

Smlouva

o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy

(uzavřená dle ustanovení § 19 odst. 3 a § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Statutární město Liberec**, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 01

Zastoupené: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města

IČ: 002 62 975

bankovní spojení: KB LIBEREC, č.ú. 27-1863260267 / 0100

č.j.:

č. smlouvy: 10/09/0149

(dále „SML“ nebo „objednatel“)

2. **Dopravní podnik města Liberce, a. s.**, Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71

Zastoupený: MUDr. Jiřím Richterem, místopředsedou představenstva,

a Ing. Josefem Ebertem, členem představenstva,

IČ: 47311975

bankovní spojení: KB Liberec, č.ú. 4306-461/0100 a 1972249800267/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 372.

č.j.:

č. smlouvy:

(dále „DPML“ nebo „dopravce“)

Čl. II.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je zajištění dopravních potřeb územního obvodu Statutárního města Liberce v rámci provozování tramvajové a autobusové městské hromadné dopravy (dále jen MHD) na území SML, tj. provozování autobusových linek a linek tramvajových v rozsahu sjednaného dopravního výkonu vyplývajícího z platných jízdních řádů MHD.
2. Předmětem smlouvy je uzavření závazku veřejné služby mezi DPML a SML a jeho plnění dopravcem podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 (platí do 2.12.2009, od 3.12.2009 nařízení Rady (ES) č. 1370/2007), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů k zajištění dopravní obslužnosti provozování autobusových linek a linek tramvajových, a to podle stanovených ujednání, zásad a podmínek v rozsahu sjednaného dopravního výkonu vyplývajícího z platných jízdních řádů MHD.
3. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek DPML poskytovat veřejné služby, a to zajistit dopravní potřeby pro občany územního obvodu Statutárního města Liberce v rámci provozování tramvajové a autobusové městské hromadné dopravy a na druhé straně, v souladu s nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a vyhláškou MD č. 241/2005 Sb., která upravuje prokazatelnou ztrátu v drážní dopravě, závazek SML uhradit ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu (kompenzaci za veřejné služby) vzniklou DPML plněním závazku veřejné služby.

4. Platby za závazek veřejné služby nejsou veřejnou podporou, neboť splňují předpoklady stanovené rozsudkem ESD v případě „Altmark Trans“ (C-280/00) ze dne 24. července 2003.
- dopravci jsou svěřeny jasné definované závazky veřejné služby,
 - parametry pro výpočet vyrovnávání jsou předem objektivně a transparentně definovány,
 - výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytím veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby, přičemž jsou zohledněny příslušné příjmy a přiměřený zisk,
 - výše vyrovnávací platby je určena na základě analýzy nákladů, které by měl při plnění uložených závazků dobře vedený podnik přiměřeně vybavený dopravními prostředky, přičemž jsou zohledněny dosažené příjmy a přiměřený zisk.

Čl. III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
3. Smluvní období je rozděleno na kalendářní roky takto:
 1. rok 2009 tj. od 1.5. do 31.12.2009.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 2. rok 2010 tj. od 1.1. do 31.12.2010.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 3. rok 2011 tj. od 1.1. do 31.12.2011.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 4. rok 2012 tj. od 1.1. do 31.12.2012.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 5. rok 2013 tj. od 1.1. do 31.12.2013.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 6. rok 2014 tj. od 1.1. do 31.12.2014.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 7. rok 2015 tj. od 1.1. do 31.12.2015.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 8. rok 2016 tj. od 1.1. do 31.12.2016.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 9. rok 2017 tj. od 1.1. do 31.12.2017.....provozování tramvajové a autobusové MHD
 10. rok 2018 tj. od 1.1. do 31.12.2018.....provozování tramvajové a autobusové MHD
4. Případné prodloužení smlouvy bude provedeno písemně před uplynutím doby účinnosti.

Čl. IV.

PROKAZATELNÁ ZTRÁTA

1. Prokazatelnou ztrátou se rozumí rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů vynaložených dopravcem na plnění závazků veřejné služby a přiměřeného zisku vztahujícího se k těmto nákladům a mezi tržbami a výnosy dosaženými dopravcem při plnění závazků veřejné služby; prokazatelná ztráta je kalkulována vždy samostatně pro příslušný kalendářní rok, ve kterém je smlouva účinná. Pojem přiměřeného zisku je definován v nařízení vlády č. 493/2004 Sb. kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě.
2. Předběžnou výši prokazatelné ztráty pro příslušný kalendářní rok oznámí písemně DPML SML ve lhůtě do 30.11. předchozího kalendářního roku. Odborný odhad bude vyčíslen výkazem nákladů a tržeb z přepravní činnosti pro příslušný kalendářní rok, včetně kalkulačního vzorce, zvláště za autobusovou a tramvajovou trakci, který je součástí předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.
3. Na základě stanoviska Ministerstva dopravy ČR se pro výpočet prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby použije způsob stanovený nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě, a vyhláškou MD č. 241/2005 Sb., která upravuje prokazatelnou ztrátu v drážní dopravě.
4. Pro vymezení nákladů a výnosů, relevantních pro výpočet prokazatelné ztráty, bude použit metodický pokyn MD ČR, vydaný v r. 2000 k uplatnění vyhlášky MD ČR č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě. Tato vyhláška byla od 1. září 2004 nahrazena nařízením vlády č. 493/2004 Sb., způsob výpočtu prokazatelné ztráty je však v obou předpisech shodný. Pokud dojde v průběhu trvání platnosti této smlouvy ke změně příslušné legislativy či metodických pokynů MD ČR, bude tato skutečnost při výpočtu prokazatelné ztráty zohledněna.

5. DPML se zavazuje předložit SML do 30.4. následujícího roku vyčíslení skutečné prokazatelné ztráty a zúčtování plateb, poskytnutých SML v průběhu předchozího roku. DPML se zavazuje použít finanční kompenzace od SML výhradně k účelu krytí prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby. Pokud by nedošlo k účelnému využití finančních prostředků ke stanovenému účelu, zavazuje se DPML příslušnou částku vrátit na účet SML.

Čl. V.

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRADY PROKAZATELNÉ ZTRÁTY

1. Prokazatelná ztráta včetně přiměřeného zisku (dále jen prokazatelná ztráta) bude DPML v jednotlivých letech trvání smluvního vztahu uhrazena ze strany SML vždy maximálně do výše předběžného odborného odhadu, který musí být SML předložen vždy do 30.11. roku předcházejícího příslušnému kalendářnímu roku, zvýšeného o nepředvídatelné prokazatelné náklady.
2. Přiměřený zisk bude použit pouze k obnově dopravních prostředků a dopravní a provozní infrastruktury určené pro provozování MHD v Liberci s povinností podat objednateli zprávu o jeho použití.
3. Předběžný odhad prokazatelné ztráty na období kalendářního roku 2009 tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě.
4. Prokazatelná ztráta za další kalendářní roky účinnosti této smlouvy bude DPML uhrazena ve výši stanovené jednotlivými dodatky k této smlouvě vždy na základě odhadu prokazatelné ztráty na příslušný kalendářní rok (tj. kalendářní rok, za který bude prokazatelná ztráta hrazena). Podmínkou uzavření tohoto dodatku bude schválení příslušných finančních prostředků určených pro tento účel na příslušný kalendářní rok v rozpočtu SML a předložení předběžného odhadu prokazatelné ztráty na příslušný kalendářní rok ze strany DPML v souladu s čl. IV. odst. 2.
5. Konečné vyúčtování bude provedeno ročně na základě účetní uzávěrky dopravce za daný kalendářní rok, nejpozději do 30.4. roku následujícího. Vyúčtování bude doloženo výrokem auditora ke stavu hospodaření k roční účetní uzávěrce daného roku.
6. Budou-li skutečné náklady na ujetý vzkm nižší, než odhadované, ponechá SML ušetřené finanční prostředky dopravci, maximálně však do výše přiměřeného zisku stanoveného dle obecně závazných předpisů. Ušetřené finanční prostředky nad rámec přiměřeného zisku vrátí dopravce na účet SML.

Čl. VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. SML je povinno DPML provádět úhradu prokazatelné ztráty ve výši 1/12 z celkové přiznané výše prokazatelné ztráty pro daný kalendářní rok vždy měsíčně na základě zálohových a konečných faktur vystavených DPML dle způsobu vyúčtování a úhrad pro rok stanovených v příloze 3b. této smlouvy.
2. SML souhlasí se zasíláním zálohových faktur v elektronické podobě.
3. Smluvní strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný termín platby.

Čl. VII.

ZÁVAZKY VEŘEJNÉ SLUŽBY DPML

DPML se zavazuje:

1. Zajistit dopravní výkon dle platných jízdních řádů linek MHD, v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zajišťovat služby v MHD v souladu s platným tarifem a smluvními přepravními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 4a 5

3. Zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch tramvajových zastávek a ostrůvků, které jsou vymezeny jako součást dráhy. V zimním období provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na tramvajových zastávkách tak, aby byla zabezpečena schůdnost.
4. Zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků tramvajových zastávek MHD a jejich příslušenství, které jsou v majetku dopravce.
5. Dodržovat nasazení vozidel s bezbariérovým přístupem na jednotlivé garantované spoje příslušných linek dle schválených jízdních řádů.
6. Evidovat skutečně ujeté vzkm podle trakcí a jednotlivých typů dopravních prostředků stejné statistické obsaditelnosti.
7. Jako součást vyúčtování za každý měsíc doložit písemně i s níže uvedenými doklady, které tvoří nedílnou součást faktury a jsou nezbytnou podmínkou úhrady následující:
 - a. Počet skutečně ujetých kilometrů podle jízdních řádů v členění po trakcích a celkem
 - b. Přehled neuskutečněných spojů s uvedením důvodu
 - c. Přehled o výsledcích přepravních kontrol dodržování tarifní kázně (čtvrtletně formou přílohy „Čtvrtletního výkazu o městské dopravě – Dop-MDS 4-04).
 - d. Přehled o počtu všech přepravených cestujících a cestujících, kteří byli přepraveni za speciální cenu nebo bezplatně.
 - e. Vyúčtování bude předáno odboru komunálních služeb SML vždy do osmého dne příslušného kalendářního měsíce roku.
8. DPML je povinen sledovat náklady a výnosy související s MHD odděleně od nákladů a výnosů souvisejících s další hospodářskou činností, například prostřednictvím nákladových středisek nebo akcí (zakázek).
9. Náklady a výnosy společné pro MHD a jiné ekonomické činnosti, eventuálně společné pro různé trakce (TRAM a BUS) v rámci MHD (správní režie, provozní režie, opravárenství apod.) budou rozúčtovány dle těchto základních klíčů dohodnutých s SML:
 - a. správní režie administrativní (vedení společnosti, obchod, ekonomika, informatika apod.) a technická (správa majetku a investiční činnost) bude mezi MHD a jiné ekonomické činnosti rozúčtována v poměru hrubých mezd vyplacených v MHD a jiných činnostech,
 - b. provozní režie MHD (dispečink, jízdní řády, staniční zařízení, odbavovací systém) bude rozdělena mezi trakce TRAM a BUS v poměru sjednaných vozokilometrů,
 - c. náklady společného střediska vedení řidičů MHD – rozdělit mezi trakce v poměru přepočteného počtu řidičů,
 - d. tržby z jízdného a z přepravní kontroly rozdělit mezi trakce v poměru sjednané přepravní kapacity (místokilometry, mstkm),
 - e. odbytová režie MHD (náklady na prodej jízdného a přepravní kontrolu) bude rozdělena mezi trakce v poměru sjednané přepravní kapacity (místokilometry, mstkm).
10. Mezi jednotlivé objednatele se náklady jednotlivých trakcí MHD dělí v poměru nákladových vzkm, tj. součtu vzkm sjednaných v jízdních řádech a vzkm ujetých příslušnými manipulačními jízdami (vzkm přistavné, odstavné, přejezdové, svozové).
11. Umožnit SML kontrolu ekonomických ukazatelů a všech účetních operací zaúčtovaných na základě prvotních účetních dokladů.
12. Vydávat jízdenky podle platného tarifu.
13. Poskytnout odboru komunálních služeb SML data při jakékoliv úpravě jízdních řádů nejpozději v den platnosti těchto změn.
14. Provozovat MHD hospodárně a s minimálním dopadem na životní prostředí.
15. Zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících:
 - a. zvyšováním množství nízkopodlažních a částečně nízkopodlažních tramvají a autobusů,
 - b. zajišťováním přesnosti provozu tramvají a autobusů,
 - c. poskytováním aktuálních a přesných informací cestujícím,
 - d. zvyšováním možnosti nákupu jízdních dokladů.
16. Zajistit vlastní efektivní přepravní kontrolu.
17. Nepřetržitě provozovat dopravní dispečink a energo dispečink.
18. Zajišťovat údržbu tratí a nepřetržitou provozuschopnost tratí.

ZÁVAZKY SML

SML se zavazuje:

1. Zajistit údržbu a sjízdnost místních komunikací dotčených provozem této dopravy mimo tramvajových tratí situovaných na zvláštních drážních tělese mimo komunikaci.
2. Neposkytovat bez souhlasu dopravce data pro tvorbu jízdních řádů MHD třetím osobám, a to ani v písemné, ani v elektronické podobě.
3. Poskytnout dopravci elektronická data z přepravních průzkumů na linkách MHD dopravce včetně úplných profilových sčítání. V odůvodněných případech budou poskytnuta po dohodě další linková sčítání na území SML.
4. Plnit ve stanovených lhůtách všechny finanční závazky, vyplývající z této smlouvy. Přizvat dopravce k jednáním ve věci dopravních změn u dopravce v rámci MHD, popř. poskytnout dopravci záznam z jednání.
5. Informovat dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MHD u dopravce.
6. Prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MHD.
7. Pokud dopravce prokáže, že mu vznikly další ekonomicky prokazatelné náklady, objednatel je povinen řešit úhradu prokazatelné ztráty vycházející z předběžného odhadu navýšené o nepředvídatelné náklady.

Čl. IX.

ROZSAH PROVOZU MHD

1. Zadavatelem rozsahu dopravní obslužnosti je odbor komunálních služeb SML. Požadavky veřejnosti na rozšíření obslužnosti doručené do DPML budou předány k rozhodnutí odboru komunálních služeb SML. Změny jízdních řádů budou projednávány a schvalovány dvakrát ročně, kromě změn vyvolaných mimořádnými neplánovanými okolnostmi.
2. Rozsah provozu MHD je stanoven přílohami č. 1 – Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro příslušný kalendářní rok.
3. Do ročního dopravního výkonu se nezapočítávají určené části spojů základní dopravní obslužnosti podle rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje na linkách 11, 16, 20, 23, 26 a 30.
4. Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny v jízdních řádech pouze v případě mimořádných událostí (operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, nesjízdnosti komunikací apod.).
5. Dopravce smí v době školních prázdnin příslušného kalendářního roku zavést prázdninové jízdní řády.
6. Dopravce smí v období vánočních a novoročních svátků provést úpravy jízdních řádů - večerní omezení dopravy dne 24.12. a 31.12. a ranní omezení dopravy 1.1. a 25.12. příslušného kalendářního roku.
7. V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je dopravce oprávněn posílit provoz smluvně dohodnutý v celé trase nebo její části. Toto posílení podléhá schválení odboru komunálních služeb SML a je zahrnuto do závazku veřejné služby. Patří sem i nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých kulturních, společenských a sportovních akcí.
8. Úhrada k pokrytí výjimečných, kulturních, společenských a sportovních akcí bude poskytnuta ve výši kalkulované provozní ztráty podle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty za km výkonu.
9. Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů (výluky) v případě schválených uzavírek komunikací a v případě výstavby, rekonstrukcí a oprav tramvajového vedení a napájecího systému jen se souhlasem odboru komunálních služeb SML. Náhradní výlukové spoje, které vzniknou v důsledku investičních akcí, jejichž investorem není dopravce, budou v kalendářním roce hrazeny nad rámec této smlouvy.

10. Zvýšené dopravní výkony z důvodu neplánovaných okolností (např. uzavírky komunikací, živelné pohromy apod.) budou po ukončení, vyhodnocení a odsouhlasení konkrétní události SML uhrazeny.
11. Úhrada k pokrytí zvýšených nebo snížených dopravních výkonů z důvodů investičních akcí podle bodu 8. a mimořádných neplánovaných okolností podle bodu 9. tohoto článku bude poskytnuta ve výši kalkulované provozní ztráty podle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty za km výkonu.
12. Úhrada k pokrytí zvýšených nebo snížených dopravních výkonů změnou platných jízdních řádů bude řešena navýšením nebo snížením částky uvedené dle odst. IV., a to ve výši kalkulované provozní ztráty podle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty za km výkonu.
13. Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu smlouvy a řídí se ustanovením o možných změnách smlouvy.

Čl. X.

SANKCE

1. Obě smluvní strany se zavazují uhradit druhé smluvní straně veškeré škody, způsobené nedodržením podmínek této smlouvy ze své strany.

Čl. XI.

ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY

1. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy je možno provádět pouze písemně po dohodě obou smluvních stran.
3. Každé překročení nebo nedodržení smluveného objemu přepravy dle této smlouvy musí být odsouhlaseno odboru komunálních služeb SML a jako takové bude zohledněno v konečném finančním vyúčtování.
4. Jakékoliv změny Tarifních podmínek MHD v Liberci, centrálně stanovených cen, rozsahu dopravy dle schválených jízdních řádů pro daný rok, právních předpisů apod., mající vliv na hospodaření dopravce, resp. na výši prokazatelné ztráty a rozsah poskytovaných služeb, budou oběma smluvními stranami projednány a promítnuty do této smlouvy formou písemných dodatků.
5. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění smlouvy, je druhá smluvní strana povinna do 15. kalendářních dnů od obdržení výzvy návrh změn s druhou smluvní stranou projednat.

Čl. XII.

KONTROLA PLNĚNÍ SMLOUVY

1. DPML je povinen umožnit kontrolnímu orgánu SML kontrolu hospodaření dle ustanovení a podmínek zákona č. 320/2001 Sb.
2. Kontrolu plnění smlouvy je za DPML oprávněn provádět: ekonomický ředitel
3. Kontrolu plnění smlouvy je za SML oprávněn provádět: vedoucí odboru komunálních služeb
4. Smluvní strany jsou povinny oprávněným zástupcům smluvních stran kontrolu smlouvy umožnit.

Čl. XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.5.2009 do 31.12.2018.
2. Uzavřením této smlouvy se ruší smlouva č. 4210/04/0023 O zabezpečení dopravní obslužnosti území města včetně dodatku č.9.

3. Smlouva byla smlouva promluvená, že se tato smlouva uzavřela po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní a pod nátlakem a že se dohodly na celém jejím obsahu.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1 - Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2009 (4 strany).

Příloha č. 2 - Výkazy nákladů a výnosů z přepravní činnosti v autobusové a drážní osobní dopravě (strany 1a, 1b, 2a, 2b).

Příloha č. 3 - Stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování:
3a – cena přepravního výkonu pro rok 2009 - stanovení kalkulační jednotice,
3b - stanovení způsobu vyúčtování a úhrad pro rok 2009,
3c - stanovení celkové smluvní výše příspěvku SML na úhradu ztráty z MHD pro rok 2009.

Příloha č. 4 – Kopie tarifních podmínek platných od 1.1.2009.

Příloha č. 5 – Kopie smluvních přepravních podmínek platných od 1.9.2008.

Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne ~~30.4.2009~~ pod usnesením č. 67109

V Liberci dne: - 1 -05- 2009

za

za

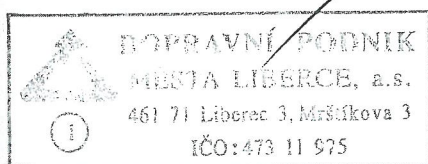
Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Statutární město Liberec

MUDr. Jiří Richter
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Kittner
primátor města

Ing. Josef Ebert
člen představenstva



Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2009

Autobusové linky		VZKM Celkem	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
12	Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn	427 241	427 241		
13	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky	313 454	313 454		
14	Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Globus	31 061	31 061		
15	Fügnerova - Harcov kostel - Lukášov	190 662	190 662		
18	Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfovo	7 204	7 204		
19	Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfovo	72 914	72 914		
21	Králov Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králův Háj	53 448	53 448		
22	Kunr. Mšenská - Kunr. sídliště - Fügnerova - Americká - Prům. zóna Jih - OC Nisa	541 490	541 490		
24	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice	365 602	365 602		
25	Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice náměstí - Ruprechtice sídliště	553 482	553 482		
27	Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Prům. zóna Sever; "Linka ve zkuš. provozu"	120 926	120 926		
28	Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice	36 705	36 705		
29	Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště	84 335	84 335		
31	Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih	34 896	34 896		
33	Kunratická sídliště - Průmyslová zóna Jih	16 999	16 999		
34	Fügnerova - Ruprechtice sídl. - Pavlovice Letná - Růžodol I. - Prům. zóna Jih	22 665	22 665		
35	Fügnerova - Sametová - Rochlice - Průmyslová zóna Jih	64 381	64 381		
36	Fügnerova - Zimní stadion - Ul. 28. října - Fügnerova	34 483	34 483		
37	Františkov sídliště - Fügnerova - Pilínkov	11 253	11 253		
40	Výluk. linka: (Broumovská/Pekárny -) Zel. Údolí - Fügnerova - Pavlovice stadion	411 430	411 430		
41	Výluková linka: Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice stadion	174 894	174 894		
58	Nádraží - Fügnerova - Přehrada	201	201		
Σ I	linky běžné - jen na území SML	3 569 724	3 569 724	0	0
50	U Věže - Růžodol I - ZŠ Jabloňová	1 135	1 135		
51	Fügnerova - ZŠ Jabloňová	795	795		
52	Fügnerova - Králův Háj	2 224	2 224		
53	Fügnerova - Kateřinky učňovská škola	2 770	2 770		
54	Kateřinky učňovská škola - Nádraží - Fügnerova	8 191	8 191		
55	Kateřinky učňovská škola - Radčice - ZŠ Vrchlického - Fügnerova	3 838	3 838		
56	Králov Háj - Kunratická sídliště	1 927	1 927		
57	Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní	2 891	2 891		
Σ 2	linky školní - jen na území SML	23 772	23 772	0	0
Σ I.+2	Mezisoučet I. - linky jen na území města	3 593 496	3 593 496	0	0
16	Fügnerova - Ostašov - Machnín - Novina - Křižanské sedlo	209 260	192 263	16 997	
20	Fügnerova - Rochlice - Pilínkov - Šimonovice	187 153	160 388	26 765	
23	Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn - Stráž n. Nisou	27 534	20 682	6 852	
26	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka	212 455	209 076	3 379	
30	Fügnerova - Nádraží - Stráž n. Nisou	147 576	121 520	26 056	
60	Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídl. - Vesec - Fügnerova	4 800	2 923	1 877	
Σ II.	Mezisoučet II. - linky společné (více objednatelů)	788 777	706 851	81 926	0
Σ a	Linky (JR) celkem (I.+II.)	4 382 273	4 300 347	81 926	0
	<i>Km přistavné, odstavné a přejezdy mezi linkami</i>	0			
Σ b	Svozy, link. režie vč. přejezdů	330 016	330 016	0	0
Σ a+b	MHD-BUS (BUS JR + režijní km - bez výluk)	4 712 289	4 630 363	81 926	0
c	Náhrady výluk	82 000	82 000		
Σ a+b+c	Nákladové km MHD celkem (JR+režie+výluky)	4 794 289	4 712 363	81 926	0

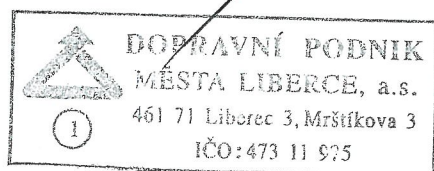
MHD - BUS - pro vyúčtování (nasmíkov. spoje dle JR, bez režie, plus výluky)	4 464 273	4 382 347	81 926	0
---	-----------	-----------	--------	---

V Liberci dne: - 1 -05- 2009

V Liberci dne: - 1 -05- 2009

Za DpML, a. s.

Za SML



Plánované nákladové VzKm MHD BUS roku 2009 - měsíční přehled

Rok 2009	Období roku	dnů	MHD Linky MHD		MHD Režie k MHD manipul.jízdy	MHD Plán náhr. výluk	Nákladové km	
			dle JŘ	Voz-km v období VzKm		Voz-km v období VzKm	celkem 2009	Voz-km v období VzKm
	leden	31	371 987	27 846	0	0	399 833	
	únor	28	343 432	26 003	0	0	369 435	
	březen	31	376 780	28 614	0	0	405 394	
	I.čtvrletí	90	1 092 199	82 463	0	0	1 174 662	
	duben	30	362 987	27 449	0	0	390 436	
	květen	31	357 073	25 840	0	0	382 913	
	červen	30	369 358	28 339	20 000	20 000	417 697	
	II.čtvrletí	91	1 089 418	81 628	20 000	20 000	1 191 046	
	1.pololetí	181	2 181 617	164 091	20 000	20 000	2 365 708	
	červenec	31	373 288	28 727	30 000	30 000	432 015	
	srpen	31	366 548	27 733	30 000	30 000	424 281	
	září	30	362 978	27 449	2 000	2 000	392 427	
	III.čtvrletí	92	1 102 814	83 909	62 000	62 000	1 248 723	
	I.-III.čtvrletí	273	3 284 431	248 000	82 000	82 000	3 614 431	
	říjen	31	371 987	27 846	0	0	399 833	
	listopad	30	356 599	26 559	0	0	383 158	
	prosinec	31	369 256	27 611	0	0	396 867	
	IV.čtvrletí	92	1 097 842	82 016	0	0	1 179 858	
	2.pololetí	184	2 200 656	165 925	62 000	62 000	2 428 581	
	ROK CELKEM	365	4 382 273	330 016	82 000	82 000	4 794 289	

Plánované VzKm MHD BUS roku 2009 k vyúčtování:
(vzkm dle jízdních řádů plus výluky, bez manipulačních jízď)

MHD 2009		BUS 2009		BUS 2009		BUS 2009	
Výkony		SML		SML		SML	
k zúčtování		jízdní řády		výluky		JŘ + výluky	
JŘ+výluky		Voz-km v období VzKm		Voz-km v období VzKm		Voz-km v období VzKm	
		371 987	365 151	0	0	365 151	6 836
		343 432	335 469	0	0	335 469	7 963
		376 780	369 791	0	0	369 791	6 989
		1 092 199	1 070 411	0	0	1 070 411	21 788
		362 987	356 268	0	0	356 268	6 719
		357 073	350 544	0	0	350 544	6 529
		389 358	362 486	20 000	20 000	382 486	6 872
		1 109 418	1 069 297	20 000	20 000	1 089 297	20 121
		2 201 617	2 139 709	20 000	20 000	2 159 709	41 908
		403 288	366 657	30 000	30 000	396 657	6 631
		396 548	360 054	30 000	30 000	390 054	6 494
		364 978	356 259	2 000	2 000	358 259	6 719
		1 164 814	1 082 969	62 000	62 000	1 144 969	19 845
		3 366 431	3 222 678	82 000	82 000	3 304 678	61 753
		371 987	365 151	0	0	365 151	6 836
		356 599	350 033	0	0	350 033	6 566
		369 256	362 485	0	0	362 485	6 771
		1 097 842	1 077 670	0	0	1 077 670	20 172
		2 262 656	2 160 639	62 000	62 000	2 222 639	40 017
		4 464 273	4 300 347	82 000	82 000	4 382 347	81 926

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2009

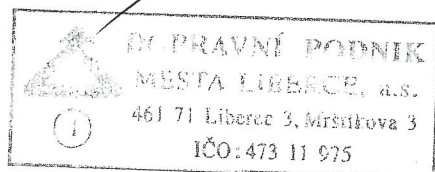
		VZKM Celkem	VZKM ost.	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
Tramvajové linky						
2+3	LIDOVÉ SADY - FÜGNEROVA-D.HANYCHOV-HORNÍ HANYCHOV	1 243 220		1 243 220		
6	FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna	163 122		163 122		
11	VIADUKT - FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna - JABLONEC N.N.	1 121 990		651 124	313 908	156 959
Linky dle JR		2 528 332	0	2 057 466	313 908	156 959
Režie DEP, zájezdy a ost.						
Režie tratí, odst. a. příst. Km		16 539		13 459	2 053	1 027
Režijní km TRAM		16 539	0	13 459	2 053	1 027
Náhrady výluk - náhradní autobusový provoz		-82 000		-82 000		
Nákladové km MHD Tramvaje (TRAM JR + režie - výluky)		2 462 871	0	1 988 925	315 961	157 986
MHD - TRAM - pro vyúčtování (nasměrov. spoje dle JR, bez režie, minus výluky)		2 446 332	0	1 975 466	313 908	156 959

V Liberci dne: - 1 -05- 2009

V Liberci dne: - 1 -05- 2009

Za DpML, a. s.

Za SML



Plánované VzkM MHD TRAM roku 2009 k vyúčtování
(vzkM dle jízdních řádů minus výluky)

Rok 2009	Období roku	TT-I.č.2+3		TT-I.č.5		TT-I.č.11		TT celkem linky MHD		VzkM režie		Plán výluk		Nákladové vzkM	
		Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM
	leden	109 067,0	15 683,3	94 866,7	219 617,0	1 445,3	0,0	221 062,2							
	únor	100 430,8	14 544,4	87 706,8	202 682,0	1 330,1	0,0	204 012,2							
	březen	110 420,5	16 088,1	96 689,1	223 187,7	1 452,9	0,0	224 650,6							
	IV.čtvrtletí	319 918,3	46 315,8	279 262,6	645 496,7	4 228,3	0,0	649 725,0							
	duben	106 335,6	15 168,7	91 455,7	212 960,0	1 398,5	0,0	214 358,5							
	květen	104 338,9	15 024,9	90 681,1	210 044,9	1 364,6	0,0	211 409,5							
	červen	108 666,6	15 793,0	95 092,2	219 551,8	1 438,9	-20 000,0	200 990,7							
	1.pololetí	319 341,2	45 986,6	277 229,0	642 551,8	4 201,9	-20 000,0	626 758,7							
	červenec	639 259,5	92 302,4	556 431,6	1 288 053,5	8 430,2	-20 000,0	1 276 483,7							
	srpen	87 459,0	4 401,7	96 747,7	188 608,4	1 185,0	-30 000,0	159 793,4							
	září	87 083,2	4 528,1	94 808,1	186 419,4	1 189,6	-30 000,0	157 609,0							
	III.čtvrtletí	260 877,8	24 393,6	239 346,6	589 861,8	3 773,1	-62 000,0	531 634,9							
	IV.čtvrtletí	920 137,4	116 696,0	841 082,0	1 877 915,4	12 203,3	-82 000,0	1 808 118,6							
	říjen	31	109 100,7	15 683,3	94 925,3	1 445,3	0,0	221 154,6							
	listopad	31	103 972,3	15 134,6	90 963,2	210 070,1	1 412,5	0,0	211 482,6						
	prosinec	31	110 010,0	15 607,7	95 019,9	220 637,6	1 478,0	0,0	222 115,6						
	IV.čtvrtletí	323 083,0	46 425,6	280 908,4	650 417,0	4 335,8	0,0	654 762,8							
	2.pololetí	603 960,9	70 819,2	565 498,8	1 240 276,9	8 108,9	-62 000,0	1 186 387,7							
	ROK CELKEM	1 243 220,4	163 121,6	1 121 990,4	2 628 332,4	16 539,1	-82 000,0	2 462 871,5							

Plánované VzkM TRAM roku 2009 - měsíční přehled

Rok 2009	Období roku	TT-I.č.2+3		TT-I.č.5		TT-I.č.11		TT celkem linky MHD		VzkM režie		Plán výluk		Nákladové vzkM	
		Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM	Voz-km v období VzkM
	leden	31	109 067,0	15 683,3	94 866,7	219 617,0	1 445,3	0,0	221 062,2						
	únor	28	100 430,8	14 544,4	87 706,8	202 682,0	1 330,1	0,0	204 012,2						
	březen	31	110 420,5	16 088,1	96 689,1	223 187,7	1 452,9	0,0	224 650,6						
	I.čtvrtletí	90	319 918,3	46 315,8	279 262,6	645 496,7	4 228,3	0,0	649 725,0						
	duben	30	106 335,6	15 168,7	91 455,7	212 960,0	1 398,5	0,0	214 358,5						
	květen	31	104 338,9	15 024,9	90 681,1	210 044,9	1 364,6	0,0	211 409,5						
	červen	30	108 666,6	15 793,0	95 092,2	219 551,8	1 438,9	-20 000,0	200 990,7						
	1.pololetí	181	319 341,2	45 986,6	277 229,0	642 551,8	4 201,9	-20 000,0	626 758,7						
	červenec	31	87 459,0	4 401,7	96 747,7	188 608,4	1 185,0	-30 000,0	159 793,4						
	srpen	31	87 083,2	4 528,1	94 808,1	186 419,4	1 189,6	-30 000,0	157 609,0						
	září	30	106 335,6	15 168,7	91 455,7	212 960,0	1 398,5	0,0	214 358,5						
	III.čtvrtletí	92	260 877,8	24 393,6	239 346,6	589 861,8	3 773,1	-62 000,0	531 634,9						
	IV.čtvrtletí	273	920 137,4	116 696,0	841 082,0	1 877 915,4	12 203,3	-82 000,0	1 808 118,6						
	říjen	31	109 100,7	15 683,3	94 925,3	210 070,1	1 412,5	0,0	221 154,6						
	listopad	30	103 972,3	15 134,6	90 963,2	210 070,1	1 412,5	0,0	221 154,6						
	prosinec	31	110 010,0	15 607,7	95 019,9	220 637,6	1 478,0	0,0	222 115,6						
	IV.čtvrtletí	92	323 083,0	46 425,6	280 908,4	650 417,0	4 335,8	0,0	654 762,8						
	2.pololetí	184	603 960,9	70 819,2	565 498,8	1 240 276,9	8 108,9	-62 000,0	1 186 387,7						
	ROK CELKEM	365	1 243 220,4	163 121,6	1 121 990,4	2 628 332,4	16 539,1	-82 000,0	2 462 871,5						

Plánované VzkM TRAM roku 2009 - měsíční přehled

Rok 2009	Období roku	TT-I.č.2+3		TT-I.č.5		TT-I.č.11		TT celkem linky MHD		VzkM režie		Plán výluk		Nákladové VzkM	
		Vlako-Km v období VlKkm	Vlako-Km v období VlKkm	Vlako-Km v období VlKkm	Vlako-Km v období VlKkm	Vlako-Km v období VlKkm	Vlako-Km v období VlKkm	Vlako-Km v období VlKkm	Vlako-Km v období VlKkm	VlKkm	VlKkm	VlKkm	VlKkm	VlKkm	VlKkm
	leden	31	64 554,1	14 785,8	61 954,2	141 294,1	921,0	0,0	142 215,1						
	únor	28	58 755,4	13 690,4	56 360,8	128 806,6	843,8	0,0	129 650,4						
	březen	31	64 954,4	15 149,1	62 208,1	142 311,6	924,7	0,0	143 236,3						
	I.čtvrtletí	90	188 263,9	43 625,3	180 523,1	412 412,3	2 689,5	0,0	415 101,8						
	duben	30	62 764,9	14 272,2	58 542,2	135 579,3	891,2	0,0	136 470,5						
	květen	31	63 616,7	14 212,4	60 903,6	138 732,7	882,2	0,0	139 614,9						
	červen	30	63 200,6	14 854,0	60 609,2	138 663,8	910,7	-12 822,1	126 752,3						
	I.čtvrtletí	91	189 582,2	43 336,6	180 055,0	412 975,8	2 684,1	-12 822,1	402 837,7						
	1.pololetí	181	377 846,1	86 963,9	360 578,1	825 388,1	5 373,6	-12 822,1	817 939,6						
	červenec	31	53 307,0	4 065,1	62 267,7	119 639,8	719,2	-19 233,2	101 125,9						
	srpen	31	53 370,1	4 206,8	61 894,6	119 471,5	724,9	-19 233,2	100 963,3						
	září	30	62 765,9	14 567,3	60 141,1	137 474,3	891,2	-1 282,2	137 083,3						
	III.čtvrtletí	92	169 443,0	22 839,2	146 303,4	376 585,6	2 395,4	-39 748,5	339 172,4						
	I.-III.čtvrtletí	275	547 289,1	109 803,1	544 881,5	1 201 973,7	7 709,0	-52 570,6	1 157 112,0						
	říjen	31	64 587,8	14 784,8	62 013,8	141 386,4	921,0	0,0	142 307,4						
	listopad	30	62 296,9	14 279,6	59 616,2	136 194,7	905,2	0,0	137 089,9						
	prosince	31	64 554,9	14 711,2	62 106,4	141 372,5	936,9	0,0	142 309,4						
	IV.čtvrtletí	92	191 439,6	43 775,5	162 108,4	419 953,6	2 763,1	0,0	177 868,2						
	2.pololetí	184	360 882,6	66 614,8	368 041,8	795 539,2	5 098,5	-39 748,5	760 889,2						
	ROK CELKEM	365	738 728,7	153 578,7	728 619,9	1 620 927,3	10 472,1	-52 570,6	1 578 828,8						

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Dopravce:

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

Objednatel:

Liberecký kraj

Statutární město Liberec

Období:

rok 2009

DpML, a. s. - MHD celkem - soubor linek (všichni objednatelé)

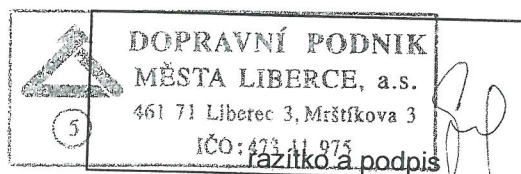
Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			60 185,7	13,482
Pryžové obruče		2			1 680,0	0,376
Ostatní přímý materiál, energie		3			1 073,6	0,240
Přímé mzdy		4			46 096,1	10,326
Autobusy celkem	Odpisy	5			23 227,0	5,203
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6				0,000
	Opravy a udržování bus (garáže+ext.opravy)	7			38 001,0	8,512
	Silniční daň	8			12,8	0,003
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 042,4	0,233
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			276,0	0,062
	Odvody do fondů	11				0,000
	Jiné ost. přímé náklady (vč. soc.+zdrav.pojištění)	12			25 453,8	5,702
Režijní náklady		13			45 968,7	10,297
Provozní náklady celkem		14			243 017,1	54,436
Tržby	celkem	15			94 619,7	21,195
	tržby z přepravní činnosti (jízdné+kontrola)	16			94 403,7	21,146
	jiné tržby	17			216,0	0,048
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			144 929,7	32,464
	od obcí	19			142 453,7	31,910
	od krajů	20			2 476,0	0,555
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a			0,0	0,000
Dotace na obnovu autobusů z hospodářské činnosti DPML		21			3 467,7	0,777
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu		21a				
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)		21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)		22			98 214	
Ujeté km (tis. km) (dle jízdního řádu+ náhrady výluk)		23			4 464,273	
Ujeté km (tis. km) (přístavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			330,016	
Průměrné obsazení (osoby)		25			22,00	
Počet autobusů		26			94	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu+ výluky.
(vzkm dle sjednaných jízdních řádů plus náhrady výluk)

Sestavil: Ing. Gavlač - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344118

Datum: 10.3.2009



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Dopravce:

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

Objednatel:

Statutární město Liberec

nám. Dr. Edvarda Beneše 1

460 01 Liberec I

IČ: 262978

Období:

rok 2009

DpmL, a. s. - MHD - soubor linek v územním obvodu města Liberce

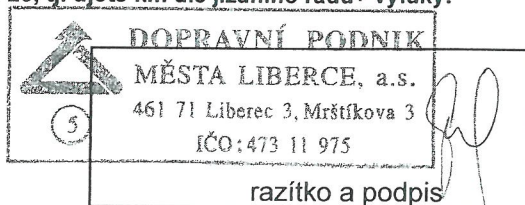
Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			59 101,3	13,486
Přezbové obruče		2			1 649,7	0,376
Ostatní přímý materiál, energie		3			1 054,2	0,241
Přímé mzdy		4			45 265,6	10,329
Autobusy celkem	Odpisy	5			22 808,5	5,205
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,000
	Opravy a udržování bus (garáže+ext.opravy)	7			37 316,3	8,515
	Silniční daň	8			12,6	0,003
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 023,6	0,234
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			271,0	0,062
	Odvozy do fondů	11			0,0	0,000
	Jiné ost. přímé náklady (vč. soc.+zdrav.pojištění)	12			24 995,2	5,704
Režijní náklady		13			45 140,5	10,301
Provozní náklady celkem		14			238 638,6	54,455
Tržby	celkem	15			92 915,0	21,202
	tržby z přepravní činnosti (jízdné+kontrola)	16			92 702,9	21,154
	jiné tržby	17			212,1	0,048
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			142 453,7	32,506
	od obcí	19			142 453,7	32,506
	od krajů	20				0,000
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a				0,000
Dotace na obnovu autobusů z hospodářské činnosti DPML		21			3 270,0	0,746
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu		21a				
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)		21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)		22			96 412	
Ujeté km (tis. km) (dle jízdního řádu)		23			4 382,347	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			300,016	
Průměrné obsazení (osoby)		25			22,00	
Počet autobusů		26			94	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu+ výluky.
(vzkm dle sjednaných jízdních řádů plus náhrady výluk)

Sestavil: Ing. Gavlač - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344118

Datum: 10.3.2009



Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Dopravce:

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

Objednatel:

Krajský úřad Libereckého kraje

Statutární město Liberec

Město Jablonec nad Nisou

Období:

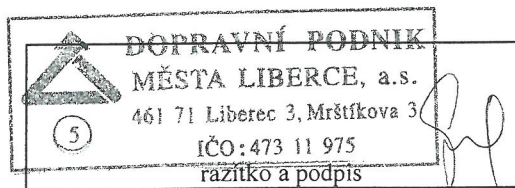
rok 2009

DpML, a. s. - MHD TRAM celkem - soubor linek (všichni objednatelé)

Položka		Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	17 895	11,410	0,067	7,315
	Přímý materiál	2	8 160	5,203	0,030	3,336
	Netrakční energie a palivo	3	4 750	3,029	0,018	1,942
	Opravy od externích dodavatelů	4	3 959	2,524	0,015	1,618
	Ostatní služby	5	2 208	1,408	0,008	0,903
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	36 972	23,574	0,137	15,113
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	17 377	11,080	0,065	7,103
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	6 082	3,878	0,023	2,486
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	23 459	14,958	0,087	9,590
Odpisy dlouhodobého majetku - tramvaje		10	12 675	8,082	0,047	5,181
Ostatní přímé náklady		11	1 803	1,150	0,007	0,737
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	45 149	28,787	0,168	18,456
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	44 795	28,562	0,166	18,311
Provozní režie		14	7 773	4,956	0,029	3,177
Správní režie		15	16 430	10,476	0,061	6,716
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	189 057	120,544	0,703	77,282
Výnosy	Tržby z jízdného	17	79 191	50,493	0,294	32,371
	Ostatní tržby z přepravy (pokuty)	18	2 959	1,887	0,011	1,210
	Ostatní výnosy (hlavně aktivace majetku)	19	2 420	1,543	0,009	0,989
	Dotace z hospodářské činnosti DPML	20	2 816	1,795	0,010	1,151
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	87 386	55,718	0,325	35,721
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 568,357		
Dopravní výkony v tis. místokm, VzKm dle jízdníků		24			269 097	2 446,332

(vzkm, vlkm dle jízdních řádů minus náhrady výluk)

Sestavil:	Ing. J. Gavlaček - ekonomický ředitel
Telefon:	+ 420 485344118
Datum:	10.3.2009



Pozn.:

Ztráta z provozu MHD		101 670,8	64,826	0,378	41,560
----------------------	--	-----------	--------	-------	--------

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Dopravce:

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Mřstíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

Objednatel:

Statutární město Liberec

nám. Dr. Edvarda Beneše 1

460 01 Liberec I

IČ: 262978

Období:

rok 2009

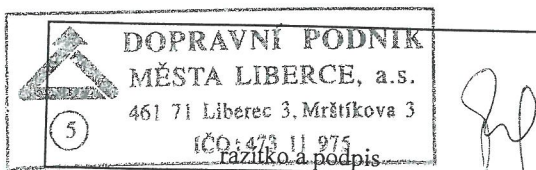
DpmL, a. s. - MHD TRAM - soubor linek v územním obvodu města Liberce

Položka		Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	14 438,3	11,395	0,066	7,309
	Přímý materiál	2	6 583,8	5,196	0,030	3,333
	Netrakční energie a palivo	3	3 832,4	3,025	0,018	1,940
	Opravy od externích dodavatelů	4	3 194,3	2,521	0,015	1,617
	Ostatní služby	5	1 781,8	1,406	0,008	0,902
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	29 830,5	23,542	0,137	15,100
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	14 020,5	11,065	0,065	7,097
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	4 907,2	3,873	0,023	2,484
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	18 927,7	14,938	0,087	9,581
Odpisy dlouhodobého majetku - tramvaje		10	10 226,6	8,071	0,047	5,177
Ostatní přímé náklady		11	1 455,0	1,148	0,007	0,737
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	36 427,8	28,749	0,168	18,440
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	36 142,0	28,523	0,166	18,295
Provozní režie		14	6 271,3	4,949	0,029	3,175
Správní režie		15	13 256,4	10,462	0,061	6,711
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	152 537,2	120,383	0,702	77,216
Výnosy	Tržby z jízdného	17	65 800,5	51,930	0,303	33,309
	Ostatní tržby z přepravy (pokuty)	18	2 387,7	1,884	0,011	1,209
	Ostatní výnosy (hlavně aktivace majetku)	19	1 952,5	1,541	0,009	0,988
	Dotace z hospodářské činnosti DPML	20	1 850,0	1,460	0,009	0,936
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	71 990,7	56,815	0,331	36,442
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0,0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 267,099		
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm) dle jízdního řádu		24			217 301	1 975,465

(vzkm, vlkm dle jízdních řádů mínus náhrady výluk)

(vzkm, vlkm dle jízdních řádů minus náhrady výluk)

Sestavil:	Ing. J. Gavlaček - ekonomický ředitel
Telefon:	+ 420 485344118
Datum:	10.3.2009



Pozn.:

Ztráta z provozu MHD	80 546,5	63,568	0,371	40,773
----------------------	----------	--------	-------	--------

Stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování

3a - Cena přepravního výkonu pro rok 2009

- stanovení kalkulační jednotice

Na základě stanovení prokazatelné ztráty (vyhl. č. 241/2005 Sb.) provozu TRAM - celá MHD:
- viz. příloha č. 2, str. 2 (2a, 2b)

VzKm JŘ minus výluky	2 446 332	VzKm (JŘ minus výluky)
Náklad na 1 VzKm	77,282	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	35,721	Kč/1Km
Náklady celkem	189 056 568	Kč
Tržby celkem	87 385 798	Kč
Ztráta celkem	101 670 770	Kč
Ztráta na 1 VzKm	41,560	Kč/1Km

Stanovení výše úhrady dílčí kalkulační jednotice (TRAM) - linky SML

VzKm - kalkulační jednotice - pro rok 2008	1 975 465	VzKm (JŘ minus výluky)
Náklad na 1 VzKm (kalk. jednotici)	77,216	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm (kalk. jednotici)	36,442	Kč/1VzKm
Náklady celkem	152 537 232	Kč
Tržby celkem	71 990 705	Kč
Ztráta celkem	80 546 527	Kč
Ztráta na 1 VzKm (kalk. jednotici)	40,773	Kč/1VzKm

Na základě stanovení prokazatelné ztráty (Nařiz. vlády č. 493/2004 Sb.) provozu BUS - celá MHD:
- viz. příloha č. 2, str. 1 (1a, 1b)

VzKm JŘ	4 464 273	Km (JŘ plus výluky)
Náklad na 1 VzKm	54,436	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	21,972	Kč/1Km
Náklady celkem	243 017 106	Kč
Tržby celkem	98 087 438	Kč
Ztráta celkem	144 929 668	Kč
Ztráta na 1 VzKm	32,464	Kč/1Km

Stanovení výše úhrady dílčí kalkulační jednotice (BUS) - linky SML:

VzKm k vyúčtování pro rok 2009	4 382 347	VzKm (JŘ plus výluky)
Náklad na 1 VzKm	54,455	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm	21,948	Kč/1VzKm
Náklady celkem	238 638 643	Kč
Tržby celkem	96 184 975	Kč
Ztráta celkem	142 453 668	Kč
Ztráta na 1 VzKm	32,506	Kč/1VzKm

Celkem stanovení kalkulační jednotice:

VzKm k vyúčtování pro rok 2009 - kalkulačních jednic	6 357 812	VzKm
Celkem ztráta obou trakcí	223 000 195	Kč
- po zaokrouhlení	223 000 000	Kč
Jednotková hodnota kalkulační jednotice	35,075	Kč/1VzKm
(průměrného ujetého VzKm obou trakcí)		

Kalkulační jednotice 1VzKm výkonů pro rok 2009 je stanovena ve výši 35,075 Kč/1 VzKm.
Maximální výše čerpání úhrad prokazatelné ztráty je pro rok 2009 stanovena ve schváleném rozpočtu města ve výši 207 000 tis. Kč.

3b - stanovení způsobu vyúčtování a úhrad pro rok 2009:

1) Zúčtovatelné zálohy na úhradu prokazatelné ztráty ve výši dle přílohy č. 2 a 3a jsou sjednány v návaznosti na kalkulaci přepravního výkonu dle přílohy č. 3 následovně :

DPML, a.s. vystaví vždy na začátku běžného měsíce zálohovou fakturu k příslušnému měsíci ve výši 1/12 celkové roční prokazatelné ztráty, tj. 17 250 tis. Kč. Faktura bude mít splatnost 7 dní.

Tato pravidelná měsíční záloha bude zúčtována po skončení příslušného měsíce.

2) Kromě pravidelných záloh uvedených v bodě 1 vystaví DpML, a.s. začátkem února 2009 zálohovou fakturu na měsíc prosinec 2009.

Tato záloha bude použita k financování investic do obnovy dopravních prostředků a dopravní infrastruktury pořizovaných během roku 2009 a bude zúčtována s vyúčtováním prosince.

3) Vyúčtování jízdních výkonů předchozího měsíce bude SML předloženo vždy do 8. prac. dne měsíce následujícího a bude obsahovat doklady dle znění čl. III odst. 3 smlouvy.

4) Vyúčtování prosince roku bude provedeno do 21. 12. roku s tím, že bude obsahovat předpoklad jízdních výkonů celého měsíce a předběžné zúčtování celého roku;

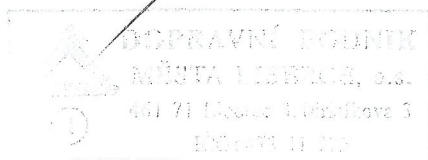
5) Závěrečné vyúčtování bude provedeno v souladu s čl. III, odst.3, bod 7, smlouvy do 30. 4. následujícího roku.

3c - stanovení celkové smluvní výše příspěvku SML na úhradu ztráty z MHD pro rok 2009:

1) Celková roční smluvní výše příspěvku objednavatele (SML), na krytí úhrady prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu - provozu MHD v roce 2009, je stanovena ve schváleném rozpočtu města v celkové výši 207 000 tis. Kč.

V Liberci : - 1 -05- 2009

Za DpML, a. s.:



V Liberci: - 1 -05- 2009

Za SML: