

Komparace vývoje CDV ČSAD Liberec a BusLine

BUSLINE a.s.	východí stav 2014 pro rok 2015	dodatek č.1, změna ceny pro rok 2015	sazba pro rok 2016	CDV dle smlouvy z 2014 pro 2017 bez navýšení	index cen pro 2017/2015 bez navýšení	navýšení de minimis - kompenzace navýšení mezd řidičů	konečná sazba pro 2017 dle smlouvy z roku 2014
DV za období	5 401 920	5 401 920	5 555 438	5 855 309			
Náklady na pohonné hmoty (P)	7,34	7,34	6,55	5,51	75%		
Ostatní variabilní náklady (O)	12,83	14,93	14,99	15,06	101%		
Náklady na provoz vozidel (B)	4,85	4,65	4,37	4,25	91%		
Správní režie + kalkulovaný čistý příjem (R)	5,73	3,38	3,30	3,15	93%		
Cena na 1 km dopravního výkonu dle zadání	30,75	30,30	29,21	27,96	92%	4,16	32,12

ČSAD Liberec a.s.	východí stav 2014 pro rok 2015		sazba pro rok 2016	CDV dle smlouvy z 2014 pro 2017 bez navýšení	index cen pro 2017/2015 bez navýšení	navýšení de minimis - kompenzace navýšení mezd řidičů	konečná sazba pro 2017 dle smlouvy z roku 2014
DV za období	3 502 293		3 560 522	3 750 400			
Náklady na pohonné hmoty (P)	8,15		7,13	6,08	75%		
Ostatní variabilní náklady (O)	12,37		12,27	12,39	100%		
Náklady na provoz vozidel (B)	5,86		5,67	5,58	95%		
Správní režie + kalkulovaný čistý příjem (R)	2,92		2,88	2,75	94%		
Cena na 1 km dopravního výkonu dle zadání	29,30		27,95	26,80	91%	2,94	29,74

DETAIL NAVÝŠENÍ DE MINIMIS	ČSAD	BUSLINE	Difference mezd BUSLine
minimální mzdové náklady na km dle platné smlouvy před usnesení vlády ČR o zvýšení mezd	6,58	9,1	138,30%
minimální mzdové náklady na km dle platné smlouvy po usnesení vlády ČR o zvýšení mezd	10,15	14,18	139,70%
Rozdíl ve mzdové úrovni	3,57	5,08	
*	2,94	4,16	
Včetně podpory De minimis	29,74	32,12	

Nově uzavřená smlouva BUSLINE v režimu JŘBÚ (max do prosince 2019, jinak po dobu nezbytně nutnou pro výběr dlouhodobého dopravce, stanoveno přímo ve smlouvě)

Smlouva uzavřená 30.5.2017	Nová smlouva BusLine	Sazba 2017 bez De minimis
DV za období	5 906 589	
Náklady na pohonné hmoty (P)	7,37	5,51
Ostatní variabilní náklady (O)	15,24	15,06
Náklady na provoz vozidel (B)+mzdy režijní	9,84	4,25
Správní režie + kalkulovaný čistý příjem (R)	2,32	3,15
Cena na 1 km dopravního výkonu dle zadání	34,77	27,96

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

Ostatní variabilní náklady jsou závislé na dopravním výkonu; obsahují náklady na přímý výkon práce řidičů, související náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, cestovné, opravy a údržbu vozidel, přímý materiál (pneumatiky) a energie. (Kategorizace nákladů dle výkazu Dop (MD).)

Fixní složka **F** obsahuje fixní náklady na provoz vozidel, ostatní náklady a zisk. Fixní složka se dělí na náklady spojené s provozem vozidel **B** a složku **R**. Fixní složka se udává v Kč/období.

Náklady na provoz vozidel **B** představují náklady spojené s pořízením a provozem vozidel a obsahují odpisy vozidel, případně náklady na jejich pronájem, pojištění, náklady na pravidelné garanční a technické kontroly, náklady na denní ošetření a kontrolu vozidel včetně souvisejících mzdových nákladů, příslušného sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění apod.

Složka **R** obsahuje ostatní provozní náklady na zajištění organizace dopravy, vedení firmy a správu jejího majetku, náklady výše nezařazené (např. mzdy dispečerů a ostatního technického personálu), ostatní služby, správní režii a zisk Dopravce.