0	4	6	1	7	5	0	5
S	8	1	9	11	1	12	9	1	10
V1	11	1	12	39	3	42	17	2	19
V2	27	3	30	30	3	33	25	2	27
V3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
celkem	56	5	61	93	8	101	61	5	66

5.4.2. Pořizovací ceny autobusů

Dalším atributem, který je nutné znát pro výpočet minimálních nákladů v kategorii B, jsou pořizovací ceny autobusů. Níže uvedené ceny byly zjištěny vlastním průzkumem řešitele u dopravců, u výrobců autobusů a porovnáním těchto zjištění s Databází relevantních hodnot vybrané skupiny autobusů. Výsledné zjištění je uvedeno ve sloupci „cena zjištěná“.

Pro úplnost je ve sloupci „dle MD“ uvedena pro každou kategorii cena Ministerstva dopravy vyhlášená za účelem výpočtu přiměřeného zisku (který ovšem není předmětem této studie).

Rozdíl mezi oběma sloupci je podle předpokladů řešitele způsoben možnostmi dopravců sjednat si lepší smluvní ceny, než jsou základní ceníkové ceny, které poskytují výrobci autobusů Ministerstvu dopravy. Tuto možnost mají zcela jistě významní zákazníci, kteří odebírají větší počet autobusů. Podle odhadů řešitele je možné, že tato sleva se bude u tzv. významných dopravců pohybovat kolem 5-10%.

Porovnávat ceny autobusů podle kategorizace MD a ceny zjištěné není možné, protože zatímco MD udává ceny podle délky autobusu, tato studie pracuje v souladu s parametry Zadávací dokumentace s tzv. obsaditelností vozidel. Ceny MD jsou proto uváděny spíše pro dokladování možností dopravců sjednat si dobré smluvní podmínky. Zjistit minimální možné pořizovací ceny v daných kategoriích je bez rozsáhlé celostátní databáze realizovaných obchodů prakticky nemožné.

Kategorie autobusů	Označení kategorie	Pořizovací cena [Kč / autobus]		
		dle MD		zjištěná
		standard	nízkopodlažní	
Autobus malý	M1	1 650 000	x	1 580 000
Autobus malý+	M2	3 800 000	3 920 000	2 550 000
Autobus střední	S			2 738 000
Autobus velký	V1	4 000 000	4 285 000	3 470 000
Autobus velký+	V2			3 750 000
Autobus velký++	V3	6 100 000	7 400 000	3 900 000

Zjištěné ceny uvedené v tabulce jsou uvažovány vč. povinné výbavy (rámcově cca 150 tis. Kč). Jejich výše byla zvažována i v kontextu požadavku Zadávací dokumentace na určitý počet nízkopodlažních vozidel.

5.4.3. Stáří autobusového parku

Obecně lze konstatovat, že výše opotřebenění vozidla (resp. odpisů) závisí na podmínkách provozu v rámci předmětné zakázky, tj. na způsobu jízdy řidiče, na kvalitě oběhů (velké střídání řidičů na 1 autobusu vede k jeho rychlejšímu opotřebenění), typu a výrobci autobusu, kvalitě oprav a kvalitě a pravidelnosti údržby autobusu a dalších podmínkách, které ovlivňují dobu technické a ekonomické životnosti autobusu, která je rozhodujícím kritériem pro minimalizaci tohoto druhu nákladů.

Pro výpočet nákladů kategorie „B“ je kromě pořizovací ceny důležitá mez efektivní použitelnosti vozidel, tedy určitá kombinace technické a ekonomické životnosti. Z průzkumu řešitele, ze zkušeností dopravců a z hodnot v Zadávací dokumentaci vyplynuly tyto hodnoty:

Kategorie autobusu	maximální dopravní výkon [km]	doba odepisování [roky]
M1	500 000	10
M2	550 000	10
S	700 000	12
V1	800 000	12
V2	800 000	12
V3	800 000	12

Při vynásobení požadovaných ročních proběhů definovanou dobou odepisování lze dojít ke zjištění, že ani během této doby vozidla nepřesáhnou maximální možný dopravní výkon, což je patrné z následující tabulky.

Kategorie autobusu	SEVER		VÝCHOD		ZÁPAD	
	proběh za dobu životnosti	zbývá do max. proběhu	proběh za dobu životnosti	zbývá do max. proběhu	proběh za dobu životnosti	zbývá do max. proběhu
M1	444 570	55 430	431 077	68 923	441 320	58 680
M2	482 070	67 930	508 480	41 520	473 320	76 680
S	675 170	24 831	625 892	74 108	632 425	67 575
V1	775 027	24 973	624 298	175 702	633 887	166 113
V2	761 648	38 352	623 022	176 978	632 733	167 267
V3	660 981	139 019	566 295	233 705	569 580	230 420

Je tudíž možné rozložit odepisování autobusů na maximální možnou dobu 12 let, čímž bude dosaženo minimálních ročních fixních nákladů na dopravní park. To vše samozřejmě za předpokladu, že budou nakupovány autobusy za pořizovací ceny uvedené v předchozí kapitole.

Jak je z těchto údajů (i průzkumů řešitele) patrné, existuje zde veliký prostor na zvyšování dopravních výkonů autobusů, což by mělo příznivý dopad na další snížení odpisů vztažených na 1 ujetý kilometr. Navíc je vhodné, aby dopravce uvažoval s rovnoměrnou obnovou vozového parku.

Uvedený postup výpočtu odpisů autobusového parku koresponduje se Zadávací dokumentací v tom smyslu, že dopravce by byl schopen dosahovat maximálního průměrného stáří autobusového parku do **6 let** a přitom by si mohl rozložit odpisy vozidla na **12 let**, což je maximální možná doba stáří 1 autobusu požadovaná v Zadávací dokumentaci.

Výše uvedené údaje platí za předpokladu, že budou autobusy využívány (i vzhledem ke svým nízkým dopravním výkonům) pouze pro účely této veřejné zakázky (VZ KULK).

5.4.4. Ostatní přímé náklady

Do kategorie nákladů „B“ patří podle členění výkazu MD Dop 2-04 ještě úhrada za použití infrastruktury, silniční daň, elektronické mýto, pojištění a ostatní přímé náklady.

- Úhrada za použití infrastruktury:** Ze Zadávací dokumentace vyplývá, že poplatky za vjezdy na autobusová nádraží nejsou součástí smlouvy. Jiné náklady tohoto druhu nejsou uvažovány.
- Silniční daň:** Vozidla linkové dopravy jsou od silniční daně osvobozena, proto ani tyto náklady uvažovány nejsou.
- Elektronické mýto:** Doprava poptávaná ve veřejné zakázce nebude probíhat na zpoplatněných komunikacích, tudíž ani tyto náklady uvažovány nejsou.
- Pojištění:** Pojištění je uvažováno ve výši 0,5% z pořizovací ceny vozidel v dané oblasti, z čehož vyplývají při předpokládané 30% flotilové slevě tyto hodnoty:

Oblast	Nová cena vozidel [Kč]	Pojištění [Kč]	Flotilová sleva	Pojištění po slevě [Kč]
Sever	207 742 000	1 038 710	311 613	727 097
Východ	340 536 000	1 702 680	510 804	1 191 876
Západ	222 170 000	1 110 850	333 255	777 595

- Ostatní přímé náklady:** Do této kategorie lze zařadit např. školení řidičů, údržbu označnicků, odbavovací a informační zařízení, služební vozidla, režijní jízdy autobusů (do servisní opravy apod.). Tyto náklady jsou uvažovány ve výši, která je uvedena ve výkazu MD Dop 2-04, tj. **1,25 Kč** za 1 ujetý km. Finanční úroky spojené s pořízením vozidla uvažovány nejsou.

5.5. SPRÁVNÍ REŽIE + KALKULOVANÝ ZISK (R)

Z porovnání metodiky v Zadávací dokumentaci a výkazů MD Dop 2-04 vyplývá rozdíl v kategorizaci a tedy i zařazení režijních nákladů do kategorií „B“ a „R“. Zatímco ve výkazu MD Dop 2-04 jsou veškeré režijní náklady uváděny jako jediná položka, výkaz „Výchozí finanční model“ podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/2010 Sb. rozděluje režijní náklady na provozní a správní.

Provozní režie jsou přitom vesměs zařazeny do kategorie nákladů označených jako „B“ a správní režie jsou zařazeny do kategorie „R“.

Výše režijních nákladů, které uchazeč tj. dopravce uvede do kategorie „R“ (pouze režijní náklady) jsou kategorií nejhůře predikovatelnou, neboť nutnost zahrnout režijní náklady v dané výši bude ovlivňována velikostí dopravce a jeho možností rozložit své režie na veškeré dopravní výkony podniku.

Režijní náklady	Oblast		
	SEVER	VÝCHOD	ZÁPAD
Mandatorní výdaje na provoz IDS	2 870 000	4 066 000	2 684 000
Režijní osobní náklady	1 390 848	2 285 772	1 451 713
Provozní režie celkem	4 260 848	6 351 772	4 135 713
Správní režie celkem	4 882 920	4 996 944	4 865 214

Položka „R“ obsahuje náklady, které nejsou přímo závislé na dopravním výkonu (věcné a mzdové náklady správního a řídicího aparátu).

Součástí kategorie „R“ je podle Zadávací dokumentace i kalkulovaný zisk dopravce.

6. Výsledky kalkulace a hodnot získaných porovnávací metodou

Výsledky kalkulací a hodnot obsahují sumář hodnot ve struktuře výkazu "Výchozí finanční model" podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/2010 Sb.:

Výchozí finanční model (POPZ) oblast SEVER		řádek	hodnoty			Celkem při výkonu 3 376 332 km za rok
			fixní	variabilní		
			Kč/rok	% DV	Kč/km	
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	0	100%	7,02	23 700 859
	Přímý materiál, energie	2	106 500	98%	1,23	4 260 281
	Opravy a údržba vozidel	3	244 000	95%	1,42	5 025 107
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	17 534 500	0%	0,00	17 534 500
	z toho: autobusy	4.1.	17 534 500	0%	0,00	17 534 500
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0%	0,00	0
	Mzdové náklady	6	2 249 280	88%	4,89	18 744 000
	Sociální a zdravotní pojištění	7	764 755	88%	1,66	6 372 960
	Cestovné	8	0	100%	0,45	1 519 349
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0		0,00	0
	Silniční daň	10	0		0,00	0
	Elektronické mýto	11	0		0,00	0
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12	727 097	0%	0,00	727 097
	Ostatní přímé náklady	13	4 220 415	0%	0,00	4 220 415
	Ostatní služby	14	0	0%	0,00	0
	Provozní režie	15	4 260 848	0%	0,00	4 260 848
Správní režie	16	4 882 920	0%	0,00	4 882 920	
Provozní náklady celkem		17	34 990 315		16,66	91 248 337

Výchozí finanční model (POPZ) oblast VÝCHOD		řádek	hodnoty			Celkem při výkonu 4 783 433 km za rok
			fixní	variabilní		
			Kč/rok	% DV	Kč/km	
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	0	100%	6,72	32 152 993
	Přímý materiál, energie	2	166 500	97%	1,21	5 956 881
	Opravy a údržba vozidel	3	404 000	94%	1,39	7 051 010
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	28 754 500	0%	0,00	28 754 500
	z toho: autobusy	4.1.	28 754 500	0%	0,00	28 754 500
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0%	0,00	0
	Mzdové náklady	6	3 516 480	88%	5,39	29 304 000
	Sociální a zdravotní pojištění	7	1 195 603	88%	1,83	9 963 360
	Cestovné	8	0	100%	0,45	2 152 545
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0		0,00	0
	Silniční daň	10	0		0,00	0
	Elektronické mýto	11	0		0,00	0
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12	1 191 876	0%	0,00	1 191 876
	Ostatní přímé náklady	13	5 979 291	0%	0,00	5 979 291
	Ostatní služby	14	0	0%	0,00	0
	Provozní režie	15	6 351 772	0%	0,00	6 351 772
Správní režie	16	4 996 944	0%	0,00	4 996 944	
Provozní náklady celkem		17	52 556 967		17,00	133 855 173

Výchozí finanční model (POPZ) oblast ZÁPAD		řádek	hodnoty			Celkem při výkonu 3 157 839 km za rok
			fixní Kč/rok	variabilní		
				% DV	Kč/km	
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	0	100%	6,80	21 472 684
	Přímý materiál, energie	2	102 000	97%	1,22	3 943 059
	Opravy a údržba vozidel	3	264 000	94%	1,39	4 655 145
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	18 779 333	0%	0,00	18 779 333
	z toho: autobusy	4.1.	18 779 333	0%	0,00	18 779 333
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0%	0,00	0
	Mzdové náklady	6	2 154 240	88%	5,00	17 952 000
	Sociální a zdravotní pojištění	7	732 442	88%	1,70	6 103 680
	Cestovné	8	0	100%	0,45	1 421 028
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0		0,00	0
	Silniční daň	10	0		0,00	0
	Elektronické mýto	11	0		0,00	0
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12	777 595	0%	0,00	777 595
	Ostatní přímé náklady	13	3 947 299	0%	0,00	3 947 299
	Ostatní služby	14	0	0%	0,00	0
	Provozní režie	15	4 135 713	0%	0,00	4 135 713
Správní režie	16	4 865 214	0%	0,00	4 865 214	
Provozní náklady celkem		17	35 757 836		16,56	88 052 750

7. Výpočet celkové ceny dopravního výkonu

Pro každou oblast jsou dále uvedeny hodnoty pro **výpočet celkové ceny dopravního výkonu (dále CDV)**, které vyplývají z předchozích výpočtů v členění, které je předepsáno v Zadávací dokumentaci:

a) oblast **SEVER**

Typ (kategorie)	P	O	B
	cena PHM/km	ostatní variabilní nákl. / km *)	fixní nákl. na provoz vozidla/rok
Autobus malý M1	3,48	9,15	357 723
Autobus malý (+) M2	4,11	9,22	458 118
Autobus střední S	6,25	9,48	431 943
Autobus velký V1	6,51	9,62	495 505
Autobus velký (+) V2	7,53	9,74	519 818
Autobus velký (++) V3	10,24	9,89	532 843

Položka R byla stanovena ve výši 4 882 920,00 Kč.

NABÍDKOVÁ CENA pro oblast SEVER

Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 20% je **1 094 380 tisíc Kč**.

Celková CDV přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů je **27,03 Kč / km**.
Čistá CDV bez služeb IDS je **26,18 Kč / km**.

b) oblast **VÝCHOD**

Typ (kategorie)	P	O	B
	cena PHM/km	Ostatní variabilní nákl. / km *)	fixní nákl. na provoz vozidla/rok
Autobus malý M1	3,48	9,82	337 923
Autobus malý (+) M2	4,11	9,88	438 318
Autobus střední S	6,25	10,14	412 142
Autobus velký V1	6,51	10,28	475 704
Autobus velký (+) V2	7,53	10,40	500 018
Autobus velký (++) V3	10,24	10,55	513 043

Položka R byla stanovena ve výši 4 996 943,99 Kč.

NABÍDKOVÁ CENA pro oblast VÝCHOD

Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 20% je **1 605 382 tisíc Kč**.

Celková CDV přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů je **27,98 Kč / km**.
Čistá CDV bez služeb IDS je **27,13 Kč / km**.

c) oblast **ZÁPAD**

Typ (kategorie)	P	O	B
	cena PHM/km	ostatní variabilní nákl. / km *)	fixní nákl. na provoz vozidla/rok
Autobus malý M1	3,48	9,30	335 283
Autobus malý (+) M2	4,11	9,37	435 678
Autobus střední S	6,25	9,63	409 503
Autobus velký V1	6,51	9,76	473 065
Autobus velký (+) V2	7,53	9,88	497 378
Autobus velký (++) V3	10,24	10,03	510 403

Položka R byla stanovena ve výši 4 865 214,49 Kč.

NABÍDKOVÁ CENA pro oblast ZÁPAD

Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 20% je **1 056 054 tisíc Kč**.

Celková CDV přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů je **27,88 Kč / km**.
Čistá CDV bez služeb IDS je **27,03 Kč / km**.

8. Závěrečný komentář

V rámci této výzkumné zprávy byly pro jednotlivé oblasti Libereckého kraje zjištěny tyto údaje:

Oblast	Nabídková cena [Kč]	Celková CDV [Kč / km]	Čistá CDV [Kč / km]
Sever	1 094 380	27,03	26,18
Východ	1 605 382	27,98	27,13
Západ	1 056 054	27,88	27,03

Vypočtená cena dopravního výkonu (nabídková cena) je cenou na hranici minimální možné ceny za standardních podmínek.

Pro výpočet byly použity:

- údaje neveřejné databáze, v níž jsou evidovány hodnoty 10 dopravců,
- výsledky měření spotřeby pohonných hmot u 171 autobusů všech kategorií dle Zadávací dokumentace, přičemž pro byly použity minimální naměřené nebo zjištěné hodnoty
- údaje od dalších 5 dopravců s menším rozsahem provozu
- údaje zjištěné od několika výrobců a distributorů autobusů
- výkazy Ministerstva dopravy MD Dop 2-4
- údaje společnosti CCS o cenách nafty

Minimální ceny dopravního výkonu v položkách, které bylo problematické spočítat přímo (ať z důvodu malého počtu údajů nebo z důvodu, že zjištěné hodnoty měly velký rozptyl), byly určeny porovnávací metodou, přičemž bylo s maximální ostražitostí přihlédnuto k nákladům zjištěným z výše uvedených zdrojů.

V případě, že uchazeč nabídne cenu nižší, než je uvedeno v tomto posouzení, řešitel navrhuje, aby rozdíl prokazatelným způsobem doložil ve struktuře finančního modelu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/2010 Sb., v členění podle složek Ceny dopravního výkonu tak, jak je uvedeno v příloze č. 6 Zadávací dokumentace veřejné soutěže.

9. Nástroje pro vypracování posouzení

K vypracování posouzení byly použity tyto nástroje:

- metody určení ceny dopravního výkonu podle Vyhlášky č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace a příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zejména Pravidel pro kompenzaci v případech uvedených v č. 6 odst.1 dle Přílohy Nařízení,
- výkazy nákladů dopravců Dop (MD) 2-04 (Výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy),
- zjištění relevantních údajů měření a
- zjištění relevantních údajů průzkumem provedeným řešitelem.

10. Seznam příloh

Příloha č. 1 - Vyplněný sešit „Kategorie vozidel“ a „Nabídková cena“ v souboru dle Přílohy 6a Zadávací dokumentace (ZD_Příloha_6a_Formulář_pro_výpočet_nabídkové_ceny_ZÁPAD.xls)

Příloha č. 2 - Vyplněný sešit „Kategorie vozidel“ a „Nabídková cena“ v souboru dle Přílohy 6b Zadávací dokumentace (ZD_Příloha_6b_Formulář_pro_výpočet_nabídkové_ceny_SEVER.xls)

Příloha č. 3 - Vyplněný sešit „Kategorie vozidel“ a „Nabídková cena“ v souboru dle Přílohy 6c Zadávací dokumentace (ZD_Příloha_6c_Formulář_pro_výpočet_nabídkové_ceny_VÝCHOD.xls)

Kategorie vozidel

Nabídka	Specifikace nabídky
Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje.	Oblast: ZÁPAD

Dopravce	Odpovědný zástupce
0	Jméno, příjmení, titul 0
0	funkce 0
000 00	tel.: 0
0	e-mail: 0
0	IČ: 0

Kód	Typ (kategorie)	Počet míst (minimálně celkem)			P	O	B	Provoz vozidla celkem za rok při proběhu km	Předpokládaný roční výkon vozidel celkem (dle jízdních řádů)	Počet vozidel (včetně náhradních)
		sezení	stání	celkem						
1	Autobus malý M1	15	5	20	3,48	9,30	335 283	1 050 920	88 264	2
2	Autobus malý (+) M2	20	10	30	4,11	9,37	435 678	1 190 284	236 660	5
3	Autobus střední S	25	25	50	6,25	9,63	409 503	1 298 458	474 319	10
4	Autobus velký V1	35	35	70	6,51	9,76	473 065	1 384 048	898 007	19
5	Autobus velký (+) V2	45	35	80	7,53	9,88	497 378	1 472 473	1 318 194	27
5	Autobus velký (++) V3	55	35	90	10,24	10,03	510 403	1 645 859	142 395	3
									3 157 839	66

*) Ostatní variabilní náklady při časovém pracovním výkonu řidičů dle počátečních referenčních jízdních řádů.

NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU

Nabídka Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje.	Specifikace nabídky Oblast: ZÁPAD Oblast je definována oběhy vozidel, které mají počátek v dále uvedených tarifních zónách
---	--

Dopravce: 0 0 0 PSČ: 000 00 IČ: 0	Odpovědný zástupce: Jméno, příjmení, titul 0 funkce 0 tel.: 0 e-mail: 0
--	---

Doba plnění zakázky od **14.12.2014** do **8.12.2024** včetně

NABÍDKOVÁ CENA

Předpokládaný dopravní výkon za 1. rok plnění zakázky (prvních 365 dnů)	3 157 839 km
Minimální garantovaný roční dopravní výkon	2 526 271 km
Maximální možný požadovaný roční dopravní výkon	3 789 407 km
Předpokládaný dopravní výkon za celé období plnění zakázky	31 561 087 km
Maximální možný dopravní výkon za celé období plnění zakázky	37 873 304 km
Průměrné náklady na pohonné hmoty P	6,80 Kč/km
Ostatní variabilní náklady O	9,76 Kč/km
Celkové fixní náklady na provoz vozidel B	30 892 622 Kč/rok
Správní režie + kalkulovaný zisk R	4 865 214 Kč/rok
z toho mandatorní náklady IDS IDOL	2 684 000 Kč/rok
Celková cena dopravního výkonu přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů	27,88 Kč/km
z toho mandatorní náklady IDS IDOL	0,85 Kč/km
Čistá cena dopravního výkonu bez služeb IDS	27,03 Kč/km

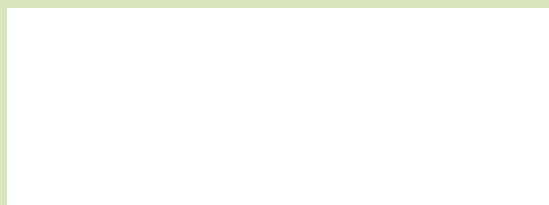
Cena dopravního výkonu celkem za 1 rok provozu	88 053 tisíc Kč
Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH)	880 045 tisíc Kč
Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 20%. NABÍDKOVÁ CENA	1 056 054 tisíc Kč

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

V: _____ dne _____

Podpis statutárního zástupce:

BingoC5



Kategorie vozidel

Nabídka	Specifikace nabídky
Verejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje.	Oblast: SEVER

Dopravce	Odpovědný zástupce
0	Jméno, příjmení, titul 0
0	funkce 0
0000 00	tel.: 0
	e-mail: 0
	IČ: 0

Kód	Typ (kategorie)	Počet míst (minimálně celkem)			P	O	B	Provoz vozidla celkem za rok při proběhu km	Předpokládaný roční výkon vozidel celkem (dle jízdních řádů)	Počet vozidel (včetně náhradních)
		sezení	stání	celkem						
1	Autobus malý M1	15	5	20	3,48	9,15	367 723	1 065 160	88 914	2
2	Autobus malý (+) M2	20	10	30	4,11	9,22	458 118	1 204 528	192 828	4
3	Autobus střední S	25	25	50	6,25	9,48	431 943	1 312 797	450 113	9
4	Autobus velký V1	35	35	70	6,51	9,62	495 505	1 398 424	710 441	12
5	Autobus velký (+) V2	45	35	80	7,53	9,74	519 818	1 486 876	1 713 709	30
5	Autobus velký (++) V3	55	35	90	10,24	9,89	532 843	1 660 307	220 327	4
									3 376 332	61

*) Ostatní variabilní náklady při časovém pracovním výkonu řidičů dle počátečních referenčních jízdních řádů.

NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU

Nabídka Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje.	Specifikace nabídky Oblast: SEVER Oblast je definována oběhy vozidel, které mají počátek v dále uvedených tarifních zónách
---	--

Dopravce: 0 0 0 PSČ: 000 00 IČ: 0	Odpovědný zástupce: Jméno, příjmení, titul 0 funkce 0 tel.: 0 e-mail: 0
--	---

Doba plnění zakázky od **14.12.2014** do **8.12.2024** včetně

NABÍDKOVÁ CENA

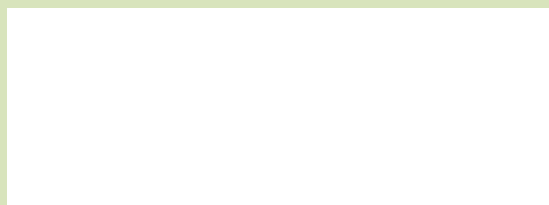
Předpokládaný dopravní výkon za 1. rok plnění zakázky (prvních 365 dnů)	3 376 332 km
Minimální garantovaný roční dopravní výkon	2 701 066 km
Maximální možný požadovaný roční dopravní výkon	4 051 598 km
Předpokládaný dopravní výkon za celé období plnění zakázky	33 744 820 km
Maximální možný dopravní výkon za celé období plnění zakázky	40 493 783 km
Průměrné náklady na pohonné hmoty P	7,02 Kč/km
Ostatní variabilní náklady O	9,64 Kč/km
Celkové fixní náklady na provoz vozidel B	30 107 395 Kč/rok
Správní režie + kalkulovaný zisk R	4 882 920 Kč/rok
z toho mandatorní náklady IDS IDOL	2 870 000 Kč/rok
Celková cena dopravního výkonu přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů	27,03 Kč/km
z toho mandatorní náklady IDS IDOL	0,85 Kč/km
Čistá cena dopravního výkonu bez služeb IDS	26,18 Kč/km

Cena dopravního výkonu celkem za 1 rok provozu	91 248 tisíc Kč
Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH)	911 983 tisíc Kč
Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 20%. NABÍDKOVÁ CENA	1 094 380 tisíc Kč

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

V: dne

Podpis statutárního zástupce:



Kategorie vozidel

Nabídka Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje.	Specifikace nabídky Oblast: VÝCHOD
---	--

Dopravce 0	Odpovědný zástupce Jméno, příjmení, titul 0
0	funkce 0
000 00	tel.: 0
0	e-mail: 0
0	IČ: 0

Kód	Typ (kategorie)	Počet míst (minimálně celkem)			P cena PHM Kč/km	O Ostatní variabilní nákl. Kč/km *)	B fixní nákl. na provoz vozidla Kč/rok	Provoz vozidla celkem za rok při průběhu km 56 000	Předpokládaný roční výkon vozidel celkem (dle jízdních řádů)	Počet vozidel (včetně náhradních)
		sezení	stání	celkem						
1	Autobus malý M1	15	5	20	3,48	9,82	337 923	1 082 537	129 323	3
2	Autobus malý (+) M2	20	10	30	4,11	9,88	438 318	1 221 894	305 088	7
3	Autobus střední S	25	25	50	6,25	10,14	412 142	1 330 052	573 734	12
4	Autobus velký V1	35	35	70	6,51	10,28	475 704	1 415 632	2 028 967	42
5	Autobus velký (+) V2	45	35	80	7,53	10,40	500 018	1 504 047	1 557 556	33
5	Autobus velký (++) V3	55	35	90	10,24	10,55	513 043	1 677 422	188 765	4
									4 783 433	101

*) Ostatní variabilní náklady při časovém pracovním výkonu řidičů dle počátečních referenčních jízdních řádů.

NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU

Nabídka Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje.	Specifikace nabídky Oblast: VÝCHOD Oblast je definována oběhy vozidel, které mají počátek v dále uvedených tarifních zónach
---	---

Dopravce: 0 0 0 PSČ: 000 00 IČ: 0	Odpovědný zástupce: Jméno, příjmení, titul 0 funkce 0 tel.: 0 e-mail: 0
--	---

Doba plnění zakázky od **14.12.2014** do **8.12.2024** včetně

NABÍDKOVÁ CENA

Předpokládaný dopravní výkon za 1. rok plnění zakázky (prvních 365 dnů)	4 783 433 km
Minimální garantovaný roční dopravní výkon	3 826 746 km
Maximální možný požadovaný roční dopravní výkon	5 740 119 km
Předpokládaný dopravní výkon za celé období plnění zakázky	47 808 119 km
Maximální možný dopravní výkon za celé období plnění zakázky	57 369 743 km
Průměrné náklady na pohonné hmoty P	6,72 Kč/km
Ostatní variabilní náklady O	10,27 Kč/km
Celkové fixní náklady na provoz vozidel B	47 560 023 Kč/rok
Správní režie + kalkulovaný zisk R	4 996 944 Kč/rok
z toho mandatorní náklady IDS IDOL	4 066 000 Kč/rok
Celková cena dopravního výkonu přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů	27,98 Kč/km
z toho mandatorní náklady IDS IDOL	0,85 Kč/km
Čistá cena dopravního výkonu bez služeb IDS	27,13 Kč/km

Cena dopravního výkonu celkem za 1 rok provozu	133 855 tisíc Kč
Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH)	1 337 818 tisíc Kč
Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 20%. NABÍDKOVÁ CENA	1 605 382 tisíc Kč

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

V: dne

Podpis statutárního zástupce: