

## **PŘÍLOHA Č. 18**

### **PLATEBNÍ MECHANISMUS**

#### **1. ZÁKLADNÍ DEFINICE PLATEB DODAVATELI ZADAVATELEM**

##### **1.1. Záloha na odkup Infrastruktury (ZOI)**

ZOI představuje platbu Zadavatele vztahující se k úhradě nákladů spojených s pořízením Zařízení a nákladů spojených s financováním seniorního dluhu na výstavbu a pořízení Zařízení.

##### **1.2. Fixní část platby za dostupnost (FPD)**

FPD představuje platbu Zadavatele vztahující se k úhradě nákladů fixního charakteru Dodavatele spojených s provozem a údržbou Areálů dopravní základny a správní režii související s poskytováním služeb ve vztahu k vozům. Jedná se především o náklady na nájem areálů podle nájemních a podnájemních smluv a služby související s vlastním provozem areálů, včetně prostor poskytnutých k užívání Zadavateli (ostraha, revizní činnosti, úklid, údržba a opravy infrastruktury, pojištění infrastruktury atd.); energie související s provozem areálů (teplo, vodné a stočné, elektřina mimo energie spotřebované v souvislosti s poskytováním služeb ve vztahu k vozům); správní režie související s poskytováním služeb ve vztahu k vozům; odpisy, údržba a obnova strojů a zařízení mimo zařízení zahrnuté v nákladech životního cyklu v ZOI; náklady životního cyklu infrastruktury Zařízení; náklady vyplývající ze smlouvy ICT a ostatní výdaje fixního charakteru, které se přímo neváží k poskytování služeb ve vztahu k vozům.

##### **1.3. Variabilní část platby za dostupnost (VPD)**

VPD představuje platbu Zadavatele vztahující se k úhradě nákladů Dodavatele souvisejících s poskytováním služeb odstavní, údržby a oprav vozidel všech trakcí podle specifikace v přílohách č. 3, č. 4, č. 5 a č. 7 Smlouvy, tj. služeb odstavní vozidel, očisty vozidel, denního ošetření a kontroly vozidel, lehké a těžké údržby vozidel, mimořádných oprav na trati a drobných oprav a úkonů souvisejících s přípravou vozidla k jeho vypravení, s výjimkou služeb oprav po haváriích, mimořádných událostech a výkonu ostatních prací. Jedná se především o osobní náklady zaměstnanců Dodavatele, náklady na díly a materiál, veškeré služby a energie související s poskytováním služeb odstavní, údržby a oprav vozidel a další náklady související přímo s poskytováním těchto služeb.

##### **1.4. Platba za služby oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce (HMO)**

HMO představuje platbu Zadavatele vztahující se k úhradě nákladů Dodavatele souvisejících s poskytováním služeb ve vztahu k vozům mimo oblasti kryté FPD a VPD, tj. především služby oprav po haváriích vozidel, mimořádných událostech a další práce na vozidlech podle konkrétní objednávky Zadavatele. Platba bude zahrnovat úhradu nákladů podle hodinové sazby Dodavatele za skutečně provedené práce.

## **2. VÝPOČET CEN A PLATEB**

### **2.1. Platby Dodavateli Zadavatelem**

Měsíční Celková platba Zadavatele za konkrétní Měsíc („m“) platnosti Smlouvy ( $MCP_m$ ) bude vypočtena podle následujícího vzorce:

$$MCP_m = ZOI_m + FPD_m + VPD_m + HMO_m$$

### **2.2. Měsíční záloha na odkup infrastruktury ( $ZOI_m$ )**

#### **2.2.1. Základní výpočet platby**

$$ZOI_m = NCZSI_m$$

kde:

$ZOI_m$  je výsledná částka zálohy na odkup infrastruktury pro daný měsíc „m“ (Měsíční Záloha na odkup infrastruktury)

$NCZSI_m$  je Výchozí dílčí cena Zálohy na odkup infrastruktury pro daný měsíc „m“ obsažená v Nabídce Dodavatele, respektive v aktuální verzi Finančního modelu Uchazeče. Pro úplnost uvádíme, že od účinnosti Smlouvy do data Zprovoznění Zařízení, ne však později než 48. měsíc od podpisu Smlouvy, je  $NCZSI_m$  rovno 0. Do 36. měsíce od data účinnosti Smlouvy je  $NCZSI_m$  vždy rovno 0.

#### **2.2.2. Úpravy platby v čase**

Platba je hrazena od data Zprovoznění Zařízení do Dne skončení Smlouvy. Úpravy plateb v čase na základě změny indexů nebo změny nároků na údržbu vozového parku vlivem technického stavu vozidel nebo změny závazných právních předpisů a technických norem týkající se servisu a opravy vozidel se nepřipouští.

#### **2.2.3. Úpravy plateb na základě definovaných skutečností**

K úpravě plateb Záloh na odkup infrastruktury dojde, pokud nastane skutečnost specifikovaná v bodu 54.1.2. (ii) Smlouvy a to podle postupu specifikovaného v článku 56. Smlouvy (Refinancování).

K úpravě plateb Záloh na odkup infrastruktury může dále dojít, pokud Zadavatel zvolí takový způsob výplaty podílu z Refinancování podle bodu 59.3. Smlouvy.

### **2.3. Fixní část Platby za dostupnost ( $FPD_m$ )**

#### **2.3.1. Základní výpočet platby**

$$FPD_m = NCFPD * I_n$$

kde:

$FPD_m$  je výsledná částka Fixní části platby za dostupnost pro daný měsíc „m“  
(Měsíční Fixní část platby za dostupnost)

NCFPD je Výchozí dílčí cena Fixní části platby za dostupnost obsažená v Nabídce Dodavatele, respektive v aktuální verzi Finančního modelu Uchazeče.

$I_n$  je Index valorizace

Jiné úpravy platby v čase se nepřipouští.

### 2.3.2. Úpravy plateb na základě definovaných skutečností

Dojde-li ke změně výše nájemného nebo podnájemného hrazeného Dodavatelem za areály poskytnuté Zadavatelem, bude tato změna promítnuta 1:1 do výše NCFPD a to pouze v případě, že se nejedná o změnu na základě pravidelné indexace nájemného a podnájemného.

Úpravy plateb na základě dalších skutečností se nepřipouští.

## 2.4. Variabilní část Platby za dostupnost ( $VPD_m$ )

### 2.4.1. Základní výpočet platby

$$VPD_m = (NCVPD_{BUS} * I_n * PK_{BUS-m}) + (NCVPD_{TBUS} * I_n * PK_{TBUS-m}) + (NCVPD_{TRAM} * I_n * PK_{TRAM-m})$$

kde:

$VPD_m$  je výsledná částka Variabilní části platby za dostupnost pro daný měsíc „m“  
(Měsíční Variabilní část platby za dostupnost)

$NCVPD_{BUS}$  je Výchozí dílčí cena za výkon služeb odstavu, údržby a oprav autobusů Zadavatele Dodavatelem na 1 ujetý kilometr každého vozidla dané trakce stanovená v Nabídce Dodavatele, respektive Smlouvě.

$NCVPD_{TBUS}$  je Výchozí dílčí cena za výkon služeb odstavu, údržby a oprav trolejbusů Zadavatele Dodavatelem na 1 ujetý kilometr každého vozidla dané trakce stanovená v Nabídce Dodavatele, respektive Smlouvě.

$NCVPD_{TRAM}$  je Výchozí dílčí cena za výkon služeb odstavu, údržby a oprav tramvají Zadavatele Dodavatelem na 1 ujetý kilometr každého vozidla dané trakce stanovená v Nabídce Dodavatele, respektive Smlouvě.

$PK_{\text{BUS-m}}$  je suma ujetých kilometrů všemi vozy trakce BUS Zadavatele v daném měsíci „m“

$PK_{\text{TBUS-m}}$  je suma ujetých kilometrů všemi vozy trakce T-BUS Zadavatele v daném měsíci „m“

$PK_{\text{TRAM-m}}$  je suma ujetých kilometrů všemi vozy trakce TRAM Zadavatele v daném měsíci „m“

$I_n$  je Index valorizace

Jiné úpravy platby v čase se nepřipouští.

#### 2.4.2. Úpravy plateb na základě definovaných skutečností

Variabilní část platby za dostupnost lze upravit z důvodu podstatné změny nároků na údržbu vozového parku vlivem technického stavu vozidel nebo vlivem změny závazných právních předpisů a technických norem, a to specificky pokud nastanou tyto skutečnosti:

- (i) Při překročení maximální procentní hodnoty nákladů na životní cyklus u Zadavatelem nově pořízených vozidel zařazených do provozu nad limit parametru stanoveného v bodě 2.4.2.1.
- (ii) Při překročení maximální hodnoty ujetých kilometrů vozidla zařazeného do dané trakce nad limit parametru stanovený v bodě 2.4.2.1.
- (iii) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, technických norem či předpisů UIC (Mezinárodní železniční unie), kterými budou stanoveny nové povinné technické, bezpečnostní, ekologické či jiné požadavky na opravy a servis vozidel, jejichž opravy a servis tvoří vozový park vozidel MHD Zadavatele a jejichž důsledkem budou změny v technickém provedení servisu či oprav vozidel mající vliv na jejich cenu, dojde k navýšení sjednané ceny; to však platí pouze za předpokladu, že takovéto změny nebylo možno předvídat před podáním nabídky na Veřejnou zakázku.

##### 2.4.2.1. Parametry pro úpravy plateb

Hodnoty parametrů vozů jednotlivých trakcí jsou:

	$LCC_{NV}$	$MKM_V$
BUS	18%	600.000 km
T-BUS	25%	650.000 km
TRAM	30%	1.000.000 km

kde:

$LCC_{NV}$  je maximální hodnota nákladů na životní cyklus (údržbu) nově pořizovaného vozidla do vozového parku dané trakce, která je stanovena v dokumentaci výrobce vozidla jako poměr nákladů na životní cyklus k ceně pořizovaného vozidla. Hodnotu parametru  $LCC_{NV}$  stanovenou výrobcem předá Zadavatel Dodavateli vždy před uvedením daného vozidla do provozu.

$MKM_V$  je maximální počet skutečně ujetých (statistických) kilometrů konkrétním vozidlem dané trakce

#### 2.4.2.2. Jednání o úpravě platby

Při překročení stanovené hodnoty parametru  $LCC_{NV}$  u nově pořízeného vozidla nebo překročení stanovené hodnoty parametru  $MKM_V$  nebo při vstupu nových závazných právních předpisů, technických norem či předpisů má Dodavatel právo vyvolat jednání o navýšení platby za služby vztahujících se ke každému vozidlu dotčenému definovanou skutečností.

Jednání se zúčastní určený zástupce Zadavatele a Dodavatele, kteří na základě analýzy navýšení nároků na údržbu vůči průměrným nákladům na údržbu stávajícího vozového parku Zadavatele v dané trakci stanoví dohodou koeficient  $K_V$  (viz níže), který zohlední zvýšené náklady na služby údržby daného vozidla dotčeného definovanou skutečností.

Podkladem analýzy u zhodnocení náročnosti údržby nových vozidel (dle 2.4.3. (i)) je především dílenská příručka a ceník náhradních dílů výrobce vztahující se k danému vozidlu. Podkladem analýzy u zhodnocení náročnosti údržby stávajících vozidel, která přesáhnou limit počtu skutečně ujetých kilometrů (dle 2.4.3. (ii)), je komisionální prohlídka daného vozidla. Podkladem analýzy u zhodnocení náročnosti údržby vozidel, jejichž údržba je dotčena vstupem nových závazných právních předpisů, technických norem či předpisů v platnost (dle 2.4.3. (iii)), je vyjádření osobních a materiálových nákladů Dodavatele souvisejících s novými povinnostmi dle těchto předpisů.

V případě, že nedojde při jednání ke shodě na určení koeficientu  $K_V$ , určí Zadavatel soudního znalce, jehož závěr budou obě strany akceptovat. Náklady na soudního znalce budou hradit obě strany poměrem 50:50.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že v Den účinnosti jsou koeficienty  $K_V$  všech vozidel Zadavatele rovny 1.

#### 2.4.2.3. Výpočet platby

Pro všechny trakce platí výpočet změny platby podle následujícího mechanismu, představeného na trakci BUS:

$$PK_{BUS-m} = \sum (PK_{JBUS-m} + PK_{JBUS-m} + PK_{JBUS-m} + \dots)$$

$$PK_{JBUS-m} = PSK_{JBUS-m} * K_V$$

kde:

$PK_{BUS-m}$  je suma ujetých kilometrů všemi autobusy Zadavatele v daném měsíci „m“, která vstupuje do výpočtu Variabilní části Platby za dostupnost ( $VPD_m$ )

$PK_{JBUS-m}$  je počet ujetých kilometrů konkrétním autobusem Zadavatele v daném měsíci „m“

$PSK_{JBUS-m}$  je počet skutečně ujetých (statistických) kilometrů konkrétním autobusem Zadavatele v daném měsíci „m“

$K_V$  je koeficient násobku skutečně ujetého (statistického) kilometru daného vozidla stanoveným na základě analýzy nákladů na údržbu konkrétního vozidla

Nový výpočet plateb Zadavatele uplatní Dodavatel vždy od kalendářního měsíce následujícího po stanovení koeficientu  $K_V$  pro dané vozidlo.

## 2.5. Platba za služby oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce ( $HMO_m$ )

### 2.5.1. Základní výpočet platby

$$HMO_m = PH_m * HS * I_n$$

kde:

$HMO_m$  je výsledná částka platby za služby oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce pro daný měsíc „m“ (Měsíční platba za služby oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce)

$PH_m$  je počet pracovních hodin technických pracovníků Dodavatele realizovaných při výkonu služeb pro daný měsíc „m“.

$HS$  je Výchozí dílčí cena hodinové sazby pracovníků Dodavatele stanovená v Nabídce Dodavatele, respektive v aktuální verzi Finančního modelu Uchazeče.

$I_n$  je Index valorizace

### 2.5.2. Úpravy plateb na základě definovaných skutečností

Úpravy plateb na základě dalších skutečností se nepřipouští.

## 3. FAKTURAC PLATEB DODAVATELEM

### 3.1.1. Základní podmínky fakturace plateb ze strany Dodavatele

Dodavatel vystavuje Zadavateli faktury k jednotlivým měsíčním platbám uvedeným výše:

- Měsíční záloha na odkup infrastruktury (ZOI<sub>m</sub>)
- Fixní část platby za dostupnost (FPD<sub>m</sub>)
- Variabilní část platby za dostupnost (VPD<sub>m</sub>)
- Platba za služby oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce (HMO<sub>m</sub>)

Všechny faktury vystavené Dodavatelem za služby a další platby vztahující se danému kalendářnímu měsíci budou splňovat následující parametry:

- Datum zdanitelného plnění: poslední den v měsíci „m“, ve kterém byly služby poskytovány, respektive ke kterému se váže platba
- Datum vystavení faktury: 14. kalendářní den od data zdanitelného plnění
- Splatnost faktury: 60 dní od data vystavení faktury.

Faktury musí být Zadavateli doručovány alespoň 45 dnů přede dnem splatnosti.

Faktura vystavená Dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená Zadavateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Zadavatel oprávněn vrátit takovou fakturu Dodavateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.

Veškeré faktury bude Uchazeč zasílat na adresu Zadavatele.

### 3.1.2. Specifické podmínky fakturace jednotlivých plateb ze strany Dodavatele

#### 3.1.2.1. Měsíční záloha na odkup infrastruktury (ZOI<sub>m</sub>)

Faktura – daňový doklad bude kromě celkové částky ZOI<sub>m</sub> obsahovat položkově částky za a v členění:

- NCZSI<sub>m</sub>
- DPH<sub>m</sub> a procentní výši DPH.

#### 3.1.2.2. Fixní část platby za dostupnost (FPD<sub>m</sub>)

Faktura – daňový doklad bude kromě celkové částky FPD<sub>m</sub> obsahovat položkově částky za a v členění:

- NCFPD upravenou o aktuální I<sub>n</sub>
- DPH<sub>m</sub> a procentní výši DPH.

#### 3.1.2.3. Variabilní část platby za dostupnost (VPD<sub>m</sub>)

Faktura – daňový doklad bude kromě celkové částky VPD<sub>m</sub> obsahovat položkově částky za a v členění:

- $NCVPD_{BUS}$  upravená o aktuální  $I_n$ ;  $PK_{BUS-m}$ ; celková částka za trakci
- $NCVPD_{TBUS}$  upravená o aktuální  $I_n$ ;  $PK_{TBUS-m}$ ; celková částka za trakci
- $NCVPD_{TRAM}$  upravená o aktuální  $I_n$ ;  $PK_{TRAM-m}$ ; celková částka za trakci
- $DPH_m$  a procentní výši DPH.

K faktuře bude přiložen soupis výchozích hodnot pro výpočet výsledných částek pro každou trakci ve struktuře představené na příkladu autobusů:

Konkrétní vozidlo dané trakce	$PSK_{JBUS-m}$	$K_v$	$PK_{JBUS-m}$
...	...	...	...

3.1.2.4. Platba za služby oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce ( $HMO_m$ )

Faktura – daňový doklad bude kromě celkové částky  $HMO_m$  obsahovat položkově částky za a v členění:

- $PH_m$ ; HS upravená o aktuální  $I_n$ ; počet hodin; celková částka za hodiny
- $DPH_m$  a procentní výši DPH.

K faktuře budou přiloženy zápisy z kontrolních prohlídek a/nebo soupis požadavků Zadavatele na další práce vztahující se k fakturovaným platbám.