

Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
 Objednatel: Obce vnějšího pásma
 Období: rok 2021


VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

Výchozí finanční model		ř.	Předpoklad 2021	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	584	5,73
	Přímý materiál, energie	2	303	2,97
	Opravy a údržba vozidel	3	427	4,19
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	451	4,42
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	1 572	15,41
	Sociální a zdravotní pojištění	7	526	5,16
	Cestovné	8	1	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	2	0,02
	Elektronické mýto	11	2	0,02
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	101	0,99
	Ostatní přímé náklady	13	31	0,30
	Ostatní služby	14	91	0,89
	Provozní režie	15	297	2,91
	Správní režie	16	432	4,24
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	4 819	47,25
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	1 363	13,36
	Ostatní tržby z přeprav	19	51	0,50
	Ostatní výnosy	20	138	1,35
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	1 552	15,22
Hodnota provozních aktiv		22	3 644	
Čistý příjem		23	273	2,68
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	3 540	34,71
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	
Výchozí dopravní výkon v km		27	102	

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

273	7,50%
273	7,49%

Sestavil:	
Telefon:	
Datum:	22.11.2020

Ing. Radim Rovner
 předseda představenstva

Příloha č. 2: Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Objednavatel : Obce vnějšího pásma
Období : Rok 2021

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková účetní hodnota k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		k 31. 12. 2020
Dopravní prostředky	7,00%	1 623,0
Ostatní majetek		
Pozemky	3,54%	272,0
Stavby	2,93%	1 225,0
Jiný dlouhodobý majetek	4,97%	524,0
Anuitní splátky leasingu		
Součet		3 644,0

Sestavil:	
Telefon:	
Datum:	22.11.2020

.....
Ing. Radim Rovner
předseda představenstva

Příloha č. 3: Rozsah sjednané dopravní obslužnosti

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

Linka	Spoj				1.1.2021-11.12.2021		
	Prac. dny	So, Ne, Sv	Prázdniny	Školní dny	četnost	km/spoj	km celkem
765012 JIP	15				238	0,65	154,7
765012 JIP	15				238	0,65	154,7
765012 JIP	19				238	0,65	154,7
765012 JIP	19				238	0,65	154,7
765012 JIP	115				238	0,65	154,7
765012 JIP	115				238	0,65	154,7
765012 JIP	167				238	0,65	154,7
765012 JIP	167				238	0,65	154,7
765012 JIP	26				238	0,65	154,7
765012 JIP	26				238	0,65	154,7
765012 JIP	32				238	0,65	154,7
765012 JIP	32				238	0,65	154,7
765012 JIP	122				238	0,65	154,7
765012 JIP	122				238	0,65	154,7
765012 JIP	180				238	0,65	154,7
765012 JIP	180				238	0,65	154,7
765012 JIP		169			107	0,65	69,55
765012 JIP		169			107	0,65	69,55
765012 JIP		124			107	0,65	69,55
765012 JIP		124			107	0,65	69,55
765012 V+M	14				238	6,02	1432,76
765012 V+M			33		51	6,02	307,02
765012 V+M				35	187	6,02	1125,74
765012 V+M	20				238	6,02	1432,76
765012 V+M	41				238	6,02	1432,76
765012 V+M	26				238	6,02	1432,76
765012 V+M	45				238	6,02	1432,76
765012 M	32				238	1	238
765012 M	53				238	1	238
765012 V	70				238	4,02	956,76
765012 V	79				238	4,02	956,76
765012 M	74				238	1	238
765012 M	83				238	1	238
765012 V	108				238	4,02	956,76
765012 V	127				238	4,02	956,76
765012 M	110				238	1	238
765012 M	129				238	1	238
765012 V	122				238	4,02	956,76
765012 V	145				238	4,02	956,76
765012 M	126				238	1	238
765012 M	147				238	1	238
765012 V+M	130				238	6,02	1432,76
765012 V+M	151				238	6,02	1432,76
765012 V	142				238	4,02	956,76
765012 V	165				238	4,02	956,76
765012 M	146				238	1	238
765012 M	167				238	1	238
765012 V+M	150				238	5,02	1194,76
765012 V+M	173				238	5,02	1194,76
765012 V+M	164				238	6,02	1432,76

Linka	Spoj				1.1.2021-11.12.2021		
	Prac. dny	So, Ne, Sv	Prázdniny	Školní dny	četnost	km/spoj	km celkem
765012 V+M	187				238	6,02	1432,76
765008 H	1				238	2	476
765008 H	2				238	2	476
765008 H	3				238	2	476
765008 H	4				238	2	476
765008 H	5				238	2	476
765008 H				6	187	2	374
765008 H				7	187	2	374
765008 H			8		51	2	102
765008 H			9		51	2	102
765008 H				11	187	2	374
765008 H	12				238	2	476
765008 H			13		51	2	102
765008 H				15	187	2	374
765008 H	16				238	2	476
765008 H			17		51	2	102
765008 H	18				238	2	476
							35216,6

30.11.2020

Příloha č. 4: Předběžný odhad kompenzace a splátkový kalendář

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

Stanovený rozsah dopravní obslužnosti	35 217 km
Hodnota kompenzace dle finančního modelu na 1 km	34,71 Kč
Celková výše kompenzace:	1 222 382,00 Kč

Splatnost zálohy kompenzace pro rok 2021	Částka
31.8.2021	1 222 382,00 Kč

30.11.2020

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 2022 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 sídleními 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*

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)
- 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*