



Dodatek č. 5

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území statutárního města Liberec ze dne 11. 12. 2018 (dále jen **Smlouva**)
ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený mezi

Statutárním městem Liberec,

IČ: 00262 978,

nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I,

Zastoupeným: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem,

(dále jen „**Objednatel**“ či „**SML**“) na straně jedné

a

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

IČ: 473 11 975

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,

Zastoupeným: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a
Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

(dále jen „**Dopravce**“ či „**DPMLJ**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Dne 11.12.2018 Objednatel a Dopravce uzavřeli Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území statutárního města Liberec, na základě které Dopravce zajišťuje pro Objednatele dopravní obslužnost na území SML.
- B) Liberecký kraj a Objednatel uzavřeli Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2021. Předmětem Smlouvy je vzájemná spolupráce, spolufinancování a koordinace mezi smluvními stranami při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje na příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou (l.č. 11).
- C) Z důvodu zájmu SML, Libereckého kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou na dopravní integraci příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou, s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy a s ohledem na odpovědnost smluvních stran dle § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dle kterého kraje a obce odpovídají za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů, je účelné, aby doprava na předmětné trati byla zajištěna jediným dopravcem, kterého v souladu s příslušnými právními předpisy určí SML za finančního přispění Libereckého kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou, a to pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
- D) Liberecký kraj i statutární město Jablonec nad Nisou dle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, souhlasí s tím, že SML bude zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou mimo svůj územní obvod na předmětné trati.
- E) Výkony na tramvajové lince č. 11 jsou realizovány jak na území SML, tak na území statutárního města Jablonce nad Nisou, a to za finanční spoluúčasti Libereckého kraje. Tyto výkony jsou zajištěny na základě smluv o závazku veřejné služby, které má SML uzavřené s Dopravcem a Libereckým krajem a na základě smlouvy, kterou má Dopravce uzavřenou se statutárním městem Jablonec nad Nisou.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

S ohledem na výše uvedené mají smluvní strany zájem pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě, na základě kterého zajistí Dopravce v návaznosti na linky provozované dle Smlouvy rovněž dopravní obslužnost Libereckého kraje formou městské hromadné dopravy.

Článek I.

Předmět a účel dodatku Smlouvy

- 1) Účelem tohoto Dodatku je stanovení zálohových plateb na provoz městských tramvajových tratí a příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou ze strany SML a ze strany Libereckého kraje.
- 2) Strany se dohodly, že hodnoty záloh dle tohoto Dodatku jsou stanoveny pro potřeby zajištění toku cash flow pro Dopravce a že jejich hodnota vychází z principů alokačního modelu.

Článek II.

Stanovení záloh pro provoz městských tramvajových tratí a příměstské tramvajové trati č. 545 011

- 1) Strany se dohodly, že tok cash flow v souvislosti s provozem na městských tramvajových tratích a příměstské tramvajové trati č. 545 011 bude probíhat mezi SML a Dopravcem, a to na základě základní Smlouvy č. SML 4/1/0276 a na základě smluv mezi SML, Libereckým krajem a Dopravcem.
- 2) Na základě schváleného rozpočtu 2021 Objednatele je pro stanovení záloh pro rok 2021 použita hodnota rozpočtu 285,0 mil. Kč v následujícím členění: BUS – 155 061 tis. Kč, TRAM linky 2,3,5 – 85 274 tis. Kč a TRAM linka 11 – 44 665 tis. Kč.
- 3) Stanovení zálohy SML – TRAM I.2,3,5
 - SML a Dopravce se tímto dohodli, že SML bude hradit stanovenou zálohu měsíčně, a to na základě splátkového kalendáře,
 - výše měsíční zálohy odpovídá 1/12 částky 85 274 000 Kč, tzn. 7 106 167 Kč.
- 4) Stanovení zálohy SML – TRAM I.11
 - SML a Dopravce se tímto dohodli, že SML bude hradit stanovenou zálohu měsíčně, a to na základě splátkového kalendáře,
 - výše měsíční zálohy odpovídá 1/12 částky 44 665 000 Kč, tzn. 3 722 083 Kč.
- 5) Stanovení zálohy Libereckého kraje – TRAM I.11
 - SML a Dopravce se tímto dohodli, že SML bude hradit stanovenou zálohu čtvrtletně, a to na základě splátkového kalendáře,
 - výše čtvrtletní zálohy odpovídá 1/4 z částky 25 000 000 Kč, tzn. 6 250 000 Kč.
- 6) Splátkový kalendář

Splatnost zálohy	Částka (Kč)	Splatnost zálohy	Částka (Kč)
08.01.2021	17 078 250	09.07.2021	17 078 250
10.02.2021	10 828 250	10.08.2021	10 828 250
10.03.2021	10 828 250	10.09.2021	10 828 250
09.04.2021	17 078 250	08.10.2021	17 078 250
10.05.2021	10 828 250	10.11.2021	10 828 250
10.06.2021	10 828 250	10.12.2021	10 828 250

Článek III.

Ostatní

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

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek je uzavřen na období kalendářního roku 2021. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu účastníků a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 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).
- 3) 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. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
- 4) 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).
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před její 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.
- 6) Tento Dodatek byl schválen na 24. jednání rady města dne 1.12.2020 usnesením č. 1146/2020.
- 7) Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v této souvislosti ujednat.

Za Dopravce:

V Liberci dne 10-12-2020

Ing. Miroslav Zdeněk, M.A.
předseda představenstva

Za Objednatele:

V Liberci dne

Ing. Miroslav Zdeněk
předseda představenstva

Ing.
člen

Přehled plánované dopravní obslužnosti dle JŘ (v km)

plán 2021

PLÁN KM 2021	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	ROK
BUS SML	295 184	277 065	312 415	295 378	301 217	300 266	270 857	279 374	295 212	295 754	295 460	306 130	3 524 312
BUS LK	9 773	9 226	10 389	9 796	10 066	10 072	9 501	9 859	9 876	9 869	9 796	10 092	118 315
BUS NAD					67 945	67 058	57 999	58 341	31 079	31 579	31 079	31 529	376 609

KOM MHD BUS	19 740	17 006	19 912	19 184	19 822	19 258	19 208	19 241	19 213	19 720	19 213	19 724	232 050
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

TRAM SML CELKEM	148 928	140 019	153 563	145 274	93 397	94 617	84 009	85 282	123 040	123 783	126 040	127 415	1 445 369
- z toho TRAM SML I. 2,3	94 059	87 702	95 075	89 878	93 397	94 617	84 009	85 282	89 878	91 059	92 878	95 136	1 092 970
- z toho TRAM SML I. 5	13 489	13 149	14 340	13 848	0	0	0	0	13 954	13 595	13 954	12 018	108 346
- z toho TRAM SML I. 11 (50%)	41 381	39 169	44 148	41 547	0	0	0	0	19 208	19 130	19 208	20 262	244 052
TRAM LK I.11 (33%)	27 311	25 851	29 138	27 421	0	0	0	0	12 677	12 626	12 677	13 373	161 074
TRAM SML I.11 (17%)	14 069	13 317	15 010	14 126	0	0	0	0	6 531	6 504	6 531	6 889	82 978

TRAM I.11 CELKEM (bez výluk.km)	82 761	78 337	88 296	83 094	0	0	0	0	38 416	38 260	38 416	40 523	488 104
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---------

Poznámka:

Plán km I. 11 byl rozdělen dle podmínek Memoranda a to v poměru: SML 50%, LK 33% a SMJ 17%.

Ing. M. Červenka

11.11.2020

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu (veřejná drážní doprava)

Dle vyhl. č. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupu při sestavení finančního modelu a určení max.výše kompenzace

Dopravce:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Jizerou, a. s.
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČO: 47311975

Období:

plán 2021

Objednatel:

Statutární město Liberec

Linky 2,3,5

Výchozí finanční model		řádek	Městská tramvajová doprava	
			tis. Kč	Kč/km
TN01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	11 456,2	9,263
TN02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	1 173,6	0,949
TN03	TN 03 Přímý materiál	3	4 442,0	3,592
TN04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	20 388,0	16,485
TN05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	14 631,0	11,830
TN06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0,0	0,000
TN07	TN 07 Mzdové náklady	7	19 603,0	15,850
TN08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	6 619,2	5,352
TN09	TN 09 Cestovné	9	67,6	0,055
TN10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	34 818,1	28,153
TN11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0,0	0,000
TN12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	1 138,2	1,163
TN13	TN 13 Ostatní služby	13	5 520,4	4,464
TN14	TN 14 Provozní režie	14	3 628,5	2,934
TN15	TN 15 Správní režie	15	7 630,2	6,170
Výchozí náklady celkem (ř. 1 až ř. 16)		16	131 416,0	106,259
TV17	TV 17 Tržby z jízdného	17	31 841,5	25,746
TV18	TV 18 Ostatní tržby z přepravy	18	1 269,4	1,026
TV 19	TV 19 Ostatní výnosy	19	1 705,4	1,379
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	34 816,3	28,151
Hodnota provozních aktiv		21	347 817,7	
Čistý příjem (max 7,5%) DPMLJ 0,4%		22	1 391,3	
Kompenzace (ř.16-ř.20)		23	96 599,7	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Dopravní výkon dle JŘ (tis. km)		26	1 236,8	
Základní cena dopravního výkonu - kompenzace (Kč/km)		27	78,11	

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Datum: 11.11.2020


 razítko a podpis

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu **(veřejná drážní doprava)**

Dle vyhl. č. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupech pro sestavení fin. modelu a určení max.výše kompenzace

Dopravce:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČO: 47311975

Období:**plán 2021****Objednatel:****KOMPENZACE**

→	49 664,0	tis. Kč
→	18 815,7	tis. Kč
→	25 000,0	tis. Kč

Linka 11

Výchozí finanční model		řádek	Městská tramvajová doprava	
			tis. Kč	Kč/km
TN01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	8 063,8	7,950
TN02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	1 098,9	1,083
TN03	TN 03 Přímý materiál	3	4 594,9	4,530
TN04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	19 209,2	18,938
TN05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	14 102,6	13,904
TN06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0,0	0,000
TN07	TN 07 Mzdové náklady	7	14 683,3	14,476
TN08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	4 960,7	4,891
TN09	TN 09 Cestovné	9	52,6	0,052
TN10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	29 212,0	28,800
TN11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0,0	0,000
TN12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	1 065,1	1,050
TN13	TN 13 Ostatní služby	13	3 762,5	3,709
TN14	TN 14 Provozní režie	14	2 409,0	2,375
TN15	TN 15 Správní režie	15	4 628,0	4,563
Výchozí náklady celkem (ř. 1 až ř. 16)		16	107 842,6	106,321
TV17	TV 17 Tržby z jízdného	17	8 784,6	8,661
TV18	TV 18 Ostatní tržby z přepravy	18	789,8	0,779
TV 19	TV 19 Ostatní výnosy	19	4 788,5	4,721
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	14 362,8	14,160
Hodnota provozních aktiv		21	446 771,5	
Čistý příjem (max 7,5%) DPMLJ 0,4%		22	1 787,1	
Kompenzace (ř.16-ř.20)		23	93 479,8	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Dopravní výkon dle JŘ (tis. km)		26	1 014,3	
Základní cena dopravního výkonu - kompenzace (Kč/km)		27	92,16	

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Datum: 11.11.2020


 razítko a podpis

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu (veřejná drážní doprava)

Dle vyhl. č. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupech pro sestavení fin. modelu a určení max.výše kompenzace

Dopravce:

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

Liberec, ul. 3. dubna 3, 461 01 Liberec III, IČO: 47311975

Období:

plán 2021

DOPLŇKOVÁ CENA

Objednatel:

Stat. město Liberec, Liberec

Linky 2,3,5,11

Výchozí finanční model	řádek	MHD TRAM I. 2,3,5		MHD TRAM I. 11	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
TN01 TN 01 Trakční energie a palivo	1	11 456,1	9,263	8 063,0	6,520
TN02 TN 02 Netrakční energie a palivo	2	5,5	0,004	44,5	0,036
TN03 TN 03 Přímý materiál	3	285,4	0,231	1 131,5	0,915
TN04 TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	7,3	0,006	59,2	0,048
TN05 TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	0,0	0,000	0,0	0,000
TN06 TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0,0	0,000	0,0	0,000
TN07 TN 07 Mzdové náklady	7	14 339,8	11,595	10 925,9	8,834
TN08 TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	4 845,9	3,918	3 694,3	2,987
TN09 TN 09 Cestovné	9	26,8	0,022	19,6	0,016
TN10 TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	0,0	0,000	0,0	0,000
TN11 TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0,0	0,000	0,0	0,000
TN12 TN 12 Ostatní přímé náklady	12	729,4	0,590	496,1	0,401
TN13 TN 13 Ostatní služby	13	2 689,4	2,175	1 282,8	1,037
TN14 TN 14 Provozní režie	14	0,5	0,000	0,3	0,000
TN15 TN 15 Správní režie	15	0,0	0,000	0,0	0,000
Variabilní náklady celkem (ř. 1 až ř. 16)	16	34 386,1	27,804	25 717,2	20,794
Dopravní výkon dle JŘ (tis. km)	26	1 236,8		1 014,3	
Doplňková cena dopr. výkonu - kompenzace (Kč/km)	27	27,80		25,35	

Sestavil:

Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Datum: 11.11.2020

