

č.j. DPML: 1819/2011
č.j. SML: 10/11/0079

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 10/09/0149
ev. č. DpmLJ, 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: Martinou Rosenbergovou, primátorkou města,
dále jen objednatel, resp. SML, na straně jedné

a

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
IČ 473 11 975
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,
Zastoupeným: Romanem Šotolou, předsedou představenstva a
PhDr. Davidem Václavíkem, PhD., místopředsedou představenstva
dále jen dopravce, resp. DPMLJ, na straně druhé

I.

Důvod dodatku smlouvy

Platnost a účinnost Dodatku č. 4 skončila dne 30.6.2011. Do data stanovení nových ekonomických pravidel se uzavírá Dodatek č.5, který řeší na jedné straně objem požadované dopravní obslužnosti a na straně druhé stanovuje pravidla poskytování zálohových plateb na úhradu prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy (dále jen MHD) v Liberci.

II.

Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se stanovuje objem dopravní obslužnosti pro období od 1.7.2011 do 30.9.2011 (příloha č. 1 Dodatku).
- 2) Dodatek obsahuje výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti v autobusové a drážní osobní dopravě pro rok 2011 (příloha č. 2 Dodatku)
- 3) Dále se tímto dodatkem stanovuje objem a termín zálohových plateb pro období dle čl. I. (příloha č. 3 Dodatku).
- 4) Poslední příloha obsahuje Tarifní a Smluvní přepravní podmínky platné v roce 2011 (příloha č. 4 Dodatku)

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2011

Autobusové linky		VZKM Celkem	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
12	Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Letná	691 419	691 419		
13	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky	263 822	263 822		
14	Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Globus	169 461	169 461		
15	Fügnerova - Harcov kostel - Lukášov	184 515	184 515		
17	Fügnerova - Tipsport arena	43 294	43 294		
18	Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfov	132 463	132 463		
19	Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfov	64 413	64 413		
21	Králův Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králův Háj	127 579	127 579		
22	Kunr. Mšenská - Kunr. sídliště - Fügnerova - Americká - Prům. zóna Jih - OC Nisa	431 928	431 928		
24	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice	473 686	473 686		
25	Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice náměstí - Ruprechtice sídliště	421 264	421 264		
27	Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Prům. zóna Sever	113 938	113 938		
28	Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice	28 024	28 024		
29	Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště	46 623	46 623		
31	Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih	63 427	63 427		
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	6 659	6 659		
37	Františkov sídliště - Fügnerova - Pilínkov	16 155	16 155		
90	Noční okružní linka	10 903	10 903		
91	Noční okružní linka	11 082	11 082		
92	Noční okružní linka	7 603	7 603		
93	Noční okružní linka	8 495	8 495		
58	Nádraží - Fügnerova - Přehrada	1 242	1 242		
Σ 1	linky běžné - jen na území SML	3 369 513	3 369 513	0	0
51	Fügnerova - ZŠ Jablonořová	1 067	1 067		
52	Fügnerova - Králův Háj	2 030	2 030		
53	Fügnerova - Kateřinky učňovská škola	6 602	6 602		
54	Kateřinky učňovská škola - Nádraží - Fügnerova	1 980	1 980		
55	Kateřinky učňovská škola - Radčice - ZŠ Vrchlického - Fügnerova	3 638	3 638		
56	Králův Háj - Kunratická sídliště	1 806	1 806		
57	Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní	1 554	1 554		
Σ 2	linky školní - jen na území SML	18 677	18 677	0	0
Σ I=1+2	Mezisoučet I. - linky jen na území města	3 388 190	3 388 190	0	0
16	Fügnerova - Ostašov - Machnín - Novina - Křižanské sedlo	248 935	231 656	17 279	
20	Fügnerova - Rochlice - Pilínkov - Šimonovice	206 649	179 912	26 737	
23	Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn - Stráž n.Nisou	28 797	22 548	6 249	
26	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka	222 486	219 085	3 401	
30	Fügnerova - Nádraží - Stráž n.Nisou	85 010	58 582	26 428	
60	Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídl. - Vesec - Fügnerova	10 302	8 361	1 941	
Σ II.	Mezisoučet II. - linky společné (více objednatelů)	802 179	720 144	82 035	0
Σ a	Linky (JŘ) celkem (I.+II.)	4 190 369	4 108 334	82 035	0
	<i>Km přistavné, odstavné a přejezdy mezi linkami</i>	299 726	299 726		
Σ b	Svozy, link. režie vč. přejezdů	299 726	299 726	0	0
Σ a+b	MHD-BUS (BUS JŘ + režijní km) - bez výluk	4 490 095	4 408 060	82 035	0
c	Náhrady výluk	100 000	100 000		
Σ a+b+c	Nákladové km MHD celkem (JŘ+režie) - bez výluk	4 590 095	4 508 060	82 035	0

MHD - BUS - pro vyúčtování (nasmlouv. spoje dle JŘ, bez režie, bez výluk)	4 190 369	4 108 334	82 035	0
--	------------------	------------------	---------------	----------

V Liberci dne: 26. VII. 2011

V Liberci dne: 26. 07. 2011

Za DPMLJ, a. s.

Za SML



Plánované VzKm MHD BUS od 1.7.2011 k vyúčtování:

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

Plánované nákladové VzKm MHD BUS roku 2011 - měsíční přehled

Rok 2011	Období roku	MHD Linky MHD		MHD	MHD	MHD	Nákladové km	
		dle JŘ	Voz-km v období VzKm	Režie k MHD manipul.jízdy	Plán náhr. výluk Tram	Voz-km v období VzKm	celkem 2011	Voz-km v období VzKm
	dnů							
	leden	31	353 011	25 112	0	378 123		
	únor	28	325 714	23 324	0	349 038		
	březen	31	366 655	26 840	20 000	413 495		
	I.čtvrtletí	90	1 045 379	75 276	20 000	1 140 655		
	duben	30	339 615	23 867	30 000	393 482		
	květen	31	359 969	26 027	20 000	405 996		
	červen	30	353 237	25 668	0	378 905		
	II.čtvrtletí	91	1 052 821	75 562	50 000	1 178 383		
	1.pololetí	181	2 098 200	150 838	70 000	2 319 038		
	červenec	31	337 475	23 236	0	360 711		
	srpen	31	363 082	26 740	0	389 822		
	září	30	344 918	24 699	20 000	389 617		
	III.čtvrtletí	92	1 045 475	74 675	20 000	1 140 150		
	I.-III.čtvrtletí	273	3 143 675	225 513	90 000	3 459 188		
	říjen	31	346 524	24 204	10 000	380 728		
	listopad	30	347 900	24 877	0	372 777		
	prosinec	31	352 270	25 132	0	377 402		
	IV.čtvrtletí	92	1 046 694	74 213	10 000	1 130 907		
	2.pololetí	184	2 092 169	148 888	30 000	2 271 057		
	ROK CELKEM	365	4 190 369	299 726	100 000	4 590 095		

BUS 2011 SML	BUS 2011 SML	BUS 2011 SML
k zúčtování	výluky	JŘ + výluky
jízdní řády	Voz-km v období VzKm	Voz-km v období VzKm
346 080	0	346 080
319 283	0	319 283
359 393	20 000	379 393
1 024 756	20 000	1 044 756
332 961	30 000	362 961
352 806	20 000	372 806
346 185	0	346 185
1 031 952	50 000	1 081 952
2 056 708	70 000	2 126 708
331 544	0	331 544
355 965	0	355 965
338 023	20 000	358 023
1 025 532	20 000	1 045 532
3 082 240	90 000	3 172 240
339 674	10 000	349 674
341 081	0	341 081
345 339	0	345 339
1 026 094	10 000	1 036 094
2 051 626	30 000	2 081 626
4 108 334	100 000	4 208 334

MHD 2011 Výkony	MHD 2011 Výkony
k zúčtování	JŘ + výluky
JŘ + výluky	Voz-km v období VzKm
353 011	353 011
325 714	325 714
386 655	386 655
1 065 379	1 065 379
369 615	369 615
379 969	379 969
353 237	353 237
1 102 821	1 102 821
2 168 200	2 168 200
337 475	337 475
363 082	363 082
364 918	364 918
1 065 475	1 065 475
3 233 675	3 233 675
356 524	356 524
347 900	347 900
352 270	352 270
1 056 694	1 056 694
2 122 169	2 122 169
4 290 369	4 290 369

BUS 2011 KÚ	BUS 2011 KÚ
k zúčtování	jízdní řády
jízdní řády	Voz-km v období VzKm
6 931	6 931
6 431	6 431
7 262	7 262
20 623	20 623
6 654	6 654
7 163	7 163
7 052	7 052
20 869	20 869
41 492	41 492
5 931	5 931
7 117	7 117
6 895	6 895
19 943	19 943
61 435	61 435
6 850	6 850
6 819	6 819
6 931	6 931
20 600	20 600
40 543	40 543
82 035	82 035

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2011

		VZKM Celkem	VZKM ost.	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM M&JBC
Tramvajové linky						
2+3	LIDOVÉ SADY - FÜGNEROVA-D.HANYCHOV-HORNÍ HANYCHOV	1 245 658		1 245 658		
5	FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna	149 878		149 878		
11	VIADUKT - FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna - JABLONEC N.N.	1 087 108		595 608	328 283	163 216
	Linky dle JR	2 482 644	0	1 991 144	328 283	163 216
	Režie DEP, zájezdy a ost.					
	Režie trať, odst a. příst. Km	16 567		16 567	0	0
	Režijní km TRAM	16 567	0	16 567	0	0
	Náhrady výluk - náhradní autobusový provoz	-100 000		-100 000		
	Nákladové km MHD Tramvaje (TRAM JR + režie - výluky)	2 399 211	0	1 907 711	328 283	163 216

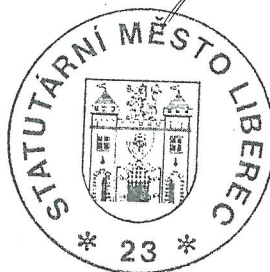
MHD - TRAM - pro vyúčtování (nasmlouv. spoje dle JR, bez režie, bez výluky)	2 482 644	0	1 991 144	328 283	163 216
--	------------------	----------	------------------	----------------	----------------

V Liberci dne: 26. VII. 2011

V Liberci dne: 26. 07. 2011

Za DPMLJ, a. s.

Za SML



Plánované VzkM TRAM roku 2011 - měsíční přehled
(vzkM dle jízdních řádů minus výluky)

Rok 2011	TT-I.č.2+3	TT-I.č.5	TT-I.č.11	TT celkem	VzkM režie	2011 výluk	Nákladové vzkM
Období roku	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	JŘ+rež-výluky
leden	107 948,6	14 325,2	90 481,0	212 754,7	1 551,4	0,0	214 306,2
únor	100 296,6	13 241,3	83 790,9	197 328,8	1 456,5	0,0	198 785,3
březen	112 627,8	14 945,2	94 353,7	221 926,8	1 663,3	-20 000,0	203 590,1
I.čtvrťletí	320 873,1	42 511,7	268 625,6	632 010,3	4 671,3	-20 000,0	616 681,6
duben	104 852,6	13 711,7	87 190,7	205 755,0	1 475,9	-30 000,0	177 230,9
květen	110 271,3	14 635,2	92 388,9	217 295,4	1 607,4	-20 000,0	198 902,8
červen	108 517,4	14 377,3	90 832,8	213 727,5	1 594,4	0,0	215 321,9
II.čtvrťletí	323 641,4	42 724,2	270 412,4	636 777,9	4 677,7	-50 000,0	597 455,6
1.pololetí	644 514,4	85 235,9	539 037,9	1 268 785,2	9 349,0	-70 000,0	1 208 137,2
červenec	84 930,8	4 434,6	91 220,2	180 585,7	553,5	0,0	181 139,2
srpen	89 200,5	3 778,2	99 659,0	192 637,7	578,0	0,0	193 215,7
září	106 228,5	14 067,2	88 981,7	209 277,5	1 518,3	-20 000,0	190 795,7
III.čtvrťletí	280 359,9	22 280,1	279 860,9	582 500,8	2 649,8	-20 000,0	565 150,6
I.-III.čtvrťletí	924 874,3	107 515,9	818 898,9	1 851 289,1	11 998,7	-90 000,0	1 773 287,8
říjen	106 572,7	13 969,6	88 689,9	209 232,3	1 499,0	-10 000,0	200 731,3
listopad	106 194,7	14 087,2	88 924,8	209 186,8	1 528,4	0,0	210 715,1
prosinec	108 016,2	14 325,2	90 594,8	212 936,1	1 541,4	0,0	214 477,5
IV.čtvrťletí	320 783,6	42 362,0	268 209,6	631 355,2	4 568,7	-10 000,0	625 923,9
2.pololetí	601 143,5	64 642,1	548 070,5	1 213 856,0	7 218,5	-30 000,0	1 191 074,5
ROK CELKEM	1 245 657,9	149 877,9	1 087 108,4	2 482 644,3	16 567,5	-100 000,0	2 399 211,7

Výkony k zúčtování	JŘ-výluky	Voz-km v období VzkM	SML jízdní řady	SML výluky	SML k zúčtování	TRAM 2011
JŘ-výluky	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
212 754,7	197 328,8	179 252,5	171 840,0	0,0	0,0	171 840,0
197 328,8	201 926,8	175 755,0	159 435,8	0,0	0,0	159 435,8
201 926,8	175 755,0	166 332,0	179 252,5	-20 000,0	-20 000,0	159 252,5
612 010,3	175 755,0	177 230,9	510 528,3	-20 000,0	-20 000,0	490 528,3
175 755,0	198 902,8	213 727,5	166 332,0	-30 000,0	-30 000,0	136 332,0
213 727,5	597 455,6	514 492,7	175 513,7	-20 000,0	-20 000,0	155 513,7
597 455,6	1 208 137,2	1 025 021,0	172 647,0	0,0	0,0	172 647,0
1 208 137,2	180 585,7	147 617,5	514 492,7	-50 000,0	-50 000,0	464 492,7
180 585,7	192 637,7	149 038,5	1 025 021,0	-70 000,0	-70 000,0	955 021,0
192 637,7	189 277,5	168 973,3	139 390,4	0,0	0,0	139 390,4
189 277,5	562 500,8	1 481 067,3	147 617,5	-20 000,0	-20 000,0	147 617,5
562 500,8	1 761 289,1	1 599 232,3	456 046,3	-20 000,0	-20 000,0	436 046,3
1 761 289,1	209 186,8	212 936,1	1 481 067,3	-90 000,0	-90 000,0	1 391 067,3
209 186,8	621 355,2	966 123,5	199 232,3	-10 000,0	-10 000,0	189 232,3
621 355,2	1 183 856,0	1 991 144,5	168 973,3	0,0	0,0	168 973,3
1 183 856,0	2 382 644,3	1 991 144,5	171 970,4	0,0	0,0	171 970,4
2 382 644,3			510 077,2	-10 000,0	-10 000,0	500 077,2
			966 123,5	-30 000,0	-30 000,0	936 123,5
			1 991 144,5	-100 000,0	-100 000,0	1 891 144,5

Plánované VzkM TRAM roku 2011 - měsíční přehled

Rok 2011	TT-I.č.2+3	TT-I.č.5	TT-I.č.11	TT celkem	VzkM režie	Plán výluk	Nákladové vzkM
Období roku	Vlako-Km v období VzkM	Vlako-Km v období VzkM	Vlako-Km v období VzkM	Vlako-Km v období VzkM	Vlako-Km v období VzkM	Vlako-Km v období VzkM	JŘ+rež-výluky
leden	64 411,8	13 503,3	59 064,9	136 980,0	944,1	0,0	137 924,2
únor	58 652,6	12 458,6	53 870,8	124 982,1	878,3	0,0	125 860,4
březen	65 305,3	14 045,2	59 945,7	139 296,2	997,7	-12 822,1	127 474,0
I.čtvrťletí	188 369,7	40 007,1	172 887,4	401 258,2	2 827,8	-12 822,1	391 256,3
duben	62 261,8	12 929,0	57 270,7	132 461,5	899,0	-19 233,2	114 127,3
květen	64 841,6	13 774,3	59 476,9	138 092,7	970,9	-12 822,1	126 270,6
červen	63 087,8	13 516,3	57 920,7	134 524,8	957,9	0,0	135 482,7
II.čtvrťletí	190 191,2	40 219,6	174 668,2	405 079,0	2 827,8	-32 055,3	375 851,6
1.pololetí	378 560,9	80 226,7	347 549,7	806 337,3	5 648,0	-44 877,4	767 107,9
červenec	53 774,4	4 178,8	58 475,5	116 428,7	412,5	0,0	116 841,2
srpen	53 428,3	3 488,5	60 018,9	116 915,7	414,5	0,0	117 330,2
září	62 691,7	13 245,4	57 565,7	133 502,8	920,4	-12 822,1	121 601,1
III.čtvrťletí	169 894,3	20 892,8	176 060,1	366 847,2	1 747,4	-12 822,1	355 772,5
I.-III.čtvrťletí	548 455,2	101 119,5	523 609,8	1 173 184,5	7 395,5	-57 699,5	1 122 800,5
říjen	63 981,9	13 187,0	58 769,9	135 938,7	917,3	-6 411,1	130 445,0
listopad	62 637,9	13 245,4	57 508,8	133 412,1	925,8	0,0	134 337,9
prosinec	64 479,4	13 503,3	59 178,7	137 161,4	938,8	0,0	138 100,2
IV.čtvrťletí	191 119,1	39 935,7	175 457,4	406 512,2	2 781,9	-6 411,1	402 883,1
2.pololetí	361 013,4	60 828,5	351 517,6	773 359,5	4 529,3	-19 233,2	758 655,6
ROK CELKEM	739 574,3	141 055,2	699 067,2	1 579 696,7	10 177,4	-64 110,5	1 525 763,5

2011	KU Lbc k zúčtování	JŘ v období VzkM	Měšbc k zúčtování	2011	SML	SML výluky	SML k zúčtování
KU Lbc k zúčtování	JŘ v období VzkM	JŘ v období VzkM	Měšbc k zúčtování	SML	Vlako-Km v období VzkM	Vlako-Km v období VzkM	Vlako-Km v období VzkM
17 849,5	16 282,6	18 122,0	17 849,5	0,0	0,0	0,0	110 256,0
16 282,6	18 122,0	17 398,2	16 282,6	-12 822,1	-12 822,1	-12 822,1	100 604,1
18 122,0	52 254,2	53 165,4	18 122,0	-12 822,1	-12 822,1	-12 822,1	112 164,2
52 254,2	17 304,5	158 210,2	52 254,2	-19 233,2	-19 233,2	-19 233,2	323 024,2
17 304,5	17 977,3	17 555,9	17 304,5	0,0	0,0	0,0	106 553,5
17 977,3	52 790,7	17 381,2	17 977,3	108 310,8	111 177,5	102 943,9	111 177,5
52 790,7	105 044,9	53 026,6	52 790,7	326 041,8	326 041,8	326 041,8	326 041,8
105 044,9	17 645,2	17 883,6	105 044,9	649 066,0	649 066,0	649 066,0	604 188,6
17 645,2	18 122,0	17 381,2	17 645,2	90 010,7	90 010,7	90 010,7	90 010,7
18 122,0	53 165,4	53 026,6	18 122,0	89 783,7	89 783,7	89 783,7	89 783,7
53 165,4	158 210,2	17 555,9	53 165,4	107 454,5	107 454,5	107 454,5	107 454,5
158 210,2	17 381,2	17 883,6	158 210,2	-12 822,1	-12 822,1	-12 822,1	274 426,9
17 381,2	53 026,6	53 026,6	17 381,2	-57 699,5	-57 699,5	-57 699,5	936 315,0
53 026,6	105 044,9	105 044,9	53 026,6	109 355,0	109 355,0	109 355,0	878 615,5
105 044,9	17 883,6	17 883,6	105 044,9	107 389,3	107 389,3	107 389,3	102 943,9
17 883,6	53 026,6	53 026,6	17 883,6	110 386,4	110 386,4	110 386,4	107 389,3
53 026,6	105 044,9	105 044,9	53 026,6	327 130,7	327 130,7	327 130,7	327 130,7
105 044,9	211 230,9	211 230,9	105 044,9	614 379,7	614 379,7	614 379,7	595 146,5
211 230,9	105 020,1	105 020,1	211 230,9	1 263 445,7	1 263 445,7	1 263 445,7	1 199 335,2

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 měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DpmLJ, a. s. - MHD celkem - soubor linek (všichni objednatelé MHD)**Objednatel:****Liberecký kraj****Statutární město Liberec****Období:****2011**

Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			52 292,3	12,479
Přezbové obruče		2			1 319,3	0,315
Ostatní přímý materiál, energie		3			15 199,3	3,627
Přímé mzdy		4			47 104,3	11,241
Autobusy celkem	Odpisy	5			14 310,7	3,415
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)	7			17 080,6	4,076
	Silniční daň	8			0,0	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 507,9	0,360
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			321,7	0,077
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11			15 978,0	3,813
	Jiné ostatní přímé náklady	12			32 318,5	7,713
Režijní náklady		13			30 761,8	7,341
Provozní náklady celkem		14			228 194,3	54,457
Tržby	celkem	15			95 189,2	22,716
	tržby z přeprav	16			92 432,6	22,058
	jiné tržby	17			2 756,5	0,658
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			131 215,9	31,314
	od obcí	19			126 265,0	30,132
	od krajů	20			4 950,8	1,181
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a				0,000
Dotace do tržeb na obnovu		21			0,0	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			83 307	
Ujeté km (tis. km) dle jízdního řádu		23			4 190,369	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			305,656	
Průměrné obsazení (osoby)		25			20	
Počet autobusů		26			96	

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

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344171



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 měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

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

Objednatel:

Statutární město Liberec

Období:

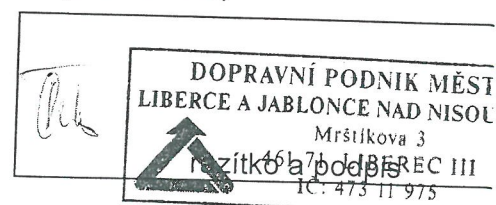
20

Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			51 266,6	12,0
Pryžové obruče		2			1 293,4	0,0
Ostatní přímý materiál, energie		3			14 920,7	3,0
Přímé mzdy		4			46 199,4	11,0
Autobusy celkem	Odpisy	5			14 035,9	3,0
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,0
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)	7			16 752,4	4,0
	Silniční daň	8			0,0	0,0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 478,3	0,0
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			315,4	0,0
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11			15 671,0	3,0
	Jiné ostatní přímé náklady	12			31 726,2	7,0
Režijní náklady		13			30 198,0	7,0
Provozní náklady celkem		14			223 857,3	54,0
Tržby	celkem	15			93 444,6	22,0
	tržby z přeprav	16			90 738,6	22,0
	jiné tržby	17			2 706,0	0,0
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			128 792,9	31,0
	od obcí	19			126 265,0	30,0
	od krajů	20			2 527,9	0,0
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a				0,0
Dotace na obnovu autobusů		21			0,0	0,0
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu		21a				0,0
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)		21b				0,0
Přepravní výkony (tis. oskm)		22			81 676	
Ujeté km (tis. km) (k vyúčtování)		23			4 108,334	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			299,711	
Průměrné obsazení (osoby)		25			20	
Počet autobusů		26			82	

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

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344171



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

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DpmLJ, a. s. - MHD TRAM celkem - soubor linek - všichni objednatelé

Objednatel:

Liberecký kraj

Statutární město Liberec

Město Jablonec nad Nisou

Období:

2011

Položka		Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	19 325	12,233	0,069	7,784
	Přímý materiál	2	10 598	6,709	0,038	4,269
	Netrakční energie a palivo	3	7 425	4,700	0,027	2,991
	Opravy od externích dodavatelů	4	2 649	1,677	0,010	1,067
	Ostatní služby	5	3 861	2,444	0,014	1,555
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	43 858	27,763	0,158	17,666
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	32 208	20,389	0,116	12,973
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	10 930	6,919	0,039	4,403
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	43 138	27,308	0,155	17,376
Odpisy dlouhodobého majetku		10	12 863	8,143	0,046	5,181
Ostatní přímé náklady (na řidiče + výluky)		11	13 743	8,700	0,049	5,536
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	21 013	13,302	0,076	8,464
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	28 939	18,319	0,104	11,656
Provozní režie		14	1 100	0,696	0,004	0,443
Správní režie		15	18 632	11,794	0,067	7,505
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	183 284	116,025	0,659	73,826
Výnosy	Tržby z jízdného	17	66 997	42,411	0,241	26,986
	Ostatní tržby z přepravy	18	2 442	1,546	0,009	0,984
	Ostatní výnosy	19	6 507	4,119	0,023	2,621
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	75 946	48,076	0,273	30,591
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 579,697		
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)		24			278 069,728	2 482,644

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: + 420 485344171



Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		107 338,6	67,949	0,386	43,236
Příměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	1,5%	2 749,3	1,740	0,010	1,107
Prokaz. ztráta z MHD TRAM dle vyhl. 241/2005		110 087,9	69,689	0,396	44,343

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

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:

Objednatel:

Období:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Statutární město Liberec

2011

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

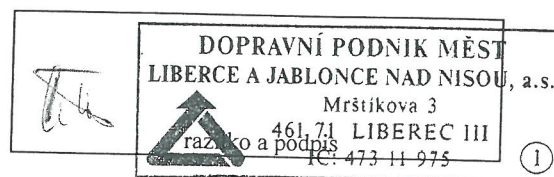
IČO: 47311975

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

Položka		Řádek	Hodnota			
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	v Kč/VzKm
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	15 499	12,267	0,069	7,784
	Přímý materiál	2	8 507	6,734	0,038	4,273
	Netrakční energie a palivo	3	6 334	5,014	0,028	3,181
	Opravy od externích dodavatelů	4	2 125	1,682	0,010	1,067
	Ostatní služby	5	3 096	2,451	0,014	1,555
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	35 562	28,147	0,159	17,860
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	26 095	20,654	0,117	13,106
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	8 855	7,009	0,040	4,447
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	34 950	27,663	0,157	17,553
Odpisy dlouhodobého majetku		10	10 396	8,228	0,047	5,221
Ostatní přímé náklady		11	11 205	8,868	0,050	5,627
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	16 948	13,414	0,076	8,512
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	23 209	18,370	0,104	11,656
Provozní režie		14	1 046	0,828	0,005	0,525
Správní režie		15	14 943	11,827	0,067	7,505
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	148 260	117,346	0,665	74,460
Výnosy	Tržby z jízdného	17	58 396	46,220	0,262	29,328
	Ostatní tržby z přepravy	18	1 958	1,550	0,009	0,984
	Ostatní výnosy	19	5 476	4,334	0,025	2,750
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	65 831	52,104	0,295	33,062
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 263,446		
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)		24			223 019,070	1 991,145

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: + 420 485344171



Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		82 429,1	65,242	0,370	41,398
Příměří.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	1,5%	2 223,9	1,760	0,010	1,117
Prokaz. ztráta z MHD TRAM dle vyhl. 241/2005		84 653,0	67,002	0,380	42,515
Příspěvek SML		78 734,976	Ztráta		5 918,0 Kč

Stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování**3a - Cena přepravního výkonu pro rok 2011**

- 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)	2 482 644	VzKm
Náklad na 1 VzKm	73,826	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	30,591	Kč/1Km
Náklady celkem	183 284 431	Kč
Tržby celkem	75 945 803	Kč
Ztráta celkem	107 338 628	Kč
Ztráta na 1 VzKm	43,236	Kč/1Km

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

VzKm - kalkulační jednotice - pro rok 2011	1 991 145	VzKm (JŘ)
Náklad na 1 VzKm (kalk. jednotici)	74,460	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm (kalk. jednotici)	33,062	Kč/1VzKm
Náklady celkem	148 260 035	Kč
Tržby celkem	65 830 934	Kč
Ztráta celkem	82 429 101	Kč
Ztráta na 1 VzKm (kalk. jednotici)	41,398	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)	4 190 369	Km (JŘ)
Náklad na 1 VzKm	54,457	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	23,331	Kč/1Km
Náklady celkem	228 194 252	Kč
Tržby celkem	97 767 507	Kč
Ztráta celkem	130 426 745	Kč
Ztráta na 1 VzKm	31,125	Kč/1Km

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

VzKm k vyúčtování pro rok 2011	4 108 334	VzKm (JŘ plus výluky)
Náklad na 1 VzKm	54,489	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm	23,360	Kč/1VzKm
Náklady celkem	223 857 274	Kč
Tržby celkem	95 972 470	Kč
Ztráta celkem	127 884 804	Kč
Ztráta na 1 VzKm	31,128	Kč/1VzKm

Celkem stanovení kalkulační jednotice:

VzKm k vyúčtování pro rok 2011	6 099 478	VzKm
Celkem ztráta obou trakcí	210 313 905	Kč
- po zaokrouhlení	210 300 000	Kč
Jednotková hodnota kalkulační jednotice (průměrného ujetého VzKm obou trakcí)	34,478	Kč/1VzKm
SCHVÁLENÝ PŘÍSPĚVEK SML:	205 000 000	Kč

Plánovaná hodnota kalkulační jednotice 1VzKm výkonů za 2011 je stanovena ve výši:

33,609 Kč/1VzKm

Kalkulační jednotice 1VzKm výkonů pro rok 2011 je stanovena ve výši 33,609 Kč/1 VzKm.
Maximální výše čerpání úhrad prokazatelné ztráty je pro rok 2011 stanovena ve schváleném rozpočtu města ve výši 205 000 tis. Kč.

3b - stanovení způsobu vyúčtování a úhrad pro rok 2011:

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 :

DPMLJ, a.s. vystaví vždy na začátku běžného měsíce zálohovou fakturu k příslušnému měsíci ve výši 17 000,0 tis. Kč. Faktura bude mít splatnost 7 dní.

Tato pravidelná měsíční záloha bude zúčtována po skončení příslušného měsíce.

2) Vyúčtování jízdních výkonů předchozího měsíce bude SML předloženo vždy do 8. prac. dne měsíce následujícího a bude obsahovat doklady dle znění čl. VII odst. 7 smlouvy.

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

4) Závěrečné vyúčtování bude provedeno v souladu s čl. IV, odst.5, smlouvy do 30. 4. následujícího roku.

3c - stanovení celkové smluvní výše příspěvku SML na úhradu ztráty z MHD pro rok 2011:

1) Celková roční smluvní výše příspěvku objednavatele (SML), na krytí úhrady prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu - provozu MHD v roce 2011, je stanovena ve schváleném rozpočtu města v celkové výši 205 000 tis. Kč.

26. VII. 2011

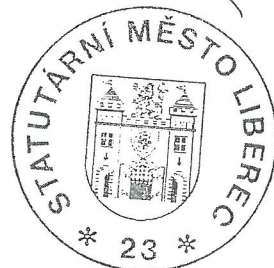
V Liberci :

Za DpmLJ, a. s.

26. 07. 2011

V Liberci:

Za SML:



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 2011 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)
- d) č. 2/2010 ze dne 18.11.2010 (účinnost od 1.1.2011)
- e) č. 1/2011 ze dne 21.6.2011(účinnost od 8.7.2011)

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 vyhlašuje 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.