

Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
 Objednatel: Obce vnějšího pásma
 Období: rok 2020


VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

Výchozí finanční model		ř.	Předpoklad 2020	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	653	6,87
	Přímý materiál, energie	2	264	2,78
	Opravy a údržba vozidel	3	497	5,24
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	463	4,88
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	1 377	14,49
	Sociální a zdravotní pojištění	7	463	4,88
	Cestovné	8	1	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	2	0,02
	Elektronické mýto	11	1	0,01
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	164	1,72
	Ostatní přímé náklady	13	85	0,90
	Ostatní služby	14	78	0,82
	Provozní režie	15	270	2,85
	Správní režie	16	337	3,55
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	4 658	49,03
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	1 421	14,96
	Ostatní tržby z přeprav	19	81	0,85
	Ostatní výnosy	20	65	0,68
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	1 567	16,50
Hodnota provozních aktiv		22	3 094	
Čistý příjem		23	232	2,44
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	3 322	34,97
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	
Výchozí dopravní výkon v km		27	95	

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

232	7,50%
232	7,50%

Sestavil:	
Telefon:	
Datum:	25.11.2019



Ing. Radim Rovner


výkonný ředitel

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
 Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
 tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
 IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897

Příloha č. 2: Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Objednavatel : Obce vnějšího pásma
Období : Rok 2020

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková účetní hodnota k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		k 31. 12. 2019
Dopravní prostředky	6,00%	1 370,0
Ostatní majetek		
Pozemky	2,89%	222,0
Stavby	2,38%	1 046,0
Jiný dlouhodobý majetek	4,41%	456,0
Anuitní splátky leasingu		
Součet		3 094,0

Sestavil:	
Telefon:	
Datum:	25.11.2019



Ing. Radim Rovner
výkonný ředitel

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897

Příloha č. 3: Rozsah sjednané dopravní obslužnosti

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

Linka	Spoj				1.1.2020-31.12.2020		
	Prac. dny	So, Ne, Sv	Prázdniny	Školní dny	četnost	km/spoj	km celkem
765012 JIP	15				251	0,65	163,15
765012 JIP	15				251	0,65	163,15
765012 JIP	19				251	0,65	163,15
765012 JIP	19				251	0,65	163,15
765012 JIP	115				251	0,65	163,15
765012 JIP	115				251	0,65	163,15
765012 JIP	167				251	0,65	163,15
765012 JIP	167				251	0,65	163,15
765012 JIP	26				251	0,65	163,15
765012 JIP	26				251	0,65	163,15
765012 JIP	32				251	0,65	163,15
765012 JIP	32				251	0,65	163,15
765012 JIP	122				251	0,65	163,15
765012 JIP	122				251	0,65	163,15
765012 JIP	180				251	0,65	163,15
765012 JIP	180				251	0,65	163,15
765012 JIP		169			115	0,65	74,75
765012 JIP		169			115	0,65	74,75
765012 JIP		124			115	0,65	74,75
765012 JIP		124			115	0,65	74,75
765012 V+M	14				251	5,5	1380,5
765012 V+M			33		59	5,5	324,5
765012 V+M				35	192	5,5	1056
765012 V+M	20				251	5,5	1380,5
765012 V+M	41				251	5,5	1380,5
765012 V+M	26				251	5,5	1380,5
765012 V+M	45				251	5,5	1380,5
765012 M	32				251	1	251
765012 M	53				251	1	251
765012 V	70				251	3,5	878,5
765012 V	79				251	3,5	878,5
765012 M	74				251	1	251
765012 M	83				251	1	251
765012 V	108				251	3,5	878,5
765012 V	127				251	3,5	878,5
765012 M	110				251	1	251
765012 M	129				251	1	251
765012 V	122				251	3,5	878,5
765012 V	145				251	3,5	878,5
765012 M	126				251	1	251
765012 M	147				251	1	251
765012 V+M	130				251	5,5	1380,5
765012 V+M	151				251	5,5	1380,5
765012 V	142				251	3,5	878,5
765012 V	165				251	3,5	878,5
765012 M	146				251	1	251
765012 M	167				251	1	251
765012 V+M	150				251	4,5	1129,5
765012 V+M	173				251	4,5	1129,5
765012 V+M	164				251	5,5	1380,5

Linka	Spoj				1.1.2020-31.12.2020		
	Prac. dny	So, Ne, Sv	Prázdniny	Školní dny	četnost	km/spoj	km celkem
765012 V+M	187				251	5,5	1380,5
765008 H	1				251	2	502
765008 H	2				251	2	502
765008 H	3				251	2	502
765008 H	4				251	2	502
765008 H	5				251	2	502
765008 H				6	192	2	384
765008 H				7	192	2	384
765008 H			8		59	2	118
765008 H			9		59	2	118
765008 H				11	192	2	384
765008 H	12				251	2	502
765008 H			13		59	2	118
765008 H				15	192	2	384
765008 H	16				251	2	502
765008 H			17		59	2	118
765008 H	18				251	2	502
							34535,4

26.11.2019

Příloha č. 4: Předběžný odhad kompenzace a splátkový kalendář

Objednatel: Statutární město Jihlava (pro Kraj Vysočina)
Období: 2020

Stanovený rozsah dopravní obslužnosti	34 535 km
Hodnota kompenzace dle finančního modelu na 1 km	34,97 Kč
Celková výše kompenzace:	1 207 689,00 Kč

Splatnost zálohy kompenzace pro rok 2020	Částka
31.8.2020	1 207 689,00 Kč

25.11.2019

Příloha č. 5 Standardy kvality a bezpečnosti MHD

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 2021 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 konce 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. 1x) 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 sídlenými centry či body zájmu jako např. nemocnice, školská zařízení, dopravní terminály apod. V roce 2020 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 2020 nejsou za páteřní linky považovány linky 7, 8, 9, 10, 31, 32, 41, 42).



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
- Všechna nově pořizovaná vozidla budou vybavena wi-fi či obdobnou soudobou technologií umožňující připojení k internetu pro cestující
- Do roku 2021 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

Standarty 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)
- Udržování 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