

Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
 Objednatel: Obce vnějšího pásma
 Období: 11 - 12 2019

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

Výchozí finanční model		ř.	Předpoklad 11 - 12 2019	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	88	5,51
	Přímý materiál, energie	2	44	2,76
	Opravy a údržba vozidel	3	77	4,80
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	69	4,29
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	221	13,78
	Sociální a zdravotní pojištění	7	75	4,69
	Cestovné	8	0	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	0	0,03
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	25	1,59
	Ostatní přímé náklady	13	13	0,82
	Ostani služby	14	11	0,71
	Provozní režie	15	42	2,65
	Správní režie	16	52	3,26
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	718	44,89
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	232	14,52
	Ostatní tržby z přeprav	19	10	0,64
	Ostatní výnosy	20	10	0,62
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	252	15,78
Hodnota provozních aktiv		22	3 312	
Čistý příjem		23	41	2,56
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	507	31,67
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0,00	
Jiná dotace		26	0,00	
Výchozí dopravní výkon v km		27	16	

Maximální čistý příjem (7,5 % z hodnoty prov. aktiv)
 Skutečný čistý příjem

248	7,50%
41	1,24%

Sestavil:	Ing. František Koumar
Telefon:	567 301 321
Datum:	9.10.2019

Ing. Radim Rovner
 výkonný ředitel

Příloha č. 2: Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Objednavatel : Obce Obce vnějšího pásma
Období : 11 - 12 2019

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková účetní hodnota k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		k 31. 12. 2018
Dopravní prostředky	6,00%	1 678,0
Ostatní majetek		
Pozemky	2,90%	223,0
Stavby	2,36%	1 083,0
Jiný dlouhodobý majetek	3,91%	328,0
Anuitní splátky leasingu		
Součet		3 312,0

Sestavil:	Ing. František Koumar
Telefon:	567 301 321
Datum:	9.10.2019

.....
Ing. Radim Rovner
výkonný ředitel

Příloha č. 3: Rozsah sjednané dopravní obslužnosti

Objednatel: **Statutární město Jihlavy (pro Kraj Vysočina)**
 Dopravce: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

Linka	Spoj		2.11.2019-31.12.2019		
	Prac. dny	So, Ne, Sv	četnost	km/spoj	km celkem
765012 JIP	15		39	0,65	25,35
765012 JIP	15		39	0,65	25,35
765012 JIP	19		39	0,65	25,35
765012 JIP	19		39	0,65	25,35
765012 JIP	115		39	0,65	25,35
765012 JIP	115		39	0,65	25,35
765012 JIP	167		39	0,65	25,35
765012 JIP	167		39	0,65	25,35
765012 JIP	26		39	0,65	25,35
765012 JIP	26		39	0,65	25,35
765012 JIP	32		39	0,65	25,35
765012 JIP	32		39	0,65	25,35
765012 JIP	122		39	0,65	25,35
765012 JIP	122		39	0,65	25,35
765012 JIP	180		39	0,65	25,35
765012 JIP	180		39	0,65	25,35
765012 JIP		169	21	0,65	13,65
765012 JIP		169	21	0,65	13,65
765012 JIP		124	21	0,65	13,65
765012 JIP		124	21	0,65	13,65
765012 V+M	14		39	5,5	214,5
765012 V+M	35		39	5,5	214,5
765012 V+M	20		39	5,5	214,5
765012 V+M	41		39	5,5	214,5
765012 V+M	26		39	5,5	214,5
765012 V+M	45		39	5,5	214,5
765012 M	32		39	1	39
765012 M	53		39	1	39
765012 V	70		39	3,5	136,5
765012 V	79		39	3,5	136,5
765012 M	74		39	1	39
765012 M	83		39	1	39
765012 V	108		39	3,5	136,5
765012 V	127		39	3,5	136,5
765012 M	110		39	1	39
765012 M	129		39	1	39
765012 V	122		39	3,5	136,5
765012 V	145		39	3,5	136,5
765012 M	126		39	1	39
765012 M	147		39	1	39
765012 V+M	130		39	5,5	214,5
765012 V+M	151		39	5,5	214,5
765012 V	142		39	3,5	136,5
765012 V	165		39	3,5	136,5
765012 M	146		39	1	39
765012 M	167		39	1	39
765012 V+M	150		39	4,5	175,5
765012 V+M	173		39	4,5	175,5
765012 V+M	164		39	5,5	214,5
765012 V+M	187		39	5,5	214,5

Linka	Spoj		2.11.2019-31.12.2019		
	Prac. dny	So, Ne, Sv	četnost	km/spoj	km celkem
765008 H	1		39	2	78
765008 H	2		39	2	78
765008 H	3		39	2	78
765008 H	4		39	2	78
765008 H	5		39	2	78
765008 H	6		39	2	78
765008 H	7		39	2	78
765008 H	12		39	2	78
765008 H	11		39	2	78
765008 H	16		39	2	78
765008 H	15		39	2	78
765008 H	18		39	2	78
					5374,2

16.10.2019

Příloha č. 4: Předběžný odhad kompenzace a splátkový kalendář

Objednatel: **Statutární město Jihlavy (pro Kraj Vysočina)**

Stanovený rozsah dopravní obslužnosti	6 029 km
Hodnota kompenzace dle finančního modelu na 1 km	31,67 Kč
Celková výše kompenzace:	190 938,00 Kč

Splatnost zálohy kompenzace pro rok 2019	Částka
31.12.2019	190 938,00 Kč

15.10.2019

Standardy kvality MHD v Jihlavě

Standardy provozní

- Podíl vynechaných linkových km z plánovaných linkových km – nejvýše 0,8 %
- Dodržování jízdního řádu odchylka max. + 3 minuty proti jízdnímu řádu u max. 15 % spojů. mínusová odchylka do max. -1 min. od JŘ u max. 0,5 % spojů
- *Vyhodnocení a kontrola: Zpráva o provozu MHD předkládaná DP odboru dopravy magistrátu města Jihlavy pololetně, namátkové kontroly ze strany MMJ-OD na základě vyžádaných dat od DP z dispečerského IS*

Standardy dopravní obslužnosti

- Maximální interval v pracovní dny u páteřních*) trolejbusových linek 15 minut (v době 6 -18) hodin v nepracovní dny 20 minut (v době 6-18). Maximální interval u páteřních*) linek autobusových linek v pracovní dny 30 minut v nepracovní dny 60 minut
- Do místních částí, kde zajišťuje dopravní obsluhu DP Jihlava zajistit četnost spojení do roku 2020 v rozsahu minimálně 8 párů spojů v pracovní den a minimálně 4 páry spojů v nepracovní dny
- Zachování cestovní rychlosti u trolejbusových linek na úrovni roku 2018 (21 km/h) s maximálním poklesem o 5% a u páteřních*) autobusových linek na úrovni roku 2018 (22 km/h) s maximálním poklesem o 8 %.
- *Vyhodnocení a kontrola: Zpráva o provozu MHD předkládaná DP pololetně, data ze schválených JR*

Standardy v oblasti vozového parku

- Do roku 2020 všechna vozidla s alespoň jedním nízkopodlažním vstupem
- Průměrné stáří vozového parku autobusů a trolejbusu max. 12 let
- Všechna vozidla opatřena ev. čísly (min 4x na vůz), znaky dopravce (min. 2x), logem města (min. 2x) a vozidla, která nemají celovozovou reklamu, v městském laku v kombinaci červená – šedá – béžová
- *Vyhodnocení a kontrola: Zpráva o provozu MHD předkládaná DP pololetně, namátkové kontroly MMJ-OD*

Standardy v oblasti komfortu, bezpečnosti a odbavení cestujících

- Všechna nová vozidla pořizovaná v době platnosti této smlouvy budou vybavena soudobým informačním systémem (vnější informační panely v počtu min 3 x na jeden vůz, vnitřní informační panel/panely zobrazující alespoň 3 následující zastávky s možností zobrazování informací v plném spektru barev, provozních informací, informací o mimořádných situacích,

*) páteřní trolejbusová linka, je taková linka, která spojuje centrum města s velkými sídleními centry či body zájmu jako např. nemocnice, školská zařízení, dopravní terminály apod. V roce 2018 jsou za páteřní trolejbusové linky považovány trolejbusové linky A, B, C. U autobusů nejsou za páteřní linky považovány linky zajišťující v převážné míře obsluhu místních částí a tangenciální linky obsluhující průmyslové zóny. V roce 2018 nejsou za páteřní linky považovány linky 7, 8, 9, 10, 31, 32).



sděleních dopravce, města., akustické informační systém, informační systém pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

- Všechna nově pořizovaná vozidla budou vybavena klimatizací salónu pro cestující, vnitřním a vnějším kamerovým systémem se záznamem
- Do roku 2020 budou všechna vozidla vybavena wi-fi či obdobnou soudobou technologií umožňující připojení k internetu pro cestující
- Do roku 2020 vybavení všech vozidel systémem pro možnost zakoupení jízdního dokladu bezkontaktní platební kartou či obdobnou technologií
- Čistota vozidel, úklid vozidla v interiéru po každém provozním dni, mytí zvenku min. 1 x týdně
- Obsazenost vozidel max. 25 % procent spojů s větší obsazeností než 60 cestujících na 12m vozidlo
- Vyhodnocení a kontrola: Zpráva o provozu MHD předkládaná DP pololetně

Standardy v oblasti informovanosti cestujících a PR

- Aktuální JŘ na všech zastávkách (kromě období změn JŘ v intervalu v době méně než 7 dní před plánovanou změnou)
- Stejnokrojová kázeň u všech řidičů (kromě řidičů, kteří, jsou v pracovním poměru kratší dobu než 3 měsíce) a dalších provozních pracovníků (kromě revizorů)
- Zavedení nových informačních kanálů pro cestující (profil na sociálních sítích, ...)
- Aktivní účast DP na akcích pořádaných statutárním městem (Evropský týden mobility, akce ZM a MA 21, ...)
- V každém vozidle bude vyhrazeno místo pro aktuální provozní informace, každé vozidlo bude vybaveno schématem sítě linek, všechny zastávky a vozidla vybaveny informacemi o tarifu.
- 20 zastávek je vybaveno inteligentními informačními panely
- Vyhodnocení a kontrola: Zpráva o provozu MHD předkládaná DP pololetně, namátkové kontroly ze strany MMJ-OD