

č. DPMLJ: 2092/2012
č. SML 8/12/0082

Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 10/09/0149
ev. č. DPMLJ 2 107 0910

o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy (dále jen Smlouva)

mezi

Statutárním městem Liberec,

IČ 00262 978,

nám. Dr. Edvarda Beneše 1,

Liberec 1,

Zastoupeným: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města,
dále jen objednatel, resp. SML, na straně jedné

a

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,

IČ 473 11 975

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,

Zastoupeným: Romanem Šotolou, předsedou představenstva a
PhDr. Davidem Václavíkem, PhD., místopředsedou představenstva
dále jen dopravce, resp. DPMLJ, na straně druhé

I.

Důvod dodatku smlouvy

Dodatek je vypracován za účelem stanovení některých parametrů Smlouvy – úprava smluvní výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu – provozu MHD v roce 2012.

Dodatek č. 8 tak nahrazuje dodatek předchozí, který řešil pouze objem dopravní obslužnosti a stanovení zálohových plateb.

II.

Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se stanovují parametry Smlouvy pro období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
- 2) Dále se tímto dodatkem se ruší Dodatek č. 7 ze dne 19.12.2011 (schválený radou města dne 13.12.2011, pod usnesením 891/2011) a stanovují se nové přílohy Smlouvy dle Čl.XIII., odst. 5, které definují parametry smluvního vztahu na období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a to:
 - příloha č. 1 (strany 1-4)
 - příloha č. 2 (strany 1a, 1b, 2a, 2b)
 - příloha č. 3 (strany 1-2)
 - příloha č. 4 (strana 1)
- 3) Částka 20,000.000 Kč dle přílohy 3b odst. 1 jakožto doplatek provozní ztráty DPMLJ a.s. za rok 2012 bude poskytnuta za podmínky schválení této částky k tomuto účelu v rozpočtu SML na rok 2013.

III.

Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

VI.

Dodatek č.8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníků a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

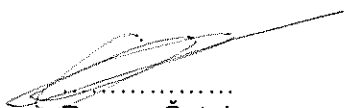
Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 17.7.2012 usnesením č. 614/2012

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

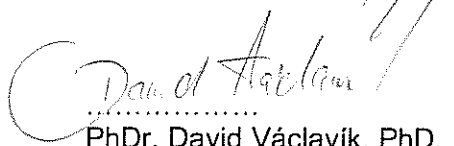
V Liberci dne 30.8.12

V Liberci dne 30.8.12

Za DPMLJ:



.....
Roman Šotola
předseda představenstva



.....
PhDr. David Václavík, PhD.
místopředseda představenstva

Za SML:



.....
Bc. Martina Rosenbergová
primátorka

Přílohy:

- Příl. č.1 - Rozsah dopravní obslužnosti a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2012 (4 strany)
- Příl. č.2 - Výkazy nákladů a výnosů z přepravní činnosti v autobusové a drážní osobní dopravě pro rok 2012 (strany 1a, 1b, 2a, 2b)
- Příl. č.3 - Stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování:
 - 3a – cena přepravního výkonu pro rok 2012 – stanovení kalkulační jednotice
 - 3b – stanovení způsobu vyúčtování a úhrad pro rok 2012
 - 3c – stanovení celkové výše příspěvku SML na úhradu ztráty z MHD pro rok 2012
- Příl. č.4 - Tarifní a Smluvní přepravní podmínky platné v 2012

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2012

Autobusové linky		VZKM Celkem	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM M&JBC
12	Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Letná	569 976	569 976		
13	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky	274 381	274 381		
14	Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Globus	198 531	198 531		
15	Fügnerova - Harcov kostel - Lukášov	182 483	182 483		
17	Fügnerova - Tipsport arena	26 609	26 609		
18	Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfov	145 788	145 788		
19	Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfov	67 078	67 078		
21	Králov Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králov Háj	127 736	127 736		
22	Kunr. Mšenská - Kunr. sídliště - Fügnerova - Americká - Prům. zóna Jih - OC Nisa	428 635	428 635		
24	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice	380 816	380 816		
25	Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice náměstí - Ruprechtice sídliště	386 954	386 954		
27	Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Prům. zóna Sever	76 191	76 191		
28	Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice	27 913	27 913		
29	Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště	46 438	46 438		
31	Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih	62 828	62 828		
33	Kunratická sídliště - Průmyslová zóna Jih	18 315	18 315		
34	Fügnerova - Ruprechtice sídl. - Pavlovice Letná - Růžodol I. - Prům. zóna Jih	20 506	20 506		
35	Fügnerova - Sametová - Rochlice - Průmyslová zóna Jih	9 128	9 128		
36	Fügnerova - Zimní stadion - Ul. 28. října - Fügnerova	6 632	6 632		
37	Franliškov sídliště - Fügnerova - Pilínkov	16 091	16 091		
90	Noční okružní linka	10 858	10 858		
91	Noční okružní linka	11 128	11 128		
92	Noční okružní linka	8 893	8 893		
93	Noční okružní linka	8 530	8 530		
58	Nádraží - Fügnerova - Přehrada	309	309		
Σ 1	linky běžné - jen na území SML	3 112 746	3 112 746	0	0
51	Fügnerova - ZŠ Jabloňová	1 063	1 063		
52	Fügnerova - Králov Háj	2 022	2 022		
53	Fügnerova - Kateřinky učňovská škola	5 275	5 275		
54	Kateřinky učňovská škola - Nádraží - Fügnerova	1 944	1 944		
55	Kateřinky učňovská škola - Radčice - ZŠ Vrchlického - Fügnerova	3 624	3 624		
56	Králov Háj - Kunratická sídliště	1 799	1 799		
57	Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní	6 452	6 452		
Σ 2	linky školní - jen na území SML	22 178	22 178	0	0
Σ I=1+2	Mezisoučet I. - linky jen na území města	3 134 923	3 134 923	0	0
16	Fügnerova - Oslašov - Machnin - Novina - Křižanské sedlo	262 517	243 599	18 918	
20	Fügnerova - Rochlice - Pilínkov - Šimonovice	203 761	177 808	25 953	
23	Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn - Stráž n. Nisou	28 693	22 459	6 234	
26	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka	224 777	221 385	3 392	
30	Fügnerova - Nádraží - Stráž n. Nisou	86 864	59 748	27 116	
60	Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídl. - Vesec - Fügnerova	10 777	8 244	2 533	
Σ II.	Mezisoučet II. - linky společné (více objednatelů)	817 387	733 242	84 145	0
Σ a	Linky (JR) celkem (I.+II.)	3 952 311	3 868 166	84 145	0
	Km přistavné, odstavňé a přejezdy mezi linkami, garáže	357 292	357 292	0	0
Σ b	Svozy, link. režie vč. přejezdů	357 292	357 292	0	0
Σ a+b	MHD-BUS (BUS JR + režijní km - bez výluk)	4 309 603	4 225 458	84 145	0
c	Náhrady výluk	50 000	50 000	0	0
c	Uzavírkové km, sport. a spol. akce, sociální automobil	0	0	0	0
Σ a+b+c	Nákladové km MHD celkem (JR+režie+výluky+uzav.km)	4 359 603	4 275 458	84 145	0

MHD - BUS - pro vyúčtování (nasmlouv. spoje dle JR, výluky, uzav. Km, bez režie)	4 002 311	3 918 166	84 145	0
--	-----------	-----------	--------	---

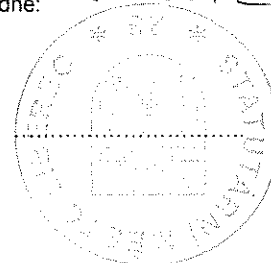
V Liberci dne: 30. 8. 12

V Liberci dne: 30. 8. 12

Za DPMLJ

Za SML

Za DPMLJ



Plánované Vzkm MHD BUS roku 2012 k vyúčtování:
(vzkm dle jízdních řádů plus výluky, bez manipulačních jízď)

Rok 2012	Období roku	dnů	MHD Linky MHD dle JŘ		MHD Režie k MHD manipul.jízdy		MHD Plán výluky, ost km		Nákladové km celkem 2012	
			Vozo-km v období	Vzkm	Vozo-km v období	Vzkm	Vozo-km v období	Vzkm	Vozo-km v období	Vzkm
	leden	31	340 193		30 774	0		370 967		
	únor	29	320 857		29 271	0		350 127		
	březen	31	340 518		30 778	0		371 296		
	I.čtvrtletí	91	1 001 568		90 823	0		1 092 390		
	duben	30	321 700		28 780	0		350 480		
	květen	31	334 300		29 951	0		364 250		
	červen	30	327 836		29 607	15 000		372 443		
	II.čtvrtletí	91	983 836		88 337	15 000		1 087 173		
	1.pololetí	182	1 985 403		179 160	15 000		2 179 563		
	červenec	31	319 424		29 098	20 000		368 521		
	srpen	31	335 518		31 628	15 000		382 146		
	září	30	315 733		27 915	0		343 648		
	III.čtvrtletí	92	970 675		88 641	35 000		1 094 315		
	I.-III.čtvrtletí	274	2 956 078		267 801	50 000		3 273 878		
	říjen	31	346 219		31 614	0		377 833		
	listopad	30	333 561		30 468	0		364 029		
	prosinec	31	316 454		27 409	0		343 863		
	IV.čtvrtletí	92	996 234		89 491	0		1 085 725		
	2.pololetí	184	1 966 908		178 132	35 000		2 180 040		
	ROK CELKEM	366	3 952 311		357 291	50 000		4 359 603		

V Liberci dne: 30. 8. 12

Za DPMLJ
Dobroslava

Za DPMLJ

MHD 2012	Výkony k zúčtování	JŘ+výluky	Vozo-km v období	Vzkm
	340 193			
	320 857			
	340 518			
	1 001 568			
	321 700			
	334 300			
	342 836			
	998 836			
	2 000 403			
	339 424			
	350 518			
	315 733			
	1 005 675			
	3 006 078			
	346 219			
	333 561			
	316 454			
	996 234			
	2 001 908			
	4 002 311			

BUS 2012 SML	BUS 2012 SML	BUS 2012 SML	BUS 2012 SML
k zúčtování	výluky	JŘ + výluky	
jízdní řády	Vozo-km v období	Vozo-km v období	Vzkm
332 865	0	332 865	
313 933	0	313 933	
333 190	0	333 190	
979 988	0	979 988	
314 817	0	314 817	
327 133	0	327 133	
320 791	15 000	335 791	
962 741	15 000	977 741	
1 942 729	15 000	1 957 729	
312 907	20 000	332 907	
328 589	15 000	343 589	
309 012	0	309 012	
950 508	35 000	985 508	
2 893 237	50 000	2 943 237	
338 729	0	338 729	
326 354	0	326 354	
309 846	0	309 846	
974 929	0	974 929	
1 925 437	35 000	1 960 437	
3 868 166	50 000	3 918 166	

V Liberci dne: 30. 8. 12

Za SML
[Signature]

Za SML

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2012

		VZKM Celkem	VZKM ost.	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
Tramvajové linky						
2+3	LIDOVÉ SADY - FUGNEROVA-D.HANYCHOV-HORNÍ HANYCHOV	1 044 648		1 044 647		
5	FUGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna	154 705		154 705		
11	VIADUKT - FUGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna - JABLONEC N.N.	1 087 292		595 760	328 298	163 233
	Linky dle JR	2 286 645	0	1 795 112	328 298	163 233
	Režie DEP, zájezdy a ost.					
	Režie Irati, odst. a přísl. Km, vozovna	30 247		30 247	0	0
	Režijní km TRAM	30 247	0	30 247	0	0
	Náhrady výluk - náhradní autobusový provoz	-30 000		-30 000	0	0
	Sport. a spol. akce	0		0	0	0
	Nákl. km MHD Tramvaje (TRAM JR + režie - výluky+sport.akce)	2 286 892	0	1 795 359	328 298	163 233

MHD - TRAM - pro vyúčtování (nasml. spoje dle JR, výluky, sport.akce, bez režie)	2 256 645	0	1 765 112	328 298	163 233
---	------------------	----------	------------------	----------------	----------------

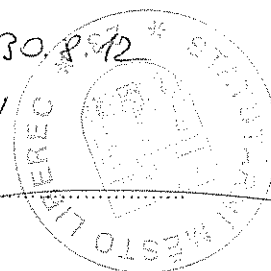
V Liberci dne: 30. 8. 12

Za DPMLJ

Za DPMLJ

V Liberci dne: 30. 8. 12

Za SML



ll

Plánované VzkM MHD TRAM roku 2012 k vyúčtování:
(vzkM dle řizních řádů minus výluky)

Rok 2012	Období roku	Druh dnů	TT-I.č.2+3		TT-I.č.5		TT-I.č.11		TT celkem		Plán 2012		Nákladově	
			Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	výluk	JŘ+razí-výluky
leden		31	93 012,3	15 199,9	92 392,8	2 762,8	0,0	203 367,8	200 605,0	2 762,8	0,0	203 367,8	158 824,8	13 874,8
únor		29	87 780,4	14 349,3	87 315,8	2 570,0	0,0	192 095,5	189 424,5	2 570,0	0,0	192 095,5	149 939,0	13 112,7
březen		31	93 079,9	15 154,5	92 624,7	2 762,8	0,0	203 623,9	200 859,1	2 762,8	0,0	203 623,9	158 976,6	13 908,7
čtvrtletí		91	273 872,6	44 702,7	272 333,3	8 200,6	0,0	599 089,2	590 886,6	8 200,6	0,0	599 089,2	467 740,3	40 892,2
duben		30	87 837,7	14 270,5	87 020,7	2 632,7	0,0	191 761,6	189 128,9	2 632,7	0,0	191 761,6	149 784,2	13 066,1
květen		31	91 301,9	14 864,2	90 484,8	2 701,0	0,0	199 351,9	196 650,9	2 701,0	0,0	199 351,9	155 738,0	13 586,9
červen		30	89 581,8	14 560,8	89 103,6	2 688,0	-5 000,0	190 934,4	193 246,4	2 688,0	-5 000,0	190 934,4	152 957,6	13 379,4
čtvrtletí		91	268 721,4	43 695,5	266 609,3	8 021,7	-5 000,0	582 047,9	579 026,2	8 021,7	-5 000,0	582 047,9	458 479,8	40 032,5
1.pololetí		182	542 574,0	88 392,2	538 942,6	16 222,3	-5 000,0	1 181 137,1	1 169 914,8	16 222,3	-5 000,0	1 181 137,1	926 220,0	162 766,1
červenec		31	70 701,3	4 304,6	93 302,9	1 676,0	-12 000,0	157 984,8	168 308,8	1 676,0	-12 000,0	157 984,8	126 172,2	13 993,4
srpen		31	73 059,7	3 778,1	99 860,7	1 702,0	-13 000,0	165 400,5	176 698,5	1 702,0	-13 000,0	165 400,5	131 590,2	14 979,9
září		30	86 093,5	13 889,3	85 173,9	2 570,9	0,0	187 727,8	185 156,7	2 570,9	0,0	187 727,8	146 653,5	12 786,7
III.čtvrtletí		92	229 854,5	21 972,0	278 337,5	5 948,9	-25 000,0	511 112,9	530 164,0	5 948,9	-25 000,0	511 112,9	404 415,9	41 759,9
1.-III.čtvrtletí		274	772 428,5	110 370,2	817 280,1	22 171,2	-30 000,0	1 692 250,0	1 700 078,8	22 171,2	-30 000,0	1 692 250,0	1 330 635,9	246 754,3
říjen		31	94 756,4	15 535,6	94 357,8	2 824,6	0,0	207 474,4	204 648,8	2 824,6	0,0	207 474,4	161 976,8	14 171,2
listopad		30	91 292,2	14 987,5	90 775,5	2 756,3	0,0	199 811,5	197 055,2	2 756,3	0,0	199 811,5	156 001,7	13 633,5
prosinec		31	86 170,8	13 811,6	84 878,7	2 495,3	0,0	187 356,4	184 861,1	2 495,3	0,0	187 356,4	146 498,8	12 740,1
IV.čtvrtletí		92	272 219,4	44 334,7	270 072,0	8 076,2	0,0	594 642,3	586 566,1	8 076,2	0,0	594 642,3	464 477,3	40 544,8
2.pololetí		184	502 073,9	66 306,7	470 349,5	14 025,1	-25 000,0	1 105 755,2	1 116 730,1	14 025,1	-25 000,0	1 105 755,2	868 893,1	165 532,3
ROK CELKEM		366	1 044 647,9	154 704,9	1 087 292,1	30 247,4	-30 000,0	2 286 892,4	2 286 644,9	30 247,4	-30 000,0	2 286 892,4	1 795 113,2	328 298,4

Rok 2012	Období roku	Druh dnů	TT-I.č.2+3		TT-I.č.5		TT-I.č.11		TT celkem		Plán 2012		Nákladově	
			Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	Voz-km v období	VzkM	výluk	JŘ+razí-výluky
leden		31	58 065,7	13 774,3	59 480,8	1 766,2	0,0	132 447,7	131 320,8	1 766,2	0,0	132 447,7	104 407,1	8 938,0
únor		29	54 402,3	12 987,4	55 899,8	1 710,0	0,0	124 357,5	123 289,5	1 710,0	0,0	124 357,5	97 994,7	8 400,3
březen		31	58 133,3	13 728,8	59 712,7	1 126,9	0,0	132 701,7	131 574,8	1 126,9	0,0	132 701,7	103 658,7	9 871,8
čtvrtletí		91	170 601,3	40 490,5	175 093,3	4 603,1	0,0	390 788,2	386 185,1	4 603,1	0,0	390 788,2	306 060,5	32 974,5
duben		30	56 088,1	12 974,5	57 100,6	1 683,0	0,0	127 197,8	126 143,2	1 683,0	0,0	127 197,8	100 313,6	8 578,1
květen		31	57 943,8	13 503,3	59 068,7	1 726,7	0,0	131 609,8	130 515,8	1 726,7	0,0	131 609,8	103 793,6	8 745,5
červen		30	56 223,7	13 199,9	57 687,7	1 126,9	-3 196,3	128 192,3	127 111,3	1 126,9	-3 196,3	128 192,3	101 013,3	17 431,1
čtvrtletí		91	170 235,6	39 677,7	170 857,1	4 536,6	-3 196,3	385 110,6	383 770,4	4 536,6	-3 196,3	385 110,6	305 120,4	36 687,0
1.pololetí		182	340 836,9	80 168,2	348 950,3	9 139,7	-3 196,3	775 898,8	769 955,4	9 139,7	-3 196,3	775 898,8	611 180,9	52 530,4
červenec		31	49 138,0	4 035,3	58 721,5	1 071,4	-7 671,2	112 390,8	111 894,6	1 071,4	-7 671,2	112 390,8	85 364,1	17 191,9
srpen		31	48 268,6	3 468,5	60 081,1	1 118,2	-8 310,5	112 343,2	111 818,2	1 118,2	-8 310,5	112 343,2	84 561,9	18 137,9
září		30	55 912,4	12 658,1	56 749,6	1 126,9	0,0	128 342,0	125 320,3	1 126,9	0,0	128 342,0	99 656,4	17 140,9
III.čtvrtletí		92	153 319,0	20 167,9	154 502,8	3 286,3	-15 987,7	336 338,0	349 033,3	3 286,3	-15 987,7	336 338,0	269 682,5	52 998,5
1.-III.čtvrtletí		275	494 155,9	100 330,1	524 502,8	12 426,0	-19 178,0	1 112 236,8	1 118 988,8	12 426,0	-19 178,0	1 112 236,8	880 863,4	158 443,4
říjen		31	58 221,4	14 045,1	59 949,7	1 805,7	0,0	133 376,6	132 216,2	1 805,7	0,0	133 376,6	105 085,4	9 010,0
listopad		30	56 345,6	13 561,8	57 863,5	1 726,9	0,0	128 891,3	127 770,9	1 726,9	0,0	128 891,3	101 583,9	8 686,6
prosinec		31	57 578,2	12 645,1	57 950,7	1 126,9	0,0	129 168,9	128 174,0	1 126,9	0,0	129 168,9	101 975,2	17 495,0
IV.čtvrtletí		92	172 145,2	40 252,0	175 783,9	4 694,6	0,0	392 855,7	388 161,1	4 694,6	0,0	392 855,7	308 644,5	53 109,2
2.pololetí		184	325 464,2	60 413,9	351 316,3	7 980,9	-15 987,7	729 193,7	737 194,4	7 980,9	-15 987,7	729 193,7	578 326,9	106 107,7
ROK CELKEM		366	666 301,1	140 582,1	700 266,6	17 120,6	-19 178,0	1 505 092,4	1 507 149,8	17 120,6	-19 178,0	1 505 092,4	1 189 507,8	211 552,6

V Liberci dne: 30.11.12

Za SML

V Liberci dne: 30.11.12

Za DPMLJ

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Nařízení vlády z 1.9.2004 (částka 170, Sbírka zákonů č.493/2004)

Dopravce:**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mršítkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

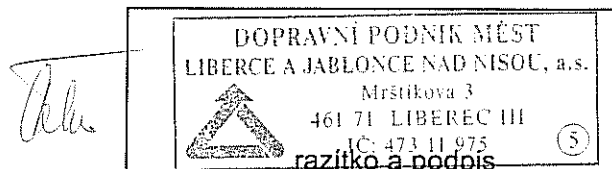
DpmlJ, a. s. - MHD celkem - soubor linek (všichni objednatelé MHD)

Objednatel:**Liberecký kraj
Statutární město Liberec****Období:****2012**

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1			36 819,2	9,041
Pryžové obruče	2			1 203,1	0,295
Ostatní přímý materiál, energie	3			10 826,4	2,658
Přímé mzdy	4			41 148,7	10,104
Autobusy celkem	Odpisy	5		16 342,2	4,013
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6		0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)	7		17 485,5	4,294
	Silniční daň	8		0,0	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9		1 244,0	0,305
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10		357,4	0,088
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11		14 398,3	3,536
	Jiné ostatní přímé náklady	12		74 749,2	18,355
Režijní náklady	13			24 422,9	5,997
Provozní náklady celkem	14			238 996,7	58,686
Tržby	celkem	15		107 465,7	26,388
	tržby z přeprav	16		90 372,8	22,191
	jiné tržby	17		17 092,9	4,197
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18		131 531,0	32,298
	od obcí	19		131 531,0	32,298
	od krajů	20		0,0	0,000
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a				0,000
Dotace do tržeb na obnovu	21			0,0	0,000
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a				0,000
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)	22			70 739	
Ujeté km (tis. km) dle jízdního řádu	23			4 072,457	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)	24			361,262	
Průměrné obsazení (osoby)	25			18	
Počet autobusů	26			96	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 (tj. km dle jízdních řádů)

Sestavil:	Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel
Telefon:	+420485344171
Datum:	8.3.2012



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Nařízení vlády z 1.9.2004 (částka 170, Sbirka zákonů č.493/2004)

Dopravce:

Objednatel:

Období:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Statutární město Liberec

2012

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

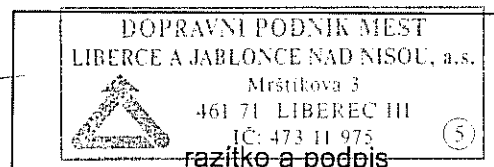
IČO: 47311975

DpmLJ, a. s. - MHD - BUS - soubor linek v územním obvodu města Liberce

Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			36 049,2	9,039
Pryžové obruče		2			1 177,9	0,295
Ostatní přímý materiál, energie		3			10 600,0	2,658
Přímé mzdy		4			40 305,6	10,106
Autobusy celkem	Odpisy	5			16 006,7	4,013
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)	7			17 125,4	4,294
	Silniční daň	8			0,0	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 217,9	0,305
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			349,9	0,088
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11			14 103,7	3,536
	Jiné ostatní přímé náklady	12			73 258,4	18,368
Režijní náklady		13			23 945,2	6,004
Provozní náklady celkem		14			234 139,9	58,707
Tržby	celkem	15			102 608,9	25,727
	tržby z přeprav	16			88 605,2	22,216
	jiné tržby	17			14 003,8	3,511
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			131 531,0	32,979
	od obcí	19			131 531,0	32,979
	od krajů	20			0,0	0,000
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a				0,000
Dotace na obnovu autobusů		21			0,0	0,000
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu		21a				0,000
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)		21b				0,000
Přepravní výkony (tis. oskm)		22			69 277	
Ujeté km (tis. km) (k vyúčtování)		23			3 988,311	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			353,731	
Průměrné obsazení (osoby)		25			18	
Počet autobusů		26			82	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 (tj. km dle jízdních řádů)

Sestavil:	Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel
Telefon:	+420485344171
Datum:	8.3.2012



Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DpmLJ, a. s. - MHD TRAM celkem - soubor linek - všichni objednatelé

Objednatel:

Liberecký kraj

Statutární město Liberec

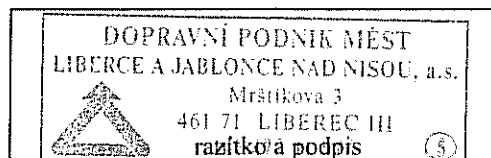
Město Jablonec nad Nisou

Období:

2012

Položka	Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm	
		v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm		
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	17 828	11,829	0,068	7,796
	Přímý materiál	2	10 163	6,743	0,039	4,444
	Netrakční energie a palivo	3	5 816	3,859	0,022	2,543
	Opravy od externích dodavatelů	4	2 494	1,655	0,010	1,091
	Ostatní služby	5	3 503	2,325	0,013	1,532
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	39 803	26,410	0,153	17,407
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	31 457	20,872	0,121	13,757
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	10 779	7,152	0,041	4,714
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	42 236	28,024	0,162	18,471
Odpisy dlouhodobého majetku	10	13 512	8,965	0,052	5,909	
Ostatní přímé náklady (na řidiče + výluky)	11	13 202	8,760	0,051	5,774	
Vnitropodnikové náklady (vozovna)	12	19 748	13,103	0,076	8,636	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13	26 026	17,268	0,100	11,382	
Provozní režie	14	486	0,323	0,002	0,213	
Správní režie	15	19 538	12,964	0,075	8,545	
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	16	174 552	115,816	0,670	76,336	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	66 954	44,424	0,257	29,280
	Ostatní tržby z přepravy	18	2 074	1,376	0,008	0,907
	Ostatní výnosy	19	2 541	1,686	0,010	1,111
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)	21	71 569	47,486	0,275	31,299	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,00	0,00	0,00	
Dopravní výkony v tis. vlkm	23		1 507,150			
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)	24			260 468,273		2 286,645

Sestavil:	Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel
Telefon:	+ 420 485344171
Datum:	8.3.2012




Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		102 983,6	68,330	0,395	45,037
Příměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	0,0%	0,1	0,000	0,000	0,000
Prokaz. ztráta z MHD TRAM dle vyhl. 241/2005		102 983,7	68,330	0,395	45,037



Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:

Objednatel:

Období:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Statutární město Liberec

2012

Mršítkova 3

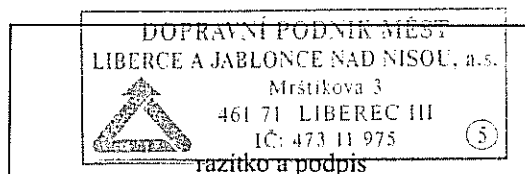
461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DpmlJ, a. s. - MHD TRAM - soubor linek v územním obvodu města Liberce

Položka		Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	13 995	11,766	0,068	7,796
	Přímý materiál	2	7 981	6,710	0,039	4,446
	Netrakční energie a palivo	3	4 683	3,937	0,023	2,609
	Opravy od externích dodavatelů	4	1 958	1,646	0,010	1,091
	Ostatní služby	5	2 750	2,312	0,013	1,532
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	31 367	26,370	0,153	17,474
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	24 794	20,844	0,121	13,812
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	8 497	7,143	0,042	4,733
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	33 291	27,987	0,163	18,545
	Odpisy dlouhodobého majetku	10	10 647	8,951	0,052	5,931
	Ostatní přímé náklady	11	10 543	8,863	0,052	5,873
	Vnitropodnikové náklady (vozovna)	12	15 545	13,068	0,076	8,660
	Úhrada za použití ŽDC celkem	13	20 432	17,176	0,100	11,382
	Provozní režie	14	438	0,368	0,002	0,244
	Správní režie	15	15 338	12,895	0,075	8,545
	Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	16	137 600	115,678	0,673	76,653
Výnosy	Tržby z jízdného	17	55 801	46,911	0,273	31,085
	Ostatní tržby z přepravy	18	1 628	1,369	0,008	0,907
	Ostatní výnosy	19	1 702	1,431	0,008	0,948
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
	Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)	21	59 131	49,711	0,289	32,940
	Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,00	0,00	0,00
	Dopravní výkony v tis. vlkm	23		1 189,508		
	Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)	24			204 478,630	1 795,113

Sestavil:	Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel
Telefon:	+ 420 485344171
Datum:	8.3.2012



Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		78 469,0	65,968	0,384	43,713
Příměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	0,0%	0,0	0,000	0,000	0,000
Prokaz. ztráta z MHD TRAM dle vyhl. 241/2005		78 469,0	65,968	0,384	43,713

Stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování

3a - Cena přepravního výkonu pro 2012

- stanovení kalkulační jednice

Na základě stanovení prokazatelné ztráty (vyhl. č. 241/2005 Sb.) provozu TRAM - celá MHD:
- viz. příloha č. 2, str. 2 (2a, 2b)

VzKm JŘ (vč. výluky)	2 286 645	VzKm
Náklad na 1 VzKm	76,336	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	31,299	Kč/1Km
Náklady celkem	174 552 311	Kč
Tržby celkem	71 568 724	Kč
Ztráta celkem	102 983 587	Kč
Ztráta na 1 VzKm	45,037	Kč/1Km

Stanovení výše úhrady dílčí kalkulační jednice (TRAM) - linky SML

VzKm - kalkulační jednice - pro rok 2012	1 795 113	VzKm (JŘ)
Náklad na 1 VzKm (kalk. jednici)	76,653	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm (kalk. jednici)	32,940	Kč/1VzKm
Náklady celkem	137 600 354	Kč
Tržby celkem	59 131 326	Kč
Ztráta celkem	78 469 028	Kč
Ztráta na 1 VzKm (kalk. jednici)	43,713	Kč/1VzKm

Na základě stanovení prokazatelné ztráty (Nařiz. vlády č. 493/2004 Sb.) provozu BUS - celá MHD v Lbc:
- viz. příloha č. 2, str. 1 (1a, 1b)

VzKm JŘ (bez výluk)	4 072 457	Km (JŘ)
Náklad na 1 VzKm	58,686	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	25,644	Kč/1Km
Náklady celkem	238 996 694	Kč
Tržby celkem	104 432 283	Kč
Ztráta celkem	134 564 410	Kč
Ztráta na 1 VzKm	33,043	Kč/1Km

Stanovení výše úhrady dílčí kalkulační jednice (BUS) - linky SML:

VzKm k vyúčtování pro rok 2012	3 988 311	VzKm (JŘ plus výluky)
Náklad na 1 VzKm	58,707	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm	25,727	Kč/1VzKm
Náklady celkem	234 139 927	Kč
Tržby celkem	102 608 900	Kč
Ztráta celkem	131 531 027	Kč
Ztráta na 1 VzKm	32,979	Kč/1VzKm

Celkem stanovení kalkulační jednice:

VzKm k vyúčtování pro rok 2012	5 783 424	VzKm
Celkem ztráta obou trakcí	-210 000 056	Kč
Plánovaná hodnota příspěvku SML	190 000 000	Kč

Jednotková hodnota kalkulační jednice (průměrného ujetého VzKm obou trakcí)	32,853	Kč/1VzKm dle plánovaného přísp. 190 mil. Kč
--	---------------	--

Rozdíl mezi hodnotou příspěvku a plánovanou prok. ztrátou

-20 000 056 Kč

SCHVÁLENÝ PŘÍSPĚVEK SML:

190 000 000 Kč

Kalkulační jednice 1VzKm výkonů pro rok 2012 je stanovena ve výši 32,853 Kč/1 VzKm (platí pro měsíční vyúčtování a za předpokladu, že 20 mil. Kč bude účtováno jednorázově).

3b - stanovení způsobu vyúčtování a úhrad pro rok 2012:

- 1) Zúčtovatelné zálohy na úhradu prokazatelné ztráty ve výši dle přílohy č. 2 jsou sjednány v návaznosti na kalkulaci přepravního výkonu dle přílohy č. 3 následovně :
DPMLJ, a.s. vystaví vždy na začátku běžného měsíce zálohovou fakturu k příslušnému měsíci ve výši
15 800,0 tis. Kč. Faktura bude mít splatnost 7 dní.
Tato pravidelná měsíční záloha bude zúčtována po skončení příslušného měsíce - sazba za km:
32,853 Kč.
- 2) Kromě pravidelných záloh uvedených v bodě 1 vystaví DPMLJ, a.s. v měsíci únoru 2012 ještě jednu zálohovou fakturu na měsíc prosinec 2012.
Tato záloha bude použita k financování investic do obnovy dopravních prostředků a dopravní infrastruktury pořizovaných během roku 2012 a bude zúčtována s vyúčtováním prosince.
- 3) Vyúčtování jízdních výkonů předchozího měsíce bude SML předloženo vždy do 8. prac. dne měsíce následujícího a bude obsahovat doklady dle znění čl. VII odst. 7 smlouvy.
- 4) Vyúčtování prosince roku bude provedeno do 21. 12. roku s tím, že bude obsahovat předpoklad jízdních výkonů celého měsíce a předběžné zúčtování celého roku;
- 5) Závěrečné vyúčtování bude provedeno v souladu s čl. IV, odst.5, smlouvy do 30. 4. následujícího roku.
- 6) Rozdíl od skutečné hodnoty prokazatelné ztráty - celkem 20,000.000 Kč bude uhrazen jednorázově na základě faktury se splatností do 30.6.2013 za podmínky schválení této částky k tomuto účelu v rozpočtu SML na rok 2013.

3c - stanovení celkové smluvní výše příspěvku SML na úhradu ztráty z MHD pro rok 2012:

- 1) Celková roční smluvní výše příspěvku objednavatele (SML), na krytí úhrady prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu - provozu MHD v roce 2012, je stanovena ve schváleném rozpočtu města v celkové výši 190 000 tis. Kč v rámci měsíčních zúčtování.



Nedílnou součástí Smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy jsou Tarifní podmínky a Smluvní přepravní podmínky.

1) Tarifní podmínky

Na základě § 4a odst. 1 zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení), ve znění pozdějších předpisů vydává:

- a. Rada města Liberce „Nařízení Statutárního města Liberec“, kterým stanovuje „Tarif městské dopravy v Liberci“
- b. Rada města Jablonce nad Nisou „Nařízení města Jablonce nad Nisou“, kterým stanovuje „Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou“
- c. Rada Libereckého kraje „Nařízení Libereckého kraje“, kterým stanovuje „Integrovaný tarif veřejné dopravy Libereckého kraje“

Pro rok 2012 platí následující Nařízení Statutárního města Liberec:

č. 2/2011 ze dne 18.10.2011 (účinnost od 1.1.2012)

Pro rok 2012 platí následující Nařízení města Jablonce nad Nisou:

č. 4/2011 ze dne 20.10.2011 (účinnost od 1.1.2012)

Pro rok 2012 platí následující Nařízení Libereckého kraje:

č. 2/2011 ze dne 6.12.2011 (účinnost od 1.1.2012)

Tarifní podmínky pro městskou dopravu jsou k dispozici na informačním centru dopravce, Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a města Jablonce nad Nisou, webových stránkách a obvyklých vývěsních místech.

2) Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu vyhlašuje Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu. Koordinátorem Integrovaného dopravního systému IDOL je firma KORID LK, spol. s r.o.

Platné Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu schválilo představenstvo společnosti dopravce na svém zasedání dne 7.12.2011 Usnesením č.66/2011 a jsou platné od 1.1.2012.

Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu jsou k dispozici na informačním centru dopravce, webových stránkách a obvyklých vývěsních místech.