

č.j. DPML: 337/2010
č.j. SML: 10/10/0001

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10/09/0149

ev. č. DpmL, a. s. 2 107 0910

o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy (dále jen Smlouva)

mezi

Statutárním městem Liberec,

IČ 00262 978,

nám. Dr. Edvarda Beneše 1,

Liberec 1,

Zastoupeným: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města,
dále jen objednatel, resp. SML, na straně jedné

a

Dopravním podnikem města Liberec, a. s.,

IČ 473 11 975

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,

Zastoupeným: MUDr. Jiřím Richterem, místopředsdou představenstva,
a Ing. Josefem Ebertem, členem představenstva,
dále jen dopravce, resp. DPML, na straně druhé

I.

Důvod dodatku smlouvy

Úprava smluvní výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu – provozu MHD v roce 2010.

II.

Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se ruší platnost Dodatku č. 1 Smlouvy (č.dodatku 2846/2009 ze dne 4.11.2009).
- 2) Dále se tímto dodatkem ruší platnost příloh Smlouvy dle Čl.XIII., odst.5 a to:
 - příloha č. 1 (strany 1-4)
 - příloha č. 2 (strany 1a, 1b, 2a, 2b)
 - příloha č. 3 (strany 1-2)
 - příloha č. 4 (strany 1-4)
 - příloha č. 5 (strany 1-12)

a jsou plně nahrazeny přílohami novými, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2010

Autobusové linky		VZKM Celkem	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
12	Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Letná	677 343	677 343		
13	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky	273 374	273 374		
14	Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Globus	157 462	157 462		
15	Fügnerova - Harcov kostel - Lukášov	196 396	196 396		
18	Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfov	136 437	136 437		
19	Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfov	66 170	66 170		
21	Králův Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králův Háj	136 441	136 441		
22	Kunr. Mšenská - Kunr. sídliště - Fügnerova - Americká - Prům. zóna Jih - OC Nisa	452 554	452 554		
24	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice	494 216	494 216		
25	Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice náměstí - Ruprechtice sídliště	436 746	436 746		
27	Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Prům. zóna Sever	116 481	116 481		
28	Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice	28 024	28 024		
29	Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště	49 469	49 469		
31	Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih	59 807	59 807		
33	Kunratická sídliště - Průmyslová zóna Jih	18 051	18 051		
34	Fügnerova - Ruprechtice sídl. - Pavlovice Letná - Růžodol I. - Prům. zóna Jih	20 588	20 588		
35	Fügnerova - Sametová - Rochlice - Průmyslová zóna Jih	12 879	12 879		
36	Fügnerova - Zimní stadion - Ul.28.října - Fügnerova	13 634	13 634		
37	Františkov sídliště - Fügnerova - Pilínkov	16 155	16 155		
58	Nádraží - Fügnerova - Přehrada	231	231		
Σ I	linky běžné - jen na území SML	3 362 458	3 362 458	0	0
51	Fügnerova - ZŠ Jabloňová	890	890		
52	Fügnerova - Králův Háj	2 932	2 932		
53	Fügnerova - Kateřinky učňovská škola	2 753	2 753		
54	Kateřinky učňovská škola - Nádraží - Fügnerova	2 285	2 285		
55	Kateřinky učňovská škola - Radčice - ZŠ Vrchlického - Fügnerova	3 034	3 034		
56	Králův Háj - Kunratická sídliště	1 516	1 516		
57	Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní	2 644	2 644		
Σ 2	linky školní - jen na území SML	16 054	16 054	0	0
Σ I.+2	Mezisoučet I. - linky jen na území města	3 378 512	3 378 512	0	0
16	Fügnerova - Ostašov - Machnín - Novina - Křižanské sedlo	248 801	231 656	17 145	
20	Fügnerova - Rochlice - Pilínkov - Šimonovice	191 483	164 557	26 926	
23	Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn - Stráž n.Nisou	28 807	22 548	6 259	
26	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka	222 486	219 085	3 401	
30	Fügnerova - Nádraží - Stráž n.Nisou	84 995	58 582	26 413	
60	Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídl. - Vesec - Fügnerova	6 973	5 032	1 941	
Σ II.	Mezisoučet II. - linky společné (více objednatelů)	783 545	701 460	82 085	0
Σ a	Linky (JŘ) celkem (I.+II.)	4 162 057	4 079 972	82 085	0
		0			
	Km přistavné, odstavné a přejezdy mezi linkami	322 883	322 883		
Σ b	Svozy, link. režie vč. přejezdů	322 883	322 883	0	0
Σ a+b	MHD-BUS (BUS JŘ + režijní km) - bez výluk	4 484 940	4 402 855	82 085	0
c	Náhrady výluk	100 000	100 000		
Σ a+b+c	Nákladové km MHD celkem (JŘ+režie) - bez výluk	4 584 940	4 502 855	82 085	0

MHD - BUS - pro vyúčtování (nasmělov. spoje dle JŘ, bez režie, plus výluky)	4 262 057	4 179 972	82 085	0
--	------------------	------------------	---------------	----------

V Liberci dne: 1-03-2010

V Liberci dne: 1-03-2010

Za DpmL, a. s.

Za SML

Plánované VZKm MHD BUS roku 2010 k vyúčtovaní:

(vzkm dle jízdních řádů plus výluky, bez manipulačních jízd)

Plánované nákladové Vzkm MHD BUS roku 2010 - měsíční přehled

Rok 2010	Období roku	dnů	MHD	MHD	MHD	Nákladové km
			Linky MHD dle JŘ	Režie k MHD	Plán	celkem
				manipul.jízdy	Tram	2010
			Vozo-km v období Vzkm	Vozo-km v období Vzkm	Vozo-km v období Vzkm	
leden	31		337 053	26 482	0	363 535
únor	28		317 015	25 693	0	342 708
březen	31		356 306	29 230	0	385 536
I.čtvrtletí	90		1 010 374	81 405	0	1 091 779
duben	30		336 935	27 136	0	364 071
květen	31		342 714	27 404	0	370 118
červen	30		343 209	28 051	0	371 260
II.čtvrtletí	91		1 022 858	82 591	0	1 105 449
1.pololetí	181		2 033 232	163 996	0	2 197 228
červenec	31		320 345	24 107	20 000	364 452
srpen	31		364 582	25 713	20 000	410 295
září	30		336 750	27 136	20 000	383 886
III.čtvrtletí	92		1 021 677	76 956	60 000	1 158 633
I.-III.čtvrtletí	273		3 054 909	240 952	60 000	3 355 861
říjen	31		337 421	26 483	20 000	383 904
listopad	30		336 750	27 136	20 000	383 886
prosinec	31		350 892	28 312	0	379 204
IV.čtvrtletí	92		1 025 063	81 931	40 000	1 146 994
2.pololetí	184		2 046 740	158 887	100 000	2 305 627
ROK CELKEM	365		4 079 972	322 883	100 000	4 502 855

MHD 2010
Výkony
k zúčtování
JŘ+vyjímky
Vozo-km
v období
Vzkm
337 053
317 015
356 306
1 010 374
336 935
342 714
343 209
1 022 858
2 033 232
340 345
384 582
356 750
1 081 677
3 114 909
357 421
356 750
350 892
1 065 063
2 146 740
4 179 972

BUS 2010 SML	BUS 2010 SML	BUS 2010 SML
k zúčtování		
jízdní řády	vyhluky	JŘ + vyhluky
Vozo-km v období Vzkm	Vozo-km v období Vzkm	Vozo-km v období Vzkm
337 053	0	337 053
317 015	0	317 015
356 306	0	356 306
1 010 374	0	1 010 374
336 935	0	336 935
342 714	0	342 714
343 209	0	343 209
1 022 858	0	1 022 858
2 033 232	0	2 033 232
320 345	20 000	340 345
364 582	20 000	384 582
336 750	20 000	356 750
1 021 677	60 000	1 081 677
3 054 909	60 000	3 114 909
337 421	20 000	357 421
336 750	20 000	356 750
350 892	0	350 892
1 025 063	40 000	1 065 063
2 046 740	100 000	2 146 740
4 079 972	100 000	4 179 972

BUS 2010	
KÚ	
k zúčtování	
jízdní řády	
Vozo-km	
v období	
Vzkm	
	6 765
	6 430
	7 261
20 456	
	6 819
	7 015
	7 051
20 885	
41 341	
	6 484
	6 761
	6 819
20 064	
61 405	
	6 765
	6 819
	7 096
20 680	
40 744	
82 085	



Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2010

		VZKM Celkem	VZKM ost.	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
Tramvajové linky						
2+3	LIDOVÉ SADY - FÜGNEROVA-D.HANYCHOV-HORNÍ HANYCHOV	1 245 642		1 245 642		
5	FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna	147 814		147 814		
11	VIADUKT - FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna - JABLONEC N.N.	1 079 971		592 705	325 456	161 811
Linky dle JR		2 473 428	0	1 986 161	325 456	161 811
Režie DEP, zájezdy a ost.						
Režie trati, odst. a. příst. Km		16 537		16 537	0	0
Režijní km TRAM		16 537	0	16 537	0	0
Náhrady výluk - náhradní autobusový provoz		-100 000		-100 000		
Nákladové km MHD Tramvaje (TRAM JR + režie - výluky)		2 389 965	0	1 902 699	325 456	161 811

MHD - TRAM - pro vyúčtování (násmlouv. spoje dle JR, bez režie, minus výluky)	2 373 428	0	1 886 161	325 456	161 811
--	------------------	----------	------------------	----------------	----------------

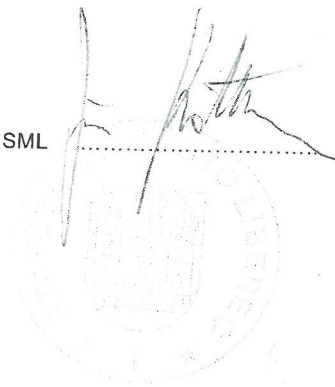
V Liberci dne: 1-03-2010

V Liberci dne: 1-03-2010

Za DpML, a. s.



Za SML



Raf

Plánované Vzkm TRAM roku 2010 - měsíční přehled

Rok	TT-č.2+3	TT-č.5	TT-č.11	TT celkem	Vzkm	Plán	Nákladové
2010				JŘ linky MHD	režie	výluk	vzkm
Období	Voz-km v období	Voz-km v období	Voz-km v období	Voz-km v období	Voz-km v období	Voz-km v období	Voz-km v období
roku	Vzkm	Vzkm	Vzkm	Vzkm	Vzkm	Vzkm	Vzkm
leden	106 562,3	13 771,7	88 876,1	209 150,1	1 496,5	0,0	210 646,6
únor	100 296,6	13 241,3	83 975,8	197 513,7	1 456,5	0,0	198 970,2
březen	112 627,8	14 945,2	94 565,6	222 138,7	1 663,3	0,0	223 418,9
červen	319 486,7	41 898,3	267 417,5	628 802,5	4 616,3	0,0	633 418,9
červen	106 218,1	13 809,3	89 175,9	209 203,2	1 525,9	0,0	210 729,1
červen	106 980,9	13 854,7	90 557,1	211 392,8	1 542,9	0,0	212 935,7
červen	108 517,4	14 377,3	91 035,7	213 930,4	1 594,4	0,0	215 524,8
červen	321 776,5	42 041,3	270 766,6	634 526,4	4 663,2	0,0	639 189,6
1.pololetí	641 203,2	83 939,5	538 186,1	1 263 328,9	9 279,5	0,0	1 272 608,4
červenec	86 247,9	3 743,3	89 035,2	179 028,4	555,5	-20 000,0	159 581,9
srpen	87 862,6	3 953,7	92 641,5	184 457,8	571,0	-20 000,0	165 028,8
září	108 194,7	14 067,2	89 118,9	209 380,8	1 528,4	-20 000,0	190 909,2
říjen	280 305,2	21 764,2	270 795,6	572 865,0	2 654,9	-60 000,0	515 519,8
11.čtvrtletí	921 508,4	105 703,7	808 981,7	1 836 193,9	11 934,4	-60 000,0	1 788 128,3
listopad	106 606,5	13 969,6	88 933,1	209 509,2	1 478,8	-20 000,0	190 988,1
prosinec	108 194,7	14 067,2	89 118,9	209 380,8	1 528,4	-20 000,0	190 909,2
12.čtvrtletí	111 332,5	14 073,9	92 937,7	218 344,1	1 595,8	0,0	219 939,9
2.pololetí	324 133,7	42 110,7	270 989,7	637 234,1	4 603,0	-40 000,0	601 837,1
ROK CELKEM	604 438,9	63 874,9	541 785,2	1 270 099,1	7 257,9	-100 000,0	1 171 357,0
	1 245 642,1	147 814,5	1 079 971,4	2 473 428,0	16 537,4	-100 000,0	2 389 965,4

Plánované Vlkem TRAM roku 2010 - měsíční přehled

Rok	TT-č.2+3	TT-č.5	TT-č.11	TT celkem	Vlkem	Plán	Nákladové
2009				linky MHD	režie	výluk	vlkem
Období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období
roku	Vlkem	Vlkem	Vlkem	Vlkem	Vlkem	Vlkem	Vlkem
leden	63 983,5	12 929,0	56 895,6	135 808,1	914,8	0,0	136 723,0
únor	58 664,6	12 458,6	53 995,3	125 118,6	878,3	0,0	125 996,9
březen	65 317,3	14 045,2	60 088,2	139 450,7	997,7	0,0	140 448,4
červen	187 965,4	39 432,8	172 979,2	400 371,4	2 790,9	0,0	403 168,3
červen	62 686,2	12 987,5	57 666,3	133 380,0	923,3	0,0	134 303,3
červen	64 402,9	13 032,9	59 077,6	136 513,5	939,1	0,0	137 452,6
červen	63 099,7	13 516,3	58 057,2	134 673,3	957,9	0,0	135 631,2
11.pololetí	190 198,9	39 536,7	174 831,2	404 566,8	2 820,3	0,0	407 387,1
červenec	378 164,3	78 969,5	347 810,4	804 944,2	5 611,3	0,0	810 555,4
srpen	53 700,8	3 743,3	59 032,1	116 476,2	408,0	-12 822,1	104 662,1
září	53 481,0	3 953,7	59 638,2	117 072,9	414,0	-12 822,1	104 250,8
říjen	62 672,9	13 245,4	57 639,3	133 557,6	925,8	-12 822,1	121 661,3
listopad	169 854,7	20 942,4	176 309,6	387 106,7	1 747,8	-38 466,3	330 388,2
12.čtvrtletí	548 079,0	99 917,9	524 120,0	1 172 050,9	7 359,0	-38 466,3	1 140 943,6
prosinec	64 033,7	13 187,0	58 352,4	136 173,1	906,6	-12 822,1	124 257,6
1.čtvrtletí	62 672,9	13 245,4	57 639,3	133 557,6	925,8	-12 822,1	121 661,3
2.čtvrtletí	64 971,0	13 212,9	59 559,2	138 143,1	960,6	0,0	139 102,6
3.čtvrtletí	191 677,5	39 645,3	176 550,9	407 873,7	2 793,0	-25 644,2	385 023,5
4.čtvrtletí	361 532,2	60 587,7	352 860,6	774 980,5	4 540,7	-64 110,5	715 410,7
ROK CELKEM	739 696,5	139 557,2	700 670,9	1 579 924,6	10 152,0	-64 110,5	1 525 966,1

Plánované Vzkm MHD TRAM roku 2010 k vyúčtování:
(vzkm dle jízdních řádů minus výluky)

Výkony	SML	SML	TRAM 2010	2010	2010
k zúčtování	jízdní řády	výluky	SML k zúčtování	KU lbc k zúčtování	Měšbc k zúčtování
Voz-km v období	Voz-km v období	Voz-km v období	Voz-km v období	JŘ v období	JŘ v období
Vzkm	Vzkm	Vzkm	Vzkm	Vzkm	Vzkm
209 150,1	169 051,3	0,0	169 051,3	26 782,8	13 315,9
197 513,7	159 620,7	0,0	159 620,7	25 309,6	12 583,4
222 138,7	179 464,5	0,0	179 464,5	28 503,1	14 171,2
628 802,5	508 136,5	0,0	508 136,5	80 595,4	40 070,6
209 203,2	168 964,2	0,0	168 964,2	26 876,5	13 362,5
211 392,8	170 529,0	0,0	170 529,0	27 293,8	13 570,0
213 930,4	172 849,9	0,0	172 849,9	27 438,6	13 641,9
634 526,4	512 343,1	0,0	512 343,1	81 608,8	40 674,4
1 263 328,9	1 020 479,6	0,0	1 020 479,6	162 204,3	80 645,0
159 026,4	138 876,7	-20 000,0	118 876,7	26 816,9	13 332,9
164 457,8	142 676,0	-20 000,0	122 676,0	27 906,9	13 874,8
189 380,8	169 167,3	-20 000,0	149 167,3	26 859,5	13 354,0
512 865,0	450 720,0	-60 000,0	390 720,0	81 583,3	40 561,7
1 776 193,9	1 471 199,6	-60 000,0	1 411 199,6	243 787,5	121 206,7
189 509,2	169 384,9	-20 000,0	149 384,9	26 799,9	13 324,4
189 380,8	169 167,2	-20 000,0	149 167,2	26 859,5	13 354,1
597 234,1	514 961,4	-40 000,0	474 961,4	28 009,1	13 925,7
1 110 099,1	965 681,4	-100 000,0	865 681,4	163 251,7	81 166,0
2 373 428,0	1 986 161,0	-100 000,0	1 886 161,0	325 456,0	161 811,0

Výkony	SML	SML	2010	2010	2010
k zúčtování	JŘ	výluky	SML k zúčtování	KU lbc k zúčtování	Měšbc k zúčtování
Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	Vlko-Km v období	JŘ v období	JŘ v období
Vlkem	Vlkem	Vlkem	Vlkem	Vlkem	Vlkem
135 808,1	109 224,4	0,0	109 224,4	17 755,9	8 827,9
125 118,6	100 740,6	0,0	100 740,6	16 282,6	8 095,4
139 450,7	112 318,7	0,0	112 318,7	18 122,0	9 010,0
400 371,4	322 283,6	0,0	322 283,6	52 160,5	25 933,3
133 380,0	107 331,8	0,0	107 331,8	17 398,2	8 650,1
136 513,5	109 840,5	0,0	109 840,5	17 815,5	8 857,5
134 673,3	108 459,3	0,0	108 459,3	17 508,9	8 705,1
404 566,8	325 631,5	0,0	325 631,5	52 722,6	26 212,7
804 944,2	647 915,2	0,0	647 915,2	104 883,1	52 145,9
103 654,1	89 841,5	-12 822,1	77 019,4	17 789,9	8 844,8
104 250,8	90 157,7	-12 822,1	77 335,6	17 977,3	8 938,0
120 735,5	107 534,8	-12 822,1	94 712,7	17 381,2	8 641,6
328 640,4	287 534,0	-38 466,3	249 067,7	53 148,4	26 424,4
1 133 584,6	935 449,1	-38 466,3	896 982,8	158 031,4	76 570,3
123 351,0	109 563,8	-12 822,1	96 741,7	17 772,9	8 836,4
120 735,5	107 534,8	-12 822,1	94 712,7	17 381,2	8 641,6
382 229,5	328 173,5	-25 644,2	302 529,3	53 233,5	26 466,7
710 869,9	615 707,5	-64 110,5	551 596,9	108 381,9	62 891,1
1 515 814,1	1 263 622,6	-64 110,5	1 199 512,1	211 264,9	105 037,1

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Nařízení vlády z 1.9.2004 (částka 170, Sbírka zákonů č.493/2004)

Dopravce:

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

Objednatel:

Liberecký kraj

Statutární město Liberec

Období:

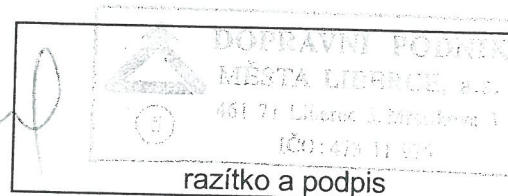
2010

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

Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			48 909,4	11,476
Přezbové obruče		2			1 364,2	0,320
Ostatní přímý materiál, energie		3			16 696,7	3,918
Přímé mzdy		4			53 067,9	12,451
Autobusy celkem	Odpisy	5			26 672,2	6,258
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílky)	7			20 006,9	4,694
	Silniční daň	8			0,0	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 833,8	0,430
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			419,6	0,098
	Odvozy do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11			18 462,0	4,332
	Jiné ostatní přímé náklady	12			14 592,2	3,424
Režijní náklady		13			29 748,4	6,980
Provozní náklady celkem		14			231 773,2	54,381
Tržby	celkem	15			95 632,1	22,438
	tržby z přeprav	16			91 203,9	21,399
	jiné tržby	17			4 428,2	1,039
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			136 141,1	31,943
	od obcí	19			133 763,5	31,385
	od krajů	20			2 377,6	0,558
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a			0,0	0,000
Dotace do tržeb na obnovu		21				0,000
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu		21a				0,000
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)		21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)		22			88 042	
Ujeté km (tis. km) dle jízdního řádu		23			4 262,057	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			300,700	
Průměrné obsazení (osoby)		25			21	
Počet autobusů		26			94	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 (tj. km dle jízdních řádů)

Sestavil:	Ing. Gavlač - ekonomický ředitel
Telefon:	+420485344118
Datum:	8.2.2010



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Nařízení vlády z 1.9.2004 (částka 170, Sbírka zákonů č.493/2004)

Dopravce:**Dopravní podnik města Liberce, a. s.**

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

Objednatel:**Statutární město Liberec****Období:****201****Dpml, a. s. - MHD - BUS - soubor linek v územním obvodu města Liberce**

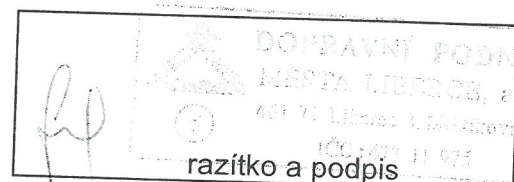
Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			47 944,8	11,47
Přezbové obruče		2			1 337,3	0,32
Ostatní přímý materiál, energie		3			16 390,5	3,92
Přímé mzdy		4			52 021,3	12,44
Autobusy celkem	Odpisy	5			26 161,1	6,25
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,00
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)	7			19 632,0	4,69
	Silniční daň	8			0,0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 797,7	0,43
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			411,3	0,09
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11			18 097,9	4,33
	Jiné ostatní přímé náklady	12			14 324,6	3,42
Režijní náklady		13			29 202,9	6,98
Provozní náklady celkem		14			227 321,4	54,38
Tržby	celkem	15			93 557,9	22,38
	tržby z přeprav	16			89 410,5	21,39
	jiné tržby	17			4 147,4	0,99
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			133 763,5	32,00
	od obcí	19			133 763,5	32,00
	od krajů	20			0,0	0,00
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a			0,0	0,00
Dotace na obnovu autobusů		21				0,00
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu		21a				0,00
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)		21b				0,00
Přepravní výkony (tis. oskm)		22			86 346	
Ujeté km (tis. km) (k vyúčtování)		23			4 179,972	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			294,909	
Průměrné obsazení (osoby)		25			21	
Počet autobusů		26			94	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 (tj. km dle jízdních řádů)

Sestavil: Ing. Gavlař - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344118

Datum: 8.2.2010



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

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:**Dopravní podnik města Liberce, a. s.**

Mrštíkova 3

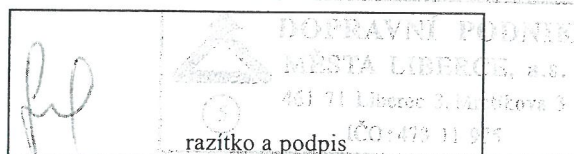
461 71 Liberec III

IČO: 47311975

Objednatel:**Liberecký kraj****Statutární město Liberec****Město Jablonec nad Nisou****Období:****2010****DpmL, a. s. - MHD TRAM celkem - soubor linek - všichni objednatelé**

Položka		Řádek	Hodnota			
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	v Kč/VzKm
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	22 757	14,100	0,082	9,588
	Přímý materiál	2	10 892	6,749	0,039	4,589
	Netrakční energie a palivo	3	6 837	4,237	0,025	2,881
	Opravy od externích dodavatelů	4	3 085	1,911	0,011	1,300
	Ostatní služby	5	3 134	1,942	0,011	1,320
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	46 705	28,939	0,168	19,678
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	34 695	21,497	0,125	14,618
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	12 121	7,510	0,043	5,107
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	46 815	29,007	0,168	19,725
Odpisy dlouhodobého majetku		10	12 815	7,940	0,046	5,399
Ostatní přímé náklady (na řidiče + výluky)		11	14 329	8,878	0,051	6,037
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	23 385	14,489	0,084	9,853
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	28 480	17,646	0,102	11,999
Provozní režie		14	1 061	0,657	0,004	0,447
Správní režie		15	20 831	12,907	0,075	8,777
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	194 421	120,464	0,698	81,916
Výnosy	Tržby z jízdného	17	70 200	43,496	0,252	29,577
	Ostatní tržby z přepravy	18	0	0,000	0,000	0,000
	Ostatní výnosy	19	11 090	6,871	0,040	4,672
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	81 290	50,367	0,292	34,250
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 613,931		
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)		24			278 635,223	2 373,428

Sestavil:	Ing. J. Gavlák - ekonomický ředitel
Telefon:	+ 420 485344118
Datum:	8.2.2010



Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM	113 131,1	70,097	0,406	47,666
----------------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------

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

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:

Dopravní podnik města Liberce, a. s.
Mrštíkova 3
461 71 Liberec III
IČO: 47311975

Objednatel:

Statutární město Liberec

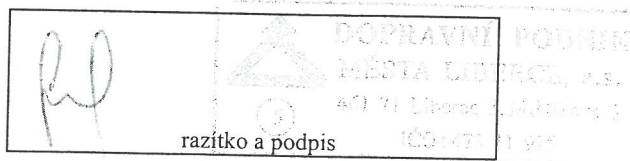
Období:

201

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	18 086	14,101	0,081	9,58
	Přímý materiál	2	8 663	6,755	0,039	4,59
	Netrakční energie a palivo	3	5 752	4,485	0,026	3,02
	Opravy od externích dodavatelů	4	2 452	1,912	0,011	1,30
	Ostatní služby	5	2 490	1,942	0,011	1,32
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	37 444	29,194	0,167	19,82
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	27 836	21,703	0,124	14,72
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	9 724	7,582	0,043	5,12
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	37 560	29,284	0,168	19,91
Odpisy dlouhodobého majetku		10	10 312	8,040	0,046	5,46
Ostatní přímé náklady		11	11 466	8,940	0,051	6,07
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	18 679	14,563	0,083	9,90
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	22 635	17,648	0,101	12,00
Provozní režie		14	980	0,764	0,004	0,51
Správní režie		15	16 555	12,908	0,074	8,77
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	155 630	121,341	0,696	82,51
Výnosy	Tržby z jízdného	17	57 156	44,563	0,255	30,30
	Ostatní tržby z přepravy	18	0	0,000	0,000	0,00
	Ostatní výnosy	19	6 238	4,864	0,028	3,30
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,00
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	63 394	49,426	0,283	33,61
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 282,589		0,00
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)		24			223 743,922	1 886,16

Sestavil: Ing. J. Gavlák - ekonomický ředitel
Telefon: + 420 485344118
Datum: 8.2.2010


razítko a podpis

Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		92 236,5	71,914	0,412	48,90
----------------------------------	--	-----------------	---------------	--------------	--------------

Stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování

3a - Cena přepravního výkonu pro rok 2010

- 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 (vč. výluky)	2 373 428	VzKm
Náklad na 1 VzKm	81,916	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	34,250	Kč/1Km
Náklady celkem	194 420 691	Kč
Tržby celkem	81 289 608	Kč
Ztráta celkem	113 131 083	Kč
Ztráta na 1 VzKm	47,666	Kč/1Km

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

VzKm - kalkulační jednotice - pro rok 2010	1 886 161	VzKm (JŘ)
Náklad na 1 VzKm (kalk. jednotici)	82,512	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm (kalk. jednotici)	33,610	Kč/1VzKm
Náklady celkem	155 630 235	Kč
Tržby celkem	63 393 763	Kč
Ztráta celkem	92 236 472	Kč
Ztráta na 1 VzKm (kalk. jednotici)	48,902	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 (bez výluk)	4 262 057	Km (JŘ)
Náklad na 1 VzKm	54,381	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	22,438	Kč/1Km
Náklady celkem	231 773 240	Kč
Tržby celkem	95 632 103	Kč
Ztráta celkem	136 141 137	Kč
Ztráta na 1 VzKm	31,943	Kč/1Km

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

VzKm k vyúčtování pro rok 2009	4 179 972	VzKm (JŘ plus výluky)
Náklad na 1 VzKm	54,383	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm	22,382	Kč/1VzKm
Náklady celkem	227 321 405	Kč
Tržby celkem	93 557 892	Kč
Ztráta celkem	133 763 512	Kč
Ztráta na 1 VzKm	32,001	Kč/1VzKm

Celkem stanovení kalkulační jednotice:

VzKm k vyúčtování pro rok 2010	6 066 133	VzKm
Celkem ztráta obou trakcí	225 999 984	Kč
- po zaokrouhlení	226 000 000	Kč
Jednotková hodnota kalkulační jednotice	37,256	Kč/1VzKm
(průměrného ujetého VzKm obou trakcí)		

Kalkulační jednotice 1VzKm výkonů pro rok 2010 je stanovena ve výši 37,256 Kč/1 VzKm. Maximální výše čerpání úhrad prokazatelné ztráty je pro rok 2010 stanovena ve schváleném rozpočtu města ve výši 226 000 tis. Kč.

RP

3b - stanovení způsobu vyúčtování a úhrad pro rok 2010:

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. 18 833,0 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 2010 zálohovou fakturu na měsíc prosinec 2010.

Tato záloha bude použita k financování investic do obnovy dopravních prostředků a dopravní infrastruktury pořizovaných během roku 2010 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 2010:

1) Celková roční smluvní výše příspěvku objednavatele (SML), na krytí úhrady prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu - provozu MHD v roce 2010, je stanovena ve schváleném rozpočtu města v celkové výši 226 000 tis. Kč.

V Liberci : 1 -03- 2010

Za Dpml, a. s.:



V Liberci : 1 -03- 2010

Za SML:

R4

Nedílnou součástí Smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy jsou Tarifní podmínky a Smluvní přepravní podmínky.

1) Tarifní podmínky

Na základě § 4a odst. 1 zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Rada města Liberce „Nařízení Statutárního města Liberec“, kterým stanovuje „Tarif městské dopravy v Liberci“.

Pro rok 2010 platí následující Nařízení Statutárního města Liberec:

- a) **č. 2/2009 ze dne 2.6.2009 (účinnost od 1.7.2009)**
- b) **č. 4/2009 ze dne 6.10.2009 (účinnost od 26.10.2009)**
- c) **č. 1/2010 ze dne 19.1.2010 (účinnost od 8.2.2010)**

Tarifní podmínky pro městskou dopravu jsou k dispozici na informačním centru dopravce a Statutárního města Liberec, webových stránkách a obvyklých vývěsních místech.

2) Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu vyhláší Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu. Koordinátorem Integrovaného dopravního systému IDOL je firma KORID LK, spol. s r.o.

Platné Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu schválilo představenstvo společnosti dopravce na svém zasedání dne 2.12.2009 Usnesením č.181/2009 a jsou platné od 1.1.2010.

Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu jsou k dispozici na informačním centru dopravce, webových stránkách a obvyklých vývěsních místech.

44