

Č. DPMLJ: 1219/2020

Č. SML: 4/20/0066

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
V MĚSTSKÉ HROMADNÉ TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO
MĚSTA LIBEREC**

ev. č. 2 146 1810

(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“)

(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 Paloučkou, MBA, místopředsedou představenstva

IČO: 473 11 975

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Dopravce“ nebo „DPMLJ“)

(Objednatel a Dopravce dále společně označování 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 tramvajové dopravě na území statutárního města Liberec, ev. č. SML: 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 180 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 V době uzavření Smlouvy nebyla vyřešena otázka financování tramvajové linky č. 11 plnící funkci příměstské linky mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou, tj. nebyl zřejmý zájem statutárního města Jablonec nad Nisou na provozování linky č. 11 a míra finanční účasti statutárního města Jablonec nad Nisou na hrazení a povotní části nákladů alokované na statutární město Jablonec nad Nisou.
- 1.3 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 tramvajové dopravy ze strany Dopravce.
- 1.4 Po roce trvání Smlouvy se ukázaly některé parametry Smlouvy jako nefunkční, neodpovídající faktickému fungování vertikální spolupráce (přímého zadání) a znemožňující bez vynaložení nepřiměřené časové náročnosti verifikaci výpočtu kompenzace Objednatel.

- 1.5 Smyslem tohoto Dodatku je tedy jednak rozšíření veřejné služby v přepravě cestujících i za hranice SML prostřednictvím tramvajové linky č. 11 a jednak úprava či nastavení nových podmínek Smlouvy vč. úprav samotných příloh Smlouvy.

2. ZMĚNY SMLOUVY

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

„2.1 Účelem této Smlouvy je řádné a plynulé zajištění dopravních potřeb územního obvodu SML v rámci provozování tramvajových linek č. 2, č. 3, č. 5 a č. 11 městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) na území SML.

Strany berou na vědomí, že tramvajová linka č. 11 (č. 545 011) má charakter příměstské tramvajové linky mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou a současně prohlašují, že mají zájem na zajištění dopravní obslužnosti na této lince i v rámci územní působnosti Objednatel.“

- 2.2 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.“

- 2.3 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 3.1 Smlouvy, který nově zní takto:

„3.1 Dopravce se zavazuje zajišťovat závazek veřejné služby v souladu s podmínkami této Smlouvy, a to zejména v souladu s jízdním řádem platným pro tramvajové linky č. 2, č. 3, č. 5 a č. 11, které budou v rámci plnění této Smlouvy Dopravcem obsluhovány (viz Příloha č. 3).“

- 2.4 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 3.2 Smlouvy, který nově zní takto:

„3.2 Jízdní řády a časovou polohu a trasu spojů uvedenou v jízdním řádu pro tramvajové linky č. 2, č. 3, č. 5 a č. 11 zpracovává za účelem zajištění dopravní obslužnosti a časových návazností v SML Dopravce, který je povinen návrhy jízdních řádů předložit Objednateli k odsouhlasení před jejich odesláním příslušnému drážnímu správnímu úřadu dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy. Za tímto účelem poskytne Dopravce Objednateli bezodkladně po podpisu této Smlouvy přesné vymezení tramvajových linek č. 2, č. 3, č. 5 a č. 11 platných ke dni zahájení provozu dle této Smlouvy.“

- 2.5 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 3.12 Smlouvy, který nově zní takto:

„3.12 Dopravce je povinen dodržovat časové polohy jednotlivých spojů dle aktuálně platných jízdních řádů. Dopravce je dále povinen dodržovat veškeré časové návaznosti v rámci systému Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“), které pro něj vyplývají z jeho povinnosti provozovat MHD na tramvajových linkách č. 2, č. 3, č. 5 a č. 11 a pravidla jejich dodržování jsou stanovena v Standardech kvality veřejných služeb v přepravě cestujících.“

- 2.6 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.“

2.7 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. objížděky náhradní autobusové dopravy, dále jen „NAD“ a výluky) v případě výstavby, rekonstrukcí a oprav tramvajového vedení a napájecího systému. 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 objížděk NAD a výluk a při nasazení náhradních výlukových spojů, pokud tyto budou konzultovány či písemně odsouhlaseny Objednatel, postupovat dle této Smlouvy.“

2.8 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.“

2.9 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 požadována 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.“

2.10 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.).“

2.11 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.“

2.12 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.“

2.13 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 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.“

2.14 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).

Současně je Dopravce povinen evidovat ujeté vozokilometry při zajištění linkové režie (přejezdy mezi linkami, přístavné 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.).“

2.15 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.11 Smlouvy, který nově zní takto:

„6.11 Cena dopravního výkonu pro hromadnou tramvajovou dopravu musí být Dopravcem kalkulována odděleně od jednotlivých linek autobusů. Současně platí, že alokační pravidla musí umožnit stanovení nákladů a výnosů pro jednotlivé linky tramvajové dopravy.“

2.16 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).“*

Dále se Strany dohodly, že stanovení kompenzace pro tramvajovou linku č. 11 se bude řídit pravidly, které vycházejí z principů Memoranda o spolupráci Objednatelů při zajištění dopr. 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 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 hodnotově v souladu se stanoveným podílem 33%. V tomto případě

Objednatel (po dohodě se SMJ) souhlasí, aby dopravce navýšil kompenzaci ze strany Objednatele o 50% vzniklého rozdílu mezi 33% a skutečným příspěvkem LK.

2.17 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.).“

2.18 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.“

2.19 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).“

2.20 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 strukturované významné odchylky od referenčního výchozího desetiletého modelu (jako např. vliv změny objemu dopravní obslužnosti, vliv změny plánu oprav majetku atd.).“

2.21 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 Objednatelem.

Podmínkou k zaplacení vícenákladů za výluky a objížděky je schválení objížděné trasy a výlukového jízdního řádu Objednatelem (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.

2.22 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.“*

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

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

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

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

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

„8.1, j) 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.“*

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

„8.1, m) 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.“

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

„8.1, t) 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.“

- 2.28 Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 8.1, písm. u) Smlouvy, který se ruší bez náhrady a následující odstavce se přečísľují z písm. v) na písm. u) a z písm. w) na písm. v).
- 2.29 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.
- 2.30 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.
- 2.31 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
- 2.32 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 C0V.
- 2.33 Tímto Dodatkem dochází ke změně Přílohy č. 7 - Výchozí model provozních aktiv v městské hromadné tramvajové dopravě a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 7, tj. aktualizovaným modelem provozních aktiv pro roky 2019-2028.
- 2.34 Tímto Dodatkem dochází ke zrušení Přílohy č. 9 - Pravidla pro výpočet a aktualizaci nákladů a výnosů položek kompenzace bez náhrady.

3. OSTATNÍ

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

4. ZVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn 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, kterým 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, nepodařilo-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 tramvajové 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.

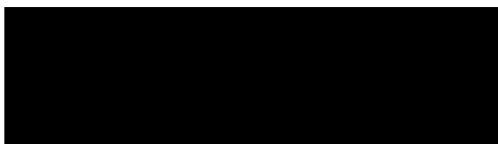
PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na což se ke každému připojují níže své podpisy.

Dopravce

Místo: Liberec

Datum: 26-05-2020



Jméno: Ing. Michal Zděnek, M.A.

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Martin Pabiška, MBA

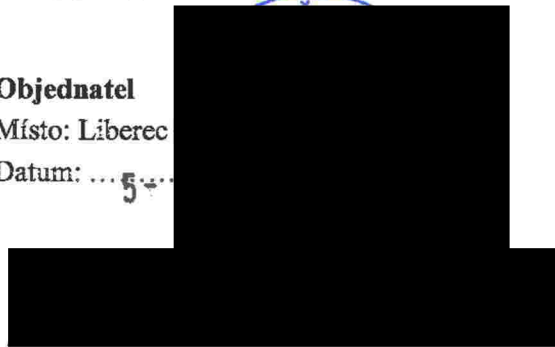
Funkce: místopředseda představenstva



Objednatel

Místo: Liberec

Datum: 5



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 všechny 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 trakcí MHD Liberec

Autobusová trakce – dopravní výkony			
Č. NS	Název nákladového střediska	Alokační veličina	Směr alokace
231	BUS – dopravní výkony	NVzkm	MHD BUS Lbc, Komerční MHD BUS Lbc, 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, MHD TRAM 5, 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. 421 x - TRAM trať a č. 42x - TRAM měnirny 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 – měnirna Střed	Viadukt - Fügnerova – Lidové sady	Alokace nákladů stf. 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 – měnirna Hanychov	Viadukt – Hanychov	Alokace nákladů stf. 422 na tram. linky č. 2, 3. Celé středisko 422 je alokováno jen na SML 2,3.
423	TRAM – měnirna Silo Vratislavice	Fügnerova vč. smyčky – Vratislavice výhybna vč. smyčky	Alokace nákladů stf. 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 – měnirna Zelené Údolí	Vratislavice výhybna – Jiřinec 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, Fügnerova bez smyčky – Lidové sady,	Alokace nákladů stf. 411 na tram. linky č. 2, 3. Celé středisko 411 je alokováno jen na linky 2,3.

412	TRAM trať Liberec centrum, sml. Fügnerova – Viadukt	Fügnerova výhybna 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. Celé středisko 414 je alokováno 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 alokovány mezi úseky MHD, eventuálně jiné činnosti pomocí kritérií uvedených v následující tabulce.

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

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

Název nákladového střediska	Analytický účet	Alokační veličina	Směr alokace
č. 141 MHD předprodej	602010 Tržby z prodeje služeb – kupóny MHD Lbc	Mstkm V MHD TRAM mezi linky 2,3,5.	MHD BUS Liberec; 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 (od LK za dopad IDOL na MHD Liberec)	Mstkm Netýká se linky TRAM 11.	MHD BUS Liberec; MHD TRAM 2,3,5
	648160 Kompenzace slev MD ČR pro MHD BUS Lbc	Alokováno jen do MHD BUS, bez BUS – radní 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; MHD TRAM 2,3,5
	602040 Tržby z přepravní kontroly	Mstkm	MHD BUS Liberec; 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 nepřesáhne maximální dovolenou míru výnosu na kapitál, tj. 7,5 % ročně z provozních aktiv. Finanční model provozních aktiv je uveden v příloze č. 7. Smíouvy.

DPMLJ do výnosů veřejné dopravy zahrne i zisk z další hospodářské činnosti (výnosy DHČ mínus náklady DHČ) snížený o oprávněných 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 Liberec a MHD TRAM 2,3,5, kritériem alokace mezi traktory 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 položky 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 změn 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 po 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 hodnotově 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

		VZKM Celkem	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MĀJBC
Tramvajové linky					
2+3	LIDOVÉ SADY - FÜGNEROVA-D.HANYCHOV-HORNÍ HANYCHOV	1 099 146	1 099 146		
5	FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna	149 899	149 899		
11	VIADUKT - FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna - JABLONEC N.N.	1 014 241	1 014 241		
	Linky dle JŘ	2 263 286	1 799 616	196 745	266 924
	Režie DEP, cvičné jízdy a est.	17 400	13 835	1 513	2 052
	Režie tratí, odst. a. příst. Km	28 850	22 940	2 508	3 403
	Režijní km TRAM	46 250	36 775	4 021	5 455
	Odpadlé vzkm TRAM (náhradní autobusový provoz)	0			
	Nákladové km MHD Tramvaje (TRAM JŘ + režie - výluky)	2 309 536	1 836 391	200 766	272 379

MHD - TRAM - pro vyúčtování (nasměrov. spoje dle JŘ, bez režie, bez výluky)	2 263 286	1 799 616	196 745	266 924
--	------------------	------------------	----------------	----------------

Poznámka: Referenční hodnotou pro 10-ti letý výchozí model je dle JŘ pro SML: 1 800 000 km
Referenční hodnotou pro 10-ti letý výchozí model je dle JŘ pro LK: 197 000 km
Referenční hodnotou pro 10-ti letý výchozí model je dle JŘ pro SMJ: 267 000 km

Údaje LK a SMJ jsou pouze fiktivní (proalokaci je použit celkový součet vzkm na l. 11).

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za DPMLJ

Za SML

PŘÍSPĚVATEL LK TRAM 11 - ZÁKLADNÍ CENA										
	řádek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	2 315	2 361	2 409	2 457	2 506	2 556	2 607	2 659
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	284	288	295	301	307	313	319	326
T03	TN 03 Přímý materiál	3	1 253	1 215	1 239	1 264	1 289	1 315	1 342	1 368
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	5 470	5 464	5 687	5 976	6 047	6 205	6 414	6 588
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	5 095	5 755	5 547	5 545	5 765	5 754	5 753	5 835
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	3 852	3 632	3 600	3 578	3 557	3 527	4 083	4 067
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	1 783	1 208	1 034	1 016	1 360	1 240	1 807	1 367
T09	TN 09 Cestovné	9	15	15	15	16	18	16	47	17
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	11 548	14 670	11 027	16 515	11 092	12 383	10 431	15 515
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	506	261	240	251	250	261	255	271
T13	TN 13 Ostatní služby	13	783	734	724	735	752	705	779	793
T14	TN 14 Provozní režie	14	758	862	983	1067	1 051	1 067	1 107	1 153
T15	TN 15 Správní režie	15	1 394	1 716	1 753	1 774	1 813	1 838	1 879	1 901
Náklady celkem (řádek 1 až 15)		15	33 441	39 295	33 423	39 423	34 735	39 720	41 513	39 073
T17	BV 18 Tržby z jízdného	17	3 230	3 230	3 230	3 230	3 230	3 553	3 553	3 553
T18	BV 19 Ostatní tržby z přepravy	18	0	0	0	0	0	0	0	0
T19	BV 20 Ostatní výnosy	19	1 783	1 789	1 790	1 964	1 966	2 043	2 044	2 046
Výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	5 013	5 026	5 021	5 195	5 196	5 596	5 598	5 599
Hodnota provozních aktiv		21	143 395	136 641	185 854	179 488	196 769	186 736	176 784	166 615
Čistý příjem		22	574	547	743	718	787	747	707	666
Finanční příspěvek LK celkem		23	28 428	31 272	28 408	34 233	29 599	30 133	35 815	34 275
Reálné uhrazení příspěvek		24	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
rozdíli k rozdělení 50:50 mezi SMJ a SML		25	3 428	6 272	3 408	9 233	4 599	5 133	10 815	9 275

CELÁ LINKA č.11

Náklady (tis. Kč)	26	101 337	109 974	101 300	119 478	105 440	108 270	125 493	120 830	131 551
Dopravní výkon (km dle Jízdních řádů)	27	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241
Základní cena dopravního výkonu	28	99,91	108,43	99,88	117,80	103,96	106,75	123,73	119,13	129,70

Kompence (tis. Kč)	29	87 310	95 873	87 594	105 195	91 293	92 828	109 966	105 216	115 850
Dopravní výkon (km dle Jízdních řádů)	30	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241
Fakturační cena dopravního výkonu	31	86,08	94,53	86,43	103,72	90,31	91,12	108,42	103,74	114,22

Východí finanční model dle DOPLNĚKOVÉ CENY A CENY ÚSPORY

OBJEDNATELÉ TRAM 11 - DOPLNĚKOVÁ CENA, CENA ÚSPORY											
		Řádek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a peňho	1	7 045	7 103	7 439	7 444	7 504	7 745	7 900	8 058	8 220
T02	TN 02 Neutrakční energie a peňho	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T03	TN 03 Přírny materiál	3	140	143	145	149	152	153	158	163	165
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	3 187	3 187	3 282	3 253	3 344	3 424	3 503	3 583	3 658
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	3 051	3 051	3 112	3 112	3 173	3 173	3 238	3 238	3 299
T09	TN 09 Cestovné	9	24	23	24	20	20	21	17	10	18
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	460	462	478	458	464	504	516	524	539
T13	TN 13 Ostatní služby	13	1 009	1 013	1 023	1 033	1 038	1 053	1 073	1 083	1 113
T14	TN 14 Provozní režie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T15	TN 15 Správní režie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Místní celková cena (tis. Kč)		16	20 787	20 910	21 327	21 505	21 935	22 120	22 561	22 754	23 208
Místní celkový výkon (km dle Jízdních řádů)		17	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241
Doplňková cena (tis. Kč)		18	20,50	20,62	21,03	21,20	21,63	21,81	22,24	22,43	22,88

Príloha č.2 TRAM SML+LK+SMJ 2020 dod.č. 4
(ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810)

(ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810)

(ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810)

(ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810)

(ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810)

(ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810)

Objednatel SML TRAM 11 - ZÁKLADNÍ CENA

předpokládané hodnoty (v tis. Kč)

	řádek	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	3 302	3 508	3 578	3 640	3 722	3 797	3 879	3 960	4 029
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	1 116	1 160	1 208	1 257	1 306	1 355	1 404	1 453	1 504
T03	TN 03 Přímý materiál	3	1 208	1 288	1 361	1 438	1 515	1 594	1 673	1 752	1 831
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	8 300	8 280	8 276	8 016	7 924	7 833	7 740	7 647	7 554
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	0 405	5 508	5 601	5 409	5 204	5 000	4 794	4 587	4 380
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	6 014	5 807	5 807	5 923	5 923	6 041	6 041	6 162	6 162
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	2 006	1 952	1 952	1 991	1 991	2 031	2 031	2 071	2 071
T09	TN 09 Cestovné	9	22	22	23	23	24	24	25	25	26
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	14 021	17 951	21 924	16 707	25 020	17 564	18 625	26 501	23 507
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	1 419	311	365	372	380	387	395	403	411
T13	TN 13 Ostatní služby	13	1 429	1 188	1 082	1 101	1 120	1 140	1 160	1 180	1 201
T14	TN 14 Provozní režie	14	1 155	1 149	1 442	1 456	1 465	1 638	1 647	1 678	1 762
T15	TN 15 Správní režie	15	2 994	2 566	2 597	2 656	2 687	2 750	2 782	2 846	2 880
Náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	47 699	50 668	54 987	50 650	59 739	52 720	54 135	62 747	60 415
T17	BV 18 Tržby z jízdného	17	4 889	4 895	4 895	4 895	4 895	4 895	5 384	5 384	5 384
T18	BV 19 Ostatní tržby z přepravy	18	66	0	0	0	0	0	0	0	0
T19	BV 20 Ostatní výnosy	19	3 614	2 701	2 711	2 713	2 976	2 978	3 095	3 097	3 099
Výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	8 569	7 596	7 605	7 607	7 871	7 873	8 479	8 481	8 483
Hodnota provozních aktiv		21	223 386	217 285	207 033	281 598	271 952	298 134	282 933	267 854	282 447
Čistý příjem		22	894	869	828	1 126	1 088	1 193	1 132	1 071	1 010
50% případného nedoplatku kraje		23	3 913	1 714	3 136	1 704	4 617	2 300	2 566	5 408	4 637
Kompence (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22 + ř. 23)		24	43 936,17	45 635,92	51 345,95	45 872,78	57 573,04	48 339,45	49 353,87	60 744,16	57 578,42

CELÁ LINKA č. 11

Náklady (tis. Kč)	25	94 162	102 570	111 123	102 747	120 682	106 967	109 471	126 682	122 030	132 77
Dopravní výkon (km dle jízdních řádů)	26	1 007 592	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 24
Základní cena dopravního výkonu	27	93,47	101,13	109,56	101,30	118,99	105,46	107,93	124,90	120,32	130,91
Kompence (tis. Kč)	28	80 333	88 543	90 371	85 156	96 768	87 716	88 500	99 948	96 745	103 860
Fakurační cena (kompenzace na 1 km)	29	79,73	87,30	89,10	83,96	95,41	86,48	87,26	98,54	95,39	102,40

Východní finanční model dle DOPĽŇKOVÉ CENY A CENY ÚSPORY

OBJEDNATEL SML TRAM 2,3,5 - DOPĽŇKOVÁ		předpokládané hodnoty (v tis. Kč)										
CENA, CENA ÚSPORY		řádek	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	10 014	8 689	8 862	9 040	9 221	9 405	9 593	9 785	9 981	10 180
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T03	TN 03 Přímý materiál	3	539	174	177	181	185	188	192	196	200	204
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	12 340	11 553	11 215	11 480	11 400	11 736	11 709	11 944	11 944	12 182
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	8 173	8 379	8 779	9 035	9 855	9 902	9 902	11 944	11 944	12 182
T09	TN 09 Cestovné	9	23	20	30	31	32	32	33	34	34	35
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	744	570	561	593	606	616	635	641	654	667
T13	TN 13 Ostatní služby	13	1 559	1 249	1 213	1 236	1 255	1 264	1 308	1 333	1 358	1 384
T14	TN 14 Provozní režie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T15	TN 15 Správní režie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	29 693	25 745	25 898	26 415	26 635	27 167	27 396	27 943	28 161	28 744
linkové vzk. celkem		17	1 215 669	1 249 044	1 249 044	1 249 044	1 249 044	1 249 044	1 249 044	1 249 044	1 249 044	1 249 044
doplňková cena Kč/km		18	24,42	20,61	20,73	21,15	21,32	21,75	21,93	22,37	22,56	23,01

Výchozí finanční model dle DOPLNĚKOVÉ CENY A CENY ÚSPORY

OBJEDNATELÉ TRAM 11 - DOPLNĚKOVÁ CENA, CENA ÚSPORY		předpokládané hodnoty (v tis. Kč)										
		Hádek	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	7 817	7 015	7 156	7 299	7 445	7 594	7 745	7 900	8 058	8 220
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2										
T03	TN 03 Přímý materiál	3								158		
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	5 657	5 087	5 087	5 209	5 289	5 454	5 643	5 843	6 043	6 243
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	3 209	3 031	3 051	3 112	3 172	3 236	3 303	3 375	3 446	3 518
T09	TN 09 Cestovné	9	0	0	25	25	26	26	27	27	28	28
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	450	420	409	478	496	498	505	518	528	539
T13	TN 13 Ostatní služby	13	1 551	1 408	979	908	1 218	1 036	1 043	1 076	1 127	1 178
T14	TN 14 Provozní režie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T15	TN 15 Správní režie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem (hádek 1 až 15)		16	22 701	20 787	20 910	21 327	21 505	21 935	22 120	22 561	22 754	23 208
linkové vzkm celkem		17	1 007 592	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241
Doplňková cena celkem		18	22,53	20,50	20,62	21,03	21,20	21,63	21,81	22,24	22,43	22,88

PROVOZNI AKTIVA DPMLJ K 31.12.2019 - TRAKCE TRAM

Priloha č. 7 TRAM SML+LK+SMJ 2020 dod. č. 4
(ev. č. SML 4/16/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810)

PROVOZ AKTIVA - DRUH MAJETKU		PROVOZ AKTIVA - PODSKUPINA MAJETKU	PROV. AKTIV K ZAJIST. ZAVAZKU	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		Nehmotný majetek	100%	7 608	2 737	9 100	2 426 680	1 735 543	1 200 137	66 731	13 325	0	0
		Údržba TRAM	100%	595 361	471 963	3 49 052	2 614 070	2 336 201	11 782 174	10 712 747	10 377 439	9 224 522	8 075 420
		Ostatní zařízení	100%	2 41 292	1 63 027	2 077 789	469 070	3 47 718	226 365	105 013	3 009	0	0
		Jízdenkové automaty	100%	862 918	718 358	592 163	849 869	728 455	607 040	485 626	364 212	242 797	121 363
		Odbavovací zařízení TRAM	100%	0	0	971 283	4 175 609	3 565 918	12 735 717	11 370 117	10 757 984	9 467 319	8 198 902
Jiný dlouhodobý majetek Celkem				1 707 179	1 358 086	3 981 197	52 730 560	68 101 961	85 010 961	77 642 075	70 632 901	63 852 753	57 317 194
Stavby		Tramvajové trať	100%	71 178 360	66 017 051	58 873 792	16 102 139	14 901 014	13 699 890	12 498 765	11 301 091	10 114 839	8 933 251
		Ostatní stavby	100%	13 366 531	13 259 459	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkový	100%	5 897 179	5 704 670	5 512 161	5 319 653	5 127 144	4 934 635	4 742 127	4 549 618	4 357 109	4 164 601
		Méniny	100%	84 453 697	80 633 380	76 068 429	71 503 479	66 938 528	62 373 577	57 808 626	53 243 676	48 678 725	44 113 774
		Vozovna TRAM	100%	174 895 707	164 614 660	152 949 794	145 655 630	153 068 316	169 019 064	152 681 583	139 727 286	127 003 427	114 528 820
Stavby Celkem				359 260	320 088	280 916	241 744	202 572	163 400	124 229	85 057	45 885	6 713
Dopravní prostředky		Ostatní vozidla	100%	634 571	10 917 691	10 851 161	12 143 795	10 931 512	9 869 795	9 419 829	8 170 020	6 953 403	5 736 786
		Tramvaje MHD	100%	106 340 166	105 019 063	103 528 876	104 712 426	95 832 760	97 102 682	98 557 966	99 991 736	101 120 856	102 001 495
Dopravní prostředky Celkem				107 334 017	116 239 642	114 660 938	117 097 665	106 969 644	107 135 878	108 102 023	108 246 612	108 120 144	107 744 984
Pozemky		Tramvajové trať Lov	100%	1 417 715	1 417 715	1 417 715	1 417 715	1 417 715	1 417 715	1 417 715	1 417 715	1 417 715	1 417 715
		Vozovna	100%	6 854 064	6 854 064	6 854 064	6 854 064	6 854 064	6 854 064	6 854 064	6 854 064	6 854 064	6 854 064
		Tramvajové trať JBC	100%	242 432	242 432	242 432	242 432	242 432	242 432	242 432	242 432	242 432	242 432
		Terminál	100%	698 678	698 678	698 678	698 678	698 678	698 678	698 678	698 678	698 678	698 678
		Administrativní budova	100%	348 581	348 581	348 581	348 581	348 581	348 581	348 581	348 581	348 581	348 581
Pozemky Celkem				9 561 472	9 561 472	9 561 472	9 561 472	9 561 472	9 561 472	9 561 472	9 561 472	9 561 472	9 561 472

1.5

PROVOZ AKTIVA - DRUH MAJETKU		PROVOZ AKTIVA - PODSKUPINA MAJETKU	PROV. AKTIV K ZAJIST. ZAVAZKU	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		Nehmotný majetek	100%	1 038	373	124	0	0	0	0	0	0	0
		Údržba TRAM	100%	81 194	64 365	47 603	33 093	23 667	16 384	9 101	1 817	0	0
		Ostatní zařízení	100%	32 907	22 233	283 364	356 500	318 605	1 606 823	1 460 978	1 415 249	1 258 017	1 101 305
		Jízdenkové automaty	100%	117 683	97 968	80 758	63 971	47 421	30 871	14 321	410	0	0
		Odbavovací zařízení TRAM	100%	0	0	132 461	115 903	99 345	82 767	66 228	49 670	33 112	16 554
Jiný dlouhodobý majetek Celkem				232 821	184 940	544 309	569 481	489 039	1 739 895	1 550 628	1 467 147	1 291 129	1 117 111
Stavby		Tramvajové trať	100%	27 311 136	25 354 875	23 401 076	21 447 281	22 154 797	23 617 791	21 468 882	19 420 676	17 375 703	15 362 111
		Tramvajové trať JBC	100%	26 316	19 307	12 299	983 892	913 530	848 057	782 784	717 511	652 239	586 966
		Ostatní stavby	100%	1 642 778	1 637 464	1 542 553	2 043 717	1 889 199	1 734 690	1 580 162	1 426 114	1 273 623	1 121 769
		Méniny	100%	697 156	674 916	652 677	630 437	608 197	585 956	563 718	541 478	519 239	476 196
		Vozovna TRAM	100%	11 517 583	10 996 578	10 374 021	9 751 465	9 129 908	8 506 352	7 883 785	7 261 239	6 638 882	6 016 126
Stavby Celkem				41 194 970	38 683 141	35 982 628	34 856 792	34 694 430	35 282 837	32 307 341	29 397 018	26 459 496	23 664 011
Dopravní prostředky		Ostatní vozidla	100%	48 995	43 653	38 311	32 968	27 626	22 284	16 942	11 600	6 258	916
		Tramvaje MHD	100%	86 541	1 488 927	1 479 854	1 656 146	1 490 812	1 346 018	1 284 653	1 114 204	948 288	782 368
		Tramvaje JBC	100%	10 605 941	10 636 388	10 643 781	11 015 811	10 015 444	10 399 253	10 808 340	11 214 497	11 579 101	11 909 820
Dopravní prostředky Celkem				10 741 477	12 168 969	12 161 946	12 704 919	11 539 892	11 767 565	12 109 635	12 340 301	12 533 646	12 693 104
Pozemky		Tramvajové trať LBC	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Vozovna	100%	934 740	934 740	934 740	934 740	934 740	934 740	934 740	934 740	934 740	934 740
		Tramvajové trať JBC	100%	1 072 384	1 072 384	1 072 384	1 072 384	1 072 384	1 072 384	1 072 384	1 072 384	1 072 384	1 072 384
		Terminál	100%	95 284	95 284	95 284	95 284	95 284	95 284	95 284	95 284	95 284	95 284
		Administrativní budova	100%	47 539	47 539	47 539	47 539	47 539	47 539	47 539	47 539	47 539	47 539
Pozemky Celkem				2 149 953	2 149 953	2 149 953	2 149 953	2 149 953	2 149 953	2 149 953	2 149 953	2 149 953	2 149 953

PROVOZ AKTIVA - DRUH MAJETKU	PROVOZ AKTIVA - PODSKUPINA MAJETKU	PROV. AKTIV K ZAJIST. ZAVAZENÍ	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 ma	Nehmotný majetek	100%	7 021	2 526	839	223 916	0	110 857	0	12 296	0	0
	Údržba TRAM	100%	549 372	435 505	322 090	2 412 144	160 138	10 872 052	61 576	9 075 826	8 511 967	7 451 628
	Ostatní zařízení	100%	222 653	150 434	1 917 288	2 412 144	2 155 739	208 880	9 885 233	2 776	0	0
	Jízdenkové automaty	100%	796 262	662 868	546 421	432 837	320 858	672 185	96 901	0	0	0
	Odpavovací zařízení TRAM	100%	0	0	886 256	784 220	672 185	560 149	448 113	336 078	224 042	112 007
Jiný dlouhodobý majetek Celkem			1 575 307	1 251 334	3 882 894	3 853 117	3 308 820	11 751 837	10 491 824	9 928 876	8 736 009	7 583 834
Stavby	Tramvajová trať	100%	259 008 957	241 330 815	223 668 328	350 987 867	346 403 991	394 851 817	369 501 036	344 452 720	319 615 739	294 591 357
	Tramvajová trať JBC	100%	654 943	480 513	306 082	19 253 050	18 429 750	17 738 103	17 046 456	16 354 809	15 663 161	14 971 514
	Ostatní stavby	100%	11 311 491	11 267 879	10 618 040	14 001 352	12 948 198	11 895 044	10 841 891	9 791 921	8 752 491	7 717 364
	Čekárny	100%	4 634	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0
	Měnitelny	100%	4 717 082	4 566 805	4 416 127	4 265 649	4 115 172	3 964 694	3 814 216	3 663 739	3 513 261	3 362 783
	Vozovna TRAM	100%	77 930 008	74 404 795	70 192 467	65 980 140	61 767 812	57 555 484	53 343 156	49 130 829	44 918 501	40 706 173
Stavby Celkem			353 627 116	332 051 738	309 202 045	454 488 058	443 664 823	498 005 143	454 640 753	423 584 017	392 483 153	361 749 181
Dopravní prostředky	Ostatní	100%	331 508	295 382	259 216	223 070	186 924	150 778	114 632	78 486	42 340	6 184
	Ostatní vozidla	100%	585 553	10 074 346	10 012 955	11 205 739	10 067 099	9 107 395	8 692 187	7 538 921	6 416 282	5 293 644
	Tramvaje MHD	100%	71 761 677	71 967 697	72 017 712	74 534 929	67 766 271	70 363 189	73 131 149	75 879 298	78 346 250	80 583 955
Dopravní prostředky Celkem			72 678 738	82 337 405	82 288 894	85 963 738	78 040 294	79 621 363	81 937 859	83 498 695	84 804 873	85 863 793
Pozemky	Tramvajová trať LBC	100%	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	Vozovna	100%	6 324 617	6 324 617	6 324 617	6 324 617	6 324 617	6 324 617	6 324 617	6 324 617	6 324 617	6 324 617
	Tramvajová trať JBC	100%	11 561 320	11 561 320	11 561 320	11 561 320	11 561 320	11 561 320	11 561 320	11 561 320	11 561 320	11 561 320
	Sociální zařízení TRAM	100%	37 985	37 985	37 985	37 985	37 985	37 985	37 985	37 985	37 985	37 985
	Terminál	100%	644 709	644 709	644 709	644 709	644 709	644 709	644 709	644 709	644 709	644 709
	Administrativní budova	100%	321 655	321 655	321 655	321 655	321 655	321 655	321 655	321 655	321 655	321 655
Pozemky Celkem			18 890 327	18 890 327	18 890 327	18 890 327	18 890 327	18 890 327	18 890 327	18 890 327	18 890 327	18 890 327