

Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
 Objednatel: Obce vnějšího pásma
 Období: rok 2022

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

Výchozí finanční model		ř.	Předpoklad 2022	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	566	5,55
	Přímý materiál, energie	2	257	2,52
	Opravy a údržba vozidel	3	503	4,93
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	468	4,59
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	1 750	17,16
	Sociální a zdravotní pojištění	7	594	5,82
	Cestovné	8	1	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	8	0,08
	Elektronické mýto	11	2	0,02
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	87	0,86
	Ostatní přímé náklady	13	115	1,12
	Ostatní služby	14	84	0,82
	Provozní režie	15	358	3,51
	Správní režie	16	414	4,06
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	5 208	51,06
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	1 586	15,55
	Ostatní tržby z přeprav	19	55	0,54
	Ostatní výnosy	20	115	1,12
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	1 755	17,21
Hodnota provozních aktiv		22	3 025	
Čistý příjem		23	227	2,23
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	3 680	36,08
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

227	7,50%
227	7,50%

Sestavil:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	567 301 321
Datum:	3.12.2021

Příloha č. 2: Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Objednavatel : Obce vnějšího pásma

Období : Rok 2022

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková účetní hodnota k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		k 31. 12. 2021
Dopravní prostředky	7,00%	1 003,0
Ostatní majetek		
Pozemky	3,49%	267,0
Stavby	2,95%	1 183,0
Jiný dlouhodobý majetek	4,51%	572,0
Anuitní splátky leasingu		
Součet		3 025,0

Sestavil:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	567 301 321
Datum:	3.12.2021

Příloha č. 3: Rozsah sjednané dopravní obslužnosti

Objednatel: **obec Malý Beranov**
Linka č.: **765 012**
Název linky: **Antonínův Důl - Masarykovo náměstí - Velký Beranov**

Trasa A délka: 2,302 km

Helenín, MB, Helenín

Helenín, zast.- Malý Beranov, Nové Stavení - Malý Beranov - Malý Beranov, Nové Stavení - Helenín, zast.

Trasa B délka: 3,116 km

Helenín, MB, VB, MB, Helenín

Helenín, zast.- křižovatka (50 %) - Malý Beranov, Nové Stavení - Malý Beranov; křižovatka -
- Malý Beranov, Nové Stavení - Malý Beranov - Malý Beranov, Nové Stavení - křižovatka -
- Helenín, zast. (50 %)

Trasa C délka: 1,140 km

Helenín, MB, VB, Helenín

Helenín, zast.- křižovatka (50 %) - Malý Beranov, Nové Stavení - Malý Beranov;
křižovatka - Helenín, zast. (50 %)

Trasa D délka: 2,139 km

Helenín, VB, MB, Helenín

Helenín, zast.- křižovatka (50 %); křižovatka - Malý Beranov, Nové Stavení - Malý Beranov -
- Malý Beranov, Nové Stavení - křižovatka - Helenín, zast. (50 %)

Časová poloha spojů (Helenín - zast., směr Malý Beranov):

a) v pracovních dnech:

Trasa A: **7.16, 9.01, 9.56, 11.03, 12.25, 13.21, 13.55, 14.41, 15.10, 16.11, 16.40**

Trasa B: **4.55, 5.49, 6.20, 6.51, 7.51, 15.25, 17.59, 18.33, 19.13, 20.43, 22.41**

Trasa C: **16.56**

Trasa D: **4.30, 5.19, 12.54**

b) v sobotu, neděli, svátek:

Trasa B: **7.01, 9.20, 11.50, 12.40, 13.30, 15.08, 16.49, 18.30, 20.06, 20.50, 22.42**

Trasa D: **4.49**

c) ve dnech školního vyučování:

Trasa B: **14.11**

Rok 2022

Trasa	Délka spoje v km	Pracovní dny			Sobota, neděle a svát.			Dny školního vyučování			Celkem ujeté km
		Spoje za den	Počet dnů	Ujeté km	Spoje za den	Počet dnů	Ujeté km	Spoje za den	Počet dnů	Ujeté km	
A	2,302	11	252	6 381,14	0	113	0,00	0	196	0,00	6 381,14
B	3,116	11	252	8 637,55	11	113	3 873,19	1	196	610,74	13 121,48
C	1,140	1	252	287,28	0	113	0,00	0	196	0,00	287,28
D	2,139	3	252	1 617,08	1	113	241,71	0	196	0,00	1 858,79
Celkem		26		16 923,06	12		4 114,90	1		610,74	21 648,69

12.11.2021

Příloha č. 4: Předběžný odhad kompenzace a splátkový kalendář

Objednatel: **obec Malý Beranov**

Stanovený rozsah dopravní obslužnosti	21 649 km
Hodnota kompenzace dle finančního modelu na 1 km	36,08 Kč
Celková výše kompenzace:	781 095,92 Kč
Podíl Kraje Vysočina	0,00 Kč
Kompenzace po odpočtu podílu Kraje Vysočina	781 095,92 Kč

Splatnost zálohy kompenzace pro rok 2022	Částka
15. února 2022	195 273,98 Kč
15. května 2022	195 273,98 Kč
15. srpna 2022	195 273,98 Kč
15. listopadu 2022	195 273,98 Kč
Celkem	781 095,92 Kč

3.12.2021

Standardy kvality MHD v Jihlavě

Standardy provozní

- Podíl vynechaných linkových km z plánovaných linkových km – nejvýše 0,8 %
- Dodržování jízdního řádu odchylka nad + 3 minuty proti jízdnímu řádu u max. 10 % 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 2023 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 trolejbusů 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. Trolejbusy, které nemají celovozovou reklamu označit sloganem (2x na vůz) „myslíme elektricky od roku 1909“
- *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

*) 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 2021 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 2021 nejsou za páteřní linky považovány linky 7, 8, 10, 31, 32, 41, 42).

informací v plném spektru barev, provozních informací, informací o mimořádných situacích, 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 2022 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