

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
	Ostani 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:	XXXXXX
Telefon:	567 301 321
Datum:	3.12.2021

Příloha č. 3: Rozsah sjednané dopravní obslužnosti

Objednatel: **Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o.**
Linka č.: **765 012**
Název linky: **Antonínův Důl - Masarykovo náměstí - Velký Beranov**

Trasa (tam a zpět) délka: 1,258 km
U Červeného Kříže - Jipocar - U Červeného Kříže

1. Spolufinancování se společnostmi Jipocar Služby:

Počet spojů podle typu provozu za 1 den:

- a) v pracovních dnech: 20 spojů
b) sobota, neděle a svátky: 6 spojů

Časová poloha spojů:

- a) dle času odjezdu ze zastávky U Červeného Kříže směr Antonínův Důl
prac. den: **5.12, 5.25, 5.41, 5.48, 6.53, 13.30, 13.44, 17.27, 17.41, 21.49**
so, ne, sv: **5.31, 17.44, 21.47**
- b) dle času odjezdu ze zastávky U Červeného Kříže směr Velký Beranov
prac. den: **6.09, 6.18, 6.43, 14.08, 14.18, 14.52, 15.38, 18.17, 18.40, 22.11**
so, ne, sv: **6.33, 14.20, 18.28**

Celkový dopravní výkon - výpočet km za sjednané období

Počet spojů za den	Délka spoje v km	od 1.1.2022		do 31.12.2022		Celkem km
		Pracovní den	Sobota, neděle a svátky	Pracovní den	Sobota, neděle a svátky	
		počet dnů	km	počet dnů	km	
20	1,258	252	317,016	0	0	6 340,320
6	1,258	0	0	113	142,154	852,924
13	K vyúčtování 1/2 spojů					3 596,622

2. Pouze vlastní financování:

Počet spojů podle typu provozu za 1 den:

- a) v pracovních dnech: 1 spoj
b) sobota, neděle a svátky: 2 spoje

Časová poloha spojů:

- a) dle času odjezdu ze zastávky U Červeného Kříže směr Antonínův Důl
prac. den: **21.37**
so, ne, sv: **13.36**
- b) dle času odjezdu ze zastávky U Červeného Kříže směr Velký Beranov
so, ne, sv: **22.12**

		od		1.1.2022	do		31.12.2022
Počet spojů za den	Délka spoje v km	Pracovní den		Sobota, neděle a svátky		Celkem km	
		počet dnů	km	počet dnů	km		
1	1,258	252	317,016	0	0	317,016	
2	1,258	0	0	113	142,154	284,308	
3	K vyúčtování					601,324	

Celkem rok:

		od		1.1.2022	do		31.12.2022
Počet spojů za den	Délka spoje v km	Pracovní den		Sobota, neděle a svátky		Celkem km	
		počet dnů	km	počet dnů	km		
	K vyúčtování					4 197,946	

V Jihlavě dne 12.11.2021

Příloha č. 4: Předběžný odhad kompenzace a splátkový kalendář

Objednatel:

**Marelli Automotive Lighting Jihlava
(Czech Republic) s.r.o.**

Stanovený rozsah dopravní obslužnosti	4 198 km
Hodnota kompenzace dle finančního modelu na 1 km	36,08 Kč
Celková výše kompenzace:	151 463,84 Kč
Podíl Kraje Vysočina	0,00 Kč
Kompenzace po odpočtu podílu Kraje Vysočina	151 463,84 Kč
DPH 21%	31 807,41 Kč
Kompenzace celkem včetně DPH	183 271,25 Kč

Splatnost zálohy kompenzace pro rok 2022	Částka Kč	DPH 21 %	Celkem v Kč
15. února 2022	37 865,96	7 951,85	45 817,81
15. května 2022	37 865,96	7 951,85	45 817,81
15. srpna 2022	37 865,96	7 951,85	45 817,81
15. listopadu 2022	37 865,97	7 951,85	45 817,82
Celkem	151 463,85	31 807,40	183 271,25

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*