



DS 2020 00661

Č. DPMLJ: 1218/2020  
ev. č. 2 147 1810

Č. SML: 4/20/0065

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH  
V MĚSTSKÉ HROMADNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO  
MĚSTA LIBEREC**

(dále jen „Dodatek“)

který mezi sebou uzavřely

**SMLUVNÍ STRANY**

**(1) statutární město Liberec**

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec,  
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem  
IČO: 002 62 978  
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „SML“)

a

**(2) Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,  
zastoupený Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva

a

Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva  
IČO: 473 11 975

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Dopravce“ nebo „DPMLJ“)

(Objednatel a Dopravce dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana“)

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2018 Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území statutárního města Liberec, ev. č. SML: 4/18/0275, ev. č. DPMLJ 2 147 1810 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smlouva vychází z podmínek a z datové základny roku 2018, které již z důvodu ukončení spolupráce s Dopravním sdružením obcí Jablonecka (zajištění dopravní obslužnosti na Jablonecku) a z důvodu ukončení spolupráce se společností BusLine MHD s.r.o. (ukončení poddodávky dopravních služeb) neodpovídají reálným podmínkám provozování veřejné linkové autobusové dopravy ze strany Dopravce.
- 1.3 Po roce trvání Smlouvy se ukázaly některé parametry Smlouvy jako nefunkční, neodpovídající faktickému fungování vertikální spolupráce (příného zadání) a znemožňující bez vynaložení nepřiměřené časové náročnosti verifikaci výpočtu kompenzace Objednatелеm.
- 1.4 Smyslem tohoto Dodatku je tedy úprava či nastavení nových podmínek Smlouvy vč. úprav samotných příloh Smlouvy.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 2.3 Smlouvy, který nově zní takto:

„2.3 Dopravce bude veřejnou službu dle této Smlouvy poskytovat v předpokládaném rozsahu kilometrů, který je vymezen v přehledu linek a rozpisem přepravních výkonů ze závazku veřejné služby (Příloha č. 2 Smlouvy), který bude pro příslušný rok dodatkem aktualizován, a schválenými jízdními řády a vydanými licencemi (jízdní řády pro rok 2020 jsou v Příloze č. 3 Smlouvy). Dopravce bere na vědomí, že vymezený rozsah dopravní obslužnosti se může od okamžiku podpisu této Smlouvy či dodatku měnit. Změna předpokládaného rozsahu dopravní obslužnosti nastane pouze za splnění podmínek stanovených touto Smlouvou.“

2.2 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 4.1 Smlouvy, který nově zní takto:

„4.1 Rozsah provozu MHD, ke kterému se Dopravce na základě této Smlouvy zavazuje, je vymezen schválenými jízdními řády a vydanými licencemi. Jízdní řády tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Návrh jízdních řádů v souladu s touto Smlouvou sestavuje Dopravce a jejich znění je povinen předložit k odsouhlasení Objednateli. V případě reálné potřeby integrované dopravy je Dopravce oprávněn při sestavování jízdních řádů spolupracovat se společností KORID LK, spol. s r.o.“

2.3 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 4.4 Smlouvy, který nově zní takto:

„4.4 Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů oproti závaznému jízdnímu řádu (tzv. objížďky a výluky) v případě schválených uzavírek komunikací a v případě výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací. Náhradní výlukové spoje, které vzniknou v důsledku investičních akcí, budou v kalendářním roce hrazeny nad rámec této Smlouvy. Strany budou při výpočtu kompenzace v případě takových objížďek a výluk a při nasazení náhradních výlukových spojů, pokud tyto budou konzultovány či písemně odsouhlaseny Objednatel, postupovat dle této Smlouvy.“

2.4 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 4.11 Smlouvy, který nově zní takto:

„4.11 V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je Dopravce oprávněn posílit provoz stanovený touto Smlouvou v celé trase nebo její části. Toto posílení nepodléhá schválení Objednatel a je zahrnuto do závazku veřejné služby. Uvedené se vztahuje také na nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých kulturních, společenských a sportovních akcí. Úhrada k pokrytí výjimečných, kulturních, společenských a sportovních akcí bude poskytnuta ve výši kalkulované kompenzace, vypočtené způsobem dle této Smlouvy.“

2.5 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 4.14 Smlouvy, který nově zní takto:

„4.14 Dopravce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn zejména v důsledku změn v jízdních řádech a/nebo v důsledku změny rozsahu v odůvodněných případech požadovat i související změny spočívající ve změně počtu základních vozidel nezbytných pro řádné plnění Smlouvy. Objednatel je povinen zahájit s Dopravcem jednání za účelem dojednání data, k němuž bude tato změna vyžadující navýšení počtu základních vozidel provedená.“

2.6 Tímto Dodatkem dochází k rozšíření Smlouvy o nový čl. 4.16 Smlouvy, který zní takto:

„4.16 V případě, že dojde na straně Dopravce ke změně struktury vozového parku (poměr počtu autobusů běžné délky 12,5 m a počtu kloubových autobusů) se strany dohodly, že v rámci plnění objemu dopravní obslužnosti (Příloha č. 2) bude pro stanovení celkového referenčního objemu km u km ujetých kloubovými autobusy akceptován násobek 1,57.“

2.7 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.2 Smlouvy, který nově zní takto:

„6.2 Výchozí finanční model předložil Dopravce před uzavřením této Smlouvy. Výchozí finanční model pro rok 2019 a dále návrh finančního modelu pro další roky trvání této



*Smlouvy tvoří Příloha č. 6. Strany se dohodly, že finanční model pro následný kalendářní rok bude každoročně aktualizován v souladu s principy inflace a dle dalších případných úprav jednotlivých položek výchozího finančního modelu (jako např. změny objemu dopravní obslužnosti, změny plánu oprav majetku atd.).“*

2.8 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.4 Smlouvy, který nově zní takto:

*„6.4 Výchozí finanční model musí být sestaven tak, aby zahrnoval všechny předpoklady známé v době uzavření této Smlouvy a jejich očekávaný vývoj, a aby čistý příjem nenabýval záporné hodnoty.“*

2.9 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.5 Smlouvy, který nově zní takto:

*„6.5 Dopravce předložil před uzavřením této Smlouvy výchozí model provozních aktiv dle § 6 vyhlášky č. 296/2010 Sb. Výchozí model provozních aktiv je uveden v Příloze č. 7 – Výchozí model provozních aktiv v městské hromadné autobusové dopravě. Strany se dohodly, že model provozních aktiv pro následný kalendářní rok bude každoročně aktualizován v souladu se změnami v majetku Dopravce.“*

2.10 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.8 Smlouvy, který nově zní takto:

*„6.8 Do výnosů (výchozích i skutečných) se v souladu s § 5 vyhlášky č. 296/2010 Sb. zahrnují tržby z jízdného, tržby za další služby, které jsou předmětem závazku ze Smlouvy, tržby z přepravy zavazadel, přírážky za nedodržování přepravního řádu a jiné výnosy uskutečněné v souvislosti s poskytováním výkonů Dopravce na základě Smlouvy, s výjimkou výnosů z prodeje dlouhodobého majetku.“*

2.11 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.10 Smlouvy, který nově zní takto:

*„6.10 Svou kompenzaci Dopravce stanoví prostřednictvím jednotkové ceny dopravního výkonu (CDV). Cena dopravního výkonu se skládá z ekonomicky odůvodněných (variabilních a fixních) nákladů při současném odečtu výnosů Dopravce (z provozování veřejné služby dle této Smlouvy), které připadají na 1 vozokilometr dopravního výkonu v rozsahu odpovídajícím referenčnímu rozsahu dopravní obslužnosti dle Přílohy č. 2 této Smlouvy v daném kalendářním roce, a z čistého příjmu.*

*Vozokilometrem se rozumí počet všech kilometrů ujetých všemi vozidly MHD při zajišťování dopravní obslužnosti dle této Smlouvy (tj. vozokilometry ujeté dle jízdních řádů na linkách MHD).*

*Současné je Dopravce povinen evidovat ujeté vozokilometry při zajištění linkové režie (přejezdy mezi linkami, přistavné a odstavné km, zastávková režie při objíždění terminálu) a při zajištění garážové režie (tj. tankování, ranní a noční svoz a rozvoz řidičů, zkušební jízdy po opravách apod.).“*

2.12 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.12 Smlouvy, který nově zní takto:

*„6.12 Při kalkulaci své kompenzace je Dopravce povinen postupovat dle Výchozího finančního modelu pro veřejnou dopravu dle přílohy č. 6. Kompenzace sjednaná touto smlouvou bude pro jednotlivé roky trvání závazku z této Smlouvy měněna dle inflačních podmínek a dle dalších případných úprav jednotlivých položek výchozího finančního modelu (jako např. změny objemu dopravní obslužnosti, změny plánu oprav majetku atd.).*

*Strany se dohodly, že při stanovení kompenzace pro příslušný rok budou rozlišovány 3 kategorie CDV (Příloha č. 6):*

- a) základní cena na 1 km (rozumí se částka za 1 vozokilometr dopravního výkonu dle referenčního rozsahu plánu km dle Přílohy č. 2),*
- b) doplňková cena na 1 km (rozumí se částka za 1 vozokilometr dopravního výkonu realizovaný v příslušném kalendářním roce nad rámec referenčního rozsahu*



dopravního výkonu dle Přílohy č. 6 (včetně započtení změny rozsahu veřejných služeb předvídaných dle čl. 4.10 této Smlouvy),

- c) úspora na 1 km (rozumí se částka za 1 vozokilometr dopravního výkonu nerealizovaný v příslušném kalendářním roce z rámce referenčního rozsahu dopravního výkonu dle Přílohy č. 6 (při započtení změny rozsahu veřejných služeb předvídaných dle čl. 4.10 této Smlouvy)).“

2.13 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.14 Smlouvy, který nově zní takto:

„6.14 Jednotková cena dopravního výkonu, tj. základní cena na 1 km, doplňková cena na 1 km a úspora za 1 km, budou pravidelně aktualizovány dle inflačních podmínek a dle dalších případných úprav jednotlivých položek výchozího finančního modelu (jako např. změny objemu dopravní obslužnosti, změny plánu oprav majetku atd.).“

2.14 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.16 Smlouvy, který nově zní takto:

„6.16 Pokud dojde důsledkem nikoliv přechodné změny organizace provozu ke změně podílu tramvajové a autobusové dopravy na celkových dopravních výkonech zajišťovaných na základě této Smlouvy, bude cena dopravního výkonu pro jednotlivé druhy dopravy aktualizována dle nových změn.“

2.15 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.17 Smlouvy, který nově zní takto:

„6.17 Cenu dopravního výkonu pro určení výpočtu kompenzace bude možné v průběhu trvání této Smlouvy dále upravit pouze v případě, že dojde k zavedení nové povinnosti stanovené právními předpisy, která bude mít přímý vliv na náklady Dopravce při výkonech zajišťovaných dle této Smlouvy ve srovnání s náklady určujícími výchozí cenu dopravního výkonu dle finančního modelu, jakož i v případě, pokud dojde v důsledku změny obecně závazných právních předpisů k výraznému navýšení nákladů Dopravce na zajišťování veřejných služeb dle této Smlouvy oproti nákladům kalkulovaným ve finančním modelu a Dopravce takovou změnu nemohl při výchozí kalkulaci objektivně předvídat. Cena dopravního výkonu bude v takovém případě na základě dohody Stran navýšená o částku odpovídající výši nákladů Dopravce, které mu prokazatelně vznikly v důsledku nově zavedené právní povinnosti či změny obecně závazných právních předpisů (tj. pouze o hodnotu přímého dopadu nově zavedené povinnosti/změny právního předpisu).“

2.16 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 7.2 Smlouvy, který nově zní takto:

„7.2 Dopravce je povinen předložit Objednateli do 31. 8. každého roku trvání Smlouvy předběžný odborný odhad kompenzace na následující kalendářní rok. Odborný odhad bude vyčíslen formou Výchozího finančního modelu (aktualizace Přílohy č. 6). Jako součást odborného odhadu Dopravce předloží strukturovaně významné odchylky od referenčního výchozího desetiletého modelu (jako např. vliv změny objemu dopravní obslužnosti, vliv změny plánu oprav majetku atd.).“

2.17 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 7.8 Smlouvy, který nově zní takto:

„7.8 Dopravce Objednatel hradí Dopravci vícenáklady v případě výluk a objížděk v rozsahu stanoveném níže v tomto bodě Smlouvy. Objednatel hradí Dopravci vícenáklady na skutečně ujeté kilometry dle výlukového jízdního řádu v plném rozsahu. Objednatel dále hradí Dopravci vícenáklady na režijní kilometry, které jsou tvořeny zastávkovými kilometry. Zastávkovými kilometry se rozumí kilometry ujeté za účelem přistavení vozidla do první zastávky výluky, resp. kilometry ujeté od poslední zastávky výluky do místa parkování vozidel. Vícenáklady na výlukové, objížděkové a zastávkové kilometry hradí Objednatel Dopravci za dopravní rok po předchozím projednání a schválení Objednatелеm.

Podmínkou k zaplacení vícenákladů za výluky a objížděky je schválení objížděné trasy a výlukového jízdního řádu Objednatелеm (tj. Odborem správy veřejného majetku).



*Výluky a objížďky je Dopravce povinen vykázat v rámci předloženého vyúčtování za kalendářní měsíc dle čl. 8.1 písm. h) této Smlouvy.*

2.18 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 7.11 Smlouvy, který nově zní takto:

*„7.11 Kompenzace podle této Smlouvy bude hrazena formou bezhotovostní platby na bankovní účet Dopravce. Dopravce prohlašuje, že se jedná o bankovní účet určený ke zveřejnění dle § 98 a § 109 zákona o DPH. Dopravce čestně prohlašuje, že u něj nenastal ani jeden z případů uvedených v ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, a minimálně po dobu účinnosti této Smlouvy se zavazuje:*

- a) nejednat tak, že daň z přidané hodnoty uvedenou na daňových dokladech, které budou vystavovány v souvislosti s touto Smlouvou a na jejím základě (dále jen „Daň“), úmyslně nezaplatí;*
- b) nedostat se kdykoliv v budoucnu úmyslně do postavení, kdy by nemohl Daň zaplatit;*
- c) nevyvinout takové jednání, jímž by došlo ke zkrácení Daně nebo vylákání daňové výhody.*

2.19 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 8.1, písm. h), odst. iii Smlouvy, který nově zní takto:

*„8.1, h), iii přehled o výsledcích přepravních kontrol dodržování tarifní kázně (čtvrtletně);“*

2.20 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 8.1, písm. h), odst. iv Smlouvy, který nově zní takto:

*„8.1, h), iv přehled o počtu přepravených cestujících (čtvrtletně v souladu s metodikou stanovení počtu přepravených osob);“*

2.21 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 8.1, písm. i), Smlouvy, který nově zní takto:

*„8.1, i) Dopravce předloží Objednateli jako součást poskytovaných podkladů pravidelný čtvrtletní report týkající se plnění finančního plánu Dopravce za účelem zabezpečení průběžného vyhodnocování skutečných a cílových hodnot, a to zejména z oblasti ekonomického řízení Dopravce. Report má plnit funkci manažerské výsledovky pro Objednatele o tom, jaké náklady, resp. výnosy a v jaké výši jsou spojeny s činností Dopravce jako celku, a to ve struktuře jednak skupin účtů a jednak jednotlivých analytických účtů. Reportovány budou následující informace:*

- i. plnění finančního plánu se zdůvodněním odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů a výnosů ve vztahu k odsouhlasenému finančnímu plánu;*
- ii. přehled finančního majetku, a to s uvedením stavu na bankovních účtech a pokladně;*
- iii. přehled pohledávek a závazků;*
- iv. informace o probíhajících, nebo v daném roce uskutečněných investic a o významných nákladech na opravy.*

2.22 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 8.1, písm. l) Smlouvy, který nově zní takto:

*„8.1, l) Mezi jednotlivé objednatele se náklady linek MHD dělí v poměru nákladových vozokilometrů, tj. součtu vozokilometrů sjednaných v jízdních řádech a vozokilometrů ujetých v rámci manipulačních jízd, přístavných, odstavných a přejezdových jízd a km v rámci garážové režie.“*

2.23 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 8.1, písm. s) Smlouvy, který nově zní takto:

*„8.1, s) Předložit Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 30. dubna kalendářního roku (v prvním roce trvání Smlouvy nejpozději do 2 měsíců od podpisu této Smlouvy) plán*

*investic na příští kalendářní rok včetně nákladů jednotlivých položek, spolu s odůvodněním jejich věcné potřeby a nezbytnosti.*“

- 2.24 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 8.1, písm. t) Smlouvy, který se ruší (náhrady a následující odstavce se přechýslují z písm. u) na písm. t).
- 2.25 Tímto Dodatkem dochází ke změně Přílohy č. 1 - Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 1, tj. přiložené CD obsahuje i nový alokační model Dopravce.
- 2.26 Tímto Dodatkem dochází ke změně Přílohy č. 2 - Rozsah dopravní obslužnosti území a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 2, tj. novým přehledem zajišťované dopravní obslužnosti.
- 2.27 Tímto Dodatkem dochází ke změně Přílohy č. 3 - Návrhy jízdních řádů a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 3, tj. jízdními řády platnými pro rok 2020
- 2.28 Tímto Dodatkem dochází ke změně Přílohy č. 6 - Výchozí finanční model a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 6, tj. finančními modely s aktualizací pro rok 2020 pro 3 ceny CDV.
- 2.29 Tímto Dodatkem dochází ke změně Přílohy č. 7 - Výchozí model provozních aktiv v městské hromadné autobusové dopravě a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 7, tj. aktualizovaným modelem provozních aktiv pro roky 2019-2028.
- 2.30 Tímto Dodatkem dochází ke zrušení Přílohy č. 9 - Pravidla pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek kompenzace bez náhrady.

### **3. OSTATNÍ**

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

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.3 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 12.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 12.6 Tento Dodatek, jakož i veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající, se řídí právem České republiky.
- 12.7 Dopravce bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu maximální součinnost.



- 12.8 Dopravce je rovněž seznámen se skutečností, že Objednatel je jako územní samosprávný celek povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.9 Dopravce není oprávněn postoupit práva a povinnosti z tohoto Dodatku nebo z jeho části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn práva a povinnosti z tohoto Dodatku postoupit bez omezení na třetí osobu i bez souhlasu Dopravce, a to v rozsahu, v jakém mu to umožní platné právní předpisy týkající se mimo jiné zadávání veřejných zakázek. Pro případ postoupení tohoto Dodatku ze strany Objednatele si Strany ujednaly, že Dopravce nemůže odmítnout osvobození Objednatele jako postupitele ve smyslu § 1899 občanského zákoníku.
- 12.10 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 12.11 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto Dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy.
- 12.12 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tento Dodatek: § 557, § 1799 a § 1800.
- 12.13 Veškeré spory vzniklé z tohoto Dodatku, nepodaří-li se je vyřešit mimosoudně jednáním oprávněných osob nebo pověřených zástupců Stran, budou projednány a řešeny před věcně příslušnými soudy České republiky, přičemž v případě, kdy české právo připouští pro konkrétní druh sporu sjednání místní příslušnosti, pak platí, že pokud je v konkrétním případě podle příslušných právních předpisů založena místní příslušnost okresních soudů, sjednaly tímto Strany místní příslušnost Okresního soudu v Liberci jako soudu prvního stupně.
- 12.14 Tento Dodatek se sjednává ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 12.15 Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 12.16 Strany berou na vědomí a zavazují se, že nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy nahrazující přílohy Smlouvy:
- Příloha č. 1 - Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy (včetně alokačního modelu Dopravce ve formě na CD nosiči)
  - Příloha č. 2 - Rozsah dopravní obslužnosti území
  - Příloha č. 3 - Návrhy jízdních řádů
  - Příloha č. 6 - Výchozí finanční model
  - Příloha č. 7 - Výchozí model provozních aktiv v městské hromadné autobusové dopravě

## DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecná zřízení), v platném znění,

Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem statutárního města Liberec na 4. řádném zasedání, konaném dne 30. 4. 2020, usnesením č. 73/2020 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva statutárního města Liberec.

## PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

### Dopravce

Místo: Liberec

Datum: .....

26-05-2020



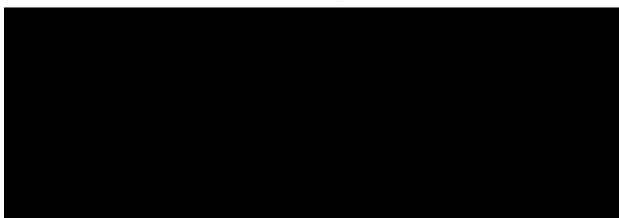
Jméno: Ing. Michal Zděnek, M.A.

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Martin Pabiška, MBA

Funkce: místopředseda představenstva



### Objednatel

Místo: Liberec

Datum: .....

5-06



Jméno: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Funkce: primátor



## **Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy**

## Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy

### 1. ÚVOD

Příloha této Smlouvy stanovuje metodiku pro nastavení výchozího finančního modelu pro autobusovou a tramvajovou trakci v rámci MHD Liberec. Nedílnou součástí tohoto finančního modelu jsou také postupy alokující přímé či režijní náklady a výnosy i na meziměstskou tramvajovou linku 11 a další hospodářskou činnost. Metodika popsaná v tomto dokumentu umožňuje stanovit závaznou výši kompenzace od objednatelů dopravních výkonů v souladu s platnými legislativními předpisy.

### 2. PRINCIPY ALOKACE – PŘÍMÁ STŘEDISKA MHD BUS A TRAM

#### 2.1. BUS MHD Liberec - principy alokace přímých středisek BUS do finančního modelu

Náklady evidované na nákladových střediscích autobusové trakce zahrnují veškeré náklady, které přímo souvisí s dopravními výkony autobusové trakce. Součástí těchto nákladů jsou také náklady související s výkony příměstské autobusové dopravy a některé náklady týkající se komerční MHD v Liberci. Výše nákladů souvisejících s autobusovou trakcí MHD Liberec budou stanoveny pomocí podílu MHD Liberec na celkových Vzkm autobusové trakce, resp. výše nákladů souvisejících s komerční MHD bude stanovena pomocí podílu Vzkm komerční MHD na celkových Vzkm autobusové trakce, resp. výše nákladů souvisejících s příměstskou autobusovou dopravou bude stanovena pomocí podílu Vzkm příměstské autobusové dopravy na celkových Vzkm autobusové trakce.

Tabulka 1: Přehled způsobu alokace přímých nákladových BUS středisek mezi autobusovou a tramvajovou trakci MHD Liberec

| Autobusová trakce – dopravní výkony |                             |                   |                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Č. NS                               | Název nákladového střediska | Alokační veličina | Směr alokace                                                                              |
| 231                                 | BUS – dopravní výkony       | NVzkm             | MHD BUS Lbc,<br>Komerční MHD BUS Lbc,<br>Náhradní doprava pro MHD TRAM (včetně linky 11). |
| 232                                 | BUS – garáže                |                   |                                                                                           |
| 732                                 | BUS – údržba vozidel        |                   |                                                                                           |

#### 2.2. TRAM MHD Liberec - principy alokace přímých středisek TRAM do finančního modelu

Náklady evidované na přímých nákladových střediscích tramvajové trakce zahrnují náklady, které přímo souvisí s dopravními výkony tramvajové trakce a náklady související s pevnou infrastrukturou tramvajové trakce. Smyslem alokace je rozdělit náklady a výnosy těchto středisek mezi tramvajové linky č. 2,3, 5 a 11. V prvním stupni jsou náklady a výnosy alokovány mezi linky, které jsou celé hrazeny městem Liberec, tj. linky č. 2,3, 5 a společnou linku č. 11 jako celek. Tato alokace je provedena pomocí podílu NVzkm tramvajových linek 2,3, 5 a 11 na celkové výši dopravních výkonů tramvajové trakce.

Alokace nákladů a výnosů souvisejících s provozem tramvajové linky č. 11 mezi jednotlivé objednatele dopravních výkonů této linky, tj. město Liberec, město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj budou provedeny až v závěru alokačních postupů - viz kap. 5.

V případě, kdy jsou v daném roce prováděny opravy na tramvajových tratích a výluky jsou zajišťovány náhradní autobusovou dopravou, jsou náklady autobusové trakce, které souvisejí s výlukami, alokovány na náhradní výlukové linky (viz tab. č.1). Po vyčíslení nákladů výlukových linek jsou tyto náklady převedeny z trakce BUS do trakce TRAM na příslušné tramvajové linky.



## 2.2.1. TRAM MHD Liberec - provozní střediska

Tabulka 2: Přehled způsobu alokace přímých nákladových TRAM středisek mezi tramvajové linky 2,3,5,11

| Tramvajová trakce – dopravní výkony |                             |                   |                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Č. NS                               | Název nákladového střediska | Alokační veličina | Směr alokace                                 |
| 211                                 | TRAM – dopravní výkony      | NVzkm             | MHD TRAM 2,3,<br>MHD TRAM 5,<br>MHD TRAM 11. |
| 212                                 | TRAM – vozovna              |                   |                                              |
| 712                                 | TRAM – údržba vozidel       |                   |                                              |

## 2.2.2. TRAM MHD Liberec - železniční dopravní cesta

Náklady na pevnou dopravní infrastrukturu jsou evidovány na nákladových střediscích č. 41x - TRAM trať a č. 42x - TRAM měnírny dle katastrální příslušnosti daného úseku tramvajové tratě.

V tabulce níže jsou popsána jednotlivá nákladová střediska železniční dopravní cesty TRAM a způsob alokace nákladů těchto středisek na tramvajové linky.

Tabulka 3: Přehled způsobu alokace fixních nákladových středisek tramvajové trakce DPMLJ

| Tramvajová trakce – železniční dopravní cesta |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Č. NS                                         | Název nákladového střediska                                      | Specifikace nákladového střediska                                           | Způsob alokace na objednatele                                                                                                                             |
| 421                                           | TRAM – měnárna Střed                                             | Viadukt - Fügnerova – Lidové sady                                           | Alokace nákladů stř. 421 mezi tram. linky č. 2, 3, 5 a 11 na základě výše podílu součinu počtu spojů linek a jejich délky v daném úseku tramvajové tratě. |
| 422                                           | TRAM – měnárna Hanychov                                          | Viadukt – Hanychov                                                          | Alokace nákladů stř. 422 na tram. linky č. 2, 3.<br>Celé středisko 422 je alokováno jen na SML 2,3.                                                       |
| 423                                           | TRAM – měnárna Silo Vratislavice                                 | Fügnerova vč. smyčky – Vratislavice<br>výhybna vč. smyčky                   | Alokace nákladů stř. 423 mezi tram. linky č. 5 a 11 na základě výše podílu počtu spojů linek na celkovém počtu spojů realizovaných na daném úseku tratě.  |
| 424                                           | TRAM – měnárna Zelené Údolí                                      | Vratislavice výhybna – Jablonec<br>Tyršovy sady                             | Alokace střediska 424 jen na linku č. 11.                                                                                                                 |
| 420                                           | TRAM - sdílené náklady měniren a napájecího vedení               | Tramvajové linky č. 2,3,5,11                                                | Stanovení výše nákladů pro tram. linky č. 2, 3, 5 a 11 na základě výše podílu JŘVzkm linek č. 2, 3, 5,11 na celkových JŘVzkm.                             |
| 411                                           | TRAM trať úseky „Lidové sady – Fügnerova“ + „Viadukt – Hanychov“ | Horní Hanychov – Viadukt bez smyčky,<br>Fügnerova bez smyčky – Lidové sady, | Alokace nákladů stř. 411 na tram. linky č. 2, 3.<br>Celé středisko 411 je alokováno jen na linky 2,3.                                                     |

|     |                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412 | TRAM trať Liberec centrum, úsek Fügnerova – Vratislavice | Fügnerova včetně smyčky - Viadukt včetně smyčky                       | Alokace nákladů stř. 412 mezi tram. linky č. 2, 3, 5 a 11 na základě podílu počtu spojů linek a celkového počtu spojů realizovaných v daném úseku tramvajové tratě. |
| 413 | TRAM trať úsek Fügnerova – Vratislavice                  | Fügnerova bez smyčky – Vratislavice výhybna včetně smyčky             | Alokace nákladů stř. 413 mezi tram. linky č. 5 a 11 na základě podílu počtu spojů linek a celkového počtu spojů realizovaných v daném úseku tramvajové tratě.       |
| 414 | TRAM trať úsek Vratislavice – Jablonec                   | Vratislavice výhybna bez smyčky – Jablonec Tyršovy sady včetně smyčky | Alokace nákladů stř. 414 na tram. linku č. 11.<br>Celé středisko 414 je přidělováno jen na linku 11.                                                                |
| 410 | TRAM trať – sdílené náklady                              | Tramvajové linky č. 2,3,5,11                                          | Stanovení výše nákladů pro tram. linky č. 2, 3, 5 a 11 na základě výše podílu JŘVzkm linek č. 2, 3, 5,11 na celkových JŘVzkm.                                       |

### 3. PRINCIPY ALOKACE – STŘEDISKA PROVOZNÍ REŽIE MHD BUS A TRAM

Náklady evidované na nákladových střediscích zabezpečujících režijní činnosti DPMLJ, tj. nákladová střediska provozní, odbytové a správní režie budou přidělovány mezi trakce MHD, eventuálně jiné činnosti pomocí kritérií uvedených v následující tabulce.

Tabulka 4: Přehled způsobu alokace režijních nákladových středisek mezi autobusovou a tramvajovou trakci MHD Liberec

| Číslo a název nákladového střediska                                                                                                                               | Alokační veličina                                                                                                                         | Směr alokace                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| č. 241 Dispečink MHD,<br>č. 331 Staniční zařízení,<br>č. 341 Odbavovací a informační systém                                                                       | NVzkm                                                                                                                                     | MHD BUS Liberec<br>MHD TRAM Liberec                                                                                                                                                                                                               |
| č. 243 Jízdní řády                                                                                                                                                | Počet linek MHD Liberec                                                                                                                   | MHD BUS Liberec<br>MHD TRAM Liberec                                                                                                                                                                                                               |
| č. 240 Vedení řidičů MHD                                                                                                                                          | Hrubé mzdy řidičů MHD Liberec (účty 521)                                                                                                  | MHD BUS Liberec<br>MHD TRAM Liberec                                                                                                                                                                                                               |
| č. 102 Přepravní kontrola,<br>č. 141 Zákaznické centrum                                                                                                           | Mstkm                                                                                                                                     | MHD BUS Liberec<br>MHD TRAM Liberec                                                                                                                                                                                                               |
| č. 101 Správa DPMLJ,<br>č. 111 Technicko-hospodářská správa DPMLJ,<br>č. 113 Technická údržba,<br>č. 131 Historická tramvaj Bovera,<br>č. 152 Informační technika | Hrubé mzdy zaměstnanců zaúčtované na přímých střediscích včetně vnitropodnikového přeúčtování mezd (syntetické mzdové účty 521, 821, 921) | <b>MHD BUS Liberec</b><br>(231, 232, 233, 732)<br><b>MHD TRAM Liberec</b><br>(211, 212, 311, 342, 712),<br><b>DHČ Doprava</b><br>(234 komerční MHD, 604 Linka LBC-Praha, 704 Zájedzdy)<br><b>DHČ mimo dopravu</b><br>(151 Reklama, 504 Autoškola) |



#### 4. PRINCIPY ALOKACE – VÝNOSY Z MHD

Výnosy, respektive tržby z jízdného z MHD, jsou evidovány na středisku č. 141 MHD předprodej, jelikož je nelze průběžně sledovat v členění na trakce. Tyto tržby jsou následně alokovány na jednotlivé trakce a objednatelé tak, že pro každou kombinaci střediska a analytického účtu je jednoznačně stanoven způsob alokace za účelem co nejpřesněji tržby rozdělit a zároveň je každá kombinace střediska a analytického účtu přiřazena do odpovídajícího řádku výkazu dopravce. Dalším střediskem, na které se evidují tržby spojené s MHD, je středisko č. 102 Přepravní kontrola, přičemž princip alokace je totožný jako v případě střediska č. 141.

Tabulka 5: Přehled způsobu alokace tržeb mezi autobusovou a tramvajovou trakcí MHD Liberec

| Název nákladového střediska | Analytický účet                                                   | Alokační veličina                                                                                 | Směr alokace                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| č. 141 MHD předprodej       | 602010 Tržby z prodeje služeb – kupóny MHD Lbc                    | Mstkm<br>V MHD TRAM mezi linky 2,3,5.                                                             | MHD BUS Liberec;<br>MHD TRAM 2,3,5 |
|                             | 602019 Tržby za smluvní jízdné                                    |                                                                                                   |                                    |
|                             | 602020 Tržby za jízdenky MHD Lbc                                  |                                                                                                   |                                    |
|                             | 602022 Tržby za jízdné IDOL – fakturace ČSAD SVT                  |                                                                                                   |                                    |
|                             | 602024 Relační jízdné Lbc-Jab                                     | Alokováno jen na TRAM linku 11.                                                                   | TRAM 11                            |
|                             | 648121 Protarifovací ztráta (0,1 LK za dopad IDOL na MHD Liberec) | Mstkm<br>Netýká se linky TRAM 11.                                                                 | MHD BUS Liberec;<br>MHD TRAM 2,3,5 |
|                             | 648160 Kompenzace slev MD ČR pro MHD BUS Lbc                      | Alokováno jen do MHD BUS, bez BUS náhradní dopravy pro tramvaje. Tramvají se kompenzace netýkají! | MHD BUS Liberec                    |
| č. 102 Přepravní kontrola   | 648162 Kompenzace slev MD ČR pro TRAM linku 11                    | Alokováno jen na TRAM linku 11.                                                                   | TRAM 11                            |
|                             | 602020 Tržby za jízdenky MHD Lbc                                  | Mstkm                                                                                             | MHD BUS Liberec;<br>MHD TRAM 2,3,5 |
|                             | 602040 Tržby z přepravní kontroly                                 | Mstkm                                                                                             | MHD BUS Liberec;<br>TRAM 2,3,5,11  |
|                             | 644010 Zaplacené smluvní pokuty a úroky z prodloužení             |                                                                                                   |                                    |
|                             | 648040 Výnosy – úhrady poplatků                                   |                                                                                                   |                                    |

Poznámka: Tabulka neobsahuje absolutní výčet veškerých nákladových středisek a analytických účtů, na kterých jsou alokovány výnosy, respektive tržby, jedná se pouze o ilustrativní přehled položek.

#### 5. PRINCIP STANOVENÍ VÝŠE KOMPENZACE OD OBJEDNATELŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

##### 5.1. DEFINICE KOMPENZACE NÁKLADŮ DOPRAVCE VEŘEJNÉ SLUŽBY

Výše kompenzace od objednatelů bude stanovena v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.

Dle vyhlášky 296/2010 Sb. je kompenzace nákladů dopravce definována jako rozdíl nákladů mínus výnosy plus čistý příjem dopravce. Celková roční výše vyplácených kompenzací nesmí přesáhnout částku, v jejímž důsledku by podíl

čistého příjmu k provozním aktivům převýšil maximální dovolenou míru výnosu na kapitál, tj. 7,5 % ročně z provozních aktiv. Finanční model provozních aktiv je uveden v příloze č. 7. Smlouvy.

DPMLJ do výnosů veřejné dopravy zahrne i zisk z další hospodářské činnosti (výnosy DHČ minus náklady DHČ) snížený o úhradu neoprávněných nákladů veřejné dopravy a přiděl do sociálního fondu DPMLJ. Snížení zisku DHČ nelze provést do záporných hodnot!

Alokace zisku z DHČ bude provedena jen mezi MHD BUS Lbc a MHD TRAM 2,3,5, kritériem alokace mezi traktami jsou JŘVzkm.

Neoprávněné náklady veřejné dopravy jsou obecně uvedeny v Cenovém věstníku ministerstva financí č. 16/2019 (str. 6 a 7) a upřesněny ve vyhl. 296/2010, §4. Náklady na opravné poicžky a odpisy pohledávek z MHD + škody z MHD nezpůsobené dopravcem budou dle vyhl. 296/2010 považovány za oprávněné. Neoprávněné náklady nebudou ve výpočtu kompenzace obsaženy.

## 5.2. STANOVENÍ KOMPENZACE PŘI ZMĚNĚ OBJEDNANÉHO DOPRAVNÍHO VÝKONU

Pokud se skutečné náklady nebo skutečné výnosy odchýlí od výchozích nákladů nebo výchozích výnosů, bude objednatel posouzena oprávněnost, ekonomická odůvodněnost a předvídatelnost těchto odchylek z hlediska hospodárnosti provozu DPMLJ a za předpokladu odůvodnitelnosti a nepředvídatelnosti výše těchto odchylek přistoupí objednatel ke změně výše kompenzace nákladů dopravce.

Za účelem posouzení oprávněnosti odchylek mezi skutečnými náklady a výchozími náklady způsobených z důvodu změny ve výši odebraných dopravních výkonů bude základní kompenzace dopravce korigována Doplnkovou cenou dopravního výkonu, eventuálně Cenou úspory.

Pro účely stanovení Doplnkové ceny a Ceny úspory jsou náklady související se zajištěním dopravních výkonů kategorizovány dle jejich fixnosti, resp. variability. Kategorizace těchto nákladů je vytvořena přímo ve finančním modelu. Fixní náklady budou hrazeny objednateli ve výši výchozích fixních nákladů, a to bez ohledu na výši odebraných výkonů. Variabilní náklady budou hrazeny objednateli na bázi přepočtených výchozích variabilních nákladů.

## 6. KOMPENZACE NÁKLADŮ DOPRAVCE NA MEZIMĚSTSKÉ TRAMVAJOVÉ Lince 11

Výše popsané postupy obsahují alokace nákladů a výnosů na meziměstskou tramvajovou linku 11 jako celek.

Objednatelé linky 11 se dohodli, že stanovení kompenzace pro tramvajovou linku č. 11 od jednotlivých objednatelů bude vycházet z principů Memoranda o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou. Dopravce v souladu s alokačními pravidly stanoví saldo nákladů, výnosů a čistého příjmu připadajících na celou linku č. 11. Alokace salda mezi objednateli (SML a SMJ) a Liberecký kraj bude provedena procentuálním poměrem (50:33:17), přičemž podíl 50 % náleží SML, 33 % náleží LK a 17 % náleží SMJ. Dále strany berou na vědomí, že Liberecký kraj, jako přispěvatel, poskytne určité finanční prostředky, které však nemusí být hotovostně v souladu se stanoveným podílem 33 %. V tomto případě Objednatelé SML a SMJ souhlasí, aby dopravce navýšil kompenzaci ze strany Objednatelů o 50 % vzniklého rozdílu mezi 33 % a skutečným příspěvkem LK.



Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2020

| Autobusové linky |                                                                                     | VZKM<br>Celkem   | VZKM<br>SML      | VZKM<br>KÚ LK  | VZKM<br>M+JBC |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 12               | Broumovská - Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Letná - Pavlovice křižovatka      | 531 920          | 531 920          |                |               |
| 13               | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky škola                 | 267 851          | 267 851          |                |               |
| 14               | Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Polní - Globus                                   | 106 293          | 106 293          |                |               |
| 15               | Fügnerova - Harcov kostel - Lukášovské údolí                                        | 176 620          | 176 620          |                |               |
| 17               | Fügnerova - Aréna                                                                   | 34 227           | 34 227           |                |               |
| 19               | Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfov                                             | 75 703           | 75 703           |                |               |
| 21               | Kráčův Háj - Fügnerova - Poliklinika - Kráčův Háj                                   | 106 144          | 106 144          |                |               |
| 22               | Kunr. Měnská - Kunr. sídliště - Fügnerova - Americká - Prům. zóna Jih - O.C Nisa    | 382 095          | 382 095          |                |               |
| 24               | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice                         | 366 052          | 366 052          |                |               |
| 25               | Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice náměstí - Ruprechtice sídliště                 | 329 733          | 329 733          |                |               |
| 27               | Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Prům. zóna Sever                                  | 69 732           | 69 732           |                |               |
| 28               | Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice                           | 34 329           | 34 329           |                |               |
| 29               | Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště                                            | 45 630           | 45 630           |                |               |
| 31               | Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih                                   | 60 514           | 60 514           |                |               |
| 32               | Průmyslová zóna Sever - Globus - Fügnerova                                          | 3 531            | 3 531            |                |               |
| 33               | Kunratická sídliště - Průmyslová zóna Jih                                           | 17 888           | 17 888           |                |               |
| 34               | Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Pavlovice Letná - Růžodol I - Prům. zóna Jih     | 27 654           | 27 654           |                |               |
| 35               | Fügnerova - Sametová - Rochlice - Průmyslová zóna Jih                               | 9 498            | 9 498            |                |               |
| 36               | Fügnerova - Zimní stadion - Ul.28.října - Fügnerova                                 | 3 799            | 3 799            |                |               |
| 37               | Františkov sídliště - Fügnerova - Pílnkov                                           | 15 611           | 15 611           |                |               |
| 38               | Fügnerova - Krematorium - Fügnerova                                                 | 2 198            | 2 198            |                |               |
| 90               | Noční okružní linka                                                                 | 6 002            | 6 002            |                |               |
| 91               | Noční okružní linka                                                                 | 5 816            | 5 816            |                |               |
| 92               | Noční okružní linka                                                                 | 6 329            | 6 329            |                |               |
| 97               | Noční linka                                                                         | 4 945            | 4 945            |                |               |
| 98               | Noční linka                                                                         | 2 966            | 2 966            |                |               |
| 99               | Noční linka                                                                         | 6 517            | 6 517            |                |               |
| Σ 1              | <b>Linky běžné - jen na území SML</b>                                               | <b>2 059 595</b> | <b>2 059 595</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 51               | Fügnerova - ZŠ Jablonožská                                                          | 869              | 869              |                |               |
| 52               | Fügnerova - Kráčův Háj                                                              | 886              | 886              |                |               |
| 53               | Fügnerova - Kateřinky škola                                                         | 9 011            | 9 011            |                |               |
| 54               | Kateřinky škola - Nádraží - Fügnerova                                               | 1 406            | 1 406            |                |               |
| 55               | Kateřinky škola - Radčice - ZŠ Vrchlického - Fügnerova                              | 3 366            | 3 366            |                |               |
| 56               | Kráčův Háj - Kunratická sídliště                                                    | 929              | 929              |                |               |
| 57               | Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní                                               | 3 847            | 3 847            |                |               |
| 58               | Nádraží - Fügnerova - Univerzitní koleje                                            | 136              | 136              |                |               |
| Σ 2              | <b>Linky školní - jen na území SML</b>                                              | <b>20 449</b>    | <b>20 449</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Σ 1.+2           | <b>Mazisoučet I. - linky jen na území města</b>                                     | <b>2 720 044</b> | <b>2 720 044</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 16               | Fügnerova - Ostašov - Machnín - Novina - Křižanská sedlo                            | 250 429          | 233 582          | 16 867         |               |
| 18               | Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfov - Bedřichov                             | 177 717          | 180 372          | 17 345         |               |
| 20               | Fügnerova - Rochlice - Pílnkov - Šimonovice                                         | 204 684          | 166 954          | 37 730         |               |
| 23               | Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn - Stráž n.Nisou                             | 26 602           | 20 705           | 5 897          |               |
| 26               | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž n.Nisou | 274 891          | 267 734          | 7 157          |               |
| 30               | Fügnerova - Nádraží - Stráž n.Nisou                                                 | 89 658           | 62 473           | 27 185         |               |
| 60               | Šimonovice - Pílnkov - Doubí sídliště - Vesec - Fügnerova                           | 10 837           | 7 703            | 3 134          |               |
| Σ II.            | <b>Mazisoučet II. - linky společné (více objednatelů)</b>                           | <b>1 034 819</b> | <b>919 504</b>   | <b>115 315</b> | <b>0</b>      |
| Σ a              | <b>Linky (JŘ) celkem (I.+II.)</b>                                                   | <b>3 754 863</b> | <b>3 639 548</b> | <b>115 315</b> | <b>0</b>      |
|                  | <i>Km přistavné, odstavné, přejezdy mezi linkami, garážová režie, svozy</i>         | 411 595          | 388 954          | 12 640         |               |
| Σ b              | <b>Km přistavné, odstavné, přejezdy mezi linkami, garážová režie, svozy</b>         | <b>411 595</b>   | <b>388 954</b>   | <b>12 640</b>  | <b>0</b>      |
| Σ a+b            | <b>MHD-BUS (BUS JŘ + režijní km - bez výluk)</b>                                    | <b>4 166 458</b> | <b>4 038 502</b> | <b>127 955</b> | <b>0</b>      |
| c                | Náhrady výluk, objížďky                                                             | 0                | 0                | 0              | 0             |
| Σ a+b+c          | <b>Nákladové km MHD celkem (JŘ+režie+výluky)</b>                                    | <b>4 166 458</b> | <b>4 038 502</b> | <b>127 955</b> | <b>0</b>      |

|                                                                                 |                  |                  |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| <b>MHD - BUS - pro vyúčtování (nasmouv. spoje dle JŘ, bez režie, bez výluk)</b> | <b>3 754 863</b> | <b>3 639 548</b> | <b>115 315</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|

Poznámka: Z toho km ujeté kloubovými vozidly pro rok 2020:  
Referenční hodnotou pro 10-ti letý výchozí model je dle JŘ pro SML:  
Referenční hodnotou pro 10-ti letý výchozí model je dle JŘ pro LK:

700 000 km  
3 650 000 km  
110 000 km

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za DPMLJ

Za SML



# Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu ve veřejné autobusové dopravě

Příloha č.2 BUS SML+LK 2020 dod.č. 3  
(ev.č. SML 4/18/0275, ev. č. DPMLJ: 2 147 1810)

## Výchozí finanční model dle ZÁKLADNÍ ceny dopravního výkonu

Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Sázavou, a.s.  
Objednatel: statutární město Liberec, Liberecký kraj  
Linky: BUS

| Objednatel SML BUS - ZÁKLADNÍ CENA    |                                        | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                                       | řádek                                  | 2019                              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |            |  |
| b01                                   | BN 01 Pohonné hmoty a oleje            | 1                                 | 40 583     | 47 000     | 47 940     | 48 899     | 49 877     | 50 875     | 51 892     | 52 930     | 53 989     | 55 069     |  |
| b02                                   | BN 02 Přímý materiál a energie         | 2                                 | 16 628     | 17 838     | 18 194     | 18 558     | 18 929     | 19 308     | 19 694     | 20 088     | 20 490     | 20 900     |  |
| b03                                   | BN 03 Opravy a údržba vozidel          | 3                                 | 22 940     | 25 932     | 30 188     | 30 542     | 30 509     | 30 908     | 32 096     | 32 241     | 32 296     | 32 753     |  |
| b04                                   | BN 04 Odpisy dlouhodobého majetku      | 4                                 | 25 217     | 26 050     | 47 081     | 33 403     | 33 630     | 31 565     | 32 658     | 35 749     | 39 621     | 35 761     |  |
| b05                                   | BN 05 Pronájem a leasing vozidel       | 5                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| b06                                   | BN 06 Mzdové náklady                   | 6                                 | 73 170     | 84 086     | 84 289     | 85 975     | 85 891     | 87 608     | 87 520     | 89 271     | 89 179     | 90 962     |  |
| b07                                   | BN 07 Sociální a zdravotní pojištění   | 7                                 | 24 391     | 28 361     | 28 333     | 28 900     | 28 871     | 29 449     | 29 419     | 30 008     | 29 977     | 30 576     |  |
| b08                                   | BN 08 Cestovné                         | 8                                 | 228        | 304        | 310        | 316        | 322        | 329        | 335        | 342        | 349        | 356        |  |
| b09                                   | BN 09 Úhrada za použití infrastruktury | 9                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| b10                                   | BN 10 Služební daň                     | 10                                | 113        | 20         | 20         | 21         | 21         | 21         | 22         | 22         | 23         | 23         |  |
| b11                                   | BN 11 Elektronické myto                | 11                                | 42         | 38         | 38         | 39         | 40         | 41         | 42         | 42         | 43         | 44         |  |
| b12                                   | BN 12 Pojištění (zákonné, havarijní)   | 12                                | 2 697      | 2 819      | 2 875      | 2 933      | 2 991      | 3 051      | 3 112      | 3 174      | 3 238      | 3 303      |  |
| b13                                   | BN 13 Ostatní přímé náklady            | 13                                | 10 795     | 5 044      | 5 145      | 5 248      | 5 353      | 5 460      | 5 569      | 5 680      | 5 794      | 5 910      |  |
| b14                                   | BN 14 Ostatní služby                   | 14                                | 10 413     | 11 486     | 10 748     | 10 949     | 11 291     | 11 350     | 11 564     | 11 869     | 12 038     | 12 216     |  |
| b15                                   | BN 15 Provozní režie                   | 15                                | 6 023      | 7 112      | 9 265      | 9 340      | 9 359      | 10 620     | 10 638     | 10 840     | 11 417     | 11 488     |  |
| b16                                   | BN 16 Správní režie                    | 16                                | 19 770     | 21 896     | 22 152     | 22 654     | 22 916     | 23 437     | 23 712     | 24 248     | 24 535     | 25 082     |  |
| Náklady celkem (řádek 1 až 16)        |                                        | 17                                | 253 010    | 277 995    | 306 580    | 297 778    | 300 001    | 304 022    | 308 275    | 316 506    | 322 988    | 324 443    |  |
| b18                                   | BV 18 Tržby z jízdného                 | 18                                | 90 218     | 92 450     | 92 450     | 92 450     | 101 695    | 101 695    | 101 695    | 101 695    | 101 695    | 101 695    |  |
| b19                                   | BV 19 Ostatní tržby z přepravy         | 19                                | 5 157      | 5 733      | 5 747      | 5 762      | 5 778      | 5 794      | 5 810      | 5 826      | 5 843      | 5 860      |  |
| b20                                   | BV 20 Ostatní výnosy                   | 20                                | 39 186     | 37 315     | 37 556     | 37 742     | 40 756     | 40 950     | 42 390     | 42 591     | 42 796     | 43 006     |  |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20)        |                                        | 21                                | 134 562    | 135 497    | 135 753    | 135 954    | 148 229    | 148 438    | 149 894    | 150 112    | 150 334    | 150 560    |  |
| Hodnota provozních aktiv              |                                        | 22                                | 211 943    | 268 877    | 304 052    | 301 200    | 298 159    | 324 509    | 349 009    | 369 359    | 384 918    | 380 380    |  |
| Čistý příjem                          |                                        | 23                                | 848        | 1 076      | 1 216      | 1 205      | 1 193      | 1 298      | 1 396      | 1 477      | 1 540      | 1 522      |  |
| Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)       |                                        | 24                                | 119 295,20 | 143 573,53 | 172 042,88 | 163 028,82 | 152 964,93 | 156 881,59 | 159 776,70 | 167 871,14 | 174 193,56 | 175 403,57 |  |
| Dopravní výkon (km dle Jízdních řádů) |                                        | 25                                | 3 641 521  | 3 639 548  | 3 639 548  | 3 639 548  | 3 639 548  | 3 639 548  | 3 639 548  | 3 639 548  | 3 639 548  | 3 639 548  |  |
| Základní cena dopravního výkonu       |                                        | 26                                | 69,48      | 76,38      | 84,24      | 81,82      | 82,43      | 83,53      | 84,70      | 86,96      | 88,74      | 89,14      |  |
| Fakurační cena (kompenzace na 1 km)   |                                        | 27                                | 32,76      | 39,45      | 47,27      | 44,79      | 42,03      | 43,10      | 43,90      | 46,12      | 47,86      | 48,19      |  |



| Objednatel LK BUS - ZÁKLADNÍ CENA      |                                        | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                                        | řádek                                  | 2019                              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |          |  |
| b01                                    | BN 01 Pohonné hmoty a oleje            | 1                                 | 1 286    | 1 489    | 1 519    | 1 549    | 1 580    | 1 612    | 1 644    | 1 677    | 1 711    | 1 745    |  |
| b02                                    | BN 02 Přírůstek materiálu a energie    | 2                                 | 527      | 565      | 576      | 588      | 600      | 612      | 624      | 636      | 649      | 662      |  |
| b03                                    | BN 03 Opravy a údržba vozidel          | 3                                 | 727      | 822      | 956      | 968      | 967      | 979      | 1 017    | 1 022    | 1 023    | 1 038    |  |
| b04                                    | BN 04 Odpisy dlouhodobého majetku      | 4                                 | 799      | 825      | 1 492    | 1 058    | 1 066    | 1 000    | 1 035    | 1 133    | 1 285    | 1 133    |  |
| b05                                    | BN 05 Pronájem a leasing vozidel       | 5                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| b06                                    | BN 06 Mzdové náklady                   | 6                                 | 2 319    | 2 664    | 2 671    | 2 724    | 2 721    | 2 776    | 2 773    | 2 828    | 2 826    | 2 882    |  |
| b07                                    | BN 07 Sociální a zdravotní pojištění   | 7                                 | 773      | 899      | 898      | 916      | 915      | 933      | 932      | 951      | 950      | 969      |  |
| b08                                    | BN 08 Cestovné                         | 8                                 | 7        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 11       | 11       | 11       | 11       |  |
| b09                                    | BN 09 Úhrada za použití infrastruktury | 9                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| b10                                    | BN 10 Silniční daň                     | 10                                | 4        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |  |
| b11                                    | BN 11 Elektronické mylo                | 11                                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |  |
| b12                                    | BN 12 Pojištění (zákopné, havarijní)   | 12                                | 85       | 89       | 91       | 93       | 95       | 97       | 99       | 101      | 103      | 105      |  |
| b13                                    | BN 13 Ostatní přímé náklady            | 13                                | 342      | 160      | 163      | 166      | 170      | 173      | 176      | 180      | 184      | 187      |  |
| b14                                    | BN 14 Ostatní služby                   | 14                                | 329      | 364      | 340      | 346      | 357      | 359      | 366      | 375      | 381      | 386      |  |
| b15                                    | BN 15 Provozní režie                   | 15                                | 191      | 225      | 294      | 296      | 297      | 336      | 337      | 343      | 362      | 364      |  |
| b16                                    | BN 16 Správní režie                    | 16                                | 626      | 694      | 702      | 718      | 726      | 743      | 751      | 768      | 777      | 795      |  |
| Náklady celkem (řádek 1 až 16)         |                                        | 17                                | 8 017    | 8 808    | 9 713    | 9 434    | 9 505    | 9 632    | 9 787    | 10 027   | 10 233   | 10 279   |  |
| b18                                    | BV 18 Tržby z lizdného                 | 18                                | 2 612    | 2 929    | 2 929    | 2 929    | 3 222    | 3 222    | 3 222    | 3 222    | 3 222    | 3 222    |  |
| b19                                    | BV 19 Ostatní tržby z přepravy         | 19                                | 163      | 182      | 182      | 183      | 183      | 184      | 184      | 185      | 185      | 186      |  |
| b20                                    | BV 20 Ostatní výnosy                   | 20                                | 1 227    | 1 181    | 1 188    | 1 194    | 1 290    | 1 296    | 1 341    | 1 348    | 1 354    | 1 361    |  |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20)         |                                        | 21                                | 4 002    | 4 291    | 4 300    | 4 306    | 4 695    | 4 701    | 4 747    | 4 754    | 4 761    | 4 768    |  |
| Hodnota provozních aktiv               |                                        | 22                                | 6 715    | 8 519    | 9 634    | 9 543    | 9 447    | 10 282   | 11 058   | 11 703   | 12 196   | 12 052   |  |
| Čistý příjem                           |                                        | 23                                | 27       | 34       | 39       | 38       | 38       | 41       | 44       | 47       | 49       | 48       |  |
| Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)     |                                        | 24                                | 4 041,42 | 4 550,40 | 5 451,93 | 5 166,36 | 4 847,54 | 4 971,66 | 5 063,43 | 5 319,92 | 5 520,26 | 5 558,65 |  |
| Dopravní výkon (km dle lizdních řádků) |                                        | 25                                | 115 400  | 115 315  | 115 315  | 115 315  | 115 315  | 115 315  | 115 315  | 115 315  | 115 315  | 115 315  |  |
| Základní cena dopravního výkonu        |                                        | 26                                | 69,47    | 76,38    | 84,23    | 81,81    | 82,42    | 83,53    | 84,70    | 86,96    | 88,74    | 89,14    |  |
| Fakurační cena (kompenzace na 1 km)    |                                        | 27                                | 35,02    | 39,46    | 47,28    | 44,80    | 42,04    | 43,11    | 43,91    | 46,13    | 47,87    | 48,20    |  |

# Výchozí finanční model dle DOPLŇKOVÉ CENY A CENY ÚSPORY

| OBJEDNATEL SML BUS - DOPLŇKOVÁ CENA, |                                        | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CENA ÚSPORY                          |                                        | řádek                             | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
| b01                                  | BN 01 Pohonné hmoty a oleje            | 1                                 | 40 582    | 46 989    | 47 929    | 48 888    | 49 865    | 50 863    | 51 880    | 52 918    | 53 976    | 55 055    |
| b02                                  | BN 02 Primý materiál a energie         | 2                                 | 11 673    | 12 538    | 13 809    | 14 085    | 14 355    | 14 634    | 14 947    | 15 246    | 15 551    | 15 862    |
| b03                                  | BN 03 Opravy a údržba vozidel          | 3                                 | 517       | 558       | 378       | 378       | 378       | 378       | 378       | 378       | 378       | 378       |
| b04                                  | BN 04 Odpisy dlouhodobého majetku      | 4                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| b05                                  | BN 05 Pronájem a leasing vozidel       | 5                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| b06                                  | BN 06 Mzdové náklady                   | 6                                 | 56 193    | 66 055    | 66 251    | 67 576    | 67 491    | 68 841    | 68 753    | 70 128    | 70 036    | 71 437    |
| b07                                  | BN 07 Sociální a zdravotní pojištění   | 7                                 | 18 680    | 22 356    | 22 260    | 22 706    | 22 677    | 23 130    | 23 101    | 23 563    | 23 532    | 24 002    |
| b08                                  | BN 08 Cestovné                         | 8                                 | 192       | 220       | 224       | 228       | 233       | 238       | 242       | 247       | 252       | 257       |
| b09                                  | BN 09 Úhrada za použití infrastruktury | 9                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| b10                                  | BN 10 Sliniční daň                     | 10                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| b11                                  | BN 11 Elektronické mylo                | 11                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| b12                                  | BN 12 Pojištění (zákonné, havarijní)   | 12                                | 427       | 434       | 443       | 452       | 461       | 470       | 480       | 489       | 499       | 509       |
| b13                                  | BN 13 Ostatní přímé náklady            | 13                                | 8 026     | 2 116     | 2 159     | 2 202     | 2 245     | 2 281     | 2 326     | 2 363     | 2 431     | 2 480     |
| b14                                  | BN 14 Ostatní služby                   | 14                                | 2 497     | 2 788     | 2 650     | 2 699     | 2 749     | 2 800     | 2 853     | 2 906     | 2 960     | 3 016     |
| b15                                  | BN 15 Provozní režie                   | 15                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| b16                                  | BN 16 Správní režie                    | 16                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Náklady celkem (řádek 1 až 16)       |                                        | 17                                | 138 780   | 154 687   | 156 102   | 159 212   | 160 466   | 163 664   | 164 969   | 168 257   | 169 614   | 172 995   |
| linkové vzákm celkem                 |                                        | 18                                | 3 641 521 | 3 639 548 | 3 639 548 | 3 639 548 | 3 639 548 | 3 639 548 | 3 639 548 | 3 639 548 | 3 639 548 | 3 639 548 |
| doplňková cena Kč/km                 |                                        | 19                                | 38,11     | 42,50     | 42,39     | 43,75     | 44,09     | 44,97     | 45,33     | 46,23     | 46,60     | 47,53     |



# Východzí finanční model dle DOPLŇKOVÉ CENY A CENY ÚSPORY

| OBJEDNATEL BUS LK - DOPLŇKOVÁ CENA, |                                        | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CENA ÚSPORY                         |                                        | řádek                             | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| b01                                 | BN 01 Pohonné hmoty a oleje            | 1                                 | 1 230   | 1 459   | 1 519   | 1 545   | 1 580   | 1 612   | 1 644   | 1 677   | 1 710   | 1 744   |
| b02                                 | BN 02 Přímý materiál a energie         | 2                                 | 370     | 429     | 438     | 446     | 455     | 464     | 474     | 483     | 493     | 503     |
| b03                                 | BN 03 Opravy a údržba vozidel          | 3                                 | 16      | 8       | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 13      | 12      | 12      |
| b04                                 | BN 04 Odpisy dlouhodobého majetku      | 4                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| b05                                 | BN 05 Pronájem a leasing vozidel       | 5                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| b06                                 | BN 06 Mzdové náklady                   | 6                                 | 1 781   | 2 053   | 2 099   | 2 141   | 2 185   | 2 181   | 2 175   | 2 222   | 2 219   | 2 263   |
| b07                                 | BN 07 Sociální a zdravotní pojištění   | 7                                 | 552     | 706     | 705     | 715     | 716     | 722     | 732     | 747     | 746     | 760     |
| b08                                 | BN 08 Cestovné                         | 8                                 | 5       | 7       | 7       | 7       | 7       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| b09                                 | BN 09 Úhrada za použití infrastruktury | 9                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| b10                                 | BN 10 Silniční daň                     | 10                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| b11                                 | BN 11 Elektronické myto                | 11                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| b12                                 | BN 12 Pojištění (zákonné, havarijní)   | 12                                | 14      | 14      | 14      | 14      | 15      | 15      | 15      | 16      | 16      | 16      |
| b13                                 | BN 13 Ostatní přímé náklady            | 13                                | 272     | 87      | 89      | 90      | 92      | 94      | 96      | 98      | 100     | 102     |
| b14                                 | BN 14 Ostatní služby                   | 14                                | 79      | 88      | 84      | 86      | 87      | 89      | 90      | 92      | 94      | 96      |
| b15                                 | BN 15 Provozní režie                   | 15                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| b16                                 | BN 16 Správní režie                    | 16                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Náklady celkem (řádek 1 až 16)      |                                        | 17                                | 4 416   | 4 921   | 4 966   | 5 055   | 5 105   | 5 207   | 5 249   | 5 353   | 5 397   | 5 504   |
| Jinkové vztah celkem                |                                        | 18                                | 115 400 | 115 315 | 115 315 | 115 315 | 115 315 | 115 315 | 115 315 | 115 315 | 115 315 | 115 315 |
| doplňková cena Kč/km                |                                        | 19                                | 38,26   | 42,67   | 43,07   | 43,92   | 44,27   | 45,15   | 45,52   | 46,42   | 46,80   | 47,73   |

# PROVOZNI AKTIVA DPMLJ K 31.12.2019 - TRAKCE BUS

Postup: spojit listy "Podklad-PA BUS" + "Podklad-PA 50% die linek"

KM - plán 2020  
SML (km): 3 639 548  
LK (km): 115 315

BUS km celkem: 3 754 863

| BUS                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                       |                                                                     |                                                                     |                                                            |                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROVOZ. AKTIVA - DRUH MAJETKU  | PROVOZ. AKTIVA - PODSKUPINA MAJETKU                                                                                                                  | VYUŽITÍ PROVOZ. AKTIV K ZAJIŠT. ZÁVAZKŮ              | 100%                                                                             | 100%                                                                             | 100%                                                                             | 100%                                                                        | 100%                                                                       | 100%                                                                  | 100%                                                                | 100%                                                                | 100%                                                       | 100%                                                      |
|                                |                                                                                                                                                      |                                                      | Součet z Účetní ZC 2019                                                          | Součet z Účetní ZC 2020                                                          | Součet z Účetní ZC 2021                                                          | Součet z Účetní ZC 2022                                                     | Součet z Účetní ZC 2023                                                    | Součet z Účetní ZC 2024                                               | Součet z Účetní ZC 2025                                             | Součet z Účetní ZC 2026                                             | Součet z Účetní ZC 2027                                    | Součet z Účetní ZC 2028                                   |
| Jiný dlouhodobý majetek        | Čerpací stanice CNG<br>Čerpací stanice nafta<br>Hydraulická plošina<br>Odbavovací zařízení BUS<br>Ostatní zařízení<br>Údržba BUS<br>Nemotový majetek | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 4 242 288<br>45 537<br>0<br>626 961<br>930 744<br>1 484 307<br>255 978<br>25 991 | 27 774 699<br>39 532<br>0<br>474 730<br>3 636 313<br>996 724<br>156 136<br>9 351 | 24 936 328<br>33 527<br>0<br>322 499<br>6 730 602<br>688 411<br>119 031<br>3 107 | 22 097 958<br>27 522<br>0<br>170 266<br>6 055 802<br>462 920<br>92 523<br>0 | 19 259 588<br>21 517<br>0<br>43 789<br>5 419 413<br>262 948<br>71 962<br>0 | 16 421 217<br>15 512<br>0<br>0<br>6 322 440<br>105 819<br>51 401<br>0 | 14 125 667<br>9 507<br>0<br>0<br>5 561 384<br>44 426<br>30 839<br>0 | 12 084 814<br>3 502<br>0<br>0<br>4 825 475<br>39 090<br>10 278<br>0 | 10 043 962<br>0<br>0<br>0<br>4 096 094<br>33 754<br>0<br>0 | 8 003 109<br>0<br>0<br>0<br>3 379 747<br>28 418<br>0<br>0 |
| Jiný dlouhodobý majetek Celkem |                                                                                                                                                      |                                                      | 7 611 806                                                                        | 33 087 485                                                                       | 32 633 506                                                                       | 28 906 994                                                                  | 25 079 216                                                                 | 22 916 368                                                            | 19 771 823                                                          | 18 963 159                                                          | 14 173 171                                                 | 11 411 274                                                |
| Stavby                         | Čerpací stanice CNG<br>Čerpací stanice nafta<br>Garáže BUS<br>Ostatní stavby                                                                         | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                         | 772 200<br>1 577 965<br>27 938 615<br>40 373 181                                 | 3 428 979<br>1 517 943<br>39 351 611<br>40 284 794                               | 3 303 341<br>1 457 921<br>37 546 399<br>37 952 073                               | 3 177 703<br>1 397 899<br>35 741 186<br>35 619 352                          | 3 052 065<br>1 337 877<br>33 935 974<br>33 286 630                         | 2 926 427<br>1 277 855<br>58 134 128<br>30 953 909                    | 2 800 789<br>1 217 833<br>80 754 861<br>28 621 188                  | 2 675 151<br>1 157 811<br>102 887 682<br>26 288 467                 | 2 549 512<br>1 097 789<br>124 561 354<br>23 987 631        | 2 423 874<br>1 037 767<br>120 785 266<br>21 702 728       |
| Stavby Celkem                  |                                                                                                                                                      |                                                      | 70 681 961                                                                       | 84 583 328                                                                       | 80 259 734                                                                       | 75 936 140                                                                  | 71 612 546                                                                 | 68 292 319                                                            | 63 964 671                                                          | 63 008 110                                                          | 62 198 267                                                 | 61 949 838                                                |
| Dopravní prostředky            | Autobusy MHD<br>Ostatní vozidla                                                                                                                      | 100%<br>100%                                         | 114 852 001<br>1 289 444                                                         | 133 818 969<br>1 663 063                                                         | 174 750 790<br>1 598 770                                                         | 180 333 589<br>1 323 302                                                    | 185 603 006<br>1 067 816                                                   | 193 012 385<br>1 326 691                                              | 199 811 193<br>2 845 891                                            | 203 733 451<br>3 112 363                                            | 203 755 810<br>2 744 907                                   | 208 449 940<br>2 377 452                                  |
| Dopravní prostředky Celkem     |                                                                                                                                                      |                                                      | 116 141 445                                                                      | 135 482 033                                                                      | 176 349 559                                                                      | 181 656 890                                                                 | 186 670 822                                                                | 194 338 076                                                           | 202 657 084                                                         | 206 845 814                                                         | 206 500 717                                                | 210 827 392                                               |
| Pozemky                        | Garáže<br>Sociální zařízení BUS<br>Administrativní budova<br>Terminál                                                                                | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                         | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                                   | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                                   | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                                   | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                              | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                             | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                        | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                      | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801                      | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801             | 20 621 593<br>43 938<br>1 190 812<br>2 386 801            |
| Pozemky Celkem                 |                                                                                                                                                      |                                                      | 24 243 143                                                                       | 24 243 143                                                                       | 24 243 143                                                                       | 24 243 143                                                                  | 24 243 143                                                                 | 24 243 143                                                            | 24 243 143                                                          | 24 243 143                                                          | 24 243 143                                                 | 24 243 143                                                |
| Celkový součet                 |                                                                                                                                                      |                                                      | 218 658 356                                                                      | 277 395 988                                                                      | 313 685 942                                                                      | 310 743 167                                                                 | 307 605 728                                                                | 334 790 926                                                           | 360 066 721                                                         | 381 061 227                                                         | 397 113 957                                                | 392 431 447                                               |

|     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SML | 211 943 183 | 268 876 836 | 304 052 396 | 301 189 986 | 296 139 811 | 324 508 228 | 349 006 784 | 368 366 632 | 364 916 270 | 380 379 564 |
| LK  | 8 716 173   | 8 519 052   | 8 633 546   | 9 543 171   | 9 440 818   | 10 281 897  | 11 067 937  | 11 702 895  | 12 177 857  | 12 051 863  |

POZNÁMKA: Využití provozních aktiv k zajištění závazků MHD nebude procentem redukovano, protože DPH je zahrnuta do kompenzace